



EJERCICIO: 2014

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
------------	--------------	--------	---------------------	-------------	-----------	---------------	--------	---------------------	-------------------	------------	--------------------	------------------------	----------	-------------------	------------------------------------	------------------

ENTIDAD 234-0000-0000 INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI

0000 INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI

1791376323001	FUNDACION EDUCACIONAL ALBERTO EINSTEIN	4863	COMPROMISO: Pago de fact. # 90229 a favor de FUNDACION EDUCACIONAL ALBERTO EINSTEIN por aporte de matrícula de 2014-2015 de la guardería de la niña RAMIREZ INFANTES AMIRA SOLENNE hija de la funcionaria CATHERINE INFANTES	340.00	0.00	340.00	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0			0		0
0991365753001	FINOCHI S.A.	4864	DEVENGADO.- Pago Fact.No.1549 Ret.16803 a favor de FINOCHI S.A. por concepto de arrendamiento Oficina 4 Edif. Centrum Subdirección Regional Gye según contrato de arrendamiento No.078-2013-GAJ-IEPI periodo comprendido del 18/09/2014 al 17/10/2014.	1,600.00	192.00	1,472.00	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0	01/10/2014	02/10/2014	0	02/10/2014	0
0991365753001	FINOCHI S.A.	4865	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.1549 Ret.16803 a favor de FINOCHI S.A. por concepto de arrendamiento Oficina 4 Edif. Centrum Subdirección Regional Gye según contrato de arrendamiento No.078-2013-GAJ-IEPI periodo comprendido del 18/09/2014 al 17/10/2014.	192.00	0.00	192.00	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0	01/10/2014		0		0
0991365753001	FINOCHI S.A.	4866	DEVENGADO.-Pago Fact.No.1550 Ret.16798 a favor de FINOCHI S.A. por concepto de arrendamiento Oficina 5 Edif. Centrum Subdirección Regional Gye según contrato de arrendamiento No.043-2012-GAJ-IEPI periodo comprendido del 16/09/2014 al 15/10/2014.	3,780.00	453.60	3,477.60	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0	01/10/2014	02/10/2014	0	02/10/2014	0
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	4867	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de ALMACHE GERMAN por viaje en la ruta Uio-Guaranda-Uio del 11 de setiembre, para traslada a servidora Ab. Lilian Carrera a un taller de Denominación de Origen del licor pájaro azul en la ciudad de Guaranda.	40.00	0.00	40.00	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0			0		0
0991365753001	FINOCHI S.A.	4868	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.1550 Ret.16798 a favor de FINOCHI S.A. por concepto de arrendamiento Oficina 5 Edif. Centrum Subdirección Regional Gye según contrato de arrendamiento No.043-2012-GAJ-IEPI periodo comprendido del 16/09/2014 al 15/10/2014.	453.60	0.00	453.60	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0	01/10/2014		0		0
1711409829	Usiza Reina Wilson Armando	4869	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de USIZA WILSON por viaje en la ruta Uio-Ambato-Uio del 11 de setiembre, para desarrollar un protocolo sobre el consentimiento fundamentado previo (CFP) para el acceso a los conocimientos tradicionales asociados con recursos genéticos.	40.00	0.00	40.00	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0			0		0
1711409829	Usiza Reina Wilson Armando	4870		40.00	0.00	40.00	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0911985463	CASTRO CALDERON MARIA CRISTINA	4871	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de USIÑA WILSON por viaje en la ruta Uio-Puyo-Uio del 17 de setiembre, para desarrollar protocolo sobre el consentimiento fundamentado previo (CFP) para el acceso a los conocimientos tradicionales asociados con recursos genéticos.	595.00	0.00	595.00	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0			0		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	4872	DEVENGADO.- Pago fact. 002-048-4749 ret.16787, a favor de SEGUROS SUCRE por concepto de Aumento de Aseguramiento de Bienes correspondiente a EQUIPOS CONTRA INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, Póliza #6015100.	6,861.23	823.35	7,678.08	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0	01/10/2014	02/10/2014	0	02/10/2014	0
1717026296	Zurita Matos Veronica Yanina	4873	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de ZURITA MATOS VERÓNICA YANINA por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 10 al 11 de setiembre, para realizar capacitaciones de solicitudes en línea y atender requerimientos de sistemas de la Subdirección de Gye.	120.00	0.00	120.00	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0			0		0
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	4874	COMPROMISO Pago a favor de SAMANIEGO ALVAREZ VANESSA por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Septiembre 2014.	595.00	0.00	595.00	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0			0		0
0915974109	MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO	4875	COMPROMISO Pago a favor de MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Septiembre 2014.	765.00	0.00	765.00	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0			0		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	4876	PARA REGULAR EL IVA DE LA fact. 002-048-4749 ret.16787, a favor de SEGUROS SUCRE por concepto de Aumento de Aseguramiento de Bienes correspondiente a EQUIPOS CONTRA INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, Póliza #6015100.	823.35	0.00	823.35	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0	01/10/2014		0		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	4877	DEVENGADO.- Pago fact. 002-048-4750 ret.16788, a favor de SEGUROS SUCRE por concepto de Aumento de Aseguramiento de Bienes correspondiente a EQUIPOS CONTRA INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, Póliza #6034797. Proceso INFIMA CUANTÍA	48.58	5.83	54.36	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0	01/10/2014	02/10/2014	0	02/10/2014	0
1791376323001	FUNDACION EDUCACIONAL ALBERTO EINSTEIN	4878	COMPROMISO: Pago de fact. # 90964 a favor de FUNDACION EDUCACIONAL ALBERTO EISNTEIN por concepto de pensión de septiembre de la niña RAMIREZ INFANTES AMIRA SOLENNE, hija de la funcionaria CATHERINE INFANTES.	340.00	0.00	340.00	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0			0		0
0913106431	BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA	4879		765.00	0.00	765.00	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0922218201	DIAZ URIBE MICKEY WILLIAM	4880	COMPROMISO Pago a favor de BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Septiembre 2014.	595.00	0.00	595.00	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0			0		0
0908642259	ROSEMO CREMIEUX ROSEMARIE GIOMARA	4881	COMPROMISO Pago a favor de ROSEMO CREMIEUX ROSEMARIE GIOMARA por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Septiembre 2014.	595.00	0.00	595.00	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0			0		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	4882	PARA REGULAR EL IVA DE LA fact. 002-048-4750 ret.16788, a favor de SEGUROS SUCRE por concepto de Aumento de Aseguramiento de Bienes correspondiente a EQUIPOS CONTRA INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, Póliza #6034797.	5.83	0.00	5.83	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0	01/10/2014		0		0
0908905334	TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO	4883	COMPROMISO Pago a favor de TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Septiembre 2014.	595.00	0.00	595.00	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0			0		0
0930364278	ECHEVERRIA NAVARRETE LEYDI LIZBETH	4884	COMPROMISO Pago a favor de ECHEVERRIA NAVARRETE LEYDI LIZBETH por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Septiembre 2014.	595.00	0.00	595.00	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0			0		0
0704876499	CORTEZ ALMINANTE MELISSA LIZZETH	4885	COMPROMISO Pago a favor de CORTEZ ALMINANTE MELISSA LIZZETH por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al 31 de Julio (\$19.19 proporcional) Agosto 2014 (\$595) y Septiembre 2014 (\$595), documentacion habilitante de pago recibida el 04/09/2014 de UTAH.	1,209.19	0.00	1,209.19	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0			0		0
1790425282001	DURALLANTA S.A.	4886	COMPROMISO: Pago fact. 5492 ret.16777 a favor de DURALLANTA S.A. por concepto de servicio de reencache de 2 llantas del vehículo institucional de la Subregional Cuenca, Grand Vitara 3 puertas placa PEO-132. Orden de Servicio N°IEPI-2014-081. Proceso Infima Cuentia.	155.86	0.00	155.86	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0			0		0
0908390529	YCAZA MANTILLA ANDRES	4887	COMPROMISO Pago a favor de YCAZA MANTILLA ANDRES PATRICIO por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Septiembre 2014.	935.00	0.00	935.00	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0			0		0
0104422464	CORDERO ASANZA JUAN JOSÉ	4888	COMPROMISO Pago a favor de CORDERO ASANZA JUAN JOSÉ por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Agosto (\$595) y mes de Septiembre 2014 (\$595) documentos habilitantes para pago recibidos 04/09/2014.	1,190.00	0.00	1,190.00	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0			0		0
0908905334	TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO	4889	COMPROMISO Pago a favor de BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Septiembre 2014.	595.00	0.00	595.00	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 4 DE 78

FECHA: 31/10/2014

HORA: 17:41:29

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
0908905334	TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO	4890	COMPROMISO Pago a favor de TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Septiembre 2014.	(595.00)	0.00	(595.00)	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0			0		0
1791376323001	FUNDACION EDUCACIONAL ALBERTO EINSTEIN	4891	COMPROMISO Pago a favor de TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Septiembre 2014.	340.00	0.00	340.00	N	01/10/2014	01/10/2014	02/10/2014	0	02/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	2
1791376323001	FUNDACION EDUCACIONAL ALBERTO EINSTEIN	4892	DEVENGADO : Pago de fact. # 90229 a favor de FUNDACION EDUCACIONAL ALBERTO EINSTEIN por aporte de matrícula de 2014-2015 de la guardería de la niña RAMIREZ INFANTES AMIRA SOLENNE hija de la funcionaria CATHERINE INFANTES	340.00	0.00	340.00	N	01/10/2014	01/10/2014	02/10/2014	0	02/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	2
0908905334	TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO	4893	Devengado : Pago de fact. # 90964 a favor de FUNDACION EDUCACIONAL ALBERTO EISNTEIN por concepto de pensión de septiembre de la niña RAMIREZ INFANTES AMIRA SOLENNE, hija de la funcionaria CATHERINE INFANTES.	595.00	0.00	595.00	N	01/10/2014	01/10/2014	02/10/2014	0	02/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	2
0104422464	CORDERO ASANZA JUAN JOSÉ	4894	DEVENGADO Pago a favor de CORDERO ASANZA JUAN JOSE por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Septiembre 2014.	1,190.00	0.00	1,190.00	N	01/10/2014	01/10/2014	02/10/2014	0	02/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	2
0908390529	YCAZA MANTILLA ANDRES	4895	DEVENGADO Pago a favor de YCAZA MANTILLA ANDRES PATRICIO por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Septiembre 2014.	935.00	0.00	935.00	N	01/10/2014	01/10/2014	02/10/2014	0	02/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	2
0704876499	CORTEZ ALMINATE MELISSA LIZZETH	4896	DEVENGADO Pago a favor de CORTEZ ALMINATE MELISSA LIZZETH por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al 31 de Julio (\$19.19 proporcional) Agosto 2014 (\$595) y Septiembre 2014 (\$595), documentacion habilitante de pago recibida el 04/09/2014 de UTAH.	1,209.19	0.00	1,209.19	N	01/10/2014	01/10/2014	02/10/2014	0	02/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	2
0930364278	ECHEVERRIA NAVARRETE LEYDI LIZBETH	4897	DEVENGADO Pago a favor de ECHEVERRIA NAVARRETE LEYDI LIZBETH por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Septiembre 2014.	595.00	0.00	595.00	N	01/10/2014	01/10/2014	02/10/2014	0	02/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	2
0702250184001	COBO ORTIZ LIGIA MARIA	4898		13,440.00	0.00	13,440.00	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0908642259	ROSEMO CREMIEUX ROSEMARIE GIOMARA	4899	COMPROMISO Pago Fact.No.290 Ret.16801 a favor de COBO ORTIZ LIGIA MARIA por concepto de Contrato No.019-2014 -UGAJ-IEPI correspondiente al pago final del 40% a la entrega a conformidad del producto No.3 e informe final segun establece contrato acta parcial, definitiva informe de Adm.Contrato adjunto.	595.00	0.00	595.00	N	01/10/2014	01/10/2014	02/10/2014	0	02/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	2
0922218201	DIAZ URIBE MICKEY WILLIAM	4900	DEVENGADO Pago a favor de DIAZ URIBE MICKEY WILLIAM por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Septiembre 2014.	595.00	0.00	595.00	N	01/10/2014	01/10/2014	02/10/2014	0	02/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	2
0913106431	BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA	4901	DEVENGADO Pago a favor de BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Septiembre 2014.	765.00	0.00	765.00	S	01/10/2014			0			0		0
0913106431	BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA	4902	DEVENGADO Pago a favor de BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Septiembre 2014.	765.00	0.00	765.00	N	01/10/2014	01/10/2014	02/10/2014	0	02/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	2
0915974109	MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO	4903	DEVENGADO Pago a favor de MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Septiembre 2014.	765.00	0.00	765.00	N	01/10/2014	01/10/2014	02/10/2014	0	02/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	2
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	4904	DEVENGADO Pago a favor de SAMANIEGO ALVAREZ VANESSA por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Septiembre 2014.	595.00	0.00	595.00	N	01/10/2014	01/10/2014	02/10/2014	0	02/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	2
0911985463	CASTRO CALDERON MARIA CRISTINA	4905	DEVENGADO Pago a favor de CASTRO CALDERON MARIA CRISTINA por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Septiembre 2014.	595.00	0.00	595.00	N	01/10/2014	01/10/2014	02/10/2014	0	02/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	2
1717026296	Zurita Matos Veronica Yanina	4906	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de ZURITA MATOS VERÓNICA YANINA por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 10 al 11 de setiembre, para realizar capacitaciones de solicitudes en línea y atender requerimientos de sistemas de la Subdirección de Gye.	120.00	0.00	120.00	N	01/10/2014	01/10/2014	02/10/2014	0	02/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	2
0702250184001	COBO ORTIZ LIGIA MARIA	4907	DEVENGADO. Pago Fact.No.290 Ret.16801 a favor de COBO ORTIZ LIGIA MARIA por concepto de Contrato No.019-2014 -UGAJ-IEPI correspondiente al pago final del 40% a la entrega a conformidad del producto No.3 e informe final segun establece contrato acta parcial, definitiva informe de Adm.Contrato adjunto.	12,000.00	1,440.00	10,800.00	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0	01/10/2014	02/10/2014	0	02/10/2014	0
1711409829	Usiza Reina Wilson Armando	4908		40.00	0.00	40.00	N	01/10/2014	01/10/2014	02/10/2014	0	02/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	2



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711409829	Usiña Reina Wilson Armando	4909	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de USIÑA WILSON por viaje en la ruta Uio-Puyo-Uio del 17 de setiembre, para desarrollar protocolo sobre el consentimiento fundamentado previo (CFP) para el acceso a los conocimientos tradicionales asociados con recursos genéticos.	40.00	0.00	40.00	N	01/10/2014	01/10/2014	02/10/2014	0	02/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	2
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	4910	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de ALMACHE GERMAN por viaje en la ruta Uio-Guaranda-Uio del 11 de setiembre, para traslada a servidora Ab. Lilian Carrera a un taller de Denominación de Origen del licor pájaro azul en la ciudad de Guaranda.	40.00	0.00	40.00	N	01/10/2014	01/10/2014	02/10/2014	0	02/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	2
0702250184001	COBO ORTIZ LIGIA MARIA	4911	PARA REGULAR IVA Fact.No.290 Ret.16801 a favor de COBO ORTIZ LIGIA MARIA por concepto de Contrato No.019-2014 -UGAJ-IEPI correspondiente al pago final del 40% a la entrega a conformidad del producto No.3 e informe final segun establece contrato acta parcial, definitiva informe de Adm.Contrato	1,440.00	0.00	1,440.00	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0	01/10/2014		0		0
1790425282001	DURALLANTA S.A.	4912	DEVENGADO: Pago fact. 5492 ret.16777 a favor de DURALLANTA S.A. por concepto de servicio de reencache de 2 llantas del vehículo institucional de la Subregional Cuenca, Grand Vitara 3 puertas placa PEO-132. Orden de Servicio N°IEPI-2014-081. Proceso Infima Cuantía.	139.16	16.70	153.08	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0	01/10/2014	02/10/2014	0	02/10/2014	0
1790425282001	DURALLANTA S.A.	4913	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA fact. 5492 ret.16777 a favor de DURALLANTA S.A. por concepto de servicio de reencache de 2 llantas del vehículo institucional de la Subregional Cuenca, Grand Vitara 3 puertas placa PEO-132. Orden de Servicio N°IEPI-2014-081. Proceso Infima Cuantía.	16.70	0.00	16.70	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0	01/10/2014		0		0
1718246323	YANEZ MIRANDA MARIA BELEN	4914	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de YANEZ MARIA BELEN por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio, del 19 de diciembre 2014 para asistir a reunión de trabajo con la empresa Koenig & Partners para definir los eventos programados para el mes de Octubre 2014	40.00	0.00	40.00	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0			0		0
0704820125	GONZALEZ GONZALEZ CRISTEL DENISSE	4915	COMPROMISO : Pago de viáticos a favor de GONZALEZ CRISTEL por viaje en la ruta Gye-Uio-Gye del 03 al 04 de setiembre, para asistir a seminario Internacional Competencia y la Propiedad Intelectual	60.99	0.00	60.99	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 7 DE 78

FECHA: 31/10/2014

HORA: 17:41:29

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1717414211	JACOME MORALES CHRISTIAN ANDRES	4916	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de JACOME CRISTIAN por viaje en la ruta Uio-Ambato-Uio del 02 al 03 de septiembre, para realizar inspecciones en la ciudad de Riobamba y Ambato.	77.37	0.00	77.37	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0			0		0
0914368659	BLUM CEVALLOS NA	MARI 4917	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de BLUM CEVALLOS MARIA por viaje en la ruta Gye-Uio-Gye del 13 al 16 de agosto 2014, para asistir al curso de PNL & NS Nivel Practioner	172.74	0.00	172.74	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0			0		0
0914368659	BLUM CEVALLOS NA	MARI 4918	DEVENGADO: Pago de viáticos a favor de BLUM CEVALLOS MARIA por viaje en la ruta Gye-Uio-Gye del 13 al 16 de agosto 2014, para asistir al curso de PNL & NS Nivel Practioner	172.74	0.00	172.74	N	01/10/2014	01/10/2014	02/10/2014	0	02/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	2
1717414211	JACOME MORALES CHRISTIAN ANDRES	4919	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de JACOME CRISTIAN por viaje en la ruta Uio-Ambato-Uio del 02 al 03 de septiembre, para realizar inspecciones en la ciudad de Riobamba y Ambato.	77.37	0.00	77.37	N	01/10/2014	01/10/2014	02/10/2014	0	02/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	2
0704820125	GONZALEZ GONZALEZ CRISTEL DENISSE	4920	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de GONZALEZ CRISTEL por viaje en la ruta Gye-Uio-Gye del 03 al 04 de septiembre, para asistir a seminario Internacional Competencia y la Propiedad Intelectual	60.99	0.00	60.99	N	01/10/2014	01/10/2014	02/10/2014	0	02/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	2
1718246323	YANEZ MIRANDA MARIA BELEN	4921	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de YANEZ MARIA BELEN por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio, del 19 de diciembre 2014 para asistir a reunión de trabajo con la empresa Koenig & Partners para definir los eventos programados para el mes de Octubre 2014	40.00	0.00	40.00	N	01/10/2014	01/10/2014	02/10/2014	0	02/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	2
1711493484001	CHAVEZ ARBOLEDA MARIA BELEN	4922	COMPROMISO Pago Fact. 137 Ret.16808 a favor de CHAVEZ ARBOLEDA MARIA BELEN por concepto de Contrato de Servicios Profesionales No. IEPI-UATH-2014-005-SP correspondiente al mes de Septiembre 2014.	1,877.12	0.00	1,877.12	S	01/10/2014			0			0		0
1711081826001	MARIN SEVILLA MARCELO SANTIAGO	4923	COMPROMISO Pago Fact.369 Ret. 16796 a favor de MARIN SEVILLA MARCELO SANTIAGO por concepto de 3er pago 25% a la entrega de producto 3 correspondiente a contrato complementario al Contrato No.073-2013-UGAJ-IEPI.	44,800.00	0.00	44,800.00	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0			0		0
1711493484001	CHAVEZ ARBOLEDA MARIA BELEN	4924	COMPROMISO Pago Fact. 137 Ret.16808 a favor de CHAVEZ ARBOLEDA MARIA BELEN por concepto de Contrato de Servicios Profesionales No. IEPI-UATH-2014-005-SP correspondiente al mes de Septiembre 2014.	1,877.12	0.00	1,877.12	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0			0		0
1711493484001	CHAVEZ ARBOLEDA MARIA BELEN	4925	DEVENGADO Pago Fact. 137 Ret.16808 a favor de CHAVEZ ARBOLEDA MARIA BELEN por concepto de Contrato de Servicios Profesionales No. IEPI-UATH-2014-005-SP correspondiente al mes de Septiembre 2014.	1,676.00	201.12	1,508.40	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0	02/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	0
1711493484001	CHAVEZ ARBOLEDA MARIA BELEN	4926		201.12	0.00	201.12	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0	02/10/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1703532299001	BENITEZ DE LA PAUTA RAUL	4927	REG.IVA Fact. 137 Ret.16808 a favor de CHAVEZ ARBOLEDA MARIA BELEN por concepto de Contrato de Sevícios Profesionales No. IEPI-UATH-2014-005-SP correspondiente al mes de Septiembre 2014. COMPROMISO: Pago fact.87400 ret.16786 a favor de BENITEZ DE LA PAUTA RAUL por concepto de adquisición de 14 camillas de emergencia Marca Ferno mod Najo Lite, inmovilizador de cabeza Marca Laerda mod 983090, collarin de cuello Laerda mod 980010, correas tipo araña de fabricación nacional para el IEPI	6,163.08	0.00	6,163.08	S	02/10/2014			0			0		0
1703532299001	BENITEZ DE LA PAUTA RAUL	4928	COMPROMISO: Pago fact.87400 ret.16786 a favor de BENITEZ DE LA PAUTA RAUL por concepto de adquisición de 14 camillas de emergencia Marca Ferno mod Najo Lite, inmovilizador de cabeza Marca Laerda mod 983090, collarin de cuello Laerda mod 980010, correas tipo araña de fabricación nacional para el IEPI	6,163.08	0.00	6,163.08	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0			0		0
1703532299001	BENITEZ DE LA PAUTA RAUL	4929	COMPROMISO: Pago fact.87400 ret.16786 a favor de BENITEZ DE LA PAUTA RAUL por concepto de adquisición de 14 camillas de emergencia Marca Ferno mod Najo Lite, inmovilizador de cabeza Marca Laerda mod 983090, collarin de cuello Laerda mod 980010, correas tipo araña de fabricación nacional para el IEPI	(6,163.08)	0.00	(6,163.08)	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0			0		0
0103971784	IDROVO TORRES DIEGO FRAN	4930	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de IDROVO DIEGO por viaje en la ruta Cue-Uio-Cue, del 07 al 09 de septiembre 2014 para asistir a seminario Nacional sobre el Tratado de cooperación de patentes PCT	134.99	0.00	134.99	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0			0		0
1716787484001	MORENO CONDOLO ANA SOFIA	4931	COMPROMISO Pago Fact.No.0006 Ret.16804 a favor de MORENO CONDOLO ANA SOFIA correspondiente a pago de servicios profesionales mes de Septiembre 2014 segun contrato No.IEPI-UATH-2014-004-SP.	2,493.12	0.00	2,493.12	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0			0		0
0992687053001	CORPORACION GRUPO DE INVESTIGACION DOCENCIA ECONOMICA	4932	COMPROMISO Pago Fact.No.2223 a favor de CORPORACION GRUPO DE INVESTIGACION DOCENCIA ECONOMICA por concepto de capacitación a 22 servidores al seminario "Taller de Preparación para la Certificación de Competencias" realizado el 17 de Septiembre del 2014 en la ciudad de Quito, Hotel Finlandia.	4,188.80	0.00	4,188.80	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0			0		0
0914774302001	DEL POZO MOREIRA JOSE VICENTE	4933	COMPROMISO Pago Fact.No.64 Ret. 16802 a favor de DEL POZO MOREIRA JOSE VICENTE por concepto de honorarios profesionales mes de Septiembre 2014 según contrato No. IEPI-UATH-2014-002-SP.	2,493.12	0.00	2,493.12	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0			0		0
1103202147	TROYA ARMIJOS EDISON ANIBAL	4934		14.00	0.00	14.00	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 9 DE 78

FECHA: 31/10/2014

HORA: 17:41:29

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
0100080480001	CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA MAGDALENA LUISA DOMITILA	4935	COMPROMISO Pago a favor de TROYA ARMIJOS EDISON ANIBAL por concepto de reembolso de gastos peajes y gasolina incurridos en viaje a la ciudad de Quevedo realizado del 11/08/2014 al 12/08/2014 reuniones en la Estación Experimental Tropical Pichilingue.	4,193.17	0.00	4,193.17	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4936	COMPROMISO Pago Fact. 001-001-010373174 a favor de CNT EP por concepto de consumo de Internet Edificio Forum 300, periodo correspondiente del 01-08-2014 al 31-08-2014.	192.64	0.00	192.64	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4937	COMPROMISO Pago Fact.No.001-777-005246071 a favor de CNT EP por concepto de Contrato No.086-2013-UGAJ-IEPI Servicio de Administración de Recursos Virtuales para el IEPI correspondiente al mes de Agosto 2014.	7,946.08	0.00	7,946.08	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0			0		0
1711081826001	MARIN SEVILLA MARCELO SANTIAGO	4938	DEVENGADO.- Pago Fact.369 Ret. 16796 a favor de MARIN SEVILLA MARCELO SANTIAGO por concepto de 3er pago 25% a la entrega de producto 3 correspondiente a contrato complementario al Contrato No.073-2013-UGAJ-IEPI.	40,000.00	4,800.00	36,000.00	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0	02/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	0
1711081826001	MARIN SEVILLA MARCELO SANTIAGO	4939	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.369 Ret. 16796 a favor de MARIN SEVILLA MARCELO SANTIAGO por concepto de 3er pago 25% a la entrega de producto 3 correspondiente a contrato complementario al Contrato No.073-2013-UGAJ-IEPI.	4,800.00	0.00	4,800.00	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0	02/10/2014		0		0
0914774302001	DEL POZO MOREIRA JOSE VICENTE	4940	DEVENGADO.-Pago Fact.No.64 Ret. 16802 a favor de DEL POZO MOREIRA JOSE VICENTE por concepto de honorarios profesionales mes de Septiembre 2014 según contrato No. IEPI-UATH-2014-002-SP.	2,226.00	267.12	2,003.40	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0	02/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4941	COMPROMISO: Pago de 4 facturas #5576584, #5576585, #5576586, #5576577 a favor de EMPRESA ELÉCTRICA DE QUITO por concepto de consumo de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14-08-2014 al 15-09-2014, Edificio Forum 300, oficinas 801,802,803 y 502.	182.12	0.00	182.12	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0			0		0
0103971784	IDROVO TORRES DIEGO FRAN	4942	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de IDROVO DIEGO por viaje en la ruta Cue-Uio-Cue, del 07 al 09 de septiembre 2014 para asistir a seminario Nacional sobre el Tratado de cooperación de patentes PCT	134.99	0.00	134.99	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0	02/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4943	DEVENGADO.- Pago de 4 facturas #5576584, #5576585, #5576586, #5576577 a favor de EMPRESA ELÉCTRICA DE QUITO por concepto de consumo de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 14-08-2014 al 15-09-2014, Edificio Forum 300, oficinas 801,802,803 y 502.	182.12	0.00	182.12	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0	02/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	0
1700208927001	BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO	4944	COMPROMISO: Pago de Fact.No. 1076 Ret. No. 16815 a favor de ALFREDO BUENO MARTINEZ por concepto de arriendo de las oficinas EDIFICIO FORUM 300 5to. piso y parqueaderos 55 y 56, correspondiente al mes de Octubre 2014.	1,064.00	0.00	1,064.00	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0			0		0
0101056984001	BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO	4945	COMPROMISO Pago Fact.No.1302 Ret.16814 a favor de BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO por concepto de arrendamiento oficinas Subdirección Regional Cuenca oficinas 8,9,10,11 y 12 según Escritura Pública 2014-01-01-09-P-01455 correspondiente al mes de Octubre 2014.	2,800.00	0.00	2,800.00	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0			0		0
0914774302001	DEL POZO MOREIRA JOSE VICENTE	4946	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.64 Ret. 16802 a favor de DEL POZO MOREIRA JOSE VICENTE por concepto de honorarios profesionales mes de Septiembre 2014 según contrato No. IEPI-UATH-2014-002-SP.	267.12	0.00	267.12	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0	02/10/2014		0		0
1103202147	TROYA ARMIJOS EDISON ANIBAL	4947	DEVENGADO.-Pago a favor de TROYA ARMIJOS EDISON ANIBAL por concepto de reembolso de gastos peajes y gasolina incurridos en viaje a la ciudad de Quevedo realizado del 11/08/2014 al 12/08/2014 reuniones en la Estación Experimental Tropical Pichilingue.	14.00	0.00	14.00	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0	02/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	0
0992687053001	CORPORACION GRUPO DE INVESTIGACION DOCENCIA ECONOMICA	4948	DEVENGADO.- Pago Fact.No.2223 a favor de CORPORACION GRUPO DE INVESTIGACION DOCENCIA ECONOMICA por concepto de capacitación a 22 servidores al seminario "Taller de Preparación para la Certificación de Competencias" realizado el 17 de Septiembre del 2014 en la ciudad de Quito, Hotel Finlandia.	3,740.00	448.80	4,188.80	N	02/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	06/10/2014	2	06/10/2014	4
1711491900001	ROJAS RODRIGUEZ ANDREA GERALDINE	4949	COMPROMISO Pago Fact.No.023 Ret. 16820 a favor de ROJAS RODRIGUEZ ANDREA GERALDINE por concepto de honorarios profesionales del correspondiente al mes de Septiembre 2014 según contrato No.IEPI-UATH-2014-008-SP.	2,464.00	0.00	2,464.00	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4950	DEVENGADO.- Pago Fact. 001-001-010373174 a favor de CNT EP por concepto de consumo de Internet Edificio Forum 300, periodo correspondiente del 01-08-2014 al 31-08-2014.	172.00	20.64	192.64	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	06/10/2014	2	06/10/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4951		20.64	0.00	20.64	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 11 DE 78

