



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
ENTIDAD	234-0000-0000 INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI															
0000	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI															
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5529	[P-07 T:LI A:2014] 234-IEPI-PAGO LIQUIDACION DE HABERES POR PRESENTAR RENUNCIA IRREVOCABLE DEL EX SERVIDOR: PAUL ANTONIO MORALES ESTUPIÑAN, QUIEN PRESTO SUS SERVICIOS HASTA JULIO 2014, BAJO NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN LA SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE GUAYAQUIL.	1,012.64	0.00	1,012.64	N	03/11/2014	03/11/2014	03/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	8
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5530	[P-08 T:LI A:2014] 234-IEPI-PAGO LIQUIDACION DE HABERES POR PRESENTAR RENUNCIA IRREVOCABLE DEL EX SERVIDOR: RENATO ANDRES DEL GADO MERCHAN, QUIEN PRESTÓ SUS SERVICIOS HASTA AGOSTO 07 DEL 2014.	2,956.63	0.00	2,956.63	N	03/11/2014	03/11/2014	03/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	8
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5531	[P-10 T:NO A:2014] 234-PAGO DE REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE SERVIDORA JADYRA VILLAGOMEZ A QUIEN SE LE CREO LA CUENTA DE BENEFICIARIO EL 29 DE OCTUBRE DE 2014	1,262.99	0.00	997.60	N	04/11/2014	04/11/2014	04/11/2014	0	06/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	2
1792214904001	CORPORACION AIDA MONTOYA HIJAS CIA. LTDA.	5532	DEVENGADO.- 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	04/11/2014	04/11/2014	04/11/2014	0			0		0
0502623697	DUEÑAS VILLACIS GABRIEL MAURICIO	5533	COMPROMISO: Pago de residencia a favor de DUEÑAS VILLACIS GABRIEL MAURICIO correspondiente a 23 días del mes de Septiembre y 30 días del mes de Octubre del 2014, según Informe Autorizado No. IEPI-UATH-2014-429-IT.	1,051.17	0.00	1,051.17	N	04/11/2014	04/11/2014	04/11/2014	0			0		0
0914774302001	DEL POZO MOREIRA JOSE VICENTE	5534	COMPROMISO Pago Fact.No.66 Ret. 16888 a favor de DEL POZO MOREIRA JOSE VICENTE por concepto de honorarios profesionales mes de Octubre 2014 según contrato No. IEPI-UATH-2014-002-SP.	2,493.12	0.00	2,493.12	N	04/11/2014	04/11/2014	04/11/2014	0			0		0
0502623697	DUEÑAS VILLACIS GABRIEL MAURICIO	5535	DEVENGADO.-: Pago de residencia a favor de DUEÑAS VILLACIS GABRIEL MAURICIO correspondiente a 23 días del mes de Septiembre y 30 días del mes de Octubre del 2014, según Informe Autorizado No. IEPI-UATH-2014-429-IT.	1,051.17	0.00	1,051.17	N	04/11/2014	04/11/2014	04/11/2014	0	04/11/2014	05/11/2014	0	05/11/2014	0
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	5536	COMPROMISO Pago Fact.2781982 a favor de BANCO DEL PACIFICO S.A. por concepto de comisiones bancarios mes de Septiembre 2014 según Convenio Operativo de Prestación de Servicios Bancarios.	3,516.31	0.00	3,516.31	N	04/11/2014	04/11/2014	04/11/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0914774302001	DEL POZO MOREIRA JOSE VICENTE	5537	DEVENGADO.- Pago Fact.No.66 Ret. 16888 a favor de DEL POZO MOREIRA JOSE VICENTE por concepto de honorarios profesionales mes de Octubre 2014 según contrato No. IEPI-UATH-2014-002-SP.	2,226.00	267.12	2,003.40	N	04/11/2014	04/11/2014	04/11/2014	0	04/11/2014	05/11/2014	0	05/11/2014	0
0914774302001	DEL POZO MOREIRA JOSE VICENTE	5538	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.66 Ret. 16888 a favor de DEL POZO MOREIRA JOSE VICENTE por concepto de honorarios profesionales mes de Octubre 2014 según contrato No. IEPI-UATH-2014-002-SP.	267.12	0.00	267.12	N	04/11/2014	04/11/2014	04/11/2014	0	04/11/2014		0		0
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	5539	DEVENGADO.- Pago Fact.2781982 a favor de BANCO DEL PACIFICIO S.A. por concepto de comisiones bancarios mes de Septiembre 2014 según Convenio Operativo de Prestación de Servicios Bancarios.	3,139.56	376.75	3,453.52	N	04/11/2014	04/11/2014	04/11/2014	0	04/11/2014	05/11/2014	0	05/11/2014	0
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	5540	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.2781982 a favor de BANCO DEL PACIFICIO S.A. por concepto de comisiones bancarios mes de Septiembre 2014 según Convenio Operativo de Prestación de Servicios Bancarios.	376.75	0.00	376.75	N	04/11/2014	04/11/2014	04/11/2014	0	04/11/2014		0		0
1792214904001	CORPORACION AIDA MONTOYA HIJAS CIA. LTDA.	5541	DEVENGADO.- 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	04/11/2014	04/11/2014	04/11/2014	0			0		0
1792214904001	CORPORACION AIDA MONTOYA HIJAS CIA. LTDA.	5542	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	04/11/2014	04/11/2014	04/11/2014	0			0		0
1792214904001	CORPORACION AIDA MONTOYA HIJAS CIA. LTDA.	5543	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	140.00	0.00	140.00	N	04/11/2014	04/11/2014	04/11/2014	0			0		0
1716787484001	MORENO CONDOLO ANA SOFIA	5544	COMPROMISO Pago Fact.No.0007 Ret.16907 a favor de MORENO CONDOLO ANA SOFIA correspondiente a pago de servicios profesionales mes de Octubre 2014 según contrato No.IEPI-UATH-2014-004-SP.	2,493.12	0.00	2,493.12	N	05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	0			0		0
1711491900001	ROJAS RODRIGUEZ ANDREA GERALDINE	5545	COMPROMISO Pago Fact.No.024 Ret. 16908 a favor de ROJAS RODRIGUEZ ANDREA GERALDINE por concepto de honorarios profesionales del correspondiente al mes de Octubre 2014 según contrato No.IEPI-UATH-2014-008-SP.	2,464.00	0.00	2,464.00	N	05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	0			0		0
1792214904001	CORPORACION AIDA MONTOYA HIJAS CIA. LTDA.	5546		140.00	0.00	140.00	N	05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	0	05/11/2014	06/11/2014	0	06/11/2014	0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792214904001	CORPORACION AIDA MONTOYA HIJAS CIA. LTDA.	5547	DEVENGADO: 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	193.60	0.00	193.60	N	05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	0			0		0
1792214904001	CORPORACION AIDA MONTOYA HIJAS CIA. LTDA.	5548	COMP. Pago de guardería de la hija de la funcionaria Elizabeth Ramirez de mes de noviembre a ISM ACADEMY QUITO KIDS	140.00	0.00	140.00	N	05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	0			0		0
1716787484001	MORENO CONDOLO ANA SOFIA	5549	DEVENGADO.-Pago Fact.No.0007 Ret.16907 a favor de MORENO CONDOLO ANA SOFIA correspondiente a pago de servicios profesionales mes de Octubre 2014 segun contrato No.IEPI-UATH-2014-004-SP.	2,226.00	267.12	2,047.92	N	05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	0	05/11/2014	06/11/2014	0	06/11/2014	0
1716787484001	MORENO CONDOLO ANA SOFIA	5550	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.0007 Ret.16907 a favor de MORENO CONDOLO ANA SOFIA correspondiente a pago de servicios profesionales mes de Octubre 2014 segun contrato No.IEPI-UATH-2014-004-SP.	267.12	0.00	267.12	N	05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	0	05/11/2014		0		0
1711491900001	ROJAS RODRIGUEZ ANDREA GERALDINE	5551	DEVENGADO.- Pago Fact.No.024 Ret. 16908 a favor de ROJAS RODRIGUEZ ANDREA GERALDINE por concepto de honorarios profesionales del correspondiente al mes de Octubre 2014 segun contrato No.IEPI-UATH-2014-008-SP.	2,200.00	264.00	1,980.00	N	05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	0	05/11/2014	06/11/2014	0	06/11/2014	0
1711491900001	ROJAS RODRIGUEZ ANDREA GERALDINE	5552	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.024 Ret. 16908 a favor de ROJAS RODRIGUEZ ANDREA GERALDINE por concepto de honorarios profesionales del correspondiente al mes de Octubre 2014 segun contrato No.IEPI-UATH-2014-008-SP.	264.00	0.00	264.00	N	05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	0	05/11/2014		0		0
0910545136	ORELLANA ALAVA MARIA PAOLA	5553	COMPROMISO: Pago de residencia a favor de Mgs. MARIA PAOLA ORELLANA ALAVA correspondiente al mes de Octubre 2014, según informe autorizado No. IEPI-UATH-2014-375-IT.	765.00	0.00	765.00	N	05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	0			0		0
0910545136	ORELLANA ALAVA MARIA PAOLA	5554	DEVENGADO: Pago de residencia a favor de Mgs. MARIA PAOLA ORELLANA ALAVA correspondiente al mes de Octubre 2014, según informe autorizado No. IEPI-UATH-2014-375-IT.	765.00	0.00	765.00	N	05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	0	05/11/2014	06/11/2014	0	06/11/2014	0
1792225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	5555	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA 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.	1.23	0.00	1.23	N	05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	0	05/11/2014		0		0
1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	5556		106.45	0.00	106.45	N	05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	0	05/11/2014		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
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	5557	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA 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. PARA REGULAR EL IVA DE LA 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.	7.25	0.00	7.25	N	05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	0	05/11/2014		0		0
1711081826001	MARIN SEVILLA MARCELO SANTIAGO	5558	COMPROMISO Pago Fact.370 Ret. 16906 a favor de MARIN SEVILLA MARCELO SANTIAGO por concepto de 4TO pago 25% a la entrega de producto 4 correspondiente a contrato complementario al Contrato No.073-2013-UGAJ-IEPI. (PAGO FINAL)	44,800.00	0.00	44,800.00	N	05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	0			0		0
1713724431001	TORRES ARMENDARIZ LUISA SUJEY	5559	COMPROMISO: Pago de fact No.816 Ret. 16899 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 Septiembre al 15 de Octubre del 2014.	1,357.44	0.00	1,357.44	N	05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	0			0		0
1792031796001	ASOCIACION JURIDICA SOCIAL RENOVACION	5560	COMPROMISO Pago Fact.No.647 a favor de ASOCIACIÓN JURIDICA SOCIAL RENOVACION por concepto de curso de arbitraje y mediación en el que participaron 4 funcionarios del IEPI de la Unidad de Asesoría Jurídica realizado el 1-8 y 15 Feb y el 01 de Marzo 2014.	(800.00)	0.00	(800.00)	N	05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	0			0		0
1792214904001	CORPORACION AIDA MONTOYA HIJAS CIA. LTDA.	5561	DEVENGADO.- Pago de guardería de la hija de la funcionaria Elizabeth Ramirez del mes de noviembre a ISM ACADEMY QUITO KIDS.	193.60	0.00	193.60	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0	06/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	0
1792214904001	CORPORACION AIDA MONTOYA HIJAS CIA. LTDA.	5562	DEVENGADO.- Pago de guardería de la hija de la funcionaria Elizabeth Ramirez de mes de septiembre a ISM ACADEMY QUITO KIDS.	140.00	0.00	140.00	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0	06/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	0
1711081826001	MARIN SEVILLA MARCELO SANTIAGO	5563	DEVENGADO.- Pago Fact.370 Ret. 16906 a favor de MARIN SEVILLA MARCELO SANTIAGO por concepto de 4TO pago 25% a la entrega de producto 4 correspondiente a contrato complementario al Contrato No.073-2013-UGAJ-IEPI. (PAGO FINAL)	40,000.00	4,800.00	36,000.00	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0	06/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	0
1711081826001	MARIN SEVILLA MARCELO SANTIAGO	5564		4,800.00	0.00	4,800.00	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0	06/11/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 28/11/2014

HORA: 17:29:54

