



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
ENTIDAD	234-0000-0000 INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI															
0000	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI															
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	2656	Rendición de la Entidad:234-0-0 No de fondo: 39 No Entrada: 143	69.25	3.16	70.63	N	02/06/2014	02/06/2014	02/06/2014	0	02/06/2014		0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	2657	Rendición de la Entidad:234-0-0 No de fondo: 39 No Entrada: 143	15.60	0.00	15.60	N	02/06/2014	02/06/2014	02/06/2014	0	02/06/2014		0		0
1708107691001	CALDERON LOZANO SANDRA VERONICA	2658	COMPROMISO POR PAGO DE GUARDERIA DE CARLOS ARMIJOS HIJO DE LA FUNCIONARIA NADIA MARTINEZ POR PENCIÓN DEL MES DE JUNIO A BENEFICIO DE TESORO INFANTIL CON FACTURA 3427	192.00	0.00	192.00	N	02/06/2014	02/06/2014	02/06/2014	0			0		0
1708107691001	CALDERON LOZANO SANDRA VERONICA	2659	COMPROMISO POR EL PAGO DE TRANSPORTE DE GUARDERIA DE CARLOS ARMIJOS HIJO DE LA FUNCIONARIA NADIA MARTINEZ DEL MES DE JUNIO A BENEFICIO DE TESORO INFANTIL COMPROBANTE DE PAGO 294	20.00	0.00	20.00	S	02/06/2014			0			0		0
0992308311001	FUVIYUR CIA. LTDA.	2660	COMPROMISO Pago Fact.No.257 Ret.16480 a favor de FUVIYUR CIA. LTDA. por concepto de arrendamiento según contrato No.026-2014-UGA-IEPI se realizada el pago por un año adelantado período comprendido entre 07/05/2014 al 06/05/2015.	95,201.57	0.00	95,201.57	N	02/06/2014	02/06/2014	02/06/2014	0			0		0
0704174564	BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA	2661	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de BARZALLO IRENE por concepto de viaje a la ciudad de Gye para coordinar acciones de Control respecto al desempeño de DAVSEG, así como, el levantamiento de funciones regionales para el 2015 comisión autorizada 09/05/2014.	19.66	0.00	19.66	N	02/06/2014	02/06/2014	02/06/2014	0			0		0
0603002353	PULGAR MONTERO SANTIAGO	2662	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencia a favor de PULGAR MONTERO SANTIAGO por concepto de viaje a la ciudad de GYE para participar en reunión para verificación de hardware y actividades de soporte solicitudes en línea en la Subdirección Regional Gye comisión autorizada 07/05/2014 al 08/05/2014.	123.24	0.00	123.24	N	02/06/2014	02/06/2014	02/06/2014	0			0		0
0102647419	LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO	2663	COMPROMISO Pago viático a favor de LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO por concepto de viaje a la ciudad de Loja para trasladar a funcionarios de la Subdirección Regional Cuenca para realizar inspecciones y requerimientos en trámites de tutela administrativa presentadas por SAYCE com.aut.09 al 10/05/2014	55.99	0.00	55.99	N	02/06/2014	02/06/2014	02/06/2014	0			0		0
1713739017001	MENDOZA PROANO MONICA PAULINA	2664	COMPROMISO Pago Fact.No.959 a favor de MENDOZA PROANO MONICA PAULINA por concepto de servicio de guardería mes de MAYO 2014 del niño Martín Luzuriaga hijo de la funcionaria Angélica Álvarez.	168.00	0.00	168.00	N	02/06/2014	02/06/2014	02/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/06/2014

HORA: 18:06:04

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
0401373709	NARVAEZ MORILO MILTON RODRIGO	2665	COMPROMISO Pago viático-subsidi y movilización a favor de NARVAEZ MORILLO MILTON por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca para participar en reuniones con Asociaciones de esta ciudad a fin de coordinar la entrega de perchas y materiales publicitarios como Adm.de Contrato aut. del 08 al 09/05/2014	84.95	0.00	84.95	N	02/06/2014	02/06/2014	02/06/2014	0			0		0
1713739017001	MENDOZA PROANO MONICA PAULINA	2666	COMPROMISO Pago Fact.No.958 a favor de MENDOZA PROANO MONICA PAULINA por concepto de servicio de guardería mes de Mayo 2014 del niño Julian Luzuriaga hijo de la funcionaria Angélica Alvarez.	168.00	0.00	168.00	N	02/06/2014	02/06/2014	02/06/2014	0			0		0
0103363354	Vazquez Zambrano Jamileth Susana	2667	COMPROMISO Pago viático a favor de VAZQUEZ ZAMBRANO JAMILETH SUSANA por concepto de viaje a la ciudad de Loja para realizar inspecciones y requerimientos segun tutetas Administrativas presentadas por SAYCE a partir de las 21:00 comision autorizada del 09/05/2014 al 10/05/2014.	131.56	0.00	131.56	N	02/06/2014	02/06/2014	02/06/2014	0			0		0
0992651865001	BLIFE TRAINING S.A.	2668	COMPROMISO Pago Contrato No.028-2014-UGAJ-IEPI a favor de BLIFE TRAINING S.A. Consultoria en el Diseño e Implementación de un Plan de Revitalización Organizacional del IEPI.	347,000.00	0.00	347,000.00	N	02/06/2014	02/06/2014	02/06/2014	0			0		0
1791906802001	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	2669	DEVENGADO.- Pago Fact.No.2280 Ret.16461 a favor de DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. por concepto de servicio de seguridad privada periodo 26/04/2014 al 25/05/2014 según contrato No.015-2014-IEPI-UGAJ para la provisión de servicio de vigilancia y seguridad privada para el IEPI.	25,000.00	3,000.00	25,400.00	N	02/06/2014	02/06/2014	02/06/2014	0	02/06/2014	04/06/2014	2	04/06/2014	2
1791906802001	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	2670	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.2280 Ret.16461 a favor de DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. por concepto de servicio de seguridad privada periodo 26/04/2014 al 25/05/2014 según contrato No.015-2014-IEPI-UGAJ para la provisión de servicio de vigilancia y seguridad privada para el IEPI.	3,000.00	0.00	3,000.00	N	02/06/2014	02/06/2014	02/06/2014	0	02/06/2014		0		0
1791839331001	TECHNO NETINT CIA. LTDA.	2671	DEVENGADO.- Pago Fact.No.2831 Ret.16448 a favor de TECHNO NETINT CIA. LTDA por adquisición de microondas, dispensadores de agua y refrigeradores para distribuirse en el IEPI para Comité de Propiedad Industrial, Dirección de Propiedad Industrial y Subdirección Cuenca. Proceso:Infima Cuantía.	3,840.89	460.91	4,125.12	N	02/06/2014	02/06/2014	02/06/2014	0	09/06/2014	18/06/2014	8	18/06/2014	16
0102647419	LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO	2672	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO por concepto de viaje a la ciudad de Loja para trasladar a la funcionaria Dra. Susana Vazquez a dar capacitación sobre "Derechos de Autor y Signos Distintivos en la Universidad de Loja comision aut.14/05/2014.	23.94	0.00	23.94	N	02/06/2014	02/06/2014	02/06/2014	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
1791839331001	TECHNO NETINT CIA. LTDA.	2673	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.2831 Ret.16448 a favor de TECHNO NETINT CIA. LTDA por adquisición de microondas, dispensadores de agua y refrigeradores para distribuirse en el IEPI para Comité de Propiedad Industrial. Dirección de Propiedad Industrial y Subdirección Cuenca. Proceso:Infima Cuantía.	460.91	0.00	460.91	N	02/06/2014	02/06/2014	03/06/2014	0	03/06/2014		0		0
1719048595001	SEGOVIA GALARRAGA ALEJANDRO FABRICIO	2674	DEVENGADO.- Pago Fact.No.276 Ret.16466 a favor de SEGOVIA GALARRAGA ALEJANDRO FABRICIO por concepto de cierre de anticipo y 1er pago de jingle a los 150 días según establece Contrato No. 066-2013-UGAJ-IEPI "Creación del Himno, Jingle y Coro del IEPI".CUR NO. 46698187	13,200.00	1,584.00	2,719.20	N	02/06/2014	02/06/2014	04/06/2014	2	04/06/2014	12/06/2014	8	12/06/2014	10
1719048595001	SEGOVIA GALARRAGA ALEJANDRO FABRICIO	2674	DEVENGADO.- Pago Fact.No.276 Ret.16466 a favor de SEGOVIA GALARRAGA ALEJANDRO FABRICIO por concepto de cierre de anticipo y 1er pago de jingle a los 150 días según establece Contrato No. 066-2013-UGAJ-IEPI "Creación del Himno, Jingle y Coro del IEPI".CUR NO. 46698187	13,200.00	1,584.00	2,719.20	N	02/06/2014	02/06/2014	04/06/2014	2	04/06/2014	12/06/2014	8		0
0103363354	Vazquez Zambrano Jamileth Susana	2675	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencia a favor de VAZQUEZ ZAMBRANO JAMILETH SUSANA por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar en la presentación del Sistema Integrado IEPI y reunión con la Direc. Nacional de Propiedad Intelectual comisión aut. 14/05/2014 al 16/05/2014.	349.78	0.00	349.78	N	02/06/2014	02/06/2014	02/06/2014	0			0		0
0704174564	BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA	2676	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de BARZALLO IRENE por concepto de viaje a la ciudad de Gye para coordinar acciones de Control respecto al desempeño de DAVSEG, así como, el levantamiento de funciones regionales para el 2015 comisión autorizada 09/05/2014.	19.66	0.00	19.66	S	02/06/2014			0			0		0
0704174564	BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA	2677	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de BARZALLO IRENE por concepto de viaje a la ciudad de Gye para coordinar acciones de Control respecto al desempeño de DAVSEG, así como, el levantamiento de funciones regionales para el 2015 comisión autorizada 09/05/2014.	19.66	0.00	19.66	N	02/06/2014	02/06/2014	03/06/2014	0	03/06/2014	04/06/2014	0	04/06/2014	2
0603002353	PULGAR MONTERO SANTIAGO	2678	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencia a favor de PULGAR MONTERO SANTIAGO por concepto de viaje a la ciudad de GYE para participar en reunión para verificación de hardware y actividades de soporte solicitudes en línea en la Subdirección Regional Gye comisión autorizada 07/05/2014 al 08/05/2014.	123.24	0.00	123.24	N	02/06/2014	02/06/2014	03/06/2014	0	03/06/2014	04/06/2014	0	04/06/2014	2
0102647419	LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO	2679		55.99	0.00	55.99	N	02/06/2014	02/06/2014	03/06/2014	0	03/06/2014	04/06/2014	0	04/06/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0908649924001	PAREDES CAVERO ANGELA MARIA	2687	COMPROMISO Pago fact.184 Ret.16452 Fact.187 Ret.16457 Fact.188 Ret.16487 Fact.189 Ret.16455 Fact.190 Ret.16456 a favor de PAREDES CAVERO ANGELA MARIA por concepto de Contrato honorarios profesionales de Enero a Mayo 2014 según contrato No.IEPI-UATH-2014-003-SP.	14,257.60	0.00	14,257.60	N	02/06/2014	02/06/2014	02/06/2014	0			0		0
1791309383001	ROQUE ITURRALDE CIA. LTDA.	2688	COMPROMISO Pago Fact.No.1863 Ret.16481 a favor de ROQUE ITURRALDE CIA. LTDA. por concepto de Contrato No.023-2014-UGAJ-IEPI para la provisión de servicio de organización,montaje,ambientación , ejecución y montaje del Lanzamiento "El Gran Cacao" 35% a la entrega del 2do producto.	31,360.00	0.00	31,360.00	N	02/06/2014	02/06/2014	02/06/2014	0			0		0
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	2689	COMPROMISO Pago Fact.No.28351 a favor de COLTUR C.LTDA. según contrato No.012-2014-UGAJ-IEPI por concepto de adquisición de boletos aéreos para el Funcionario Dr. Andrés Ycaza por viaje a Ginebra-Suiza para asistir a la Asamblea de la OMPI del 06/05/2014 al 10/05/2014 debidamente autorizado.	5,880.00	0.00	5,880.00	N	03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	0			0		0
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	2690	DEVENGADO Pago Fact.No.28351 a favor de COLTUR C.LTDA. según contrato No.012-2014-UGAJ-IEPI por concepto de adquisición de boletos aéreos para el Funcionario Dr. Andrés Ycaza por viaje a Ginebra-Suiza para asistir a la Asamblea de la OMPI del 06/05/2014 al 10/05/2014 debidamente autorizado.	5,880.00	0.00	5,880.00	N	03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	0	03/06/2014	04/06/2014	0	04/06/2014	0
1791880455001	TRANS MAGIC CIA. LTDA	2691	DEVENGADO.- Pago Fact.No.1757 Ret.16462 a favor de TRANS MAGIC CIA. LTDA. por concepto de transporte personal del IEPI para asistir a la capacitación TEEM BULLDDING realizado del 21 al 23 de Mayo. Proceso: Infima Cuanitia.	1,320.00	0.00	1,306.80	N	03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	0	03/06/2014	04/06/2014	0	04/06/2014	0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	2692	DEVENGADO.- Pago Fact.No.127210 Ret.16441 Fact.127211 Ret.16439 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de mantenimiento periódico 20.000km y cambio de reservorio del agua del limpia parabrisas del vehiculo Chevrolet Rodeo placas (PEO-131) Subdirección Regional GYE.	295.07	35.41	325.94	N	03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	0	03/06/2014	04/06/2014	0	04/06/2014	0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	2693	PARA REGULAR EL IVA DE LA FACTURA No.127210 Ret.16441 Fact.127211 Ret.16439 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de mantenimiento periódico 20.000km y cambio de reservorio del agua del limpia parabrisas del vehiculo Chevrolet Rodeo placas (PEO-131) Subdirección Regional GYE.	35.41	0.00	35.41	N	03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	0	03/06/2014		0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	2694	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Reposición del fondo 39 de caja chica de Cuenca 2014.	6.32	0.00	6.32	N	03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	0	03/06/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713739017001	MENDOZA PROANO MONICA PAULINA	2695	devengado Pago Fact.No.959 a favor de MENDOZA PROANO MONICA PAULINA por concepto de servicio de guardería mes de MAYO 2014 del niño Martin Luzuriaga hijo de la funcionaria Angèlica Alvarez.	168.00	0.00	168.00	N	03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	0	03/06/2014	04/06/2014	0	04/06/2014	0
1713739017001	MENDOZA PROANO MONICA PAULINA	2696	DEVENGADO Pago Fact.No.958 a favor de MENDOZA PROANO MONICA PAULINA por concepto de servicio de guardería mes de Mayo 2014 del niño Julian Luzuriaga hijo de la funcionaria Angèlica Alvarez.	168.00	0.00	168.00	N	03/06/2014	03/06/2014	05/06/2014	2	05/06/2014	12/06/2014	6	12/06/2014	8
1708107691001	CALDERON LOZANO SANDRA VERONICA	2697	DEVENGADO POR PAGO DE GUARDERIA DE CARLOS ARMIJOS HIO DE LA FUNCIONARIA NADIA MARTINEZ POR PENCON DEL MES DE JUNIO A BENEFICIO DE TESORO INFANTIL CON FACTURA 3427	192.00	0.00	192.00	N	03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	0	03/06/2014	04/06/2014	0	04/06/2014	0
0931042196	PLAZA MENDEZ PIERO MICHAEL	2698	DEVENGADO Pago reembolso gastos movilización a favor de PLAZA MENDEZ PIERO MICHAEL correspondiente al mes de Abril 2014.	26.67	0.00	26.67	N	03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	0	03/06/2014	04/06/2014	0	04/06/2014	0
0992359927001	ADMINISTRACION EDIFICIO SALCO	2699	COMPROMISO.- COM. PAGO No. 452POR PAGO DE EXPENSAS DEL MES DE ABRIL DEL 2014 EDIFICIO SALCO	363.10	0.00	363.10	S	03/06/2014			0			0		0
0992359927001	ADMINISTRACION EDIFICIO SALCO	2700	COMPROMISO.- Pago a favor de Edificio Salco COMP. PAGO No. 452 POR PAGO DE EXPENSAS DEL MES DE ABRIL DEL 2014 SEGUN CONTRATO 13-2014-UGAJ-IEPI firmado con MONAGLIA oficinas Subdirección Regional GYE.	363.10	0.00	363.10	N	03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	0			0		0
0992359927001	ADMINISTRACION EDIFICIO SALCO	2701	DEVENGADO.- Pago a favor de Edificio Salco COMP. PAGO No. 452 POR PAGO DE EXPENSAS DEL MES DE ABRIL DEL 2014 SEGUN CONTRATO 13-2014-UGAJ-IEPI firmado con MONAGLIA oficinas Subdirección Regional GYE.	363.10	0.00	363.10	N	03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	0	03/06/2014	04/06/2014	0	04/06/2014	0
0908649924001	PAREDES CAVERO ANGELA MARIA	2702	DEVENGADO.- Pago fact.184 Ret.16452 Fact.187 Ret.16457 Fact.188 Ret.16487 Fact.189 Ret.16455 Fact.190 Ret.16456 a favor de PAREDES CAVERO ANGELA MARIA por concepto de Contrato honorarios profesionales de Enero a Mayo 2014 según contrato No.IEPI-UATH-2014-003-SP.	12,730.00	1,527.60	11,457.00	N	03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	0	03/06/2014	04/06/2014	0	04/06/2014	0
0908649924001	PAREDES CAVERO ANGELA MARIA	2703	PARA REGULAR EL IVA DE LA fact.184 Ret.16452 Fact.187 Ret.16457 Fact.188 Ret.16487 Fact.189 Ret.16455 Fact.190 Ret.16456 a favor de PAREDES CAVERO ANGELA MARIA por concepto de Contrato honorarios profesionales de Enero a Mayo 2014 según contrato No.IEPI-UATH-2014-003-SP.	1,527.60	0.00	1,527.60	N	03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	0	03/06/2014		0		0
1791309383001	ROQUE ITURRALDE CIA. LTDA.	2704		28,000.00	3,360.00	28,728.00	N	03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	0	03/06/2014	04/06/2014	0	04/06/2014	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
1791309383001	ROQUE ITURRALDE CIA. LTDA.	2705	DEVENGADO.- Pago Fact.No.1863 Ret.16481 a favor de ROQUE ITURRALDE CIA. LTDA. por concepto de Contrato No.023-2014-UGAJ-IEPI para la provisión de servicio de organización,montaje,ambientación , ejecución y montaje del Lanzamiento "El Gran Cacao" 35% a la entrega del 2do producto. PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.1863 Ret.16481 a favor de ROQUE ITURRALDE CIA. LTDA. por concepto de Contrato No.023-2014-UGAJ-IEPI para la provisión de servicio de organización,montaje,ambientación , ejecución y montaje del Lanzamiento "El Gran Cacao" 35% a la entrega del 2do producto.	3,360.00	0.00	3,360.00	N	03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	0	03/06/2014		0		0
0992308311001	FUVIYUR CIA. LTDA.	2706	COMPROMISO Pago Fact.No.257 Ret.16480 a favor de FUVIYUR CIA. LTDA. por concepto de arrendamiento según contrato No.026-2014-UGAJ-IEPI se realizada el pago por un año adelantado periodo comprendido entre 07/05/2014 al 06/05/2015.	(95,201.57)	0.00	(95,201.57)	N	03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	0			0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2707	COMPROMISO Pago Fact.22919 a favor de TAME EP por concepto de pasajes aéreos varios funcionarios del IEPI durante el mes de Abril 2014 para realizar diversas actividades institucionales según contrato No.015-2013-UGAJ-IEPI.	11,455.65	0.00	11,455.65	N	03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	0			0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2708	DEVENGADO Pago Fact.22919 a favor de TAME EP por concepto de pasajes aéreos varios funcionarios del IEPI durante el mes de Abril 2014 para realizar diversas actividades institucionales según contrato No.015-2013-UGAJ-IEPI.	10,418.85	1,036.80	11,455.65	N	03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	0	04/06/2014	12/06/2014	8	12/06/2014	8
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2709	REG.IVA Fact.22919 a favor de TAME EP por concepto de pasajes aéreos varios funcionarios del IEPI durante el mes de Abril 2014 para realizar diversas actividades institucionales según contrato No.015-2013-UGAJ-IEPI.	1,036.80	0.00	1,036.80	N	03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	0	03/06/2014		0		0
0992308311001	FUVIYUR CIA. LTDA.	2710	COMPROMISO Pago Fact.No.257 Ret.16480 a favor de FUVIYUR CIA. LTDA. por concepto de arrendamiento según contrato No.026-2014-UGAJ-IEPI se realizada el pago por un año adelantado periodo comprendido entre 07/05/2014 al 06/05/2015.	95,201.57	0.00	95,201.57	N	03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	0			0		0
0914774302001	DEL POZO MOREIRA JOSE VICENTE	2711	COMPROMISO Pago Fact.No.57 Ret.16464 a favor de DEL POZO MOREIRA JOSE VICENTE por concepto de honorarios profesionales según contrato No.IEPI-UATH-2014-002-SP correspondiente al informe de actividades del mes de Mayo 2014.	2,493.12	0.00	2,493.12	N	03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	0			0		0
0992308311001	FUVIYUR CIA. LTDA.	2712		85,001.40	10,200.17	78,201.29	N	04/06/2014	04/06/2014	04/06/2014	0	04/06/2014	12/06/2014	8	12/06/2014	8



