



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 05/01/2015

HORA: 08:57:49

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
ENTIDAD	234-0000-0000 INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI															
0000	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI															
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6310	[P:09 T:LI A:2014] 234-IEPI- PAGO LIQUIDACION DE HABERES POR PRESENTAR RENUNCIA IRREVOCABLE POR PARTE DEL EX SERVIDOR: ROJAS PEÑA DANIEL IVAN (NOMBRAMIENTO PROVISIONAL), QUIEN PRESTO SUS SERVICIOS HASTA EL 08 DE AGOSTO DEL 2014.	1,664.22	0.00	1,563.29	N	01/12/2014	01/12/2014	01/12/2014	0	09/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	8
1710403708	ROSTAN PALACIOS NATHALIE DIANE	6311	Compromiso.- pago de subsistencia a favor de ROSTAN PALACIOS NATHALIE DIANE por viaje a Guayaquil el día 20/11/2014 PARA REUNION CON ECUASISTEMAS	40.00	0.00	40.00	S	01/12/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6312	PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 001-777-16421, POR INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL/SERVICIO LP. PERIODO DE CONSUMO OCTUBRE 2014.	7,946.08	0.00	7,946.08	S	01/12/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6313	PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 001-777-16421, POR INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL/SERVICIO LP. PERIODO DE CONSUMO OCTUBRE 2014.	7,946.08	0.00	7,946.08	S	01/12/2014			0			0		0
0910545136	ORELLANA ALAVA MARIA PAOLA	6314	Compromiso.- Pago a alimentacion a favor de ORELLANA ALAVA MARIA PAOLA por viaje a guayaquil el día 06-07/11/2014 para asistir a avarias reuniones de agenda Koeningy	8.00	0.00	8.00	N	01/12/2014	01/12/2014	01/12/2014	0			0		0
1715515126	GONZALEZ LINDAO ANDREA YOLANDA	6315	Compromiso.- Pago de Viatico de a favor de GONZALEZ LINDAO ANDREA YOLANDA del viaje a la ciudad de Quito el día 06-07/11/2014 para asistir a la planificacion estrategica 2015 y reuniones de trabajo	120.00	0.00	120.00	S	01/12/2014			0			0		0
0190384497001	PUBLIKARTE CIA. LTDA.	6316	COMPROMISO: Pago fact. 314 ret. 17020 a favor de PUBLIKARTE CIA. LTDA. por concepto de Servicio de Publicación realizada en la Revista "Contenidos" de la Cámara de Comercio de Cuenca, según Orden de Servicio No. IEPI-2014-099.	896.00	0.00	896.00	N	01/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6317	[P:09 T:HE A:2014] 234-IEPI- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL PERSONAL DE LA UATH INFORME TECNICO N° IEPI-UATH-2014-504-IT	314.83	0.00	314.83	N	01/12/2014	01/12/2014	01/12/2014	0	03/12/2014	05/12/2014	2	05/12/2014	4
1790149021001	UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE	6318		340.00	0.00	340.00	N	01/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	6319	COMPROMISO: Pago de fact.# 134283 a favor de LA CONDOMINE por pago de guardería del niño TRONCOZO ROSERO ROMULO FERNANDO hijo de la funcionaria ROSEMARIE ROSERO, correspondiente a la pensión de Diciembre 2014. Rendición de la Entidad:234-0-0 No de fondo: 51 No Entrada: 193	789.95	0.00	789.95	N	01/12/2014	01/12/2014	01/12/2014	0	01/12/2014		0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6320	[P:08 T:LI A:2014] 234-IEPI-PAGO LIQUIDACION DE HABERES POR RENUNCIA IRREVOCABLE PRESENTADA POR PARTE DE LA EX SERVIDORA: HUERTA JARRIN EMILIA TERESA, QUIEN PRESTO SUS SERVICIOS HASTA EL 06 DE AGOSTO DE 2014.	1,389.37	0.00	1,389.37	N	01/12/2014	01/12/2014	01/12/2014	0	09/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	8
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6321	COMPROMISO: Pago de fact. # 6616421 a favor de CNT por concepto de INTERNET LINEAS DEDICADAS XDSL Y PENSION BASICA correspondiente a consumo de octubre 2014	7,946.08	0.00	7,946.08	N	01/12/2014	01/12/2014	01/12/2014	0			0		0
1103625487001	GUERRERO APOLO GINA ALEXANDRA	6322	COMPROMISO: Pago de fact No.366 Ret. 17036 a favor de GUERRERO APOLO GINA ALEXANDRA por concepto de Honorarios Profesionales según Contrato N° IEPI-UATH-2014-012 -SP, correspondiente al periodo del 15 de Septiembre al 15 de Octubre del 2014.	1,357.44	0.00	1,357.44	S	01/12/2014			0			0		0
1103625487001	GUERRERO APOLO GINA ALEXANDRA	6323	COMPROMISO: Pago de fact No.366 Ret. 17036 a favor de GUERRERO APOLO GINA ALEXANDRA por concepto de Honorarios Profesionales según Contrato N° IEPI-UATH-2014-012 -SP, correspondiente al periodo del 15 de Septiembre al 15 de Octubre del 2014.	1,357.44	0.00	1,357.44	N	01/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0			0		0
1103625487001	GUERRERO APOLO GINA ALEXANDRA	6324	COMPROMISO: Pago de fact No.367 Ret. 17035 a favor de GUERRERO APOLO GINA ALEXANDRA por concepto de Honorarios Profesionales según Contrato N° IEPI-UATH-2014-012 -SP, correspondiente al periodo del 15 de Octubre al 15 de Noviembre del 2014.	1,357.44	0.00	1,357.44	N	01/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0			0		0
1713539730001	PONCE GOMEZ DE LA TORRE AVELINA	6325	COMPROMISO: Pago de Fact No.207 Ret. 17038 a favor de PONCE GÓMEZ DE LA TORRE AVELINA por concepto de Honorarios Profesionales según Contrato N° IEPI-UATH-2014-016 -SP, correspondiente al periodo del 15 de Octubre al 15 de Noviembre del 2014.	1,357.44	0.00	1,357.44	N	01/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0			0		0
1715515126	GONZALEZ LINDAO ANDREA YOLANDA	6326	COMPROMISO: Pago de viáticos GONZALES LINDADO ANDREA por viaje en la ruta Guayaquil-Uio-Guayaquil, del 06 al 07 de noviembre del 2014 por asistir a reunión de planificación estratégica 2015 convocada por la Dirección Ejecutiva	120.00	0.00	120.00	N	01/12/2014	01/12/2014	01/12/2014	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
1710403708	ROSTAN PALACIOS NATHALIE DIANE	6327	COMPROMISO: Pago de viáticos ROSTAN NATALIE por viaje en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, del 20 de noviembre del 2014 por asistir a reunión de capacitación por parte de la empresa proveedora ECUASISTEMA por directrices en cuanto a modificaciones em registro	40.00	0.00	40.00	N	01/12/2014	01/12/2014	01/12/2014	0			0		0
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C.LTDA	6328	COMPROMISO Pago Fact.No.29068 a favor de COLTUR C.LTDA. por concepto de adquisición de boletos a favor de Abg. Lilian Carrera para participar en el Comité Adm.Juridico y Consultivo de UPOV en la ciudad de Ginebra Suiza del 11/10/2014 al 19/10/2014, según Contrato No.012-2014-UGAJ-IEPI.	3,784.00	0.00	3,784.00	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0			0		0
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C.LTDA	6329	DEVENGADO Pago Fact.No.29068 a favor de COLTUR C.LTDA. por concepto de adquisición de boletos a favor de Abg. Lilian Carrera para participar en el Comité Adm.Juridico y Consultivo de UPOV en la ciudad de Ginebra Suiza del 11/10/2014 al 19/10/2014, según Contrato No.012-2014-UGAJ-IEPI.	3,784.00	0.00	3,784.00	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0	02/12/2014	03/12/2014	0	03/12/2014	0
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C.LTDA	6330	COMPROMISO Pago Fact.No.29076 a favor de COLTUR C. LTDA. por concepto de adquisición de boletos aéreos a favor de IDROVO DIEGO Y PADRON TATIANA en la ruta CUE/UIO para cumplir con actividades institucionale, según contrato No. 012-2014-UGAJ-IEPI.	319.88	0.00	319.88	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0			0		0
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C.LTDA	6331	DEVENGADO Pago Fact.No.29076 a favor de COLTUR C. LTDA. por concepto de adquisición de boletos aéreos a favor de IDROVO DIEGO Y PADRON TATIANA en la ruta CUE/UIO para cumplir con actividades institucionale, según contrato No. 012-2014-UGAJ-IEPI.	319.88	0.00	319.88	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0	02/12/2014	03/12/2014	0	03/12/2014	0
1790149021001	UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE	6332	DEVENGADO: Pago de fact.# 134283 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 Diciembre 2014.	340.00	0.00	340.00	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0	02/12/2014	03/12/2014	0	03/12/2014	0
1103625487001	GUERRERO APOLO GINA ALEXANDRA	6333	DEVENGADO: PAGO DE LA fact No.366 Ret. 17036 a favor de GUERRERO APOLO GINA ALEXANDRA por concepto de Honorarios Profesionales según Contrato N° IEPI-UATH-2014-012 -SP, correspondiente al periodo del 15 de Septiembre al 15 de Octubre del 2014.	1,212.00	145.44	1,090.80	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0	02/12/2014	03/12/2014	0	03/12/2014	0
1103625487001	GUERRERO APOLO GINA ALEXANDRA	6334		145.44	0.00	145.44	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0	02/12/2014		0		0

EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6335	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA de fact No.366 Ret. 17036 a favor de GUERRERO APOLO GINA ALEXANDRA por concepto de Honorarios Profesionales según Contrato N° IEPI-UATH-2014-012-SP, correspondiente al periodo del 15 de Septiembre al 15 de Octubre del 2014. DEVENGADO.- Pago de fact. # 6616421 a favor de CNT por concepto de INTERNET LINEAS DEDICADAS XDSL Y PENSION BASICA, correspondiente a consumo de octubre 2014	7,094.71	851.37	7,946.08	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0	02/12/2014	03/12/2014	0	03/12/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6336	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA de fact. # 6616421 a favor de CNT por concepto de INTERNET LINEAS DEDICADAS XDSL Y PENSION BASICA, correspondiente a consumo de octubre 2014.	851.37	0.00	851.37	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0	02/12/2014		0		0
1103625487001	GUERRERO APOLO GINA ALEXANDRA	6337	DEVENGADO.- Pago de fact No.367 Ret. 17035 a favor de GUERRERO APOLO GINA ALEXANDRA por concepto de Honorarios Profesionales según Contrato N° IEPI-UATH-2014-012-SP, correspondiente al periodo del 15 de Octubre al 15 de Noviembre del 2014.	1,212.00	145.44	1,090.80	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0	02/12/2014	03/12/2014	0	03/12/2014	0
1103625487001	GUERRERO APOLO GINA ALEXANDRA	6338	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA fact No.367 Ret. 17035 a favor de GUERRERO APOLO GINA ALEXANDRA por concepto de Honorarios Profesionales según Contrato N° IEPI-UATH-2014-012-SP, correspondiente al periodo del 15 de Octubre al 15 de Noviembre del 2014.	145.44	0.00	145.44	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0	02/12/2014		0		0
0910545136	ORELLANA ALAVA MARIA PAOLA	6339	DEVENGADO.- Pago a alimentación a favor de ORELLANA ALAVA MARIA PAOLA por viaje a guayaquil el día 06-07/11/2014 para asistir a avarias reuniones de agenda Koenig	8.00	0.00	8.00	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0	02/12/2014	03/12/2014	0	03/12/2014	0
1713539730001	PONCE GOMEZ DE LA TORRE AVELINA	6340	DEVENGADO.- Pago de Fact No.207 Ret. 17038 a favor de PONCE GOMEZ DE LA TORRE AVELINA por concepto de Honorarios Profesionales según Contrato N° IEPI-UATH-2014-016-SP, correspondiente al periodo del 15 de Octubre al 15 de Noviembre del 2014.	1,212.00	145.44	1,090.80	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0	02/12/2014	03/12/2014	0	03/12/2014	0
1103710974	VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN	6341	COMPROMISO.- Pago de subsistencia a favor de VENTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN por viaje a la provincia de Imbabura el 24/11/2014 para trasladar funcionarios del IEPI a realizar notificaciones de tutelas Administrativas.	40.00	0.00	40.00	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0			0		0
1713539730001	PONCE GOMEZ DE LA TORRE AVELINA	6342		145.44	0.00	145.44	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0	02/12/2014		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
1791906802001	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	6343	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact No.207 Ret. 17038 a favor de PONCE GOMEZ DE LA TORRE AVELINA por concepto de Honorarios Profesionales según Contrato N° IEPI-UATH-2014-016 -SP, correspondiente al periodo del 15 de Octubre al 15 de Noviembre del 2014. COMPROMISO Pago Fact.No.2497 Ret.17022 a favor de DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. por concepto de servicio de seguridad privada periodo 26/10/2014 al 25/11/2014 según contrato No.015-2014-IEPI-UGAJ para la provision de servicio de vigilancia y seguridad privada para el IEPI.	28,000.00	0.00	28,000.00	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0			0		0
1710403708	ROSTAN PALACIOS NATHALIE DIANE	6344	DEVENGADO.- Pago de viáticos ROSTAN NATALIE por viaje en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, del 20 de noviembre del 2014 por asistir a reunión de capacitación por parte de la empresa proveedora ECUASISTEMA por directrices en cuanto a modificaciones em registro	40.00	0.00	40.00	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0	02/12/2014	03/12/2014	0	03/12/2014	0
1715515126	GONZALEZ LINDAO ANDREA YOLANDA	6345	DEVENGADO.- Pago de viáticos GONZALES LINDADO ANDREA por viaje en la ruta Guayaquil-Uio-Guayaquil, del 06 al 07 de noviembre del 2014 por asistir a reunión de planificación estratégica 2015 convocada por la Dirección Ejecutiva	120.00	0.00	120.00	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0	02/12/2014	03/12/2014	0	03/12/2014	0
1103875488	JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE	6346	COMPROMISO.- Pago de subsistencia y movilización a favor de JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE por viaje a la ciudad de Guayaquil el día 18/11/2014 para asistir a dar capacitación sobre temas referentes a Obtenciones Vegetales. Ref. Contrato Serv. Profesionales indica pago para estos rubros.	56.00	0.00	56.00	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0			0		0
1715899835	LLUMIQUINGA JIMENEZ LORENA PAOLA	6347	COMPROMISO.- Pago de subsistencia y movilización a favor de LLUMIQUINGA JIMENEZ LORENA PAOLA por viaje a la ciudad de Guayaquil el día 18/11/2014 para asistir a dar capacitación sobre temas referentes a Obtenciones Vegetales. Ref. Contrato Serv. Prof. con clausula para pago de estos rubros.	56.00	0.00	56.00	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0			0		0
1720337029	BLACK HERNANDEZ CARLOS ANDRES	6348	COMPROMISO.- Pago a de viáticos a favor de BLACK HERNANDEZ CARLOS ANDRES por viaje a la ciudad de Guayaquil los días 06-07-08/11/2014 para fomentar e insertar el diseño como un sector estrategico en la region en el 5to encuentro Internacional de Políticas Públicas y Diseño.	200.00	0.00	200.00	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0			0		0
0909583189001	AVILES PRIETO MANUEL FABRICIO	6349		6,702.19	0.00	6,702.19	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	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
1716787484001	MORENO CONDOLO ANA SOFIA	6350	COMPROMISO Pago Fact.1153 Ret.16821 a favor de AVILES PRIETO MANUEL FABRICIO por concepto de 15% pago final según Contrato No.030-2014-UGAJ-IEPI correspondiente a 4ta entrega e informe final Producción de Material fotográfico que permita contar con levantamiento fotográfico del IEPI.	2,493.12	0.00	2,493.12	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0			0		0
0190384497001	PUBLIKARTE CIA. LTDA.	6351	COMPROMISO Pago Fact.No.0008 Ret.17037 a favor de MORENO CONDOLO ANA SOFIA correspondiente a pago de servicios profesionales mes de NOVIEMBRE 2014 según contrato No.IEPI-UATH-2014-004-SP.	800.00	96.00	820.80	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0	02/12/2014	03/12/2014	0	03/12/2014	0
0190384497001	PUBLIKARTE CIA. LTDA.	6352	DEVENGADO: Pago fact. 314 ret. 17020 a favor de PUBLIKARTE CIA. LTDA. por concepto de Servicio de Publicación realizada en la Revista "Contenidos"de la Cámara de Comercio de Cuenca, según Orden de Servicio No. IEPI-2014-099.	96.00	0.00	96.00	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0	02/12/2014		0		0
0991365753001	FINOCHI S.A.	6353	PARA REGULAR EL IVA DE LA fact. 314 ret. 17020 a favor de PUBLIKARTE CIA. LTDA. por concepto de Servicio de Publicación realizada en la Revista "Contenidos"de la Cámara de Comercio de Cuenca, según Orden de Servicio No. IEPI-2014-099.	1,600.00	192.00	1,472.00	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0	02/12/2014	03/12/2014	0	03/12/2014	0
0991365753001	FINOCHI S.A.	6354	DEVENGADO: Pago Fact.No.1591 Ret.17027 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 18/11/2014 al 17/12/2014.	192.00	0.00	192.00	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0	02/12/2014		0		0
0909583189001	AVILES PRIETO MANUEL FABRICIO	6355	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.1591 Ret.17027 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 18/11/2014 al 17/12/2014.	5,984.10	718.09	5,505.37	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0	02/12/2014	03/12/2014	0	03/12/2014	0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	6356	COMPROMISO Pago Fact.1153 Ret.16821 a favor de AVILES PRIETO MANUEL FABRICIO por concepto de 15% pago final según Contrato No.030-2014-UGAJ-IEPI correspondiente a 4ta entrega e informe final Producción de Material fotográfico que permita contar con levantamiento fotográfico del IEPI.	265.44	0.00	265.44	S	02/12/2014			0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	6357	COMPROMISO Pago Fact.No.1225049-1225051 a favor de EMPRESA ELECTRICA DE GYE por concepto de consumo electrico del periodo 20/10/2014 al 19/11/2014 Edif. Centrum Subdirección Regional GYE.	265.44	0.00	265.44	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1103875488	JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE	6358	COMPROMISO Pago Fact.No.1225049-1225051 RET.17041-17042 a favor de EMPRESA ELECTRICA DE GYE por concepto de consumo electrico del periodo 20/10/2014 al 19/11/2014 Edif. Centrum Subdirección Regional GYE. DEVENGADO.- Pago de subsistencia y movilización a favor de JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE por viaje a la ciudad de Guayaquil el día 18/11/2014 para asistir a dar capacitación sobre temas referentes a Obtenciones Vegetales. Ref. Contrato Serv. Profesionales indica pago para estos rubros.	56.00	0.00	56.00	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0	02/12/2014	03/12/2014	0	03/12/2014	0
1715899835	LLUMIQUINGA JIMENEZ LORENA PAOLA	6359	DEVENGADO.- Pago de subsistencia y movilización a favor de LLUMIQUINGA JIMENEZ LORENA PAOLA por viaje a la ciudad de Guayaquil el día 18/11/2014 para asistir a dar capacitación sobre temas referentes a Obtenciones Vegetales Ref. Contrato Serv. Prof. con clausula para pago de estos rubros.	56.00	0.00	56.00	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0	02/12/2014	03/12/2014	0	03/12/2014	0
0909583189001	AVILES PRIETO MANUEL FABRICIO	6360	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA /Fact.1153 Ret.16821 a favor de AVILES PRIETO MANUEL FABRICIO por concepto de 15% pago final según Contrato No.030-2014-UGAJ-IEPI correspondiente a 4ta entrega e informe final Producción de Material fotográfico que permita contar con levantamiento fotográfico del IEPI.	718.09	0.00	718.09	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0	02/12/2014		0		0
1720337029	BLACK HERNANDEZ CARLOS ANDRES	6361	DEVENGADO.- Pago de viaticos a favor de BLACK HERNANDEZ CARLOS ANDRES por viaje a la ciudad de Guayaquil los días 06-07 -08/11/2014 para fomentar e insertar el diseño como un sector estrategico en la region en el 5to encuentro Internacional de Políticas Públicas y Diseño.	200.00	0.00	200.00	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0	02/12/2014	03/12/2014	0	03/12/2014	0
1103710974	VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN	6362	DEVENGADO.- Pago de subsistencia a favor de VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN por viaje a la provincia de Imbabura el 24/11/2014 para trasladar funcionarios del IEPI a realizar notificaciones de tutelas Administrativas.	40.00	0.00	40.00	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0	02/12/2014	03/12/2014	0	03/12/2014	0
1716787484001	MORENO CONDOLO ANA SOFIA	6363	DEVENGADO.- Pago Fact.No.0008 Ret.17037 a favor de MORENO CONDOLO ANA SOFIA correspondiente a pago de servicios profesionales mes de NOVIEMBRE 2014 según contrato No.IEPI-UATH-2014-004-SP.	2,226.00	267.12	2,047.92	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0	02/12/2014	03/12/2014	0	03/12/2014	0
1716787484001	MORENO CONDOLO ANA SOFIA	6364	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.0008 Ret.17037 a favor de MORENO CONDOLO ANA SOFIA correspondiente a pago de servicios profesionales mes de NOVIEMBRE 2014 según contrato No.IEPI-UATH-2014-004-SP.	267.12	0.00	267.12	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0	02/12/2014		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
1791906802001	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	6365	DEVENGADO: Pago Fact.No.2497 Ret.17022 a favor de DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. por concepto de servicio de seguridad privada periodo 26/10/2014 al 25/11/2014 según contrato No.015-2014-IEPI-UGAJ para la provisión de servicio de vigilancia y seguridad privada para el IEPI.	25,000.00	3,000.00	25,400.00	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0	02/12/2014	03/12/2014	0	03/12/2014	0
1791906802001	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	6366	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.2497 Ret.17022 a favor de DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. por concepto de servicio de seguridad privada periodo 26/10/2014 al 25/11/2014 según contrato No.015-2014-IEPI-UGAJ para la provisión de servicio de vigilancia y seguridad privada para el IEPI.	3,000.00	0.00	3,000.00	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0	02/12/2014		0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	6367	DEVENGADO - Pago Fact.No.1225049-1225051 RET.17041-17042 a favor de EMPRESA ELECTRICA DE GYE por concepto de consumo eléctrico del periodo 20/10/2014 al 19/11/2014 Edif. Centrum Subdirección Regional GYE.	265.44	0.00	262.79	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0			0		0
1791712838001	GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.	6368	DEVENGADO Pago Fact.787 Ret. 17070 a favor de GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A. según Contrato Complementario a Contrato No.029-2014-UGAJ-IEPI correspondiente a la planilla No.1 cierre de anticipo item bienes.	28,142.91	3,377.15	15,139.90	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0	05/12/2014	09/12/2014	4	10/12/2014	8
1791712838001	GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.	6369	DEVENGADO Pago Fact.783 Ret.17015 a favor de GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS según Contrato No.029-2014-GAJ-IEPI correspondiente a planilla de obra No. 3 trabajos realizados del 1 al 30/09/2014 en el centro de capacitación del IEPI Edificio Siglo XXI (correspondiente a adecuaciones).	45,759.67	5,491.16	26,235.85	N	02/12/2014	02/12/2014	04/12/2014	2	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	2
1791712838001	GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.	6370	DEVENGADO Pago Fact.786 Ret. 17069 a favor de GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A. según Contrato Complementario a Contrato No.029-2014-UGAJ-IEPI correspondiente a la planilla No.1 y cierre de anticipo item remodelación.	44,297.40	5,315.69	23,921.49	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0	05/12/2014	08/12/2014	2	08/12/2014	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6371	COMPROMISO Pago Fact.No.6595124-6566784-6565787 a favor de CNT EP por concepto de cambio de fecha facturación de líneas telefónicas Edif. Forum 300 correspondiente al mes de Octubre 2014.	41.13	0.00	41.13	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0			0		0
1717129850001	AVELLAN GOMEZ GLORIA EMILIA	6372		168.00	0.00	168.00	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	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
1001540010001	BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA	6373	COMPROMISO: Pago de fact. #3567 a favor de AVELLAN GOMEZ GLORIA EMILIA por guardería de la niña ANABELA CEVALLOS hija de funcionario AB. SANTIAGO CEVALLOS MENA correspondiente al mes de DICIEMBRE 2014.	168.00	0.00	168.00	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0			0		0
0603355025001	ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA	6374	COMPROMISO: Pago de fact. No. 2867 a favor de BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA por guardería del niño MATIAS SEBASTIAN MENA hijo del funcionario HUMBERTO MENA correspondiente a la pensión de Diciembre 2014.	264.00	0.00	264.00	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0			0		0
0992756179001	NETWATCH S.A.	6375	COMPROMISO Pago Fact.No.219 Ret.17011 a favor de NETWATCH S.A. según contrato No.033-2014-UGAJ-IEPI para Consultoria para el aseguramiento y ejecución de un Esquema de Seguridad Informatica para el IEPI correspondiente al 10% por la entrega del CUARTO producto "Manual de Cambios realizados"	6,916.00	0.00	6,916.00	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0			0		0
1001540010001	BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA	6376	DEVENGADO.- Pago de fact. No. 2867 a favor de BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA por guardería del niño MATIAS SEBASTIAN MENA hijo del funcionario HUMBERTO MENA correspondiente a la pensión de Diciembre 2014.	168.00	0.00	168.00	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0	03/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	0
0603355025001	ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA	6377	DEVENGADO.- Pago de fact. No. 2496 a favor de ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA por pago de guardería de la niña GUERRÓN VALERIA, hija de la funcionaria CONNY MALDONADO correspondiente a la pensión de DICIEMBRE 2014.	264.00	0.00	264.00	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0	03/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	0
1717129850001	AVELLAN GOMEZ GLORIA EMILIA	6378	DEVENGADO.- Pago de fact. #3567 a favor de AVELLAN GOMEZ GLORIA EMILIA por guardería de la niña ANABELA CEVALLOS hija de funcionario AB. SANTIAGO CEVALLOS MENA correspondiente al mes de DICIEMBRE 2014.	168.00	0.00	168.00	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0	03/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6379	DEVENGADO.- Pago Fact.No.6595124-6566784-6565787 a favor de CNT EP por concepto de cambio de fecha facturación de líneas telefónicas Edif. Forum 300, correspondiente al mes de Octubre 2014.	36.72	0.00	36.72	S	03/12/2014			0			0		0
1791422813001	EDIFICIO TORRE XXI	6380	COMPROMISO: Pago de alicuota del mes de Diciembre 2014 según recibo # 167 correspondiente contrato de arrendamiento según escritura # 2013-17-01-23-P07846 Edif. Siglo XXI Pins Leon Arthur.	413.24	0.00	413.24	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0			0		0
				6,916.00	0.00									0		

EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto 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
0992756179001	NETWATCH S.A.	6381	COMPROMISO Pago Fact.No.220 Ret.17009 a favor de NETWATCH S.A. según contrato No.033-2014-UGAJ-IEPI para Consultoria para el aseguramiento y ejecución de un Esquema de Seguridad Informática para el IEPI correspondiente al 10% por la entrega del QUINTO producto "Capacitaciones realizadas"			6,916.00	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0					0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6382	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago Fact.No.6595124-6566784-6565787 a favor de CNT EP por concepto de cambio de fecha facturación de líneas telefónicas Edif. Forum 300, correspondiente al mes de Octubre 2014.	4.41	0.00	4.41	S	03/12/2014			0			0		0
1791236556001	EDIFICIO ALPALLANA II	6383	COMPROMISO Pago comprobante de Ingreso.No.1907 a favor de EDIFICIO ALPALLANA II por concepto de pago de alicuota de las oficinas del piso 6 y penthouse del Edificio Alapallana II, correspondiente al mes de Diciembre 2014; según contrato No.026-2014-UGAJ-IEPI .	514.20	0.00	514.20	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0			0		0
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	6384	COMPROMISO Pago Fact. No.36135 Ret. 16990 a favor de CODYXO PAPER CIA. LTDA. por concepto de compra de clips estandar 32mm metálicos a través de Catálogo Electrónico correspondiente a suministros de oficina segundo semestre del 2014.	89.71	0.00	89.71	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0			0		0
1102849286001	TORRES HIDALGO ANA JAQUELINE	6385	COMPROMISO: Pago de fact. No. 251 a favor de TORRES HIDALGO ANA JAQUELINE por guardería de la niña DANNA TAMARA PIEDRA SABANDO hijo de la funcionaria TAMARA SABANDO correspondiente a la pensión de Diciembre 2014.	184.00	0.00	184.00	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0			0		0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	6386	COMPROMISO: Pago fact.12286 ret. 16991 a favor de CONGECOMSA S.A. por concepto de sobres manila f5 por Catálogo Electrónico correspondientes al segundo semestre del año 2014, según Resolución de Aprobación de Pliegos No. 036-2014-DGI-IEPI.	75.48	0.00	75.48	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0			0		0
1102849286001	TORRES HIDALGO ANA JAQUELINE	6387	DEVENGADO.- Pago de fact. No. 251 a favor de TORRES HIDALGO ANA JAQUELINE por guardería de la niña DANNA TAMARA PIEDRA SABANDO hijo de la funcionaria TAMARA SABANDO correspondiente a la pensión de Diciembre 2014.	184.00	0.00	184.00	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0	03/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	6388	Rendición de la Entidad:234-0-0 No de fondo: 56 No Entrada: 208	2,136.75	0.00	2,136.75	N	03/12/2014	03/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014		0		0
1791906802001	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	6389	COMPROMISO Pago Fact.No.2498 Ret.17026 a favor de DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. por concepto de servicio de seguridad privada periodo 26/11/2014 al 25/12/2014 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	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	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
1717129850001	AVELLAN GOMEZ GLORIA EMILIA	6390	DEVENGADO: Pago de fact. #3567 a favor de AVELLAN GOMEZ GLORIA EMILIA por guardería de la niña ANABELA CEVALLOS hija de funcionario AB. SANTIAGO CEVALLOS MENA correspondiente al mes de DICIEMBRE 2014.	168.00	0.00	168.00	S	03/12/2014			0			0		0
0914760459001	ALVAREZ MACIAS ANDREA JOHANNA	6391	COMPROMISO: Pago de factura No.166, ret. 17032 a favor de ANDREA JOHANNA ALVAREZ MACIAS, por concepto de pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de Septiembre del 2014; contrato No. IEPI-UATH-2014-010-SP.	1,877.12	0.00	1,877.12	S	03/12/2014			0			0		0
0914760459001	ALVAREZ MACIAS ANDREA JOHANNA	6392	COMPROMISO: Pago de factura No.166 Ret. 17032 a favor de ANDREA JOHANNA ALVAREZ MACIAS, por concepto de pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de Septiembre del 2014; contrato No. IEPI-UATH-2014-010-SP.	1,877.12	0.00	1,877.12	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0			0		0
1703781490001	BENITEZ ORTIZ JOSE BOLIVAR	6393	COMPROMISO: Pago de fact. 3016 y ret. 17034 a favor de BENITEZ ORTIZ JOSE BOLIVAR por concepto de Traslado y Reubicación de los Casilleros Judiciales desde la Planta baja hasta el Mezzanine del Edificio Forum 300, según Orden de Servicio No. IEPI-2014-098A.	896.00	0.00	896.00	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0			0		0
0992756179001	NETWATCH S.A.	6394	DEVENGADO: Pago Fact.No.219 Ret.17011 a favor de NETWATCH S.A. según contrato No.033-2014-UGAJ-IEPI para Consultoría para el aseguramiento y ejecución de un Esquema de Seguridad Informática para el IEPI correspondiente al 10% por la entrega del CUARTO producto "Manual de Cambios realizados"	6,175.00	741.00	6,273.80	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0	03/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	0
0992756179001	NETWATCH S.A.	6395	PARA REGULAR EL IVA DE Fact.No.219 Ret.17011 a favor de NETWATCH S.A. según contrato No.033-2014-UGAJ-IEPI para Consultoría para el aseguramiento y ejecución de un Esquema de Seguridad Informática para el IEPI correspondiente al 10% por la entrega del CUARTO producto "Manual de Cambios realizados"	741.00	0.00	741.00	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0	03/12/2014		0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	6396	Rendición de la Entidad:234-0-0 No de fondo: 49 No Entrada: 189	861.18	0.00	861.18	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0	03/12/2014		0		0
0923489371	RAMOS YEPEZ LISSETTE MERCEDES	6397	COMPROMISO.- Pago de subsistencia a favor de RAMOS YEPEZ LISSETTE MERCEDES por viaje a la ciudad de guayaquil el día 21/11/2014 para asistir a reunión para poner en conocimiento el nuevo plan estratégico institucional.	40.00	0.00	40.00	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0			0		0
0704174564	BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA	6398	COMPROMISO.- Pago de subsistencia a favor de BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA por viaje a la ciudad de Guayaquil el día 21/11/2014 para asistir a reunión para poner en conocimiento del nuevo plan estratégico institucional en la Subdirección Regional.	40.00	0.00	40.00	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	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
0914760459001	ALVAREZ MACIAS ANDREA JOHANNA	6399	DEVENGADO: Pago de factura No.166 Ret. 17032 a favor de ANDREA JOHANNA ALVAREZ MACIAS, por concepto de pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de Septiembre del 2014; contrato No. IEPI-UATH-2014-010-SP.	1,676.00	201.12	1,508.40	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0	03/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	0
1718489402	VALLEJO CASTILLO CRISTHIAN MARCELO	6400	COMPROMISO.- Pago de subsistencia a favor de VALLEJO CASTILLO CRISTHIAN MARCELO por viaje a la ciudad de Guayaquil el día 21/11/2014 para asistir a reunión para poner en conocimiento del nuevo plan estratégico institucional en la Subdirección Regional.	40.00	0.00	40.00	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0			0		0
0914760459001	ALVAREZ MACIAS ANDREA JOHANNA	6401	PARA REGULAR EL IVA DE LAde factura No.166 Ret. 17032 a favor de ANDREA JOHANNA ALVAREZ MACIAS, por concepto de pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de Septiembre del 2014; contrato No. IEPI-UATH-2014-010-SP.	201.12	0.00	201.12	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0	03/12/2014		0		0
0704483494	SANCHEZ LOPEZ PAOLA VANESSA	6402	COMPROMISO.- Pago de subsistencia a favor de SANCHEZ LOPEZ PAOLA VANESSA por viaje a la ciudad de Guayaquil el día 21/11/2014 para asistir a reunión para poner en conocimiento del nuevo plan estratégico institucional en la Subdirección Regional.	40.00	0.00	40.00	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0			0		0
0992756179001	NETWATCH S.A.	6403	DEVENGADO: Pago Fact.No.220 Ret.17009 a favor de NETWATCH S.A. según contrato No.033-2014-UGAJ-IEPI para Consultoría para el aseguramiento y ejecución de un Esquema de Seguridad Informática para el IEPI correspondiente al 10% por la entrega del QUINTO producto "Capacitaciones realizadas"	6,175.00	741.00	6,273.80	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0	03/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	0
1792258189001	SERVICIOS INTEGRALES DE PERFECCIONAMIENTO SEMITEG CIA. LTDA.	6404	COMPROMISO: Pago de Fact. 1211 ret. 17028 a favor de SERVICIOS INTEGRALES DE PERFECCIONAMIENTO SEMITEG CIA. LTDA. por concepto de Capacitación a 11 funcionarios del IEPI en el curso "FUNDAMENTOS DE GERENCIA DE PROYECTOS" Certificación PMP, según Informe Técnico Autorizado No. IEPI-UATH-2014-501-IT.	12,566.40	0.00	12,566.40	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0			0		0
0992756179001	NETWATCH S.A.	6405	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.220 Ret.17009 a favor de NETWATCH S.A. según contrato No.033-2014-UGAJ-IEPI para Consultoría para el aseguramiento y ejecución de un Esquema de Seguridad Informática para el IEPI correspondiente al 10% por la entrega del QUINTO producto "Capacitaciones realizadas"	741.00	0.00	741.00	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0	03/12/2014		0		0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	6406		67.39	8.09	74.81	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0	03/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	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
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	6407	DEVENGADO: Pago fact.12286 ret. 16991 a favor de CONGECOMSA S.A. por concepto de sobres manila f5 por Catálogo Electrónico correspondientes al segundo semestre del año 2014, según Resolución de Aprobación de Pliegos No. 036-2014-DGI-IEPI. PARA REGULAR EL IVA DE LA fact.12286 ret. 16991 a favor de CONGECOMSA S.A. por concepto de sobres manila f5 por Catálogo Electrónico correspondientes al segundo semestre del año 2014, según Resolución de Aprobación de Pliegos No. 036-2014-DGI-IEPI.	8.09	0.00	8.09	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0	03/12/2014		0		0
0104167150	PADRON PALACIOS TATIANA GABRIELA	6408	COMPROMISO.- Pago de subsistencia a favor de PADRON PALACIOS TATIANA GABRIELA por viaje a la ciudad de Quito el día 21/11/2014 con el fin de recibir capacitacion correspondiente de procesos en linea de registro de signos distintivos en la Unidd de Desarrollo Tecnológico.	54.99	0.00	54.99	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0			0		0
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	6409	DEVENGADO: Pago Fact. No.36135 Ret. 16990 a favor de CODYXO PAPER CIA. LTDA. por concepto de compra de clips estandar 32mm metálicos a través de Catálogo Electrónico correspondiente a suministros de oficina segundo semestre del 2014.	80.10	9.61	86.03	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0	03/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	0
0704174564	BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA	6410	COMPROMISO.- Pago de viatico y subsistencia a favor de BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA por viaje a la ciudad de Guayaquil los días 07-08/11/2014 para coordinar traslado de los equipos que se encuentran ubicados en el data fast de Subdireccion Regional hacia Quito.	120.00	0.00	120.00	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0			0		0
0201901733	CHAVEZ ANDRADE ALEX	6411	COMPROMISO.- Pago de subsistencia a favor de CHAVEZ ANDRADE ALEX por viaje a la ciudad de otavalo el día 24/11/2014 para realizar notificacion de tutela administrativa de derechos de autor.	40.00	0.00	40.00	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0			0		0
1791422813001	EDIFICIO TORRE XXI	6412	DEVENGADO: Pago de alicuota del mes de Diciembre 2014 según recibo # 167 correspondiente contrato de arrendamiento según escritura # 2013-17-01-23-P07846 Edif. Siglo XXI Pms Leon Artbur.	413.24	0.00	413.24	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0	03/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	0
0923489371	RAMOS YEPEZ LISSETTE MERCEDES	6413	COMPROMISO.- Pago de subsistencia a favor de RAMOS YEPEZ LISSETTE MERCEDES por viaje a la ciudad de Guayaquil el día 24/10/2014 para realizar el inventario de bienes de larga duracion y control administrativo para el centro de difusion de la Subdireccion Regional.	40.00	0.00	40.00	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0			0		0
1791906802001	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	6414		25,000.00	3,000.00	25,400.00	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0	03/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 05/01/2015

