



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripcion del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboracion A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|--|---------------------------------------|--------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| ENTIDAD 234-0000-0000 INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000 INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0914774302001 | DEL POZO MOREIRA JOSE VICENTE | 4262 | COMPROMISO Pago Fact.No.63 Ret. 16702 a favor de DEL POZO MOREIRA JOSE VICENTE por concepto de honorarios profesionales mes de Agosto 2014 según contrato No. IEPI-UATH-2014-002-SP. | 2,493.12 | 0.00 | 2,493.12 | N | 01/09/2014 | 01/09/2014 | 01/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0914774302001 | DEL POZO MOREIRA JOSE VICENTE | 4263 | DEVENGADO Pago Fact.No.63 Ret. 16702 a favor de DEL POZO MOREIRA JOSE VICENTE por concepto de honorarios profesionales mes de Agosto 2014 según contrato No. IEPI-UATH-2014-002-SP. | 2,226.00 | 267.12 | 2,003.40 | N | 01/09/2014 | 01/09/2014 | 01/09/2014 | 0 | 03/09/2014 | 04/09/2014 | 0 | 04/09/2014 | 2 |
| 0914774302001 | DEL POZO MOREIRA JOSE VICENTE | 4264 | REG.IVA Fact.No.63 Ret. 16702 a favor de DEL POZO MOREIRA JOSE VICENTE por concepto de honorarios profesionales mes de Agosto 2014 según contrato No. IEPI-UATH-2014-002-SP. | 267.12 | 0.00 | 267.12 | N | 01/09/2014 | 01/09/2014 | 01/09/2014 | 0 | 01/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 1711491900001 | ROJAS RODRIGUEZ ANDREA GERALDINE | 4265 | COMPROMISO Pago Fact.No.021 Ret. 16680 a favor de ROJAS RODRIGUEZ ANDREA GERALDINE por concepto de honorarios profesionales del 16/07/2014 al 31/07/2014 según contrato No.IEPI-UATH-2014-008 -SP. | 1,232.00 | 0.00 | 1,232.00 | N | 01/09/2014 | 01/09/2014 | 01/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1003006341 | LEGNA PROANO NIDIA | 4266 | COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de LEGNA NIDIA por viaje en la ruta Quito-Gye-Quito del 19 al 20 de junio 2014 con la finalidad de asistir a una audiencia de juzgamiento dentro del juicio penal 0320-2013 | 131.24 | 0.00 | 131.24 | N | 01/09/2014 | 01/09/2014 | 01/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0913909081 | MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN | 4267 | COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de MONCAYO CARLOS por viaje en la ruta Gye-Bahía de Caraquez-Tosagua-Gye del 13 al 14 de agosto 2014 para realizar notificaciones e inspecciones | 75.01 | 0.00 | 75.01 | N | 01/09/2014 | 01/09/2014 | 01/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1715814693 | MOSQUERA HIDALGO PAULINA DEL CONSUELO | 4268 | COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de MOSQUERA HIDALGO PAULINA por viaje en la ruta Uto-Cuenca-Uto del 14 al 15 de agosto 2014 para participar en taller solicitado por el Centro Interamericano de Artesanías y artes populares, con el tema "Conocimientos tradicionales y expresiones culturales" | 94.61 | 0.00 | 94.61 | N | 01/09/2014 | 01/09/2014 | 01/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1711491900001 | ROJAS RODRIGUEZ ANDREA GERALDINE | 4269 | DEVENGADO Pago Fact.No.021 Ret. 16680 a favor de ROJAS RODRIGUEZ ANDREA GERALDINE por concepto de honorarios profesionales del 16/07/2014 al 31/07/2014 según contrato No.IEPI-UATH-2014-008 -SP. | 1,100.00 | 132.00 | 990.00 | N | 01/09/2014 | 01/09/2014 | 01/09/2014 | 0 | 03/09/2014 | 04/09/2014 | 0 | 04/09/2014 | 2 |
| 0704820125 | GONZALEZ GONZALEZ CRISTEL DENISSE | 4270 | COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de GONZALEZ CRISTEL por viaje en la ruta Gye-Bahía de Caraquez-Tosagua-Gye del 13 al 14 de agosto 2014 para realizar notificaciones e inspecciones. | 89.65 | 0.00 | 89.65 | N | 01/09/2014 | 01/09/2014 | 01/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1718246323 | YANEZ MIRANDA MARIA BELEN | 4271 | | 114.57 | 0.00 | 114.57 | N | 01/09/2014 | 01/09/2014 | 01/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/09/2014

HORA: 18:07:51

| 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 |
|---------------|---|--------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1711491900001 | ROJAS RODRIGUEZ ANDREA GERALDINE | 4272 | COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de YANEZ MARIA BELEN por viaje en la ruta Uio-Quevedo-Uio del 11 al 12 de agosto 2014 para realizar visitas a las instalaciones del INIAP donde se realizará el V Seminario sobre el Derecho de Obtentor y I Taller Internacional de caracterización de VV REG.IVA Fact.No.021 Ret. 16680 a favor de ROJAS RODRIGUEZ ANDREA GERALDINE por concepto de honorarios profesionales del 16/07/2014 al 31/07/2014 según contrato No.IEPI-UATH-2014-008-SP. | 132.00 | 0.00 | 132.00 | N | 01/09/2014 | 01/09/2014 | 01/09/2014 | 0 | 01/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 1791257308001 | RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A. | 4273 | COMPROMISO Pago Fact.No.25996 Ret. 16552 a favor de RACOMDES S.A. por concepto de servicio troncalizado y alquiler de equipos según Contrato No.025-2013-UGAJ-IEPI Y sus dos contratos complementarios correspondiente al periodo 07 de Julio al 06 de Agosto 2014. | 801.56 | 0.00 | 801.56 | N | 01/09/2014 | 01/09/2014 | 01/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1791257308001 | RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A. | 4274 | DEVENGADO Pago Fact.No.25996 Ret. 16552 a favor de RACOMDES S.A. por concepto de servicio troncalizado y alquiler de equipos según Contrato No.025-2013-UGAJ-IEPI Y sus dos contratos complementarios correspondiente al periodo 07 de Julio al 06 de Agosto 2014. | 715.68 | 85.88 | 727.13 | N | 01/09/2014 | 01/09/2014 | 01/09/2014 | 0 | 05/09/2014 | 08/09/2014 | 2 | 08/09/2014 | 6 |
| 1791257308001 | RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A. | 4275 | REG. IVA Fact.No.25996 Ret. 16552 a favor de RACOMDES S.A. por concepto de servicio troncalizado y alquiler de equipos según Contrato No.025-2013-UGAJ-IEPI Y sus dos contratos complementarios correspondiente al periodo 07 de Julio al 06 de Agosto 2014. | 85.88 | 0.00 | 85.88 | N | 01/09/2014 | 01/09/2014 | 01/09/2014 | 0 | 01/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 0704820125 | GONZALEZ GONZALEZ CRISTEL DENISSE | 4276 | DEVENGADO Pago de viáticos a favor de GONZALEZ CRISTEL por viaje en la ruta Gye-Bahía de Caraquez-Tosagua-Gye del 13 al 14 de agosto 2014 para realizar notificaciones e inspecciones. | 89.65 | 0.00 | 89.65 | N | 01/09/2014 | 01/09/2014 | 02/09/2014 | 0 | 05/09/2014 | 08/09/2014 | 2 | 08/09/2014 | 6 |
| 1718246323 | YANEZ MIRANDA MARIA BELEN | 4277 | DEVENGADO: Pago de viáticos a favor de YANEZ MARIA BELEN por viaje en la ruta Uio-Quevedo-Uio del 11 al 12 de agosto 2014 para realizar visitas a las instalaciones del INIAP donde se realizará el V Seminario sobre el Derecho de Obtentor y I Taller Internacional de caracterización de VV | 114.57 | 0.00 | 114.57 | N | 01/09/2014 | 01/09/2014 | 02/09/2014 | 0 | 05/09/2014 | 08/09/2014 | 2 | 08/09/2014 | 6 |
| 1715814693 | MOSQUERA HIDALGO PAULINA DEL CONSUELO | 4278 | DEVENGADO: Pago de viáticos a favor de MOSQUERA HIDALGO PAULINA por viaje en la ruta Uio-Cuenca-Uio del 14 al 15 de agosto 2014 para participar en taller solicitado por el Centro Interamericano de Artesanías y artes populares, con el tema "Conocimientos tradicionales y expresiones culturales" | 94.61 | 0.00 | 94.61 | N | 01/09/2014 | 01/09/2014 | 02/09/2014 | 0 | 05/09/2014 | 08/09/2014 | 2 | 08/09/2014 | 6 |
| 0913909081 | MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN | 4279 | | 75.01 | 0.00 | 75.01 | N | 01/09/2014 | 01/09/2014 | 02/09/2014 | 0 | 05/09/2014 | 08/09/2014 | 2 | 08/09/2014 | 6 |



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripcion del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboracion A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|--|--------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1003006341 | LEGNA PROANO NIDIA | 4280 | DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de MONCAYO CARLOS por viaje en la ruta Gye-Bahía de Caraquez-Tosagua-Gye del 13 al 14 de agosto 2014 para realizar notificaciones e inspecciones | 131.24 | 0.00 | 131.24 | N | 01/09/2014 | 01/09/2014 | 02/09/2014 | 0 | 05/09/2014 | 08/09/2014 | 2 | 08/09/2014 | 6 |
| 1003006341 | LEGNA PROANO NIDIA | 4281 | DEVENGADO: Pago de viáticos a favor de LEGÑA NIDIA por viaje en la ruta Quito-Gye-Quito del 19 al 20 de junio 2014 con la finalidad de asistir a una audiencia de juzgamiento dentro del juicio penal 0320-2013 | 20.87 | 0.00 | 20.87 | N | 01/09/2014 | 01/09/2014 | 01/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0704876499 | CORTEZ ALMINATE MELISSA LIZZETH | 4282 | COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de CORTEZ MELISSA por el viaje en la ruta Quito-Gye-Salinas-Quito, del 10 al 11 de julio 2014 con la finalidad de asistir a reunión con proveedores para la organización del III REUNIÓN REGIONAL DE OFICINAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL." | 69.55 | 0.00 | 69.55 | N | 01/09/2014 | 01/09/2014 | 01/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1003006341 | LEGNA PROANO NIDIA | 4283 | COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de LEGÑA ALEXANDRA por el viaje en la ruta Quito-Gye-Quito, el 24 de julio 2014 para reunión de trabajo | 27.17 | 0.00 | 27.17 | N | 01/09/2014 | 01/09/2014 | 01/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1706867692001 | MENDIZABAL BARZOLA JUAN CARLOS | 4284 | COMPROMISO Pago a favor de MENDIZABAL BARZOLA JUAN CARLOS por concepto de Contrato No.041-2014-UGAJ-IEPI para la provisión del servicio comunicacional de Agencia de Noticias Especializadas en Propiedad Intelectual. | 304,000.00 | 0.00 | 304,000.00 | S | 01/09/2014 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0968591550001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP | 4285 | COMPROMISO Pago Fact.7214137-7214135 a favor de EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL por concepto de consumo eléctrico del periodo correspondiente del 18/07/2014 al 19/08/2014 Edificio Centrum Oficinas 4-5 Subdirección Regional Gye. | 285.16 | 0.00 | 285.16 | N | 02/09/2014 | 02/09/2014 | 02/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1102849286001 | TORRES HIDALGO ANA JAQUELINE | 4286 | COMPROMISO: Pago de Fact. No.139 a favor de HIDALGO TORRES ANA JACQUELINE por concepto de pensión guardería del mes de Septiembre 2014 de la niña DANNA PIEDRA SABANDO hija de la funcionaria TAMARA SABANDO. | 184.00 | 0.00 | 184.00 | N | 02/09/2014 | 02/09/2014 | 02/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1102849286001 | TORRES HIDALGO ANA JAQUELINE | 4287 | DEVENGADO Pago de Fact. No.139 a favor de HIDALGO TORRES ANA JACQUELINE por concepto de pensión guardería del mes de Septiembre 2014 de la niña DANNA PIEDRA SABANDO hija de la funcionaria TAMARA SABANDO. | 184.00 | 0.00 | 184.00 | N | 02/09/2014 | 02/09/2014 | 02/09/2014 | 0 | 11/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | 12/09/2014 | 10 |
| 1102849286001 | TORRES HIDALGO ANA JAQUELINE | 4288 | DEVENGADO Pago de Fact. No.139 a favor de HIDALGO TORRES ANA JACQUELINE por concepto de pensión guardería del mes de Septiembre 2014 de la niña DANNA PIEDRA SABANDO hija de la funcionaria TAMARA SABANDO. | 160.00 | 0.00 | 160.00 | N | 02/09/2014 | 02/09/2014 | 02/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripcion del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Liquido | Errado | Fecha Elaboracion A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---|--------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1102849286001 | TORRES HIDALGO ANA JAQUELINE | 4289 | COMPROMISO: Pago de Fact. No.140 a favor de HIDALGO TORRES ANA JAQUELINE por concepto de matricula guardería año electivo 2014-2015 de la niña DANNA PIEDRA SABANDO hija de la funcionaria TAMARA SABANDO. DEVENGADO Pago de Fact. No.140 a favor de HIDALGO TORRES ANA JAQUELINE por concepto de matricula guardería año electivo 2014-2015 de la niña DANNA PIEDRA SABANDO hija de la funcionaria TAMARA SABANDO. | 160.00 | 0.00 | 160.00 | N | 02/09/2014 | 02/09/2014 | 02/09/2014 | 0 | 05/09/2014 | 08/09/2014 | 2 | 08/09/2014 | 6 |
| 1716787484001 | MORENO CONDOLO ANA SOFIA | 4290 | COMPROMISO Pago Fact.No.0005 Ret.16705 a favor de MORENO CONDOLO ANA SOFIA correspondiente a pago de servicios profesionales mes de Agosto 2014 segun contrato No.IEPI-UATH-2014-004-SP. | 2,493.12 | 0.00 | 2,493.12 | S | 02/09/2014 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1716787484001 | MORENO CONDOLO ANA SOFIA | 4291 | COMPROMISO Pago Fact.No.0005 Ret.16705 a favor de MORENO CONDOLO ANA SOFIA correspondiente a pago de servicios profesionales mes de Agosto 2014 segun contrato No.IEPI-UATH-2014-004-SP. | 2,493.12 | 0.00 | 2,493.12 | N | 02/09/2014 | 02/09/2014 | 02/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1716787484001 | MORENO CONDOLO ANA SOFIA | 4292 | DEVENGADO Pago Fact.No.0005 Ret.16705 a favor de MORENO CONDOLO ANA SOFIA correspondiente a pago de servicios profesionales mes de Agosto 2014 segun contrato No.IEPI-UATH-2014-004-SP. | 2,226.00 | 267.12 | 2,047.92 | N | 02/09/2014 | 02/09/2014 | 02/09/2014 | 0 | 03/09/2014 | 04/09/2014 | 0 | 04/09/2014 | 2 |
| 1716787484001 | MORENO CONDOLO ANA SOFIA | 4293 | REG.IVA Fact.No.0005 Ret.16705 a favor de MORENO CONDOLO ANA SOFIA correspondiente a pago de servicios profesionales mes de Agosto 2014 segun contrato No.IEPI-UATH-2014-004-SP. | 267.12 | 0.00 | 267.12 | N | 02/09/2014 | 02/09/2014 | 02/09/2014 | 0 | 02/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 0968591550001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP | 4294 | Devengado Pago Fact.7214137-7214135 a favor de EMPRESA ELECTRICA, PUBLICA DE GUAYAQUIL por concepto de consumo electrico del periodo correspondiente del 18/07/2014 al 19/08/2014 Edificio Centrum Oficinas 4-5 Subdirección Regional Gye. | 285.16 | 0.00 | 285.16 | N | 02/09/2014 | 02/09/2014 | 03/09/2014 | 0 | 03/09/2014 | 04/09/2014 | 0 | 04/09/2014 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 4295 | COMPROMISO Pago Fact.No.8760362 a favor de CNT EP por concepto de enlace Edificio Salco Subdirección Regional Gye correspondiente al mes de Julio 2014. | 469.06 | 0.00 | 469.06 | N | 03/09/2014 | 03/09/2014 | 03/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 4296 | DEVENGADO Pago Fact.No.8760362 a favor de CNT EP por concepto de enlace Edificio Salco Subdirección Regional Gye correspondiente al mes de Julio 2014. | 418.80 | 50.26 | 469.06 | N | 03/09/2014 | 03/09/2014 | 03/09/2014 | 0 | 03/09/2014 | 04/09/2014 | 0 | 04/09/2014 | 0 |
| 1001540010001 | BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA | 4297 | COMPROMISO: Pago de fact. 2744 a favor de BECERRA GUZMAN LAURA por concepto de guardería del niño MATIAS SEBASTINA MENA hijo del funcionario Dr. Humberto Mena | 160.00 | 0.00 | 160.00 | N | 03/09/2014 | 03/09/2014 | 03/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0913846556001 | LOPEZ HERAS ABEL GUSTAVO | 4298 | | 29,456.00 | 0.00 | 29,456.00 | N | 03/09/2014 | 03/09/2014 | 05/09/2014 | 2 | | | 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 |
|---------------|----------------------------------|--------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|----------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 0913846556001 | LOPEZ HERAS ABEL GUSTAVO | 4299 | COMPROMISO Pago Fact. No.145 Ret. 16706 a favor de LOPEZ HERAS ABEL GUSTAVO por concepto de contrato No.034-2014-UGAJ-IEPI correspondiente a la provisión de un equipo especializado de visibilidad, control y optimización de Red Wan con características integradas en un único hardware (fin contrato). | 6,720.00 | 0.00 | 6,720.00 | N | 03/09/2014 | 03/09/2014 | 03/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1310692130 | ZAMBRANO GARCIA MONICA JAZMIN | 4300 | COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de ZAMBRANO MONICA por viaje en la ruta Gye-Bahía de Caraquez- Tosagua-Gye del 13 al 14 de agosto 2014, para realizar diligencias de notificaciones e inspecciones | 94.90 | 0.00 | 94.90 | N | 03/09/2014 | 03/09/2014 | 03/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0101056984001 | BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO | 4301 | COMPROMISO Pago Fact.No.1190 Ret.16714 a favor de BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO por concepto de arrendamiento oficinas Subdirección Regional Cuenca segun contrato Escritura Pública 2014-01-01-09-P-01455 correspondiente al mes de Septiembre 2014. | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | S | 03/09/2014 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0913767257 | CARCHI ALVARADO RAFAEL ALBERTO | 4302 | COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de RAFAEL CARCHI por viaje en la ruta Quito-Guayaquil-Quito del 14 al 16 de agosto 2014, para asistir a realizar el análisis de las condiciones e instalaciones del Centro de Difusión CEDETSK | 60.43 | 0.00 | 60.43 | N | 03/09/2014 | 03/09/2014 | 03/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0101056984001 | BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO | 4303 | COMPROMISO Pago Fact.No.1190 Ret.16714 a favor de BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO por concepto de arrendamiento oficinas Subdirección Regional Cuenca segun contrato Escritura Pública 2014-01-01-09-P-01455 correspondiente al mes de Septiembre 2014. | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | N | 03/09/2014 | 03/09/2014 | 03/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1719327585 | VELAZCO CAIZA SANDRA VERONICA | 4304 | COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de VELAZCO CAIZA SANDRA por viaje en la ruta Quito-Sto Domingo-Quito del 05 al 06 de agosto 2014, para brindar capacitación sobre el tema de registro de marcas, denominaciones de origen y demás temas relacionados con la Propiedad Intelectual | 90.32 | 0.00 | 90.32 | N | 03/09/2014 | 03/09/2014 | 03/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0103363354 | Vazquez Zambrano Jamileth Susana | 4305 | COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de VAZQUEZ ZAMBRANO SUSANA por viaje en la ruta Cuenca-Quito-Cuenca del 10 al 13 de agosto 2014, para asistir a capacitación sobre procedimientos en línea. | 323.09 | 0.00 | 323.09 | N | 03/09/2014 | 03/09/2014 | 03/09/2014 | 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 |
|------------|--------------------------------------|--------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 0603449679 | COLOMA BRAGANZA GEOVANNY JAVIER | 4306 | COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de COLOMA GEOVANNY por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 12 al 14 de agosto 2014 como soporte al Administrador de contrato No. 083 -IEPI-P11-UGAJ-2013 (Sumak Kawsay) | 109.27 | 0.00 | 109.27 | N | 03/09/2014 | 03/09/2014 | 03/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0104090246 | JARA VILLACRESES MISHELLE | 4307 | COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de JARA MICHELLE por viaje en la ruta Cuenca-Quito-Cuenca del 10 al 12 de Agosto del 2014 para asistir a la capacitación sobre el Sistema de Trámites en Línea | 97.15 | 0.00 | 97.15 | N | 03/09/2014 | 03/09/2014 | 03/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1718163304 | VILLAMAR VALLEJO SEBASTIAN ALEJANDRO | 4308 | COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de VILLAMAR SEBASTIAN por viaje en la ruta Quito-Guayaquil-Quito del 11 al 13 de agosto 2014 para realizar capacitación al personal de la SubDirección sobre temas referentes a los cálculos de beneficios a trabajadores | 123.24 | 0.00 | 123.24 | N | 03/09/2014 | 03/09/2014 | 03/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0401373709 | NARVAEZ MORILO MILTON RODRIGO | 4309 | COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de NARVAEZ MILTON por viaje en la ruta Quito-Guayaquil-Quito del 23 al 24 de julio 2014 para realizar funciones de administrador del contrato No. 083-IEPI-P11-UGAJ-2014 | 99.41 | 0.00 | 99.41 | N | 03/09/2014 | 03/09/2014 | 03/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0401373709 | NARVAEZ MORILO MILTON RODRIGO | 4310 | COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de NARVAEZ MILTON por viaje en la ruta Quito-Sto Domingo-Quito del 25 de julio 2014 para realizar funciones como administrador de contrato No. 083-IEPI-P11-UGAJ-2013 (Sumak Kawsay) | 19.42 | 0.00 | 19.42 | N | 03/09/2014 | 03/09/2014 | 03/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0917358947 | AGUILERA BAQUERIZO ALBERTO ANT | 4311 | COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de ALBERTO AGUILERA por viaje en la ruta Gye-Bahía de Caraquez-Tosagua-Gye del 13 al 14 de agosto 2014 para brindar apoyo legal | 92.16 | 0.00 | 92.16 | N | 03/09/2014 | 03/09/2014 | 03/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1711497964 | Nogales Sornoza Fernando Bayardo | 4312 | COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de NOGALES FERNANDO por viaje en la ruta Quito-Salinas-Quito del 27 al 31 de julio 2014 para participar de la III Reunión Regional de oficinas de Propiedad Industrial y Agencias de Desarrollo Tecnológico, Científico y de Innovación. | 330.85 | 0.00 | 330.85 | N | 03/09/2014 | 03/09/2014 | 03/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0103363354 | Vazquez Zambrano Jamileth Susana | 4313 | DEVENGADO: Pago de viáticos a favor de VAZQUEZ ZAMBRANO SUSANA por viaje en la ruta Cuenca-Quito-Cuenca del 10 al 13 de agosto 2014, para asistir a capacitación sobre procedimientos en línea. | 323.09 | 0.00 | 323.09 | N | 03/09/2014 | 03/09/2014 | 04/09/2014 | 0 | 05/09/2014 | 08/09/2014 | 2 | 08/09/2014 | 4 |
| 1719327585 | VELAZCO CAIZA SANDRA VERONICA | 4314 | DEVENGADO: Pago de viáticos a favor de VELAZCO CAIZA SANDRA por viaje en la ruta Quito-Sto Domingo-Quito del 05 al 06 de agosto 2014, para brindar capacitación sobre el tema de registro de marcas, denominaciones de origen y demás temas relacionados con la Propiedad Intelectual | 90.32 | 0.00 | 90.32 | N | 03/09/2014 | 03/09/2014 | 04/09/2014 | 0 | 05/09/2014 | 08/09/2014 | 2 | 08/09/2014 | 4 |
| | | | | 60.43 | 0.00 | | | | | | | | | 0 | 09/09/2014 | |



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 |
|---------------|--------------------------------------|--------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 0401373709 | NARVAEZ MORILO MILTON RODRIGO | 4325 | DEVENGADO Pago de viáticos a favor de NARVAEZ MILTON por viaje en la ruta Quito-Guayaquil-Quito del 23 al 24 de julio 2014 para realizar funciones de administrador del contrato No. 083-IEPI-PII-UGAJ-2014 | 99.41 | | 99.41 | N | 03/09/2014 | 03/09/2014 | 04/09/2014 | 0 | 05/09/2014 | 08/09/2014 | 2 | 08/09/2014 | 4 |
| 0103971784 | IDROVO TORRES DIEGO FRAN | 4326 | COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de IDROVO TORRES DIEGO por viaje en la ruta Cuenca-Quito-Cuenca del 12 al 17 de agosto 2014 para asistir a capacitación de trámites en línea y curso de PNL | 142.32 | 0.00 | 142.32 | N | 03/09/2014 | 03/09/2014 | 03/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0103971784 | IDROVO TORRES DIEGO FRAN | 4327 | DEVENGADO: Pago de viáticos a favor de IDROVO TORRES DIEGO por viaje en la ruta Cuenca-Quito-Cuenca del 12 al 17 de agosto 2014 para asistir a capacitación de trámites en línea y curso de PNL | 142.32 | 0.00 | 142.32 | N | 03/09/2014 | 03/09/2014 | 04/09/2014 | 0 | 05/09/2014 | 08/09/2014 | 2 | 08/09/2014 | 4 |
| 1718163304 | VILLAMAR VALLEJO SEBASTIAN ALEJANDRO | 4328 | DEVENGADO: Pago de viáticos a favor de VILLAMAR SEBASTIAN por viaje en la ruta Quito-Guayaquil-Quito del 11 al 13 de agosto 2014 para realizar capacitación al personal de la SubDirección sobre temas referentes a los cálculos de beneficios a trabajadores | 123.24 | 0.00 | 123.24 | N | 03/09/2014 | 03/09/2014 | 04/09/2014 | 0 | 05/09/2014 | 08/09/2014 | 2 | 08/09/2014 | 4 |
| 0603449679 | COLOMA BRAGANZA GEOVANNY JAVIER | 4329 | DEVENGADO: Pago de viáticos a favor de COLOMA GEOVANNY por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 12 al 14 de agosto 2014 como soporte al Administrador de contrato No. 083-IEPI-PII-UGAJ-2013 (Sumak Kawsay) | 109.27 | 0.00 | 109.27 | N | 03/09/2014 | 03/09/2014 | 04/09/2014 | 0 | 08/09/2014 | 09/09/2014 | 0 | 09/09/2014 | 6 |
| 1001540010001 | BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA | 4330 | DEVENGADO: Pago de fact. 2744 a favor de BECERRA GUZMAN LAURA por concepto de guardería del niño MATIAS SEBASTIAN MENA hijo del funcionario Dr. Humberto Mena | 160.00 | 0.00 | 160.00 | S | 03/09/2014 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0101056984001 | BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO | 4331 | DEVENGADO: Pago Fact.No.1190 Ret.16714 a favor de BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO por concepto de arrendamiento oficinas Subdirección Regional Cuenca segun contrato Escritura Pública 2014-01-01-09-P-01455 correspondiente al mes de Septiembre 2014. | 2,500.00 | 300.00 | 2,300.00 | N | 04/09/2014 | 04/09/2014 | 04/09/2014 | 0 | 05/09/2014 | 08/09/2014 | 2 | 08/09/2014 | 4 |
| 0101056984001 | BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO | 4332 | PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.1190 Ret.16714 a favor de BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO por concepto de arrendamiento oficinas Subdirección Regional Cuenca segun contrato Escritura Pública 2014-01-01-09-P-01455 correspondiente al mes de Septiembre 2014. | 300.00 | 0.00 | 300.00 | N | 04/09/2014 | 04/09/2014 | 04/09/2014 | 0 | 04/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 1706867692001 | MENDIZABAL BARZOLA JUAN CARLOS | 4333 | COMPROMISO Pago a favor de MENDIZABAL BARZOLA JUAN CARLOS por concepto de Contrato No.041-2014-UGAJ-IEPI para la provisión del servicio comunicacional de Agencia de Noticias Especializadas en Propiedad Intelectual. | 152,000.00 | 0.00 | 152,000.00 | N | 04/09/2014 | 08/09/2014 | 08/09/2014 | 4 | | | 0 | | 0 |
| | | | | 76.98 | 0.00 | | | | | | | | | 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 |
|---------------|---|--------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 0990023859001 | VALLEJO ARAUJO S.A. | 4334 | COMPROMISO Pago Fact.No.131846 Ret.16711 Fact.131847 Ret.16712 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de mantenimiento de vehiculo Chevrolet Rodeo placas PEO-0131 Subdirección Regional Gye. | | | 76.98 | N | 04/09/2014 | 04/09/2014 | 04/09/2014 | 0 | | | | | 0 |
| 0910368224001 | SAENZ MARTINEZ JUAN CARLOS | 4335 | COMPROMISO Pago Fact.No.387 Ret.16717 a favor de SAENZ MARTINEZ JUAN CARLOS por concepto de servicio de capacitación tema "Blended Marketing"en el que participaron los servidores Leda. Cinthia Baratau y Lic. Alfredo Molina realizado del 18 al 23 de Agosto del 2014. | 6,316.80 | 0.00 | 6,316.80 | S | 04/09/2014 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0992532815001 | TEXTILNET S.A. | 4336 | COMPROMISO Pago Fact. No.306 Ret.16719 a favor de TEXTILNET S.A. por concepto de servicio de capacitación en Certificación en PNL en el que participaron los servidores Dr. Andres Ycaza y Lcdo. Luis Veintimilla realizado del 13 al 16 de Agosto 2014. | 6,339.20 | 0.00 | 6,339.20 | N | 04/09/2014 | 09/09/2014 | 10/09/2014 | 6 | | | 0 | | 0 |
| 0992532815001 | TEXTILNET S.A. | 4337 | COMPROMISO Pago Fact. No.302 Ret.16718 a favor de TEXTILNET S.A. por concepto de servicio de capacitación de Entrenamiento en Neuro-semantica en el que participaron los servidores Andres Ycaza, Lelia Sanchez y Mickey Diaz realizado del 21 al 24 de Agosto 2014. | 7,560.00 | 0.00 | 7,560.00 | N | 04/09/2014 | 09/09/2014 | 10/09/2014 | 6 | | | 0 | | 0 |
| 1711491900001 | ROJAS RODRIGUEZ ANDREA GERALDINE | 4338 | COMPROMISO Pago Fact.No.022 Ret. 16720 a favor de ROJAS RODRIGUEZ ANDREA GERALDINE por concepto de honorarios profesionales del correspondiente al mes de Agosto 2014 según contrato No.IEPI-UATH-2014-008-SP. | 2,464.00 | 0.00 | 2,464.00 | N | 04/09/2014 | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 4 | | | 0 | | 0 |
| 1711493484001 | CHAVEZ ARBOLEDA MARIA BELEN | 4339 | COMPROMISO Pago Fact. 134 Ret.16713 a favor de CHAVEZ ARBOLEDA MARIA BELEN por concepto de Contrato de Servicios Profesionales No. IEPI-UATH-2014-005-SP correspondiente al mes de Agosto 2014. | 1,877.12 | 0.00 | 1,877.12 | N | 04/09/2014 | 04/09/2014 | 04/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1760013560001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI | 4340 | Rendición de la Entidad:234-0-0 No de fondo: 45 No Entrada: 168 | 115.84 | 10.55 | 121.90 | N | 05/09/2014 | 05/09/2014 | 05/09/2014 | 0 | 05/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 1760013560001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI | 4341 | Rendición de la Entidad:234-0-0 No de fondo: 45 No Entrada: 168 | 115.62 | 0.00 | 115.62 | N | 05/09/2014 | 05/09/2014 | 05/09/2014 | 0 | 05/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 0990023859001 | VALLEJO ARAUJO S.A. | 4342 | Pago Fact.No.131846 Ret.16711 Fact.131847 Ret.16712 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de mantenimiento de vehiculo Chevrolet Rodeo placas PEO-0131 Subdirección Regional Gye. | 68.74 | 8.24 | 76.10 | N | 05/09/2014 | 05/09/2014 | 05/09/2014 | 0 | 05/09/2014 | 08/09/2014 | 2 | 08/09/2014 | 2 |
| 0990023859001 | VALLEJO ARAUJO S.A. | 4343 | PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.131846 Ret.16711 Fact.131847 Ret.16712 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de mantenimiento de vehiculo Chevrolet Rodeo placas PEO-0131 Subdirección Regional Gye. | 8.24 | 0.00 | 8.24 | N | 05/09/2014 | 05/09/2014 | 05/09/2014 | 0 | 05/09/2014 | | 0 | | 0 |