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/06/2014

HORA: 18:06:04

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
			DEVENGADO.- Pago Fact.No.257 Ret.16480 a favor de FUVIYUR CIA. LTDA. por concepto de arrendamiento según contrato No.026-2014-UGAJ-IEPI se relizada el pago por un año adelantado periodo comprendido entre 07/05/2014 al 06/05/2015.													
0992308311001	FUVIYUR CIA. LTDA.	2713	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.257 Ret.16480 a favor de FUVIYUR CIA. LTDA. por concepto de arrendamiento según contrato No.026-2014-UGAJ-IEPI se relizada el pago por un año adelantado periodo comprendido entre 07/05/2014 al 06/05/2015.	10,200.17	0.00	10,200.17	N	04/06/2014	04/06/2014	04/06/2014	0	04/06/2014		0		0
1719048595001	SEGOVIA GALARRAGA ALEJANDRO FABRICIO	2714	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.276 Ret.16466 a favor de SEGOVIA GALARRAGA ALEJANDRO FABRICIO por concepto de cierre de anticipo y 1er pago de jingle a los 150 días según establece Contrato No. 066-2013-UGAJ-IEPI "Creación del Himno, Jingle y Coro del IEPI".	1,584.00	0.00	1,584.00	S	04/06/2014			0			0		0
1719048595001	SEGOVIA GALARRAGA ALEJANDRO FABRICIO	2715	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE L AFACURA NO. 276. POR CONTRATO NO. 066-2013-UGAJ-IEPI.	1,584.00	0.00	1,584.00	N	04/06/2014	04/06/2014		0			0		0
1716787484001	MORENO CONDOLO ANA SOFIA	2716	COMPROMISO Pago Fact.No.0001 Ret.16489 a favor de MORENO CONDOLO ANA SOFIA correspondiente a pago de servicios profesionales mes de Mayo 2014 según contrato No.IEPI-UATH-2014-004-SP.	2,493.12	0.00	2,493.12	N	04/06/2014	04/06/2014	04/06/2014	0			0		0
0914774302001	DEL POZO MOREIRA JOSE VICENTE	2717	DEVENGADO.- Pago Fact.No.57 Ret.16464 a favor de DEL POZO MOREIRA JOSE VICENTE por concepto de honorarios profesionales según contrato No.IEPI-UATH-2014-002-SP correspondiente al informe de actividades del mes de Mayo 2014.	2,226.00	267.12	2,003.40	N	04/06/2014	04/06/2014	04/06/2014	0	04/06/2014	12/06/2014	8	12/06/2014	8
0914774302001	DEL POZO MOREIRA JOSE VICENTE	2718	PARA REGISTRAR LA FACTURA.- Fact.No.57 Ret.16464 a favor de DEL POZO MOREIRA JOSE VICENTE por concepto de honorarios profesionales según contrato No.IEPI-UATH-2014-002-SP correspondiente al informe de actividades del mes de Mayo 2014.	267.12	0.00	267.12	N	04/06/2014	04/06/2014	04/06/2014	0	04/06/2014		0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	2719	[P:06 T:IZ A:2014] 234-IEPI- PAGO INDEMNIZACION POR DESAHUCIO N° 125438-2014 DE AMALIA CELINDA GARCIA ADUM, EX SERVIDORA DE LA VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL (VUE) EN LA CIUDAD DE QUEVEDO. PERIODO DE LABORES DE LA EX-SERVIDORA, FEBRERO 05 DEL 2013 AL 04 DE FEBRERO DEL 2014.	132.50	0.00	132.50	N	04/06/2014	04/06/2014	04/06/2014	0	09/06/2014	11/06/2014	2	11/06/2014	6
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	2720		998.57	0.00	905.45	N	04/06/2014	04/06/2014	04/06/2014	0	06/06/2014	11/06/2014	4	11/06/2014	6



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992724285001	DIMILI S.A.	2721	[P:05 T:HE A:2014] 234-IEPI- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS DE LA UGAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014(SALAS J.GALLARDO F.MERIZALDE F.,BARZALLO I .VEINTIMILLA L.,CRIOLLO C.LOPEZ F.,PAEZ J.Y YANEZ B)	48,150.00	0.00	48,150.00	N	04/06/2014	04/06/2014	06/06/2014	2			0		0
1791309383001	ROQUE ITURRALDE CIA. LTDA.	2722	COMPROMISO Pago Fact.No.1863 Ret.16492 a favor de ROQUE ITURRALDE CIA. LTDA. por concepto de Contrato No.027-2014-GAJ-IEPI para la provisión de mobiliario y adecuaciones para las oficinas 4 y 5 del Edificio Centrum donde funciona la Subdirección Regional del IEPI Guayaquil.	26,880.00	0.00	26,880.00	N	04/06/2014	04/06/2014	04/06/2014	0			0		0
1791422813001	EDIFICIO TORRE XXI	2723	COMPROMISO Pago Recibo de Cobro No.33 a favor de EDIFICIO TORRE SIGLO XXI por concepto de alicuota mes de Junio 2014 segun Contrato Escritura Pública No.2013-17-01-23-PO7846.	413.24	0.00	413.24	N	04/06/2014	04/06/2014	04/06/2014	0			0		0
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	2724	COMPROMISO Pago Fact.No.30784 Ret.16414 a favor de CDYXOPAPER CIA. LTDA. por concepto de adquisición de suministros de oficina para el IEPI a través de catalogo electrónico primer semestre año 2014.	1,240.09	0.00	1,240.09	N	04/06/2014	04/06/2014	04/06/2014	0			0		0
1718346784001	ANDRADE TRUJILLO MARIA EUGENIA	2725	COMPROMISO Pago Fact.No.118 Ret.16378 a favor de ANDRADE TRUJILLO MARIA EUGENIA por concepto de TERCER pago correspondiente al producto 3 segun contrato No.011-2014-UGAJ-IEPI Consultoria para el cálculo de regalías por actividades económicas.	12,600.00	0.00	12,600.00	N	04/06/2014	04/06/2014	04/06/2014	0			0		0
1718346784001	ANDRADE TRUJILLO MARIA EUGENIA	2726	COMPROMISO Pago Fact.No.119 Ret.16379 a favor de ANDRADE TRUJILLO MARIA EUGENIA por concepto de pago FINAL correspondiente al producto 4 segun contrato No.011-2014-UGAJ-IEPI Consultoria para el cálculo de regalías por actividades económicas.	12,600.00	0.00	12,600.00	N	04/06/2014	04/06/2014	04/06/2014	0			0		0
1704134715001	ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA	2727	COMPROMISO DE LA FACTURA No. 1266 A FAVOR DE GLADYS ARMENDARIZ POR GUANDERIA DE BIANCA MERIZALDE HIJA DE LA FUNCIONARIA ELIZABETH RAMIREZ	264.00	0.00	264.00	N	05/06/2014	05/06/2014	05/06/2014	0			0		0
1801880384001	SANCHEZ DE LA TORRE ANA CRISTINA	2728	COMPROMISO Pago Fact.No.1158 a favor de SANCHEZ DE LA TORRE ANA CRISTINA por concepto de servicio de guarderia mes de Junio 2014 de la niña Muriel Michelle hija de la funcionaria Marietha Santamaria.	236.00	0.00	236.00	N	05/06/2014	05/06/2014	05/06/2014	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
1704134715001	ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA	2729	COMPROMISO Pago Fact.No.1267 a favor de ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA por concepto de servicio de guardería mes de Junio 2014 de la niña Sabina Ycaza hija del funcionario Dr. Andrés Ycaza	264.00	0.00	264.00	N	05/06/2014	05/06/2014	05/06/2014	0			0		0
1708612567001	MORENO PLACENCIA MARIA FERNANDA	2730	COMPROMISO Pago Fact.1685 a favor de MORENO PLACENCIA MARIA FERNANDA por concepto de servicio de guardería mes de Junio 2014 de la niña Scarlett Ordoñez hija de la funcionaria Karina Vasconez.	155.00	0.00	155.00	N	05/06/2014	05/06/2014	05/06/2014	0			0		0
1791275748001	SOCIEDAD CIVIL INSTITUTO HENRI ANTOINE BECQUEREL	2731	COMPROMISO Pago Fact.No.65567 a favor de SOCIEDAD CIVIL INSTITUTO HENRI BECQUEREL por concepto de servicio de guardería mes de Junio 2014 del niño Daniel Nieto hijo de la funcionaria Lorena Sandoval.	277.49	0.00	277.49	N	05/06/2014	05/06/2014	05/06/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	2732	[P:05 T:HE A:2014] 234-IEPI-PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS PATRICIA ACUÑA MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2014	35.10	0.00	35.10	N	05/06/2014	05/06/2014	05/06/2014	0	09/06/2014	11/06/2014	2	11/06/2014	6
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	2733	[P:05 T:HE A:2014] 234-IEPI-PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS DEL MES DE FEBRERO-MARZO DEL SR GERMAN ALMACHE.	87.28	0.00	70.47	N	05/06/2014	05/06/2014	05/06/2014	0	09/06/2014	11/06/2014	2	11/06/2014	6
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	2734	[P:06 T:HE A:2014] 234-IEPI-PAGO DE HORAS ENERO IVAN VEINTIMILLA Y FABIAN LOPEZ	97.36	0.00	78.62	N	05/06/2014	05/06/2014	05/06/2014	0	09/06/2014	11/06/2014	2	11/06/2014	6
0990140278001	UNIDAD EDUCATIVA DE LA ASUNCION	2735	COMPROMISO Pago Fact.No.54772 a favor de UNIDAD EDUCATIVA LA ASUNCION por concepto de Matricula servicio de guardería mes de mayo 2014 de la niña Rojas Daniela hija del funcionario Daniel Rojas.	75.60	0.00	75.60	N	05/06/2014	05/06/2014	05/06/2014	0			0		0
0990140278001	UNIDAD EDUCATIVA DE LA ASUNCION	2736	COMPROMISO Pago Fact.No.55107 a favor de UNIDAD EDUCATIVA LA ASUNCION por concepto de servicio de guardería mes de Mayo 2014 de la niña Rojas Daniela hija del funcionario Daniel Rojas.	120.96	0.00	120.96	N	05/06/2014	05/06/2014	05/06/2014	0			0		0
1001540010001	BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA	2737	COMPROMISO Pago Fact.No.2588 a favor de BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA por concepto de servicio de guardería mes de Junio 2014 del niño Matias Mena hijo del funcionario Humberto Mena.	160.00	0.00	160.00	N	05/06/2014	05/06/2014	05/06/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	2738	[P:04 T:NO A:2014] 234-IEPI-PAGO PROPORCIONAL DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2014 ANDRADE GABRIELA	405.96	0.00	303.60	N	05/06/2014	05/06/2014	05/06/2014	0	09/06/2014	11/06/2014	2	11/06/2014	6
1718346784001	ANDRADE TRUJILLO MARIA EUGENIA	2739	DEVENGADO.- Pago Fact.No.118 Ret.16378 a favor de ANDRADE TRUJILLO MARIA EUGENIA por concepto de TERCER pago correspondiente al producto 3 segun contrato No.011-2014-UGAJ-IEPI Consultoria para el cálculo de regalías por actividades económicas.	11,250.00	1,350.00	10,125.00	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0	06/06/2014	12/06/2014	6	12/06/2014	6

EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1001540010001	BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA	2740	DEVENGADO Pago Fact.No.2588 a favor de BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA por concepto de servicio de guardería mes de Junio 2014 del niño Matias Mena hijo del funcionario Humberto Mena.	160.00	0.00	160.00	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0	06/06/2014	12/06/2014	6	12/06/2014	6
1718346784001	ANDRADE TRUJILLO MARIA EUGENIA	2741	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.118 Ret.16378 a favor de ANDRADE TRUJILLO MARIA EUGENIA por concepto de TERCER pago correspondiente al producto 3 segun contrato No.011-2014-UGAJ-IEPI Consultoria para el cálculo de regalías por actividades económicas.	1,350.00	0.00	1,350.00	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0	06/06/2014		0		0
1791275748001	SOCIEDAD CIVIL INSTITUTO HENRI ANTOINE BECQUEREL	2742	DEVENGADO Pago Fact.No.65567 a favor de SOCIEDAD CIVIL INSTITUTO HENRI BECQUEREL por concepto de servicio de guardería mes de Junio 2014 del niño Daniel Nieto hijo de la funcionaria Lorena Sandoval.	277.49	0.00	277.49	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0	06/06/2014	12/06/2014	6	12/06/2014	6
1718346784001	ANDRADE TRUJILLO MARIA EUGENIA	2743	DEVENGADO.-Pago Fact.No.119 Ret.16379 a favor de ANDRADE TRUJILLO MARIA EUGENIA por concepto de pago FINAL correspondiente al producto 4 segun contrato No.011-2014-UGAJ-IEPI Consultoria para el cálculo de regalías por actividades económicas.	11,250.00	1,350.00	10,125.00	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0	06/06/2014	12/06/2014	6	12/06/2014	6
1708612567001	MORENO PLACENCIA MARIA FERNANDA	2744	DEVENGADO Pago Fact.1685 a favor de MORENO PLACENCIA MARIA FERNANDA por concepto de servicio de guardería mes de Junio 2014 de la niña Scarlett Ordoñez hija de la funcionaria Karina Vasconez.	124.00	0.00	124.00	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0	06/06/2014	12/06/2014	6	12/06/2014	6
1718346784001	ANDRADE TRUJILLO MARIA EUGENIA	2745	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.119 Ret.16379 a favor de ANDRADE TRUJILLO MARIA EUGENIA por concepto de pago FINAL correspondiente al producto 4 segun contrato No.011-2014-UGAJ-IEPI Consultoria para el cálculo de regalías por actividades económicas.	1,350.00	0.00	1,350.00	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0	06/06/2014		0		0
1791309383001	ROQUE ITURRALDE CIA. LTDA.	2746	DEVENGADO.- Pago Fact.No.1863 Ret.16492 a favor de ROQUE ITURRALDE CIA. LTDA. por concepto de Contrato No.023-2014-UGAJ-IEPI para la provisión de servicio de organización,montaje,ambientación , ejecución y montaje del Lanzamiento "El Gran Cacao" 30% pago final a entrega del producto 3ero y 4to.	24,000.00	2,880.00	24,624.00	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0	06/06/2014	12/06/2014	6	12/06/2014	6
1791309383001	ROQUE ITURRALDE CIA. LTDA.	2747	PARA REGULAR IVA DE LA Fact.No.1863 Ret.16492 a favor de ROQUE ITURRALDE CIA. LTDA. por concepto de Contrato No.023-2014-UGAJ-IEPI para la provisión de servicio de organización,montaje,ambientación , ejecución y montaje del Lanzamiento "El Gran Cacao" 30% pago final a entrega del producto 3ero y 4to.	2,880.00	0.00	2,880.00	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0	06/06/2014		0		0
1704134715001	ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA	2748		264.00	0.00	264.00	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0	09/06/2014	12/06/2014	2	12/06/2014	6



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002402566	Burbano Clerque Maria Antonieta	2749	DEVENGADO Pago Fact.No.1267 a favor de ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA por concepto de servicio de guardería mes de Junio 2014 de la niña Sabina Ycaza hija del funcionario Dr. Andrés Ycaza COMPROMISO.- VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA BURBANO CLERQUE MARIA ANTONIETA QUE VIAJA A LA CIUDAD DE TULCAN EL DIA 9 DE MAYO AL 10 DE MAYO PARA ASISTIR A LA FERIA CIUDADANA Y GASTRONOMICA SAN PEDRO DE GUACA PARA DER HACER ASESORIA.	55.15	0.00	55.15	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0			0		0
1791422813001	EDIFICIO TORRE XXI	2750	DEVENGADO.- Pago Recibo de Cobro No.33 a favor de EDIFICIO TORRE SIGLO XXI por concepto de alicuota mes de Junio 2014 segun Contrato Escritura Pública No.2013-17-01-23-PO7846.	413.24	0.00	413.24	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0	06/06/2014	12/06/2014	6	12/06/2014	6
1708612567001	MORENO PLACENCIA MARIA FERNANDA	2751	COMPROMISO Pago Fact.1685 a favor de MORENO PLACENCIA MARIA FERNANDA por concepto de servicio de guardería mes de Junio 2014 de la niña Scarlett Ordoñez hija de la funcionaria Karina Vasconez.	(155.00)	0.00	(155.00)	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0			0		0
1801880384001	SANCHEZ DE LA TORRE ANA CRISTINA	2752	DEVENGADO Pago Fact.No.1158 a favor de SANCHEZ DE LA TORRE ANA CRISTINA por concepto de servicio de guardería mes de Junio 2014 de la niña Muriel Michelle hija de la funcionaria Marietha Santamaria.	236.00	0.00	236.00	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0	06/06/2014	12/06/2014	6	12/06/2014	6
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	2753	DEVENGADO.- Pago Fact.No.30784 Ret.16414 a favor de CDYXOPAPER CIA. LTDA. por concepto de adquisición de suministros de oficina para el IEPI a través de catalogo electrónico primer semestre año 2014.	1,107.22	132.87	1,189.16	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0	06/06/2014	12/06/2014	6	12/06/2014	6
1708612567001	MORENO PLACENCIA MARIA FERNANDA	2754	COMPROMISO Pago Fact.1685 a favor de MORENO PLACENCIA MARIA FERNANDA por concepto de servicio de guardería mes de Junio 2014 de la niña Scarlett Ordoñez hija de la funcionaria Karina Vasconez.	124.00	0.00	124.00	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0			0		0
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	2755	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.30784 Ret.16414 a favor de CDYXOPAPER CIA. LTDA. por concepto de adquisición de suministros de oficina para el IEPI a través de catalogo electrónico primer semestre año 2014.	132.87	0.00	132.87	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0	06/06/2014		0		0
1716787484001	MORENO CONDOLO ANA SOFIA	2756	DEVENGADO.- Pago Fact.No.0001 Ret.16489 a favor de MORENO CONDOLO ANA SOFIA correspondiente a pago de servicios profesionales mes de Mayo 2014 segun contrato No.IEPI-UATH-2014-004-SP.	2,226.00	267.12	2,047.92	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0	06/06/2014	12/06/2014	6	12/06/2014	6
1716787484001	MORENO CONDOLO ANA SOFIA	2757		267.12	0.00	267.12	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0	06/06/2014		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
1704134715001	ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA	2758	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.0001 Ret.16489 a favor de MORENO CONDOLO ANA SOFIA correspondiente a pago de servicios profesionales mes de Mayo 2014 segun contrato No.IEPI-UATH-2014-004-SP. DEVENGADO DE LA FACTURA No. 1266 A FAVOR DE GLADYS ARMENDARIZ POR GUANDERIA DE BIANCA MERIZALDE HIJA DE LA FUNCIONARIA ELIZABETH RAMIREZ	264.00	0.00	264.00	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0	06/06/2014	12/06/2014	6	12/06/2014	6
0990140278001	UNIDAD EDUCATIVA DE LA ASUNCION	2759	DEVENGADO Pago Fact.No.54772 a favor de UNIDAD EDUCATIVA LA ASUNCION por concepto de Matricula servicio de guardería mes de mayo 2014 de la niña Rojas Daniela hija del funcionario Daniel Rojas.	75.60	0.00	75.60	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0	06/06/2014	12/06/2014	6	12/06/2014	6
0990140278001	UNIDAD EDUCATIVA DE LA ASUNCION	2760	DEVENGADO Pago Fact.No.55107 a favor de UNIDAD EDUCATIVA LA ASUNCION por concepto de servicio de guardería mes de Mayo 2014 de la niña Rojas Daniela hija del funcionario Daniel Rojas.	120.96	0.00	120.96	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0	06/06/2014	12/06/2014	6	12/06/2014	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2761	COMPROMISO: Para realizar cancelación de facturas No. 5318181, 5222399 y 5218398 a favor de CNT por consumo de telefonía de PB, Mezanine, 1er, 3ero y 8vo piso correspondiente al mes de Mayo 2014.	60.46	0.00	60.46	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0			0		0
1002402566	Burbano Clerque Maria Antonieta	2762	DEVENGADO - VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA BURBANO CLERQUE MARIA ANTONIETA QUE VIAJA A LA CIUDAD DE TULCAN EL DIA 9 DE MAYO AL 10 DE MAYO PARA ASISTIR A LA FERIA CIUDADANA Y GASTRONOMICA SAN PEDRO DE GUACA PARA DER HACER ASESORIA.	55.15	0.00	55.15	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0	06/06/2014	12/06/2014	6	12/06/2014	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2763	DEVENGADO.- Para realizar cancelación de facturas No. 5318181, 5222399 y 5218398 a favor de CNT por consumo de telefonía de PB, Mezanine, 1er, 3ero y 8vo piso correspondiente al mes de Mayo 2014.	53.98	6.48	60.46	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0	06/06/2014	12/06/2014	6	12/06/2014	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2764	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Para realizar cancelación de facturas No. 5318181, 5222399 y 5218398 a favor de CNT por consumo de telefonía de PB, Mezanine, 1er, 3ero y 8vo piso correspondiente al mes de Mayo 2014.	6.48	0.00	6.48	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0	06/06/2014		0		0
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	2765		15.41	0.00	15.41	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	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	2766	COMPROMISO: PAGO SUBSISTENCIA A LA FUNCIONARIA VANESSA SAMANIEGO POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A TALLER CON SOCIOS Y ADMINISTRADORES EL DIA 9 DE MAYO	31.89	0.00	31.89	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0			0		0
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	2767	COMPROMISO: PAGO SUBSISTENCIA A LA FUNCIONARIA VANESSA SAMANIEGO POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A REUNION CON DIRECTORA DE PROYECTO INTERCOLEGIAL DE PINTURA "PALETA PROPIA" EL DIA 21 DE ABRIL	15.41	0.00	15.41	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0			0		0
0913767257	CARCHI ALVARADO RAFAEL ALBERTO	2768	COMPROMISO: PAGO VIATICO AL FUNCIONARIO RAFAEL CARCHI POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A REUNION CON LOS REPRESENTANTES DE LAS ASOCIACIONES DE VENDEDORES INFORMALES PARA REALIZAR CRONOGRAMA DE ENTREGA DE MOCHILAS Y CHALECOS EL DIA 20 Y 21 DE MAYO	92.38	0.00	92.38	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0			0		0
1313231530	BRIONES CEDENO GEMA ELISETH	2769	COMPROMISO Pago subsistencia y movilización a favor de BRIONES CEDENO GEMA ELISETH por concepto de viaje a la ciudad de Gye para asistir en capacitación (TALLER TEAMBUILDING - OUTDOOR 1) el día 7 demayo de 2014.	10.00	0.00	10.00	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0			0		0
1713066809	PAZMINO ALVAREZ CHRISTIAN GIOVANNY	2770	COMPROMISO Pago subsistencia y movilización a favor de Pazmiño Alvarez Christian Giovanni por concepto de viaje a la ciudad de Esmeraldas a capacitar al personal sobre creacion y administracion de casilleros virtuales el día 07 de mayo del 2014	61.62	0.00	61.62	S	06/06/2014			0			0		0
1713066809	PAZMINO ALVAREZ CHRISTIAN GIOVANNY	2771	COMPROMISO Pago subsistencia y movilización a favor de Pazmiño Alvarez Christian Giovanni por concepto de viaje a la ciudad de Esmeraldas a capacitar al personal sobre creacion y administracion de casilleros virtuales el día 07 de mayo del 2014	20.24	0.00	20.24	S	06/06/2014			0			0		0
0190131777001	UNIVERSIDAD DEL AZUAY	2772	COMPROMISO Pago Fact.No.36809 a favor de UNIVERSIDAD DEL AZUAY por concepto de servicio de guarderia mes de Junio 2014 del niño Joaquin Garcia hijo de la funcionaria Adriana Cervantes.	118.00	0.00	118.00	S	06/06/2014			0			0		0
0190131777001	UNIVERSIDAD DEL AZUAY	2773	COMPROMISO Pago Fact.No.36809 a favor de UNIVERSIDAD DEL AZUAY por concepto de servicio de guarderia mes de Junio 2014 del niño Joaquin Garcia hijo de la funcionaria Adriana Cervantes.	94.40	0.00	94.40	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	2774	COMPROMISO Pago Fact.No.36809 a favor de UNIVERSIDAD DEL AZUAY por concepto de servicio de guarderia mes de Junio 2014 del niño Joaquin Garcia hijo de la funcionaria Adriana Cervantes. [P:02 T:LI A:2014] 234-IEPI-PAGO LIQUIDACION DE HABERES POR DESAHUCIO N° 125438-2014 DE AMALIA CELINDA GARCIA ADUM, EX SERVIDORA DE LA VENTANILLA UNICA EMPRESARIAL (VUE) EN LA CIUDAD DE QUEVEDO. PERIODO DE LABORES: FEBRERO 05 DEL 2013 AL 04 DE FEBRERO DEL 2014.	679.93	0.00	626.93	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0	09/06/2014	11/06/2014	2	11/06/2014	4
0190131777001	UNIVERSIDAD DEL AZUAY	2775	Devengado Pago Fact.No.36809 a favor de UNIVERSIDAD DEL AZUAY por concepto de servicio de guarderia mes de Junio 2014 del niño Joaquin Garcia hijo de la funcionaria Adriana Cervantes.	94.40	0.00	94.40	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0	06/06/2014	12/06/2014	6	12/06/2014	6
0102647419	LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO	2776	COMPROMISO: PAGO SUBSISTENCIA A LA FUNCIONARIO LLIVISACA MEJIA JULIO POR TRANSPORTAR A LA FUNCIONARIA JANNET LUZURIAGA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 22 DE MAYO	9.24	0.00	9.24	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0			0		0
1713066809	PAZMINO ALVAREZ CHRISTIAN GIOVANNY	2777	COMPROMISO: PAGO SUBSISTENCIA AL FUNCIONARIO PAZMIÑO ALVAREZ CHRISTIAN GIOVANNY PARA QUE SE TRANSLADE A OTAVALO A REALIZAR CAPACITACION AL PERSONAL SOBRE NUEVO SISTEMA EL DIA 6 DE MAYO	8.47	0.00	8.47	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0			0		0
1713066809	PAZMINO ALVAREZ CHRISTIAN GIOVANNY	2778	COMPROMISO: PAGO SUBSISTENCIA AL FUNCIONARIO PAZMIÑO ALVAREZ CHRISTIAN GIOVANNY PARA QUE SE TRANSLADE A ESMERALDAS A REALIZAR CAPACITACION AL PERSONAL SOBRE NUEVO SISTEMA EL DIA 7 DE MAYO	47.97	0.00	47.97	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2779	COMPROMISO: Para realizar pago de las facturas No. 2928385, 2928386, 2928387 y 2928374 de la EMPRESA ELECTRICA QUITO por consumo de energía del mes de Mayo 2014	145.02	0.00	145.02	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2780	DEVENGADO- Para realizar pago de las facturas No. 2928385, 2928386, 2928387 y 2928374 de la EMPRESA ELECTRICA QUITO por consumo de energía del mes de Mayo 2014	145.02	0.00	145.02	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0	06/06/2014	12/06/2014	6	12/06/2014	6
1719327585	VELAZCO CAIZA SANDRA VERONICA	2781		168.39	0.00	168.39	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	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
1713066809	PAZMINO ALVAREZ CHRISTIAN GIOVANNY	2782	COMPROMISO: PAGO VIATICO A LA FUNCIONARIA VELASCO CAIZA SANDRA VERONICA POR VIAJE A GUAYAQUIL Y VINCES-MANTA AL LANZAMIENTO A NIVEL NACIONAL DEL "GRAN CACAO" LOS DIAS 21 AL 23 DE ABRIL DEL 2014. DEVENGADO: PAGO SUBSISTENCIA AL FUNCIONARIO PAZMIÑO ALVAREZ CHRISTIAN GIOVANNY PARA QUE SE TRANSLADE A ESMERALDAS A REALIZAR CAPACITACION AL PERSONAL SOBRE NUEVO SISTEMA EL DIA 7 DE MAYO	47.97	0.00	47.97	N	06/06/2014	06/06/2014	09/06/2014	2	09/06/2014	12/06/2014	2	12/06/2014	6
1719327585	VELAZCO CAIZA SANDRA VERONICA	2783	DEVENGADO: PAGO VIATICO A LA FUNCIONARIA VELASCO CAIZA SANDRA VERONICA POR VIAJE A GUAYAQUIL Y VINCES-MANTA AL LANZAMIENTO A NIVEL NACIONAL DEL "GRAN CACAO" LOS DIAS 21 AL 23 DE ABRIL DEL 2014.	168.39	0.00	168.39	N	06/06/2014	06/06/2014	09/06/2014	2	09/06/2014	12/06/2014	2	12/06/2014	6
1713066809	PAZMINO ALVAREZ CHRISTIAN GIOVANNY	2784	DEVENGADO: PAGO SUBSISTENCIA AL FUNCIONARIO PAZMIÑO ALVAREZ CHRISTIAN GIOVANNY PARA QUE SE TRANSLADE A OTAVALO A REALIZAR CAPACITACION AL PERSONAL SOBRE NUEVO SISTEMA EL DIA 6 DE MAYO	8.47	0.00	8.47	N	06/06/2014	06/06/2014	09/06/2014	2	09/06/2014	12/06/2014	2	12/06/2014	6
0102647419	LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO	2785	DEVENGADO: PAGO SUBSISTENCIA A LA FUNCIONARIO LLIVISACA MEJIA JULIO POR TRANSPORTAR A LA FUNCIONARIA JANNET LUZURIAGA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 22 DE MAYO	9.24	0.00	9.24	N	06/06/2014	06/06/2014	09/06/2014	2	09/06/2014	12/06/2014	2	12/06/2014	6
0913767257	CARCHI ALVARADO RAFAEL ALBERTO	2786	DEVENGADO : PAGO VIATICO AL FUNCIONARIO RAFAEL CARCHI POR VIAJE A LA CUIDAD DE GUAYAQUIL A REUNION CON LOS REPRESENTANTES DE LAS ASOCIACIONES DE VENDEDORES INFORMALES PARA REALIZAR CRONOGRAMA DE ENTREGA DE MOCHILAS Y CHALECOS EL DIA 20 Y 21 DE MAYO	92.38	0.00	92.38	N	06/06/2014	06/06/2014	09/06/2014	2	09/06/2014	12/06/2014	2	12/06/2014	6
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	2787	DEVENGADO: PAGO SUBSISTENCIA A LA FUNCIONARIA VANESSA SAMANIEGO POR VIAJE A LA CUIDAD DE CUENCA A REUNION DEL PROYECTO "PALETA PROPIA" EL DIA 23 DE MAYO	15.41	0.00	15.41	N	06/06/2014	06/06/2014	09/06/2014	2	09/06/2014	12/06/2014	2	12/06/2014	6
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	2788		15.41	0.00	15.41	N	06/06/2014	06/06/2014	09/06/2014	2	09/06/2014	12/06/2014	2	12/06/2014	6