HORA: 08:57:49

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
1711978252	Muñoz Villacreses Tatiana Mercedes	6415	DEVENGADO: Pago Fact.No.2498 Ret.17026 a favor de DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. por concepto de servicio de seguridad privada periodo 26/11/2014 al 25/12/2014 según contrato No.015-2014-IEPI-UGAJ para la provisión de servicio de vigilancia y seguridad privada para el IEPI.	40,00	0,00	40,00	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0			0		0
0910545136	ORELLANA ALAVA MARIA PAOLA	6416	COMPROMISO.- Pago de subsistencia a favor de Muñoz Villacreses Tatiana Mercedes por viaje a la ciudad de otavalo el día 24/11/2014 para realizar notificación de tutela administrativa Derechos de Autor.	12,00	0,00	12,00	S	03/12/2014			0			0		0
1791906802001	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	6417	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.2498 Ret.17026 a favor de DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. por concepto de servicio de seguridad privada periodo 26/11/2014 al 25/12/2014 según contrato No.015-2014-IEPI-UGAJ para la provisión de servicio de vigilancia y seguridad privada para el IEPI.	3,000.00	0,00	3,000.00	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0	03/12/2014		0		0
0910545136	ORELLANA ALAVA MARIA PAOLA	6418	COMPROMISO.- Pago de alimentación a favor de ORELLANA ALAVA MARIA PAOLA por viaje a la ciudad de Guayaquil el día 07/11/2014 para reunion de trabajo en la Subdirección Regional con Mercedes Mendoza en temas relacionados con la Dirección de Comunicación. Ref. para calculo servidora recibe residencia.	4,00	0,00	4,00	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	6419	REVERSAR.- Pago Fact.No.1225049-1225051 RET.17041-17042 a favor de EMPRESA ELECTRICA DE GYE por concepto de consumo eléctrico del periodo 20/10/2014 al 19/11/2014 Edif. Centrum Subdirección Regional GYE.	(265.44)	0,00	(262.79)	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0			0		0
0923489371	RAMOS YEPEZ LISSETTE MERCEDES	6420	COMPROMISO.- Pago de viatico y subsistencia a favor de RAMOS YEPEZ LISSETTE MERCEDES por viaje a la ciudad de Guayaquil los días 07-08/11/2014 para coordinar con los representantes de synergyhard el envío de los equipos plureflex y storage a la ciudad de Quito.	120,00	0,00	120,00	S	03/12/2014			0			0		0
1716787484001	MORENO CONDOLO ANA SOFIA	6421	COMPROMISO Pago Fact.No.0010 Ret.17059 a favor de MORENO CONDOLO ANA SOFIA correspondiente a pago de servicios profesionales mes de DICIEMBRE 2014 según contrato No.IEPI-UATH-2014-004-SP.	2,493.12	0,00	2,493.12	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0			0		0

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	6422	COMPROMISO Pago Fact.No.1225049-1225051 RET.17041-17042 a favor de EMPRESA ELECTRICA DE GYE por concepto de consumo electrico del periodo 20/10/2014 al 19/11/2014 Edif. Centrum Subdirección Regional GYE.	(265.44)	0.00	(265.44)	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	6423	COMPROMISO Pago Fact.No.1225049-1225051 RET.17061-17062 a favor de EMPRESA ELECTRICA DE GYE por concepto de consumo electrico del periodo 20/10/2014 al 19/11/2014 Edif. Centrum Subdirección Regional GYE.	264.60	0.00	264.60	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	6424	DEVENGADO.- Pago Fact.No.1225049-1225051 RET.17061-17062 a favor de EMPRESA ELECTRICA DE GYE por concepto de consumo electrico, del periodo 20/10/2014 al 19/11/2014 Edif. Centrum Subdirección Regional GYE.	264.60	0.00	262.22	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0	03/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	0
1791236556001	EDIFICIO ALPALLANA II	6425	DEVENGADO: Pago comprobante de Ingreso.No.1907 a favor de EDIFICIO ALPALLANA II por concepto de pago de alicuota de las oficinas del piso 6 y penthouse del Edificio Alapallana II, correspondiente al mes de Diciembre 2014; según contrato No.026-2014-UGAJ-IEPI .	514.20	0.00	514.20	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0	03/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	0
1703781490001	BENITEZ ORTIZ JOSE BOLIVAR	6426	DEVENGADO: Pago de fact. 3016 y ret. 17034 a favor de BENITEZ ORTIZ JOSE BOLIVAR por concepto de Traslado y Reubicación de los Casilleros Judiciales desde la Planta baja hasta el Mezzanine del Edificio Forum 300, según Orden de Servicio No. IEPI-2014-098A.	800.00	96.00	812.80	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0	03/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	6427	COMPROMISO: Pago de 4 facturas #6918360, #6918361, #6918362, #6918349 a favor de EMPRESA ELÉCTRICA DE QUITO por concepto de consumo de energía eléctrica correspondiente al periodo del 16-10-2014 al 14-11-2014, Edificio Forum 300, oficinas 801,802,803 y 502.	156.45	0.00	156.45	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0			0		0
1703781490001	BENITEZ ORTIZ JOSE BOLIVAR	6428	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA fact. 3016 y ret. 17034 a favor de BENITEZ ORTIZ JOSE BOLIVAR por concepto de Traslado y Reubicación de los Casilleros Judiciales desde la Planta baja hasta el Mezzanine del Edificio Forum 300, según Orden de Servicio No. IEPI-2014-098A.	96.00	0.00	96.00	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0	03/12/2014		0		0
0991365753001	FINOCHI S.A.	6429	COMPROMISO Pago Fact.No.1600 Ret.17073 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 18/12/2014 al 17/01/2015.	1,792.00	0.00	1,792.00	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0			0		0
0991365753001	FINOCHI S.A.	6430		4,233.60	0.00	4,233.60	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	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
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	6431	COMPROMISO Pago Fact.No.1599 Ret.17072 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 16/12/2014 al 15/01/2015. DEVENGADO: Pago de 4 facturas #6918360, #6918361, #6918362, #6918349 a favor de EMPRESA ELÉCTRICA DE QUITO por concepto de consumo de energía eléctrica, correspondiente al período del 16-10-2014 al 14-11-2014, Edificio Forum 300, oficinas 801, 802, 803 y 502.	156.45	0.00	155.06	N	03/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	2
1716787484001	MORENO CONDOLO ANA SOFIA	6432	DEVENGADO: Pago Fact.No.0010 Ret.17059 a favor de MORENO CONDOLO ANA SOFIA correspondiente a pago de servicios profesionales mes de DICIEMBRE 2014 según contrato No.IEPI-UATH-2014-004-SP.	2,226.00	267.12	2,047.92	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0	04/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	2
1716787484001	MORENO CONDOLO ANA SOFIA	6433	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.0010 Ret.17059 a favor de MORENO CONDOLO ANA SOFIA correspondiente a pago de servicios profesionales mes de DICIEMBRE 2014 según contrato No.IEPI-UATH-2014-004-SP.	267.12	0.00	267.12	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0	03/12/2014		0		0
1792258189001	SERVICIOS INTEGRALES DE PERFECCIONAMIENTO SEMITEG CIA. LTDA.	6434	DEVENGADO: Pago de Fact. 1211 ret. 17028 a favor de SERVICIOS INTEGRALES DE PERFECCIONAMIENTO SEMITEG CIA. LTDA. por concepto de Capacitación a 11 funcionarios del IEPI en el curso "FUNDAMENTOS DE GERENCIA DE PROYECTOS" Certificación PMP, según Informe Técnico Autorizado No. IEPI-UATH-2014-501-IT.	11,220.00	1,346.40	11,399.52	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0	04/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	2
1792258189001	SERVICIOS INTEGRALES DE PERFECCIONAMIENTO SEMITEG CIA. LTDA.	6435	REGULAR EL IVA de Fact. 1211 ret. 17028 a favor de SERVICIOS INTEGRALES DE PERFECCIONAMIENTO SEMITEG CIA. LTDA. por concepto de Capacitación a 11 funcionarios del IEPI en el curso "FUNDAMENTOS DE GERENCIA DE PROYECTOS" Certificación PMP, según Informe Técnico Autorizado No. IEPI-UATH-2014-501-IT.	1,346.40	0.00	1,346.40	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0	03/12/2014		0		0
0914760459001	ALVAREZ MACIAS ANDREA JOHANNA	6436	COMPROMISO: Pago de factura No.171 Ret. 17085 a favor de ANDREA JOHANNA ALVAREZ MACIAS, por concepto de pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de Octubre del 2014; contrato No. IEPI-UATH-2014-011-SP.	1,877.12	0.00	1,877.12	N	03/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0			0		0
0914760459001	ALVAREZ MACIAS ANDREA JOHANNA	6437		1,877.12	0.00	1,877.12	N	03/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	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
1715899835001	LLUMIQUINGA JIMENEZ LORENA PAOLA	6438	COMPROMISO: Pago de factura No.170 Ret. 17084 a favor de ANDREA JOHANNA ALVAREZ MACIAS, por concepto de pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de Noviembre del 2014; contrato No. IEPI-UATH-2014-011-SP.	1,877.12	0.00	1,877.12	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0			0		0
1103875488001	JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE	6439	COMPROMISO Pago Fact. No. 3031 Ret.17082 a favor de LLUMIQUINGA JIMENEZ LORENA PAOLA por concepto de servicios profesionales mes de Noviembre 2014 según contrato No. IEPI-UATH-2014-007-SP.	1,877.12	0.00	1,877.12	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0			0		0
0923489371	RAMOS YEPEZ LISSETTE MERCEDES	6440	COMPROMISO - Pago de viatico y subsistencia a favor de RAMOS YEPEZ LISSETTE MERCEDES por viaje a la ciudad de Guayaquil los dias 07-08/11/2014 para coordinar con los representantes de synergyhard el envio de los equipos plureflex y storage a la ciudad de Quito.	120.00	0.00	120.00	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0			0		0
1792117585001	LEGAL COMMERCIAL REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	6441	COMPROMISO Pago Fact.No.768 Ret.17068 a favor de LEGAL COMMERCIAL REPRESENTACIONES CIA. LTDA. por concepto de Contrato No.045-2014-DE-SK-IEPI Consultoria para realizar un "Estudio y Diseño de la Oficina Nacional de Lucha contra la Biopirateria correspondiente 2DO pago del 50% Producto 2.	54,880.00	0.00	54,880.00	S	03/12/2014			0			0		0
1792117585001	LEGAL COMMERCIAL REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	6442	COMPROMISO Pago Fact.No.768 Ret.17068 a favor de LEGAL COMMERCIAL REPRESENTACIONES CIA. LTDA. por concepto de Contrato No.045-2014-DE-SK-IEPI Consultoria para realizar un "Estudio y Diseño de la Oficina Nacional de Lucha contra la Biopirateria correspondiente 2DO pago del 50% Producto 2.	54,880.00	0.00	54,880.00	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0			0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	6443	COMPROMISO Pago Fact.No.26829 a favor de TAME EP por concepto de pasajes nacionales adquiridos en el mes de Septiembre 2014 para servidores de IEPI a fin de cumplir con diversas actividades institucionales según Contrato No.025-2014-UGAJ-IEPI.	14,521.59	0.00	14,521.59	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0			0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	6444	DEVENGADO Pago Fact.No.26829 a favor de TAME EP por concepto de pasajes nacionales adquiridos en el mes de Septiembre 2014 para servidores de IEPI a fin de cumplir con diversas actividades institucionales según Contrato No.025-2014-UGAJ-IEPI.	13,159.11	1,362.48	14,521.59	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	0
1792117585001		6445		49,000.00	5,880.00	49,784.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	09/12/2014	4	10/12/2014	6