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/09/2014

HORA: 18:07:51

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripcion del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboracion A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---|--------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|----------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1700208927001 | BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO | 4344 | COMPROMISO: Pago de Fact.No. 1073 Ret. No. 16724 a favor de ALFREDO BUENO MARTINEZ por concepto de arriendo de las oficinas EDIFICIO FORUM 300 correspondiente al mes de Septiembre 2014. | 1,064.00 | 0.00 | 1,064.00 | S | 05/09/2014 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1710473719001 | PALMA AGUAS XIMENA PATRICIA | 4345 | COMPROMISO Pago Fact.No.591 Ret.16723 a favor de PALMA AGUAS XIMENA PATRICIA por concepto de pago por honorarios profesionales segun contrato No.IEPI-UATH-2014-001-SP correspondiente al mes de Julio 2014 el equivalente de 18 productos entregados de acuerdo a informe favorable de pago de UGAJ. | 897.52 | 0.00 | 897.52 | N | 05/09/2014 | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 4 | | | 0 | | 0 |
| 1710473719001 | PALMA AGUAS XIMENA PATRICIA | 4346 | COMPROMISO Pago Fact.No.592 Ret.16721 a favor de PALMA AGUAS XIMENA PATRICIA por concepto de pago por honorarios profesionales segun contrato No.IEPI-UATH-2014-001-SP correspondiente al mes de Agosto 2014 el equivalente de 12 productos entregados de acuerdo a informe favorable de pago de UGAJ. | 598.35 | 0.00 | 598.35 | N | 05/09/2014 | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 4 | | | 0 | | 0 |
| 1715899835001 | LLUMIQUINGA JIMENEZ LORENA PAOLA | 4347 | COMPROMISO Pago Fact. No. 3027 Ret.16726 a favor de LLUMIQUINGA JIMENEZ LORENA PAOLA por concepto de servicios profesionales mes de Agosto 2014 según contrato No. IEPI-UATH-2014-007-SP. | 1,877.12 | 0.00 | 1,877.12 | N | 05/09/2014 | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 4 | | | 0 | | 0 |
| 1103875488001 | JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE | 4348 | COMPROMISO Pago Fact. No. 004 Ret.16725 a favor de JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE por concepto de servicios profesionales mes de Agosto 2014 según contrato No. IEPI-UATH-2014-006-SP. | 1,877.12 | 0.00 | 1,877.12 | N | 05/09/2014 | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 4 | | | 0 | | 0 |
| 1720737087 | CANTOS MOREIRA MARIA ELIZABETH | 4349 | PARA REGULAR EL IVA DE LA REPOSICIÓN DEL FONDO NO. 45 CAJA CHICA DE LA CIUDAD DE QUITO DE RESPONSABILIDAD DE ELIZABETH CANTOS | 10.54 | 0.00 | 10.54 | N | 05/09/2014 | 15/09/2014 | 15/09/2014 | 10 | 15/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 0992206616001 | FUNDACION CAMINOS DE ALIANZA | 4350 | COMPROMISO Pago Fact.No.74522 a favor de FUNDACIÓN CAMINOS DE ALIANZA por concepto de servicio de guardería (pensión) correspondiente al mes de Agosto 2014 de la niña Irene Alvario hija de la servidora Irene Ortega. | 314.06 | 0.00 | 314.06 | N | 05/09/2014 | 05/09/2014 | 05/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0992206616001 | FUNDACION CAMINOS DE ALIANZA | 4351 | COMPROMISO Pago Fact.No.74522 a favor de FUNDACIÓN CAMINOS DE ALIANZA por concepto de servicio de guardería (Transporte) correspondiente al mes de Agosto 2014 de la niña Irene Alvario hija de la servidora Irene Ortega. | 42.00 | 0.00 | 42.00 | N | 05/09/2014 | 05/09/2014 | 05/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0991253408001 | ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. | 4352 | COMPROMISO: Pago de fact. 23462, ret. No.16659 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 junio al 15 de julio 2014, pago final. | 956.67 | 0.00 | 956.67 | N | 05/09/2014 | 08/09/2014 | 08/09/2014 | 2 | | | 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 |
|---------------|-------------------------------|--------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 0992206616001 | FUNDACION CAMINOS DE ALIANZA | 4353 | DEVENGADO Pago Fact.No.74522 a favor de FUNDACION CAMINOS DE ALIANZA por concepto de servicio de guarderia (pensión) correspondiente al mes de Agosto 2014 de la niña Irene Alvario hija de la servidora Irene Ortega. | 314.06 | 0.00 | 314.06 | S | 08/09/2014 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0992206616001 | FUNDACION CAMINOS DE ALIANZA | 4354 | DEVENGADO Pago Fact.No.76522 a favor de FUNDACION CAMINOS DE ALIANZA por concepto de servicio de guarderia (Transporte) correspondiente al mes de Agosto 2014 de la niña Irene Alvario hija de la servidora Irene Ortega. | 42.00 | 0.00 | 42.00 | N | 08/09/2014 | 08/09/2014 | 08/09/2014 | 0 | 08/09/2014 | 09/09/2014 | 0 | 09/09/2014 | 0 |
| 0992206616001 | FUNDACION CAMINOS DE ALIANZA | 4355 | DEVENGADO Pago Fact.No.74522 a favor de FUNDACION CAMINOS DE ALIANZA por concepto de servicio de guarderia (pensión) correspondiente al mes de Agosto 2014 de la niña Irene Alvario hija de la servidora Irene Ortega. | 314.06 | 0.00 | 314.06 | N | 08/09/2014 | 08/09/2014 | 08/09/2014 | 0 | 10/09/2014 | 11/09/2014 | 0 | 11/09/2014 | 2 |
| 0924239494001 | BEJARANO MACIAS ANDREA REBECA | 4356 | COMPROMISO: Pago de fact.# 490, ret. #16716 a favor de BEJARANO MACIAS ANDREA por concepto de capacitación para 2 servidores "Programa de Responsabilidad Social y Empresarial Organizado 48 horas", realizado del 19 al 24 de Agosto del 2014. | 5,958.40 | 0.00 | 5,958.40 | N | 08/09/2014 | 08/09/2014 | 10/09/2014 | 2 | | | 0 | | 0 |
| 0992532815001 | TEXTILNET S.A. | 4357 | COMPROMISO Pago Fact. No.303 Ret.16729 a favor de TEXTILNET S.A. por concepto de servicio de capacitación del "Programa de Certificación Internacional en Coaching Ejecutivo" en el que participaron 3 servidores, realizado del 10 al 13 de Julio y desde el 22 al 24 de Agosto 2014. | 7,560.00 | 0.00 | 7,560.00 | N | 08/09/2014 | 08/09/2014 | 10/09/2014 | 2 | | | 0 | | 0 |
| 0101787976001 | PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO | 4358 | COMPROMISO: Pago de fact. #1767, ret. # 16704 a favor de PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO por concepto de arriendo Septiembre 2014 ofi. República del Salvador e Irlanda según contrato No.Escritura 2013-17-01-23-P07846. | 3,203.20 | 0.00 | 3,203.20 | N | 08/09/2014 | 08/09/2014 | 10/09/2014 | 2 | | | 0 | | 0 |
| 1791422813001 | EDIFICIO TORRE XXI | 4359 | COMPROMISO: Pago de alicuota del mes de Septiembre 2014 según recibo # 104 y contrato de arrendamiento según escritura # 2013-17-01-23-P07846. | 413.24 | 0.00 | 413.24 | S | 08/09/2014 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1791422813001 | EDIFICIO TORRE XXI | 4360 | COMPROMISO: Pago de alicuota del mes de Septiembre 2014 según recibo # 104 correspondiente contrato de arrendamiento según escritura # 2013-17-01-23-P07846 Edif. Siglo XXI Pins Leon Arthur. | 413.24 | 0.00 | 413.24 | N | 08/09/2014 | 08/09/2014 | 08/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1711841690001 | CHAVEZ PEREZ ORLANDO LENIN | 4361 | COMPROMISO: Pago fact. 1450 ret. 16728 a favor de FAST CLEANING, por concepto de servicio de Limpieza Integral de los Residuos en la ejecución de las Readecuaciones Y Rehabilitación de espacios para el Centro de Capacitación del IEPI en las oficinas del Edificio Siglo XXI. Proceso: Infima Cuantía. | 4,704.00 | 0.00 | 4,704.00 | N | 08/09/2014 | 08/09/2014 | 09/09/2014 | 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 |
|---------------|-------------------------------------|--------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 0913846556001 | LOPEZ HERAS ABEL GUSTAVO | 4362 | DEVENGADO.-Pago Fact. No.145 Ret. 16706 a favor de LOPEZ HERAS ABEL GUSTAVO por concepto de contrato No.034-2014-UGAJ-IEPI correspondiente a la provisión de un equipo especializado de visibilidad, control y optimización de Red Wan con características integradas en un único hardware (fin contrato). | 6,000.00 | 720.00 | 6,096.00 | N | 08/09/2014 | 08/09/2014 | 08/09/2014 | 0 | 08/09/2014 | 09/09/2014 | 0 | 09/09/2014 | 0 |
| 0913846556001 | LOPEZ HERAS ABEL GUSTAVO | 4363 | PARA REGULAR IVA Fact. No.145 Ret. 16706 a favor de LOPEZ HERAS ABEL GUSTAVO por concepto de contrato No.034-2014-UGAJ-IEPI correspondiente a la provisión de un equipo especializado de visibilidad, control y optimización de Red Wan con características integradas en un único hardware (fin contrato). | 720.00 | 0.00 | 720.00 | N | 08/09/2014 | 08/09/2014 | 08/09/2014 | 0 | 08/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 0913846556001 | LOPEZ HERAS ABEL GUSTAVO | 4364 | Adquisición de un equipo EX-4761 -100-4061 model X700 software-UP TO 100 Mbps que contiene: licencia de 100 Mbps, licencia Edge Cache Premium Maintenance 36 meses, mediante factura 145 | 26,300.00 | 3,156.00 | 28,246.20 | N | 08/09/2014 | 08/09/2014 | 08/09/2014 | 0 | 08/09/2014 | 09/09/2014 | 0 | 09/09/2014 | 0 |
| 0913846556001 | LOPEZ HERAS ABEL GUSTAVO | 4365 | PARA REGULAR IVA DR Fact. No.145 Ret. 16706 a favor de LOPEZ HERAS ABEL GUSTAVO por ULTIMO PAGO contrato No.034-2014-UGAJ-IEPI correspondiente a la provisión de un equipo especializado de visibilidad, control y optimización de Red Wan con características integradas en un único hardware. | 3,156.00 | 0.00 | 3,156.00 | N | 08/09/2014 | 08/09/2014 | 08/09/2014 | 0 | 08/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 1712623378001 | CHAVEZ AYALA FRANCISCO RENE | 4366 | COMPROMISO Pago Fact. No.26 Ret.16715 a favor de CHAVEZ AYALA FRANCISCO RENE por concepto de servicio de capacitación de "Normas de Contratación Pública" en el que participaron 21 servidores, realizado el 14 y 15 de Agosto del 2014. | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | N | 08/09/2014 | 08/09/2014 | 10/09/2014 | 2 | | | 0 | | 0 |
| 1708216203001 | ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER | 4367 | COMPROMISO: Pago de fact. # 1147, ret. #16732 a favor de ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER por concepto de arrendamiento de oficina No. 802, parqueaderos 51,52,78 y 79 y de la bodega del Edificio FORUM 300 correspondiente a Septiembre 2014. | 2,863.82 | 0.00 | 2,863.82 | S | 08/09/2014 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1708216203001 | ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER | 4368 | COMPROMISO: Pago de fact. # 1147, ret. #16732 a favor de ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER por concepto de arrendamiento de oficina No. 802, parqueaderos 51,52,78 y 79 y de la bodega del Edificio FORUM 300 correspondiente a Septiembre 2014. | 2,863.82 | 0.00 | 2,863.82 | N | 08/09/2014 | 08/09/2014 | 09/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 4369 | | 161.33 | 0.00 | 161.33 | N | 08/09/2014 | 08/09/2014 | 08/09/2014 | 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 |
|---------------|---|--------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 0910368224001 | SAENZ MARTINEZ JUAN CARLOS | 4370 | COMPROMISO: Pago de 4 facturas #4904978, #4904991, #4904989, #4904990 a favor de EMPRESA ELÉCTRICA DE QUITO por concepto de luz correspondiente al periodo del 15-07-2014 al 14-08-2014, Edificio Forum 300. COMPROMISO Pago Fact. No.387 Ret.16717 a favor de SAENZ MARTINEZ JUAN CARLOS por concepto de servicio de capacitación del "Blended Marketing" en el que participaron 2 servidores, realizado del 18 al 23 de Agosto 2014. | 6,316.80 | 0.00 | 6,316.80 | N | 08/09/2014 | 08/09/2014 | 10/09/2014 | 2 | | | 0 | | 0 |
| 1708107691001 | CALDERON LOZANO SANDRA VERONICA | 4371 | COMPROMISO: Pago de fact. # 3597 a favor de CALDERON LOZANO SANDRA VERONICA por guardería (matrícula y pensión) mes de Septiembre del niño CARLOS JOSE ARMijos MARTINEZ hijo de la funcionaria NADIA MARTINEZ. | 256.00 | 0.00 | 256.00 | N | 08/09/2014 | 08/09/2014 | 08/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 4372 | COMPROMISO Pago Fact.4861556-4777960-4751501 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefonico ref. cambio de ciclo de facturación. | 41.34 | 0.00 | 41.34 | N | 08/09/2014 | 08/09/2014 | 08/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1791906802001 | DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. | 4373 | COMPROMISO Pago Fact.No.2395 Ret.16710 a favor de DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. por concepto de servicio de seguridad privada periodo 26/07/2014 al 25/08/2014 según contrato No.015-2014-IEPI-UGAJ para la provisión de servicio de vigilancia y seguridad privada para el IEPI. | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | N | 08/09/2014 | 08/09/2014 | 08/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1791906802001 | DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. | 4374 | COMPROMISO Pago Fact.No.2395 Ret.16710 a favor de DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. por concepto de servicio de seguridad privada periodo 26/07/2014 al 25/08/2014 según contrato No.015-2014-IEPI-UGAJ para la provisión de servicio de vigilancia y seguridad privada para el IEPI. | (28,000.00) | 0.00 | (28,000.00) | N | 08/09/2014 | 08/09/2014 | 08/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1791906802001 | DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. | 4375 | COMPROMISO Pago Fact.No.2395 Ret.16710 a favor de DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. por concepto de servicio de seguridad privada periodo 26/07/2014 al 25/08/2014 según contrato No.015-2014-IEPI-UGAJ para la provisión de servicio de vigilancia y seguridad privada para el IEPI. | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | N | 08/09/2014 | 08/09/2014 | 10/09/2014 | 2 | | | 0 | | 0 |
| 1700208927001 | BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO | 4376 | COMPROMISO: Pago de Fact.No. 1073 Ret. No. 16724 a favor de ALFREDO BUENO MARTINEZ por concepto de arriendo de las oficinas EDIFICIO FORUM 300 correspondiente al mes de Septiembre 2014 | 1,064.00 | 0.00 | 1,064.00 | N | 08/09/2014 | 08/09/2014 | 08/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 4377 | | 36.91 | 4.43 | 41.34 | N | 08/09/2014 | 08/09/2014 | 09/09/2014 | 0 | 09/09/2014 | 10/09/2014 | 0 | 10/09/2014 | 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 |
|---------------|---|--------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| | | | DEVENGADO Pago Fact.4861556-4777960-4751501 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico ref. cambio de ciclo de facturación. | | | | | | | | | | | | | |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 4378 | REGULAR IVA DE Pago Fact.4861556-4777960-4751501 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico ref. cambio de ciclo de facturación. | 4.43 | 0.00 | 4.43 | N | 08/09/2014 | 08/09/2014 | 23/09/2014 | 14 | 23/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 4379 | DEVENGADO : Pago de 4 facturas #4904978, #4904991, #4904989, #4904990 a favor de EMPRESA ELECTRICA DE QUITO por concepto de luz correspondiente al periodo del 15-07-2014 al 14-08-2014, Edificio Forum 300. | 161.33 | 0.00 | 161.33 | N | 08/09/2014 | 08/09/2014 | 09/09/2014 | 0 | 09/09/2014 | 10/09/2014 | 0 | 10/09/2014 | 2 |
| 1708107691001 | CALDERON LOZANO SANDRA VERONICA | 4380 | DEVENGADO : Pago de fact. # 3597 a favor de CALDERON LOZANO SANDRA VERONICA por guardería (matricula y pensión) mes de Septiembre del niño CARLOS JOSE ARMIJOS MARTINEZ hijo de la funcionaria NADIA MARTINEZ. | 256.00 | 0.00 | 256.00 | N | 08/09/2014 | 08/09/2014 | 09/09/2014 | 0 | 09/09/2014 | 10/09/2014 | 0 | 10/09/2014 | 2 |
| 1790236919001 | COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C.LTDA | 4381 | COMPROMISO Pago Fact.No.28754 a favor de COLTUR C.LTDA por concepto de pasajes aéreo en la ruta UIO/GYE del servidor Narvaez Milton para cumplir con actividades institucionales el 23/07/2014. | 150.75 | 0.00 | 150.75 | N | 08/09/2014 | 08/09/2014 | 08/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1790236919001 | COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C.LTDA | 4382 | DEVENGADO Pago Fact.No.28754 a favor de COLTUR C.LTDA por concepto de pasajes aéreo en la ruta UIO/GYE del servidor Narvaez Milton para cumplir con actividades institucionales el 23/07/2014. | 150.75 | 0.00 | 150.75 | N | 08/09/2014 | 08/09/2014 | 09/09/2014 | 0 | 10/09/2014 | 10/09/2014 | 0 | 10/09/2014 | 2 |
| 1790236919001 | COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C.LTDA | 4383 | COMPROMISO Pago Fact.No.28885 a favor de COLTUR C.LTDA por concepto de pasajes aéreo en la ruta UIO/GYE/UIO de la servidora Ing.Angela Vargas para cumplir con actividades institucionales el 05/07/2014 al 11/07/2014. | 132.79 | 0.00 | 132.79 | N | 08/09/2014 | 08/09/2014 | 08/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1790236919001 | COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C.LTDA | 4384 | DEVENGADO Pago Fact.No.28885 a favor de COLTUR C.LTDA por concepto de pasajes aéreo en la ruta UIO/GYE/UIO de la servidora Ing.Angela Vargas para cumplir con actividades institucionales el 05/07/2014 al 11/07/2014. | 132.79 | 0.00 | 132.79 | N | 08/09/2014 | 08/09/2014 | 09/09/2014 | 0 | 10/09/2014 | 10/09/2014 | 0 | 10/09/2014 | 2 |
| 1790236919001 | COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C.LTDA | 4385 | COMPROMISO Pago Fact.No.28754 a favor de COLTUR C.LTDA por concepto de pasajes aéreo en la ruta UIO/GYE/GLP de los servidores Troya Edison y Velasco Sandra para cumplir con actividades institucionales el 26/07/2014 al 28/07/2014. | 1,519.98 | 0.00 | 1,519.98 | S | 08/09/2014 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| | | | | 1,519.98 | 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 |
|---------------|---|--------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1790236919001 | COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C.LTDA | 4386 | COMPROMISO Pago Fact.No.28754 a favor de COLTUR C.LTDA por concepto de pasajes aéreo en la ruta UIO/GYE/GLP de los servidores Troya Edison y Velasco Sandra para cumplir con actividades institucionales el 26/07/2014 al 28/07/2014. | | | 1,519.98 | N | 08/09/2014 | 08/09/2014 | 08/09/2014 | 0 | | | | | 0 |
| 1790236919001 | COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C.LTDA | 4387 | DEVENGADO Pago Fact.No.28754 a favor de COLTUR C.LTDA por concepto de pasajes aéreo en la ruta UIO/GYE/GLP de los servidores Troya Edison y Velasco Sandra para cumplir con actividades institucionales el 26/07/2014 al 28/07/2014. | 1,519.98 | 0.00 | 1,519.98 | N | 08/09/2014 | 08/09/2014 | 09/09/2014 | 0 | 10/09/2014 | 10/09/2014 | 0 | 10/09/2014 | 2 |
| 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 4388 | COMPROMISO Pago Fact.No.25247 a favor de TAME EP por concepto de pasajes nacionales adquiridos durante el mes de Julio 2014 para servidores del IEPI que realizado diversas actividades institucionales segun contrato No.025-2014-UGAJ-IEPI. | 21,717.56 | 0.00 | 21,717.56 | N | 08/09/2014 | 08/09/2014 | 10/09/2014 | 2 | | | 0 | | 0 |
| 1706617311001 | ROSERO VILLACIS CECILIA JEANET | 4389 | COMPROMISO: Pago de fact. No.802 a favor de ROSERO VILLACIS CECILIA por concepto de guardería pensión mes de Septiembre 2014, del niño GABRIEL CARLOSAMA hijo de la funcionaria Sara Albán. | 280.00 | 0.00 | 280.00 | N | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1792420229001 | CENTRO INFANTIL POMPITAS MAGICAS POMMAGIC CIA. LTDA. | 4390 | COMPROMISO: Pago de fact. No. 152 a favor de CENTRO INFANTIL POMPITAS MAGICAS POMMAGIC CIA. LTDA. por concepto de servicio de guardería pensión y matricula mes de Septiembre 2014, de la niña Danna Velasquez hijo del funcionario Oswaldo Velasquez. | 308.00 | 0.00 | 308.00 | N | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1791275748001 | SOCIEDAD CIVIL INSTITUTO HENRI ANTOINE BECQUEREL | 4391 | COMPROMISO: Pago de Fact. No.67271 a favor de SOCIEDAD CIVIL INSTITUTO HENRI BECQUEREL por concepto de servicio guardería (transporte) mes de Septiembre 2014, del niño DANIEL NIETO hijo de la funcionaria LORENA SANDOVAL. | 45.00 | 0.00 | 45.00 | N | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1791275748001 | SOCIEDAD CIVIL INSTITUTO HENRI ANTOINE BECQUEREL | 4392 | COMPROMISO: Pago de Fact. No.67271 a favor de SOCIEDAD CIVIL INSTITUTO HENRI BECQUEREL por concepto de servicio guardería (pensión) mes de Septiembre 2014, del niño DANIEL NIETO hijo de la funcionaria LORENA SANDOVAL. | 259.04 | 0.00 | 259.04 | N | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1791275748001 | SOCIEDAD CIVIL INSTITUTO HENRI ANTOINE BECQUEREL | 4393 | COMPROMISO: Pago de Fact. No.67271 a favor de SOCIEDAD CIVIL INSTITUTO HENRI BECQUEREL por concepto de servicio guardería (matricula) 2014 -2015, del niño DANIEL NIETO hijo de la funcionaria LORENA SANDOVAL. | 161.89 | 0.00 | 161.89 | N | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1760013560001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI | 4394 | | 769.20 | 0.00 | 769.20 | N | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 0 | 10/09/2014 | 11/09/2014 | 0 | 11/09/2014 | 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 |
|---------------|---|--------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1760013560001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI | 4395 | [P-08 T-HO A:2014] 234-IEPI- PAGO DE SUBSIDIOS DE ANTIGUEDAD FAMILIAR Y ALIMENTACION DEL MES DE JULIO DE 2014 DE LOS SERVIDORES QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO DE TRABAJO REGIMEN COSTA | 2,614.32 | 0.00 | 2,614.32 | N | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 0 | 10/09/2014 | 11/09/2014 | 0 | 11/09/2014 | 2 |
| 0992651865001 | BLIFE TRAINING S.A. | 4396 | [P-09 T-HO A:2014] 234-IEPI- PAGO DE SUBSIDIOS DEL ANTIGUEDAD, FAMILIAR Y ALIMENTACION DEL MES DE JULIO DE 2014 DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE BAJO LA MODALIDAD DE CODIGO DE TRABAJO PERSONAL REGIMEN SIERRA | 97,491.97 | 0.00 | 97,491.97 | S | 09/09/2014 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0992651865001 | BLIFE TRAINING S.A. | 4397 | COMPROMISO. Pago fact No. 939 ret. 16731 a favor de BLIFE TRAINING S.A. por concepto de Contrato No. 020-2014-UGAJ-IEPI para la Ejecucion de Programa de Capacitacion correspondiente al 40% PAGO FINAL entregables F,G Y H de acuerdo a lo establecido contractualmente. | 97,491.97 | 0.00 | 97,491.97 | N | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 10/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1706617311001 | ROSERO VILLACIS CECILIA JEANET | 4398 | DEVENGADO: Pago de fact. No.802 a favor de ROSERO VILLACIS CECILIA por concepto de guardería pensión mes de Septiembre 2014, del niño GABRIEL CARLOSAMA hijo de la funcionaria Sara Albán. | 280.00 | 0.00 | 280.00 | N | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 0 | 10/09/2014 | 11/09/2014 | 0 | 11/09/2014 | 2 |
| 1791422813001 | EDIFICIO TORRE XXI | 4399 | DEVENGADO: Pago de alicuota del mes de Septiembre 2014 según recibo # 104 correspondiente contrato de arrendamiento según escritura # 2013-17-01-23-P07846 Edif. Siglo XXI Pins Leon Arthur. | 413.24 | 0.00 | 413.24 | N | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 0 | 10/09/2014 | 11/09/2014 | 0 | 11/09/2014 | 2 |
| 0991253408001 | ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. | 4400 | DEVENGADO.-: Pago de fact. 23462, ret. No.16659 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 junio al 15 de julio 2014, pago final. | 854.17 | 102.50 | 876.38 | N | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 10/09/2014 | 0 | 11/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | 12/09/2014 | 2 |
| 1700208927001 | BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO | 4401 | DEVENGADO: Pago de Fact.No. 1073 Ret. No. 16724 a favor de ALFREDO BUENO MARTINEZ por concepto de arriendo de las oficinas EDIFICIO FORUM 300 correspondiente al mes de Septiembre 2014 | 950.00 | 114.00 | 874.00 | N | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 10/09/2014 | 0 | 11/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | 12/09/2014 | 2 |
| 1711491900001 | ROJAS RODRIGUEZ ANDREA GERALDINE | 4402 | | 2,200.00 | 264.00 | 1,980.00 | N | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 0 | 10/09/2014 | 10/09/2014 | 0 | 10/09/2014 | 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 |
|---------------|----------------------------------|--------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1711081826001 | MARIN SEVILLA MARCELO SANTIAGO | 4403 | DEVENGADO.-Pago Fact.No.022 Ret. 16720 a favor de ROJAS RODRIGUEZ ANDREA GERALDINE por concepto de honorarios profesionales del correspondiente al mes de Agosto 2014 según contrato No.IEPI-UATH-2014-008-SP. COMPROMISO Pago Fact.368 Ret. 16709 a favor de MARIN SEVILLA MARCELO SANTIAGO por concepto de 2do pago 25% a la entrega de producto 2 correspondiente a contrato complementario al Contrato No.073-2013-UGAJ-IEPI. | 44,800.00 | 0.00 | 44,800.00 | N | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 15/09/2014 | 6 | | | 0 | | 0 |
| 1711491900001 | ROJAS RODRIGUEZ ANDREA GERALDINE | 4404 | PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA Fact.No.022 Ret. 16720 a favor de ROJAS RODRIGUEZ ANDREA GERALDINE por concepto de honorarios profesionales del correspondiente al mes de Agosto 2014 según contrato No.IEPI-UATH-2014-008-SP. | 264.00 | 0.00 | 264.00 | N | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 0 | 09/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 1715515126 | GONZALEZ LINDAO ANDREA YOLANDA | 4405 | COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de GONZALEZ LINDAO ANDREA por viaje en la ruta Guayaquil-Quito-Guayaquil, del 13 al 15 de agosto del 2014, para asistir a capacitaciones de solicitudes en línea | 205.40 | 0.00 | 205.40 | N | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1710473719001 | PALMA AGUAS XIMENA PATRICIA | 4406 | PARA REGULAR EL IVA DE Fact.No.591 Ret.16723 a favor de PALMA AGUAS XIMENA PATRICIA por concepto de pago por honorarios profesionales según contrato No.IEPI-UATH-2014-001-SP correspondiente al mes de Julio 2014 el equivalente de 18 productos entregados de acuerdo a informe favorable de pago de UGAJ. | 801.36 | 96.16 | 721.22 | N | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 0 | 10/09/2014 | 10/09/2014 | 0 | 10/09/2014 | 0 |
| 1719327585 | VELAZCO CAIZA SANDRA VERONICA | 4407 | COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de VELAZCO CAIZA SANDRA por viaje en la ruta Uio-Cue-Loja-Palanda-Loja-Cue-Uio, del 14 al 19 de agosto del 2014, para realizar capacitaciones sobre denominaciones de origen | 410.80 | 0.00 | 410.80 | N | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1710473719001 | PALMA AGUAS XIMENA PATRICIA | 4408 | PARA REGULAR EL IVA DE Fact.No.591 Ret.16723 a favor de PALMA AGUAS XIMENA PATRICIA por concepto de pago por honorarios profesionales según contrato No.IEPI-UATH-2014-001-SP correspondiente al mes de Julio 2014 el equivalente de 18 productos entregados de acuerdo a informe favorable de pago de UGAJ. | 96.16 | 0.00 | 96.16 | N | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 0 | 09/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 0908896632 | HIDALGO CONCHA ANA MARIA | 4409 | COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de HIDALGO MARIA por viaje en la ruta Uio-Salinas-Uio, del 26 de julio al 03 de agosto del 2014, para asistir a la III Reunión Regional de Oficios de Propiedad Industrial y Agencias de Desarrollo Tecnológico | 140.19 | 0.00 | 140.19 | N | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1719058735 | Carrera Gonzalez Lilian Marcela | 4410 | | 367.02 | 0.00 | 367.02 | N | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 10/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/09/2014

