



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

EJERCICIO: 2014

FECHA: 30/05/2014

HORA: 17:12:33

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
ENTIDAD 234-0000-0000 INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI																
0000 INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI																
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	2119	COMPROMISO Pago Fact.No.453114-3750982 a favor de EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP por concepto de consumo energia electrica Edif. Centrum correspondiente a ofic.4 y 5 correspondiente al periodo 19/03/2014 al 17/04/2014.	541.08	0.00	541.08	S	02/05/2014			0			0		0
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	2120	COMPROMISO Pago Fact.No.453114-3750982 a favor de EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP por concepto de consumo energia electrica Edif. Centrum correspondiente a ofic.4 y 5 correspondiente al periodo 19/03/2014 al 17/04/2014.	541.08	0.00	541.08	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0			0		0
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	2121	DEVENGADO.- Pago Fact.No.453114-4531121 a favor de EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP por concepto de consumo energia electrica Edif. Centrum, correspondiente a ofic. 4 y 5 correspondiente al periodo 19/03/2014 al 17/04/2014.	541.08	0.00	541.08	S	02/05/2014			0			0		0
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	2122	DEVENGADO.- Pago Fact.No.453114-4531121 a favor de EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP por concepto de consumo energia electrica Edif. Centrum, correspondiente a ofic. 4 y 5 correspondiente al periodo 19/03/2014 al 17/04/2014.	541.08	0.00	541.08	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0	02/05/2014	07/05/2014	4	07/05/2014	4
0908905334	TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO	2123	COMPROMISO Pago reembolso compra directa de pasaje a favor de TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO ruta UIO/GYE para viaje 25/01/2014 debidamente autorizado.	67.67	0.00	67.67	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0			0		0
0101787976001	PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO	2124	COMPROMISO Pago Fact.No.1753 Ret.16360 a favor de PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO por concepto de arrendamiento mes de Mayo 2014 Edificio Siglo XXI según contrato Escritura Pública No.2013-14-01-23-P07846.	3,203.20	0.00	3,203.20	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0			0		0
0908905334	TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO	2125	DEVENGADO.- Pago reembolso compra directa de pasaje a favor de TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO ruta UIO/GYE para viaje 25/01/2014 debidamente autorizado.	67.67	0.00	67.67	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0	05/05/2014	07/05/2014	2	07/05/2014	4
0101787976001	PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO	2126		2,860.00	343.20	2,631.20	N	02/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	4	07/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	12



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/05/2014

HORA: 17:12:33

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	2127	DEVENGADO.- Pago Fact.No.1751 Ret.16360 a favor de PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO por concepto de arrendamiento mes de Mayo 2014 Edificio Siglo XXI según contrato Escritura Pública No.2013-14-01-23-P07846.	12,144.50	0.00	9,351.40	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0	06/05/2014	06/05/2014	0	06/05/2014	4
1711081826001	MARIN SEVILLA MARCELO SANTIAGO	2128	[P:04 T:NO A:2014] 234-IEPI- PAGO PROPORCIONAL DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014	44,800.00	0.00	44,800.00	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0			0		0
1711081826001	MARIN SEVILLA MARCELO SANTIAGO	2129	COMPROMISO Pago Fact.No.360 Ret.16361 a favor de MARIN SEVILLA MARCELO SANTIAGO por concepto de pago parcial correspondiente a la entrega del 5to producto según contrato No.073-2013-UGAJ-IEPI Consultoría que define los límites,atribuciones y aplicaciones de temas relacionados con P.I.	40,000.00	4,800.00	36,000.00	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	06/05/2014	07/05/2014	0	07/05/2014	2
0704174564	BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA	2130	DEVENGADO.- Pago Fact.No.360 Ret.16361 a favor de MARIN SEVILLA MARCELO SANTIAGO por concepto de pago parcial correspondiente a la entrega del 5to producto según contrato No.073-2013-UGAJ-IEPI Consultoría que define los límites,atribuciones y aplicaciones de temas relacionados con P.I.	57.08	0.00	57.08	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0			0		0
0913909081	MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN	2131	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca para realizar el capacitación a servidores sobre el uso del sistema CGE para emitir ordenes de movilización y levantar términos de referencia de adecuaciones comisión aut.08/04/2014.	8.47	0.00	8.47	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0			0		0
0913909081	MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN	2132	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN por concepto de viaje a la ciudad de Montecristi para trasladar a funcionarios del IEPI al evento del Lazamiento "Gran Cacao" y sellos de denominación de origen comisión autorizada para el 22/04/2014.	8.47	0.00	8.47	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0			0		0
0101056984001	BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO	2133	COMPROMISO Pago Fact.No.1110 Ret.16365 a favor de BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO por concepto de arrendamiento oficinas Subdirección Regional Cuenca según contrato Escritura Pública 2014-01-01-09-P-01455 correspondiente al mes de Mayo 2014.	2,800.00	0.00	2,800.00	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0			0		0

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791906802001	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	2134	COMPROMISO Pago Fact.No.2248 Ret.16352 a favor de DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. por concepto de servicio de seguridad privada mes de marzo 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	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0			0		0
1711081826001	MARIN SEVILLA MARCELO SANTIAGO	2135	PARA REGULAR IVA DE LA Fact.No.360 Ret.16361 a favor de MARIN SEVILLA MARCELO SANTIAGO por concepto de pago parcial correspondiente a la entrega del Sto producto según contrato No.073-2013-UGAJ-IEPI Consultoría que define los límites,atribuciones y aplicaciones de temas relacionados con P.I.	4,800.00	0.00	4,800.00	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	05/05/2014		0		0
0914774302001	DEL POZO MOREIRA JOSE VICENTE	2136	COMPROMISO Pago Fact.No.56 Ret.16351 a favor de DEL POZO MOREIRA JOSE VICENTE por concepto de honorarios profesionales según contrato No.IEPI-UATH-2014-002-SP correspondiente al informe de actividades del mes de Abril 2014.	2,493.12	0.00	2,493.12	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0			0		0
1792297478001	SERVIPRADERA CIA. LTDA.	2137	COMPROMISO Pago Fact.No.9402 Ret.16368 Fact.No.9407 Ret.16369 a favor de SERVIPRADERA CIA. LTDA. por concepto de servicio de lavado vehiculos institucionales de acuerdo a 12 ordenes de trabajo debidamente autorizadas y realizadas durante el mes de Abril 2014.	277.85	0.00	277.85	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0			0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2138	COMPROMISO Pago Fact.No.3140 a favor de TAME EP por concepto de adquisición de tarjetas VIP Tame para la Subdirectora Regional Gye y Coordinador de Asesoría Jurídica de acuerdo a requerimiento debidamente autorizado por la Dirección Ejecutiva.	2,400.00	0.00	2,400.00	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2139	COMPROMISO Pago Fact.No.2268902-2268903-2268890 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ por concepto de consumo electrico de los pisos 8VO y 5TO del Edificio Forum 300 IEPI Quito del período comprendido entre 15/03/2014 al 14/04/2014.	129.35	0.00	129.35	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0			0		0
0602088544	SORIA GUADALUPE WILSON OSWALDO	2140	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencia a favor de SORIA GUADALUPE WILSON OSWALDO por concepto de viaje a la ciudad de Gye y Cuenca para lectura del borrador del informe del Exámen Especial a la Gestión Administrativa de las Subdirección Regionales comisión autorizada del 15 al 16/04/2014.	116.49	0.00	116.49	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0			0		0
0400471421	LEONIDAS CAMPO ENRIQUEZ G.	2141		109.91	0.00	109.91	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	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
1711409829	Usiça Reina Wilson Armando	2142	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencia a favor de LEONIDAS CAMPO ENRIQUEZ G. por concepto de viaje a la ciudad de Gye y Cuenca para lectura del borrador del informe del Exàmen Especial a la Gestión Administrativa de las Subdirección Regionales comisión autorizada del 15 al 16/04/2014.	112.58	0.00	112.58	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0			0		0
0913106431	BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA	2143	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de USIÑA REINA WILSON ARMANDO por concepto de viaje a las ciudades de Guayaquil y Manta para participar en el evento de presentación y lanzamiento del producto audiovisual "El Gran Cacao" y lanzamiento sellos denominación origen aut. 21 al 22/04/2014.	466.20	0.00	466.20	S	06/05/2014			0			0		0
0913106431	BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA	2144	COMPROMISO Pago viáticos a favor de BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA por concepto de viaje a Panamá para asistir a los Premios Platino del Cine Iberoamericano para realizar exposición sobres los logros alcanzados en el procesos de regularización y lucha contra la piratería 04 al 06/04/14.	466.20	0.00	466.20	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2145	COMPROMISO Pago viáticos a favor de BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA por concepto de viaje a Panamá para asistir a los Premios Platino del Cine Iberoamericano para realizar exposición sobres los logros alcanzados en el procesos de regularización y lucha contra la piratería 04 al 06/04/14.	129.35	0.00	129.35	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0	06/05/2014	07/05/2014	0	07/05/2014	0
0914891684	Cabezas Delgado Carlos Alberto	2146	DEVENGADO- Pago Fact.No.2268902-2268903-2268890 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ por concepto de consumo electrico de los pisos 8VO y 5TO del Edificio Forum 300 IEPI Quito del periodo comprendido entre 15/03/2014 al 14/04/2014.	113.33	0.00	113.33	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0			0		0
0913106431	BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA	2147	COMPROMISO Pago a favor de CABEZAS DELGADO CARLOS ALBERTO por concepto de viáticos gasto de residencia calculados del 01 al 04 de Abril 2014 ya que hasta dicha fecha prestó sus servicios en la institución renuncia aceptada por Dirección Ejecutiva adjunta.	466.20	0.00	466.20	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0	06/05/2014	07/05/2014	0	07/05/2014	0
1711409829	Usiça Reina Wilson Armando	2148	DEVENGADO Pago viáticos a favor de BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA por concepto de viaje a Panamá para asistir a los Premios Platino del Cine Iberoamericano para realizar exposición sobres los logros alcanzados en el procesos de regularización y lucha contra la piratería 04 al 06/04/14.	112.58	0.00	112.58	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0	06/05/2014	07/05/2014	0	07/05/2014	0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/05/2014

HORA: 17:12:33

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
0992490926001	BERDAYES S.A.	2149	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de USINA REINA WILSON ARMANDO por concepto de viaje a las ciudades de Guayaquil y Manta para participar en el evento de presentación y lanzamiento del producto audiovisual "El Gran Cacao" y lanzamiento sellos denominación origen aut. 21 al 22/04/2014. COMPROMISO Pago Contrato No.024-2014-IEPI-UGAJ a favor de BERDAYES S.A. para la producción y presentación de espectáculos mediante la realización de obras de teatro con el fin de difundir la Gestión del IEPI en el control y protección de los Derechos de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor.	200,000.00	0.00	200,000.00	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0			0		0
0400471421	LEONIDAS CAMPO ENRIQUEZ G.	2150	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencia a favor de LEONIDAS CAMPO ENRIQUEZ G. por concepto de viaje a la ciudad de Gye y Cuenca para lectura del borrador del informe del Exámen Especial a la Gestión Administrativa de las Subdirección Regionales comisión autorizada del 15 al 16/04/2014.	109.91	0.00	109.91	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0	06/05/2014	07/05/2014	0	07/05/2014	0
01101056984001	BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO	2151	DEVENGADO.-PARA Ret.16365 a favor de BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO por concepto de arrendamiento oficinas Subdirección Regional Cuenca según contrato Escritura Pública 2014-01-01-09-P-01455 correspondiente al mes de Mayo 2014.	2,500.00	300.00	2,300.00	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0	06/05/2014	07/05/2014	0	07/05/2014	0
0704174564	BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA	2152	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca para relizar el capacitación a servidores sobre el uso del sistema CGE para emitir ordenes de movilización y levantar términos de referencia de adecuaciones comisión aut.08/04/2014.	57.08	0.00	57.08	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0	06/05/2014	07/05/2014	0	07/05/2014	0
0913909081	MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN	2153	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN por concepto de viaje a la ciudad de Montecristi para trasladar a funcionarios del IEPI al evento del Lazamiento "Gran Cacao" y sellos de denominación de origen comisión autorizada para el 22/04/2014.	8.47	0.00	8.47	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0	06/05/2014	07/05/2014	0	07/05/2014	0
0913909081	MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN	2154	DEVENGADO Pago subsistencia a favpr de MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN por concepto de viaje a la ciudad de vinces por concepto traslado de funcionarios del IEPI al lanzamiento "Gran Cacao" y sellos de Denominación de Origen realizado en dicha ciudad comisión autorizada 21/04/2014.	8.47	0.00	8.47	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0	06/05/2014	07/05/2014	0	07/05/2014	0
0602088544	SORIA GUADALUPE WILSON OSWALDO	2155		116.49	0.00	116.49	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0	06/05/2014	07/05/2014	0	07/05/2014	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
0101056984001	BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO	2156	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencia a favor de SORIA GUADALUPE WILSON OSWALDO por concepto de viaje a la ciudad de Gye y Cuenca para lectura del borrador del informe del Exámen Especial a la Gestión Administrativa de las Subdirección Regionales comisión autorizada del 15 al 16/04/2014. PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE FACTURA no.1110 Ret.16365 a favor de BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO por concepto de arrendamiento oficinas Subdirección Regional Cuenca segun contrato Escritura Pública 2014-01-01-09-P-01455 correspondiente al mes de Mayo 2014.	300.00	0.00	300.00	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0	06/05/2014		0		0
1791906802001	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	2157	DEVENGADO.- Pago Fact.No.2248 Ret.16352 a favor de DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. por concepto de servicio de seguridad privada mes de marzo 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	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0	06/05/2014	07/05/2014	0	07/05/2014	0
1791906802001	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	2158	PARA REGULAR IVA DE LA Fact.No.2248 Ret.16352 a favor de DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. por concepto de servicio de seguridad privada mes de marzo 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	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0	06/05/2014		0		0
0914774302001	DEL POZO MOREIRA JOSE VICENTE	2159	DEVENGADO.- Pago Fact.No.56 Ret.16351 a favor de DEL POZO MOREIRA JOSE VICENTE por concepto de honorarios profesionales segun contrato No.IEPI-UATH-2014-002-SP correspondiente al informe de actividades del mes de Abril 2014.	2,226.00	267.12	2,003.40	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0	06/05/2014	07/05/2014	0	07/05/2014	0
0914774302001	DEL POZO MOREIRA JOSE VICENTE	2160	PARA REGULAR IVA Fact.No.56 Ret.16351 a favor de DEL POZO MOREIRA JOSE VICENTE por concepto de honorarios profesionales segun contrato No.IEPI-UATH-2014-002-SP correspondiente al informe de actividades del mes de Abril 2014.	267.12	0.00	267.12	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0	06/05/2014		0		0
0907553853001	NAVAS JARA JORGE WASHINGTON	2161	COMPROMISO Pago Fact.No.972 Ret.16372 a favor de NAVAS JARA JORGE WASHINGTON por concepto de servicios como perito dentro de la Tutela Administrativa No.TA-PI-GYE-010-2013.	550.00	0.00	550.00	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0			0		0
0914891684	Cabezas Delgado Carlos Alberto	2162	DEVENGADO Pago a favor de CABEZAS DELGADO CARLOS ALBERTO por concepto de viáticos gasto de residencia calculados del 01 al 04 de Abril 2014 ya que hasta dicha fecha prestó sus servicios en la institución renuncia aceptada por Dirección Ejecutiva adjunta.	113.33	0.00	113.33	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0	06/05/2014	07/05/2014	0	07/05/2014	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
1792297478001	SERVIPRADERA CIA. LTDA.	2163	DEVENGADO.-Pago Fact.No.9402 Ret.16368 Fact.No.9407 Ret.16369 a favor de SERVIPRADERA CIA. LTDA. por concepto de servicio de lavado vehiculos institucionales de acuerdo a 12 ordenes de trabajo debidamente autorizadas y realizadas durante el mes de Abril 2014.	248.08	29.77	252.05	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0	06/05/2014	07/05/2014	0	07/05/2014	0
1792297478001	SERVIPRADERA CIA. LTDA.	2164	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.9402 Ret.16368 Fact.No.9407 Ret.16369 a favor de SERVIPRADERA CIA. LTDA. por concepto de servicio de lavado vehiculos institucionales de acuerdo a 12 ordenes de trabajo debidamente autorizadas y realizadas durante el mes de Abril 2014.	29.77	0.00	29.77	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0	06/05/2014		0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2165	DEVENGADO.-Pago Fact.No.3140 a favor de TAME EP por concepto de adquisición de tarjetas VIP Tame para la Subdirectora Regional Gye y Coordinador de Asesoría Jurídica de acuerdo a requerimiento debidamente autorizado por la Dirección Ejecutiva.	2,142.86	257.14	2,400.00	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0	06/05/2014	07/05/2014	0	07/05/2014	0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2166	PARA REGULAR EL IVA Fact.No.3140 a favor de TAME EP por concepto de adquisición de tarjetas VIP Tame para la Subdirectora Regional Gye y Coordinador de Asesoría Jurídica de acuerdo a requerimiento debidamente autorizado por la Dirección Ejecutiva.	257.14	0.00	257.14	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0	06/05/2014		0		0
0907553853001	NAVAS JARA JORGE WASHINGTON	2167	DEVENGADO.-Pago Fact.No.972 Ret.16372 a favor de NAVAS JARA JORGE WASHINGTON por concepto de servicios como perito dentro de la Tutela Administrativa No.TA-PI-GYE-010-2013.	491.07	58.93	441.96	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0	06/05/2014	07/05/2014	0	07/05/2014	0
0907553853001	NAVAS JARA JORGE WASHINGTON	2168	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.972 Ret.16372 a favor de NAVAS JARA JORGE WASHINGTON por concepto de servicios como perito dentro de la Tutela Administrativa No.TA-PI-GYE-010-2013.	58.93	0.00	58.93	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0	06/05/2014		0		0
1792157978001	CRIFA CIA. LTDA.	2169	COMPROMISO Pago Fact.No.884 Ret.16380 a favor de CRIFA CIA. LTDA. por concepto de 350 horas soporte dentro de la consultoría para la implementación, mantenimiento y asesoramiento técnico portal IEPI (\$42 mas iva x hora) según contrato No.017-2014-UGAJ-IEPI.	16,464.00	0.00	16,464.00	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0			0		0
1792157978001	CRIFA CIA. LTDA.	2170	DEVENGADO.- Pago Fact.No.884 Ret.16380 a favor de CRIFA CIA. LTDA. por concepto de 350 horas soporte dentro de la consultoría para la implementación, mantenimiento y asesoramiento técnico portal IEPI (\$42 mas iva x hora) según contrato No.017-2014-UGAJ-IEPI.	14,700.00	1,764.00	14,935.20	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0	06/05/2014	07/05/2014	0	07/05/2014	0
1792157978001	CRIFA CIA. LTDA.	2171		1,764.00	0.00	1,764.00	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0	06/05/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/05/2014