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1706867692001	MENDIZABAL BARZOLA JUAN CARLOS	5565	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.370 Ret. 16906 a favor de MARIN SEVILLA MARCELO SANTIAGO por concepto de 4TO pago 25% a la entrega de producto 4 correspondiente a contrato complementario al Contrato No.073-2013-UGAJ-IEPI. (PAGO FINAL) DEVENGADO.- Pago a favor de MENDIZABAL BARZOLA JUAN CARLOS por concepto de Contrato No.041-2014-UGAJ-IEPI para la provisión del servicio comunicacional de Agencia de Noticias Especializadas en Propiedad Intelectual.	152,000.00	18,240.00	79,952.00	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0	06/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	0
1706867692001	MENDIZABAL BARZOLA JUAN CARLOS	5566	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA FACTURA NO. 1417. POR SERVICIOS COMUNICACIONALES DEL CONTRATO NO. 041-2014-UGAJ-IEPI.	18,240.00	0.00	18,240.00	S	06/11/2014			0			0		0
1706867692001	MENDIZABAL BARZOLA JUAN CARLOS	5567	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA FACTURA NO. 1417. POR SERVICIOS COMUNICACIONALES DEL CONTRATO NO. 041-2014-UGAJ-IEPI.	18,240.00	0.00	18,240.00	S	06/11/2014			0			0		0
1791376323001	FUNDACION EDUCACIONAL ALBERTO EINSTEIN	5568	COMPROMISO: Pago de fact. # 94771 a favor de FUNDACION EDUCACIONAL ALBERTO EINSTEIN por guardería de la niña AMIRA SOLENNE RAMIREZ INFANTES, hija de la funcionaria CATHERINE INFANTES, correspondientes al mes de Octubre 2014	340.00	0.00	340.00	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0			0		0
1791376323001	FUNDACION EDUCACIONAL ALBERTO EINSTEIN	5569	COMPROMISO: Pago de fact. # 94772 a favor de FUNDACION EDUCACIONAL ALBERTO EINSTEIN por guardería de la niña KAMILLE SALÓME RAMIREZ INFANTES, hija de la funcionaria CATHERINE INFANTES, correspondientes al mes de Octubre 2014	340.00	0.00	340.00	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0			0		0
0992206616001	FUNDACION CAMINOS DE ALIANZA	5570	COMPROMISO: Pago de facturas # 79856, #81403 a favor de FUNDACION CAMINOS DE ALIANZA por guardería de la niña ALVARIO ORTEGA IRENE MARTINA, hija de la funcionaria IRENE ORTEGA, correspondientes al mes de Octubre 2014	340.00	0.00	340.00	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0			0		0
1706867692001	MENDIZABAL BARZOLA JUAN CARLOS	5571	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA FACTURA NO. 1417. POR SERVICIOS COMUNICACIONALES DEL CONTRATO NO. 041-2014-UGAJ-IEPI.	18,240.00	0.00	18,240.00	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0	06/11/2014		0		0
1722044920	NOBOA MARIN JOSE ANTONIO	5572	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de NOBOA MARIN JOSE ANTONIO por viaje en la ruta Uio-Sto Domingo-Uio, del 15 de octubre para realizar notificación de tutela administrativa.	40.00	0.00	40.00	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0			0		0
0602088544	SORIA GUADALUPE WILSON OSWALDO	5573		47.88	0.00	47.88	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0913909081	MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN	5574	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de SORIA GUADALUPE WILSON por viaje en la ruta Uio-Ambato-Uio, del 23 de octubre para realizar entrega de convocatoria a conferencia de lectura final de borrador de informe de ex servidor del IEPI	40.00	0.00	40.00	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0			0		0
1792214904001	CORPORACION AIDA MONTOYA HIJAS CIA. LTDA.	5575	DEVENGADO.- Pago de guardería de la hija de la funcionaria Elizabeth Ramirez de mes de noviembre a ISM ACADEMY QUITO KIDS	193.60	0.00	193.60	S	06/11/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5576	COMPROMISO Pago Fact.6595124/6566784/6565787 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico mes de Octubre 2014 ref.cambio de ciclo de facturación líneas Edificio Forum 300.	41.13	0.00	41.13	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0			0		0
1711493484001	CHAVEZ ARBOLEDA MARIA BELEN	5577	COMPROMISO Pago Fact. 138 Ret.16920 a favor de CHAVEZ ARBOLEDA MARIA BELEN por concepto de Contrato de Servicios Profesionales No. IEPI-UATH-2014-005-SP correspondiente al mes de Octubre 2014.	1,676.00	0.00	1,676.00	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5578	COMPROMISO: Pago de 4 facturas #6243383, #6243384 #6243385, #6243376 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, oficinas 801,802,803 y 502.	160.13	0.00	160.13	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0			0		0
0991385932001	DAMIANI CONSULTORES CIA. LTDA.	5579	COMPROMISO Pago Contrato No.048-2014-DE-SK-IEPI a favor de DAMIANI CONSULTORES CIA. LTDA. Consultoria para el funcionamiento del Centro de Difusión del Estado de la Técnica CEDETSK, se compromete el valor correspondiente al 50% del Contrato presupuesto ejercicio fiscal 2014.	187,422.40	0.00	187,422.40	S	06/11/2014			0			0		0
1791376323001	FUNDACION EDUCACIONAL ALBERTO EINSTEIN	5580	DEVENGADO.- Pago de fact. # 94771 a favor de FUNDACION EDUCACIONAL ALBERTO EINSTEIN por guardería de la niña AMIRA SOLENNE RAMIREZ INFANTES, hija de la funcionaria CATHERINE INFANTES, correspondientes al mes de Octubre 2014	340.00	0.00	340.00	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0	06/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	0
1791376323001	FUNDACION EDUCACIONAL ALBERTO EINSTEIN	5581	DEVENGADO.- Pago de fact. # 94772 a favor de FUNDACION EDUCACIONAL ALBERTO EINSTEIN por guardería de la niña KAMILLE SALOME RAMIREZ INFANTES, hija de la funcionaria CATHERINE INFANTES, correspondientes al mes de Octubre 2014	340.00	0.00	340.00	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0	06/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	0
0991385932001	DAMIANI CONSULTORES CIA. LTDA.	5582		187,422.40	0.00	187,422.40	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992568410001	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS CORMIPYME	5583	COMPROMISO Pago Contrato No.048-2014-DE-SK-IEPI a favor de DAMIANI CONSULTORES CIA, LTDA. Consultoria para el funcionamiento del Centro de Difusión del Estado de la Técnica CEDETSK, se compromete el valor correspondiente al 50% del Contrato presupuesto ejercicio fiscal 2014.	36,600.00	0.00	36,600.00	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0			0		0
0992206616001	FUNDACION CAMINOS DE ALIANZA	5584	DEVENGADO.- Pago de facturas # 79856, #81403 a favor de FUNDACIÓN CAMINOS DE ALIANZA por guardería de la niña ALVARIO ORTEGA IRENE MARTINA, hija de la funcionaria IRENE ORTEGA, correspondientes al mes de Octubre 2014	340.00	0.00	340.00	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0	06/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5585	DEVENGADO.- Pago Fact.6595124/6566784/6565787 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico mes de Octubre 2014 ref.cambio de ciclo de facturación líneas Edificio Forum 300.	36.72	4.41	41.13	N	06/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	10	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	12
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5586	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago Fact.6595124/6566784/6565787 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico mes de Octubre 2014 ref.cambio de ciclo de facturación líneas Edificio Forum 300.	4.41	0.00	4.41	N	06/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	10	17/11/2014		0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5587	DEVENGADO.- Pago de 4 facturas #6243383, #6243384 #6243385, #6243376 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, oficinas 801,802,803 y 502.	160.13	0.00	160.13	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0	06/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	0
1790425282001	DURALLANTA S.A.	5588	COMPROMISO: Pago fact. 7748 ret.16912 a favor de DURALLANTA S.A. por concepto de servicio de renecauche de 2 llantas del vehículo institucional de la Subregional Guayaquil, chevrolet Rodeo placa PEO-131. Orden de Servicio N°IEPI-2014-084. Proceso Infima Cuantía.	165.76	0.00	165.76	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5589	[P:08 T:HE A:2014] 234-IEPI-PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DE LOS SERVIDORES DE LA UATH INFORME TECNICO N°IEPI-UATH-2014-458-IT	215.89	0.00	215.89	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	6



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5590	[P:07 T:HE A:2014] 234-IEPI-PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JULIO DE 2014 DE LOS SERVIDORES DE LA UATH INFORME TECNICO N°IEPI-UATH-2014-458-IT	423.70	0.00	423.70	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	6
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5591	[P:06 T:HE A:2014] 234-IEPI-PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2014 DE LOS SERVIDORES DE LA UATH INFORME TECNICO N°IEPI-UATH-2014-458-IT	169.60	0.00	169.60	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	6
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5592	[P:05 T:HE A:2014] 234-IEPI-PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE MAYO DE 2014 DE LOS SERVIDORES DE LA UATH INFORME TECNICO N°IEPI-UATH-2014-458-IT	95.61	0.00	95.61	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	6
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5593	[P:04 T:HE A:2014] 234-IEPI-PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ABRIL DE 2014 DE LOS SERVIDORES DE LA UATH INFORME TECNICO N°IEPI-UATH-2014-458-IT	494.20	0.00	494.20	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	6
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5594	[P:03 T:HE A:2014] 234-IEPI-PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE MARZO DE LA UATH INFORME TECNICO N°IEPI-UATH-2014-458-IT	290.58	0.00	290.58	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	6
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5595	[P:02 T:HE A:2014] 234-IEPI-PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE FEBRERO DE LOS SERVIDORES DE LA UATH INFORME TECNICO N° IEPI-UATH-2014-458-IT	219.52	0.00	219.52	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	6
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5596	[P:01 T:HE A:2014] 234-IEPI-PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ENERO DE LA SERVIDORA JESSENIA GÓMEZ INFORME TECNICO N°IEPI-UATH-2014-458-IT	172.52	0.00	172.52	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	6
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5597	[P:04 T:LI A:2014] 234-IEPI-PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ABRIL DE 2014 DEL EX-SERVIDOR DIEGO LOPEZ INFORME TECNICO N° IEPI-UATH-2014-276-IT	138.84	0.00	138.84	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	6
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5598	[P:11 T:LI A:2014] 234-IEPI-PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS DE LA EX SERVIDORA GERALDINE ROJAS QUIEN REGULARIZO EL INFORME DE ACTIVIDADES EL 24-09-14 SEGUN INFORME TECNICO N°IEPI-UATH-2014-459-IT	69.84	0.00	69.84	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	6



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	5599	[P:06 T:HE A:2014] 234-IEPI- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2014 DE LAS SERVIDORAS BELEN ESPAÑA, XIMENA TENORIO QUIENES REGULARIZARON SUS INFORMES DE ACTIVIDADES EL 24-09-14 INFORME TECNICO N°IEPI-UATH-2014-459-IT	161.60	0.00	161.60	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	6
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5600	[P:09 T:HE A:2014] 234-IEPI- PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA SERVIDORA PATRICIA ACUÑA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 INFORME TECNICO N°IEPI-UATH-2014-461-IT	31.59	0.00	31.59	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	6
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5601	[P:09 T:HE A:2014] 234-IEPI- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE LOS SERVIDORES DE SIGNOS DISTINTIVOS INFORME N °IEPI-UATH-2014-464-IT	949.39	0.00	949.39	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	6