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	2789	DEVENGADO : PAGO SUBSISTENCIA A LA FUNCIONARIA VANESSA SAMANIEGO POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A TALLER CON SOCIOS Y ADMINISTRADORES EL DIA 9 DE MAYO DEVENGADO PAGO SUBSISTENCIA A LA FUNCIONARIA VANESSA SAMANIEGO POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A REUNION CON DIRECTORA DE PROYECTO INTERCOLEGIAL DE PINTURA "PALETA PROPIA" EL DIA 21 DE ABRIL	31.89	0.00	31.89	N	06/06/2014	06/06/2014	09/06/2014	2	09/06/2014	12/06/2014	2	12/06/2014	6
1313231530	BRIONES CEDENO GEMA ELISETH	2790	DEVENGADO Pago subsistencia y movilización a favor de BRIONES CEDENO GEMA ELISETH por concepto de viaje a la ciudad de Gye para asistir en capacitación (TALLER TEAMBUILDINNG - OUTDOOR 1) el día 7 demayo de 2014.	10.00	0.00	10.00	N	06/06/2014	06/06/2014	09/06/2014	2	09/06/2014	12/06/2014	2	12/06/2014	6
1792117933001	SINERGYHARD CIA. LTDA.	2791	COMPROMISO Pago factura No. 1743 a favor de SINERGYHARD CIA. LTDA correspondiente al 30% segundo pago a la entrega de todos los bienes adquiridos según contrato No. 002-2014-UGAJ-IEPI.	652,293.60	0.00	652,293.60	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2792	COMPROMISO Pago Fact.No.2854-3032-3155 a favor de EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E..P según convenio de pago corresponde a servicio recibido meses de Enero a Marzo 2014 informe de Asesoría Jurídica adjunto.	10,651.02	0.00	10,651.02	N	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	0			0		0
1792157978001	CRIFA CIA. LTDA.	2793	COMPROMISO Pago Fact.No.907 Ret.16494 a favor de CRIFA CIA. LTDA. por concepto de 400 horas soporte dentro de la consultoría para la implementación, mantenimiento y asesoramiento técnico portal IEPI (\$42 mas iva x hora) según contrato No.017-2014-UGAJ-IEPI.	18,816.00	0.00	18,816.00	N	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2794	DEVENGADO.-Pago Fact.No.2854-3032-3155 a favor de EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E..P según convenio de pago corresponde a servicio recibido meses de Enero a Marzo 2014 informe de Asesoría Jurídica adjunto.	9,509.84	1,141.18	10,651.02	N	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	0	09/06/2014	12/06/2014	2	12/06/2014	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2795	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.2854-3032-3155 a favor de EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E..P según convenio de pago corresponde a servicio recibido meses de Enero a Marzo 2014 informe de Asesoría Jurídica adjunto.	1,141.18	0.00	1,141.18	N	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	0	09/06/2014		0		0
1792157978001	CRIFA CIA. LTDA.	2796		16,800.00	2,016.00	17,068.80	N	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	0	09/06/2014	12/06/2014	2	12/06/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A	
1792157978001	CRIFA CIA. LTDA.	2797	DEVENGADO.-Pago Fact.No.907 Ret.16494 a favor de CRIFA CIA. LTDA. por concepto de 400 horas soporte dentro de la consultoria para la implementación, mantenimiento y asesoramiento técnico portal IEPI (\$42 mas iva x hora) según contrato No.017-2014-UGAJ-IEPI. PARA REGULAR IVA DE LA Fact.No.907 Ret.16494 a favor de CRIFA CIA. LTDA. por concepto de 400 horas soporte dentro de la consultoria para la implementación, mantenimiento y asesoramiento técnico portal IEPI (\$42 mas iva x hora) según contrato No.017-2014-UGAJ-IEPI.	2,016.00	0.00	2,016.00	N	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	0	09/06/2014		0		0	
0101787976001	PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO	2798	COMPROMISO Pago Fact.No.1758 Ret.16465 a favor de PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO por concepto de arrendamiento mes de Junio 2014 Edificio Siglo XXI según contrato Escritura Pública No.2013-14-01-23-P07846	3,203.20	0.00	3,203.20	N	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	0			0		0	
0603355025001	ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA	2799	COMPROMISO: Pago Fact.No.2173 a favor de ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA por concepto de servicio de guarderia mes de Junio 2014 del niño SEBASTIÁN ZAPATA ALTAMIRANO hijo de la funcionaria GABRIELA ALTAMIRANO.	252.00	0.00	252.00	N	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	0			0		0	
1714612486001	CASCO CARVAJAL LORENA DEL CARMEN	2800	COMPROMISO: Pago Fact.No.129 a favor de CASCO CARVAJAL LORENA DEL CARMEN por concepto de servicio de guarderia mes de Junio 2014 de la niña LOPEZ MELO ISABELA VALENTINA hija de la funcionaria SOLEDAD MELO.	48.00	0.00	48.00	N	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	0			0		0	
1706617311001	ROSERO VILLACIS CECILIA JEANET	2801	COMPROMISO: Pago Fact.No.700 a favor de ROSERO VILLACIS CECILIA JEANET por concepto de servicio de guarderia mes de Junio 2014 del niño GABRIEL ANDRÉ CARLOSAMA ALBAN hijo de la funcionaria SARA ALBAN CHAVEZ.	280.00	0.00	280.00	N	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	0			0		0	
1791236556001	EDIFICIO ALPALLANA II	2802	COMPROMISO Pago Recibos No.1806-1807 a favor de EDIFICIO ALPALLANA II por concepto de alicuotas condominio correspondientes al mes de Mayo (7 al 30) y mes de Junio 2014 según contrato No.026-2014-UGAJ-IEPI.	925.56	0.00	925.56	N	10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	0				0		0
0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	2803	COMPROMISO Pago Fact.No.19214 Ret.16413 a favor de MACAS BARBERAN HENRY DAVID por concepto de adquisición a través de catalogo electrónico de suministros de limpieza necesarios para el IEPI.	29.79	0.00	29.79	N	10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	0				0		0
0991409696001	EUROXS S.A.	2804		7.84	0.00	7.84	N	10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	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
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	2805	COMPROMISO Pago Fact.No.18236 Ret.16419 a favor de EUROXS S.A. por concepto de adquisición de suministros de limpieza según catalogo electrónico necesarios para el IEPI.	249.98	0.00	249.98	N	10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	0			0		0
0101787976001	PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO	2806	DEVENGADO.- Pago Fact.No.1758 Ret.16465 a favor de PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO por concepto de arrendamiento mes de Junio 2014 Edificio Siglo XXI según contrato Escritura Pública No.2013-14-01-23-P07846	2,860.00	343.20	2,631.20	N	10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	0	10/06/2014	12/06/2014	2	12/06/2014	2
0101787976001	PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO	2807	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.1758 Ret.16465 a favor de PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO por concepto de arrendamiento mes de Junio 2014 Edificio Siglo XXI según contrato Escritura Pública No.2013-14-01-23-P07846	343.20	0.00	343.20	N	10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	0	10/06/2014		0		0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	2808	DEVENGADO.-Pago Fact.No.8464 Ret.16458 a favor de COGECOMSA S.A. por concepto de adquisición de suministros de limpieza según catalogo electrónico necesarios para el IEPI.	223.20	26.78	247.75	N	10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	0	10/06/2014	12/06/2014	2	12/06/2014	2
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	2809	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.8464 Ret.16458 a favor de COGECOMSA S.A. por concepto de adquisición de suministros de limpieza según catalogo electrónico necesarios para el IEPI.	26.78	0.00	26.78	N	10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	0	10/06/2014		0		0
0915531545001	CUEVA CORREA REYNALDO JAVIER	2810	COMPROMISO Pago Fact.No.1184 Ret.16459 a favor de CUEVA CORREA REYNALDO JAVIER según Contrato No.083-IEPI-PL1-UGAJ-2013 correspondiente al 20% del contrato por entrega fase III.	49,996.80	0.00	49,996.80	S	10/06/2014			0			0		0
0991409696001	EUROXS S.A.	2811	DEVENGADO.- Pago Fact.No.18236 Ret.16419 a favor de EUROXS S.A. por concepto de adquisición de suministros de limpieza según catalogo electrónico necesarios para el IEPI.	7.00	0.84	7.52	N	10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	0	10/06/2014	12/06/2014	2	12/06/2014	2
0991409696001	EUROXS S.A.	2812	PARA REGULAR IVA DE LA Fact.No.18236 Ret.16419 a favor de EUROXS S.A. por concepto de adquisición de suministros de limpieza según catalogo electrónico necesarios para el IEPI.	0.84	0.00	0.84	N	10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	0	10/06/2014		0		0
0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	2813	DEVENGADO.- Pago Fact.No.19214 Ret.16413 a favor de MACAS BARBERAN HENRY DAVID por concepto de adquisición a través de catalogo electrónico de suministros de limpieza necesarios para el IEPI.	26.60	3.19	28.56	N	10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	0	10/06/2014	12/06/2014	2	12/06/2014	2
0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	2814		3.19	0.00	3.19	N	10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	0	10/06/2014		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
1714612486001	CASCO CARVAJAL LORENA DEL CARMEN	2815	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.19214 Ret.16413 a favor de MACAS BARBERAN HENRY DAVID por concepto de adquisición a través de catalogo electrónico de suministros de limpieza necesarios para el IEPI. DEVENGADO : Pago Fact.No. 129 a favor de CASCO CARVAJAL LORENA DEL CARMEN por concepto de servicio de guardería mes de Junio 2014 de la niña LOPEZ MELO ISABELA VALENTINA hija de la funcionaria SOLEDAD MELO.	48.00	0.00	48.00	N	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	0	12/06/2014	12/06/2014	0	13/06/2014	2
1706617311001	ROSERO VILLACIS CECILIA JEANET	2816	DEVENGADO : Pago Fact.No.700 a favor de ROSERO VILLACIS CECILIA JEANET por concepto de servicio de guardería mes de Junio 2014 del niño GABRIEL ANDRÉ CARLOSAMA ALBAN hijo de la funcionaria SARA ALBAN CHAVEZ.	280.00	0.00	280.00	N	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	0	12/06/2014	12/06/2014	0	13/06/2014	2
0603355025001	ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA	2817	DEVENGADO : Pago Fact.No.2173 a favor de ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA por concepto de servicio de guardería mes de Junio 2014 del niño SEBASTIÁN ZAPATA ALTAMIRANO hijo de la funcionaria GABRIELA ALTAMIRANO.	252.00	0.00	252.00	N	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	0	12/06/2014	12/06/2014	0	13/06/2014	2
1792117933001	SINERGYHARD CIA. LTDA.	2818	DEVENGADO. Pago factura No. 1743 a favor de SINERGYHARD CIA. LTDA correspondiente al 30% segundo pago a la entrega de todos los bienes adquiridos según contrato No. 002-2014-UGAJ-IEPI.	582,405.00	69,888.60	625,502.97	N	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	0	12/06/2014	19/06/2014	6	19/06/2014	8
1792117933001	SINERGYHARD CIA. LTDA.	2819	PARA REGULAR IVA factura No. 1743 a favor de SINERGYHARD CIA. LTDA correspondiente al 30% segundo pago a la entrega de todos los bienes adquiridos según contrato No. 002-2014-UGAJ-IEPI.	69,888.60	0.00	69,888.60	N	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	0	11/06/2014		0		0
0915531545001	CUEVA CORREA REYNALDO JAVIER	2820	COMPROMISO Pago Fact.No.1184 Ret.16459 a favor de CUEVA CORREA REYNALDO JAVIER según Contrato No.083-IEPI-PL1-UGAJ-2013 correspondiente al 20% del contrato por entrega fase III.	49,996.80	0.00	49,996.80	N	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	0			0		0
1708721160	Cevallos Jerez Freddy Fabian	2821	COMPROMISO Pago reembolso gastos movilización a favor de CEVALLOS JEREZ FREDDY FABIAN correspondiente al mes de MAYO 2014.	72.38	0.00	72.38	N	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	0			0		0
1715107346	Paez Zurita Jorge Paul	2822	COMPROMISO Pago reembolso gastos movilización a favor de JORGE PAUL PAEZ ZURITA correspondiente al mes de MAYO 2014.	76.19	0.00	76.19	N	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	0			0		0
1309310165	VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER	2823	COMPROMISO Pago reembolso gastos movilización a favor de ROSALINO XAVIER VALERIANO PILAY correspondiente al mes de MAYO 2014.	72.38	0.00	72.38	N	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	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
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	2824	COMPROMISO: Pago de la factura # 002-005-000013288 a favor de EDITOGRAN S.A por concepto de una publicación del aviso general solicitado por Asesoría Jurídica en el diario EL TELEGRAFO	898.13	0.00	898.13	N	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	0			0		0
1705576039	MORA HIDALGO HECTOR GONZALO	2825	COMPROMISO Pago reembolso gastos movilización a favor de MORA HIDALGO HECTOR GONZALO correspondiente al mes de MAYO 2014.	72.38	0.00	72.38	N	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	0			0		0
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	2826	COMPROMISO: Pago de la factura # 002-005-000013358 a favor de EDITOGRAN S.A por concepto de una publicación del aviso general solicitado por Asesoría Jurídica en el diario EL TELEGRAFO	997.92	0.00	997.92	N	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	0			0		0
1711797892	GARRIDO JIMENEZ CHRISTIAN WLADIMIR	2827	COMPROMISO Pago reembolso gastos movilización a favor de GARRIDO JIMENEZ CHRISTIAN WLADIMIR correspondiente al mes de MAYO 2014.	34.29	0.00	34.29	N	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	0			0		0
0916799315001	DAPELO AQUIM JUAN JOSE	2828	COMPROMISO: Pago de Fact. 001-001-000000005, Ret. 16507 a favor de JUAN JOSE DAPELO por concepto de HONORARIOS PROFESIONALES correspondientes al mes de MAYO 2014.	1,344.00	0.00	1,344.00	N	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	0			0		0
1710205020001	VINUEZA BRITO CESAR ARMANDO	2829	COMPROMISO: Pago de la factura # 3475 a favor de la guardería VINUEZA BRITO CESAR ARMANDO del niño Joaquín Benítez hijo de la funcionaria DANIELA BENITEZ	96.00	0.00	96.00	N	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	0			0		0
1792297478001	SERVIPRADERA CIA. LTDA.	2830	COMPROMISO: Pago de la factura # 10470 , ret. # 16485 a favor de SERVIPRADERA CIA LTDA por concepto de LAVADO DE 4 VEHICULOS	92.64	0.00	92.64	N	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	0			0		0
0913767257	CARCHI ALVARADO RAFAEL ALBERTO	2831	COMPROMISO POR PAGO DE VIATICO A FAVOR DE RAFAEL CARCHI POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 28 Y 29 DE MAYO PARA PARTICIPAR EN UNA REUNION CON LA FINALIDAD DE ANALIZAR LAS CONDICIONES DEL CENTRO DE DIFUSION CEDETSK POR IMPLEMENTARSE.	78.18	0.00	78.18	N	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	0			0		0
0910801752001	ALMEYDA JALIL CHRISTIAN ALVARO	2832	COMPROMISO: Pago de la factura # 6096 , ret. # 16482 a favor de ALMEYDA JALIL CHRISTIAN ALVARO por concepto de 2 SERVICIOS DE LAVADO TOTAL	33.60	0.00	33.60	N	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	0			0		0
0401373709	NARVAEZ MORILO MILTON RODRIGO	2833	COMPROMISO: Pago de Viático a favor de NARVAEZ MORILLO MILTON, quien viajó a la ciudad de GUARANDA del 27 de mayo al 28 de mayo del 2014 para asistir a reuniones como Administrador del contrato No. 083-IEPI-PII-UGAJ-2013 del proyecto SUMAK KAWSAY	103.23	0.00	103.23	N	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	0			0		0
0104195318	Cervantes Chacon Adriana Leonor	2834		98.44	0.00	98.44	N	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	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
1710205020001	VINUEZA BRITO CESAR ARMANDO	2835	COMPROMISO POR PAGO DE VIATICO A FAVOR DE ADRIANA CERVANTES QUE VIAJA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 22 Y 23 DE MAYO PARA ASISTIR A LA CAPACITACION DIDACTICA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE MERITOCRACIA. DEVENGADO: Pago de la factura # 3475 a favor de la guardería VINUEZA BRITO CESAR ARMANDO del niño Joaquín Benítez hijo de la funcionaria DANIELA BENITEZ	96.00	0.00	96.00	N	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	0	12/06/2014	12/06/2014	0	13/06/2014	2
1705576039	MORA HIDALGO HECTOR GONZALO	2836	DEVENGADOS Pago reembolso gastos movilización a favor de MORA HIDALGO HECTOR GONZALO correspondiente al mes de MAYO 2014	72.38	0.00	72.38	N	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	0	12/06/2014	12/06/2014	0	13/06/2014	2
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	2837	COMPROMISO POR PAGO DE VIATICO A FAVOR DE LUIS VARGAS POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 27 Y 28 DE MAYO.	82.58	0.00	82.58	N	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	0			0		0
1309310165	VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER	2838	DEVENGADO Pago reembolso gastos movilización a favor de ROSALINO XAVIER VALERIANO PILAY correspondiente al mes de MAYO 2014.	72.38	0.00	72.38	N	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	0	12/06/2014	12/06/2014	0	13/06/2014	2
1720625696	ESPINOZA SILVA VALERIA CORINA	2839	COMPROMISO: Pago de Viáticos a favor de ESPINOSA SILVA VALERIA por viaje a la ciudad de Guaranda del 27 de mayo a 28 de Mayo del 2014, para dar soporte y apoyo en la asistencia de reuniones del Administrador del Contrato No.083-IEPI-PI1-UGAJ-2013 (Proyecto Sumak Kawsay)	109.92	0.00	109.92	N	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	0			0		0
1715107346	Paez Zurita Jorge Paul	2840	DEVENGADO Pago reembolso gastos movilización a favor de JORGE PAUL PAEZ ZURITA correspondiente al mes de MAYO 2014.	76.19	0.00	76.19	N	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	0	12/06/2014	12/06/2014	0	13/06/2014	2
1708721160	Cevallos Jerez Freddy Fabian	2841	DEVENGADO Pago reembolso gastos movilización a favor de CEVALLOS JEREZ FREDDY FABIAN correspondiente al mes de MAYO 2014.	72.38	0.00	72.38	N	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	0	12/06/2014	12/06/2014	0	13/06/2014	2
1711797892	GARRIDO JIMENEZ CHRISTIAN WLADIMIR	2842	DEVENGADO Pago reembolso gastos movilización a favor de GARRIDO JIMENEZ CHRISTIAN WLADIMIR correspondiente al mes de MAYO 2014.	34.29	0.00	34.29	N	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	0	12/06/2014	12/06/2014	0	13/06/2014	2
0913106431	BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA	2843	COMPROMISO POR PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DE CINTHIA BARATAU A LA CIUDAD DE GUYAQUIL EL DIA 19 DE MAYO PARA PARTICIPAR EN LA ENTREGA PERSONALIZADA DE LOS SOUVENIRS INSTITUCIONALES AL PERSONAL DE LA SUB REGIONAL.	28.03	0.00	28.03	N	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	0			0		0
0201623733	IBARRA VIZCARRRA JOSÉ RODOLGO	2844		27.73	0.00	27.73	N	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	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
1711409829	Usija Reina Wilson Armando	2845	COMPROMISO: Pago de Viáticos a favor de IBARRA VISCARRA JOSE RODOLFO, quien se trasladó a la ciudad de Guayaquil del 28 al 29 de mayo 2014 para rla primera entrega de libros a la biblioteca COMPROMISO POR EL PAGO DE VIATICO AL FUNCIONARIA WILSON USIÑA QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE MANTA LOS DIAS 29 Y 30 DE MAYO PARA PARTICIPAR EN CALIDAD DE EXPOSITOR EN EL SEMINARIO TALLER SOBRE IMPLEMENTACION DE LA DENOMINACION DE ORIGEN MONTECRISTI	131.24	0.00	131.24	N	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	0			0		0
1712874005	Cevallos Mena Pablo Santiago	2846	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de CEVALLOS MENA SANTIAGO, por viaje a la ciudad de Guayaquil el 07 de mayo de 2014 y retorno el mismo día, para asistir a Rueda de Prensa de la presentación de la película instantánea para dar a conocer la producción nacional	22.49	0.00	22.49	N	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	0			0		0
0201623733	IBARRA VIZCARRA JOSÉ RODOLGO	2847	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de IBARRA VISCARRA JOSE RODOLFO por viaje en la ruta QUITO-VINCES-MANTA-GUAYAQUIL-QUITO, salida el 20 de abril y retorno 23 de abril del 2014, por movilización del Director Ejecutivo a los eventos que se desarrollaron en el lanzamiento del GRAN CACAO	162.03	0.00	162.03	N	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	2848	[P:05 T:AJ A:2014] 234-IEPI- PAGO PROPORCIONAL DE REMUNERACIONES MES DE MAYO SERVIDOR SANTIAGO PULGAR CAMBIO DE SUELDO Y CONTRATO	1,559.38	0.00	1,236.75	N	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	0	16/06/2014	16/06/2014	0	16/06/2014	4
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	2849	[P:06 T:HO A:2014] 234-IEPI- PAGO DIFERENCIA DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2014 DIEGO VELA	326.20	0.00	326.20	N	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	0	16/06/2014	16/06/2014	0	16/06/2014	4
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	2850	[P:04 T:AJ A:2014] 234-IEPI- PAGO DIFERENCIA DE REMUNERACION MES DE ABRIL2014 DE ARACELLY QUINGALOMBO ACCION DE PERSONAL N° 0466687	357.28	0.00	283.36	N	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	0	16/06/2014	16/06/2014	0	16/06/2014	4
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	2851	[P:06 T:HE A:2014] 234-IEPI- PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ENERO DEL SERVIDOR JORGE PAEZ	37.14	0.00	29.98	N	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	0			0		0
0923489371	RAMOS YEPEZ LISSETTE MERCEDES	2852	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de RAMOS YEPEZ LISSETTE por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 9 de mayo y retorno el 11 de mayo del 2014, a fin de asistir a reunión con responsable de bienes de la Subdirección de Guayaquil	12.32	0.00	12.32	N	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	0			0		0
0104195318	Cervantes Chacon Adriana Leonor	2853		98.44	0.00	98.44	N	12/06/2014	12/06/2014	13/06/2014	0	13/06/2014	17/06/2014	4	17/06/2014	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
0913767257	CARCHI ALVARADO RAFAEL ALBERTO	2854	DEVENGADO POR PAGO DE VIATICO A FAVOR DE ADRIANA CERVANTES QUE VIAJA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 22 Y 23 DE MAYO PARA ASISTIR A LA CAPACITACION DIDACTICA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE MERITOCRACIA.	78.18	0.00	78.18	N	12/06/2014	12/06/2014	13/06/2014	0	13/06/2014	17/06/2014	4	17/06/2014	4
0923489371	RAMOS YEPEZ LISSETTE MERCEDES	2855	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de RAMOS YEPEZ LISSETTE por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 9 de mayo y retorno el 11 de mayo del 2014, a fin de asistir a reunión con responsable de bienes de la Subdirección de Guayaquil	12.32	0.00	12.32	N	12/06/2014	12/06/2014	13/06/2014	0	13/06/2014	17/06/2014	4	17/06/2014	4
0201623733	IBARRA VIZCARRA JOSÉ RODOLGO	2856	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de IBARRA VISCARRA JOSE RODOLFO por viaje en la ruta QUITO-VINCES-MANTA-GUAYAQUIL-QUITO, salida el 20 de abril y retorno 23 de abril del 2014, por movilización del Director Ejecutivo a los eventos que se desarrollaron en el lanzamiento del GRAN CACAO	162.03	0.00	162.03	N	12/06/2014	12/06/2014	13/06/2014	0	13/06/2014	17/06/2014	4	17/06/2014	4
1712874005	Cevallos Mena Pablo Santiago	2857	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de CEVALLOS MENA SANTIAGO, por viaje a la ciudad de Guayaquil el 07 de mayo de 2014 y retorno el mismo día, para asistir a Rueda de Prensa de la presentación de la película instantánea para dar a conocer la producción nacional	22.49	0.00	22.49	N	12/06/2014	12/06/2014	13/06/2014	0	13/06/2014	17/06/2014	4	17/06/2014	4
0913106431	BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA	2858	DEVENGADO POR PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DE CINTHIA BARATAU A LA CIUDAD DE GUYAQUIL EL DIA 19 DE MAYO PARA PARTICIPAR EN LA ENTREGA PERSONALIZADA DE LOS SOUVENIRS INSTITUCIONALES AL PERSONAL DE LA SUB REGIONAL.	28.03	0.00	28.03	N	12/06/2014	12/06/2014	13/06/2014	0	13/06/2014	17/06/2014	4	17/06/2014	4
0913106431	BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA	2859	DEVENGADO POR PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DE CINTHIA BARATAU A LA CIUDAD DE GUYAQUIL EL DIA 19 DE MAYO PARA PARTICIPAR EN LA ENTREGA PERSONALIZADA DE LOS SOUVENIRS INSTITUCIONALES AL PERSONAL DE LA SUB REGIONAL.	28.03	0.00	28.03	S	12/06/2014			0			0		0
1711409829	Usija Reina Wilson Armando	2860		131.24	0.00	131.24	N	12/06/2014	12/06/2014	13/06/2014	0	13/06/2014	17/06/2014	4	17/06/2014	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
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	2861	DEVENGADO POR EL PAGO DE VIATICO AL FUNCIONARIA WILSON USIÑA QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE MANTA LOS DIAS 29 Y 30 DE MAYO PARA PARTICIPAR EN CALIDAD DE EXPOSITOR EN EL SEMINARIO TALLER SOBRE IMPLEMENTACION DE LA DENOMINACION DE ORIGEN MONTECRISTI.	82.58	0.00	82.58	N	12/06/2014	12/06/2014	13/06/2014	0	13/06/2014	17/06/2014	4	17/06/2014	4
0201623733	IBARRA VIZCARRRA JOSÉ RODOLGO	2862	DEVENGADO : Pago de Viáticos a favor de IBARRA VISCARRA JOSE RODOLFO, quien se trasladó a la ciudad de Guayaquil del 28 al 29 de mayo 2014 para rla primera entrega de libros a la biblioteca	27.73	0.00	27.73	N	12/06/2014	12/06/2014	13/06/2014	0	13/06/2014	17/06/2014	4	17/06/2014	4
1720625696	ESPINOSA SILVA VALERIA CORINA	2863	DEVENGADO : Pago de Viáticos a favor de ESPINOSA SILVA VALERIA por viaje a la ciudad de Guaranda del 27 de mayo a 28 de Mayo del 2014, para dar soporte y apoyo en la asistencia de reuniones del Administrador del Contrato No.083-IEPI-PI1-UGAJ-2013 (Proyecto Sumak Kawsay)	109.92	0.00	109.92	N	12/06/2014	12/06/2014	13/06/2014	0	13/06/2014	17/06/2014	4	17/06/2014	4
0401373709	NARVAEZ MORILO MILTON RODRIGO	2864	DEVENGADO : Pago de Viático a favor de NARVAEZ MORILLO MILTON, quien viajó a la ciudad de GUARANDA del 27 de mayo al 28 de mayo del 2014 para asistir a reuniones como Administrador del contrato No. 083-IEPI-PI1-UGAJ-2013 del proyecto SUMAK KAWSAY	103.23	0.00	103.23	N	12/06/2014	12/06/2014	13/06/2014	0	13/06/2014	17/06/2014	4	17/06/2014	4
0916344377001	RIVERA CISNEROS FRANCISCO ALEXANDER	2865	COMPROMISO: Para pago de fact. # 001-001-000004, Ret. # 16509, a favor de RIVERA CISNEROS FRANCISCO ALEXANDER por concepto de SERVICIO DE LIMPIEZA DE BODEGA Y CIELO RASO en las instalaciones del IEPI (Gye, Uio y Cue)	5,600.00	0.00	5,600.00	N	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	0			0		0
1002603510001	CHECA BONILLA VALERIA RAQUEL	2866	COMPROMISO: Pago de fact. 1940 por concepto de guardería a favor de VALERIA RAQUEL CHECA BONILLA, del niño MALDONADO BURBANO ISAAC SALVATORE, hijo de la funcionaria MARIA ANTONIETA BURBANO.	76.00	0.00	76.00	N	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	0			0		0