FECHA: 31/10/2014

HORA: 17:41:29

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	4952	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago Fact. 001-001-010373174 a favor de CNT EP por concepto de consumo de Internet Edificio Forum 300, periodo correspondiente del 01-08-2014 al 31-08-2014. DEVENGADO.- Pago Fact.No.001 -777-005246071 a favor de CNT EP por concepto de Contrato No.086-2013-UGAJ-IEPI Servicio de Administración de Recursos Virtuales para el IEPI correspondiente al mes de Agosto 2014.	7,094.71	851.37	7,946.08	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	06/10/2014	2	06/10/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4953	DEVENGADO.- Pago Fact.No.001 -777-005246071 a favor de CNT EP por concepto de Contrato No.086-2013-UGAJ-IEPI Servicio de Administración de Recursos Virtuales para el IEPI correspondiente al mes de Agosto 2014.	851.37	0.00	851.37	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014		0		0
1711491900001	ROJAS RODRIGUEZ ANDREA GERALDINE	4954	DEVENGADO.-Pago Fact.No.023 Ret. 16820 a favor de ROJAS RODRIGUEZ ANDREA GERALDINE por concepto de honorarios profesionales del correspondiente al mes de Septiembre 2014 según contrato No.IEPI-UATH-2014-008-SP.	2,200.00	264.00	1,980.00	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	06/10/2014	2	06/10/2014	2
1711491900001	ROJAS RODRIGUEZ ANDREA GERALDINE	4955	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.023 Ret. 16820 a favor de ROJAS RODRIGUEZ ANDREA GERALDINE por concepto de honorarios profesionales del correspondiente al mes de Septiembre 2014 según contrato No.IEPI-UATH-2014-008-SP.	264.00	0.00	264.00	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014		0		0
0992687053001	CORPORACION GRUPO DE INVESTIGACION DOCENCIA ECONOMICA	4956	REGULAR DEL IVA DE LA Fact.No.2223 a favor de CORPORACION GRUPO DE INVESTIGACION DOCENCIA ECONOMICA por concepto de capacitación a 22 servidores al seminario "Taller de Preparación para la Certificación de Competencias" realizado el 17 de Septiembre del 2014 en la ciudad de Quito, Hotel Finlandia.	448.80	0.00	448.80	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014		0		0
0100080480001	CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA MAGDALENA LUISA DOMITILA	4957	DEVENGADO: Pago de fact.# 131, ret. # 16762 a favor de CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA por concepto de arriendo de las oficinas EDIFICIO FORUM 300 8vo. piso por el periodo comprendido entre el 05 de septiembre y el 04 de octubre 2014.	3,743.91	449.26	3,444.40	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	06/10/2014	2	06/10/2014	2
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	4958	[P-05 T-LI A-2014] 234-IEPI- PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE PERSONAL QUE SALIO DE LA INSTITUCION EN JUNIO 2014: ANDRES MORENO.	1,532.82	0.00	1,532.82	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0	09/10/2014	13/10/2014	4	13/10/2014	10
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	4959	[P-05 T-LI A-2014] 234-IEPI- PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE PERSONAL QUE SE SEPARO DE LA INSTITUCION EN MAYO 2014: VIVIANA HIDROBO Y DIEGO LOPEZ.	2,307.91	0.00	2,307.91	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0	09/10/2014	13/10/2014	4	13/10/2014	10



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
0100080480001	CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA MAGDALENA LUISA DOMITILA	4960	PARA REGULAR EL IVA de fact.# 131, ret. # 16762 a favor de CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA por concepto de arriendo de las oficinas EDIFICIO FORUM 300 8vo. piso por el periodo comprendido entre el 05 de septiembre y el 04 de octubre 2014.	449.26	0.00	449.26	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014		0		0
0101056984001	BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO	4961	DEVENGADO.- Pago Fact.No.1202 Ret.16814 a favor de BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO por concepto de arrendamiento oficinas Subdirección Regional Cuenca oficinas 8,9,10,11 y 12 segun Escritura Pública 2014-01-01-09-P-01455 correspondiente al mes de Octubre 2014.	2,500.00	300.00	2,300.00	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	06/10/2014	2	06/10/2014	2
0101056984001	BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO	4962	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.1202 Ret.16814 a favor de BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO por concepto de arrendamiento oficinas Subdirección Regional Cuenca oficinas 8,9,10,11 y 12 segun Escritura Pública 2014-01-01-09-P-01455 correspondiente al mes de Octubre 2014.	300.00	0.00	300.00	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014		0		0
1310692130	ZAMBRANO GARCIA MONICA JAZMIN	4963	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de ZAMBRANO MONICA por viaje en la ruta Gye-Manta-Gye del 18 al 19 de septiembre 2014, para realizar inspecciones en las compañías pure water y oromartv	195.00	0.00	195.00	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	4964	[P:07 T:DA A:2013] 234-IEPI- PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE LA EX SERVIDORA: ESPINOZA FRANCO DIANA MIRNA, QUIEN SE SEPARO DE LA INSTITUCION EN JULIO DEL 2013 Y REGULARIZO LA ENTREGA DE SUS DOCUMENTOS EN ESTE AÑO 2014.	620.32	0.00	620.32	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0	09/10/2014	13/10/2014	4	13/10/2014	10
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	4965	[P:07 T:LI A:2014] 234-IEPI- PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE PERSONAL QUE SE SEPARO DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JULIO 2014: VERONICA LASO.	698.38	0.00	698.38	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0	09/10/2014	13/10/2014	4	13/10/2014	10
0912252590	INFANTES MANTILLA KATHERINE	4966	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de INFANTES CATHERINE por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 10 al 11 de septiembre 2014, para realizar inducciones de los procesos digitales	134.99	0.00	134.99	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0			0		0
1717026296	Zurita Matos Veronica Yanina	4967	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de ZURITA VERONICA por viaje en la ruta Uio-Cue-Uio del 24 de septiembre 2014, para realizar pruebas necesarias para verificar el funcionamiento del sistema y realizar levantamiento de errores	54.99	0.00	54.99	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0			0		0
0102647419	LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO	4968	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de LLIVISACA MEJIA JULIO por viaje en la ruta Cue-Loja-Cue del 18 de septiembre 2014, para trasladar a funcionario	40.00	0.00	40.00	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0			0		0
				40.00	0.00									0	07/10/2014	

EJERCICIO: 2014[illegible]



EJERCICIO: 2014

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
0704820125	GONZALEZ GONZALEZ CRISTEL DENISSE	4979	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de GONZALEZ GONZALEZ CRISTEL DENISSE por viaje en la ruta Gye-Manta-Gye, del 18 al 19 de septiembre del 2014, para realizar tutelas administrativas.	120.00		120.00	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0			0		0
1313231530	BRIONES CEDENO GEMA ELISETH	4980	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de BRIONES GEMA por viaje en la ruta Portoviejo-Gye-Portoviejo, del 23 de septiembre del 2014, para asistir a taller sobre ejecución del plan de evaluación de desempeño	40.00	0.00	40.00	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0			0		0
1700208927001	BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO	4981	DEVENGADO.-: Pago de Fact.No. 1076 Ret. No. 16815 a favor de ALFREDO BUENO MARTINEZ por concepto de arriendo de las oficinas EDIFICIO FORUM 300 5to. piso y parquetados 55 y 56, correspondiente al mes de Octubre 2014.	950.00	114.00	874.00	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0	06/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014	0
1002613014	Paredes Gonzalez Lenin Alejandro	4982	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de PAREDES LENIN por viaje en la ruta Uio-Riobamba-Uio, del 02 al 03 de septiembre del 2014, para realizar inspecciones en la ciudad de Riobamba y Ambato	98.32	0.00	98.32	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0			0		0
0913489233001	CARRIEL GOMEZ MONICA MARIA	4983	DEVENGADO.-Pago Fact.307 Ret.16828 a favor de CARRIEL GOMEZ MONICA MARIA por concepto de contrato servicios profesionales No.IEPI-UATH-2014 -002-SP correspondiente al mes de Septiembre 2014.	1,676.00	201.12	1,508.40	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0	06/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014	0
0912252590	INFANTES MANTILLA KATHERINE	4984	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de INFANTES CATHERINE por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio, del 26 al 28 de agosto del 2014, para realizar notificaciones de procesos de providencias entre otros (sistemas)	165.67	0.00	165.67	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0			0		0
0913489233001	CARRIEL GOMEZ MONICA MARIA	4985	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.307 Ret.16828 a favor de CARRIEL GOMEZ MONICA MARIA por concepto de contrato servicios profesionales No.IEPI-UATH-2014-002-SP correspondiente al mes de Septiembre 2014.	201.12	0.00	201.12	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0	06/10/2014		0		0
1712999745	MORA MARQUEZ DARWIN RAFAEL	4986	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de MORA DARWIN por viaje en la ruta Uio-Cue-Uio, del 18 de agosto del 2014, para realizar inducción del proceso de comunicación interna.	23.67	0.00	23.67	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0			0		0
0913909081	MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN	4987	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de MONCAYO CALDERON CARLOS por viaje en la ruta Gye-Manta-Gye, del 18 al 19 de septiembre del 2014, para realizar inspecciones.	120.00	0.00	120.00	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0			0		0
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	4988	DEVENGADO.- Pago Fact. No.22578 a favor de BANCO CENTRAL DEL ECUADOR por concepto de emisión de certificado de archivo y 4 emisiones de firmas digitales TOKEN de funcionarios del IEPI ref. firma electrónica BCE.	280.00	33.60	313.60	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0	06/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014	0
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	4989		33.60	0.00	33.60	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0	06/10/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

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
1700208927001	BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO	4990	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact. No.22578 a favor de BANCO CENTRAL DEL ECUADOR por concepto de emisión de certificado de archivo y 4 emisiones de firmas digitales TOKEN de funcionarios del IEPI ref. firma electrónica BCE. PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No. 1076 Ret. No. 16815 a favor de ALFREDO BUENO MARTINEZ por concepto de arriendo de las oficinas EDIFICIO FORUM 300 5to. piso y parqueaderos 55 y 56, correspondiente al mes de Octubre 2014.	114.00	0.00	114.00	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0	06/10/2014		0		0
1791928415001	EXPERTECH SOLUCIONES INFORMATICAS CIA. LTDA.	4991	DEVENGADO.- Pago fact. 2271 ret.16769 a favor de EXPERTECH SOLUCIONES INFORMATICAS CIA. LTDA. por concepto de Implementación y Configuración de una solución de Respaldo a Cintas de los servidores Linux, según orden de compra IEPI-2014-019. Proceso: Infima Cuantía.	1,000.00	120.00	1,016.00	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0	06/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014	0
1791928415001	EXPERTECH SOLUCIONES INFORMATICAS CIA. LTDA.	4992	PARA REGULAR EL IVA DE LA fact. 2271 ret.16769 a favor de EXPERTECH SOLUCIONES INFORMATICAS CIA. LTDA. por concepto de Implementación y Configuración de una solución de Respaldo a Cintas de los servidores Linux, según orden de compra IEPI-2014-019. Proceso: Infima Cuantía.	120.00	0.00	120.00	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0	06/10/2014		0		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	4993	COMPROMISO Pago Nota de debito No.20-1400186-2014 a favor de SEGUROS SUCRE S.A. por concepto de deducible robo laptop Dra. Ketty Veliz segun reclamo No.20-1400186-2014 documentos de respaldo adjuntos.	250.00	0.00	250.00	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0			0		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	4994	DEVENGADO Pago Nota de debito No.20-1400186-2014 a favor de SEGUROS SUCRE S.A. por concepto de deducible robo laptop Dra. Ketty Veliz segun reclamo No.20-1400186-2014 documentos de respaldo adjuntos.	250.00	0.00	250.00	S	06/10/2014			0			0		0
1703532299001	BENITEZ DE LA PAUTA RAUL	4995	COMPROMISO: Pago fact.87400 ret.16786 a favor de BENITEZ DE LA PAUTA RAUL por concepto de adquisición de 14 camillas de emergencia Marca Ferno mod Najó Lite, inmovilizador de cabeza Marca Laerda mod 983090, collarín de cuello Laerda mod 980010, correas tipo araña de fabricación nacional para el IEPI	(6,163.08)	0.00	(6,163.08)	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0			0		0
1703532299001	BENITEZ DE LA PAUTA RAUL	4996	COMPROMISO: Pago fact.87525 ret.16832 a favor de BENITEZ DE LA PAUTA RAUL por concepto de adquisición de 14 camillas de emergencia Marca Ferno mod Najó Lite, inmovilizador de cabeza Marca Laerda mod 983090, collarín de cuello Laerda mod 980010, correas tipo araña de fabricación nacional para el IEPI	6,163.02	0.00	6,163.02	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0			0		0
0912252590	INFANTES MANTILLA KATHERINE	4997		165.67	0.00	165.67	N	06/10/2014	06/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014	08/10/2014	0	08/10/2014	2

EJERCICIO: 2014

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
0913909081	MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN	4998	Devengado : Pago de viáticos a favor de INFANTES CATHERINE por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio, del 26 al 28 de agosto del 2014, para realizar notificaciones de procesos de providencias entre otros (sistemas)	120.00	0.00	120.00	N	06/10/2014	06/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014	08/10/2014	0	08/10/2014	2
1712999745	MORA MARQUEZ DARWIN RAFAEL	4999	Devengado : Pago de viáticos a favor de MONCAYO CALDERON CARLOS por viaje en la ruta Gye-Manta-Gye, del 18 al 19 de septiembre del 2014, para realizar inspecciones.	23.67	0.00	23.67	N	06/10/2014	06/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014	08/10/2014	0	08/10/2014	2
1313231530	BRIONES CEDENO GEMA ELISETH	5000	Devengado : Pago de viáticos a favor de BRIONES GEMA por viaje en la ruta Portoviejo-Gye-Portoviejo, del 23 de septiembre del 2014, para asistir a taller sobre ejecución del plan de evaluación de desempeño	40.00	0.00	40.00	N	06/10/2014	06/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014	08/10/2014	0	08/10/2014	2
1002613014	Paredes Gonzalez Lenin Alejandro	5001	Devengado : Pago de viáticos a favor de PAREDES LENIN por viaje en la ruta Uio-Riobamba-Uio, del 02 al 03 de septiembre del 2014, para realizar inspecciones en la ciudad de Riobamba y Ambato	98.32	0.00	98.32	N	06/10/2014	06/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014	08/10/2014	0	08/10/2014	2
0704820125	GONZALEZ GONZALEZ CRISTEL DENISSE	5002	Devengado : Pago de viáticos a favor de GONZALEZ GONZALEZ CRISTEL DENISSE por viaje en la ruta Gye-Manta-Gye, del 18 al 19 de septiembre del 2014, para realizar tutelas administrativas.	120.00	0.00	120.00	N	06/10/2014	06/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014	08/10/2014	0	08/10/2014	2
0917358947	AGUILERA BAQUERIZO ALBERTO ANT	5003	Devengado : Pago de viáticos a favor de AGUILERA BAQUERIZO ALBERTO ANTONIO por viaje en la ruta Gye-Manta-Gye, del 18 al 19 de septiembre del 2014, para realizar la inspección de tutelas administrativas	120.00	0.00	120.00	N	06/10/2014	06/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014	08/10/2014	0	08/10/2014	2
0920066362	CARRASCO BULJUBASICH MARIA DANIELA	5004	Devengado : Pago de viáticos a favor de CARRASCO MARIA DANIELA por viaje en la ruta Gye-Manta-Gye, del 18 al 19 de septiembre del 2014, para realizar la inspección de tutelas administrativas	120.00	0.00	120.00	N	06/10/2014	06/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014	08/10/2014	0	08/10/2014	2
1723021182	SUAREZ TAPIA MARIA JOSE	5005	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de SUAREZ TAPIA MARIA JOSE por viaje en la ruta Uio-Riobamba-Uio, del 02 de septiembre del 2014, para realizar la inspección en la ciudad de Riobamba y como resultado se tomaron medidas cautelares preventivas.	29.22	0.00	29.22	N	06/10/2014	06/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014	08/10/2014	0	08/10/2014	2
1310692130	ZAMBRANO GARCIA MONICA JAZMIN	5006	REVERSO DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de ZAMBRANO MONICA por viaje en la ruta Gye-Manta-Gye del 18 al 19 de septiembre 2014, para realizar inspecciones en las compañías pure water y oromartv	(195.00)	0.00	(195.00)	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1310692130	ZAMBRANO GARCIA MONICA JAZMIN	5007	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de ZAMBRANO MONICA por viaje en la ruta Gye-Manta-Gye del 18 al 19 de septiembre 2014, para realizar inspecciones en las compañías pure water y oromartv	(195.00)		(195.00)	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0			0		0
1310692130	ZAMBRANO GARCIA MONICA JAZMIN	5008	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de ZAMBRANO MONICA por viaje en la ruta Gye-Manta-Gye del 18 al 19 de septiembre 2014, para realizar inspecciones en las compañías pure water y oromartv	195.00	0.00	195.00	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0			0		0
0992206616001	FUNDACION CAMINOS DE ALIANZA	5009	COMPROMISO: Pago de fact. # 78727 a favor de FUNDACION CAMINOS DE ALIANZA por pago de guardería de la niña IRENE MARTINA ALVARIO ORTEGA, hija de la funcionaria IRENE ORTEGA correspondiente al expreso.	42.00	0.00	42.00	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0			0		0
0992206616001	FUNDACION CAMINOS DE ALIANZA	5010	COMPROMISO: Pago de fact. # 77274 a favor de FUNDACION CAMINOS DE ALIANZA por pago de guardería de la niña IRENE MARTINA ALVARIO ORTEGA, hija de la funcionaria IRENE ORTEGA correspondiente a la pensión.	314.06	0.00	314.06	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0			0		0
0912023751	VARGAS MORANTE ANGELA MARIA	5011	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de VARGAS ANGELA por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio, del 29 de agosto 2014 para mantener reunión con la Ab. Marina Blum y supervisar el sistema de solicitudes en línea	31.83	0.00	31.83	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0			0		0
0103363354	Vazquez Zambrano Jamileth Susana	5012	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de VAZQUEZ SUSANA por viaje en la ruta Cuenca-Loja-Cuenca, del 18 de septiembre 2014 para asistir a sesión solemne del Concejo Provincial de Loja, en el marco de las festividades de la ciudad	65.00	0.00	65.00	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0			0		0
1708107691001	CALDERON LOZANO SANDRA VERONICA	5013	COMPROMISO: Pago de fact. # 3645 a favor de CALDERON LOZANO SANDRA VERONICA por guardería del niño CARLOS JOSE ARMIJOS MARTINEZ, hijo de la funcionaria NADIA MARTINEZ, correspondiente a la pensión de octubre 2014	144.00	0.00	144.00	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0			0		0
1706617311001	ROSETO VILLACIS CECILIA JEANET	5014	COMPROMISO: Pago de fact. # 827 a favor de ROSETO VILLACIS CECILIA JEANET por pago de guardería del niño GABRIEL CARLOSAMA, hijo de la funcionaria SARA ALBÁN correspondiente a la pensión del mes de octubre	280.00	0.00	280.00	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0			0		0
0603355025001	ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA	5015	COMPROMISO: Pago de fact. # 2401 a favor de ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA por pago de guardería del niño SEBASTIAN ZAPATA, hijo de la funcionaria GABRIELA ALTAMIRANO correspondiente a la pensión de Octubre 2014.	256.00	0.00	256.00	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0			0		0
0603355025001	ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA	5016		256.00	0.00	256.00	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1103875488001	JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE	5017	COMPROMISO: Pago de fact. # 2402 a favor de ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA por pago de guardería de la niña GUERRÓN VALERIA, hija de la funcionaria CONNY MALDONADO correspondiente a la pensión de octubre. COMPROMISO Pago Fact. No. 005 Ret.16837 a favor de JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE por concepto de servicios profesionales mes de Septiembre 2014 según contrato No. IEPI-UATH-2014-006-SP.	1,877.12	0.00	1,877.12	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0			0		0
1715899835001	LLUMIQUINGA JIMENEZ LORENA PAOLA	5018	COMPROMISO Pago Fact. No. 3028 Ret.16835 a favor de LLUMIQUINGA JIMENEZ LORENA PAOLA por concepto de servicios profesionales mes de Septiembre 2014 según contrato No. IEPI-UATH-2014-007-SP.	1,877.12	0.00	1,877.12	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0			0		0
0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMÓVIL	5019	COMPROMISO Pago Fact.No.204745 Ret.16784 a favor de COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM según Contrato No.IEPI-044-2014-UGAJ-IEPI correspondientes a la adquisición de 35 radios portátiles digitales para el IEPI según establece el contrato.	31,840.20	0.00	31,840.20	N	06/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0			0		0
1103875488001	JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE	5020	DEVENGADO.-Pago Fact. No. 005 Ret.16837 a favor de JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE por concepto de servicios profesionales mes de Septiembre 2014 según contrato No. IEPI-UATH-2014-006-SP.	1,676.00	201.12	1,508.40	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014	08/10/2014	0	08/10/2014	0
1103875488001	JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE	5021	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA Fact. No. 005 Ret.16837 a favor de JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE por concepto de servicios profesionales mes de Septiembre 2014 según contrato No. IEPI-UATH-2014-006-SP.	201.12	0.00	201.12	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014		0		0
1715899835001	LLUMIQUINGA JIMENEZ LORENA PAOLA	5022	DEVENGADO.- Pago Fact. No. 3028 Ret.16835 a favor de LLUMIQUINGA JIMENEZ LORENA PAOLA por concepto de servicios profesionales mes de Septiembre 2014 según contrato No. IEPI-UATH-2014-007-SP.	1,676.00	201.12	1,508.40	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014	08/10/2014	0	08/10/2014	0
1715899835001	LLUMIQUINGA JIMENEZ LORENA PAOLA	5023	Para regular el valor del IVA DE LA Fact. No. 3028 Ret.16835 a favor de LLUMIQUINGA JIMENEZ LORENA PAOLA por concepto de servicios profesionales mes de Septiembre 2014 según contrato No. IEPI-UATH-2014-007-SP.	201.12	0.00	201.12	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014		0		0
0992206616001	FUNDACION CAMINOS DE ALIANZA	5024	DEVENGADO : Pago de fact. # 77274 a favor de FUNDACION CAMINOS DE ALIANZA por pago de guardería de la niña IRENE MARTINA ALVARIO ORTEGA, hija de la funcionaria IRENE ORTEGA correspondiente a la pensión.	314.06	0.00	314.06	S	07/10/2014			0			0		0
1768152560001		5025		41.13	0.00	41.13	S	07/10/2014			0			0		0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		COMPROMISO Pago Fact.5968503/5936480/5935001 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico mes de septiembre 2014 ref.cambio de ciclo de facturación líneas Edificio Forum 300.													
0992206616001	FUNDACION CAMINOS DE ALIANZA	5026	DEVENGADO : Pago de fact. # 78727 a favor de FUNDACION CAMINOS DE ALIANZA por pago de guardería de la niña IRENE MARTINA ALVARIO ORTEGA, hija de la funcionaria IRENE ORTEGA correspondiente al expreso.	42.00	0.00	42.00	N	07/10/2014	07/10/2014	08/10/2014	0	08/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5027	COMPROMISO Pago Fact.5968503/5936480/5935001 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico mes de septiembre 2014 ref.cambio de ciclo de facturación líneas Edificio Forum 300.	41.13	0.00	41.13	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0			0		0
1708107691001	CALDERON LOZANO SANDRA VERONICA	5028	DEVENGADO : Pago de fact. # 3645 a favor de CALDERON LOZANO SANDRA VERONICA por guardería del niño CARLOS JOSE ARMIJOS MARTINEZ, hijo de la funcionaria NADIA MARTINEZ, correspondiente a la pensión de octubre 2014	144.00	0.00	144.00	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014	08/10/2014	0	08/10/2014	0
1706617311001	ROSERO VILLACIS CECILIA JEANET	5029	DEVENGADO Pago de fact. # 827 a favor de ROSERO VILLACIS CECILIA JEANET por pago de guardería del niño GABRIEL CARLOSAMA, hijo de la funcionaria SARA ALBÁN correspondiente a la pensión del mes de octubre	280.00	0.00	280.00	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014	08/10/2014	0	08/10/2014	0
0603355025001	ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA	5030	DEVENGADO : Pago de fact. # 2402 a favor de ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA por pago de guardería de la niña GUERRÓN VALERIA, hija de la funcionaria CONNY MALDONADO correspondiente a la pensión de octubre.	256.00	0.00	256.00	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014	08/10/2014	0	08/10/2014	0
0603355025001	ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA	5031	DEVENGADO : Pago de fact. # 2401 a favor de ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA por pago de guardería del niño SEBASTIAN ZAPATA, hijo de la funcionaria GABRIELA ALTAMIRANO correspondiente a la pensión de Octubre 2014.	256.00	0.00	256.00	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014	08/10/2014	0	08/10/2014	0
0912023751	VARGAS MORANTE ANGELA MARIA	5032	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de VARGAS ANGELA por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio, del 29 de agosto 2014 para mantener reunión con la Ab. Marina Blum y supervisar el sistema de solicitudes en línea	31.83	0.00	31.83	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014	08/10/2014	0	08/10/2014	0
1310692130	ZAMBRANO GARCIA MONICA JAZMIN	5033	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de ZAMBRANO MONICA por viaje en la ruta Gye-Manta-Gye del 18 al 19 de septiembre 2014, para realizar inspecciones en las compañías pure water y oromartv	195.00	0.00	195.00	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0			0		0
0103363354	Vazquez Zambrano Jamileth Susana	5034		65.00	0.00	65.00	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014	08/10/2014	0	08/10/2014	0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1716787484001	MORENO CONDOLO ANA SOFIA	5035	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de VAZQUEZ SUSANA por viaje en la ruta Cuenca-Loja-Cuenca, del 18 de septiembre 2014 para asistir a sesión solemne del Concejo Provincial de Loja, en el marco de las festividades de la ciudad DEVENGADO.- Pago Fact.No.0006 Ret.16804 a favor de MORENO CONDOLO ANA SOFIA correspondiente a pago de servicios profesionales mes de Septiembre 2014 según contrato No.IEPI-UATH-2014-004-SP.	2,226.00	267.12	2,047.92	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014	08/10/2014	0	08/10/2014	0
1716787484001	MORENO CONDOLO ANA SOFIA	5036	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.0006 Ret.16804 a favor de MORENO CONDOLO ANA SOFIA correspondiente a pago de servicios profesionales mes de Septiembre 2014 según contrato No.IEPI-UATH-2014-004-SP.	267.12	0.00	267.12	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014		0		0
1791422813001	EDIFICIO TORRE XXI	5037	COMPROMISO: Pago de alícuota del mes de Octubre 2014 según recibo # 127 correspondiente contrato de arrendamiento según escritura # 2013-17-01-23-P07846 Edif. Siglo XXI Pins Leon Arthur.	413.24	0.00	413.24	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0			0		0
0909107591001	GARCIA POVEDA HUGO JOSE LUIS	5038	DEVENGADO.- Pago de Contrato No.035-2014-UGAJ -IEPI a favor de GARCIA POVEDA JOSE LUIS para el desarrollo de una estrategia comunicacional para posicionar las denominaciones de origen de sombreros de Montecristi y Cacao Arriba. FACTURA NO. 856. RETENCION NO. 16834	76,700.00	9,204.00	23,010.00	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014	08/10/2014	0	08/10/2014	0
0992359927001	ADMINISTRACION EDIFICIO SALCO	5039	COMPROMISO.- Pago recibo 517 a favor de Edificio Salco COMP. por PAGO DE EXPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 según contrato No.013-2014-UGAJ-IEPI firmado con MONAGLIA oficinas Subdirección Regional GYE.	363.10	0.00	363.10	S	07/10/2014			0			0		0
0992359927001	ADMINISTRACION EDIFICIO SALCO	5040	COMPROMISO.- Pago recibo 517 a favor de Edificio Salco COMP. por PAGO DE EXPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 según contrato No.013-2014-UGAJ-IEPI firmado con MONAGLIA oficinas Subdirección Regional GYE.	363.10	0.00	363.10	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0			0		0
0907694418001	CORDOVA GALLEGOS FREDDY EDUARDO	5041	COMPROMISO: Pago fact. 227 ret.16840 a favor de CORDOVA GALLEGOS FREDDY EDUARDO, por concepto de capacitacion a 6 servidores de la Unidad Financiera del IEPI en el Seminario virtual de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público-NICSP 12, desde el 22 de septiembre al 03 de Octubre 2014	180.00	0.00	180.00	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0			0		0
0909107591001	GARCIA POVEDA HUGO JOSE LUIS	5042	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA FACTURA NO. 856, POR DESARROLLO ESTRATEGIA COMUNICACIONAL PARA POSICIONAR LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN DE SOMBREROS DE MONTECRISTI.	9,204.00	0.00	9,204.00	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0907694418001	CORDOVA GALLEGOS FREDDY EDUARDO	5043	DEVENGADO.: Pago fact. 227 ret.16840 a favor de CORDOVA GALLEGOS FREDDY EDUARDO, por concepto de capacitacion a 6 servidores de la Unidad Financiera del IEPI en el Seminario virtual de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público-NICSP 12, desde el 22 de septiembre al 03 de Octubre 2014	160.71	19.29	163.29	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014	08/10/2014	0	08/10/2014	0
0907694418001	CORDOVA GALLEGOS FREDDY EDUARDO	5044	REGULAR EL IVA fact. 227 ret.16840 a favor de CORDOVA GALLEGOS FREDDY EDUARDO, por concepto de capacitacion a 6 servidores de la Unidad Financiera del IEPI en el Seminario virtual de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público-NICSP 12, desde el 22 de septiembre al 03 de Octubre 2014	19.29	0.00	19.29	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014		0		0
1310692130	ZAMBRANO GARCIA MONICA JAZMIN	5045	REVERSO DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de ZAMBRANO MONICA por viaje en la ruta Gye-Manta-Gye del 18 al 19 de septiembre 2014, para realizar inspecciones en las compañías pure water y oromartv	(195.00)	0.00	(195.00)	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0			0		0
1310692130	ZAMBRANO GARCIA MONICA JAZMIN	5046	REVERSO COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de ZAMBRANO MONICA por viaje en la ruta Gye-Manta-Gye del 18 al 19 de septiembre 2014, para realizar inspecciones en las compañías pure water y oromartv	(195.00)	0.00	(195.00)	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0			0		0
1310692130	ZAMBRANO GARCIA MONICA JAZMIN	5047	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de ZAMBRANO MONICA por viaje en la ruta Gye-Manta-Gye del 18 al 19 de septiembre 2014, para realizar inspecciones en las compañías pure water y oromartv	120.00	0.00	120.00	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0			0		0
1310692130	ZAMBRANO GARCIA MONICA JAZMIN	5048	Devengado : Pago de viáticos a favor de ZAMBRANO MONICA por viaje en la ruta Gye-Manta-Gye del 18 al 19 de septiembre 2014, para realizar inspecciones en las compañías pure water y oromartv	120.00	0.00	120.00	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0	08/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014	2
0992206616001	FUNDACION CAMINOS DE ALIANZA	5049	REVERSO COMPROMISO: Pago de fact. # 77274 a favor de FUNDACION CAMINOS DE ALIANZA por pago de guardería de la niña IRENE MARTINA ALVARIO ORTEGA, hija de la funcionaria IRENE ORTEGA correspondiente a la pensión.	(314.06)	0.00	(314.06)	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0			0		0
0992206616001	FUNDACION CAMINOS DE ALIANZA	5050	COMPROMISO: Pago de fact. # 77274 a favor de FUNDACION CAMINOS DE ALIANZA por pago de guardería de la niña IRENE MARTINA ALVARIO ORTEGA, hija de la funcionaria IRENE ORTEGA correspondiente a la pensión.	298.00	0.00	298.00	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0			0		0
0992359927001	ADMINISTRACION EDIFICIO SALCO	5051	DEVENGADO.- Pago recibo 517 a favor de Edificio Salco COMP. por PAGO DE EXPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 según contrato No.013-2014-UGAJ-IEPI firmado con MONAGLIA oficinas Subdirección Regional GYE.	363.10	0.00	363.10	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0	08/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791422813001	EDIFICIO TORRE XXI	5052	DEVENGADO: Pago de alícuota del mes de Octubre 2014 según recibo # 127 correspondiente contrato de arrendamiento según escritura # 2013-17-01-23-P07846 Edif. Siglo XXI Pins Leon Arthur.	413.24	0.00	413.24	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0	08/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014	2
0992206616001	FUNDACION CAMINOS DE ALIANZA	5053	DEVENGADO : Pago de fact. # 77274 a favor de FUNDACION CAMINOS DE ALIANZA por pago de guardería de la niña IRENE MARTINA ALVARIO ORTEGA, hija de la funcionaria IRENE ORTEGA correspondiente a la pensión.	298.00	0.00	298.00	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0	08/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014	2
1791275748001	SOCIEDAD CIVIL INSTITUTO HENRI ANTOINE BECQUEREL	5054	COMPROMISO: Pago de fact. # 67944 a favor de HENRI ANTOINE BECQUEREL por pago de guardería del niño NIETO DANIEL ALEJANDRO, hijo de la funcionaria LORENA SANDOVAL correspondiente a la pensión.	259.04	0.00	259.04	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0			0		0
1791275748001	SOCIEDAD CIVIL INSTITUTO HENRI ANTOINE BECQUEREL	5055	COMPROMISO: Pago de fact. # 68375 a favor de HENRI ANTOINE BECQUEREL por pago de guardería del niño NIETO DANIEL ALEJANDRO, hijo de la funcionaria LORENA SANDOVAL correspondiente al transporte.	45.00	0.00	45.00	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0			0		0
1791275748001	SOCIEDAD CIVIL INSTITUTO HENRI ANTOINE BECQUEREL	5056	DEVENGADO : Pago de fact. # 67944 a favor de HENRI ANTOINE BECQUEREL por pago de guardería del niño NIETO DANIEL ALEJANDRO, hijo de la funcionaria LORENA SANDOVAL correspondiente a la pensión.	259.04	0.00	259.04	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0	08/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014	2
1791275748001	SOCIEDAD CIVIL INSTITUTO HENRI ANTOINE BECQUEREL	5057	DEVENGADO : Pago de fact. # 68375 a favor de HENRI ANTOINE BECQUEREL por pago de guardería del niño NIETO DANIEL ALEJANDRO, hijo de la funcionaria LORENA SANDOVAL correspondiente al transporte.	45.00	0.00	45.00	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0	08/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014	2
0101787976001	PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO	5058	COMPROMISO: Pago de fact. #1770, ret. # 16805 a favor de PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO por concepto de arriendo Octubre 2014 Edificio Torre Siglo XXI según contrato No.Escritura 2013-17-01-23-P07846.	3,203.20	0.00	3,203.20	N	08/10/2014	08/10/2014	08/10/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5059	DEVENGADO.- Pago Fact.5968503/5936480/5935001 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico mes de septiembre 2014 ref. cambio de ciclo de facturación líneas Edificio Forum 300.	36.72	4.41	41.13	N	08/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	12	21/10/2014	22/10/2014	0	22/10/2014	14
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5060	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago Fact.5968503/5936480/5935001 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico mes de septiembre 2014 ref.cambio de ciclo de facturación líneas Edificio Forum 300.	4.41	0.00	4.41	N	08/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	12	21/10/2014		0		0
0917234957001	IBARRA VELASQUEZ ALEX AURELIO	5061		89,600.00	10,752.00	29,440.00	S	08/10/2014			0			0		0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0917234957001	IBARRA VELASQUEZ ALEX AURELIO	5062	DEVENGADO.- Pago Contrato No.037-2014-UGAJ-IEPI para la Actualización y Levantamiento de Inventarios de Bienes y Suministros por medio del diseño de Gestión Óptima de inventarios, basado en el modelo EOQ Y SKUs del IEPI.FACTURA NO. 603-602. RETENCION NO. 16833-16761	89,600.00	10,752.00	29,440.00	N	08/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	4	13/10/2014	14/10/2014	0	14/10/2014	6
0101787976001	PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO	5063	DEVENGADO: Pago de fact. #1770, ret. # 16805 a favor de PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO por concepto de arriendo Octubre 2014 Edificio Torre Siglo XXI según contrato No.Escritura 2013-17-01-23-P07846.	2,860.00	343.20	2,631.20	N	08/10/2014	08/10/2014	08/10/2014	0	08/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014	0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	5064	REVERSION DE LA Rendición de la Entidad:234-0-0 No de fondo: 24 No Entrada: 101	(6.00)	0.00	(6.00)	N	08/10/2014	08/10/2014	08/10/2014	0	08/10/2014		0		0
0101787976001	PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO	5065	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA de fact. #1770, ret. # 16805 a favor de PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO por concepto de arriendo Octubre 2014 Edificio Torre Siglo XXI según contrato No.Escritura 2013-17-01-23-P07846.	343.20	0.00	343.20	N	08/10/2014	08/10/2014	08/10/2014	0	08/10/2014		0		0
1792452996001	RUTATEC CIA. LTDA.	5066	COMPROMISO: Pago fact.557 ret. 16813 a favor de RUTATEC CIA. LTDA. por concepto de Servicio de Mantenimiento de Solicitudes en Línea y Aplicaciones relacionadas a la Plataforma Web, según orden de servicio IEPI-2014-085.	7,392.00	0.00	7,392.00	N	08/10/2014	08/10/2014	08/10/2014	0			0		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	5067	COMPROMISO Pago Nota de debito No.20-1400186-2014 a favor de SEGUROS SUCRE S.A. por concepto de deducible robo laptop Dra. Ketty Veliz segun reclamo No.20-1400186-2014 documentos de respaldo adjuntos.	(250.00)	0.00	(250.00)	N	08/10/2014	08/10/2014	08/10/2014	0			0		0
1792452996001	RUTATEC CIA. LTDA.	5068	DEVENGADO: Pago fact.557 ret. 16813 a favor de RUTATEC CIA. LTDA. por concepto de Servicio de Mantenimiento de Solicitudes en Línea y Aplicaciones relacionadas a la Plataforma Web, según orden de servicio IEPI-2014-085.	6,600.00	792.00	6,705.60	N	08/10/2014	08/10/2014	08/10/2014	0	08/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014	0
1792452996001	RUTATEC CIA. LTDA.	5069	PARA REGULAR EL IVA DE LA fact.557 ret. 16813 a favor de RUTATEC CIA. LTDA. por concepto de Servicio de Mantenimiento de Solicitudes en Línea y Aplicaciones relacionadas a la Plataforma Web, según orden de servicio IEPI-2014-085.	792.00	0.00	792.00	N	08/10/2014	08/10/2014	08/10/2014	0	08/10/2014		0		0
0909583189001	AVILES PRIETO MANUEL FABRICIO	5070		15,638.45	0.00	15,638.45	N	08/10/2014	08/10/2014	08/10/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0909583189001	AVILES PRIETO MANUEL FABRICIO	5071	COMPROMISO Pago Fact. No.1151 Ret.16818 a favor de AVILES PRIETO MANUEL FABRICIO por concepto de 2do pago correspondiente al 35% del Contrato No.030-2014-UGAJ-IEPI para levantamiento de material fotografico Institucional.	6,702.19	0.00	6,702.19	N	08/10/2014	08/10/2014	08/10/2014	0			0		0
0992756179001	NETWATCH S.A.	5072	COMPROMISO Pago Fact.No.203 Ret.16795 a favor de NETWATCH S.A. según contrato No.033-2014-UGAJ-IEPI para Consultoria para el aseguramiento y ejecución de un Esquema de Seguridad Informatica para el IEPI correspondiente al 2do 20% por la entrega del segundo producto "Informe despues del Análisis" .	13,832.00	0.00	13,832.00	N	08/10/2014	08/10/2014	08/10/2014	0			0		0
1708344005001	CAMPANA JACOME SONIA DEL CARMEN	5073	COMPROMISO Pago Fact.No.438 Ret.16839 a favor de CAMPANA SONIA DEL CARMEN por concepto de servicios profesionales segun contrato No.IEPI-UATH-2013-005-SP correspondiente a los meses Noviembre y Diciembre 2013 se cancela únicamente 4 exámenes de patentabilidad segun orden de pago Direc.patentes.	2,714.88	0.00	2,714.88	N	08/10/2014	08/10/2014	08/10/2014	0			0		0
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	5074	COMPROMISO Pago Fact.No.28854 a favor de COLTUR por concepto de adquisición de pasajes para expositor internacional Sr. Luis Villarroel en la Ruta Santiago de Chile Quito y su retorno segun convenio de servicios como conferencista debidamente firmado.	1,264.00	0.00	1,264.00	S	08/10/2014			0			0		0
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	5075	COMPROMISO Pago Fact.No.28854 a favor de COLTUR por concepto de adquisición de pasajes para expositor internacional Sr. Luis Villarroel en la Ruta Santiago de Chile Quito y su retorno segun convenio de servicios como conferencista debidamente firmado.	1,264.00	0.00	1,264.00	N	08/10/2014	09/10/2014	09/10/2014	0			0		0
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	5076	COMPROMISO Pago Fact.No.28881 a favor de COLTUR por concepto de adquisición de pasajes para expositor internacional Sr. Madero Cecilio en la Ruta Bogotá Quito y su retorno segun convenio de servicios como conferencista debidamente firmado.	499.00	0.00	499.00	N	08/10/2014	08/10/2014	08/10/2014	0			0		0
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	5077		448.00	0.00	448.00	N	08/10/2014	08/10/2014	08/10/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