HORA: 17:12:33

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
1791422813001	EDIFICIO TORRE XXI	2172	PARA REGULAR IVA DE LA Fact.No.884 Ret.16380 a favor de CRIFA CIA. LTDA. por concepto de 350 horas soporte dentro de la consultoria para la implementación, mantenimiento y asesoramiento técnico portal IEPI (\$42 mas iva x hora) según contrato No.017-2014-UGAJ-IEPI. COMPROMISO Pago Recibo.No.13 a favor de EDIFICIO TORRE XXI por concepto de alícuotas correspondiente al mes de Mayo 2014 según contrato de arrendamiento escritura pública No.2013-17-01-23-P07846.	413.24	0.00	413.24	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0			0		0
1801880384001	SANCHEZ DE LA TORRE ANA CRISTINA	2173	COMPROMISO Pago Fact.No.1095 a favor de SANCHEZ DE LA TORRE ANA CRISTINA por concepto de servicio de guardería mes de Mayo 2014 de la niña Muriel Michelle hija de la funcionaria Marietha Santamaria.	236.00	0.00	236.00	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0			0		0
1704134715001	ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA	2174	COMPROMISO Pago Fact.No.1252 a favor de ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA por concepto de servicio de guardería mes de Mayo 2014 de la niña Bianca Merizalde hija de la funcionaria Elizabeth Ramirez.	264.00	0.00	264.00	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0			0		0
1001540010001	BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA	2175	COMPROMISO Pago Fact.No.2547 a favor de BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA por concepto de servicio de guardería mes de Mayo 2014 del niño Matias Mena hijo del funcionario Humberto Mena.	160.00	0.00	160.00	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0			0		0
1708075336001	HARO ACUNA LOURDES JIMENA	2176	COMPROMISO Pago Fact.No.2413 a favor de HARO ACUNA LOURDES JIMENA por concepto de servicio de guardería mes de Mayo 2014 del niño Nixon Bravo hijo del funcionario Asalia Burgos.	172.00	0.00	172.00	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0			0		0
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	2177	COMPROMISO Pago Fact.No.5002 Ret. a favor de Edificio Forum 300 por concepto de arrendamiento mes de Abril Sala Comunal según contrato de arrendamiento.	5,240.98	0.00	5,240.98	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0			0		0
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	2178	COMPROMISO Pago Fact.No.5003-5004-5005-5007-5008 a favor de EDIFICIO FORUM 300 por concepto de alícuotas mes de abril 2014 correspondiente a las oficinas PB-MZ-P1-P3 Y Ofic. 502-801-803 según contrato de arrendamiento.	3,377.93	0.00	3,377.93	S	06/05/2014			0			0		0
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	2179	COMPROMISO Pago Fact.No.5003-5004-5005-5007-5008 a favor de EDIFICIO FORUM 300 por concepto de alícuotas mes de abril 2014 correspondiente a las oficinas PB-MZ-P1-P3 Y Ofic. 502-801-803 según contrato de arrendamiento.	3,377.93	0.00	3,377.93	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0			0		0
0913846556001	LOPEZ HERAS ABEL GUSTAVO	2180		3,528.00	0.00	3,528.00	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	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
1704134715001	ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA	2181	COMPROMISO Pago Fact.No.138 Ret.16374 a favor de LOPEZ HERAS ABEL GUSTAVO por concepto de honorarios profesionales por actividades de gestión en el área de tecnología de la información." Políticas de seguridad de acceso a las redes" requerimiento debidamente autorizado por Dirección Ejecutiva.	264.00	0.00	264.00	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0			0		0
1713044434001	VELASQUEZ SOLA WILMA NATALIA	2182	COMPROMISO Pago Fact.No.90 Ret.16370 a favor de VELASQUEZ SOLA WILMA NATALIA por concepto de adquisición de insumos de cafetería para el IEPI proceso infima cuantía.	7,683.20	0.00	7,683.20	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0			0		0
0908390529	YCAZA MANTILLA ANDRES	2183	COMPROMISO Pago reembolso a favor de YCAZA MANTILLA ANDRES por concepto de pasaje en la ruta GYE/UIO adquirido directamente a través de TAME EP.	69.40	0.00	69.40	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0			0		0
0101787976001	PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO	2184	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.1753 Ret.16360 a favor de PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO por concepto de arrendamiento mes de Mayo 2014 Edificio Siglo XXI según contrato Escritura Pública No.2013-14-01-23-P07846.	343.20	0.00	343.20	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0	07/05/2014		0		0
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IEES	2185	COMPROMISO Pago a favor de IEES por concepto de glosa No.1410922 comprobante de pago No.626306 Ref.Sra. Mónica Valvina Vásquez autorización pago en Memorando No.IEPI-UGAJ-2014-104-M.	124.00	0.00	124.00	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0			0		0
1801880384001	SANCHEZ DE LA TORRE ANA CRISTINA	2186	DEVENGADO Pago Fact.No.1095 a favor de SANCHEZ DE LA TORRE ANA CRISTINA por concepto de servicio de guardería mes de Mayo 2014 de la niña Muriel Michelle hija de la funcionaria Marietha Santamaría.	236.00	0.00	236.00	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0	08/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	6
1704134715001	ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA	2187	DEVENGADO Pago Fact.No.1252 a favor de ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA por concepto de servicio de guardería mes de Mayo 2014 de la niña Bianca Merizalde hija de la funcionaria Elizabeth Ramirez.	264.00	0.00	264.00	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0	08/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	6
1001540010001	BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA	2188	DEVENGADO Pago Fact.No.2547 a favor de BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA por concepto de servicio de guardería mes de Mayo 2014 del niño Matias Mena hijo del funcionario Humberto Mena.	160.00	0.00	160.00	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0	08/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	6
1708075336001	HARO ACUNA LOURDES JIMENA	2189		172.00	0.00	172.00	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0	08/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	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
1704134715001	ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA	2190	DEVENGADO Pago Fact.No.2413 a favor de HARO ACUÑA LOURDES JIMENA por concepto de servicio de guardería mes de Mayo 2014 del niño Nixon Bravo hijo del funcionario Assalia Burgos.	264.00	0.00	264.00	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0	08/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	6
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	2191	DEVENGADO.-Pago a favor de IESS por concepto de glosa No.1410922 comprobante de pago No.626306 Ref.Sra. Mónica Valvina Vásquez autorización pago en Memorando No.IEPI-UGAJ-2014-104-M.	124.00	0.00	124.00	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0	07/05/2014	09/05/2014	2	09/05/2014	2
0916799315	DAPELO AQUIM JUAN JOSE	2192	PARA LIQUIDAR FONDOS DE AÑOS ANTERIORES. FONDO NO. 12	1.00	0.00	1.00	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0	07/05/2014		0		0
0913846556001	LOPEZ HERAS ABEL GUSTAVO	2193	COMPROMISO Pago Fact.No.138 Ret.16374 a favor de LOPEZ HERAS ABEL GUSTAVO por concepto de honorarios profesionales por actividades de gestión en el área de tecnología de la información." Políticas de seguridad de acceso a las redes" requerimiento debidamente autorizado por Dirección Ejecutiva.	(3,528.00)	0.00	(3,528.00)	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0			0		0
1713044434001	VELASQUEZ SOLA WILMA NATALIA	2194	COMPROMISO Pago Fact.No.90 Ret.16370 a favor de VELASQUEZ SOLA WILMA NATALIA por concepto de adquisición de insumos de cafetería para el IEPI proceso infima cuantía.	(7,683.20)	0.00	(7,683.20)	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0			0		0
1711978252	Muñoz Villacreses Tatiana Mercedes	2195	PARA LIQUIDACION DEL FONDO NO. 13 DE AÑOS ANTERIORES.	0.90	0.00	0.90	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0	07/05/2014		0		0
0908390529	YCAZA MANTILLA ANDRES	2196	DEVENGADO.- Pago reembolso a favor de YCAZA MANTILLA ANDRES por concepto de pasaje en la ruta GYE/UJO adquirido directamente a través de TAME EP.	69.40	0.00	69.40	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0	08/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	6
1791422813001	EDIFICIO TORRE XXI	2197	DEVENGADO.- Pago Recibo No.13 a favor de EDIFICIO TORRE XXI por concepto de alicuotas correspondiente al mes de Mayo 2014 según contrato de arrendamiento escritura pública No.2013-17-01-23-P07846.	413.24	0.00	413.24	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0	08/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	6
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	2198	DEVENGADO.-Pago Fact.No.5002 Ret. a favor de Edificio Forum 300 por concepto de arrendamiento mes de Abril Sala Comunal según contrato de arrendamiento.	4,679.45	561.53	4,305.09	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0	08/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	6
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	2199	PARA REGULAR IVA DE LA Fact.No.5002 Ret. a favor de Edificio Forum 300 por concepto de arrendamiento mes de Abril Sala Comunal según contrato de arrendamiento.	561.53	0.00	561.53	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0	07/05/2014		0		0
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	2200		3,377.93	0.00	3,377.93	N	07/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	8	19/05/2014	23/05/2014	4	23/05/2014	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
0603355025001	ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA	2201	DEVENGADO.- Pago Fact.No.5003-5004-5005-5007-5008 a favor de EDIFICIO FORUM 300 por concepto de alicuotas mes de abril 2014 correspondiente a las oficinas PB-MZ-P1-P3 Y Ofic. 502-801-803 según contrato de arrendamiento.	252.00	0.00	252.00	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0			0		0
1708612567001	MORENO PLACENCIA MARIA FERNANDA	2202	COMPROMISO Pago Fact.2117 a favor de ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA por concepto de servicio de guardería mes de Mayo 2014 del niño Sebastian Zapata hijo de la funcionaria Gabriela Altamirano.	124.00	0.00	124.00	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0			0		0
1791275748001	SOCIEDAD CIVIL INSTITUTO HENRI ANTOINE BECQUEREL	2203	COMPROMISO Pago Fact.1648 a favor de MORENO PLACENCIA MARIA FERNANDA por concepto de servicio de guardería mes de Mayo 2014 de la niña Scarlett Ordoñez hija de la funcionaria Karina Vasconez.	277.48	0.00	277.48	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0			0		0
1790394182001	BINARIA SISTEMAS S.A.	2204	COMPROMISO Pago Fact.No.65327 a favor de SOCIEDAD CIVIL INSTITUTO HENRI BECQUEREL por concepto de servicio de guardería mes de Mayo 2014 del niño Daniel Nieto hijo de la funcionaria Lorena Sandoval.	6,888.00	0.00	6,888.00	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0			0		0
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C.LTDA	2205	COMPROMISO Pago Fact.No.76076 Ret.16383 a favor de BINARIA SISTEMAS S.A. por concepto de implementación de continuidad de los servicios de los equipos actuales de la infraestructura tecnológica HP del IEPI proceso de infima cuantía.	1,950.00	0.00	1,950.00	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0			0		0
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C.LTDA	2206	COMPROMISO Pago Fact.No.28212 a favor de COLTUR C. LTDA por concepto de adquisición de boletos aéreos a favor del funcionario Abg. Vanessa Samaniego por viaje a la ciudad de Ginebra-Suiza para participar en la vigésima séptima reunión de Comité permanente de DDAA y Conexos 23/04 al 03/05/2014.	1,950.00	0.00	1,950.00	N	07/05/2014	07/05/2014	08/05/2014	0	08/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	6
0603355025001	ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA	2207	DEVENGADO Pago Fact.2117 a favor de ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA por concepto de servicio de guardería mes de Mayo 2014 del niño Sebastian Zapata hijo de la funcionaria Gabriela Altamirano.	252.00	0.00	252.00	S	08/05/2014			0			0		0
0603355025001	ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA	2208	DEVENGADO Pago Fact.2117 a favor de ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA por concepto de servicio de guardería mes de Mayo 2014 del niño Sebastian Zapata hijo de la funcionaria Gabriela Altamirano.	252.00	0.00	252.00	S	08/05/2014			0			0		0

EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0603355025001	ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA	2209	DEVENGADO Pago Fact.2117 a favor de ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA por concepto de servicio de guardería mes de Mayo 2014 del niño Sebastian Zapata hijo de la funcionaria Gabriela Altamirano.	252.00	0.00	252.00	N	08/05/2014	08/05/2014	12/05/2014	4	12/05/2014	14/05/2014	2	14/05/2014	6
1708612567001	MORENO PLACENCIA MARIA FERNANDA	2210	DEVENGADO Pago Fact.1648 a favor de MORENO PLACENCIA MARIA FERNANDA por concepto de servicio de guardería mes de Mayo 2014 de la niña Scarlett Ordoñez hija de la funcionaria Karina Vasconez.	124.00	0.00	124.00	S	08/05/2014			0			0		0
1790394182001	BINARIA SISTEMAS S.A.	2211	DEVENGADO- Pago Fact.No.76076 Ret.16383 a favor de BINARIA SISTEMAS S.A. por concepto de implementación de continuidad de los servicios de los equipos actuales de la infraestructura tecnológica HP del IEPI proceso de infima cuantía.	6,150.00	738.00	6,765.00	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0	08/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	6
1708612567001	MORENO PLACENCIA MARIA FERNANDA	2212	DEVENGADO Pago Fact.1648 a favor de MORENO PLACENCIA MARIA FERNANDA por concepto de servicio de guardería mes de Mayo 2014 de la niña Scarlett Ordoñez hija de la funcionaria Karina Vasconez.	124.00	0.00	124.00	N	08/05/2014	08/05/2014	12/05/2014	4	12/05/2014	14/05/2014	2	14/05/2014	6
1790394182001	BINARIA SISTEMAS S.A.	2213	DEVENGADO- Fact.No.76076 Ret.16383 a favor de BINARIA SISTEMAS S.A. por concepto de implementación de continuidad de los servicios de los equipos actuales de la infraestructura tecnológica HP del IEPI proceso de infima cuantía.	738.00	0.00	738.00	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0	08/05/2014		0		0
1791275748001	SOCIEDAD CIVIL INSTITUTO HENRI ANTOINE BECQUEREL	2214	DEVENGADO Pago Fact.No.65327 a favor de SOCIEDAD CIVIL INSTITUTO HENRI BECQUEREL por concepto de servicio de guardería mes de Mayo 2014 del niño Daniel Nieto hijo de la funcionaria Lorena Sandoval.	277.48	0.00	277.48	N	08/05/2014	08/05/2014	12/05/2014	4	12/05/2014	14/05/2014	2	14/05/2014	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2215	COMPROMISO Pago Fact.No.2166241-2166246 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico mes de Abril 2014 piso 12 Edificio Forum 300 oficinas Proyecto de Inversión Sumak Kawsay.	49.97	0.00	49.97	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0			0		0
0103363354	Vazquez Zambrano Jamileth Susana	2216	COMPROMISO Pago reembolso a favor de VASQUEZ ZAMBRANO JAMILETH SUSANA por concepto de adquisición de cargador Laptop HP ya que la Laptop enviada para la Subdirección Regional Cuenca requerida para el proceso de pagos en línea no tenía el mismo y no se mantenían en stock en la institución.	75.00	0.00	75.00	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0			0		0
1708216203001	ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER	2217	COMPROMISO Pago Fact.No.1137 Ret.16308 a favor de ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER por concepto de arrendamiento oficina 802 y parqueaderos No.51,52,78 y 79 y de la bodega del Edificio Forum 300 correspondiente al mes de Mayo 2014 según contrato No.033/043-2013-GAJ-IEPI.	2,863.82	0.00	2,863.82	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	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	2218	COMPROMISO Pago Fact.No.1687 a favor de CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO TECNOLÓGICO ESPE CECAI por concepto de curso de capacitación sobre mantenimiento de PCS y REDES en el que participaron los servidores Jhon Salas y Francisco Gallardo durante 8 sábados del 8:00 a 13:00.	270.00	0.00	270.00	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0			0		0
0913106431	BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA	2219	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA por concepto de viaje a la ciudad de Manta para participar en la reunión de trabajo previa a la II Ronda de Negociaciones con la Unión Europea comisión aut. por máxima autoridad del 23/03/2014 al 25/03/2014.	318.87	0.00	318.87	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0			0		0
0913909081	MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN	2220	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN por concepto de viaje a la ciudad de Manta para trasladar a funcionario de la Subdirección Gye a realizar notificación en dicha ciudad dentro del trámite No.13-4709-RA-1S comisión autorizada el 16/04/2014.	16.24	0.00	16.24	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0			0		0
1706538467	Rivadeneira Vega Wilma Elizabeth	2221	COMPROMISO Pago subsistencia y movilización a favor de RIVADENEIRA VEGA WILMA ELIZABETH por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en el Taller Signos Distintivos de uso Colectivo y el Actual Proceso de Revisión del Sistema de Lisboa en calidad de expositora comisión aut. 03/04/2014.	28.32	0.00	28.32	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0			0		0
1103710974	VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN	2222	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN por concepto de viaje a la ciudad de Ambato para trasladar al servidor Luis Herrera para conjuntamente trasladar equipos informáticos necesarios para la ventanilla única de atención de esta ciudad comisión aut.10/04/2014.	30.74	0.00	30.74	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0			0		0
1719948075	Muñoz Aroca Amanda Vanessa	2223	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de MUÑOZ AROCA AMANDA VANESSA por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca para realizar inventario de vehículo Rodeo, capacitación sobre el manejo del sistema de Contraloría sobre órdenes de movilización y entrega orden de serv. lavadora vehículo aut. 08/04/2014	30.81	0.00	30.81	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0			0		0
1706538467	Rivadeneira Vega Wilma Elizabeth	2224	DEVENGADO Pago subsistencia y movilización a favor de RIVADENEIRA VEGA WILMA ELIZABETH por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en el Taller Signos Distintivos de uso Colectivo y el Actual Proceso de Revisión del Sistema de Lisboa en calidad de expositora comisión aut. 03/04/2014.	28.32	0.00	28.32	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0	09/05/2014	14/05/2014	4	14/05/2014	4

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0913106431	BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA	2225	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA por concepto de viaje a la ciudad de Manta para participar en la reunión de trabajo previa a la II Ronda de Negociaciones con la Unión Europea comisión aut. por máxima autoridad del 23/03/2014 al 25/03/2014.	318.87	0.00	318.87	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0	09/05/2014	14/05/2014	4	14/05/2014	4
1716389984	MORENO CISNEROS ANDRES FERNANDO	2226	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencia a favor de MORENO CISNEROS ANDRES FERNANDO por concepto de viaje a la ciudad de Ambato para realizar capacitaciones sobre temas de Derechos de Autor y Derechos Conexos a estudiantes de colegios de dicha ciudad aut.09 al 11/04/2014.	205.40	0.00	205.40	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0			0		0
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	2227	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de LOPEZ NUÑEZ FABIAN PATRICIO por concepto de viaje a la ciudad de Ambato para trasladar a funcionarios del IEPI a dictar capacitaciones sobre Derechos de Autor para alumnos de varios colegios de la ciudad comisión autorizada del 09 al 11/04/2014.	154.05	0.00	154.05	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0			0		0
1715515126	GONZALEZ LINDAO ANDREA YOLANDA	2228	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de GONZALEZ LINDAO ANDREA YOLANDA por concepto de viaje a la ciudad de Quito para asistir a la reunión de trabajo con representantes de la OMPI para tratar temas sobre creación de la Academia de P.I. comisión aut. del 10 al 11/04/2014.	131.24	0.00	131.24	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0			0		0
0913909081	MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN	2229	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN por concepto de viaje a la ciudad de Manta para trasladar a funcionario de la Subdirección Gye a realizar notificación en dicha ciudad dentro del trámite No.13-4709-RA-IS comisión autorizada el 16/04/2014.	16.24	0.00	16.24	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0	09/05/2014	14/05/2014	4	14/05/2014	4
1716389984	MORENO CISNEROS ANDRES FERNANDO	2230	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencia a favor de MORENO CISNEROS ANDRES FERNANDO por concepto de viaje a la ciudad de Ambato para realizar capacitaciones sobre temas de Derechos de Autor y Derechos Conexos a estudiantes de colegios de dicha ciudad aut.09 al 11/04/2014.	205.40	0.00	205.40	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0	09/05/2014	14/05/2014	4	14/05/2014	4
1103710974	VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN	2231	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN por concepto de viaje a la ciudad de Ambato para trasladar al servidor Luis Herrera para conjuntamente trasladar equipos informáticos necesarios para la ventanilla única de atención de esta ciudad comisión aut.10/04/2014.	30.74	0.00	30.74	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0	09/05/2014	14/05/2014	4	14/05/2014	4
1719948075	Muñoz Aroca Amanda Vanessa	2232		30.81	0.00	30.81	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0	09/05/2014	14/05/2014	4	14/05/2014	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
			DEVENGADO Pago subsistencia a favor de MUÑOZ AROCA AMANDA VANESSA por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca para realizar inventario de vehículo Rodeo, capacitación sobre el manejo del sistema de Contraloría sobre órdenes de movilización y entrega orden de serv. lavadora vehículo aut. 08/04/2014													
0401373709	NARVAEZ MORILO MILTON RODRIGO	2233	COMPROMISO Pago viáticos a favor de NARVAEZ MORILLO MILTON RODRIGO por concepto de viaje a la ciudad de GYE para asistir a reuniones como Administrador de Contrato de Difusión de Mecanismos de Licenciamiento de DDAA para el acceso a la cultura comisión autorizada 22 al 24/04/2014.	200.86	0.00	200.86	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0			0		0
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	2234	Devengado Pago viáticos y subsistencias a favor de LOPEZ NÚÑEZ FABIAN PATRICIO por concepto de viaje a la ciudad de Ambato para trasladar a funcionarios del IEPI a dictar capacitaciones sobre Derechos de Autor para alumnos de varios colegios de la ciudad comisión autorizada del 09 al 11/04/2014.	154.05	0.00	154.05	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0	09/05/2014	14/05/2014	4	14/05/2014	4
1715515126	GONZALEZ LINDAO ANDREA YOLANDA	2235	Devengado Pago viáticos y subsistencias a favor de GONZALEZ LINDAO ANDREA YOLANDA por concepto de viaje a la ciudad de Quito para asistir a la reunión de trabajo con representantes de la OMPI para tratar temas sobre creación de la Academia de P.I. comisión aut. del 10 al 11/04/2014.	131.24	0.00	131.24	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0	09/05/2014	14/05/2014	4	14/05/2014	4
0401373709	NARVAEZ MORILO MILTON RODRIGO	2236	DEVENGADO Pago viáticos a favor de NARVAEZ MORILLO MILTON RODRIGO por concepto de viaje a la ciudad de GYE para asistir a reuniones como Administrador de Contrato de Difusión de Mecanismos de Licenciamiento de DDAA para el acceso a la cultura comisión autorizada 22 al 24/04/2014.	200.86	0.00	200.86	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0	09/05/2014	14/05/2014	4	14/05/2014	4
0913767257	CARCHI ALVARADO RAFAEL ALBERTO	2237	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de CARCHI ALVARADO RAFAEL ALBERTO por concepto de viaje a la ciudad de Gye para asistir a reunión con Asociaciones de medios audiovisuales en relación al contrato de difusión de mecanismos de licenciamiento de DDAA comisión autorizada 25/04/2014.	57.27	0.00	57.27	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0			0		0
1105134496	NUNEZ PACHECO BOLIVAR ALBERTO	2238	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de NUNEZ PACHECO BOLIVAR ALBERTO por concepto de viaje a las ciudades de Latacunga-Ambato-Riobamba para realizar notificaciones de los procesos coactivos de la Institución de acuerdo a detalle de los mismos comisión aut. del 24 al 25/04/2014.	92.43	0.00	92.43	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0			0		0
1705157061	Yepez Villota Dora Lucia	2239		82.16	0.00	82.16	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	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
1713905451	BAYAS BAYAS JAVIER EDUARDO	2240	COMPROMISO Pago viáticos a favor de YEPEZ VILLOTA DORA LUCIA por concepto de viaje a la ciudad de GYE para participar en el lanzamiento del proyecto audiovisual " El Gran Cacao" y sellos de denominación de origen y Sombreros de Montecristi comision aut. 25/04/2014 al 26/04/2014.	34.12	0.00	34.12	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0			0		0
1719695064	ROSERO VELASTEGUI MARIA DEL CARMEN	2241	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencia a favor de ROSERO VELASTEGUI MARIA DEL CARMEN por concepto de viaje a las ciudades de Latacunga-Ambato-Riobamba para realizar notificaciones de los procesos coactivos de la Institución según informe técnico adjunto comision aut. 24 al 25/04/2014.	103.67	0.00	103.67	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0			0		0
1710746163	MARTINEZ PASTENES NADIA JOSETTE	2242	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de MARTINEZ PASTENES NADIA JOSETTE por concepto de viaje a la ciudad de GYE para realizar la coordinación del Taller de Signos Distintivos de uso colectivo y el actual proceso de revisión del sistema de Lisboa comision autorizada 03/04/2014.	12.32	0.00	12.32	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0			0		0
0201844487	Zambrano Aguaguí,a Jadira Alexandra	2243	COMPROMISO Pago viáticos a favor de ZAMBRANO AGUAGUIÑA JADIRA ALEXANDRA por concepto de viaje a la ciudad de GYE para participar en el lanzamiento del proyecto audiovisual " El Gran Cacao" y sellos de denominación de origen y Sombreros de Montecristi comision aut. 25/04/2014 al 26/04/2014.	82.16	0.00	82.16	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0			0		0
0201844487	Zambrano Aguaguí,a Jadira Alexandra	2244	Devengado Pago viáticos a favor de ZAMBRANO AGUAGUIÑA JADIRA ALEXANDRA por concepto de viaje a la ciudad de GYE para participar en el lanzamiento del proyecto audiovisual " El Gran Cacao" y sellos de denominación de origen y Sombreros de Montecristi comision aut. 25/04/2014 al 26/04/2014.	82.16	0.00	82.16	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0	09/05/2014	14/05/2014	4	14/05/2014	4
1713905451	BAYAS BAYAS JAVIER EDUARDO	2245	Devengado Pago subsistencia a favor de BAYAS BAYAS JAVIER EDUARDO por concepto de viaje a la ciudad de Tulcan para realizar notificación de providencia dentro del Trámite 11-4063-RA-IS Medida de Frontera Comite de Propiedad Intelectual comision autorizada 25/04/2014.	34.12	0.00	34.12	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0	09/05/2014	14/05/2014	4	14/05/2014	4
1719695064	ROSERO VELASTEGUI MARIA DEL CARMEN	2246	Devengado Pago viáticos a favor de ROSERO VELASTEGUI MARIA DEL CARMEN por concepto de viaje a las ciudades de Latacunga-Ambato-Riobamba para realizar notificaciones de los procesos coactivos de la Institución según informe técnico adjunto comision aut. 24 al 25/04/2014.	103.67	0.00	103.67	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0	09/05/2014	14/05/2014	4	14/05/2014	4