HORA: 18:07:51

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripcion del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboracion A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|--|--------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1710473719001 | PALMA AGUAS XIMENA PATRICIA | 4411 | COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de CARRERA LILIAN por viaje en la ruta Uio-Salinas-Uio, del 27 de julio al 01 de agosto del 2014, para asistir a la III Reunión Regional de Oficios de Propiedad Industrial y Agencias de Desarrollo Tecnológico DEVENGADO.- Pago Fact.No.592 Ret.16721 a favor de PALMA AGUAS XIMENA PATRICIA por concepto de pago por honorarios profesionales segun contrato No.IEPI-UATH-2014-001-SP correspondiente al mes de Agosto 2014 el equivalente de 12 productos entregados de acuerdo a informe favorable de pago de UGAJ. | 534.24 | 64.11 | 480.82 | N | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 0 | 10/09/2014 | 10/09/2014 | 0 | 10/09/2014 | 0 |
| 1710473719001 | PALMA AGUAS XIMENA PATRICIA | 4412 | PARA REGULAR EL IVA Fact.No.592 Ret.16721 a favor de PALMA AGUAS XIMENA PATRICIA por concepto de pago por honorarios profesionales segun contrato No.IEPI-UATH-2014-001-SP correspondiente al mes de Agosto 2014 el equivalente de 12 productos entregados de acuerdo a informe favorable de pago de UGAJ. | 64.11 | 0.00 | 64.11 | N | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 0 | 09/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 1721888988 | Benalcazar Villarreal Patricia Alexandra | 4413 | COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de GONZALEZ LINDAO ANDREA por viaje en la ruta Uio-Cuenca-Uio, del 14 al 15 de agosto del 2014, para asistir como protocolo, logística y cobertura durante el evento de beneficios del sistema de propiedad intelectual en la ciudad de Cuenca. | 93.99 | 0.00 | 93.99 | N | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1721888988 | Benalcazar Villarreal Patricia Alexandra | 4414 | COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de GONZALEZ LINDAO ANDREA por viaje en la ruta Uio-Cuenca-Uio, del 14 al 15 de agosto del 2014, para asistir como protocolo, logística y cobertura durante el evento de beneficios del sistema de propiedad intelectual en la ciudad de Cuenca. | (93.99) | 0.00 | (93.99) | N | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1721888988 | Benalcazar Villarreal Patricia Alexandra | 4415 | COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de BENALCAZAR PATRICIA por viaje en la ruta Uio-Cuenca-Uio, del 14 al 15 de agosto del 2014, para asistir como protocolo, logística y cobertura durante el evento de beneficios del sistema de propiedad intelectual en la ciudad de Cuenca. | 93.99 | 0.00 | 93.99 | N | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1719327585 | VELAZCO CAIZA SANDRA VERONICA | 4416 | COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de VELASCO SANDRA por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio, del 26 de agosto del 2014, para participar en la segunda cumbre mundial del Cacao en Gye. | 34.65 | 0.00 | 34.65 | N | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1719695064 | ROSERO VELASTEGUI MARIA DEL CARMEN | 4417 | COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de ROSERO MARIA DEL CARMEN por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio, del 24 de juliodel 2014, para asistir a reunión de trabajo | 39.62 | 0.00 | 39.62 | N | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0992345101001 | EDIFICIO CENTRUM | 4418 | | 397.27 | 0.00 | 397.27 | S | 09/09/2014 | | | 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 |
|---------------|---------------------------------|--------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 0603449679 | COLOMA BRAGANZA GEOVANNY JAVIER | 4419 | COMPROMISO: Pago de fact. No.10167 a favor de EDIFICIO CENTRUM por concepto de alcuotas del mes de Septiembre 2014 (Piso 9, Of. 5/Parq. 51-104), acorde a estipulado en contrato No. Escritura 1123 | 19.83 | 0.00 | 19.83 | N | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0992345101001 | EDIFICIO CENTRUM | 4420 | COMPROMISO: Pago de fact. No.10167 a favor de EDIFICIO CENTRUM por concepto de alcuotas del mes de Septiembre 2014 (Piso 9, Of. 5/Parq. 51-104), acorde a estipulado en contrato No. Escritura 1123 | 397.27 | 0.00 | 397.27 | N | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 10/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1716161854 | PAREDES CARPIO ISRAEL | 4421 | COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de PAREDES ISRAEL por viaje en la ruta Uio-Guayaquil-Uio, del 13 agosto del 2014, para participar en el "Lanzamiento de la revolución del Café y Cacao Nacional fino Aroma" | 33.77 | 0.00 | 33.77 | N | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0992345101001 | EDIFICIO CENTRUM | 4422 | COMPROMISO: Pago de fact. No.10160 a favor de EDIFICIO CENTRUM por concepto de alcuotas del mes de Septiembre 2014 (Piso 9, Of. 4/Parq. 41), según contrato No. 078-2013-GAJ-IEPI. | 190.86 | 0.00 | 190.86 | N | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 10/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0992359927001 | ADMINISTRACION EDIFICIO SALCO | 4423 | COMPROMISO.- Pago a favor de Edificio Salco COMP. PAGO No. 505 POR PAGO DE EXPENSAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN CONTRATO No.013-2014-UGAJ-IEPI firmado con MONAGLIA oficinas Subdirección Regional GYE. | 363.10 | 0.00 | 363.10 | N | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 10/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1791236556001 | EDIFICIO ALPALLANA II | 4424 | COMPROMISO Pago Comp. No.1859 a favor de EDIFICIO ALPALLANA II por concepto de alcuotas condominio correspondientes al mes de Septiembre según contrato No.026-2014-UGAJ-IEPI. | 514.20 | 0.00 | 514.20 | S | 09/09/2014 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1715515126 | GONZALEZ LINDAO ANDREA YOLANDA | 4425 | Devengado : Pago de viáticos a favor de GONZALEZ LINDAO ANDREA por viaje en la ruta Guayaquil -Quito-Guayaquil, del 13 al 15 de agosto del 2014, para asistir a capacitaciones de solicitudes en línea | 205.40 | 0.00 | 205.40 | N | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 10/09/2014 | 0 | 11/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | 12/09/2014 | 2 |
| 0908896632 | HIDALGO CONCHA ANA MARIA | 4426 | Devengado : Pago de viáticos a favor de HIDALDO MARIA por viaje en la ruta Uio-Salinas-Uio, del 26 de julio al 03 de agosto del 2014, para asistir a la III Reunión Regional de Oficios de Propiedad Industrial y Agencias de Desarrollo Tecnológico | 140.19 | 0.00 | 140.19 | N | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 10/09/2014 | 0 | 11/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | 12/09/2014 | 2 |
| 0912023751 | VARGAS MORANTE ANGELA MARIA | 4427 | COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de VARGAS ANGELA en la ruta Uio-Guayaquil-Uio, del 20 al 24 de agosto del 2014, para asistir a reuniones de trabajo y tareas de supervisión de actividades | 305.49 | 0.00 | 305.49 | N | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 10/09/2014 | 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 |
|---------------|--|--------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1791236556001 | EDIFICIO ALPALLANA II | 4428 | COMPROMISO Pago Comp. No.1859 a favor de EDIFICIO ALPALLANA II por concepto de alicuotas condominio correspondientes al mes de Septiembre según contrato No.026-2014-UGAJ-IEPI. | 514.20 | 0.00 | 514.20 | N | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 10/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1719327585 | VELAZCO CAIZA SANDRA VERONICA | 4429 | Devengado : Pago de viáticos a favor de VELASCO CAIZA SANDRA por viaje en la ruta Uio-Cue-Loja-Palanda-Loja-Cue-Uio, del 14 al 19 de agosto del 2014, para realizar capacitaciones sobre denominaciones de origen | 410.80 | 0.00 | 410.80 | N | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 10/09/2014 | 0 | 11/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | 12/09/2014 | 2 |
| 1716161854 | PAREDES CARPIO ISRAEL | 4430 | Devengado : Pago de viáticos a favor de PAREDES ISRAEL por viaje en la ruta Uio-Guayaquil-Uio, del 13 agosto del 2014, para participar en el "Lanzamiento de la revolución del Café y Cacao Nacional fino Aroma" | 33.77 | 0.00 | 33.77 | N | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 10/09/2014 | 0 | 11/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | 12/09/2014 | 2 |
| 0603449679 | COLOMA BRAGANZA GEOVANNY JAVIER | 4431 | Devengado : Pago de viáticos a favor de COLOMA GEOVANNY por viaje en la ruta Uio-Sto Domingo-Uio, del 25 de julio del 2014, como funciones de asistente de estadística en el contrato No. 083-IEPI-P11-UGAJ-2013 | 19.83 | 0.00 | 19.83 | N | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 10/09/2014 | 0 | 11/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | 12/09/2014 | 2 |
| 0103375440 | VINTIMILLA VINTIMILLA ANA PATR | 4432 | COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de VINTIMILLA PATRICIA por viaje en la ruta Uio-Salinas-Uio, del 27 de julio al 03 de agosto del 2014, para asistir a la III Reunión Regional de oficinas de propiedad intelectual | 140.19 | 0.00 | 140.19 | N | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 10/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1719695064 | ROSERO VELASTEGUI MARIA DEL CARMEN | 4433 | Devengado : Pago de viáticos a favor de ROSERO MARIA DEL CARMEN por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio, del 24 de juliodel 2014, para asistir a reunión de trabajo | 39.62 | 0.00 | 39.62 | N | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 10/09/2014 | 0 | 11/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | 12/09/2014 | 2 |
| 1719327585 | VELAZCO CAIZA SANDRA VERONICA | 4434 | Devengado : Pago de viáticos a favor de VELASCO SANDRA por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio, del 26 de agosto del 2014, para participar en la segunda cumbre mundial del Cacao en Gye. | 34.65 | 0.00 | 34.65 | N | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 10/09/2014 | 0 | 11/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | 12/09/2014 | 2 |
| 1721888988 | Benalcazar Villarreal Patricia Alexandra | 4435 | Devengado : Pago de viáticos a favor de BENALCAZAR PATRICIA por viaje en la ruta Uio-Cuenca-Uio, del 14 al 15 de agosto del 2014, para asistir como protocolo, logística y cobertura durante el evento de beneficios del sistema de propiedad intelectual en la ciudad de Cuenca. | 93.99 | 0.00 | 93.99 | N | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 10/09/2014 | 0 | 11/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | 12/09/2014 | 2 |
| 0908880099 | SANCHEZ MOLINA LELIA MAGDALENA | 4436 | COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de SANCHEZ LELIA por viaje en la ruta Gye-Uio-Gye, del 13 al 16 de agosto del 2014, para asistir al curso BRANDING EJECUTIVO | 136.98 | 0.00 | 136.98 | N | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 10/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0190357449001 | EDIFICIO AMANCAY | 4437 | COMPROMISO: Pago de recibos No.732 y No.733 a favor de EDIFICIO AMANCAY por pago de alicuotas del mes de Septiembre de las oficinas: 8, 9, 10, 11, 12, /19 y 20 según contrato No.Escritura 1559 y Escritura No.201-01-01-09-P-01455. | 365.00 | 0.00 | 365.00 | N | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 10/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0913106431 | BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA | 4438 | | 20.03 | 0.00 | 20.03 | N | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 10/09/2014 | 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 |
|---------------|--|--------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1792420229001 | CENTRO INFANTIL POMPITAS MAGICAS POMMAGIC CIA. LTDA. | 4439 | COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de BARATAU CINTHIA por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio, del 24 de julio al 03 de agosto del 2014, para coordinación para la ejecución del protocolo, logística y cobertura del evento "Reuniones regionales de directores..." DEVENGADO : Pago de fact. No. 152 a favor de CENTRO INFANTIL POMPITAS MAGICAS POMMAGIC CIA. LTDA. por concepto de servicio de guardería pensión y matrícula mes de Septiembre 2014, de la niña Danna Velasquez hijo del funcionario Oswaldo Velasquez. | 308.00 | 0.00 | 308.00 | N | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 10/09/2014 | 0 | 11/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | 12/09/2014 | 2 |
| 0923489371 | RAMOS YEPEZ LISSETTE MERCEDES | 4440 | COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de RAMOS LISSET por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio, del 01 de agosto del 2014, para realizar verificación de bienes en la SubDirección de Gye. | 27.57 | 0.00 | 27.57 | N | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 10/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1711497964 | Nogales Sornoza Fernando Bayardo | 4441 | COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de NOGALES FERNANDO por viaje en la ruta Uio-Macas-Uio, del 27 al 28 de agosto del 2014, para participar en reunión técnica sobre las denominaciones de origen del Maní de Trasnkutuku. | 105.68 | 0.00 | 105.68 | N | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 10/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0201623733 | IBARRA VIZCARRRA JOSÉ RODOLGO | 4442 | COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de IBARRA RODOLFO por viaje en la ruta Uio-Macas-Uio, del 27 al 28 de agosto del 2014, para asistir a reunión de socialización de los estudios sobre posibles denominaciones de origen "Maní de Traskutubu" | 89.23 | 0.00 | 89.23 | N | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 10/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1307168425 | POLIT CADENA GRACE ELENA | 4443 | COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de POLIT GRACE por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio, del 21 al 24 de agosto del 2014, para asistir a curso de coaching internacional | 145.11 | 0.00 | 145.11 | N | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 10/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0201623733 | IBARRA VIZCARRRA JOSÉ RODOLGO | 4444 | COMPROMISO Pago a favor de IBARRA VIZCARRA JOSE RODOLFO por concepto de reembolso gastos combustible y peajes en el viaje realizado a la ciudad de Macas para trasladar funcionarios a la Reunión de socialización de estudios sobre Denominación de Origen de "Maní de Traskutubu" del 27 al 29/08/2014. | 35.00 | 0.00 | 35.00 | N | 09/09/2014 | 10/09/2014 | 10/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0913489233001 | CARRIEL GOMEZ MONICA MARIA | 4445 | COMPROMISO Pago Fact.305 Ret.16740 a favor de CARRIEL GOMEZ MONICA MARIA por concepto de contrato servicios profesionales No.IEPI-UATH-2014-002.SP correspondiente al mes de Agosto 2014. | 1,877.12 | 0.00 | 1,877.12 | N | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 10/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0916738594 | ORTEGA FLOR IRENE | 4446 | COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de ORTEGA IRENE por viaje en la ruta Guayaquil-Quito-Guayaquil, del 11 al 12 de agosto 2014 para asistir a capacitaciones impartidas por el personal de la UGDT sobre propiedad industrial respecto de los procedimientos a seguir en los distintos trámites en línea. | 131.24 | 0.00 | 131.24 | N | 10/09/2014 | 10/09/2014 | 10/09/2014 | 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 |
|---------------|--|--------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1791275748001 | SOCIEDAD CIVIL INSTITUTO HENRI ANTOINE BECQUEREL | 4447 | DEVENGADO : Pago de Fact. No.67271 a favor de SOCIEDAD CIVIL INSTITUTO HENRI BECQUEREL por concepto de servicio guardería (transporte) mes de Septiembre 2014, del niño DANIEL NIETO hijo de la funcionaria LORENA SANDOVAL. | 45.00 | 0.00 | 45.00 | N | 10/09/2014 | 10/09/2014 | 10/09/2014 | 0 | 11/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | 12/09/2014 | 2 |
| 1711841690001 | CHAVEZ PEREZ ORLANDO LENIN | 4448 | DEVENGADO.-: Pago fact. 1450 ret. 16728 a favor de FAST CLEANING, por concepto de servicio de Limpieza Integral de los Residuos en la ejecucion de las Readecuaciones Y Rehabilitación de espacios para el Centro de Capacitación del IEPI en las oficinas del Edificio Siglo XXI. Proceso: Infima Cuantía. | 4,200.00 | 504.00 | 4,267.20 | N | 10/09/2014 | 10/09/2014 | 10/09/2014 | 0 | 11/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | 12/09/2014 | 2 |
| 1791275748001 | SOCIEDAD CIVIL INSTITUTO HENRI ANTOINE BECQUEREL | 4449 | DEVENGADO: Pago de Fact. No.67271 a favor de SOCIEDAD CIVIL INSTITUTO HENRI BECQUEREL por concepto de servicio guardería (pensión) mes de Septiembre 2014, del niño DANIEL NIETO hijo de la funcionaria LORENA SANDOVAL. | 259.04 | 0.00 | 259.04 | N | 10/09/2014 | 10/09/2014 | 10/09/2014 | 0 | 11/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | 12/09/2014 | 2 |
| 1791275748001 | SOCIEDAD CIVIL INSTITUTO HENRI ANTOINE BECQUEREL | 4450 | DEVENGADO: Pago de Fact. No.67271 a favor de SOCIEDAD CIVIL INSTITUTO HENRI BECQUEREL por concepto de servicio guardería (matricula) 2014 -2015, del niño DANIEL NIETO hijo de la funcionaria LORENA SANDOVAL. | 161.89 | 0.00 | 161.89 | N | 10/09/2014 | 10/09/2014 | 10/09/2014 | 0 | 11/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | 12/09/2014 | 2 |
| 1711841690001 | CHAVEZ PEREZ ORLANDO LENIN | 4451 | PARA REGULAR IVA /fact. 1450 ret. 16728 a favor de FAST CLEANING, por concepto de servicio de Limpieza Integral de los Residuos en la ejecucion de las Readecuaciones Y Rehabilitación de espacios para el Centro de Capacitación del IEPI en las oficinas del Edificio Siglo XXI. Proceso: Infima Cuantía. | 504.00 | 0.00 | 504.00 | N | 10/09/2014 | 10/09/2014 | 10/09/2014 | 0 | 10/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 1715899835001 | LLUMIQUINGA JIMENEZ LORENA PAOLA | 4452 | DEVENGADO.- Pago Fact. No. 3027 Ret.16726 a favor de LLUMIQUINGA JIMENEZ LORENA PAOLA por concepto de servicios profesionales mes de Agosto 2014 según contrato No. IEPI-UATH-2014-007-SP. | 1,676.00 | 201.12 | 1,508.40 | N | 10/09/2014 | 10/09/2014 | 10/09/2014 | 0 | 11/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | 12/09/2014 | 2 |
| 1103875488001 | JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE | 4453 | DEVENGADO.-Pago Fact. No. 004 Ret.16725 a favor de JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE por concepto de servicios profesionales mes de Agosto 2014 según contrato No. IEPI-UATH-2014-006-SP. | 1,676.00 | 201.12 | 1,508.40 | N | 10/09/2014 | 10/09/2014 | 10/09/2014 | 0 | 11/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | 12/09/2014 | 2 |
| 1103875488001 | JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE | 4454 | PARA REGULAR EL IVA DE Fact. No. 004 Ret.16725 a favor de JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE por concepto de servicios profesionales mes de Agosto 2014 según contrato No. IEPI-UATH-2014-006-SP. | 201.12 | 0.00 | 201.12 | N | 10/09/2014 | 10/09/2014 | 10/09/2014 | 0 | 10/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 1708216203001 | ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER | 4455 | | 2,556.98 | 306.84 | 2,352.42 | N | 10/09/2014 | 10/09/2014 | 10/09/2014 | 0 | 11/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | 12/09/2014 | 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 |
|---------------|---|--------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|----------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1708216203001 | ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER | 4456 | DEVENGADO: Pago de fact. # 1147, ret. #16732 a favor de ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER por concepto de arrendamiento de oficina No. 802, parqueaderos 51,52,78 y 79 y de la bodega del Edificio FORUM 300 correspondiente a Septiembre 2014. PARA REGULAR EL IVA DE LA fact. # 1147, ret. #16732 a favor de ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER por concepto de arrendamiento de oficina No. 802, parqueaderos 51,52,78 y 79 y de la bodega del Edificio FORUM 300 correspondiente a Septiembre 2014. | 306.84 | 0.00 | 306.84 | N | 10/09/2014 | 10/09/2014 | 10/09/2014 | 0 | 10/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 1715899835001 | LLUMIQUINGA JIMENEZ LORENA PAOLA | 4457 | PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact. No. 3027 Ret.16726 a favor de LLUMIQUINGA JIMENEZ LORENA PAOLA por concepto de servicios profesionales mes de Agosto 2014 según contrato No. IEPI-UATH-2014-007-SP. | 201.12 | 0.00 | 201.12 | N | 10/09/2014 | 10/09/2014 | 10/09/2014 | 0 | 10/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 0991253408001 | ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. | 4458 | PARA REGULAR EL IVA de fact. 23462, ret. No.16659 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 junio al 15 de julio 2014, pago final. | 102.50 | 0.00 | 102.50 | N | 10/09/2014 | 10/09/2014 | 10/09/2014 | 0 | 10/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 1700208927001 | BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO | 4459 | PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No. 1073 Ret. No. 16724 a favor de ALFREDO BUENO MARTINEZ por concepto de arriendo de las oficinas EDIFICIO FORUM 300 correspondiente al mes de Septiembre 2014 | 114.00 | 0.00 | 114.00 | N | 10/09/2014 | 10/09/2014 | 10/09/2014 | 0 | 10/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 1792297478001 | SERVIPRADERA CIA. LTDA. | 4460 | COMPROMISO Pago Fact.No.14079 Ret.16735 a favor de SERVIPRADERA CIA. LTDA. por concepto de servicio de lavado vehiculos institucionales de acuerdo a 6 ordenes de trabajo debidamente autorizadas y realizadas durante el mes de Agosto 2014. | 138.95 | 0.00 | 138.95 | N | 10/09/2014 | 10/09/2014 | 10/09/2014 | 0 | 10/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 0992663839001 | DAYCENTER S.A. | 4461 | Proceso: INFIMA CUANTÍA COMPROMISO Pago Fact.No.95 Ret.16743 a favor de DAYCENTER S.A. por concepto de capacitación a los servidores Dra. Ketty Veliz e Ing. Mickey Diaz Programa de Mentoring realizado del 25 al 30 de Agosto del 2014 en la ciudad de Quito. | 6,361.60 | 0.00 | 6,361.60 | N | 10/09/2014 | 10/09/2014 | 10/09/2014 | 0 | 10/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 0992687053001 | CORPORACION GRUPO DE INVESTIGACION DOCENCIA ECONOMICA | 4462 | COMPROMISO Pago Fact.No.2163 a favor de CORPORACION GRUPO DE INVESTIGACION DOCENCIA ECONOMICA por concepto de capacitación a la servidora Sra. Marisol Rodriguez al curso Gestión del Portal de Compras Públicas realizado el 30 de Agosto del 2014 en la ciudad de Quito. | 190.40 | 0.00 | 190.40 | N | 10/09/2014 | 10/09/2014 | 10/09/2014 | 0 | 10/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 4463 | | 100.68 | 0.00 | 100.68 | N | 10/09/2014 | 10/09/2014 | 10/09/2014 | 0 | 10/09/2014 | | 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 |
|---------------|--|--------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 4464 | COMPROMISO Pago Fact.4873871/4873877/4873879/4 873874/4872532 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefonico Subdirección Regional Gye mes de Agosto 2014. DEVENGADO Pago Fact.No.25247 a favor de TAME EP por concepto de pasajes nacionales adquiridos durante el mes de Julio 2014 para servidores del IEPI que realizado diversas actividades institucionales segun contrato No.025-2014-UGAJ-IEPI. | 19,651.88 | 2,065.68 | 21,717.56 | S | 10/09/2014 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 4465 | Aplicación Nota de Credito para afectar pago mes de Julio Pago Fact.No.24641 a favor de TAME EP por concepto de pasajes nacionales adquiridos durante el mes de Junio 2014 para servidores del IEPI que realizado diversas actividades institucionales segun contrato No.025-2014-UGAJ-IEPI. | (220.00) | (22.41) | (242.41) | N | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 0 | 11/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 0910368224001 | SAENZ MARTINEZ JUAN CARLOS | 4466 | DEVENGADO.-Pago Fact. No.387 Ret.16717 a favor de SAENZ MARTINEZ JUAN CARLOS por concepto de servicio de capacitación del "Blended Marketing"en el que participaron 2 servidores, realizado del 18 al 23 de Agosto 2014. | 5,640.00 | 676.80 | 5,188.80 | N | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 0 | 11/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | 12/09/2014 | 0 |
| 0910368224001 | SAENZ MARTINEZ JUAN CARLOS | 4467 | PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact. No.387 Ret.16717 a favor de SAENZ MARTINEZ JUAN CARLOS por concepto de servicio de capacitación del "Blended Marketing"en el que participaron 2 servidores, realizado del 18 al 23 de Agosto 2014. | 676.80 | 0.00 | 676.80 | N | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 0 | 11/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 0913489233001 | CARRIEL GOMEZ MONICA MARIA | 4468 | DEVENGADO.- Pago Fact.305 Ret.16740 a favor de CARRIEL GOMEZ MONICA MARIA por concepto de contrato servicios profesionales No.IEPI-UATH-2014-002-SP correspondiente al mes de Agosto 2014. | 1,676.00 | 201.12 | 1,508.40 | N | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 0 | 11/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | 12/09/2014 | 0 |
| 0913489233001 | CARRIEL GOMEZ MONICA MARIA | 4469 | PARA REGULAR EL IVA Fact.305 Ret.16740 a favor de CARRIEL GOMEZ MONICA MARIA por concepto de contrato servicios profesionales No.IEPI-UATH-2014-002-SP correspondiente al mes de Agosto 2014. | 201.12 | 0.00 | 201.12 | N | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 0 | 11/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 4470 | DEVENGADO Pago Fact.No.25247 a favor de TAME EP por concepto de pasajes nacionales adquiridos durante el mes de Julio 2014 para servidores del IEPI que realizado diversas actividades institucionales segun contrato No.025-2014-UGAJ-IEPI. | 19,651.88 | 2,065.68 | 21,497.56 | N | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1791906802001 | DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. | 4471 | DEVENGADO.-Pago Fact.No.2395 Ret.16710 a favor de DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. por concepto de servicio de seguridad privada periodo 26/07/2014 al 25/08/2014 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 | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 0 | 11/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | 12/09/2014 | 0 |

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripcion del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboracion A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|--|--------|---|-------------|------------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 4472 | DEVENGADO Pago Fact.No.25247 a favor de TAME EP por concepto de pasajes nacionales adquiridos durante el mes de Julio 2014 para servidores del IEPI que realizado diversas actividades institucionales segun contrato No.025-2014-UGAJ-IEPI. | (19,651.88) | (2,065.68) | (21,497.56) | N | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 4473 | DEVENGADO Pago Fact.No.25247 a favor de TAME EP por concepto de pasajes nacionales adquiridos durante el mes de Julio 2014 para servidores del IEPI que realizado diversas actividades institucionales segun contrato No.025-2014-UGAJ-IEPI. | 19,651.88 | 2,065.68 | 21,717.56 | N | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 0 | 11/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | 12/09/2014 | 0 |
| 1791906802001 | DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. | 4474 | PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.2395 Ret.16710 a favor de DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. por concepto de servicio de seguridad privada periodo 26/07/2014 al 25/08/2014 segun contrato No.015-2014-IEPI-UGAJ para la provision de servicio de vigilancia y seguridad privada para el IEPI. | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | N | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 0 | 11/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 4475 | DEVENGADO.- Pago Fact.4873871/4873877/4873879/4 873874/4872532 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico Subdirección Regional Gye mes de Agosto 2014. | 89.89 | 10.79 | 100.68 | N | 11/09/2014 | 17/09/2014 | 17/09/2014 | 6 | 18/09/2014 | 19/09/2014 | 0 | 19/09/2014 | 8 |
| 0920066362 | CARRASCO BULJUBASICH MARIA DANIELA | 4476 | COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de CARRASCO MARIA DANIELA por viaje en la ruta Guayaquil-Balra-SanCristobal-Guayaquil, del 21 al 23 de agosto del 2014, para asistir en calidad de delegada a la reunión de socialización del Análisi de la cooperación internacional en Galápagos. | 165.37 | 0.00 | 165.37 | N | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 4477 | PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago Fact.4873871/4873877/4873879/4 873874/4872532 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico Subdirección Regional Gye mes de Agosto 2014. | 10.79 | 0.00 | 10.79 | N | 11/09/2014 | 17/09/2014 | 17/09/2014 | 6 | 17/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 1790149021001 | UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE | 4478 | COMPROMISO: Pago de fact.# 131146 a favor de UNIDAD EDUCATIVA "LA CONDAMINE", por concepto de guardería del niño URRESTA GUARDERA JOSE ELIAS hijo de la servidora MARIA SUSANA GUARDERAS PEREZ, correspondiente al mes de Septiembre 2014 | 263.98 | 0.00 | 263.98 | N | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0101787976001 | PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO | 4479 | DEVENGADO.- Pago de fact. #1767, ret. # 16704 a favor de PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO por concepto de arriendo Septiembre 2014 ofi. República del Salvador e Irlanda según contrato No.Escritura 2013-17-01-23-P07846. | 2,860.00 | 343.20 | 2,631.20 | N | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 0 | 11/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | 12/09/2014 | 0 |
| 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 4480 | | 2,065.68 | 0.00 | 2,065.68 | N | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 0 | 11/09/2014 | | 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 |
|---------------|------------------------------------|--------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 0101787976001 | PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO | 4481 | REG.IVA Fact.No.25247 a favor de TAME EP por concepto de pasajes nacionales adquiridos durante el mes de Julio 2014 para servidores del IEPI que realizado diversas actividades institucionales segun contrato No.025-2014-UGAJ-IEPI. PARA REGULAR EL IVA de fact. #1767, ret. # 16704 a favor de PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO por concepto de arriendo Septiembre 2014 ofi. República del Salvador e Irlanda según contrato No.Escritura 2013-17-01-23-P07846. | 343.20 | 0.00 | 343.20 | N | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 0 | 11/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 0920066362 | CARRASCO BULJUBASICH MARIA DANIELA | 4482 | DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de CARRASCO MARIA DANIELA por viaje en la ruta Guayaquil-Baltra-SanCristobal-Guayaquil, del 21 al 23 de agosto del 2014, para asistir en calidad de delegada a la reunión de socialización del Análisi de la cooperación internacional en Galápagos. | 165.37 | 0.00 | 165.37 | N | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 0 | 11/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | 12/09/2014 | 0 |
| 1709505711001 | SALAS ABAD DAVID ELIAS | 4483 | COMPROMISO: Pago de fact. # 9716, ret. # 16742 a favor de SALAS ABAD DAVID ELIAS por adquisición de 95 botellones de agua purificada "SORIAGUA". Proceso: Infima Cuantía. | 202.16 | 0.00 | 202.16 | N | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0992651865001 | BLIFE TRAINING S.A. | 4484 | DEVENGADO.- Pago fact No. 939 ret. 16731 a favor de BLIFE TRAINING S.A. por concepto de Contrato No. 020-2014-UGAJ-IEPI para la Ejecucion de Programa de Capacitacion correspondiente al 40% PAGO FINAL entregables F G Y H de acuerdo a lo establecido contractualmente. | 87,046.40 | 10,445.57 | 88,439.14 | N | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 0 | 11/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | 12/09/2014 | 0 |
| 0909593121001 | CAMINO VILLANUEVA BORIS FERNANDO | 4485 | COMPROMISO Pago Contrato No.043-2014-UGAJ-IEPI correspondiente a la Contratación de la Consultoría Legal para el revelamiento de Procesos Judiciales en contra del IEPI (Se compromete el valor correspondiente al presupuesto 2014 70% del Contrato en calidad de anticipo, el resto corresponde a 2015). | 47,122.61 | 0.00 | 47,122.61 | N | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1790149021001 | UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE | 4486 | DEVENGADO : Pago de fact.# 131146 a favor de UNIDAD EDUCATIVA "LA CONDAMINE", por concepto de guardería del niño URRESTA GUARDERA JOSE ELÍAS hijo de la servidora MARIA SUSANA GUARDERAS PEREZ, correspondiente al mes de Septiembre 2014 | 263.98 | 0.00 | 263.98 | N | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 0 | 11/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | 12/09/2014 | 0 |
| 1307168425 | POLIT CADENA GRACE ELENA | 4487 | DEVENGADO: Pago de viáticos a favor de POLIT GRACE por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio, del 21 al 24 de agosto del 2014, para asistir a curso de coaching internacional | 145.11 | 0.00 | 145.11 | N | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 0 | 11/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | 12/09/2014 | 0 |
| 0992651865001 | BLIFE TRAINING S.A. | 4488 | | 10,445.57 | 0.00 | 10,445.57 | N | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 0 | 11/09/2014 | | 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 |
|------------|----------------------------------|--------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1719058735 | Carrera Gonzalez Lilian Marcela | 4489 | <p>PARA REGULAR EL IVA DE LA FACT.No. 939 ret. 16731 a favor de BLIFE TRAINING S.A. por concepto de Contrato No. 020-2014-UGAJ-IEPI para la Ejecucion de Programa de Capacitacion correspondiente al 40% PAGO FINAL entregables F,G Y H de acuerdo a lo establecido contractualmente.</p> <p>DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de CARRERA LILIAN por viaje en la ruta Uio-Salinas-Uio, del 27 de julio al 01 de agosto del 2014, para asistir a la III Reunión Regional de Oficios de Propiedad Industrial y Agencias de Desarrollo Tecnológico</p> | 367.02 | 0.00 | 367.02 | N | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 0 | 11/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | 12/09/2014 | 0 |
| 0912023751 | VARGAS MORANTE ANGELA MARIA | 4490 | <p>DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de VARGAS ANGELA en la ruta Uio-Guayaquil-Uio, del 20 al 24 de agosto del 2014, para asistir a reuniones de trabajo y tareas de supervisión de actividades</p> | 305.49 | 0.00 | 305.49 | N | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 0 | 11/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | 12/09/2014 | 0 |
| 0103375440 | VINTIMILLA VINTIMILLA ANA PATR | 4491 | <p>DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de VINTIMILLA PATRICIA por viaje en la ruta Uio-Salinas-Uio, del 27 de julio al 03 de agosto del 2014, para asistir a la III Reunión Regional de oficinas de propiedad intelectual</p> | 140.19 | 0.00 | 140.19 | N | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 0 | 11/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | 12/09/2014 | 0 |
| 0908880099 | SANCHEZ MOLINA LELIA MAGDALENA | 4492 | <p>COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de SANCHEZ LELIA por viaje en la ruta Gye-Uio-Gye, del 13 al 16 de agosto del 2014, para asistir al curso BRANDING EJECUTIVO</p> | 136.98 | 0.00 | 136.98 | N | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 0 | 11/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | 12/09/2014 | 0 |
| 0913106431 | BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA | 4493 | <p>DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de BARATAU CINTHIA por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio, del 24 de julio al 03 de agosto del 2014, para coordinación para la ejecución del protocolo, logística y cobertura del evento "Reuniones regionales de directores..."</p> | 20.03 | 0.00 | 20.03 | N | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 0 | 12/09/2014 | 15/09/2014 | 2 | 15/09/2014 | 4 |
| 0923489371 | RAMOS YEPEZ LISSETTE MERCEDES | 4494 | <p>DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de RAMOS LISSET por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio, del 01 de agosto del 2014, para realizar verificación de bienes en la SubDirección de Gye.</p> | 27.57 | 0.00 | 27.57 | N | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 0 | 11/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | 12/09/2014 | 0 |
| 1711497964 | Nogales Sornoza Fernando Bayardo | 4495 | <p>DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de NOGALES FERNANDO por viaje en la ruta Uio-Macas-Uio, del 27 al 28 de agosto del 2014, para participar en reunión técnica sobre las denominaciones de origen del Maní de Trasnkutuku.</p> | 105.68 | 0.00 | 105.68 | S | 11/09/2014 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1711497964 | Nogales Sornoza Fernando Bayardo | 4496 | <p>DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de NOGALES FERNANDO por viaje en la ruta Uio-Macas-Uio, del 27 al 28 de agosto del 2014, para participar en reunión técnica sobre las denominaciones de origen del Maní de Trasnkutuku.</p> | 105.68 | 0.00 | 105.68 | N | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 0 | 11/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | 12/09/2014 | 0 |
| 0201623733 | IBARRA VIZCARRRA JOSÉ RODOLGO | 4497 | <p>DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de IBARRA RODOLFO por viaje en la ruta Uio-Macas-Uio, del 27 al 28 de agosto del 2014, para asistir a reunión de socialización de los estudios sobre posibles denominaciones de origen "Mani de Traskutubu"</p> | 89.23 | 0.00 | 89.23 | N | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 0 | 11/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | 12/09/2014 | 0 |

EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripcion del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Liquido | Errado | Fecha Elaboracion A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|-------------------------------|--------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 0916738594 | ORTEGA FLOR IRENE | 4498 | DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de ORTEGA IRENE por viaje en la ruta Guayaquil-Quito-Guayaquil, del 11 al 12 de agosto 2014 para asistir a capacitaciones impartidas por el personal de la UGDT sobre propiedad industrial respecto de los procedimientos a seguir en los distintos trámites en línea. | 131.24 | 0.00 | 131.24 | N | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 0 | 11/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | 12/09/2014 | 0 |
| 1711493484001 | CHAVEZ ARBOLEDA MARIA BELEN | 4499 | DEVENGADO Pago Fact. 134 Ret.16713 a favor de CHAVEZ ARBOLEDA MARIA BELEN por concepto de Contrato de Servicios Profesionales No. IEPI-UATH-2014-005-SP correspondiente al mes de Agosto 2014. | 1,676.00 | 201.12 | 1,508.40 | N | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 0 | 11/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | 12/09/2014 | 0 |
| 1711493484001 | CHAVEZ ARBOLEDA MARIA BELEN | 4500 | REG.IVA Fact. 134 Ret.16713 a favor de CHAVEZ ARBOLEDA MARIA BELEN por concepto de Contrato de Servicios Profesionales No. IEPI-UATH-2014-005-SP correspondiente al mes de Agosto 2014. | 201.12 | 0.00 | 201.12 | N | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 0 | 11/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 0992532815001 | TEXTILNET S.A. | 4501 | DEVENGADO.-Pago Fact. No.306 Ret.16719 a favor de TEXTILNET S.A. por concepto de servicio de capacitación en Certificación en PNL en el que participaron los servidores Dr. Andres Ycaza y Lcdo. Luis Veintimilla realizado del 13 al 16 de Agosto 2014. | 5,660.00 | 0.00 | 5,071.36 | S | 12/09/2014 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0992532815001 | TEXTILNET S.A. | 4502 | DEVENGADO.- Pago Fact. No.306 Ret.16719 a favor de TEXTILNET S.A. por concepto de servicio de capacitación en Certificación en PNL en el que participaron los servidores Dr. Andres Ycaza y Lcdo. Luis Veintimilla realizado del 13 al 16 de Agosto 2014. | 5,660.00 | 679.20 | 5,750.56 | N | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | 12/09/2014 | 15/09/2014 | 2 | 15/09/2014 | 2 |
| 0992532815001 | TEXTILNET S.A. | 4503 | PARA REGULAR EL IVA Fact. No.306 Ret.16719 a favor de TEXTILNET S.A. por concepto de servicio de capacitación en Certificación en PNL en el que participaron los servidores Dr. Andres Ycaza y Lcdo. Luis Veintimilla realizado del 13 al 16 de Agosto 2014. | 679.20 | 0.00 | 679.20 | N | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | 12/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 0924239494001 | BEJARANO MACIAS ANDREA REBECA | 4504 | DEVENGADO.- Pago de fact.# 490, ret. #16716 a favor de BEJARANO MACIAS ANDREA por concepto de capacitación para 2 servidores "Programa de Responsabilidad Social y Empresarial Organizado 48 horas", realizado del 19 al 24 de Agosto del 2014. | 5,320.00 | 638.40 | 4,894.40 | N | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | 15/09/2014 | 16/09/2014 | 0 | 16/09/2014 | 4 |
| 0924239494001 | BEJARANO MACIAS ANDREA REBECA | 4505 | PARA REGULAR EL IVA de fact.# 490, ret. #16716 a favor de BEJARANO MACIAS ANDREA por concepto de capacitación para 2 servidores "Programa de Responsabilidad Social y Empresarial Organizado 48 horas", realizado del 19 al 24 de Agosto del 2014. | 638.40 | 0.00 | 638.40 | N | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | 12/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 0992532815001 | TEXTILNET S.A. | 4506 | | 6,750.00 | 810.00 | 6,858.00 | N | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | 15/09/2014 | 16/09/2014 | 0 | 16/09/2014 | 4 |



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripcion del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboracion A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|--|--------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 0992532815001 | TEXTILNET S.A. | 4507 | DEVENGADO.- Pago Fact. No.302 Ret.16718 a favor de TEXTILNET S.A. por concepto de servicio de capacitación de Entrenamiento en Neuro-semantica en el que participaron los servidores Andres Ycaza, Lelia Sanchez y Mickey Diaz realizado del 21 al 24 de Agosto 2014. PARA REGULAR EL IVA DE Fact. No.302 Ret.16718 a favor de TEXTILNET S.A. por concepto de servicio de capacitación de Entrenamiento en Neuro-semantica en el que participaron los servidores Andres Ycaza, Lelia Sanchez y Mickey Diaz realizado del 21 al 24 de Agosto 2014. | 810.00 | 0.00 | 810.00 | N | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | 12/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 0992532815001 | TEXTILNET S.A. | 4508 | PARA REGULAR EL IVA DE Fact. No.302 Ret.16718 a favor de TEXTILNET S.A. por concepto de servicio de capacitación de Entrenamiento en Neuro-semantica en el que participaron los servidores Andres Ycaza, Lelia Sanchez y Mickey Diaz realizado del 21 al 24 de Agosto 2014. | 810.00 | 0.00 | 810.00 | S | 12/09/2014 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0992532815001 | TEXTILNET S.A. | 4509 | DEVENGADO.-Pago Fact. No.303 Ret.16729 a favor de TEXTILNET S.A. por concepto de servicio de capacitación del "Programa de Certificación Internacional en Coaching Ejecutivo" en el que participaron 3 servidores, realizado del 10 al 13 de Julio y desde el 22 al 24 de Agosto 2014. | 6,750.00 | 810.00 | 6,858.00 | N | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | 15/09/2014 | 16/09/2014 | 0 | 16/09/2014 | 4 |
| 0992532815001 | TEXTILNET S.A. | 4510 | PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact. No.303 Ret.16729 a favor de TEXTILNET S.A. por concepto de servicio de capacitación del "Programa de Certificación Internacional en Coaching Ejecutivo" en el que participaron 3 servidores, realizado del 10 al 13 de Julio y desde el 22 al 24 de Agosto 2014. | 810.00 | 0.00 | 810.00 | N | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | 12/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 0968591550001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP | 4511 | COMPROMISO Pago Fact.No.7631584 a favor de EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP por concepto de energia eléctrica Edif. Salco Subdirección Regional GYE correspondiente al 02/08/2014 al 02/09/2014. | 132.04 | 0.00 | 132.04 | S | 12/09/2014 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0968591550001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP | 4512 | COMPROMISO Pago Fact.No.7631584 a favor de EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP por concepto de energia eléctrica Edif. Salco Subdirección Regional GYE correspondiente al 02/08/2014 al 02/09/2014 | 132.04 | 0.00 | 132.04 | N | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1712623378001 | CHAVEZ AYALA FRANCISCO RENE | 4513 | DEVENGADO.- Pago Fact. No.26 Ret.16715 a favor de CHAVEZ AYALA FRANCISCO RENE por concepto de servicio de capacitación de "Normas de Contratación Pública" en el que participaron 21 servidores, realizado el 14 y 15 de Agosto del 2014. | 5,357.14 | 642.86 | 4,928.57 | N | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | 12/09/2014 | 15/09/2014 | 2 | 15/09/2014 | 2 |

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripcion del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboracion A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|--|--------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1705576039 | MORA HIDALGO HECTOR GONZALO | 4514 | COMPROMISO: Pago de movilización a favor de HECTOR MORA solicitado según memorando No. IEPI-UGAD-2014-838-M, correspondiente al mes de Agosto 2014 | 72.38 | 0.00 | 72.38 | N | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1712623378001 | CHAVEZ AYALA FRANCISCO RENE | 4515 | PARA REGULAR EL IVA DE Fact. No.26 Ret.16715 a favor de CHAVEZ AYALA FRANCISCO RENE por concepto de servicio de capacitación de "Normas de Contratación Pública" en el que participaron 21 servidores, realizado el 14 y 15 de Agosto del 2014. | 642.86 | 0.00 | 642.86 | N | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | 12/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 0931042196 | PLAZA MENDEZ PIERO MICHAEL | 4516 | COMPROMISO: Pago de movilización a favor de PIERO PLAZA solicitado según memorando No. IEPI-GYE-2014-438-M, correspondiente al mes de Agosto 2014 | 45.71 | 0.00 | 45.71 | N | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0992345101001 | EDIFICIO CENTRUM | 4517 | DEVENGADO: Pago de fact. No.10167 a favor de EDIFICIO CENTRUM por concepto de alcuotas del mes de Septiembre 2014 (Piso 9, Of. 5/Parq. 51-104), acorde a estipulado en contrato No. Escritura 1123 | 397.27 | 0.00 | 397.27 | N | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | 12/09/2014 | 15/09/2014 | 2 | 15/09/2014 | 2 |
| 0968591550001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP | 4518 | DEVENGADO.- Pago Fact.No.7631584 a favor de EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP por concepto de energía eléctrica Edif. Salco Subdirección Regional GYE correspondiente al 02/08/2014 al 02/09/2014. | 132.04 | 0.00 | 132.04 | N | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | 12/09/2014 | 15/09/2014 | 2 | 15/09/2014 | 2 |
| 0992345101001 | EDIFICIO CENTRUM | 4519 | DEVENGADO: Pago de fact. No.10160 a favor de EDIFICIO CENTRUM por concepto de alcuotas del mes de Septiembre 2014 (Piso 9, Of. 4/Parq. 41), según contrato No. 078-2013-GAJ-IEPI. | 190.86 | 0.00 | 190.86 | N | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | 12/09/2014 | 15/09/2014 | 2 | 15/09/2014 | 2 |
| 1715107346 | Paez Zurita Jorge Paul | 4520 | COMPROMISO: Pago de movilización a favor de JORGE PAEZ solicitado según memorando No. IEPI-UGAD-2014-838-M, correspondiente al mes de Agosto 2014 | 49.52 | 0.00 | 49.52 | N | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1708721160 | Cevallos Jerez Freddy Fabian | 4521 | COMPROMISO: Pago de movilización a favor de FREDDY CEVALLOS solicitado según memorando No. IEPI-UGAD-2014-838-M, correspondiente al mes de Agosto 2014 | 76.19 | 0.00 | 76.19 | N | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1791236556001 | EDIFICIO ALPALLANA II | 4522 | DEVENGADO.-Pago Comp. No.1859 a favor de EDIFICIO ALPALLANA II por concepto de alcuotas condominio correspondientes al mes de Septiembre según contrato No.026-2014-UGAJ-IEPI. | 514.20 | 0.00 | 514.20 | N | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | 12/09/2014 | 15/09/2014 | 2 | 15/09/2014 | 2 |
| 0992359927001 | ADMINISTRACION EDIFICIO SALCO | 4523 | DEVENGADO.- Pago a favor de Edificio Salco COMP. PAGO No. 505 POR PAGO DE EXPENSAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN CONTRATO No.013-2014-UGAJ-IEPI firmado con MONAGLIA oficinas Subdirección Regional GYE. | 363.10 | 0.00 | 363.10 | S | 12/09/2014 | | | 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 |
|---------------|------------------------------------|--------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 0992359927001 | ADMINISTRACION EDIFICIO SALCO | 4524 | DEVENGADO.-.- Pago a favor de Edificio Salco COMP. PAGO No. 505 POR PAGO DE EXPENSAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN CONTRATO No.013-2014-UGAJ-IEPI firmado con MONAGLIA oficinas Subdirección Regional GYE. | 363.10 | 0.00 | 363.10 | N | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | 12/09/2014 | 15/09/2014 | 2 | 15/09/2014 | 2 |
| 1705680658 | AVILA VILLACRES FRANCISCO JAVIER | 4525 | COMPROMISO: Pago de movilización a favor de FRANCISCO AVILA solicitado según memorando No. IEPI-UGAD-2014-838-M, correspondiente al mes de Agosto 2014 | 72.38 | 0.00 | 72.38 | N | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1308351111 | VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO | 4526 | COMPROMISO: Pago de movilización a favor de AVILIO VALERIANO solicitado según memorando No. IEPI-GYE-2014-433-M, correspondiente al mes de Agosto 2014 | 72.38 | 0.00 | 72.38 | N | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1711797892 | GARRIDO JIMENEZ CHRISTIAN WLADIMIR | 4527 | COMPROMISO: Pago de movilización a favor de CHRISTIAN GARRIDO solicitado según memorando No. IEPI-UGAD-2014-838-M, correspondiente al mes de Agosto 2014 | 11.43 | 0.00 | 11.43 | N | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1309310165 | VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER | 4528 | COMPROMISO: Pago de movilización a favor de HECTOR MORA solicitado según memorando No. IEPI-UGAD-2014-838-M, correspondiente al mes de Agosto 2014 | 53.33 | 0.00 | 53.33 | N | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1715107346 | Paez Zurita Jorge Paul | 4529 | COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de PAEZ JORGE por viaje en la ruta Uio-StoDomingo-Uio de 28 a 29 de agosto 2014 para entrega de notificaciones de juicios coactivos de la Dirección del Jurídico | 77.31 | 0.00 | 77.31 | N | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0190357449001 | EDIFICIO AMANCA Y | 4530 | DEVENGADO: Pago de recibos No.732 y No.733 a favor de EDIFICIO AMANCA Y por pago de alcuotas del mes de Septiembre de las oficinas: 8, 9, 10, 11, 12, /19 y 20 según contrato No.Escritura 1559 y Escritura No.201-01-01-09-P-01455. | 365.00 | 0.00 | 365.00 | N | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | 12/09/2014 | 15/09/2014 | 2 | 15/09/2014 | 2 |
| 1792297478001 | SERVIPRADERA CIA. LTDA. | 4531 | DEVENGADO.- Pago Fact.No.14079 Ret.16735 a favor de SERVIPRADERA CIA. LTDA. por concepto de servicio de lavado vehiculos institucionales de acuerdo a 6 ordenes de trabajo debidamente autorizadas y realizadas durante el mes de Agosto 2014. | 124.07 | 14.89 | 126.06 | N | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | 12/09/2014 | 15/09/2014 | 2 | 15/09/2014 | 2 |
| 1713199279 | Lopez Nuñez Fabian Patricio | 4532 | COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de LOPEZ FABIAN por viaje en la ruta Uio-StoDomingo-Uio de 28 a 29 de agosto 2014 para trasladar a funcionario a entregar notificaciones de juicios coactivos de la Dirección del Jurídico | 79.32 | 0.00 | 79.32 | N | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1711409829 | Usiga Reina Wilson Armando | 4533 | | 107.67 | 0.00 | 107.67 | N | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 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 |
|---------------|---|--------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1792297478001 | SERVIPRADERA CIA. LTDA. | 4534 | COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de USINA WILSON por viaje en la ruta Uio-Cuenca-Uio de 14 al 15 de agosto 2014 para impartir capacitación a los miembros del Centro Interamericano de artesanías y artes populares PARA REGULAR EL IVA Fact.No.14079 Ret.16735 a favor de SERVIPRADERA CIA. LTDA. por concepto de servicio de lavado vehiculos institucionales de acuerdo a 6 ordenes de trabajo debidamente autorizadas y realizadas durante el mes de Agosto 2014. | 14.88 | 0.00 | 14.88 | N | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | 12/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 0992663839001 | DAYCENTER S.A. | 4535 | Proceso: INFIMA CUANTÍA DEVENGADO.- Pago Fact.No.95 Ret.16743 a favor de DAYCENTER S.A. por concepto de capacitación a los servidores Dra. Ketty Veliz e Ing. Mickey Diaz Programa de Mentoring realizado del 25 al 30 de Agosto del 2014 en la ciudad de Quito. | 5,680.00 | 681.60 | 5,770.88 | N | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | 12/09/2014 | 15/09/2014 | 2 | 15/09/2014 | 2 |
| 1711495406 | VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS | 4536 | COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de VARGAS LUIS por viaje en la ruta Uio-Tulcan-Uio de 22 al 23 de agosto 2014 para trasladar a funcionario a cumplir eventos asignados a la Institución en dicha ciudad | 73.77 | 0.00 | 73.77 | N | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0992663839001 | DAYCENTER S.A. | 4537 | DEVENGADO.- Pago Fact.No.95 Ret.16743 a favor de DAYCENTER S.A. por concepto de capacitación a los servidores Dra. Ketty Veliz e Ing. Mickey Diaz Programa de Mentoring realizado del 25 al 30 de Agosto del 2014 en la ciudad de Quito. | 5,680.00 | 0.00 | 5,566.40 | S | 12/09/2014 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0992663839001 | DAYCENTER S.A. | 4538 | PARA REGULAR EL IVA Fact.No.95 Ret.16743 a favor de DAYCENTER S.A. por concepto de capacitación a los servidores Dra. Ketty Veliz e Ing. Mickey Diaz Programa de Mentoring realizado del 25 al 30 de Agosto del 2014 en la ciudad de Quito. | 681.60 | 0.00 | 681.60 | N | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | 12/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 0400963542 | BURBANO YEPEZ JHAN PAUL | 4539 | COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de BURBANO JHAN PAUL por viaje en la ruta Uio-Gye-Cue-Uio del 20 al 21 de agosto 2014 para realizar charlas de capacitación acerca de la prevención de cáncer de cuello uterino | 94.37 | 0.00 | 94.37 | N | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0992687053001 | CORPORACION GRUPO DE INVESTIGACION DOCENCIA ECONOMICA | 4540 | DEVENGADO.- Pago Fact.No.2163 a favor de CORPORACION GRUPO DE INVESTIGACION DOCENCIA ECONOMICA por concepto de capacitación a la servidora Sra. Marisol Rodriguez al curso Gestión del Portal de Compras Públicas realizado el 30 de Agosto del 2014 en la ciudad de Quito. | 170.00 | 20.40 | 190.40 | N | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | 12/09/2014 | 15/09/2014 | 2 | 15/09/2014 | 2 |
| 0992687053001 | CORPORACION GRUPO DE INVESTIGACION DOCENCIA ECONOMICA | 4541 | | 20.40 | 0.00 | 20.40 | N | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | 12/09/2014 | | 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 |
|---------------|---|--------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1711797892 | GARRIDO JIMENEZ CHRISTIAN WLADIMIR | 4551 | DEVENGADO : Pago de movilización a favor de CHRISTIAN GARRIDO solicitado según memorando No. IEPI-UGAD-2014-838-M, correspondiente al mes de Agosto 2014 | 11.43 | | 11.43 | N | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | 15/09/2014 | 16/09/2014 | 0 | 16/09/2014 | 4 |
| 1309310165 | VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER | 4552 | DEVENGADO : Pago de movilización a favor de HECTOR MORA solicitado según memorando No. IEPI-UGAD-2014-838-M, correspondiente al mes de Agosto 2014 | 53.33 | 0.00 | 53.33 | S | 12/09/2014 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1715107346 | Paez Zurita Jorge Paul | 4553 | DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de PAEZ JORGE por viaje en la ruta Uio-StoDomingo-Uio de 28 a 29 de agosto 2014 para entrega de notificaciones de juicios coactivos de la Dirección del Jurídico | 77.31 | 0.00 | 77.31 | N | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | 15/09/2014 | 16/09/2014 | 0 | 16/09/2014 | 4 |
| 1713199279 | Lopez Nuñez Fabian Patricio | 4554 | DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de LOPEZ FABIAN por viaje en la ruta Uio-StoDomingo-Uio de 28 a 29 de agosto 2014 para trasladar a funcionario a entregar notificaciones de juicios coactivos de la Dirección del Jurídico | 79.32 | 0.00 | 79.32 | N | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | 15/09/2014 | 16/09/2014 | 0 | 16/09/2014 | 4 |
| 1711409829 | Usija Reina Wilson Armando | 4555 | DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de USIÑA WILSON por viaje en la ruta Uio-Cuenca-Uio de 14 al 15 de agosto 2014 para impartir capacitación a los miembros del Centro Interamericano de artesanías y artes populares | 107.67 | 0.00 | 107.67 | N | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | 15/09/2014 | 16/09/2014 | 0 | 16/09/2014 | 4 |
| 1711495406 | VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS | 4556 | DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de VARGAS LUIS por viaje en la ruta Uio-Tulcan-Uio de 22 al 23 de agosto 2014 para trasladar a funcionario a cumplir eventos asignados a la Institución en dicha ciudad | 73.77 | 0.00 | 73.77 | N | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | 15/09/2014 | 16/09/2014 | 0 | 16/09/2014 | 4 |
| 0400963542 | BURBANO YEPEZ JHAN PAUL | 4557 | DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de BURBANO JHAN PAUL por viaje en la ruta Uio-Gye-Cue-Uio del 20 al 21 de agosto 2014 para realizar charlas de capacitación acerca de la prevención de cáncer de cuello uterino | 94.37 | 0.00 | 94.37 | N | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | 15/09/2014 | 16/09/2014 | 0 | 16/09/2014 | 4 |
| 1309310165 | VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER | 4558 | COMPROMISO: Pago de movilización a favor de HECTOR MORA solicitado según memorando No. IEPI-UGAD-2014-838-M, correspondiente al mes de Agosto 2014 | (53.33) | 0.00 | (53.33) | N | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1309310165 | VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER | 4559 | COMPROMISO: Pago de movilización a favor de XAVIER VALERIANO solicitado según memorando No. IEPI-UGAD-2014-838-M, correspondiente al mes de Agosto 2014 | 53.33 | 0.00 | 53.33 | N | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1309310165 | VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER | 4560 | DEVENGADO : Pago de movilización a favor de XAVIER VALERIANO solicitado según memorando No. IEPI-UGAD-2014-838-M, correspondiente al mes de Agosto 2014 | 53.33 | 0.00 | 53.33 | N | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 15/09/2014 | 2 | 15/09/2014 | 16/09/2014 | 0 | 16/09/2014 | 4 |
| 1790236919001 | COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO CLTDA | 4561 | | 2,615.00 | 0.00 | 2,615.00 | N | 12/09/2014 | 15/09/2014 | 15/09/2014 | 2 | | | 0 | | 0 |



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/09/2014

HORA: 18:07:51

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripcion del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboracion A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|----------------|--|--------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1790236919001 | COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C.LTDA | 4562 | COMPROMISO Pago Fact.No.28884 a favor de COLTUR C.LTDA. por concepto de boletos aéreos adquiridos a favor del Abg. Juan Fernando Salazar a la ciudad de Amsterdam Bruselas del 07/07/2014 al 14/07/2014 para asistir a la III Ronda de Negociaciones de la Unión Europea. | 8,760.00 | 0.00 | 8,760.00 | N | 15/09/2014 | 15/09/2014 | 15/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0991321489001 | KOENIG PARTNERS S.A. | 4563 | COMPROMISO Pago Fact.No.32910 Ret.16736 a favor de KOENIG PARTNERS S.A. por concepto de evento III Reunión Regional de Oficinas Regionales de Propiedad Industrial según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI. | 356,739.51 | 0.00 | 356,739.51 | N | 15/09/2014 | 15/09/2014 | 15/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 17919688859001 | SOLTEGIN SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A. | 4564 | COMPROMISO Pago Fact.No.3868 Ret.16703 a favor de SOLTEGIN SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A. por concepto de servicio de implementación y puesta en marcha del centro de Difusión Edif. Salco Subdirección Gye. Proceso: Infima Cuanata. | 7,610.29 | 0.00 | 7,610.29 | N | 15/09/2014 | 15/09/2014 | 15/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0201623733 | IBARRA VIZCARRRA JOSÉ RODOLGO | 4565 | DEVENGADOO.- Pago a favor de IBARRA VIZCARRRA JOSE RODOLFO por concepto de reembolso gastos combustible y peajes en el viaje realizado a la ciudad de Macas para trasladar funcionarios a la Reunión de socialización de estudios sobre Denominación de Origen de "Mani de Traskutubu" del 27 al 29/08/2014. | (35.00) | 0.00 | (35.00) | N | 15/09/2014 | 15/09/2014 | 15/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0201623733 | IBARRA VIZCARRRA JOSÉ RODOLGO | 4566 | COMPROMISO Pago a favor de IBARRA VIZCARRRA JOSE RODOLFO por concepto de reembolso gastos combustible y peajes en el viaje realizado a la ciudad de Macas para trasladar funcionarios a la Reunión de socialización de estudios sobre Denominación de Origen de "Mani de Traskutubu" del 27 al 29/08/2014. | (35.00) | 0.00 | (35.00) | N | 15/09/2014 | 15/09/2014 | 15/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0201623733 | IBARRA VIZCARRRA JOSÉ RODOLGO | 4567 | COMPROMISO Pago a favor de IBARRA VIZCARRRA JOSE RODOLFO por concepto de reembolso gastos combustible y peajes en el viaje realizado a la ciudad de Macas para trasladar funcionarios a la Reunión de socialización de estudios sobre Denominación de Origen de "Mani de Traskutubu" del 27 al 29/08/2014. | 35.00 | 0.00 | 35.00 | N | 15/09/2014 | 15/09/2014 | 15/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0201623733 | IBARRA VIZCARRRA JOSÉ RODOLGO | 4568 | COMPROMISO Pago a favor de IBARRA VIZCARRRA JOSE RODOLFO por concepto de reembolso gastos combustible y peajes en el viaje realizado a la ciudad de Macas para trasladar funcionarios a la Reunión de socialización de estudios sobre Denominación de Origen de "Mani de Traskutubu" del 27 al 29/08/2014. | 35.00 | 0.00 | 35.00 | N | 15/09/2014 | 15/09/2014 | 15/09/2014 | 0 | 15/09/2014 | 16/09/2014 | 0 | 16/09/2014 | 0 |



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripcion del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboracion A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---|--------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1760013560001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI | 4569 | DEVENGADO Pago a favor de IBARRA VIZCARRA JOSE RODOLFO por concepto de reembolso gastos combustible y peajes en el viaje realizado a la ciudad de Macas para trasladar funcionarios a la Reunión de socialización de estudios sobre Denominación de Origen de "Mani de Traskutubu" del 27 al 29/08/2014. [P:09 T:HO A:2014] 234-IEPI - PAGO DE SUBSIDIOS FAMILIAR, ANTIGÜEDAD Y ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE BAJO LA MODALIDAD DE CODIGO DE TRABAJO / REGIMEN COSTA | 764.47 | 0.00 | 764.47 | N | 15/09/2014 | 15/09/2014 | 15/09/2014 | 0 | 16/09/2014 | 17/09/2014 | 0 | 17/09/2014 | 2 |
| 1760013560001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI | 4570 | [P:09 T:HO A:2014] 234-IEPI- PAGO DE SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE BAJO LA MODALIDAD DE CODIGO DE TRABAJO REGIMEN SIERRA | 2,185.81 | 0.00 | 2,185.81 | N | 15/09/2014 | 15/09/2014 | 15/09/2014 | 0 | 16/09/2014 | 17/09/2014 | 0 | 17/09/2014 | 2 |
| 1792088232001 | SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A. | 4571 | DEVENGADO.-Pago Contrato No.093-2013-UGAJ-IEPI a favor de SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A. contrato para la implementación de un sistema de colaboración y componentes para correo seguro del IEPI.RETENCION NO.16580 | 68,600.00 | 8,232.00 | 69,697.60 | N | 15/09/2014 | 15/09/2014 | 15/09/2014 | 0 | 16/09/2014 | 17/09/2014 | 0 | 17/09/2014 | 2 |
| 1760013560001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI | 4572 | [P:06 T:HE A:2014] 234-IEPI- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS DEL MES DE JUNIO DE LA SERVIDORA PATRICIA ACUÑA INFORME TECNICO N° IEPI-UATH-2014-364-IT | 28.08 | 0.00 | 28.08 | N | 15/09/2014 | 15/09/2014 | 15/09/2014 | 0 | 16/09/2014 | 17/09/2014 | 0 | 17/09/2014 | 2 |
| 1792088232001 | SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A. | 4573 | PARA REGULAR EL IVA DE LA FACTURA NO.0889, POR CONTRATO NO.093-UGAJ-IEPI-2013, POR IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE CORREO INSTITUCIONAL PARA EL IEPI | 8,232.00 | 0.00 | 8,232.00 | S | 15/09/2014 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1792088232001 | SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A. | 4574 | PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA FACTURA NO. 889 POR CONTRATO NO. 093-2014, POR IMPLEMENTACION DE CORREO INSTITUCIONSL IEPI | 8,232.00 | 0.00 | 8,232.00 | N | 15/09/2014 | 15/09/2014 | 15/09/2014 | 0 | 15/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 1791968859001 | SOLTEGIN SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A. | 4575 | DEVENGADO.-Pago Fact.No.3868 Ret.16703 a favor de SOLTEGIN SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A. por concepto de servicio de implementación y puesta en marcha del centro de Difusión Edif. Salco Subdirección Gye. Proceso: Infima Cuantía. | 6,794.90 | 815.39 | 6,903.62 | N | 15/09/2014 | 15/09/2014 | 15/09/2014 | 0 | 16/09/2014 | 17/09/2014 | 0 | 17/09/2014 | 2 |
| 1791968859001 | SOLTEGIN SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A. | 4576 | PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.3868 Ret.16703 a favor de SOLTEGIN SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A. por concepto de servicio de implementación y puesta en marcha del centro de Difusión Edif. Salco Subdirección Gye. Proceso: Infima Cuantía. | 815.39 | 0.00 | 815.39 | N | 15/09/2014 | 15/09/2014 | 15/09/2014 | 0 | 15/09/2014 | | 0 | | 0 |