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0704174564	LEGAL COMMERCIAL REPRESENTACIONES CIA. LTDA. BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA	6446	DEVEGADO: Pago Fact.No.768 Ret.17068 a favor de LEGAL COMMERCIAL REPRESENTACIONES CIA. LTDA. por concepto de Contrato No.045-2014-DE-SK-IEPI Consultoria para realizar un "Estudio y Diseño de la Oficina Nacional de Lucha contra la Biopirateria correspondiente 2DO pago del 50% Producto 2. DEVENGADO.- Pago de subsistencia a favor de BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA por viaje a la ciudad de Guayaquil el día 21/11/2014 para asistir a reunión para poner en conocimiento del nuevo plan estratégico institucional en la Subdirección Regional.	40,00	0,00	40,00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	0
1792117585001	LEGAL COMMERCIAL REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	6447	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.768 Ret.17068 a favor de LEGAL COMMERCIAL REPRESENTACIONES CIA. LTDA. por concepto de Contrato No.045-2014-DE-SK-IEPI Consultoria para realizar un "Estudio y Diseño de la Oficina Nacional de Lucha contra la Biopirateria correspondiente 2DO pago del 50% Producto 2.	5,880.00	0.00	5,880.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014		0		0
1718489402	VALLEJO CASTILLO CRISTHIAN MARCELO	6448	DEVENGADO.- Pago de subsistencia a favor de VALLEJO CASTILLO CRISTHIAN MARCELO por viaje a la ciudad de Guayaquil el día 21/11/2014 para asistir a reunión para poner en conocimiento del nuevo plan estratégico institucional en la Subdirección Regional.	40,00	0,00	40,00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	0
0704483494	SANCHEZ LOPEZ PAOLA VANESSA	6449	DEVENGADO.- Pago de subsistencia a favor de SANCHEZ LOPEZ PAOLA VANESSA por viaje a la ciudad de Guayaquil el día 21/11/2014 para asistir a reunión para poner en conocimiento el nuevo plan estratégico institucional en la Subdirección Regional.	40,00	0,00	40,00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	6450	REG.IVA Pago Fact.No.26829 a favor de TAME EP por concepto de pasajes nacionales adquiridos en el mes de Septiembre 2014 para servidores de IEPI a fin de cumplir con diversas actividades institucionales según Contrato No.025-2014-UGAJ-IEPI.	1,362.48	0,00	1,362.48	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014		0		0
0104167150	PADRON PALACIOS TATIANA GABRIELA	6451	DEVENGADO.- Pago de subsistencia a favor de PADRON PALACIOS TATIANA GABRIELA por viaje a la ciudad de Quito el día 21/11/2014 con el fin de recibir capacitación correspondiente de procesos en línea de registro de signos distintivos en la Unidd de Desarrollo Tecnológico.	54.99	0,00	54.99	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	0
0991365753001	FINOCHI S.A.	6452		1,600.00	192.00	1,472.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	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
0704174564	BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA	6453	DEVENGADO.- Pago de viatico y subsistencia a favor de BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA por viaje a la ciudad de Guayaquil los días 07-08/11/2014 para coordinar traslado de los equipos que se encuentran ubicados en el data fast de Subdireccion Regional hacia Quito.	120.00	0.00	120.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	0
0923489371	RAMOS YEPEZ LISSETTE MERCEDES	6454	DEVENGADO.- Pago de subsistencia a favor de RAMOS YEPEZ LISSETTE MERCEDES por viaje a la ciudad de guayaquil el día 21/11/2014 para asistir a reunion para poner en conocimiento el nuevo plan estrategico institucional.	40.00	0.00	40.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	0
0923489371	RAMOS YEPEZ LISSETTE MERCEDES	6455	DEVENGADO.- Pago de subsistencia a favor de RAMOS YEPEZ LISSETTE MERCEDES por viaje a la ciudad de Guayaquil el día 24/10/2014 para realizar el inventario de bienes de larga duracion y control administrativo para el centro de difusion de la Subdireccion Regional.	40.00	0.00	40.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	0
0991365753001	FINOCHI S.A.	6456	DEVENGADO.- Pago de subsistencia a favor de FINOCHI S.A. por concepto de arrendamiento Oficina 4 Edif. Centrum Subdireccion Regional Gye según contrato de arrendamiento No.078-2013-GAJ-IEPI periodo comprendido del 18/12/2014 al 17/01/2015.	192.00	0.00	192.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014		0		0
1711978252	Muñoz Villacreses Tatiana Mercedes	6457	DEVENGADO.- Pago de subsistencia a favor de Muñoz Villacreses Tatiana Mercedes por viaje a la ciudad de otavalo el día 24/11/2014 para realizar notificacion de tutela administrativa Derechos de Autor.	40.00	0.00	40.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	0
0201901733	CHAVEZ ANDRADE ALEX	6458	DEVENGADO.- Pago de subsistencia a favor de CHAVEZ ANDRADE ALEX por viaje a la ciudad de otavalo el día 24/11/2014 para realizar notificacion de tutela administrativa de derechos de autor.	40.00	0.00	40.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	0
0991365753001	FINOCHI S.A.	6459	DEVENGADO.- Pago de subsistencia a favor de FINOCHI S.A. por concepto de arrendamiento Oficina 5 Edif. Centrum Subdireccion Regional Gye según contrato de arrendamiento No.043-2012-GAJ-IEPI periodo comprendido del 16/12/2014 al 15/01/2015.	3,780.00	453.60	3,477.60	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	0
0910545136	ORELLANA ALAVA MARIA PAOLA	6460	DEVENGADO.- Pago de subsistencia a favor de ORELLANA ALAVA MARIA PAOLA por viaje a la ciudad de otavalo el día 24/11/2014 para realizar notificacion de tutela administrativa de derechos de autor.	4.00	0.00	4.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	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
0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	6469	COMPROMISO Pago Fact.4839 Ret.17060 a favor de MULTICOM por concepto de servicio mensual de radiofrecuencia y enlace correspondiente al periodo 21/10/2014 al 20/11/2014, según contrato No.044-2014-UGAJ-IEPI.	1,377.88	0.00	1,377.88	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6470	[P:12 T:HO A:2014] 234-IEPI-PAGO DE SUBSIDIOS DE ALIMENTACION, FAMILIAR Y ANTIGUEDAD DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, DE LOS SERVIDORES QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO DE TRABAJO (COSTA)	740.99	0.00	740.99	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6471	[P:08 T:HO A:2014] 234-IEPI-PAGO DE SUBSIDIOS DE ALIMENTACION, FAMILIAR Y ANTIGUEDAD DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DE LOS SERVIDORES QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN BAJO LA MODALIDAD DE CODIGO DE TRABAJO (SIERRA)	2,388.78	0.00	2,388.78	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	0
0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	6472	DEVENGADO.- Pago Fact.4839 Ret.17060 a favor de MULTICOM por concepto de servicio mensual de radiofrecuencia y enlace correspondiente al periodo 21/10/2014 al 20/11/2014, según contrato No.044-2014-UGAJ-IEPI.	1,230.25	147.63	1,353.27	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	0
0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	6473	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.4839 Ret.17060 a favor de MULTICOM por concepto de servicio mensual de radiofrecuencia y enlace correspondiente al periodo 21/10/2014 al 20/11/2014, según contrato No.044-2014-UGAJ-IEPI.	147.63	0.00	147.63	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014		0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	6474	COMPROMISO Pago Fact. No.3970 a favor de TAME EP por concepto de renovación de tarjetas VIP TAME para los servidores Ing.Ángela Vargas e Ing. Mickey Diaz .	2,400.00	0.00	2,400.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0			0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	6475	DEVENGADO: Pago Fact. No.3970 a favor de TAME EP por concepto de renovación de tarjetas VIP TAME para los servidores Ing.Ángela Vargas e Ing. Mickey Diaz .	2,142.86	257.14	2,400.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	0
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	6476	COMPROMISO.-Pago de viatico y subsistencia a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS por viaje a la ciudad de Guaranda los días 16-17/11/2014 para el traslado de funcionarios al centro de eventos de la Universidad de dicha ciudad CEN.	120.00	0.00	120.00	N	04/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0			0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	6477	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact. No.3970 a favor de TAME EP por concepto de renovación de tarjetas VIP TAME para los servidores Ing.Ángela Vargas e Ing. Mickey Diaz .	257.14	0.00	257.14	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014		0		0
1715429831	CARRILLO ITURRALDE DAVID ESTEBAN	6478		40.00	0.00	40.00	N	04/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	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
1768116410001	CENTRO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO ESPE CECAI	6479	COMPROMISO - Pago de subsistencia a favor de CARRILLO ITURRALDE DAVID ESTEBAN por viaje a la ciudad de Santo Domingo el día 12/11/2014 a realizar inspección en el local comercial Motox de acuerdo a tutela administrativa que se encuentra en proceso signos distintivos.	5,200.00	0.00	5,200.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0			0		0
1711409829	Usija Reina Wilson Armando	6480	COMPROMISO - Pago de subsistencia a favor de Usija Reina Wilson Armando por viaje a la ciudad de Manta el día 27/11/2014 para participar en calidad de asistente y ponente en los temas relacionados a propiedad industrial y accesos de recursos genéticos relacionados con los conocimientos tradicionales.	40.00	0.00	40.00	N	04/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0			0		0
1791433394001	TRAZOS Y COLORES LANFAL CIA. LTDA.	6481	COMPROMISO: Pago de fact.No.21301 a favor de TRAZOS Y COLORES LANFAL Cia. Ltda. por guardería de la niña ZARA MALDONADO hija de la funcionaria DANIELA CORDOVA correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2014.	213.60	0.00	213.60	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0			0		0
1791433394001	TRAZOS Y COLORES LANFAL CIA. LTDA.	6482	COMPROMISO: Pago de fact.No.21439 a favor de TRAZOS Y COLORES LANFAL Cia. Ltda. por guardería de la niña ZARA MALDONADO hija de la funcionaria DANIELA CORDOVA correspondiente al mes de DICIEMBRE 2014.	213.60	0.00	213.60	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0			0		0
0603355025001	ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA	6483	COMPROMISO: Pago de fact. No. 2495 a favor de ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA por pago de guardería del niño SEBASTIAN ZAPATA, hijo de la funcionaria GABRIELA ALTAMIRANO correspondiente a la pensión de Diciembre 2014.	264.00	0.00	264.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0			0		0
0915194625	DIANA MARIA DEL MAR AUZ ESPINOZA	6484	COMPROMISO - Pago de de viáticos y subsistencia a favor de AUZ ESPINOZA DIANA por viaje a la ciudad de Guayaquil los días del 17 al 21/11/2014 para asistir a capacitación inicial para la implementación de CEDETSK.	360.00	0.00	360.00	N	04/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0			0		0
1706617311001	ROSERO VILLACIS CECILIA JEANET	6485	COMPROMISO: Pago de fact. No.910 a favor de ROSERO VILLACIS CECILIA JEANET por pago de guardería del niño GABRIEL CARLOSAMA, hijo de la funcionaria SARA ALBÁN correspondiente a la pensión del mes de Diciembre 2014.	280.00	0.00	280.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0			0		0
0603449679	COLOMA BRAGANZA GEOVANNY JAVIER	6486		120.00	0.00	120.00	N	04/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0915442255	FERNANDO ENRIQUE FEBRES CORDERO MATUTE	6487	COMPROMISO - Pago de viatico y subsistencia a favor de COLOMA BRAGANZA GEOVANNY JAVIER por viaje a la ciudad de Guaranda el 16 y 17/11/2014 para asistir a la conferencia de Derechos de autor y software Libre MINKA.	80.00	0.00	80.00	N	04/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0			0		0
0910545136	ORELLANA ALAVA MARIA PAOLA	6488	COMPROMISO: Pago de viáticos (REAJUSTE) a favor de FEBRES CORDERO MATUTE FERNANDO por viaje en la ruta Uio-Guaranda-Uio del 16 al 17 de noviembre del 2014, para asistir a conferencia del Director de Derechos de Autor.	8.00	0.00	8.00	N	04/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0			0		0
0201583408	VILLAGOMEZ VASQUEZ YADIRA CAROLINA	6489	COMPROMISO - Pago de viatico y subsistencia a favor de VILLAGOMEZ VASQUEZ YADIRA CAROLINA por viaje a la ciudad de Guayaquil y Cuenca los dias 26 y 27/11/214 para realizar instalacion de camillas de emergencia, colocacion de señalética e inspecciones SSO seguridad y salud ocupacional.	120.00	0.00	120.00	N	04/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0			0		0
0400963542	BURBANO YEPEZ JHAN PAUL	6490	COMPROMISO.- Pago de viatico y subsistencia a favor de BURBANO YEPEZ JHAN PAUL por viaje a la ciudad de Guayaquil y Cuenca los dias 26 y 27/11/214 para realizar instalacion de camillas de emergencia , colocacion de señalética e inspecciones técnicas SSO seguridad y salud ocupacional.	120.00	0.00	120.00	N	04/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0			0		0
0914760459001	ALVAREZ MACIAS ANDREA JOHANNA	6491	DEVENGADO: Pago de factura No.171 Ret. 17085 a favor de ANDREA JOHANNA ALVAREZ MACIAS, por concepto de pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de Octubre del 2014; contrato No. IEPI-UATH-2014-011-SP.	1,676.00	201.12	1,508.40	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	0
0914760459001	ALVAREZ MACIAS ANDREA JOHANNA	6492	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA de factura No.171 Ret. 17085 a favor de ANDREA JOHANNA ALVAREZ MACIAS, por concepto de pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de Octubre del 2014; contrato No. IEPI-UATH-2014-011-SP.	201.12	0.00	201.12	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014		0		0
1792213495001	REALWEB S.A.	6493	COMPROMISO: Pago fact. 1901 ret. 17012 a favor de REALWEB S.A. por concepto de ADQUISICION DE LA BATERIA DE PRUEBAS PSICOMETRICAS, según Orden de Servicio No. IEPI-2014-102.	6,916.00	0.00	6,916.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0			0		0
0914760459001	ALVAREZ MACIAS ANDREA JOHANNA	6494	DEVENGADO: Pago de factura No.171 Ret. 17085 a favor de ANDREA JOHANNA ALVAREZ MACIAS, por concepto de pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de Octubre del 2014; contrato No. IEPI-UATH-2014-011-SP.	1,676.00	201.12	1,508.40	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	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
0914760459001	ALVAREZ MACIAS ANDREA JOHANNA	6495	DEVENGADO: Pago de factura No.170 Ret. 17084 a favor de ANDREA JOHANNA ALVAREZ MACIAS, por concepto de pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de Noviembre del 2014; contrato No. IEPI-UATH-2014-011-SP. PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA factura No.170 Ret. 17084 a favor de ANDREA JOHANNA ALVAREZ MACIAS, por concepto de pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de Noviembre del 2014; contrato No. IEPI-UATH-2014-011-SP.	201.12	0.00	201.12	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014		0		0
1768116410001	CENTRO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO ESPE CECAI	6496	DEVENGADO: Pago Fact.No.13947 a favor de CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO TECNOLÓGICO ESPE CECAI por concepto de curso de capacitación sobre "Certificación en Cableado-Estructurado basado en Tecnología" para 10 servidores del IEPI según Informe Técnico IEPI-UATH-2014-420-IT.	5,200.00	0.00	5,200.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	0
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	6497	COMPROMISO: Pago fact. 25388 ret. 17044 a favor de LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. por concepto de SUSCRIPCION ANUAL AL SERVICIO DE INFORMACION JURIDICA ESILEC, según Orden de Servicio No. IEPI-2014-095.	5,172.72	0.00	5,172.72	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0			0		0
1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	6498	ADQUISICION DE 5 IMPRESORAS A COLOR HP M 880Z.	48,902.00	5,868.24	54,281.22	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	05/12/2014	29/12/2014	24	29/12/2014	24
1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	6499	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.127225 Ret. 16901 a favor de AKROS CIA. LTDA. por concepto de adquisición de 5 impresoras color HP M 880Z adquiridas a través de catálogo electrónico proceso No. CATE-IEPI-007-2014.	5,868.24	0.00	5,868.24	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014		0		0
0603355025001	ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA	6500	DEVENGADO.- Pago de fact. No. 2495 a favor de ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA por pago de guardería del niño SEBASTIAN ZAPATA, hijo de la funcionaria GABRIELA ALTAMIRANO correspondiente a la pensión de Diciembre 2014.	264.00	0.00	264.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	0
1791712838001	GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.	6501	ADQUISICION DE SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS	3,454.73	414.57	1,983.02	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	05/12/2014	09/12/2014	4	10/12/2014	6
1706617311001	ROSERO VILLACIS CECILIA JEANET	6502	DEVENGADO.-Pago de fact. No.910 a favor de ROSERO VILLACIS CECILIA JEANET por pago de guardería del niño GABRIEL CARLOSAMA, hijo de la funcionaria SARA ALBÁN correspondiente a la pensión del mes de Diciembre 2014.	280.00	0.00	280.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	0
1791712838001	GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.	6503		414.57	0.00	414.57	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014		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
1791433394001	TRAZOS Y COLORES LANFAL CIA. LTDA.	6504	PARA REGISTRAR EL IVA DE LA FACTURA NO. 780. DEL CONTRATO NO. 029-2014-EJECUCION DE OBRA POR ADQUISICION DE BIENES Y READECUACION DE OBRAS. DEVENGADO.- Pago de fact.No.21439 a favor de TRAZOS Y COLORES LANFAL Cia. Ltda. por guardería de la niña ZARA MALDONADO hija de la funcionaria DANIELA CORDOVA correspondiente al mes de DICIEMBRE 2014.	213.60	0.00	213.60	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	0
1791433394001	TRAZOS Y COLORES LANFAL CIA. LTDA.	6505	DEVENGADO.- Pago de fact.No.21301 a favor de TRAZOS Y COLORES LANFAL Cia. Ltda. por guardería de la niña ZARA MALDONADO hija de la funcionaria DANIELA CORDOVA correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2014.	213.60	0.00	213.60	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	0
1791712838001	GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.	6506	PARA REGISTRAR EL VALOR DEL IVA DE LA FACTURA NO. 783. POR PLANILLA NO. 03 DEL CONTRATO NO. 029-2014-GAJ-IEPI. POR READECUACION Y ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE CAPACITACION SIGLO XXI.	5,491.16	0.00	5,491.16	S	04/12/2014			0			0		0
1791712838001	GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.	6507	PARA REGISTRAR EL VALOR DEL IVA DE LA FACTURA NO. 783. POR PLANILLA NO. 03 DEL CONTRATO NO. 029-2014-GAJ-IEPI. POR READECUACION Y ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE CAPACITACION SIGLO XXI.	5,491.16	0.00	5,491.16	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014		0		0
1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	6508	COMPROMISO: Pago de fact. # 10509, ret. # 17091 a favor de SALAS ABAD DAVID ELIAS por concepto de Servicio de Mantenimiento de 34 Dispensadores de Agua de la Institución. Proceso: Infima Cuantía.	285.60	0.00	285.60	N	04/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	4			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6509	[P:05 T:LI A:2014] 234-IEPI-PAGO LIQUIDACION DE HABERES POR CULMINACION DE VIGENCIA DE CONTRATACION BAJO CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES (24 MESES) DE MOSQUERA HIDALGO PAULINA DEL CONSUELO, QUIEN PRESTO SUS SERVICIOS BAJO ESTA MODALIDAD HASTA EL 31-MAYO-2014.	964.13	0.00	0.01	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	09/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	4
1791712838001	GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.	6510	DEVENGADO Pago Fact.788 Ret.17113 Contrato No.029-2014-GAJ-IEPI para la ejecución de la obra de readecuación y rehabilitación de espacios, dotación de mobiliario e instalación de redes de infraestructura y equipos para el centro de capacitación del IEPI Edificio Siglo XXI (correspondiente a bienes)	27,587.59	3,310.51	4,629.07	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	05/12/2014	09/12/2014	4	10/12/2014	6
1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	6511		157.47	0.00	157.47	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	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
1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	6512	COMPROMISO: Pago de fact. # 10498, ret. # 17092 a favor de SALAS ABAD DAVID ELIAS por adquisición de 74 botellones de agua purificada "SORIAGUA". Proceso: Infima Cuantía.	259.62	0.00	259.62	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0			0		0
0914774302001	DEL POZO MOREIRA JOSE VICENTE	6513	COMPROMISO: Pago de fact. # 10508, ret. # 17094 a favor de SALAS ABAD DAVID ELIAS por adquisición de 122 botellones de agua purificada "SORIAGUA". Proceso: Infima Cuantía.	2,493.12	0.00	2,493.12	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0			0		0
0914774302001	DEL POZO MOREIRA JOSE VICENTE	6514	COMPROMISO Pago Fact.No.67 Ret. 17018 a favor de DEL POZO MOREIRA JOSE VICENTE por concepto de honorarios profesionales mes de Noviembre 2014 según contrato No. IEPI-UATH-2014-002-SP.	2,493.12	0.00	2,493.12	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0			0		0
1791712838001	GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.	6515	DEVENGADO Pago Fact.788 Ret.17115 Contrato No.029-2014-GAJ-IEPI para la ejecución de la obra de readecuación y rehabilitación de espacios, dotación de mobiliario e instalación de redes de infraestructura y equipos para el centro de capacitación del IEPI Edificio Siglo XXI (correspondiente a bienes)	33,465.68	4,015.88	20,847.43	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	05/12/2014	09/12/2014	4	10/12/2014	6
1791712838001	GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.	6516	COMPROMISO Pago Fact.785 Ret.17014 a favor de GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A. por concepto de orden de trabajo modalidad costo mas porcentaje ref. Contrato de Obra No.029-2014-UGAJ-IEPI.	11,689.72	0.00	11,689.72	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0			0		0
1791712838001	GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.	6517	DEVENGADO Pago Fact.785 Ret.17014 a favor de GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A. por concepto de orden de trabajo modalidad costo mas porcentaje ref. Contrato de Obra No.029-2014-UGAJ-IEPI.	10,437.25	1,252.47	11,209.61	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	05/12/2014	08/12/2014	2	08/12/2014	4
1791712838001	GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.	6518	REG.IVA Pago Fact.785 Ret.17014 a favor de GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A. por concepto de orden de trabajo modalidad costo mas porcentaje ref. Contrato de Obra No.029-2014-UGAJ-IEPI.	1,252.47	0.00	1,252.47	S	04/12/2014			0			0		0
1791712838001	GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.	6519	REG.IVA Pago Fact.785 Ret.17014 a favor de GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A. por concepto de orden de trabajo modalidad costo mas porcentaje ref. Contrato de Obra No.029-2014-UGAJ-IEPI.	1,252.47	0.00	1,252.47	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014		0		0
0923307854	BERMEO TIGRERO EDILMA ELIZABETH	6520		200.00	0.00	200.00	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	08/12/2014	2	08/12/2014	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
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	6521	DEVENGADO.- Pago de viáticos y subsistencia a favor de BERMEO TIGRERO EDILMA ELIZABETH por viaje a Quito del día 19 al 21/11/2014 para mantener reuniones de asuntos relacionados a los procesos desconcentrados de la Unidad de Talento Humano.	120.00	0.00	120.00	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	08/12/2014	2	08/12/2014	2
1715429831	CARRILLO ITURRALDE DAVID ESTEBAN	6522	DEVENGADO.- Pago de subsistencia a favor de CARRILLO ITURRALDE DAVID ESTEBAN por viaje a la ciudad de Santo Domingo el día 12/11/2014 a realizar inspección en el local comercial Motox de acuerdo a tutela administrativa que se encuentra en proceso signos distintivos.	40.00	0.00	40.00	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	08/12/2014	2	08/12/2014	2
0915194625	DIANA MARIA DEL MAR AUZ ESPINOZA	6523	DEVENGADO.- Pago de de viáticos y subsistencia a favor de AUZ ESPINOZA DIANA por viaje a la ciudad de Guayaquil los días del 17 al 21/11/2014 para asistir a capacitación inicial para la implementación de CEDETSK.	360.00	0.00	360.00	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	09/12/2014	4	10/12/2014	4
0603449679	COLOMA BRAGANZA GEOVANNY JAVIER	6524	DEVENGADO.- Pago de viático y subsistencia a favor de COLOMA BRAGANZA GEOVANNY JAVIER por viaje a la ciudad de Guaranda el 16 y 17/11/2014 para asistir a la conferencia de Derechos de autor y software Libre MINKA.	120.00	0.00	120.00	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	09/12/2014	4	10/12/2014	4
0915442255	FERNANDO ENRIQUE FEBRES CORDERO MATUTE	6525	DEVENGADO.- Pago de viáticos (REAJUSTE) a favor de FEBRES CORDERO MATUTE FERNANDO por viaje en la ruta Uio-Guaranda-Uio del 16 al 17 de noviembre del 2014, para asistir a conferencia del Director de Derechos de Autor.	80.00	0.00	80.00	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	09/12/2014	4	10/12/2014	4
0910545136	ORELLANA ALAVA MARIA PAOLA	6526	DEVENGADO.- Pago de alimentación por viaje a la ciudad de Guayaquil el día 17 y 18/11/2014 para asistir a capacitación de cumbre para un periodismo responsable en los nuevos tiempos (CUPRE).	8.00	0.00	8.00	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	08/12/2014	2	08/12/2014	2
0201583408	VILLAGOMEZ VASQUEZ YADIRA CAROLINA	6527	DEVENGADO.- Pago de viatico y subsistencia a favor de VILLAGOMEZ VASQUEZ YADIRA CAROLINA por viaje a la ciudad de Guayaquil y Cuenca los días 26 y 27/11/2014 para realizar instalación de camillas de emergencia, colocación de señalética e inspecciones SSO seguridad y salud ocupacional.	120.00	0.00	120.00	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	08/12/2014	2	08/12/2014	2
0400963542	BURBANO YEPEZ JHAN PAUL	6528		120.00	0.00	120.00	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	08/12/2014	2	08/12/2014	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	Usija Reina Wilson Armando	6529	DEVENGADO.- Pago de viático y subsistencia a favor de BURBANO YEPEZ JHAN PAUL por viaje a la ciudad de Guayaquil y Cuenca los días 26 y 27/11/2014 para realizar instalación de camillas de emergencia, colocación de señalética e inspecciones técnicas SSO seguridad y salud ocupacional.	40.00	0.00	40.00	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	08/12/2014	2	08/12/2014	2
0914774302001	DEL POZO MOREIRA JOSE VICENTE	6530	DEVENGADO.- Pago de subsistencia a favor de Usija Reina Wilson Armando por viaje a la ciudad de Manta el día 27/11/2014 para participar en calidad de asistente y ponente en los temas relacionados a propiedad industrial y accesos de recursos genéticos relacionados con los conocimientos tradicionales.	2,226.00	267.12	2,003.40	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	08/12/2014	2	08/12/2014	2
0914774302001	DEL POZO MOREIRA JOSE VICENTE	6531	DEVENGADO.- Pago Fact.No.67 Ret. 17018 a favor de DEL POZO MOREIRA JOSE VICENTE por concepto de honorarios profesionales mes de Noviembre 2014 según contrato No. IEPI-UATH-2014-002-SP.	267.12	0.00	267.12	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014		0		0
0101787976001	PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO	6532	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.67 Ret. 17018 a favor de DEL POZO MOREIRA JOSE VICENTE por concepto de honorarios profesionales mes de Noviembre 2014 según contrato No. IEPI-UATH-2014-002-SP.	3,203.20	0.00	3,203.20	N	05/12/2014	05/12/2014	08/12/2014	2			0		0
1791712838001	GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.	6533	COMPROMISO: Pago de fact. #1774, ret. # 17074 a favor de PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO por concepto de arriendo Diciembre 2014 Edificio Torre Siglo XXI según contrato No.Escritura 2013-17-01-23-P07846.	3,377.15	0.00	3,377.15	S	05/12/2014			0			0		0
0914774302001	DEL POZO MOREIRA JOSE VICENTE	6534	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA FACTURA NO. 787 POR CONTRATO NO. 029-UGAJ-IEPI, (0429-2014 bSYE), POR COMPLEMENTARIO.	2,226.00	267.12	2,003.40	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	08/12/2014	2	08/12/2014	2
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	6535	DEVENGADO.- Pago Fact.No.68 Ret. 17075 a favor de DEL POZO MOREIRA JOSE VICENTE por concepto de honorarios profesionales mes de Diciembre 2014 según contrato No. IEPI-UATH-2014-002-SP.	126.92	0.00	126.92	N	05/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	2			0		0
0914774302001	DEL POZO MOREIRA JOSE VICENTE	6536	COMPROMISO: Pago fact. 002-048-6609 ret.16975, a favor de SEGUROS SUCRE por concepto de EXTENSIÓN DE LA VIGENCIA DE POLIZA DE FIDELIDAD HASTA EL 15-11-2014, según Acuerdo NO. 027-cg-2014 "Reglamento para Registro y Control de las Cauciones".	267.12	0.00	267.12	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014		0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	6537	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.68 Ret. 17075 a favor de DEL POZO MOREIRA JOSE VICENTE por concepto de honorarios profesionales mes de Diciembre 2014 según contrato No. IEPI-UATH-2014-002-SP. DEVENGADO: Pago de fact. # 10498, ret. # 17092 a favor de SALAS ABAD DAVID ELIAS por adquisición de 74 botellones de agua purificada "SORIAGUA". Proceso: Infima Cuantía.	140.60	16.87	151.00	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	08/12/2014	2	08/12/2014	2
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	6538	COMPROMISO. Pago fact. 002-048-8174/8176/8177 ret.17052/17051/17050, a favor de SEGUROS SUCRE por concepto de EXTENSION DE VIGENCIA DE LAS POLIZAS DE SEGURO CONTRA INCENDIOS, ROBO Y EQUIPO ELECTRONICO, hasta Febrero del 2015, según Memo No. IEPI-UGAF-2014-1359-M.	9,125.76	0.00	9,125.76	N	05/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	2			0		0
0930364278	ECHVERRIA NAVARRETE LEYDI LIZBETH	6539	COMPROMISO Pago a favor de ECHVERRIA NAVARRETE LEYDI LIZBETH por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de DICIEMBRE 2014.	595.00	0.00	595.00	N	05/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	2			0		0
1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	6540	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA fact. # 10498, ret. # 17092 a favor de SALAS ABAD DAVID ELIAS por adquisición de 74 botellones de agua purificada "SORIAGUA". Proceso: Infima Cuantía.	16.87	0.00	16.87	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014		0		0
0704876499	CORTEZ ALMINATE MELISSA LIZZETH	6541	COMPROMISO. Pago a favor de CORTEZ ALMINATE MELISSA LIZZETH por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Diciembre 2014.	595.00	0.00	595.00	N	05/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	2			0		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	6542	COMPROMISO. Pago fact. 002-048-8173 ret.17049, a favor de SEGUROS SUCRE por concepto de EXTENSION DE LA VIGENCIA DE POLIZA DE FIDELIDAD HASTA EL FEBRERO DEL 2015.	429.12	0.00	429.12	N	05/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	2			0		0
0915422992	CAMPUZANO FREIRE GRACE MARIA	6543	COMPROMISO Pago a favor de CAMPUZANO FREIRE GRACE MARIA por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Diciembre 2014.	595.00	0.00	595.00	N	05/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	2			0		0
0502623697	DUEÑAS VILLACIS GABRIEL MAURICIO	6544	COMPROMISO. Pago por concepto viáticos gastos residencia a favor de DUEÑAS VILLACIS GABRIEL MAURICIO correspondiente al mes de Diciembre 2014.	595.00	0.00	595.00	N	05/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	2			0		0
1791712838001	GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.	6545	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA FACTURA NO. 787 POR CONTRATO NO. 029-UGAJ-IEPI, (0429-2014 ISYE), POR COMPLEMENTARIO.	3,377.15	0.00	3,377.15	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014		0		0
0502961378	GUALA MAYORGA ANGEL EDUARDO	6546	COMPROMISO. Pago por concepto viáticos gastos residencia a favor de GUALA MAYORGA ANGEL EDUARDO correspondiente al mes de Diciembre 2014.	595.00	0.00	595.00	N	05/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	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 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
1791712838001	GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.	6547	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA FACTURA NO. 786 POR READECUACION Y MOBILIARIO EDIFICIO SIGLO XXI. CONTRATO COMPLEMENTARIO 029-2014	5,315.69	0.00	5,315.69	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014		0		0
0502961378	GUALA MAYORGA ANGEL EDUARDO	6548	COMPROMISO: Pago por concepto viaticos gastos residencia a favor de GUALA MAYORGA ANGEL EDUARDO correspondiente al mes de Noviembre 2014	595.00	0.00	595.00	N	05/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	2			0		0
0301390993	RODRIGUEZ DUTAN ANDRES GIOVANNY	6549	COMPROMISO -Pago gastos residencia a favor RODRIGUEZ DUTAN ANDRES GIOVANNY correspondiente al periodo del 10/11/2014 al 30/11/2014.	416.50	0.00	416.50	N	05/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	4			0		0
0190357449001	EDIFICIO AMANCAY	6550	COMPROMISO: Pago de recibos No.787 y No.788 a favor de EDIFICIO AMANCAY por pago de aliecuotas del mes de Diciembre 2014 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	05/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	2			0		0
0301390993	RODRIGUEZ DUTAN ANDRES GIOVANNY	6551	COMPROMISO: Pago por concepto viaticos gastos residencia a favor de RODRIGUEZ DUTAN ANDRES GIOVANNY correspondiente al mes de Diciembre 2014	595.00	0.00	595.00	N	05/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	4			0		0
1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	6552	DEVENGADO: Pago de fact. # 10508, ret. # 17094 a favor de SALAS ABAD DAVID ELIAS por adquisición de 122 botellones de agua purificada "SORIAGUA". Proceso: Infima Cuantía.	231.80	27.82	248.95	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	08/12/2014	2	08/12/2014	2
1712623378001	CHAVEZ AYALA FRANCISCO RENE	6553	COMPROMISO: Pago fact. 31 ret. 17100 a favor de CHAVEZ AYALA FRANCISCO RENÉ por concepto de Honorarios Profesionales correspondientes del 01 al 30 de Noviembre del 2014, según Contrato No. IEPI-UATH-2014-015-SP.	1,495.87	0.00	1,495.87	N	05/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	2			0		0
1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	6554	PARA REGULAR EL IVA DE LA fact. # 10508, ret. # 17094 a favor de SALAS ABAD DAVID ELIAS por adquisición de 122 botellones de agua purificada "SORIAGUA". Proceso: Infima Cuantía.	27.82	0.00	27.82	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014		0		0
1103875488001	JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE	6555	COMPROMISO Pago Fact. No. 009 Ret.17109 a favor de JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE por concepto de servicios profesionales mes de Diciembre 2014 según contrato No. IEPI-UATH-2014-006-SP.	1,877.12	0.00	1,877.12	N	05/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	2			0		0
1792213495001	REALWEB S.A.	6556	DEVENGADO: Pago fact. 1901 ret. 17012 a favor de REALWEB S.A. por concepto de ADQUISICION DE LA BATERIA DE PRUEBAS PSICOMETRICAS, según Orden de Servicio No. IEPI-2014-102.	6,175.00	741.00	6,273.80	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	08/12/2014	2	08/12/2014	2
1792213495001	REALWEB S.A.	6557	PARA REGULAR EL IVA DE LA fact. 1901 ret. 17012 a favor de REALWEB S.A. por concepto de ADQUISICION DE LA BATERIA DE PRUEBAS PSICOMETRICAS, según Orden de Servicio No. IEPI-2014-102.	741.00	0.00	741.00	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014		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
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	6558	DEVENGADO: Pago fact. 25388 ret. 17044 a favor de LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. por concepto de SUSCRIPCIÓN ANUAL AL SERVICIO DE INFORMACION JURIDICA ESILEC, según Orden de Servicio No. IEPI-2014-095.	4,618.50	554.22	4,692.40	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	08/12/2014	2	08/12/2014	2
1715899835001	LLUMIQUINGA JIMENEZ LORENA PAOLA	6559	COMPROMISO Pago Fact. No. 3032 Ret.17110 a favor de LLUMIQUINGA JIMENEZ LORENA PAOLA por concepto de servicios profesionales mes de Diciembre 2014 según contrato No. IEPI-UATH-2014-007-SP.	1,877.12	0.00	1,877.12	N	05/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	2			0		0
0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	6560	COMPROMISO Pago Fact.4879 Ret.17076 a favor de MULTICOM por concepto de servicio mensual de radiofrecuencia y enlace correspondiente al período 21/10/2014 al 20/11/2014, según contrato No.044-2014-UGAJ-IEPI.	1,377.88	0.00	1,377.88	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0			0		0
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	6561	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA fact. 25388 ret. 17044 a favor de LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. por concepto de SUSCRIPCIÓN ANUAL AL SERVICIO DE INFORMACION JURIDICA ESILEC, según Orden de Servicio No. IEPI-2014-095.	554.22	0.00	554.22	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014		0		0
1791854519001	STARGROUP CIA. LTDA.	6562	COMPROMISO: Pago fact. 4098 ret. 17111 a favor de STARGROUP CIA. LTDA. por concepto de Seminario "CUMBRE EMPRESARIAL 2014" para 4 servidores del IEPI realizado los días 11, 12 y 13 de Noviembre del 2014 en la ciudad de Quito.	3,131.52	0.00	3,131.52	N	05/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	4			0		0
1768116410001	CENTRO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO ESPE CECAI	6563	COMPROMISO Pago Fact.No.13963 a favor de CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO TECNOLÓGICO ESPE CECAI por concepto de curso de capacitación sobre "Certificación en Cableado-Estructurado basado en Tecnologia" para 10 servidores del IEPI según Informe Técnico IEPI-UATH-2014-420-IT, módulo 3.	2,600.00	0.00	2,600.00	N	05/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	2			0		0
0922218201	DIAZ URIBE MICKEY WILLIAM	6564	COMPROMISO Pago a favor de DIAZ URIBE MICKEY WILLIAM por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de DICIEMBRE 2014.	595.00	0.00	595.00	N	05/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	2			0		0
0908905334	TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO	6565	COMPROMISO Pago a favor de TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de DICIEMBRE 2014.	595.00	0.00	595.00	N	05/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	2			0		0
0908642259	ROSEMO CREMIEUX ROSEMARIE GIOMARA	6566	COMPROMISO Pago a favor de ROSEMO CREMIEUX ROSEMARIE GIOMARA por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de DICIEMBRE 2014.	595.00	0.00	595.00	N	05/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	2			0		0
0910545136	ORELLANA ALAVA MARIA PAOLA	6567		765.00	0.00	765.00	N	05/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	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
0915974109	MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO	6568	COMPROMISO Pago a favor de ORELLANA ALAVA MARIA PAOLA por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de DICIEMBRE 2014.	595.00	0.00	595.00	N	05/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	2			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6569	[P:12 T:DT A:2014] 234-IEPI- PAGO DECIMO TERCER SUELDO 2014 (PERIODO DE CALCULO: 01-DICIEMBRE-2013 HASTA 30-NOVIEMBRE-2014) AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTOS ACTIVOS.	111,329.54	0.00	110,429.40	N	07/12/2014	07/12/2014	07/12/2014	0	12/12/2014	15/12/2014	2	15/12/2014	8
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6570	[P:12 T:DA A:2013] 234-IEPI- PAGO DECIMO TERCERO PROPORCIONAL DE DICIEMBRE 2013 A SERVIDORES A QUIENES SE LE CANCELÓ ENCARGOS/SUBROGACIONES, SUELDOS MAYORES Y OTROS MOVIMIENTOS DEBIDO A QUE POR EL PROCESO NORMAL EL SPRYN NO ESTA CONSIDERANDO LOS PAGOS REALIZADOS POR OTROS TIPOS DE NOMINAS.	1,042.34	0.00	1,042.34	N	07/12/2014	07/12/2014	07/12/2014	0	12/12/2014	17/12/2014	4	17/12/2014	10
0991460349001	PPC PROGRAMAS DE PROTECCION PARA COMPUTADORAS S.A.	6571	COMPROMISO: Pago fact. 3126 ret. 17133 a favor de PPC PROGRAMAS DE PROTECCION PARA COMPUTADORAS S.A. por concepto de Servicio de Publicación realizada en la Revista "En Contexto", según Orden de Servicio No. IEPI-2014-100.	1,800.00	0.00	1,800.00	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0			0		0
0930364278	ECHEVERRIA NAVARRETE LEYDI LIZBETH	6572	DEVENGADO.- Pago a favor de ECHEVERRIA NAVARRETE LEYDI LIZBETH por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de DICIEMBRE 2014.	595.00	0.00	595.00	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	0
0704876499	CORTEZ ALMINATE MELISSA LIZZETH	6573	DEVENGADO.- Pago a favor de CORTEZ ALMINATE MELISSA LIZZETH por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Diciembre 2014.	595.00	0.00	595.00	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	0
0915422992	CAMPUZANO FREIRE GRACE MARIA	6574	DEVENGADO.- Pago a favor de CAMPUZANO FREIRE GRACE MARIA por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Diciembre 2014.	595.00	0.00	595.00	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	0
0922218201	DIAZ URIBE MICKEY WILLIAM	6575	DEVENGADO.- Pago a favor de DIAZ URIBE MICKEY WILLIAM por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de DICIEMBRE 2014.	595.00	0.00	595.00	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	0
0908905334	TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO	6576	DENEGADO.- Pago a favor de TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de DICIEMBRE 2014.	595.00	0.00	595.00	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	0
0908642259	ROSEMARIE GIOMARA	6577	ROSEMARIE GIOMARA	595.00	0.00	595.00	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0910545136	ORELLANA ALAVA MARIA PAOLA	6578	DEVENGADO.-Pago a favor de ROSERO CREMIEUX ROSEMARIE GIOMARA por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de DICIEMBRE 2014.	765.00	0.00	765.00	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	0
0915974109	MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO	6579	DEVENGADO.- Pago a favor de MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de DICIEMBRE 2014.	595.00	0.00	595.00	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	0
0502623697	DUEÑAS VILLACIS GABRIEL MAURICIO	6580	DEVENGADO: Pago por concepto viáticos gastos residencia a favor de DUEÑAS VILLACIS GABRIEL MAURICIO correspondiente al mes de Diciembre 2014.	595.00	0.00	595.00	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	0
1712623378001	CHAVEZ AYALA FRANCISCO RENE	6581	DEVENGADO: Pago fact. 31 ret. 17100 a favor de CHÁVEZ AYALA FRANCISCO RENÉ por concepto de Honorarios Profesionales correspondientes del 01 al 30 de Noviembre del 2014, según Contrato No. IEPI-UATH-2014-015-SP.	1,335.60	160.27	1,228.75	S	08/12/2014			0			0		0
0502961378	GUALA MAYORGA ANGEL EDUARDO	6582	DEVENGADO.- Pago por concepto viáticos gastos residencia a favor de GUALA MAYORGA ANGEL EDUARDO correspondiente al mes de Noviembre 2014	595.00	0.00	595.00	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	0
0502961378	GUALA MAYORGA ANGEL EDUARDO	6583	DEVENGADO.-Pago por concepto viáticos gastos residencia a favor de GUALA MAYORGA ANGEL EDUARDO correspondiente al mes de Diciembre 2014.	595.00	0.00	595.00	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	0
1712623378001	CHAVEZ AYALA FRANCISCO RENE	6584	DEVENGADO: Pago fact. 31 ret. 17100 a favor de CHÁVEZ AYALA FRANCISCO RENÉ por concepto de Honorarios Profesionales correspondientes del 01 al 30 de Noviembre del 2014, según Contrato No. IEPI-UATH-2014-015-SP.	1,335.60	160.27	1,228.75	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	0
1712623378001	CHAVEZ AYALA FRANCISCO RENE	6585	PARA REGULAR EL IVA fact. 31 ret. 17100 a favor de CHÁVEZ AYALA FRANCISCO RENÉ por concepto de Honorarios Profesionales correspondientes del 01 al 30 de Noviembre del 2014, según Contrato No. IEPI-UATH-2014-015-SP.	160.27	0.00	160.27	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014		0		0
0190357449001	EDIFICIO AMANCAY	6586	DEVENGADO: Pago de recibos No.787 y No.788 a favor de EDIFICIO AMANCAY por pago de alcuotas del mes de Diciembre 2014 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	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	0
0992756179001	NETWATCH S.A.	6587		13,832.00	0.00	13,832.00	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	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
0101787976001	PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO	6588	COMPROMISO Pago Fact.No.225 Ret.17010 a favor de NETWATCH S.A. según contrato No.033-2014-UGAJ-IEPI para Consultoría para el aseguramiento y ejecución de un Esquema de Seguridad Informática para el IEPI correspondiente al 20% por la entrega del SEXTO producto "INFORME TÉCNICO E INFORME EJECUTIVO" DEVENGADO: Pago de fact. #1774, ret. # 17074 a favor de PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO por concepto de arriendo Diciembre 2014 Edificio Torre Siglo XXI según contrato No.Escritura 2013-17-01-23-P07846.	2,860.00	343.20	2,631.20	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	0
0101787976001	PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO	6589	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA fact. #1774, ret. # 17074 a favor de PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO por concepto de arriendo Diciembre 2014 Edificio Torre Siglo XXI según contrato No.Escritura 2013-17-01-23-P07846.	343.20	0.00	343.20	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014		0		0
0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	6590	DEVENGADO: Pago Fact.4879 Ret.17076 a favor de MULTICOM por concepto de servicio mensual de radiofrecuencia y enlace correspondiente al periodo 21/10/2014 al 20/11/2014, según contrato No.044-2014-UGAJ-IEPI.	1,230.25	147.63	1,353.27	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	0
0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	6591	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.4879 Ret.17076 a favor de MULTICOM por concepto de servicio mensual de radiofrecuencia y enlace correspondiente al periodo 21/10/2014 al 20/11/2014, según contrato No.044-2014-UGAJ-IEPI.	147.63	0.00	147.63	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014		0		0
1715899835001	LLUMIQUINGA JIMENEZ LORENA PAOLA	6592	DEVENGADO: Pago Fact. No. 3032 Ret.17110 a favor de LLUMIQUINGA JIMENEZ LORENA PAOLA por concepto de servicios profesionales mes de Diciembre 2014 según contrato No. IEPI-UATH-2014-007-SP.	1,676.00	201.12	1,508.40	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	0
1715899835001	LLUMIQUINGA JIMENEZ LORENA PAOLA	6593	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact. No. 3032 Ret.17110 a favor de LLUMIQUINGA JIMENEZ LORENA PAOLA por concepto de servicios profesionales mes de Diciembre 2014 según contrato No. IEPI-UATH-2014-007-SP.	201.12	0.00	201.12	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014		0		0
0992558326001	ROADMAK SOLUTIONS CIA. LTDA.	6594	COMPROMISO Pago Fact.No.563 Ret.17043 a favor de ROADMAK SOLUTIONS CIA.LTDA. por concepto de 2do pago correspondiente al 30% del contrato No.085-UGAJ-IEPI-2013 a la entrega del 2do producto según indica contrato Resultados del Taller Autoevaluación y el Plan de Accion	17,455.20	0.00	17,455.20	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0			0		0
1103875488001	JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE	6595		1,676.00	201.12	1,508.40	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	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
1103875488001	JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE	6596	DEVENGADo Pago Fact. No. 009 Ret.17109 a favor de JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE por concepto de servicios profesionales mes de Diciembre 2014 según contrato No. IEPI-UATH-2014-006-SP. PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact. No. 009 Ret.17109 a favor de JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE por concepto de servicios profesionales mes de Diciembre 2014 según contrato No. IEPI-UATH-2014-006-SP.	201.12	0.00	201.12	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014		0		0
0991460349001	PPC PROGRAMAS DE PROTECCION PARA COMPUTADORAS S.A.	6597	DEVENGADO: Pago fact. 3126 ret. 17133 a favor de PPC PROGRAMAS DE PROTECCION PARA COMPUTADORAS S.A. por concepto de Servicio de Publicación realizada en la Revista "En Contexto", según Orden de Servicio No. IEPI-2014-100.	1,607.14	192.86	1,648.93	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	0
0991460349001	PPC PROGRAMAS DE PROTECCION PARA COMPUTADORAS S.A.	6598	PARA REGULAR EL IVA DE LA fact. 3126 ret. 17133 a favor de PPC PROGRAMAS DE PROTECCION PARA COMPUTADORAS S.A. por concepto de Servicio de Publicación realizada en la Revista "En Contexto", según Orden de Servicio No. IEPI-2014-100.	192.86	0.00	192.86	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014		0		0
1768116410001	CENTRO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO ESPE CECAI	6599	DEVENGADO: Pago Fact.No.13963 a favor de CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO TECNOLÓGICO ESPE CECAI por concepto de curso de capacitación sobre "Certificación en Cableado- Estructurado basado en Tecnología" para 10 servidores del IEPI según Informe Técnico IEPI-UATH-2014-420-IT, módulo 3.	2,600.00	0.00	2,600.00	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6600	[P-12 T-NO A:2014] 234-IEPI- PAGO DE REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2014 DE LOS SERVIDORES QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN EL DISTRIBUTIVO BAJO LA MODALIDAD DE NOMBRAMIENTO, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CODIGO DE TRABAJO	363,509.26	0.00	222,347.46	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	09/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	0
0908390529	YCAZA MANTILLA ANDRES	6601	COMPROMISO Pago a favor de YCAZA MANTILLA ANDRES por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de DICIEMBRE 2014.	935.00	0.00	935.00	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0			0		0
0911985463	CASTRO CALDERON MARIA CRISTINA	6602	COMPROMISO Pago a favor de CASTRO CALDERON MARIA CRISTINA por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de DICIEMBRE 2014.	595.00	0.00	595.00	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0			0		0
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	6603	COMPROMISO Pago a favor de SAMANIEGO ALVAREZ VANESSA DEL ROCIO por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de DICIEMBRE 2014.	595.00	0.00	595.00	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0			0		0
				15,585.00	1,870.20									0	09/12/2014	