1790149021001	UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE	2867	COMPROMISO: Pago de fact. 128344 por concepto de guardería a favor de UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE, del niño URRESTA GUARDERAS JOSE ELIAS, hijo de la funcionaria MARIA SUSANA GUARDERAS	108.84	0.00	108.84	N	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	2868	[P:02 T:A] A:2014] 234-IEPI- PAGO PROPORCIONAL DE REMUNERACIÓN DEL MES DE FEBRERO DE 2014 DE LA DRA KETTY VELIZ QUIEN CAMBIA DE FUNCIONES A PARTIR DEL 3 DE FEBRERO DE 2014	256.35	0.00	203.31	N	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	0	16/06/2014	16/06/2014	0	16/06/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto 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
1790149021001	UNIDAD EDUCATIVA LA CONDOMINE	2869	Devengado: Pago de fact. 128344 por concepto de guardería a favor de UNIDAD EDUCATIVA LA CONDOMINE, del niño URRESTA GUARDERAS JOSE ELIAS, hijo de la funcionaria MARIA SUSANA GUARDERAS	108.84	0.00	108.84	N	12/06/2014	12/06/2014	13/06/2014	0	13/06/2014	17/06/2014	4	17/06/2014	4
1002603510001	CHECA BONILLA VALERIA RAQUEL	2870	DEVENGADO Pago de fact. 1940 por concepto de guardería a favor de VALERIA RAQUEL CHECA BONILLA, del niño MALDONADO BURBANO ISAAC SALVATORE, hijo de la funcionaria MARIA ANTONIETA BURBANO.	76.00	0.00	76.00	N	12/06/2014	12/06/2014	13/06/2014	0	13/06/2014	17/06/2014	4	17/06/2014	4
0916344377001	RIVERA CISNEROS FRANCISCO ALEXANDER	2871	DEVENGADO Para pago de fact. # 001-001-000004, Ret. # 16509, a favor de RIVERA CISNEROS FRANCISCO ALEXANDER por concepto de SERVICIO DE LIMPIEZA DE BODEGA Y CIELO RASO en las instalaciones del IEPI (Gye, Uio y Cue)	5,000.00	600.00	5,080.00	N	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	0	13/06/2014	17/06/2014	4	17/06/2014	4
0916344377001	RIVERA CISNEROS FRANCISCO ALEXANDER	2872	REGULAR IVA : Para pago de fact. # 001-001-000004, Ret. # 16509, a favor de RIVERA CISNEROS FRANCISCO ALEXANDER por concepto de SERVICIO DE LIMPIEZA DE BODEGA Y CIELO RASO en las instalaciones del IEPI (Gye, Uio y Cue)	600.00	0.00	600.00	N	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	0	12/06/2014		0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	2873	[P:05 T:FR A:2014] 234-IEPI-PAGO FONDOS DE RESERVA DEL PERIODO DE MAYO 2014, TANTO A PERSONAL QUE ACUMULA EN LAS CUENTAS INDIVIDUALES DEL IESS (REF: COMPROBANTE DE PAGO N° 11205690), COMO AL PERSONAL QUE NO ACUMULA (CUENTAS BANCARIAS PERSONALES)	17,148.93	0.00	12,967.08	N	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	0	12/06/2014	13/06/2014	0	13/06/2014	0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	2874	Rendición de la Entidad:234-0-0 No de fondo: 40 No Entrada: 150	2,747.25	0.00	2,747.25	N	12/06/2014	12/06/2014	27/06/2014	14	27/06/2014		0		0
1716254709001	SOLA CUEVA RODRIGO JAVIER	2875	COMPROMISO: Pago de Fact. # 106 Ret.#16490 a favor de SOLA CUEVA RODRIGO JAVIER por concepto de ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS	3,455.20	0.00	3,455.20	N	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	0			0		0
0101056984001	BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO	2876	COMPROMISO: Pago de Fact. # 1112, Ret. # 164 a favor de BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO por concepto de arriendo de las oficinas del Edificio Amancay (Cuenca) correspondiente al mes de Junio 2014	2,800.00	0.00	2,800.00	N	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	0			0		0
0992359927001	ADMINISTRACION EDIFICIO SALCO	2877	COMPROMISO: Pago de Fact. 466 a favor de ADMINISTRACION EDIFICIO SALCO por concepto de expensas comunes correspondiente al mes de Mayo 2014	363.10	0.00	363.10	N	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	0			0		0
0992345101001	EDIFICIO CENTRUM	2878	COMPROMISO: Pago de Fact. 9888 por concepto de gastos de condominio a favor del EDIFICIO CENTRUM correspondiente al mes de JUNIO 2014.	397.27	0.00	397.27	N	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	0			0		0
0992345101001	EDIFICIO CENTRUM	2879		190.86	0.00	190.86	N	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	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
1704985165001	ALVAREZ AGUIRRE ANA GABRIELA	2880	COMPROMISO: Pago de Fact. 9878 a favor de EDIFICIO CENTRUM por concepto de gastos de condominio del mes de JUNIO 2014	250.40	0.00	250.40	N	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	0			0		0
0992206616001	FUNDACION CAMINOS DE ALIANZA	2881	COMPROMISO: Pago de fact.# 64921 a favor de FUNDACION CAMINOS DE ALIANZA por concepto de pensión de la guardería de la niña ALVARIO ORTEGA IRENE MARTINA hija de la funcionaria IRENE MARIA ORTEGA FLOR	314.00	0.00	314.00	N	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	0			0		0
0992206616001	FUNDACION CAMINOS DE ALIANZA	2882	COMPROMISO: Pago de fact.# 63240 a favor de FUNDACION CAMINOS DE ALIANZA por concepto de matrícula de la guardería de la niña ALVARIO ORTEGA IRENE MARTINA hija de la funcionaria IRENE MARIA ORTEGA FLOR	235.55	0.00	235.55	N	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	0			0		0
1704985165001	ALVAREZ AGUIRRE ANA GABRIELA	2883	DEVENGADO: Pago de Fact. 2808 favor de ALVAREZ AGUIRRE ANA GABRIELA por concepto de guardería de la niña DOMENICA LUCIANA VELA LEON hija del funcionario DIEGO VELA SOSA	250.40	0.00	250.40	N	13/06/2014	13/06/2014	13/06/2014	0	13/06/2014	17/06/2014	4	17/06/2014	4
0992206616001	FUNDACION CAMINOS DE ALIANZA	2884	DEVENGADO : Pago de fact.# 64921 a favor de FUNDACION CAMINOS DE ALIANZA por concepto de pensión de la guardería de la niña ALVARIO ORTEGA IRENE MARTINA hija de la funcionaria IRENE MARIA ORTEGA FLOR	314.00	0.00	314.00	N	13/06/2014	13/06/2014	13/06/2014	0	13/06/2014	17/06/2014	4	17/06/2014	4
0992206616001	FUNDACION CAMINOS DE ALIANZA	2885	DEVENGADO Pago de fact.# 63240 a favor de FUNDACION CAMINOS DE ALIANZA por concepto de matrícula de la guardería de la niña ALVARIO ORTEGA IRENE MARTINA hija de la funcionaria IRENE MARIA ORTEGA FLOR	235.55	0.00	235.55	N	13/06/2014	13/06/2014	13/06/2014	0	13/06/2014	17/06/2014	4	17/06/2014	4
0910801752001	ALMEYDA JALIL CHRISTIAN ALVARO	2886	DEVENGADO: Pago de la factura # 6096 , ret. # 16482 a favor de ALMEYDA JALIL CHRISTIAN ALVARO por concepto de 2 SERVICIOS DE LAVADO TOTAL.	30.00	3.60	30.48	N	13/06/2014	13/06/2014	13/06/2014	0	13/06/2014	17/06/2014	4	17/06/2014	4
0910801752001	ALMEYDA JALIL CHRISTIAN ALVARO	2887	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA de la factura # 6096 , ret. # 16482 a favor de ALMEYDA JALIL CHRISTIAN ALVARO por concepto de 2 SERVICIOS DE LAVADO TOTAL.	3.60	0.00	3.60	N	13/06/2014	13/06/2014	13/06/2014	0	13/06/2014		0		0
1791236556001	EDIFICIO ALPALLANA II	2888	DEVENGADO.-Pago Recibos No.1806-1807 a favor de EDIFICIO ALPALLANA II por concepto de alicuotas condominio correspondientes al mes de Mayo (7 al 30) y mes de Junio 2014 según contrato No.026-2014-UGAJ-IEPI.	925.56	0.00	925.56	N	13/06/2014	13/06/2014	13/06/2014	0	13/06/2014	17/06/2014	4	17/06/2014	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
1792297478001	SERVIPRADERA CIA. LTDA.	2889	DEVENGADO.-: Pago de la factura # 10470 , ret. # 16485 a favor de SERVIPRADERA CIA LTDA por concepto de LAVADO DE 4 VEHICULOS	82.71	9.93	84.04	N	13/06/2014	13/06/2014	13/06/2014	0	13/06/2014	17/06/2014	4	17/06/2014	4
1792297478001	SERVIPRADERA CIA. LTDA.	2890	PARA REGULAR EL VALOR IVA de la factura # 10470 , ret. # 16485 a favor de SERVIPRADERA CIA LTDA por concepto de LAVADO DE 4 VEHICULOS	9.93	0.00	9.93	N	13/06/2014	13/06/2014	13/06/2014	0	13/06/2014		0		0
0916799315001	DAPELO AQUIM JUAN JOSE	2891	DEVENGADO: Pago de Fact. 001-001-000000005, Ret. 16507 a favor de JUAN JOSE DAPELO por concepto de HONORARIOS PROFESIONALES correspondientes al mes de MAYO 2014.	1,200.00	144.00	1,080.00	N	13/06/2014	13/06/2014	13/06/2014	0	13/06/2014	17/06/2014	4	17/06/2014	4
0915531545001	CUEVA CORREA REYNALDO JAVIER	2892	DEVENGADO.- Pago Fact.No.1184 Ret.16459 a favor de CUEVA CORREA REYNALDO JAVIER según Contrato No.083-IEPI-PL1-UGAJ-2013 correspondiente al 20% del contrato por entrega fase III.	44,640.00	5,356.80	45,354.24	N	13/06/2014	13/06/2014	13/06/2014	0	13/06/2014	17/06/2014	4	17/06/2014	4
0915531545001	CUEVA CORREA REYNALDO JAVIER	2893	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.1184 Ret.16459 a favor de CUEVA CORREA REYNALDO JAVIER según Contrato No.083-IEPI-PL1-UGAJ-2013 correspondiente al 20% del contrato por entrega fase III.	5,356.80	0.00	5,356.80	S	13/06/2014			0			0		0
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	2894	DEVENGADO: Pago de la factura # 002-005-000013358 a favor de EDITOGRAN S.A por concepto de una publicación del aviso general solicitado por Asesoría Jurídica en el diario EL TELEGRAFO	891.00	106.92	989.01	N	13/06/2014	13/06/2014	13/06/2014	0	13/06/2014	17/06/2014	4	17/06/2014	4
0916799315001	DAPELO AQUIM JUAN JOSE	2895	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact. 001-001-000000005, Ret. 16507 a favor de JUAN JOSE DAPELO por concepto de HONORARIOS PROFESIONALES correspondientes al mes de MAYO 2014.	144.00	0.00	144.00	N	13/06/2014	13/06/2014	13/06/2014	0	13/06/2014		0		0
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	2896	DEVENGADO : Pago de la factura # 002-005-000013288 a favor de EDITOGRAN S.A por concepto de una publicación del aviso general solicitado por Asesoría Jurídica en el diario EL TELEGRAFO	801.90	96.23	890.11	N	13/06/2014	13/06/2014	13/06/2014	0	13/06/2014	17/06/2014	4	17/06/2014	4
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	2897	REGULAR IVA : Pago de la factura # 002-005-000013288 a favor de EDITOGRAN S.A por concepto de una publicación del aviso general solicitado por Asesoría Jurídica en el diario EL TELEGRAFO	96.23	0.00	96.23	N	13/06/2014	13/06/2014	13/06/2014	0	13/06/2014		0		0
0992345101001	EDIFICIO CENTRUM	2898	DEVENGADO : Pago de Fact. 9878 a favor de EDIFICIO CENTRUM por concepto de gastos de condominio del mes de JUNIO 2014	190.86	0.00	190.86	N	13/06/2014	13/06/2014	13/06/2014	0	13/06/2014	17/06/2014	4	17/06/2014	4
0992345101001	EDIFICIO CENTRUM	2899	DEVENGADO : Pago de Fact. 9888 por concepto de gastos de condominio a favor del EDIFICIO CENTRUM correspondiente al mes de JUNIO 2014.	397.27	0.00	397.27	N	13/06/2014	13/06/2014	13/06/2014	0	13/06/2014	17/06/2014	4	17/06/2014	4
0101056984001	BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO	2900		2,500.00	300.00	2,300.00	S	13/06/2014			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
1391740980001	ASINPROYEC S.A	2901	DEVENGADO : Pago de Fact. # 1112. Ret. # 164 a favor de BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO por concepto de arriendo de las oficinas del Edificio Amancay (Cuenca) correspondiente al mes de Junio 2014 COMPROMISO Pago Fact.No.615 Ret.16510 a favor de ASINPROYEC S.A. por concepto de Contrato No.061-2013-UGAJ-IEPI correspondiente al pago final contra entrega del producto No.4 documentación de respaldo adjunto.	31,471.05	0.00	31,471.05	N	13/06/2014	13/06/2014	13/06/2014	0			0		0
0915531545001	CUEVA CORREA REYNALDO JAVIER	2902	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.1184 Ret.16459 a favor de CUEVA CORREA REYNALDO JAVIER según Contrato No.083-IEPI-PL1-UGAJ-2013 correspondiente al 20% del contrato por entrega fase III.	5,356.80	0.00	5,356.80	N	13/06/2014	13/06/2014	13/06/2014	0	13/06/2014		0		0
0702250184001	COBO ORTIZ LIGIA MARIA	2903	COMPROMISO Pago Fact.No.285 Ret.16511 a favor de COBO ORTIZ LIGIA MARIA por concepto de Contrato No.019-2014-UGAJ-IEPI correspondiente a la entrega a conformidad del producto No.2 según establece contrato acta parcial e informe de Adm.Contrato adjunto.	10,080.00	0.00	10,080.00	N	13/06/2014	13/06/2014	13/06/2014	0			0		0
1791110676001	V.S.M VICENTE MOLINA CIA. LTDA.	2904	COMPROMISO Pago Fact.No.12473 Ret.16467 a favor de V.S.M VICENTE MOLINA CIA. LTDA por concepto de contrato No.020-2013-UGAJ-IEPI provisión de servicio de fotocopiado y amillado in house IEPI correspondiente al mes de Abril 2014.	1,127.47	0.00	1,127.47	N	13/06/2014	13/06/2014	13/06/2014	0			0		0
1791705890001	COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A.	2905	COMPROMISO Pago Fact.No.5217 Ret.16512 a favor de COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A. por concepto de servicio de transporte al personal del IEPI correspondiente al periodo del 11/05/2014 al 10/06/2014 según contrato No.021-2014-IEPI-UGAJ.	12,896.00	0.00	12,896.00	N	13/06/2014	13/06/2014	13/06/2014	0			0		0
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	2906	Regular Iva : Pago de la factura # 002-005-000013358 a favor de EDITOGRAN S.A por concepto de una publicación del aviso general solicitado por Asesoría Jurídica en el diario EL TELEGRAFO	106.92	0.00	106.92	N	13/06/2014	13/06/2014	13/06/2014	0	13/06/2014		0		0
1391740980001	ASINPROYEC S.A	2907	DEVENGADO. - Pago Fact.No.615 Ret.16510 a favor de ASINPROYEC S.A. por concepto de Contrato No.061-2013-UGAJ-IEPI correspondiente al pago final contra entrega del producto No.4 documentación de respaldo adjunto.	28,099.15	3,371.90	28,548.74	N	13/06/2014	13/06/2014	13/06/2014	0	13/06/2014	17/06/2014	4	17/06/2014	4
0101056984001	BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO	2908	DEVENGADO : Pago de Fact. # 1112. Ret. # 164 a favor de BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO por concepto de arriendo de las oficinas del Edificio Amancay (Cuenca) correspondiente al mes de Junio 2014	2,800.00	300.00	2,800.00	S	13/06/2014			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
1391740980001	ASINPROYEC S.A	2909	Devengado.- Pago Fact.No.615 Ret.16510 a favor de ASINPROYEC S.A. por concepto de Contrato No.061-2013-UGAJ-IEPI correspondiente al pago final contra entrega del producto No.4 documentación de respaldo adjunto.	3,371.90	0.00	3,371.90	N	13/06/2014	13/06/2014	13/06/2014	0	13/06/2014		0		0
0101056984001	BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO	2910	DEVENGADO: Pago de Fact. # 1112, Ret. # 164 a favor de BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO por concepto de arriendo de las oficinas del Edificio Amancay (Cuenca) correspondiente al mes de Junio 2014	2,500.00	300.00	2,300.00	N	13/06/2014	13/06/2014	13/06/2014	0	16/06/2014	17/06/2014	0	17/06/2014	4
0101056984001	BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO	2911	REGULAR IVA : Pago de Fact. # 1112, Ret. # 164 a favor de BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO por concepto de arriendo de las oficinas del Edificio Amancay (Cuenca) correspondiente al mes de Junio 2014	300.00	0.00	300.00	N	13/06/2014	13/06/2014	13/06/2014	0	13/06/2014		0		0
1716254709001	SOLA CUEVA RODRIGO JAVIER	2912	DEVENGADO : Pago de Fact. # 106 Ret.#16490 a favor de SOLA CUEVA RODRIGO JAVIER por concepto de ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS	3,085.00	370.20	3,313.29	N	13/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	2	16/06/2014	18/06/2014	2	18/06/2014	4
0992737662001	CONSORCIO EMPRESARIAL PARA PROCESOS DOCUMENTALES Y DIGITALES CEPROD IEPI	2913	COMPROMISO Pago Fact.No.088 Ret. 16501 a favor de CEPROD por concepto de contrato complementario No.035-IEPI-UGAJ-2013 Serv.de Estandarización, Codif.,Digitalización y Custodia Física y Digital del archivo del IEPI corresponde al 8% pago final segun establece el contrato, su complementario y docs	177,433.45	0.00	177,433.45	N	13/06/2014	13/06/2014	13/06/2014	0			0		0
1716254709001	SOLA CUEVA RODRIGO JAVIER	2914	REGULAR IVA : Pago de Fact. # 106 Ret.#16490 a favor de SOLA CUEVA RODRIGO JAVIER por concepto de ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS	370.20	0.00	370.20	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0	16/06/2014		0		0
1791110676001	V.S.M. VICENTE MOLINA CIA. LTDA.	2915	DEVENGADO.-Pago Fact.No.12473 Ret.16467 a favor de V.S.M VICENTE MOLINA CIA. LTDA por concepto de contrato No.020-2013-UGAJ-IEPI provisión de servicio de fotocopiado y anillado in house IEPI correspondiente al mes de Abril 2014.	1,006.67	120.80	1,022.78	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0	16/06/2014	17/06/2014	0	17/06/2014	0
1791110676001	V.S.M. VICENTE MOLINA CIA. LTDA.	2916	Para regular el IVA de la Fact.No.12473 Ret.16467 a favor de V.S.M VICENTE MOLINA CIA. LTDA por concepto de contrato No.020-2013-UGAJ-IEPI provisión de servicio de fotocopiado y anillado in house IEPI correspondiente al mes de Abril 2014.	120.80	0.00	120.80	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0	16/06/2014		0		0
0702250184001	COBO ORTIZ LIGIA MARIA	2917	DEVENGADO.- Pago Fact.No.285 Ret.16511 a favor de COBO ORTIZ LIGIA MARIA por concepto de Contrato No.019-2014 -UGAJ-IEPI correspondiente a la entrega a conformidad del producto No.2 segun establece contrato acta parcial e informe de Adm.Contrato adjunto.	9,000.00	1,080.00	8,100.00	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0	16/06/2014	17/06/2014	0	17/06/2014	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
0702250184001	COBO ORTIZ LIGIA MARIA	2918	Para regular el valor del Iva de la Fact.No.285 Ret.16511 a favor de COBO ORTIZ LIGIA MARIA por concepto de Contrato No.019-2014 -UGAJ-IEPI correspondiente a la entrega a conformidad del producto No.2 segun establece contrato acta parcial e informe de Adm.Contrato adjunto.	1,080.00	0.00	1,080.00	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0	16/06/2014		0		0
0992359927001	ADMINISTRACION EDIFICIO SALCO	2919	COMPROMISO: Pago de Fact. 466 a favor de ADMINISTRACION EDIFICIO SALCO por concepto de expensas comunes correspondiente al mes de Mayo 2014	(363.10)	0.00	(363.10)	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0			0		0
0992359927001	ADMINISTRACION EDIFICIO SALCO	2920	COMPROMISO: Pago de Fact. 466 a favor de ADMINISTRACION EDIFICIO SALCO por concepto de expensas comunes correspondiente al mes de Mayo 2014	363.10	0.00	363.10	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0			0		0
0992359927001	ADMINISTRACION EDIFICIO SALCO	2921	DEVENGADO.- Pago de Fact. 466 a favor de ADMINISTRACION EDIFICIO SALCO por concepto de expensas comunes correspondiente al mes de Mayo 2014	363.10	0.00	363.10	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0	16/06/2014	17/06/2014	0	17/06/2014	0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	2922	COMPROMISO: Pago de a favor de la EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR por concepto de la energía del mes de Mayo de la Subregional de Cuenca, correspondiente a 6 medidores: # 19622505, # 52778, # 19761105, # 19619405, # 621778 y # 19681805	111.58	0.00	111.58	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0			0		0
0992452633001	IDE CENTRO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO DE TECNOLOGIA	2923	COMPROMISO: Para pago de fact. 002-001-000006671 a favor del IDE por concepto de la participación de 10 funcionarios en programa de gobernanza y liderazgo político	37,000.00	0.00	37,000.00	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0			0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2924	COMPROMISO: Pago de fact. # 001-014-000003289 a favor de TAME por concepto de renovación de tarjeta VIP del Director Ejecutivo del IEPI	1,200.00	0.00	1,200.00	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0			0		0
0103363354	Vazquez Zambrano Jamileth Susana	2925	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de SUSANA VASQUEZ por viaje en la ruta Cuenca - Quito- Cuenca desde el 22 de mayo hasta el 24 de mayo a fin de asistir a la capacitación para Directores desarrollada en Quito " Reuniones Efectivas"	275.02	0.00	275.02	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	2926	DEVENGADO.- Pago de a favor de la EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR por concepto de la energía del mes de Mayo de la Subregional de Cuenca, correspondiente a 6 medidores: # 19622505, # 52778, # 19761105, # 19619405, # 621778 y # 19681805	111.58	0.00	111.58	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0	16/06/2014	17/06/2014	0	17/06/2014	0
1308351111	VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO	2927	COMPROMISO: Pago de movilización al Sr. VALERIANO PILAY AVILIO de 18 días del mes de Mayo	68.57	0.00	68.57	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0			0		0
0931042196	PLAZA MENDEZ PIERO MICHAEL	2928	COMPROMISO: Pago de movilización al Sr. PIERO PLAZA por 11 días del mes de Mayo 2014	41.90	0.00	41.90	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0			0		0
1705680658	AVILA VILLACRES FRANCISCO JAVIER	2929		72.38	0.00	72.38	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	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
0103363354	Vazquez Zambrano Jamileth Susana	2930	COMPROMISO: Pago de movilización a favor de FRANCISCO AVILA por 19 días del mes de Mayo 2014 DEVENGADO: Pago de viáticos a favor de SUSANA VASQUEZ por viaje en la ruta Cuenca - Quito- Cuenca desde el 22 de mayo hasta el 24 de mayo a fin de asistir a la capacitación para Directores desarrollada en Quito " Reuniones Efectivas"	275.02	0.00	275.02	N	16/06/2014	16/06/2014	17/06/2014	0	17/06/2014	18/06/2014	0	18/06/2014	2
1308351111	VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO	2931	DEVENGADO: Pago de movilización al Sr. VALERIANO PILAY AVILIO de 18 días del mes de Mayo	68.57	0.00	68.57	N	16/06/2014	16/06/2014	17/06/2014	0	17/06/2014	18/06/2014	0	18/06/2014	2
0931042196	PLAZA MENDEZ PIERO MICHAEL	2932	DEVENGADO : Pago de movilización al Sr. PIERO PLAZA por 11 días del mes de Mayo 2014	41.90	0.00	41.90	N	16/06/2014	16/06/2014	17/06/2014	0	17/06/2014	18/06/2014	0	18/06/2014	2
1705680658	AVILA VILLACRES FRANCISCO JAVIER	2933	DEVENGADO : Pago de movilización a favor de FRANCISCO AVILA por 19 días del mes de Mayo 2014	72.38	0.00	72.38	N	16/06/2014	16/06/2014	17/06/2014	0	17/06/2014	18/06/2014	0	18/06/2014	2
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	2934	COMPROMISO: Pago de consumo de agua potable de la Subregional de Cuenca a favor de ETAPA, correspondiente al mes de Mayo por los medidores # 2007019398, # 2007019402, # 2007000097, # 2007001983, # 2007000662.	23.13	0.00	23.13	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2935	COMPROMISO: Pago de consumo telefónico de Guayaquil a favor de CNT, correspondiente al mes de Junio de las facturas # 2764422, # 2764425, # 2764427, # 2764424.	104.11	0.00	104.11	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	2936	COMPROMISO: Pago de consumo telefónico de la Subregional de Cuenca a favor de ETAPA, correspondiente al mes de Mayo por las líneas telefónicas # 074103-627, # 074103-708	96.50	0.00	96.50	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0			0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2937	DEVENGADO: Pago de fact. # 001-014-000003289 a favor de TAME por concepto de renovación de tarjeta VIP del Director Ejecutivo del IEPI	1,071.43	128.57	1,200.00	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0	17/06/2014	18/06/2014	0	18/06/2014	0
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	2938	COMPROMISO: Pago de consumo de energía eléctrica de IEPI Quito, correspondiente al mes de Mayo por la factura # 001-001-005588115	185.70	0.00	185.70	S	17/06/2014			0			0		0
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	2939	COMPROMISO: Pago de consumo de energía eléctrica de IEPI Quito, correspondiente al mes de Mayo por la factura # 001-001-005588115	185.70	0.00	185.70	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0			0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2940	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA fact. # 001-014-000003289 a favor de TAME por concepto de renovación de tarjeta VIP del Director Ejecutivo del IEPI	128.57	0.00	128.57	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0	17/06/2014		0		0
1712874005	Cevallos Mena Pablo Santiago	2941	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de CEVALLOS MENA SANTIAGO por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 23 hasta el 24 de abril del 2014 para coordinar tutelas administrativas en la ciudad de Guayaquil	118.00	0.00	118.00	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0			0		0
1309310165	VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER	2942		53.54	0.00	53.54	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	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
0913106431	BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA	2943	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de VALERIANO PILAY JAVIER por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 28 hasta el 29 de abril del 2014 para entrega de libros "Centro de difusión"	110.74	0.00	110.74	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0			0		0
1717933863	ANDRADE ASTUDILLO ANDREA GABRIELA	2944	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de BARATAU CASTRO CINTHIA por viaje en la ruta Uio-Sto Domingo-Uio del 09 hasta el 10 de mayo del 2014 para supervisión de la coordinación general del evento "26 de Abril, Día Mundial de la Propiedad Intelectual", última función de "el cine una pasión universal"	33.82	0.00	33.82	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0			0		0
0992452633001	IDE CENTRO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO DE TECNOLOGIA	2945	DEVENGADO - Para pago de fact. 002-001-00006671 a favor del IDE por concepto de la participación de 10 funcionarios en programa de gobernanza y liderazgo político	37,000.00	0.00	37,000.00	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0	17/06/2014	18/06/2014	0	18/06/2014	0
0923489371	RAMOS YEPEZ LISSETTE MERCEDES	2946	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de RAMOS YEPEZ LISSETTE por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 30 de mayo al 01 de junio del 2014 para verificación física de los equipos adquiridos para el data fast de la Subregional de Guayaquil así como mobiliario adquirido para el centro de difusión	31.98	0.00	31.98	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0			0		0
1708216203001	ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER	2947	COMPROMISO: Pago de arriendo de las oficinas ubicadas en el piso 8 (incluye bodegas y parqueaderos) del edificio FORUM 300 del periodo comprendido 01 - 30 de junio 2014 a favor de ESTRELLA SANTOS GUILLERMOS JAVIER según fact. # 1138, ret. # 16519	2,863.82	0.00	2,863.82	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0			0		0
0991365753001	FINOCHI S.A.	2948	COMPROMISO: Pago de arriendo de las oficinas de la Subdirección Regional Guayaquil, ofi. 4 Piso 9 Edif. Centrum del periodo comprendido 18 Junio - 17 de Julio 2014 a favor de FINOCHI según fact. # 1508, ret. # 16518 (Contrato No. 078-2013-GAJ-IEPI)	1,792.00	0.00	1,792.00	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0			0		0
0991365753001	FINOCHI S.A.	2949	COMPROMISO: Pago de arriendo de las oficinas de la Subdirección Regional Guayaquil, ofi. 5 Edif. Centrum del periodo comprendido 16 Junio - 15 de Julio 2014 a favor de FINOCHI según fact. # 1507, ret. # 16521 (Contrato No. 043-2012-GAJ-IEPI)	4,233.60	0.00	4,233.60	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0			0		0
1700208927001	BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO	2950	COMPROMISO: Pago de arriendo de la ofi. ubicada en 5to piso de FORUM 300 del mes de Junio 2014 a favor de PATRICIO ALFREDO BUENO MARTINEZ según fact. # 1052, ret. # 16520 (Contrato No. UGAJ-IEPI-2013-009)	1,064.00	0.00	1,064.00	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0			0		0
				40.32	0.00									0		