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
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C.LTDA	5078	COMPROMISO Pago Fact.No.28912 a favor de COLTUR por concepto de diferencia tarifaria y penalidad por cambio de fecha itinerario de pasajes expositor internacional Sr. Luis Villarroel en la Ruta Santiago de Chile Quito y su retorno de acuerdo a la autorización de la máxima autoridad. DEVENGADO Pago Fact.No.28881 a favor de COLTUR por concepto de adquisición de pasajes para expositor internacional Sr. Madero Cecilio en la Ruta Bogotá Quito y su retorno según convenio de servicios como conferencista debidamente firmado.	499.00	0.00	499.00	N	08/10/2014	08/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014	13/10/2014	4	13/10/2014	4
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C.LTDA	5079	DEVENGADO Pago Fact.No.28912 a favor de COLTUR por concepto de diferencia tarifaria y penalidad por cambio de fecha itinerario de pasajes expositor internacional Sr. Luis Villarroel en la Ruta Santiago de Chile Quito y su retorno de acuerdo a la autorización de la máxima autoridad.	448.00	0.00	448.00	N	08/10/2014	08/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014	13/10/2014	4	13/10/2014	4
1712198066001	ROMERO GALLARDO CARLOS GABRIEL	5080	COMPROMISO Pago Fact.No.16797 Ret.16797 a favor de ROMERO GALLARDO CARLOS GABRIEL por concepto de peritaje realizado dentro de la tutela administrativa No.047-2014 solicitud de pago realizada a través de la Subdirección Regional GYE.	780.00	0.00	780.00	N	09/10/2014	09/10/2014	09/10/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5081	COMPROMISO Pago Fact. 6009042-9072-9074-9045-6199 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico Subdirección Regional Gye y ventanilla de Quevedo correspondiente al mes de Septiembre 2014.	106.67	0.00	106.67	N	09/10/2014	09/10/2014	09/10/2014	0			0		0
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C.LTDA	5082	DEVENGADO Pago Fact.No.28854 a favor de COLTUR por concepto de adquisición de pasajes para expositor internacional Sr. Luis Villarroel en la Ruta Santiago de Chile Quito y su retorno según convenio de servicios como conferencista debidamente firmado.	1,264.00	0.00	1,264.00	N	09/10/2014	09/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014	13/10/2014	4	13/10/2014	4
1001540010001	BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA	5083	COMPROMISO: Pago de fact. # 2786 a favor de BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA por concepto de guardería del niño MATIAS SEBASTIAN MENA hijo del funcionario HUMBERTO MENA, correspondiente a la pensión de Octubre 2014	168.00	0.00	168.00	N	09/10/2014	09/10/2014	09/10/2014	0			0		0
0909583189001	AVILES PRIETO MANUEL FABRICIO	5084	DEVENGADO. Pago Fact. No.1152 Ret.16817 a favor de AVILES PRIETO MANUEL FABRICIO por concepto de 3ER pago correspondiente al 15% del Contrato No.030-2014-UGAJ-IEPI para levantamiento de material fotografico Institucional.	5,984.10	718.09	5,505.37	N	09/10/2014	09/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014	13/10/2014	4	13/10/2014	4
1792214904001	CORPORACION AIDA MONTOYA HIJAS CIA. LTDA.	5085		178.20	0.00	178.20	N	09/10/2014	09/10/2014	09/10/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0909583189001	AVILES PRIETO MANUEL FABRICIO	5086	COMPROMISO: Pago de fact. # 2890 a favor de ISM ACADEMY QUITO KIDS por concepto de guardería de la niña ANA PAULA PULGAR ORTIZ hijo del funcionario SNTIAGO PULGAR, correspondiente a la pensión de Octubre 2014 PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact. No.1152 Ret.16817 a favor de AVILES PRIETO MANUEL FABRICIO por concepto de 3ER pago correspondiente al 15% del Contrato No.030-2014-UGAJ-IEPI para levantamiento de material fotografico Institucional.	718.09	0.00	718.09	N	09/10/2014	09/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014		0		0
0909583189001	AVILES PRIETO MANUEL FABRICIO	5087	DEVENGADO.- Pago Fact. No.1151 Ret.16847 a favor de AVILES PRIETO MANUEL FABRICIO por concepto de 2do pago correspondiente al 35% del Contrato No.030-2014-UGAJ-IEPI para levantamiento de material fotografico Institucional.	13,962.90	1,675.55	12,845.87	N	09/10/2014	09/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014	13/10/2014	4	13/10/2014	4
1792214904001	CORPORACION AIDA MONTOYA HIJAS CIA. LTDA.	5088	DEVENGADO: Pago de fact. # 2890 a favor de ISM ACADEMY QUITO KIDS por concepto de guardería de la niña ANA PAULA PULGAR ORTIZ hijo del funcionario SNTIAGO PULGAR, correspondiente a la pensión de Octubre 2014	178.20	0.00	178.20	N	09/10/2014	09/10/2014	13/10/2014	4	13/10/2014	14/10/2014	0	14/10/2014	4
0909583189001	AVILES PRIETO MANUEL FABRICIO	5089	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact. No.1151 Ret.16818 a favor de AVILES PRIETO MANUEL FABRICIO por concepto de 2do pago correspondiente al 35% del Contrato No.030-2014-UGAJ-IEPI para levantamiento de material fotografico Institucional.	1,675.55	0.00	1,675.55	N	09/10/2014	09/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014		0		0
1001540010001	BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA	5090	REVERSO COMPROMISO: Pago de fact. # 2786 a favor de BECERRA GUZMÁN LAURA ELIZA por concepto de guardería del niño MATÍAS SEBASTIÁN MENA hijo del funcionario HUMBERTO MENA, correspondiente a la pensión de Octubre 2014	(168.00)	0.00	(168.00)	N	09/10/2014	09/10/2014	09/10/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5091	DEVENGADO.- Pago Fact. 6009042-9072-9074-9045-6199 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico Subdirección Regional Gye y ventanilla de Quevedo, correspondiente al mes de Septiembre 2014.	95.25	11.42	106.67	N	09/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	12	21/10/2014	22/10/2014	0	22/10/2014	12
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5092	PARA REGULAR EL IVA.- Pago Fact. 6009042-9072-9074-9045-6199 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico Subdirección Regional Gye y ventanilla de Quevedo, correspondiente al mes de Septiembre 2014.	11.42	0.00	11.42	N	09/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	12	21/10/2014		0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	5093		19,977.66	0.00	19,977.66	N	09/10/2014	09/10/2014	09/10/2014	0			0		0

[illegible]



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C.LTDA	5102	COMPROMISO Pago Fact.No.28889 a favor de COLTUR C.LTDA. por concepto de adquisición de pasajes aéreos a favor de Abg. Juan Fernando Salazar en la ruta UIO/EZE/UIO por participación en la III Edición del Simposio Internacional de Diseño Industrial en Argentina.			859.00	N	13/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	0					0
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C.LTDA	5103	DEVENGADO Pago Fact.No.28889 a favor de COLTUR C.LTDA. por concepto de adquisición de pasajes aéreos a favor de Abg. Juan Fernando Salazar en la ruta UIO/EZE/UIO por participación en la III Edición del Simposio Internacional de Diseño Industrial en Argentina.	859.00	0.00	859.00	N	13/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	0	13/10/2014	14/10/2014	0	14/10/2014	0
0917234957001	IBARRA VELASQUEZ ALEX AURELIO	5104	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA FACTURA NO. 603-601, POR CONTRATO POR ACTUALIZACION Y LEVANTAMIENTO DE BIENES Y SUMINISTROS CONTRATO NO. 037-2014-UGAJ-IEPI.	10,752.00	0.00	10,752.00	S	13/10/2014			0			0		0
0917234957001	IBARRA VELASQUEZ ALEX AURELIO	5105	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA FACTURA NO. 603-601, POR CONTRATO POR ACTUALIZACION Y LEVANTAMIENTO DE BIENES Y SUMINISTROS CONTRATO NO. 037-2014-UGAJ-IEPI.	10,752.00	0.00	10,752.00	N	13/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	0	13/10/2014		0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5106	[P:09 T:LI A:2014] 234-IEPI- PAGO DE REMUNERACION MONICA TELLO QUIEN SALIO DE LA INSTITUCION EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SE LE PAGA COMPLETA SU REMUNERACION Y SUS APORTES IESS PROPORCIONAL SEGUN OFICIO NRO. IESS-DNAC-2014-0092-OF, DE 25 DE AGOSTO DE 2014	2,409.32	0.00	2,390.84	N	13/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	0	15/10/2014	15/10/2014	0	16/10/2014	2
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5107	[P:09 T:HO A:2014] 234-IEPI- HONORARIOS DE SERVIDORES QUE CAMBIARON DE MODALIDAD DE TRABAJO MARTINEZ NADIA ACP N°-104 , ANA ANDRADE ACP N° 103 Y VERONICA ZHUNIO QUIEN SE REINTEGRÓ A SUS FUNCIONES Y LUEGO SE FUE EN COMISION DE SERVICIOS AP N° 092 Y 093	685.09	0.00	543.34	N	13/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	0	15/10/2014	15/10/2014	0	16/10/2014	2
1791906802001	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	5108	COMPROMISO Pago Fact.No.24111 Ret.16794 a favor de DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. por concepto de servicio de seguridad privada periodo 26/08/2014 al 25/09/2014 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	13/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	0			0		0
1103202147	TROYA ARMIJOS EDISON ANIBAL	5109		25.32	0.00	25.32	N	13/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792297478001	SERVIPRADERA CIA. LTDA.	5110	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de TROYA. ARMUJOS EDISON por viaje en la ruta Uio-Loja-Uio del 17 al 18 de agosto 2014, para socializar en reunión de trabajo sobre las denominaciones de origen, entre ellas del Café Lojano	115.80	0.00	115.80	N	13/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	0			0		0
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	5111	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de LOPEZ FABIAN por viaje en la ruta Uio-Antunachi-Uio del 26 de septiembre 2014, para movilizar a servidores	40.00	0.00	40.00	N	13/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	0			0		0
1706538467	Rivadeneira Vega Wilma Elizabeth	5112	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de RIVADENEIRA WILMA por viaje en la ruta Uio-Esmeraldas-Uio del 24 al 25 de septiembre 2014, para participar en la capacitación en materia de propiedad intelectual	120.00	0.00	120.00	N	13/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	0			0		0
1103875488	JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE	5113	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de JIMENEZ NATALIA por viaje en la ruta Uio-Manta-Uio del 25 al 27 de septiembre 2014, para efectuar dos inspecciones de verificación	120.00	0.00	120.00	N	13/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	0			0		0
1710603661	Sandoval Campaña Gloria Lorena	5114	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de SANDOVAL LORENA por viaje en la ruta Uio-Antunachi-Uio del 26 de septiembre 2014, para brindar capacitación en temas vinculados a Patentes de Uso libre.	40.00	0.00	40.00	N	13/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	0			0		0
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	5115	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de ALMACHE GERMAN por viaje en la ruta Uio-Ibarra-Uio del 26 de septiembre 2014, para trasladar a funcionario Fernando Nogales a reunión con la nacionalidad AWA	40.00	0.00	40.00	N	13/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	0			0		0
1708344005001	CAMPANA JACOME SONIA DEL CARMEN	5116	DEVENGADO.- Pago Fact.No.438 Ret.16839 a favor de CAMPANA SONIA DEL CARMEN por concepto de servicios profesionales segun contrato No.IEPI-UATH-2013-005-SP correspondiente a los meses Noviembre y Diciembre 2013 se cancela únicamente 4 exámenes de patentabilidad segun orden de pago Direc.patentes.	2,424.00	290.88	2,181.60	N	13/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	0	13/10/2014	14/10/2014	0	14/10/2014	0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5117	[P:10 T:HO A:2014] 234-IEPI-PAGO DE SUBSIDIOS DE ANTIGÜEDAD, FAMILIAR Y ALIMENTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL PERSONAL QUE ACTUALMENTE LABORA BAJO LA MODALIDAD DE CODIGO DE TRABAJO GYE	845.81	0.00	845.81	N	13/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	0	16/10/2014	17/10/2014	0	21/10/2014	8
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5118		2,786.83	0.00	2,786.83	N	13/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	0	16/10/2014	17/10/2014	0	21/10/2014	8



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1708344005001	CAMPANA JACOME SONIA DEL CARMEN	5119	[P:10 T:HO A:2014] 234-IEPI- PAGO DE SUBSIDIOS DE ANTIGÜEDAD, FAMILIAR Y ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE ACTUALMENTE LABORA BAJO LA MODALIDAD DE CODIGO DE TRABAJO QUITO PARA REGULAR IVA Fact.No.438 Ret.16839 a favor de CAMPANA SONIA DEL CARMEN por concepto de servicios profesionales segun contrato No.IEPI-UATH-2013-005 -SP correspondiente a los meses Noviembre y Diciembre 2013 se cancela únicamente 4 exámenes de patentabilidad segun orden de pago Direc.patentes.	290.88	0.00	290.88	N	13/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	0	13/10/2014		0		0
0992756179001	NETWATCH S.A.	5120	DEVENGADO.- Pago Fact.No.203 Ret.16795 a favor de NETWATCH S.A. segun contrato No.033-2014-UGAJ-IEPI para Consultoria para el aseguramiento y ejecución de un Esquema de Seguridad Informatica para el IEPI correspondiente al 2do 20% por la entrega del segundo producto "Informe despues del Analisis" .	12,350.00	1,482.00	12,547.60	N	13/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	0	13/10/2014	14/10/2014	0	14/10/2014	0
0992756179001	NETWATCH S.A.	5121	PARA REGULAR IVA Fact.No.203 Ret.16795 a favor de NETWATCH S.A. segun contrato No.033-2014-UGAJ-IEPI para Consultoria para el aseguramiento y ejecución de un Esquema de Seguridad Informatica para el IEPI correspondiente al 2do 20% por la entrega del segundo producto "Informe despues del Analisis" .	1,482.00	0.00	1,482.00	N	13/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	0	13/10/2014		0		0
1712198066001	ROMERO GALLARDO CARLOS GABRIEL	5122	DEVENGADO.-Pago Fact.No.16797 Ret.16797 a favor de ROMERO GALLARDO CARLOS GABRIEL por concepto de peritaje realizado dentro de la tutela administrativa No.047-2014 solicitud de pago realizada a través de la Subdirección Regional GYE.	696.43	83.57	626.79	N	13/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	0	13/10/2014	14/10/2014	0	14/10/2014	0
1712198066001	ROMERO GALLARDO CARLOS GABRIEL	5123	PARA REGULAR IVA Fact.No.16797 Ret.16797 a favor de ROMERO GALLARDO CARLOS GABRIEL por concepto de peritaje realizado dentro de la tutela administrativa No.047-2014 solicitud de pago realizada a través de la Subdirección Regional GYE.	83.57	0.00	83.57	N	13/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	0	13/10/2014		0		0
1103875488	JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE	5124	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de JIMENEZ NATALIA por viaje en la ruta Uio-Manta-Uio del 25 al 27 de septiembre 2014, para efectuar dos inspecciones de verificación	120.00	0.00	120.00	N	13/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	0	13/10/2014	14/10/2014	0	14/10/2014	0
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	5125	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de ALMACHE GERMAN por viaje en la ruta Uio-Ibarra-Uio del 26 de septiembre 2014, para trasladar a funcionario Fernando Nogales a reunión con la nacionalidad AWA	40.00	0.00	40.00	N	13/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	0	13/10/2014	14/10/2014	0	14/10/2014	0
1710603661	Sandoval Campaça Gloria Lorena	5126		40.00	0.00	40.00	N	13/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	0	13/10/2014	14/10/2014	0	14/10/2014	0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 31 DE 78