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
0992558326001	ROADMAK SOLUTIONS CIA. LTDA.	6604	DEVENGADO: Pago Fact.No.563 Ret.17043 a favor de ROADMAK SOLUTIONS CIA.LTDA. por concepto de 2do pago correspondiente al 30% del contrato No.085-UGAJ-IEPI-2013 a la entrega del 2do producto segun indica contrato Resultados del Taller Autoevaluación y el Plan de Accion			15,834.36	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014	09/12/2014			0
0104422464	CORDERO ASANZA JUAN JOSÉ	6605	COMPROMISO Pago a favor de CORDERO ASANZA JUAN JOSE por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de DICIEMBRE 2014.	595.00	0.00	595.00	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0			0		0
0992558326001	ROADMAK SOLUTIONS CIA. LTDA.	6606	PARA REGULAR EL VALOR DE IVA DE LA Fact.No.563 Ret.17043 a favor de ROADMAK SOLUTIONS CIA.LTDA. por concepto de 2do pago correspondiente al 30% del contrato No.085-UGAJ-IEPI-2013 a la entrega del 2do producto segun indica contrato Resultados del Taller Autoevaluación y el Plan de Accion	1,870.20	0.00	1,870.20	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014		0		0
1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	6607	DEVENGADO: Pago de fact. # 10509, ret. # 17091 a favor de SALAS ABAD DAVID ELIAS por concepto de Servicio de Mantenimiento de 34 Dispensadores de Agua de la Institución. Proceso: Infima Cuantía.	255.00	30.60	259.08	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	0
0991321489001	KOENIG PARTNERS S.A.	6608	COMPROMISO Pago Fact.No.33231 Ret.17005 a favor de KOENIG PARTNERS S.A. por concepto de "Coffee Break Consejo Directivo realizado en las oficinas del IEPI" realizado el 16 de Octubre del 2014 ", según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI.	141.12	0.00	141.12	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0			0		0
1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	6609	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA fact. # 10509, ret. # 17091 a favor de SALAS ABAD DAVID ELIAS por concepto de Servicio de Mantenimiento de 34 Dispensadores de Agua de la Institución. Proceso: Infima Cuantía.	30.60	0.00	30.60	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014		0		0
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	6610	COMPROMISO: Pago de fact. # 5347, ret. # 17114 a favor de FORUM 300 por arriendo del mes de Diciembre 2014, según contrato No. 107-2008-GAJ-IEPI.	5,240.98	0.00	5,240.98	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0			0		0
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	6611	COMPROMISO: Pago de 6 facturas #5348, #5349, #5350, #5351, #5352, #5353 a favor de FORUM 300 por concepto de alícuotas del mes de Diciembre 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	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0			0		0
0101056984001	BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO	6612		2,800.00	0.00	2,800.00	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	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
0911985463	CASTRO CALDERON MARIA CRISTINA	6613	COMPROMISO Pago Fact.No.1218 Ret.17117 a favor de BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO por concepto de arrendamiento oficinas Subdirección Regional Cuenca oficinas 8,9,10,11 y 12 según Escritura Pública 2014-01-01-09-P-01455 correspondiente al mes de Diciembre 2014. DEVENGADO.- Pago a favor de CASTRO CALDERON MARIA CRISTINA por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de DICIEMBRE 2014.	595.00	0.00	595.00	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	0
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	6614	COMPROMISO Pago a favor de SAMANIEGO ALVAREZ VANESSA DEL ROCIO por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de DICIEMBRE 2014.	595.00	0.00	595.00	S	08/12/2014			0			0		0
0104422464	CORDERO ASANZA JUAN JOSÉ	6615	DEVENGADO Pago a favor de CORDERO ASANZA JUAN JOSE por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de DICIEMBRE 2014.	595.00	0.00	595.00	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	0
0908390529	YCAZA MANTILLA ANDRES	6616	DEVENGADO.- Pago a favor de YCAZA MANTILLA ANDRES por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de DICIEMBRE 2014.	935.00	0.00	935.00	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	0
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	6617	DEVENGADO.- Pago a favor de SAMANIEGO ALVAREZ VANESSA DEL ROCIO por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de DICIEMBRE 2014.	595.00	0.00	595.00	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	6618	DEVENGADO: Pago fact. 002-048-8174/8176/8177 ret.17052/17051/17050, a favor de SEGUROS SUCRE por concepto de EXTENSION DE VIGENCIA DE LAS POLIZAS DE SEGURO CONTRA INCENDIOS, ROBO Y EQUIPO ELECTRONICO, hasta Febrero del 2015, según Memo No. IEPI-UGAF-2014-1359-M.	314.76	37.77	352.23	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0			0		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	6619	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA fact. 002-048-8174/8176/8177 ret.17052/17051/17050, a favor de SEGUROS SUCRE por concepto de EXTENSION DE VIGENCIA DE LAS POLIZAS DE SEGURO CONTRA INCENDIOS, ROBO Y EQUIPO ELECTRONICO, hasta Febrero del 2015, según Memo No. IEPI-UGAF-2014-1359-M.	37.77	0.00	37.77	S	08/12/2014			0			0		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	6620		(314.76)	(37.77)	(352.23)	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	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
			DEVENGADO: Pago fact. 002-048-8174/8176/8177 ret.17052/17051/17050, a favor de SEGUROS SUCRE por concepto de EXTENSION DE VIGENCIA DE LAS POLIZAS DE SEGURO CONTRA INCENDIOS, ROBO Y EQUIPO ELECTRONICO, hasta Febrero del 2015, según Memo No. IEPI-UGAF-2014-1359-M.													
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	6621	DEVENGADO: Pago fact. 002-048-8174/8176/8177 ret.17052/17051/17050, a favor de SEGUROS SUCRE por concepto de EXTENSION DE VIGENCIA DE LAS POLIZAS DE SEGURO CONTRA INCENDIOS, ROBO Y EQUIPO ELECTRONICO, hasta Febrero del 2015, según Memo No. IEPI-UGAF-2014-1359-M.	8,148.00	977.76	9,117.94	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	6622	PARA REGULAR EL IVA fact. 002-048-8174/8176/8177 ret.17052/17051/17050, a favor de SEGUROS SUCRE por concepto de EXTENSION DE VIGENCIA DE LAS POLIZAS DE SEGURO CONTRA INCENDIOS, ROBO Y EQUIPO ELECTRONICO, hasta Febrero del 2015, según Memo No. IEPI-UGAF-2014-1359-M.	977.76	0.00	977.76	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014		0		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	6623	DEVENGADO: Pago fact. 002-048-6609 ret.16975, a favor de SEGUROS SUCRE por concepto de EXTENSION DE LA VIGENCIA DE POLIZA DE FIDELIDAD HASTA EL 15-11-2014, según Acuerdo NO. 027-cg-2014 "Reglamento para Registro y Control de las Cauciones".	113.32	13.60	126.81	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	6624	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA fact. 002-048-6609 ret.16975, a favor de SEGUROS SUCRE por concepto de EXTENSION DE LA VIGENCIA DE POLIZA DE FIDELIDAD HASTA EL 15-11-2014, según Acuerdo NO. 027-cg-2014 "Reglamento para Registro y Control de las Cauciones".	13.60	0.00	13.60	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014		0		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	6625	DEVENGADO: Pago fact. 002-048-8173 ret.17049, a favor de SEGUROS SUCRE por concepto de EXTENSION DE LA VIGENCIA DE POLIZA DE FIDELIDAD HASTA EL FEBRERO DEL 2015.	383.14	45.98	428.75	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	6626		45.98	0.00	45.98	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014		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
0992756179001	NETWATCH S.A.	6627	PARA REGULAR EL IVA fact. 002-048-8173 ret.17049, a favor de SEGUROS SUCRE por concepto de EXTENSIÓN DE LA VIGENCIA DE POLIZA DE FIDELIDAD HASTA EL FEBRERO DEL 2015. DEVENGADO: Pago Fact.No.225 Ret.17010 a favor de NETWATCH S.A. según contrato No.033-2014-UGAJ-IEPI para Consultoria para el aseguramiento y ejecución de un Esquema de Seguridad Informatica para el IEPI correspondiente al 20% por la entrega del SEXTO producto "INFORME TÉCNICO E INFORME EJECUTIVO"	12,350.00	1,482.00	12,547.60	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	0
0992756179001	NETWATCH S.A.	6628	PARA REGULAR EL IVA Fact.No.225 Ret.17010 a favor de NETWATCH S.A. según contrato No.033-2014-UGAJ-IEPI para Consultoria para el aseguramiento y ejecución de un Esquema de Seguridad Informatica para el IEPI correspondiente al 20% por la entrega del SEXTO producto "INFORME TÉCNICO E INFORME EJECUTIVO"	1,482.00	0.00	1,482.00	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014		0		0
0991321489001	KOENIG PARTNERS S.A.	6629	DEVENGADO: Pago Fact.No.33231 Ret.17005 a favor de KOENIG PARTNERS S.A. por concepto de "Coffe Break Consejo Directivo realizado en las oficinas del IEPI" realizado el 16 de Octubre del 2014", según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI.	126.00	15.12	138.60	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	0
0991321489001	KOENIG PARTNERS S.A.	6630	PARA REGULAR EL IVA Fact.No.33231 Ret.17005 a favor de KOENIG PARTNERS S.A. por concepto de "Coffe Break Consejo Directivo realizado en las oficinas del IEPI" realizado el 16 de Octubre del 2014", según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI.	15.12	0.00	15.12	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014		0		0
0101056984001	BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO	6631	DEVENGADO: Pago Fact.No.1218 Ret.17117 a favor de BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO por concepto de arrendamiento oficinas Subdirección Regional Cuenca oficinas 8,9,10,11 y 12 según Escritura Pública 2014-01-01-09-P-01455 correspondiente al mes de Diciembre 2014.	2,500.00	300.00	2,300.00	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	0
0101056984001	BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO	6632	PARA REGULAR EL IVA Fact.No.1218 Ret.17117 a favor de BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO por concepto de arrendamiento oficinas Subdirección Regional Cuenca oficinas 8,9,10,11 y 12 según Escritura Pública 2014-01-01-09-P-01455 correspondiente al mes de Diciembre 2014.	300.00	0.00	300.00	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014		0		0
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	6633	DEVENGADO: Pago de fact. # 5347, ret. # 17114 a favor de FORUM 300 por arriendo del mes de Diciembre 2014, según contrato No. 107-2008-GAJ-IEPI.	4,679.45	561.53	4,305.09	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	0
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	6634		561.53	0.00	561.53	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014		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
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	6635	PARA REGULAR EL IVA DE LA fact. # 5347, ret. # 17114 a favor de FORUM 300 por arriendo del mes de Diciembre 2014, según contrato No. 107-2008-GAJ-IEPI. DEVENGADO: Pago de 6 facturas #5348, #5349, #5350, #5351, #5352, #5353 a favor de FORUM 300 por concepto de alícuotas del mes de Diciembre 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	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6636	[P.11 T:FR A:2014] 234-IEPI- PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2014 DE LOS SERVIDORES QUE SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE BAJO LA MODALIDAD DE NOMBRAMIENTOS , CSO Y CODIGO DE TRABAJO QUE SE LES PAGA AL ROL Y ACUMULAN AL IESS COMPROBANTE DE PAGO N °11901254	18,328.30	0.00	14,252.59	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	09/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	0
1713539730001	PONCE GOMEZ DE LA TORRE AVELINA	6637	COMPROMISO: Pago de Fact No.209 Ret. 17142 a favor de PONCE GOMEZ DE LA TORRE AVELINA por concepto de Honorarios Profesionales según Contrato N° IEPI-UATH-2014-016 -SP, correspondiente al periodo del 15 de Noviembre al 15 de Diciembre del 2014.	1,357.44	0.00	1,357.44	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0			0		0
1704147253001	MORA BELTRAN CARLOS ALFREDO	6638	COMPROMISO PagoFact.509 Ret.17088 correspondiente a complementario del Cont. No.032-2014-UGAJ-IEPI Consultoria para la fiscalización de la Reeducación y Rehabilitación de espacios, dotación de mobiliario e instalación de redes de infraestructura y equipos para el centro de capacitación siglo XXI.	13,238.40	0.00	13,238.40	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0			0		0
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	6639	COMPROMISO Pago Fact. No.36834 Ret. 17136 a favor de CODYXO PAPER CIA. LTDA. por concepto de compra de 1800 Resmas de Papel Bond a través de Catálogo Electrónico correspondiente a suministros de oficina segundo semestre del 2014.	4,806.18	0.00	4,806.18	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0			0		0
1713724431001	TORRES ARMENDARIZ LUISA SUJEY	6640	COMPROMISO: Pago de fact No.822 Ret. 17152 a favor de LUISA SUJEY TORRES ARMENDARIZ por concepto de Honorarios Profesionales según Contrato N° IEPI-UATH-2014-013 -SP, correspondiente al periodo del 15 de Octubre al 15 de Noviembre del 2014.	1,357.44	0.00	1,357.44	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0			0		0
1713724431001	TORRES ARMENDARIZ LUISA SUJEY	6641	COMPROMISO: Pago de fact No.821 Ret. 17144 a favor de LUISA SUJEY TORRES ARMENDARIZ por concepto de Honorarios Profesionales según Contrato N° IEPI-UATH-2014-013 -SP, correspondiente al periodo del 15 de Noviembre al 15 de Diciembre del 2014.	1,357.44	0.00	1,357.44	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6642	[P:11 T:HE A:2014] 234-IEPI- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 DEL SERVIDOR RODOLFO IBARRA INFORME TECNICO N° IEPI-UATH-2014-533-IT	192.22	0.00	155.19	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	4
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6643	[P:11 T:HE A:2014] 234-IEPI- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 DE LA SERVIDORA PATRICIA ACUÑA INFORME TECNICO N° IEPI-UATH-2014-517-IT	91.26	0.00	91.26	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	4
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6644	[P:10 T:HE A:2014] 234-IEPI- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 DE LOS SERVIDORES DE SIGNOS DISTINTIVOS, OPISICIONES Y MODIFICACIONES INFORME TECNICO N° IEPI-UATH-2014-516-IT	1,042.56	0.00	1,042.56	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	4
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6645	[P:10 T:HE A:2014] 234-IEPI- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE TALENTO HUMANO DEL MES DE OCTUBRE INFORME TECNICO N° IEPI-UATH-2014-514-IT	546.56	0.00	546.56	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	4
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6646	[P:02 T:HE A:2014] 234-IEPI- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2014 DE LOS SERVIDORES DE LA UGAD INFORME TECNICO N° IEPI-UATH-2014-515-IT	391.47	0.00	391.47	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	4
1708612567001	MORENO PLACENCIA MARIA FERNANDA	6647	COMPROMISO: Pago de fact.# 1866 a favor de MARIA FERNANDA MORENO PLACENCIA por guardería de la niña SCARLETT KARINA ORDOÑEZ VÁSQUEZ hija de la funcionaria KARINA VÁSQUEZ correspondiente al mes de Diciembre 2014.	132.00	0.00	132.00	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0			0		0
1714864699001	PALLARES ORAMAS MARIA MAGDALENA	6648	COMPROMISO: Pago de facturas No.1954 a favor de PALLARES ORAMAS MARIA MAGDALENA por guardería del niño MEDINA SAMANIEGO ERIN NICOLE hijo de la servidora Stacey Samaniego correspondiente a la pensión del mes de DICIEMBRE 2014.	217.60	0.00	217.60	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0			0		0
0992206616001	FUNDACION CAMINOS DE ALIANZA	6649	COMPROMISO: Pago de facturas No.82177-83750 a favor de FUNDACION CAMINOS DE ALIANZA por guardería y transporte de la niña ALVARIO ORTEGA IRENE MARTINA, hija de la funcionaria IRENE ORTEGA, correspondientes al mes de NOVIEMBRE 2014	322.46	0.00	322.46	N	08/12/2014	08/12/2014	09/12/2014	0			0		0
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO CLTDA	6650		573.22	0.00	573.22	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	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
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C.LTDA	6651	COMPROMISO Pago Fact. No.29060 a favor de COLTUR C.LTDA por concepto de adquisición de boletos aéreos en la ruta CUE/UJO/CUE para los servidores Dra. Susana Vasquez y Diego Idrobo para asistir a capacitación de seguridad informática en la ciudad de Quito debidamente autorizado. DEVENGADO Pago Fact. No.29060 a favor de COLTUR C.LTDA por concepto de adquisición de boletos aéreos en la ruta CUE/UJO/CUE para los servidores Dra. Susana Vasquez y Diego Idrobo para asistir a capacitación de seguridad informática en la ciudad de Quito debidamente autorizado.	573.22	0.00	573.22	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	0
1714864699001	PALLARES ORAMAS MARIA MAGDALENA	6652	DEVENGADO.- Pago de facturas No.1954 a favor de PALLARES ORAMAS MARIA MAGDALENA por guardería del niño MEDINA SAMANIEGO ERIN NICOLE hijo de la servidora Stacey Samaniego correspondiente a la pension del mes de DICIEMBRE 2014.	217.60	0.00	217.60	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	0
1708612567001	MORENO PLACENCIA MARIA FERNANDA	6653	DEVENGADO.- Pago de fact.# 1866 a favor de MARIA FERNANDA MORENO PLACENCIA por guardería de la niña SCARLETT KARINA ORDÓÑEZ VÁSCONEZ hija de la funcionaria KARINA VÁSCONEZ correspondiente al mes de Diciembre 2014.	132.00	0.00	132.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	0
1718315508	HARO BRAVO ZAIRA VANESSA	6654	COMPROMISO.- Pago de viatico y subsistencia a favor de HARO BRAVO ZAIRA VANESSA por viaje a la ciudad de Guayaquil el día 1-2/12/2014 para participar en la audiencia de mediacion en la defensoria del Pueblo Guayaquil solicitada por el Sr. Eugenio Haddaty Salto.	120.00	0.00	120.00	S	09/12/2014			0			0		0
1792055644001	MAGMASOFT INNOVANDO TECNOLOGIA CIA. LTDA.	6655	COMPROMISO.- Pago fact. 793 ret.17143 a favor de MAGMASOFT INNOVANDO TECNOLOGIA CIA. LTDA. por concepto de Horas Soporte Técnico para la creación de Componentes de Software, según Requerimiento Autorizado Memo No. IEPI-GDT-2014-109-I y Orden de Servicio No. IEPI-2014-105.	7,392.00	0.00	7,392.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0
1720337029	BLACK HERNANDEZ CARLOS ANDRES	6656	Compromiso.- Pago de subsistencia a favor de BLACK HERNANDEZ CARLOS ANDRES por viaje al Canton de Mira el día 24/11/2014 de asistir a Conversatorio de Socializacion del reglamento para la aplicacion del articulo 103 de la Ley Organica de Comunicacion sobre contenido musical	40.00	0.00	40.00	S	09/12/2014			0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6657	[P-11 T-HE A:2014] 234-IEPI-PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DE LOS SERVIDORES DE LA UGAD INFORME TECNICO N°IEPI-UATH-2014-539-IT.	568.15	0.00	568.15	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	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
0992359927001	ADMINISTRACION EDIFICIO SALCO	6658	COMPROMISO - Pago recibo 541 a favor de Edificio Salco COMP. por PAGO DE EXPENSAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 según contrato No.013-2014-UGAJ-IEPI firmado con MONAGLIA oficinas Subdirección Regional GYE.	363.10	0.00	363.10	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6659	[P:10 T:HE A:2014] 234-IEPI- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 DE LOS SERVIDORES DE LA UGAD INFORME TECNICO N°IEPI-UATH-2014-538-IT	345.60	0.00	345.60	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	2
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6660	[P:12 T:HE A:2014] 234-IEPI- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DEL SERVIDOR RODOLFO IBARRA INFORME TECNICO N°IEPI-UATH-2014-537-IT	215.85	0.00	174.28	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	11/12/2014	24/12/2014	12	24/12/2014	14
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6661	[P:12 T:HE A:2014] 234-IEPI- PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DEL SR FERNANDO LLIVISACA INFORME TECNICO N°IEPI-UATH-2014-535-IT	152.88	0.00	123.44	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	11/12/2014	24/12/2014	12	24/12/2014	14
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6662	[P:12 T:HE A:2014] 234-IEPI- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, JUNIO JULIO DE 2014 INFORMES TECNICO N°IEPI-UATH-2014-520,532,536 IT	108.81	0.00	108.81	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	11/12/2014	29/12/2014	18	29/12/2014	20
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6663	[P:12 T:HE A:2014] 234-IEPI- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LOS MESES DE ABRIL, JUNIO, JULIO Y NOVIEMBRE DEL SERVIDOR JONATHAN VACA Y NOVIEMBRE DE LOS SERVIDORA SILVIA ANDRADE Y INFORME TECNICO N°IEPI-UATH-2014-531-IT	133.06	0.00	133.06	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	11/12/2014	24/12/2014	12	24/12/2014	14
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6664	[P:12 T:HE A:2014] 234-IEPI- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL SR JORGE PAEZ INFORME TECNICO N°IEPI-UATH-2014-530-IT	320.86	0.00	259.06	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	11/12/2014	24/12/2014	12	24/12/2014	14
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6665	[P:12 T:HE A:2014] 234-IEPI- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DE LA SERVIDORA PATRICIA ACUÑA INFORME TECNICO N°IEPI-UATH-2014-529-IT	59.67	0.00	59.67	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	11/12/2014	24/12/2014	12	24/12/2014	14
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6666	[P:11 T:HE A:2014] 234-IEPI- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DE LOS SERVIDORES DE COMUNICACION SOCIAL INFORME TECNICO N°IEPI-UATH-2014-528-IT	119.74	0.00	119.74	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	2
				120.00	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
1711497964	Nogales Sornoza Fernando Bayardo	6667	COMPROMISO - Pago de viatico y subsistencia a favor de NOGALES SORNOZA FERNANDO por viaje a la ciudad e Esmeraldas el día 25-26/11/12 para participar en las mesas de Dialogo Nacional denominado: Como revitalizar, promover y proteger los Conocimientos Tradicionales en la economía social-SENESCYT?.			120.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0					0
1710892009	DIAZ DANIEL	6668	COMPROMISO: Pago de viatico y subsistencia a favor de DIAZ DANIEL por viaje a la ciudades de Cuenca y Guayaquil los días 01-02/12/12 para realizar monitoreo relacionado con temas de seguridad en cada Subdirección Regional	120.00	0.00	120.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0
1791422813001	EDIFICIO TORRE XXI	6669	COMPROMISO: Pago recibo 175 a favor de EDIFICIO TORRE XXI por concepto de ADQUISICIÓN DE 10 TARIETAS MAGNÉTICAS DE ACCESO AL EDIFICIO, según Orden de Compra No. IEPI-2014-103A.	100.00	0.00	100.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0
0923489371	RAMOS YEPEZ LISSETTE MERCEDES	6670	COMPROMISO.- Pago de subsistencia a favor de RAMOS YEPEZ LISSETTE MERCEDES por viaje a la Ciudad de Guayaquil el día 01/12/2014 para tratar temas concernientes a la elaboración de la agenda del centro de difusión y revision de los proyectos del nuevo plan estrategico.	40.00	0.00	40.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0
0502623697	DUENAS VILLACIS GABRIEL MAURICIO	6671	COMPROMISO: Pago de alimentacion a favor de DUENAS VILLACIS GABRIEL MAURICIO por viaje a la ciudad de Latacunga el día 28/11/2014 para realizar inspección solicitada por EGEDA en las instalaciones de Cotopaxi TV dentro de la providencia respectiva.	4.00	0.00	4.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0
1720337029	BLACK HERNANDEZ CARLOS ANDRES	6672	COMPROMISO.- Pago de subsistencia a favor BLACK HERNANDEZ CARLOS ANDRES por viaje a la ciudad de Otavalo el día 24/11/2014 para realizar entrega de notificación tutela administrativa DDAA.	40.00	0.00	40.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0
1792297478001	SERVIPRADERA CIA. LTDA.	6673	COMPROMISO Pago Fact.17054 Ret.17099 a favor de SERVIPRADERA CIA. LTDA. por concepto de servicio de lavado de vehiculos de la Institución de acuerdo a ordenes de trabajo adjuntas en total se realizaron 5 en el periodo comprendido entre 02/12/2014 al 04/12/2014.	115.80	0.00	115.80	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0
0502961378	GUALA MAYORGA ANGEL EDUARDO	6674	COMPROMISO.-Pago de subsistencia a favor de GUALA MAYORGA ANGEL EDUARDO por viaje a la ciudad de otavalo el día 24/11/2014 para entrega de notificación por tutela administrativa DDAA.	40.00	0.00	40.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0
0502961378	GUALA MAYORGA ANGEL EDUARDO	6675		4.00	0.00	4.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	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.	6676	COMPROMISO - Pago de alimentación a favor de GUALA MAYORGA ANGEL EDUARDO por viaje a la ciudad de Latacunga el día 28/11/2014 para realizar inspección de tutela administrativa de DDAA.	92.63	0.00	92.63	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0
0915353130	ROCA LAYANA MARIA IRENE	6677	COMPROMISO Pago Fact.16920 Ret.17096 a favor de SERVIPRADERA CIA. LTDA. por concepto de servicio de lavado de vehiculos de la Institución de acuerdo a ordenes de trabajo adjuntas en total se realizaron 4 en el periodo comprendido entre 17/11/2014 al 21/11/2014.	120.00	0.00	120.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0
0922681168	TORRES SABANDO NATHALI SULAY	6678	COMPROMISO.- Pago de viatico y subsistencia a favor de ROCA LAYANA MARIA IRENE por viaje a la ciudad de Quito el día 23-24/11/2014 para asistir capacitacion de sistemas de pagos en linea realizado en las instalaciones del IEPI Quito.	136.00	0.00	136.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0
1713539730001	PONCE GOMEZ DE LA TORRE AVELINA	6679	COMPROMISO.- Pago de viatico y subsistencia a favor de TORRES SABANDO NATHALI SULAY por viaje a la ciudad de Quito el día 23-24/11/2014 para asistir capacitacion de sistemas de pagos en linea efectuado en las instalaciones del IEPI QUITO.	1,212.00	145.44	1,090.80	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	0
1713539730001	PONCE GOMEZ DE LA TORRE AVELINA	6680	DEVENGADO: Pago de Fact No.209 Ret. 17142 a favor de PONCE GÓMEZ DE LA TORRE AVELINA por concepto de Honorarios Profesionales según Contrato N° IEPI-UATH-2014-016 -SP, correspondiente al periodo del 15 de Noviembre al 15 de Diciembre del 2014.	145.44	0.00	145.44	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014		0		0
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	6681	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact No.209 Ret. 17142 a favor de PONCE GOMEZ DE LA TORRE AVELINA por concepto de Honorarios Profesionales según Contrato N° IEPI-UATH-2014-016-SP, correspondiente al periodo del 15 de Noviembre al 15 de Diciembre del 2014.	4,806.18	0.00	4,758.12	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	0
1713724431001	TORRES ARMENDARIZ LUISA SUJEY	6682	DEVENGADO: Pago Fact. No.36834 Ret. 17136 a favor de CODYXO PAPER CIA. LTDA. por concepto de compra de 1800 Resmas de Papel Bond a través de Catálogo Electrónico correspondiente a suministros de oficina segundo semestre del 2014.	1,212.00	145.44	1,090.80	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	0
1713724431001	TORRES ARMENDARIZ LUISA SUJEY	6683	DEVENGADO: Pago de fact No.822 Ret. 17152 a favor de LUISA SUJEY TORRES ARMENDARIZ por concepto de Honorarios Profesionales según Contrato N° IEPI-UATH-2014-013 -SP, correspondiente al periodo del 15 de Octubre al 15 de Noviembre del 2014.	145.44	0.00	145.44	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014		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
1713724431001	TORRES ARMENDARIZ LUISA SUJEY	6684	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA fact.No.822 Ret. 17152 a favor de LUISA SUJEY TORRES ARMENDARIZ por concepto de Honorarios Profesionales según Contrato N° IEPI-UATH-2014-013-SP, correspondiente al periodo del 15 de Octubre al 15 de Noviembre del 2014. DEVENGADO: Pago de fact No.821 Ret. 17144 a favor de LUISA SUJEY TORRES ARMENDARIZ por concepto de Honorarios Profesionales según Contrato N° IEPI-UATH-2014-013-SP, correspondiente al periodo del 15 de Noviembre al 15 de Diciembre del 2014.	1,212.00	145.44	1,090.80	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	0
1713724431001	TORRES ARMENDARIZ LUISA SUJEY	6685	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA fact.No.821 Ret. 17144 a favor de LUISA SUJEY TORRES ARMENDARIZ por concepto de Honorarios Profesionales según Contrato N° IEPI-UATH-2014-013-SP, correspondiente al periodo del 15 de Noviembre al 15 de Diciembre del 2014.	145.44	0.00	145.44	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014		0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6686	[P.12 T.DT A:2014] 234-IEPI-PAGO DECIMO TERCER SUELDO 2014 (PERIODO: 01 DE DICIEMBRE 2013 A NOVIEMBRE 30 DE 2014) DEL PERSONAL REGIDO POR CODIGO DEL TRABAJO-41 SERVIDORES.	19,657.23	0.00	19,477.23	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	12/12/2014	15/12/2014	2	15/12/2014	6
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	6687	COMPROMISO Pago Fact.No.875 y 876 Ret.17107 y 17108 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de mantenimiento 114.000 KM vehiculo VITARA 3p de la Subdirección Regional Cuenca Placas PEO-132.	106.84	0.00	106.84	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0
1791712838001	GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.	6688	COMPROMISO Pago Fact.777 Ret.16994 a favor de GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS por concepto de planilla No.4 según contrato No. 039-2014-UGAJ-IEPI para la ejecución de obra de readequación y rehabilitación centro de capacitación del IEPI Edificio Siglo XXI.	10,836.86	0.00	10,836.86	S	09/12/2014			0			0		0
1791712838001	GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.	6689	COMPROMISO Pago Contrato No.029-2014-GAJ-IEPI para la ejecución de la obra de readequación y rehabilitación de espacios, dotación de mobiliario e instalación de redes de infraestructura y equipos para el centro de capacitación del IEPI Edificio Siglo XXI (correspondiente a adecuaciones)	(4,515.72)	0.00	(4,515.72)	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0
1791712838001	GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.	6690		10,836.86	0.00	10,836.86	S	09/12/2014			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
1791712838001	GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.	6691	COMPROMISO Pago Fact.777 Ret.16994 a favor de GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS por concepto de planilla No.4 según contrato No. 039-2014-UGAJ-IEPI para la ejecución de obra de readeacuación y rehabilitación centro de capacitación del IEPI Edificio Siglo XXI.	10,836.86	0.00	10,836.86	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0
1718246323	YANEZ MIRANDA MARIA BELEN	6692	COMPROMISO - Pago de subsistencia a favor de YANEZ MIRANDA MARIA BELEN por viaje a la ciudad de Guayaquil el día 1/12/2014 para elaboración de diseño de agenda centro de difusión y planificación de la inauguración oficinas del centro de difusión.	40.00	0.00	40.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0
0931042196	PLAZA MENDEZ PIERO MICHAEL	6693	COMPROMISO : Reembolso gastos de movilización a favor de PIERO PLAZA solicitado según memorando No. IEPI-GYE-2014-551-M. correspondiente al mes de Noviembre 2014.	21.05	0.00	21.05	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	6694	COMPROMISO - Pago de Viatico y subsistencia a favor LOPEZ NUNEZ FABIAN PATRICIO por viaje a la provincia del Carchi cantón Mira los días 27-28/11/2014 para traslado de funcionarios para asistir a la reunión de mesa interinstitucional del Ministerio de Cultura.	120.00	0.00	120.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6695	[P:07 T:HE A:2014] 234-IEPI-PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS MES DE JULIO DE LA SERVIDORA XIMENA TENORIO QUIEN REGULARIZA DOCUMENTACION PARA PAGO EL 01 DE DIC 2014 INFORME TECNICO N°IEPI-UATH-2014-548-IT	222.20	0.00	222.20	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	2
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6696	[P:12 T:HE A:2014] 234-IEPI-PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL SR JOSE DAPELO INFORME TECNICO N°IEPI-UATH-2014-547-IT	104.63	0.00	84.47	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	11/12/2014	24/12/2014	12	24/12/2014	14
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6697	[P:11 T:HE A:2014] 234-IEPI-PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DE LA UATH GUAYAQUIL INFORME TECNICO N°IEPI-UATH-2014-546-IT	57.03	0.00	57.03	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	2
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6698	[P:11 T:HE A:2014] 234-IEPI-PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DE LA UATH GUAYAQUIL INFORME TECNICO N°IEPI-UATH-2014-546-IT	68.42	0.00	55.24	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	11/12/2014	24/12/2014	12	24/12/2014	14



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	6699	[P:12 T:HE A:2014] 234-IEPI- PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE NOVIEMBRE DE 2014 DE LA SERVIDORA CRISTINA LEON INFORME TECNICO N°IEPI-UATH-2014-542-IT	20.46	0.00	16.53	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	11/12/2014	24/12/2014	12	24/12/2014	14
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6700	[P:12 T:HE A:2014] 234-IEPI- PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DEL SERVIDOR CHRISTIAN GARRIDO INFORME TECNICO N°IEPI-UATH-2014-541-IT	42.53	0.00	34.34	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	11/12/2014	29/12/2014	18	29/12/2014	20
1705576039	MORA HIDALGO HECTOR GONZALO	6701	COMPROMISO: Reembolso de movilización a favor de HECTOR MORA solicitado según memorando No. IEPI-UGAD-2014-1273-M, correspondiente al mes de Noviembre 2014.	80.00	0.00	80.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6702	[P:12 T:HE A:2014] 234-IEPI- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DEL SERVIDOR CARLOS MONCAYO INFORME TECNICO N° IEPI-UATH-2014-544-IT	85.63	0.00	69.14	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	11/12/2014	24/12/2014	12	24/12/2014	14
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6703	[P:11 T:HE A:2014] 234-IEPI- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DEL SERVIDOR ALBERTO AGUILERA INFORME TECNICO N° IEPI-UATH-2014-545-IT	73.30	0.00	73.30	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	12/12/2014	15/12/2014	2	16/12/2014	6
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6704	[P:12 T:HE A:2014] 234-IEPI- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE DE 2014 DEL SERVIDOR LUIS VARGAS INFORME TECNICO N° IEPI-UATH-2014-518-IT Y 540-IT	158.73	0.00	128.16	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	11/12/2014	24/12/2014	12	24/12/2014	14
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6705	[P:11 T:HE A:2014] 234-IEPI- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DE LOS SERVIDORES DE SIGNOS DISTINTIVOS INFORME TECNICO N° IEPI-UATH-2014-543	1,351.77	0.00	1,351.77	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	2
1719058735	Carrera Gonzalez Lilian Marcela	6706	Compromiso: Pago de viaticos a favor de Carrera Gonzalez Lilian Marcela por viaje a la ciudad de Guayaquil y Quevedo los días del 27 al 31/10/2014 para asistir al V Seminario Internacional sobre Derechos de Obtentor	360.00	0.00	360.00	S	09/12/2014			0			0		0
				120.00	0.00									0		

EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712999745	MORA MARQUEZ DARWIN RAFAEL	6707	COMPROMISO - Pago de viatico y subsistencia a favor de MORA MARQUEZ DARWIN RAFAEL por viaje a la ciudad de Guayaquil el día 25-26/11/2014 para realizar la supervisión de los servicios contratados en calidad de administrador de contrato 038-2014.			120.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0					0
1718315508	HARO BRAVO ZAIRA VANESSA	6708	COMPROMISO: Pago de viatico y subsistencia a favor de HARO BRAVO ZAIRA VANESSA por viaje a la ciudad de Guayaquil el día 1-2/12/2014 para participar en la audiencia de mediación en la defensoría del Pueblo Guayaquil solicitada por el Sr. Eugenio Haddaty Salto.	120.00	0.00	120.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0
1719058735	Carrera Gonzalez Lilian Marcela	6709	COMPROMISO - Pago de viaticos y subsistencia a favor de CARRERA GONZALEZ LILIAN MARCELA por viaje a la ciudad de Guayaquil y Quevedo los días del 27 al 31/10/2014 para asistir al V Seminario Internacional sobre Derechos de Obtenedor.	360.00	0.00	360.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0
1715107346	Paez Zurita Jorge Paul	6710	COMPROMISO: Reembolso de movilización a favor de JORGE PAEZ solicitado según memorando No. IEPI-UGAD-2014-1273-M, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2014.	80.00	0.00	80.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0
1705680658	AVILA VILLACRES FRANCISCO JAVIER	6711	COMPROMISO: Reembolso de movilización a favor de AVILA VILLACRES FRANCISCO JAVIER solicitado según memorando No. IEPI-UGAD-2014-1273-M, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2014	75.79	0.00	75.79	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0
1308351111	VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO	6712	COMPROMISO: Reembolso de movilización a favor de VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO solicitado según memorando No. IEPI-UGAD-2014-1273-M, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2014	80.00	0.00	80.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0
1708721160	Cevallos Jerez Freddy Fabian	6713	COMPROMISO: Reembolso de movilización a favor de Cevallos Jerez Freddy Fabian solicitado según memorando No. IEPI-UGAD-2014-1273-M, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2014	75.79	0.00	75.79	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0
1309310165	VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER	6714	COMPROMISO: Reembolso de movilización a favor de VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER solicitado según memorando No. IEPI-UGAD-2014-1273-M, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2014	80.00	0.00	80.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0
1791712838001	GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.	6715	DEVENGADO Pago Fact.777 Ret.16994 a favor de GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS por concepto de planilla No.4 según contrato No. 039-2014-UGAJ-IEPI para la ejecución de obra de reeducación y rehabilitación centro de capacitación del IEPI Edificio Siglo XXI.	9,675.77	1,161.09	5,936.44	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0
1791712838001		6716		1,161.09	0.00	1,161.09	S	09/12/2014			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
0992206616001	GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.	6717	REG.IVA Pago Fact.777 Ret.16994 a favor de GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS por concepto de planilla No.4 según contrato No. 039-2014-UGAJ-IEPI para la ejecución de obra de readecuación y rehabilitación centro de capacitación del IEPI Edificio Siglo XXI.	322.46	0.00	322.46	S	09/12/2014			0			0		0
0992206616001	FUNDACION CAMINOS DE ALIANZA	6718	DEVENGADO.-Pago de facturas No.82177-83730 a favor de FUNDACION CAMINOS DE ALIANZA por guardería y transporte de la niña ALVARIO ORTEGA IRENE MARTINA, hija de la funcionaria IRENE ORTEGA, correspondientes al mes de NOVIEMBRE 2014	322.46	0.00	322.46	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	12/12/2014	2
1710892009	DIAZ DANIEL	6719	DEVENGADO.- Pago de viatico y subsistencia a favor de DIAZ DANIEL por viaje a la ciudades de Cuenca y Guayaquil los días 01- 02/12/12 pararealizar monitoreo relacionado con temas de seguridad en cada Subdirección Regional.	120.00	0.00	120.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	16/12/2014	6
0923489371	RAMOS YEPEZ LISSETTE MERCEDES	6720	DEVENGADO.- Pago de subsistencia a favor de RAMOS YEPEZ LISSETTE MERCEDES por viaje a la Ciudad de Guayaquil el día 01/12/2014 para tratar temas concernientes a la elaboracion de la agenda del centro de difusion y revisión de los proyectos del nuevo plan estrategico.	40.00	0.00	40.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	12/12/2014	2
0502623697	DUENAS VILLACIS GABRIEL MAURICIO	6721	DEVENGADO.-Pago de alimentación a favor de DUENAS VILLACIS GABRIEL MAURICIO por viaje a la ciudad de Latacunga el día 28/11/2014 para realizar inspección solicitada por EGEDA en las instalaciones de Cotopaxi TV dentro de la providencia respectiva.	4.00	0.00	4.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	12/12/2014	2
1720337029	BLACK HERNANDEZ CARLOS ANDRES	6722	DEVENGADO.- Pago de subsistencia a favor BLACK HERNANDEZ CARLOS ANDRES por viaje a la ciudad de Otavalo el día 24/11/2014 para realizar entrega de notificación tutela administrativa DDAA.	40.00	0.00	40.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	12/12/2014	2
0502961378	GUALA MAYORGA ANGEL EDUARDO	6723	DEVENGADO.-Pago de subsistencia a favor de GUALA MAYORGA ANGEL EDUARDO por viaje a la ciudad de otavalo el día 24/11/2014 para entrega de notificación por tutela administrativa DDAA.	40.00	0.00	40.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	12/12/2014	2
0502961378	GUALA MAYORGA ANGEL EDUARDO	6724	DEVENGADO.-Pago de subsistencia a favor de GUALA MAYORGA ANGEL EDUARDO por viaje a la ciudad de otavalo el día 24/11/2014 para entrega de notificación por tutela administrativa DDAA.	4.00	0.00	4.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	12/12/2014	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
0915353130	ROCA LAYANA MARIA IRENE	6725	DEVENGADO.-Pago de alimentación a favor de GUALA MAYORGA ANGEL EDUARDO por viaje a la ciudad de Latacunga el día 28/11/2014 para realizar inspección de tutela administrativa de DDAA.	120.00	0.00	120.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	12/12/2014	2
0922681168	TORRES SABANDO NATHALI SULAY	6726	DEVENGADO.- Pago de de viatico y subsistencia a favor de TORRES SABANDO NATHALI SULAY por viaje a la ciudad de Quito el día 23-24/11/2014 para asistir capacitacion de sistemas de pagos en linea realizado en las instalaciones del IEPI Quito.	136.00	0.00	136.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	12/12/2014	2
1718315508	HARO BRAVO ZAIRA VANESSA	6727	DEVENGADO.- Pago de viatico y subsistencia a favor de HARO BRAVO ZAIRA VANESSA por viaje a la ciudad de Guayaquil el día 1-2/12/2014 para participar en la audiencia de mediacion en la defensoria del Pueblo Guayaquil solicitada por el Sr. Eugenio Haddaty Salto.	120.00	0.00	120.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	16/12/2014	6
1711497964	Nogales Sornoza Fernando Bayardo	6728	DEVENGADO.- Pago de viatico y subsistencia a favor de NOGALES SORNOZA FERNANDO por viaje a la ciudad e Esmeraldas el día 25 -26/11/12 para participar en las mesas de Dialogo Nacional denominadas: Como revitalizar, promover y proteger los Conocimientos Tradicionales en la economia social-SENESCYT?	120.00	0.00	120.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	16/12/2014	6
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	6729	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de ALMACHE BERNAL GERMAN por viaje en la ruta Uio-Riobamba-Uio del 25 al 26 de noviembre 2014, para movilizar a servidor	120.00	0.00	120.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIAMS	6730	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de VARGAS LUIS por viaje en la ruta Uio-El Puyo-Uio del 01 al 02 de diciembre 2014, para movilizar a servidor	120.00	0.00	120.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0
0102647419	LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO	6731	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de LLIVISACA FERNANDO por viaje en la ruta Cuenca-Loja-Cuenca del 02 de diciembre 2014, para movilizar a servidor	40.00	0.00	40.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0
1710403708	ROSTAN PALACIOS NATHALIE DIANE	6732	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de ROSTAN PALACIOS NATHALIE por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 25 al 29 de noviembre 2014, para asistir a reunión con proveedora de ECUASISTEMA	120.00	0.00	120.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6733	[P:12 T:HE A:2014] 234-IEPI-PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DEL SERVIDOR DANIEL DIAZ INFORME TECNICO N°IEPI-UATH-2014-553-IT	12.20	0.00	12.20	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	11/12/2014	24/12/2014	12	24/12/2014	14



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	6734	[P:12 T:HE A:2014] 234-IEPI- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS MES DE JULIO Y AGOSTO DE LA SERVIDORA IRENE BARZALLO INFORME TECNICO N°IEPI-UATH-2014-552-IT	288.09	0.00	288.09	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	11/12/2014	29/12/2014	18	29/12/2014	20
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6735	[P:12 T:HE A:2014] 234-IEPI- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS MES DE AGOSTO DE 2014 DEL SR GERMAN ALMACHE INFORME N° IEPI-UATH-2014-551-IT	41.20	0.00	33.27	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	11/12/2014	29/12/2014	18	29/12/2014	20
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6736	[P:11 T:HE A:2014] 234-IEPI- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE LOS SERVIDORES DE LA UATH INFORME TECNICO N°IEPI-UATH-2014-550-IT	1,048.74	0.00	1,048.74	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	2
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6737	[P:11 T:HE A:2014] 234-IEPI- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DESARROLLO TECNOLOGICO JONATHA VACA INFORME TECNICO N°IEPI-UATH-2014-549-IT	33.54	0.00	33.54	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	2
1705576039	MORA HIDALGO HECTOR GONZALO	6738	DEVENGADO.- Reembolso de movilización a favor de HECTOR MORA solicitado según memorando No. IEPI-UGAD-2014-1273-M, correspondiente al mes de Noviembre 2014.	80.00	0.00	80.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	12/12/2014	2
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6739	[P:12 T:HE A:2014] 234-IEPI- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DESARROLLO TECNOLOGICO VARIOS MESES INFORME TECNICO N°IEPI-UATH-2014-549-IT	891.58	0.00	891.58	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	11/12/2014	29/12/2014	18	29/12/2014	20
0931042196	PLAZA MENDEZ PIERO MICHAEL	6740	DEVENGADO: Reembolso gastos de movilización a favor de PIERO PLAZA solicitado según memorando No. IEPI-GYE-2014-551-M, correspondiente al mes de Noviembre 2014.	21.05	0.00	21.05	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	12/12/2014	2
1309310165	VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER	6741	DEVENGADO.- Reembolso de movilización a favor de VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER solicitado según memorando No. IEPI-UGAD-2014-1273-M, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2014	80.00	0.00	80.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	16/12/2014	6
1712999745	MORA MARQUEZ DARWIN RAFAEL	6742	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de MORA MARQUEZ DARWIN por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 16 al 18 de noviembre 2014, para asistir a al evento de capacitación CUPRE 2014	200.00	0.00	200.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0
1708721160	Cevallos Jerez Freddy Fabian	6743	DEVENGADO: Reembolso de movilización a favor de Cevallos Jerez Freddy Fabian solicitado según memorando No. IEPI-UGAD-2014-1273-M, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2014	75.79	0.00	75.79	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	12/12/2014	2
1704147253001	MORA BELTRAN CARLOS ALFREDO	6744	DEVENGADO.- Reembolso de movilización a favor de MORA BELTRAN CARLOS ALFREDO solicitado según memorando No. IEPI-UGAD-2014-1273-M, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2014	20,436.53	2,452.38	8,174.62	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	12/12/2014	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
0102647419	LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO	6754	DEVENGADO.-Pago de viáticos a favor de LLIVISACA FERNANDO por viaje en la ruta Cuenca-Loja-Cuenca del 02 de diciembre 2014, para movilizar a servidor	40.00		40.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	12/12/2014	2
1710403708	ROSTAN PALACIOS NATHALIE DIANE	6755	DEVENGADO.- Pago de viáticos a favor de ROSTAN PALACIOS NATHALIE por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 25 al 29 de noviembre 2014, para asistir a reunión con proveedora de ECUSASISTEMA	120.00	0.00	120.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	12/12/2014	2
1712999745	MORA MARQUEZ DARWIN RAFAEL	6756	DEVENGADO.- Pago de viáticos a favor de MORA MARQUEZ DARWIN por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 16 al 18 de noviembre 2014, para asistir al evento de capacitación CUPRE 2014	200.00	0.00	200.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	16/12/2014	6
1720337029	BLACK HERNANDEZ CARLOS ANDRES	6757	COMPROMISO.- Pago de subsistencia a favor de BLACK HERNANDEZ CARLOS ANDRES por viaje al Canton de Mira el día 24/11/2014 de asistir a Conversatorio de Socializacion del reglamento para la aplicacion del articulo 103 de la Ley Organica de Comunicacion sobre contenido musical.	40.00	0.00	40.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0
1103710974	VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN	6758	DEVENGADO.- Pago de viáticos a favor de VEINTIMILLA HERMEL por viaje en la ruta Uio-Ibarra-Uio del 02 al 03 de diciembre 2014, para trasaladar a funcionarios	120.00	0.00	120.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	16/12/2014	6
1720337029	BLACK HERNANDEZ CARLOS ANDRES	6759	COMPROMISO.- Pago de subsistencia a favor de BLACK HERNANDEZ CARLOS ANDRES por viaje al Canton de Mira el día 24/11/2014 de asistir a Conversatorio de Socializacion del reglamento para la aplicacion del articulo 103 de la Ley Organica de Comunicacion sobre contenido musical.	(40.00)	0.00	(40.00)	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0
0301390993	RODRIGUEZ DUTAN ANDRES GIOVANNY	6760	DEVENGADO.- Pago por concepto viaticos gastos residencia a favor de RODRIGUEZ DUTAN ANDRES GIOVANNY correspondiente al mes de Diciembre 2014	595.00	0.00	595.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	12/12/2014	2
0301390993	RODRIGUEZ DUTAN ANDRES GIOVANNY	6761	DEVENGADO.-Pago gastos residencia a favor RODRIGUEZ DUTAN ANDRES GIOVANNY correspondiente al periodo del 10/11/2014 al 30/11/2014.	416.50	0.00	416.50	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	12/12/2014	2
1720337029	BLACK HERNANDEZ CARLOS ANDRES	6762	COMPROMISO.- Pago de subsistencia a favor de BLACK HERNANDEZ CARLOS ANDRES por viaje al Canton de Mira el día 24/11/2014 de asistir a Conversatorio de Socializacion del reglamento para la aplicacion del articulo 103 de la Ley Organica de Comunicacion sobre contenido musical.	40.00	0.00	40.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0
1707932362001	MIELES GUEVARA DIANA VERONICA	6763		1,357.44	0.00	1,357.44	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	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
1103536239001	CELI ALTAMIRANO DIANA CAROLINA	6764	COMPROMISO: Pago de fact No.252 Ret. 17150 a favor de MIELES GUEVARA DIANA VERONICA por concepto de Honorarios Profesionales según Contrato N° IEPI-UATH-2014-010 -SP, correspondiente al periodo del 15 de Septiembre al 15 de Octubre del 2014.	1,357.44	0.00	1,357.44	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0
1714093976001	BOLANOS HOLGUIN ANDRES	6765	COMPROMISO: Pago fact. 13 ret. 17149 a favor de BOLANOS HOLGUIN ANDRES por concepto de Capacitación a 15 Servidores del IEPI en "Relaciones Humanas, Trabajo en Equipo, Atención al Usuario y Administración del Tiempo", los días 29 y 30 de Noviembre del 2014 en la ciudad de Quito.	4,000.00	0.00	4,000.00	N	09/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0			0		0
1714093976001	BOLANOS HOLGUIN ANDRES	6766	COMPROMISO: Pago fact. 14 ret. 17153 a favor de BOLANOS HOLGUIN ANDRES por concepto de Capacitación a 9 Servidores del IEPI en "Socialización Buenas Normas de Conducción y Mantenimiento de Infraestructura", los días 29 y 30 de Noviembre del 2014 en la ciudad de Quito.	4,000.00	0.00	4,000.00	N	09/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0			0		0
1712999745	MORA MARQUEZ DARWIN RAFAEL	6767	DEVENGADO.- Pago de viático y subsistencia a favor de MORA MARQUEZ DARWIN RAFAEL por viaje a la ciudad de Guayaquil el día 25-26/11/2014 para realizar la supervisión de los servicios contratados en calidad de administrador de contrato 038-2014.	120.00	0.00	120.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	12/12/2014	2
1720337029	BLACK HERNANDEZ CARLOS ANDRES	6768	DEVENGADO.- Pago de subsistencia a favor de BLACK HERNANDEZ CARLOS ANDRES por viaje al Canton de Mira el día 24/11/2014 de asistir a Conversatorio de Socialización del reglamento para la aplicación del artículo 103 de la Ley Organica de Comunicación sobre contenido musical.	40.00	0.00	40.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	16/12/2014	6
1719058735	Carrera Gonzalez Lilian Marcela	6769	COMPROMISO Pago viático y subsistencia a favor de CARRERA GONZALEZ LILIAN MARCELA por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil del 18 al 19/11/2014 para asistir a la capacitación de CEDESU.	120.00	0.00	120.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0
1719058735	Carrera Gonzalez Lilian Marcela	6770	DEVENGADO.- Pago viático y subsistencia a favor de CARRERA GONZALEZ LILIAN MARCELA por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil del 18 al 19/11/2014 para asistir a la capacitación de CEDESU.	120.00	0.00	120.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	16/12/2014	6
1708216203001	ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER	6771		2,964.34	0.00	2,964.34	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	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
0914760459001	ALVAREZ MACIAS ANDREA JOHANNA	6772	COMPROMISO: Pago de fact. # 1155, ret. #17155 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 al periodo del 1 al 30 de Diciembre 2014, según Contrato No. 033-2012-GAJ-IEPI.	1,877.12	0.00	1,877.12	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0
0101039493001	IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES	6773	COMPROMISO: Pago de fact. # 143, ret.# 17157 a favor de IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES por concepto de arrendamiento oficinas 19 y 20 del mes de Diciembre 2014 ubicadas en la Av. José Peralta Edificio Amancay (Subdirección Regional Cuenca), según Escritura No. 1559.	448.00	0.00	448.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0
1704147253001	MORA BELTRAN CARLOS ALFREDO	6774	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA FACTURA NO. 508, POR CONTRATO NO. 032-2014 DE MORA BELTRAN CARLOS, POR CONSULTORIA Y FISCALIZACION.	2,452.38	0.00	2,452.38	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014		0		0
1704147253001	MORA BELTRAN CARLOS ALFREDO	6775	DEVENGADO: PagoFact.509 Ret.17088 correspondiente a complementario del Cont. No.032-2014-UGAJ-IEPI Consultoria para la fiscalizacion de la Readecuacion y Rehabilitacion de espacios, dotacion de mobiliario e instalacion de redes de infraestructura y equipos para el centro de capacitacion siglo XXI.	11,820.00	1,418.40	10,638.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	12/12/2014	2
1704147253001	MORA BELTRAN CARLOS ALFREDO	6776	REGULAR EL IVA Fact.509 Ret.17088 correspondiente a complementario del Cont. No.032-2014-UGAJ-IEPI Consultoria para la fiscalizacion de la Readecuacion y Rehabilitacion de espacios, dotacion de mobiliario e instalacion de redes de infraestructura y equipos para el centro de capacitacion siglo XXI.	1,418.40	0.00	1,418.40	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014		0		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	6777	COMPROMISO Pago Fact.No.1367 y 1368 Ret.17124 y 17125 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de mantenimiento de los 210000 km del vehiculo Chevrolet Rodeo placas PEO-0131 Subdirección Regional Gye.	144.91	0.00	144.91	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	6778	COMPROMISO Pago Fact.No. 821 y 822 Ret. 17104 y 17105 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de mantenimiento preventivo correspondiente a 50000 KM del vehiculo Grand Vitara placas PEI-4140 perteneciente a la institución.	165.68	0.00	165.68	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0
1791712838001	GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.	6779		(9,675.77)	(1,161.09)	(5,936.44)	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 05/01/2015

HORA: 08:57:49

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791712838001	GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.	6780	DEVENGADO Pago Fact.777 Ret.16994 a favor de GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS por concepto de planilla No.4 según contrato No. 039-2014-UGAJ-IEPI para la ejecución de obra de readecuación y rehabilitación centro de capacitación del IEPI Edificio Siglo XXI.	9,675.77	1,161.09	5,936.43	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	2
1791712838001	GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.	6781	DEVENGADO Pago Fact.777 Ret.16994 a favor de GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS por concepto de planilla No.4 según contrato No. 039-2014-UGAJ-IEPI para la ejecución de obra de readecuación y rehabilitación centro de capacitación del IEPI Edificio Siglo XXI.	1,161.09	0.00	1,161.09	S	09/12/2014			0			0		0
1791712838001	GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.	6782	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA FACTURA NO. 777, POR EJECUCION DE OBRA DE READECUACION Y REHABILITACION DE ESPACIOS, DOTACION MOBILIARIODE EDIFICIO SIGLO XXI.	1,161.09	0.00	1,161.09	S	09/12/2014			0			0		0
0992713941001	ALEGRIA ACTIVITY ECUADOR CIA. LIMITADA ACTIVECUA	6783	COMPROMISO Pago Fact.No.264 Ret.17139 a favor de ALEGRIA ACTIVITY ECUADOR CIA. LTDA. por concepto de primer pago de contrato No.055-2014-UGAJ-IEPI correspondiente al 30% a la entrega del producto 1.2 y 3 de acuerdo a lo establecido contractualmente.	654,827.71	0.00	654,827.71	S	09/12/2014			0			0		0
0992713941001	ALEGRIA ACTIVITY ECUADOR CIA. LIMITADA ACTIVECUA	6784	COMPROMISO Pago Fact.No.264 Ret.17139 a favor de ALEGRIA ACTIVITY ECUADOR CIA. LTDA. por concepto de primer pago de contrato No.055-2014-UGAJ-IEPI correspondiente al 30% a la entrega del producto 1.2 y 3 de acuerdo a lo establecido contractualmente.	654,827.71	0.00	654,827.71	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0
0992713941001	ALEGRIA ACTIVITY ECUADOR CIA. LIMITADA ACTIVECUA	6785	DEVENGADO Pago Fact.No.264 Ret.17139 a favor de ALEGRIA ACTIVITY ECUADOR CIA. LTDA. por concepto de primer pago de contrato No.055-2014-UGAJ-IEPI correspondiente al 30% a la entrega del producto 1.2 y 3 de acuerdo a lo establecido contractualmente.	584,667.60	70,160.11	599,868.95	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	12/12/2014	29/12/2014	16	29/12/2014	20
1791712838001	GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.	6786	DEVENGADO Pago Fact.777 Ret.16994 a favor de GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS por concepto de planilla No.4 según contrato No. 039-2014-UGAJ-IEPI para la ejecución de obra de readecuación y rehabilitación centro de capacitación del IEPI Edificio Siglo XXI.	1,161.09	0.00	1,161.09	N	10/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014		0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792055644001	MAGMASOFT INNOVANDO TECNOLOGIA CIA. LTDA.	6787	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA FACTURA NO. 777, POR CONTRATO NO. 0229-2014, POR EJECUCION DE OBRA DE READECUACION Y REHABILITACION DE ESPACIOS, DOTACION MOBILIARIODE EDIFICIO SIGLO XXI. DEVENGADO: Pago fact. 793 ret.17143 a favor de MAGMASOFT INNOVANDO TECNOLOGIA CIA. LTDA. por concepto de Horas Soporte Técnico para la creación de Componentes de Software, según Requerimiento Autorizado Memo No. IEPI-GDT-2014-109-I y Orden de Servicio No. IEPI-2014-105.	6,600.00	792.00	6,705.60	N	10/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	2
0992756179001	NETWATCH S.A.	6788	COMPROMISO Pago Fact.229 Ret.17131 a favor de NETWATCH S.A. por concepto de pago contrato Complementario al No.033-2014-UGAJ-IEPI contra entrega de producto 7 "INFORME DE ANALISIS FORENSE A UNIDADES DE ALMACENAMIENTO LOCAL"	39,200.00	0.00	39,200.00	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0			0		0
0992359927001	ADMINISTRACION EDIFICIO SALCO	6789	DEVENGADO.- Pago recibo 541 a favor de Edificio Salco COMP. por PAGO DE EXPENSAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 según contrato No.013-2014-UGAJ-IEPI firmado con MONAGLIA oficinas Subdirección Regional GYE.	363.10	0.00	363.10	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	16/12/2014	6
0992323450001	BLUETRUST S.A.	6790	COMPROMISO Pago Fact.2462 Ret.17130 a favor de BLUETRUST S.A. por concepto de 1er pago Contrato No.054-2014-DE-SK-IEPI correspondiente al 50% contra entrega del Producto No.1 según a lo establecido contractualmente.	183,300.00	0.00	183,300.00	S	10/12/2014			0			0		0
0992323450001	BLUETRUST S.A.	6791	COMPROMISO Pago Fact.2462 Ret.17130 a favor de BLUETRUST S.A. por concepto de 1er pago Contrato No.054-2014-DE-SK-IEPI correspondiente al 50% contra entrega del Producto No.1 según a lo establecido contractualmente.	183,300.00	0.00	183,300.00	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0			0		0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	6792	COMPROMISO: Pago Fact. 3851516, 3851482,3851508, 3851524, 4201018, 4687315 a favor de EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR por concepto de energía eléctrica Noviembre 2014 de la Subregional Regional Cuenca	100.09	0.00	100.09	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0			0		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	6793	DEVENGADO: Pago Fact.No. 821 y 822 Ret. 17104 y 17105 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de mantenimiento preventivo correspondiente a 50000 KM del vehículo Grand Vitara placas PEI-4140 perteneciente a la institución.	147.93	0.00	145.66	S	10/12/2014			0			0		0
1791376323001	FUNDACION EDUCACIONAL ALBERTO EINSTEIN	6794		340.00	0.00	340.00	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	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
1791376323001	FUNDACION EDUCACIONAL ALBERTO EINSTEIN	6795	COMPROMISO Pago Fact.No.97206 a favor de FUNDACIÓN EDUCACIONAL ALBERTO EINSTEIN por concepto de servicio de guardería mes de Diciembre 2014 de la niña Ramirez Amira hija de la funcionaria Ing. Catherine Infantes	340.00	0.00	340.00	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0			0		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	6796	COMPROMISO Pago Fact.No.97207 a favor de FUNDACIÓN EDUCACIONAL ALBERTO EINSTEIN por concepto de servicio de guardería mes de Diciembre 2014 de la niña Ramirez Kamille hija de la funcionaria Ing. Catherine Infantes	129.38	15.53	142.92	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	12/12/2014	2
1708612567001	MORENO PLACENCIA MARIA FERNANDA	6797	DEVENGADO: Pago Fact.No.1367 y 1368 Ret.17124 y 17125 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de mantenimiento de los 210000 km del vehiculo Chevrolet Rodeo placas PEO-0131 Subdirección Regional Gye.	132.00	0.00	132.00	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0			0		0
1708107691001	CALDERON LOZANO SANDRA VERONICA	6798	COMPROMISO: Pago de fact. # 1873 a favor de MARIA FERNANDA MORENO PLACENCIA por guardería de la niña SCARLETT KARINA ORDOÑEZ VÁSCONEZ hija de la funcionaria KARINA VÁSCONEZ correspondiente al mes de Enero 2014.	144.00	0.00	144.00	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0			0		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	6799	COMPROMISO: Pago de fact. # 3814 a favor de CALDERON LOZANO SANDRA VERONICA por guardería del niño CARLOS JOSÉ ARMÍJOS MARTÍNEZ, hijo de la funcionaria NADIA MARTÍNEZ, correspondiente a la pensión de Diciembre 2014	15.53	0.00	15.53	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014		0		0
0914760459001	ALVAREZ MACIAS ANDREA JOHANNA	6800	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.1367 y 1368 Ret.17124 y 17125 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de mantenimiento de los 210000 km del vehiculo Chevrolet Rodeo placas PEO-0131 Subdirección Regional Gye.	1,676.00	201.12	1,508.40	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	12/12/2014	2
1704829033001	PONCE PACHANO SANDY MARIA ALEXANDRA	6801	DEVENGADO: Pago de factura No.172 Ret. 17156 a favor de ANDREA JOHANNA ALVAREZ MACIAS, por concepto de pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de Diciembre del 2014; contrato No. IEPI-UATH-2014-011-SP.	235.20	0.00	235.20	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0			0		0
0911215044001	MORENO RAMIREZ ALVARO LEOPOLDO	6802	COMPROMISO: Pago de fact. # 3205 a favor de PONCE PACHANO SANDY MARIA ALEXANDRA por guardería del niño MALDONADO CASTILLANOS AMALIA CAROLINA, hijo de la funcionaria LORENA CASTILLANO, correspondiente a la pensión de Diciembre 2014	6,735.68	0.00	6,735.68	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	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
0914760459001	ALVAREZ MACIAS ANDREA JOHANNA	6803	COMPROMISO Pago Fact.762 Ret.17003 a favor de MORENO RAMIREZ ALVARO LEOPOLDO por entrega de producto V y VI segun Contrato No.018-2014-UGAJ-IEPI para la Definición de la Estrategia y Metodología de la Propiedad Intelectual IEPI correspondiente al 10%. PARA REGULAR EL IVA DE LA factura No.172 Ret. 17156 a favor de ANDREA JOHANNA ALVAREZ MACIAS, por concepto de pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de Diciembre del 2014; contrato No. IEPI-UATH-2014-011-SP.	201.12	0.00	201.12	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014		0		0
1003006341	LEGNA PROANO NIDIA	6804	COMPROMISO: Pago de viaticos y subsistencia a favor de LEGNA PROANO NIDIA por viaje a la ciudad de Cuenca los días 19 al 22/11/2014 para asistir al I Congreso Internacional de Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional y Derecho Fundamental.	294.99	0.00	294.99	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0			0		0
0101039493001	IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES	6805	DEVENGADO: Pago de fact. # 143, ret.# 17157 a favor de IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES por concepto de arrendamiento oficinas 19 y 20 del mes de Diciembre 2014 ubicadas en la Av. José Peralta Edificio Amancay (Subdirección Regional Cuenca), según Escritura No. 1559.	400.00	48.00	368.00	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	16/12/2014	6
0101039493001	IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES	6806	PARA REGULAR EL IVA DE LA fact. # 143, ret.# 17157 a favor de IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES por concepto de arrendamiento oficinas 19 y 20 del mes de Diciembre 2014 ubicadas en la Av. José Peralta Edificio Amancay (Subdirección Regional Cuenca), según Escritura No. 1559.	48.00	0.00	48.00	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014		0		0
1103536239001	CELI ALTAMIRANO DIANA CAROLINA	6807	DEVENGADO: Pago Fact. No.0011 Ret.17154 a favor de CELI ALTAMIRANO DIANA CAROLINA por concepto de servicios profesionales correspondientes al 15/09/2014 al 15/10/2014 según Contrato No.IEPI-UATH-2014-009-SP.	1,212.00	145.44	1,090.80	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	12/12/2014	2
1791376323001	FUNDACION EDUCACIONAL ALBERTO EINSTEIN	6808	DEVENGADO: Pago Fact.No.97206 a favor de FUNDACION EDUCACIONAL ALBERTO EINSTEIN por concepto de servicio de guarderia mes de Diciembre 2014 de la niña Ramirez Amira hija de la funcionaria Ing. Catherine Infantes	340.00	0.00	340.00	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	16/12/2014	6
1103536239001	CELI ALTAMIRANO DIANA CAROLINA	6809	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact. No.0011 Ret.17154 a favor de CELI ALTAMIRANO DIANA CAROLINA por concepto de servicios profesionales correspondientes al 15/09/2014 al 15/10/2014 según Contrato No.IEPI-UATH-2014-009-SP.	145.44	0.00	145.44	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014		0		0
1707932362001	MIELES GUEVARA DIANA VERONICA	6810	DEVENGADO: Pago Fact. No.0011 Ret.17154 a favor de CELI ALTAMIRANO DIANA CAROLINA por concepto de servicios profesionales correspondientes al 15/09/2014 al 15/10/2014 según Contrato No.IEPI-UATH-2014-009-SP.	1,212.00	145.44	1,090.80	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	12/12/2014	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
1791376323001	FUNDACION EDUCACIONAL ALBERTO EINSTEIN	6811	DEVENGADO: Pago de fact No.252 Ret. 17150 a favor de MIELES GUEVARA DIANA VERONICA por concepto de Honorarios Profesionales según Contrato N° IEPI-UATH-2014-010 -SP, correspondiente al periodo del 15 de Septiembre al 15 de Octubre del 2014. DEVENGADO.- Pago Fact.No.97207 a favor de FUNDACIÓN EDUCACIONAL ALBERTO EINSTEIN por concepto de servicio de guardería mes de Diciembre 2014 de la niña Ramirez Kamille hija de la funcionaria Ing. Catherine Infantes	340.00	0.00	340.00	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	16/12/2014	6
1707932362001	MIELES GUEVARA DIANA VERONICA	6812	PARA REGULAR EL IVA DE LA fact No.252 Ret. 17150 a favor de MIELES GUEVARA DIANA VERONICA por concepto de Honorarios Profesionales según Contrato N° IEPI-UATH-2014-010 -SP, correspondiente al periodo del 15 de Septiembre al 15 de Octubre del 2014.	145.44	0.00	145.44	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014		0		0
1708216203001	ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER	6813	DEVENGADO: Pago de fact. # 1155, ret. #17155 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 al periodo del 1 al 30 de Diciembre 2014, según Contrato No. 033-2012-GAJ-IEPI.	2,646.73	317.61	2,434.99	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	12/12/2014	2
1708612567001	MORENO PLACENCIA MARIA FERNANDA	6814	DEVENGADO.- Pago de fact. # 1873 a favor de MARIA FERNANDA MORENO PLACENCIA por guardería de la niña SCARLETT KARINA ORDOÑEZ VÁSQUEZ hija de la funcionaria KARINA VÁSQUEZ correspondiente al mes de Enero 2014.	132.00	0.00	132.00	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	16/12/2014	6
1708107691001	CALDERON LOZANO SANDRA VERONICA	6815	DEVENGADO.- Pago de fact. # 3814 a favor de CALDERON LOZANO SANDRA VERONICA por guardería del niño CARLOS JOSÉ ARMÍJOS MARTÍNEZ, hijo de la funcionaria NADIA MARTÍNEZ, correspondiente a la pensión de Diciembre 2014	144.00	0.00	144.00	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	16/12/2014	6
1704829033001	PONCE PACHANO SANDY MARIA ALEXANDRA	6816	DEVENGADO: Pago de fact. # 3205 a favor de PONCE PACHANO SANDY MARIA ALEXANDRA por guardería del niño MALDONADO CASTILLANOS AMALIA CAROLINA, hijo de la funcionaria LORENA CASTILLANO, correspondiente a la pensión de Diciembre 2014	235.20	0.00	235.20	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	16/12/2014	6
1003006341	LEGNA PROANO NIDIA	6817	DEVENGADO.- Pago de viaticos y subsistencia a favor de LEGNA PROANO NIDIA por viaje a la ciudad de Cuenca los días 19 al 22/11/2014 para asistir al I Congreso Internacional de Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional y Derecho Fundamental.	294.99	0.00	294.99	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	12/12/2014	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
1003006341	LEGNA PROANO NIDIA	6817	DEVENGADO.- Pago de viaticos y subsistencia a favor de LEGNA PROANO NIDIA por viaje a la ciudad de Cuenca los días 19 al 22/11/2014 para asistir al I Congreso Internacional de Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional y Derecho Fundamental.	294.99	0.00	294.99	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	16/12/2014	6
1791854519001	STARGROUP CIA. LTDA.	6818	DEVENGADO: Pago fact. 4098 ret. 17111 a favor de STARGROUP CIA. LTDA. por concepto de Seminario "CUMBRE EMPRESARIAL 2014" para 4 servidores del IEPI realizado los días 11, 12 y 13 de Noviembre del 2014 en la ciudad de Quito.	2,796.00	335.52	3,075.60	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	12/12/2014	2
1791854519001	STARGROUP CIA. LTDA.	6818	DEVENGADO: Pago fact. 4098 ret. 17111 a favor de STARGROUP CIA. LTDA. por concepto de Seminario "CUMBRE EMPRESARIAL 2014" para 4 servidores del IEPI realizado los días 11, 12 y 13 de Noviembre del 2014 en la ciudad de Quito.	2,796.00	335.52	3,075.60	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	16/12/2014	6
1791854519001	STARGROUP CIA. LTDA.	6819	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA fact. 4098 ret. 17111 a favor de STARGROUP CIA. LTDA. por concepto de Seminario "CUMBRE EMPRESARIAL 2014" para 4 servidores del IEPI realizado los días 11, 12 y 13 de Noviembre del 2014 en la ciudad de Quito.	335.52	0.00	335.52	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014		0		0
0991321489001	KOENIG PARTNERS S.A.	6820	COMPROMISO Pago Fact.No.33314 Ret.17138 a favor de KOENIG PARTNERS S.A. por concepto de "Coffee Break" para la Capacitación a los funcionarios del IEPI en las ciudades de Guayaquil y Cuenca, realizado el 21 y 24 de Noviembre del 2014 ", según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI.	2,791.85	0.00	2,791.85	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0			0		0
1791422813001	EDIFICIO TORRE XXI	6821	DEVENGADO: Pago recibo 175 a favor de EDIFICIO TORRE XXI por concepto de ADQUISICIÓN DE 10 TARJETAS MAGNÉTICAS DE ACCESO AL EDIFICIO, según Orden de Compra No. IEPI-2014-103A.	100.00	0.00	100.00	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	12/12/2014	2
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	6822	DEVENGADO: Pago Fact.No.875 y 876 Ret.17107 y 17108 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de mantenimiento 114.000 KM vehiculo VITARA 3p de la Subdirección Regional Cuenca Placas PEO-132.	95.39	11.45	105.34	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	12/12/2014	2
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	6822	DEVENGADO: Pago Fact.No.875 y 876 Ret.17107 y 17108 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de mantenimiento 114.000 KM vehiculo VITARA 3p de la Subdirección Regional Cuenca Placas PEO-132.	95.39	11.45	105.34	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	16/12/2014	6
0991321489001	KOENIG PARTNERS S.A.	6823		616.00	0.00	616.00	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	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
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	6824	COMPROMISO Pago Fact.No.33283 Ret.17121 a favor de KOEING PARTNERS S.A. por concepto de "Coffe Break" - Capacitación para Estudios Jurídicos el 21 de Noviembre del 2014 en el Centro de Difusión del IEPI en la ciudad de Quito, según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI. PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA Fact.No.875 y 876 Ret.17107 y 17108 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de mantenimiento 114.000 KM vehiculo VITARA 3p de la Subdirección Regional Cuenca Placas PEO-132.	11.45	0.00	11.45	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014		0		0
1792297478001	SERVIPRADERA CIA. LTDA.	6825	DVENGADO:Pago Fact.16920 Ret.17096 a favor de SERVIPRADERA CIA. LTDA. por concepto de servicio de lavado de vehiculos de la Institución de acuerdo a ordenes de trabajo adjuntas en total se realizaron 4 en el periodo comprendido entre 17/11/2014 al 21/11/2014.	82.71	9.92	84.04	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	12/12/2014	2
1792297478001	SERVIPRADERA CIA. LTDA.	6825	DVENGADO:Pago Fact.16920 Ret.17096 a favor de SERVIPRADERA CIA. LTDA. por concepto de servicio de lavado de vehiculos de la Institución de acuerdo a ordenes de trabajo adjuntas en total se realizaron 4 en el periodo comprendido entre 17/11/2014 al 21/11/2014.	82.71	9.92	84.04	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	16/12/2014	6
1792297478001	SERVIPRADERA CIA. LTDA.	6826	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA Fact.16920 Ret.17096 a favor de SERVIPRADERA CIA. LTDA. por concepto de servicio de lavado de vehiculos de la Institución de acuerdo a ordenes de trabajo adjuntas en total se realizaron 4 en el periodo comprendido entre 17/11/2014 al 21/11/2014.	9.92	0.00	9.92	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014		0		0
1792297478001	SERVIPRADERA CIA. LTDA.	6827	DEVENGADO: Pago Fact.17054 Ret.17099 a favor de SERVIPRADERA CIA. LTDA. por concepto de servicio de lavado de vehiculos de la Institución de acuerdo a ordenes de trabajo adjuntas en total se realizaron 5 en el periodo comprendido entre 02/12/2014 al 04/12/2014.	103.39	12.41	105.04	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	12/12/2014	2
1792297478001	SERVIPRADERA CIA. LTDA.	6827	DEVENGADO: Pago Fact.17054 Ret.17099 a favor de SERVIPRADERA CIA. LTDA. por concepto de servicio de lavado de vehiculos de la Institución de acuerdo a ordenes de trabajo adjuntas en total se realizaron 5 en el periodo comprendido entre 02/12/2014 al 04/12/2014.	103.39	12.41	105.04	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	16/12/2014	6
1708216203001	ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER	6828		317.61	0.00	317.61	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014		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
1792297478001	SERVIPRADERA CIA. LTDA.	6829	PARA REGULAR IVA de fact. # 1155, ret. #17155 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 al periodo del 1 al 30 de Diciembre 2014, según Contrato No. 033-2012-GAJ-IEPI.	12.41	0.00	12.41	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014		0		0
1711493484001	CHAVEZ ARBOLEDA MARIA BELEN	6830	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE Fact.17054 Ret.17099 a favor de SERVIPRADERA CIA. LTDA. por concepto de servicio de lavado de vehículos de la Institución de acuerdo a ordenes de trabajo adjuntas en total se realizaron 5 en el periodo comprendido entre 02/12/2014 al 04/12/2014.	1,877.12	0.00	1,877.12	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6831	COMPROMISO Pago Fact. 139 Ret.17031 a favor de CHAVEZ ARBOLEDA MARIA BELEN por concepto de Contrato de Servicios Profesionales No. IEPI-UATH-2014-005-SP correspondiente al mes de Noviembre 2014.	111,731.26	0.00	109,457.90	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	12/12/2014	15/12/2014	2	15/12/2014	4
0991321489001	KOENIG PARTNERS S.A.	6832	[P.12 T.DT A:2014] 234-IEPI-PAGO DECIMO TERCER SUELDO 2014 (PERIODO: 01 DE DICIEMBRE DE 2013 HASTA NOVIEMBRE 30 DE 2014) DEL PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES.	2,150.40	0.00	2,150.40	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0			0		0
1711493484001	CHAVEZ ARBOLEDA MARIA BELEN	6833	COMPROMISO Pago Fact.No.33281 Ret.17118 a favor de KOENIG PARTNERS S.A. por concepto de "Coffee Break" - Charlas sobre Propiedad Intelectual del 17 al 21 de Noviembre del 2014 en el Centro de Difusión del IEPI en la ciudad de Guayaquil, según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI.	1,676.00	201.12	1,508.40	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	12/12/2014	2
1711493484001	CHAVEZ ARBOLEDA MARIA BELEN	6834	DEVENGADO Pago Fact. 139 Ret.17031 a favor de CHAVEZ ARBOLEDA MARIA BELEN por concepto de Contrato de Servicios Profesionales No. IEPI-UATH-2014-005-SP correspondiente al mes de Noviembre 2014.	201.12	0.00	201.12	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014		0		0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	6835	REG.IVA Pago Fact. 139 Ret.17031 a favor de CHAVEZ ARBOLEDA MARIA BELEN por concepto de Contrato de Servicios Profesionales No. IEPI-UATH-2014-005-SP correspondiente al mes de Noviembre 2014.	100.09	0.00	100.09	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	12/12/2014	2
0992756179001	NETWATCH S.A.	6836	DEVENGADO. Pago Fact. 3851516, 3851482, 3851508, 3851524, 4201018, 4687315 a favor de EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR por concepto de energía eléctrica Noviembre 2014 de la Subregional Regional Cuenca.	35,000.00	4,200.00	35,560.00	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	29/12/2014	18	29/12/2014	18