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5602	[P:08 T:HE A:2014] 234-IEPI- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS MES DE MAYO Y AGOSTO DE 2014 DE LA SERVIDORA ELIZABETH RIVADENEIRA QUIEN REGULARIZO SU INFORME DE LABORES EL 24-09-14 INFORME TECNICO N°IEPI-UATH-2014-460-IT E INFORME TECNICO N° IEPI-UAT-2014-436 -IT	545.14	0.00	545.14	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	6
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5603	[P:03 T:HE A:2014] 234-IEPI- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS DEL MES DE MARZO DE 2014 DE LOS SERVIDORES DE LA UGAF SEGUN INFORME TECNIO N °IEPI-UATH-2014-212-IT	143.37	0.00	135.14	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	6
1709538613001	ARIAS IDROBO GERARDO GUILLERMO	5604	COMPROMISO Pago Fact.141 Ret. 16885 a favor de ARIAS IDROBO GERARDO GUILLERMO por concepto de adquisicion de seguridades para llantas de emergencia de vehiculos institucionales. Proceso:INFIMA CUANTIA	1,008.00	0.00	1,008.00	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0			0		0
1790149021001	UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE	5605	COMPROMISO: Pago de fact. # 134208 a favor de UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE 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 Noviembre 2014	263.98	0.00	263.98	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0			0		0
1706617311001	ROSETO VILLACIS CECILIA JEANET	5606	COMPROMISO: Pago de fact. # 876 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 Noviembre.	272.00	0.00	272.00	S	06/11/2014			0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1706617311001	ROSERO VILLACIS CECILIA JEANET	5607	COMPROMISO: Pago de fact. # 876 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 Noviembre.	280.00	0.00	280.00	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0			0		0
1708107691001	CALDERON LOZANO SANDRA VERONICA	5608	COMPROMISO: Pago de fact. # 3743 a favor de CALDERON LOZANO SANDRA VERONICA por guardería del niño CARLOS JOSE ARMIDOS MARTINEZ, hijo de la funcionaria NADIA MARTINEZ, correspondiente a la pensión de Noviembre 2014.	144.00	0.00	144.00	S	06/11/2014			0			0		0
1722044920	NOBOA MARIN JOSE ANTONIO	5609	DEVENGADO.- Pago de subsistencia a favor de NOBOA MARIN JOSE ANTONIO por viaje en la ruta Uio-Sto Domingo-Uio, del 15 de octubre para realizar notificación de tutela administrativa.	40.00	0.00	40.00	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0	06/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	0
1710205020001	VINUEZA BRITO CESAR ARMANDO	5610	COMPROMISO: Pago de fact. # 4089 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 noviembre 2014	96.00	0.00	96.00	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0			0		0
0602088544	SORIA GUADALUPE WILSON OSWALDO	5611	DEVENGADO.- Pago de subsistencia a favor de SORIA GUADALUPE WILSON por viaje en la ruta Uio-Ambato-Uio, del 23 de octubre para realizar entrega de convocatoria a conferencia de lectura final de borrador de informe de ex servidor del IEPI.	47.88	0.00	47.88	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0	06/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	0
0913909081	MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN	5612	DEVENGADO.- Pago de subsistencia a favor de MONCAYO CARLOS por viaje en la ruta Gye-Manta-Gye, del 20 de octubre por disposición de Ab. Marina Blum.	40.00	0.00	40.00	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0	06/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	0
1708612567001	MORENO PLACENCIA MARIA FERNANDA	5613	COMPROMISO: Pago de fact. # 1839 a favor de MARIA FERNANDA MORENO PLACENCIA por guardería de la niña SCARLETT KARINA ORDOÑEZ VÁSQUEZ hija de la funcionaria KARINA VÁSQUEZ correspondiente al mes de noviembre 2014	132.00	0.00	132.00	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0			0		0
1717129850001	AVELLAN GOMEZ GLORIA EMILIA	5614	COMPROMISO: Pago de fact. #3487 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 Noviembre 2014	168.00	0.00	168.00	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0			0		0
1711493484001	CHAVEZ ARBOLEDA MARIA BELEN	5615	DEVENGADO.- Pago Fact. 138 Ret. 16920 a favor de CHAVEZ ARBOLEDA MARIA BELEN por concepto de Contrato de Servicios Profesionales No. IEPI-UATH-2014-005-SP correspondiente al mes de Octubre 2014.	1,676.00	201.12	1,508.40	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0			0		0
1711493484001	CHAVEZ ARBOLEDA MARIA BELEN	5616		(1,676.00)	(201.12)	(1,508.40)	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711493484001	CHAVEZ ARBOLEDA MARIA BELEN	5617	DEVENGADO.-Pago Fact. 138 Ret.16920 a favor de CHAVEZ ARBOLEDA MARIA BELEN por concepto de Contrato de Servicios Profesionales No. IEPI-UATH-2014-005-SP correspondiente al mes de Octubre 2014. COMPROMISO Pago Fact.No.138 Ret. 16920 a favor de CHAVEZ ARBOLEDA MARIA BELEN Ppor concepto de servicios profesionales mes de Octubre 2014 según contrato de servicios profesionales No.IEPI-UATH-005-SP.	201.12	0.00	201.12	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0			0		0
1790425282001	DURALLANTA S.A.	5618	DEVENGADO: Pago fact. 7748 ret.16912 a favor de DURALLANTA S.A. por concepto de servicio de reencache de 2 llantas del vehículo institucional de la Subregional Guayaquil, chevrolet Rodeo placa PEO-131. Orden de Servicio N°IEPI-2014-084. Proceso Infima Cuantía.	148.00	17.76	162.80	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0	06/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	0
1790425282001	DURALLANTA S.A.	5619	PARA REGULAR EL IVA DE LA fact. 7748 ret.16912 a favor de DURALLANTA S.A. por concepto de servicio de reencache de 2 llantas del vehículo institucional de la Subregional Guayaquil, chevrolet Rodeo placa PEO-131. Orden de Servicio N°IEPI-2014-084. Proceso Infima Cuantía.	17.76	0.00	17.76	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0	06/11/2014		0		0
1709538613001	ARIAS IDROBO GERARDO GUILLERMO	5620	DEVENGADO.-Pago Fact.141 Ret. 16885 a favor de ARIAS IDROBO GERARDO GUILLERMO por concepto de adquisición de seguridades para llantas de emergencia de vehículos institucionales. Proceso:INFIMA CUANTIA	900.00	108.00	966.60	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0	06/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	0
0915194625	DIANA MARIA DEL MAR AUZ ESPINOZA	5621	COMPROMISO.- Pago de viáticos a favor de AUZ DIANA por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio, del 17 al 19 de octubre para asistir a reunión de trabajo del CEDESTK	40.00	0.00	40.00	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0			0		0
1709538613001	ARIAS IDROBO GERARDO GUILLERMO	5622	PARA REGULAR EL IVA DE Fact.141 Ret. 16885 a favor de ARIAS IDROBO GERARDO GUILLERMO por concepto de adquisición de seguridades para llantas de emergencia de vehiculos institucionales. Proceso:INFIMA CUANTIA	108.00	0.00	108.00	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0	06/11/2014		0		0
1711493484001	CHAVEZ ARBOLEDA MARIA BELEN	5623	DEVENGADO.- Pago Fact. 138 Ret.16920 a favor de CHAVEZ ARBOLEDA MARIA BELEN por concepto de Contrato de Servicios Profesionales No. IEPI-UATH-2014-005-SP correspondiente al mes de Octubre 2014.	1,676.00	201.12	1,508.40	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0	06/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	0
1791906802001	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	5624	COMPROMISO Pago Fact.No.2442 Ret.16892 a favor de DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. por concepto de servicio de seguridad privada periodo 26/09/2014 al 25/10/2014 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	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711493484001	CHAVEZ ARBOLEDA MARIA BELEN	5625	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.138 Ret. 16920 a favor de CHAVEZ ARBOLEDA MARIA BELEN Ppor concepto de servicios profesionales mes de Octubre 2014 según contrato de servicios profesionales No.IEPI-UATH-005-SP.	201.12	0.00	201.12	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0	06/11/2014		0		0
1713724431001	TORRES ARMENDARIZ LUISA SUJEY	5626	DEVENGADO: Pago de fact No.816 Ret. 16899 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 Septiembre al 15 de Octubre del 2014.	1,212.00	145.44	1,090.80	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0	06/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	0
1713724431001	TORRES ARMENDARIZ LUISA SUJEY	5627	PARA REGULAR EL IVA DE fact.No.816 Ret. 16899 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 Septiembre al 15 de Octubre del 2014.	145.44	0.00	145.44	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0	06/11/2014		0		0
1791422813001	EDIFICIO TORRE XXI	5628	COMPROMISO: Pago de alicuota del mes de Noviembre 2014 según recibo # 147 correspondiente contrato de arrendamiento según escritura # 2013-17-01-23-P07846 Edif. Siglo XXI Pins Leon Arthur.	413.24	0.00	413.24	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0			0		0
0101787976001	PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO	5629	COMPROMISO: Pago de fact. #1772, ret. # 16919 a favor de PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO por concepto de arriendo Noviembre 2014 Edificio Torre Siglo XXI según contrato No.Escritura 2013-17-01-23-P07846.	3,203.20	0.00	3,203.20	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0			0		0
0101056984001	BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO	5630	COMPROMISO Pago Fact.No.1210 Ret.16921 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 Noviembre 2014.	2,800.00	0.00	2,800.00	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0			0		0
0201844487	Zambrano Aguaguiza Jadira Alexandra	5631	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de ZAMBRANO JADIRA por viaje en la ruta Uio-Guarranda-Uio, del 16 al 17 de octubre para asistir a reunión de trabajo de la Denominación de origen Pájaro Azul	120.00	0.00	120.00	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0			0		0
1716161854	PAREDES CARPIO ISRAEL	5632	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de PAREDES CARPIO ISRAEL por viaje en la ruta Uio-Ibarra-Uio, del 20 de octubre para asistir a taller sobre normativa relacionada a los CT, ECT, RGA	40.00	0.00	40.00	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0			0		0
1711409829	Usiga Reina Wilson Armando	5633	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de USIGA WILSON por viaje en la ruta Uio-Ibarra-Uio, del 20 de octubre para participar en reunión donde se elaborará un taller con representantes de la nacionalidad Awa	40.00	0.00	40.00	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0			0		0
				120.00	0.00									0		



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711409829	Usija Reina Wilson Armando	5634	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de USIÑA WILSON por viaje en la ruta Uio-Guaranda-Uio, del 16 al 17 de octubre para asistir a reunión de trabajo sobre la denominación de origen Pájaro Azul			120.00	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0					0
0913489233001	CARRIEL GOMEZ MONICA MARIA	5635	COMPROMISO Pago Fact.307 Ret.16913 a favor de CARRIEL GOMEZ MONICA MARIA por concepto de contrato servicios profesionales No.IEPI-UATH-2014-002-SP correspondiente al mes de Octubre 2014.	1,877.12	0.00	1,877.12	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0			0		0
1716290174	VIZCAINO GUZMAN GUISELLA DEL PILAR	5636	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de VIZCAINO GUZMAN GUISELLA por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio, del 23 de septiembre para realizar capacitaciones sobre la evaluación de desempeño del personal	40.00	0.00	40.00	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0			0		0