FECHA: 31/10/2014

HORA: 17:41:29

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
1706538467	Rivadeneira Vega Wilma Elizabeth	5127	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de SANDOVAL LORENA por viaje en la ruta Uio-Atuntaqui-Uio del 26 de septiembre 2014, para brindar capacitación en temas vinculados a Patentes de Uso libre.	120.00	0.00	120.00	N	13/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	0	13/10/2014	14/10/2014	0	14/10/2014	0
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	5128	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de LOPEZ FABIAN por viaje en la ruta Uio-Atuntaqui-Uio del 26 de septiembre 2014, para participar en la capacitación en materia de propiedad intelectual	40.00	0.00	40.00	N	13/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	0	13/10/2014	14/10/2014	0	14/10/2014	0
1103202147	TROYA ARMIJOS EDISON ANIBAL	5129	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de TROYA ARMIJOS EDISON por viaje en la ruta Uio-Loja-Uio del 17 al 18 de agosto 2014, para socializar en reunión de trabajo sobre las denominaciones de origen, entre ellas del Café Lojano	25.32	0.00	25.32	N	13/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	0	13/10/2014	14/10/2014	0	14/10/2014	0
1791236556001	EDIFICIO ALPALLANA II	5130	COMPROMISO Pago comprobante de Ingreso.No.1873 a favor de EDIFICIO ALPALLANA II por concepto de pago de alicuota de las oficinas del piso 6 y penthouse del Edificio Alapallana II, correspondiente al mes de Octubre 2014; según contrato No.026-2014-UGAJ-IEPI .	514.20	0.00	514.20	N	13/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	0			0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	5131	DEVENGADO Pago Fact.No.26056 a favor de TAME EP por concepto de pasajes nacionales adquiridos en el mes de Agosto para servidores de IEPI a fin de cumplir con diversas actividades institucionales según Contrato No.025-2014-UGAJ-IEPI.	18,052.50	1,925.16	19,741.93	N	13/10/2014	13/10/2014	14/10/2014	0	14/10/2014	15/10/2014	0	15/10/2014	2
1103202147	TROYA ARMIJOS EDISON ANIBAL	5132	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de TROYA ARMIJOS EDISON por viaje en la ruta Uio-Quevedo-Uio del 11 al 12 de agosto 2014, para socializar realización del seminario-taller internacional	93.07	0.00	93.07	N	13/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	0			0		0
1715429831	CARRILLO ITURRALDE DAVID ESTEBAN	5133	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de CARRILLO ITURRALDE DAVID por viaje en la ruta Uio-La Maná-Uio del 23 al 24 de julio 2014, para realizar inspección en la ciudad La Maná a la fábrica LA ORIENTAL	83.30	0.00	83.30	N	13/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	0			0		0
1715429831	CARRILLO ITURRALDE DAVID ESTEBAN	5134	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de CARRILLO DAVID por viaje en la ruta Uio-Riobamba-Uio del 02 al 03 de septiembre 2014, para realizar inspección a la fábrica TU TROPÍ	53.95	0.00	53.95	N	13/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	0			0		0
1790149021001	UNIDAD EDUCATIVA LA CONDOMINE	5135	COMPROMISO: Pago de fact. # 132704 a favor de UNIDAD EDUCATIVA LA CONDOMINE por viaje guardería del niño URRESTA GUARDERAS JOSE LUIS, hijo de la funcionaria MARIA SUSANA GUARDERAS, correspondiente a la pensión y transporte del mes de octubre 2014	263.98	0.00	263.98	N	13/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1715429831	CARRILLO ITURRALDE DAVID ESTEBAN	5136	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de CARRILLO DAVID por viaje en la ruta Uio-Riobamba-Uio del 02 al 03 de septiembre 2014, para realizar inspección a la fábrica TU TROI	53.95	0.00	53.95	N	13/10/2014	13/10/2014	14/10/2014	0	14/10/2014	15/10/2014	0	15/10/2014	2
1715429831	CARRILLO ITURRALDE DAVID ESTEBAN	5137	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de CARRILLO ITURRALDE DAVID por viaje en la ruta Uio-La Maná-Uio del 23 al 24 de julio 2014, para realizar inspección en la ciudad La Maná a la fábrica LA ORIENTAL	83.30	0.00	83.30	N	13/10/2014	13/10/2014	14/10/2014	0	14/10/2014	15/10/2014	0	15/10/2014	2
1103202147	TROYA ARMIJOS EDISON ANIBAL	5138	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de TROYA ARMIJOS EDISON por viaje en la ruta Uio-Quevedo-Uio del 11 al 12 de agosto 2014, para socializar realización del seminario-taller internacional	93.07	0.00	93.07	N	13/10/2014	13/10/2014	14/10/2014	0	14/10/2014	15/10/2014	0	15/10/2014	2
1790149021001	UNIDAD EDUCATIVA LA CONDOMINE	5139	DEVENGADO : Pago de fact. # 132704 a favor de UNIDAD EDUCATIVA LA CONDOMINE por viaje guardería del niño URRESTA GUARDERAS JOSE LUIS, hijo de la funcionaria MARIA SUSANA GUARDERAS, correspondiente a la pensión y transporte del mes de octubre 2014	263.98	0.00	263.98	N	13/10/2014	13/10/2014	14/10/2014	0	14/10/2014	15/10/2014	0	15/10/2014	2
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	5140	REG. IVA Fact.No.26056 a favor de TAME EP por concepto de pasajes nacionales adquiridos en el mes de Agosto para servidores de IEPI a fin de cumplir con diversas actividades institucionales según Contrato No.025-2014-UGAJ-IEPI.	1,925.16	0.00	1,925.16	N	13/10/2014	13/10/2014	14/10/2014	0	14/10/2014		0		0
0992651865001	BLIFE TRAINING S.A.	5141	COMPROMISO Pago Fact.No.951 Ret.16846 a favor de BLIFE TRAINING S.A. por concepto de pago del 25% correspondiente a la entrega de los productos 5.3.12 al 5.3.15 según contrato No.028-2014-UGAJ-IEPI Diseño e Implementación de un Plan de Revitalización para el IEPI.	97,160.00	0.00	97,160.00	N	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	0			0		0
1791236556001	EDIFICIO ALPALLANA II	5142	DEVENGADO.- Pago comprobante de Ingreso.No.1873 a favor de EDIFICIO ALPALLANA II por concepto de pago de alicuota de las oficinas del piso 6 y penthouse del Edificio Alapallana II, correspondiente al mes de Octubre 2014; según contrato No.026-2014-UGAJ-IEPI .	514.20	0.00	514.20	N	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	0	14/10/2014	15/10/2014	0	15/10/2014	0
1791906802001	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	5143	DEVENGADO.- Pago Fact.No.2411 Ret.16794 a favor de DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. por concepto de servicio de seguridad privada periodo 26/08/2014 al 25/09/2014 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	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	0	14/10/2014	15/10/2014	0	15/10/2014	0
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	5144		2,841.72	0.00	2,841.72	N	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791906802001	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	5145	COMPROMISO Pago Fact.No.12097 Ret.16765 a favor de EMPAQUES ECUATORIANOS S.A. por concepto de compra de suministros para la institución a través de infima cuantía para el segundo semestre del 2014, según orden de compra IEPI-2014-082. PARA REGULAR EL IVA DE Fact.No.2411 Ret.16794 a favor de DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. por concepto de servicio de seguridad privada periodo 26/08/2014 al 25/09/2014 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	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	0	14/10/2014		0		0
1792297478001	SERVIPRADERA CIA. LTDA.	5146	DEVENGADO.- Pago Fact.No.15070 Ret.16826 a favor de SERVIPRADERA CIA. LTDA. por concepto de servicio de lavado vehiculos institucionales de acuerdo a 5 ordenes de trabajo debidamente autorizadas y realizadas durante el mes de Septiembre 2014. Proceso: INFIMA CUANTÍA	103.39	12.41	105.04	N	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	0	14/10/2014	15/10/2014	0	15/10/2014	0
1792297478001	SERVIPRADERA CIA. LTDA.	5147	PARA REGULAR EL IVA DE Fact.No.15070 Ret.16826 a favor de SERVIPRADERA CIA. LTDA. por concepto de servicio de lavado vehiculos institucionales de acuerdo a 5 ordenes de trabajo debidamente autorizadas y realizadas durante el mes de Septiembre 2014. Proceso: INFIMA CUANTÍA	12.41	0.00	12.41	N	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	0	14/10/2014		0		0
0201623733	IBARRA VIZCARRRA JOSÉ RODOLGO	5148	COMPROMISO Pago a favor de IBARRA VIZCARRA JOSE RODOLFO por concepto de reembolso gastos combustible y peajes en el viaje realizado a la ciudad de Manta y para trasladar al Director Ejecutivo al Lanzamiento de la "Inspección Denominaciones de Origen del 22 al 27/09/2014.	62.00	0.00	62.00	N	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	0			0		0
0992651865001	BLIFE TRAINING S.A.	5149	DEVENGADO.- Pago Fact.No.951 Ret.16846 a favor de BLIFE TRAINING S.A. por concepto de pago del 25% correspondiente a la entrega de los productos 5.3.12 al 5.3.15 según contrato No.028-2014 -UGAJ-IEPI Diseño e Implementación de un Plan de Revitalización para el IEPI.	86,750.00	10,410.00	88,138.00	N	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	0	14/10/2014	15/10/2014	0	15/10/2014	0
0992651865001	BLIFE TRAINING S.A.	5150	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.951 Ret.16846 a favor de BLIFE TRAINING S.A. por concepto de pago del 25% correspondiente a la entrega de los productos 5.3.12 al 5.3.15 según contrato No.028-2014-UGAJ-IEPI Diseño e Implementación de un Plan de Revitalización para el IEPI.	10,410.00	0.00	10,410.00	N	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	0	14/10/2014		0		0
1792064961001	CAEPRE S.C.C.	5151	COMPROMISO Pago Fact.No.2728 Ret.16855 a favor de CAEPRE S.C.C. por concepto de servicio de capacitación a 3 servidores del IEPI en "Gestión Integral de Activos Fijos" realizado del 01 al 04 de Octubre del 2014.	1,092.00	0.00	1,092.00	N	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992345101001	EDIFICIO CENTRUM	5152	COMPROMISO: Pago de fact. No.10262 a favor de EDIFICIO CENTRUM por concepto de alicuotas del mes de Octubre 2014 (Piso 9, Of. 5/Parq. 51-104), acorde a estipulado en contrato No. Escritura 1123.	397.27	0.00	397.27	N	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	0			0		0
0201623733	IBARRA VIZCARRA JOSÉ RODOLGO	5153	DEVENGADO.-Pago a favor de IBARRA VIZCARRA JOSE RODOLFO por concepto de reembolso gastos combustible y peajes en el viaje realizado a la ciudad de Manta y para trasladar al Director Ejecutivo al Lanzamiento de la "Inspección Denominaciones de Origen del 22 al 27/09/2014.	62.00	0.00	62.00	N	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	0	14/10/2014	15/10/2014	0	15/10/2014	0
0992345101001	EDIFICIO CENTRUM	5154	COMPROMISO: Pago de fact. No.10255 a favor de EDIFICIO CENTRUM por concepto de alicuotas del mes de Octubre 2014 (Piso 9, Of. 4/Parq. 41), según contrato No. 078-2013-GAJ-IEPI.	190.86	0.00	190.86	N	14/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0			0		0
1204810467	CORDOVA PINTADO MARIA DANIELA	5155	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de CORDOVA DANIELA por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 17 al 18 de septiembre 2014, para realizar coordinación proyecto seguridades informáticas, revisión de informe de bitácora para corrección de infraestructura tecnológica	211.00	0.00	211.00	N	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	0			0		0
1711094076	CARRION VIZCARRA JORGE LUIS	5156	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de CARRION VIZCARRA JORGE LUIS por viaje en la ruta Uio-Esmeraldas-Uio, del 24 al 25 de septiembre 2014 para asistir a conferencia magistral de Propiedad Intelectual en el seminario sobre PI	120.00	0.00	120.00	N	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	0			0		0
1712215407	TUPIZA CRUZ ROMMEL	5157	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de TUPIZA ROMEL por viaje en la ruta Uio-Esmeraldas-Uio, del 24 al 25 de septiembre 2014 para asistir a evento de capacitación Universidad Técnica de Esmeraldas Luis Vargas Torres	120.00	0.00	120.00	N	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	0			0		0
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	5158	DEVENGADO.-Pago Fact.No.12097 Ret.16765 a favor de EMPAQUES ECUATORIANOS S.A. por concepto de compra de suministros para la institución a través de infima cuantía para el segundo semestre del 2014, según orden de compra IEPI-2014-082.	2,537.25	304.47	2,816.35	N	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	0	14/10/2014	15/10/2014	0	15/10/2014	0
1717129850001	AVELLAN GOMEZ GLORIA EMILIA	5159	COMPROMISO: Pago de fact. #3451 a favor de AVELLAN GOMEZ GLORIA EMILIA por guardería de la niña ANABELA CEVALLOS hija de funcionario AB. SANTIAGO CEVALLOS MENA correspondiente al mes de octubre 2014.	168.00	0.00	168.00	N	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	0			0		0
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	5160	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.12097 Ret.16765 a favor de EMPAQUES ECUATORIANOS S.A. por concepto de compra de suministros para la institución a través de infima cuantía para el segundo semestre del 2014, según orden de compra IEPI-2014-082.	304.47	0.00	304.47	N	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	0	14/10/2014		0		0
				975.00	117.00									0	15/10/2014	

EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 35 DE 78

FECHA: 31/10/2014

HORA: 17:41:29

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
1792064961001	CAEPRE S.C.C.	5161	DEVENGADO.- Pago Fact.No.2728 Ret.16855 a favor de CAEPRE S.C.C. por concepto de servicio de capacitación a 3 servidores del IEPI en "Gestión Integral de Activos Fijos" realizado del 01 al 04 de Octubre del 2014.			990.60	N	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	0	14/10/2014	15/10/2014			0
1792064961001	CAEPRE S.C.C.	5162	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.2728 Ret.16855 a favor de CAEPRE S.C.C. por concepto de servicio de capacitación a 3 servidores del IEPI en "Gestión Integral de Activos Fijos" realizado del 01 al 04 de Octubre del 2014.	117.00	0.00	117.00	N	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	0	14/10/2014		0		0
0992345101001	EDIFICIO CENTRUM	5163	DEVENGADO: Pago de fact. No.10262 a favor de EDIFICIO CENTRUM por concepto de alícuotas del mes de Octubre 2014 (Piso 9, Of. 5/Parq. 51-104), acorde a estipulado en contrato No. Escritura 1123.	397.27	0.00	397.27	N	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	0	14/10/2014	15/10/2014	0	15/10/2014	0
1717129850001	AVELLAN GOMEZ GLORIA EMILIA	5164	REVERSO COMPROMISO: Pago de fact. #3451 a favor de AVELLAN GOMEZ GLORIA EMILIA por guardería de la niña ANABELA CEVALLOS hija de funcionario AB. SANTIAGO CEVALLOS MENA correspondiente al mes de octubre 2014	(168.00)	0.00	(168.00)	N	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	0			0		0
1204810467	CORDOVA PINTADO MARIA DANIELA	5165	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de CORDOVA DANIELA por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 17 al 18 de septiembre 2014, para realizar coordinación proyecto seguridades informáticas, revisión de informe de bitácora para corrección de infraestructura tecnológica	211.00	0.00	211.00	N	14/10/2014	14/10/2014	15/10/2014	0	15/10/2014	16/10/2014	0	16/10/2014	2
1712215407	TUPIZA CRUZ ROMMEL	5166	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de TUPIZA ROMEL por viaje en la ruta Uio-Esmeraldas-Uio, del 24 al 25 de septiembre 2014 para asistir a evento de capacitación Universidad Técnica de Esmeraldas Luis Vargas Torres	120.00	0.00	120.00	N	14/10/2014	14/10/2014	15/10/2014	0	15/10/2014	16/10/2014	0	16/10/2014	2
1717129850001	AVELLAN GOMEZ GLORIA EMILIA	5167	COMPROMISO: Pago de fact. #3451 a favor de AVELLAN GOMEZ GLORIA EMILIA por guardería de la niña ANABELA CEVALLOS hija de funcionario AB. SANTIAGO CEVALLOS MENA correspondiente al mes de octubre 2014	168.00	0.00	168.00	N	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	0			0		0
1711094076	CARRION VIZCARRA JORGE LUIS	5168	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de CARRION VIZCARRA JORGE LUIS por viaje en la ruta Uio-Esmeraldas-Uio, del 24 al 25 de septiembre 2014 para asistir a conferencia magistral de Propiedad Intelectual en el seminario sobre PI	120.00	0.00	120.00	S	14/10/2014			0			0		0
1711094076	CARRION VIZCARRA JORGE LUIS	5169	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de CARRION VIZCARRA JORGE LUIS por viaje en la ruta Uio-Esmeraldas-Uio, del 24 al 25 de septiembre 2014 para asistir a conferencia magistral de Propiedad Intelectual en el seminario sobre PI	120.00	0.00	120.00	S	14/10/2014			0			0		0
1717129850001	AVELLAN GOMEZ GLORIA EMILIA	5170		168.00	0.00	168.00	N	14/10/2014	14/10/2014	15/10/2014	0	15/10/2014	16/10/2014	0	16/10/2014	2



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
			DEVENGADO : Pago de fact. #3451 a favor de AVELLAN GOMEZ GLORIA EMILIA por guardería de la niña ANABELA CEVALLOS hija de funcionario AB. SANTIAGO CEVALLOS MENA correspondiente al mes de octubre 2014													
1711094076	CARRION VIZCARRA JORGE LUIS	5171	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de CARRION VIZCARRA JORGE LUIS por viaje en la ruta Uio-Esmeraldas-Uio, del 24 al 25 de septiembre 2014 para asistir a conferencia magistral de Propiedad Intelectual en el seminario sobre PI	120.00	0.00	120.00	N	14/10/2014	14/10/2014	15/10/2014	0	15/10/2014	16/10/2014	0	16/10/2014	2
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5172	[P:08 T:AJ A:2014] 234-IEPI- PAGO FONDOS DE RESERVA POR AJUSTES EN REGULARIZACION DE VALORES DECLARADOS PARA EL PERIODO DE AGOSTO 2014, POR PAGOS EXTRAS COMO SON ENCARGOS Y SUBROGACIONES.	681.18	0.00	681.18	N	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	0	15/10/2014	15/10/2014	0	16/10/2014	2
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5173	[P:09 T:FR A:2014] 234-IEPI- PAGO FONDOS DE RESERVA DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DEL PERSONAL QUE NO ACUMULA EN LAS CUENTAS INDIVIDUALES DEL IEES Y LAS QUE ACUMULAN. REF.: COMPROBANTE DE PAGO NO. 11673010.	17,589.15	0.00	13,726.61	N	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	0	15/10/2014	15/10/2014	0	16/10/2014	2
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5174	[P:09 T:AJ A:2014] 234-IEPI- PAGO FONDOS DE RESERVA DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2014, POR AJUSTES EN REMUNERACIONES POR INGRESOS EXTRAS: SUBROGACIONES Y ENCARGOS REALIZADOS EN AGOSTO Y PAGADOS EN SEPTIEMBRE 2014, TANTO DE LAS PERSONAS QUE ACUMULAN EN EL IEES COMO LAS QUE NO. REFERENCIA: COMPROBANTE NO. 11673010.	659.32	0.00	538.49	N	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	0	15/10/2014	15/10/2014	0	16/10/2014	2
0991248838001	CORAMIR S.A.	5175	COMPROMISO Pago Fact.No.608 Ret.16781 a favor de CORAMIR S.A. por concepto de 30% correspondiente al pago Final a la entrega de los productos 4,5,6,7 e Informe Final segun contrato No.049-2013-UGAD-IEPI Consultoria procesos adj. documentos habilitantes de pago.	21,772.80	0.00	21,772.80	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5176	[P:07 T:LI A:2014] 234-IEPI- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE LA EX-SERVIDORA ANDREA GERALDINE ROJAS RODRIGUEZ, QUIEN SE SEPARO DE LA INSTITUCION EL 15 DE JULIO DE 2014.	2,392.77	0.00	2,392.77	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0	15/10/2014	16/10/2014	0	16/10/2014	0
0991248838001	CORAMIR S.A.	5177		19,440.00	2,332.80	19,751.04	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0	15/10/2014	16/10/2014	0	16/10/2014	0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0991248838001	CORAMIR S.A.	5178	DEVENGADO.- Pago Fact.No.608 Ret.16781 a favor de CORAMIR S.A. por concepto de 30% correspondiente al pago Final a la entrega de los productos 4,5,6,7 e Informe Final segun contrato No.049-2013-UGAD-IEPI Consultoria procesos adj. documentos habilitantes de pago. PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.608 Ret.16781 a favor de CORAMIR S.A. por concepto de 30% correspondiente al pago Final a la entrega de los productos 4,5,6,7 e Informe Final segun contrato No.049-2013-UGAD-IEPI Consultoria procesos adj. documentos habilitantes de pago.	2,332.80	0.00	2,332.80	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0	15/10/2014		0		0
0910801752001	ALMEYDA JALIL CHRISTIAN ALVARO	5179	COMPROMISO: Pago de la factura # 6224, ret. # 16844 a favor de ALMEYDA JALIL CHRISTIAN ALVARO por concepto de un SERVICIOS DE LAVADO COMPLETO, del vehiculo Rodeo 4x4 placas PEO-0131 según orden de servicio IEPI-2014-042.	16.80	0.00	16.80	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0			0		0
1792138574001	AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A.	5180	COMPROMISO Pago Fact.No.17963/17964 Ret.16842/16843 a favor de AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A. por concepto de mantenimiento 65.000 km, revisión del aire acondicionado, alineación y balanceo de la camioneta MAZDA BT-50 placas PEI-3138 de la Institución.	122.12	0.00	122.12	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0			0		0
1790425282001	DURALLANTA S.A.	5181	COMPROMISO: Pago fact. 109161 ret.16845 a favor de DURALLANTA S.A. por concepto de servicio de reencache de 5 vehiculos institucionales de la ciudad de Quito, placas PEI-4141, PEI-4140, PEI-4143, PEO-455 Y PEI-3138. Orden de Servicio N °IEPI-2014-079. Proceso Infima Cuantía.	1,027.67	0.00	1,027.67	N	15/10/2014	15/10/2014	17/10/2014	2			0		0
0992345101001	EDIFICIO CENTRUM	5182	DEVENGADO: Pago de fact. No.10255 a favor de EDIFICIO CENTRUM por concepto de alcuotas del mes de Octubre 2014 (Piso 9, Of. 4/Parq. 41), segun contrato No. 078-2013-GAJ-IEPI.	190.86	0.00	190.86	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0	15/10/2014	16/10/2014	0	16/10/2014	0
1720737087	CANTOS MOREIRA MARIA ELIZABETH	5183	Regularización de Fondo 24.	212.69	0.00	212.69	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0	15/10/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5184	COMPROMISO Pago de 19 Facturas a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico Edificio Forum 300, pisos PB, MZ, 1ER, 3RO, 5TO Y 8VO, del mes de Septiembre 2014.	2,082.16	0.00	2,082.16	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5185	COMPROMISO Pago Fact. 5853112/5853114 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefonico Edificio Forum 300 piso 12, del mes de Septiembre 2014 PROYECTO SUMAK KAWSAY.	2.66	0.00	2.66	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0			0		0
0910801752001	ALMEYDA JALIL CHRISTIAN ALVARO	5186		15.00	1.80	15.24	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0	16/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	2



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0910801752001	ALMEYDA JALIL CHRISTIAN ALVARO	5187	DEVENGADO: Pago de la factura # 6224 , ret. # 16844 a favor de ALMEYDA JALIL CHRISTIAN ALVARO por concepto de un SERVICIOS DE LAVADO COMPLETO, del vehículo Rodeo 4x4 placas PEO-0131 según orden de servicio IEPI-2014-042. PARA REGULAR EL IVA de la factura # 6224 , ret. # 16844 a favor de ALMEYDA JALIL CHRISTIAN ALVARO por concepto de un SERVICIOS DE LAVADO COMPLETO, del vehículo Rodeo 4x4 placas PEO-0131 según orden de servicio IEPI-2014-042.	1.80	0.00	1.80	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0	15/10/2014		0		0
1791712838001	GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.	5188	DEVENGADO Pago Fact.752 Ret.16860 a favor de GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS según Contrato No.029-2014-GAJ-IEPI IEPI correspondiente a la planilla No.1 avance de obra y amortización de anticipo del 14/07/2014 al 31/07/2014 ref. Edificio Siglo XXI (correspondiente a adecuaciones).	8,196.69	983.60	4,704.90	S	15/10/2014			0			0		0
1791712838001	GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.	5189	COMPROMISO Pago Contrato Complementario a Contrato No.029-2014-UGAJ-IEPI pra la Ejecución de Obra de Readecuación y habilitación de espacios, dotación de mobiliario e instalación de redes de infraestructura Siglo XXI rubro correspondiente adecuaciones.	47,307.85	0.00	47,307.85	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0			0		0
1791712838001	GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.	5190	COMPROMISO Pago Contrato Complementario a Contrato No.029-2014-UGAJ-IEPI pra la Ejecución de Obra de Readecuación y habilitación de espacios, dotación de mobiliario e instalación de redes de infraestructura Siglo XXI rubro correspondiente a bienes.	30,171.18	0.00	30,171.18	N	15/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	2			0		0
1791712838001	GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.	5191	DEVENGADO Pago Contrato No.029-2014-GAJ-IEPI para la ejecución de la obra de readecuación y rehabilitación de espacios, dotación de mobiliario e instalación de redes de infraestructura y equipos para el centro de capacitación del IEPI Edificio Siglo XXI (correspondiente a adecuaciones)	8,196.69	983.60	4,704.90	S	16/10/2014			0			0		0
0913909081	MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN	5192	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de MONCAYO CALDERON CARLOS por viaje en la ruta Gye-Manta-Gye del 30 de septiembre 2014, para trasladar a funcionario.	40.00	0.00	40.00	N	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	0			0		0
1791705890001	COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A.	5193	COMPROMISO Pago Fact.No.7 Ret.16849 a favor de COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A. por concepto de servicio de transporte al personal del IEPI correspondiente al periodo del 06/09/2014 al 07/10/2014 según contrato No.021-2014-IEPI-UGAJ.	12,896.00	0.00	12,896.00	N	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	0			0		0
1791712838001	GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.	5194		983.60	0.00	983.60	S	16/10/2014			0			0		0