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripcion del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboracion A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---|--------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1790236919001 | COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO CLTDA | 4577 | DEVENGADO Pago Fact.No.28884 a favor de COLTUR C.LTDA. por concepto de boletos aéreos adquiridos a favor del Abg. Juan Fernando Salazar a la ciudad de Amsterdam Bruselas del 07/07/2014 al 14/07/2014 para asistir a la III Ronda de Negociaciones de la Unión Europea. | 2,615.00 | 0.00 | 2,615.00 | N | 15/09/2014 | 15/09/2014 | 15/09/2014 | 0 | 16/09/2014 | 17/09/2014 | 0 | 17/09/2014 | 2 |
| 1711409829 | Usija Reina Wilson Armando | 4578 | COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de USINA WILSON por viaje en la ruta Quito-Macas-Quito del 27 al 28 de agosto 2014, para participar en reunión técnica sobre las denominaciones de Origen del maní de Traskutu. | 94.55 | 0.00 | 94.55 | N | 15/09/2014 | 15/09/2014 | 15/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1790236919001 | COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO CLTDA | 4579 | DEVENGADO Pago Fact.No.28883 a favor de COLTUR C.LTDA. por concepto de boletos aéreos adquiridos a favor del Dr. Andrés Ycaza a la ciudad de Bruselas del 09/06/2014 al 12/06/2014 para asistir a la III Ronda de Negociaciones de Comercio Multipartes entre Ecuador y la Unión Europea. | 8,760.00 | 0.00 | 8,760.00 | N | 15/09/2014 | 15/09/2014 | 15/09/2014 | 0 | 16/09/2014 | 17/09/2014 | 0 | 17/09/2014 | 2 |
| 0923489371 | RAMOS YEPEZ LISSETTE MERCEDES | 4580 | COMPROMISO: Pago de viáticos RAMOS LISETH por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 15 al 17 de agosto 2014, para realizar verificación de mantenimiento de aire acondicionado en la SubRegional de Gye. | 12.32 | 0.00 | 12.32 | N | 15/09/2014 | 15/09/2014 | 15/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0991321489001 | KOENIG PARTNERS S.A. | 4581 | DEVENGADO.-Pago Fact.No.32910 Ret.16736 a favor de KOEING PARTNERS S.A. por concepto de evento III Reunión Regional de Oficinas Regionales de Propiedad Industrial según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI. | 318,517.42 | 38,222.09 | 350,369.16 | N | 15/09/2014 | 15/09/2014 | 15/09/2014 | 0 | 16/09/2014 | 17/09/2014 | 0 | 17/09/2014 | 2 |
| 1714131537 | Veintimilla Miranda Luis Rodrigo | 4582 | COMPROMISO: Pago de viáticos VEINTIMILLA LUIS por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 23 al 24 de abril 2014, para realizar evaluación presupuestaria de la Subregional y coordinar atención de certificaciones vía mail | 98.94 | 0.00 | 98.94 | N | 15/09/2014 | 15/09/2014 | 15/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0991321489001 | KOENIG PARTNERS S.A. | 4583 | PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.32910 Ret.16736 a favor de KOEING PARTNERS S.A. por concepto de evento III Reunión Regional de Oficinas Regionales de Propiedad Industrial según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI. | 38,222.09 | 0.00 | 38,222.09 | S | 15/09/2014 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0703093781 | Ramirez Romero Elizabeth del Cisne | 4584 | COMPROMISO: Pago de viáticos RAMIREZ ELISA por viaje en la ruta Uio-Cuenca-Uio del 26 al 27 de agosto 2014, para mantener reunión de trabajo a fin de aperturar buzón de servicio en la provincia del Oro, que será supervisado por la Subdirectora regional de Cuenca | 120.06 | 0.00 | 120.06 | N | 15/09/2014 | 15/09/2014 | 15/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0991321489001 | KOENIG PARTNERS S.A. | 4585 | PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.32910 Ret.16736 a favor de KOEING PARTNERS S.A. por concepto de evento III Reunión Regional de Oficinas Regionales de Propiedad Industrial según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI. | 38,222.09 | 0.00 | 38,222.09 | N | 15/09/2014 | 15/09/2014 | 15/09/2014 | 0 | 15/09/2014 | | 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 |
|---------------|------------------------------------|--------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 0603355025001 | ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA | 4586 | COMPROMISO: Pago de fact. # 2375 a favor de ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA por pensión de septiembre, correspondiente a la guardería de la niña VALERIA CAMILA GUERRON MALDONADO, hija de la funcionaria CONNY VALERIA MALDONADO | 256.00 | 0.00 | 256.00 | N | 15/09/2014 | 15/09/2014 | 15/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0603355025001 | ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA | 4587 | COMPROMISO: Pago de fact. # 2373 a favor de ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA por matrícula, correspondiente a la guardería de la niña VALERIA CAMILA GUERRON MALDONADO, hija de la funcionaria CONNY VALERIA MALDONADO | 144.00 | 0.00 | 144.00 | N | 15/09/2014 | 15/09/2014 | 15/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0704174564 | BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA | 4588 | COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de BARZALLO IRENE por viaje en la ruta Quito-Gye-Quito, del 29 de agosto al 01 de septiembre 2014, para revisar las seguridades del mobiliario adquirido, así como ingreso a inventario | 52.59 | 0.00 | 52.59 | N | 15/09/2014 | 15/09/2014 | 15/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1103710974 | VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN | 4589 | COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de VEINTIMILLA IVAN por viaje en la ruta Quito-Loja-Quito, del 12 al 19 de agosto 2014, para realizar traslado de funcionarios a la ciudad de Loja | 297.13 | 0.00 | 297.13 | N | 15/09/2014 | 15/09/2014 | 15/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1713199279 | Lopez Nuñez Fabian Patricio | 4590 | COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de LOPEZ FABIAN por viaje en la ruta Quito-Riobamba-Quito, del 02 de septiembre 2014, para revisar movilización de funcionarios | 25.99 | 0.00 | 25.99 | N | 15/09/2014 | 15/09/2014 | 15/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0400963542 | BURBANO YEPEZ JHAN PAUL | 4591 | COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de BURBANO JHAN PAUL por viaje en la ruta Quito-Gye-Quito, del 04 al 06 de agosto, para asistir a congreso Ecuatoriano de Seguridad y Salud Ocupacional | 101.62 | 0.00 | 101.62 | N | 15/09/2014 | 15/09/2014 | 15/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1307097517 | VELIZ VELEZ KETTY DOLORES | 4592 | COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de VELIZ KETTY por viaje en la ruta Quito-Gye-Quito, del 21 de agosto, para asesorar en temas relacionados con los procesos del área de patentes, y de ser el caso asignar al área respectiva | 50.20 | 0.00 | 50.20 | N | 15/09/2014 | 15/09/2014 | 15/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1715899835 | LLUMIQUINGA JIMENEZ LORENA PAOLA | 4593 | COMPROMISO: Pago de viáticos a LLUMIQUINGA PAOLA por viaje en la ruta Quito-Latacunga-Pastocalle-Lasso-Mulaló-Aláquez-José Guango-Toacazo-Tanicuchi-Latacunga-Quito, del 14 de agosto, para realizar la entrega de invitaciones del evento "La Propiedad Intelectual vinculada a la producción y..." | 19.32 | 0.00 | 19.32 | N | 15/09/2014 | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1711586568 | SALAZAR GRANJA JUAN FERNANDO | 4594 | COMPROMISO: Pago de viáticos a JUAN FERNANDO SALAZAR por viaje en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, del 27 al 28 de agosto, para participar de la II Cumbre Mundial del Cacao, Anecacao, Guayaquil | 122.07 | 0.00 | 122.07 | N | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1711586568 | SALAZAR GRANJA JUAN FERNANDO | 4595 | | 122.07 | 0.00 | 122.07 | N | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 0 | 16/09/2014 | 18/09/2014 | 2 | 18/09/2014 | 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 |
|------------|------------------------------------|--------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1715899835 | LLUMIQUINGA JIMENEZ LORENA PAOLA | 4596 | Devengado : Pago de viáticos a JUAN FERNANDO SALAZAR por viaje en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, del 27 al 28 de agosto, para participar de la II Cumbre Mundial del Cacao, Anecacao, Guayaquil DEVENGADO Pago de viáticos a LLUMIQUINGA PAOLA por viaje en la ruta Quito-Latacunga-Pastocalle-Lasso-Mulaló-Aláquez-José Guango-Toacazo-Tanicuchi-Latacunga-Quito, del 14 de agosto, para realizar la entrega de invitaciones del evento "La Propiedad Intelectual vinculada a la producción y..." | 19.32 | 0.00 | 19.32 | N | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 0 | 16/09/2014 | 18/09/2014 | 2 | 18/09/2014 | 2 |
| 1307097517 | VELIZ VELEZ KETTY DOLORES | 4597 | DEVENGADO: Pago de viáticos a favor de VELIZ KETTY por viaje en la ruta Quito-Gye-Quito, del 21 de agosto, para asesorar en temas relacionados con los procesos del área de patentes, y de ser el caso asignar al área respectiva | 50.20 | 0.00 | 50.20 | N | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 0 | 16/09/2014 | 18/09/2014 | 2 | 18/09/2014 | 2 |
| 0400963542 | BURBANO YEPEZ JHAN PAUL | 4598 | DEVENGADO: Pago de viáticos a favor de BURBANO JHAN PAUL por viaje en la ruta Quito-Gye-Quito, del 04 al 06 de agosto, para asistir a un congreso Ecuatoriano de Seguridad y Salud Ocupacional | 101.62 | 0.00 | 101.62 | N | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 0 | 16/09/2014 | 18/09/2014 | 2 | 18/09/2014 | 2 |
| 1713199279 | Lopez Nuñez Fabian Patricio | 4599 | DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de LOPEZ FABIAN por viaje en la ruta Quito-Riobamba-Quito, del 02 de septiembre 2014, para revisar movilización de funcionarios | 25.99 | 0.00 | 25.99 | N | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 0 | 16/09/2014 | 18/09/2014 | 2 | 18/09/2014 | 2 |
| 1103710974 | VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN | 4600 | DEVENGADO: Pago de viáticos a favor de VEINTIMILLA IVAN por viaje en la ruta Quito-Loja-Quito, del 12 al 19 de agosto 2014, para realizar traslado de funcionarios a la ciudad de Loja | 297.13 | 0.00 | 297.13 | N | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 0 | 16/09/2014 | 18/09/2014 | 2 | 18/09/2014 | 2 |
| 0704174564 | BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA | 4601 | DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de BARZALLO IRENE por viaje en la ruta Quito-Gye-Quito, del 29 de agosto al 01 de septiembre 2014, para revisar las seguridades del mobiliario adquirido, así como ingreso a inventario | 52.59 | 0.00 | 52.59 | N | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 0 | 16/09/2014 | 18/09/2014 | 2 | 18/09/2014 | 2 |
| 0703093781 | Ramirez Romero Elizabeth del Cisne | 4602 | DEVENGADO : Pago de viáticos RAMIREZ ELISA por viaje en la ruta Uio-Cuenca-Uio del 26 al 27 de agosto 2014, para mantener reunión de trabajo a fin de aperturar buzón de servicio en la provincia del Oro, que será supervisado por la Subdirectora regional de Cuenca | 120.06 | 0.00 | 120.06 | N | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 0 | 16/09/2014 | 18/09/2014 | 2 | 18/09/2014 | 2 |
| 1714131537 | Veintimilla Miranda Luis Rodrigo | 4603 | DEVENGADO : Pago de viáticos VEINTIMILLA LUIS por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 23 al 24 de abril 2014, para realizar evaluación presupuestaria de la Subregional y coordinar atención de certificaciones vía mail | 98.94 | 0.00 | 98.94 | N | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 0 | 16/09/2014 | 18/09/2014 | 2 | 18/09/2014 | 2 |
| 0923489371 | RAMOS YEPEZ LISSETTE MERCEDES | 4604 | DEVENGADO : Pago de viáticos RAMOS LISETH por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 15 al 17 de agosto 2014, para realizar verificación de mantenimiento de aire acondicionado en la SubRegional de Gye. | 12.32 | 0.00 | 12.32 | N | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 0 | 16/09/2014 | 18/09/2014 | 2 | 18/09/2014 | 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 |
|---------------|---|--------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1711409829 | Usi,za Reina Wilson Armando | 4605 | DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de USI,za WILSON por viaje en la ruta Quito-Macas-Quito del 27 al 28 de agosto 2014, para participar en reunión técnica sobre las denominaciones de Origen del maní de Trasnkutu. | 94.55 | 0.00 | 94.55 | N | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 0 | 18/09/2014 | 19/09/2014 | 0 | 19/09/2014 | 2 |
| 0603355025001 | ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA | 4606 | DEVENGADO : Pago de fact. # 2373 a favor de ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA por matrícula, correspondiente a la guardería de la niña VALERIA CAMILA GUERRON MALDONADO, hija de la funcionaria CONNY VALERIA MALDONADO | 144.00 | 0.00 | 144.00 | S | 16/09/2014 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0603355025001 | ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA | 4607 | COMPROMISO: Pago de fact. # 2373 a favor de ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA por matrícula, correspondiente a la guardería de la niña VALERIA CAMILA GUERRON MALDONADO, hija de la funcionaria CONNY VALERIA MALDONADO | (144.00) | 0.00 | (144.00) | N | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0603355025001 | ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA | 4608 | COMPROMISO: Pago de fact. # 2373 a favor de ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA por matrícula, correspondiente a la guardería de la niña VALERIA CAMILA GUERRON MALDONADO, hija de la funcionaria CONNY VALERIA MALDONADO | 144.00 | 0.00 | 144.00 | N | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1760013560001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI | 4609 | [P:08 T:FR A:2014] 234-IEPI- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERIODO DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL QUE NO ACUMULA EN EL IESS, COMO LAS QUE ACUMULAN EN LAS CUENTAS INDIVIDUALES DEL IESS (REF.: COMPROBANTES DE PAGO NO. 11571167, 11571168, 11571170) | 16,990.00 | 0.00 | 12,885.72 | N | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 0 | 16/09/2014 | 17/09/2014 | 0 | 17/09/2014 | 0 |
| 1760013560001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI | 4610 | [P:08 T:AJ A:2014] 234-IEPI- PAGO FONDOS DE RESERVA DE AGOSTO 2014 DE PERSONAL QUE ACUMULA EN CUENTAS INDIVIDUALES DEL IESS: DANIEL ROJAS (HE), VANESSA SAMANIEGO (SUBROGACION) REF:COMPROBANTE DE PAGO NO. 11571170, EDISON TROYA (ENCARGO) REF: DIFERENCIA COMPROBANTE DE PAGO NO. 11571167. | 161.47 | 0.00 | 0.01 | N | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 0 | 16/09/2014 | 17/09/2014 | 0 | 17/09/2014 | 0 |
| 0603355025001 | ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA | 4611 | DEVENGADO : Pago de fact. # 2373 a favor de ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA por matrícula, correspondiente a la guardería de la niña VALERIA CAMILA GUERRON MALDONADO, hija de la funcionaria CONNY VALERIA MALDONADO | 144.00 | 0.00 | 144.00 | N | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 0 | 16/09/2014 | 18/09/2014 | 2 | 18/09/2014 | 2 |
| 0603355025001 | ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA | 4612 | | 256.00 | 0.00 | 256.00 | N | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 0 | 23/09/2014 | 24/09/2014 | 0 | 24/09/2014 | 8 |

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripcion del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboracion A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---|--------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1103710974 | VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN | 4621 | DEVENGADO: Pago de viáticos a favor de VEINTIMILLA ERMEL por viaje en la ruta Quito-Puyo-Quito, del 03 al 04 de septiembre 2014, para trasladar a funcionarios a la ciudad de Puyo | 92.43 | | 92.43 | N | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 17/09/2014 | 0 | 18/09/2014 | 19/09/2014 | 0 | 19/09/2014 | 2 |
| 0201844487 | Zambrano Aguaguiza Jadira Alexandra | 4622 | DEVENGADO: Pago de viáticos a favor de ZAMBRANO JADIRA por viaje en la ruta Quito-Latacunga-Pastocalle-Lasso-Mulalo-Alaquez-Jose Guang-Toacaso-Tanicuchi-Latacunga-Quito, del 14 de agosto 2014, para entregar invitaciones del evento "La propiedad intelectual vinculada a la producción." | 18.82 | 0.00 | 18.82 | N | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 17/09/2014 | 0 | 18/09/2014 | 19/09/2014 | 0 | 19/09/2014 | 2 |
| 1712215407 | TUPIZA CRUZ ROMMEL | 4623 | DEVENGADO: Pago de viáticos a favor de TUPIZA ROMEL por viaje en la ruta Quito-Tulcan-Quito, del 22 al 23 de agosto 2014, para capacitar a comerciantes de la ciudad de Tulcán, sobre el registro de marcas y patentes | 96.37 | 0.00 | 96.37 | N | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 17/09/2014 | 0 | 18/09/2014 | 19/09/2014 | 0 | 19/09/2014 | 2 |
| 1715638472 | Armijos Guillen Diana Alejandra | 4624 | DEVENGADO: Pago de viáticos a favor de ARMIJOS DIANA por viaje en la ruta Quito-Tulcan-Quito, del 22 al 23 de agosto 2014, para capacitar a comerciantes de la ciudad de Tulcán, en temas relacionados con la propiedad intelectual | 94.97 | 0.00 | 94.97 | N | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 17/09/2014 | 0 | 18/09/2014 | 19/09/2014 | 0 | 19/09/2014 | 2 |
| 1716161854 | PAREDES CARPIO ISRAEL | 4625 | DEVENGADO: Pago de viáticos a favor de PAREDES ISRAEL por viaje en la ruta Quito-Macas-Quito, del 27 al 28 de agosto 2014, para participar en la reunión técnica sobre las denominaciones de origen del Maní de Transkutunku y exposición del tema de conocimientos tradicionales. | 94.08 | 0.00 | 94.08 | N | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 17/09/2014 | 0 | 18/09/2014 | 19/09/2014 | 0 | 19/09/2014 | 2 |
| 1792223172001 | CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR TALENTOS S.C.C. | 4626 | COMPROMISO: Pago de facturas #8 y #9 a favor de CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR TALENTO, por concepto de matrícula 2014-2015 y pensión de Septiembre respectivamente, correspondiente a la guardería del niño JULIAN LUZURIGA ALVAREZ, hijo de la funcionaria ANGELICA ALVAREZ MALDONADO. | 228.00 | 0.00 | 228.00 | N | 17/09/2014 | 17/09/2014 | 17/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1792223172001 | CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR TALENTOS S.C.C. | 4627 | COMPROMISO: Pago de facturas #10 y #11 a favor de CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR TALENTO, por concepto de matrícula 2014-2015 y pensión de Septiembre respectivamente, correspondiente a la guardería del niño MARTIN LUZURIGA ALVAREZ, hijo de la funcionaria ANGELICA ALVAREZ MALDONADO. | 228.00 | 0.00 | 228.00 | N | 17/09/2014 | 17/09/2014 | 17/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1792223172001 | CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR TALENTOS S.C.C. | 4628 | COMPROMISO: Pago de factura #12 a favor de CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR TALENTO, por concepto de pensión de Agosto, correspondiente a la guardería del niño MARTIN LUZURIGA ALVAREZ, hijo de la funcionaria ANGELICA ALVAREZ MALDONADO. | 160.00 | 0.00 | 160.00 | N | 17/09/2014 | 17/09/2014 | 17/09/2014 | 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 |
|---------------|--|--------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1792223172001 | CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR TALENTOS S.C.C. | 4629 | COMPROMISO: Pago de factura #13 a favor de CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR TALENTO, por concepto de pensión de Agosto, correspondiente a la guardería del niño JULIAN LUZURIGA ALVAREZ, hijo de la funcionaria ANGELICA ALVAREZ MALDONADO. | 160.00 | 0.00 | 160.00 | N | 17/09/2014 | 17/09/2014 | 17/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1002603510001 | CHECA BONILLA VALERIA RAQUEL | 4630 | COMPROMISO: Pago de factura #2010 a favor de VALERIA RAQUEL CHECA BONILLA por concepto de matrícula 2014-2015 y pensión septiembre, correspondiente a la guardería del niño ISAAC SALVATORE MALDONADO BURBANO, hijo de la funcionaria MARIA ANTONIETA BURBANO | 116.00 | 0.00 | 116.00 | N | 17/09/2014 | 17/09/2014 | 17/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | 4631 | DEVENGADO.- Pago Fact.No.4623213-4623268 a favor de ETAPA EP por concepto de consumo telefónico Subdirección Regional Cuenca correspondiente al mes de Agosto 2014. | 80.46 | 0.00 | 80.46 | N | 17/09/2014 | 17/09/2014 | 17/09/2014 | 0 | 18/09/2014 | 19/09/2014 | 0 | 19/09/2014 | 2 |
| 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | 4632 | DEVENGADO.- Pago Fact.No.4688511-4688512-4688513-4688514-4688515 a favor de ETAPA EP por concepto de consumo de agua potable Subdirección Regional Cuenca, correspondiente al mes de Agosto 2014. | 22.23 | 0.00 | 22.23 | N | 17/09/2014 | 17/09/2014 | 17/09/2014 | 0 | 18/09/2014 | 19/09/2014 | 0 | 19/09/2014 | 2 |
| 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA | 4633 | DEVENGADO.- Pago de Fact. No.3851516-3851482-3851508-3851524-4201018-4687315 por concepto de consumo eléctrico Subdirección Regional Cuenca, correspondiente al mes de Agosto 2014. | 100.17 | 0.00 | 100.17 | N | 17/09/2014 | 17/09/2014 | 17/09/2014 | 0 | 18/09/2014 | 19/09/2014 | 0 | 19/09/2014 | 2 |
| 1792223172001 | CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR TALENTOS S.C.C. | 4634 | DEVENGADO: Pago de facturas #8 y #9 a favor de CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR TALENTO, por concepto de matrícula 2014-2015 y pensión de Septiembre respectivamente, correspondiente a la guardería del niño JULIAN LUZURIGA ALVAREZ, hijo de la funcionaria ANGELICA ALVAREZ MALDONADO. | 228.00 | 0.00 | 228.00 | N | 17/09/2014 | 17/09/2014 | 17/09/2014 | 0 | 18/09/2014 | 19/09/2014 | 0 | 19/09/2014 | 2 |
| 1792223172001 | CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR TALENTOS S.C.C. | 4635 | DEVENGADO : Pago de facturas #10 y #11 a favor de CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR TALENTO, por concepto de matrícula 2014-2015 y pensión de Septiembre respectivamente, correspondiente a la guardería del niño MARTIN LUZURIGA ALVAREZ, hijo de la funcionaria ANGELICA ALVAREZ MALDONADO. | 228.00 | 0.00 | 228.00 | N | 17/09/2014 | 17/09/2014 | 17/09/2014 | 0 | 18/09/2014 | 19/09/2014 | 0 | 19/09/2014 | 2 |
| 1792223172001 | CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR TALENTOS S.C.C. | 4636 | DEVENGADO: Pago de facturas #12 y #13 a favor de CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR TALENTO, por concepto de matrícula 2014-2015 y pensión de Septiembre respectivamente, correspondiente a la guardería del niño JULIAN LUZURIGA ALVAREZ, hijo de la funcionaria ANGELICA ALVAREZ MALDONADO. | 160.00 | 0.00 | 160.00 | N | 17/09/2014 | 17/09/2014 | 17/09/2014 | 0 | 18/09/2014 | 19/09/2014 | 0 | 19/09/2014 | 2 |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripcion del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboracion A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---|--------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1792223172001 | CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR TALENTOS S.C.C. | 4637 | DEVENGADO: Pago de factura #12 a favor de CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR TALENTO, por concepto de pensión de Agosto, correspondiente a la guardería del niño MARTIN LUZURIGA ALVAREZ, hijo de la funcionaria ANGELICA ALVAREZ MALDONADO. | 160.00 | 0.00 | 160.00 | N | 17/09/2014 | 17/09/2014 | 17/09/2014 | 0 | 18/09/2014 | 19/09/2014 | 0 | 19/09/2014 | 2 |
| 1002603510001 | CHECA BONILLA VALERIA RAQUEL | 4638 | DEVENGADO: Pago de factura #2010 a favor de VALERIA RAQUEL CHECA BONILLA por concepto de matrícula 2014-2015 y pensión septiembre, correspondiente a la guardería del niño ISAAC SALVATORE MALDONADO BURBANO, hijo de la funcionaria MARIA ANTONIETA BURBANO | 116.00 | 0.00 | 116.00 | N | 17/09/2014 | 17/09/2014 | 17/09/2014 | 0 | 18/09/2014 | 19/09/2014 | 0 | 19/09/2014 | 2 |
| 1791705890001 | COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A. | 4639 | COMPROMISO Pago Fact.No.5560 Ret.16745 a favor de COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A. por concepto de servicio de transporte al personal del IEPI correspondiente al periodo del 09/08/2014 al 05/09/2014 según contrato No.021-2014-IEPI-UGAJ (fechas se deben señir al portal de compras publicas). | 12,896.00 | 0.00 | 12,896.00 | N | 17/09/2014 | 17/09/2014 | 17/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1711081826001 | MARIN SEVILLA MARCELO SANTIAGO | 4640 | DEVENGADO.- Pago Fact.368 Ret. 16709 a favor de MARIN SEVILLA MARCELO SANTIAGO por concepto de 2do pago 25% a la entrega de producto 2 correspondiente a contrato complementario al Contrato No.073-2013-UGAJ-IEPI. | 40,000.00 | 4,800.00 | 36,000.00 | N | 17/09/2014 | 17/09/2014 | 17/09/2014 | 0 | 18/09/2014 | 19/09/2014 | 0 | 19/09/2014 | 2 |
| 1711081826001 | MARIN SEVILLA MARCELO SANTIAGO | 4641 | PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.368 Ret. 16709 a favor de MARIN SEVILLA MARCELO SANTIAGO por concepto de 2do pago 25% a la entrega de producto 2 correspondiente a contrato complementario al Contrato No.073-2013-UGAJ-IEPI. | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | N | 17/09/2014 | 17/09/2014 | 17/09/2014 | 0 | 17/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 1791705890001 | COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A. | 4642 | DEVENGADO.- Pago Fact.No.5560 Ret.16745 a favor de COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A. por concepto de servicio de transporte al personal del IEPI correspondiente al periodo del 09/08/2014 al 05/09/2014 según contrato No.021-2014-IEPI-UGAJ (fechas se deben señir al portal de compras publicas). | 12,896.00 | 0.00 | 12,767.04 | N | 18/09/2014 | 18/09/2014 | 18/09/2014 | 0 | 18/09/2014 | 19/09/2014 | 0 | 19/09/2014 | 0 |
| 1711497964 | Nogales Sornoza Fernando Bayardo | 4643 | | 90.22 | 0.00 | 90.22 | N | 18/09/2014 | 18/09/2014 | 18/09/2014 | 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 |
|---------------|---|--------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 0923489371 | RAMOS YEPEZ LISSETTE MERCEDES | 4644 | COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de NOGALES FERNANDO por viaje en la ruta Quito-Puyo-Quito, del 03 al 04 de septiembre 2014, para participar en el Taller de la OCTA preparatoria a la COP - 12 del convenio de Biodiversidad | 12.32 | 0.00 | 12.32 | N | 18/09/2014 | 18/09/2014 | 18/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1710403708 | ROSTAN PALACIOS NATHALIE DIANE | 4645 | COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de RAMOS LISETH por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio, del 29 de agosto al 01 de septiembre 2014, para revisar seguridades del mobiliario adquirido recientemente, así como realizar inventario y etiquetada de los mismos | 247.66 | 0.00 | 247.66 | N | 18/09/2014 | 18/09/2014 | 18/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1711497964 | Nogales Sornoza Fernando Bayardo | 4646 | DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de NOGALES FERNANDO por viaje en la ruta Quito-Puyo-Quito, del 03 al 04 de septiembre 2014, para participar en el Taller de la OCTA preparatoria a la COP - 12 del convenio de Biodiversidad | 90.22 | 0.00 | 90.22 | N | 18/09/2014 | 18/09/2014 | 18/09/2014 | 0 | 23/09/2014 | 24/09/2014 | 0 | 24/09/2014 | 6 |
| 0923489371 | RAMOS YEPEZ LISSETTE MERCEDES | 4647 | DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de RAMOS LISETH por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio, del 29 de agosto al 01 de septiembre 2014, para revisar seguridades del mobiliario adquirido recientemente, así como realizar inventario y etiquetada de los mismos | 12.32 | 0.00 | 12.32 | N | 18/09/2014 | 18/09/2014 | 18/09/2014 | 0 | 23/09/2014 | 24/09/2014 | 0 | 24/09/2014 | 6 |
| 1710403708 | ROSTAN PALACIOS NATHALIE DIANE | 4648 | DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de ROSTAN NATALIE por viaje en la ruta Quito-Gye-Salinas-Gye-Quito, del 26 de julio al 03 de agosto 2014, para asistir a las reuniones regionales de Directores de Oficinas de Propiedad Intelectual | 247.66 | 0.00 | 247.66 | N | 18/09/2014 | 18/09/2014 | 18/09/2014 | 0 | 23/09/2014 | 24/09/2014 | 0 | 24/09/2014 | 6 |
| 1760013560001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI | 4649 | [P:09 T:DC A:2014] 234-IEPI- REGULACIONES DE PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO 2014 POR DIFERENCIAS DE 3 SERVIDORES EN ESTADO ACTIVO: SOFIA AYALA, JORGE GUEVARA Y JORGE VILLABLANCA. REFERENCIA: OFICIO NRO. IEPI-UATH-2014-0044-OF (QUIPUX) | 219.74 | 0.00 | 219.74 | N | 18/09/2014 | 18/09/2014 | 18/09/2014 | 0 | 19/09/2014 | 23/09/2014 | 4 | 23/09/2014 | 4 |
| 1760013560001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI | 4650 | [P:08 T:FR A:2014] 234-IEPI- PAGO FONDOS DE RESERVA DEL PERIODO DE AGOSTO 2014. A LOS SERVIDORES: MONICA TELLO Y RAFAEL CARCHI, QUIENES NO ACUMULAN EN EL IEES. | 478.06 | 0.00 | 478.06 | N | 18/09/2014 | 18/09/2014 | 18/09/2014 | 0 | 19/09/2014 | 23/09/2014 | 4 | 23/09/2014 | 4 |
| 1760013560001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI | 4651 | | 66.45 | 0.00 | 0.01 | N | 18/09/2014 | 18/09/2014 | 18/09/2014 | 0 | 19/09/2014 | 23/09/2014 | 4 | 23/09/2014 | 4 |