1721924957	LUZURIAGA JURADO DAVID ANIBAL	5637	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de LUZURIAGA JURADO DAVID por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio, del 23 de septiembre para realizar capacitaciones sobre evaluación de desempeño al personal	40.00	0.00	40.00	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0			0		0
1721924957	LUZURIAGA JURADO DAVID ANIBAL	5638	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de LUZURIAGA DAVID por viaje en la ruta Uio-Cuenca-Uio, del 19 de septiembre para realizar capacitaciones sobre evaluación de desempeño	40.00	0.00	40.00	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0			0		0
1716290174	VIZCAINO GUZMAN GUISELLA DEL PILAR	5639	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de VIZCAINO GUISELLA por viaje en la ruta Uio-Cuenca-Uio, del 19 de septiembre para realizar capacitaciones sobre evaluación de desempeño	40.00	0.00	40.00	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0			0		0
0913489233001	CARRIEL GOMEZ MONICA MARIA	5640	DEVENGADO.- Pago Fact.307 Ret.16913 a favor de CARRIEL GOMEZ MONICA MARIA por concepto de contrato servicios profesionales No.IEPI-UATH-2014-002-SP correspondiente al mes de Octubre 2014.	1,676.00	201.12	1,508.40	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	2
0913489233001	CARRIEL GOMEZ MONICA MARIA	5641	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.307 Ret.16913 a favor de CARRIEL GOMEZ MONICA MARIA por concepto de contrato servicios profesionales No.IEPI-UATH-2014-002-SP correspondiente al mes de Octubre 2014.	201.12	0.00	201.12	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014		0		0
1791906802001	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	5642	DEVENGADO.- Pago Fact.No.2442 Ret.16892 a favor de DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. por concepto de servicio de seguridad privada periodo 26/09/2014 al 25/10/2014 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	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	2
1791906802001	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	5643		3,000.00	0.00	3,000.00	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791422813001	EDIFICIO TORRE XXI	5644	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.2442 Ret.16892 a favor de DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. por concepto de servicio de seguridad privada periodo 26/09/2014 al 25/10/2014 según contrato No.015-2014-IEPI-UGAJ para la provisión de servicio de vigilancia y seguridad privada para el IEPI.	413.24	0.00	413.24	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	2
0101056984001	BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO	5645	DEVENGADO.- Pago de alicuota del mes de Noviembre 2014 según recibo # 147 correspondiente contrato de arrendamiento según escritura # 2013-17-01-23-P07846 Edif. Siglo XXI Pina Leon Arthur.	2,500.00	300.00	2,300.00	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	2
0101056984001	BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO	5646	Fact.No.1210 Ret.16921 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 Noviembre 2014.	300.00	0.00	300.00	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014		0		0
0101787976001	PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO	5647	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.1210 Ret.16921 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 Noviembre 2014.	2,860.00	343.20	2,631.20	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	2
0101787976001	PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO	5648	DEVENGADO.- Pago de fact. #1772, ret. # 16919 a favor de PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO por concepto de arriendo Noviembre 2014 Edificio Torre Siglo XXI según contrato No.Escritura 2013-17-01-23-P07846.	343.20	0.00	343.20	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014		0		0
1790149021001	UNIDAD EDUCATIVA LA CONDOMINE	5649	PARA REGULAR EL IVA DE LA fact. #1772, ret. # 16919 a favor de PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO por concepto de arriendo Noviembre 2014 Edificio Torre Siglo XXI según contrato No.Escritura 2013-17-01-23-P07846.	263.98	0.00	263.98	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	2
1706617311001	ROSERO VILLACIS CECILIA JEANET	5650	DEVENGADO.- Pago de fact. # 134208 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 Noviembre 2014.	280.00	0.00	280.00	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	2
1710205020001	VINUEZA BRITO CESAR ARMANDO	5651	DEVENGADO.- Pago de fact. # 876 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 Noviembre.	96.00	0.00	96.00	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1102849286001	TORRES HIDALGO ANA JAQUELINE	5652	DEVENGADO.- Pago de fact. # 4089 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 noviembre 2014. COMPROMISO: Pago de fact. # 215 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 noviembre 2014.	184.00	0.00	184.00	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0			0		0
1708612567001	MORENO PLACENCIA MARIA FERNANDA	5653	DEVENGADO.- Pago de fact.# 1839 a favor de MARIA FERNANDA MORENO PLACENCIA por guardería de la niña SCARLETT KARINA ORDOÑEZ VASCONEZ hija de la funcionaria KARINA VASCONEZ correspondiente al mes de noviembre 2014.	132.00	0.00	132.00	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	2
1791275748001	SOCIEDAD CIVIL INSTITUTO HENRI ANTOINE BECQUEREL	5654	COMPROMISO: Pago de fact. # 68737 y 69017 a favor de HENRI ANTOINE BECQUEREL por pago de guardería y transporte del niño NIETO DANIEL ALEJANDRO, hijo de la funcionaria LORENA SANDOVAL correspondiente al mes de Noviembre.	304.04	0.00	304.04	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0			0		0
1717129850001	AVELLAN GOMEZ GLORIA EMILIA	5655	DEVENGADO.- Pago de fact. #3487 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 Noviembre 2014.	168.00	0.00	168.00	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	2
1001540010001	BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA	5656	COMPROMISO: Pago de factutas # 2832 a favor de BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA por guardería del niño MATIAS SEBASTIAN MENA hijo del funcionario HUMBERTO MENA correspondiente a la pensión de Noviembre.	210.00	0.00	210.00	S	07/11/2014			0			0		0
0915194625	DIANA MARIA DEL MAR AUZ ESPINOZA	5657	DEVENGADO.- Pago de subsistencia a favor de AUZ DIANA por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio, del 17 al 19 de octubre para asistir a reunión de trabajo del CEDESTK.	40.00	0.00	40.00	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	2
1001540010001	BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA	5658	COMPROMISO: Pago de factutas # 2832 a favor de BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA por guardería del niño MATIAS SEBASTIAN MENA hijo del funcionario HUMBERTO MENA correspondiente a la pensión de Noviembre.	168.00	0.00	168.00	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0			0		0
1714864699001	PALLARES ORAMAS MARIA MAGDALENA	5659	COMPROMISO: Pago de factutas # 1812 a favor de PALLARES ORAMAS MARIA MAGDALENA por guardería del niño MEDINA SAMANIEGO ERIN NICOLE hijo del funcionario Stacey Samaniego correspondiente a la MATRICULA 2014-2015.	340.00	0.00	340.00	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0			0		0
1714864699001	PALLARES ORAMAS MARIA MAGDALENA	5660		217.60	0.00	217.60	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1714864699001	PALLARES ORAMAS MARIA MAGDALENA	5661	COMPROMISO: Pago de facturas # 1811 a favor de PALLARES ORAMAS MARIA MAGDALENA por guardería del niño MEDINA SAMANIEGO ERIN NICOLE hijo del funcionario Stacey Samaniego correspondiente a la pension septiembre.	217.60	0.00	217.60	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0			0		0
0201844487	Zambrano Aguaguiza Jadira Alexandra	5662	COMPROMISO: Pago de facturas # 1792 a favor de PALLARES ORAMAS MARIA MAGDALENA por guardería del niño MEDINA SAMANIEGO ERIN NICOLE hijo del funcionario Stacey Samaniego correspondiente a la pension Octubre.	120.00	0.00	120.00	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	2
1716161854	PAREDES CARPIO ISRAEL	5663	DEVENGADO.- Pago de viáticos a favor de ZAMBRANO JADIRA por viaje en la ruta Uio-Guaranda-Uio, del 16 al 17 de octubre para asistir a reunión de trabajo de la Denominación de origen Pájaro Azul.	40.00	0.00	40.00	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	2
1711409829	Usija Reina Wilson Armando	5664	DEVENGADO.- Pago de viáticos a favor de PAREDES CARPIO ISRAEL por viaje en la ruta Uio-Ibarra-Uio, del 20 de octubre para asistir a taller sobre normativa relacionada a los CT, ECT, RGA.	40.00	0.00	40.00	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	2
1711409829	Usija Reina Wilson Armando	5665	DEVENGADO.- Pago de viáticos a favor de USIÑA WILSON por viaje en la ruta Uio-Ibarra-Uio, del 20 de octubre para participar en reunión donde se elaborará un taller con representantes de la nacionalidad Awa.	120.00	0.00	120.00	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	2
1716290174	VIZCAINO GUZMAN GUISELLA DEL PILAR	5666	DEVENGADO.- Pago de viáticos a favor de USIÑA WILSON por viaje en la ruta Uio-Ibarra-Uio, del 16 al 17 de octubre para asistir a reunión de trabajo sobre la denominación de Origen Pájaro Azul.	40.00	0.00	40.00	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	2
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5667	DEVENGADO.- Pago de viáticos a favor de VIZCAINO GUZMAN GUISELLA por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio, del 23 de septiembre para realizar capacitaciones sobre la evaluación de desempeño del personal.	41.89	0.00	33.82	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	4
1721924957	LUZURIAGA JURADO DAVID ANIBAL	5668	[P:09 T:HE A:2014] 234-IEPI- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL SR CARLOS MONCAYO INFORME TECNICO N°IEPI-UAT-2014-462 -IT	40.00	0.00	40.00	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	2
1721924957	LUZURIAGA JURADO DAVID ANIBAL	5669	DEVENGADO.- Pago de viáticos a favor de LUZURIAGA JURADO DAVID por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio, del 23 de septiembre para realizar capacitaciones sobre evaluación de desempeño al personal.	40.00	0.00	40.00	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	2
1716290174	VIZCAINO GUZMAN GUISELLA DEL PILAR	5670	DEVENGADO.- Pago de viáticos a favor de LUZURIAGA DAVID por viaje en la ruta Uio-Cuenca-Uio, del 19 de septiembre para realizar capacitaciones sobre evaluación de desempeño.	40.00	0.00	40.00	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	5671	DEVENGADO.- Pago de viáticos a favor de VIZCAINO GUISELLA por viaje en la ruta Uio-Cuenca-Uio, del 19 de septiembre para realizar capacitaciones sobre evaluación de desempeño.	(13.41)	0.00	(13.41)	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014		0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	5672	Reversión PARA REGULAR IVA DE LA 2DA REP DE CAJA CHICA DE GUAYAQUIL 2013.	(12.20)	0.00	(12.20)	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014		0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	5673	Reversión REGULAR IVA DE LA REPOSICIÓN NO 3 DE LA CAJA CHICA DE GUAYAQUIL 2013.	(13.25)	0.00	(13.25)	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014		0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	5674	Reversión.- PARA REGULARIZAR EL IVA.- Reposición del fondo 39 de caja chica de Cuenca 2014.	(6.32)	0.00	(6.32)	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014		0		0