EJERCICIO: 2014

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
1791712838001	GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.	5195	REGULAR EL IVA. Pago Contrato No.029-2014-GAJ-IEPI para la ejecución de la obra de readecuación y rehabilitación de espacios, dotación de mobiliario e instalación de redes de infraestructura y equipos para el centro de capacitación del IEPI Edificio Siglo XXI (correspondiente a adecuaciones)	8,196.69	983.60	4,704.90	N	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	0	16/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	0
1792223172001	CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR TALENTOS S.C.C.	5196	DEVENGADO Pago Contrato No.029-2014-GAJ-IEPI para la ejecución de la obra de readecuación y rehabilitación de espacios, dotación de mobiliario e instalación de redes de infraestructura y equipos para el centro de capacitación del IEPI Edificio Siglo XXI (correspondiente a adecuaciones)	160.00	0.00	160.00	N	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	0			0		0
1792223172001	CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR TALENTOS S.C.C.	5197	COMPROMISO: Pago de fact. # 40 a favor de CENTRO PARTICULAR TALENTOS SCC por guardería del niño MARTIN LUZURIAGA hijo de la funcionaria ANGELICA ALVAREZ MALDONADO correspondiente a la pensión de octubre	160.00	0.00	160.00	N	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	0			0		0
1102849286001	TORRES HIDALGO ANA JAQUELINE	5198	COMPROMISO: Pago de fact. # 38 a favor de CENTRO PARTICULAR TALENTOS SCC por guardería del niño JULIAN LUZURIAGA hijo de la funcionaria ANGELICA ALVAREZ MALDONADO correspondiente a la pensión de octubre	184.00	0.00	184.00	N	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	0			0		0
1001540010001	BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA	5199	COMPROMISO: Pago de factas # 2786 y #2805 a favor de BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA por guardería del niño MATÍAS SEBASTIAN MENA hijo del funcionario HUMBERTO MENA correspondiente a la pensión de octubre y matrícula	312.00	0.00	312.00	N	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	0			0		0
1705576039	MORA HIDALGO HECTOR GONZALO	5200	COMPROMISO: Pago de movilización a favor de MORA HIDALGO HECTOR correspondiente al mes de septiembre 2014, según memorando de solicitud No. IEPI-UGAD-2014-960-M	80.00	0.00	80.00	N	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	0			0		0
1705680658	AVILA VILLACRES FRANCISCO JAVIER	5201	COMPROMISO: Pago de movilización a favor de FRANCISCO AVILA correspondiente al mes de septiembre 2014, según memorando de solicitud No. IEPI-UGAD-2014-960-M	80.00	0.00	80.00	N	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	0			0		0
1791712838001	GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.	5202		983.60	0.00	983.60	S	16/10/2014			0			0		0

EJERCICIO: 2014

[illegible]

EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 41 DE 78

FECHA: 31/10/2014

HORA: 17:41:29

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1003006341	LEGNA PROANO NIDIA	5212	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de LENA ALEXANDRA por viaje en la ruta Uio-Cue-Uio del día 24 de septiembre 2014, para asistir a reunión de trabajo	40.00		40.00	N	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	0			0		0
1719327585	VELAZCO CAIZA SANDRA VERONICA	5213	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de VELASCO CAIZA SANDRA por viaje en la ruta Uio-Manta-Uio del 24 al 26 de septiembre 2014,a fin de realizar inspección de verificación y entrega de sellos de denominación de origen	200.00	0.00	200.00	N	16/10/2014	16/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	20/10/2014	2	21/10/2014	4
1708612567001	MORENO PLACENCIA MARIA FERNANDA	5214	DEVENGADO : Pago de fact.# 1823 a favor de MARIA FERNANDA MORENO PLACENCIA por guardería de la niña SCARLETT KARINA ORDOÑEZ VÁSCONEZ hija de la funcionaria KARINA VÁSCONEZ correspondiente al mes de octubre 2014	132.00	0.00	132.00	N	16/10/2014	16/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	20/10/2014	2	21/10/2014	4
1715107346	Paez Zurita Jorge Paul	5215	DEVENGADO : Pago de movilización a favor de PAEZ JORGE correspondiente al mes de septiembre 2014, según memorando de solicitud No. IEPI-UGAD-2014-960-M	80.00	0.00	80.00	N	16/10/2014	16/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	20/10/2014	2	21/10/2014	4
1309310165	VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER	5216	DEVENGADO : Pago de movilización a favor de JAVIER VALERIANO correspondiente al mes de septiembre 2014, según memorando de solicitud No. IEPI-UGAD-2014-960-M	80.00	0.00	80.00	N	16/10/2014	16/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	20/10/2014	2	21/10/2014	4
0103363354	Vazquez Zambrano Jamileth Susana	5217	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de VASQUEZ SUSANA por viaje en la ruta Cue-Gye-Cue, del 11 de septiembre para asistir a reunión de trabajo	65.00	0.00	65.00	N	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	0			0		0
1708721160	Cevallos Jerez Freddy Fabian	5218	DEVENGADO : Pago de movilización a favor de FREDDY CEVALLOS correspondiente al mes de septiembre 2014, según memorando de solicitud No. IEPI-UGAD-2014-960-M	80.00	0.00	80.00	N	16/10/2014	16/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	20/10/2014	2	21/10/2014	4
1705680658	AVILA VILLACRES FRANCISCO JAVIER	5219	DEVENGADO : Pago de movilización a favor de FRANCISCO AVILA correspondiente al mes de septiembre 2014, según memorando de solicitud No. IEPI-UGAD-2014-960-M	80.00	0.00	80.00	N	16/10/2014	16/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	20/10/2014	2	21/10/2014	4
1705576039	MORA HIDALGO HECTOR GONZALO	5220	DEVENGADO : Pago de movilización a favor de MORA HIDALGO HECTOR correspondiente al mes de septiembre 2014, según memorando de solicitud No. IEPI-UGAD-2014-960-M	80.00	0.00	80.00	N	16/10/2014	16/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	20/10/2014	2	21/10/2014	4
1001540010001	BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA	5221	DEVENGADO : Pago de facturas # 2786 y #2805 a favor de BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA por guardería del niño MATIAS SEBASTIAN MENA hijo del funcionario HUMBERTO MENA correspondiente a la pensión de octubre y matrícula	312.00	0.00	312.00	N	16/10/2014	16/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	20/10/2014	2	21/10/2014	4
1103426373	SUESCUN CUEVA ALEXANDER VINICIO	5222		40.00	0.00	40.00	N	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1102849286001	TORRES HIDALGO ANA JAQUELINE	5223	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de SUESCUN CUEVA ALEXANDER por viaje en la ruta Gye-Manta-Gye del 30 de septiembre 2014, para asistir a audiencia en contra el IEPI	184.00	0.00	184.00	N	16/10/2014	16/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	20/10/2014	2	21/10/2014	4
1204810467	CORDOVA PINTADO MARIA DANIELA	5224	DEVENGADO: Pago de fact. # 169 a favor de TORRES HIDALGO ANA JAQUELINE por guardería de la niña DANNA TAMARA PIEDRA SABANDO hijo de la funcionaria TAMARA SABANDO correspondiente a la pensión de octubre	65.00	0.00	65.00	N	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	0			0		0
1792223172001	CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR TALENTOS S.C.C.	5225	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de CORDOVA DANIELA en la ruta Uio-Cue-Uio, del 24 de septiembre del 2014 para realizar actividades de solicitud en línea e identificación de inconvenientes	160.00	0.00	160.00	N	16/10/2014	16/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	20/10/2014	2	21/10/2014	4
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	5226	DEVENGADO: Pago de fact. # 38 a favor de CENTRO PARTICULAR TALENTOS SCC por guardería del niño JULIAN LUZURIAGA hijo de la funcionaria ANGELICA ALVAREZ MALDONADO correspondiente a la pensión de octubre	5,240.98	0.00	5,240.98	N	16/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0			0		0
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	5227	COMPROMISO: Pago de 6 facturas #5270, #5271, #5272, #5273, #5274, #5275 a favor de FORUM 300 por concepto de alquiler del mes de Octubre 2014, según contrato No. 107-2008-GAJ-IEPI.	3,581.46	0.00	3,581.46	N	16/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0			0		0
1792223172001	CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR TALENTOS S.C.C.	5228	COMPROMISO: Pago de 6 facturas #5270, #5271, #5272, #5273, #5274, #5275 a favor de FORUM 300 por concepto de alquiler del mes de Octubre 2014 correspondiente a PLANTA BAJA, PRIMER PISO, TERCER PISO, QUINTO PISO, OCTAVO PISO y SALÓN COMUNAL	160.00	0.00	160.00	N	16/10/2014	16/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	20/10/2014	2	21/10/2014	4
0913909081	MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN	5229	DEVENGADO: Pago de fact. # 40 a favor de CENTRO PARTICULAR TALENTOS SCC por guardería del niño MARTIN LUZURIAGA hijo de la funcionaria ANGELICA ALVAREZ MALDONADO correspondiente a la pensión de octubre	40.00	0.00	40.00	N	16/10/2014	16/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	20/10/2014	2	21/10/2014	4
0103363354	Vazquez Zambrano Jamileth Susana	5230	DEVENGADO: Pago de viáticos a favor de MONCAYO CALDERON CARLOS por viaje en la ruta Gye-Manta-Gye del 30 de septiembre 2014, para trasladar a funcionario.	65.00	0.00	65.00	N	16/10/2014	16/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	20/10/2014	2	21/10/2014	4
1003006341	LEGNA PROANO NIDIA	5231	DEVENGADO: Pago de viáticos a favor de VASQUEZ SUSANA por viaje en la ruta Cue-Gye-Cue, del 11 de septiembre para asistir a reunión de trabajo	40.00	0.00	40.00	N	16/10/2014	16/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	20/10/2014	2	21/10/2014	4
0201844487	Zambrano Aguaguija Jadira Alexandra	5232	DEVENGADO: Pago de viáticos a favor de LENA ALEXANDRA por viaje en la ruta Uio-Cue-Uio del día 24 de septiembre 2014, para asistir a reunión de trabajo	120.00	0.00	120.00	N	16/10/2014	16/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	20/10/2014	2	21/10/2014	4



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0100080480001	CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA MAGDALENA LUISA DOMITILA	5233	DEVENGADO: Pago de viático a favor de ZAMBRANO JADIRA por viaje en la ruta Uio-Pangua-Uio del 03 al 04 de octubre para participar en feria ciudadana por el Gobierno central COMPROMISO: Pago de fact. # 134, ret. # 16841 a favor de CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA por concepto de arriendo de las oficinas EDIFICIO FORUM 300 8vo. piso por el periodo comprendido entre el 05 de Octubre y el 04 de Noviembre 2014, según Escritura Pública N "002804.	4,193.17	0.00	4,193.17	N	16/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0			0		0
1718315508	HARO BRAVO ZAIRA VANESSA	5234	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de HARO ZAIRA en la ruta Uio-Pangua-Uio, del 03 al 04 de octubre del 2014 para participar en feria ciudadana, gabinete sectorial y feria de turismo	120.00	0.00	120.00	N	16/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0			0		0
1792349575001	FORMAGEREN CAPACITACION Y ASESORIA CIA. LTDA.	5235	COMPROMISO: Pago de fact. 1770 ret. 16871 a favor de FORMAGEREN CAPACITACION Y ASESORIA CIA. TDA., por concepto de capacitacion a 1 servidor Sr. Rafael Mora al seminario intensivo "Marketing ROI", el 02 y 03 de Octubre del 2014 modalidad presencial.	368.48	0.00	368.48	N	16/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0			0		0
1717411019	PARRA GALLARDO PAOLA VIVIANA	5236	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de PARRA PAOLA por viaje en la ruta Uio-Pangua-Uio del 03 al 04 de octubre 2014, para participar en feria ciudadana, gabinete sectorial y feria de turismo	120.00	0.00	120.00	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0			0		0
1715236608	Chaqui Cuenca Mery Carolina	5237	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de CHAQUI MERY CAROLINA del viaje en la ruta Uio-Esmeraldas-Uio del 25 al 26 de septiembre 2014, para capacitación a docentes de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas	120.00	0.00	120.00	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0			0		0
1900526938	GUAMAN CEVALLOS AMADA BEATRIZ	5238	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de GUAMAN CEVALLOS AMADA del viaje en la ruta Uio-Pangua-Uio del 03 al 04 de octubre 2014, para participar en la feria ciudadana, gabinete sectorial y feria de turismo	120.00	0.00	120.00	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0			0		0
1791712838001	GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.	5239	PAGO DE EQUIPOS DE 36000BTU PLANTA BAJA CASSETT 4 VIAS Y REFRIGERANTE, EQUIPO DE 6000 BTU PLANTA ALTA, EQUIPO 24000 BTU PLANTA ALTA, MEDIANTE FACTURA 753	38,136.90	4,576.43	21,890.58	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	20/10/2014	2	21/10/2014	4
1791712838001	GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.	5240		4,576.43	0.00	4,576.43	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

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
1791712838001	GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.	5241	PARA REGULAR EL IVA.- PAGO DE CONTRATO NO. 029-2014-GAJ-IEPI PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE READECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS ESPACIOS DOTACIÓN DE MOBILIARIOS DE INSTALCION DE REDES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS PARA EL CENTRO DE CAPACITACIÓN DEL IEPI EDIFICIO SIGLO XXI. FACT 753	(4,576.43)	0.00	(4,576.43)	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014		0		0
1791712838001	GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.	5242	PARA REGULAR EL IVA.- PAGO DE CONTRATO NO. 029-2014-GAJ-IEPI PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE READECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS ESPACIOS DOTACIÓN DE MOBILIARIOS DE INSTALCION DE REDES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS PARA EL CENTRO DE CAPACITACIÓN DEL IEPI EDIFICIO SIGLO XXI. FACT 753	4,576.43	0.00	4,576.43	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014		0		0
1791712838001	GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.	5243	REVERSION PARA REGULAR EL IVA.- PAGO DE CONTRATO NO. 029-2014-GAJ-IEPI PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE READECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS ESPACIOS DOTACIÓN DE MOBILIARIOS DE INSTALCION DE REDES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS PARA EL CENTRO DE CAPACITACIÓN DEL IEPI EDIFICIO SIGLO XXI. FACT 753	(4,576.43)	0.00	(4,576.43)	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014		0		0
1791411293001	LIBRIMUNDI LIBRERIA INTERNACIONAL S.A.	5244	ADQUISICIÓN DE FONDO BIBLIOGRÁFICO PARA EL CENTRO DE DIFUSIÓN TECNOLÓGICO DE 1373 LIBROS MEDIANTE FACTURA 67745	315,000.00	0.00	154,350.00	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	20/10/2014	2	21/10/2014	4
1103426373	SUESCUN CUEVA ALEXANDER VINICIO	5245	DEVENGADO: Pago de viáticos a favor de SUESCUN CUEVA ALEXANDER por viaje en la ruta Gye-Manta-Gye del 30 de septiembre 2014, para asistir a audiencia en contra el IEPI	40.00	0.00	40.00	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	20/10/2014	2	21/10/2014	4
1204810467	CORDOVA PINTADO MARIA DANIELA	5246		65.00	0.00	65.00	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	20/10/2014	2	21/10/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 45 DE 78

FECHA: 31/10/2014

HORA: 17:41:29

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
1718315508	HARO BRAVO ZAIRA VANESSA	5247	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de CORDOVA DANIELA en la ruta Uio-Cue-Uio, del 24 de septiembre del 2014 para realizar actividades de solicitud en línea e identificación de inconvenientes	120.00	0.00	120.00	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	20/10/2014	2	21/10/2014	4
1717411019	PARRA GALLARDO PAOLA VIVIANA	5248	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de PARRA PAOLA por viaje en la ruta Uio-Pangua-Uio del 03 al 04 de octubre 2014, para participar en feria ciudadana, gabinete sectorial y feria de turismo	120.00	0.00	120.00	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	20/10/2014	2	21/10/2014	4
1715236608	Chaqui Cuenca Mery Carolina	5249	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de CHAQUI MERY CAROLINA del viaje en la ruta Uio-Esmeraldas-Uio del 25 al 26 de septiembre 2014, para capacitación a docentes de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas	120.00	0.00	120.00	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	20/10/2014	2	21/10/2014	4
1900526938	GUAMAN CEVALLOS AMADA BEATRIZ	5250	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de GUAMAN CEVALLOS AMADA del viaje en la ruta Uio-Pangua-Uio del 03 al 04 de octubre 2014, para participar en la feria ciudadana, gabinete sectorial y feria de turismo	120.00	0.00	120.00	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	20/10/2014	2	21/10/2014	4
1791712838001	GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.	5251	PARA REGULAR EL IVA.- PAGC DE CONTRATO NO. 029-2014-GAJ-IEPI PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE READECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS ESPACIOS DOTACIÓN DE MOBILIARIOS DE INSTALACION DE REDES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS PARA EL CENTRO DE CAPACITACIÓN DEL IEPI EDIFICIO SIGLO XXI. FACT 753	4,576.43	0.00	4,576.43	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014		0		0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	5252	COMPROMISO: Pago Fact. 3851516/3851482/3851508/3851524/4201018/4687315 a favor de EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR por concepto de energía eléctrica Septiembre 2014 de la Subregional Regional Cuenca.	100.55	0.00	100.55	S	17/10/2014			0			0		0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	5253	COMPROMISO: Pago Fact. 3851516/3851482/3851508/3851524/4201018/4687315 a favor de EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR por concepto de energía eléctrica Septiembre 2014 de la Subregional Regional Cuenca.	100.55	0.00	100.55	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0			0		0
1002603510001	CHECA BONILLA VALERIA RAQUEL	5254	COMPROMISO: Pago de fact. # 2061 a favor de VALERIA RAQUEL CHECA BONILLA por guardería del niño ISAAC SALVATORE hijo de la funcionaria MARIA ANTONIETA BURBANO correspondiente a la pensión de octubre 2014	104.00	0.00	104.00	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0			0		0
				12,896.00	0.00									2	21/10/2014	



EJERCICIO: 2014

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
1791705890001	COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A.	5255	DEVENGADO.- Pago Fact.No.7 Ret.16849 a favor de COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A. por concepto de servicio de transporte al personal del IEPI correspondiente al periodo del 06/09/2014 al 07/10/2014 según contrato No.021-2014-IEPI-UGAJ.			12,767.04	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	20/10/2014			4
1710205020001	VINUEZA BRITO CESAR ARMANDO	5256	COMPROMISO: Pago de fact. # 4003 a favor de VINUEZA BRITO CESAR por guardería del niño JOAQUÍN NICOLÁS BENÍTEZ HINOJOSA hijo de la funcionaria DANIELA BENÍTEZ por concepto de la pensión de octubre 2014	96.00	0.00	96.00	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0			0		0
0931042196	PLAZA MENDEZ PIERO MICHAEL	5257	COMPROMISO: Pago reembolso gastos de movilización a favor de PIERO PLAZA solicitado según memorando No. IEPI-GYE-2014-474-M, correspondiente al mes de Septiembre 2014.	40.00	0.00	40.00	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0			0		0
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	5258	DEVENGADO: Pago de fact. # 5269, ret. # 16872 a favor de FORUM 300 por arriendo del mes de Octubre 2014, según contrato No. 107-2008-GAJ-IEPI.	4,679.45	561.53	4,305.09	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	20/10/2014	2	21/10/2014	4
1308351111	VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO	5259	COMPROMISO: Pago gastos reembolso movilización a favor de AVILIO VALERIANO solicitado según memorando No. IEPI-GYE-2014-475-M, correspondiente al mes de Septiembre 2014.	58.18	0.00	58.18	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0			0		0
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	5260	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA de fact. # 5269, ret. # 16872 a favor de FORUM 300 por arriendo del mes de Octubre 2014, según contrato No. 107-2008-GAJ-IEPI.	561.53	0.00	561.53	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014		0		0
1718246323	YANEZ MIRANDA MARIA BELEN	5261	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de YANEZ MARIA BELEN por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del de octubre, para mantener reunión de trabajo con la empresa KOENING&PARTNERS para definición de evento de obtenciones vegetales	40.00	0.00	40.00	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0			0		0
1792349575001	FORMAGEREN CAPACITACION Y ASESORIA CIA. LTDA.	5262	DEVENGADO: Pago de fact. 1770 ret.16871 a favor de FORMAGEREN CAPACITACION Y ASESORIA CIA. TDA., por concepto de capacitacion a 1 servidor Sr. Rafael Mora al seminario intensivo "Marketing ROI", el 02 y 03 de Octubre del 2014 modalidad presencial.	329.00	39.48	334.26	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	20/10/2014	2	21/10/2014	4
1711497964	Nogales Sornoza Fernando Bayardo	5263	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de NOGALES FERNANDO por viaje en la ruta Uio-El Coca-Lago Agrio-Uio del 24 de septiembre, para participar en reunión con la Nacionalidad NOAIKE	40.00	0.00	40.00	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0			0		0
1792349575001	FORMAGEREN CAPACITACION Y ASESORIA CIA. LTDA.	5264	PARA REGULAR EL IVA de fact. 1770 ret.16871 a favor de FORMAGEREN CAPACITACION Y ASESORIA CIA. TDA., por concepto de capacitacion a 1 servidor Sr. Rafael Mora al seminario intensivo "Marketing ROI", el 02 y 03 de Octubre del 2014 modalidad presencial.	39.48	0.00	39.48	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 47 DE 78

FECHA: 31/10/2014

HORA: 17:41:29

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	5265	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de LOPEZ FABIAN por viaje en la ruta Uio-Puyo-Uio del 17 de septiembre, para movilizar a funcionario	40,00	0,00	40,00	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0			0		0
0100080480001	CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA MAGDALENA LUISA DOMITILA	5266	DEVENGADO:- Pago de fact.# 134, ret. # 16841 a favor de CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA por concepto de arriendo de las oficinas EDIFICIO FORUM 300 8vo. piso por el periodo comprendido entre el 05 de Octubre y el 04 de Noviembre 2014, según Escritura Pública N °002804.	3,743.91	449.27	3,444.40	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	20/10/2014	2	21/10/2014	4
0100080480001	CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA MAGDALENA LUISA DOMITILA	5267	PARA REGULAR EL IVA de fact.# 134, ret. # 16841 a favor de CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA por concepto de arriendo de las oficinas EDIFICIO FORUM 300 8vo. piso por el periodo comprendido entre el 05 de Octubre y el 04 de Noviembre 2014, según Escritura Pública N °002804.	449,26	0,00	449,26	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014		0		0
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	5268	DEVENGADO:- Pago de 6 facturas #5270, #5271, #5272, #5273, #5274, #5275 a favor de FORUM 300 por concepto de alícuotas del mes de Octubre 2014 correspondiente a PLANTA BAJA, PRIMER PISO, TERCER PISO, QUINTO PISO, OCTAVO PISO y SALÓN COMUNAL	3,581.46	0,00	3,581.46	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	20/10/2014	2	21/10/2014	4
1310692130	ZAMBRANO GARCIA MONICA JAZMIN	5269	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de ZAMBRANO GARCIA MONICA JAZMIN por viaje en la ruta Gye-Sta Elena-Gye del 12 de agosto 2014, para realizar notificación d juicio de coactiva.	39,31	0,00	39,31	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0			0		0
0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMovil	5270	Adquisición de 35 Radios Portátiles DGP 6150+PGPS, MEDIANTE FACTURA 204745	28,428.75	3,411.45	31,555.91	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	20/10/2014	2	21/10/2014	4
0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMovil	5271	REGULAR IVA Pago Fact.No.204745 Ret.16784 a favor de COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM según Contrato No.IEPI-044-2014-UGAJ-IEPI correspondientes a la adquisición de 35 radios portátiles digitales para el IEPI según establece el contrato.	3,411.45	0,00	3,411.45	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014		0		0
1310692130	ZAMBRANO GARCIA MONICA JAZMIN	5272	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de ZAMBRANO GARCIA MONICA JAZMIN por viaje en la ruta Gye-Sta Elena-Gye del 12 de agosto 2014, para realizar notificación d juicio de coactiva.	39,31	0,00	39,31	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	20/10/2014	2	21/10/2014	4
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	5273	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de LOPEZ FABIAN por viaje en la ruta Uio-Puyo-Uio del 17 de septiembre, para movilizar a funcionario	40,00	0,00	40,00	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	20/10/2014	2	21/10/2014	4
1711497964	Nogales Sornoza Fernando Bayardo	5274	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de NOGALES FERNANDO por viaje en la ruta Uio-El Coca-Lago Agrio-Uio del 24 de septiembre, para participar en reunión con la Nacionalidad NOAIKE	40,00	0,00	40,00	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	20/10/2014	2	21/10/2014	4



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1718246323	YANEZ MIRANDA MARIA BELEN	5275	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de YANEZ MARIA BELEN por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del de octubre, para mantener reunión de trabajo con la empresa KOENING&PARTNERS para definición de evento de obtenciones vegetales	40.00	0.00	40.00	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	20/10/2014	2	21/10/2014	4
1308351111	VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO	5276	DEVENGADO : Pago gastos reembolso movilización a favor de AVILIO VALERIANO solicitado según memorando No. IEPI-GYE-2014-475-M, correspondiente al mes de Septiembre 2014.	58.18	0.00	58.18	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	20/10/2014	2	21/10/2014	4
0931042196	PLAZA MENDEZ PIERO MICHAEL	5277	DEVENGADO : Pago reembolso gastos de movilización a favor de PIERO PLAZA solicitado según memorando No. IEPI-GYE-2014-474-M, correspondiente al mes de Septiembre 2014.	40.00	0.00	40.00	N	17/10/2014	17/10/2014	20/10/2014	2	20/10/2014	21/10/2014	0	21/10/2014	4
1002603510001	CHECA BONILLA VALERIA RAQUEL	5278	DEVENGADO : Pago de fact. # 2061 a favor de VALERIA RAQUEL CHECA BONILLA por guardería del niño ISAAC SALVATORE hijo de la funcionaria MARIA ANTONIETA BURBANO correspondiente a la pensión de octubre 2014	104.00	0.00	104.00	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	20/10/2014	2	21/10/2014	4
1710205020001	VINUEZA BRITO CESAR ARMANDO	5279	DEVENGADO : Pago de fact. # 4003 a favor de VINUEZA BRITO CESAR por guardería del niño JOAQUÍN NICOLÁS BENÍTEZ HINOJOSA hijo de la funcionaria DANIELA BENITEZ por concepto de la pensión de octubre 2014	96.00	0.00	96.00	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	20/10/2014	2	21/10/2014	4
1791712838001	GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.	5280	DEVENGADO Pago Contrato No.029-2014-GAJ-IEPI para la ejecución de la obra de readecuación y rehabilitación de espacios, dotación de mobiliario e instalación de redes de infraestructura y equipos para el centro de capacitación del IEPI Edificio Siglo XXI (correspondiente a adecuaciones)	14,001.89	1,680.23	8,037.09	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	20/10/2014	2	21/10/2014	4
1791712838001	GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.	5281	REGULAR IVA Pago Contrato No.029-2014-GAJ-IEPI para la ejecución de la obra de readecuación y rehabilitación de espacios, dotación de mobiliario e instalación de redes de infraestructura y equipos para el centro de capacitación del IEPI Edificio Siglo XXI (correspondiente a adecuaciones)	1,680.23	0.00	1,680.23	S	17/10/2014			0			0		0
1791712838001	GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.	5282	REGULAR IVA Pago Contrato No.029-2014-GAJ-IEPI para la ejecución de la obra de readecuación y rehabilitación de espacios, dotación de mobiliario e instalación de redes de infraestructura y equipos para el centro de capacitación del IEPI Edificio Siglo XXI (correspondiente a adecuaciones)	1,680.23	0.00	1,680.23	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014		0		0
1790425282001	DURALLANTA S.A.	5283		917.56	110.11	1,018.49	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	20/10/2014	2	21/10/2014	4