| 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 | 4652 | [P:08 T:LI A:2014] 234-IEPI- PAGO FONDOS DE RESERVA DEL PERIODO DE AGOSTO 2014 DE VANESA ANDRADE, QUIEN ACUMULA EN EL IEISS. REFERENCIA: COMPROBANTE DE PAGO NO. 11572728. | 147.26 | 0.00 | 147.26 | N | 18/09/2014 | 18/09/2014 | 18/09/2014 | 0 | 19/09/2014 | 23/09/2014 | 4 | 23/09/2014 | 4 |
| 0990005737001 | BANCO DEL PACIFICO S.A. | 4653 | COMPROMISO: Pago de fact. # 59899 ret. #16708, a favor del BANCO DEL PACIFICO por comisiones bancarias correspondientes al mes de Agosto 2014. | 3,400.20 | 0.00 | 3,400.20 | N | 19/09/2014 | 19/09/2014 | 19/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1791240510001 | EDIFICIO FORUM 300 | 4654 | COMPROMISO: Pago de fact. # 5225, ret. # 16766 a favor de FORUM 300 por arriendo del mes de Septiembre 2014, según contrato No. 107-2008-GAJ-IEPI. | 5,240.98 | 0.00 | 5,240.98 | N | 19/09/2014 | 19/09/2014 | 19/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1791240510001 | EDIFICIO FORUM 300 | 4655 | COMPROMISO: Pago de 6 facturas #5226, #5227, #5228, #5229, #5230, #5231 a favor de FORUM 300 por concepto de alícuotas del mes de Septiembre 2014 correspondiente a PLANTA BAJA, PRIMER PISO, TERCER PISO, QUINTO PISO, OCTAVO PISO y SALÓN COMUNAL. | 3,581.46 | 0.00 | 3,581.46 | N | 19/09/2014 | 19/09/2014 | 19/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1002603510001 | CHECA BONILLA VALERIA RAQUEL | 4656 | COMPROMISO: Pago de fact.#2009 a favor de VALERIA RAQUEL CHECA BONILLA, por pensión de AGOSTO 2014 de la guardería del niño ISAAC MALDONADO, hijo de la funcionaria MARIA ANTONIETA BURBANO | 76.00 | 0.00 | 76.00 | N | 19/09/2014 | 19/09/2014 | 19/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0915410898 | SALCEDO ORTEGA PRISCILA NARCISA | 4657 | COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de SALCEDO PRISCILA por viaje en la ruta Gye-Uio-Gye, del 08 al 09 de septiembre 2014, para asistir al seminario sobre el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) | 100.00 | 0.00 | 100.00 | N | 19/09/2014 | 19/09/2014 | 19/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0919307553 | PROANO CISNEROS PAMELA LUCIA | 4658 | COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de PROANO PAMELA por viaje en la ruta Gye-Uio-Gye, del 08 al 09 de septiembre 2014, para asistir al seminario Internacional Competencia y la Propiedad Intelectual, Mejores prácticas a nivel nacional e internacional | 92.00 | 0.00 | 92.00 | N | 19/09/2014 | 19/09/2014 | 19/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0919847368 | POGO GARCIA GABRIELA DENISSE | 4659 | COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de POGO GABRIELA por viaje en la ruta Gye-Uio-Gye, del 08 al 09 de septiembre 2014, para asistir al seminario Nacional sobre el tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) | 100.00 | 0.00 | 100.00 | N | 19/09/2014 | 19/09/2014 | 19/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1791433394001 | TRAZOS Y COLORES LANFAL CIA. LTDA. | 4660 | | 213.60 | 0.00 | 213.60 | N | 19/09/2014 | 19/09/2014 | 19/09/2014 | 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 |
|---------------|--------------------|--------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 0992453419001 | SOLDIVA S.A. | 4661 | COMPROMISO: Pago de fact.# 21038 a favor de TRAZOS Y COLORES por guardería de la niña ZARA MARIA MALDONADO CORDOVA, hija de la funcionaria DANIELA CORDOVA | 48,496.00 | 0.00 | 48,496.00 | S | 22/09/2014 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1791240510001 | EDIFICIO FORUM 300 | 4662 | COMPROMISO Pago a favor de SOLDIVA S.A. por concepto de contrato complementario 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 Montaje y Exhibición de Obras Ganadoras Pago FINAL | 4,679.45 | 561.53 | 4,305.09 | N | 22/09/2014 | 22/09/2014 | 22/09/2014 | 0 | 22/09/2014 | 23/09/2014 | 0 | 23/09/2014 | 0 |
| 1791240510001 | EDIFICIO FORUM 300 | 4663 | DEVENGADO: Pago de fact. # 5225, ret. # 16766 a favor de FORUM 300 por arriendo del mes de Septiembre 2014, según contrato No. 107-2008-GAJ-IEPI. | 561.53 | 0.00 | 561.53 | N | 22/09/2014 | 22/09/2014 | 22/09/2014 | 0 | 22/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 1791240510001 | EDIFICIO FORUM 300 | 4664 | PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA de fact. # 5225, ret. # 16766 a favor de FORUM 300 por arriendo del mes de Septiembre 2014, según contrato No. 107-2008-GAJ-IEPI. | 561.53 | 0.00 | 561.53 | N | 22/09/2014 | 22/09/2014 | 22/09/2014 | 0 | 22/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 1791240510001 | EDIFICIO FORUM 300 | 4664 | DEVENGADO: Pago de 6 facturas #5226, #5227, #5228, #5229, #5230, #5231 a favor de FORUM 300 por concepto de alícuotas del mes de Septiembre 2014 correspondiente a PLANTA BAJA, PRIMER PISO, TERCER PISO, QUINTO PISO, OCTAVO PISO y SALÓN COMUNAL. | 3,581.46 | 0.00 | 3,581.46 | S | 22/09/2014 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1791240510001 | EDIFICIO FORUM 300 | 4665 | COMPROMISO: Pago de 6 facturas #5226, #5227, #5228, #5229, #5230, #5231 a favor de FORUM 300 por concepto de alícuotas del mes de Septiembre 2014 correspondiente a PLANTA BAJA, PRIMER PISO, TERCER PISO, QUINTO PISO, OCTAVO PISO y SALÓN COMUNAL. | (3,581.46) | 0.00 | (3,581.46) | N | 22/09/2014 | 22/09/2014 | 22/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1791240510001 | EDIFICIO FORUM 300 | 4666 | COMPROMISO: Pago de 6 facturas #5226, #5227, #5228, #5229, #5230, #5231 a favor de FORUM 300 por concepto de alícuotas del mes de Septiembre 2014 correspondiente a PLANTA BAJA, PRIMER PISO, TERCER PISO, QUINTO PISO, OCTAVO PISO y SALÓN COMUNAL. | 3,581.46 | 0.00 | 3,581.46 | N | 22/09/2014 | 22/09/2014 | 22/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0992453419001 | SOLDIVA S.A. | 4667 | COMPROMISO Pago Fact.439 Ret.16770 a favor de SOLDIVA S.A. por concepto de contrato complementario 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 P.I Montaje y Exhibición de Obras Ganadoras Pago FINAL | 48,496.00 | 0.00 | 48,496.00 | N | 22/09/2014 | 22/09/2014 | 22/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1791240510001 | EDIFICIO FORUM 300 | 4668 | COMPROMISO: Pago de 6 facturas #5226, #5227, #5228, #5229, #5230, #5231 a favor de FORUM 300 por concepto de alícuotas del mes de Septiembre 2014 correspondiente a PLANTA BAJA, PRIMER PISO, TERCER PISO, QUINTO PISO, OCTAVO PISO y SALÓN COMUNAL. | 3,581.46 | 0.00 | 3,581.46 | N | 22/09/2014 | 22/09/2014 | 22/09/2014 | 0 | 22/09/2014 | 23/09/2014 | 0 | 23/09/2014 | 0 |



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripcion del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboracion A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---|--------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1790884910001 | RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA. | 4669 | DEVENGADO: Pago de 6 facturas #5226, #5227, #5228, #5229, #5230, #5231 a favor de FORUM 300 por concepto de alcuotas del mes de Septiembre 2014 correspondiente a PLANTA BAJA, PRIMER PISO, TERCER PISO, QUINTO PISO, OCTAVO PISO y SALÓN COMUNAL. COMPROMISO Pago Fact.14011 Ret.15236 a favor de RUHOTEL CIA. LTDA. por concepto de evento PROSUR realizado el 09-10 Octubre de 2013 correspondiente a instalaciones y coffee break brindado según informe de Coordinador de Patentes debidamente autorizado. | 1,256.60 | 0.00 | 1,256.60 | S | 22/09/2014 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1790884910001 | RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA. | 4670 | COMPROMISO Pago Fact.14011 Ret.15236 a favor de RUHOTEL CIA. LTDA. por concepto de evento PROSUR realizado el 09-10 Octubre de 2013 correspondiente a instalaciones y coffee break brindado según informe de Coordinador de Patentes debidamente autorizado. | 1,256.60 | 0.00 | 1,256.60 | N | 22/09/2014 | 22/09/2014 | 22/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1791928989001 | ARVASA S.A. | 4671 | COMPROMISO Pago Fact.139931 Ret.15101 a favor de ARVASA S.A. por concepto de reunión técnica BASE E-PEC realizada como parte del evento PROSUR el 09 Octubre de 2013 correspondiente atención a 40 personas según informe de Coordinador de Patentes debidamente autorizado. | 939.40 | 0.00 | 939.40 | N | 22/09/2014 | 22/09/2014 | 22/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1002373510001 | VARGAS LANDAZURI MARCO VINICIO | 4672 | COMPROMISO Pago Fact.306 Ret.16774 a favor de VARGAS LANDAZURI MARCO VINICIO por concepto de transporte de participantes correspondiente a evento PROSUR realizado el 09-10 Octubre de 2013 según informe de Coordinador de Patentes debidamente autorizado. | 240.00 | 0.00 | 240.00 | N | 22/09/2014 | 22/09/2014 | 22/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0992453419001 | SOLDIVA S.A. | 4673 | DEVENGADO.Pago Fact.439 Ret.16770 a favor de SOLDIVA S.A. por concepto de contrato complementario 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 P.I Montaje y Exhibición de Obras Ganadoras Pago FINAL. | 43,300.00 | 5,196.00 | 44,425.80 | N | 22/09/2014 | 22/09/2014 | 22/09/2014 | 0 | 22/09/2014 | 23/09/2014 | 0 | 23/09/2014 | 0 |
| 0992453419001 | SOLDIVA S.A. | 4674 | REGULAR IVA DE Fact.439 Ret.16770 a favor de SOLDIVA S.A. por concepto de contrato complementario 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 P.I Montaje y Exhibición de Obras Ganadoras Pago FINAL. | 5,196.00 | 0.00 | 5,196.00 | N | 22/09/2014 | 22/09/2014 | 22/09/2014 | 0 | 22/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 1791433394001 | TRAZOS Y COLORES LANFAL CIA. LTDA. | 4675 | | 213.60 | 0.00 | 213.60 | N | 22/09/2014 | 22/09/2014 | 23/09/2014 | 0 | 23/09/2014 | 24/09/2014 | 0 | 24/09/2014 | 2 |



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripcion del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboracion A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---|--------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1790884910001 | RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA. | 4676 | DEVENGADO : Pago de fact.# 21038 a favor de TRAZOS Y COLORES por guardería de la niña ZARA MARIA MALDONADO CORDOVA, hija de la funcionaria DANIELA CORDOVA | 1,133.00 | 123.60 | 1,236.00 | N | 22/09/2014 | 22/09/2014 | 22/09/2014 | 0 | 23/09/2014 | 24/09/2014 | 0 | 24/09/2014 | 2 |
| 1002603510001 | CHECA BONILLA VALERIA RAQUEL | 4677 | DEVENGADO : Pago de fact.#2009 a favor de VALERIA RAQUEL CHECA BONILLA, por pensión de AGOSTO 2014 de la guardería del niño ISAAC MALDONADO, hijo de la funcionaria MARIA ANTONIETA BURBANO | 76.00 | 0.00 | 76.00 | N | 22/09/2014 | 22/09/2014 | 23/09/2014 | 0 | 23/09/2014 | 24/09/2014 | 0 | 24/09/2014 | 2 |
| 1790884910001 | RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA. | 4678 | PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.14011 Ret.15236 a favor de RUHOTEL CIA. LTDA. por concepto de evento PROSUR realizado el 09-10 Octubre de 2013 correspondiente a instalaciones y coffee break brindado según informe de Coordinador de Patentes debidamente autorizado. | 123.60 | 0.00 | 123.60 | N | 22/09/2014 | 22/09/2014 | 22/09/2014 | 0 | 22/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 1791928989001 | ARVASA S.A. | 4679 | DEVENGADO.- Pago Fact.139931 Ret.15101 a favor de ARVASA S.A. por concepto de reunión técnica BASE E-PEC realizada como parte del evento PROSUR el 09 Octubre de 2013 correspondiente atención a 40 personas según informe de Coordinador de Patentes debidamente autorizado. | 770.00 | 0.00 | 689.92 | S | 22/09/2014 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1103875488 | JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE | 4680 | COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de JIMENEZ NATALIA, por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 25 al 27 de agosto 2014, para participar en la cumbre Mundial del Cacao realizada en la ciudad de Guayaquil, donde el IEPI participará con un stand. | 205.40 | 0.00 | 205.40 | N | 22/09/2014 | 22/09/2014 | 22/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0915410898 | SALCEDO ORTEGA PRISCILA NARCISA | 4681 | DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de SALCEDO PRISCILA por viaje en la ruta Gye-Uio-Gye, del 08 al 09 de septiembre 2014, para asistir al seminario sobre el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) | 100.00 | 0.00 | 100.00 | N | 22/09/2014 | 22/09/2014 | 23/09/2014 | 0 | 23/09/2014 | 24/09/2014 | 0 | 24/09/2014 | 2 |
| 0919307553 | PROANO CISNEROS PAMELA LUCIA | 4682 | DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de PROANO PAMELA por viaje en la ruta Gye-Uio-Gye, del 08 al 09 de septiembre 2014, para asistir al seminario Internacional Competencia y la Propiedad Intelectual. Mejores prácticas a nivel nacional e internacional | 92.00 | 0.00 | 92.00 | N | 22/09/2014 | 22/09/2014 | 23/09/2014 | 0 | 23/09/2014 | 24/09/2014 | 0 | 24/09/2014 | 2 |
| 1711495406 | VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS | 4683 | COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de VARGAS LUIS, por viaje en la ruta Uio-Ambato-Uio del 02 al 03 de septiembre 2014, para trasladar a funcionario a realizar inspección de tutela administrativa | 75.17 | 0.00 | 75.17 | N | 22/09/2014 | 22/09/2014 | 22/09/2014 | 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 |
|---------------|---|--------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 0919847368 | POGO GARCIA GABRIELA DENISSE | 4684 | DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de POGO GABRIELA por viaje en la ruta Gye-Uio-Gye, del 08 al 09 de septiembre 2014, para asistir al seminario Nacional sobre el tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) | 100.00 | 0.00 | 100.00 | N | 22/09/2014 | 22/09/2014 | 23/09/2014 | 0 | 23/09/2014 | 24/09/2014 | 0 | 24/09/2014 | 2 |
| 179192898001 | ARVASA S.A. | 4685 | DEVENGADO.- Pago Fact.139931 Ret.15101 a favor de ARVASA S.A. por concepto de reunión técnica BASE E-PEC realizada como parte del evento PROSUR el 09 Octubre de 2013 correspondiente atención a 40 personas según informe de Coordinador de Patentes debidamente autorizado. | 847.00 | 0.00 | 766.92 | S | 22/09/2014 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1715515126 | GONZALEZ LINDAO ANDREA YOLANDA | 4686 | COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de GONZALEZ ANDREA, por viaje en la ruta Gye-Uio-Gye del 03 al 04 de septiembre 2014, para asistir a la ciudad de Quito al XXXV Seminario Internacional Competencia y Propiedad Intelectual | 68.32 | 0.00 | 68.32 | N | 22/09/2014 | 22/09/2014 | 22/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1710746163 | MARTINEZ PASTENES NADIA JOSETTE | 4687 | COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de MARTINEZ NADIA, por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 27 al 28 de agosto 2014, para participar en la cumbre Mundial del Cacao realizada en la ciudad de Guayaquil, donde el IEPI participará con un stand. | 82.16 | 0.00 | 82.16 | N | 22/09/2014 | 22/09/2014 | 22/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0922681168 | TORRES SABANDO NATHALI SULAY | 4688 | COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de TORRES NATALY, por viaje en la ruta Gye-Uio-Gye del 08 al 09 de septiembre 2014, para asistir al seminario nacional sobre el Tratado de Cooperación en materias de patentes (PCT) | 136.00 | 0.00 | 136.00 | N | 22/09/2014 | 22/09/2014 | 22/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1760013560001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI | 4689 | [P:09 T:SE A:2014] 234-IEPI- PAGO DE ENCARGOS DE FUNCIONES REALIZADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2014 POR: LILIAN CARRERA, SOLEDAD DE LA TORRE, FERNANDO NOGALES, EDISON TROYA. | 6,742.56 | 0.00 | 5,347.53 | N | 22/09/2014 | 22/09/2014 | 22/09/2014 | 0 | 23/09/2014 | 24/09/2014 | 0 | 24/09/2014 | 2 |
| 0915353130 | ROCA LAYANA MARIA IRENE | 4690 | COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de ROCA MARIA IRENE, por viaje en la ruta Gye-Uio-Gye del 03 al 04 de septiembre 2014, para asistir al seminario Internacional Competencia y la Propiedad Intelectual, Mejores prácticas a nivel nacional e internacional | 78.34 | 0.00 | 78.34 | N | 22/09/2014 | 22/09/2014 | 22/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1791928980001 | ARVASA S.A. | 4691 | DEVENGADO.- Pago Fact.139931 Ret.15101 a favor de ARVASA S.A. por concepto de reunión técnica BASE E-PEC realizada como parte del evento PROSUR el 09 Octubre de 2013 correspondiente atención a 40 personas según informe de Coordinador de Patentes debidamente autorizado. | 847.00 | 92.40 | 859.32 | N | 22/09/2014 | 22/09/2014 | 22/09/2014 | 0 | 23/09/2014 | 24/09/2014 | 0 | 24/09/2014 | 2 |
| 1791928980001 | ARVASA S.A. | 4692 | | 92.40 | 0.00 | 92.40 | N | 22/09/2014 | 22/09/2014 | 22/09/2014 | 0 | 22/09/2014 | | 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 |
|---------------|---------------------------------|--------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1103875488 | JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE | 4693 | <p>PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.139931 Ret.15101 a favor de ARVASA S.A. por concepto de reunión técnica BASE E-PEC realizada como parte del evento PROSUR el 09 Octubre de 2013 correspondiente atención a 40 personas según informe de Coordinador de Patentes debidamente autorizado.</p> <p>DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de JIMENEZ NATALIA, por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 25 al 27 de agosto 2014, para participar en la cumbre Mundial del Cacao realizada en la ciudad de Guayaquil, donde el IEPI participará con un stand.</p> | 205.40 | 0.00 | 205.40 | N | 22/09/2014 | 22/09/2014 | 23/09/2014 | 0 | 23/09/2014 | 24/09/2014 | 0 | 24/09/2014 | 2 |
| 1711495406 | VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS | 4694 | <p>DEVENGADO: Pago de viáticos a favor de VARGAS LUIS, por viaje en la ruta Uio-Ambato-Uio del 02 al 03 de septiembre 2014, para trasladar a funcionario a realizar inspección de tutela administrativa</p> <p>DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de GONZALEZ ANDREA, por viaje en la ruta Gye-Uio-Gye del 03 al 04 de septiembre 2014, para asistir a la ciudad de Quito al XXXV Seminario Internacional Competencia y Propiedad Intelectual</p> | 75.17 | 0.00 | 75.17 | N | 22/09/2014 | 22/09/2014 | 23/09/2014 | 0 | 23/09/2014 | 24/09/2014 | 0 | 24/09/2014 | 2 |
| 1715515126 | GONZALEZ LINDAO ANDREA YOLANDA | 4695 | <p>DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de MARTINEZ NADIA, por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 27 al 28 de agosto 2014, para participar en la cumbre Mundial del Cacao realizada en la ciudad de Guayaquil, donde el IEPI participará con un stand.</p> | 68.32 | 0.00 | 68.32 | N | 22/09/2014 | 22/09/2014 | 23/09/2014 | 0 | 23/09/2014 | 24/09/2014 | 0 | 24/09/2014 | 2 |
| 1710746163 | MARTINEZ PASTENES NADIA JOSETTE | 4696 | <p>DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de TORRES NATALY, por viaje en la ruta Gye-Uio-Gye del 08 al 09 de septiembre 2014, para asistir al seminario nacional sobre el Tratado de Cooperación en materias de patentes (PCT)</p> | 82.16 | 0.00 | 82.16 | N | 22/09/2014 | 22/09/2014 | 23/09/2014 | 0 | 23/09/2014 | 24/09/2014 | 0 | 24/09/2014 | 2 |
| 0922681168 | TORRES SABANDO NATHALI SULAY | 4697 | <p>COMPROMISO Pago Fact.No.32925 Ret.16751 a favor de KOEING PARTNERS S.A. por concepto de evento Beneficios del Sistema de P.I. Para Artesanos ciudad: Cuenca-Gualaceo del 14 al 15 de Agosto 2014, según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI.</p> | 136.00 | 0.00 | 136.00 | N | 22/09/2014 | 22/09/2014 | 23/09/2014 | 0 | 23/09/2014 | 24/09/2014 | 0 | 24/09/2014 | 2 |
| 0991321489001 | KOENIG PARTNERS S.A. | 4698 | <p>DEVENGADO Pago de viáticos a favor de ROCA MARIA IRENE, por viaje en la ruta Gye-Uio-Gye del 03 al 04 de septiembre 2014, para asistir al seminario Internacional Competencia y la Propiedad Intelectual. Mejores prácticas a nivel nacional e internacional</p> | 2,149.00 | 0.00 | 2,149.00 | N | 22/09/2014 | 22/09/2014 | 22/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0915353130 | ROCA LAYANA MARIA IRENE | 4699 | <p>COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de ROCA MARIA IRENE, por viaje en la ruta Gye-Uio-Gye del 03 al 04 de septiembre 2014, para asistir al seminario Internacional Competencia y la Propiedad Intelectual. Mejores prácticas a nivel nacional e internacional</p> | 78.34 | 0.00 | 78.34 | N | 22/09/2014 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0915353130 | ROCA LAYANA MARIA IRENE | 4700 | <p>COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de ROCA MARIA IRENE, por viaje en la ruta Gye-Uio-Gye del 03 al 04 de septiembre 2014, para asistir al seminario Internacional Competencia y la Propiedad Intelectual. Mejores prácticas a nivel nacional e internacional</p> | (78.34) | 0.00 | (78.34) | N | 22/09/2014 | 22/09/2014 | 22/09/2014 | 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 |
|---------------|---|--------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 0915353130 | ROCA LAYANA MARIA IRENE | 4701 | COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de ROCA MARIA IRENE, por viaje en la ruta Gye-Uio-Gye del 03 al 04 de septiembre 2014, para asistir al seminario Internacional Competencia y la Propiedad Intelectual, Mejores prácticas a nivel nacional e internacional | 78.34 | 0.00 | 78.34 | N | 22/09/2014 | 22/09/2014 | 22/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0991321489001 | KOENIG PARTNERS S.A. | 4702 | COMPROMISO Pago Fact.No.32929 Ret.16754 a favor de KOENIG PARTNERS S.A. por concepto de evento "Taller La P.I. vinculada a la Producción y Comercialización de Ornamentales ciudad:Pueumbo-Cayambe-Latacunga del 20 al 22 de Agosto 2014, según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI. | 46,785.30 | 0.00 | 46,785.30 | N | 22/09/2014 | 22/09/2014 | 22/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1760013560001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI | 4703 | [P.09 T.SE A.2014] 234-IEPI- PAGO DE SUBROGACIONES REALIZADAS DURANTE JULIO Y AGOSTO 2014. POR LOS SERVIDORES: MICKEY DIAZ, JUAN FERNANDO SALAZAR, VANESSA SAMANIEGO, PAOLA SANCHEZ, CRISTHIAN VALLEJO. | 724.27 | 0.00 | 574.43 | N | 22/09/2014 | 22/09/2014 | 22/09/2014 | 0 | 23/09/2014 | 24/09/2014 | 0 | 24/09/2014 | 2 |
| 0991321489001 | KOENIG PARTNERS S.A. | 4704 | DEVENGADO.- Pago Fact.No.32925 Ret.16751 a favor de KOENIG PARTNERS S.A. por concepto de evento Beneficios del Sistema de P.I. Para Artesanos ciudad: Cuenca-Gualaceo del 14 al 15 de Agosto 2014, según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI. | 1,918.75 | 230.25 | 2,110.62 | N | 23/09/2014 | 23/09/2014 | 23/09/2014 | 0 | 23/09/2014 | 24/09/2014 | 0 | 24/09/2014 | 0 |
| 0915353130 | ROCA LAYANA MARIA IRENE | 4705 | Devengado: Pago de viáticos a favor de ROCA MARIA IRENE, por viaje en la ruta Gye-Uio-Gye del 03 al 04 de septiembre 2014, para asistir al seminario Internacional Competencia y la Propiedad Intelectual, Mejores prácticas a nivel nacional e internacional | 78.34 | 0.00 | 78.34 | N | 23/09/2014 | 23/09/2014 | 23/09/2014 | 0 | 23/09/2014 | 24/09/2014 | 0 | 24/09/2014 | 0 |
| 0991321489001 | KOENIG PARTNERS S.A. | 4706 | PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.32925 Ret.16751 a favor de KOENIG PARTNERS S.A. por concepto de evento Beneficios del Sistema de P.I. Para Artesanos ciudad: Cuenca-Gualaceo del 14 al 15 de Agosto 2014, según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI. | 230.25 | 0.00 | 230.25 | N | 23/09/2014 | 23/09/2014 | 23/09/2014 | 0 | 23/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 1002373510001 | VARGAS LANDAZURI MARCO VINICIO | 4707 | DEVENGADO.-Pago Fact.306 Ret.16774 a favor de VARGAS LANDAZURI MARCO VINICIO por concepto de transporte de participantes correspondiente a evento PROSUR realizado el 09-10 Octubre de 2013 según informe de Coordinador de Patentes debidamente autorizado. | 240.00 | 0.00 | 237.60 | N | 23/09/2014 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0990005737001 | BANCO DEL PACIFICO S.A. | 4708 | DEVENGADO: Pago de fact. # 59899 ret. #16708, a favor del BANCO DEL PACIFICO por comisiones bancarias correspondientes al mes de Agosto 2014. | 3,035.89 | 364.31 | 3,339.48 | N | 23/09/2014 | 23/09/2014 | 23/09/2014 | 0 | 23/09/2014 | 24/09/2014 | 0 | 24/09/2014 | 0 |
| 0990005737001 | BANCO DEL PACIFICO S.A. | 4709 | | 364.31 | 0.00 | 364.31 | N | 23/09/2014 | 23/09/2014 | 23/09/2014 | 0 | 23/09/2014 | | 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 |
|---------------|---|--------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 0991321489001 | KOENIG PARTNERS S.A. | 4710 | PARA REGULAR EL IVA DE LA fact. # 59899 ret. #16708, a favor del BANCO DEL PACIFICO por comisiones bancarias correspondientes al mes de Agosto 2014. DEVENGADO.-Pago Fact.No.32929 Ret.16754 a favor de KOENIG PARTNERS S.A. por concepto de evento "Taller La P.I. vinculada a la Producción y Comercialización de Ornamentales ciudad:Puebo-Cayambe-Latacunga del 20 al 22 de Agosto 2014, según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI. | 41,772.59 | 5,012.71 | 45,949.85 | N | 23/09/2014 | 23/09/2014 | 23/09/2014 | 0 | 23/09/2014 | 24/09/2014 | 0 | 24/09/2014 | 0 |
| 0991321489001 | KOENIG PARTNERS S.A. | 4711 | PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.32929 Ret.16754 a favor de KOENIG PARTNERS S.A. por concepto de evento "Taller La P.I. vinculada a la Producción y Comercialización de Ornamentales ciudad:Puebo-Cayambe-Latacunga del 20 al 22 de Agosto 2014, según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI. | 5,012.71 | 0.00 | 5,012.71 | N | 23/09/2014 | 23/09/2014 | 23/09/2014 | 0 | 23/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 1719048595001 | SEGOVIA GALARRAGA ALEJANDRO FABRICIO | 4712 | COMPROMISO Pago Fact.No.278 Ret.16776 a favor de SEGOVIA GALARRAGA ALEJANDRO FABRICIO por concepto de creación y grabación de Himno IEPI según Contrato No.066-IEPI-UGAJ-2014 según forma de pago 210 días de transcurrido el contrato, acta recepción respectiva adjunta. | 3,696.00 | 0.00 | 3,696.00 | N | 23/09/2014 | 23/09/2014 | 23/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1719048595001 | SEGOVIA GALARRAGA ALEJANDRO FABRICIO | 4713 | COMPROMISO Pago Fact.No.279 Ret.16775 a favor de SEGOVIA GALARRAGA ALEJANDRO FABRICIO pago final según Contrato No.066-IEPI-UGAJ-2014 Creación de Himno, Single y Coro IEPI según forma de pago 270 días de transcurrido el contrato, acta recepción final respectiva adjunta. | 3,696.00 | 0.00 | 3,696.00 | N | 23/09/2014 | 23/09/2014 | 23/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 4714 | COMPROMISO Pago de 19 Facturas a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico Edificio Forum 300, pisos PB, MZ, 1ER, 3RO, 5TO Y 8VO, del mes de Septiembre 2014. | 2,051.04 | 0.00 | 2,051.04 | N | 23/09/2014 | 23/09/2014 | 23/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 4715 | DEVENGADO.- Pago de 19 Facturas a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico Edificio Forum 300, pisos PB, MZ, 1ER, 3RO, 5TO Y 8VO, del mes de Septiembre 2014. | 1,831.29 | 219.75 | 2,051.04 | N | 23/09/2014 | 23/09/2014 | 23/09/2014 | 0 | 23/09/2014 | 24/09/2014 | 0 | 24/09/2014 | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 4716 | PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago de 19 Facturas a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico Edificio Forum 300, pisos PB, MZ, 1ER, 3RO, 5TO Y 8VO, del mes de Septiembre 2014. | 219.75 | 0.00 | 219.75 | N | 23/09/2014 | 23/09/2014 | 23/09/2014 | 0 | 23/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 1714833108001 | MACANCHI VENEGAS JAVIER SEBASTIAN | 4717 | COMPROMISO Pago Fact.124 Ret. 16727 a favor de MACANCHI VENEGAS JAVIER SEBASTIAN por concepto de pago final Contrato No.097-UGAJ-IEPI-2013 Provisión de Serv.Especializados en Comunicación Digital, que administre, maneje y nutra la web y redes sociales del IEPI. | 9,800.00 | 0.00 | 9,800.00 | N | 23/09/2014 | 23/09/2014 | 23/09/2014 | 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 |
|---------------|--------------------------------------|--------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1719048595001 | SEGOVIA GALARRAGA ALEJANDRO FABRICIO | 4718 | DEVENGADO.- Pago Fact.No.278 Ret.16776 a favor de SEGOVIA GALARRAGA ALEJANDRO FABRICIO por concepto de creación y grabación de Himno IEPI según Contrato No.066-IEPI-UGAJ-2014 según forma de pago 210 días de transcurrido el contrato, acta recepción respectiva adjunta. | 3,300.00 | 396.00 | 3,154.80 | N | 23/09/2014 | 23/09/2014 | 23/09/2014 | 0 | 23/09/2014 | 24/09/2014 | 0 | 24/09/2014 | 0 |
| 1719048595001 | SEGOVIA GALARRAGA ALEJANDRO FABRICIO | 4719 | PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.278 Ret.16776 a favor de SEGOVIA GALARRAGA ALEJANDRO FABRICIO por concepto de creación y grabación de Himno IEPI según Contrato No.066-IEPI-UGAJ-2014 según forma de pago 210 días de transcurrido el contrato, acta recepción respectiva adjunta. | 396.00 | 0.00 | 396.00 | N | 23/09/2014 | 23/09/2014 | 23/09/2014 | 0 | 23/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 1719048595001 | SEGOVIA GALARRAGA ALEJANDRO FABRICIO | 4720 | DEVENGADO.-Pago Fact.No.279 Ret.16775 a favor de SEGOVIA GALARRAGA ALEJANDRO FABRICIO pago final según Contrato No.066-IEPI-UGAJ-2014 Creación de Himno, Single y Coro IEPI según forma de pago 270 días de transcurrido el contrato, acta recepción final respectiva adjunta. | 3,300.00 | 396.00 | 3,154.80 | N | 23/09/2014 | 23/09/2014 | 23/09/2014 | 0 | 23/09/2014 | 24/09/2014 | 0 | 24/09/2014 | 0 |
| 1719048595001 | SEGOVIA GALARRAGA ALEJANDRO FABRICIO | 4721 | PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.279 Ret.16775 a favor de SEGOVIA GALARRAGA ALEJANDRO FABRICIO pago final según Contrato No.066-IEPI-UGAJ-2014 Creación de Himno, Single y Coro IEPI según forma de pago 270 días de transcurrido el contrato, acta recepción final respectiva adjunta. | 396.00 | 0.00 | 396.00 | N | 23/09/2014 | 23/09/2014 | 23/09/2014 | 0 | 23/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 1750581371001 | ROSERO GUAITA JOSSELYN SABINA | 4722 | COMPROMISO Pago Fact.No.40 Ret.16773 a favor de ROSERO GUAITA JOSSELYN SABINA por concepto de servicio de mantenimiento en general de iluminación, tomacorrientes, interruptores de la Sala Comunal Edificio FORUM 300. Proceso: Infima Cuantía. | 4,984.00 | 0.00 | 4,984.00 | N | 23/09/2014 | 23/09/2014 | 23/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0990023859001 | VALLEJO ARAUJO S.A. | 4723 | COMPROMISO Pago Fact.No.42803 Ret.16771 No.42804 Ret.16772 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de mantenimiento preventivo correspondiente a 45000 KM y cambio de plumas del vehículo Grand Vitara placas PEI-4140 perteneciente a la institución. | 189.03 | 0.00 | 189.03 | N | 23/09/2014 | 23/09/2014 | 23/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1718246323 | YANEZ MIRANDA MARIA BELEN | 4724 | COMPROMISO.- Pago de viáticos a favor de YANEZ MARIA BELEN por viaje en la ruta Uio-Cue-Uio del 10 de septiembre 2014, para realizar la coordinación del evento "Seminario Nacional sobre el Tratado de Cooperación en materia de patentes (PCT)" | 40.00 | 0.00 | 40.00 | N | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0920066362 | CARRASCO BULJUBASICH MARIA DANIELA | 4725 | | 68.78 | 0.00 | 68.78 | N | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 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 |
|------------|----------------------------------|--------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|----------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 0916738594 | ORTEGA FLOR IRENE | 4726 | COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de CARRASCO MARIA DANIELA por viaje en la ruta Gye-Uio-Gye del 03 al 04 de septiembre 2014, para asistir al Seminario Internacional Competencia y la Propiedad Intelectual, Mejores Prácticas a nivel nacional e internacional. | 123.24 | 0.00 | 123.24 | N | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0917358947 | AGUILERA BAQUERIZO ALBERTO ANT | 4727 | COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de AGUILERA ALBERTO por viaje en la ruta Gye-Uio-Gye del 03 al 04 de septiembre 2014, para asistir al Seminario Internacional Competencia y la Propiedad Intelectual, Mejores Prácticas a nivel nacional e internacional. | 79.41 | 0.00 | 79.41 | N | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0916564537 | Alvarez Cornejo Maritza Lorena | 4728 | COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de ALVAREZ MARITZA por viaje en la ruta Gye-Uio-Gye del 03 al 04 de septiembre 2014, para asistir al Seminario Internacional Competencia y la Propiedad Intelectual, Mejores Prácticas a nivel nacional e internacional. | 66.28 | 0.00 | 66.28 | N | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1715899835 | LLUMIQUINGA JIMENEZ LORENA PAOLA | 4729 | COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de LLUMIQUINGA LORENA por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 25 al 27 de agosto 2014, para asistir a la Cumbre Mundial del Cacao donde el IEPI participará con un stand, además de participación en otras conferencias del Cacao. | 205.40 | 0.00 | 205.40 | N | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1719058735 | Carrera Gonzalez Lilian Marcela | 4730 | COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de CARRERA LILIAN por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 24 al 26 de agosto 2014, para asistir a la Cumbre Mundial del Cacao donde el IEPI participará con un stand. | 137.81 | 0.00 | 137.81 | N | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1719058735 | Carrera Gonzalez Lilian Marcela | 4731 | COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de CARRERA LILIAN por viaje en la ruta Uio-Loja-Uio del 14 al 18 de agosto 2014, para asistir a reunión de socialización del estudio de posibles denominaciones de origen entre los productores de café y taller de socialización de posibles denominaciones de origen | 461.85 | 0.00 | 461.85 | N | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1719058735 | Carrera Gonzalez Lilian Marcela | 4732 | COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de CARRERA LILIAN por viaje en la ruta Uio-Macas-Uio del 27 al 28 de agosto 2014, para participar en la reunión de técnicas de las denominaciones de origen del maní de trasnkutuku y exposición de conocimientos tradicionales. | 120.12 | 0.00 | 120.12 | N | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0914368659 | BLUM CEVALLOS NA MARI | 4733 | | 73.68 | 0.00 | 73.68 | N | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 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 |
|------------|------------------------------------|--------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1718246323 | YANEZ MIRANDA MARIA BELEN | 4734 | COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de BLUM MARINA por viaje en la ruta Gye-Uio-Gye del 01 al 02 septiembre 2014, para asistir a reuniones en la matriz de Quito con el Director Nacional de Derechos de Autor y la Directora de Gestión Institucional DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de YANEZ MARIA BELEN por viaje en la ruta Uio-Cue-Uio del 10 de septiembre 2014, para realizar la coordinación del evento "Seminario Nacional sobre el Tratado de Cooperación en materia de patentes (PCT)" | 40.00 | 0.00 | 40.00 | N | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 0 | 24/09/2014 | 25/09/2014 | 0 | 25/09/2014 | 0 |
| 0920066362 | CARRASCO BULJUBASICH MARIA DANIELA | 4735 | DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de CARRASCO MARIA DANIELA por viaje en la ruta Gye-Uio-Gye del 03 al 04 de septiembre 2014, para asistir al Seminario Internacional Competencia y la Propiedad Intelectual, Mejores Prácticas a nivel nacional e internacional. | 68.78 | 0.00 | 68.78 | N | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 0 | 24/09/2014 | 25/09/2014 | 0 | 25/09/2014 | 0 |
| 0916738594 | ORTEGA FLOR IRENE | 4736 | DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de ORTEGA IRENE por viaje en la ruta Gye-Uio-Gye del 03 al 04 de septiembre 2014, para asistir al Seminario Internacional Competencia y la Propiedad Intelectual, Mejores Prácticas a nivel nacional e internacional. | 123.24 | 0.00 | 123.24 | N | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 0 | 24/09/2014 | 25/09/2014 | 0 | 25/09/2014 | 0 |
| 0917358947 | AGUILERA BAQUERIZO ALBERTO ANT | 4737 | DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de AGUILERA ALBERTO por viaje en la ruta Gye-Uio-Gye del 03 al 04 de septiembre 2014, para asistir al Seminario Internacional Competencia y la Propiedad Intelectual, Mejores Prácticas a nivel nacional e internacional. | 79.41 | 0.00 | 79.41 | N | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 0 | 24/09/2014 | 25/09/2014 | 0 | 25/09/2014 | 0 |
| 0916564537 | Alvarez Comejo Maritza Lorena | 4738 | DEVENGADO: Pago de viáticos a favor de ALVAREZ MARITZA por viaje en la ruta Gye-Uio-Gye del 03 al 04 de septiembre 2014, para asistir al Seminario Internacional Competencia y la Propiedad Intelectual, Mejores Prácticas a nivel nacional e internacional. | 66.28 | 0.00 | 66.28 | N | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 0 | 24/09/2014 | 25/09/2014 | 0 | 25/09/2014 | 0 |
| 1715899835 | LLUMIQUINGA JIMENEZ LORENA PAOLA | 4739 | DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de LLUMIQUINGA LORENA por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 25 al 27 de agosto 2014, para asistir a la Cumbre Mundial del Cacao donde el IEPI participará con un stand, además de participación en otras conferencias del Cacao. | 205.40 | 0.00 | 205.40 | N | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 0 | 24/09/2014 | 25/09/2014 | 0 | 25/09/2014 | 0 |
| 1719058735 | Carrera Gonzalez Lilian Marcela | 4740 | DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de CARRERA LILIAN por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 24 al 26 de agosto 2014, para asistir a la Cumbre Mundial del Cacao donde el IEPI participará con un stand. | 137.81 | 0.00 | 137.81 | N | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 0 | 24/09/2014 | 25/09/2014 | 0 | 25/09/2014 | 0 |
| 1719058735 | Carrera Gonzalez Lilian Marcela | 4741 | | 461.85 | 0.00 | 461.85 | N | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 0 | 24/09/2014 | 25/09/2014 | 0 | 25/09/2014 | 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 |
|---------------|---|--------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1719058735 | Carrera Gonzalez Lilian Marcela | 4742 | DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de CARRERA LILIAN por viaje en la ruta Uio-Loja-Uio del 14 al 18 de agosto 2014, para asistir a reunión de socialización del estudio de posibles denominaciones de origen entre los productores de café y taller de socialización de posibles denominaciones de origen | 120.12 | 0.00 | 120.12 | N | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 0 | 24/09/2014 | 25/09/2014 | 0 | 25/09/2014 | 0 |
| 0914368659 | BLUM CEVALLOS NA MARI | 4743 | DEVENGADO: Pago de viáticos a favor de BLUM MARINA por viaje en la ruta Gye-Uio-Gye del 01 al 02 septiembre 2014, para asistir a reuniones en la matriz de Quito con el Director Nacional de Derechos de Autor y la Directora de Gestión Institucional | 73.68 | 0.00 | 73.68 | N | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 0 | 24/09/2014 | 25/09/2014 | 0 | 25/09/2014 | 0 |
| 1760013560001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI | 4744 | [P:09 T:SE A:2014] 234-IEPI-PAGO SUBROGACION DE FUNCIONES REALIZADA ENTRE 04-26 DE AGOSTO DEL 2014 POR EL ING. CAMPO ENRIQUEZ. | 1,104.22 | 0.00 | 875.76 | N | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 0 | 26/09/2014 | 29/09/2014 | 2 | 29/09/2014 | 4 |
| 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 4745 | COMPROMISO: Pago de 3 facturas #2818556, #5572862, #5581769 a favor de EMPRESA ELÉCTRICA DE QUITO por concepto de energía eléctrica correspondiente al periodo del 13-08-2014 al 15-09-2014, Edificio Forum 300 piso 8 y del Edificio Alpallana 2 piso 6. | 2,237.19 | 0.00 | 2,237.19 | N | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 4746 | COMPROMISO: Pago de factura #5580464, a favor de EMPRESA ELÉCTRICA DE QUITO por concepto de luz correspondiente al periodo del 14-08-2014 al 15-09-2014, Edificio Forum 300 piso 12 PROYECTO SUMAK KAWSAY. | 66.38 | 0.00 | 66.38 | N | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 4747 | COMPROMISO Pago Fact. 78025/57117 a favor de CNT EP por concepto de consumo de Internet Edificio Forum 300, periodo correspondiente del 01-08-2014 al 31-08-2014. | 1,881.59 | 0.00 | 1,881.59 | S | 24/09/2014 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 4748 | COMPROMISO Pago Fact.#4889041/#4889042/#486723 8 a favor de CNT EP por concepto de consumo de Internet Corporativo mes de Agosto 2014. | 3,381.28 | 0.00 | 3,381.28 | N | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 4749 | COMPROMISO Pago Fact.#4872525 a favor de CNT EP por concepto de consumo Internet líneas dedicadas XDSL / Inscripción Internet Enlace Edificio Salco mes de Agosto 2014. | 208.54 | 0.00 | 208.54 | S | 24/09/2014 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 4750 | COMPROMISO Pago Fact.4872525 a favor de CNT EP por concepto de consumo Internet líneas dedicadas XDSL / inscripción internet enlace Edificio Salco mes de Agosto 2014. | 208.54 | 0.00 | 208.54 | S | 24/09/2014 | | | 0 | | | 0 | | 0 |

EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripcion del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboracion A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---|--------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 4751 | COMPROMISO Pago Fact.4872525 a favor de CNT EP por concepto de consumo Internet líneas dedicadas XDSL / inscripción internet enlace Edificio Salco mes de Agosto 2014. | 208.54 | 0.00 | 208.54 | N | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 4752 | COMPROMISO Pago Fact. 78025/57117 a favor de CNT EP por concepto de consumo de Internet 50 MODEMS E INTERNET MOVIL, periodo correspondiente del 01-08-2014 al 31-08-2014. | 1,881.59 | 0.00 | 1,881.59 | N | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1750581371001 | ROSERO GUAITA JOSSELYN SABINA | 4753 | DEVENGADO.- Pago Fact.No.40 Ret.16773 a favor de ROSERO GUAITA JOSSELYN SABINA por concepto de servicio de mantenimiento en general de iluminación, tomacorrientes, interruptores de la Sala Comunal Edificio FORUM 300. Proceso: Infima Cuantía. | 4,450.00 | 534.00 | 4,521.20 | N | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 0 | 25/09/2014 | 26/09/2014 | 0 | 26/09/2014 | 2 |
| 1760013560001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI | 4754 | [P.09 T.NO A.2014] 234-IEPI.- PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE BAJO LA MODALIDAD DE NOMBRAMIENTO, CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CODIGO DE TRABAJO Y PROYECTO SUMAK KAWSAY | 333,106.00 | 0.00 | 208,474.34 | N | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 0 | 25/09/2014 | 29/09/2014 | 4 | 29/09/2014 | 4 |
| 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 4755 | DEVENGADO.- Pago de 3 facturas #2818556, #5572862, #5581769 a favor de EMPRESA ELÉCTRICA DE QUITO por concepto de energía eléctrica correspondiente al periodo del 13-08-2014 al 15-09-2014, Edificio Forum 300 piso 8 y del Edificio Alpallana 2 piso 6. | 2,237.19 | 0.00 | 2,237.19 | N | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 25/09/2014 | 0 | 25/09/2014 | 26/09/2014 | 0 | 26/09/2014 | 2 |
| 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 4756 | DEVENGADO.- Pago de factura #5580464, a favor de EMPRESA ELÉCTRICA DE QUITO por concepto de luz correspondiente al periodo del 14-08-2014 al 15-09-2014, Edificio Forum 300 piso 12 PROYECTO SUMAK KAWSAY. | 66.38 | 0.00 | 66.38 | N | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 25/09/2014 | 0 | 25/09/2014 | 26/09/2014 | 0 | 26/09/2014 | 2 |
| 1750581371001 | ROSERO GUAITA JOSSELYN SABINA | 4757 | PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.40 Ret.16773 a favor de ROSERO GUAITA JOSSELYN SABINA por concepto de servicio de mantenimiento en general de iluminación, tomacorrientes, interruptores de la Sala Comunal Edificio FORUM 300. Proceso: Infima Cuantía. | 534.00 | 0.00 | 534.00 | N | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 0 | 24/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 0990023859001 | VALLEJO ARAUJO S.A. | 4758 | DEVENGADO.- Pago Fact.No.42803 Ret.16771 No.42804 Ret.16772 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de mantenimiento preventivo correspondiente a 45000 KM y cambio de plumas del vehículo Grand Vitara placas PEL-4140 perteneciente a la institución. | 168.78 | 20.25 | 186.90 | N | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 0 | 25/09/2014 | 26/09/2014 | 0 | 26/09/2014 | 2 |
| 0990023859001 | VALLEJO ARAUJO S.A. | 4759 | | 20.25 | 0.00 | 20.25 | N | 24/09/2014 | | | 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 |
|---------------|---|--------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 0990023859001 | VALLEJO ARAUJO S.A. | 4760 | PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.42803 Ret.16771 No.42804 Ret.16772 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de mantenimiento preventivo correspondiente a 45000 KM y cambio de plumas del vehiculo Grand Vitara placas PEI-4140 perteneciente a la institucion. | 20.25 | 0.00 | 20.25 | N | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 0 | 24/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 4761 | DEVENGADO.- Pago Fact.#4889041/#4889042/#486723 8 a favor de CNT EP por concepto de consumo de Internet Corporativo mes de Agosto 2014. | 3,019.00 | 362.28 | 3,381.28 | N | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 25/09/2014 | 0 | 25/09/2014 | 26/09/2014 | 0 | 26/09/2014 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 4762 | PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago Fact.#4889041/#4889042/#486723 8 a favor de CNT EP por concepto de consumo de Internet Corporativo mes de Agosto 2014. | 362.28 | 0.00 | 362.28 | N | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 25/09/2014 | 0 | 25/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 4763 | DEVENGADO.- Pago Fact.4872525 a favor de CNT EP por concepto de consumo Internet lineas dedicadas XDSL / inscripción internet enlace Edificio Salco mes de Agosto 2014. | 186.20 | 22.34 | 208.54 | N | 24/09/2014 | 25/09/2014 | 25/09/2014 | 0 | 25/09/2014 | 26/09/2014 | 0 | 26/09/2014 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 4764 | PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago Fact.4872525 a favor de CNT EP por concepto de consumo Internet lineas dedicadas XDSL / inscripción internet enlace Edificio Salco mes de Agosto 2014. | 22.34 | 0.00 | 22.34 | N | 24/09/2014 | 25/09/2014 | 25/09/2014 | 0 | 25/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 1760013560001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI | 4765 | [P:07 T:AJ A:2014] 234-IEPI- PAGO FONDOS DE RESERVA POR AJUSTES DE REGULARIZACION DE PAGOS EXTRAS DEL PERIODO DE JULIO 2014 A PERSONAL QUE ACUMULA EN LAS CUENTAS INDIVIDUALES DEL IEISS: LILIAN CARRERA Y EDISON TROYA. REFERENCIA: COMPROBANTE DE PAGO NO. 11571169. | 3,404.40 | 0.00 | 0.01 | N | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 0 | 26/09/2014 | 29/09/2014 | 2 | 29/09/2014 | 4 |
| 1760013560001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI | 4766 | [P:07 T:AJ A:2014] 234-IEPI- PAGO FONDOS DE RESERVA POR AJUSTES DE REGULARIZACION DE PAGOS EXTRAS (ENCARGOS) DECLARADOS PARA EL PERIODO DE JULIO 2014 A PERSONAL QUE NO ACUMULA EN LAS CUENTAS DEL IEISS. | 3,253.75 | 0.00 | 3,253.75 | N | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 0 | 26/09/2014 | 29/09/2014 | 2 | 29/09/2014 | 4 |
| 1760013560001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI | 4767 | [P:07 T:AJ A:2014] 234-IEPI- PAGO FONDOS DE RESERVA POR AJUSTES DE REGULARIZACION DE PAGOS EXTRAS (ENCARGOS) DECLARADOS PARA EL PERIODO DE JULIO 2014 A PERSONAL QUE NO ACUMULA EN LAS CUENTAS DEL IEISS. | 33.33 | 0.00 | 0.01 | N | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 0 | 26/09/2014 | 29/09/2014 | 2 | 29/09/2014 | 4 |



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripcion del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboracion A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---|--------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1760013560001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI | 4768 | [P:07 T:AJ A:2014] 234-IEPI- PAGO FONDOS DE RESERVA POR AJUSTES DE REGULARIZACION EN DIFERENCIAS DE SUELDOS DEL PERIODO DE JULIO 2014 DE LAS SERVIDORAS: GABRIELA ALTAMIRANO Y ARACELY QUINGALOMBO, QUIENES ACUMULAN EN EL IESS. REF: COMPROBANTE DE PAGO NO. 11656315. | 33.33 | 0.00 | 0.01 | N | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 0 | 26/09/2014 | 29/09/2014 | 2 | 29/09/2014 | 4 |
| 1714833108001 | MACANCHI VENEGAS JAVIER SEBASTIAN | 4769 | DEVENGADO. Pago Fact.124 Ret. 16727 a favor de MACANCHI VENEGAS JAVIER SEBASTIAN por concepto de pago final Contrato No.097-UGAJ-IEPI-2013 Provisión de Serv.Especializados en Comunicación Digital, que administre, maneje y nutra la web y redes sociales del IEPI. | 8,750.00 | 1,050.00 | 8,977.50 | N | 25/09/2014 | 25/09/2014 | 25/09/2014 | 0 | 25/09/2014 | 26/09/2014 | 0 | 26/09/2014 | 0 |
| 1714833108001 | MACANCHI VENEGAS JAVIER SEBASTIAN | 4770 | PARA REGULAR EL IVA Fact.124 Ret. 16727 a favor de MACANCHI VENEGAS JAVIER SEBASTIAN por concepto de pago final Contrato No.097-UGAJ-IEPI-2013 Provisión de Serv.Especializados en Comunicación Digital, que administre, maneje y nutra la web y redes sociales del IEPI. | 1,050.00 | 0.00 | 1,050.00 | N | 25/09/2014 | 25/09/2014 | 25/09/2014 | 0 | 25/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 0992853476001 | MARKETING SERVICE MARKSERV S.A. | 4771 | COMPROMISO Pago Fact.No.5 Ret.16767 a favor de MARKETING SERVICE MARKSERV S.A. por concepto de servicio de capacitación para dos funcionarios del IEPI en el Programa Gerencial de la Sostenibilidad SMP realizado del 19 al 23 de Agosto del 2014 en la ciudad de Quito. | 6,048.00 | 0.00 | 6,048.00 | N | 25/09/2014 | 25/09/2014 | 25/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0992853476001 | MARKETING SERVICE MARKSERV S.A. | 4772 | COMPROMISO Pago Fact.No.4 Ret.16768 a favor de MARKETING SERVICE MARKSERV S.A. por concepto de servicio de capacitación para dos funcionarios del IEPI en el Programa Metodología de Proyectos PMI realizado del 12 al 16 de Agosto del 2014 en la ciudad de Quito. | 5,958.40 | 0.00 | 5,958.40 | N | 25/09/2014 | 25/09/2014 | 25/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0911272755 | VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ | 4773 | COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de SAMANIEGO VANESSA por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 28 al 31 de agosto 2014, por participación en Jornadas de Bibliotecólogos en la Universidad Santiago de Guayaquil. | 28.89 | 0.00 | 28.89 | N | 25/09/2014 | 25/09/2014 | 25/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0920823440 | INDACOCHEA PINCAY VICTOR DANIEL | 4774 | | 134.99 | 0.00 | 134.99 | N | 25/09/2014 | 25/09/2014 | 25/09/2014 | 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 | 4775 | COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de INDACOCHÉ VICTOR por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 10 al 11 de septiembre 2014, para realizar asistencia técnica con el sistema de solicitudes en línea y sistemas de procesos, capacitación a funcionarios de Cuenca y Guayaquil sobre el sistema de procesos | 20.00 | 0.00 | 20.00 | N | 25/09/2014 | 25/09/2014 | 25/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0911272755 | VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ | 4776 | COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de SAMANIEGO VANESSA por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 12 al 14 de septiembre 2014, por reunión con representantes de Fundación Huancavilca para coordinación de proyecto cultural. | 22.20 | 0.00 | 22.20 | N | 25/09/2014 | 25/09/2014 | 25/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 4777 | DEVENGADO.- Pago Fact. 78025/57117 a favor de CNT EP por concepto de consumo de Internet 50 MODEMS E INTERNET MOVIL, periodo correspondiente del 01-08-2014 al 31-08-2014. | 1,679.99 | 201.60 | 1,881.59 | N | 25/09/2014 | 25/09/2014 | 25/09/2014 | 0 | 25/09/2014 | 26/09/2014 | 0 | 26/09/2014 | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 4778 | PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago Fact. 78025/57117 a favor de CNT EP por concepto de consumo de Internet 50 MODEMS E INTERNET MOVIL, periodo correspondiente del 01-08-2014 al 31-08-2014. | 201.60 | 0.00 | 201.60 | N | 25/09/2014 | 25/09/2014 | 25/09/2014 | 0 | 25/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 0911272755 | VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ | 4779 | Devengado Pago de viáticos a favor de SAMANIEGO VANESSA por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 12 al 14 de septiembre 2014, por reunión con representantes de Fundación Huancavilca para coordinación de proyecto cultural. | 20.00 | 0.00 | 20.00 | N | 25/09/2014 | 25/09/2014 | 25/09/2014 | 0 | 25/09/2014 | 26/09/2014 | 0 | 26/09/2014 | 0 |
| 0920823440 | INDACOCHÉA PINCAY VICTOR DANIEL | 4780 | Devengado : Pago de viáticos a favor de INDACOCHÉ VICTOR por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 10 al 11 de septiembre 2014, para realizar asistencia técnica con el sistema de solicitudes en línea y sistemas de procesos, capacitación a funcionarios de Cuenca y Guayaquil sobre el sistema de procesos | 134.99 | 0.00 | 134.99 | N | 25/09/2014 | 25/09/2014 | 25/09/2014 | 0 | 25/09/2014 | 26/09/2014 | 0 | 26/09/2014 | 0 |
| 0911272755 | VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ | 4781 | Devengado : Pago de viáticos a favor de SAMANIEGO VANESSA por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 28 al 31 de agosto 2014, por participación en Jornadas de Bibliotecólogos en la Universidad Santiago de Guayaquil. | 28.89 | 0.00 | 28.89 | N | 25/09/2014 | 25/09/2014 | 25/09/2014 | 0 | 25/09/2014 | 26/09/2014 | 0 | 26/09/2014 | 0 |
| 0911272755 | VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ | 4782 | Devengado : Pago de viáticos a favor de SAMANIEGO VANESSA por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 28 al 31 de agosto 2014, por participación en Jornadas de Bibliotecólogos en la Universidad Santiago de Guayaquil. | 22.20 | 0.00 | 22.20 | N | 25/09/2014 | 25/09/2014 | 25/09/2014 | 0 | 25/09/2014 | 26/09/2014 | 0 | 26/09/2014 | 0 |