1791110676001	V.S.M. VICENTE MOLINA CIA. LTDA.	5675	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA factura No 12209 Ret.15259 a favor de VICENTE MOLINA CIA. LTDA. por concepto de pago de servicio de fotocopiado correspondiente al mes de diciembre de 2013 de la ciudad de Quito	20.03	0.00	20.03	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014		0		0
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	5676	PARA REGULAR EL IVA DE LA factura No.7303-7305 Ret.15391 a favor de PUBLITRAFFIC S.A. por concepto de 2do pago segun contrato No.065-2013-UGAJ-IEPI correspondiente a productos entregados durante el mes de Dic. 2013 segun informe y actas respectivas Adm. Contrato.	997.23	0.00	997.23	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014		0		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	5677	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.123377 Ret.15450 Fact.No.123378 Ret.15449 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de correspondiente al mantenimiento periódico correspondiente a los 195.000 km del vehiculo RODEO placas PEO-131 perteneciente a Subdirección Regional GYE.	13.61	0.00	13.61	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5678	PARA REGULAR EL IVA DE LA fact.No.2132673-2679-2685-2677 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico Subdirección Regional Gye correspondiente al mes de Abril 2014.	2.33	0.00	2.33	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014		0		0
1704191145001	ORDONEZ ANDRADE FRANCISCO JAVIER	5679	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.710 Ret.16366 a favor de ORDONEZ ANDRADE FRANCISCO JAVIER por concepto de pago final correspondiente al 34% segun contrato No.081-IEPI-UGAJ-2013 producción de microprogramas radiales .	8,976.00	0.00	8,976.00	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014		0		0
0104195318	Cervantes Chacon Adriana Leonor	5680	PARA REGULAR EL IVA DEL FONDO N. 39 DE CAJA CHICA CUENCA.	3.16	0.00	3.16	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5681	PARA REGULAR EL IVA de consumo telefónico de Guayaquil a favor de CNT, correspondiente al mes de Junio de las facturas # 2764422, # 2764425, # 2764427, # 2764424.	1.39	0.00	1.39	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014		0		0

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791992075001	FUNDACION DE APOYO A LA EDUCACION CICERON	5682	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.5480 a favor de FUNDACION DE APOYO A LA EDUCACION CICERON por concepto de participación del servidore Rafael Mora en el curso MARKETING 360 a desarrollarse desde el día 25/09/2014 y durante dos meses.	198.00	0.00	198.00	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014		0		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	5683	COMPROMISO Pago Fact.No.133597/133598 Ret.16869/16870 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de mantenimiento preventivo correspondiente a 50000 KM y cambio de aceite y filtro, aceite 10w30 y rodela tapon carter del vehículo Grand Vitara SZ placas PEI-4141 perteneciente a la institución.	47.30	0.00	47.30	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0			0		0
0914760459001	ALVAREZ MACIAS ANDREA JOHANNA	5684	PARA REGULAR EL IVA DE LA factura #165, ret. 16764 a favor de ANDREA JOHANNA ALVAREZ MACIAS, por concepto de pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de Agosto del 2014; contrato No. IEPI-UATH-2014-010-SP.	201.12	0.00	201.12	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014		0		0
0991365753001	FINOCHI S.A.	5685	PARA REGULAR EL IVA DE LA 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.	453.60	0.00	453.60	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014		0		0
1103875488001	JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE	5686	COMPROMISO Pago Fact. No. 006 Ret.16929 a favor de JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE por concepto de servicios profesionales mes de Octubre 2014 según contrato No. IEPI-UATH-2014-006-SP.	1,877.12	0.00	1,877.12	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0			0		0
1715899835001	LLUMIQUINGA JIMENEZ LORENA PAOLA	5687	COMPROMISO Pago Fact. No. 3029 Ret.16928 a favor de LLUMIQUINGA JIMENEZ LORENA PAOLA por concepto de servicios profesionales mes de Octubre 2014 según contrato No. IEPI-UATH-2014-007-SP.	1,877.12	0.00	1,877.12	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0			0		0
1791275748001	SOCIEDAD CIVIL INSTITUTO HENRI ANTOINE BECQUEREL	5688	DEVENGADO.- Pago de fact. # 68737 y 69017 a favor de HENRI ANTOINE BECQUEREL por pago de guardería y transporte del niño NIETO DANIEL ALEJANDRO, hijo de la funcionaria LORENA SANDOVAL correspondiente al mes de Noviembre.	304.04	0.00	304.04	N	07/11/2014	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014	4
1102849286001	TORRES HIDALGO ANA JAQUELINE	5689	DEVENGADO.- Pago de fact. # 215 a favor de TORRES HIDALGO ANA JAQUELINE por guardería de la niña DANNA TAMARA PIEDRA SABANDO hija de la funcionaria TAMARA SABANDO correspondiente a la pensión de Noviembre.	184.00	0.00	184.00	N	07/11/2014	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014	4
1714864699001	PALLARES ORAMAS MARIA MAGDALENA	5690		217.60	0.00	217.60	N	07/11/2014	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	5691	DEVENGADO.- Pago de facturas # 1811 a favor de PALLARES ORAMAS MARIA MAGDALENA por guardería del niño MEDINA SAMANIEGO ERIN NICOLE hija del funcionario Stacey Samaniego correspondiente a la pensión Septiembre. COMPROMISO Pago Fact.No. 11064 Ret.16810 a favor de COGECOMSA S.A. por concepto de adquisición de suministros de oficina según catalogo electrónico correspondientes al segundo semestre del año 2014.	1,495.33	0.00	1,495.33	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0			0		0
1001540010001	BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA	5692	DEVENGADO.- Pago de facturas # 2832 a favor de BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA por guardería del niño MATIAS SEBASTIAN MENA hijo del funcionario HUMBERTO MENA correspondiente a la pensión de Noviembre.	168.00	0.00	168.00	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0	10/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014	0
1714864699001	PALLARES ORAMAS MARIA MAGDALENA	5693	REVERSO COMPROMISO: Pago de facturas # 1812 a favor de PALLARES ORAMAS MARIA MAGDALENA por guardería del niño MEDINA SAMANIEGO ERIN NICOLE hijo del funcionario Stacey Samaniego correspondiente a la MATRICULA 2014-2015.	(340.00)	0.00	(340.00)	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0			0		0
1714864699001	PALLARES ORAMAS MARIA MAGDALENA	5694	COMPROMISO: Pago de facturas # 1812 a favor de PALLARES ORAMAS MARIA MAGDALENA por guardería del niño MEDINA SAMANIEGO ERIN NICOLE hijo del funcionario Stacey Samaniego correspondiente a la MATRICULA 2014-2015.	340.00	0.00	340.00	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0			0		0
1714864699001	PALLARES ORAMAS MARIA MAGDALENA	5695	DEVENGADO.- Pago de facturas # 1792 a favor de PALLARES ORAMAS MARIA MAGDALENA por guardería del niño MEDINA SAMANIEGO ERIN NICOLE hijo del funcionario Stacey Samaniego correspondiente a la pensión Octubre.	217.60	0.00	217.60	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0	10/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014	0
1714864699001	PALLARES ORAMAS MARIA MAGDALENA	5696	Devengado.- Pago de facturas # 1812 a favor de PALLARES ORAMAS MARIA MAGDALENA por guardería del niña MEDINA SAMANIEGO ERIN NICOLE hija de la funcionaria Stacey Samaniego correspondiente a la MATRICULA 2014-2015.	340.00	0.00	340.00	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0	10/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014	0
0992724285001	DIMILI S.A.	5697	COMPROMISO Pago Fact.No.2979 Ret. 16733 a favor de DIMILI S.A. por concepto de pago final Contrato No.027-2014-GAJ-IEPI correspondiente a la Provisión de mobiliario y adecuaciones para las oficinas 4 y 5 del Edificio Centrum Subdirección Regional GYE.	35,720.22	0.00	35,720.22	N	10/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0			0		0
0103971784	IDROVO TORRES DIEGO FRAN	5698	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de IDROVO DIEGO por viaje en la ruta Cue-Uio-Cue, del 08 al 09 de Octubre 2014 para asistir a capacitación ejecutiva seguridad INFORMATICA	80.00	0.00	80.00	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0			0		0
				40.00	0.00									0		

EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0102647419	LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO	5699	compromiso.- pago de subsistencia a favor de Julio Liivisaca por transportar a la DRA. MICHELLE JARA a la ciudad de Loja el 15 de octubre			40.00	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0					0
0104090246	JARA VILLACRESES MISHELLE	5700	Compromiso.- Pago de Subsistencia por viaje a Loja para dictar curso de capacitacion sobre REGISTRO DE MARCAS el dia 15/10/2014 a favor de JARA VILLACRESES MISHELLE	40.00	0.00	40.00	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0			0		0
0104167150	PADRON PALACIOS TATIANA GABRIELA	5701	Compromiso.- Pago de viaticos a favor de PADRON PALACIOS TATIANA GABRIELA por viaje del 07 al 08/10/2014 CUE-QUI con el fin de intercambiar criterios de OPOSICIONES AL REGISTRO	134.99	0.00	134.99	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0			0		0
0908896632	HIDALGO CONCHA ANA MARIA	5702	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de HIDALGO CONCHA ANA MARIA por viaje a Guayaquil los días 06 y 07/10/2014 a solucionar inconvenientes y retrasos q se tienen con la Sub. Regional	120.00	0.00	120.00	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0			0		0
1713905451	BAYAS BAYAS JAVIER EDUARDO	5703	Comp.- Pago de viatico a favor BAYAS BAYAS JAVIER EDUARDO por viaje a Guayaquil los días 6 y 7/10/2014 para asistir a reunion sobre Base de Requerimientos y analizar flujo y carga de notificaciones.	120.00	0.00	120.00	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0			0		0
1721319265	PALMA PAZMINO HANS KARL	5704	Compromiso.- Pago de viaticos a favor de PALMA PAZMINO HANS KARL por viaje a Guayaquil los días 6 y 07/10/2014 para reunion mensual del Comite.	120.00	0.00	120.00	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0			0		0
0603449679	COLOMA BRAGANZA GEOVANNY JAVIER	5705	Compromiso Pago de Viaticos a favor de COLOMA BRAGANZA GEOVANNY JAVIER los días 20 y 21/10/2014 a la ciudad de Guayaquil para reunirse con Asociaciones de medios audiovisuales	120.00	0.00	120.00	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0			0		0
1792117585001	LEGAL COMMERCIAL REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	5706	COMPROMISO Pago Fact.No.764 Ret.16914 a favor de LEGAL COMMERCIAL REPRESENTACIONES CIA. LTDA. por concepto de Contrato No.045-2014-DE-SK-IEPI Consultoria para realizar un "Estudio y Diseño de la Oficina Nacional de Lucha contra la Biopirateria correspondiente 1er pago del 10%.	10,976.00	0.00	10,976.00	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0			0		0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	5707	DEVENGADO.- Pago Fact.No. 11064 Ret.16810 a favor de COGECOMSA S.A. por concepto de adquisición de suministros de oficina según catálogo electrónico correspondientes al segundo semestre del año 2014.	1,335.12	160.21	1,481.98	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	2