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992651865001	BLIFE TRAINING S.A.	5284	DEVENGADO: Pago fact. 109161 ret.16845 a favor de DURALLANTA S.A. por concepto de servicio de reencauche de 5 vehículos institucionales de la ciudad de Quito, placas PEI-4141, PEI-4140, PEI-4143, PEO-455 Y PEI-3138. Orden de Servicio N °IEPI-2014-079. Proceso Infima Cuantía. COMPROMISO Pago Contrato Complementario al No.028-2014-UGAJ-IEPI Consultoria en el Diseño e Implementación de un Plan de Revitalización Organizacional IEPI se compromete el valor correspondiente al 25% del Contrato correspondiente al anticipo por cuanto el resto de pagos corresponde al 2015.	59,875.00	0.00	59,875.00	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0			0		0
1790425282001	DURALLANTA S.A.	5285	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA fact. 109161 ret.16845 a favor de DURALLANTA S.A. por concepto de servicio de reencauche de 5 vehículos institucionales de la ciudad de Quito, placas PEI-4141, PEI-4140, PEI-4143, PEO-455 Y PEI-3138. Orden de Servicio N °IEPI-2014-079. Proceso Infima Cuantía.	110.11	0.00	110.11	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014		0		0
1792138574001	AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A.	5286	DEVENGADO.- Pago Fact.No.17963/17964 Ret.16842/16843 a favor de AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A. por concepto de mantenimiento 65.000 km, revisión del aire acondicionado, alineación y balanceo de la camioneta MAZDA BT-50 placas PEI-3138 de la Institución.	109.04	13.08	112.89	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	20/10/2014	2	21/10/2014	4
1792138574001	AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A.	5287	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA Fact.No.17963/17964 Ret.16842/16843 a favor de AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A. por concepto de mantenimiento 65.000 km, revisión del aire acondicionado, alineación y balanceo de la camioneta MAZDA BT-50 placas PEI-3138 de la Institución.	13.08	0.00	13.08	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014		0		0
0991321489001	KOENIG PARTNERS S.A.	5288	COMPROMISO Pago Fact.No.33062 Ret.16830 a favor de KOEING PARTNERS S.A. por concepto de "II Seminario Internacional Tratado de Cooperación Patentes PCT" realizado el 08/09/10/12/15 de Septiembre del 2014 "en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI.	69,468.77	0.00	69,468.77	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0			0		0
0991321489001	KOENIG PARTNERS S.A.	5289	COMPROMISO Pago Fact.No.33061 Ret.16829 a favor de KOEING PARTNERS S.A. por concepto de "II Seminario Internacional Competencia y P.I. mejores prácticas nacionales e internacionales" realizado el 03/04/05 de Septiembre del 2014 "en la ciudad de Quito, según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI.	43,227.79	0.00	43,227.79	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	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
0991321489001	KOENIG PARTNERS S.A.	5290	COMPROMISO Pago Fact.No.33063 Ret.16830 a favor de KOEING PARTNERS S.A. por concepto de "Taller de Evaluación del Desempeño" realizado del 08 al 16 de Septiembre del 2014 " en la ciudad de Quito, según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI.	5,609.40	0.00	5,609.40	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0			0		0
0991321489001	KOENIG PARTNERS S.A.	5291	DEVENGADO.- Pago Fact.No.33063 Ret.16830 a favor de KOEING PARTNERS S.A. por concepto de "Taller de Evaluación del Desempeño" realizado del 08 al 16 de Septiembre del 2014 " en la ciudad de Quito, según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI.	5,007.50	600.90	5,508.25	N	20/10/2014	20/10/2014	20/10/2014	0	20/10/2014	21/10/2014	0	21/10/2014	0
0991321489001	KOENIG PARTNERS S.A.	5292	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.33063 Ret.16830 a favor de KOEING PARTNERS S.A. por concepto de "Taller de Evaluación del Desempeño" realizado del 08 al 16 de Septiembre del 2014 " en la ciudad de Quito, según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI.	600.90	0.00	600.90	N	20/10/2014	20/10/2014	20/10/2014	0	20/10/2014		0		0
0991321489001	KOENIG PARTNERS S.A.	5293	DEVENGADO.-Pago Fact.No.33061 Ret.16829 a favor de KOEING PARTNERS S.A. por concepto de "II Seminario Internacional Competencia y P.I. mejores prácticas nacionales e internacionales" realizado el 03/04/05 de Septiembre del 2014 "en la ciudad de Quito, según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI.	38,596.24	4,631.55	42,455.87	N	20/10/2014	20/10/2014	20/10/2014	0	20/10/2014	21/10/2014	0	21/10/2014	0
0991321489001	KOENIG PARTNERS S.A.	5294	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.33061 Ret.16829 a favor de KOEING PARTNERS S.A. por concepto de "II Seminario Internacional Competencia y P.I. mejores prácticas nacionales e internacionales" realizado el 03/04/05 de Septiembre del 2014 "en la ciudad de Quito, según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI.	4,631.55	0.00	4,631.55	N	20/10/2014	20/10/2014	20/10/2014	0	20/10/2014		0		0
0991321489001	KOENIG PARTNERS S.A.	5295	DEVENGADO.- Pago Fact.No.33062 Ret.16830 a favor de KOEING PARTNERS S.A. por concepto de "II Seminario Internacional Tratado de Cooperación Patentes PCT" realizado el 08/09/10/12/15 de Septiembre del 2014 "en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI.	62,025.69	7,443.08	68,228.26	N	20/10/2014	20/10/2014	20/10/2014	0	20/10/2014	21/10/2014	0	21/10/2014	0
0991321489001	KOENIG PARTNERS S.A.	5296	PARA REGULAR EL IVA Fact.No.33062 Ret.16830 a favor de KOEING PARTNERS S.A. por concepto de "II Seminario Internacional Tratado de Cooperación Patentes PCT" realizado el 08/09/10/12/15 de Septiembre del 2014 "en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI.	7,443.08	0.00	7,443.08	N	20/10/2014	20/10/2014	20/10/2014	0	20/10/2014		0		0
1719695064	ROSERO VELASTEGUI MARIA DEL CARMEN	5297		360.00	0.00	360.00	N	20/10/2014	20/10/2014	20/10/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 51 DE 78

FECHA: 31/10/2014

HORA: 17:41:29

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
1719695064	ROSERO VELASTEGUI MARIA DEL CARMEN	5298	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de ROSERO MARIA DEL CARMEN por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 14 al 20 de septiembre 2014, para asistir al taller sobre "La Armonización de la ciberlegislación para el comercio electrónico en América Latina y el Caribe"	(360.00)	0.00	(360.00)	N	20/10/2014	20/10/2014	20/10/2014	0			0		0
1719695064	ROSERO VELASTEGUI MARIA DEL CARMEN	5299	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de ROSERO MARIA DEL CARMEN por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 14 al 20 de septiembre 2014, para asistir al taller sobre "La Armonización de la ciberlegislación para el comercio electrónico en América Latina y el Caribe"	360.00	0.00	360.00	N	20/10/2014	20/10/2014	20/10/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5300	COMPROMISO Pago Fact. 4953292/4953347 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico Subdirección Regional Cuenca correspondiente al mes de Septiembre 2014.	62.01	0.00	62.01	N	20/10/2014	20/10/2014	20/10/2014	0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	5301	COMPROMISO Pago Fact.No.5018673-5018674-5018675-5018676-5018677 a favor de ETAPA EP por concepto de consumo de agua potable Subdirección Regional Cuenca correspondiente al mes de Septiembre 2014.	14.55	0.00	14.55	N	20/10/2014	20/10/2014	20/10/2014	0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	5302	DEVENGADO.- Pago Fact.No.5018673-5018674-5018675-5018676-5018677 a favor de ETAPA EP por concepto de consumo de agua potable Subdirección Regional Cuenca, correspondiente al mes de Septiembre 2014.	14.55	0.00	14.55	N	20/10/2014	20/10/2014	21/10/2014	0	21/10/2014	22/10/2014	0	22/10/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5303	REVERSO COMPROMISO Pago Fact. 4953292/4953347 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico Subdirección Regional Cuenca correspondiente al mes de Septiembre 2014.	(62.01)	0.00	(62.01)	N	20/10/2014	20/10/2014	20/10/2014	0			0		0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	5304	DEVENGADO.- Pago Fact. 3851516/3851482/3851508/3851524/4201018/4687315 a favor de EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR por concepto de energía eléctrica Septiembre 2014 de la Subregional Regional Cuenca.	100.55	0.00	100.55	N	20/10/2014	20/10/2014	21/10/2014	0	21/10/2014	22/10/2014	0	22/10/2014	2
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	5305	COMPROMISO Pago Fact. 4953292/4953347 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico Subdirección Regional Cuenca correspondiente al mes de Septiembre 2014.	62.01	0.00	62.01	N	20/10/2014	20/10/2014	20/10/2014	0			0		0
1719695064	ROSERO VELASTEGUI MARIA DEL CARMEN	5306		360.00	0.00	360.00	N	20/10/2014	20/10/2014	21/10/2014	0	21/10/2014	22/10/2014	0	22/10/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 52 DE 78

FECHA: 31/10/2014

HORA: 17:41:29

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791712838001	GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.	5307	Devengado : Pago de viáticos a favor de ROSERO MARIA DEL CARMEN por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 14 al 20 de septiembre 2014, para asistir al taller sobre "La Armonización de la ciberlegislación para el comercio electrónico en América Latina y el Caribe"	41,380.36	4,965.64	23,752.33	N	20/10/2014	20/10/2014	20/10/2014	0	21/10/2014	22/10/2014	0	22/10/2014	2
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	5308	AVANCE DE OBRA ANTICIPO PARA BIENES EN REMODELACION DE LA PLANILLA N 2 BIENES PARA REMODELACION	62.01	0.00	62.01	N	20/10/2014	20/10/2014	21/10/2014	0	21/10/2014	22/10/2014	0	22/10/2014	2
1791712838001	GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.	5309	DEVENGADO.- Pago Fact. 4953292/4953347 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico Subdirección Regional Cuenca correspondiente al mes de Septiembre 2014.	4,965.64	0.00	4,965.64	S	20/10/2014			0			0		0
1791712838001	GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.	5310	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA FACTURA NO. 755, POR EL CONTRATO NO. 029-2014-GAJ-IEPI, PARA LA READECUACION DE OBRA Y ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE CAPACITACION SIGLO XXI. (CAMBIO DE NO. CONTRATO POR SISTEMA DE BIENES DEL MEF).	4,965.64	0.00	4,965.64	N	20/10/2014	20/10/2014	21/10/2014	0	21/10/2014		0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5311	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA FACTURA NO. 755, POR EL CONTRATO NO. 029-2014-GAJ-IEPI, PARA LA READECUACION DE OBRA Y ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE CAPACITACION SIGLO XXI. (CAMBIO DE NO. CONTRATO POR SISTEMA DE BIENES DEL MEF).	6,742.56	0.00	5,347.53	N	20/10/2014	20/10/2014	20/10/2014	0	23/10/2014	23/10/2014	0	23/10/2014	2
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5312	[P:10 T:SE A:2014] 234-IEPI- PAGO DE ENCARGO DE FUNCIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DE LOS SERVIDORES: LILIAN CARRERA, SOLEDAD DE LA TORRE, FERNANDO NOGALES Y EDISON TROYA.	1,366.23	0.00	1,083.56	N	20/10/2014	20/10/2014	20/10/2014	0	23/10/2014	23/10/2014	0	23/10/2014	2
0915531545001	CUEVA CORREA REYNALDO JAVIER	5313	[P:10 T:SE A:2014] 234-IEPI- PAGO SUBROGACION DE FUENCIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014 POR LOS SERVIDORES: AB. DANIELA CARRASCO BULJUBASICH Y AB. JUAN FERNANDO SALAZAR.	12,499.20	0.00	12,499.20	N	21/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	0			0		0
0915531545001	CUEVA CORREA REYNALDO JAVIER	5314	COMPROMISO: Cierre de Contrato Pago Fact.No.1368 Ret.16874 a favor de CUEVA CORREA REYNALDO JAVIER según Contrato No.083-IEPI-PL1-UGAJ-2013 correspondiente al 5% por entrega fase IV.	(20,088.00)	0.00	(20,088.00)	N	21/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5315	REVERSO PARCIAL DE COMPROMISO a favor de CUEVA CORREA REYNALDO JAVIER por concepto de Contrato No.083-IEPI-PL1-GAJ-2013 "Difusión de Mecanismos de Licenciamiento de Derechos de Autor" correspondiente AL IVA QUE SE PAGA POR FUERA DEL COMPROMISO ORIGINIAL	7,946.08	0.00	7,946.08	S	21/10/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5316	COMPROMISO Pago Fact.No.001 -777-005990788 a favor de CNT EP por concepto de Contrato No.086-2013-UGAJ-IEPI Servicio de Administración de Recursos Virtuales para el IEPI correspondiente al mes de Septiembre 2014.	3,019.00	362.28	3,381.28	N	21/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0	22/10/2014	23/10/2014	0	23/10/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5317	DEVENGADO.- Pago Fact.#6022767/6022768/6003264 a favor de CNT EP por concepto de consumo de Internet Corporativo mes de Septiembre 2014.	362.28	0.00	362.28	N	21/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0	22/10/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5318	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago Fact.#6022767/6022768/6003264 a favor de CNT EP por concepto de consumo de Internet Corporativo mes de Septiembre 2014.	1,679.99	201.60	1,881.59	N	21/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0	22/10/2014	23/10/2014	0	23/10/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5319	DEVENGADO.- Pago Fact. 221254/201113 a favor de CNT EP por concepto de consumo de Internet 50 MODEMS E INTERNET MOVIL, periodo correspondiente del 01-09-2014 al 30-09-2014.	201.60	0.00	201.60	N	21/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0	22/10/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5320	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago Fact. 221254/201113 a favor de CNT EP por concepto de consumo de Internet 50 MODEMS E INTERNET MOVIL, periodo correspondiente del 01-09-2014 al 30-09-2014.	2.66	0.00	2.66	S	21/10/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5321	DEVENGADO.- Pago Fact. 5853112/5853114 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico Edificio Forum 300 piso 12, del mes de Septiembre 2014 PROYECTO SUMAK KAWSAY.	2.38	0.00	2.38	S	21/10/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5322	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago Fact. 5853112/5853114 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico Edificio Forum 300 piso 12, del mes de Septiembre 2014 PROYECTO SUMAK KAWSAY.	0.28	0.00	0.28	S	21/10/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5323	DEVENGADO.- Pago de 19 Facturas a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico Edificio Forum 300, pisos PB, MZ, 1ER, 3RO, 5TO Y 8VO, del mes de Septiembre 2014.	1,859.08	223.08	2,082.16	N	21/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0	22/10/2014	23/10/2014	0	23/10/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5324		223.08	0.00	223.08	N	21/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0	22/10/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 54 DE 78

FECHA: 31/10/2014

HORA: 17:41:29

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
0908268600001	NAVAS GIANGRANDE TAMARA MARIA	5325	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago de 19 Facturas a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico Edificio Forum 300, pisos PB, MZ, 1ER, 3RO, 5TO Y 8VO, del mes de Septiembre 2014. COMPROMISO: Pago fact. 408 ret.16873 a favor de NAVAS GIANGRANDE TAMARA MARIA por concepto de Servicio de Participación Publicitaria en el "GREEN HEART BOOK"según Orden de Servicio No. IEPI-2014-089.	5,600.00	0.00	5,600.00	N	21/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	0			0		0
1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	5326	COMPROMISO: Pago de fact. # 10185, ret. # 16875 a favor de SALAS ABAD DAVID ELIAS por adquisición de 61 botellones de agua purificada "SORIAGUA". Proceso: Infima Cuantía.	129.81	0.00	129.81	N	21/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	0			0		0
1703532299001	BENITEZ DE LA PAUTA RAUL	5327	COMPROMISO: Pago fact.87525 ret.16832 a favor de BENITEZ DE LA PAUTA RAUL por concepto de adquisición de 14 camillas de emergencia Marca Ferno mod Najo Lite, inmovilizador de cabeza Marca Laerda mod 983090, collarin de cuello Laerda mod 980010, correas tipo araña de fabricación nacional para el IEPI	(6,163.02)	0.00	(6,163.02)	N	21/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	0			0		0
0101039493001	IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES	5328	COMPROMISO: Pago de fact. # 140, ret.# 16880 a favor de IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES por concepto de arrendamiento oficinas 19 y 20 del mes de Octubre 2014 ubicadas en la Av. José Peralta Edificio Amancay (Subdirección Regional Cuenca).	448.00	0.00	448.00	N	21/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0			0		0
0190357449001	EDIFICIO AMANCAY	5329	COMPROMISO: Pago de recibos No.758 y No.759 a favor de EDIFICIO AMANCAY por pago de alícuotas del mes de Octubre de las oficinas: 8, 9, 10, 11, 12, /19 y 20 según contrato No.Escritura 1559 y Escritura No.201-01-01-09-P-01455.	365.00	0.00	365.00	N	21/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0			0		0
1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	5330	DEVENGADO: Pago de fact. # 10185, ret. # 16875 a favor de SALAS ABAD DAVID ELIAS por adquisición de 61 botellones de agua purificada "SORIAGUA". Proceso: Infima Cuantía.	115.90	13.91	124.48	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0	22/10/2014	23/10/2014	0	23/10/2014	0
1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	5331	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA de fact. # 10185, ret. # 16875 a favor de SALAS ABAD DAVID ELIAS por adquisición de 61 botellones de agua purificada "SORIAGUA". Proceso: Infima Cuantía.	13.91	0.00	13.91	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0	22/10/2014		0		0
0908268600001	NAVAS GIANGRANDE TAMARA MARIA	5332	DEVENGADO: Pago fact. 408 ret.16873 a favor de NAVAS GIANGRANDE TAMARA MARIA por concepto de Servicio de Participación Publicitaria en el "GREEN HEART BOOK"según Orden de Servicio No. IEPI-2014-089.	5,000.00	600.00	5,130.00	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0	22/10/2014	23/10/2014	0	23/10/2014	0
0908268600001	NAVAS GIANGRANDE TAMARA MARIA	5333		600.00	0.00	600.00	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0	22/10/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0104090246	JARA VILLACRESES MISHELLE	5334	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE fact. 408 ret.16873 a favor de NAVAS GIANGRANDE TAMARA MARIA por concepto de Servicio de Participación Publicitaria en el "GREEN HEART BOOK" según Orden de Servicio No. IEPI-2014-089.	134.99	0.00	134.99	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0			0		0
1719695064	ROSERO VELASTEGUI MARIA DEL CARMEN	5335	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de ROSERO MARIA DEL CARMEN por viaje en la ruta Uio-Cue-Uio del 24 de septiembre para reunión de trabajo con el propósito de efectuar los parámetros de gestión de las áreas de patrocinio.	40.00	0.00	40.00	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0			0		0
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	5336	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de LOPEZ FABIAN por viaje en la ruta Uio-Sto Domingo-Uio del 08 de octubre para trasladar a funcionario a reunión	40.00	0.00	40.00	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5337	COMPROMISO Pago Fact. 5853112/5853114 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefonico Edificio Forum 300 piso 12, del mes de Septiembre 2014	(2.66)	0.00	(2.66)	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0			0		0
0915531545001	CUEVA CORREA REYNALDO JAVIER	5338	PROYECTO SUMAK KAWSAY. DEVENGADO: Cierre de Contrato Pago Fact.No.1368 Ret.16874 a favor de CUEVA CORREA REYNALDO JAVIER según Contrato No.083-IEPI-PL1-UGAJ-2013 correspondiente al 5% por entrega fase IV.	11,160.00	1,339.20	11,338.56	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0	22/10/2014	23/10/2014	0	23/10/2014	0
0915531545001	CUEVA CORREA REYNALDO JAVIER	5339	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA FACTURA .- Cierre de Contrato Pago Fact.No.1368 Ret.16874 a favor de CUEVA CORREA REYNALDO JAVIER según Contrato No.083-IEPI-PL1-UGAJ-2013 correspondiente al 5% por entrega fase IV.	1,339.20	0.00	1,339.20	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0	22/10/2014		0		0
1703532299001	BENITEZ DE LA PAUTA RAUL	5340	COMPROMISO: Pago fact.87525 ret.16832 a favor de BENITEZ DE LA PAUTA RAUL por concepto de adquisición de 14 camillas de emergencia Marca Ferno mod Najó Lite, inmovilizador de cabeza Marca Laerda mod 983090, collarin de cuello Laerda mod 980010, correas tipo araña de fabricación nacional para el IEPI	6,163.02	0.00	6,163.02	S	22/10/2014			0			0		0
0991365753001	FINOCHI S.A.	5341	COMPROMISO Pago Fact.No.1568 Ret.16878 a favor de FINOCHI S.A. por concepto de arrendamiento Oficina 5 Edif. Centrum Subdirección Regional Gye según contrato de arrendamiento No.043-2012-GAJ-IEPI periodo comprendido del 16/10/2014 al 15/11/2014.	4,233.60	0.00	4,233.60	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0			0		0
1703532299001	BENITEZ DE LA PAUTA RAUL	5342		6,163.02	0.00	6,163.02	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

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
0991365753001	FINOCHI S.A.	5343	COMPROMISO: Pago fact.87525 ret.16832 a favor de BENITEZ DE LA PAUTA RAUL por concepto de adquisición de 14 camillas de emergencia Marca Ferno mod Najo Lite, inmovilizador de cabeza Marca Laerda mod 983090, collarín de cuello Laerda mod 980010, correas tipo araña de fabricación nacional para el IEPI	1,792.00	0.00	1,792.00	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0			0		0
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	5344	COMPROMISO Pago Fact.No.28911 a favor de COLTUR C.LTDA por concepto de adquisición de boletos aéreos a favor de Sra. Elizabeth Ramirez para participar en la Quincuagesimo Cuarta reunión de Asambleas de los Estados Miembros de la OMPI aut. del 20/09/2014 al 01/10/2014 Contrato No.012-2017-UGAJ-IEPI.	2,479.00	0.00	2,479.00	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0			0		0
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	5345	DEVENGADO Pago Fact.No.28911 a favor de COLTUR C.LTDA por concepto de adquisición de boletos aéreos a favor de Sra. Elizabeth Ramirez para participar en la Quincuagesimo Cuarta reunión de Asambleas de los Estados Miembros de la OMPI aut. del 20/09/2014 al 01/10/2014 Contrato No.012-2017-UGAJ-IEPI.	2,479.00	0.00	2,479.00	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0	23/10/2014	24/10/2014	0	24/10/2014	2
0104090246	JARA VILLACRESES MISHELLE	5346	DEVENGADO: Pago de viáticos a favor de JARA MICHELL por viaje en la ruta Cue-Uio-Cue del 06 al 07 de octubre 2014, para asistir a reunión de criterios en el examen de forma de las solicitudes de signos distintivos.	134.99	0.00	134.99	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0	22/10/2014	23/10/2014	0	23/10/2014	0
1719695064	ROSETO VELASTEGUI MARIA DEL CARMEN	5347	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de ROSETO MARIA DEL CARMEN por viaje en la ruta Uio-Cue-Uio del 24 de septiembre para reunión de trabajo con el propósito de efectuar los parámetros de gestión de las áreas de patrocinio.	40.00	0.00	40.00	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0	22/10/2014	23/10/2014	0	23/10/2014	0
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	5348	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de LOPEZ FABIAN por viaje en la ruta Uio-Sto Domingo-Uio del 08 de octubre para trasladar a funcionario a reunión	40.00	0.00	40.00	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0	22/10/2014	23/10/2014	0	23/10/2014	0
1792196191001	TYMQ ARQUITECTOS ASOCIADOS CIA. LTDA.	5349	DEVENGADO.- Pago Contrato No.031-2014-UGAJ-IEPI Y Modificatorio No.036-2014-UGAJ-IEPI de consultoría para la elaboración del diseño arquitectónico de las oficinas del IEPI Quito. FACTURA NO. 334-RETENCION NO. 16850	57,043.46	6,845.22	19,927.19	S	22/10/2014			0			0		0
1792196191001	TYMQ ARQUITECTOS ASOCIADOS CIA. LTDA.	5350		57,043.46	6,845.21	19,927.18	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0	23/10/2014	24/10/2014	0	24/10/2014	2



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792196191001	TYMQ ARQUITECTOS ASOCIADOS CIA. LTDA.	5351	DEVENGADO.-Pago Contrato No.031-2014-UGAJ-IEPI Y Modificadorio No.036-2014-UGAJ-IEPI de consultoria para la elaboración del diseño arquitectonico de las oficinas del IEPI Quito. FACTURA NO. 334-RETENCION NO. 16850	6,845.21	0.00	6,845.21	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0	22/10/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5352	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA FACTURA NO. 334 DEL CONTRATO NO. 031-2014-UGAJ-IEPI, POR CONSULTORIA PARA DISEÑO ARQUITECTONICO.	46.70	0.00	46.70	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0			0		0
1792196191001	TYMQ ARQUITECTOS ASOCIADOS CIA. LTDA.	5353	COMPROMISO Pago Fact.No.58531152-5853114 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico mes de Septiembre correspondiente al piso 12 Edificio Forum 300 "Proyecto de Inversión Sumak Kawsay".	19,014.49	2,281.74	19,318.72	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0	23/10/2014	24/10/2014	0	24/10/2014	2
1792196191001	TYMQ ARQUITECTOS ASOCIADOS CIA. LTDA.	5354	DEVENGADO.-Pago Contrato No.031-2014-UGAJ-IEPI Y Modificadorio No.036-2014-UGAJ-IEPI de consultoria para la elaboración del diseño arquitectonico de las oficinas del IEPI Quito.FACTURA NO. 335. RETENCION NO. 16851	2,281.74	0.00	2,281.74	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0	22/10/2014		0		0
1103536239001	CELI ALTAMIRANO DIANA CAROLINA	5355	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA FACTURA NO. 335, POR EL CONTRATO NO. 031-2014-UGAJ-IEPI, POR CONSULTORIA DE DISEÑO ARQUITECTONICO.	1,357.44	0.00	1,357.44	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0			0		0
0101039493001	IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES	5356	COMPROMISO Pago Fact. No.0003 Ret.16854 a favor de CELI ALTAMIRANO DIANA CAROLINA por concepto de servicios profesionales correspondientes al 15/08/2014 al 15/09/2014 según Contrato No.IEPI-UATH-2014-009-SP.	400.00	48.00	368.00	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0	23/10/2014	24/10/2014	0	24/10/2014	2
0101039493001	IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES	5357	DEVENGADO: Pago de fact. # 140, ret.# 16880 a favor de IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES por concepto de arrendamiento oficinas 19 y 20 del mes de Octubre 2014 ubicadas en la Av. José Peralta Edificio Amancay (Subdirección Regional Cuenca).	48.00	0.00	48.00	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0	22/10/2014		0		0
0190357449001	EDIFICIO AMANCAY	5358	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA fact. # 140, ret.# 16880 a favor de IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES por concepto de arrendamiento oficinas 19 y 20 del mes de Octubre 2014 ubicadas en la Av. José Peralta Edificio Amancay (Subdirección Regional Cuenca).	365.00	0.00	365.00	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0	23/10/2014	24/10/2014	0	24/10/2014	2
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C.LTDA	5359	DEVENGADO: Pago de recibos No.758 y No.759 a favor de EDIFICIO AMANCAY por pago de alcuotas del mes de Octubre de las oficinas: 8, 9, 10, 11, 12, /19 y 20 según contrato No.Escritura 1559 y Escritura No.201-01-01-09-P-01455.	2,479.00	0.00	2,479.00	S	22/10/2014			0			0		0