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	2951	Rendición de la Entidad:234-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 103			40.32	S	17/06/2014			0					0
1708216203001	ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER	2952	DEVENGADO.- Pago de arriendo de las oficinas ubicadas en el piso 8 (incluye bodegas y parqueaderos) del edificio FORUM 300 del periodo comprendido 01 - 30 de junio 2014 a favor de ESTRELLA SANTOS GUILLERMOS JAVIER según fact. # 1138, ret. # 16519	2,556.98	306.84	2,352.42	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0	17/06/2014	18/06/2014	0	18/06/2014	0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	2953	Rendición de la Entidad:234-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 103	40.32	0.00	40.32	N	17/06/2014	17/06/2014	18/06/2014	0	18/06/2014		0		0
1708216203001	ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER	2954	PARA REGULAR EL IVA DE LA FACTURA POR arriendo de las oficinas ubicadas en el piso 8 (incluye bodegas y parqueaderos) del edificio FORUM 300 del periodo comprendido 01 - 30 de junio 2014 a favor de ESTRELLA SANTOS GUILLERMOS JAVIER según fact. # 1138, ret. # 16519	306.84	0.00	306.84	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0	17/06/2014		0		0
0991365753001	FINOCHI S.A.	2955	DEVENGADO.- Pago de arriendo de las oficinas de la Subdirección Regional Guayaquil, ofi. 4 Piso 9 Edif. Centrum del periodo comprendido 18 Junio - 17 de Julio 2014 a favor de FINOCHI según fact. # 1508, ret. # 16518 (Contrato No. 078-2013-GAJ-IEPI)	1,600.00	192.00	1,472.00	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0	17/06/2014	18/06/2014	0	18/06/2014	0
0991365753001	FINOCHI S.A.	2956	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA FACTURA NO. 1508. Pago de arriendo de las oficinas de la Subdirección Regional Guayaquil, ofi. 4 Piso 9 Edif. Centrum del periodo comprendido 18 Junio - 17 de Julio 2014 a favor de FINOCHI según fact. # 1508, ret. # 16518 (Contrato No. 078-2013-GAJ-IEPI)	192.00	0.00	192.00	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0	17/06/2014		0		0
0991365753001	FINOCHI S.A.	2957	DEVENGADO: Pago de arriendo de las oficinas de la Subdirección Regional Guayaquil, ofi. 5 Edif. Centrum del periodo comprendido 16 Junio - 15 de Julio 2014 a favor de FINOCHI según fact. # 1507, ret. # 16521 (Contrato No. 043-2012-GAJ-IEPI)	3,780.00	453.60	3,477.60	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0	17/06/2014	18/06/2014	0	18/06/2014	0
0991365753001	FINOCHI S.A.	2958	PARA REGULAR IVA DE LA FACTURA POR Pago de arriendo de las oficinas de la Subdirección Regional Guayaquil, ofi. 5 Edif. Centrum del periodo comprendido 16 Junio - 15 de Julio 2014 a favor de FINOCHI según fact. # 1507, ret. # 16521 (Contrato No. 043-2012-GAJ-IEPI)	453.60	0.00	453.60	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0	17/06/2014		0		0
1700208927001	BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO	2959	DEVENGADO.- Pago de arriendo de la ofi. ubicada en 5to piso de FORUM 300 del mes de Junio 2014 a favor de PATRICIO ALFREDO BUENO MARTINEZ según fact. # 1052, ret. # 16520 (Contrato No. UGAJ-IEPI-2013-009)	950.00	114.00	874.00	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0	17/06/2014	18/06/2014	0	18/06/2014	0
1700208927001	BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO	2960		114.00	0.00	114.00	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0	17/06/2014		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
1712874005	Cevallos Mena Pablo Santiago	2961	PARA REGULAR IVA DE LA FACTURA DEL Pago de arriendo de la ofi. ubicada en 5to piso de FORUM 300 del mes de Junio 2014 a favor de PATRICIO ALFREDO BUENO MARTINEZ según fact. # 1052, ret. # 16520 (Contrato No. UGAJ-IEPI-2013-009)	118.00	0.00	118.00	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0	18/06/2014	19/06/2014	0	19/06/2014	2
1309310165	VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER	2962	DEVENGADO: Pago de viáticos a favor de VALERIANO PILAY JAVIER por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 28 hasta el 29 de abril del 2014 para entrega de libros "Centro de difusión"	53.54	0.00	53.54	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0	18/06/2014	19/06/2014	0	19/06/2014	2
0913106431	BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA	2963	DEVENGADO: Pago de viáticos a favor de BARATAU CASTRO CINTHIA por viaje en la ruta Uio-Sto Domingo-Uio del 09 hasta el 10 de mayo del 2014 para supervisión de la coordinación general del evento "26 de Abril, Día Mundial de la Propiedad Intelectual", última función de "el cine una pasión universal"	110.74	0.00	110.74	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0	18/06/2014	19/06/2014	0	19/06/2014	2
1717933863	ANDRADE ASTUDILLO ANDREA GABRIELA	2964	DEVENGADO: Pago de viáticos a favor de ANDRADE ASTUDILLO ANDREA por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio ida/vuelta el 9 de junio del 2014 para reunión en Centrum con contratista de la remodelación de oficinas de IEPI Guayaquil	33.82	0.00	33.82	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0	18/06/2014	19/06/2014	0	19/06/2014	2
0923489371	RAMOS YEPEZ LISSETTE MERCEDES	2965	DEVENGADO: Pago de viáticos a favor de RAMOS YEPEZ LISSETTE por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 30 de mayo al 01 de junio del 2014 para verificación física de los equipos adquiridos para el data fast de la Subregional de Guayaquil así como mobiliario adquirido para el centro de difusión	31.98	0.00	31.98	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0	18/06/2014	19/06/2014	0	19/06/2014	2
0923489371	RAMOS YEPEZ LISSETTE MERCEDES	2966	DEVENGADO: Pago de viáticos a favor de RAMOS YEPEZ LISSETTE por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 30 de mayo al 01 de junio del 2014 para verificación física de los equipos adquiridos para el data fast de la Subregional de Guayaquil así como mobiliario adquirido para el centro de difusión	31.98	0.00	31.98	S	17/06/2014			0			0		0
1706260526001	NARANJO RIVERA EDGAR EMILIO	2967	COMPROMISO: Pago de la fact. # 001-001-000000337 a favor de NARANJO RIVERA EDGAR EMILIO, por el servicio de alimentación para la elaboración del POA 2015	4,928.00	0.00	4,928.00	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0			0		0
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	2968	COMPROMISO: Pago de la fact. # 001-001-000104680, ret. # 16517 a favor de EDICIONES LEGALES, por el seminario de perfeccionamiento del cálculo del valor agregado de 3 funcionarios IEPI.	1,125.60	0.00	1,125.60	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0			0		0
1791705890001	COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A.	2969		12,896.00	0.00	12,767.04	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0	18/06/2014	19/06/2014	0	19/06/2014	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	2970	DEVENGADO.- Pago de consumo de agua potable de la Subregional de Cuenca a favor de ETAPA, correspondiente al mes de Mayo por los medidores # 2007019398, # 2007019402, # 2007000097, # 2007001983 y # 2007000662.	23.13	0.00	23.13	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0	17/06/2014	18/06/2014	0	18/06/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2971	DEVENGADO.- Pago de consumo telefónico de Guayaquil a favor de CNT, correspondiente al mes de Junio de las facturas # 2764422, # 2764425, # 2764427 y # 2764424.	92.95	11.16	104.11	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0	17/06/2014	18/06/2014	0	18/06/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2972	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago de consumo telefónico de Guayaquil a favor de CNT, correspondiente al mes de Junio de las facturas # 2764422, # 2764425, # 2764427 y # 2764424.	9.77	0.00	9.77	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0	17/06/2014		0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	2973	DEVENGADO.- Pago de consumo telefónico de la Subregional de Cuenca a favor de ETAPA, correspondiente al mes de Mayo por las líneas telefónicas # 074103-627 y # 074103-708.	96.50	0.00	96.50	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0	17/06/2014	18/06/2014	0	18/06/2014	0
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	2974	DEVENGADO.- Pago de consumo de energía eléctrica de IEPI Quito, correspondiente al mes de Mayo por la factura # 001-001-005588115	185.70	0.00	185.70	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0	17/06/2014	18/06/2014	0	18/06/2014	0
1706260526001	NARANJO RIVERA EDGAR EMILIO	2975	DEVENGADO: Pago de la fact. # 001-001-00000337 a favor de NARANJO RIVERA EDGAR EMILIO, por el servicio de alimentación para la elaboración del POA 2015. RETENCION NO. 16515	4,400.00	528.00	4,470.40	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0	18/06/2014	19/06/2014	0	19/06/2014	2
1706260526001	NARANJO RIVERA EDGAR EMILIO	2976	PARA REGULAR EL IVA DEL Pago de la fact. # 001-001-00000337 a favor de NARANJO RIVERA EDGAR EMILIO, por el servicio de alimentación para la elaboración del POA 2015	528.00	0.00	528.00	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0	17/06/2014		0		0
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	2977	DEVENGADO: Pago de la fact. # 001-001-000104680, ret. # 16517 a favor de EDICIONES LEGALES, por el seminario de perfeccionamiento del cálculo del valor agregado de 3 funcionarios IEPI.	1,005.00	120.60	1,105.50	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0	18/06/2014	19/06/2014	0	19/06/2014	2
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	2978	PARA REGULAR EL IVA de la fact. # 001-001-000104680, ret. # 16517 a favor de EDICIONES LEGALES, por el seminario de perfeccionamiento del cálculo del valor agregado de 3 funcionarios IEPI.	120.60	0.00	120.60	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0	17/06/2014		0		0
1711081826001	MARIN SEVILLA MARCELO SANTIAGO	2979		56,000.00	0.00	56,000.00	N	18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/06/2014