1710473719001	PALMA AGUAS XIMENA PATRICIA	5708		897.52	0.00	897.52	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	5709	COMPROMISO Pago Fact.604 Ret.16916 a favor de PALMA AGUAS XIMENA PATRICIA por concepto de honorarios profesionales segun contrato No.IEPI-UATH-2014-001-SP de los meses de Septiembre y Octubre 2014 el equivalente a 18 productos entregados 9 en cada mes de acuerdo a informe favorable de pago de UGAJ. Compromiso.- Pago de viatico a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS de los dias 3 y 4/10/2014 por traslado de funcionario a la Cotopaxi - Pangua	120.00	0.00	120.00	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0			0		0
1103710974	VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN	5710	Compromiso Pago de subsistencia a favor de VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN por viaje a la ciudad de Ibarra el dia 20/10/2014 para traslado de funcionarios	40.00	0.00	40.00	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0			0		0
1792117585001	LEGAL COMMERCIAL REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	5711	DEVENGADO Pago Fact.No.764 Ret.16914 a favor de LEGAL COMMERCIAL REPRESENTACIONES CIA. LTDA. por concepto de Contrato No.045-2014-DE-SK-IEPI Consultoria para realizar un "Estudio y Diseño de la Oficina Nacional de Lucha contra la Biopirateria correspondiente 1er pago del 10%.	9,800.00	1,176.00	9,956.80	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0	11/11/2014	13/11/2014	2	13/11/2014	2
0916799315	DAPELO AQUIM JUAN JOSE	5712	Compromiso Pago de Viaticos a favor de DAPELO AQUIM JUAN JOSE por viaje a Quevedo los dias 16 y 17/10/2014 a realizar verificacion de ventanillas.	120.00	0.00	120.00	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0			0		0
1792117585001	LEGAL COMMERCIAL REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	5713	REG. IVA Fact.No.764 Ret.16914 a favor de LEGAL COMMERCIAL REPRESENTACIONES CIA. LTDA. por concepto de Contrato No.045-2014-DE-SK-IEPI Consultoria para realizar un "Estudio y Diseño de la Oficina Nacional de Lucha contra la Biopirateria correspondiente 1er pago del 10%.	1,176.00	0.00	1,176.00	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0	10/11/2014		0		0
1103875488001	JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE	5714	DEVENGADO.- Pago Fact. No. 006 Ret.16929 a favor de JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE por concepto de servicios profesionales mes de Octubre 2014, según contrato No. IEPI-UATH-2014-006-SP.	1,676.00	201.12	1,508.40	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	2
0201901733	CHAVEZ ANDRADE ALEX	5715	Compromiso.- Pago de subsistencia a favor de CHAVEZ ANDRADE ALEX por viaje a Riobamba y Ambato el dia 17/10/2014 para realizar notificacion de tutelas 927-2013 y 928-2013	40.00	0.00	40.00	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0			0		0
1715899835001	LLUMIQUINGA JIMENEZ LORENA PAOLA	5716	DEVENGADO.- Pago Fact. No. 3029 Ret.16928 a favor de LLUMIQUINGA JIMENEZ LORENA PAOLA por concepto de servicios profesionales mes de Octubre 2014, según contrato No. IEPI-UATH-2014-007-SP.	1,676.00	201.12	1,508.40	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1103710974	VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN	5717	Compromiso Pago de Subsistencia a favor VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN por viaje a Riobamba y Ambato el día 17/10/2014 para Trasladar funcionarios.	40.00	0.00	40.00	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0			0		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	5718	DEVENGADO.- Pago Fact. No.133597/133598 Ret.16869/16870 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de mantenimiento preventivo correspondiente a 50000 KM y cambio de aceite y filtro, aceite 10w30 y rodela tapon carter del vehículo Grand Vitara SZ placas PEI-4141 perteneciente a la institución.	42.24	5.06	46.81	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	2
1722044920	NOBOA MARIN JOSE ANTONIO	5719	Compromiso.- Pago de Subsistencia a favor NOBOA MARIN JOSE ANTONIO por viaje a Latacunga y Ambato el día 23/10/2014 para notificar tutelas 1036-2013 y 1081-2013	40.00	0.00	40.00	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0			0		0
0201623733	IBARRA VIZCARRRA JOSÉ RODOLGO	5720	Compromiso.- Pago de viatico a favor de IBARRA VIZCARRRA JOSÉ RODOLGO por viaje a Quevedo los días 26 y 27/10/2014 para traslado de funcionario	120.00	0.00	120.00	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0			0		0
1103710974	VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN	5721	Compromiso Pago de subsistencia a favor de VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN por viaje a Santo Domingo el día 15/10/2014 para trasladar Funcionarios.	40.00	0.00	40.00	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0			0		0
0602088544	SORIA GUADALUPE WILSON OSWALDO	5722	Compromiso Pago de subsistencia a favor de SORIA GUADALUPE WILSON OSWALDO por viaje a la ciudad de Ambato el día 16/10/2014 a entregar resultados de examen especial de ex servidor del IEPI	49.32	0.00	49.32	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0			0		0
1718246323	YANEZ MIRANDA MARIA BELEN	5723	Compromiso Pago de viaticos a favor de YANEZ MIRANDA MARIA BELEN por viaje a Guayaquil los días 20 y 21/10/2014 para revisar el montaje del evento V SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE DERECHO DE OBTENTOR Y I TALLER DE CARACTERIZACION DE VARIEDADES VEGETALES.	120.00	0.00	120.00	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0			0		0
1710473719001	PALMA AGUAS XIMENA PATRICIA	5724	DEVENGADO.-Pago Fact.604 Ret.16916 a favor de PALMA AGUAS XIMENA PATRICIA por concepto de honorarios profesionales según contrato No.IEPI-UATH-2014-001-SP de los meses de Septiembre y Octubre 2014 el equivalente a 18 productos entregados 9 en cada mes de acuerdo a informe favorable de pago de UGAJ.	801.36	96.16	721.22	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	2
0602088544	SORIA GUADALUPE WILSON OSWALDO	5725	DEVENGADO.-Pago de subsistencia a favor de SORIA GUADALUPE WILSON OSWALDO por viaje a la ciudad de Ambato el día 16/10/2014 a entregar resultados de examen especial de ex servidor del IEPI	49.32	0.00	49.32	N	10/11/2014	10/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	2
1760013560001		5726		88.08	0.00	72.82	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 28/11/2014

HORA: 17:29:54

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI		[P:12 T:DA A:2013] 234-IEPI-RELIQUIDACION DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LOS MESES DE AGOSTO Y OCTUBRE DEL 2013 A FAVOR DE NATHALI TORRES, QUIEN PRESTABA SUS SERVICIOS BAJO CONTRATO DE CODIGO DEL TRABAJO.													
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5727	[P:11 T:HO A:2014] 234-IEPI-PAGO DE SUBSIDIO DE ALIMENTACION, ANTIGUEDAD, FAMILIAR DEL PERSONAL QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA BAJO LA MODALIDAD DE CODIGO DE TRABAJO REGIMEN COSTA	837.81	0.00	837.81	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	2
1103710974	VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN	5728	DEVENGADO.-Pago de subsistencia a favor de VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN por viaje a Santo Domingo el día 15/10/2014 para trasladar Funcionarios.	40.00	0.00	40.00	N	10/11/2014	10/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	2
0201623733	IBARRA VIZCARRRA JOSÉ RODOLGO	5729	DEVENGADO.- Pago de viático a favor de IBARRA VIZCARRRA JOSÉ RODOLGO por viaje a Quevedo los días 26 y 27/10/2014 para traslado de funcionario	120.00	0.00	120.00	N	10/11/2014	10/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	2
1791236556001	EDIFICIO ALPALLANA II	5730	COMPROMISO Pago comprobante de Ingreso.No.1886 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 Noviembre 2014; según contrato No.026-2014-UGAJ-IEPI.	514.20	0.00	514.20	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0			0		0
0909090359001	CORAL TARIRA FREDDY ALBERTO	5731	COMPROMISO Pago Fact.No.916 Ret.16547 a favor de CORAL TARIRA FREDDY ALBERTO por concepto de 3 avisos publicitarios realizados en la revista Emociones, la orden de pago con aut. de gasto de responsable Administrativo se remite con fecha 05/11/2014, adjunto orden de servicio.	5,040.00	0.00	5,040.00	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0			0		0
1718246323	YANEZ MIRANDA MARIA BELEN	5732	DEVENGADO.- Pago de viáticos a favor de YANEZ MIRANDA MARIA BELEN por viaje a Guayaquil los días 20 y 21/10/2014 para revisar el montaje del evento V SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE DERECHO DE OBTENTOR Y I TALLER DE CARACTERIZACION DE VARIEDADES VEGETALES.	120.00	0.00	120.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	0
1722044920	NOBOA MARIN JOSE ANTONIO	5733	DEVENGADO.- Pago de Subsistencia a favor de NOBOA MARIN JOSE ANTONIO por viaje a Latacunga y Ambato el día 23/10/2014 para notificar tutelas 1036-2013 y 1081-2013	40.00	0.00	40.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	0
1103710974	VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN	5734	DEVENGADO.- Pago de Subsistencia a favor de VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN por viaje a Riobamba y Ambato el día 17/10/2014 para Trasladar funcionarios.	40.00	0.00	40.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	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
0201901733	CHAVEZ ANDRADE ALEX	5735	DEVENGADO.-Pago de subsistencia a favor de CHAVEZ ANDRADE ALEX por viaje a Riobamba y Ambato el día 17/10/2014 para realizar notificación de tutelas 927-2013 y 928-2013	40.00	0.00	40.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	0
0916799315	DAPELO AQUIM JUAN JOSE	5736	DEVENGADO.- Pago de Viáticos a favor de DAPELO AQUIM JUAN JOSE por viaje a Quevedo los días 16 y 17/10/2014 a realizar verificación de ventanillas.	120.00	0.00	120.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	0
1103710974	VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN	5737	DEVENGADO.- Pago de subsistencia a favor de VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN por viaje a la ciudad de Ibarra el día 20/10/2014 para traslado de funcionarios	40.00	0.00	40.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	0
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	5738	DEVENGADO.-Pago de viático a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS de los días 3 y 4/10/2014 por traslado de funcionario a la Cotopaxi - Pangua	120.00	0.00	120.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	0
0603449679	COLOMA BRAGANZA GEOVANNY JAVIER	5739	DEVENGADO.-Pago de Viáticos a favor de COLOMA BRAGANZA GEOVANNY JAVIER los días 20 y 21/10/2014 a la ciudad de Guayaquil para reunirse con Asociaciones de medios audiovisuales Proyecto Sumak Kawsay	120.00	0.00	120.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014	13/11/2014	2	13/11/2014	2
1721319265	PALMA PAZMINO HANS KARL	5740	DEVENGADO.-Pago de viáticos a favor de PALMA PAZMINO HANS KARL por viaje a Guayaquil los días 6 y 07/10/2014 para reunion mensual del Comité.	120.00	0.00	120.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	0
1713905451	BAYAS BAYAS JAVIER EDUARDO	5741	DEVENGADO.-Pago de viático a favor BAYAS BAYAS JAVIER EDUARDO por viaje a Guayaquil los días 6 y 7/10/2014 para asistir a reunión sobre Base de Requerimientos y analizar flujo y carga de notificaciones.	120.00	0.00	120.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	0
0908896632	HIDALGO CONCHA ANA MARIA	5742	DEVENGADO.-Pago de viáticos a favor de HIDALGO CONCHA ANA MARIA por viaje a Guayaquil los días 06 y 07/10/2014 a solucionar inconvenientes y retrasos q se tienen con la Sub. Regional	120.00	0.00	120.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	0
0104167150	PADRON PALACIOS TATIANA GABRIELA	5743	DEVENGADO.-Pago de viáticos a favor de PADRON PALACIOS TATIANA GABRIELA por viaje del 07 al 08/10/2014 CUE-QUI con el fin de intercambiar criterios de OPOSICIONES AL REGISTRO	134.99	0.00	134.99	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	0