EJERCICIO: 2014

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
0991365753001	FINOCHI S.A.	5360	DEVENGADO: Pago Fact.No.28911 a favor de COLTUR C.LTDA por concepto de adquisición de boletos aéreos a favor de Sra. Elizabeth Ramirez para participar en la Quincuagesimo Cuarta reunión de Asambleas de los Estados Miembros de la OMPI aut. del 20/09/2014 al 01/10/2014 Contrato No.012-2017-UGAJ-IEPI.	3,780.00	453.60	3,477.60	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0	23/10/2014	24/10/2014	0	24/10/2014	2
0991365753001	FINOCHI S.A.	5361	DEVENGADO: Pago Fact.No.1568 Ret.16878 a favor de FINOCHI S.A. por concepto de arrendamiento Oficina 5 Edif. Centrum Subdirección Regional Gye según contrato de arrendamiento No.043-2012-GAJ-IEPI periodo comprendido del 16/10/2014 al 15/11/2014.	1,600.00	192.00	1,472.00	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0	23/10/2014	24/10/2014	0	24/10/2014	2
0991365753001	FINOCHI S.A.	5362	DEVENGADO: Pago Fact.No.1569 Ret.16879 a favor de FINOCHI S.A. por concepto de arrendamiento Oficina 4 Edif. Centrum Subdirección Regional Gye según contrato de arrendamiento No.078-2013-GAJ-IEPI periodo comprendido del 18/10/2014 al 17/11/2014.	192.00	0.00	192.00	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0	22/10/2014		0		0
1103536239001	CELI ALTAMIRANO DIANA CAROLINA	5363	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.1569 Ret.16879 a favor de FINOCHI S.A. por concepto de arrendamiento Oficina 4 Edif. Centrum Subdirección Regional Gye según contrato de arrendamiento No.078-2013-GAJ-IEPI periodo comprendido del 18/10/2014 al 17/11/2014.	1,212.00	145.44	1,090.80	N	22/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0	23/10/2014	24/10/2014	0	24/10/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5364	DEVENGADO: Pago Fact. No.0003 Ret.16854 a favor de CELI ALTAMIRANO DIANA CAROLINA por concepto de servicios profesionales correspondientes al 15/08/2014 al 15/09/2014 según Contrato No.IEPI-UATH-2014-009-SP.	7,946.08	0.00	7,946.08	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5365	COMPROMISO Pago Fact.No.001 -777-00590788 a favor de CNT EP por concepto de Contrato No.086-2013-UGAJ-IEPI Servicio de Administración de Recursos Virtuales para el IEPI correspondiente al mes de Septiembre 2014.	192.64	0.00	192.64	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5366	COMPROMISO Pago Fact.No.12347987 a favor de CNT EP por concepto de servicio LP correspondiente al mes de Septiembre del 2014.	208.54	0.00	208.54	S	22/10/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5367	COMPROMISO Pago Fact.No.6006192 a favor de CNT EP por concepto de internet líneas dedicadas XDSL enlace Edificio SALCO correspondiente al mes de Septiembre del 2014.	208.54	0.00	208.54	N	22/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791981340001	FUNDACION ACADEMIA ALIANZA INTERNACIONAL	5368	COMPROMISO Pago Fact.No.4462 a favor de FUNDACIÓN ACADEMIA ALIANZA INTERNACIONAL por concepto de servicio de guardería correspondiente a matrícula y pensión mes de Septiembre 2014 de la niña Doménica Vela hija del funcionario Diego Vela.	340.00	0.00	340.00	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0			0		0
0990149054001	UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL	5369	COMPROMISO Pago Fact.40610 a favor de UNIVERSIDAD CATOLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL por concepto de Contrato No.047-2013-UGAJ-IEPI Consultoría para la Determinación de Pliegos Tarifarios para las Soc.Gestión Colec. correspondiente a cierre de anticipo año 2013 y pago del 50% restante según corresponde.	79,581.79	0.00	79,581.79	N	22/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0			0		0
1103536239001	CELI ALTAMIRANO DIANA CAROLINA	5370	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact. No.0003 Ret.16854 a favor de CELI ALTAMIRANO DIANA CAROLINA por concepto de servicios profesionales correspondientes al 15/08/2014 al 15/09/2014 según Contrato No.IEPI-UATH-2014-009-SP.	145.44	0.00	145.44	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0	23/10/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5371	DEVENGADO.- Pago Fact.No.58531152-5853114 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico mes de Septiembre correspondiente al piso 12 Edificio Forum 300 "Proyecto de Inversión Sumak Kawsay".	41.70	5.00	46.70	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0	23/10/2014	24/10/2014	0	24/10/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5372	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago Fact.No.58531152-5853114 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico mes de Septiembre correspondiente al piso 12 Edificio Forum 300 "Proyecto de Inversión Sumak Kawsay".	5.00	0.00	5.00	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0	23/10/2014		0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5373	COMPROMISO: Pago de 3 facturas #3118859, #6239664, #6248642 a favor de EMPRESA ELÉCTRICA DE QUITO por concepto de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15-09-2014 al 16-10-2014, Edificio Forum 300 piso 8, Edificio siglo XXI y del Edificio Alpallana 2 piso 6.	2,028.71	0.00	2,028.71	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5374	COMPROMISO: Pago de factura #6247265, a favor de EMPRESA ELÉCTRICA DE QUITO por concepto de consumo de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15-09-2014 al 16-10-2014, Edificio Forum 300 piso 12 PROYECTO SUMAK KAWSAY.	69.98	0.00	69.98	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0			0		0
0916738594	ORTEGA FLOR IRENE	5375	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de ORTEGA IRENE por viaje en la ruta Gye-Uio-Gye del 9 de octubre, para asistir a capacitación ejecutiva en seguridad informática.	40.00	0.00	40.00	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	5376	Rendición de la Entidad:234-0-0 No de fondo: 45 No Entrada: 168	109.05	13.07	119.01	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0	23/10/2014		0		0
1760013560001		5377	Rendición de la Entidad:234-0-0 No de fondo: 45 No Entrada: 168	109.08	0.00	109.08	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0	23/10/2014		0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1715819684	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI ROMERO RIVAS DANILO ANDRES	5378	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de ORTEGA IRENE por viaje en la ruta Gye-Uio-Gye del 9 de octubre, para asistir a capacitación ejecutiva en seguridad informática.	284.50	0.00	284.50	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0			0		0
1710872910	Ontaneda Jimenez Angel Fabian	5379	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de ONTANEDA JIMENEZ ANGEL FABIAN por viaje en la ruta Uio-Guaranda-Uio, del 06 al 09 de octubre 2014 para asistir a curso seminario de administración y custodia de documentos dictado por la contraloría general del estado	284.50	0.00	284.50	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0			0		0
1710872910	Ontaneda Jimenez Angel Fabian	5380	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de ONTANEDA JIMENEZ ANGEL FABIAN por viaje en la ruta Uio-Guaranda-Uio, del 06 al 09 de octubre 2014 para asistir a curso seminario de administración y custodia de documentos dictado por la contraloría general del estado	284.50	0.00	284.50	N	23/10/2014	23/10/2014	24/10/2014	0	24/10/2014	27/10/2014	2	27/10/2014	4
1715819684	ROMERO RIVAS DANILO ANDRES	5381	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de ORTEGA IRENE por viaje en la ruta Gye-Uio-Gye del 9 de octubre, para asistir a capacitación ejecutiva en seguridad informática.	284.50	0.00	284.50	S	23/10/2014			0			0		0
0916738594	ORTEGA FLOR IRENE	5382	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de ORTEGA IRENE por viaje en la ruta Gye-Uio-Gye del 9 de octubre, para asistir a capacitación ejecutiva en seguridad informática.	40.00	0.00	40.00	S	23/10/2014			0			0		0
0916738594	ORTEGA FLOR IRENE	5383	DEVENGADO: Pago de viáticos a favor de ORTEGA IRENE por viaje en la ruta Gye-Uio-Gye del 9 de octubre, para asistir a capacitación ejecutiva en seguridad informática.	40.00	0.00	40.00	N	23/10/2014	23/10/2014	24/10/2014	0	24/10/2014	27/10/2014	2	27/10/2014	4
1715819684	ROMERO RIVAS DANILO ANDRES	5384	REVERSO COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de ORTEGA IRENE por viaje en la ruta Gye-Uio-Gye del 9 de octubre, para asistir a capacitación ejecutiva en seguridad informática.	(284.50)	0.00	(284.50)	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0			0		0
1791981340001	FUNDACION ACADEMIA ALIANZA INTERNACIONAL	5385	DEVENGADO Pago Fact.No.44462 a favor de FUNDACIÓN ACADEMIA ALIANZA INTERNACIONAL por concepto de servicio de guardería correspondiente a matrícula y pensión mes de Septiembre 2014 de la niña Doménica Vela hija del funcionario Diego Vela.	340.00	0.00	340.00	N	23/10/2014	23/10/2014	24/10/2014	0	24/10/2014	27/10/2014	2	27/10/2014	4
1715819684	ROMERO RIVAS DANILO ANDRES	5386	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de ROMERO RIVAS DANILO por viaje en la ruta Uio-Guaranda-Uio del 6 al 9 de octubre, para asistir a curso de sistema de administración y custodia de documentos.	284.50	0.00	284.50	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0			0		0
1715819684	ROMERO RIVAS DANILO ANDRES	5387		284.50	0.00	284.50	N	23/10/2014	23/10/2014	24/10/2014	0	24/10/2014	27/10/2014	2	27/10/2014	4



EJERCICIO: 2014

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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5388	Devengado : Pago de viáticos a favor de ROMERO RIVAS DANILO por viaje en la ruta Uio-Guaranda-Uio del 6 al 9 de octubre, para asistir a curso de sistema de administración y custodia de documentos. COMPROMISO Pago Fact.No.001-777-005990788 a favor de CNT EP por concepto de Contrato No.086-2013-UGAJ-IEPI Servicio de Administración de Recursos Virtuales para el IEPI correspondiente al mes de Septiembre 2014.	7,094.71	851.37	7,946.08	N	23/10/2014	23/10/2014	24/10/2014	0	24/10/2014	27/10/2014	2	27/10/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5389	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago Fact.No.001-777-005990788 a favor de CNT EP por concepto de Contrato No.086-2013-UGAJ-IEPI Servicio de Administración de Recursos Virtuales para el IEPI correspondiente al mes de Septiembre 2014.	851.37	0.00	851.37	N	23/10/2014	23/10/2014	24/10/2014	0	24/10/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5390	DEVENGADO.- Pago Fact.No.12347987 a favor de CNT EP por concepto de servicio LP correspondiente al mes de Septiembre del 2014.	172.00	20.64	192.64	N	23/10/2014	23/10/2014	24/10/2014	0	24/10/2014	27/10/2014	2	27/10/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5391	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago Fact.No.12347987 a favor de CNT EP por concepto de servicio LP correspondiente al mes de Septiembre del 2014.	20.64	0.00	20.64	N	23/10/2014	23/10/2014	24/10/2014	0	24/10/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5392	DEVENGADO.- Pago Fact.No.6006192 a favor de CNT EP por concepto de internet líneas dedicadas XDSL enlace Edificio SALCO correspondiente al mes de Septiembre del 2014.	186.20	22.34	208.54	N	23/10/2014	23/10/2014	24/10/2014	0	24/10/2014	27/10/2014	2	27/10/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5393	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago Fact.No.6006192 a favor de CNT EP por concepto de internet líneas dedicadas XDSL enlace Edificio SALCO correspondiente al mes de Septiembre del 2014.	22.34	0.00	22.34	N	23/10/2014	23/10/2014	24/10/2014	0	24/10/2014		0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5394	DEVENGADO.- Pago de 3 facturas #3118859, #6239664, #6248642 a favor de EMPRESA ELÉCTRICA DE QUITO por concepto de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15-09-2014 al 16-10-2014, Edificio Forum 300 piso 8, Edificio siglo XXI y del Edificio Alpallana 2 piso 6.	2,028.71	0.00	2,028.71	N	23/10/2014	23/10/2014	24/10/2014	0	24/10/2014	27/10/2014	2	27/10/2014	4
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5395	DEVENGADO.- Pago de factura #6247265, a favor de EMPRESA ELÉCTRICA DE QUITO por concepto de consumo de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15-09-2014 al 16-10-2014, Edificio Forum 300 piso 12	69.98	0.00	69.98	N	23/10/2014	23/10/2014	24/10/2014	0	24/10/2014	27/10/2014	2	27/10/2014	4
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5396	PROYECTO SUMAK KAWSAY. [P:07 T:DA A:2013] 234-IEPI- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERIODO DE JULIO 2013 DE: ANDRADE DAVILA NORMA VANESA. REFERENCIA COMPROBANTE DE PAGO NO. 11426070 E INFORME TECNICO INFORME TÉCNICO NO. IEPI-UATH-2014-435-IT.	94.24	0.00	0.01	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0	28/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	4



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5397	[P:08 T:DA A:2013] 234-IEPI- PAGO PLANILLA DE FONDOS DE RESERVA DEL PERIODO DE AGOSTO 2013 DE: ANDRADE DAVILA NORMA VANESA. REFERENCIA: COMPROBANTE DE PAGO NO. 11664016 E INFORME TÉCNICO NO. IEPI-UATH-2014-435-IT.	100.97	0.00	0.01	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0	28/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	4
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5398	[P:09 T:DA A:2013] 234-IEPI- PAGO PLANILLA DE FONDOS DE RESERVA DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2013 DE: ANDRADE DAVILA NORMA VANESA. REFERENCIA: COMPROBANTE DE PAGO NO. 11664014 E INFORME TÉCNICO NO. IEPI-UATH-2014-435-IT.	100.97	0.00	0.01	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0	28/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	4
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5399	[P:10 T:DA A:2013] 234-IEPI- PAGO PLANILLA DE FONDOS DE RESERVA DEL PERIODO DE OCTUBRE 2013 DE: ANDRADE DAVILA NORMA VANESA. REFERENCIA: COMPROBANTE DE PAGO NO. 11664015 E INFORME TÉCNICO NO. IEPI-UATH-2014-435-IT.	100.97	0.00	0.01	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0	28/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	4
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5400	[P:11 T:DA A:2013] 234-IEPI- PAGO PLANILLA DE FONDOS DE RESERVA DEL PERIODO DE NOVIEMBRE 2013 DE: ANDRADE DAVILA NORMA VANESA. REFERENCIA: COMPROBANTE DE PAGO NO. 11664018 E INFORME TÉCNICO NO. IEPI-UATH-2014-435-IT.	100.97	0.00	0.01	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0	28/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	4
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5401	[P:12 T:DA A:2013] 234-IEPI- PAGO PLANILLA DE FONDOS DE RESERVA DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2013 DE: ANDRADE DAVILA NORMA VANESA. REFERENCIA: COMPROBANTE DE PAGO NO. 11664017 E INFORME TÉCNICO NO. IEPI-UATH-2014-435-IT.	100.97	0.00	0.01	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0	28/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	4
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5402	[P:01 T:FD A:2014] 234-IEPI- PAGO PLANILLA DE FONDOS DE RESERVA DEL PERIODO DE ENERO 2014 DE: ANDRADE DAVILA NORMA VANESA. REFERENCIA: COMPROBANTE DE PAGO NO. 11426064 E INFORME TÉCNICO NO. IEPI-UATH-2014-435-IT.	100.97	0.00	0.01	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0	28/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	4
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5403	[P:03 T:FR A:2014] 234-IEPI- PAGO PLANILLA FONDOS DE RESERVA DEL PERIODO DE MARZO 2014 DE: CAJAMARCA CRIOLLO JOSE LUIS. REFERENCIA: COMPROBANTE DE PAGO NO. 11664013 E INFORME TECNICO NO. IEPI-UATH-2014-435-IT.	47.12	0.00	0.01	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0	28/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	4
1703532299001	BENITEZ DE LA PAUTA RAUL	5404	REGULAR IVA fact.87525 ret.16832 a favor de BENITEZ DE LA PAUTA RAUL por concepto de adquisición de 14 camillas de emergencia Marca Ferno mod Najó Lite, inmovilizador de cabeza Marca Laerda mod 983090, collarin de cuello Laerda mod 980010, correas tipo araña de fabricación nacional para el IEPI	660.32	0.00	660.32	N	24/10/2014	24/10/2014	24/10/2014	0	24/10/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1703532299001	BENITEZ DE LA PAUTA RAUL	5405	ADQUISICION DE CAMILLAS MARCA FERNO MODELO NAJO LITE, INMOVILIZADOR DE CABEZA MARCA LAERDA MODELO 983090, COLLARIN DE CUELLO LAERDA MODELO 980010, CORREAS TIPO ARAÑA DE FABRICACION NACIONAL	5,502.70	660.32	5,909.89	N	24/10/2014	24/10/2014	24/10/2014	0	24/10/2014	27/10/2014	2	27/10/2014	2
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	5406	COMPROMISO: Pago de factura # 148-001-000162922 a favor de EMPRESA ELECTRICA DE GUAYAQUIL por consumo de energia del Edif. Salco Gye correspondiente al periodo 02-09-14 al 02-10-14, pago solicitado según memorando No. IEPI-GYE-2014-489-M recibido por la Unidad Financiera el 24/10/2014.	163.25	0.00	163.25	N	24/10/2014	24/10/2014	24/10/2014	0			0		0
0990149054001	UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL	5407	DEVENGADO: Pago Fact. 40610 a favor de UNIVERSIDAD CATOLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL por concepto de Contrato No.047-2013-UGAJ-IEPI Consultoria para la Determinación de Pliegos Tarifarios para las Soc.Gestión Colec, correspondiente a cierre de anticipo año 2013 y pago del 50% restante según corresponde.	79,581.79	9,549.81	49,340.71	N	24/10/2014	24/10/2014	24/10/2014	0	24/10/2014	27/10/2014	2	27/10/2014	2
0990149054001	UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL	5407	DEVENGADO: Pago Fact. 40610 a favor de UNIVERSIDAD CATOLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL por concepto de Contrato No.047-2013-UGAJ-IEPI Consultoria para la Determinación de Pliegos Tarifarios para las Soc.Gestión Colec, correspondiente a cierre de anticipo año 2013 y pago del 50% restante según corresponde.	79,581.79	9,549.81	49,340.71	N	24/10/2014	24/10/2014	24/10/2014	0	24/10/2014	27/10/2014	2		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	5408	DEVENGADO: Pago de factura # 148-001-000162922 a favor de EMPRESA ELECTRICA DE GUAYAQUIL por consumo de energia del Edif. Salco Gye correspondiente al periodo 02-09-14 al 02-10-14, pago solicitado según memorando No. IEPI-GYE-2014-489-M recibido por la Unidad Financiera el 24/10/2014.	163.25	0.00	163.25	N	24/10/2014	24/10/2014	24/10/2014	0	24/10/2014	27/10/2014	2	27/10/2014	2
0922385513001	TORRES VELARDE MARCEL ANDRES	5409	COMPROMISO: Pago fact. 363 ret. 16862 a favor de TORRES VELARDE MARCEL ANDRES por concepto de Impresión de Señaléticas, Diplomas, Certificados A3, afiches, ilustración y lonas, según Contrato 042-2014-UGAJ-IEPI, Orden de Trabajo 001.	4,964.96	0.00	4,964.96	N	24/10/2014	24/10/2014	24/10/2014	0			0		0
0922385513001	TORRES VELARDE MARCEL ANDRES	5410	COMPROMISO: Pago fact. 364 ret. 16863 a favor de TORRES VELARDE MARCEL ANDRES por concepto de Impresión de Hojas de Títulos y Viniles Adhesivos, según Contrato 042-2014-UGAJ-IEPI, Orden de Trabajo 002.	8,064.00	0.00	8,064.00	N	24/10/2014	24/10/2014	24/10/2014	0			0		0
0922385513001	TORRES VELARDE MARCEL ANDRES	5411		55,776.00	0.00	55,776.00	N	24/10/2014	24/10/2014	24/10/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0990149054001	UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL	5412	COMPROMISO: Pago fact. 365 ret. 16864 a favor de TORRES VELARDE MARCEL ANDRES por concepto de Impresión de Revistas PI, Libro de Normativa de Derechos de Autor Guía para Comprender Derecho y Guía para el Capacitador y el Alumno, según Contrato 042-2014-UGAJ-IEPI, Orden de Trabajo 003.	9,549.81	0.00	9,549.81	N	24/10/2014	24/10/2014	24/10/2014	0	24/10/2014		0		0
0922385513001	TORRES VELARDE MARCEL ANDRES	5413	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA FACTURA NO. 40610, POR CONTRATTO NO. 047-2013-UGAJ-IEPI, POR CONSULTORIA PARA LA DETERMINACION DE PLIEGOS TARIFARIOS PARA SOCIEDADES DE GESTION. DEVENGADO:- Pago fact. 365 ret. 16864 a favor de TORRES VELARDE MARCEL ANDRES por concepto de Impresión de Revistas PI, Libro de Normativa de Derechos de Autor Guía para Comprender Derecho y Guía para el Capacitador y el Alumno, según Contrato 042-2014-UGAJ-IEPI, Orden de Trabajo 003.	49,800.00	5,976.00	50,596.80	N	24/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	2	27/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	4
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5414	[P:08 T:HE A:2014] 234-IEPI- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DEL SERVIDOR JOSE DAPELO INFORME TECNICO N°IEPI-UATH-2014-419-IT	216.48	0.00	174.78	N	25/10/2014	25/10/2014	25/10/2014	0	27/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	2
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5415	[P:08 T:HE A:2014] 234-IEPI- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DEL SERVIDOR RODOLFO IBARRA SEGUN INFORME TECNICO N° IEPI-UATH-2014-440-IT	58.72	0.00	47.41	N	25/10/2014	25/10/2014	25/10/2014	0	27/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	2
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5416	[P:08 T:HE A:2014] 234-IEPI- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS DEL MES DE AGOSTO DE LA SERVIDORA PATRICIA ACUÑA INFORME TECNICO N°IEPI-UATH 2014-439-IT	49.14	0.00	49.14	N	25/10/2014	25/10/2014	25/10/2014	0	27/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	2
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5417	[P:02 T:LI A:2014] 234-IEPI- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014 DEL SERVIDOR DIEGO VELA INFORME TECNICO N°IEPI-UATH-2014-437-IT	85.32	0.00	85.32	N	25/10/2014	25/10/2014	25/10/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5418	[P:02 T:HE A:2014] 234-IEPI- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014 DE LAS SERVIDORA VERONICA MORA INFORME TECNICO N°IEPI-UATH-2014-437-IT	94.65	0.00	94.65	N	25/10/2014	25/10/2014	25/10/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5419		51.75	0.00	51.75	N	25/10/2014	25/10/2014	25/10/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5420	[P:01 T:HE A:2014] 234-IEPI- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014 DE LA SERVIDORA VERONICA MORA INFORME TECNICO N°IEPI-UATH-2014-437-TT	90.12	0.00	90.12	N	25/10/2014	25/10/2014	25/10/2014	0	27/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	2
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5421	[P:09 T:HE A:2014] 234-IEPI- PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL SERVIDOR ISRAEL PAREDES Y ALEX CHAVEZ SEGUN INFORME TECNICO N°IEPI-UATH-2014-442-TT Y 441 TT RESPECTIVAMENTE	727.17	0.00	727.17	N	25/10/2014	25/10/2014	25/10/2014	0	27/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	2
0922385513001	TORRES VELARDE MARCEL ANDRES	5422	[P:08 T:HE A:2014] 234-IEPI- PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE AGOSTO SIGNOS DISTINTIVOS INFORME TECNICO N°IEPI-UATH-2014-436-TT.	5,976.00	0.00	5,976.00	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	27/10/2014		0		0
0922385513001	TORRES VELARDE MARCEL ANDRES	5423	Para regular el iva de la fact. 365 ret. 16864 a favor de TORRES VELARDE MARCEL ANDRES por concepto de Impresión de Revistas PI, Libro de Normativa de Derechos de Autor Guía para Comprender Derecho y Guía para el Capacitador y el Alumno, según Contrato 042-2014-UGAJ-IEPI, Orden de Trabajo 003.	7,200.00	864.00	7,315.20	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	27/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	0
0922385513001	TORRES VELARDE MARCEL ANDRES	5424	DEVENGADO: Pago fact. 364 ret. 16863 a favor de TORRES VELARDE MARCEL ANDRES por concepto de Impresión de Hojas de Títulos y Viniles Adhesivos, según Contrato 042-2014-UGAJ-IEPI, Orden de Trabajo 002.	864.00	0.00	864.00	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	27/10/2014		0		0
0922385513001	TORRES VELARDE MARCEL ANDRES	5425	PARA REGULAR EL IVA DE LA fact. 364 ret. 16863 a favor de TORRES VELARDE MARCEL ANDRES por concepto de Impresión de Hojas de Títulos y Viniles Adhesivos, según Contrato 042-2014-UGAJ-IEPI, Orden de Trabajo 002.	4,433.00	531.96	4,503.93	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	27/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	0
0922385513001	TORRES VELARDE MARCEL ANDRES	5426	DEVENGADO: Pago fact. 363 ret. 16862 a favor de TORRES VELARDE MARCEL ANDRES por concepto de Impresión de Señaléticas, Diplomas, Certificados A3, afiches, Ilustración y lonas, según Contrato 042-2014-UGAJ-IEPI, Orden de Trabajo 001.	531.96	0.00	531.96	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	27/10/2014		0		0
0922385513001	TORRES VELARDE MARCEL ANDRES	5427	PARA REGULAR EL IVA DE LA fact. 363 ret. 16862 a favor de TORRES VELARDE MARCEL ANDRES por concepto de Impresión de Señaléticas, Diplomas, Certificados A3, afiches, Ilustración y lonas, según Contrato 042-2014-UGAJ-IEPI, Orden de Trabajo 001.	136.00	0.00	136.00	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0			0		0
0922681168	TORRES SABANDO NATHALI SULAY	5427		136.00	0.00	136.00	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1719327585	VELAZCO CAIZA SANDRA VERONICA	5428	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de TORRES NATALI por viaje en la ruta Gye-Uio-Gye del 06 al 07 de octubre para asistir a reunión de trabajo con el Dr. Juan Fernando Salazar donde se intercambiarán criterios en cuanto a metodología sobre exámenes de forma.	146.50	0.00	146.50	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0			0		0
0922681168	TORRES SABANDO NATHALI SULAY	5429	DEVENGADO: Pago de viáticos a favor de TORRES NATALI por viaje en la ruta Gye-Uio-Gye del 06 al 07 de octubre para asistir a reunión de trabajo con el Dr. Juan Fernando Salazar donde se intercambiarán criterios en cuanto a metodología sobre exámenes de forma.	136.00	0.00	136.00	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	27/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	0
1719327585	VELAZCO CAIZA SANDRA VERONICA	5430	DEVENGADO: Pago de reembolso a favor de VELASCO CAIZA SANDRA por viaje en la ruta Quito-Cuenca-Quito del 28 de agosto 2014, para asistir a la última reunión para la declaratoria de Oficio de la Denominación de Origen Mani de Traskutuku.	146.50	0.00	146.50	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	27/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	0
1711841690001	CHAVEZ PEREZ ORLANDO LENIN	5431	COMPROMISO: Pago fact. 1501 ret. 16881 a favor de FAST CLEANING, por concepto de servicio de Limpieza en seco del mobiliario de todas las Unidades del IEPI en Quito, que incluye muebles de tela y sillas en general, según Orden de Servicio: IEPI-2014-090. Proceso: Infima Cuantía.	6,961.72	0.00	6,961.72	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0			0		0
0912023751	VARGAS MORANTE ANGELA MARIA	5432	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de VARGAS ANGELA por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 05 al 07 de septiembre 2014, para sostener reunión con la Ab. Marina Blum y supervisión del sistema de solicitudes en línea	200.00	0.00	200.00	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0			0		0
1791433394001	TRAZOS Y COLORES LANFAL CIA. LTDA.	5433	COMPROMISO: Pago de fact.# 21161 a favor de TRAZOS Y COLORES LANFAL Cia. Ltda. por guardería de la niña ZARA MALDONADO hija de la funcionaria DANIELA CORDOVA correspondiente al mes de octubre 2014.	213.60	0.00	213.60	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0			0		0
1711841690001	CHAVEZ PEREZ ORLANDO LENIN	5434	DEVENGADO: Pago fact. 1501 ret. 16881 a favor de FAST CLEANING, por concepto de servicio de Limpieza en seco del mobiliario de todas las Unidades del IEPI en Quito, que incluye muebles de tela y sillas en general, según Orden de Servicio: IEPI-2014-090. Proceso: Infima Cuantía.	6,215.82	745.90	6,315.27	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	27/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	0
1711841690001	CHAVEZ PEREZ ORLANDO LENIN	5435		745.90	0.00	745.90	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	27/10/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0912023751	VARGAS MORANTE ANGELA MARIA	5436	PARA REGULAR EL IVA DE LA fact. 1501 ret. 16881 a favor de FAST CLEANING, por concepto de servicio de Limpieza en seco del mobiliario de todas las Unidades del IEPI en Quito, que incluye muebles de tela y sillas en general, según Orden de Servicio: IEPI-2014-090. Proceso: Infima Cuantía. Devengado : Pago de viáticos a favor de VARGAS ANGELA por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 05 al 07 de septiembre 2014, para sostener reunión con la Ab. Marina Blum y supervisión del sistema de solicitudes en línea	200.00	0.00	200.00	N	27/10/2014	27/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	2
0992756179001	NETWATCH S.A.	5437	COMPROMISO Pago Fact.No.211 Ret.16886 a favor de NETWATCH S.A. según contrato No.033-2014-UGAJ-IEPI para Consultoría para el aseguramiento y ejecución de un Esquema de Seguridad Informática para el IEPI correspondiente al 3ER 20% por la entrega del tercer producto "Bitacora de cambios realizado" .	13,832.00	0.00	13,832.00	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0			0		0
1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	5438	COMPROMISO Pago Fact. No.2638 Ret. 16811 a favor de SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO por concepto de compra de 100 folders manila colores a través de Catálogo Electrónico correspondiente a suministros de oficina segundo semestre del 2014.	11.47	0.00	11.47	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0			0		0
1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	5439	COMPROMISO Pago Fact. No.8654 Ret. 16799 a favor de FALCONI CISNEROS JOSE LUIS por concepto de compra de 100 correctores bic tipo esfera a través de Catálogo Electrónico correspondiente a suministros de oficina segundo semestre del 2014.	91.73	0.00	91.73	S	28/10/2014			0			0		0
1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	5440	COMPROMISO Pago Fact. No.8654 Ret. 16799 a favor de FALCONI CISNEROS JOSE LUIS por concepto de compra de 100 correctores bic tipo esfera a través de Catálogo Electrónico correspondiente a suministros de oficina segundo semestre del 2014.	91.73	0.00	91.73	S	28/10/2014			0			0		0
1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	5441	COMPROMISO Pago Fact. No.8654 Ret. 16799 a favor de FALCONI CISNEROS JOSE LUIS por concepto de compra de 100 correctores bic tipo esfera a través de Catálogo Electrónico correspondiente a suministros de oficina segundo semestre del 2014.	91.73	0.00	91.73	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5442		321,313.23	0.00	199,744.76	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	30/10/2014	2	31/10/2014	2