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
0991321489001	KOENIG PARTNERS S.A.	6837	DEVENGADO: Pago Fact.229 Ret.17131 a favor de NETWATCH S.A. por concepto de pago contrato Complementario al No.033-2014-UGAJ-IEPI contra entrega de producto 7 "INFORME DE ANALISIS FORENSE A UNIDADES DE ALMACENAMIENTO LOCAL" COMPROMISO Pago Fact.No.33282 Ret.17121 a favor de KOENIG PARTNERS S.A. por concepto de "Coffe Break" - Programa de Formación Paralegales el 26 de Noviembre del 2014 en el Centro de Difusión del IEPI en la ciudad de Quito, según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI.	415.52	0.00	415.52	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0			0		0
0992756179001	NETWATCH S.A.	6838	DEVENGADO: Pago Fact.229 Ret.17131 a favor de NETWATCH S.A. por concepto de pago contrato Complementario al No.033-2014-UGAJ-IEPI contra entrega de producto 7 "INFORME DE ANALISIS FORENSE A UNIDADES DE ALMACENAMIENTO LOCAL"	4,200.00	0.00	4,200.00	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014		0		0
0992323450001	BLUETRUST S.A.	6839	DEVENGADO: Pago Fact.2462 Ret.17130 a favor de BLUETRUST S.A. por concepto de 1er pago Contrato No.054-2014-DE-SK-IEPI correspondiente al 50% contra entrega del Producto No.1 según a lo establecido contractualmente.	163,660.71	19,639.29	166,279.29	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	11/12/2014	29/12/2014	18	29/12/2014	18
0992323450001	BLUETRUST S.A.	6840	DEVENGADO: Pago Fact.2462 Ret.17130 a favor de BLUETRUST S.A. por concepto de 1er pago Contrato No.054-2014-DE-SK-IEPI correspondiente al 50% contra entrega del Producto No.1 según a lo establecido contractualmente.	19,639.29	0.00	19,639.29	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014		0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6841	[P:12 T:DT A:2014] 234-IEPI- PAGO DECIMO TERCER SUELDO AL PERSONAL DEL PROYECTO SUMAK KAWSAY POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO A DICIEMBRE 2014 (EJERCICIO FISCAL 2014) A 7 SERVIDORES.	7,359.08	0.00	7,359.08	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	12/12/2014	15/12/2014	2	15/12/2014	4
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6842	[P:12 T:HE A:2014] 234-IEPI- PAGO DE RELIQUIDACION DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE LA SERVIDORA AMADA GUAMAN INFORME TECNICO N° IEPI-UATH-2014-557-TT	20.20	0.00	20.20	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	12/12/2014	29/12/2014	16	29/12/2014	18
0992713941001	ALEGRIA ACTIVITY ECUADOR CIA. LIMITADA ACTIVECUA	6843	DEVENGADO: Pago Fact.No.264 Ret.17139 a favor de ALEGRIA ACTIVITY ECUADOR CIA. LTDA. por concepto de primer pago de contrato No.055-2014-UGAJ-IEPI correspondiente al 30% a la entrega del producto 1,2 y 3 de acuerdo a lo establecido contractualmente.	70,160.11	0.00	70,160.11	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014		0		0
1102063573001	LOZANO QUITUZACA GLORIA MARIA	6844		599.42	0.00	599.42	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 05/01/2015

HORA: 08:57:49

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6845	COMPROMISO: Pago fact. 312 ret. 17147 a favor de LOZANO QUITUZACA GLORIA MARIA por concepto de refrigerios por el evento de Desarrollo de Capacidades dirigido a la Universidad Nacional de Loja, según Orden de Servicio No. IEPI-2014-088A. [P:12 T:DA A:2013] 234-IEPI-PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2014 DE LA SERVIDORA JESSIEA GOMEZ INFORME TECNICO N°IEPI-UATH-2014-555-IT	458.96	0.00	458.96	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	12/12/2014	17/12/2014	4	17/12/2014	6
0917234957001	IBARRA VELASQUEZ ALEX AURELIO	6846	DEVENGADO-Contrato No.037-2014-UGAJ-IEPI para la Actualización y Levantamiento de Inventarios de Bienes y Suministros por medio del diseño de Gestión Óptima de inventarios, basado en el modelo EOQ Y SKUs del IEPI.	38,400.00	4,608.00	34,560.00	N	10/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	29/12/2014	18	29/12/2014	18
1791705890001	COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A.	6847	COMPROMISO Pago Fact.No.52 Ret.17086 a favor de COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A. por concepto de servicio de transporte al personal del IEPI correspondiente al periodo del 07/11/2014 al 05/12/2014 según contrato No.021-2014-IEPI-UGAJ.	12,896.00	0.00	12,896.00	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0			0		0
1706867692001	MENDIZABAL BARZOLA JUAN CARLOS	6848	COMPROMISO Pago Fact.No.1419 Ret.17160 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 25% correspondiente a la entrega 3 y 4.	85,120.00	0.00	85,120.00	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0			0		0
0100080480001	CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA MAGDALENA LUISA DOMITILA	6849	COMPROMISO: Pago de fact.# 142, ret. # 17098 a favor de CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA por concepto de arriendo de las oficinas EDIFICIO FORUM 300 8vo. piso por el periodo comprendido entre el 05 de Diciembre y el 04 de Enero 2015, según Escritura Pública N°002804.	4,193.17	0.00	4,193.17	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0			0		0
1700208927001	BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO	6850	COMPROMISO: Pago de Fact.No. 1095 Ret. No. 17161 a favor de ALFREDO BUENO MARTINEZ por concepto de arriendo de las oficinas EDIFICIO FORUM 300 5to. piso y parqueaderos 55 y 56, correspondiente al mes de Diciembre 2014, según contrato No. UGAJ-IEPI-2013-009.	1,064.00	0.00	1,064.00	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0			0		0
0992345101001	EDIFICIO CENTRUM	6851	COMPROMISO: Pago de fact. No.10693 a favor de EDIFICIO CENTRUM por concepto de alicuotas del mes de Diciembre 2014 (Piso 9, Of. 4/Parq. 41), según contrato No. 078-2013-GAJ-IEPI.	190.86	0.00	190.86	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0			0		0
0992345101001	EDIFICIO CENTRUM	6852		397.27	0.00	397.27	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	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
1791921739001	OCHO Y MEDIO CENTRO DE CULTURA CIA. LTDA.	6853	COMPROMISO: Pago de fact. No.10700 a favor de EDIFICIO CENTRUM por concepto de alcuotas del mes de Diciembre 2014 (Piso 9, Of. 5/Parq. 51-104), acorde a estipulado en contrato No. Escritura 1123. REVERSO PARCIAL COMPROMISO por saldo de Contrato No.022-2014-UGAJ-IEPI a favor de OCHO Y MEDIO CENTRO DE CULTURA CIA. LTDA por concepto de contratación de un espacio comunicacional que permita la Difusión de material publicitario del IEPI.	(8,553.57)	0.00	(8,553.57)	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0			0		0
1719048595001	SEGOVIA GALARRAGA ALEJANDRO FABRICIO	6854	REVERSO PARCIAL COMPROMISO por saldo a favor de SEGOVIA GALARRAGA ALEJANDRO FABRICIO Contrato No. 066-2013-UGAJ-IEPI "Creación del Himno, Jingle y Coro del IEPI".	(1,584.00)	0.00	(1,584.00)	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0			0		0
1710205020001	VINUEZA BRITO CESAR ARMANDO	6855	COMPROMISO: Pago de fact. # 4829 a favor de VINUEZA BRITO CESAR por guardería del niño JOAQUÍN NICOLÁS BENÍTEZ HINOJOSA hijo de la funcionaria DANIELA BENITEZ por concepto de la pensión de Diciembre 2014	96.00	0.00	96.00	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6856	[P.12 T.LI A:2014] 234-IEPI-PAGO DECIMO TERCER SUELDO 2014 PROPORCIONAL (PERIODO: DICIEMBRE 2013 - DICIEMBRE 2014) DE SERVIDORES QUE SE ENCUENTRAN EN COMISION DE SERVICIOS SIN REMUNERACION.	1,938.13	0.00	1,938.13	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	12/12/2014	29/12/2014	16	29/12/2014	18
1792055644001	MAGMASOFT INNOVANDO TECNOLOGIA CIA. LTDA.	6857	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA fact. 793 ret.17143 a favor de MAGMASOFT INNOVANDO TECNOLOGIA CIA. LTDA. por concepto de Horas Soporte Técnico para la creación de Componentes de Software, según Requerimiento Autorizado Memo No. IEPI-GDT-2014-109-I y Orden de Servicio No. IEPI-2014-105.	792.00	0.00	792.00	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014		0		0
1727000992	GALLARDO ZAMBRANO FRANCISCO DANIEL	6858	Compromiso: Palgo de subsistencia a favor de GALLARDO ZAMBRANO FRANCISCO DANIEL por viaje a la ciudad de Guayaquil el día 27/11/2014 para realizar instalaciones de soporte para camillas	40.00	0.00	40.00	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0			0		0
1307097517	VELIZ VELEZ KETTY DOLORES	6859	Compromiso: Pago de viaticos a favor de VELIZ VELEZ KETTY DOLORES por viaje a la ciudad de Guayaquil los días 19 al 21/11/2014 para Asesoría de los requisitos de patentabilidad	200.00	0.00	200.00	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6860		2,285.56	0.00	2,285.56	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	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
1307097517	VELIZ VELEZ KETTY DOLORES	6861	[P:06 T:LI A:2014] 234-IEPI- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE POR FINALIZACION VIGENCIA DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES (24 MESES) QUIEN PRESTO SUS SERVICIOS HASTA EL 24 DE JUNIO DEL 2014.	40,00	0,00	40,00	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6862	[P:12 T:SE A:2014] 234 IEPI PAGO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014 DE LOS SERVIDORES LILIAN CARRERA, SOLEDAD DE LA TORRE, FERNANDO NOGALES Y EDISON TROYA MARIA ROSERO, ORTEGA FLOR, SAMANIEGO VANESSA,FCO TICINA, NIDIA LEGÑA,DELIA VILLAMARIN	9,998.54	0,00	7,929.85	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	24/12/2014	12	24/12/2014	12
1307097517	VELIZ VELEZ KETTY DOLORES	6863	Compromiso: Pago de Viaticos de a favor de VELIZ VELEZ KETTY DOLORES por viaje a guayaquil los días 4 al 8/11/2014 para asesoría q deben cumplir una patente y apoyo a laos inventores, Capacitacion y conferencias	360,00	0,00	360,00	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0			0		0
0923489371	RAMOS YEPEZ LISSETTE MERCEDES	6864	Compromiso: Pago de subsistencia a favor de RAMOS YEPEZ LISSETTE MERCEDES por viaje a la ciudad de Guayaquil del día 17/11/2014 para verificar novedades encontradas en la consultoria de inventarios mediante modelo EOQ y SKY	40,00	0,00	40,00	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0			0		0
0923489371	RAMOS YEPEZ LISSETTE MERCEDES	6865	Compromiso: Pago de subsistencias a favor de RAMOS YEPEZ LISSETTE MERCEDES por viaje a la ciudad de Guayaquil el día 31/10/2014 para mantener una reunion de trabajo con el proveedor de imprenta	40,00	0,00	40,00	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0			0		0
1102063573001	LOZANO QUITUIZACA GLORIA MARIA	6866	DEVENGADO.- Pago fact. 312 ret. 17147 a favor de LOZANO QUITUIZACA GLORIA MARIA por concepto de refrigerios por el evento de Desarrollo de Capacidades dirigido a la Universidad Nacional de Loja, según Orden de Servicio No. IEPI-2014-088A.	535,20	0,00	479,55	S	11/12/2014			0			0		0
0917234957001	IBARRA VELASQUEZ ALEX AURELIO	6867	PARA REGULAR EL IVA DE LA FACTURA NO. 611 Contrato No.037-2014-UGAJ-IEPI para la Actualización y Levantamiento de Inventarios de Bienes y Suministros por medio del diseño de Gestión Óptima de inventarios, basado en el modelo EOQ Y SKUs del IEPI.	4,608.00	0,00	4,608.00	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014		0		0
1710205020001	VINUEZA BRITO CESAR ARMANDO	6868		96,00	0,00	96,00	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	16/12/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0911215044001	MORENO RAMIREZ ALVARO LEOPOLDO	6869	DEVENGADO: Pago de fact. # 4829 a favor de VINUEZA BRITO CESAR por guardería del niño JOAQUÍN NICOLÁS BENÍTEZ HINOJOSA hijo de la funcionaria DANIELA BENÍTEZ por concepto de la pensión de Diciembre 2014 DEVENGADO: Pago Fact.762 Ret.17003 a favor de MORENO RAMIREZ ALVARO LEOPOLDO por entrega de producto V y VI según Contrato No.018-2014-UGAJ-IEPI para la Definición de la Estrategia y Metodología de la Propiedad Intelectual IEPI correspondiente al 10%.	6,014.00	721.68	5,412.60	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	0
0923489371	RAMOS YEPEZ LISSETTE MERCEDES	6870	DEVENGADO: Pago de subsistencia a favor de RAMOS YEPEZ LISSETTE MERCEDES por viaje a la ciudad de Guayaquil del día 17/11/2014 para verificar novedades encontradas en la consultoría de inventarios mediante modelo EQO y SKY	40.00	0.00	40.00	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	16/12/2014	4
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6871	[P:12 T:LI A:2014] 234-IEPI- PAGO LIQUIDACION HABERES A TUPIZA CRUZ ROMEL ANDRES POR RENUNCIA VOLUNTARIA PRESENTADA A CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES QUIEN PRESTO SUS SERVICIOS HASTA 30 JUNIO 2014 BAJO ESA MODALIDAD	2,585.50	0.00	1,252.16	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	29/12/2014	18	29/12/2014	18
0923489371	RAMOS YEPEZ LISSETTE MERCEDES	6872	DEVENGADO.- Pago de subsistencias a favor de RAMOS YEPEZ LISSETTE MERCEDES por viaje a la ciudad de Guayaquil el día 31/10/2014 para mantener una reunión de trabajo con el proveedor de imprenta	40.00	0.00	40.00	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	16/12/2014	4
1727000992	GALLARDO ZAMBRANO FRANCISCO DANIEL	6873	DEVENGADO.- Pago de subsistencia a favor de GALLARDO ZAMBRANO FRANCISCO DANIEL por viaje a la ciudad de Guayaquil el día 27/11/2014 para realizar instalaciones de soporte para camillas	40.00	0.00	40.00	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	0
0911215044001	MORENO RAMIREZ ALVARO LEOPOLDO	6874	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.762 Ret.17003 a favor de MORENO RAMIREZ ALVARO LEOPOLDO por entrega de producto V y VI según Contrato No.018-2014-UGAJ-IEPI para la Definición de la Estrategia y Metodología de la Propiedad Intelectual IEPI correspondiente al 10%.	721.68	0.00	721.68	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014		0		0
1307097517	VELIZ VELEZ KETTY DOLORES	6875	DEVENGADO: Pago de viaticos a favor de VELIZ VELEZ KETTY DOLORES por viaje a la ciudad de Guayaquil los días 19 al 21/11/2014 para Asesoría de los requisitos de patentabilidad	200.00	0.00	200.00	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	0
1714093976001	BOLANOS HOLGUIN ANDRES	6876		3,571.43	428.57	3,285.72	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	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
1307097517	VELIZ VELEZ KETTY DOLORES	6877	DEVENGADO: Pago fact. 14 ret. 17153 a favor de BOLANOS HOLGUIN ANDRES por concepto de Capacitación a 9 Servidores del IEPI en "Socialización Buenas Normas de Conducción y Mantenimiento de Infraestructura", los días 29 y 30 de Noviembre del 2014 en la ciudad de Quito.	40.00	0.00	40.00	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	0
1307097517	VELIZ VELEZ KETTY DOLORES	6878	DEVENGADO: Pago de Viaticos de a favor de VELIZ VELEZ KETTY DOLORES por viaje a guayaquil los días 4 al 8/11/2014 para asesoría q deben cumplir una patente y apoyo a los inventores, Capacitacion y conferencias	360.00	0.00	360.00	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	16/12/2014	4
0100080480001	CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA MAGDALENA LUISA DOMITILA	6879	DEVENGADO.- Pago de fact.# 142, ret. # 17098 a favor de CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA por concepto de arriendo de las oficinas EDIFICIO FORUM 300 8vo. piso por el periodo comprendido entre el 05 de Diciembre y el 04 de Enero 2015, según Escritura Pública N°002804.	3,743.91	449.27	3,444.40	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	0
1714093976001	BOLANOS HOLGUIN ANDRES	6880	PARA REGULAR EL IVA DE LA fact. 14 ret. 17153 a favor de BOLANOS HOLGUIN ANDRES por concepto de Capacitación a 9 Servidores del IEPI en "Socialización Buenas Normas de Conducción y Mantenimiento de Infraestructura", los días 29 y 30 de Noviembre del 2014 en la ciudad de Quito.	428.57	0.00	428.57	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014		0		0
1714093976001	BOLANOS HOLGUIN ANDRES	6881	DEVENGADO: Pago fact. 13 ret. 17149 a favor de BOLANOS HOLGUIN ANDRES por concepto de Capacitación a 15 Servidores del IEPI en "Relaciones Humanas, Trabajo en Equipo, Atención al Usuario y Administración del Tiempo", los días 29 y 30 de Noviembre del 2014 en la ciudad de Quito.	3,571.43	428.57	3,285.72	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	0
1714093976001	BOLANOS HOLGUIN ANDRES	6882	PARA REGULAR IVA fact. 13 ret. 17149 a favor de BOLANOS HOLGUIN ANDRES por concepto de Capacitación a 15 Servidores del IEPI en "Relaciones Humanas, Trabajo en Equipo, Atención al Usuario y Administración del Tiempo", los días 29 y 30 de Noviembre del 2014 en la ciudad de Quito.	428.57	0.00	428.57	S	11/12/2014			0			0		0
1700208927001	BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO	6883	DEVENGADO.- Pago de Fact.No. 1095 Ret. No. 17161 a favor de ALFREDO BUENO MARTINEZ por concepto de arriendo de las oficinas EDIFICIO FORUM 300 5to. piso y parqueaderos 55 y 56, correspondiente al mes de Diciembre 2014, según contrato No. UGAJ-IEPI-2013-009.	950.00	114.00	874.00	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	16/12/2014	4
1714093976001	BOLANOS HOLGUIN ANDRES	6884		428.57	0.00	428.57	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014		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
0992345101001	EDIFICIO CENTRUM	6885	PARA REGULAR EL IVA fact. 13 ret. 17149 a favor de BOLAÑOS HOLGUIN ANDRES por concepto de Capacitación a 15 Servidores del IEPI en "Relaciones Humanas, Trabajo en Equipo, Atención al Usuario y Administración del Tiempo", los días 29 y 30 de Noviembre del 2014 en la ciudad de Quito. DEVENGADO.- Pago de fact. No.10693 a favor de EDIFICIO CENTRUM por concepto de alicuotas del mes de Diciembre 2014 (Piso 9, Of. 4/Parq. 41), según contrato No. 078-2013-GAJ-IEPI.	190.86	0.00	190.86	S	11/12/2014			0			0		0
0992345101001	EDIFICIO CENTRUM	6886	DEVENGADO.- Pago de fact. No.10693 a favor de EDIFICIO CENTRUM por concepto de alicuotas del mes de Diciembre 2014 (Piso 9, Of. 4/Parq. 41), según contrato No. 078-2013-GAJ-IEPI.	190.86	0.00	190.86	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	16/12/2014	4
0992345101001	EDIFICIO CENTRUM	6887	DEVENGADO.- Pago de fact. No.10700 a favor de EDIFICIO CENTRUM por concepto de alicuotas del mes de Diciembre 2014 (Piso 9, Of. 5/Parq. 51-104), acorde a estipulado en contrato No. Escritura 1123.	397.27	0.00	397.27	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	16/12/2014	4
1706867692001	MENDIZABAL BARZOLA JUAN CARLOS	6888	DEVENGADO: Pago Fact.No.1419 Ret.17160 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 25% correspondiente a la entrega 3 y 4.	76,000.00	9,120.00	77,976.00	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	29/12/2014	18	29/12/2014	18
1791705890001	COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A.	6889	DEVENGADO.- Pago Fact.No.52 Ret.17086 a favor de COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A. por concepto de servicio de transporte al personal del IEPI correspondiente al periodo del 07/11/2014 al 05/12/2014 según contrato No.021-2014-IEPI-UGAJ.	12,896.00	0.00	12,767.04	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	0
1706867692001	MENDIZABAL BARZOLA JUAN CARLOS	6890	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.1419 Ret.17160 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 25% correspondiente a la entrega 3 y 4.	9,120.00	0.00	9,120.00	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014		0		0
0991321489001	KOENIG PARTNERS S.A.	6891	DEVENGADO:Pago Fact.No.33314 Ret.17138 a favor de KOENIG PARTNERS S.A. por concepto de "Coffe Break" para la Capacitación a los funcionarios del IEPI en las ciudades de Guayaquil y Cuenca, realizado el 21 y 24 de Noviembre del 2014 ", según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI.	2,492.72	299.13	2,742.00	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	0
0991321489001	KOENIG PARTNERS S.A.	6892		299.13	0.00	299.13	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014		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.	6893	DEVENGADO: Pago Fact.No.33283 Ret.17121 a favor de KOENIG PARTNERS S.A. por concepto de "Coffe Break" - Capacitación para Estudios Jurídicos el 21 de Noviembre del 2014 en el Centro de Difusión del IEPI en la ciudad de Quito, según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI.	550.00	66.00	605.00	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	16/12/2014	4
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C.LTDA	6894	COMPROMISO Pago Fact. No.29324-29269-29274-29349-29350-29354-29360-29361-29362 a favor de COLTUR C.LTDA por concepto de adquisición de boletos aéreos nacionales para varios funcionarios del IEPI durante el mes de Noviembre para realizar diversas actividades insitucionales Contrato No.012-2014-UGAJ	4,335.24	0.00	4,335.24	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0			0		0
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C.LTDA	6895	DEVENGADO Pago Fact. No.29324-29269-29274-29349-29350-29354-29360-29361-29362 a favor de COLTUR C.LTDA por concepto de adquisición de boletos aéreos nacionales para varios funcionarios del IEPI durante el mes de Noviembre para realizar diversas actividades insitucionales Contrato No.012-2014-UGAJ	4,335.24	0.00	4,335.24	N	11/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	17/12/2014	4	17/12/2014	6
0991321489001	KOENIG PARTNERS S.A.	6896	PARA REGULAR EL IVA Fact.No.33283 Ret.17121 a favor de KOENIG PARTNERS S.A. por concepto de "Coffe Break" - Capacitación para Estudios Jurídicos el 21 de Noviembre del 2014 en el Centro de Difusión del IEPI en la ciudad de Quito, según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI.	66.00	0.00	66.00	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014		0		0
1102063573001	LOZANO QUITUZACA GLORIA MARIA	6897	DEVENGADO:Pago fact. 312 ret. 17147 a favor de LOZANO QUITUZACA GLORIA MARIA por concepto de refrigerios por el evento de Desarrollo de Capacidades dirigido a la Universidad Nacional de Loja, según Orden de Servicio No. IEPI-2014-088A.	535.20	64.22	543.77	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	0
1102063573001	LOZANO QUITUZACA GLORIA MARIA	6897	DEVENGADO:Pago fact. 312 ret. 17147 a favor de LOZANO QUITUZACA GLORIA MARIA por concepto de refrigerios por el evento de Desarrollo de Capacidades dirigido a la Universidad Nacional de Loja, según Orden de Servicio No. IEPI-2014-088A.	535.20	64.22	543.77	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	16/12/2014	4
1102063573001	LOZANO QUITUZACA GLORIA MARIA	6898	DEVENGADO:Pago fact. 312 ret. 17147 a favor de LOZANO QUITUZACA GLORIA MARIA por concepto de refrigerios por el evento de Desarrollo de Capacidades dirigido a la Universidad Nacional de Loja, según Orden de Servicio No. IEPI-2014-088A.	64.22	0.00	64.22	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014		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
0991321489001	KOENIG PARTNERS S.A.	6899	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA fact. 312 ret. 17147 a favor de LOZANO QUITUZACA GLORIA MARIA por concepto de refrigerios por el evento de Desarrollo de Capacidades dirigido a la Universidad Nacional de Loja, según Orden de Servicio No. IEPI-2014-088A. DEVENGADO: Pago Fact.No.33281 Ret.17118 a favor de KOEING PARTNERS S.A. por concepto de "Coffe Break" - Charlas sobre Propiedad Intelectual del 17 al 21 de Noviembre del 2014 en el Centro de Difusión del IEPI en la ciudad de Guayaquil, según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI.	1,920.00	230.40	2,112.00	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	0
0991321489001	KOENIG PARTNERS S.A.	6899	DEVENGADO: Pago Fact.No.33281 Ret.17118 a favor de KOEING PARTNERS S.A. por concepto de "Coffe Break" - Charlas sobre Propiedad Intelectual del 17 al 21 de Noviembre del 2014 en el Centro de Difusión del IEPI en la ciudad de Guayaquil, según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI.	1,920.00	230.40	2,112.00	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	16/12/2014	4
0991321489001	KOENIG PARTNERS S.A.	6900	PARA REGULAR EL IVA Fact.No.33281 Ret.17118 a favor de KOEING PARTNERS S.A. por concepto de "Coffe Break" - Charlas sobre Propiedad Intelectual del 17 al 21 de Noviembre del 2014 en el Centro de Difusión del IEPI en la ciudad de Guayaquil, según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI.	230.40	0.00	230.40	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014		0		0
0991321489001	KOENIG PARTNERS S.A.	6901	DEVENGADO: Pago Fact.No.33282 Ret.17121 a favor de KOEING PARTNERS S.A. por concepto de "Coffe Break" - Programa de Formación Paralegales el 26 de Noviembre del 2014 en el Centro de Difusión del IEPI en la ciudad de Quito, según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI.	371.00	44.52	408.10	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	0
0991321489001	KOENIG PARTNERS S.A.	6901	DEVENGADO: Pago Fact.No.33282 Ret.17121 a favor de KOEING PARTNERS S.A. por concepto de "Coffe Break" - Programa de Formación Paralegales el 26 de Noviembre del 2014 en el Centro de Difusión del IEPI en la ciudad de Quito, según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI.	371.00	44.52	408.10	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	16/12/2014	4
0991321489001	KOENIG PARTNERS S.A.	6902	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.33282 Ret.17121 a favor de KOEING PARTNERS S.A. por concepto de "Coffe Break" - Programa de Formación Paralegales el 26 de Noviembre del 2014 en el Centro de Difusión del IEPI en la ciudad de Quito, según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI.	44.52	0.00	44.52	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014		0		0
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	6903		106.40	0.00	106.40	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	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
			COMPROMISO: Pago fact. 5379 a favor de FORUM 300 por concepto de ADQUISICIÓN DE UN LETRERO CON EL LOGO DEL IEPI PARA UBICAR EN EL COUNTER DEL EDIFICIO FORUM, según requerimiento autorizado No. IEPI-UGAD-2014-1238-M.													
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C.LTDA	6904	COMPROMISO Pago Fact.29195 a favor de COLTUR C. LTDA por concepto de adquisición de pasajes aéreos para el servidor Abg. Juan Fernando Salazar por viaje a Ginebra-Suiza para participar en la Décima Cuarta Sesión de Comité de la OMPI del 08/11/2014 al 16/11/2014.	2,451.00	0.00	2,451.00	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0			0		0
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C.LTDA	6905	DEVENGADO Pago Fact.29195 a favor de COLTUR C. LTDA por concepto de adquisición de pasajes aéreos para el servidor Abg. Juan Fernando Salazar por viaje a Ginebra-Suiza para participar en la Décima Cuarta Sesión de Comité de la OMPI del 08/11/2014 al 16/11/2014.	2,451.00	0.00	2,451.00	N	11/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	17/12/2014	4	17/12/2014	6
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C.LTDA	6906	COMPROMISO Pago Fact.29356 a favor de COLTUR C.LTDA por concepto de adquisición de pasajes aéreos para el servidor Abg. Santiago Cevallos por viaje a Ginebra-Suiza para asistir al Comité Permanente de DDAA sede OMPI del 06/12/2014 al 13/12/2014.	2,574.00	0.00	2,574.00	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0			0		0
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C.LTDA	6907	DEVENGADO Pago Fact.29356 a favor de COLTUR C.LTDA por concepto de adquisición de pasajes aéreos para el servidor Abg. Santiago Cevallos por viaje a Ginebra-Suiza para asistir al Comité Permanente de DDAA sede OMPI del 06/12/2014 al 13/12/2014.	2,574.00	0.00	2,574.00	N	11/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	17/12/2014	4	17/12/2014	6
0991321489001	KOENIG PARTNERS S.A.	6908	COMPROMISO Pago Fact.No.33284 Ret.17122 a favor de KOENIG PARTNERS S.A. por concepto de "Coffe Break y Almuerzo-EFQM Seguimiento y Validación" realizado el 13, 21, 24 y 26 de Noviembre del 2014 ", según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI.	7,916.38	0.00	7,916.38	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0			0		0
1792226279001	CENTRO DE PENSAMIENTO Y CULTURAS ANDINAS TINKUNAKUY	6909	COMPROMISO: Pago fact. 526 ret. 17145 a favor de CENTRO DE PENSAMIENTO Y CULTURAS ANDINAS TINKUNAKUY por concepto de Traducción a los idiomas Shuar y Kichwa el Reglamento Nacional a la Decisión 391, según Orden de Servicio No. IEPI-2014-096.	2,257.92	0.00	2,257.92	S	11/12/2014			0			0		0
1792226279001	CENTRO DE PENSAMIENTO Y CULTURAS ANDINAS TINKUNAKUY	6910		2,257.92	0.00	2,257.92	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 05/01/2015