0104090246	JARA VILLACRESES MISHELLE	5744	DEVENGADO.- Pago de Subsistencia por viaje a Loja para dictar curso de capacitacion sobre REGISTRO DE MARCAS el día 15/10/2014 a favor de JARA VILLACRESES MISHELLE	40.00	0.00	40.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	0
0102647419	LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO	5745	DEVENGADO.- Pago de subsistencia a favor de Julio Livisaca por transportar a la DRA. MISHELLE JARA a la ciudad de Loja el 15 de octubre.	40.00	0.00	40.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	0
0103971784	IDROVO TORRES DIEGO FRAN	5746		80.00	0.00	80.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	0

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0102647419	LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO	5747	DEVENGADO.- Pago de viáticos a favor de IDROVO DIEGO por viaje en la ruta Cue-Uio-Cue, del 08 al 09 de Octubre 2014 para asistir a capacitación ejecutiva seguridad INFORMATICA	40.00	0.00	40.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0			0		0
1792214904001	CORPORACION AIDA MONTOYA HIJAS CIA. LTDA.	5748	COMPROMISO: Pago de factura No. 3172 a favor de ISM ACADEMY QUITO KIDS por guardería de la niña BIANCA MERIZALDE RAMIREZ, hija de la funcionaria ELIZABETH RAMIREZ correspondiente a la matrícula 2014-2015	87.50	0.00	87.50	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0			0		0
0603355025001	ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA	5749	COMPROMISO: Pago de fact. # 2455 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 Noviembre.	256.00	0.00	256.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0			0		0
1791236556001	EDIFICIO ALPALLANA II	5750	DEVENGADO.- Pago comprobante de Ingreso.No.1886 a favor de EDIFICIO ALPALLANA II por concepto de pago de alícuota de las oficinas del piso 6 y penthouse del Edificio Alapallana II, correspondiente al mes de Noviembre 2014; según contrato No.026-2014-UGAJ-IEPI .	514.20	0.00	514.20	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	0
0909090359001	CORAL TARIRA FREDDY ALBERTO	5751	DEVENGADO.- Pago Fact.No.916 Ret.16547 a favor de CORAL TARIRA FREDDY ALBERTO por concepto de 3 avisos publicitarios realizados en la revista Emociones, la orden de pago con aut. de gasto de responsable Administrativo se remite con fecha 05/11/2014, adjunto orden de servicio.	4,500.00	540.00	4,617.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	0
0992724285001	DIMILI S.A.	5752	ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y ADECUACIONES PARA OFICINAS DEL EDIFICIO CENTRUM. SUBDIRECCION REGIONAL DEL IEPI GUAYAQUIL	16,256.95	1,950.83	3,014.96	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014	13/11/2014	2	13/11/2014	2
0992724285001	DIMILI S.A.	5753	REG. IVA Fact.No.2981 Contrato No.027-2014-GAJ-IEPI para la provisión de mobiliario y adecuaciones para las oficinas 4 y 5 del Edificio Centrum donde funciona la Subdirección Regional del IEPI Guayaquil.	1,950.83	0.00	1,950.83	S	11/11/2014			0			0		0
0992724285001	DIMILI S.A.	5754	REG. IVA Fact.No.2981 Contrato No.027-2014-GAJ-IEPI para la provisión de mobiliario y adecuaciones para las oficinas 4 y 5 del Edificio Centrum donde funciona la Subdirección Regional del IEPI Guayaquil.	1,950.83	0.00	1,950.83	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014		0		0
0992724285001	DIMILI S.A.	5755		(31,893.05)	0.00	(31,893.05)	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
060335025001	ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA	5756	COMPROMISO Pago Contrato No.027-2014-GAJ-IEPI para la provisión de mobiliario y adecuaciones para las oficinas 4 y 5 del Edificio Centrum donde funciona la Subdirección Regional del IEPI Guayaquil. Ref. reverso parcial por cambio de partidas presupuestarias MemoNo. UGAF-1083.	256.00	0.00	256.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0			0		0
0992724285001	DIMILI S.A.	5757	COMPROMISO: Pago de fact. # 2454 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 Noviembre 2014.	(35,720.22)	0.00	(35,720.22)	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0			0		0
0992724285001	DIMILI S.A.	5758	COMPROMISO Pago Fact.No.2979 Ret. 16733 a favor de DIMILI S.A. por concepto de pago final Contrato No.027-2014-GAJ-IEPI correspondiente a la Provisión de mobiliario y adecuaciones para las oficinas 4 y 5 del Edificio Centrum Subdirección Regional GYE.	35,720.22	0.00	35,720.22	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5759	COMPROMISO Pago Fact.No.3332-15563 a favor de EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. por concepto de envíos de correspondencia nacional y local correspondiente a los meses de Abril a Junio 2014 según convenio de pago establecido y adjunto a la presente.	6,510.20	0.00	6,510.20	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0			0		0
0992724285001	DIMILI S.A.	5760	DEVENGADO.- Pago Fact.No.2979 Ret. 16733 a favor de DIMILI S.A. por concepto de pago final Contrato No.027-2014-GAJ-IEPI correspondiente a la Provisión de Mobiliario y Adecuaciones para las oficinas 4 y 5 del Edificio Centrum Subdirección Regional GYE.	31,893.05	3,827.17	32,403.34	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	0
0992724285001	DIMILI S.A.	5761	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago Fact.No.2979 Ret. 16733 a favor de DIMILI S.A. por concepto de pago final Contrato No.027-2014-GAJ-IEPI correspondiente a la Provisión de Mobiliario y Adecuaciones para las oficinas 4 y 5 del Edificio Centrum Subdirección Regional GYE.	3,827.17	0.00	3,827.17	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014		0		0
1708107691001	CALDERON LOZANO SANDRA VERONICA	5762		144.00	0.00	144.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5763	COMPROMISO: Pago de fact. # 3743 a favor de CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL TESORO INFANTIL, por pago de guardería del niño CARLOS JOSE ARMIJOS MARTINES, hijo de la funcionaria SANDRA CALDERON LOZANO, correspondiente al mes de Noviembre 2014	5,812.68	697.52	6,510.20	N	11/11/2014	11/11/2014	12/11/2014	0	14/11/2014	17/11/2014	2	17/11/2014	6
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5764	DEVENGADO.- Pago Fact.No.3332-15563 a favor de EMPRESA PÚBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. por concepto de envíos de correos nacional y local correspondiente a los meses de Abril a Junio 2014 según convenio de pago establecido y adjunto a la presente.	697.52	0.00	697.52	N	11/11/2014	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014		0		0
1792214904001	CORPORACION AIDA MONTOYA HIJAS CIA. LTDA.	5765	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago Fact.No.3332-15563 a favor de EMPRESA PÚBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. por concepto de envíos de correos nacional y local correspondiente a los meses de Abril a Junio 2014 según convenio de pago establecido y adjunto a la presente.	87.50	0.00	87.50	N	11/11/2014	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	2
0603355025001	ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA	5766	DEVENGADO.- Pago de factura No. 3172 a favor de ISM ACADEMY QUITO KIDS por guardería de la niña BIANCA MERIZALDE RAMIREZ, hija de la funcionaria ELIZABETH RAMIREZ correspondiente a la matricula 2014-2015	256.00	0.00	256.00	N	11/11/2014	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	2
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5767	DEVENGADO.- Pago de fact. # 2454 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 Noviembre 2014.	890.25	0.00	869.92	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	13/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014	2
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5768	[P-11 T-LI A-2014] 234-IEPI- PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA SERVIDORA AIDA GUERRA QUIEN SE AUTORIZA COMISION DE SERVICIOS SIN REMUNERACION EN EL CEAACES A PARTIR DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2014 ACCION DE PERSONAL N°IEPI-UATH-2014-10-162	98.25	0.00	77.92	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	13/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014	2
0603355025001	ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA	5769	[P-11 T-LI A-2014] 234-IEPI- PAGO PROPORCIONAL DE REMUNERACIONES SERVIDORA SILVIA ANDRADE QUIEN PRESENTA SUS SERVICIOS HASTA EL 03 DE NOVIEMBRE DE 2014 POR CAMBIO DE MODALIDAD DE TRABAJO	256.00	0.00	256.00	N	11/11/2014	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0102647419	LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO	5770	DEVENGADO.-Pago de fact. # 2455 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 Noviembre. DEVENGADO.- Pago de Subsistencia a favor de LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO por viaje a la ciudad de Loja el día 16/10/2014 para trasladar a funcionarios.	40.00	0.00	40.00	N	11/11/2014	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	2
1708107691001	CALDERON LOZANO SANDRA VERONICA	5771	DEVENGADO.- Pago de fact. # 3743 a favor de CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL TESORO INFANTIL, por pago de guardería del niño CARLOS JOSE ARMIJOS MARTINES, hijo de la funcionaria SANDRA CALDERON LOZANO, correspondiente al mes de Noviembre 2014	144.00	0.00	144.00	S	11/11/2014			0			0		0
0922385513001	TORRES VELARDE MARCEL ANDRES	5772	COMPROMISO: Pago fact. 382 ret. 16927 a favor de TORRES VELARDE MARCEL ANDRES por concepto de Impresión Libros guía capacitador y alumno, tarjetas de presentación,boletines informativos segun Contrato 042-2014-UGAJ-IEPI Servicio de Imprenta,de acuerdo a Orden de Trabajo 004.	5,353.60	0.00	5,353.60	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0			0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	5773	COMPROMISO Pago Fact.No.3880 a favor de TAME EP por concepto de cambio de titular tarjeta VIPTAME por cambio de Directora de Comunicación Social IEPI.	120.00	0.00	120.00	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0			0		0
1708107691001	CALDERON LOZANO SANDRA VERONICA	5774	DEVENGADO.- Pago de fact. # 3743 a favor de CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL TESORO INFANTIL, por pago de guardería del niño CARLOS JOSE ARMIJOS MARTINES, hijo de la funcionaria SANDRA CALDERON LOZANO, correspondiente al mes de Noviembre 2014.	144.00	0.00	144.00	S	12/11/2014			0			0		0
1708107691001	CALDERON LOZANO SANDRA VERONICA	5775	DEVENGADO.- Pago de fact. # 3743 a favor de CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL TESORO INFANTIL, por pago de guardería del niño CARLOS JOSE ARMIJOS MARTINES, hijo de la funcionaria NADIA MARTINEZPASTENES, correspondiente al mes de Noviembre 2014.	144.00	0.00	144.00	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5776	[P:07 T:DA A:2013] 234-IEPI- PAGO FONDOS DE RESERVA DE JULIO/2013 DE 2 SERVIDORES QUE ACUMULAN EN LAS CUENTAS INDIVIDUALES DEL IEISS, POR REGULARIZACION EN REGISTRO DE VALORES QUE IVAN YUMBO (EX SERVIDOR RESPONSABLE) NO PROCESÓ EN EL IEISS. REFERENCIA: COMPROB. DE PAGO NO. 11818311.	26.50	0.00	0.01	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0	13/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791705890001	COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A.	5777	COMPROMISO Pago Fact.No.40 Ret.16917 a favor de COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A. por concepto de servicio de transporte al personal del IEPI correspondiente al periodo del 08/10/2014 al 06/11/2014 según contrato No.021-2014-IEPI-UGAJ.	12,896.00	0.00	12,896.00	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0			0		0