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791433394001	TRAZOS Y COLORES LANFAL CIA. LTDA.	5443	[P:10 T:NO A:2014] 234-IEPI- PAGO DE REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CONTRATO DE SERVICIO OCASIONAL Y CODIGO DE TRABAJO QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN EL DISTRIBUTIVO DEVENGADO: Pago de fact.# 21161 a favor de TRAZOS Y COLORES LANFAL Cia. Ltda. por guardería de la niña ZARA MALDONADO hija de la funcionaria DANIELA CORDOVA correspondiente al mes de octubre 2014.	213.60	0.00	213.60	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	0
0201623733	IBARRA VIZCARRRA JOSÉ RODOLGO	5444	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de IBARRA JOSE RODOLFO por viaje en la ruta Uio-Manta-Uio del 24 al 27 de septiembre 2014 para movilizar a funcionarios a la ciudad de Manta	280.00	0.00	280.00	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0			0		0
0201623733	IBARRA VIZCARRRA JOSÉ RODOLGO	5445	DEVENGADO: Pago de viáticos a favor de IBARRA JOSE RODOLFO por viaje en la ruta Uio-Manta-Uio del 24 al 27 de septiembre 2014 para movilizar a funcionarios a la ciudad de Manta	280.00	0.00	280.00	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	0
1306952852001	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN	5446	COMPROMISO Pago Fact.No.11095 Ret.16853 a favor de MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN por concepto de adquisición de cd grabables con caja a través de Catálogo Electrónico correspondientes a suministros del segundo semestre 2014.	68.54	0.00	68.54	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0			0		0
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	5447	COMPROMISO Pago Fact.No.4519 Ret.16800 a favor de EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. por concepto de adquisición de suministros de oficina a través de Catálogo Electrónico correspondiente al segundo semestre del 2014.	67.70	0.00	67.70	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	5448	Rendición de la Entidad:234-0-0 No de fondo: 45 No Entrada: 168	(109.05)	(13.07)	(119.01)	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014		0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	5449	Rendición de la Entidad:234-0-0 No de fondo: 45 No Entrada: 168	(109.08)	0.00	(109.08)	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014		0		0
1713724431001	TORRES ARMENDARIZ LUISA SUJEY	5450	COMPROMISO: Pago de fact No.815 Ret. 16858 a favor de LUISA SUJEY TORRES ARMENDARIZ por concepto de Honorarios Profesionales según Contrato N° IEPI-UATH-2014-013 -SP, correspondiente al periodo del 15 de Agosto al 15 de Septiembre del 2014.	1,357.44	0.00	1,357.44	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	5451	Rendición de la Entidad:234-0-0 No de fondo: 45 No Entrada: 168	109.05	13.07	119.01	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014		0		0
1760013560001		5452	Rendición de la Entidad:234-0-0 No de fondo: 45 No Entrada: 168	109.08	0.00	109.08	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

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
1791350529001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	5453	DEVENGADO.- Pago Fact.No.4519 Ret.16800 a favor de EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. por concepto de adquisición de suministros de oficina a través de Catálogo Electrónico correspondiente al segundo semestre del 2014.	60.45	7.25	67.10	N	28/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	30/10/2014	0	30/10/2014	2
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	5454	COMPROMISO Pago Fact. No.4031024/4031025 a favor de INTERAGUA C.LTDA por consumo de agua potable correspondiente al periodo 19/09/2014 al 20/10/2014 de la Subdirección Regional Guayaquil, Edificio Centrum piso 9 oficinas 4 y 5.	42.56	0.00	42.56	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	5455	Rendición de la Entidad:234-0-0 No de fondo: 45 No Entrada: 168	(109.05)	(13.07)	(119.01)	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014		0		0
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	5456	DEVENGADO.- Pago Fact. No.4031024/4031025 a favor de INTERAGUA C.LTDA por consumo de agua potable correspondiente al periodo 19/09/2014 al 20/10/2014 de la Subdirección Regional Guayaquil, Edificio Centrum piso 9 oficinas 4 y 5.	42.56	0.00	42.56	N	28/10/2014	28/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	30/10/2014	0	30/10/2014	2
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	5457	COMPROMISO: Pago Fact.No.76266 Ret.16807 a favor de JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR por concepto de adquisición de suministros de oficina a través de Catálogo Electrónico correspondiente al segundo semestre del 2014.	187.02	0.00	187.02	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5458	[P:06 T:LI A:2014] 234-IEPI- PAGO LIQUIDACION DE HABERES DEL ING. MIGUEL FLORES QUIEN PRESENTO LA RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO PROVISIONAL QUE MANTENIA DESDE FEBRERO 2014. CAMBIO DE RELACION LABORAL.	1,227.50	0.00	290.00	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0	30/10/2014	30/10/2014	0	31/10/2014	2
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5459	[P:06 T:LI A:2014] 234-IEPI- PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE LA LCDA. MARIA BELEN CHAVEZ, QUIEN PRESENTO SU RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN EL MES DE JUNIO 2014.	1,255.13	0.00	1,255.13	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0	30/10/2014	30/10/2014	0	31/10/2014	2
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5460	[P:03 T:LI A:2014] 234-IEPI- PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE LA ING. VERONICA MORA, QUIEN PRESENTO SU RENUNCIA EN EL MES DE MARZO DEL 2014 Y ENTREGÓ LOS DOCUMENTOS PARA SU RESPECTIVA CANCELACION EN EL MES DE AGOSTO DE ESTE AÑO.	894.96	0.00	894.96	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0	30/10/2014	30/10/2014	0	31/10/2014	2



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	5461	DEVENGADO.- Pago Fact. No.8654 Ret. 16799 a favor de FALCONI CISNEROS JOSE LUIS por concepto de compra de 100 correctores bic tipo esfera a través de Catálogo Electrónico correspondiente a suministros de oficina segundo semestre del 2014.	81.90	9.83	87.96	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	30/10/2014	0	30/10/2014	0
1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	5462	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact. No.8654 Ret. 16799 a favor de FALCONI CISNEROS JOSE LUIS por concepto de compra de 100 correctores bic tipo esfera a través de Catálogo Electrónico correspondiente a suministros de oficina segundo semestre del 2014.	9.83	0.00	9.83	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014		0		0
1713724431001	TORRES ARMENDARIZ LUISA SUJEY	5463	DEVENGADO: Pago de fact No.815 Ret. 16858 a favor de LUISA SUJEY TORRES ARMENDARIZ por concepto de Honorarios Profesionales según Contrato N° IEPI-UATH-2014-013 -SP, correspondiente al periodo del 15 de Agosto al 15 de Septiembre del 2014.	1,212.00	145.44	1,090.80	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	30/10/2014	0	30/10/2014	0
1713724431001	TORRES ARMENDARIZ LUISA SUJEY	5464	PARA REGULAR EL IVA de fact No.815 Ret. 16858 a favor de LUISA SUJEY TORRES ARMENDARIZ por concepto de Honorarios Profesionales según Contrato N° IEPI-UATH-2014-013 -SP, correspondiente al periodo del 15 de Agosto al 15 de Septiembre del 2014.	145.44	0.00	145.44	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014		0		0
1306952852001	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN	5465	DEVENGADO: Pago Fact.No.11095 Ret.16853 a favor de MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN por concepto de adquisición de cd grabables con caja a través de Catálogo Electrónico correspondientes a suministros del segundo semestre 2014.	61.20	7.34	65.73	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	30/10/2014	0	30/10/2014	0
1306952852001	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN	5466	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.11095 Ret.16853 a favor de MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN por concepto de adquisición de cd grabables con caja a través de Catálogo Electrónico correspondientes a suministros del segundo semestre 2014.	7.34	0.00	7.34	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014		0		0
1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	5467	DEVENGADO.-Pago Fact. No.2638 Ret. 16811 a favor de SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO por concepto de compra de 100 folders manila colores a través de Catálogo Electrónico correspondiente a suministros de oficina segundo semestre del 2014.	10.24	1.23	11.00	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	30/10/2014	0	30/10/2014	0
0992756179001	NETWATCH S.A.	5468		12,350.00	1,482.00	12,547.60	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	30/10/2014	0	30/10/2014	0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992756179001	NETWATCH S.A.	5469	DEVENGADO.-Pago Fact.No.211 Ret.16886 a favor de NETWATCH S.A. según contrato No.033-2014-UGAJ-IEPI para Consultoría para el aseguramiento y ejecución de un Esquema de Seguridad Informática para el IEPI correspondiente al 3ER 20% por la entrega del tercer producto "Bitacora de cambios realizado" .	1,482.00	0.00	1,482.00	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014		0		0
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	5470	REGULAR IVA DE LA Fact.No.211 Ret.16886 a favor de NETWATCH S.A. según contrato No.033-2014-UGAJ-IEPI para Consultoría para el aseguramiento y ejecución de un Esquema de Seguridad Informática para el IEPI correspondiente al 3ER 20% por la entrega del tercer producto "Bitacora de cambios realizado" .	166.98	20.04	179.34	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	30/10/2014	0	30/10/2014	0
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	5471	DEVENGADO: Pago Fact.No.76266 Ret.16807 a favor de JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR por concepto de adquisición de suministros de oficina a través de Catálogo Electrónico correspondiente al segundo semestre del 2014.	20.04	0.00	20.04	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014		0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	5472	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA Fact.No.76266 Ret.16807 a favor de JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR por concepto de adquisición de suministros de oficina a través de Catálogo Electrónico correspondiente al segundo semestre del 2014.	1,241.35	0.00	1,241.35	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014		0		0
1720737087	CANTOS MOREIRA MARIA ELIZABETH	5473	Rendición de la Entidad:234-0-0 No de fondo: 47 No Entrada: 185	190.92	0.00	190.92	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014		0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	5474	REGULARIZACIÓN DEL FONDO 45, REALIZADO POR LA SRTA. ELIZABETH CANTOS, CAJA CHICA QUITO.	266.70	0.00	266.70	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0			0		0
1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	5475	COMPROMISO: Pago de facturas #542882/542884 a favor de EMPRESA ELECTRICA DE GUAYAQUIL por consumo de energía del Edif. Centrum Gye piso 09 oficinas 4 y 5 correspondiente al periodo 18-10-2014 al 20-10-2014.	993.52	0.00	993.52	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0			0		0
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	5476	COMPROMISO Pago Fact. No.1064 Ret. 16883 a favor de CLINT ARTURO SANTOS DEL CASTILLO por concepto de compra de suministros de oficina a través de Catálogo Electrónico correspondiente a suministros de oficina segundo semestre del 2014.	580.68	0.00	580.68	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5477	COMPROMISO Pago Fact. No.34401 Ret. 16812 a favor de CODYXO PAPER CIA. LTDA. por concepto de compra de suministros de oficina a través de Catálogo Electrónico correspondiente a suministros de oficina segundo semestre del 2014.	17,042.26	0.00	12,940.74	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0	30/10/2014	30/10/2014	0	31/10/2014	2



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	5478	[P:10 T:NO A:2014] 234-IEPI- PAGO DE REMUNERACIONES REFORMA DE INGRESO OCTUBRE 2014 LA MISMA QUE FUE LEGALIZADA EL DIA 28-10-2014 DEVENGADO.- Pago de facturas #542882/542884 a favor de EMPRESA ELECTRICA DE GUAYAQUIL por consumo de energía del Edif. Centrum Gye, piso 09 oficinas 4 y 5 correspondiente al periodo 18-10-2014 al 20-10-2014.	266.70	0.00	266.70	N	29/10/2014	29/10/2014	30/10/2014	0	30/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014	2
1791981340001	FUNDACION ACADEMIA ALIANZA INTERNACIONAL	5479	COMPROMISO: Pago de fact. 45103 a favor de FUNDACION ACADEMIA ALIANZA INTERNACIONAL por guardería de la niña DOMENICA LUCIANA VELA LEON hija del funcionario DIEGO VELA, correspondiente al mes de Octubre 2014	340.00	0.00	340.00	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0			0		0
0915974109	MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO	5480	COMPROMISO Pago a favor de MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Octubre 2014.	765.00	0.00	765.00	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0			0		0
0704876499	CORTEZ ALMINATE MELISSA LIZZETH	5481	COMPROMISO Pago a favor de CORTEZ ALMINATE MELISSA LIZZETH por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de OCTUBRE 2014.	595.00	0.00	595.00	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0			0		0
0104422464	CORDERO ASANZA JUAN JOSÉ	5482	COMPROMISO Pago a favor de CORDERO ASANZA JUAN JOSE por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de OCTUBRE 2014.	595.00	0.00	595.00	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0			0		0
0930364278	ECHEVERRIA NAVARRETE LEYDI LIZBETH	5483	COMPROMISO Pago a favor de ECHEVERRIA NAVARRETE LEYDI LIZBETH por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de OCTUBRE 2014.	595.00	0.00	595.00	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0			0		0
0908905334	TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO	5484	COMPROMISO Pago a favor de TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de OCTUBRE 2014.	595.00	0.00	595.00	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0			0		0
0922218201	DIAZ URIBE MICKEY WILLIAM	5485	COMPROMISO Pago a favor de DIAZ URIBE MICKEY WILLIAM por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de OCTUBRE 2014.	595.00	0.00	595.00	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0			0		0
0908642259	ROSEMO CREMIEUX ROSEMARIE GIOMARA	5486	COMPROMISO Pago a favor de ROSEMO CREMIEUX ROSEMARIE GIOMARA por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de OCTUBRE 2014.	595.00	0.00	595.00	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0			0		0
0908390529	YCAZA MANTILLA ANDRES	5487	COMPROMISO Pago a favor de YCAZA MANTILLA ANDRES por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de OCTUBRE 2014.	935.00	0.00	935.00	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0			0		0
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	5488		595.00	0.00	595.00	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0911985463	CASTRO CALDERON MARIA CRISTINA	5489	COMPROMISO Pago a favor de SAMANIEGO ALVAREZ VANESSA DEL ROCIO por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de OCTUBRE 2014.	595.00	0.00	595.00	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0			0		0
0908649924001	PAREDES CAVERO ANGELA MARIA	5490	COMPROMISO Pago a favor de CASTRO CALDERON MARIA CRISTINA por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de OCTUBRE 2014.	2,546.00	305.52	2,291.40	N	30/10/2014	30/10/2014	30/10/2014	0	30/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014	0
0908649924001	PAREDES CAVERO ANGELA MARIA	5491	DEVENGADO.- Pago fact.192 Ret.16642 a favor de PAREDES CAVERO ANGELA MARIA por concepto de Contrato honorarios profesionales de Julio 2014 según contrato No.IEPI-UATH-2014-003 -SP.	305.52	0.00	305.52	N	30/10/2014	30/10/2014	30/10/2014	0	30/10/2014		0		0
0908649924001	PAREDES CAVERO ANGELA MARIA	5492	PARA REGULAR EL IVA DE LA fact.193 Ret.16642 a favor de PAREDES CAVERO ANGELA MARIA por concepto de Contrato honorarios profesionales de Julio 2014 según contrato No.IEPI-UATH-2014-003-SP.	320.00	38.40	288.00	N	30/10/2014	30/10/2014	30/10/2014	0	30/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014	0
0908649924001	PAREDES CAVERO ANGELA MARIA	5493	DEVENGADO.-Pago fact.193 Ret.16648 a favor de PAREDES CAVERO ANGELA MARIA por concepto de Contrato honorarios profesionales de Julio 2014 según contrato No.IEPI-UATH-2014-003-SP, se facturo en el mes de Junio un valor al indicando en el contrato por lo que se regulariza pago.	38.40	0.00	38.40	N	30/10/2014	30/10/2014	30/10/2014	0	30/10/2014		0		0
1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	5494	REGULAR EL IVA DE LA fact.193 Ret.16648 a favor de PAREDES CAVERO ANGELA MARIA por concepto de diferencia en el pago de servicios profesionales mes del Junio 2014 según contrato No.IEPI-UATH-2014-003-SP, se facturo en el mes de Junio un valor al indicando en el contrato por lo que se regulariza pago.	887.07	106.45	952.71	N	30/10/2014	30/10/2014	30/10/2014	0	30/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014	0
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	5495	DEVENGADO.- Pago Fact. No.1064 Ret. 16883 a favor de CLINT ARTURO SANTOS DEL CASTILLO por concepto de compra de suministros de oficina a través de Catálogo Electrónico correspondiente a suministros de oficina segundo semestre del 2014.	518.46	62.22	556.83	N	30/10/2014	30/10/2014	30/10/2014	0	30/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014	0
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	5496	DEVENGADO.- Pago Fact. No.34401 Ret. 16812 a favor de CODYXO PAPER CIA. LTDA. por concepto de compra de suministros de oficina a través de Catálogo Electrónico correspondiente a suministros de oficina segundo semestre del 2014.	62.22	0.00	62.22	N	30/10/2014	30/10/2014	30/10/2014	0	30/10/2014		0		0
0991321489001	KOENIG PARTNERS S.A.	5497	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact. No.34401 Ret. 16812 a favor de CODYXO PAPER CIA. LTDA. por concepto de compra de suministros de oficina a través de Catálogo Electrónico correspondiente a suministros de oficina segundo semestre del 2014.	318.86	0.00	318.86	N	30/10/2014	30/10/2014	30/10/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0991321489001	KOENIG PARTNERS S.A.	5498	COMPROMISO Pago Fact.No.33085 Ret.16856 a favor de KOENIG PARTNERS S.A. por concepto de "Reunión de Directivos IEPI en Subdirección Regional Gye" realizado el 22 de Agosto del 2014 " en la ciudad de Guayaquil, según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI.	284.70	34.16	313.17	N	30/10/2014	30/10/2014	30/10/2014	0	30/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014	0
0991321489001	KOENIG PARTNERS S.A.	5499	DEVENGADO.-Pago Fact.No.33085 Ret.16856 a favor de KOENIG PARTNERS S.A. por concepto de "Reunión de Directivos IEPI en Subdirección Regional Gye" realizado el 22 de Agosto del 2014 " en la ciudad de Guayaquil, según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI.	34.16	0.00	34.16	N	30/10/2014	30/10/2014	30/10/2014	0	30/10/2014		0		0
1708216203001	ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER	5500	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.33085 Ret.16856 a favor de KOENIG PARTNERS S.A. por concepto de "Reunión de Directivos IEPI en Subdirección Regional Gye" realizado el 22 de Agosto del 2014 " en la ciudad de Guayaquil, según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI.	2,863.82	0.00	2,863.82	N	30/10/2014	30/10/2014	30/10/2014	0			0		0
0915974109	MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO	5501	COMPROMISO: Pago de fact. # 1151, ret. #16893 a favor de ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER por concepto de arrendamiento de oficina No. 802, parqueaderos 51,52,78 y 79 y de la bodega del Edificio FORUM 300 correspondiente al periodo del 1 al 31 de Octubre 2014, según Contrato No. 033-2012-GAJ-IEPI.	765.00	0.00	765.00	N	30/10/2014	30/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014	0
0704876499	CORTEZ ALMINATE MELISSA LIZZETH	5502	Devengado Pago a favor de MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Octubre 2014.	595.00	0.00	595.00	N	30/10/2014	30/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014	0
0104422464	CORDERO ASANZA JUAN JOSÉ	5503	Devengado Pago a favor de CORTEZ ALMINATE MELISSA LIZZETH por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de OCTUBRE 2014.	595.00	0.00	595.00	N	30/10/2014	30/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014	0
0930364278	ECHEVERRIA NAVARRETE LEYDI LIZBETH	5504	DEVENGADO Pago a favor de CORDERO ASANZA JUAN JOSE por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de OCTUBRE 2014.	595.00	0.00	595.00	N	30/10/2014	30/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014	0
0908905334	TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO	5505	DEVENGADO Pago a favor de ECHEVERRIA NAVARRETE LEYDI LIZBETH por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de OCTUBRE 2014.	595.00	0.00	595.00	N	30/10/2014	30/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014	0
0922218201	DIAZ URIBE MICKEY WILLIAM	5506	DEVENGADO Pago a favor de TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de OCTUBRE 2014.	595.00	0.00	595.00	N	30/10/2014	30/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014	0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 75 DE 78

FECHA: 31/10/2014

HORA: 17:41:29

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0908642259	ROSEMO CREMIEUX ROSEMARIE GIOMARA	5507	DEVENGADO Pago a favor de ROSEMO CREMIEUX ROSEMARIE GIOMARA por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de OCTUBRE 2014.	595.00	0.00	595.00	N	30/10/2014	30/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014	0
0908390529	YCAZA MANTILLA ANDRES	5508	DEVENGADO Pago a favor de YCAZA MANTILLA ANDRES por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de OCTUBRE 2014.	935.00	0.00	935.00	N	30/10/2014	30/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014	0
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	5509	DEVENGADO Pago a favor de SAMANIEGO ALVAREZ VANESSA DEL ROCIO por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de OCTUBRE 2014.	595.00	0.00	595.00	N	30/10/2014	30/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014	0
0911985463	CASTRO CALDERON MARIA CRISTINA	5510	DEVENGADO Pago a favor de CASTRO CALDERON MARIA CRISTINA por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de OCTUBRE 2014.	595.00	0.00	595.00	N	30/10/2014	30/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014	0
1707932362001	MIELES GUEVARA DIANA VERONICA	5511	COMPROMISO: Pago de fact No.248 Ret. 16896 a favor de MIELES GUEVARA DIANA VERONICA por concepto de Honorarios Profesionales según Contrato N° IEPI-UATH-2014-010 -SP, correspondiente al periodo del 15 de Agosto al 15 de Septiembre del 2014.	1,357.44	0.00	1,357.44	N	30/10/2014	30/10/2014	30/10/2014	0			0		0
1713539730001	PONCE GOMEZ DE LA TORRE AVELINA	5512	COMPROMISO: Pago de fact No.205 Ret. 16894 a favor de PONCE GOMEZ DE LA TORRE AVELINA por concepto de Honorarios Profesionales según Contrato N° IEPI-UATH-2014-011 -SP, correspondiente al periodo del 15 de Agosto al 15 de Septiembre del 2014.	1,357.44	0.00	1,357.44	N	30/10/2014	30/10/2014	30/10/2014	0			0		0
1713539730001	PONCE GOMEZ DE LA TORRE AVELINA	5513	COMPROMISO: Pago de fact No.206 Ret. 16895 a favor de PONCE GOMEZ DE LA TORRE AVELINA por concepto de Honorarios Profesionales según Contrato N° IEPI-UATH-2014-011 -SP, correspondiente al periodo del 15 de Septiembre al 15 de Octubre del 2014.	1,357.44	0.00	1,357.44	N	30/10/2014	30/10/2014	30/10/2014	0			0		0
1103625487001	GUERRERO APOLO GINA ALEXANDRA	5514	COMPROMISO: Pago de fact No.356 Ret. 16898 a favor de GUERRERO APOLO GINA ALEXANDRA por concepto de Honorarios Profesionales según Contrato N° IEPI-UATH-2014-012 -SP, correspondiente al periodo del 15 de Agosto al 15 de Septiembre del 2014.	1,357.44	0.00	1,357.44	N	30/10/2014	30/10/2014	30/10/2014	0			0		0
1713539730001	PONCE GOMEZ DE LA TORRE AVELINA	5515	COMPROMISO: Pago de fact No.206 Ret. 16895 a favor de PONCE GOMEZ DE LA TORRE AVELINA por concepto de Honorarios Profesionales según Contrato N° IEPI-UATH-2014-011 -SP, correspondiente al periodo del 15 de Septiembre al 15 de Octubre del 2014.	(1,357.44)	0.00	(1,357.44)	N	30/10/2014	30/10/2014	30/10/2014	0			0		0
1713539730001	PONCE GOMEZ DE LA TORRE AVELINA	5516		1,357.44	0.00	1,357.44	N	30/10/2014	30/10/2014	30/10/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1708216203001	ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER	5517	COMPROMISO: Pago de fact No.206 Ret. 16895 a favor de PONCE GOMEZ DE LA TORRE AVELINA por concepto de Honorarios Profesionales según Contrato N° IEPI-UATH-2014-011 -SP, correspondiente al periodo del 15 de Septiembre al 15 de Octubre del 2014. DEVENGADO: Pago de fact. # 1151, ret. #16893 a favor de ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER por concepto de arrendamiento de oficina No. 802, parqueaderos 51,52,78 y 79 y de la bodega del Edificio FORUM 300 correspondiente al periodo del 1 al 31 de Octubre 2014, según Contrato No. 033-2012-GAJ-IEPI.	2,556.98	306.84	2,352.42	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014	0
1708216203001	ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER	5518	PARA REGULAR EL IVA Defact. # 1151, ret. #16893 a favor de ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER por concepto de arrendamiento de oficina No. 802, parqueaderos 51,52,78 y 79 y de la bodega del Edificio FORUM 300 correspondiente al periodo del 1 al 31 de Octubre 2014, según Contrato No. 033-2012-GAJ-IEPI.	306.84	0.00	306.84	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014		0		0
1103625487001	GUERRERO APOLO GINA ALEXANDRA	5519	DEVENGADO: Pago de fact No.356 Ret. 16898 a favor de GUERRERO APOLO GINA ALEXANDRA por concepto de Honorarios Profesionales según Contrato N° IEPI-UATH-2014-012 -SP, correspondiente al periodo del 15 de Agosto al 15 de Septiembre del 2014.	1,212.00	145.44	1,090.80	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014	0
1103625487001	GUERRERO APOLO GINA ALEXANDRA	5520	PARA REGULAR EL IVA DE LA fact No.356 Ret. 16898 a favor de GUERRERO APOLO GINA ALEXANDRA por concepto de Honorarios Profesionales según Contrato N° IEPI-UATH-2014-012 -SP, correspondiente al periodo del 15 de Agosto al 15 de Septiembre del 2014.	145.44	0.00	145.44	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014		0		0
1707932362001	MIELES GUEVARA DIANA VERONICA	5521	DEVENGADO: Pago de fact No.248 Ret. 16896 a favor de MIELES GUEVARA DIANA VERONICA por concepto de Honorarios Profesionales según Contrato N° IEPI-UATH-2014-010 -SP, correspondiente al periodo del 15 de Agosto al 15 de Septiembre del 2014.	1,212.00	145.44	1,090.80	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014	0
1707932362001	MIELES GUEVARA DIANA VERONICA	5522	PARA REGULAR LA fact No.248 Ret. 16896 a favor de MIELES GUEVARA DIANA VERONICA por concepto de Honorarios Profesionales según Contrato N° IEPI-UATH-2014-010-SP, correspondiente al periodo del 15 de Agosto al 15 de Septiembre del 2014.	145.44	0.00	145.44	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014		0		0
1713539730001	PONCE GOMEZ DE LA TORRE AVELINA	5523		1,212.00	145.44	1,090.80	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014	0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713539730001	PONCE GOMEZ DE LA TORRE AVELINA	5524	DEVENGADO: Pago de fact No.206 Ret. 16895 a favor de PONCE GOMEZ DE LA TORRE AVELINA por concepto de Honorarios Profesionales según Contrato N° IEPI-UATH-2014-011 -SP, correspondiente al periodo del 15 de Septiembre al 15 de Octubre del 2014. PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA fact No.206 Ret. 16895 a favor de PONCE GOMEZ DE LA TORRE AVELINA por concepto de Honorarios Profesionales según Contrato N° IEPI-UATH-2014-011-SP, correspondiente al periodo del 15 de Septiembre al 15 de Octubre del 2014.	145.44	0.00	145.44	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014		0		0
1713539730001	PONCE GOMEZ DE LA TORRE AVELINA	5525	DEVENGADO: Pago de fact No.205 Ret. 16894 a favor de PONCE GOMEZ DE LA TORRE AVELINA por concepto de Honorarios Profesionales según Contrato N° IEPI-UATH-2014-011 -SP, correspondiente al periodo del 15 de Agosto al 15 de Septiembre del 2014.	1,212.00	145.44	1,090.80	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014	0
1713539730001	PONCE GOMEZ DE LA TORRE AVELINA	5526	PARA REGULAR EL IVA DE LA fact No.205 Ret. 16894 a favor de PONCE GOMEZ DE LA TORRE AVELINA por concepto de Honorarios Profesionales según Contrato N° IEPI-UATH-2014-011 -SP, correspondiente al periodo del 15 de Agosto al 15 de Septiembre del 2014.	145.44	0.00	145.44	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014		0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5527	[P:08 T:HE A:2014] 234-IEPI- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS MES DE AGOSTO DE 2014 DEL SERVIDOR CARLOS MONCAYO INFORME TECNICO N°IEPI-UATH-2014-422-IT	77.94	0.00	62.92	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0			0		0
1792214904001	CORPORACION AIDA MONTOYA HUAS CIA. LTDA.	5528	COMPROMISO: Pago de factura No. 2984 a favor de ISM ACADEMY QUITO KIDS por guardería de la niña BIANCA MERIZALDE RAMIREZ, hija de la funcionaria ELIZABETH RAMIREZ correspondiente al mes de Octubre 2014	164.00	0.00	164.00	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0			0		0



REPÚBLICA DEL ECUADOR
INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA: 78 DE 78
FECHA: 31/10/2014
HORA: 17:41:29

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
------------	--------------	--------	---------------------	----------------	--------------	------------------	--------	---------------------------	-------------------------	---------------	--------------------------	------------------------------	-------------	-------------------------	---	------------------------