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripcion del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Liquido | Errado | Fecha Elaboracion A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---|--------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 0992853476001 | MARKETING SERVICE MARKSERV S.A. | 4783 | Devengado : Pago de viáticos a favor de SAMANIEGO VANESSA por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 28 al 31 de agosto 2014, por participación en Jornadas de Bibliotecólogos en la Universidad Santiago de Guayaquil DEVENGADO.-Pago Fact.No.4 Ret.16768 a favor de MARKETING SERVICE MARKSERV S.A. por concepto de servicio de capacitación para dos funcionarios del IEPI en el Programa Metodología de Proyectos PMI realizado del 12 al 16 de Agosto del 2014 en la ciudad de Quito. | 5,320.00 | 638.40 | 5,405.12 | N | 25/09/2014 | 25/09/2014 | 25/09/2014 | 0 | 25/09/2014 | 26/09/2014 | 0 | 26/09/2014 | 0 |
| 0992853476001 | MARKETING SERVICE MARKSERV S.A. | 4784 | PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.4 Ret.16768 a favor de MARKETING SERVICE MARKSERV S.A. por concepto de servicio de capacitación para dos funcionarios del IEPI en el Programa Metodología de Proyectos PMI realizado del 12 al 16 de Agosto del 2014 en la ciudad de Quito. | 638.40 | 0.00 | 638.40 | N | 25/09/2014 | 25/09/2014 | 25/09/2014 | 0 | 25/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 0992853476001 | MARKETING SERVICE MARKSERV S.A. | 4785 | DEVENGADO.- Pago Fact.No.5 Ret.16767 a favor de MARKETING SERVICE MARKSERV S.A. por concepto de servicio de capacitación para dos funcionarios del IEPI en el Programa Gerencial de la Sostenibilidad SMP realizado del 19 al 23 de Agosto del 2014 en la ciudad de Quito. | 5,400.00 | 648.00 | 5,486.40 | N | 25/09/2014 | 25/09/2014 | 25/09/2014 | 0 | 25/09/2014 | 26/09/2014 | 0 | 26/09/2014 | 0 |
| 0992853476001 | MARKETING SERVICE MARKSERV S.A. | 4786 | PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.5 Ret.16767 a favor de MARKETING SERVICE MARKSERV S.A. por concepto de servicio de capacitación para dos funcionarios del IEPI en el Programa Gerencial de la Sostenibilidad SMP realizado del 19 al 23 de Agosto del 2014 en la ciudad de Quito. | 648.00 | 0.00 | 648.00 | N | 25/09/2014 | 25/09/2014 | 25/09/2014 | 0 | 25/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 0104167150 | PADRON PALACIOS TATIANA GABRIELA | 4787 | COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de PADRON TATIANA por viaje en la ruta Cuenca-Guayaquil-Cuenca, del 11 de septiembre 2014 para asistir a capacitación sobre el uso del sistema informático de procesos internos en cuanto a los trámites de oposiciones. | 40.00 | 0.00 | 40.00 | N | 25/09/2014 | 25/09/2014 | 25/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1790149021001 | UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE | 4788 | COMPROMISO: Pago de fact.# 131318 a favor de LA CONDAMINE por pago de guardería del niño TRONCOZO ROSERO ROMULO FERNANDO hijo de la funcionaria ROSEMARIE ROSERO, correspondiente a la pensión de Septiembre 2014 | 340.00 | 0.00 | 340.00 | N | 25/09/2014 | 25/09/2014 | 25/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1791992075001 | FUNDACION DE APOYO A LA EDUCACION CICERON | 4789 | | 1,848.00 | 0.00 | 1,848.00 | N | 25/09/2014 | 25/09/2014 | 25/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripcion del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboracion A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---|--------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 4790 | COMPROMISO Pago Fact.No.5480 a favor de FUNDACION DE APOYO A LA EDUCACION CICERON por concepto de participación del servidore Rafael Mora en el curso MARKETING 360 a desarrollarse desde el día 25/09/2014 y durante dos meses. | 44.04 | 0.00 | 44.04 | S | 25/09/2014 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1791992075001 | FUNDACION DE APOYO A LA EDUCACION CICERON | 4791 | COMPROMISO Pago Fact. 4914953/4914955 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefonico Edificio Forum 300 piso 12, del mes de Agosto 2014 PROYECTO SUMAK KAWSAY. | 1,650.00 | 198.00 | 1,848.00 | N | 25/09/2014 | 25/09/2014 | 25/09/2014 | 0 | 25/09/2014 | 26/09/2014 | 0 | 26/09/2014 | 0 |
| 1790149021001 | UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE | 4792 | DEVENGADO : Pago de fact.# 131318 a favor de LA CONDAMINE por pago de guardería del niño TRONCOSO ROSERO ROMULO FERNANDO hijo de la funcionaria ROSEMARIE ROSERO, correspondienye a la pensión de Septiembre 2014 | 340.00 | 0.00 | 340.00 | N | 25/09/2014 | 25/09/2014 | 25/09/2014 | 0 | 25/09/2014 | 26/09/2014 | 0 | 26/09/2014 | 0 |
| 0104167150 | PADRON PALACIOS TATIANA GABRIELA | 4793 | DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de PADRON TATIANA por viaje en la ruta Cuenca-Guayaquil-Cuenca, del 11 de septiembre 2014 para asistir a capacitación sobre el uso del sistema informático de procesos internos en cuanto a los trámites de oposiciones. | 40.00 | 0.00 | 40.00 | N | 25/09/2014 | 25/09/2014 | 25/09/2014 | 0 | 25/09/2014 | 26/09/2014 | 0 | 26/09/2014 | 0 |
| 0914760459001 | ALVAREZ MACIAS ANDREA JOHANNA | 4794 | COMPROMISO: Pago de factura #165, ret. 16764 a favor de ANDREA JOHANNA ALVAREZ MACIAS, por concepto de pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de Agosto del 2014; contrato No. IEPI-UATH-2014-010-SP. | 1,877.12 | 0.00 | 1,877.12 | N | 25/09/2014 | 25/09/2014 | 25/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 4795 | COMPROMISO Pago Fact. 4914953/4914955 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefonico Edificio Forum 300 piso 12, del mes de Agosto 2014 PROYECTO SUMAK KAWSAY. | 44.04 | 0.00 | 44.04 | N | 25/09/2014 | 25/09/2014 | 25/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0603355025001 | ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA | 4796 | COMPROMISO: Pago de fact. # 2372, a favor de ALTAMARINO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA, por concepto de la matrícula de la guardería del niño SEBASTIAN ZAPATA, hijo de la funcionaria GABRIELA ALTAMIRANO. | 144.00 | 0.00 | 144.00 | N | 26/09/2014 | 26/09/2014 | 26/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1791433394001 | TRAZOS Y COLORES LANFAL CIA. LTDA. | 4797 | COMPROMISO: Pago de fact. # 20915, a favor de TRAZOS Y COLORES LANFAL, por concepto de matrícula de la guardería de ZARA MALDONADO CORDOVA, hija de la funcionaria DANIELA CORDOVA. | 117.60 | 0.00 | 117.60 | N | 26/09/2014 | 26/09/2014 | 26/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0603355025001 | ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA | 4798 | | 208.00 | 0.00 | 208.00 | N | 26/09/2014 | 26/09/2014 | 26/09/2014 | 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 |
|---------------|---|--------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1791433394001 | TRAZOS Y COLORES LANFAL CIA. LTDA. | 4799 | COMPROMISO: Pago de fact. # 2374, a favor de ALTAMARINO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA, por concepto de la pensión de la guardería del niño SEBASTIAN ZAPATA, hijo de la funcionaria GABRIELA ALTAMIRANO. | 117.60 | 0.00 | 117.60 | N | 26/09/2014 | 26/09/2014 | 26/09/2014 | 0 | 26/09/2014 | 29/09/2014 | 2 | 29/09/2014 | 2 |
| 1706579842001 | PONCE LEIVA GONZALO | 4800 | Devengado : Pago de fact. # 20915, a favor de TRAZOS Y COLORES LANFAL, por concepto de matrícula de la guardería de ZARA MALDONADO CORDOVA, hija de la funcionaria DANIELA CORDOVA. | 300,000.00 | 12,000.00 | 183,800.00 | S | 26/09/2014 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1706579842001 | PONCE LEIVA GONZALO | 4801 | DEVENGADO: ADICIONAL DEL 50% contrato No. 040-2014-UGAJ-IEPI FACT.711-12 RET. 16791/ PONCE LEIVA GONZALO, contrato elaboración de productos comunicacionales audiovisuales para la promoción y la difusión de las denominaciones de origen "Montecristi" y el sistema de variedades vegetales en el Ecuador. | 300,000.00 | 36,000.00 | 207,800.00 | N | 26/09/2014 | 26/09/2014 | 26/09/2014 | 0 | 26/09/2014 | 29/09/2014 | 2 | 29/09/2014 | 2 |
| 0603355025001 | ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA | 4802 | DEVENGADO : Pago de fact. # 2372, a favor de ALTAMARINO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA, por concepto de la matrícula de la guardería del niño SEBASTIAN ZAPATA, hijo de la funcionaria GABRIELA ALTAMIRANO. | 144.00 | 0.00 | 144.00 | N | 26/09/2014 | 26/09/2014 | 26/09/2014 | 0 | 30/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 4803 | DEVENGADO : Pago Fact. 4914953/4914955 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico Edificio Forum 300 piso 12, del mes de Agosto 2014 | 39.32 | 4.72 | 44.04 | N | 26/09/2014 | 26/09/2014 | 26/09/2014 | 0 | 26/09/2014 | 29/09/2014 | 2 | 29/09/2014 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 4804 | PROYECTO SUMAK KAWSAY. PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago Fact. 4914953/4914955 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefonico Edificio Forum 300 piso 12, del mes de Agosto 2014 PROYECTO SUMAK KAWSAY. | 4.72 | 0.00 | 4.72 | N | 26/09/2014 | 26/09/2014 | 26/09/2014 | 0 | 26/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 0914760459001 | ALVAREZ MACIAS ANDREA JOHANNA | 4805 | DEVENGADO : Pago de factura #165, ret. 16764 a favor de ANDREA JOHANNA ALVAREZ MACIAS, por concepto de pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de Agosto del 2014; contrato No. IEPI-UATH-2014-010-SP. | 1,676.00 | 201.12 | 1,508.40 | N | 26/09/2014 | 26/09/2014 | 30/09/2014 | 4 | 30/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 1706579842001 | PONCE LEIVA GONZALO | 4806 | PARA REGISTRAR EL IVA DE LA FACTURAS NOS. 711-712 DEL CONTRATO NO. 040-2014-UGAJ-IEPI, POR PRODUCTOS COMUNICACIONALES Y AUDIOVISUALES. | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | S | 26/09/2014 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| | | | | 36,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | 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 |
|---------------|--|--------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|----------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1706579842001 | PONCE LEIVA GONZALO | 4807 | PARA REGISTRAR EL IVA DE LA FACTURAS NOS. 711-712 DEL CONTRATO NO. 040-2014-UGAJ-IEPI, POR PRODUCTOS COMUNICACIONALES Y AUDIOVISUALES | | | 36,000.00 | N | 26/09/2014 | 26/09/2014 | 26/09/2014 | 0 | 26/09/2014 | | | | 0 |
| 0603355025001 | ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA | 4808 | DEVENGADO: Pago de fact. # 2374, a favor de ALTAMARINO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA, por concepto de la pensión de la guardería del niño SEBASTIAN ZAPATA, hijo de la funcionaria GABRIELA ALTAMIRANO. | 208.00 | 0.00 | 208.00 | N | 26/09/2014 | 26/09/2014 | 30/09/2014 | 4 | 30/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 1709770174001 | PAEZ PEREZ ANDRES MAURICIO | 4809 | COMPROMISO Pago Fact.141 Ret.16780 a favor de PAEZ PEREZ ANDRES MAURICIO por concepto de publicación realizada en la revista "CALIDAD" del editorial INEN realizada en el ejemplar correspondiente a JUNIO 2014. Proceso: INFIMA CUANTÍA | 1,120.00 | 0.00 | 1,120.00 | N | 29/09/2014 | 29/09/2014 | 29/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1791241398001 | PROTECOMPU C.A. | 4810 | COMPROMISO: Pago de fact. 4725 ret.16686 a favor de PROTECOMPU C.A. por concepto de servicio de mantenimiento, reparacion e instalación de aire acondicionado, equipo AA marca Liebert DM020; ubicados en Guayaquil Edificio Centrum piso 9. | 4,709.60 | 0.00 | 4,709.60 | N | 29/09/2014 | 29/09/2014 | 29/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0991321489001 | KOENIG PARTNERS S.A. | 4811 | COMPROMISO Pago Fact.No.32926 Ret.16752 a favor de KOEING PARTNERS S.A. por concepto de evento Coffe Break (20 personas) VI Reunión Consejo Directivo IEPI realizado el 24 de Julio 2014, según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI. | 349.44 | 0.00 | 349.44 | N | 29/09/2014 | 29/09/2014 | 29/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0991321489001 | KOENIG PARTNERS S.A. | 4812 | COMPROMISO Pago Fact.No.32928Ret.16753a favor de KOEING PARTNERS S.A. por concepto de evento Coffe Break y Rueda de Prensa IEPI-SENACYT (amplificación)realizado el 31 de Julio 2014, según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI. | 693.00 | 0.00 | 693.00 | N | 29/09/2014 | 29/09/2014 | 29/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0991321489001 | KOENIG PARTNERS S.A. | 4813 | COMPROMISO Pago Fact.No.32940 Ret.16760 a favor de KOEING PARTNERS S.A. por concepto de "Refrigerios para las leras jornadas Internacionales de Investigación en Bibliotecología y Archivología 2014" realizado el 29 y 30 de Agosto del 2014 ", según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI. | 2,096.64 | 0.00 | 2,096.64 | N | 29/09/2014 | 29/09/2014 | 29/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0991321489001 | KOENIG PARTNERS S.A. | 4814 | COMPROMISO Pago Fact.No.33006 Ret.16782 a favor de KOEING PARTNERS S.A. por concepto de "II Cumbre Mundial del Cacao realizado del 25 al 27 de Agosto del 2014 " ciudad de Guayaquil, según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI. | 24,073.32 | 0.00 | 24,073.32 | N | 29/09/2014 | 29/09/2014 | 29/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA | 4815 | | 30.00 | 0.00 | 30.00 | S | 29/09/2014 | | | 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 |
|---------------|---|--------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|----------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 0991321489001 | KOENIG PARTNERS S.A. | 4816 | SE CERTIFICA QUE EXISTE DISPONIBILIDAD DE FONDOS PARA ATENDER LA SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA, SEGÚN MEMORANDO No. IEPI-UGAF-2014-284-M, EN RELACIÓN A LOS GASTOS FIJOS MENSUALES DEL PROYECTO SUMAK KAWSAY. COMPROMISO Pago Fact.No.32938 Ret.16757 a favor de KOENIG PARTNERS S.A. por concepto de "Coffe Break Consejo Directivo realizado el 07 de Agosto del 2014", según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI. | 462.00 | 0.00 | 462.00 | N | 29/09/2014 | 29/09/2014 | 29/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1792349575001 | FORMAGEREN CAPACITACION Y ASESORIA CIA. LTDA. | 4817 | COMPROMISO: Pago de fact. 1727 ret.16778 a favor de FORMAGEREN CAPACITACION Y ASESORIA CIA. TDA., por concepto de capacitacion a 4 servidores al seminario "Plan de Marketing Digital 2015", el 17 y 18 de septiembre del 2014 en la ciudad de Quito. | 1,339.52 | 0.00 | 1,339.52 | N | 29/09/2014 | 29/09/2014 | 29/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1760013560001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI | 4818 | [P:09 T:NO A:2014] 234-IEPI-PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL PERSONAL A QUIEN SE LE APROBO LA REFORMA DE INGRESO EL 25 DE SEPTIEMBRE REF N° 000111822 | 6,025.69 | 0.00 | 4,419.00 | N | 29/09/2014 | 29/09/2014 | 29/09/2014 | 0 | 30/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 1760013560001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI | 4819 | [P:07 T:HE A:2014] 234-IEPI-PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS DEL MES DE JULIO DE 2014 DE LA SERVIDORA PATRICIA ACUÑA INFORME TECNICO N°IEPI-UATH-2014-382-IT | 21.06 | 0.00 | 21.06 | N | 29/09/2014 | 29/09/2014 | 29/09/2014 | 0 | 30/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 1760013560001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI | 4820 | [P:07 T:HE A:2014] 234-IEPI-PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JULIO DE 2014 DE SIGNOS DISTINTIVOS INFORME TECNICO N° IEPI-UATH-2014-390-IT | 1,489.69 | 0.00 | 1,489.69 | N | 29/09/2014 | 29/09/2014 | 29/09/2014 | 0 | 30/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 1760013560001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI | 4821 | [P:08 T:HE A:2014] 234-IEPI-PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DEL SERVIDOR ALEJANDRO VILLAMAR INFORME TECNICO N° IEPI-UATH-2014-394-IT | 38.10 | 0.00 | 38.10 | N | 29/09/2014 | 29/09/2014 | 29/09/2014 | 0 | 30/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 1760013560001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI | 4822 | [P:07 T:HE A:2014] 234-IEPI-PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JULIO DE 2014 DEL SERVIDOR ALEJANDRO VILLAMAR INFORME TECNICO N° IEPI-UATH-2014-394-IT | 41.91 | 0.00 | 41.91 | N | 29/09/2014 | 29/09/2014 | 29/09/2014 | 0 | 30/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 1760013560001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI | 4823 | [P:07 T:HE A:2014] 234-IEPI-PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JULIO DE 2014 DEL SERVIDOR ALEJANDRO VILLAMAR INFORME TECNICO N° IEPI-UATH-2014-394-IT | 72.41 | 0.00 | 72.41 | N | 29/09/2014 | 29/09/2014 | 29/09/2014 | 0 | 30/09/2014 | | 0 | | 0 |



EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripcion del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Liquido | Errado | Fecha Elaboracion A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---|--------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|----------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1760013560001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI | 4824 | [P:06 T:HE A:2014] 234-IEPI- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2014 DEL SERVIDOR ALEJANDRO VILLAMAR INFORME TECNICO N° IEPI-UATH-2014-394-IT | 19.05 | 0.00 | 19.05 | N | 29/09/2014 | 29/09/2014 | 29/09/2014 | 0 | 30/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 1760013560001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI | 4825 | [P:05 T:HE A:2014] 234-IEPI- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS DEL MES DE MAYO DE 2014 DEL SERVIDOR ALEJANDRO VILLAMAR INFORME TECNICO N° IEPI-UATH-2014-394-IT | 68.58 | 0.00 | 68.58 | N | 29/09/2014 | 29/09/2014 | 29/09/2014 | 0 | 30/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 1760013560001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI | 4826 | [P:04 T:HE A:2014] 234-IEPI- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ABRIL DEL SERVIDOR ALEJANDRO VILLAMAR INFORME TECNICO N° IEPI-UATH-2014-449-M | 205.20 | 0.00 | 165.69 | N | 29/09/2014 | 29/09/2014 | 29/09/2014 | 0 | 30/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 1760013560001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI | 4827 | [P:07 T:HE A:2014] 234-PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JULIO DE 2014 DEL SR RODOLFO IBARRA INFORME TECNICO N°IEPI-UATH-2014-381-M | 278.91 | 0.00 | 278.91 | N | 29/09/2014 | 29/09/2014 | 29/09/2014 | 0 | 30/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 1760013560001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI | 4828 | [P:06 T:HE A:2014] 234-IEPI- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2014 DE LOS SERVIDORES DE LA UGAD INFORME TECNICO N° IEPI-UATH-2014-379-IT | 1,181.73 | 0.00 | 1,181.73 | N | 29/09/2014 | 29/09/2014 | 29/09/2014 | 0 | 30/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 1760013560001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI | 4829 | [P:02 T:HE A:2014] 234-IEPI- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JUNIO DE LOS SERVIDORES DE SIGNOS DISTINTIVOS INFORME TECNICO N°IEPI-UATH-2014-319-IT | 142.92 | 0.00 | 115.39 | N | 29/09/2014 | 29/09/2014 | 29/09/2014 | 0 | 30/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 1703532299001 | BENITEZ DE LA PAUTA RAUL | 4830 | [P:07 T:HE A:2014] 234-PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JULIO DEL SR CARLOS MONCAYO SUBDIRECCION GYE INFORME TECNICO N° IEPI-UATH-2014-380-IT | 6,163.08 | 0.00 | 6,163.08 | N | 29/09/2014 | 29/09/2014 | 29/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1791241398001 | PROTECOMPU C.A. | 4831 | COMPROMISO: Pago fact.87400 ret.16786 a favor de BENITEZ DE LA PAUTA RAUL por concepto de adquisición de 14 camillas de emergencia Marca Ferno mod Najjo Lite, inmovilizador de cabeza Marca Laerda mod 983090, collarin de cuello Laerda mod 980010, correas tipo araña de fabricación nacional para el IEPI | 4,205.00 | 504.60 | 4,625.50 | N | 30/09/2014 | 30/09/2014 | 30/09/2014 | 0 | 30/09/2014 | | 0 | | 0 |



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripcion del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboracion A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---|--------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|----------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 0992153563001 | INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. | 4832 | DEVENGADO: Pago de fact. 4725 ret.16686 a favor de PROTECOMPU C.A. por concepto de servicio de mantenimiento, reparacion e instalación de aire acondicionado, equipo AA marca Liebert DM020; ubicados en Guayaquil Edificio Centrum piso 9. COMPROMISO Pago Fact. No.3540442/3540443 a favor de INTERAGUA C.LTDA por consumo de agua potable correspondiente al periodo 20/08/2014 al 19/09/2014 de la Subdirección Regional Guayaquil. | 55.15 | 0.00 | 55.15 | S | 30/09/2014 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0992153563001 | INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. | 4833 | COMPROMISO Pago Fact. No.3540442/3540443 a favor de INTERAGUA C.LTDA por consumo de agua potable correspondiente al periodo 20/08/2014 al 19/09/2014 de la Subdirección Regional Guayaquil. | 55.15 | 0.00 | 55.15 | S | 30/09/2014 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0992153563001 | INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. | 4834 | COMPROMISO Pago Fact. No.3540442/3540443 a favor de INTERAGUA C.LTDA por consumo de agua potable correspondiente al periodo 20/08/2014 al 19/09/2014 de la Subdirección Regional Guayaquil. | 55.15 | 0.00 | 55.15 | N | 30/09/2014 | 30/09/2014 | 30/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1791241398001 | PROTECOMPU C.A. | 4835 | PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA de fact. 4725 ret.16686 a favor de PROTECOMPU C.A. por concepto de servicio de mantenimiento, reparacion e instalación de aire acondicionado, equipo AA marca Liebert DM020; ubicados en Guayaquil Edificio Centrum piso 9. | 504.60 | 0.00 | 504.60 | N | 30/09/2014 | 30/09/2014 | 30/09/2014 | 0 | 30/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 1709770174001 | PAEZ PEREZ ANDRES MAURICIO | 4836 | DEVENGADO.-Pago Fact.141 Ret.16780 a favor de PAEZ PEREZ ANDRES MAURICIO por concepto de publicación realizada en la revista "CALIDAD" del editorial INEN realizada en el ejemplar correspondiente a JUNIO 2014. Proceso: INFIMA CUANTÍA | 1,000.00 | 120.00 | 1,026.00 | N | 30/09/2014 | 30/09/2014 | 30/09/2014 | 0 | 30/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 1709770174001 | PAEZ PEREZ ANDRES MAURICIO | 4837 | PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.141 Ret.16780 a favor de PAEZ PEREZ ANDRES MAURICIO por concepto de publicación realizada en la revista "CALIDAD" del editorial INEN realizada en el ejemplar correspondiente a JUNIO 2014. Proceso: INFIMA CUANTÍA | 120.00 | 0.00 | 120.00 | N | 30/09/2014 | 30/09/2014 | 30/09/2014 | 0 | 30/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 0991321489001 | KOENIG PARTNERS S.A. | 4838 | DEVENGADO.-Pago Fact.No.32940 Ret.16760 a favor de KOENIG PARTNERS S.A. por concepto de "Refrigerios para las leras jornadas Internacionales de Investigación en Bibliotecología y Archivología 2014" realizado el 29 y 30 de Agosto del 2014 ", según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI. | 1,872.00 | 224.64 | 2,059.20 | N | 30/09/2014 | 30/09/2014 | 30/09/2014 | 0 | 30/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 0991321489001 | KOENIG PARTNERS S.A. | 4839 | | 224.64 | 0.00 | 224.64 | N | 30/09/2014 | 30/09/2014 | 30/09/2014 | 0 | 30/09/2014 | | 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 |
|---------------|---|--------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|----------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 0991321489001 | KOENIG PARTNERS S.A. | 4840 | PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.32940 Ret.16760 a favor de KOEING PARTNERS S.A. por concepto de "Refrigerios para las leras jornadas Internacionales de Investigación en Bibliotecología y Archivología 2014" realizado el 29 y 30 de Agosto del 2014 ", según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI. | 312.00 | 37.44 | 343.20 | N | 30/09/2014 | 30/09/2014 | 30/09/2014 | 0 | 30/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 0991321489001 | KOENIG PARTNERS S.A. | 4841 | DEVENGADO.- Pago Fact.No.32926 Ret.16752 a favor de KOEING PARTNERS S.A. por concepto de evento Coffe Break (20 personas) VI Reunión Consejo Directivo IEPI realizado el 24 de Julio 2014, según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI. | 37.44 | 0.00 | 37.44 | N | 30/09/2014 | 30/09/2014 | 30/09/2014 | 0 | 30/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 0992153563001 | INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. | 4842 | PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA FACT.No.32926 Ret.16752 a favor de KOEING PARTNERS S.A. por concepto de evento Coffe Break (20 personas) VI Reunión Consejo Directivo IEPI realizado el 24 de Julio 2014, según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI. | 55.15 | 0.00 | 55.15 | N | 30/09/2014 | 30/09/2014 | 30/09/2014 | 0 | 30/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 0991321489001 | KOENIG PARTNERS S.A. | 4843 | DEVENGADO.- Pago Fact.No.3540442/3540443 a favor de INTERAGUA C.LTDA por consumo de agua potable, correspondiente al periodo 20/08/2014 al 19/09/2014 de la Subdirección Regional Guayaquil. | 618.75 | 74.25 | 680.62 | N | 30/09/2014 | 30/09/2014 | 30/09/2014 | 0 | 30/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 0991321489001 | KOENIG PARTNERS S.A. | 4844 | DEVENGADO.- Pago Fact.No.32928Ret.16753a favor de KOEING PARTNERS S.A. por concepto de evento Coffe Break y Rueda de Prensa IEPI-SENACYT (amplificación)realizado el 31 de Julio 2014, según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI. | 74.25 | 0.00 | 74.25 | N | 30/09/2014 | 30/09/2014 | 30/09/2014 | 0 | 30/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 0991321489001 | KOENIG PARTNERS S.A. | 4845 | DEVENGADO.- Pago Fact.No.32938 Ret.16757 a favor de KOEING PARTNERS S.A. por concepto de "Coffe Break Consejo Directivo realizado el 07 de Agosto del 2014 ", según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI. | 412.50 | 49.50 | 453.75 | N | 30/09/2014 | 30/09/2014 | 30/09/2014 | 0 | 30/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 0991321489001 | KOENIG PARTNERS S.A. | 4846 | PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA FACTURA No.32938 Ret.16757 a favor de KOEING PARTNERS S.A. por concepto de "Coffe Break Consejo Directivo realizado el 07 de Agosto del 2014 ", según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI. | 49.50 | 0.00 | 49.50 | N | 30/09/2014 | 30/09/2014 | 30/09/2014 | 0 | 30/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 0991321489001 | KOENIG PARTNERS S.A. | 4847 | DEVENGADO.- Pago Fact.No.32928Ret.16753a favor de KOEING PARTNERS S.A. por concepto de evento Coffe Break y Rueda de Prensa IEPI-SENACYT (amplificación)realizado el 31 de Julio 2014, según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI. | 21,494.04 | 2,579.28 | 23,643.44 | N | 30/09/2014 | 30/09/2014 | 30/09/2014 | 0 | 30/09/2014 | | 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 |
|---------------|---|--------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|----------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 0991321489001 | KOENIG PARTNERS S.A. | 4848 | DEVENGADO.-Pago Fact.No.33006 Ret.16782 a favor de KOENIG PARTNERS S.A. por concepto de "II Cumbre Mundial del Cacao realizado del 25 al 27 de Agosto del 2014 " ciudad de Guayaquil, según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI. PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.33006 Ret.16782 a favor de KOENIG PARTNERS S.A. por concepto de "II Cumbre Mundial del Cacao realizado del 25 al 27 de Agosto del 2014 " ciudad de Guayaquil, según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI. | 2,579.28 | 0.00 | 2,579.28 | N | 30/09/2014 | 30/09/2014 | 30/09/2014 | 0 | 30/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 1792349575001 | FORMAGEREN CAPACITACION Y ASESORIA CIA. LTDA. | 4849 | DEVENGADO: Pago de fact. 1727 ret.16778 a favor de FORMAGEREN CAPACITACION Y ASESORIA CIA. TDA., por concepto de capacitacion a 4 servidores al seminario "Plan de Marketing Digital 2015", el 17 y 18 de septiembre del 2014 en la ciudad de Quito. | 1,196.00 | 143.52 | 1,215.14 | N | 30/09/2014 | 30/09/2014 | 30/09/2014 | 0 | 30/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 1792349575001 | FORMAGEREN CAPACITACION Y ASESORIA CIA. LTDA. | 4850 | PARA REGULAR EL IVA DE LA fact. 1727 ret.16778 a favor de FORMAGEREN CAPACITACION Y ASESORIA CIA. TDA., por concepto de capacitacion a 4 servidores al seminario "Plan de Marketing Digital 2015", el 17 y 18 de septiembre del 2014 en la ciudad de Quito. | 143.52 | 0.00 | 143.52 | N | 30/09/2014 | 30/09/2014 | 30/09/2014 | 0 | 30/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 1790149021001 | UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE | 4851 | COMPROMISO: Pago de fact. # 131357 a favor de LA CONDAMINE por concepto de guardería del niño TRONCOZO ROSERO ROMULO, hijo de la funcionaria ROSEMARIE ROSERO correspondiente a la pensión de Octubre 2014 | 340.00 | 0.00 | 340.00 | N | 30/09/2014 | 30/09/2014 | 30/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1720737087 | CANTOS MOREIRA MARIA ELIZABETH | 4852 | PARA REGULARIZAR EL IVA DE LA REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA 45, DE LA CIUDAD DE QUITO, DE RESPONSABILIDAD DE LA SRTA. ELIZABETH CANTOS. | 13.08 | 0.00 | 13.08 | S | 30/09/2014 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1720737087 | CANTOS MOREIRA MARIA ELIZABETH | 4853 | PARA REGULARIZAR EL IVA DE LA REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA 45, DE LA CIUDAD DE QUITO, DE RESPONSABILIDAD DE LA SRTA. ELIZABETH CANTOS. | 13.08 | 0.00 | 13.08 | N | 30/09/2014 | 30/09/2014 | 30/09/2014 | 0 | 30/09/2014 | | 0 | | 0 |
| 0968591550001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP | 4854 | COMPROMISO Pago Fact.No.8019140/8019142 a favor de EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL EP, por concepto de energía eléctrica Edif. Centrum Oficinas 4 y 5 correspondiente al 19/08/2014 al 18/09/2014 Subdirección Regional Piso 9. | 270.45 | 0.00 | 270.45 | N | 30/09/2014 | 30/09/2014 | 30/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0968591550001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP | 4855 | | 270.45 | 0.00 | 270.45 | N | 30/09/2014 | 30/09/2014 | 30/09/2014 | 0 | 30/09/2014 | | 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 |
|---------------|---|--------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|----------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1790149021001 | UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE | 4856 | DEVENGADO.- Pago Fact. No. 8019140/8019142 a favor de EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA DE GUAYAQUIL EP, por concepto de energía eléctrica Edif. Centrum Oficinas 4 y 5, correspondiente al 19/08/2014 al 18/09/2014 Subdirección Regional Piso 9. Devengado : Pago de fact. # 131357 a favor de LA CONDAMINE por concepto de guardería del niño TRONCOZO ROSERO ROMULO, hijo de la funcionaria ROSEMARIE ROSERO correspondiente a la pensión de Octubre 2014 | 340.00 | 0.00 | 340.00 | N | 30/09/2014 | 30/09/2014 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0990064474001 | SEGUROS SUCRE S.A. | 4857 | COMPROMISO. Pago fact. 002-048-4749 ret.16787, a favor de SEGUROS SUCRE por concepto de Aumento de Aseguramiento de Bienes correspondiente a EQUIPOS CONTRA INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, Póliza #6015100. | 7,684.58 | 0.00 | 7,684.58 | N | 30/09/2014 | 30/09/2014 | 30/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0990064474001 | SEGUROS SUCRE S.A. | 4858 | COMPROMISO. Pago fact. 002-048-4750 ret.16788, a favor de SEGUROS SUCRE por concepto de Aumento de Aseguramiento de Bienes correspondiente a EQUIPOS CONTRA INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, Póliza #6034797. Proceso INFIMA CUANTIA | 54.41 | 0.00 | 54.41 | N | 30/09/2014 | 30/09/2014 | 30/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0991365753001 | FINOCHI S.A. | 4859 | COMPROMISO Pago Fact.No.1549 Ret.16803 a favor de FINOCHI S.A. por concepto de arrendamiento Oficina 4 Edif. Centrum Subdirección Regional Gye según contrato de arrendamiento No.078-2013-GAJ-IEPI periodo comprendido del 18/09/2014 al 17/10/2014. | 1,792.00 | 0.00 | 1,792.00 | N | 30/09/2014 | 30/09/2014 | 30/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1760013560001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI | 4860 | [P:05 T:AJ A:2014] 234-IEPI- PAGO FONDOS DE RESERVA POR AJUSTES DE REGULARIZACION EN DIFERENCIAS DE SUELDOS DEL PERIODO DE MAYO 2014 DE LAS SERVIDORAS: GABRIELA ALTAMIRANO Y ARACELY QUINGALOMBO. REFERENCIA: COMPROBANTE DE PAGO NO. 11661633. | 33.33 | 0.00 | 0.01 | N | 30/09/2014 | 30/09/2014 | 30/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1760013560001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI | 4861 | [P:04 T:AJ A:2014] 234-IEPI- PAGO FONDOS DE RESERVA POR AJUSTES DE REGULARIZACION EN DIFERENCIAS DE SUELDOS DEL PERIODO DE ABRIL 2014 DE LA SERVIDORA: ARACELY QUINGALOMBO. REFERENCIA: COMPROBANTE DE PAGO NO. 11661632. | 26.67 | 0.00 | 0.01 | N | 30/09/2014 | 30/09/2014 | 30/09/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0991365753001 | FINOCHI S.A. | 4862 | COMPROMISO Pago Fact.No.1550 Ret.16798 a favor de FINOCHI S.A. por concepto de arrendamiento Oficina 5 Edif. Centrum Subdirección Regional Gye según contrato de arrendamiento No.043-2012-GAJ-IEPI periodo comprendido del 16/09/2014 al 15/10/2014. | 4,233.60 | 0.00 | 4,233.60 | N | 30/09/2014 | 30/09/2014 | 30/09/2014 | 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 |
|------------|--------------|--------|---------------------|-------------|-----------|---------------|--------|------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|-------------|----------------------|---|---------------------|
|------------|--------------|--------|---------------------|-------------|-----------|---------------|--------|------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|-------------|----------------------|---|---------------------|