HORA: 18:06:04

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
1711081826001	MARIN SEVILLA MARCELO SANTIAGO	2980	COMPROMISO Pago Fact.No.365 Ret.16365 a favor de MARIN SEVILLA MARCELO SANTIAGO por concepto de pago parcial correspondiente a la entrega del 6TO Y 7MO productoS segun contrato No.073-2013-UGAJ-IEPI Consultoria que defina los limites,atribuciones y aplicaciones de temas relacionados con P.I. DEVENGADO.- Pago Fact.No.365 Ret.16516 a favor de MARIN SEVILLA MARCELO SANTIAGO por concepto de pago parcial correspondiente a la entrega del 6TO Y 7MO productoS segun contrato No.073-2013-UGAJ-IEPI Consultoria que defina los limites,atribuciones y aplicaciones de temas relacionados con P.I.	50,000.00	6,000.00	45,000.00	N	18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	0	18/06/2014	19/06/2014	0	19/06/2014	0
1711081826001	MARIN SEVILLA MARCELO SANTIAGO	2981	PARA REGULAR EL IVA DE Fact.No.365 Ret.16365 a favor de MARIN SEVILLA MARCELO SANTIAGO por concepto de pago parcial correspondiente a la entrega del 6TO Y 7MO productoS segun contrato No.073-2013-UGAJ-IEPI Consultoria que defina los limites,atribuciones y aplicaciones de temas relacionados con P.I.	6,000.00	0.00	6,000.00	N	18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	0	18/06/2014		0		0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	2982	COMPROMISO.- Pago de a favor de la EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR por concepto de la energia del mes de Mayo de la Subregional de Cuenca, correspondiente a 6 medidores: # 19622505, # 52778, # 19761105, # 19619405, # 621778 y # 19681805	111.58	0.00	111.58	N	18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	0			0		0
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	2983	COMPROMISO Pago Fact.28353 a favor de COLTUR C. LTDA por concepto de pasajes nacionales adquiridos para varios funcionarios de la institucion que realizaron diversas actividades institucionales el mes de Abril y Mayo 2014 segun Contrato No.012-2014-UGAJ-IEPI.	1,087.31	0.00	1,087.31	N	18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	0			0		0
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	2984	DEVENGADO Pago Fact.28353 a favor de COLTUR C. LTDA por concepto de pasajes nacionales adquiridos para varios funcionarios de la institucion que realizaron diversas actividades institucionales el mes de Abril y Mayo 2014 segun Contrato No.012-2014-UGAJ-IEPI.	1,087.31	0.00	1,087.31	N	18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	0	18/06/2014	19/06/2014	0	19/06/2014	0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	2985	DEVENGADO.- Pago de a favor de la EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR por concepto de la energia del mes de Mayo de la Subregional de Cuenca, correspondiente a 6 medidores: # 19622505, # 52778, # 19761105, # 19619405, # 621778 y # 19681805	111.58	0.00	111.58	N	18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	0	18/06/2014	19/06/2014	0	19/06/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2986		1,673.52	0.00	1,673.52	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	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
			COMPROMISO: Pago de facturas #2755685, #2761966, #2760073, #2755686, #2755687, #2755688, #2760072, #2761579, #2755689, #2755690, #2761963, #2790418, #2790419, #2790459, #2790461, #2790462, #3039035, #2750351, #5889332 por concepto de consumo telefónico junio Quito a favor de CNT													
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2987	COMPROMISO: Pago de facturas #2794855, #2794857 a favor de CNT por consumo telefónico de proyecto Sumak Kawsay correspondiente al mes de Junio.	48.50	0.00	48.50	S	19/06/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2988	COMPROMISO: Pago de facturas #2794855, #2794857 a favor de CNT por consumo telefónico de proyecto Sumak Kawsay correspondiente al mes de Junio.	48.50	0.00	48.50	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2989	COMPROMISO: Pago de facturas #2774308, #2774309, #2750352, #2750353, #3063437 a favor de CNT por concepto de enlaces de internet y líneas dedicada XDSL correspondiente del mes de Junio.	4,060.23	0.00	4,060.23	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	0			0		0
1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	2990	COMPROMISO: Pago de fact. # 001-001-000008907, ret. # 16503 a favor de SALAS ABAD DAVID ELIAS por adquisición de 85 botellones de agua	180.88	0.00	180.88	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	0			0		0
1708857295001	PAEZ TAIPE IVAN FERNANDO	2991	COMPROMISO: Pago de fact. 001-001-000006327, ret. # 16524 a favor de PAEZ TAIPE IVAN FERNANDO por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos contra incendio (extintores)	401.24	0.00	401.24	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2992	DEVENGADO.- Pago de facturas #2794855 y #2794857 a favor de CNT por consumo telefónico de proyecto Sumak Kawsay correspondiente al mes de Junio.	43.30	5.20	48.50	N	19/06/2014	19/06/2014	20/06/2014	0	20/06/2014	23/06/2014	2	23/06/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2993	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago de facturas #2794855, #2794857 a favor de CNT por consumo telefónico de proyecto Sumak Kawsay correspondiente al mes de Junio.	5.20	0.00	5.20	N	19/06/2014	19/06/2014	20/06/2014	0	20/06/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2994	DEVENGADO.- Pago de facturas #2774308, #2774309, #2750352, #2750353 y #3063437 a favor de CNT por concepto de enlaces de internet y líneas dedicada XDSL correspondiente del mes de Junio.	3,625.21	435.02	4,060.23	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	0	19/06/2014	20/06/2014	0	20/06/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2995	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago de facturas #2774308, #2774309, #2750352, #2750353 y #3063437 a favor de CNT por concepto de enlaces de internet y líneas dedicada XDSL correspondiente del mes de Junio.	435.02	0.00	435.02	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	0	19/06/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2996	DEVENGADO.- Pago de facturas #2755685, #2761966, #2760073, #2755686, #2755687, #2755688, #2760072, #2761579, #2755689, #2755690, #2761963, #2790418, #2790419, #2790459, #2790461, #2790462, #3039035, #2750351 y #5889332 por concepto de consumo telefónico junio Quito a favor de CNT	1,494.23	179.29	1,673.52	N	19/06/2014	19/06/2014	20/06/2014	0	20/06/2014	23/06/2014	2	23/06/2014	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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2997	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago de facturas #2755685, #2761966, #2760073, #2755686, #2755687, #2755688, #2760072, #2761579, #2755689, #2755690, #2761963, #2790418, #2790419, #2790459, #2790461, #2790462, #3039035, #2750351 y #5889332 por concepto de consumo telefónico junio Quito a favor de CNT.	179.29	0.00	179.29	N	19/06/2014	19/06/2014	20/06/2014	0	20/06/2014		0		0
1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	2998	DEVENGADO: Pago de fact. # 001-001-000008907, ret. # 16503 a favor de SALAS ABAD DAVID ELIAS por adquisición de 85 botellones de agua	161.50	19.38	173.45	N	20/06/2014	20/06/2014	20/06/2014	0	20/06/2014	23/06/2014	2	23/06/2014	2
1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	2999	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA fact. # 001-001-000008907, ret. # 16503 a favor de SALAS ABAD DAVID ELIAS por adquisición de 85 botellones de agua	19.38	0.00	19.38	N	20/06/2014	20/06/2014	20/06/2014	0	20/06/2014		0		0
1708857295001	PAEZ TAIPE IVAN FERNANDO	3000	DEVENGADO: Pago de fact. 001-001-000006327, ret. # 16524 a favor de PAEZ TAIPE IVAN FERNANDO por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos contra incendio (extintores)	358.25	42.99	363.98	N	20/06/2014	20/06/2014	20/06/2014	0	20/06/2014	23/06/2014	2	23/06/2014	2
1708857295001	PAEZ TAIPE IVAN FERNANDO	3001	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA fact. 001-001-000006327, ret. # 16524 a favor de PAEZ TAIPE IVAN FERNANDO por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos contra incendio (extintores)	42.99	0.00	42.99	N	20/06/2014	20/06/2014	20/06/2014	0	20/06/2014		0		0
1791712838001	GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.	3002	COMPROMISO Pago Contrato No.029-2014-GAJ-IEPI para la ejecución de la obra de readequación y rehabilitación de espacios, dotación de mobiliario e instalación de redes de infraestructura y equipos para el centro de capacitación del IEPI Edificio Siglo XXI (correspondiente a bienes)	44,492.77	0.00	44,492.77	S	20/06/2014			0			0		0
1791712838001	GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.	3003	COMPROMISO Pago Contrato No.029-2014-GAJ-IEPI para la ejecución de la obra de readequación y rehabilitación de espacios, dotación de mobiliario e instalación de redes de infraestructura y equipos para el centro de capacitación del IEPI Edificio Siglo XXI (correspondiente a bienes)	115,914.83	0.00	115,914.83	N	20/06/2014			0			0		0
1791712838001	GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.	3004	COMPROMISO Pago Contrato No.029-2014-GAJ-IEPI para la ejecución de la obra de readequación y rehabilitación de espacios, dotación de mobiliario e instalación de redes de infraestructura y equipos para el centro de capacitación del IEPI Edificio Siglo XXI (correspondiente a instalaciones y adecuaci)	157,271.21	0.00	157,271.21	S	20/06/2014			0			0		0
1791712838001	GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.	3005		240,090.72	0.00	240,090.72	S	20/06/2014			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
0918853110001	CABALLERO PINEDA ANDREA PAMELA	3006	COMPROMISO Pago Contrato No.029-2014-GAJ-IEPI para la ejecución de la obra de readecuación y rehabilitación de espacios, dotación de mobiliario e instalación de redes de infraestructura y equipos para el centro de capacitación del IEPI Edificio Siglo XXI. DEVENGADO Pago Fact.331 Ret.16514 a favor de CABALLERO PINEDA ANDREA PAMELA por concepto de Contrato No.099-2013-UGAJ-IEPI contrato para el estudio integral de costos de operación y prestación de los servicios que brinda el IEPI pago final por productos 4,5 y 6.	18,130.00	2,175.60	16,317.00	N	20/06/2014	20/06/2014	23/06/2014	2	23/06/2014	24/06/2014	0	24/06/2014	4
0918853110001	CABALLERO PINEDA ANDREA PAMELA	3007	REG.IVA Fact.331 Ret.16514 a favor de CABALLERO PINEDA ANDREA PAMELA por concepto de Contrato No.099-2013-UGAJ-IEPI contrato para el estudio integral de costos de operación y prestación de los servicios que brinda el IEPI pago final por productos 4,5 y 6.	2,175.60	0.00	2,175.60	N	20/06/2014	20/06/2014	23/06/2014	2	23/06/2014		0		0
0992453419001	SOLDIVA S.A.	3008	DEVENGADO.- 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 RETENCIONES NOS. 16498-16499	131,400.00	15,768.00	61,816.40	N	23/06/2014	23/06/2014	23/06/2014	0	23/06/2014	24/06/2014	0	24/06/2014	0
0992453419001	SOLDIVA S.A.	3009	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA FACTURA NO. 429 Y 430, POR CONTRATO NO. 014-2014-UGAJ-IEPI CUR NO. 3008. Y 1653	15,768.00	0.00	15,768.00	S	23/06/2014			0			0		0
0992453419001	SOLDIVA S.A.	3010	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LAS FACTURAS NOS. 429 Y 430 DEL CONTRATO NO. 014-2014-UGAJ-IEPI CURS NOS. 3008-1653	15,768.00	0.00	15,768.00	N	23/06/2014	23/06/2014	23/06/2014	0	23/06/2014		0		0
0101380178001	PACURUCU JARA MARIA EUGENIA	3011	COMPROMISO: Pago de la fact. # 14663, ret. # 16526 a favor de PACURUCU JARA MARIA EUGENIA por concepto de servicio de lavado completo de vehículo (PEO-132, Cuenca)	10.84	0.00	10.84	N	23/06/2014	23/06/2014	23/06/2014	0			0		0
0101380178001	PACURUCU JARA MARIA EUGENIA	3012	COMPROMISO: Pago de la fact. # 14550, ret. # 16483 a favor de PACURUCU JARA MARIA EUGENIA por concepto de servicio de lavado completo de vehículo (PEO-132, Cuenca)	10.84	0.00	10.84	N	23/06/2014	23/06/2014	23/06/2014	0			0		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	3013	COMPROMISO: Pago de las facturas # 38921, ret. # 16497; #38922, ret. # 16496 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de servicio de mantenimiento del vehículo correspondiente a los 40,000 km del vehículo Grand Vitara (PEI-4140)	265.03	0.00	265.03	N	23/06/2014	23/06/2014	23/06/2014	0			0		0
0913767257	CARCHI ALVARADO RAFAEL ALBERTO	3014		102.01	0.00	102.01	N	23/06/2014	23/06/2014	23/06/2014	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
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	3015	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de CARCHI ALVARADO RAFAEL por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio, del 05 al 08 de junio 2014 para asistir a reunión de trabajo por la implementación de centro de difusión y coordinación del lanzamiento de plataforma virtual	9.24	0.00	9.24	N	23/06/2014	23/06/2014	23/06/2014	0			0		0
1717414211	JACOME MORALES CHRISTIAN ANDRES	3016	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de JACOME MORALES CHRISTIAN por viaje en ruta Uio-Manta-Uio del 29 al 30 de Mayo 2014 para realizar un taller sobre autorizaciones de uso organizado por la Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales y Dirección Nacional de Propiedad Industrial	120.48	0.00	120.48	N	23/06/2014	23/06/2014	23/06/2014	0			0		0
0912252590	INFANTES MANTILLA KATHERINE	3017	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de INFANTES MANTILLA CATHERINE por viaje en la ruta Uio-Guayaquil-Uio del 05 al 06 de junio para realizar la revisión técnica de los equipos de seguridad que serían entregados según contrato No. 002-2014-UGAJ-IEPI	162.05	0.00	162.05	N	23/06/2014	23/06/2014	23/06/2014	0			0		0
1791712838001	GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.	3018	COMPROMISO Pago Contrato No.029-2014-GAJ-IEPI para la ejecución de la obra de readecuación y rehabilitación de espacios, dotación de mobiliario e instalación de redes de infraestructura y equipos para el centro de capacitación del IEPI Edificio Siglo XXI (adecuaciones e instalaciones).	124,175.89	0.00	124,175.89	N	24/06/2014			0			0		0
0907583314001	RAMOS PALACIOS HOMERO VICENTE	3019	PARA REGULAR EL IVA Fact.No.1242 Ret.16473 a favor de RAMOS PALACIOS HOMERO VICENTE por capacitación sobre Seminario Manual de Políticas y Procedimientos en el que participó la funcionaria Ma. Belén Chàvez el 17/05/2014.	19.20	0.00	19.20	N	24/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	0	24/06/2014		0		0
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	3020	COMPROMISO: Pago de la fact. 001-001-000104790, ret. # 16535 a favor de EDICIONES LEGALES por concepto de la participación de 4 funcionarios del IEPI en el seminario NUEVAS REFORMAS A LA LEY DE MERCADO DE VALORES.	1,500.80	0.00	1,500.80	N	24/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	0			0		0
1792438497001	THINKQUALITY SOLUCIONES DE GESTION CIA. LTDA.	3021	COMPROMISO: Pago de la fact. 001-001-0000023, ret. # 16533 a favor de THINKQUALITY SOLUCIONES DE GESTION CIA LTDA por la participación de dos funcionarios IEPI en el seminario "Gestión de Procesos con la herramientas BPM"	2,329.60	0.00	2,329.60	N	24/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	0			0		0
0912252590	INFANTES MANTILLA KATHERINE	3022		162.05	0.00	162.05	N	24/06/2014	24/06/2014	25/06/2014	0	25/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014	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
1717414211	JACOME MORALES CHRISTIAN ANDRES	3023	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de INFANTES MANTILLA CATHERINE por viaje en la ruta Uio-Guayaquil-Uio del 05 al 06 de junio para realizar la revisión técnica de los equipos de seguridad que serían entregados según contrato No. 002-2014-UGAJ-IEPI	120.48	0.00	120.48	N	24/06/2014	24/06/2014	25/06/2014	0	25/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014	2
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	3024	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de LOPEZ FABIÁN por movilizar al Ing. Fernando Nogales a la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas para reunión de trabajo ida/vuelta 02 de junio del 2014	9.24	0.00	9.24	N	24/06/2014	24/06/2014	25/06/2014	0	25/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014	2
0913767257	CARCHI ALVARADO RAFAEL ALBERTO	3025	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de CARCHI ALVARADO RAFAEL por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio, del 05 al 08 de junio 2014 para asistir a reunión de trabajo por la implementación de centro de difusión y coordinación del lanzamiento de plataforma virtual	102.01	0.00	102.01	N	24/06/2014	24/06/2014	25/06/2014	0	25/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3026	COMPROMISO: Pago de fact. 1260723 a favor de CNT por concepto de telecomunicaciones de Junio (50 modems)	1,747.20	0.00	1,747.20	N	24/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3027	COMPROMISO: Pago de fact. 5474390 a favor de CNT por contrato de administración de recursos virtuales (periodo de facturación Mayo 2014)	7,335.66	0.00	7,335.66	N	24/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3028	COMPROMISO: Pago de facturas # 1829001, # 3573431, # 3577900 a favor de la EMPRESA ELECTRICA DE QUITO por consumo de energía eléctrica del 13/05/2014 a 13/06/2014 y del 15/05/2014 a 16/06/2014 respectivamente.	2,424.18	0.00	2,424.18	N	24/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3029	[P:06 T:SE A:2014] 234-IEPI-PAGO SUBROGACIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DE MAYO/2014 POR EL AB. RENATO DELGADO COMO EXPERTO PRINCIPAL EN ASESORIA JURIDICA Y COMO EXPERTO SECRETARIO ABOGADO GENERAL.	511.96	0.00	406.04	N	24/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	0	25/06/2014	25/06/2014	0	25/06/2014	0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3030	[P:06 T:SE A:2014] 234-IEPI-PAGO ENCARGO DE FUNCIONES REALIZADOS EN EL MES DE MAYO 2014 POR LOS SIGUIENTES SERVIDORES: CARRERA LILIAN, CEVALLOS SANTIAGO, DE LA TORRE SOLEDAD, NOGALES FERNANDO, TROYA EDISON.	8,907.46	0.00	7,064.51	N	24/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	0	25/06/2014	25/06/2014	0	25/06/2014	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	3031	COMPROMISO: Pago de fact. 2755691 a favor de CNT por concepto de consumo telefónico de la ventanilla única empresarial QUEVEDO	73.76	0.00	73.76	N	24/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	0			0		0
0911215044001	MORENO RAMIREZ ALVARO LEOPOLDO	3032	DEVENGADO.-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 cumplir con lo establecido contractualmente. RETENCION NO. 16534	36,084.00	4,330.08	14,433.60	N	24/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	0	30/06/2014	30/06/2014	0	30/06/2014	6
0911215044001	MORENO RAMIREZ ALVARO LEOPOLDO	3033	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA FACTURA NO. 721 DEL CONTRATO NO. 018-2014-UGAJ-IEPI-	4,330.08	0.00	4,330.08	N	24/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	0	24/06/2014		0		0
0992737662001	CONSORCIO EMPRESARIAL PARA PROCESOS DOCUMENTALES Y DIGITALES CEPROD IEPI	3034	DEVENGADO. Pago Fact.No.088 Ret. 16501 a favor de CEPROD por concepto de contrato complementario No.035-IEPI-UGAJ-2013 Serv.de Estandarización, Codif., Digitalización y Custodia Física y Digital del archivo del IEPI corresponde al 8% pago final segun establece el contrato, su complementario y doc.res	158,422.72	19,010.73	160,957.49	N	24/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	0			0		0
0992737662001	CONSORCIO EMPRESARIAL PARA PROCESOS DOCUMENTALES Y DIGITALES CEPROD IEPI	3035	PARA REGULAR EL IVA DE LA FACTURA NO. 88, DEL CONTRATO NO-035-IEPI-UGAJ-2013. , CUR NO. 2913.	19,010.73	0.00	19,010.73	S	24/06/2014			0			0		0
0992737662001	CONSORCIO EMPRESARIAL PARA PROCESOS DOCUMENTALES Y DIGITALES CEPROD IEPI	3036	PARA REGULAR IV Fact.No.088 Ret. 16501 a favor de CEPROD por concepto de contrato complementario No.035-IEPI-UGAJ-2013 Serv.de Estandarización, Codif., Digitalización y Custodia Física y Digital del archivo del IEPI corresponde al 8% pago final segun establece el contrato, su complementario y doc.res	19,010.73	0.00	19,010.73	N	24/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	0	24/06/2014		0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3037	DEVENGADO.- Pago de facturas # 1829001; # 3573431, # 3577900 a favor de la EMPRESA ELECTRICA DE QUITO por consumo de energía eléctrica del 13/05/2014 a 13/06/2014 y del 15/05/2014 a 16/06/2014 respectivamente.	2,424.18	0.00	2,424.18	N	24/06/2014	24/06/2014	25/06/2014	0	25/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3038	DEVENGADO.- Pago de fact. 5474390 a favor de CNT por contrato de administración de recursos virtuales (periodo de facturación Mayo 2014)	6,549.70	785.96	7,335.66	N	24/06/2014	24/06/2014	25/06/2014	0	30/06/2014	30/06/2014	0	30/06/2014	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3039	PARA REGULAR EL IVA.- Pago de fact. 5474390 a favor de CNT por contrato de administración de recursos virtuales (periodo de facturación Mayo 2014)	785.96	0.00	785.96	N	24/06/2014	24/06/2014	25/06/2014	0	25/06/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3040		65.86	7.90	73.76	N	24/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0	25/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014	2