HORA: 08:57:49

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	6911	COMPROMISO: Pago fact. 526 ret. 17145 a favor de CENTRO DE PENSAMIENTO Y CULTURAS ANDINAS TINKUNAKUY por concepto de Traducción a los idiomas Shuar y Kichwa el Reglamento Nacional a la Decisión 391, según Orden de Servicio No. IEPI-2014-096. [P:05 T:LI A:2014] 234-IEPI-PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS DEL MES DE MAYO DE 2014 DEL SERVIDOR ROMEL TUPIZA INFORME TECNICO N° IEPI-UATH-2014-460-IT	50.48	0.00	50.48	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	12/12/2014	15/12/2014	2	16/12/2014	4
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6912	[P:02 T:LI A:2014] 234-IEPI-PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES DE LA EX SERVIDORA MARIA MIRANDA QUIEN PRESENTO SU RENUNCIA Y LABORO HASTA EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2014	848.83	0.00	848.83	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	15/12/2014	24/12/2014	8	24/12/2014	12
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6913	[P:07 T:LI A:2014] 234-IEPI-PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES DE LA EX SERVIDORA PAMELA PROAÑO CISNEROS QUIEN PRESENTA SU RENUNCIA Y LABORA HASTA EL 31 DE JULIO DE 2014.	795.72	0.00	795.72	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	15/12/2014	15/12/2014	0	16/12/2014	4
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6914	[P:12 T:DT A:2014] 234-IEPI-PAGO DECIMO TERCER SUELDO 2014 (PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2014) DE SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO POR PROPORCIONALES.	9,443.48	0.00	9,443.48	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	12/12/2014	15/12/2014	2	15/12/2014	4
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6915	[P:10 T:LI A:2014] 234-IEPI-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A SANTAMARIA RUIZ MARIETHA ISABEL POR RENUNCIA VOLUNTARIA PRESENTADA A CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES, QUIEN PRESTO SERVICIOS HASTA EL 7 OCTUBRE 2014.	920.45	0.00	920.45	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	15/12/2014	15/12/2014	0	16/12/2014	4
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6916	[P:09 T:LI A:2014] 234-IEPI-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A FUERTES TERAN ESTEBAN ANDRES POR RENUNCIA VOLUNTARIA PRESENTADA A CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES, QUIEN PRESTO SERVICIOS HASTA EL 30 SEPTIEMBRE 2014.	793.82	0.00	793.82	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	15/12/2014	15/12/2014	0	16/12/2014	4
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6917	[P:12 T:DA A:2014] 234-IEPI-PAGO DECIMO TERCER SUELDO PROPORCIONAL DE DICIEMBRE 2013 A PERSONAL DE CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES Y NOMBRAMINTOS POR CRITERIOS EMITIDOS POR PARTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS.	4,117.93	0.00	4,117.93	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	12/12/2014	17/12/2014	4	17/12/2014	6
0903553006001	SURIAGA GUERRERO ANGEL ALBERTO	6918		450.00	0.00	450.00	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	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
1792226279001	CENTRO DE PENSAMIENTO Y CULTURAS ANDINAS TINKUNAKUY	6919	COMPROMISO Pago Fact.No.751 Ret.17017 a favor de SURIAGA GUERRERO ÁNGEL ALBERTO por concepto de peritaje realizado dentro de la tutela administrativa No. 1179-2013 JF solicitud de pago realizada a través de la Subdirección Regional GYE.	2,016.00	241.92	2,068.42	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	17/12/2014	4	17/12/2014	4
1792226279001	CENTRO DE PENSAMIENTO Y CULTURAS ANDINAS TINKUNAKUY	6920	DEVENGADO: Pago fact. 526 ret. 17145 a favor de CENTRO DE PENSAMIENTO Y CULTURAS ANDINAS TINKUNAKUY por concepto de Traducción a los idiomas Shuar y Kichwa el Reglamento Nacional a la Decisión 391, según Orden de Servicio No. IEPI-2014-096.	241.92	0.00	241.92	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014		0		0
0991321489001	KOENIG PARTNERS S.A.	6921	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA fact. 526 ret. 17145 a favor de CENTRO DE PENSAMIENTO Y CULTURAS ANDINAS TINKUNAKUY por concepto de Traducción a los idiomas Shuar y Kichwa el Reglamento Nacional a la Decisión 391, según Orden de Servicio No. IEPI-2014-096.	7,068.20	848.18	7,775.02	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	17/12/2014	4	17/12/2014	4
0991321489001	KOENIG PARTNERS S.A.	6922	DEVENGADO: Pago Fact.No.33284 Ret.17122 a favor de KOEING PARTNERS S.A. por concepto de "Coffe Break y Almuerzo-EFQM Seguimiento y Validación" realizado el 13, 21, 24 y 26 de Noviembre del 2014 ", según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI.	848.18	0.00	848.18	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014		0		0
0992796839001	CONSULFENIX S.A.	6923	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.33284 Ret.17122 a favor de KOEING PARTNERS S.A. por concepto de "Coffe Break y Almuerzo-EFQM Seguimiento y Validación" realizado el 13, 21, 24 y 26 de Noviembre del 2014 ", según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI.	43,120.00	0.00	43,120.00	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0			0		0
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	6924	COMPROMISO Pago Fact.No.117 Ret.17151 a favor de CONSULFENIX S.A. por concepto de pago 1era orden de trabajo correspondiente al Contrato No.053-2014-UGAJ-IEPI "Consultoría para el diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento de los componentes de Software 700 horas por esta orden de trabajo.	106.40	0.00	106.40	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	17/12/2014	4	17/12/2014	4
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6925	DEVENGADO: Pago fact. 5379 a favor de FORUM 300 por concepto de ADQUISICIÓN DE UN LETRERO CON EL LOGO DEL IEPI PARA UBICAR EN EL COUNTER DEL EDIFICIO FORUM, según requerimiento autorizado No. IEPI-UGAD-2014-1238-M.	645.35	0.00	645.35	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	15/12/2014	15/12/2014	0	16/12/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791712838001	GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.	6926	REVERSO PARCIAL. COMPROMISO DE Contrato No.029-2014-GAJ-IEPI (correspondiente a adecuaciones)	(4,455.34)	0.00	(4,455.34)	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0			0		0
1791712838001	GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.	6927	REVERSO PARCIAL DE COMPROMISO Pago Fact.777 Ret.16994 a favor de GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS según contrato No. 039-2014-UGAJ-IEPI	(1,161.09)	0.00	(1,161.09)	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6928	[P:10 T:LI A:2014] 234-IEPI-PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES DE LA EX SERVIDORA MARIA ALEJANDRA CHALA QUIEN PRESENTA SU RENUNCIA Y LABORA HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2014	600.21	0.00	0.02	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	15/12/2014	15/12/2014	0	16/12/2014	4
1792196191001	TYMQ ARQUITECTOS ASOCIADOS CIA. LTDA.	6929	COMPROMISO Pago Contrato No.031-2014-UGAJ-IEPI Y Modificadorio No.036-2014-UGAJ-IEPI de consultoría para la elaboración del diseño arquitectonico de las oficinas del IEPI Quito.	(19,014.48)	0.00	(19,014.48)	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0			0		0
1792196191001	TYMQ ARQUITECTOS ASOCIADOS CIA. LTDA.	6930	COMPROMISO Pago Fact.338 Ret.17006 correspondiente a la entrega del producto 3 ETAPA C y su complementario al Contrato No.031-2014-UGAJ-IEPI Y Modificadorio No.036-2014-UGAJ-IEPI de consultoría para la elaboración del diseño arquitectonico de las oficinas del IEPI Quito.	38,333.20	0.00	38,333.20	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0			0		0
1792196191001	TYMQ ARQUITECTOS ASOCIADOS CIA. LTDA.	6931	COMPROMISO Pago Fact.340 Ret.17095 correspondiente a PAGO FINAL 10% contra la entrega del producto 4 ETAPA C Contrato No.031-2014-UGAJ-IEPI Y Modificadorio No.036-2014-UGAJ-IEPI de consultoría para la elaboración del diseño arquitectonico de las oficinas del IEPI Quito.	10,648.00	0.00	10,648.00	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6932	COMPROMISO Pago Fact.7349419, 7349420, 7330513 a favor de CNT EP por concepto de enlace de internet corporativo de 5 a 20MG del IEPI correspondiente al mes de Noviembre 2014.	3,381.28	0.00	3,381.28	S	12/12/2014			0			0		0
0992558326001	ROADMAK SOLUTIONS CIA. LTDA.	6933	COMPROMISO Pago Fact.565 Ret.17083 a favor de ROADMAK SOLUTIONS CIA. LTDA. por concepto de entrega de producto No.3 correspondiente al Contrato No.085-UGAF-IEPI-2013 "Consultoría para el asesoramiento Técnico en la Implementacion el el modelo EFQM.	17,455.20	0.00	17,455.20	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6934	COMPROMISO Pago Fact.7349419, 7349420, 7330513 a favor de CNT EP por concepto de enlace de internet corporativo de 5 a 20MG del IEPI correspondiente al mes de Noviembre 2014.	3,381.28	0.00	3,381.28	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0			0		0
0900343377001	SAMANIEGO MORA CARLOS ALFREDO	6935		9,408.00	0.00	9,408.00	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	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	6936	COMPROMISO Pago Fact. No.318 Ret.17158 a favor de SAMANIEGO MORA CARLOS ALFREDO correspondiente al 20% del Contrato No.050-2014-UGAJ-IEPI "Consultoria de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional del IEPI por la entrega del 1er producto Levantamiento de Información. COMPROMISO: Pago de fact. # 78359111 a favor de CNT por concepto de Contrato No.086-2013 -UGAJ-IEPI Servicios de Administración de Recursos Virtuales para el IEPI correspondiente a consumo de Noviembre 2014.	11,490.88	0.00	11,490.88	N	12/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	2			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6937	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 Noviembre 2014. NOTA.- SERVICIOS BÁSICOS	1,411.66	0.00	1,411.66	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6938	COMPROMISO Pago Fact.No.7334174/7334175 a favor de CNT EP por concepto de internet líneas dedicadas XDSL enlace Edificio SALCO correspondiente al mes de Noviembre del 2014.	401.18	0.00	401.18	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0			0		0
0922385513001	TORRES VELARDE MARCEL ANDRES	6939	COMPROMISO: Pago fact. 405 Ret. 17077 fact.406 Ret.17078 Fact.411 Ret.17079 Fact.412 Ret.17080 a favor de TORRES VELARDE MARCEL ANDRES por concepto de Contrato 042-2014 -UGAJ-IEPI Servicio de Imprenta,de acuerdo a Orden de Trabajo 005,006,007 y 008.	38,008.32	0.00	38,008.32	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0			0		0
1718298209001	NOLIVOS JACOME VERONICA SUSANA	6940	COMPROMISO: Pago fact. 3 ret. 17162 a favor de NOLIVOS JACOME VERONICA SUSANA por concepto de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Noviembre del 2014, según Contrato No. IEPI-UATH-2014-014-SP.	1,357.44	0.00	1,357.44	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6941	[P:09 T:LI A:2014] 234-IEPI- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A LUZURIAGA TORRES LOURDES JANETH POR RENUNCIA VOLUNTARIA CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES. QUIEN PRESTO SERVICIOS HASTA 05 NOVIEMBRE 2014.	848.71	0.00	839.38	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	15/12/2014	15/12/2014	0	16/12/2014	4
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6942	[P:08 T:LI A:2014] 234-IEPI- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A BATALLAS TORRES ISABEL DEL ROCÍO POR RENUNCIA VOLUNTARIA A CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES. QUIEN PRESTO SUS SERVICIOS HASTA EL 15 DE AGOSTO DEL 2014.	345.50	0.00	345.50	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	15/12/2014	15/12/2014	0	16/12/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6943		(41.13)	0.00	(41.13)	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6944	COMPROMISO Pago Fact.No.6595124-6566784-6565787 a favor de CNT EP por concepto de cambio de fecha facturación de líneas telefónicas Edif. Forum 300 correspondiente al mes de Octubre 2014.	41.13	0.00	41.13	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6945	[P:07 T:LI A:2014] 234-IEPI-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A PARRA DIAZ MILTON OSWALDO POR RENUNCIA VOLUNTARIA A CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES, QUIEN PRESTO SUS SERVICIOS HASTA EL 04 DE JULIO DEL 2014.	621.51	0.00	621.51	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	15/12/2014	15/12/2014	0	16/12/2014	4
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6946	[P:08 T:LI A:2014] 234-IEPI-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES POR FINALIZACION DE VIGENCIA DEL CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES DE LA SERVIDORA ANDRADE MADERO JOHANNA DANIELA, QUIEN PRESTO SUS SERVICIOS HASTA AGOSTO 14 DE 2014	1,596.76	0.00	1,596.76	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	15/12/2014	15/12/2014	0	16/12/2014	4
0903553006001	SURIAGA GUERRERO ANGEL ALBERTO	6947	DEVENGADO: Pago Fact.No.751 Ret.17017 a favor de SURIAGA GUERRERO ANGEL ALBERTO por concepto de peritaje realizado dentro de la tutela administrativa No. 1179-2013 JF solicitud de pago realizada a través de la Subdirección Regional GYE.	401.79	48.21	361.61	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	17/12/2014	4	17/12/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6948	COMPROMISO Pago Fact.No.2231387/2231483/255336 3 a favr de CNT EP por concepto de cambio de fechas de facturación de líneas telefónicas Edif. Forum 300 correspondiente al mes de Octubre 2014.	(41.13)	0.00	(41.13)	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6949	COMPROMISO Pago Fact.No.7762451/7690963/768754 1 a favr de CNT EP por concepto de cambio de fechas de facturación de líneas telefónicas Edif. Forum 300 correspondiente al mes de Octubre 2014.	41.13	0.00	41.13	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0			0		0
0903553006001	SURIAGA GUERRERO ANGEL ALBERTO	6950	PARA REGULAR EL IVA Fact.No.751 Ret.17017 a favor de SURIAGA GUERRERO ANGEL ALBERTO por concepto de peritaje realizado dentro de la tutela administrativa No. 1179-2013 JF solicitud de pago realizada a través de la Subdirección Regional GYE.	48.21	0.00	48.21	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014		0		0
0992796839001	CONSULFENIX S.A.	6951		38,500.00	4,620.00	39,116.00	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	29/12/2014	16	29/12/2014	16



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
0992796839001	CONSULFENIX S.A.	6952	DEVENGADO: Pago Fact.No.117 Ret.17151 a favor de CONSULFENIX S.A. por concepto de pago 1era orden de trabajo correspondiente al Contrato No.053-2014-UGAJ-IEPI "Consultoria para el diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento de los componentes de Software 700 horas por esta orden de trabajo.	4,620.00	0.00	4,620.00	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014		0		0
1718298209001	NOLIVOS JACOME VERONICA SUSANA	6953	REGULAR EL IVA Fact.No.117 Ret.17151 a favor de CONSULFENIX S.A. por concepto de pago 1era orden de trabajo correspondiente al Contrato No.053-2014-UGAJ-IEPI "Consultoria para el diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento de los componentes de Software 700 horas por esta orden de trabajo.	1,212.00	145.44	1,090.80	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	17/12/2014	4	17/12/2014	4
1718298209001	NOLIVOS JACOME VERONICA SUSANA	6954	DEVENGADO: Pago fact. 3 ret. 17162 a favor de NOLIVOS JACOME VERONICA SUSANA por concepto de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Noviembre del 2014, según Contrato No. IEPI-UATH-2014-014-SP.	145.44	0.00	145.44	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014		0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6955	PARA REGULAR EL IVA fact. 3 ret. 17162 a favor de NOLIVOS JACOME VERONICA SUSANA por concepto de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Noviembre del 2014, según Contrato No. IEPI-UATH-2014-014-SP.	1,892.89	0.00	1,792.89	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	15/12/2014	15/12/2014	0	16/12/2014	4
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6956	[P-10 T-LI A:2014] 234-IEPI-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A ARMJIOS DEL HIERRO GLADYS MELANIA POR RENUNCIA VOLUNTARIA A CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES. QUIEN PRESTO SUS SERVICIOS HASTA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2014.	1,013.12	0.00	1,013.12	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6957	[P-12 T-LIQ A:2014] 234-IEPI-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A PATIÑO CLAVIO IVAN RAMIRO POR FINALIZACION VIGENCIA DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES (24 MESES) QUIEN PRESTARA SUS SERVICIOS HASTA 31 DICIEMBRE 2014.	814.63	0.00	814.63	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6958	[P-12 T-LIQ A:2014] 234-IEPI-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A NOBOA MARIN JOSE ANTONIO POR FINALIZACION VIGENCIA DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES (24 MESES) QUIEN PRESTARA SUS SERVICIOS HASTA 31 DICIEMBRE 2014.	2,797.82	0.00	2,797.82	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	16/12/2014	17/12/2014	0	18/12/2014	6



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6959	[P:10 T:LI A:2014] 234-IEPI- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A PULGAR MONTERO SANTIAGO ANDRES POR NOTIFICACION DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES. QUIEN PRESTO SUS SERVICIOS HASTA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2014.	18,264.80	0.00	13,971.51	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	16/12/2014	29/12/2014	12	29/12/2014	16
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6960	[P:12 T:FR A:2014] 2345-IEPI- PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA BAJO LA MODALIDAD DE NOMBRAMIENTOS. CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CODIGO DE TRABAJO Y QUE ACUMULAN EN SU CUENTA INDIVIDUAL EN EL IESS Y/O SE PAGA A SU ROL DE PAGOS	305.58	0.00	305.58	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	17/12/2014	29/12/2014	12	29/12/2014	16
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6961	[P:11 T:LI A:2014] 234-IEPI- PAGO DE FONDOS DE RESERVA PROPORCIONAL DE SILVIA ANDRADE QUIEN ESTUVO CON CONTRATO OCASIONAL HASTA EL 03 DE NOVIEMBRE DE 2014	6.10	0.00	6.10	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6962	[P:11 T:FR A:2014] 234-IEPI- PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE NOVIEMBRE 2014 DEL SERVIDOR FRANCISCO GALLARDO A QUIEN NO SE LE CANCELO EN EL MES CORRESPONDIENTE	39.81	0.00	39.81	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	16/12/2014	17/12/2014	0	18/12/2014	6
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6963	[P:10 T:LI A:2014] 234-IEPI- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A NARVAEZ MORILLO MILTON RODRIGO POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES. QUIEN PRESTO SUS SERVICIOS HASTA EL 14 DE OCTUBRE DEL 2014.	1,365.64	0.00	1,365.64	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	16/12/2014	17/12/2014	0	18/12/2014	6
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6964	[P:11 T:LI A:2014] 234-IEPI- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A PROANO GARCIA GEOVANNA ELIZABETH POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES. QUIEN PRESTO SUS SERVICIOS HASTA EL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014.	2,294.61	0.00	2,294.61	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	16/12/2014	17/12/2014	0	18/12/2014	6
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6965	[P:10 T:LI A:2014] 234-IEPI- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A PULGAR MONTERO SANTIAGO ANDRES POR NOTIFICACION DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES. QUIEN PRESTO SUS SERVICIOS HASTA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2014.	2,037.02	0.00	2,037.02	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	16/12/2014	17/12/2014	0	18/12/2014	6



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	6966	[P-08 T-LI A:2014] 234-IEPI- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A MONTEDEOCA MALDONADO MARIA GABRIELA POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES. QUIEN PRESTO SUS SERVICIOS HASTA EL 8 AGOSTO 2014.	2,626.56	0.00	2,626.56	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	16/12/2014	17/12/2014	0	18/12/2014	6
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6967	[P-09 T-LI A:2014] 234-IEPI- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A NOLIVOS JACOME VERONICA SUSANA POR FINALIZACION VIGENCIA DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES (24 MESES) QUIEN PRESTO SUS SERVICIOS HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	1,493.80	0.00	1,493.80	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	16/12/2014	17/12/2014	0	18/12/2014	6
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6968	[P-06 T-LI A:2014] 234-IEPI- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A SUAREZ AVILES SABINO KRISTELESTEFANIA POR NOTIFICACION DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES (24 MESES). QUIEN PRESTO SUS SERVICIOS HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2014.	1,218.29	0.00	1,218.29	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	16/12/2014	17/12/2014	0	18/12/2014	6
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6969	[P-07 T-LI A:2014] 234-IEPI- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A CEVALLOS ENRIQUEZ GISELLE SOFIA POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES. QUIEN PRESTO SUS SERVICIOS HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2014.	2,060.00	0.00	179.36	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	16/12/2014	17/12/2014	0	18/12/2014	6
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6970	[P-11 T-LI A:2014] 234-IEPI- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A SALAZAR GRANJA JUAN FERNANDO POR RENUNCIA VOLUNTARIA A NOMBRAMIENTO. QUIEN PRESTO SUS SERVICIOS HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014.	9,634.04	0.00	4,626.04	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	16/12/2014	17/12/2014	0	18/12/2014	6
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6971	[P-09 T-LI A:2014] 234-IEPI- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A MARTINEZ PASTENES NADIE JOSETTE POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES. QUIEN PRESTO SUS SERVICIOS HASTA EL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	3,171.06	0.00	3,171.06	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	16/12/2014	17/12/2014	0	18/12/2014	6
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6972	[P-08 T-LI A:2014] 234-IEPI- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A MONTEDEOCA MALDONADO MARIA GABRIELA POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES. QUIEN PRESTO SUS SERVICIOS HASTA EL 8 AGOSTO 2014.	37.03	0.00	0.01	N	13/12/2014	13/12/2014	13/12/2014	0	15/12/2014	16/12/2014	0	16/12/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6973	[P-11 T-FD A:2014] 234-IEPI- PAGO FONDOS DE RESERVA DEL PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2014 DE LA SERVIDORA: BURGOS DONOSO ASALIA YISELA QUIEN ACUMULA EN LA CUENTA INDIVIDUAL DEL IESS. REFERENCIA: COMPROBANTE DE PAGO NO. 11922810.	1,794.12	0.00	265.32	N	13/12/2014	13/12/2014	13/12/2014	0	16/12/2014	17/12/2014	0	18/12/2014	4
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6974	[P-10 T-LI A:2014] 234-IEPI- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A MELO CEVALLOS ELBA SOLEDAD POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES. QUIEN PRESTO SUS SERVICIOS HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	4,809.23	0.00	4,457.27	N	13/12/2014	13/12/2014	13/12/2014	0	16/12/2014	17/12/2014	0	18/12/2014	4
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6975	[P-09 T-LI A:2014] 234-IEPI- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES. QUIEN PRESTO SUS SERVICIOS HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	4,429.27	0.00	4,429.27	N	13/12/2014	13/12/2014	13/12/2014	0	16/12/2014	17/12/2014	0	18/12/2014	4
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6976	[P-10 T-LI A:2014] 234-IEPI- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A DIAZ URIBE MICKEY WILLIAM POR PRESENTAR RENUNCIA VOLUNTARIA A NOMBRAMIENTO QUIEN PRESTO SUS SERVICIOS HASTA EL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	4,355.62	0.00	4,355.62	N	13/12/2014	13/12/2014	13/12/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6977	[P-10 T-LI A:2014] 234-IEPI- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A VERGARA DUEÑAS LUIS ERNESTO POR RENUNCIA VOLUNTARIA A NOMBRAMIENTO PROVISIONAL QUIEN PRESTO SUS SERVICIOS HASTA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2014.	3,164.99	0.00	2,714.99	N	13/12/2014	13/12/2014	13/12/2014	0	16/12/2014	17/12/2014	0	18/12/2014	4
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6978	[P-09 T-LI A:2014] 234-IEPI- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A PEREZ SEVILLA DAVID ALEJANDRO POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES. QUIEN PRESTO SUS SERVICIOS HASTA EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	721.43	0.00	0.01	N	13/12/2014	13/12/2014	13/12/2014	0	16/12/2014	17/12/2014	0	18/12/2014	4
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6979	[P-11 T-FD A:2014] 234-IEPI- PAGO FONDOS DE RESERVA DEL PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2014 DE LA SERVIDORA: BURGOS DONOSO ASALIA YISELA QUIEN ACUMULA EN LA CUENTA INDIVIDUAL DEL IESS. REFERENCIA: COMPROBANTE DE PAGO NO. 11922810.	3,476.85	0.00	1,976.85	N	13/12/2014	13/12/2014	13/12/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6980	[P-10 T.LI A:2014] 234-IEPI- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A REYES CELI OSCAR DAVID POR RENUNCIA VOLUNTARIA A CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES POR CAMBIO A NOMBRAMIENTO. QUIEN PRESTO SUS SERVICIOS HASTA 31 OCTUBRE 2014.	2,338.67	0.00	2,338.67	N	13/12/2014	13/12/2014	13/12/2014	0	16/12/2014	17/12/2014	0	18/12/2014	4
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6981	[P-10 T.LI A:2014] 234-IEPI- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A VELA SOSA DIEGO FERNANDO POR NOTIFICACION A CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES. QUIEN PRESTO SUS SERVICIOS HASTA 31 OCTUBRE 2014.	2,230.83	0.00	2,230.83	N	13/12/2014	13/12/2014	13/12/2014	0	16/12/2014	29/12/2014	12	29/12/2014	16
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6982	[P-12 T.LI A:2014] 234-IEPI- PAGO LIQUIDACION DE HABERES POR PRESENTARA RENUNCIA IRREVOCABLE AL SERVIDORA: TORRES VEGA CHRISTINA VALERIA QUINE PRESTO SUS SEVICIOS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2014 BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES.	1,279.97	0.00	979.97	N	13/12/2014	13/12/2014	13/12/2014	0	16/12/2014	17/12/2014	0	18/12/2014	4
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6983	[P-07 T.LI A:2014] 234-IEPI- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES POR FINALIZACION DE VIGENCIA DEL CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES DE LA SERVIDORA: MUÑOZ PUENAYAN LICETH CAROLINA QUIEN PRESTO SUS SERVICIOS BAJO ESTA MODALIDAD HASTA JULIO 31 2014.	3,461.09	0.00	3,461.09	N	13/12/2014	13/12/2014	13/12/2014	0	16/12/2014	17/12/2014	0	18/12/2014	4
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6984	[P-10 T.LI A:2012] 234-IEPI- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES POR RENUNCIA A CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES POR CAMBIO DE MODALIDAD DE TRABAJO DEL SERVIDOR MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO QUIEN PRESTA SUS SERVICIOS EN CSO HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2014.	203.11	0.00	203.11	N	13/12/2014	13/12/2014	13/12/2014	0	18/12/2014	22/12/2014	4	22/12/2014	8
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6985	[P-09 T.LI A:2014] 234-IEPI- PAGO LIQUIDACION DE HABERES POR PRESENTAR RENUNCIA A NOMBRAMIENTO PROVISIONAL DE LA SERVIDORA ANDRADE CORDOVEZ ANA CAROLINA POR CAMBIO DE RELACION DE TRABAJO. PRESTO SUS SERVICIOS BAJO ESA MODALIDAD HASTA EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014.	2,194.58	0.00	2,194.58	N	13/12/2014	13/12/2014	13/12/2014	0	17/12/2014	22/12/2014	4	22/12/2014	8



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 05/01/2015

HORA: 08:57:49

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	6986	[P-11 T-LI A:2014] 234-IEPI- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES POR FINALIZACION DE VIGENCIA DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES (24 MESES) DE LA SERVIDORA BURGOS DONOSO ASALIA YISELA, QUIEN PRESTO SUS SERVICIOS HASTA EL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2014.	905.35	0.00	0.01	N	13/12/2014	13/12/2014	13/12/2014	0	17/12/2014	22/12/2014	4	22/12/2014	8
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6987	[P-04 T-LI A:2014] 234-IEPI- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A MORENO CONDOLO ANA SOFIA POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL NOMBRAMIENTO, PRESTO SUS SERVICIOS HASTA EL 30 DE ABRIL 2014.	(6.10)	0.00	(6.10)	N	13/12/2014	14/12/2014	14/12/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6988	[P-11 T-AJ A:2014] 234-IEPI- PAGO FONDOS DE RESERVA- AJUSTES DEL PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2014 A PERSONAL QUE TUVO INGRESOS ADICIONALES A LA RMU COMO SON: SUBROGACIONES Y ENCARGOS. PERSONAL QUE ACUMULA EN EL IESS (REF: COMPROBANTE DE PAGO NO. 11901254) Y LOS QUE NO ACUMULAN.	1,174.16	0.00	217.04	N	14/12/2014	14/12/2014	14/12/2014	0	15/12/2014	16/12/2014	0	16/12/2014	2
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6989	[P-03 T-DA A:2012] 234-IEPI- PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE LA EX SERVIDORA PAULA AYORA QUIEN RENUNCIO EN MARZO DEL 2012 Y ENTREGO EN ESTE EJERCICIO FISCAL LA DOCUMENTACION QUE HABILITA SU RESPECTIVA CANCELACION.	573.64	0.00	573.64	N	14/12/2014	14/12/2014	14/12/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6990	[P-10 T-LI A:2014] 234-IEPI- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A REYES CELI OSCAR DAVID POR RENUNCIA VOLUNTARIA A CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES POR CAMBIO A NOMBRAMIENTO, QUIEN PRESTO SUS SERVICIOS HASTA 31 OCTUBRE 2014.	(3,476.85)	0.00	(1,976.85)	N	14/12/2014	14/12/2014	14/12/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6991	[P-11 T-LI A:2014] 234-IEPI- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A ANDRADE CARRASCO SILVIA AL PRESENTAR SU RENUNCIA AL CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES. LABORO HASTA EL 03 DE NOVIEMBRE BAJO ESTA MODALIDAD.	863.41	0.00	663.41	N	14/12/2014	14/12/2014	14/12/2014	0	17/12/2014	22/12/2014	4	22/12/2014	8
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6992	[P-11 T-LI A:2014] 234-IEPI- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A ANDRADE CARRASCO SILVIA AL PRESENTAR SU RENUNCIA AL CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES. LABORO HASTA EL 03 DE NOVIEMBRE BAJO ESTA MODALIDAD.	45.66	0.00	45.66	N	14/12/2014	14/12/2014	14/12/2014	0	18/12/2014	22/12/2014	4	22/12/2014	8