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1710746163	MARTINEZ PASTENES NADIA JOSETTE	2247	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencia a favor de ROSERO VELASTEGUI MARIA DEL CARMEN por concepto de viaje a las ciudades de Latacunga-Ambato-Riobamba para realizar notificaciones de los procesos coactivos de la Institución según informe técnico adjunto comisión aut. 24 al 25/04/2014.	12.32	0.00	12.32	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0	09/05/2014	14/05/2014	4	14/05/2014	4
0913767257	CARCHI ALVARADO RAFAEL ALBERTO	2248	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de CARCHI ALVARADO RAFAEL ALBERTO por concepto de viaje a la ciudad de Gye para asistir a reunión con Asociaciones de medios audiovisuales en relación al contrato de difusión de mecanismos de licenciamiento de DDAA comisión autorizada 25/04/2014.	57.27	0.00	57.27	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0	09/05/2014	14/05/2014	4	14/05/2014	4
1705157061	Yepez Villota Dora Lucia	2249	DEVENGADO Pago viáticos a favor de YEPEZ VILLOTA DORA LUCIA por concepto de viaje a la ciudad de GYE para participar en el lanzamiento del proyecto audiovisual "El Gran Cacao" y sellos de denominación de origen y Sombreros de Montecristi comisión aut. 25/04/2014 al 26/04/2014.	82.16	0.00	82.16	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0	09/05/2014	14/05/2014	4	14/05/2014	4
1105134496	NUNEZ PACHECO BOLIVAR ALBERTO	2250	Devengado Pago viáticos y subsistencias a favor de NÚÑEZ PACHECO BOLIVAR ALBERTO por concepto de viaje a las ciudades de Latacunga-Ambato-Riobamba para realizar notificaciones de los procesos coactivos de la Institución de acuerdo a detalle de los mismos comisión aut. del 24 al 25/04/2014.	92.43	0.00	92.43	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0	09/05/2014	14/05/2014	4	14/05/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2251	DEVENGADO. Pago Fact.No.2166241-2166246 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico mes de Abril 2014 piso 12 Edificio Forum 300 oficinas Proyecto de Inversión Sumak Kawsay.	44.61	5.36	49.97	N	09/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	6	16/05/2014	19/05/2014	2	19/05/2014	10
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2252	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago Fact.No.2166241-2166246 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico mes de Abril 2014 piso 12 Edificio Forum 300 oficinas Proyecto de Inversión Sumak Kawsay.	5.36	0.00	5.36	N	09/05/2014	09/05/2014	16/05/2014	6	16/05/2014		0		0
0603029638	TELLO SANCHEZ MONICA	2253	COMPROMISO Pago viáticos a favor de TELLO SANCHEZ MONICA por concepto de viaje a la ciudad de GYE para asistir a la capacitación sobre el "Programa de Gobernanza y Liderazgo" dictado en el Instituto de Desarrollo Empresarial (IDE) en dicha ciudad comisión autorizada del 23 al 25/04/2014.	144.80	0.00	144.80	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	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
0603029638	TELLO SANCHEZ MONICA	2254	COMPROMISO Pago viáticos a favor de TELLO SANCHEZ MONICA por concepto de viaje a la ciudad de GYE para asistir a la capacitación sobre el "Programa de Gobernanza y Liderazgo" dictado en el Instituto de Desarrollo Empresarial (IDE) en dicha ciudad comisión autorizada del 23 al 25/04/2014.	66.76	0.00	66.76	S	09/05/2014			0			0		0
1711586568	SALAZAR GRANJA JUAN FERNANDO	2255	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de SALAZAR GRANJA JUAN FERNANDO por concepto de viaje a la ciudad de GYE para participar el "Taller de Signos Distintivos y el Actual proceso de Revisión del Sistema de Lisboa" comisión autorizada el 03/04/2014.	20.03	0.00	20.03	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0			0		0
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	2256	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN por concepto de viaje a la ciudad de Sto.Domingo para trasladar al servidor Ab.Javier Freire para realizar diligencia en inspección dentro de tutela administrativa No1214-13 comisión autorizada 11/04/2014.	9.24	0.00	9.24	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0			0		0
1708216203001	ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER	2257	DEVENGADO.- Pago Fact.No.1137 Ret.16308 a favor de ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER por concepto de arrendamiento oficina 802 y parqueaderos No.51.52.78 y 79 y de la bodega del Edificio Forum 300 correspondiente al mes de Mayo 2014 segun contrato No.033/043-2013-GAJ-IEPI.	2,556.98	306.84	2,352.42	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0	09/05/2014	14/05/2014	4	14/05/2014	4
1715814693	MOSQUERA HIDALGO PAULINA DEL CONSUELO	2258	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de MOSQUERA HIDALGO PAULINA DEL CONSUELO por concepto de viaje a la ciudad de Vinces para participar en el Lanzamiento del proyecto audiovisual "El Gran Cacao" y de los sellos de Denominación de Origen comisión autorizada 21/04/2014.	22.51	0.00	22.51	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0			0		0
1711409829	Usiça Reina Wilson Armando	2259	COMPROMISO Pago viatico y subsistencia a favor de USINA REINA WILSON ARMANDO por concepto de viaje a la ciudad de Lita para realizar Taller sobre Propiedad Intelectual y la relación con la Preservación, Promoción y Protección de los Conocimientos Tradicionales comisión aut. del 07 al 08/04/2014.	67.47	0.00	67.47	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0			0		0
1708216203001	ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER	2260	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.1137 Ret.16308 a favor de ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER por concepto de arrendamiento oficina 802 y parqueaderos No.51.52.78 y 79 y de la bodega del Edificio Forum 300 correspondiente al mes de Mayo 2014 segun contrato No.033/043-2013-GAJ-IEPI.	306.84	0.00	306.84	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0	09/05/2014		0		0
1768116410001	CENTRO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO ESPE CECAI	2261		270.00	0.00	270.00	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0	09/05/2014	14/05/2014	4	14/05/2014	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
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	2262	DEVENGADO.- Pago Fact.No.1687 a favor de CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO TECNOLÓGICO ESPE CECAI por concepto de curso de capacitación sobre mantenimiento de PCS y REDES en el que participaron los servidores Jhon Salas y Francisco Gallardo durante 8 sábados del 8:00 a 13:00. COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS por concepto de viaje a la ciudad de Latacunga-Ambato-Riobamba para trasladar a funcionarios del IEPI a realizar notificaciones de procedimientos de coactivos comisión autorizada el 24 al 25/04/2014.	70.39	0.00	70.39	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0			0		0
1103202147	TROYA ARMIJOS EDISON ANIBAL	2263	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de TROYA ARMIJOS EDISON ANIBAL por concepto de viaje a la ciudad de GYE para participar el lanzamiento en el proyecto audiovisual "El Gran Cacao" y sellos de denominación de origen Cacao Arriba y Sombreros de Montecristi aut. 25 al 26/04/2014.	128.81	0.00	128.81	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0			0		0
1711497964	Nogales Sornoza Fernando Bayardo	2264	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencia a favor de NOGALES SORNOZA FERNANDO por concepto de viaje a la ciudad de Lita para desarrollar Taller sobre Propiedad Intelectual y la relación con la Preservación, Promoción y Protección de Conocimientos Tradicionales comisión aut.07 al 08/04/2014.	55.45	0.00	55.45	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0			0		0
0603029638	TELLO SANCHEZ MONICA	2265	DEVENGADO Pago viáticos a favor de TELLO SANCHEZ MONICA por concepto de viaje a la ciudad de GYE para asistir a la capacitación sobre el "Programa de Gobernanza y Liderazgo" dictado en el Instituto de Desarrollo Empresarial (IDE) en dicha ciudad comisión autorizada del 23 al 25/04/2014.	144.80	0.00	144.80	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0	12/05/2014	14/05/2014	2	14/05/2014	4
1711586568	SALAZAR GRANJA JUAN FERNANDO	2266	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de SALAZAR GRANJA JUAN FERNANDO por concepto de viaje a la ciudad de GYE para participar el "Taller de Signos Distintivos y el Actual proceso de Revisión del Sistema de Lisboa" comisión autorizada el 03/04/2014.	20.03	0.00	20.03	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0	12/05/2014	14/05/2014	2	14/05/2014	4
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	2267	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN por concepto de viaje a la ciudad de Sto.Domingo para trasladar al servidor Ab.Javier Freire para realizar diligencia en inspección dentro de tutela administrativa No1214-13 comisión autorizada 11/04/2014.	9.24	0.00	9.24	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0	12/05/2014	14/05/2014	2	14/05/2014	4
1715814693	MOSQUERA HIDALGO PAULINA DEL CONSUELO	2268		22.51	0.00	22.51	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0	12/05/2014	14/05/2014	2	14/05/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/05/2014

HORA: 17:12:33

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	Usiqa Reina Wilson Armando	2269	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de MOSQUERA HIDALGO PAULINA DEL. CONSUELO por concepto de viaje a la ciudad de Vinces para participar en el Lanzamiento del proyecto audiovisual "El Gran Cacao" y de los sellos de Denominación de Origen comisión autorizada 21/04/2014.	67.47	0.00	67.47	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0	12/05/2014	14/05/2014	2	14/05/2014	4
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	2270	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencia a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS por concepto de viaje a la ciudad de Latacunga-Ambato-Riobamba para trasladar a funcionarios del IEPI a realizar notificaciones de procedimientos de coactivos comisión autorizada el 24 al 25/04/2014.	70.39	0.00	70.39	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0	12/05/2014	14/05/2014	2	14/05/2014	4
1103202147	TROYA ARMIJOS EDISON ANIBAL	2271	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencia a favor de TROYA ARMIJOS EDISON ANIBAL por concepto de viaje a la ciudad de GYE para participar el lanzamiento en el proyecto audiovisual "El Gran Cacao" y sellos de denominación de origen Cacao Arriba y Sombreros de Montecristi aut. 25 al 26/04/2014.	128.81	0.00	128.81	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0	12/05/2014	14/05/2014	2	14/05/2014	4
1711497964	Nogales Sornoza Fernando Bayardo	2272	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencia a favor de NOGALES SORNOZA FERNANDO por concepto de viaje a la ciudad de Lita para desarrollar Taller sobre Propiedad Intelectual y la relación con la Preservación, Promoción y Protección de Conocimientos Tradicionales comisión aut.07 al 08/04/2014.	55.45	0.00	55.45	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0	12/05/2014	14/05/2014	2	14/05/2014	4
1791309383001	ROQUE ITURRALDE CIA. LTDA.	2273	COMPROMISO Pago Fact.No.1856 Ret.16396 a favor de ROQUE ITURRALDE CIA. LTDA. por concepto de Contrato No.023-2014-UGA-IEPI para la provisión de servicio de organización,montaje,ambientación , ejecución y montaje del Lanzamiento "El Gran Cacao" 35% a la entrega del 1er producto.	31,360.00	0.00	31,360.00	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0			0		0
1716398290001	RAMIREZ ROMERO CESAR AUGUSTO	2274	COMPROMISO Pago Fact.No.117 Ret.16403 a favor de RAMIREZ ROMERO CESAR AUGUSTO por concepto de servicios profesionales mes de Abril 2014 informe favorable para pago respectivo.	2,128.42	0.00	2,128.42	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0			0		0
1706504782001	NAVARRETE ALVAREZ LIVA MARIA ELENA	2275		80.64	0.00	80.64	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/05/2014

HORA: 17:12:33

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
1714612486001	CASCO CARVAJAL LORENA DEL CARMEN	2276	COMPROMISO Pago Fact.No.10520 a favor de NAVARRETE ALVAREZ LIVA MARIA ELENA por concepto de servicio de guardería mes de Mayo 2014 de la niña Brianna Villamarin hija del funcionario Omar Villamarin.	48.00	0.00	48.00	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0			0		0
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	2277	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de LOPEZ NÚÑEZ FABIAN PATRICIO por concepto de viaje a la ciudad de Tulcan para trasladar al funcionario Javier Bayas a realizar notificaciones del Comité de Propiedad Intelectual comisión autorizada 25/04/2014.	32.92	0.00	32.92	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0			0		0
1716398290001	RAMIREZ ROMERO CESAR AUGUSTO	2278	DEVENGADO.-Pago Fact.No.117 Ret.16403 a favor de RAMIREZ ROMERO CESAR AUGUSTO por concepto de servicios profesionales mes de Abril 2014 informe favorable para pago respectivo.	1,900.37	228.05	1,710.33	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0	13/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014	2
1716398290001	RAMIREZ ROMERO CESAR AUGUSTO	2279	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.117 Ret.16403 a favor de RAMIREZ ROMERO CESAR AUGUSTO por concepto de servicios profesionales mes de Abril 2014 informe favorable para pago respectivo.	228.05	0.00	228.05	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0	12/05/2014		0		0
1791309383001	ROQUE ITURRALDE CIA. LTDA.	2280	DEVENGADO.-Pago Fact.No.1856 Ret.16396 a favor de ROQUE ITURRALDE CIA. LTDA. por concepto de Contrato No.023-2014-UGAJ-IEPI para la provisión de servicio de organización,montaje,ambientación , ejecución y montaje del Lanzamiento "El Gran Cacao" 35% a la entrega del 1er producto.	28,000.00	3,360.00	28,728.00	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0	12/05/2014	14/05/2014	2	14/05/2014	2
1791309383001	ROQUE ITURRALDE CIA. LTDA.	2281	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.1856 Ret.16396 a favor de ROQUE ITURRALDE CIA. LTDA. por concepto de Contrato No.023-2014 -UGAJ-IEPI para la provisión de servicio de organización,montaje,ambientación , ejecución y montaje del Lanzamiento "El Gran Cacao" 35% a la entrega del 1er producto.	3,360.00	0.00	3,360.00	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0	12/05/2014		0		0
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	2282	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de LOPEZ NÚÑEZ FABIAN PATRICIO por concepto de viaje a la ciudad de Tulcan para trasladar al funcionario Javier Bayas a realizar notificaciones del Comité de Propiedad Intelectual comisión autorizada 25/04/2014.	32.92	0.00	32.92	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0	12/05/2014	14/05/2014	2	14/05/2014	2
1706504782001	NAVARRETE ALVAREZ LIVA MARIA ELENA	2283	DEVENGADO Pago Fact.No.10520 a favor de NAVARRETE ALVAREZ LIVA MARIA ELENA por concepto de servicio de guardería mes de Mayo 2014 de la niña Brianna Villamarin hija del funcionario Omar Villamarin.	80.64	0.00	80.64	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0	12/05/2014	14/05/2014	2	14/05/2014	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
1714612486001	CASCO CARVAJAL LORENA DEL CARMEN	2284	DEVENGADO Pago Fact.No.121 a favor de CASCO CARVAJAL LORENA DEL CARMEN por concepto de servicio de guardería mes de Mayo 2014 de la niña Isabella Lopez hija de la funcionaria Soledad Melo.	48.00	0.00	48.00	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0	12/05/2014	14/05/2014	2	14/05/2014	2
1714612486001	CASCO CARVAJAL LORENA DEL CARMEN	2285	DEVENGADO Pago Fact.No.121 a favor de CASCO CARVAJAL LORENA DEL CARMEN por concepto de servicio de guardería mes de Mayo 2014 de la niña Isabella Lopez hija de la funcionaria Soledad Melo.	48.00	0.00	48.00	S	12/05/2014			0			0		0
1710403708	ROSTAN PALACIOS NATHALIE DIANE	2286	COMPROMISO Pago viáticos a favor de ROSTAN PALACIOS NATHALIE DIANE por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para asistir a dos clases dentro del Programa de Gobernanza y Liderazgo Político IDE en que se encuentran participando funcionarios del IEPI comisión aut.23 al 25/04/2014.	49.30	0.00	49.30	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0			0		0
1711497964	Nogales Sornoza Fernando Bayardo	2287	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de NOGALES SORNOZA FERNANDO BAYARDO por concepto de viaje a la ciudad de Montecristi para prestar apoyo técnico en el lanzamiento del Programa televisivo "El Gran Cacao" y sellos de denominación de origen comisión autorizada 22/04/2014.	22.82	0.00	22.82	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0			0		0
0400471421	LEONIDAS CAMPO ENRIQUEZ G.	2288	COMPROMISO Pago subsistencia y mov a favor de LEONIDAS CAMPO ENRIQUEZ por concepto de viaje a las ciudades de GYE-CUE para la entrega de resultados provisionales del Examen Especial realizado en las Subdirecciones y convocatoria a Lectura de Borradores de dicho Examen en cada ciudad aut.04/04/2014.	38.94	0.00	38.94	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0			0		0
1803201514	SANGUIL VILLACIS IRMA MONSERRA	2289	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de SANGUIL VILLACIS IRMA MONSERRA por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar en inducción en las diferentes áreas del IEPI para realizar el correcto asesoramiento directo en la ventanilla de atención en Ambato aut. 07 al 08/04/2014.	48.14	0.00	48.14	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0			0		0
1308351111	VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO	2290	COMPROMISO Pago reembolso gastos de movilización a favor de VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO correspondiente al mes de Abril 2014.	80.00	0.00	80.00	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0			0		0
1710403708	ROSTAN PALACIOS NATHALIE DIANE	2291	DEVENGADO Pago viáticos a favor de ROSTAN PALACIOS NATHALIE DIANE por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para asistir a dos clases dentro del Programa de Gobernanza y Liderazgo Político IDE en que se encuentran participando funcionarios del IEPI comisión aut.23 al 25/04/2014.	49.30	0.00	49.30	N	12/05/2014	12/05/2014	13/05/2014	0	13/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014	2
1706617311001	ROSERO VILLACIS CECILIA JEANET	2292		280.00	0.00	280.00	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	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
1711497964	Nogales Sornoza Fernando Bayardo	2293	COMPROMISO Pago Fact.No.663 a favor de ROSERO VILLACIS CECILIA JEANTH por concepto de servicio de guardería mes de Mayo 2014 del niño Gabriel Carlosama hijo de la funcionaria Sara Alban. DEVENGADO Pago subsistencia a favor de NOGALES SORNOZA FERNANDO BAYARDO por concepto de viaje a la ciudad de Montecristi para prestar apoyo técnico en el lanzamiento del Programa televisivo "El Gran Cacao" y sellos de denominación de origen comisión autorizada 22/04/2014.	22.82	0.00	22.82	N	12/05/2014	12/05/2014	13/05/2014	0	13/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014	2
0400471421	LEONIDAS CAMPO ENRIQUEZ G.	2294	Devengado Pago subsistencia y mov a favor de LEONIDAS CAMPO ENRIQUEZ por concepto de viaje a las ciudades de GYE- CUE para la entrega de resultados provisionales del Exámen Especial realizado en las Subdirecciones y convocatoria a Lectura de Borradores de dicho Exámen en cada ciudad aut.04/04/2014.	38.94	0.00	38.94	N	12/05/2014	12/05/2014	13/05/2014	0	13/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014	2
1803201514	SANGUIL VILLACIS IRMA MONSERRA	2295	Devengado Pago viáticos y subsistencias a favor de SANGUIL VILLACIS IRMA MONSERRA por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar en inducción en las diferentes áreas del IEPI para realizar el correcto asesoramiento directo en la ventanilla de atención en Ambato aut. 07 al 08/04/2014.	48.14	0.00	48.14	N	12/05/2014	12/05/2014	13/05/2014	0	13/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014	2
1308351111	VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO	2296	Devengado Pago reembolso gastos de movilización a favor de VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO correspondiente al mes de Abril 2014.	80.00	0.00	80.00	N	12/05/2014	12/05/2014	13/05/2014	0	13/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014	2
171072895001	CORONEL PINEDA FREDDY MAURICIO	2297	COMPROMISO Pago Fact.No.802 a favor de CORONEL PINEDA FREDDY MAURICIO por concepto de servicio de guardería mes de Mayo 2014 de la niña Danna Reyes hija del funcionario Oscar Reyes.	160.00	0.00	160.00	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0			0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2298	COMPROMISO Pago Fact.No.22130 a favor de TAME EP por concepto de pasajes aéreos nacionales varios funcionarios adquiridos durante el mes de Marzo 2014 según contrato No.015 -2013-GAJ-IEPI para realizar diversas actividades institucionales.	14,432.72	0.00	14,432.72	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0			0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2299	DEVENGADO Pago Fact.No.22130 a favor de TAME EP por concepto de pasajes aéreos nacionales varios funcionarios adquiridos durante el mes de Marzo 2014 según contrato No.015 -2013-GAJ-IEPI para realizar diversas actividades institucionales.	13,056.32	1,376.40	14,432.72	N	12/05/2014	12/05/2014	14/05/2014	2	14/05/2014	16/05/2014	2	16/05/2014	4
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2300	REG.IVA Fact.No.22130 a favor de TAME EP por concepto de pasajes aéreos nacionales varios funcionarios adquiridos durante el mes de Marzo 2014 según contrato No.015-2013-GAJ-IEPI para realizar diversas actividades institucionales.	1,376.40	0.00	1,376.40	N	12/05/2014	12/05/2014	14/05/2014	2	14/05/2014		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
1710728955001	CORONEL PINEDA FREDDY MAURICIO	2301	Devengado Pago Fact.No.802 a favor de CORONEL PINEDA FREDDY MAURICIO por concepto de servicio de guardería mes de Mayo 2014 de la niña Danna Reyes hija del funcionario Oscar Reyes.	160.00	0.00	160.00	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	13/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014	0
1706617311001	ROSERO VILLACIS CECILIA JEANET	2302	DEVENGADO Pago Fact.No.663 a favor de ROSERO VILLACIS CECILIA JEANTH por concepto de servicio de guardería mes de Mayo 2014 del niño Gabriel Carlosama hijo de la funcionaria Sara Alban.	280.00	0.00	280.00	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	13/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014	0
1792064961001	CAEPRE S.C.C.	2303	COMPROMISO Pago Fact.No.2591 Ret.16404 a favor de CAEPRE S.C.C. por concepto de servicio de capacitación a un servidor del IEPI Sra. Veronica Salazar quien participo en el Seminario Taller Seguridad y Salud Ocupacional realizado del 24 al 26 de Abril del 2014.	330.40	0.00	330.40	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0			0		0
1792064961001	CAEPRE S.C.C.	2304	DEVENGADO - Pago Fact.No.2591 Ret.16404 a favor de CAEPRE S.C.C. por concepto de servicio de capacitación a un servidor del IEPI Sra. Veronica Salazar quien participo en el Seminario Taller Seguridad y Salud Ocupacional realizado del 24 al 26 de Abril del 2014.	295.00	35.40	299.72	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	13/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014	0
1792064961001	CAEPRE S.C.C.	2305	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.2591 Ret.16404 a favor de CAEPRE S.C.C. por concepto de servicio de capacitación a un servidor del IEPI Sra. Veronica Salazar quien participo en el Seminario Taller Seguridad y Salud Ocupacional realizado del 24 al 26 de Abril del 2014.	35.40	0.00	35.40	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	13/05/2014		0		0
1790149021001	UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE	2306	COMPROMISO Pago Fact.No.126974 a favor de UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE por concepto de servicio de guardería mes de Mayo 2014 del niño José Urresta hijo de la funcionaria Ma. Susana Guarderas.	108.84	0.00	108.84	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0			0		0
0190131777001	UNIVERSIDAD DEL AZUAY	2307	COMPROMISO Pago Fact.No.36797 a favor de UNIVERSIDAD DEL AZUAY por concepto de servicio de guardería mes de Mayo 2014 del niño Joaquin Garcia hijo de la funcionaria Adriana Cervantes.	94.40	0.00	94.40	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0			0		0
0908390529	YCAZA MANTILLA ANDRES	2308	COMPROMISO Pago viaticos y subsistencias a favor de YCAZA MANTILLA ANDRES por concepto de viaje a las ciudades de Vinces-Manta a fin de participar en el lanzamiento del Programa "El Gran Cacao" realizada en cada una de estas ciudades comisión del 20 al 24/04/2014. Vinces \$97.37 Manta \$181.62.	278.94	0.00	278.94	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0			0		0
1711497964	Nogales Sornoza Fernando Bayardo	2309		204.48	0.00	204.48	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	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
0103363354	Vazquez Zambrano Jamileth Susana	2310	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de NOGALES SORNOZA FERNANDO BAYARDO por concepto de viaje a las ciudades de Cuenca-Gye para participar como facilitador en la mesa de Obtenciones Vegetales en la rendición de cuentas que el IEPI realizó en cada ciudad aut.18 al 20/03/2014. DEVENGADO.- Pago reembolso a favor de VASQUEZ ZAMBRANO JAMILETH SUSANA por concepto de adquisición de cargador Laptop HP ya que la Laptop enviada para la Subdirección Regional Cuenca requerida para el proceso de pagos en línea no tenía el mismo y no se mantenían en stock en la institución. INGRESADO	75.00	0.00	75.00	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	13/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014	0
0190131777001	UNIVERSIDAD DEL AZUAY	2311	DEVENGADO Pago Fact.No.36797 a favor de UNIVERSIDAD DEL AZUAY por concepto de servicio de guardería mes de Mayo 2014 del niño Joaquin Garcia hijo de la funcionaria Adriana Cervantes.	94.40	0.00	94.40	N	13/05/2014	13/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014	16/05/2014	2	16/05/2014	2
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	2312	[P-03 T-AJ A:2014] 234-IEPI- PAGO PROPORCIONAL DE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO 2014 DEL SERVIDOR MORENO ANDRES Y NUÑEZ CESAR POR CAMBIO DE CARGO A PARTIR DEL 1 DE MARZO	441.03	0.00	349.77	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	14/05/2014	15/05/2014	0	15/05/2014	2
1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	2313	COMPROMISO Pago Fact.No.8673 Ret.16405 a favor de SALAS ABAD DAVID ELIAS por concepto de adquisición de botellones de agua para el consumo de funcionarios IEPI Quito un total de 91 botellones correspondientes al mes de Abril 2014, proceso de infima cuantía.	193.65	0.00	193.65	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0			0		0
0916344377001	RIVERA CISNEROS FRANCISCO ALEXANDER	2314	COMPROMISO Pago Fact.No.003 Ret.16397 a favor de RIVERA CISNEROS FRANCISCO ALEXANDER por concepto de servicio de limpieza de ventanales internos, externos y panelería en general en las instalaciones de Quito, Guayaquil y Cuenca proceso de infima cuantía.	5,600.00	0.00	5,600.00	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0			0		0
1803201514	SANGUIL VILLACIS IRMA MONSERRA	2315	COMPROMISO Pago viáticos ,subsistencias y movilizaci a favor de SANGUIL VILLACIS IRMA MONSERRA por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar en inducción en las diferentes áreas del IEPI para el correcto asesoramiento directo en la ventanilla de atención en Ambato aut. 01 al 04/04/2014.	186.61	0.00	186.61	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0			0		0
0913106431	BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA	2316		203.28	0.00	203.28	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	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
1704191145001	ORDONEZ ANDRADE FRANCISCO JAVIER	2317	COMPROMISO Pago viaticos y subsistencias a favor de BARATAU CASTRO CINTHIA por concepto de viaje a las ciudades de Vinces-Manta a fin de participar en los eventos de lanzamiento del Programa "El Gran Cacao" realizada en cada ciudad comisión del 20 al 22/04/2014. Vinces \$44.09 Manta \$159.19.	83,776.01	0.00	83,776.01	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0			0		0
1790149021001	UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE	2318	DEVENGADO Pago Fact.No.126974 a favor de UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE por concepto de servicio de guardería mes de Mayo 2014 del niño José Urresta hijo de la funcionaria Ma. Susana Guarderas.	108.84	0.00	108.84	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014	16/05/2014	2	16/05/2014	2
0908390529	YCAZA MANTILLA ANDRES	2319	DEVENGADO Pago viaticos y subsistencias a favor de YCAZA MANTILLA ANDRES por concepto de viaje a las ciudades de Vinces-Manta a fin de participar en el lanzamiento del Programa "El Gran Cacao" realizada en cada una de estas ciudades comisión del 20 al 24/04/2014. Vinces \$97.37 Manta \$181.62.	278.94	0.00	278.94	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014	16/05/2014	2	16/05/2014	2
1711497964	Nogales Sornoza Fernando Bayardo	2320	DEVENGADO Pago viaticos y subsistencias a favor de NOGALES SORNOZA FERNANDO BAYARDO por concepto de viaje a las ciudades de Cuenca-Gye para participar como facilitador en la mesa de Obtenciones Vegetales en la rendición de cuentas que el IEPI realizó en cada ciudad aut.18 al 20/03/2014.	204.48	0.00	204.48	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014	16/05/2014	2	16/05/2014	2
0913106431	BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA	2321	DEVENGADO Pago viaticos y subsistencias a favor de BARATAU CASTRO CINTHIA por concepto de viaje a las ciudades de Vinces-Manta a fin de participar en los eventos de lanzamiento del Programa "El Gran Cacao" realizada en cada ciudad comisión del 20 al 22/04/2014. Vinces \$44.09 Manta \$159.19.	203.28	0.00	203.28	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014	16/05/2014	2	16/05/2014	2
1803201514	SANGUIL VILLACIS IRMA MONSERRA	2322	DEVENGADO Pago viaticos ,subsistencias y movilizei a favor de SANGUIL VILLACIS IRMA MONSERRA por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar en inducción en las diferentes áreas del IEPI para el correcto asesoramiento directo en la ventanilla de atención en Ambato aut. 01 al 04/04/2014.	186.61	0.00	186.61	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014	16/05/2014	2	16/05/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2323		39.04	0.00	39.04	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0			0		0