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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3041	DEVENGADO.- Pago de fact. 2755691 a favor de CNT por concepto de consumo telefónico de la ventanilla única empresarial QUEVEDO. PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago de fact. 2755691 a favor de CNT por concepto de consumo telefónico de la ventanilla única empresarial QUEVEDO.	7.90	0.00	7.90	N	24/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0	25/06/2014		0		0
0992737662001	CONSORCIO EMPRESARIAL PARA PROCESOS DOCUMENTALES Y DIGITALES CEPROD IEPI	3042	DEVENGADO. Pago Fact.No.088 Ret. 16501 a favor de CEPROD por concepto de contrato complementario No.035-IEPI-UGAJ-2013 Serv.de Estandarización, Codif.,Digitalización y Custodia Física y Digital del archivo del IEPI corresponde al 8% pago final segun establece el contrato, su complementario y doc.res	(158,422.72)	(19,010.73)	(160,957.49)	N	24/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	0			0		0
0992737662001	CONSORCIO EMPRESARIAL PARA PROCESOS DOCUMENTALES Y DIGITALES CEPROD IEPI	3043	PARA REGULAR IV Fact.No.088 Ret. 16501 a favor de CEPROD por concepto de contrato complementario No.035-IEPI-UGAJ-2013 Serv.de Estandarización, Codif.,Digitalización y Custodia Física y Digital del archivo del IEPI corresponde al 8% pago final segun establece el contrato, su complementario y doc.res	(19,010.73)	0.00	(19,010.73)	S	24/06/2014			0			0		0
0992737662001	CONSORCIO EMPRESARIAL PARA PROCESOS DOCUMENTALES Y DIGITALES CEPROD IEPI	3044	PARA REGULAR IV Fact.No.088 Ret. 16501 a favor de CEPROD por concepto de contrato complementario No.035-IEPI-UGAJ-2013 Serv.de Estandarización, Codif.,Digitalización y Custodia Física y Digital del archivo del IEPI corresponde al 8% pago final segun establece el contrato, su complementario y doc.res	(19,010.73)	0.00	(19,010.73)	N	24/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	0	24/06/2014		0		0
0992737662001	CONSORCIO EMPRESARIAL PARA PROCESOS DOCUMENTALES Y DIGITALES CEPROD IEPI	3045	DEVENGADO. Pago Fact.No.089 CAMBIO X FECHA DE EMISIO Ret.6501 a favor de CEPROD por concepto de contrato complementario No.035-IEPI-UGAJ-2013 Serv.de Estand. Codif.,DigitalZ y Custodia Física y Digital del archivo del IEPI corresponde al 8% pago final segun establece el contrato, su complementario y doc.res	158,422.72	19,010.73	160,957.49	N	24/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	0	25/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014	2
0992737662001	CONSORCIO EMPRESARIAL PARA PROCESOS DOCUMENTALES Y DIGITALES CEPROD IEPI	3046	PARA REGULAR IV Fact.No.089 Ret. 16540 a favor de CEPROD por concepto de contrato complementario No.035-IEPI-UGAJ-2013 Serv.de Estandarización, Codif.,Digitalización y Custodia Física y Digital del archivo del IEPI corresponde al 8% pago final segun establece el contrato, su complementario y doc.res	19,010.73	0.00	19,010.73	N	24/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	0	24/06/2014		0		0
0101380178001	PACURUCU JARA MARIA EUGENIA	3047	DEVENGADO: Pago de la fact. # 14550, ret. # 16483 a favor de PACURUCU JARA MARIA EUGENIA por concepto de servicio de lavado completo de vehiculo (PEO-132, Cuenca)	9.68	1.16	9.84	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0	25/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014	0
1760013560001		3048		342,652.94	0.00	221,579.32	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0	25/06/2014	27/06/2014	2	30/06/2014	4