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6993	[P:11 T:FD A:2014] 234-IEPI- PAGO FONDOS DE RESERVA DEL PERIODO DE NOVIEMBRE 2014 DE LAS SERVIDORAS: AIDA GUERRA QUIEN SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIOS SIN SUELDO Y DE GEOVANNA PROAÑO QUIEN PRESENTO RENUNCIA.	(4,355.62)	0.00	(4,355.62)	N	14/12/2014	14/12/2014	14/12/2014	0			0		0
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	6994	[P:10 T:LI A:2014] 234-IEPI- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A DIAZ URIBE MICKEY WILLIAM POR PRESENTAR RENUNCIA VOLUNTARIA A NOMBRAMIENTO QUIEN PRESTO SUS SERVICIOS HASTA EL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	2,647.55	0.00	2,647.55	N	14/12/2014	14/12/2014	14/12/2014	0			0		0
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	6995	COMPROMISO Pago Fact.No. 29351/29266/29232/29442/29474 por concepto de adquisición de pasajes nacionales para varios servidores del IEPI durante el mes de Noviembre 2014 para realizar diversas actividades institucionales.	2,647.55	0.00	2,647.55	N	14/12/2014	14/12/2014	15/12/2014	0	15/12/2014	17/12/2014	2	17/12/2014	2
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6996	DEVENGADO Pago Fact.No. 29351/29266/29232/29442/29474 por concepto de adquisición de pasajes nacionales para varios servidores del IEPI durante el mes de Noviembre 2014 para realizar diversas actividades institucionales.	745.98	0.00	427.42	N	14/12/2014	14/12/2014	14/12/2014	0	18/12/2014	29/12/2014	10	29/12/2014	14
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6997	[P:12 T:AJ A:2014] 234-IEPI- PAGO FONDOS DE RESERVA- AJUSTES DEL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2014 A PERSONAL QUE TUVO INGRESOS ADICIONALES A LA RMU COMO SON: SUBROGACIONES Y ENCARGOS, PERSONAL QUE ACUMULA EN EL IEPS Y LOS QUE NO ACUMULAN.	2,702.29	0.00	2,702.29	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	16/12/2014	17/12/2014	0	18/12/2014	2
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6998	[P:09 T:LI A:2014] 234-IEPI- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A DIAZ URIBE MICKEY WILLIAM POR PRESENTAR RENUNCIA VOLUNTARIA AL CARGO DE EXPERTO COORDINADOR DE PRESIDENCIA (NOMBRAMIENTO), QUIEN PRESTO SUS SERVICIOS HASTA EL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	3,476.85	0.00	1,976.85	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	16/12/2014	17/12/2014	0	18/12/2014	2
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	6999	[P:10 T:LI A:2014] 234-IEPI- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A REYES CELI OSCAR DAVID POR RENUNCIA VOLUNTARIA A CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES POR CAMBIO A NOMBRAMIENTO, QUIEN PRESTO SUS SERVICIOS HASTA 31 OCTUBRE 2014.	13,863.27	0.00	13,863.27	S	15/12/2014			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
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	7000	COMPROMISO Pago Fact.No.27567 a favor de TAME EP por concepto de pasajes nacionales adquiridos en el mes de Octubre 2014 para servidores de IEPI a fin de cumplir con diversas actividades institucionales según Contrato No.025-2014-UGAJ-IEPI.	13,863.27	0.00	13,863.27	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0			0		0
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	7001	COMPROMISO Pago Fact.No. 29233 por concepto de adquisición de pasajes nacionales para varios servidores del IEPI durante el mes de Noviembre 2014 para realizar diversas actividades institucionales.	1,187.48	0.00	1,187.48	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0			0		0
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	7002	DEVENGADO Pago Fact.No. 29233 por concepto de adquisición de pasajes nacionales para varios servidores del IEPI durante el mes de Noviembre 2014 para realizar diversas actividades institucionales.	1,187.48	0.00	1,187.48	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	15/12/2014	17/12/2014	2	17/12/2014	2
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	7003	COMPROMISO Pago Fact.No. 29280 por concepto de adquisición de pasajes nacionales para varios servidores del IEPI durante el mes de Noviembre 2014 para realizar diversas actividades institucionales.	788.17	0.00	788.17	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0			0		0
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	7004	DEVENGADO Pago Fact.No. 29280 por concepto de adquisición de pasajes nacionales para varios servidores del IEPI durante el mes de Noviembre 2014 para realizar diversas actividades institucionales.	788.17	0.00	788.17	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	15/12/2014	17/12/2014	2	17/12/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7005	COMPROMISO Pago Fact.No. 7379051/7379055 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico mes de Noviembre correspondiente al piso 12 Edificio Forum 300 "Proyecto de Inversión Sumak Kawsay".	41.67	0.00	41.67	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7006	NOTA.- SERVICIOS BÁSICOS COMPROMISO Pago Fact. 7336179/285/286/6461495/645960 9 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico Subdirección Regional Gye y ventanilla de Quevedo correspondiente al mes de Noviembre 2014.	137.19	0.00	137.19	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0			0		0
1792196191001	TYMQ ARQUITECTOS ASOCIADOS CIA. LTDA.	7007	DEVENGADO: Pago Fact.340 Ret.17095 correspondiente a PAGO FINAL 10% contra la entrega del producto 4 ETAPA C Contrato No.031-2014-UGAJ-IEPI Y Modificadorio No.036-2014-UGAJ-IEPI de consultoría para la elaboración del diseño arquitectonico de las oficinas del IEPI Quito.	9,507.24	1,140.87	9,659.36	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	15/12/2014	17/12/2014	2	17/12/2014	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	7008		12,195.06	0.00	12,195.06	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	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
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	7009	COMPROMISO Pago Fact.No.15747-3931-4141-4298 y 4454 a favor de EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. por concepto de envíos de correspondencia Local, Nacional e Internacional correspondiente a los meses de Julio a Noviembre 2014 según convenio de pago establecido y adjunto a la presente.	189.72	0.00	189.72	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7010	COMPROMISO Pago Fact. 564321/545144 a favor de CNT EP por concepto de consumo de Internet 50 MODEMS E INTERNET MOVIL, periodo correspondiente del 01-11-2014 al 30-11-2014.	1,881.59	0.00	1,881.59	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0			0		0
1792196191001	TYMQ ARQUITECTOS ASOCIADOS CIA. LTDA.	7011	COMPROMISO Reg.0.11 cvts Pago Fact.340 Ret.17095 correspondiente a PAGO FINAL 10% contra la entrega del producto 4 ETAPA C Contrato No.031-2014 -UGAJ-IEPI Y Modificadorio No.036-2014-UGAJ-IEPI de consultoria para la elaboración del diseño arquitectonico de las oficinas del IEPI Quito.	0.11	0.00	0.11	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0			0		0
1792196191001	TYMQ ARQUITECTOS ASOCIADOS CIA. LTDA.	7012	PARA REGULAR EL IVA Fact.340 Ret.17095 correspondiente a PAGO FINAL 10% contra la entrega del producto 4 ETAPA C Contrato No.031-2014 -UGAJ-IEPI Y Modificadorio No.036-2014-UGAJ-IEPI de consultoria para la elaboración del diseño arquitectonico de las oficinas del IEPI Quito.	1,140.76	0.00	1,140.76	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	15/12/2014		0		0
1792196191001	TYMQ ARQUITECTOS ASOCIADOS CIA. LTDA.	7013	DEVENGADO.-Reg.0.11 cvts Pago Fact.340 Ret.17095 correspondiente a PAGO FINAL 10% contra la entrega del producto 4 ETAPA C Contrato No.031-2014 -UGAJ-IEPI Y Modificadorio No.036-2014-UGAJ-IEPI de consultoria para la elaboración del diseño arquitectonico de las oficinas del IEPI Quito.	0.11	0.00	0.11	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	15/12/2014		0		0
1792196191001	TYMQ ARQUITECTOS ASOCIADOS CIA. LTDA.	7014	DEVENGADO:Pago Fact.338 Ret.17006 correspondiente a la entrega del producto 3 ETAPA C y su complementario al Contrato No.031-2014-UGAJ-IEPI Y Modificadorio No.036-2014-UGAJ-IEPI de consultoria para la elaboración del diseño arquitectonico de las oficinas del IEPI Quito.	34,226.07	4,107.13	34,773.69	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	15/12/2014	29/12/2014	14	29/12/2014	14
1792196191001	TYMQ ARQUITECTOS ASOCIADOS CIA. LTDA.	7015	DEVENGADO:Pago Fact.338 Ret.17006 correspondiente a la entrega del producto 3 ETAPA C y su complementario al Contrato No.031-2014-UGAJ-IEPI Y Modificadorio No.036-2014-UGAJ-IEPI de consultoria para la elaboración del diseño arquitectonico de las oficinas del IEPI Quito.	4,107.13	0.00	4,107.13	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	15/12/2014		0		0

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0900343377001	SAMANIEGO MORA CARLOS ALFREDO	7016	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.338 Ret.17006 correspondiente a la entrega del producto 3 ETAPA C y su complementario al Contrato No.031-2014-UGAJ-IEPI Y Modificadorio No.036-2014-UGAJ-IEPI de consultoría para la elaboración del diseño arquitectónico de las oficinas del IEPI Quito. DEVENGADO: Pago Fact. No.318 Ret.17158 a favor de SAMANIEGO MORA CARLOS ALFREDO correspondiente al 20% del Contrato No.050-2014-UGAJ-IEPI "Consultoria de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional del IEPI por la entrega del 1er producto Levantamiento de Información.	8,400.00	1,008.00	7,560.00	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	15/12/2014	17/12/2014	2	17/12/2014	2
0900343377001	SAMANIEGO MORA CARLOS ALFREDO	7017	PARA REGULAR EL IVA Fact. No.318 Ret.17158 a favor de SAMANIEGO MORA CARLOS ALFREDO correspondiente al 20% del Contrato No.050-2014-UGAJ-IEPI "Consultoria de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional del IEPI por la entrega del 1er producto Levantamiento de Información.	1,008.00	0.00	1,008.00	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	15/12/2014		0		0
0922385513001	TORRES VELARDE MARCEL ANDRES	7018	DEVENGADO: Pago fact. 405 Ret. 17077 fact.406 Ret.17078 Fact.411 Ret.17079 Fact.412 Ret.17080 a favor de TORRES VELARDE MARCEL ANDRES por concepto de Contrato 042-2014 -UGAJ-IEPI Servicio de Imprenta,de acuerdo a Orden de Trabajo 005,006,007 y 008.	33,500.00	4,020.00	34,036.00	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0			0		0
0922385513001	TORRES VELARDE MARCEL ANDRES	7019	PARA REGULAR EL IVA fact. 405 Ret. 17077 fact.406 Ret.17078 Fact.411 Ret.17079 Fact.412 Ret.17080 a favor de TORRES VELARDE MARCEL ANDRES por concepto de Contrato 042-2014 -UGAJ-IEPI Servicio de Imprenta,de acuerdo a Orden de Trabajo 005,006,007 y 008.	4,020.00	0.00	4,020.00	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	15/12/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7020	DEVENGADO: Pago Fact.No. 7379051/7379055 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico mes de Noviembre correspondiente al piso 12 Edificio Forum 300 "Proyecto de Inversión Sumak Kawsay".	41.67	0.00	41.67	S	15/12/2014			0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	7021	NOTA - SERVICIOS BÁSICOS DEVENGADO: Pago Fact.No.1504421 a favor de EMPRESA ELECTRICA DE GYE por concepto de consumo electrico del periodo 04/11/2014 al 03/12/2014 Edif. Centrum Subdirección Regional GYE.	189.72	0.00	189.72	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	15/12/2014	17/12/2014	2	17/12/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7022		1,679.99	(201.60)	1,478.39	S	15/12/2014			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
0922385513001	TORRES VELARDE MARCEL ANDRES	7023	DEVENGADO.- Pago Fact. 564321/545144 a favor de CNT EP por concepto de consumo de Internet 50 MODEMS E INTERNET MOVIL. periodo correspondiente del 01-11-2014 al 30-11-2014.	(33,500.00)	(4,020.00)	(34,036.00)	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0			0		0
0922385513001	TORRES VELARDE MARCEL ANDRES	7024	DEVENGADO: Pago fact. 405 Ret. 17077 fact.406 Ret.17078 Fact.411 Ret.17079 Fact.412 Ret.17080 a favor de TORRES VELARDE MARCEL ANDRES por concepto de Contrato 042-2014 -UGAJ-IEPI Servicio de Imprenta,de acuerdo a Orden de Trabajo 005,006,007 y 008.	(4,020.00)	0.00	(4,020.00)	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	15/12/2014		0		0
0922385513001	TORRES VELARDE MARCEL ANDRES	7025	PARA REGULAR EL IVA fact. 405 Ret. 17077 fact.406 Ret.17078 Fact.411 Ret.17079 Fact.412 Ret.17080 a favor de TORRES VELARDE MARCEL ANDRES por concepto de Contrato 042-2014 -UGAJ-IEPI Servicio de Imprenta,de acuerdo a Orden de Trabajo 005,006,007 y 008.	33,936.00	4,072.32	34,478.98	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	15/12/2014	29/12/2014	14	29/12/2014	14
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7026	DEVENGADO: Pago Fact. 7336179/285/286/6461495/645960 9 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico Subdirección Regional Gye y ventanilla de Quevedo correspondiente al mes de Noviembre 2014.	(137.19)	0.00	(137.19)	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7027	COMPROMISO Pago Fact. 7336179/285/286/6461495/645960 9 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico Subdirección Regional Gye y ventanilla de Quevedo correspondiente al mes de Noviembre 2014.	137.19	0.00	137.19	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0			0		0
0922385513001	TORRES VELARDE MARCEL ANDRES	7028	DEVENGADO: Pago Fact. 7336179/285/286/6461495/645960 9 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico Subdirección Regional Gye y ventanilla de Quevedo correspondiente al mes de Noviembre 2014.	4,072.32	0.00	4,072.32	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	15/12/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7029	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA fact. 405 Ret. 17077 fact.406 Ret.17078 Fact.411 Ret.17079 Fact.412 Ret.17080 a favor de TORRES VELARDE MARCEL ANDRES por concepto de Contrato 042-2014-UGAJ-IEPI Servicio de Imprenta,de acuerdo a Orden de Trabajo 005,006,007 y 008.	137.19	0.00	137.19	S	15/12/2014			0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	7030	DEVENGADO: Pago Fact. 7336179/285/286/6461495/645960 9 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico Subdirección Regional Gye y ventanilla de Quevedo correspondiente al mes de Noviembre 2014.	77.16	0.00	77.16	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	18/12/2014	22/12/2014	4	22/12/2014	6



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791712838001	GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.	7031	[P-03 T-LI A:2014] 234-IEPI- PAGO RELIQUIDACION DE VALOR POR VACACIONES DE EX SERVIDOR DEL PROYECTO SUMAK KAWSAY: LUNA RODRIGUEZ JAVIER ALEJANDRO. PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA FACTURA NO. 788, DEL CONTRATO NO. 029-2014-GAJ-IEPI	4,015.88	0.00	4,015.88	S	15/12/2014			0			0		0
1711493484001	CHAVEZ ARBOLEDA MARIA BELEN	7032	COMPROMISO Pago Fact. 142 Ret.17126 a favor de CHAVEZ ARBOLEDA MARIA BELEN por concepto de Contrato de Sevicios Profesionales No. IEPI-UATH-2014-005-SP correspondiente al mes de Diciembre 2014.	1,877.12	0.00	1,877.12	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0			0		0
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	7033	COMPROMISO Pago Fact.29129 a favor de COLTUR C.LTDA por concepto de adquisición de pasajes aéreos a favor de la servidora Dra. Ketty Veliz por viaje a Santiago de Chile para participar en la Décimo Sexta Edición del Seminario Regional sobre el Tratado de Cooperación en materia de Patentes.	2,215.00	0.00	2,215.00	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0			0		0
1711493484001	CHAVEZ ARBOLEDA MARIA BELEN	7034	DEVENGADO Pago Fact. 142 Ret.17126 a favor de CHAVEZ ARBOLEDA MARIA BELEN por concepto de Contrato de Sevicios Profesionales No. IEPI-UATH-2014-005-SP correspondiente al mes de Diciembre 2014.	1,676.00	201.12	1,508.40	N	15/12/2014	15/12/2014	18/12/2014	2	18/12/2014	23/12/2014	4	23/12/2014	8
1791712838001	GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.	7035	PARA REGULAR EL IVA DE LA FACTURA NO.788, DEL CONTRATO NO. 012-2014	3,310.51	0.00	3,310.51	N	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	0	16/12/2014		0		0
1791712838001	GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.	7036	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA FACTURA NO. 787, DEL CONTRATO NO. 029-2014	4,015.88	0.00	4,015.88	N	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	0	16/12/2014		0		0
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	7037	COMPROMISO.- Pago de Viáticos y subsistencia a favor de ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN por viaje a la ciudad de Guayaquil los días 01 al 11/12/2014 para realizar reemplazo en calidad de chofer en la Subdirección Regional GYE en reemplazo del Sr. Carlos Moncayo.	640.00	0.00	640.00	N	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	0			0		0
1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	7038	COMPROMISO: Pago fact. 74400 a favor de CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO por concepto de Participación y Uso del Stand No. 34 en la VII Feria Nacional del Libro de Quito 2014, según Orden de Servicio No. IEPI-2014-106.	352.80	0.00	352.80	N	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	0			0		0
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	7039	DEVENGADO.- Pago de Viáticos y subsistencia a favor de ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN por viaje a la ciudad de Guayaquil los días 01 al 11/12/2014 para realizar reemplazo en calidad de chofer en la Subdirección Regional GYE en reemplazo del Sr. Carlos Moncayo.	640.00	0.00	640.00	N	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	0	17/12/2014	18/12/2014	0	18/12/2014	2
1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	7040		315.00	37.80	352.80	N	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	0	17/12/2014	18/12/2014	0	18/12/2014	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
1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	7041	DEVENGADO: Pago fact. 74400 a favor de CÁMARA ECUATORIANA DEL LIBRO por concepto de Participación y Uso del Stand No. 34 en la VII Feria Nacional del Libro de Quito 2014, según Orden de Servicio No. IEPI-2014-106. PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA 74400 a favor de CÁMARA ECUATORIANA DEL LIBRO por concepto de Participación y Uso del Stand No. 34 en la VII Feria Nacional del Libro de Quito 2014, según Orden de Servicio No. IEPI-2014-106.	37.80	0.00	37.80	N	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	0	16/12/2014		0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	7042	COMPROMISO Pago Fact.No.5686592, 5686593, 5686594, 5686595, 5686596 a favor de ETAPA EP por concepto de consumo de agua potable Subdirección Regional Cuenca correspondiente al mes de Noviembre 2014.	18.15	0.00	18.15	N	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	7043	COMPROMISO Pago Fact. 5620436/5620489 a favor de ETAPA EP por concepto de consumo telefónico Subdirección Regional Cuenca correspondiente al mes de Noviembre 2014.	74.81	0.00	74.81	N	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	0			0		0
0908649924001	PAREDES CAVERO ANGELA MARIA	7044	COMPROMISO Pago fact. 201 Ret.17128 a favor de PAREDES CAVERO ANGELA MARIA por concepto de Contrato honorarios profesionales de Noviembre 2014 según contrato No.IEPI-UATH-2014-003-SP.	2,851.52	0.00	2,851.52	N	17/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	0			0		0
0908649924001	PAREDES CAVERO ANGELA MARIA	7045	COMPROMISO Pago fact. 202 Ret.17127 a favor de PAREDES CAVERO ANGELA MARIA por concepto de Contrato honorarios profesionales de Diciembre 2014 según contrato No.IEPI-UATH-2014-003-SP.	2,851.52	0.00	2,851.52	N	17/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7046	DEVENGADO.- Pago Fact.7349419, 7349420, 7330513 a favor de CNT EP por concepto de enlace de internet corporativo de 5 a 20MG del IEPI correspondiente al mes de Noviembre 2014.	3,019.00	362.28	3,381.28	N	17/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	0	17/12/2014	23/12/2014	6	23/12/2014	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7047	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago Fact.7349419, 7349420, 7330513 a favor de CNT EP por concepto de enlace de internet corporativo de 5 a 20MG del IEPI correspondiente al mes de Noviembre 2014.	362.28	0.00	362.28	N	17/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	0	17/12/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7048	DEVENGADO.- Pago de 19 Facturas a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico Edificio Forum 300, pisos PB, MZ, IER, 3RO, 5TO Y 8VO, del mes de Noviembre 2014. NOTA.- SERVICIOS BÁSICOS	1,260.42	151.24	1,411.66	N	17/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	0	17/12/2014	23/12/2014	6	23/12/2014	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7049	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago de 19 Facturas a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico Edificio Forum 300, pisos PB, MZ, IER, 3RO, 5TO Y 8VO, del mes de Noviembre 2014. NOTA.- SERVICIOS BÁSICOS	151.24	0.00	151.24	N	17/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	0	17/12/2014		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
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	7050	Rendición de la Entidad:234-0-0 No de fondo: 50 No Entrada: 191	2,136.75	0.00	2,136.75	N	17/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	0	17/12/2014		0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	7051	Rendición de la Entidad:234-0-0 No de fondo: 48 No Entrada: 187	3,052.50	0.00	3,052.50	S	17/12/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7052	DEVENGADO.- Pago Fact.No.7762451/7690963/768754 1 a favor de CNT EP por concepto de cambio de fechas de facturación de líneas telefónicas Edif. Forum 300 correspondiente al mes de Octubre 2014.	36.72	4.41	41.13	N	17/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	0	17/12/2014	18/12/2014	0	18/12/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7053	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago Fact.No.7762451/7690963/768754 1 a favor de CNT EP por concepto de cambio de fechas de facturación de líneas telefónicas Edif. Forum 300 correspondiente al mes de Octubre 2014.	4.41	0.00	4.41	N	17/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	0	17/12/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7054	DEVENGADO.- Pago Fact.No.7334174/7334175 a favor de CNT EP por concepto de internet líneas dedicadas XDSL enlace Edificio SALCO correspondiente al mes de Noviembre del 2014.	358.20	42.98	401.18	N	17/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	0	17/12/2014	18/12/2014	0	18/12/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7055	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago Fact.No.7334174/7334175 a favor de CNT EP por concepto de internet líneas dedicadas XDSL enlace Edificio SALCO correspondiente al mes de Noviembre del 2014.	42.98	0.00	42.98	N	17/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	0	17/12/2014		0		0
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C.LTDA	7056	DEVENGADO Pago Fact.29129 a favor de COLTUR C.LTDA por concepto de adquisición de pasajes aéreos a favor de la servidora Dra. Ketty Veliz por viaje a Santiago de Chile para participar en la Décimo Sexta Edición del Seminario Regional sobre el Tratado de Cooperación en materia de Patentes.	2,215.00	0.00	2,215.00	N	17/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	0	17/12/2014	23/12/2014	6	23/12/2014	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7057	DEVENGADO.- Pago de fact. # 7835911 a favor de CNT por concepto de Contrato No.086-2013-UGAJ-IEPI Servicios de Administración de Recursos Virtuales para el IEPI correspondiente a consumo de Noviembre 2014.	10,259.71	1,231.17	11,490.88	N	17/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	0	17/12/2014	29/12/2014	12	29/12/2014	12
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7058	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago de fact. # 7835911 a favor de CNT por concepto de Contrato No.086-2013-UGAJ-IEPI Servicios de Administración de Recursos Virtuales para el IEPI, correspondiente a consumo de Noviembre 2014.	1,231.17	0.00	1,231.17	N	17/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	0	17/12/2014		0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	7059	DEVENGADO.- Pago Fact.No.5686592, 5686593, 5686594, 5686595, 5686596 a favor de ETAPA EP por concepto de consumo de agua potable Subdirección Regional Cuenca, correspondiente al mes de Noviembre 2014.	18.15	0.00	18.15	S	17/12/2014			0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	7060	Rendición de la Entidad:234-0-0 No de fondo: 60 No Entrada: 219	400.00	0.00	400.00	S	17/12/2014			0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	7061	Rendición de la Entidad:234-0-0 No de fondo: 58 No Entrada: 211	800.00	0.00	800.00	N	17/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	0	17/12/2014		0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	7062	DEVENGADO.- Pago Fact. 5620436/5620489 a favor de ETAPA EP por concepto de consumo telefónico Subdirección Regional Cuenca, correspondiente al mes de Noviembre 2014.	74.81	0.00	74.81	S	17/12/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7063	DEVENGADO.- Pago Fact. 564321/545144 a favor de CNT EP por concepto de consumo de Internet 50 MODEMS E INTERNET MOVIL, período correspondiente del 01-11-2014 al 30-11-2014.	1,679.99	201.60	1,881.59	N	17/12/2014	17/12/2014	18/12/2014	0	18/12/2014	23/12/2014	4	23/12/2014	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7064	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago Fact. 564321/545144 a favor de CNT EP por concepto de consumo de Internet 50 MODEMS E INTERNET MOVIL, período correspondiente del 01-11-2014 al 30-11-2014.	201.60	0.00	201.60	S	17/12/2014			0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	7065	COMPROMISO Pago Fact.No.5686592, 5686593, 5686594, 5686595, 5686596 a favor de ETAPA EP por concepto de consumo de agua potable Subdirección Regional Cuenca correspondiente al mes de Noviembre 2014.	(18.15)	0.00	(18.15)	N	17/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	7066	COMPROMISO Pago Fact.No.5686592, 5686593, 5686594, 5686595, 5686596 a favor de ETAPA EP por concepto de consumo de agua potable Subdirección Regional Cuenca correspondiente al mes de Noviembre 2014.	18.15	0.00	18.15	N	17/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	0			0		0
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C.LTDA	7067	COMPROMISO Pago Fact. No.29279 a favor de COLTUR C.LTDA por concepto de adquisición de boletos aéreos para varios funcionarios del IEPI durante el mes de Noviembre para realizar diversas actividades institucionales.	1,008.73	0.00	1,008.73	N	17/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	7068	COMPROMISO Pago Fact. 5620436/5620489 a favor de ETAPA EP por concepto de consumo telefónico Subdirección Regional Cuenca correspondiente al mes de Noviembre 2014.	(74.81)	0.00	(74.81)	N	17/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	0			0		0
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C.LTDA	7069	COMPROMISO Pago Fact. 5620436/5620489 a favor de ETAPA EP por concepto de consumo telefónico Subdirección Regional Cuenca correspondiente al mes de Noviembre 2014.	74.81	0.00	74.81	N	17/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	0			0		0
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C.LTDA	7070	COMPROMISO Pago Fact. 5620436/5620489 a favor de ETAPA EP por concepto de consumo telefónico Subdirección Regional Cuenca correspondiente al mes de Noviembre 2014.	(74.81)	0.00	(74.81)	N	17/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	0			0		0
0160050020001		7071		74.81	0.00	74.81	N	17/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	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
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	7072	COMPROMISO Pago Fact. 5620436/5620489 a favor de ETAPA EP por concepto de consumo telefónico Subdirección Regional Cuenca correspondiente al mes de Noviembre 2014.	18.15	0.00	18.15	N	17/12/2014	17/12/2014	18/12/2014	0	18/12/2014	23/12/2014	4	23/12/2014	6
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	7073	DEVENGADO.- Pago Fact.No.5686592, 5686593, 5686594, 5686595, 5686596 a favor de ETAPA EP por concepto de consumo de agua potable Subdirección Regional Cuenca correspondiente al mes de Noviembre 2014.	74.81	0.00	74.81	N	17/12/2014	17/12/2014	18/12/2014	0	18/12/2014	23/12/2014	4	23/12/2014	6
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	7074	Rendición de la Entidad:234-0-0 No de fondo: 59 No Entrada: 217	296.00	0.00	296.00	S	17/12/2014			0			0		0
1307097517	VELIZ VELEZ KETTY DOLORES	7075	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencia al exterior a favor de VELIZ VELEZ KETTY DOLORES por concepto de viaje a la ciudad de Santiago de Chile para participar como expositora en el Seminario Regional sobre el Tratado de Cooperacion en materia de PCT del 21 al 25/10/2014 permiso oficial aut.por SNAP	1,170.23	0.00	1,170.23	N	17/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	0			0		0
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C.LTDA	7076	DEVENGADO Pago Fact. No.29279 a favor de COLTUR C.LTDA por concepto de adquisicion de boletos aéreos para varios funcionarios del IEPI durante el mes de Noviembre para realizar diversas actividades institucionales.	1,008.73	0.00	1,008.73	N	17/12/2014	17/12/2014	18/12/2014	0	18/12/2014	23/12/2014	4	23/12/2014	6
1711493484001	CHAVEZ ARBOLEDA MARIA BELEN	7077	REG. IVA Pago Fact. 142 Ret.17126 a favor de CHAVEZ ARBOLEDA MARIA BELEN por concepto de Contrato de Servicios Profesionales No. IEPI-UATH-2014-005-SP correspondiente al mes de Diciembre 2014.	201.12	0.00	201.12	N	18/12/2014	18/12/2014	18/12/2014	0	18/12/2014		0		0
1307097517	VELIZ VELEZ KETTY DOLORES	7078	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencia al exterior a favor de VELIZ VELEZ KETTY DOLORES por concepto de viaje a la ciudad de Santiago de Chile para participar como expositora en el Seminario Regional sobre el Tratado de Cooperacion en materia de PCT del 21 al 25/10/2014 permiso oficial aut.por SNAP	1,170.23	0.00	1,170.23	N	18/12/2014	18/12/2014	18/12/2014	0	18/12/2014	23/12/2014	4	23/12/2014	4
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	7079	DEVENGADO Pago Fact.No.27567 a favor de TAME EP por concepto de pasajes nacionales adquiridos en el mes de Octubre 2014 para servidores de IEPI a fin de cumplir con diversas actividades institucionales según Contrato No.025-2014-UGAJ-IEPI.	12,544.95	1,318.32	13,863.27	N	18/12/2014	18/12/2014	18/12/2014	0	18/12/2014	29/12/2014	10	29/12/2014	10
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	7080		10,888.45	1,306.61	12,195.06	N	18/12/2014	18/12/2014	18/12/2014	0	18/12/2014	29/12/2014	10	29/12/2014	10

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	7081	DVENGADO Pago Fact.No.15747 -3931-4141-4298 y 4454 a favor de EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. por concepto de envios de correspondencia Local, Nacional e Internacional correspondiente a los meses de Julio a Noviembre 2014 según convenio de pago establecido y adjunto a la presente. Compromiso pago factura No 28377 a favor de TAME por concepto de adquisicion de pasajes varios funcionarios correspondiente al mes de noviembre para cumplir con diferentes obligaciones institucionales	7,093.37	0.00	7,093.37	N	18/12/2014	18/12/2014	18/12/2014	0			0		0
0908649924001	PAREDES CAVERO ANGELA MARIA	7082	DEVENGADO Pago fact. 202 Ret.17127 a favor de PAREDES CAVERO ANGELA MARIA por concepto de Contrato honorarios profesionales de Diciembre 2014 según contrato No.IEPI-UATH-2014-003-SP.	2,546.00	305.52	2,291.40	N	18/12/2014	18/12/2014	18/12/2014	0	18/12/2014	23/12/2014	4	23/12/2014	4
0908649924001	PAREDES CAVERO ANGELA MARIA	7083	DEVENGADO Pago fact. 202 Ret.17127 a favor de PAREDES CAVERO ANGELA MARIA por concepto de Contrato honorarios profesionales de Diciembre 2014 según contrato No.IEPI-UATH-2014-003-SP.	2,546.00	0.00	2,291.20	S	18/12/2014			0			0		0
0908649924001	PAREDES CAVERO ANGELA MARIA	7084	DEVENGADO Pago fact. 201 Ret.17128 a favor de PAREDES CAVERO ANGELA MARIA por concepto de Contrato honorarios profesionales de Noviembre 2014 según contrato No.IEPI-UATH-2014-003-SP.	2,546.00	305.52	2,291.40	N	18/12/2014	18/12/2014	18/12/2014	0	18/12/2014	23/12/2014	4	23/12/2014	4
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	7085	DEVENGADO pago factura No 28377 a favor de TAME por concepto de adquisicion de pasajes varios funcionarios correspondiente al mes de noviembre para cumplir con diferentes obligaciones institucionales	6,411.17	682.20	7,093.37	N	18/12/2014	18/12/2014	18/12/2014	0	18/12/2014	24/12/2014	6	24/12/2014	6
1722044920	NOBOA MARIN JOSE ANTONIO	7086	COMPROMISO Pago viaticos y subsistencia a favor de NOBOA MARIN JOSE ANTONIO por concepto de viaje a las ciudades de Latacunga al Puyo del 04/12/2014 al 05/12/2014 para realizar notificaciones de Derechos de Autor.	120.00	0.00	120.00	N	18/12/2014	18/12/2014	18/12/2014	0			0		0
1722044920	NOBOA MARIN JOSE ANTONIO	7087	DEVENGADO Pago viaticos y subsistencia a favor de NOBOA MARIN JOSE ANTONIO por concepto de viaje a las ciudades de Latacunga al Puyo del 04/12/2014 al 05/12/2014 para realizar notificaciones de Derechos de Autor.	120.00	0.00	120.00	N	18/12/2014	18/12/2014	18/12/2014	0	18/12/2014	23/12/2014	4	23/12/2014	4
0992569336001	SURFNET AD SOLUTIONS S.A.	7088	Compromiso pago factura No 179, retencion 17164 a favor de SURFNET AD SOLUTIONS S.A. POR CONCEPTO entregable 1 de acuerdo al contrato No. 059-2014-UGAJ-IEPI servicio e 'specializado en comunicación digital	19,936.00	0.00	19,936.00	N	18/12/2014	18/12/2014	18/12/2014	0			0		0
0992569336001	SURFNET AD SOLUTIONS S.A.	7089		17,800.00	2,136.00	18,262.80	N	18/12/2014	18/12/2014	18/12/2014	0	18/12/2014	29/12/2014	10	29/12/2014	10



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	7090	DEVENGADO Pago factura No 179, retención 17164 a favor de SURFNET AD SOLUTIONS S.A. POR CONCEPTO entregable 1 de acuerdo al contrato No. 059-2014-UGAJ-IEPI servicio e 'specializado en comunicación digital COMPROMISO Pago Fact.No. 7379051/7379055 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico mes de Noviembre correspondiente al piso 12 Edificio Forum 300 "Proyecto de Inversión Sumak Kawsay".	(41.67)	0.00	(41.67)	N	18/12/2014	18/12/2014	18/12/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7091	NOTA.- SERVICIOS BÁSICOS COMPROMISO Pago Fact. 7336179/285/286/6461495/645960 9 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico Subdirección Regional Gye y ventanilla de Quevedo correspondiente al mes de Noviembre 2014.	(137.19)	0.00	(137.19)	N	18/12/2014	18/12/2014	18/12/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7092	COMPROMISO Pago Fact. 7336179/285/286/282/7334182 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico Subdirección Regional Gye y ventanilla de Quevedo correspondiente al mes de Noviembre 2014.	139.15	0.00	139.15	S	18/12/2014			0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	7093	Compromiso pago factura 7579249 -7588264-7586834 correspondiente a pago de luz electrica IEPI-QUITO y Proyecto Sumk Kwsay periodo 14/11/2014 al 12/12/2014	164.39	0.00	164.39	S	18/12/2014			0			0		0