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2324	COMPROMISO Pago Fact.No.3672231-3483096-3477947 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico de PB.MZ.IER.3ER y 8VO pisos correspondiente al mes de Abril 2014 este pago se realiza en función de un cambio de fecha de facturación y se adjuntan los documentos de soporte de CNT respectivos	112.97	0.00	112.97	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0			0		0
1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	2325	COMPROMISO Pago fact.No.2132673-2679-2685-2677 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico Subdirección Regional Gye correspondiente al mes de Abril 2014.	172.90	20.75	185.70	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014	16/05/2014	2	16/05/2014	2
1790043800001	COHECO S.A.	2326	DEVENGADO.- Pago Fact.No.8673 Ret.16405 a favor de SALAS ABAD DAVID ELIAS por concepto de adquisición de botellones de agua para el consumo de funcionarios IEPI Quito un total de 91 botellones correspondientes al mes de Abril 2014, proceso de infima cuantía.	1,230.00	0.00	1,230.00	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0			0		0
1002603510001	CHECA BONILLA VALERIA RAQUEL	2327	COMPROMISO Pago Fact.No.154417 Ret.16375 a favor de COHECO S.A. por concepto de adquisición de tarjetas de proximidad tipo llavero y tarjeta para el uso de funcionarios del IEPI Edificio Forum 300, proceso realizado como infima cuantía.	76.00	0.00	76.00	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0			0		0
1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	2328	COMPROMISO Pago Fact.No.1926 a favor de CHECA BONILLA VALERIA RAQUEL por concepto de servicio de guardería mes de Mayo 2014 sel niño Isaac Maldonado hijo de la funcionaria Ma. Antonieta Burbano.	20.75	0.00	20.75	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014		0		0
0916344377001	RIVERA CISNEROS FRANCISCO ALEXANDER	2329	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.8673 Ret.16405 a favor de SALAS ABAD DAVID ELIAS por concepto de adquisición de botellones de agua para el consumo de funcionarios IEPI Quito un total de 91 botellones correspondientes al mes de Abril 2014, proceso de infima cuantía.	5,000.00	600.00	5,080.00	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014	16/05/2014	2	16/05/2014	2
0916344377001	RIVERA CISNEROS FRANCISCO ALEXANDER	2330	DEVENGADO.- Pago Fact.No.003 Ret.16397 a favor de RIVERA CISNEROS FRANCISCO ALEXANDER por concepto de servicio de limpieza de ventanales internos, externos y panelería en general en las instalaciones de Quito, Guayaquil y Cuenca proceso de infima cuantía.	600.00	0.00	600.00	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014		0		0
1708970379001	PADILLA CEVALLOS JAIME MAURICIO	2331	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.003 Ret.16397 a favor de RIVERA CISNEROS FRANCISCO ALEXANDER por concepto de servicio de limpieza de ventanales internos, externos y panelería en general en las instalaciones de Quito, Guayaquil y Cuenca proceso de infima cuantía.	400.00	0.00	400.00	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	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
1706323191001	CASTRO CASTRO CAROL FARAHA	2332	COMPROMISO Pago Fact.548 Ret.16416 a favor de PADILLA CEVALLOS JAIME MAURICIO por concepto de pago peritaje realizado dentro de Tutela Administrativa No.974-2013-DNDA.	400.00	0.00	400.00	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0			0		0
1002603510001	CHECA BONILLA VALERIA RAQUEL	2333	COMPROMISO Pago Fact.542 Ret.16418 a favor de CASTRO CASTRO CAROL FARAHA por concepto de pago peritaje realizado dentro de Tutela Administrativa No.1055-2013-DNDA.	76.00	0.00	76.00	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0	15/05/2014	16/05/2014	0	16/05/2014	0
1708970379001	PADILLA CEVALLOS JAIME MAURICIO	2334	DEVENGADO Pago Fact.No.1926 a favor de CHECA BONILLA VALERIA RAQUEL por concepto de servicio de guardería mes de Mayo 2014 sel niño Isacc Maldonado hijo de la funcionaria Ma. Antonieta Burbano.	357.15	42.85	321.43	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0	15/05/2014	16/05/2014	0	16/05/2014	0
1708970379001	PADILLA CEVALLOS JAIME MAURICIO	2335	DEVENGADO.- Pago Fact.548 Ret.16416 a favor de PADILLA CEVALLOS JAIME MAURICIO por concepto de pago peritaje realizado dentro de Tutela Administrativa No.974-2013-DNDA.	42.85	0.00	42.85	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0	15/05/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2336	REGULAR EL IVA Fact.548 Ret.16416 a favor de PADILLA CEVALLOS JAIME MAURICIO por concepto de pago peritaje realizado dentro de Tutela Administrativa No.974-2013-DNDA.	34.86	4.18	39.04	N	15/05/2014	15/05/2014	16/05/2014	0	16/05/2014	19/05/2014	2	19/05/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2337	DEVENGADO.- Pago Fact.No.3672231-3483096-3477947 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico de 8VO piso correspondiente al mes de Abril 2014, este pago se realiza por cambio de ciclo de facturación y se adjuntan los documentos de soporte de CNT respectivos.	4.18	0.00	4.18	N	15/05/2014	15/05/2014	16/05/2014	0	16/05/2014		0		0
1790043800001	COHECO S.A.	2338	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago Fact.No.3672231-3483096-3477947 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico de 8VO piso correspondiente al mes de Abril 2014, este pago se realiza por cambio de ciclo de facturación y se adjuntan los documentos de soporte de CNT respectivos.	1,098.21	131.79	1,219.02	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0	15/05/2014	16/05/2014	0	16/05/2014	0
1790043800001	COHECO S.A.	2339	DEVENGADO.- Pago Fact.No.154417 Ret.16375 a favor de COHECO S.A. por concepto de adquisición de tarjetas de proximidad tipo llavero y tarjeta para el uso de funcionarios del IEPI Edificio Forum 300, proceso realizado como infima cuantía.	131.79	0.00	131.79	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0	15/05/2014		0		0
1792088232001	SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A.	2340	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.154417 Ret.16375 a favor de COHECO S.A. por concepto de adquisición de tarjetas de proximidad tipo llavero y tarjeta para el uso de funcionarios del IEPI Edificio Forum 300, proceso realizado como infima cuantía.	274,400.00	32,928.00	122,637.20	N	15/05/2014	15/05/2014	20/05/2014	4	20/05/2014	23/05/2014	2	23/05/2014	8



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
1309310165	VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER	2341	DEVENGADO.- Pago Contrato No.093-2013-UGAJ-IEPI a favor de SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A. contrato para la implementación de un sistema de colaboración y componentes para correo seguro del IEPI. FACTURAS NOS. 873 Y 874. RETENCIONES NOS. 16402-16407	68.57	0.00	68.57	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0			0		0
1715107346	Paez Zurita Jorge Paul	2342	COMPROMISO Pago reembolso gastos movilización a favor de PAEZ ZURITA JORGE PAUL correspondiente al mes de Abril 2014.	72.38	0.00	72.38	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0			0		0
1708721160	Cevallos Jerez Freddy Fabian	2343	COMPROMISO Pago reembolso gastos movilización a favor de CEVALLOS JEREZ FREDDY FABIAN correspondiente al mes de Abril 2014.	76.19	0.00	76.19	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0			0		0
1791215125001	INDUSTRIAS OZZ S.A.	2344	COMPROMISO Pago Fact.No.34351 Ret.16393 a favor de INDUSTRIAS OZZ S.A. por concepto de adquisición de suministros de limpieza (20 dispensadores de Jabón Líquido Recargable) Proceso:CATÁLOGO ELECTRÓNICO.	414.83	0.00	414.83	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0			0		0
1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	2345	COMPROMISO Pago Fact.No.11618 Ret.16390 a favor de SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO por concepto de adquisición de suministros de limpieza (30 mts Franela Cortada y 50 Unidades de ambiental en spray) Proceso:CATÁLOGO ELECTRÓNICO.	191.15	0.00	191.15	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0			0		0
1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	2346	COMPROMISO Pago Fact.No.7479 Ret.16388 a favor de MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA por concepto de adquisición de suministros de limpieza (10 escobas plásticas 5 fibra suave y 5 fibra rígida) Proceso:CATÁLOGO ELECTRÓNICO.	20.25	0.00	20.25	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0			0		0
1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	2347	COMPROMISO Pago Fact.No.7628 Ret.16389 a favor de JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO por concepto de adquisición de suministros de limpieza (5 cepillos sanitarios base plástica y 10 guantes de caucho bicolor) Proceso:CATÁLOGO ELECTRÓNICO.	22.40	0.00	22.40	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0			0		0
0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	2348	COMPROMISO Pago Fact.No.96447 Ret.16391 a favor de FARFAN MUÑOZ FABIOLA GERARDINA por concepto de adquisición de suministros de limpieza (20 lava vajilla de 500 gr.) Proceso:CATÁLOGO ELECTRÓNICO.	32.48	0.00	32.48	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0			0		0
				5,901.06	0.00									0		



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/05/2014

HORA: 17:12:33

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
0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	2349	COMPROMISO Pago Fact.No.21811 Ret.21811 a favor de ROCAFUERTE SEGUROS S.A. por concepto de pago prima de seguro vehiculos de la Institución que se encuentran en IEPI Quito, Subdirección Regional Gye, Subdirección Regional Cuenca. Proceso: Infima Cuantía.			5,901.06	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0					0
1750581371001	ROSERO GUAITA JOSSELYN SABINA	2350	COMPROMISO Pago Fact.No.34 Ret.16363 a favor de ROSERO GUAITA JOSSELYN SABINA por concepto de adquisición de suministros de limpieza no catalogados en el Portal de Compras Públicas Proceso: INFIMA CUANTÍA.	4,359.99	0.00	4,359.99	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0			0		0
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	2351	COMPROMISO Pago Fact.No.22913 Ret.16424 a favor de ESCOPUSA S.A. por concepto de servicio de clipping noticioso correspondiente al 16/03/2014 al 15/04/2014 segun contrato No.033-2013-GAJ-IEPI.	956.67	0.00	956.67	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0			0		0
1713813143001	AVEIGA ECHERREZ MIRTHA VERONICA	2352	COMPROMISO Pago Fact.No.110 Ret.16409 a favor de AVEIGA ECHERREZ MIRTHA VERONICA por concepto de adquisición de 200 chalecos, 150 camisetas, 60 chompas para personal de Código del Trabajo IEPI. Proceso: INFIMA CUANTÍA.	7,361.20	0.00	7,361.20	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0			0		0
			NOTA.- INFIMA CUANTÍA													
1708721160	Cevallos Jerez Freddy Fabian	2353	DEVENGADO Pago reembolso gastos movilización a favor de CEVALLOS JEREZ FREDDY FABIAN correspondiente al mes de Abril 2014.	76.19	0.00	76.19	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0	16/05/2014	19/05/2014	2	19/05/2014	2
1309310165	VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER	2354	DEVENGADO Pago reembolso gastos movilización a favor de VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER correspondiente al mes de Abril 2014.	68.57	0.00	68.57	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0	16/05/2014	19/05/2014	2	19/05/2014	2
1715107346	Paez Zurita Jorge Paul	2355	DEVENGADO Pago reembolso gastos movilización a favor de PAEZ ZURITA JORGE PAUL correspondiente al mes de Abril 2014.	72.38	0.00	72.38	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0	16/05/2014	19/05/2014	2	19/05/2014	2
1715107346	Paez Zurita Jorge Paul	2356	DEVENGADO Pago reembolso gastos movilización a favor de PAEZ ZURITA JORGE PAUL correspondiente al mes de Abril 2014.	72.38	0.00	72.38	S	16/05/2014			0			0		0
1706323191001	CASTRO CASTRO CAROL FARAHA	2357	DEVENGADO.- Pago Fact.542 Ret.16418 a favor de CASTRO CASTRO CAROL FARAHA por concepto de pago peritaje realizado dentro de Tutela Administrativa No.1055-2013-DNDA.	357.15	42.85	321.43	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0	16/05/2014	19/05/2014	2	19/05/2014	2
1706323191001	CASTRO CASTRO CAROL FARAHA	2358	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.542 Ret.16418 a favor de CASTRO CASTRO CAROL FARAHA por concepto de pago peritaje realizado dentro de Tutela Administrativa No.1055-2013-DNDA.	42.85	0.00	42.85	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0	16/05/2014		0		0
1791215125001	INDUSTRIAS OZZ S.A.	2359		370.38	44.45	397.79	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0	19/05/2014	23/05/2014	4	23/05/2014	6

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
1791215125001	INDUSTRIAS OZZ S.A.	2360	DEVENGADO.- Pago Fact.No.34351 Ret.16393 a favor de INDUSTRIAS OZZ S.A. por concepto de adquisición de suministros de limpieza (20 dispensadores de Jabón Líquido Recargable) Proceso:CATÁLOGO ELECTRÓNICO. PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.34351 Ret.16393 a favor de INDUSTRIAS OZZ S.A. por concepto de adquisición de suministros de limpieza (20 dispensadores de Jabón Líquido Recargable) Proceso:CATÁLOGO ELECTRÓNICO.	44.45	0.00	44.45	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0	16/05/2014		0		0
1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	2361	DEVENGADO.- Pago Fact.No.11618 Ret.16390 a favor de SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO por concepto de adquisición de suministros de limpieza (30 mts Fanela Cortada y 50 Unidades de ambiental en spray) Proceso:CATÁLOGO ELECTRÓNICO.	170.67	20.48	183.30	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0	19/05/2014	23/05/2014	4	23/05/2014	6
1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	2362	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.11618 Ret.16390 a favor de SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO por concepto de adquisición de suministros de limpieza (30 mts Fanela Cortada y 50 Unidades de ambiental en spray) Proceso:CATÁLOGO ELECTRÓNICO.	20.48	0.00	20.48	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0	16/05/2014		0		0
1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	2363	DEVENGADO.- Pago Fact.No.7479 Ret.16388 a favor de MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA por concepto de adquisición de suministros de limpieza (10 escobas plasticas 5 fibra suave y 5 fibra rígida) Proceso:CATÁLOGO ELECTRÓNICO.	18.08	2.17	19.42	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0	19/05/2014	23/05/2014	4	23/05/2014	6
1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	2364	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA Fact.No.7479 Ret.16388 a favor de MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA por concepto de adquisición de suministros de limpieza (10 escobas plasticas 5 fibra suave y 5 fibra rígida) Proceso:CATÁLOGO ELECTRÓNICO.	2.17	0.00	2.17	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0	16/05/2014		0		0
1791971574001	SOPORTE LIBRE FREESUPPORT CIA. LTDA.	2365	COMPROMISO Pago Fact.No.1156 Ret.16387 a favor de SOPORTE LIBRE FREESUPPORT CIA.LTDA por concepto de cierre de anticipo y 30% segundo pago parcial según contrato No.089-IEPI-PL1-UGAJ-2013 Consultoría para la elaboración de plataforma virtual.	38,678.58	0.00	38,678.58	N	16/05/2014	16/05/2014	21/05/2014	4			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	2366	Rendición de la Entidad:234-0-0 No de fondo: 37 No Entrada: 137	1,831.50	0.00	1,831.50	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0	16/05/2014		0		0
1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	2367		20.00	2.40	21.48	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0	19/05/2014	23/05/2014	4	23/05/2014	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
1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	2368	DEVENGADO.-Pago Fact.No.7628 Ret.16389 a favor de JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO por concepto de adquisición de suministros de limpieza (5 cepillos sanitarios base plástica y 10 guantes de caucho bicolor) Proceso:CATÁLOGO ELECTRONICO. PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA Fact.No.7628 Ret.16389 a favor de JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO por concepto de adquisición de suministros de limpieza (5 cepillos sanitarios base plástica y 10 guantes de caucho bicolor) Proceso:CATÁLOGO ELECTRONICO.	2.40	0.00	2.40	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0	16/05/2014		0		0
0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	2369	DEVENGADO.- Pago Fact.No.21811 Ret.21811 a favor de ROCAFUERTE SEGUROS S.A. por concepto de pago prima de seguro vehiculos de la Institución que se encuentran en IEPI Quito, Subdirección Regional Gye, Subdirección Regional Cuenca. Proceso: Infima Cuantía.	5,268.80	632.26	5,896.00	N	16/05/2014	16/05/2014	20/05/2014	4	20/05/2014	21/05/2014	0	21/05/2014	4
1750581371001	ROSERO GUAITA JOSSELYN SABINA	2370	DEVENGADO.-Pago Fact.No.34 Ret.16363 a favor de ROSERO GUAITA JOSSELYN SABINA por concepto de adquisición de suministros de limpieza no catalogados en el Portal de Compras Públicas Proceso: INFIMA CUANTÍA.	3,892.49	467.10	4,180.54	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0	19/05/2014	23/05/2014	4	23/05/2014	6
1750581371001	ROSERO GUAITA JOSSELYN SABINA	2371	PARA REGULAR IVA DE LA Fact.No.34 Ret.16363 a favor de ROSERO GUAITA JOSSELYN SABINA por concepto de adquisición de suministros de limpieza no catalogados en el Portal de Compras Públicas Proceso: INFIMA CUANTÍA.	467.10	0.00	467.10	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0	16/05/2014		0		0
1713813143001	AVEIGA ECHERREZ MIRTHA VERONICA	2372	DEVENGADO.- Pago Fact.No.110 Ret.16409 a favor de AVEIGA ECHERREZ MIRTHA VERONICA por concepto de adquisición de 200 chalecos, 150 camisetas, 60 chompas para personal de Código del Trabajo IEPI. Proceso: INFIMA CUANTÍA. NOTA.- INFIMA CUANTÍA	6,572.50	788.70	7,058.86	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0	19/05/2014	23/05/2014	4	23/05/2014	6
1713813143001	AVEIGA ECHERREZ MIRTHA VERONICA	2373	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.110 Ret.16409 a favor de AVEIGA ECHERREZ MIRTHA VERONICA por concepto de adquisición de 200 chalecos, 150 camisetas, 60 chompas para personal de Código del Trabajo IEPI. Proceso: INFIMA CUANTÍA. NOTA.- INFIMA CUANTÍA	788.70	0.00	788.70	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0	16/05/2014		0		0
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	2374		854.17	102.50	876.38	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0	19/05/2014	23/05/2014	4	23/05/2014	6