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
	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI		[P:06 T:NO A:2014] 234-IEPI- PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2014 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, CONTRATO OCASIONAL Y CODIGO DE TRABAJO Y PROYECTO SUMAK KAWSAY													
0101380178001	PACURUCU JARA MARIA EUGENIA	3049	PARA REGULAR EL IVA DE la fact. # 14550, ret. # 16483 a favor de PACURUCU JARA MARIA EUGENIA por concepto de servicio de lavado completo de vehiculo (PEO-132, Cuenca)	1.16	0.00	1.16	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0	25/06/2014		0		0
0101380178001	PACURUCU JARA MARIA EUGENIA	3050	DEVENGADO: Pago de la fact. # 14663, ret. # 16526 a favor de PACURUCU JARA MARIA EUGENIA por concepto de servicio de lavado completo de vehiculo (PEO-132, Cuenca)	9,68	1.16	9,84	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0	25/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014	0
0101380178001	PACURUCU JARA MARIA EUGENIA	3051	PARA REGULAR EL IVA DE LA de la fact. # 14663, ret. # 16526 a favor de PACURUCU JARA MARIA EUGENIA por concepto de servicio de lavado completo de vehiculo (PEO-132, Cuenca)	1.16	0.00	1.16	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0	25/06/2014		0		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	3052	DEVENGADO.-: Pago de las facturas # 38921, ret. # 16497; #38922, ret. # 16496 a favor de VALLEJO ARAUJO SA por concepto de servicio de mantenimiento del vehiculo correspondiente a los 40.000 km del vehiculo Grand Vitara (PEI-4140)	236.64	28.39	261.55	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0	25/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014	0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	3053	PARA REGULAR EL IVA de las facturas # 38921, ret. # 16497; #38922, ret. # 16496 a favor de VALLEJO ARAUJO SA por concepto de servicio de mantenimiento del vehiculo correspondiente a los 40.000 km del vehiculo Grand Vitara (PEI-4140)	28.39	0.00	28.39	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0	25/06/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3054	DEVENGADO.- Pago de fact. 1260723 a favor de CNT por concepto de telecomunicaciones de Junio (50 modems)	1,560.00	0.00	1,560.00	S	25/06/2014			0			0		0
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	3055	DEVENGADO: Pago de la fact. 001-001-000104790, ret. # 16535 a favor de EDICIONES LEGALES por concepto de la participación de 4 funcionarios del IEPI en el seminario NUEVAS REFORMAS A LA LEY DE MERCADO DE VALORES.	1,340.00	160.80	1,474.00	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0			0		0
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	3056	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA de la fact. 001-001-000104790, ret. # 16535 a favor de EDICIONES LEGALES por concepto de la participación de 4 funcionarios del IEPI en el seminario NUEVAS REFORMAS A LA LEY DE MERCADO DE VALORES.	160.80	0.00	160.80	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0	25/06/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3057	DEVENGADO.- Pago de fact. 1260723 a favor de CNT por concepto de telecomunicaciones de Junio (50 modems)	1,560.00	187.20	1,747.20	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0	26/06/2014	27/06/2014	0	27/06/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3058		187.20	0.00	187.20	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0	25/06/2014		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
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	3059	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago de fact. 1260723 a favor de CNT por concepto de telecomunicaciones de Junio (50 modems) COMPROMISO: Pago de fact. 027 -001-000059690 a favor del BANCO DEL PACIFICO por concepto de comisiones bancarias del mes de Mayo 2014	3,183.00	0.00	3,183.00	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3060	[P:06 T:NO A:2014] 234-IEPI- PAGO DE REMUNERACIONES JUNIO SERVIVORES EDILMA BERMEO Y FRANKLIN JARA A QUIENES SE LES CREO LA CUENTA DE BENEFICIARIO POSTERIOR A LA GENERACION DEL ROL GENERAL	1,687.26	0.00	1,321.64	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0	25/06/2014	27/06/2014	2	30/06/2014	4
1711143485001	MENDOZA INIGUEZ HECTOR GEOVANNY	3061	COMPROMISO Pago Fact.No.4091 Ret.16537 a favor de MENDOZA INIGUEZ HECTOR GEOVANNY por concepto de pago final contrato No.079-2013-UGAJ-IEPI prestación de servicios de clasificación de las marcas graficas y mixtas que el IEPI mantiene correspondiente al 3ER producto segun establece dicho contrato.	55,972.00	0.00	55,972.00	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0			0		0
1792196191001	TMYQ ARQUITECTOS ASOCIADOS CIA. LTDA.	3062	COMPROMISO Pago Contrato No.031-2014-UGAJ-IEPI a favor de TMYQ ARQUITECTOS ASOCIADOS CIA. LTDA. consultoria para la elaboración del diseño arquitectonico de las oficinas del IEPI, garantias de fiel cumplimiento y buen uso de anticipo adjuntas.	95,200.00	0.00	95,200.00	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0			0		0
1711143485001	MENDOZA INIGUEZ HECTOR GEOVANNY	3063	DEVENGADO.- Pago Fact.No.4091 Ret.16537 a favor de MENDOZA INIGUEZ HECTOR GEOVANNY por concepto de pago final contrato No.079-2013-UGAJ-IEPI prestación de servicios de clasificación de las marcas graficas y mixtas que el IEPI mantiene correspondiente al 3ER producto segun establece dicho contrato.	49,975.00	5,997.00	50,774.60	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0			0		0
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	3064	COMPROMISO: Pago de fact. # 5099, ret. # 16538 a favor de EDIFICIO FORUM 300 por concepto de arrendamiento del salón comunal correspondiente al mes de Junio 2014	5,240.98	0.00	5,240.98	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0			0		0
1711143485001	MENDOZA INIGUEZ HECTOR GEOVANNY	3065	PARA REGULAR IVA Fact.No.4091 Ret.16537 a favor de MENDOZA INIGUEZ HECTOR GEOVANNY por concepto de pago final contrato No.079-2013-UGAJ-IEPI prestación de servicios de clasificación de las marcas graficas y mixtas que el IEPI mantiene correspondiente al 3ER producto segun establece dicho contrato.	5,997.00	0.00	5,997.00	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014		0		0
1792438497001	THINKQUALITY SOLUCIONES DE GESTION CIA. LTDA.	3066		2,080.00	249.60	2,113.28	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014	27/06/2014	0	27/06/2014	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
1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	3067	DEVENGADO Pago de la fact. 001-001-0000023, ret. # 16533 a favor de THINKQUALITY SOLUCIONES DE GESTION CIA LTDA por la participación de dos funcionarios IEPI en el seminario "Gestión de Procesos con la herramientas BPM"	154.00	0.00	154.00	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0			0		0
1792438497001	THINKQUALITY SOLUCIONES DE GESTION CIA. LTDA.	3068	COMPROMISO: Pago a favor del municipio de Quito por obtención del certificado de gravamen de los bienes inmueble del IEPI, acorde a solicitud amparada en memorando No. IEPI-UGAD-2014-637-M de la coordinación de Dirección Ejecutiva	249.60	0.00	249.60	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014		0		0
0100080480001	CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA MAGDALENA LUISA DOMITILA	3069	PARA REGULAR IVA la fact. 001-001-0000023, ret. # 16533 a favor de THINKQUALITY SOLUCIONES DE GESTION CIA LTDA por la participación de dos funcionarios IEPI en el seminario "Gestión de Procesos con la herramientas BPM"	4,193.17	0.00	4,193.17	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0			0		0
1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	3070	COMPROMISO: Pago de fact. 120, ret. # 16495 a favor de CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA MAGDALENA por concepto de arriendo de las oficinas piso 8 del edificio FORUM 300 correspondiente al periodo 05 junio 2014 al 04 de julio del 2014.	154.00	0.00	154.00	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014	27/06/2014	0	27/06/2014	0
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	3071	DEVENGADO: Pago a favor del municipio de Quito por obtención del certificado de gravamen de los bienes inmueble del IEPI, acorde a solicitud amparada en memorando No. IEPI-UGAD-2014-637-M de la coordinación de Dirección Ejecutiva	956.67	0.00	956.67	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0			0		0
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	3072	COMPROMISO: Pago de fact. 23177, ret. # 16532 a favor de ESCOPUSA S.A por servicio de clipping noticioso que monitorea las noticias relacionados con IEPI, en el periodo comprendido del 16 de mayo al 15 de junio 2014	2,841.96	341.04	3,126.16	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	27/06/2014	30/06/2014	2	30/06/2014	4
1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	3073	DEVENGADO: Pago de fact. 027-001-000059690 a favor del BANCO DEL PACIFICO por concepto de comisiones bancarias del mes de Mayo 2014	801.56	0.00	801.56	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0			0		0
1704160819001	ESCOBAR CAICEDO MYRIAM CECILIA DE LOS ANGELES	3074	COMPROMISO: Pago de la fact. # 25608, ret. #16525 a favor de RACOMDES S.A. por concepto de servicio troncalizado y alquiler de radios correspondiente al mes de Mayo (Contrato Complementario al contrato No. 025-2013-UGAJ-IEPI)	184.00	0.00	184.00	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3075	COMPROMISO: Pago de fact. 10544 a favor de ESCOBAR CAICEDO MYRIAM por concepto de guardería del niño TRONCOZO ROSERO ROMULO FERNANDO hijo de la funcionaria ROSEMARIE ROSERO CREMIEUX	199.96	0.00	196.57	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	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
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3076	[P:06 T:HE A:2014] 234-IEPI- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS MES DE MARZO DE LOS SERVIDORES DE LA UGAD (EDISON YANDUN, LISETT RAMOS, LUIS ANDRADE, IRENE BARZALLO)	21.06	0.00	21.06	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0			0		0
1713739017001	MENDOZA PROANO MONICA PAULINA	3077	[P:06 T:HE A:2014] 234-IEPI- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS DEL MES DE ENERO DE 2014 JESSICA DURAN	168.00	0.00	168.00	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0			0		0
1713739017001	MENDOZA PROANO MONICA PAULINA	3078	COMPROMISO: Pago de fact. 1006 a favor de MENDOZA PROANO MONICA PAULINA por concepto de guardería del niño JULIAN LUZURIAGA ALVAREZ hijo de la funcionaria ANGELICA ALVAREZ MALDONADO	168.00	0.00	168.00	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0			0		0
0990140278001	UNIDAD EDUCATIVA DE LA ASUNCION	3079	COMPROMISO: Pago de fact. 1005 a favor de MENDOZA PROANO MONICA PAULINA por concepto de guardería del niño MARTIN LUZURIAGA ALVAREZ hijo de la funcionaria ANGELICA ALVAREZ MALDONADO	120.96	0.00	120.96	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0			0		0
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	3080	COMPROMISO: Pago de fact. 56051 a favor de UNIDAD EDUCATIVA "DE LA ASUNCION" por concepto de guardería de la niña DANIELA CAROLE ROJAS ESTACIO hija del funcionario DANIEL ROJAS	341.01	0.00	341.01	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014		0		0
0100080480001	CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA MAGDALENA LUISA DOMITILA	3081	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA de fact. 027-001-000059690 a favor del BANCO DEL PACIFICO por concepto de comisiones bancarias del mes de Mayo 2014	3,743.91	449.26	3,444.40	N	27/06/2014	27/06/2014	30/06/2014	2	30/06/2014		0		0
0100080480001	CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA MAGDALENA LUISA DOMITILA	3082	DEVENGADO: Pago de fact. 120, ret. # 16495 a favor de CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA MAGDALENA por concepto de arriendo de las oficinas piso 8 del edificio FORUM 300 correspondiente al periodo 05 junio 2014 al 04 de julio del 2014.	449.26	0.00	449.26	N	27/06/2014	27/06/2014	30/06/2014	2	30/06/2014		0		0
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	3083	REGULAR IVA : Pago de fact. 120, ret. # 16495 a favor de CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA MAGDALENA por concepto de arriendo de las oficinas piso 8 del edificio FORUM 300 correspondiente al periodo 05 junio 2014 al 04 de julio del 2014.	854.17	102.50	876.38	N	27/06/2014	27/06/2014	30/06/2014	2	30/06/2014	30/06/2014	0	30/06/2014	2
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	3084	DEVENGADO : Pago de fact. 23177, ret. # 16532 a favor de ESCOPUSA S.A por servicio de clipping noticioso que monitorea las noticias relacionados con IEPI, en el periodo comprendido del 16 de mayo al 15 de junio 2014	102.50	0.00	102.50	N	27/06/2014	27/06/2014	30/06/2014	2	30/06/2014		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
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	3085	DEVENGADO : Pago de fact. # 5099, ret. # 16538 a favor de EDIFICIO FORUM 300 por concepto de arrendamiento del salón comunal correspondiente al mes de Junio 2014	4,679.45	561.53	4,305.09	N	27/06/2014	27/06/2014	30/06/2014	2	30/06/2014	30/06/2014	0	30/06/2014	2
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	3086	REGULAR IVA : Pago de fact. # 5099, ret. # 16538 a favor de EDIFICIO FORUM 300 por concepto de arrendamiento del salón comunal correspondiente al mes de Junio 2014	561.53	0.00	561.53	N	27/06/2014	27/06/2014	30/06/2014	2	30/06/2014		0		0
1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	3087	DEVENGADO : Pago de la fact. # 25608, ret. #16525 a favor de RACOMDES S.A. por concepto de servicio troncalizado y alquiler de radios correspondiente al mes de Mayo (Contrato Complementario al contrato No. 025-2013-UGAJ-IEPI)	715.68	85.88	727.13	N	27/06/2014	27/06/2014	30/06/2014	2	30/06/2014	30/06/2014	0	30/06/2014	2
1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	3088	REGULAR IVA : Pago de la fact. # 25608, ret. #16525 a favor de RACOMDES S.A. por concepto de servicio troncalizado y alquiler de radios correspondiente al mes de Mayo (Contrato Complementario al contrato No. 025-2013-UGAJ-IEPI)	85.88	0.00	85.88	N	27/06/2014	27/06/2014	30/06/2014	2	30/06/2014		0		0
1704160819001	ESCOBAR CAICEDO MYRIAM CECILIA DE LOS ANGELES	3089	DEVENGADO : Pago de fact. 10544 a favor de ESCOBAR CAICEDO MYRIAM por concepto de guardería del niño TRONCOZO ROSERO ROMULO FERNANDO hijo de la funcionaria ROSEMARIE ROSERO CREMIEUX	184.00	0.00	184.00	N	27/06/2014	27/06/2014	30/06/2014	2	30/06/2014	30/06/2014	0	30/06/2014	2
1713739017001	MENDOZA PROANO MONICA PAULINA	3090	DEVENGADO : Pago de fact. 1005 a favor de MENDOZA PROANO MONICA PAULINA por concepto de guardería del niño MARTIN LUZURIAGA ALVAREZ hijo de la funcionaria ANGELICA ALVAREZ MALDONADO	168.00	0.00	168.00	N	27/06/2014	27/06/2014	30/06/2014	2	30/06/2014	30/06/2014	0	30/06/2014	2
1713739017001	MENDOZA PROANO MONICA PAULINA	3091	DEVENGADO : Pago de fact. 1006 a favor de MENDOZA PROANO MONICA PAULINA por concepto de guardería del niño JULIAN LUZURIAGA ALVAREZ hijo de la funcionaria ANGELICA ALVAREZ MALDONADO	168.00	0.00	168.00	N	27/06/2014	27/06/2014	30/06/2014	2	30/06/2014	30/06/2014	0	30/06/2014	2
0990140278001	UNIDAD EDUCATIVA DE LA ASUNCION	3092	Devengado: Pago de fact. 56051 a favor de UNIDAD EDUCATIVA "DE LA ASUNCION" por concepto de guardería de la niña DANIELA CAROLE ROJAS ESTACIO hija del funcionario DANIEL ROJAS	120.96	0.00	120.96	N	27/06/2014	27/06/2014	30/06/2014	2	30/06/2014	30/06/2014	0	30/06/2014	2
1310692130	ZAMBRANO GARCIA MONICA JAZMIN	3093	COMPROMISO: Pago de Viáticos a favor de ZAMBRANO GARCIA MONICA por viaje a la Gye-Uio-Gye del 10 al 11 de junio para recibir inducción por parte de la Ab. María del Carmen Rosero, Secretaria de Coactivas del Dpto. de Asesoría Jurídica.	99.85	0.00	99.85	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0			0		0
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	3094		16.24	0.00	16.24	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	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
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	3095	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de ALMACHE BERNAL GERMAN por traslado de Uio a Sto Domingo de los Colorado el 11/06/14 a fin de transportar vía terrestre al funcionario Ing. Milton Narvaez para entrega de material publicitario de la campaña "No agredas a tu propia industria" en dicha ciudad	110.13	0.00	110.13	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0			0		0
1711497964	Nogales Sornoza Fernando Bayardo	3096	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de NOGALES FERNANDO por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio el 17 de junio 2014 para realizar socialización de las actividades que se están realizando en la Unidad de Conocimientos Tradicionales.	29.05	0.00	29.05	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0			0		0
0915442255	FERNANDO ENRIQUE FEBRES CORDERO MATUTE	3097	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de FEBRES CORDERO FERNANDO por viaje en la ruta Uio-Loja-Uio del 11 al 12 de junio 2014 para coordinar el lanzamiento de la plataforma virtual MINKA (Proyecto de Sumak Kawsay)	122.41	0.00	122.41	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0			0		0
1717677486	Hidalgo Hidalgo Veronica del Rocio	3098	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de HIDALGO VERONICA por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 05 al 06 de junio 2014 para coordinar los eventos del lanzamiento de la plataforma virtual "software libre"	116.32	0.00	116.32	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0			0		0
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	3099	DEVENGADO: Pago de facturas # 2062602 y # 2062603 a favor de INTERAGUA por concepto de pago de agua potable de Guayaquil del mes de Junio 2014.	110.13	0.00	110.13	N	27/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	2			0		0
0923307854	BERMEO TIGRERO EDILMA ELIZABETH	3100	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de BERMEO TIGRERO EDILMA por viaje en la ruta Gye-Uio-Gye del 26 al 29 de mayo del 2014 para depurar reportes del biométricos de personal.	280.01	0.00	280.01	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0			0		0
0923307854	BERMEO TIGRERO EDILMA ELIZABETH	3101	DEVENGADO: Pago de viáticos a favor de BERMEO TIGRERO EDILMA por viaje en la ruta Gye-Uio-Gye del 26 al 29 de mayo del 2014 para depurar reportes del biométricos de personal.	280.01	0.00	280.01	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0	30/06/2014	30/06/2014	0	30/06/2014	0
1717677486	Hidalgo Hidalgo Veronica del Rocio	3102	DEVENGADO: Pago de viáticos a favor de HIDALGO VERONICA por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 05 al 06 de junio 2014 para coordinar los eventos del lanzamiento de la plataforma virtual "software libre"	116.32	0.00	116.32	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0
0915442255	FERNANDO ENRIQUE FEBRES CORDERO MATUTE	3103	DEVENGADO: Pago de viáticos a favor de FEBRES CORDERO FERNANDO por viaje en la ruta Uio-Loja-Uio del 11 al 12 de junio 2014 para coordinar el lanzamiento de la plataforma virtual MINKA (Proyecto de Sumak Kawsay)	122.41	0.00	122.41	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0	30/06/2014	30/06/2014	0	30/06/2014	0
1711497964	Nogales Sornoza Fernando Bayardo	3104	DEVENGADO: Pago de viáticos a favor de NOGALES FERNANDO por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 17 de junio 2014 para realizar socialización de las actividades que se están realizando en la Unidad de Conocimientos Tradicionales.	29.05	0.00	29.05	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0	30/06/2014	30/06/2014	0	30/06/2014	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
1310692130	ZAMBRANO GARCIA MONICA JAZMIN	3105	CDEVENGADO Pago de viáticos a favor de NOGALES FERNANDO por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio el 17 de junio 2014 para realizar socialización de las actividades que se están realizando en la Unidad de Conocimientos Tradicionales.	99.85	0.00	99.85	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0	30/06/2014	30/06/2014	0	30/06/2014	0
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	3106	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de ALMACHE BERNAL GERMAN por traslado de Uio a Sto Domingo de los Colorado el 11/06/14 a fin de transportar vía terrestre al funcionario Ing. Milton Narvaez para entrega de material publicitario de la campaña "No agredas a tu propia industria" en dicha ciudad	16.24	0.00	16.24	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0	30/06/2014	30/06/2014	0	30/06/2014	0
0103363354	Vazquez Zambrano Jamileth Susana	3107	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de VAZQUEZ ZAMBRANO SUSANA, por viaje en la ruta Cuenca-Uio-Cuenca del 05 al 06 de junio 2014 para asistir al taller de realización del POA 2015 en el Edificio Siglo XXI de la ciudad de Quito.	191.97	0.00	191.97	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0
1103875488	JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE	3108	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de JIMENEZ ALVAREZ NATALIA, por viaje en la ruta Uio-Manta-Uio del 29 al 30 de mayo 2014 para participar del taller práctico sobre autorizaciones de uso de las denominaciones de origen.	97.78	0.00	97.78	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3109	[P:05 T:HE A:2014] 234-IEPI- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS DEL MES DE ENERO HASTA EL 14 DE FEBRERO DE 2014 DEL SERVIDOR RODOLFO IBARRA	324.09	0.00	261.68	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3110	[P:06 T:HE A:2014] 234-IEPI- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS DESDE EL 17 DE FEBRERO Y MARZO 2014 RODOLFO IBARRA	278.19	0.00	224.61	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0
0103363354	Vazquez Zambrano Jamileth Susana	3111	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de VAZQUEZ ZAMBRANO SUSANA, por viaje en la ruta Cuenca-Loja-Cuenca el 11 de junio 2014 para asistir al lanzamiento de la plataforma virtual Minka	26.53	0.00	26.53	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0
0915442255	FERNANDO ENRIQUE FEBRES CORDERO MATUTE	3112	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de FEBRES CORDERO FERNANDO, por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 05 al 08 de junio 2014 para asistir a reunión de las condiciones e instalaciones que se efectuarán en el Centro de Difusión CEDETSK y coordinación del lanzamiento de la plataforma MINKA.	76.54	0.00	76.54	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0
0603002353	PULGAR MONTERO SANTIAGO	3113		131.24	0.00	131.24	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	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
0103971784	IDROVO TORRES DIEGO FRAN	3114	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de PULGAR MONTERO SANTIAGO, por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 05 al 06 de junio 2014 para configurar los teléfonos IP de la Sugregional de Guayaquil, asistir a reunión de verificación de hardware IBM con Sinergy Hard e inspección de las oficinas Salco.	75.97	0.00	75.97	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0
1204810467	CORDOVA PINTADO MARIA DANIELA	3115	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de CORDOVA MARIA DANIELA, por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 07 al 08 de mayo 2014 para realizar inspección del cuarto de comunicación de Guayaquil, instalación y configuración de equipamiento nuevo, revisión de configuraciones actuales.	200.27	0.00	200.27	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0
0104909312	ANDRADE MADERO JOHANNA DANIELA	3116	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de ANDRADE MADERO JOHANNA, por viaje en la ruta Cuenca-Huaquillas-Machala-Cuenca del 30 al 31 de mayo 2014 para realizar inspección de tutela administrativa y capacitación sobre temas de propiedad intelectual y patentes en el ITSO	74.97	0.00	74.97	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0
0102647419	LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO	3117	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de LLIVISACA A MEJIA JULIO FERNANDO, por viaje en la ruta Cuenca-Huaquillas-Machala-Cuenca del 30 al 31 de mayo 2014 para realizar inspección de tutela administrativa y capacitación sobre temas de propiedad intelectual y patentes en el ITSO	67.32	0.00	67.32	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0
0913106431	BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA	3118	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de BARATAU CIMTHIA, por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio el 07 de mayo 2014 para asistir a rueda de prensa de presentación del inicio de grabación de la película instantánea como Unidad gestora de apoyo a la promoción de los derechos de autor	48.96	0.00	48.96	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0
0704876499	CORTEZ ALMINATE MELISSA LIZZETH	3119	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de CORTEZ ALMINATE MELISSA, por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 05 al 07 de junio 2014 para participar en la organización del evento por el lanzamiento de la plataforma virtual Minka	71.29	0.00	71.29	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0
0913106431	BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA	3120	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de BARATAU CINTHYA, por viaje en la ruta Uio-Loja-Gye-Uio del 11 al 16 de junio 2014 para participar como apoyo en la organización, coordinación y logística del evento por el lanzamiento de la plataforma virtual Minka	24.91	0.00	24.91	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	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
1103875488	JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE	3121	Devengado Pago de viáticos a favor de JIMENEZ ALVAREZ NATALIA, por viaje en la ruta Uio-Manta-Uio del 29 al 30 de mayo 2014 para participar del taller práctico sobre autorizaciones de uso de las denominaciones de origen.	97.78	0.00	97.78	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0
0103363354	Vazquez Zambrano Jamileth Susana	3122	Devengado : Pago de viáticos a favor de VAZQUEZ ZAMBRANO SUSANA, por viaje en la ruta Cuenca-Loja-Cuenca el 11 de junio 2014 para asistir al lanzamiento de la plataforma virtual Minka	26.53	0.00	26.53	S	30/06/2014			0			0		0
0603002353	PULGAR MONTERO SANTIAGO	3123	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de PULGAR MONTERO SANTIAGO, por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 05 al 06 de junio 2014 para configurar los teléfonos IP de la Subregional de Guayaquil, asistir a reunión de verificación de hardware IBM con Sinergy Hard e inspección de las oficinas Salco.	131.24	0.00	131.24	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	3124	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de SAMANIEGO VANESSA, por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 30 de mayo al 01 de junio 2014 para participar en reunión con la Directora del proyecto PALETA PROPIA sobre el concurso que se efectuará en Guayaquil.	15.41	0.00	15.41	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0
0102647419	LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO	3125	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de LLIVISACA MEJIA JULIO, por viaje en la ruta Cuenca-Loja-Cuenca el 11 de junio 2014 para movilizar a la Dra. Susana Vázquez a la ciudad de Loja por el lanzamiento de la plataforma virtual MINKA	15.74	0.00	15.74	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0
1717026296	Zurita Matos Veronica Yanina	3126	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de ZURITA MATOS YANINA, por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio el 11 de junio 2014 para dar apoyo y capacitación sobre examen de forma en la nueva aplicación para registro de Signos Distintivos	45.91	0.00	45.91	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0
0103363354	Vazquez Zambrano Jamileth Susana	3127	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de VAZQUEZ ZAMBRANO SUSANA, por viaje en la ruta Cuenca-Loja-Cuenca el 11 de junio 2014 para asistir al lanzamiento de la plataforma virtual Minka	26.53	0.00	26.53	S	30/06/2014			0			0		0
0103363354	Vazquez Zambrano Jamileth Susana	3128	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de VAZQUEZ ZAMBRANO SUSANA, por viaje en la ruta Cuenca-Loja-Cuenca el 11 de junio 2014 para asistir al lanzamiento de la plataforma virtual Minka	26.53	0.00	26.53	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0
0915442255	FERNANDO ENRIQUE FEBRES CORDERO MATUTE	3129	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de FEBRES CORDERO FERNANDO, por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 05 al 08 de junio 2014 para asistir a reunión de las condiciones e instalaciones que se efectuarán en el Centro de Difusión CEDETSK y coordinación del lanzamiento de la plataforma MINKA.	76.54	0.00	76.54	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0
0704174564	BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA	3130		22.82	0.00	22.82	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	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
0104909312	ANDRADE MADERO JOHANNA DANIELA	3131	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de BARZALLO ALVAREZ IRENE, por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 30 de mayo al 01 de junio 2014 para realizar verificación física de los equipos adquiridos y que forman parte del data fast.	32.65	0.00	32.65	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0
0703508408	PIEDRA ILLESCAS HYPATIA ELIZABETH	3132	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de PIEDRA HYPATIA, por viaje en la ruta Loja-Cuenca-Loja el 13 de junio 2014 para asistir a capacitación dictada por la Ing. Janina Zurita	25.24	0.00	25.24	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0
1802986636	Darquea Chugcho Walter Fabian	3133	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de DARQUEA WALTER, por viaje en la ruta Uio-Tulcán-Ibarra-Uio del 09 al 10 de mayo 2014 para asistir a feria ciudadana en el cantón Huaca y asesorar y capacitar desde la perspectiva de la propiedad intelectual	60.60	0.00	60.60	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0
1717026296	Zurita Matos Veronica Yanina	3134	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de ZURITA JANINA, por viaje en la ruta Uio-Cuenca-Uio el 13 de junio 2014 para dar apoyo y capacitación sobre examen de forma de la nueva aplicación para registro de Signos Distintivos	47.06	0.00	47.06	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0
0103363354	Vazquez Zambrano Jamileth Susana	3135	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de VAZQUEZ ZAMBRANO SUSANA, por viaje en la ruta Cuenca-Uio-Cuenca del 05 al 06 de junio 2014 para asistir al taller de realización del POA 2015 en el Edificio Siglo XXI de la ciudad de Quito.	191.97	0.00	191.97	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0
0103971784	IDROVO TORRES DIEGO FRAN	3136	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de IDROBO TORRES DIEGO, por viaje en la ruta Cuenca-Huaquillas-Machala-Cuenca del 30 al 31 de mayo 2014 para realizar inspección de tutela administrativa y capacitación en temas de derechos de autor y patentes en el ITSO	75.97	0.00	75.97	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0
1204810467	CORDOVA PINTADO MARIA DANIELA	3137	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de CORDOVA MARIA DANIELA, por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 07 al 08 de mayo 2014 para realizar inspección del cuarto de comunicación de Guayaquil, instalación y configuración de equipamiento nuevo, revisión de configuraciones actuales.	200.27	0.00	200.27	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0
0104909312	ANDRADE MADERO JOHANNA DANIELA	3138	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de ANDRADE MADERO JOHANNA, por viaje en la ruta Cuenca-Huaquillas-Machala-Cuenca del 30 al 31 de mayo 2014 para realizar inspección de tutela administrativa y capacitación sobre temas de propiedad intelectual y patentes en el ITSO	74.97	0.00	74.97	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	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
0102647419	LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO	3139	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO, por viaje en la ruta Cuenca-Huaquillas-Machala-Cuenca del 30 al 31 de mayo 2014 para realizar inspección de tutela administrativa y capacitación sobre temas de propiedad intelectual y patentes en el ITSO	67.32	0.00	67.32	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0
0913106431	BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA	3140	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de BARATAU CIMTHIA, por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio el 07 de mayo 2014 para asistir a rueda de prensa de presentación del inicio de grabación de la película instantánea como Unidad gestora de apoyo a la promoción de los derechos de autor	48.96	0.00	48.96	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0
0704876499	CORTEZ ALMINATE MELISSA LIZZETH	3141	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de CORTEZ ALMINATE MELISSA , por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 05 al 07 de junio 2014 para participar en la organización del evento por el lanzamiento de la plataforma virtual Minka	71.29	0.00	71.29	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0
0913106431	BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA	3142	DEVENGADO Pago de viáticos a favor de BARATAU CINTHYA, por viaje en la ruta Uio-Loja-Gye-Uio del 11 al 16 de junio 2014 para participar como apoyo en la organización, coordinación y logística del evento por el lanzamiento de la plataforma virtual Minka	24.91	0.00	24.91	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	3143	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de SAMANIEGO VANESSA, por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 30 de mayo al 01 de junio 2014 para participar en reunión con la Directora del proyecto PALETA PROPIA sobre el concurso que se efectuará en Guayaquil.	15.41	0.00	15.41	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0
1717026296	Zurita Matos Veronica Yanina	3144	DEVENGADO Pago de viáticos a favor de ZURITA JANINA, por viaje en la ruta Uio-Cuenca-Uio el 13 de junio 2014 para dar apoyo y capacitación sobre examen de forma de la nueva aplicación para registro de Signos Distintivos	47.06	0.00	47.06	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0
1717026296	Zurita Matos Veronica Yanina	3145	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de ZURITA JANINA, por viaje en la ruta Uio-Cuenca-Uio el 13 de junio 2014 para dar apoyo y capacitación sobre examen de forma de la nueva aplicación para registro de Signos Distintivos	47.06	0.00	47.06	S	30/06/2014			0			0		0
1802986636	Darquea Chugcho Walter Fabian	3146	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de DARQUEA WALTER, por viaje en la ruta Uio-Tulcan-Ibarra-Uio del 09 al 10 de mayo 2014 para asistir a feria ciudadana en el cantón Huaca y asesorar y capacitar desde la perspectiva de la propiedad intelectual	60.60	0.00	60.60	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0
0703508408	PIEDRA ILLESCAS HYPATIA ELIZABETH	3147	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de PIEDRA HYPATIA, por viaje en la ruta Loja-Cuenca-Loja el 13 de junio 2014 para asistir a capacitación dictada por la Ing. Janina Zurita	25.24	0.00	25.24	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

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
0704174564	BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA	3148	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de BARZALLO ALVAREZ IRENE, por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 30 de mayo al 01 de junio 2014 para realizar verificación física de los equipos adquiridos y que forman parte del data fast.	22.82	0.00	22.82	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0
0104909312	ANDRADE MADERO JOHANNA DANIELA	3149	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de ANDRADE JOHANA, por viaje en la ruta Gye-Uio-Cuenca del 05 al 06 de junio 2014 para asistir a taller de TEAM BUILDING y reunión de planificación POA 2015	32.65	0.00	32.65	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0
1717026296	Zurita Matos Veronica Yanina	3150	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de ZURITA MATOS YANINA, por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio el 11 de junio 2014 para dar apoyo y capacitación sobre examen de forma en la nueva aplicación para registro de Signos Distintivos	45.91	0.00	45.91	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0
0102647419	LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO	3151	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de LLIVISACA MEJIA JULIO, por viaje en la ruta Cuenca-Loja-Cuenca el 11 de junio 2014 para movilizar a la Dra. Susana Vázquez a la ciudad de Loja por el lanzamiento de la plataforma virtual MINKA	15.74	0.00	15.74	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0
1717677486	Hidalgo Hidalgo Veronica del Rocio	3152	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de HIDALGO VERONICA por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 05 al 06 de junio 2014 para coordinar los eventos del lanzamiento de la plataforma virtual "software libre"	(116.32)	0.00	(116.32)	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0
1717677486	Hidalgo Hidalgo Veronica del Rocio	3153	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de HIDALGO VERONICA por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 05 al 06 de junio 2014 para coordinar los eventos del lanzamiento de la plataforma virtual "software libre"	(116.32)	0.00	(116.32)	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0