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
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	2375	DEVENGADO.- Pago Fact.No.22913 Ret.16424 a favor de ESCOPUSA S.A. por concepto de servicio de clipping noticioso correspondiente al 16/03/2014 al 15/04/2014 segun contrato No.033-2013-GAJ-IEPI. PARA REGULAR IVA DE LA Fact.No.22913 Ret.16424 a favor de ESCOPUSA S.A. por concepto de servicio de clipping noticioso correspondiente al 16/03/2014 al 15/04/2014 segun contrato No.033-2013-GAJ-IEPI.	102.50	0.00	102.50	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0	16/05/2014		0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	2376	Rendición de la Entidad:234-0-0 No de fondo: 36 No Entrada: 132	5,876.06	0.00	5,876.06	N	16/05/2014	16/05/2014	19/05/2014	2	19/05/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2377	DEVENGADO.- Pago fact.No.2132673-2679-2685-2677 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico Subdirección Regional Gye correspondiente al mes de Abril 2014.	100.87	12.10	112.97	N	16/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	2	19/05/2014	23/05/2014	4	23/05/2014	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2378	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago fact.No.2132673-2679-2685-2677 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico Subdirección Regional Gye correspondiente al mes de Abril 2014.	9.77	0.00	9.77	N	16/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	2	19/05/2014		0		0
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	2379	COMPROMISO Pago Fact.4779651 a favor de EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL por concepto de consumo electrico mes de Abril 2014 Edificio Salco.	116.34	0.00	116.34	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2380	COMPROMISO Pago 19 Fact. por consumo telefónico mes de Abril 2014 correspondiente a PB,MZ,1ER,3ERO, y 8VO Pisos Edificio Forum 300.	1,570.66	0.00	1,570.66	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0			0		0
0101039493001	IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES	2381	COMPROMISO Pago Fact.No.117 Ret.16425 a favor de IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES por concepto arrendamiento Oficinas 19 y 20 Subdirección Regional Cuenca correspondiente al mes de Mayo 2014 segun escritura pública 1559.	448.00	0.00	448.00	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0			0		0
0190357449001	EDIFICIO AMANCAY	2382	COMPROMISO Pago Recibo No.673 a favor de EDIFICIO AMANCAY por concepto de alicuotas correspondientes a la oficina 19 y 20 Subdirección Regional Gye del mes de Mayo 2014 segun contrato de arrendamiento escritura no.1559.	104.00	0.00	104.00	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0			0		0
0190357449001	EDIFICIO AMANCAY	2383	COMPROMISO Pago a favor de Edificio AMANCAY por concepto de alicuota correspondiente al mes de Mayo 2014 Subdirección Cuenca ofic.8,9,10,11,12 ref. recibo no.674 segun contrato de arrendamiento escritura pública No.2014-01-01-09-P-01455.	261.00	0.00	261.00	S	16/05/2014			0			0		0
0190357449001	EDIFICIO AMANCAY	2384		261.00	0.00	261.00	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	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
0992345101001	EDIFICIO CENTRUM	2385	COMPROMISO Pago a favor de Edificio AMANCA Y por concepto de alícuota correspondiente al mes de Mayo 2014 Subdirección Cuenca ofic.8,9,10,11,12 ref. recibo no.674 según contrato de arrendamiento escritura pública No.2014-01-01-09-P-01455.	190.86	0.00	190.86	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0			0		0
0992345101001	EDIFICIO CENTRUM	2386	COMPROMISO Pago Fact.No.9773 a favor de EDIFICIO CENTRUM por concepto de gastos condominio correspondiente al mes de Mayo 2014 según contrato de arrendamiento No.078-2013-GAJ-IEPI Subdirección Regional Gye Oficina 4 y parqueadero.	397.27	0.00	397.27	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0			0		0
1103875488	JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE	2387	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE por concepto de viaje a la ciudad de Montecristi para participar en el Lanzamiento de proyecto audiovisual "El Gran Cacao 22/04/2014 y realizar inspección en dicha ciudad para uso de denominación de origen el 23/04/2014.	107.84	0.00	107.84	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0			0		0
0923307854	BERMEO TIGRERO EDILMA ELIZABET	2388	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de BERMEO TIGRERO EDILMA ELIZABETH por concepto de viaje a la ciudad de Quito con la finalidad de obtener en el IEPI Quito reportes depurados de biométricos del año 2013-2014 de la Subdirección Regional Gye comisión autorizada 29/04 al 01/05/2014.	123.24	0.00	123.24	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0			0		0
1704191145001	ORDONEZ ANDRADE FRANCISCO JAVIER	2389	DEVENGADO.- Pago Fact.No.710 Ret.16366 a favor de ORDONEZ ANDRADE FRANCISCO JAVIER por concepto de pago final correspondiente al 34% según contrato No.081-IEPI-UGAJ-2013 producción de microprogramas radiales .	74,800.00	8,976.00	76,744.80	N	19/05/2014	19/05/2014	21/05/2014	2	23/05/2014	26/05/2014	2	26/05/2014	6
0103375440	VINTIMILLA VINTIMILLA ANA PATR	2390	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de VINTIMILLA VINTIMILLA ANA PATRICIA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en el Lanzamiento del proyecto audiovisual "El Gran Cacao" Direc. Obtenciones Vegetales realizado el 25/04/2014.	20.03	0.00	20.03	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0			0		0
0908896632	HIDALGO CONCHA ANA MARIA	2391	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de HIDALGO CONCHA ANA MARIA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en el Lanzamiento del proyecto audiovisual "El Gran Cacao" realizado el 25/04/2014 en dicha ciudad.	20.03	0.00	20.03	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0			0		0
1711308492	SALAZAR FERNANDEZ SALVADOR VERONICA EDITH	2392		27.01	0.00	27.01	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	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
1719327585	VELAZCO CAIZA SANDRA VERONICA	2393	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de SALAZAR FERNANDEZ VERÓNICA por concepto de viaje a la ciudad de GYE para dictar charlas sobre seguridad y salud en el trabajo, revisión hojas de registro y actualización bases de datos empleados Subdirección Regional comisión autorizada 28/04/2014.	34.00	0.00	34.00	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0			0		0
0101039493001	IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES	2394	DEVENGADO.- Pago Fact.No.117 Ret.16425 a favor de IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES por concepto arrendamiento Oficinas 19 y 20 Subdirección Regional Cuenca correspondiente al mes de Mayo 2014 segun escritura pública 1559.	400.00	48.00	368.00	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0	19/05/2014	23/05/2014	4	23/05/2014	4
0101039493001	IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES	2395	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.117 Ret.16425 a favor de IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES por concepto arrendamiento Oficinas 19 y 20 Subdirección Regional Cuenca correspondiente al mes de Mayo 2014 segun escritura pública 1559.	48.00	0.00	48.00	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0	19/05/2014		0		0
0190357449001	EDIFICIO AMANCAY	2396	DEVENGADO.- Pago Recibo No.673 a favor de EDIFICIO AMANCAY por concepto de alicuotas correspondientes a la oficina 19 y 20 Subdirección Regional Gye del mes de Mayo 2014 segun contrato de arrendamiento escritura no.1559.	104.00	0.00	104.00	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0	19/05/2014	23/05/2014	4	23/05/2014	4
0190357449001	EDIFICIO AMANCAY	2397	DEVENGADO.- Pago a favor de Edificio AMANCAY por concepto de alicuota correspondiente al mes de Mayo 2014 Subdirección Cuenca ofic.8,9,10,11,12 ref. recibo no.674 segun contrato de arrendamiento escritura pública No.2014-01-01-09-P-01455.	261.00	0.00	261.00	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0	19/05/2014	23/05/2014	4	23/05/2014	4
0992345101001	EDIFICIO CENTRUM	2398	DEVENGADO.- Pago Fact.No.9773 a favor de EDIFICIO CENTRUM por concepto de gastos condominio correspondiente al mes de Mayo 2014 segun contrato de arrendamiento No.078-2013-GAJ-IEPI Subdirección Regional Gye Oficina 4 y parqueadero.	190.86	0.00	190.86	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0	19/05/2014	23/05/2014	4	23/05/2014	4
0992345101001	EDIFICIO CENTRUM	2399	DEVENGADO.- Pago Fact.No.9782 a favor de EDIFICIO CENTRUM por concepto de gastos condominio correspondiente al mes de Mayo 2014 segun contrato de arrendamiento No.1123 (Escritura Pública) Subdirección Regional Gye Oficina 9 y parqueaderos.	397.27	0.00	397.27	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0	19/05/2014	23/05/2014	4	23/05/2014	4
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	2400		116.34	0.00	116.34	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0	19/05/2014	23/05/2014	4	23/05/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 36 DE 68

FECHA: 30/05/2014

HORA: 17:12:33

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
			DEVENGADO.- Pago Fact.4779651 a favor de EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL por concepto de consumo eléctrico mes de Abril 2014 Edificio Salco.													
1705576039	MORA HIDALGO HECTOR GONZALO	2401	COMPROMISO Pago reembolso de factura a favor de MORA HIDALGO HECTOR GONZALO por concepto de envío via TAME de las invitaciones y suministros necesarios para el lanzamiento del Gran Cacao en la ciudad de GYE, memorando de respaldo respectivo adjunto.	3.81	0.00	3.81	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0			0		0
1103710974	VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN	2402	COMPROMISO Pago reembolso de gastos a favor de VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVA por concepto de reembolso combustible durante la comisión de Quevedo de acuerdo a la orden de movilización adjunta y memo solicitud reembolso.	5.00	0.00	5.00	N	19/05/2014	19/05/2014	20/05/2014	0			0		0
1103875488	JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE	2403	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE por concepto de viaje a la ciudad de Montecristi para participar en el Lazamiento de proyecto audiovisual El Gran Cacao 22/04/2014 y realizar inspección en dicha ciudad para uso de denominación de origen el 23/04/2014.	107.84	0.00	107.84	S	19/05/2014			0			0		0
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	2404	COMPROMISO Pago Fact.No.59636 Ret.16385 a favor de BANCO DEL PACIFICO S.A. por concepto de comisiones bancarias mes de Abril 2014 segun convenio operativo de servicios bancarios debidamente firmado ref.pagos en linea.	3,659.40	0.00	3,659.40	N	19/05/2014	19/05/2014	21/05/2014	2			0		0
1103875488	JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE	2405	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE por concepto de viaje a la ciudad de Montecristi para participar en el Lazamiento de proyecto audiovisual El Gran Cacao 22/04/2014 y realizar inspección en dicha ciudad para uso de denominación de origen el 23/04/2014.	107.84	0.00	107.84	N	19/05/2014	19/05/2014	20/05/2014	0	20/05/2014	23/05/2014	2	23/05/2014	4
0923307854	BERMEO TIGRERO EDILMA ELIZABET	2406	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de BERMEO TIGRERO EDILMA ELIZABETH por concepto de viaje a la ciudad de Quito con la finalidad de obtener en el IEPI Quito reportes depurados de biometricos del año 2013-2014 de la Subdirección Regional Gye comisión autorizada 29/04 al 01/05/2014.	123.24	0.00	123.24	N	19/05/2014	19/05/2014	20/05/2014	0	20/05/2014	23/05/2014	2	23/05/2014	4
0103375440	VINTIMILLA VINTIMILLA ANA PATR	2407		20.03	0.00	20.03	N	19/05/2014	19/05/2014	20/05/2014	0	20/05/2014	23/05/2014	2	23/05/2014	4



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0908896632	HIDALGO CONCHA ANA MARIA	2408	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de VINTIMILLA ANA PATRICIA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en el Lanzamiento del proyecto audiovisual "El Gran Cacao" Direc. Obtenciones Vegetales realizado el 25/04/2014.	20.03	0.00	20.03	N	19/05/2014	19/05/2014	20/05/2014	0	20/05/2014	23/05/2014	2	23/05/2014	4
1711308492	SALAZAR FERNANDEZ SALVADOR VERONICA EDITH	2409	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de HIDALGO CONCHA ANA MARIA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en el Lanzamiento del proyecto audiovisual "El Gran Cacao" realizado el 25/04/2014 en dicha ciudad.	27.01	0.00	27.01	N	19/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0	20/05/2014	23/05/2014	2	23/05/2014	4
1719327585	VELAZCO CAIZA SANDRA VERONICA	2410	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de SALAZAR FERNANDEZ VERONICA por concepto de viaje a la ciudad de GYE para dictar charlas sobre seguridad y salud en el trabajo, revisión hojas de registro y actualización bases de datos empleados Subdirección Regional comisión autorizada 28/04/2014.	34.00	0.00	34.00	N	19/05/2014	19/05/2014	20/05/2014	0	20/05/2014	23/05/2014	2	23/05/2014	4
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C.LTDA	2411	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de VELAZCO CAIZA SANDRA VERONICA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en el lanzamiento a nivel nacional del proyecto audiovisual "El Gran Cacao" y dar soporte y asesoría denominaciones de origen a los participantes comisión aut.25/04/2014.	838.53	0.00	838.53	S	19/05/2014			0			0		0
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C.LTDA	2412	COMPROMISO Pago Fact.No.28341 a favor de COLTUR C.LTDA por concepto de adquisición de boletos aéreos de varios funcionarios del IEPI para realizar distintas actividades institucionales.	838.53	0.00	838.53	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	2413	COMPROMISO Pago Fact.No.28341 a favor de COLTUR C.LTDA por concepto de adquisición de pasajes aéreos nacionales de varios funcionarios para realizar diversas actividades institucionales de acuerdo a detalles, expediente y autorizaciones adjuntas.	17,228.46	0.00	13,287.20	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0	19/05/2014	20/05/2014	0	20/05/2014	0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	2414	[P:04 T:FR A:2014] PAGO FONDOS DE RESERVA DEL PERIODO DE ABRIL 2014 AL PERSONAL QUE ACUMULA AL IESS(REF: COMPROBANTE DE PAGO N° 11096953), COMO TAMBIEN AL QUE NO ACUMULA. CORRESPONDE A PERSONAL DE NOMBRAMIENTOS, CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES Y CODIGO DEL TRABAJO.	865.13	0.00	865.13	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0	20/05/2014	21/05/2014	0	21/05/2014	2



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1705576039	MORA HIDALGO HECTOR GONZALO	2415	[P:05 T:HE A:2014] 234-IEPI- PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DEL MES DE MARZO DE 2014 SIGNOS DISTINTIVOS (MARTINEZ NADIA, RIVADENEIRA WILMA, MACHUCA ANDRES, MENA HUMBERTO, LOPEZ DIEGO)	76.19	0.00	76.19	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0			0		0
1704985165001	ALVAREZ AGUIRRE ANA GABRIELA	2416	COMPROMISO Pago Fact.No.2804 a favor de ALVAREZ AGUIRRE ANA GABRIELA por concepto de servicio de guardería mes de Mayo de la niña Doménica Vela hija del funcionario Diego Vela.	250.40	0.00	250.40	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0			0		0
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO CLTDA	2417	DEVENGADO Pago Fact.No.28341 a favor de COLTUR C.LTDA por concepto de adquisición de pasajes aéreos nacionales de varios funcionarios para realizar diversas actividades institucionales de acuerdo a detalles, expediente y autorizaciones adjuntas.	838.53	0.00	838.53	N	19/05/2014	19/05/2014	20/05/2014	0	20/05/2014	23/05/2014	2	23/05/2014	4
1705576039	MORA HIDALGO HECTOR GONZALO	2418	DEVENGADO Pago reembolso gastos movilización a favor de MORA HIDALGO HECTOR GONZALO correspondiente al mes de Abril 2014.	76.19	0.00	76.19	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0	20/05/2014	23/05/2014	2	23/05/2014	2
1704985165001	ALVAREZ AGUIRRE ANA GABRIELA	2419	DEVENGADO Pago Fact.No.2804 a favor de ALVAREZ AGUIRRE ANA GABRIELA por concepto de servicio de guardería mes de Mayo de la niña Doménica Vela hija del funcionario Diego Vela.	250.40	0.00	250.40	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0	20/05/2014	23/05/2014	2	23/05/2014	2
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	2420	COMPROMISO Pago Fact.No.3318925-3318980 a favor de ETAPA por concepto de consumo telefonico mes de Abril 2014 correspondiente a la Subdirección Regional Cuenca.	109.15	0.00	109.15	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	2421	COMPROMISO Pago Fact.3382612-2613-2614-2615-2616 a favor de ETAPA EP por concepto de consumo agua potable mes de Abril 2014 correspondiente a la Subdirección Regional Cuenca.	15.15	0.00	15.15	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0			0		0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	2422	COMPROMISO Pago Fact.28412-28410-28411-28413-28502-28636 a favor de EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA por concepto de consumo energia eléctrica Subdirección Regional Cuenca correspondiente al mes de Abril 2014.	120.40	0.00	120.40	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0			0		0
0992650443001	ARTMOSFERA S.A.	2423		4,676.00	0.00	4,676.00	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	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
0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	2424	COMPROMISO Pago Fact.No.1459 Ret.16431 a favor de ATMOSFERA S.A. por concepto de adquisición de mobiliarios para la oficina del Centro de Difusión de la Subdirección Regional Gye. Proceso: INFIMA CUANTÍA. PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.21811 Ret.21811 a favor de ROCAFUERTE SEGUROS S.A. por concepto de pago prima de seguro vehiculos de la Institución que se encuentran en IEPI Quito, Subdirección Regional Gye, Subdirección Regional Cuenca. Proceso: Infima Cuantía.	632.26	0.00	632.26	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0	20/05/2014		0		0
1791705890001	COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A.	2425	COMPROMISO Pago Fact.No.4723 Ret.16426 a favor de COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A. por concepto de servicio de transporte del personal del 01/04/2014 al 10/04/2014 proceso infima cuantía por cuanto se encuentra en procesos la contratación por compras públicas.	4,298.67	0.00	4,298.67	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0			0		0
1792088232001	SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A.	2426	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LAS FACTURAS NOS. 874-875. Contrato No.093-2013-UGAJ-IEPI a favor de SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A. contrato para la implementación de un sistema de colaboración y componentes para correo seguro del IEPI. FACTURAS NOS. 873 Y 874. RETENCIONES NOS. 16402-16407	32,928.00	0.00	32,928.00	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0	20/05/2014		0		0
0201623733	IBARRA VIZCARRRA JOSÉ RODOLGO	2427	COMPROMISO Pago reembolso de gastos correspondientes a peajes y combustible a favor de IBARRA VIZCARRRA JOSE RODOLFO incurridos en viaje realizado a la ciudades de Vinces y Montecristi orden de movilización del 20/04/2014 al 24/04/2014 para traslado de funcionarios lanzamiento "El Gran Cacao".	107.00	0.00	107.00	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0			0		0
0991248838001	CORAMIR S.A.	2428	COMPROMISO Pago Fact.No.604 Ret.16381 a favor de CORAMIR S.A. por concepto de 30% correspondiente al segundo pago a la entrega de los productos 1,2,3 según contrato No.04-2013-UGAD-IEPI.	50,803.20	0.00	50,803.20	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	2429	DEVENGADO.- Pago Fact.No.3318925-3318980 a favor de ETAPA por concepto de consumo telefónico mes de Abril 2014 correspondiente a la Subdirección Regional Cuenca.	109.15	0.00	109.15	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0	21/05/2014	23/05/2014	2	23/05/2014	2
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	2430	DEVENGADO.- Pago Fact.3382612-2613-2614-2615-2616 a favor de ETAPA EP por concepto de consumo agua potable mes de Abril 2014, correspondiente a la Subdirección Regional Cuenca.	15.15	0.00	15.15	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0	21/05/2014	23/05/2014	2	23/05/2014	2
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	2431		120.40	0.00	120.40	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0	21/05/2014	23/05/2014	2	23/05/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2432	DEVENGADO.- Pago Fact.28412-28410-28411-28413-28502-28636 a favor de EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. por concepto de consumo energía eléctrica Subdirección Regional Cuenca correspondiente al mes de Abril 2014.	1,402.38	168.28	1,570.66	N	20/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0	23/05/2014	26/05/2014	2	26/05/2014	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2433	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago 19 Fact. por consumo telefónico mes de Abril 2014 correspondiente a PB,MZ,IER,3ERO, y 8VO Pisos Edificio Forum 300.	168.28	0.00	168.28	N	20/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0	21/05/2014		0		0
0991248838001	CORAMIR S.A.	2434	DEVENGADO.-Pago Fact.No.604 Ret.16381 a favor de CORAMIR S.A. por concepto de 30% correspondiente al segundo pago a la entrega de los productos 1,2,3 segun contrato No.04-2013-UGAD-IEPI.	45,360.00	5,443.20	20,165.76	N	20/05/2014	20/05/2014	21/05/2014	0	21/05/2014	23/05/2014	2	23/05/2014	2
0991248838001	CORAMIR S.A.	2434	DEVENGADO.-Pago Fact.No.604 Ret.16381 a favor de CORAMIR S.A. por concepto de 30% correspondiente al segundo pago a la entrega de los productos 1,2,3 segun contrato No.04-2013-UGAD-IEPI.	45,360.00	5,443.20	20,165.76	N	20/05/2014	20/05/2014	21/05/2014	0	21/05/2014	23/05/2014	2		0
1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	2435	COMPROMISO Pago Fact.No.15264 Ret.16392 a favor de ASEOTOTAL S.A. por concepto de compra de materiales de limpieza (10 jabón líquido para recargar) a través de catalogo electrónico.	43.28	0.00	43.28	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0			0		0
0201623733	IBARRA VIZCARRRA JOSÉ RODOLGO	2436	DEVENGADO.- Pago reembolso de gastos correspondientes a peajes y combustible a favor de IBARRA VIZCARRRA JOSE RODOLFO incurridos en viaje realizado a la ciudades de Vinces y Montecristi orden de movilización del 20/04/2014 al 24/04/2014 para traslado de funcionarios lanzamiento "El Gran Cacao".	107.00	0.00	107.00	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0	21/05/2014	23/05/2014	2	23/05/2014	2
1705576039	MORA HIDALGO HECTOR GONZALO	2437	DEVENGADO.- Pago reembolso de factura a favor de MORA HIDALGO HECTOR GONZALO por concepto de envío via TAME de las invitaciones y suministros necesarios para el lanzamiento del Gran Cacao en la ciudad de GYE, memorando de respaldo respectivo adjunto.	3.81	0.00	3.81	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0	21/05/2014	23/05/2014	2	23/05/2014	2
1791705890001	COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A.	2438	DEVENGADO.- Pago Fact.No.4723 Ret.16426 a favor de COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A. por concepto de servicio de transporte del personal del 01/04/2014 al 10/04/2014 proceso infima cuantia por cuanto se encuentra en procesos la contratación por compras públicas.	4,298.67	0.00	4,255.68	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0	21/05/2014	23/05/2014	2	23/05/2014	2

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	2439	COMPROMISO Pago Fact.2521 Ret.16406 a favor de PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA por concepto de adquisición suministros de limpieza (2 trapeadores madera y 5 recogedores de basura)a través de catálogo electrónico.	10.73	0.00	10.73	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0			0		0
0922385513001	TORRES VELARDE MARCEL ANDRES	2440	COMPROMISO Pago Fact.No.274 Ret.16430 a favor de TORRES VELARDE MARCEL ANDRES por concepto de impresión de trípticos, volantes y afiches para el nuevo servicio de solicitudes en línea. Proceso:Infima Cuanta.	7,504.00	0.00	7,504.00	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	2441	[P:05 T:SE A:2014] 234-IEPI-PAGO ENCARGO DE FUNCIONES REALIZADOS EN EL MES DE ABRIL 2014 POR LOS SERVIDORES: CARRERA LILIAN; CEVALLOS SANTIAGO, DE LA TORRE SOLEDAD, NOGALES FERNANDO Y TROYA EDISON.	8,907.46	0.00	7,064.51	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0	23/05/2014	26/05/2014	2	26/05/2014	6
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	2442	[P:05 T:SE A:2014] 234-IEPI-PAGO DE SUBROGACION REALIZADA DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2014 POR GRACE POLIT.	269.45	0.00	213.70	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0	23/05/2014	26/05/2014	2	26/05/2014	6
0704174564	BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA	2443	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA por concepto de viaje a la ciudad de GYE para asistir a reunión de trabajo en la Subdirección Regional para establecer la programación presupuestaria en base a la necesidades en dicha ciudad comisión autorizada 17/04/2014.	29.31	0.00	29.31	S	20/05/2014			0			0		0
0704174564	BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA	2444	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA por concepto de viaje a la ciudad de GYE para asistir a reunión de trabajo en la Subdirección Regional para establecer la programación presupuestaria en base a la necesidades en dicha ciudad comisión autorizada 17/04/2014.	29.31	0.00	29.31	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0			0		0
0923489371	RAMOS YEPEZ LISSETTE MERCEDES	2445	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de RAMOS YEPEZ LISSETTE MERCEDES por concepto de viaje a la ciudad de GYE para asistir a reunión de trabajo en la Subdirección Regional para establecer la programación presupuestaria en base a la necesidades en dicha ciudad comisión autorizada 17/04/2014.	12.32	0.00	12.32	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0			0		0
1712874005	Cevallos Mena Pablo Santiago	2446	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de CEVALLOS MENA PABLO SANTIAGO por concepto de viaje a la ciudad de GYE para participar en la Rueda de Prensa sobre los detalles del Primer Intercolegial de Pintura IEPI 2014 denominado "Paleta Propia" realizado en el Edificio de Gobierno comisión aut.09/04/2014	33.58	0.00	33.58	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0			0		0
1719058735	Carrera Gonzalez Lilian Marcela	2447		15.41	0.00	15.41	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	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
1719058735	Carrera Gonzalez Lilian Marcela	2448	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de CARRERA GONZALEZ LILIAN MARCELA por concepto de viaje a la ciudad de Vinces para asistir al lanzamiento del Proyecto Audiovisual de "El Gran Cacao" y denominaciones de origen realizado en dicha ciudad el 21/04/2014.	30.52	0.00	30.52	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0			0		0
1719058735	Carrera Gonzalez Lilian Marcela	2449	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de CARRERA GONZALEZ LILIAN MARCELA por concepto de viaje a la ciudad de GYE para asistir al lanzamiento del Proyecto Audiovisual de "El Gran Cacao" y denominaciones de origen realizado en dicha ciudad el 22/04/2014.	123.03	0.00	123.03	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0			0		0
1719058735	Carrera Gonzalez Lilian Marcela	2450	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de CARRERA GONZALEZ LILIAN MARCELA por concepto de viaje a la ciudad de GYE para asistir al lanzamiento del Proyecto Audiovisual de "El Gran Cacao" y denominaciones de origen realizado en dicha ciudad comisión autorizada del 25/04/2014 al 26/04/2014.	(30.52)	0.00	(30.52)	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0			0		0
1719058735	Carrera Gonzalez Lilian Marcela	2451	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de CARRERA GONZALEZ LILIAN MARCELA por concepto de viaje a la ciudad de MANTA para asistir al lanzamiento del Proyecto Audiovisual de "El Gran Cacao" y denominaciones de origen realizado en dicha ciudad el 22/04/2014.	30.52	0.00	30.52	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0			0		0
1719058735	Carrera Gonzalez Lilian Marcela	2452	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de CARRERA GONZALEZ LILIAN MARCELA por concepto de viaje a la ciudad de GYE para asistir al lanzamiento del Proyecto Audiovisual de "El Gran Cacao" y denominaciones de origen realizado en dicha ciudad comisión autorizada del 23/04/2014 al 24/04/2014.	122.02	0.00	122.02	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0			0		0
0704174564	BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA	2453	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA por concepto de viaje a la ciudad de GYE para asistir a reunión de trabajo en la Subdirección Regional para establecer la programación presupuestaria en base a la necesidades en dicha ciudad comisión autorizada 17/04/2014	29.31	0.00	29.31	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0	26/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014	6
0923489371	RAMOS YEPEZ LISSETTE MERCEDES	2454		12.32	0.00	12.32	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0	26/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014	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
1712874005	Cevallos Mena Pablo Santiago	2455	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de RAMOS YEPEZ LISSETTE MERCEDES por concepto de viaje a la ciudad de GYE para asistir a reunión de trabajo en la Subdirección Regional para establecer la programación presupuestaria en base a la necesidades en dicha ciudad comisión autorizada 17/04/2014	33.58	0.00	33.58	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0	26/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014	6
1712874005	Cevallos Mena Pablo Santiago	2456	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de CEVALLOS MENA PABLO SANTIAGO por concepto de viaje a la ciudad de GYE para participar en la Rueda de Prensa sobre los detalles del Primer Intercolegial de Pintura IEPI 2014 denominado "Paleta Propia" realizado en el Edificio de Gobierno comisión aut.09/04/2014	33.58	0.00	33.58	S	21/05/2014			0			0		0
1719058735	Carrera Gonzalez Lilian Marcela	2457	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de CARRERA GONZALEZ LILIAN MARCELA por concepto de viaje a la ciudad de Vinces para asistir al lanzamiento del Proyecto Audiovisual de "El Gran Cacao" y denominaciones de origen realizado en dicha ciudad el 21/04/2014.	15.41	0.00	15.41	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0	26/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014	6
1719058735	Carrera Gonzalez Lilian Marcela	2458	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de CARRERA GONZALEZ LILIAN MARCELA por concepto de viaje a la ciudad de MANTA para asistir al lanzamiento del Proyecto Audiovisual de "El Gran Cacao" y denominaciones de origen realizado en dicha ciudad el 22/04/2014	30.52	0.00	30.52	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0	26/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014	6
1719058735	Carrera Gonzalez Lilian Marcela	2459	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de CARRERA GONZALEZ LILIAN MARCELA por concepto de viaje a la ciudad de GYE para asistir al lanzamiento del Proyecto Audiovisual de "El Gran Cacao" y denominaciones de origen realizado en dicha ciudad comisión autorizada del 25/04/2014 al 26/04/2014.	123.03	0.00	123.03	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0	26/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014	6
1719058735	Carrera Gonzalez Lilian Marcela	2460	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de CARRERA GONZALEZ LILIAN MARCELA por concepto de viaje a la ciudad de GYE para asistir al lanzamiento del Proyecto Audiovisual de "El Gran Cacao" y denominaciones de origen realizado en dicha ciudad comisión autorizada del 23/04/2014 al 24/04/2014.	122.02	0.00	122.02	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0	26/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014	6
0992663839001	DAYCENTER S.A.	2461		40,024.32	0.00	40,024.32	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	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
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	2462	COMPROMISO Pago Fact.087 Ret.16435 a favor de DAYCENTER S.A. correspondiente al 30% del contrato No.016-2014-UGAJ-IEPI para prestación de servicio de capacitación para la implementación de un modelo de desarrollo de efectividad a la entrega del 3er producto.	3,784.99	0.00	3,784.99	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0			0		0
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	2463	COMPROMISO Pago Fact.5048/49/50/51/52/53/54 a favor de EDIFICIO FORUM 300 por concepto de alicutas correspondientes al mes de Mayo PB-MZ-PI-3er-Ofc.801-803/Ofc.802 se cancela Abril y Mayo/2014, sala comunal y Ofc.502 IEPI Quito.	5,240.98	0.00	5,240.98	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0			0		0
0100080480001	CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA MAGDALENA LUISA DOMITILA	2464	COMPROMISO Pago Fact.No.117 Ret.16386 a favor de CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA por concepto de arrendamiento oficina 801-803 con sus respectivos parqueaderos del Edificio Forum 300 correspondiente al 05/05/2014 al 04/06/2014 segun escritura publica no.2804.	4,193.17	0.00	4,193.17	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0			0		0
1700208927001	BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO	2465	COMPROMISO Pago Fact.No.1036 Ret.16371 a favor de BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO por concepto de arrendamiento oficinas quinto piso Edificio Forum 300 correspondiente al mes de Mayo 2014 segun contrato no.UGAJ-IEPI-2013-009.	1,064.00	0.00	1,064.00	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0			0		0
0991261532001	FUNDACION HUANCAVILCA	2466	COMPROMISO Pago fact.No.84355 a favor de FUNDACION HUANCAVILCA por concepto de 50% de pago final segun contrato No.054-2013-UGAJ-IEPI para la realización de 12 conciertos actos entregas recepción parciales y final adjuntas.	31,640.00	0.00	31,640.00	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0			0		0
0991261532001	FUNDACION HUANCAVILCA	2467	DEVENGADO Pago fact.No.84355 a favor de FUNDACION HUANCAVILCA por concepto de 50% de pago final segun contrato No.054-2013-UGAJ-IEPI para la realización de 12 conciertos actos entregas recepción parciales y final adjuntas.	28,250.00	3,390.00	31,640.00	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0	23/05/2014	26/05/2014	2	26/05/2014	4
0991261532001	FUNDACION HUANCAVILCA	2468	REG.IVA fact.No.84355 a favor de FUNDACION HUANCAVILCA por concepto de 50% de pago final segun contrato No.054-2013-UGAJ-IEPI para la realización de 12 conciertos actos entregas recepción parciales y final adjuntas.	3,390.00	0.00	3,390.00	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0	21/05/2014		0		0
0992663839001	DAYCENTER S.A.	2469		35,736.00	4,288.32	36,307.78	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0	23/05/2014	26/05/2014	2	26/05/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/05/2014

HORA: 17:12:33

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
0992663839001	DAYCENTER S.A.	2470	DEVENGADO Pago Fact.087 Ret.16435 a favor de DAYCENTER S.A. correspondiente al 30% del contrato No.016-2014-UGAJ-IEPI para prestación de servicio de capacitación para la implementación de un modelo de desarrollo de efectividad a la entrega del 3er producto.	4,288.32	0.00	4,288.32	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0	21/05/2014		0		0
1791705890001	COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A.	2471	REG.IVA Fact.087 Ret.16435 a favor de DAYCENTER S.A. correspondiente al 30% del contrato No.016-2014-UGAJ-IEPI para prestación de servicio de capacitación para la implementación de un modelo de desarrollo de efectividad a la entrega del 3er producto.	12,896.00	0.00	12,896.00	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2472	COMPROMISO Pago Fact.No.4829 Ret.16420 a favor de COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A. por concepto de servicio de transporte al personal del IEPI correspondiente al periodo del 11/04/2014 al 10/05/2014 según contrato No.021-2014-IEPI-UGAJ.	2,023.33	0.00	2,023.33	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2473	COMPROMISO Pago Fact.No.1464473-2924013-2928399 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ por concepto de consumo eléctrico del 14/04/2014 al 13/05/2014 IEPI Quito.	1,747.20	0.00	1,747.20	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2474	COMPROMISO Pago Fact.No.1134506 a favor de CNT EP por concepto de servicio internet mensual a través de 50 modems correspondiente al mes de Abril 2014.	4,060.23	0.00	4,060.23	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2475	COMPROMISO Pago Fact.No.2135331-2135332-2117198-2117199-2413245 a favor de CNT EP por concepto de internet corporativo de 5 a 20MG e internet lineas dedicadas XDSL correspondientes al mes de Abril 2014.	1,269.34	0.00	1,269.34	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0			0		0
0991365753001	FINOCHI S.A.	2476	COMPROMISO Pago Fact.No.1108674 a favor de CNT EP por concepto de servicio de telefonía e internet móvil mes de Abril 2014 más equipo nuevo adquirido correspondiente a la Dirección Ejecutiva.	4,233.60	0.00	4,233.60	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2477	COMPROMISO Pago Fact.No.1494 Ret.16436 a favor de FINOCHI S.A. por concepto de arrendamiento Oficina 5 Edif. Centrum Subdirección Regional Gye según contrato de arrendamiento Escritura Pública No.1123 periodo comprendido del 16/05/2014 al 15/06/2014	2,023.33	0.00	2,023.33	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0	23/05/2014	26/05/2014	2	26/05/2014	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
			DEVENGADO.- Pago Fact.No.1464473-2924013-2928399 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ por concepto de consumo eléctrico del 14/04/2014 al 13/05/2014 IEPI Quito.													
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2478	DEVENGADO.- Pago Fact.1134506 a favor de CNT EP por concepto de servicio internet mensual a través de 50 modems correspondiente al mes de Abril 2014.	1,560.00	187.20	1,747.20	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0	23/05/2014	26/05/2014	2	26/05/2014	4
1792458757001	SOLUCIONES ECONOMICAS Y ANALITICAS SECYA S.A.	2479	COMPROMISO Pago Fact.No.008 Ret.16437 a favor de SECYA S.A. correspondiente al 1er pago del 40% de acuerdo a lo que establece el Contrato No.004-UGAJ-IEPI-2014 "Consultoría para la Producción de Estadísticas para la toma de decisiones basada en el fortalecimiento de los registros Administrativos del	23,296.00	0.00	23,296.00	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2480	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago Fact.1134506 a favor de CNT EP por concepto de servicio internet mensual a través de 50 modems correspondiente al mes de Abril 2014.	187.20	0.00	187.20	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0	22/05/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2481	DEVENGADO.- Pago Fact.No.1108674 a favor de CNT EP por concepto de servicio de telefonía e internet móvil mes de Abril 2014 más equipo nuevo adquirido correspondiente a la Dirección Ejecutiva.	1,133.34	136.00	1,269.34	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0	23/05/2014	26/05/2014	2	26/05/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2482	DEVENGADO.- Pago Fact.No.1108674 a favor de CNT EP por concepto de servicio de telefonía e internet móvil mes de Abril 2014 más equipo nuevo adquirido correspondiente a la Dirección Ejecutiva.	136.00	0.00	136.00	S	22/05/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2483	DEVENGADO.- Pago Fact.No.2135331-2135332-2117198-2117199-2413245 a favor de CNT EP por concepto de internet corporativo de 5 a 20MG e internet líneas dedicadas XDSL correspondientes al mes de Abril 2014.	3,625.21	435.02	4,060.23	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0	23/05/2014	26/05/2014	2	26/05/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2484	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago Fact.No.2135331-2135332-2117198-2117199-2413245 a favor de CNT EP por concepto de internet corporativo de 5 a 20MG e internet líneas dedicadas XDSL correspondientes al mes de Abril 2014.	435.02	0.00	435.02	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0	22/05/2014		0		0
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO CLTDA	2485		429.81	0.00	429.81	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	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	2486	COMPROMISO Pago Fact.No.28348 a favor de COLTUR C.LTDA. por concepto de pasajes nacionales adquiridos para los funcionarios Salazar Verónica, Pulgar Andrés, Córdova Daniela para realizar diversas actividades institucionales Ref. Contrato Coltur No.012-2014-UGAJ-IEPI.	391.02	0.00	391.02	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0			0		0
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C.LTDA	2487	COMPROMISO Pago Fact.No.28345 a favor de COLTUR C.LTDA. por concepto de pasajes nacionales adquiridos para los funcionarios Ycaza Andrés, Molina Alfredo para realizar diversas actividades institucionales Ref. Contrato Coltur No.012-2014-UGAJ-IEPI.	429.81	0.00	429.81	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0	23/05/2014	26/05/2014	2	26/05/2014	4
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C.LTDA	2488	DEVENGADO Pago Fact.No.28348 a favor de COLTUR C.LTDA. por concepto de pasajes nacionales adquiridos para los funcionarios Salazar Verónica, Pulgar Andrés, Córdova Daniela para realizar diversas actividades institucionales Ref. Contrato Coltur No.012-2014-UGAJ-IEPI.	391.02	0.00	391.02	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0	23/05/2014	26/05/2014	2	26/05/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2489	REG.IVA Fact.No.1108674 a favor de CNT EP por concepto de servicio de telefonia e internet movil mes de Abril 2014 más equipo nuevo adquirido correspondiente a la Dirección Ejecutiva.	136.00	0.00	136.00	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0	22/05/2014		0		0
1791705890001	COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A.	2490	DEVENGADO Pago Fact.No.4829 Ret.16420 a favor de COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A. por concepto de servicio de transporte al personal del IEPI correspondiente al periodo del 11/04/2014 al 10/05/2014 según contrato No.021-2014-IEPI-UGAJ.	12,896.00	0.00	12,767.04	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0	23/05/2014	26/05/2014	2	26/05/2014	4
1792458757001	SOLUCIONES ECONOMICAS Y ANALITICAS SECYA S.A.	2491	DEVENGADO Pago Fact.No.008 Ret.16437 a favor de SECYA S.A. correspondiente al 1er pago del 40% de acuerdo a lo que establece el Contrato No.004-UGAJ-IEPI-2014 "Consultoria para la Producción de Estadísticas para la toma de decisiones.basada en el fortalecimiento de los registros Administrativos del	20,800.00	2,496.00	21,132.80	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0	23/05/2014	26/05/2014	2	26/05/2014	4
1792458757001	SOLUCIONES ECONOMICAS Y ANALITICAS SECYA S.A.	2492	REG.IVA Fact.No.008 Ret.16437 a favor de SECYA S.A. correspondiente al 1er pago del 40% de acuerdo a lo que establece el Contrato No.004-UGAJ-IEPI-2014 "Consultoria para la Producción de Estadísticas para la toma de decisiones.basada en el fortalecimiento de los registros Administrativos del	2,496.00	0.00	2,496.00	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0	22/05/2014		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
1791971574001	SOPORTE LIBRE FREESUPPORT CIA. LTDA.	2493	DEVENGADO.- Pago Fact.No.1156 Ret.16387 a favor de SOPORTE LIBRE FREESUPPORT CIA.LTDA por concepto de cierre de anticipo y 30% segundo pago parcial según contrato No.089-IEPI-PL1-UGAJ-2013 Consultoria para la elaboración de plataforma virtual.	38,678.58	4,641.43	15,123.33	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0	26/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014	4
1791971574001	SOPORTE LIBRE FREESUPPORT CIA. LTDA.	2493	DEVENGADO.- Pago Fact.No.1156 Ret.16387 a favor de SOPORTE LIBRE FREESUPPORT CIA.LTDA por concepto de cierre de anticipo y 30% segundo pago parcial según contrato No.089-IEPI-PL1-UGAJ-2013 Consultoria para la elaboración de plataforma virtual.	38,678.58	4,641.43	15,123.33	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0	26/05/2014	27/05/2014	0		0
1791971574001	SOPORTE LIBRE FREESUPPORT CIA. LTDA.	2494	PARA REGULAR EL IVA DE LA FACTURA NO 1156 POR CONTRATO NO. 089-IEPI-UGAF-IEPI CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE PLATAFORMA VIRTUAL. CURS NOS. 2365-2493	4,641.43	0.00	4,641.43	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0	23/05/2014		0		0
0991365753001	FINOCHI S.A.	2495	DEVENGADO.- Pago Fact.No.1494 Ret.16436 a favor de FINOCHI S.A. por concepto de arrendamiento Oficina 5 Edif. Centrum Subdirección Regional Gye según contrato de arrendamiento Escritura Pública No.1123 periodo comprendido del 16/05/2014 al 15/06/2014	3,780.00	453.60	3,477.60	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0	26/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014	4
0991365753001	FINOCHI S.A.	2496	PARA REGULAR EL IVA Fact.No.1494 Ret.16436 a favor de FINOCHI S.A. por concepto de arrendamiento Oficina 5 Edif. Centrum Subdirección Regional Gye según contrato de arrendamiento Escritura Pública No.1123 periodo comprendido del 16/05/2014 al 15/06/2014	453.60	0.00	453.60	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0	23/05/2014		0		0
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	2497	DEVENGADO.- Pago Fact.No.5055 Ret.16410 a favor de Edificio Forum 300 por concepto de arrendamiento mes de Mayo Sala Comunal según contrato de arrendamiento.	4,679.45	561.53	4,305.09	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0	26/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014	4
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	2498	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.5055 Ret.16410 a favor de Edificio Forum 300 por concepto de arrendamiento mes de Mayo Sala Comunal según contrato de arrendamiento.	561.53	0.00	561.53	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0	23/05/2014		0		0
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	2499	DEVENGADO.- Pago Fact.5048/49/50/51/52/53/54 a favor de EDIFICIO FORUM 300 por concepto de alicutas correspondientes al mes de Mayo PB-MZ-P1-3er-Ofic.801-803/Ofic.802 se cancela Abril y Mayo/2014, sala comunal y Ofic.502 IEPI Quito.	3,784.99	0.00	3,784.99	N	23/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	2	26/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014	4
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	2500		73.53	0.00	73.53	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/05/2014

HORA: 17:12:33

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0104909312	ANDRADE MADERO JOHANNA DANIELA	2501	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de BURBANO CLERQUE MARIA ANTONIETA por concepto de viaje a la ciudad de Tulcan para trasladar a funcionario a la Feria Ciudadana y Feria Gastronómica realizada en San Pedro de Huaca comisión autorizada del 09/05/2014 al 10/05/2014.	72.98	0.00	72.98	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0
1103710974	VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN	2502	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencia a favor de ANDRADE MADERO JOHANNA DANIELA por concepto de viaje a la ciudad de Loja a fin de cumplir con 3 inspecciones de Tutelas Administrativas 044-13-045-046 que sigue la SAYCE comisión autorizada 09/05/2014 al 10/05/2014.	36.73	0.00	36.73	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0
1103710974	VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN	2503	COMPROMISO Pago viático y subsistencia a favor de VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN por concepto de viaje a la ciudad de Quevedo para trasladar a funcionario para realizar inspección en la ventanilla de dicha ciudad previo al lanzamiento de solicitudes en línea comisión aut. 29/04/2014 al 30/04/2014.	22.49	0.00	22.49	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0
1003006341	LEGNA PROANO NIDIA	2504	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN por concepto de viaje a la ciudad de Ambato para trasladar a funcionaria Dra. Ketty Veliz para asistir al lanzamiento de la plataforma del Registro Único Artesanal comisión autorizada 23/04/2014.	131.24	0.00	131.24	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIAMS	2505	COMPROMISO Pago viático, subsistencia y movilización a favor de LEGNA PROANO NIDIA por concepto de viaje a la ciudad de GYE para asistir a una audiencia de juzgamiento dentro del juicio penal 0320-2013 que se sustancia en el 4to Tribunal de Garantías Penales del Guayas comisión aut.06 al 07/05/14.	(73.53)	0.00	(73.53)	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIAMS	2506	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de BURBANO CLERQUE MARIA ANTONIETA por concepto de viaje a la ciudad de Tulcan para trasladar a funcionario a la Feria Ciudadana y Feria Gastronómica realizada en San Pedro de Huaca comisión autorizada del 09/05/2014 al 10/05/2014.	73.53	0.00	73.53	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0
0920823440	INDACOCHEA PINCAY VICTOR DANIEL	2507	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIAMS por concepto de viaje a la ciudad de Tulcan para trasladar a funcionario a la Feria Ciudadana y Feria Gastronómica realizada en San Pedro de Huaca comisión autorizada del 09/05/2014 al 10/05/2014.	118.21	0.00	118.21	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	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
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	2508	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencia a favor de INDACOCHEA PINCAY VICTOR MANUEL por concepto de viaje a la ciudad de GYE para realizar actividades de soporte en la Subdirección Regional Gye por el lanzamiento del producto solicitudes en línea comisión aut. del 01/05/2014 al 06/05/2014.	27.98	0.00	27.98	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0
1103710974	VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN	2509	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencia a favor de VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVA por concepto de viaje a la ciudad de Sto. Domingo para trasladar a funcionarios de Comunicación Social para el cumplimiento de actividades institucionales en el Salón de la Ciudad comisión aut.09-10/05/14.	69.97	0.00	69.97	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0
1103710974	VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN	2510	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencia a favor de VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVA por concepto de viaje a la ciudad de Ambato para trasladar funcionaria Ing.Gissela Vizcaino para realizar trámites de registro de contrato en el MRL de dicha ciudad comisión autorizada 28/04/2014.	20.23	0.00	20.23	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0
1719058735	Carrera Gonzalez Lilian Marcela	2511	COMPROMISO Pago viático exterior a favor de CARRERA GONZALEZ LILIAN según calculo efectuado al realizar liquidación de anticipo se determina de acuerdo al cuadro adjunto al pago que debe cancelarse un viático adicional al 85% por el 12/04/2014 viaje a Ginebra realizado del 22/03/2014 al 12/04/2014.	259.46	0.00	259.46	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0
1719058735	Carrera Gonzalez Lilian Marcela	2512	DEVENGADO Pago viático exterior a favor de CARRERA GONZALEZ LILIAN según calculo efectuado al realizar liquidación de anticipo se determina de acuerdo al cuadro adjunto al pago que debe cancelarse un viático adicional al 85% por el 12/04/2014 viaje a Ginebra realizado del 22/03/2014 al 12/04/2014.	259.46	0.00	259.46	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0			0		0
1003006341	LEGNA PROANO NIDIA	2513	DEVENGADO Pago viático, subsistencia y movilización a favor de LEGNA PROANO NIDIA por concepto de viaje a la ciudad de GYE para asistir a una audiencia de juzgamiento dentro del juicio penal 0320-2013 que se sustancia en el 4to Tribunal de Garantías Penales del Guayas comisión aut.06 al 07/05/14.	131.24	0.00	131.24	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	26/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014	0
1103710974	VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN	2514		36.73	0.00	36.73	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	26/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014	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
1103710974	VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN	2515	DEVENGADO Pago viático y subsistencia a favor de VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN por concepto de viaje a la ciudad de Quevedo para trasladar a funcionario para realizar inspección en la ventanilla de dicha ciudad previo al lanzamiento de solicitudes en línea comisión aut. 29/04/2014 al 30/04/2014.	36.73	0.00	36.73	S	26/05/2014			0			0		0
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	2516	DEVENGADO.-No.59636 Ret.16385 a favor de BANCO DEL PACIFICO S.A. por concepto de comisiones bancarias mes de Abril 2014 según convenio operativo de servicios bancarios debidamente firmado ref.pagos en línea.	3,267.32	392.08	3,594.05	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	26/05/2014	29/05/2014	2	29/05/2014	2
1103710974	VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN	2517	Devengado Pago subsistencia a favor de VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN por concepto de viaje a la ciudad de Ambato para trasladar a funcionaria Dra. Ketty Veliz para asistir al lanzamiento de la plataforma del Registro Único Artesanal comisión autorizada 23/04/2014.	22.49	0.00	22.49	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	26/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014	0
0104909312	ANDRADE MADERO JOHANNA DANIELA	2518	Devengado Pago viáticos y subsistencia a favor de ANDRADE MADERO JOHANNA DANIELA por concepto de viaje a la ciudad de Loja a fin de cumplir con 3 inspecciones de Tutelas Administrativas 044-13-045-046 que sigue la SAYCE comisión autorizada 09/05/2014 al 10/05/2014.	72.98	0.00	72.98	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	26/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014	0
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	2519	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA FACTURA NO. 59636. ret.16385 a favor de BANCO DEL PACIFICO S.A. por concepto de comisiones bancarias mes de Abril 2014 según convenio operativo de servicios bancarios debidamente firmado ref.pagos en línea.	392.08	0.00	392.08	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	26/05/2014		0		0
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIAMS	2520	Devengado Pago subsistencia a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIAMS por concepto de viaje a la ciudad de Tulcan para trasladar a funcionario a la Feria Ciudadana y Feria Gastronómica realizada en San Pedro de Huaca comisión autorizada del 09/05/2014 al 10/05/2014.	73.53	0.00	73.53	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	26/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014	0
1700208927001	BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO	2521		950.00	114.00	874.00	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	26/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014	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
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	2522	DEVENGADO - Pago Fact.No.1036 Ret.16371 a favor de BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO por concepto de arrendamiento oficinas quinto piso Edificio Forum 300 correspondiente al mes de Mayo 2014 segun contrato no.UGAJ-IEPI-2013-009.	27.98	0.00	27.98	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	26/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014	0
0920823440	INDACOCHEA PINCAY VICTOR DANIEL	2523	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de INDACOCHEA PINCAY VICTOR MANUEL por concepto de viaje a la ciudad de GYE para realizar actividades de soporte en la Subdirección Regional Gye por el lanzamiento del producto solicitudes en línea comisión aut. del 01/05/2014 al 06/05/2014.	118.21	0.00	118.21	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	26/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014	0
1103710974	VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN	2524	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencia a favor de VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVA por concepto de viaje a la ciudad de Sto. Domingo para trasladar a funcionarios de Comunicación Social para el cumplimiento de actividades institucionales en el Salón de la Ciudad comisión aut.09-10/05/14.	69.97	0.00	69.97	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	26/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014	0
1103710974	VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN	2525	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencia a favor de VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVA por concepto de viaje a la ciudad de Ambato para trasladar funcionaria Ing.Gissela Vizcaino para realizar trámites de registro de contrato en el MRL de dicha ciudad comisión autorizada 28/04/2014.	20.23	0.00	20.23	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	26/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014	0
1700208927001	BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO	2526	PARA REGULAR EL IVA DE LA FACTURA NO. 1036 Ret.16371 a favor de BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO por concepto de arrendamiento oficinas quinto piso Edificio Forum 300 correspondiente al mes de Mayo 2014 segun contrato no.UGAJ-IEPI-2013-009.	114.00	0.00	114.00	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	26/05/2014		0		0
0100080480001	CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA MAGDALENA LUISA DOMITILA	2527	DEVENGADO - Pago Fact.No.117 Ret.16386 a favor de CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA por concepto de arrendamiento oficina 801-803 con sus respectivos parqueaderos del Edificio Forum 300 correspondiente al 05/05/2014 al 04/06/2014 segun escritura pública no.2804.	3,743.91	449.27	3,444.40	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	26/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014	0
0100080480001	CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA MAGDALENA LUISA DOMITILA	2528		449.26	0.00	449.26	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	26/05/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/05/2014

HORA: 17:12:33

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
1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	2529	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.117 Ret.16386 a favor de CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA por concepto de arrendamiento oficina 801-803 con sus respectivos parqueaderos del Edificio Forum 300 correspondiente al 05/05/2014 al 04/06/2014 segun escritura pública no.2804. DEVENGADO.- Pago Fact.2521 Ret.16406 a favor de PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA por concepto de adquisición suministros de limpieza (2 trapeadores madera y 5 recogedores de basura)a través de catálogo electrónico.	9,58	1.15	10.29	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	26/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014	0
1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	2530	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.2521 Ret.16406 a favor de PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA por concepto de adquisición suministros de limpieza (2 trapeadores madera y 5 recogedores de basura)a través de catálogo electrónico.	1.15	0.00	1.15	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	26/05/2014		0		0
1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	2531	DEVENGADO.- Pago Fact.No.15264 Ret.16392 a favor de ASEOTOTAL S.A. por concepto de compra de materiales de limpieza (10 jabón líquido para recargar) a través de catalogo electrónico.	38.64	4.64	41.50	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	26/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014	0
1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	2532	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.15264 Ret.16392 a favor de ASEOTOTAL S.A. por concepto de compra de materiales de limpieza (10 jabón líquido para recargar) a través de catalogo electrónico.	4.64	0.00	4.64	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	26/05/2014		0		0
0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	2533	DEVENGADO.- Pago Fact.No.96447 Ret.16391 a favor de FARFAN MUÑOZ FABIOLA GERARDINA por concepto de adquisición de suministros de limpieza (20 lava vajilla de 500 gr.) Proceso:CATÁLOGO ELECTRÓNICO.	29.00	3.48	31.15	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	26/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014	0
0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	2534	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.96447 Ret.16391 a favor de FARFAN MUÑOZ FABIOLA GERARDINA por concepto de adquisición de suministros de limpieza (20 lava vajilla de 500 gr.) Proceso:CATÁLOGO ELECTRÓNICO.	3.48	0.00	3.48	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	26/05/2014		0		0
0922385513001	TORRES VELARDE MARCEL ANDRES	2535	DEVENGADO.- Pago Fact.No.274 Ret.16430 a favor de TORRES VELARDE MARCEL ANDRES por concepto de impresión de trípticos, volantes y afiches para el nuevo servicio de solicitudes en línea. Proceso:Ínfima Cuantía.	6,700.00	804.00	7,195.80	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	26/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014	0
0922385513001	TORRES VELARDE MARCEL ANDRES	2536		804.00	0.00	804.00	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	26/05/2014		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
1719058735	Carrera Gonzalez Lilian Marcela	2537	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.274 Ret.16430 a favor de TORRES VELARDE MARCEL ANDRES por concepto de impresion de tripticos, volantes y afiches para el nuevo servicio de solicitudes en linea. Proceso:Infima Cuantia. REVERSAR- Pago viático exterior a favor de CARRERA GONZALEZ LILIAN según calculo efectuado al realizar liquidación de anticipo se determina de acuerdo al cuadro adjunto al pago que debe cancelarse un viatico adicional al 85% por el 12/04/2014 viaje a Ginebra realizado del 22/03/2014 al 12/04/2014.	(259.46)	0.00	(259.46)	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0			0		0
1719058735	Carrera Gonzalez Lilian Marcela	2538	COMPROMISO Pago viático exterior a favor de CARRERA GONZALEZ LILIAN según calculo efectuado al realizar liquidación de anticipo se determina de acuerdo al cuadro adjunto al pago que debe cancelarse un viatico adicional al 85% por el 12/04/2014 viaje a Ginebra realizado del 22/03/2014 al 12/04/2014.	(259.46)	0.00	(259.46)	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	2539	[P-05 T:NO A:2014] 234-IEPI- PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES MAYO DE 2014 AL PERSONAL ACTIVO DE NOMBRAMIENTOS, CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES Y CODIGO DEL TRABAJO Y DEL PROYECTO SUMAK KAWSAY	332,187.19	0.00	213,388.15	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	27/05/2014	29/05/2014	2	30/05/2014	4
1710892009	DIAZ DANIEL	2540	COMPROMISO Pago viático y subsistencia a favor de DIAZ NAVARRETE DANIEL por concepto de viaje a las ciudades de Gye y Cuenca para coordinar las acciones de control respecto al desempeño de DAVSEG en las Subdirecciones Regionales comisión autorizada del 08/05/2014 al 09/05/2014.	48.56	0.00	48.56	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0			0		0
1711409829	Usiga Reina Wilson Armando	2541	COMPROMISO Pago viático y subsistencia a favor de USINA REINA WILSON ARMANDO por concepto de viaje a la ciudad de Loja para participar en el Seminario Taller de Propiedad Intelectual, Conocimientos Tradicionales y Recursos Genéticos realizado en la Universidad de Loja aut.13/05/2014 al 15/05/2014	92.97	0.00	92.97	N	26/05/2014	26/05/2014	27/05/2014	0			0		0
1711497964	Nogales Sornoza Fernando Bayardo	2542	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de NOGALES SORNOZA FERNANDO por concepto de viaje a la ciudad de Loja para coordinar y participar en el Seminario Taller de Propiedad Intelectual, Conocimientos Tradicionales y Recursos Genéticos realizado en la Universidad de Loja aut.13/05/2014.	22.01	0.00	22.01	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0			0		0
1715043780	Quingalombo Cargua Aracely Alexandra	2543		82.16	0.00	82.16	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	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
0401373709	NARVAEZ MORILO MILTON RODRIGO	2544	COMPROMISO Pago viático a favor de QUINGALOMBO CARGUA ARACELY ALEXANDRA por concepto de viaje a la ciudad de GYE para participar en el lanzamiento del proyecto audiovisual "El Gran Cacao" ,de los sellos de denominación de origen y Sombreros de Montecristi comisión .aut.25/04/2014 26/04/2014.	31.17	0.00	31.17	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0			0		0
1313231530	BRIONES CEDENO GEMA ELISETH	2545	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de BRIONES CEDENO GEMA ELISETH por concepto de viaje a la ciudad de Gye para atender actividades como Administrador de ContratoNo. 083-IEPI-PL1 y entrega de material publicitariao vendedores informales comisión autorizada 15/05/2014.	25.84	0.00	25.84	N	26/05/2014	26/05/2014	27/05/2014	0			0		0
1717677486	Hidalgo Hidalgo Veronica del Rocio	2546	COMPROMISO Pago viatico a favor de HIDALGO HIDALGO VERONICA DEL ROCIO por concepto de viaje a la ciudad de Sto. Domingo para coordinar el cierre de las actividades del Dia de la Propiedad Intelectual a realizarse en dicha ciudad comisión autorizada 09/05/2014 al 10/05/2014.	60.63	0.00	60.63	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0			0		0
1712999745	MORA MARQUEZ DARWIN RAFAEL	2547	COMPROMISO Pago viatico a favor de MORA MARQUEZ DARWIN RAFAEL por concepto de viaje a la ciudad de Sto. Domingo para coordinar el cierre de las actividades del Dia de la Propiedad Intelectual a realizarse en dicha ciudad comisión autorizada 09/05/2014 al 10/05/2014.	79.08	0.00	79.08	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0			0		0
0704876499	CORTEZ ALMINATE MELISSA LIZZETH	2548	COMPROMISO Pago viatico a favor de CORTEZ ALMINATE MELISSA LIZZETH por concepto de viaje a la ciudad de Sto. Domingo para coordinar el cierre de las actividades del Dia de la Propiedad Intelectual a realizarse en dicha ciudad comisión autorizada 09/05/2014 al 10/05/2014.	60.63	0.00	60.63	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0			0		0
1313231530	BRIONES CEDENO GEMA ELISETH	2549	COMPROMISO Pago subsistencia y movilización a favor de BRIONES CEDENO GEMA ELISETH por concepto de viaje a la ciudad de Gye para asistir en capacitación en la Subdirección Regional sobre el manejo de las solicitudes en línea comisión autorizada 02/05/2014.	19.24	0.00	19.24	N	26/05/2014	26/05/2014	27/05/2014	0			0		0
0908649924001	PEREDES CAVERO ANGELA MARIA	2550		2,851.52	0.00	2,851.52	N	27/05/2014	27/05/2014	28/05/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/05/2014

HORA: 17:12:33

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
1704160819001	ESCOBAR CAICEDO MYRIAM CECILIA DE LOS ANGELES	2551	COMPROMISO Pago Fact.No.181 Ret.16453 a favor de PAREDES CAVERO ANGELA MARÍA por concepto de servicios profesionales mes de Diciembre 2013 según contrato No.IEPI-UATH-2013-011 -SP informe presentado con fecha 20/05/2014 debidamente autorizado por Dirección Ejecutiva.	184.00	0.00	184.00	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0			0		0
0992650443001	ARTMOSFERA S.A.	2552	COMPROMISO Pago Fact.No.1459 Ret.16431 a favor de ATMOSFERA S.A. por concepto de adquisición de mobiliarios para la oficina del Centro de Difusión de la Subdirección Regional Gye. Proceso: INFIMA CUANTÍA.	(4,676.00)	0.00	(4,676.00)	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0			0		0
0992650443001	ARTMOSFERA S.A.	2553	COMPROMISO Pago Fact.No.1459 Ret.16431 a favor de ATMOSFERA S.A. por concepto de adquisición de mobiliarios para la oficina del Centro de Difusión de la Subdirección Regional Gye. Proceso: INFIMA CUANTÍA.	4,676.00	0.00	4,676.00	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	2554	[P:01 T:LI A:2014] 234-IEPI-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE PERSONAL QUE SE SEPARO DE LA INSTITUCION EN EL MES DE ENERO 2014. (JUAN JOSE DAPELO AQUIM, LILIA DEL CARMEN GARRIDO TORRES).	2,475.58	0.00	2,475.58	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0	29/05/2014	29/05/2014	0	30/05/2014	2
0992650443001	ARTMOSFERA S.A.	2555	COMPROMISO Pago Fact.No.1459 Ret.16431 a favor de ATMOSFERA S.A. por concepto de adquisición de mobiliarios para la oficina del Centro de Difusión de la Subdirección Regional Gye. Proceso: INFIMA CUANTÍA.	(4,676.00)	0.00	(4,676.00)	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0			0		0
0992650443001	ARTMOSFERA S.A.	2556	COMPROMISO Pago Fact.No.1464 Ret.16442 a favor de ATMOSFERA S.A. por concepto de adquisición de muebles para la Dirección Ejecutiva proceso realizado a través de infima cuantía.	7,611.52	0.00	7,611.52	S	27/05/2014			0			0		0
0992650443001	ARTMOSFERA S.A.	2557	COMPROMISO Pago Fact.No.1464 Ret.16442 a favor de ATMOSFERA S.A. por concepto de adquisición de muebles para la Dirección Ejecutiva proceso realizado a través de infima cuantía	7,611.52	0.00	7,611.52	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0			0		0
1704160819001	ESCOBAR CAICEDO MYRIAM CECILIA DE LOS ANGELES	2558	DEVENGADO PAGO DE GUARDERIA DEL HIJO DE LA FUNCIONARIA ROSEMARIE ROSERO A FAVOR DE LA GUARDERIA SWEET KIDS CON FACTURA 10376 DEL MES DE MAYO	184.00	0.00	184.00	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	29/05/2014		0		0
1313231530	BRIONES CEDENO GEMA ELISETH	2559		19.24	0.00	19.24	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	29/05/2014		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
1313231530	BRIONES CEDENO GEMA ELISETH	2560	DEVENGADO Pago subsistencia y movilización a favor de BRIONES CEDENO GEMA ELISETH por concepto de viaje a la ciudad de Gye para asistir en capacitación en la Subdirección Regional sobre el manejo de las solicitudes en línea comisión autorizada 02/05/2014.	25.84	0.00	25.84	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	29/05/2014		0		0
1711409829	Usiga Reina Wilson Armando	2561	DEVENGADO Pago viático y subsistencia a favor de USINA REINA WILSON ARMANDO por concepto de viaje a la ciudad de Loja para participar en el Seminario Taller de Propiedad Intelectual, Conocimientos Tradicionales y Recursos Genéticos realizado en la Universidad de Loja aut.13/05/2014 al 15/05/2014.	92.97	0.00	92.97	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	29/05/2014		0		0
1710892009	DIAZ DANIEL	2562	DEVENGADO Pago viático y subsistencia a favor de DIAZ NAVARRETE DANIEL por concepto de viaje a las ciudades de Gye y Cuenca para coordinar las acciones de control respecto al desempeño de DAVSEG en las Subdirecciones Regionales comisión autorizada del 08/05/2014 al 09/05/2014.	48.56	0.00	48.56	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	29/05/2014		0		0
1711497964	Nogales Sornoza Fernando Bayardo	2563	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de NOGALES SORNOZA FERNANDO por concepto de viaje a la ciudad de Loja para coordinar y participar en el Seminario Taller de Propiedad Intelectual, Conocimientos Tradicionales y Recursos Genéticos realizado en la Universidad de Loja aut.13/05/2014.	22.01	0.00	22.01	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	29/05/2014		0		0
1715043780	Quingalombo Cargua Aracely Alexandra	2564	DEVENGADO Pago viático a favor de QUINGALOMBO CARGUA ARACELY ALEXANDRA por concepto de viaje a la ciudad de GYE para participar en el lanzamiento del proyecto audiovisual "El Gran Cacao" de los sellos de denominación de origen y Sombreros de Montecristi comisión aut.25/04/2014 26/04/2014.	82.16	0.00	82.16	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	29/05/2014		0		0
0401373709	NARVAEZ MORILO MILTON RODRIGO	2565	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de NARVAEZ MORILLO MILTON RODRIGO por concepto de viaje a la ciudad de Gye para atender actividades como Administrador de Contrato No. 083-IEPI-PL1 y entrega de material publicitaria vendedores informales comisión autorizada 15/05/2014.	31.17	0.00	31.17	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	29/05/2014		0		0
1717677486	Hidalgo Hidalgo Veronica del Rocio	2566		60.63	0.00	60.63	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	29/05/2014		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
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	2567	DEVENGADO Pago viatico a favor de HIDALGO HIDALGO VERONICA DEL ROCIO por concepto de viaje a la ciudad de Sto. Domingo para coordinar el cierre de las actividades del Dia de la Propiedad Intelectual a realizarse en dicha ciudad comisión autorizada 09/05/2014 al 10/05/2014. COMPROMISO Pago subsistencia a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS por concepto de viaje a la ciudad de Otavalo para trasladar a funcionario a dicha ciudad para realizar capacitación sobre solicitudes en línea comisión autorizada 06/05/2014.	15.47	0.00	15.47	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0			0		0
0704876499	CORTEZ ALMINATE MELISSA LIZZETH	2568	DEVENGADO Pago viatico a favor de CORTEZ ALMINATE MELISSA LIZZETH por concepto de viaje a la ciudad de Sto. Domingo para coordinar el cierre de las actividades del Dia de la Propiedad Intelectual a realizarse en dicha ciudad comisión autorizada 09/05/2014 al 10/05/2014.	60.63	0.00	60.63	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	29/05/2014		0		0
1712999745	MORA MARQUEZ DARWIN RAFAEL	2569	DEVENGADO Pago viatico a favor de MORA MARQUEZ DARWIN RAFAEL por concepto de viaje a la ciudad de Sto. Domingo para coordinar el cierre de las actividades del Dia de la Propiedad Intelectual a realizarse en dicha ciudad comisión autorizada 09/05/2014 al 10/05/2014.	79.08	0.00	79.08	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	29/05/2014		0		0
1721888988	Benalcazar Villarreal Patricia Alexandra	2570	COMPROMISO Pago viatico a favor de BENALCAZAR VILLARREAL PATRICIA ALEXANDRA por concepto de viaje a la ciudad de Sto. Domingo para coordinar el cierre de las actividades del Dia de la Propiedad Intelectual a realizarse en dicha ciudad comisión autorizada 09/05/2014 al 10/05/2014.	56.23	0.00	56.23	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0			0		0
0913106431	BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA	2571	COMPROMISO Pago a favor de BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Mayo2014.	765.00	0.00	765.00	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0			0		0
0922218201	DIAZ URIBE MICKEY WILLIAM	2572	COMPROMISO Pago a favor de DIAZ URIBE MICKEY WILLIAM por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Mayo2014.	595.00	0.00	595.00	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0			0		0
0908642259	ROSEMO CREMIEUX ROSEMARIE GIOMARA	2573	COMPROMISO Pago a favor de ROSEMO CREMIEUX ROSEMARIE GIOMARA por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Mayo2014.	595.00	0.00	595.00	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0			0		0
0908905334	TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO	2574	COMPROMISO Pago a favor de TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Mayo2014.	595.00	0.00	595.00	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0			0		0
				595.00	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
0930364278	EHEVERRIA NAVARRETE LEYDI LIZBETH	2575	COMPROMISO Pago a favor de EHEVERRIA NAVARRETE LEYDI LIZBETH por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Mayo2014.			595.00	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0					0
0992650443001	ARTMOSFERA S.A.	2576	DEVENGADO.-Pago Fact.No.1464 Ret.16442 a favor de ATMOSFERA S.A. por concepto de adquisición de muebles para la Dirección Ejecutiva proceso realizado a través de infima cuantía	6,796.00	815.52	7,298.90	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	29/05/2014		0		0
0908390529	YCAZA MANTILLA ANDRES	2577	COMPROMISO Pago a favor de YCAZA MANTILLA ANDRES por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Mayo2014.	935.00	0.00	935.00	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0			0		0
0911985463	CASTRO CALDERON MARIA CRISTINA	2578	COMPROMISO Pago a favor de CASTRO CALDERON MARIA CRISTINA por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Mayo2014.	595.00	0.00	595.00	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0			0		0
0992650443001	ARTMOSFERA S.A.	2579	DEVENGADO.- Pago Fact.No.1464 Ret.16442 a favor de ATMOSFERA S.A. por concepto de adquisición de muebles para la Dirección Ejecutiva proceso realizado a través de infima cuantía	815.52	0.00	815.52	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	28/05/2014		0		0
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	2580	COMPROMISO Pago a favor de SAMANIEGO ALVAREZ VANESSA DEL ROCIO por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Mayo2014.	595.00	0.00	595.00	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0			0		0
0915974109	MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO	2581	COMPROMISO Pago a favor de MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Mayo2014.	765.00	0.00	765.00	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0			0		0
0991248838001	CORAMIR S.A.	2582	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.604 Ret.16381 a favor de CORAMIR S.A. por concepto de 30% correspondiente al segundo pago a la entrega de los productos 1.2.3 segun contrato No.04-2013-UGAD-IEPI.	5,443.20	0.00	5,443.20	S	28/05/2014			0			0		0
0991248838001	CORAMIR S.A.	2583	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.604 Ret.16381 a favor de CORAMIR S.A. por concepto de 30% correspondiente al segundo pago a la entrega de los productos 1.2.3 segun contrato No.04-2013-UGAD-IEPI.	5,443.20	0.00	5,443.20	S	28/05/2014			0			0		0
0991248838001	CORAMIR S.A.	2584	PARA REGULAR IVA DE LA Fact.No.604 Ret.16381 a favor de CORAMIR S.A. por concepto de 30% correspondiente al segundo pago a la entrega de los productos 1.2.3 segun contrato No.04-2013-UGAD-IEPI.	5,443.20	0.00	5,443.20	S	28/05/2014			0			0		0
0991248838001	CORAMIR S.A.	2585	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA FACTURA NO. 604, POR ENTREGA DEL SEGUNDO PAGO DE LOS PRODUCTOS 1.2.3 DEL CONTRATO NO. 0049-2013	5,443.20	0.00	5,443.20	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	28/05/2014		0		0
1721888988	Benalcazar Villarreal Patricia Alexandra	2586		56.23	0.00	56.23	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	29/05/2014		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
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	2587	DEVENGADO Pago viatico a favor de BENALCAZAR VILLARREAL PATRICIA ALEXANDRA por concepto de viaje a la ciudad de Sto. Domingo para coordinar el cierre de las actividades del Dia de la Propiedad Intelectual a realizarse en dicha ciudad comision autorizada 09/05/2014 al 10/05/2014.	15.47	0.00	15.47	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	29/05/2014		0		0
0913106431	BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA	2588	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS por concepto de viaje a la ciudad de Otavalo para trasladar a funcionario a dicha ciudad para realizar capacitacion sobre solicitudes en linea comision autorizada 06/05/2014.	765.00	0.00	765.00	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	29/05/2014		0		0
0922218201	DIAZ URIBE MICKKEY WILLIAM	2589	DEVENGADO Pago a favor de BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Mayo2014.	595.00	0.00	595.00	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	29/05/2014		0		0
0908642259	ROSEMO CREMIEUX ROSEMARIE GIOMARA	2590	DEVENGADO Pago a favor de DIAZ URIBE MICKKEY WILLIAM por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Mayo2014.	595.00	0.00	595.00	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	29/05/2014		0		0
0908905334	TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO	2591	DEVENGADO Pago a favor de ROSEMO CREMIEUX ROSEMARIE GIOMARA por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Mayo2014.	595.00	0.00	595.00	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	29/05/2014		0		0
0930364278	ECHEVERRIA NAVARRETE LEYDILIZBETH	2592	DEVENGADO Pago a favor de TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Mayo2014.	595.00	0.00	595.00	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	29/05/2014		0		0
0908390529	YCAZA MANTILLA ANDRES	2593	DEVENGADO Pago a favor de ECHEVERRIA NAVARRETE LEYDILIZBETH por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Mayo2014.	935.00	0.00	935.00	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	29/05/2014		0		0
0911985463	CASTRO CALDERON MARIA CRISTINA	2594	DEVENGADO Pago a favor de YCAZA MANTILLA ANDRES por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Mayo2014.	595.00	0.00	595.00	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	29/05/2014		0		0
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	2595	DEVENGADO Pago a favor de CASTRO CALDERON MARIA CRISTINA por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Mayo2014.	595.00	0.00	595.00	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	29/05/2014		0		0
0915974109	MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO	2596	DEVENGADO Pago a favor de VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Mayo2014.	765.00	0.00	765.00	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	29/05/2014		0		0
1791376323001	FUNDACION EDUCACIONAL ALBERTO EINSTEIN	2597	DEVENGADO Pago a favor de MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Mayo2014.	340.00	0.00	340.00	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	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
1791862864001	UNIDAD EDUCATIVA TOMAS MORO	2598	COMPROMISO POR PAGO DE GUARDERIA DE AMIRA SOLENNE REMIREZ INFANTES HIJA DE LA FUNCIONARIA CATHERINE INFANTES A FAVOR DE LA FUNDACION EDUCACIONAL ALBERTO EINSTEIN CON FAC. 87829 DEL MES ME MAYO	286.40	0.00	286.40	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0			0		0
0908649924001	PAREDES CAVERO ANGELA MARIA	2599	DEVENGADO -Pago Fact.No.181 Ret.16453 a favor de PAREDES CAVERO ANGELA MARIA por concepto de servicios profesionales mes de Diciembre 2013 segun contrato No.IEPI-UATH-2013-011 -SP informe presentado con fecha 20/05/2014 debidamente autorizado por Dirección Ejecutiva.	2,546.00	305.52	2,291.40	N	28/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	2	30/05/2014		0		0
1103710974	VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN	2600	DEVENGADO Pago reembolso de gastos a favor de VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVA por concepto de reembolso combustible durante la comision de Quevedo de acuerdo a la orden de movilización adjunta y memo solicitud reembolso.	5.00	0.00	5.00	N	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014		0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	2601	[P:01 T:LI A:2014] 234-IEPI- PAGO HONORARIOS DEL 30 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2014 DEL SERVIDOR ANDRES FRANCISCO TINAJERO MULLO, QUIEN SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIOS SIN REMUNERACION. REFERENCIA: ACCIONES DE PERSONAL N° 466604 Y 466605.	134.66	0.00	134.66	N	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	29/05/2014	0	30/05/2014	0
1791862864001	UNIDAD EDUCATIVA TOMAS MORO	2602	DEVENGADO POR PAGO DE GUARDERIA DE KAMILLE SALOME RAMIREZ INFANTES HIJA DE LA FUNCIONARIA CATHERINE INFANTES A FAVOR DE UNIDAD EDUCATIVA TOMAS MORO CON FAC. 107438 DEL MES ME MAYO	286.40	0.00	286.40	N	29/05/2014	29/05/2014	30/05/2014	0	30/05/2014		0		0
1791376323001	FUNDACION EDUCACIONAL ALBERTO EINSTEIN	2603	DEVENGADO POR PAGO DE GUARDERIA DE AMIRA SOLENNE REMIREZ INFANTES HIJA DE LA FUNCIONARIA CATHERINE INFANTES A FAVOR DE LA FUNDACION EDUCACIONAL ALBERTO EINSTEIN CON FAC. 87829 DEL MES ME MAYO	340.00	0.00	340.00	N	29/05/2014	29/05/2014	30/05/2014	0	30/05/2014		0		0
1710473719001	PALMA AGUAS XIMENA PATRICIA	2604		847.66	0.00	847.66	S	29/05/2014			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
1710473719001	PALMA AGUAS XIMENA PATRICIA	2605	COMPROMISO Pago Fact.No.567 Ret.16463 a favor de PALMA AGUAS XIMENA PATRICIA por concepto de pago por honorarios profesionales segun contrato No.IEPI-UATH-2014-001-SP correspondiente al mes de Abril 2014 el equivalente de 17 productos entregados de acuerdo a informe favorable de pago de UGAJ.	847.66	0.00	847.66	N	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	0			0		0
1710473719001	PALMA AGUAS XIMENA PATRICIA	2606	DEVENGADO Pago Fact.No.567 Ret.16463 a favor de PALMA AGUAS XIMENA PATRICIA por concepto de pago por honorarios profesionales segun contrato No.IEPI-UATH-2014-001-SP correspondiente al mes de Abril 2014 el equivalente de 17 productos entregados de acuerdo a informe favorable de pago de UGAJ	756.84	90.82	681.16	N	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014		0		0
1710473719001	PALMA AGUAS XIMENA PATRICIA	2607	REGULARIZACION IVA Fact.No.567 Ret.16463 a favor de PALMA AGUAS XIMENA PATRICIA por concepto de pago por honorarios profesionales segun contrato No.IEPI-UATH-2014-001-SP correspondiente al mes de Abril 2014 el equivalente de 17 productos entregados de acuerdo a informe favorable de pago de UGAJ	90.82	0.00	90.82	N	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014		0		0
0908390529	YCAZA MANTILLA ANDRES	2608	COMPROMISO Pago reembolso de pasaje a favor de YCAZA MANTILLA ANDRÉS por viaje a la ciudad de Gye para cumplir reuniones de Dirección Ejecutiva Ref. Boleto No.4622118161470 27/05/2014.	146.19	0.00	146.19	N	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	0			0		0
1792138574001	AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A.	2609	COMPROMISO Pago Fact.No.16807 Ret.16445 Fact.No.16808 Ret.16444 a favor de AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A. por concepto de mantenimiento 60.000 km, cambio de faro,plumas y chequeo control de alarmas de la camioneta MAZDA BT-50 placas PEI-3138 de la Institución.	434.94	0.00	434.94	N	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	0			0		0
1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	2610	COMPROMISO Pago Fact.No.25389 Ret.16421 a favor de RACOMDES S.A. por concepto de Contrato No.025-2013-UGAJ-IEPI arrendamiento de radios portátiles con sistema troncalizado para uso del IEPI servicio correspondiente al mes de Abril 2014.	634.57	0.00	634.57	N	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	0			0		0
0603449679	COLOMA BRAGANZA GEOVANNY JAVIER	2611		52.72	0.00	52.72	N	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	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
1706867692001	MENDIZABAL BARZOLA JUAN CARLOS	2612	COMPROMISO Pago viático y subsistencia a favor de COLOMA BRAGANZA GEOVANNY JAVIER por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca para dar asistencia logística dentro del ContratoNo.083-IEPI-PL1-UGAJ-2013 en cuanto a monitoreo e inspección de perchas entregados en dif. puntos de la ciudad 08 al 09/05/14	85,120.00	0.00	85,120.00	N	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	0			0		0
1706867692001	MENDIZABAL BARZOLA JUAN CARLOS	2613	COMPROMISO Pago Fact.No.1357 a favor de MENDIZABAL BARZOLA JUAN CARLOS correspondiente al 2do pago del 25% del Contrato No.003-IEPI-UGAJ-2014 Provision de Servicios Comunicacionales de Agencia de Noticias Especializada por cumplimiento del 3ero y 4to mes de servicio.	76,000.00	9,120.00	77,976.00	N	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	0	30/05/2014		0		0
1706867692001	MENDIZABAL BARZOLA JUAN CARLOS	2614	DEVENGADO Pago Fact.No.1357 a favor de MENDIZABAL BARZOLA JUAN CARLOS correspondiente al 2do pago del 25% del Contrato No.003-IEPI-UGAJ-2014 Provision de Servicios Comunicacionales de Agencia de Noticias Especializada por cumplimiento del 3ero y 4to mes de servicio.	9,120.00	0.00	9,120.00	N	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014		0		0
0992650443001	ARTMOSFERA S.A.	2615	REG.IVA Fact.No.1357 a favor de MENDIZABAL BARZOLA JUAN CARLOS correspondiente al 2do pago del 25% del Contrato No.003-IEPI-UGAJ-2014 Provision de Servicios Comunicacionales de Agencia de Noticias Especializada por cumplimiento del 3ero y 4to mes de servicio.	4,676.00	0.00	4,676.00	N	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	2616	COMPROMISO Pago Fact.No.1478 Ret.16468 a favor de ATMOSFERA S.A. por concepto de adquisición de muebles y enseres para el centro de Difusión de la Subdirección Regional Guayaquil Edificio SALCO a fin de adecuarlo para talleres y conferencias proceso realizado a través de infima cuantía.	7,882.88	0.00	5,368.56	N	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	0	30/05/2014		0		0
0603449679	COLOMA BRAGANZA GEOVANNY JAVIER	2617	[P:05 T:NO A:2014] 234-IEPI-PAGO PROPORCIONAL DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2014 DEL PERSONAL QUE INGRESO Y/O CAMBIO SU REMUNERACION Y CARGO	52.72	0.00	52.72	N	29/05/2014	29/05/2014	30/05/2014	0	30/05/2014		0		0
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	2618	DEVENGADO Pago viático y subsistencia a favor de COLOMA BRAGANZA GEOVANNY JAVIER por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca para dar asistencia logística dentro del ContratoNo.083-IEPI-PL1-UGAJ-2013 en cuanto a monitoreo e inspección de perchas entregados en dif. puntos de la ciudad 08 al 09/05/14	956.67	0.00	956.67	N	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	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
0916799315001	DAPELO AQUIM JUAN JOSE	2619	COMPROMISO Pago Fact.No.22930 Ret.16475 a favor de ESCOPUSA S.A. por concepto de servicio de clipping noticioso correspondiente al 16/04/2014 al 15/05/2014 segun contrato No.033-2013-GAJ-IEPI.	1,344.00	0.00	1,344.00	N	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	0			0		0
0911365753001	FINOCHI S.A.	2620	COMPROMISO Pago Fact.No.004 Ret.16474 a favor de DAPELO AQUIM JUAN JOSE por concepto de contrato de servicios profesionales No.IEPI-UATH-2014-001-SP correspondiente a los productos entregados en el mes de Abril 2014 segun informe adjunto y solicitud de pago Subdirectora Regional Guayaquil.	1,792.00	0.00	1,792.00	N	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	0			0		0
0992651865001	BLIFE TRAINING S.A.	2621	COMPROMISO Pago Fact.No.1495 Ret.16469 a favor de FINOCHI S.A. por concepto de arrendamiento Oficina 4 Edif. Centrum Subdirección Regional Gye segun contrato de arrendamiento No.078-2013-GAJ-IEPI periodo comprendido del 18/05/2014 al 17/06/2014.	49,521.15	5,942.54	50,313.49	N	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	0	30/05/2014		0		0
0992651865001	BLIFE TRAINING S.A.	2622	DEVENGADO Pago Fact.No.887 Ret.16477 a favor de BLIFE TRAINING S.A. Contrato No.094-2013-UGAJ-IEPI para el diseño e implementación de la cultura de Servicio al Cliente en el IEPI correspondiente al último pago del 30% contractualmente establecido.	5,942.54	0.00	5,942.54	N	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	0	30/05/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2623	REG.IVA Fact.No.887 Ret.16477 a favor de BLIFE TRAINING S.A. Contrato No.094-2013-UGAJ-IEPI para el diseño e implementación de la cultura de Servicio al Cliente en el IEPI correspondiente al último pago del 30% contractualmente establecido.	7,335.66	0.00	7,335.66	N	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	0			0		0
0908649924001	PAREDES CAVERO ANGELA MARIA	2624	COMPROMISO Pago Fact.No.3810799 a favor de CNT EP por concepto de servicio recibido por el mes de Abril 2014 segun lo indicado en el contrato No.086-2013-UGAJ-IEPI, adjunto actas e informe respectivas con servicio a conformidad por parte del Administrador de contrato.	305.52	0.00	305.52	N	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	0	30/05/2014		0		0
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	2625	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.181 Ret.16453 a favor de PAREDES CAVERO ANGELA MARIA por concepto de servicios profesionales mes de Diciembre 2013 segun contrato No.IEPI-UATH-2013-011-SP informe presentado con fecha 20/05/2014 debidamente autorizado por Dirección Ejecutiva.	854.17	102.50	876.38	N	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	0	30/05/2014		0		0
0907583314001	RAMOS PALACIOS HOMERO VICENTE	2626	DEVENGADO - Pago Fact.No.22930 Ret.16475 a favor de ESCOPUSA S.A. por concepto de servicio de clipping noticioso correspondiente al 16/04/2014 al 15/05/2014 segun contrato No.033-2013-GAJ-IEPI.	179.20	0.00	179.20	N	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	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
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	2627	COMPROMISO Pago Fact.No.1242 Ret.16473 a favor de RAMOS PALACIOS HOMERO VICENTE por capacitación sobre Seminario Manual de Políticas y Procedimientos en el que participó la funcionaria Ma. Belén Chàvez el 17/05/2014. PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.22930 Ret.16475 a favor de ESCOPUSA S.A. por concepto de servicio de clipping noticioso correspondiente al 16/04/2014 al 15/05/2014 segun contrato No.033-2013-GAJ-IEPI.	102.50	0.00	102.50	N	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	0	30/05/2014		0		0
0916799315001	DAPELO AQUIM JUAN JOSE	2628	DEVENGADO.-Pago Fact.No.004 Ret.16474 a favor de DAPELO AQUIM JUAN JOSE por concepto de contrato de servicios profesionales No.IEPI-UATH-2014-001-SP correspondiente a los productos entregados en el mes de Abril 2014 segun informe adjunto y solicitud de pago Subdirectora Regional Guayaquil.	1,200.00	144.00	1,080.00	N	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	0	30/05/2014		0		0
0916799315001	DAPELO AQUIM JUAN JOSE	2629	PARA REGULAR EL VALOR Fact.No.004 Ret.16474 a favor de DAPELO AQUIM JUAN JOSE por concepto de contrato de servicios profesionales No.IEPI-UATH-2014-001-SP correspondiente a los productos entregados en el mes de Abril 2014 segun informe adjunto y solicitud de pago Subdirectora Regional Guayaquil.	144.00	0.00	144.00	N	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	0	30/05/2014		0		0
0991365753001	FINOCHI S.A.	2630	DEVENGADO.- Pago Fact.No.1495 Ret.16469 a favor de FINOCHI S.A. por concepto de arrendamiento Oficina 4 Edif. Centrum Subdirección Regional Gye segun contrato de arrendamiento No.078-2013-GAJ-IEPI periodo comprendido del 18/05/2014 al 17/06/2014.	1,600.00	192.00	1,472.00	N	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	0	30/05/2014		0		0
0991365753001	FINOCHI S.A.	2631	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.1495 Ret.16469 a favor de FINOCHI S.A. por concepto de arrendamiento Oficina 4 Edif. Centrum Subdirección Regional Gye segun contrato de arrendamiento No.078-2013-GAJ-IEPI periodo comprendido del 18/05/2014 al 17/06/2014.	192.00	0.00	192.00	N	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	0	30/05/2014		0		0
1792138574001	AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A.	2632	DEVENGADO.- Pago Fact.No.16807 Ret.16445 Fact.No.16808 Ret.16444 a favor de AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A. por concepto de mantenimiento 60.000 km, cambio de faro,plumas y chequeo control de alarmas de la camioneta MAZDA BT-50 placas PEI-3138 de la Institución.	109.55	0.00	107.36	S	30/05/2014			0			0		0
1792138574001	AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A.	2633		388.34	46.60	410.72	N	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	0	30/05/2014		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
1792138574001	AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A.	2634	DEVENGADO.- Pago Fact.No.16807 Ret.16445 Fact.No.16808 Ret.16444 a favor de AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A. por concepto de mantenimiento 60.000 km, cambio de faro,plumas y chequeo control de alarmas de la camioneta MAZDA BT-50 placas PEI-3138 de la Institución. PARA REGULAR IVA DE LA Fact.No.16807 Ret.16445 Fact.No.16808 Ret.16444 a favor de AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A. por concepto de mantenimiento 60.000 km, cambio de faro,plumas y chequeo control de alarmas de la camioneta MAZDA BT-50 placas PEI-3138 de la Institución.	46.60	0.00	46.60	N	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	0	30/05/2014		0		0
0908390529	YCAZA MANTILLA ANDRES	2635	DEVENGADO.-Pago reembolso de pasaje a favor de YCAZA MANTILLA ANDRÉS por viaje a la ciudad de Gye para cumplir reuniones de Dirección Ejecutiva Ref. Boleto No.4622118161470 27/05/2014.	146.19	0.00	146.19	S	30/05/2014			0			0		0
0908390529	YCAZA MANTILLA ANDRES	2636	DEVENGADO.- Pago reembolso de pasaje a favor de YCAZA MANTILLA ANDRÉS por viaje a la ciudad de Gye para cumplir reuniones de Dirección Ejecutiva Ref. Boleto No.4622118161470 27/05/2014.	146.19	0.00	146.19	N	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	0	30/05/2014		0		0
0992650443001	ARTMOSFERA S.A.	2637	DEVENGADO.- Pago Fact.No.1478 Ret.16468 a favor de ATMOSFERA S.A. por concepto de adquisición de muebles y enseres para el centro de Difusión de la Subdirección Regional Guayaquil Edificio SÁLCO a fin de adecuarlo para talleres y conferencias proceso realizado a través de infima cuantía.	4,175.00	501.00	4,483.95	N	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	0	30/05/2014		0		0
0992650443001	ARTMOSFERA S.A.	2638	DEVENGADO.-Fact.No.1478 Ret.16468 a favor de ATMOSFERA S.A. por concepto de adquisición de muebles y enseres para el centro de Difusión de la Subdirección Regional Guayaquil Edificio SÁLCO a fin de adecuarlo para talleres y conferencias proceso realizado a través de infima cuantía.	501.00	0.00	501.00	N	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	0	30/05/2014		0		0
1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	2639	DEVENGADO.-Pago Fact.No.25389 Ret.16421 a favor de RACOMDES S.A. por concepto de Contrato No.025-2013-UGAJ-IEPI arrendamiento de radios portátiles con sistema troncalizado para uso del IEPI servicio correspondiente al mes de Abril 2014.	566.58	67.99	575.65	N	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	0	30/05/2014		0		0
1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	2640	PARA REGULAR IVA DE LA Fact.No.25389 Ret.16421 a favor de RACOMDES S.A. por concepto de Contrato No.025-2013-UGAJ-IEPI arrendamiento de radios portátiles con sistema troncalizado para uso del IEPI servicio correspondiente al mes de Abril 2014.	67.99	0.00	67.99	N	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	0	30/05/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/05/2014

HORA: 17:12:33

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	2641	COMPROMISO Pago Fact.No.1565736-1565757 a favor de INTERAGUA C.LTDA por concepto de consumo de agua potable Subdirección Regional Gye correspondiente al 22/04/2014 al 22/05/2014.	135.67	0.00	135.67	N	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	0			0		0
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	2642	COMPROMISO Pago Fact.No5168381-5168383 a favor de EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP por concepto de consumo telefónico Edificio Centrum Subdirección Regional GYE del 17/04/2014 al 20/05/2014.	547.28	0.00	547.28	N	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	0			0		0
0907583314001	RAMOS PALACIOS HOMERO VICENTE	2643	DEVENGADO. - Pago Fact.No.1242 Ret.16473 a favor de RAMOS PALACIOS HOMERO VICENTE por capacitación sobre Seminario Manual de Políticas y Procedimientos en el que participó la funcionaria Ma. Belén Chávez el 17/05/2014.	160.00	19.20	147.20	N	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	0			0		0
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	2644	COMPROMISO Pago Fact.No.12110 a favor de EDITOGRAN S.A. por concepto de publicación en edición especial "Rinde Cuentas" realizada el 23/12/2013, documentos de respaldo adjuntos al pago.	3,316.32	0.00	3,316.32	N	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2645	DEVENGADO Pago Fact.No.3810799 a favor de CNT EP por concepto de servicio recibido por el mes de Abril 2014 según lo indicado en el contrato No.086-2013-UGAJ-IEPI, adjunto actas e informe respectivas con servicio a conformidad por parte del Administrador de Contrato.	6,549.70	785.96	7,335.66	N	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	0	30/05/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2646	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago Fact.No.3810799 a favor de CNT EP por concepto de servicio recibido por el mes de Abril 2014 según lo indicado en el contrato No.086-2013-UGAJ-IEPI, adjunto actas e informe respectivas con servicio a conformidad por parte del Administrador de Contrato.	785.96	0.00	785.96	N	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	0	30/05/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2647	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago Fact.No.3810799 a favor de CNT EP por concepto de servicio recibido por el mes de Abril 2014 según lo indicado en el contrato No.086-2013-UGAJ-IEPI, adjunto actas e informe respectivas con servicio a conformidad por parte del Administrador de Contrato.	785.96	0.00	785.96	S	30/05/2014			0			0		0
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	2648	DEVENGADO. - Pago Fact.No.1565736-1565757 a favor de INTERAGUA C.LTDA por concepto de consumo de agua potable Subdirección Regional Gye correspondiente al 25/05/2014 al 05/06/2014.	135.67	16.28	151.95	S	30/05/2014			0			0		0
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	2649	DEVENGADO. - Pago Fact.No5168381-5168383 a favor de EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP por concepto de consumo telefónico Edificio Centrum Subdirección Regional GYE del 22/05/2014 al 07/06/2014.	547.28	0.00	547.28	N	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	0	30/05/2014		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
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	2650	DEVENGADO.- Pago Fact.No.1565736-1565757 a favor de INTERAGUA C.LTDA por concepto de consumo de agua potable Subdirección Regional Gye correspondiente al 25/05/2014 al 05/06/2014.	135.67	0.00	135.67	N	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	0	30/05/2014		0		0
1791906802001	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	2651	COMPROMISO Pago Fact.No.2280 Ret.16461 a favor de DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. por concepto de servicio de seguridad privada periodo 26/04/2014 al 25/05/2014 según contrato No.015-2014-IEPI-UGAJ para la provisión de servicio de vigilancia y seguridad privada para el IEPI.	28,000.00	0.00	28,000.00	N	30/05/2014	30/05/2014		0			0		0
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	2652	DEVENGADO.-Pago Fact.No.12110 a favor de EDITOGRAN S.A. por concepto de publicación en edición especial "Rinde Cuentas" realizada el 23/12/2013, documentos de respaldo adjuntos al pago.	2,961.00	355.32	3,286.71	N	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	0	30/05/2014		0		0
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	2653	PARA REGULAR IVA DE LA Fact.No.12110 a favor de EDITOGRAN S.A. por concepto de publicación en edición especial "Rinde Cuentas" realizada el 23/12/2013, documentos de respaldo adjuntos al pago.	355.32	0.00	355.32	N	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	0	30/05/2014		0		0