1002603510001	CHECA BONILLA VALERIA RAQUEL	5778	COMPROMISO: Pago de fact. # 2069 a favor de VALERIA RAQUEL CHECA BONILLA por guardería del niño ISAAC MALDONADO hijo de la funcionaria MARIA ANTONIETA BURBANO correspondiente a la pensión de Noviembre 2014	104.00	0.00	104.00	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0			0		0
0100080480001	CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA MAGDALENA LUISA DOMITILA	5779	COMPROMISO: Pago de fact.# 138, ret. # 16925 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 Noviembre y el 04 de Diciembre 2014, según Escritura Pública N °002804.	4,193.17	0.00	4,193.17	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0			0		0
0992359927001	ADMINISTRACION EDIFICIO SALCO	5780	COMPROMISO.- Pago recibo 529 a favor de Edificio Salco COMP. por PAGO DE EXPENSAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 según contrato No.013-2014-UGAJ-IEPI firmado con MONAGLIA oficinas Subdirección Regional GYE.	363.10	0.00	363.10	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0			0		0
1714864699001	PALLARES ORAMAS MARIA MAGDALENA	5781	COMPROMISO: Pago de facturas # 1873 a favor de PALLARES ORAMAS MARIA MAGDALENA por guardería del niño MEDINA SAMANIEGO ERIN NICOLE hijo del funcionario Stacey Samaniego correspondiente a la pensión Noviembre.	217.60	0.00	217.60	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0			0		0
1790149021001	UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE	5782	COMPROMISO: Pago de fact.# 134281 a favor de LA CONDAMINE por pago de guardería del niño TRONCOZO ROSERO ROMULO FERNANDO hijo de la funcionaria ROSEMARIE ROSERO, correspondiente a la pensión de Noviembre 2014	340.00	0.00	340.00	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	5783	Rendición de la Entidad:234-0-0 No de fondo: 55 No Entrada: 204	38.65	0.00	38.65	N	12/11/2014	12/11/2014	20/11/2014	8	20/11/2014		0		0
1791921739001	OCHO Y MEDIO CENTRO DE CULTURA CIA. LTDA.	5784	DEVENGADO.-Pago Contrato No.022-2014-UGAJ-IEPI a favor de OCHO Y MEDIO CENTRO DE CULTURA CIA. LTDA por concepto de contratación de un espacio comunicacional que permita la Difusión de material publicitario del IEPI. FACTURA NO. 37133, RETENCION NO. 16904	76,982.14	9,237.86	27,662.26	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	0
1002603510001	CHECA BONILLA VALERIA RAQUEL	5785	DEVENGADO: Pago de fact. # 2069 a favor de VALERIA RAQUEL CHECA BONILLA por guardería del niño ISAAC MALDONADO hijo de la funcionaria MARIA ANTONIETA BURBANO correspondiente a la pensión de Noviembre 2014.	104.00	0.00	104.00	N	12/11/2014	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791921739001	OCHO Y MEDIO CENTRO DE CULTURA CIA. LTDA.	5786	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA FACTURA NO. 37133, POR CONTRATO NO. 022 -2014-UGAJ-IEPI, POR CONTRATACION DE ESPACIO PUBLICITARIO.	9,237.86	0.00	9,237.86	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014		0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	5787	COMPROMISO: Pago de factura # 148-001-000833744 a favor de EMPRESA ELECTRICA DE GUAYAQUIL por consumo de energía del Edif. Salco Gye correspondiente al periodo 02-10-14 al 04-11-14, pago solicitado según correo electrónico recibido por la Unidad Financiera el 11/11/2014	177.77	0.00	177.77	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5788	DEVENGADO.- Pago Fact.No.3332-15563 a favor de EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. por concepto de envíos de correspondencia nacional y local correspondiente a los meses de Abril a Junio 2014 según convenio de pago establecido y adjunto a la presente.	5,812.68	0.00	5,812.68	S	12/11/2014			0			0		0
1704147253001	MORA BELTRAN CARLOS ALFREDO	5789	DEVENGADO.-FACTURA NO. 503. RETENCION NO. 16900 Pago Contrato No.032-2014-UGAJ-IEPI Consultoria para la fiscalizacion de la Reeducacion y Rehabilitacion de espacios, dotacion de mobiliario e instalacion de redes de infraestructura y equipos para el centro de capacitacion siglo XXI.	6,843.47	821.22	2,737.38	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	0
1704147253001	MORA BELTRAN CARLOS ALFREDO	5790	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA FACTURA NO. 503 DEL CONTRATO NO. 032-2014-UGAJ-IEPI, POR CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LA READECUACION Y FIZCALIZACION DE DOTACION DE MOBILIARIOS PARA EL CENTRO DE CAPACITACION SIGLO XXI.	821.22	0.00	821.22	S	12/11/2014			0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5791	[P:10 T:HE A:2014] 234-IEPI- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL SERVIDOR RODOLFO IBARRA SEGUN INFORME TECNICO N "IEPI-UATH-2014-496-IT	221.00	0.00	178.43	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0			0		0
1704147253001	MORA BELTRAN CARLOS ALFREDO	5792	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA FACTURA NO. 503 DEL CONTRATO NO. 032-2014-UGAJ-IEPI, POR CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LA READECUACION Y FIZCALIZACION DE DOTACION DE MOBILIARIOS PARA EL CENTRO DE CAPACITACION SIGLO XXI.	821.22	0.00	821.22	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014		0		0
0922385513001	TORRES VELARDE MARCEL ANDRES	5793		4,780.00	573.60	4,856.48	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0	13/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992359927001	ADMINISTRACION EDIFICIO SALCO	5801	DEVENGADO.- Pago recibo 529 a favor de Edificio Salco COMP. por PAGO DE EXPENSAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 según contrato No.013-2014-UGAJ-IEPI firmado con MONAGLIA oficinas Subdirección Regional GYE.	363.10	0.00	363.10	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0	13/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014	2
1790149021001	UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE	5802	DEVENGADO.- Pago de fact.# 134281 a favor de LA CONDAMINE por pago de guardería del niño TRONCOZO ROSERO ROMULO FERNANDO hijo de la funcionaria ROSEMARIE ROSERO, correspondiente a la pensión de Noviembre 2014	340.00	0.00	340.00	N	12/11/2014	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014	2
1714864699001	PALLARES ORAMAS MARIA MAGDALENA	5803	DEVENGADO.- Pago de factatas # 1873 a favor de PALLARES ORAMAS MARIA MAGDALENA por guardería del niño MEDINA SAMANIEGO ERIN NICOLE hijo del funcionario Stacey Samaniego correspondiente a la pensión Noviembre.	217.60	0.00	217.60	N	12/11/2014	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014	2
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5804	[P:10 T:FR A:2014] 234-IEPI- PAGO FONDOS DE RESERVA DEL PERIODO DE OCTUBRE 2014 A PERSONAL DE NOMBRAMIENTOS, CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES Y CODIGO DEL TRABAJO EN ESTADO ACTIVO, QUE ACUMULAN Y NO ACUMULAN. REFERENCIA: COMPROBANTE DE PAGO NO. 11788379	16,076.78	0.00	12,554.77	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0	14/11/2014	17/11/2014	2	17/11/2014	4
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5805	REVERSION.-[P:10 T:HE A:2014] 234-IEPI- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL SERVIDOR RODOLFO IBARRA SEGUN INFORME TECNICO N°IEPI-UATH-2014-496-IT	(221.00)	0.00	(178.43)	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0			0		0
0915422992	CAMPUZANO FREIRE GRACE MARIA	5806	COMPROMISO Pago a favor de CAMPUZANO FREIRE GRACE MARIA por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Octubre 2014.	595.00	0.00	595.00	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0			0		0
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	5807	COMPROMISO: Pago de fact. # 5309, ret. # 16946 a favor de FORUM 300 por arriendo del mes de Noviembre 2014, según contrato No. 107-2008-GAJ-IEPI.	5,240.98	0.00	5,240.98	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0			0		0
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	5808	COMPROMISO: Pago de 6 facturas #5310, #5311, #5312, #5313, #5315, #5316 a favor de FORUM 300 por concepto de alicuotas del mes de Noviembre 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	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5809		1,353.78	0.00	1,252.82	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0	14/11/2014	17/11/2014	2	17/11/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1708216203001	ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER	5810	[P:10 T:FD A:2014] 234-IEPI- PAGO FONDOS DE RESERVA DEL PERIODO DE OCTUBRE 2014 A PERSONAL DE NOMBRAMIENTOS Y CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES EN ESTADO PASIVO, QUE ACUMULAN EN EL IESS (REFERENCIA: COMPROBANTE DE PAGO NO. 11788379) Y DE LOS QUN NO ACUMULAN. COMPROMISO: Pago de fact. # 1153, ret. #16945 a favor de ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER por concepto de arrendamiento de oficina No. 802, parqueaderos 51,52,78 y 79 y de la bodega del Edificio FORUM 300 correspondiente al periodo del 1 al 30 de Noviembre 2014, según Contrato No. 033-2012-GAJ-IEPI.	2,863.82	0.00	2,863.82	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0			0		0
1700208927001	BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO	5811	COMPROMISO: Pago de Fact.No. 1083 Ret. No. 16944 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 Noviembre 2014, según contrato No. UGAJ-IEPI-2013-009.	1,064.00	0.00	1,064.00	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0			0		0
0992345101001	EDIFICIO CENTRUM	5812	COMPROMISO: Pago de fact. No.10341 a favor de EDIFICIO CENTRUM por concepto de alcuotas del mes de Noviembre 2014 (Piso 9, Of. 4/Parq. 41), según contrato No. 078-2013-GAJ-IEPI.	190.86	0.00	190.86	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0			0		0
0992345101001	EDIFICIO CENTRUM	5813	COMPROMISO: Pago de fact. No.10348 a favor de EDIFICIO CENTRUM por concepto de alcuotas del mes de Noviembre 2014 (Piso 9, Of. 5/Parq. 51-104), acorde a estipulado en contrato No. Escritura 1123.	397.27	0.00	397.27	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0			0		0
0101039493001	IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES	5814	COMPROMISO: Pago de fact. # 142, ret.# 16948 a favor de IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES por concepto de arrendamiento oficinas 19 y 20 del mes de Noviembre 2014 ubicadas en la Av. José Peralta Edificio Amancay (Subdirección Regional Cuenca), según Escritura No. 1559.	448.00	0.00	448.00	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0			0		0
0190357449001	EDIFICIO AMANCAY	5815	COMPROMISO: Pago de recibos No.774 y No.775 a favor de EDIFICIO AMANCAY por pago de alcuotas del mes de Noviembre 2014 de las oficinas: 8, 9, 10, 11, 12, /19 y 20 según contrato No.Escritura 1559 y Escritura No.201-01-01-09-P-01455.	365.00	0.00	365.00	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0			0		0
1103875488001	JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE	5816	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact. No. 006 Ret.16929 a favor de JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE por concepto de servicios profesionales mes de Octubre 2014 según contrato No. IEPI-UATH-2014-006-SP.	201.12	0.00	201.12	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014		0		0
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C.LTDA	5817		2,254.00	0.00	2,254.00	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1710473719001	PALMA AGUAS XIMENA PATRICIA	5818	COMPROMISO Pago Fact.28981 a favor de COLTUR CLTDA por concepto de adquisición de pasajes aëres para la servidora Abg. Vanessa Samaniego ruta Quito-Santiago de Chile a fin de cumplir con actividades institucionales. REGULAR IVA DE Fact.604 Ret.16916 a favor de PALMA AGUAS XIMENA PATRICIA por concepto de honorarios profesionales segun contrato No.IEPI-UATH-2014-001-SP de los meses de Septiembre y Octubre 2014 el equivalente a 18 productos entregados 9 en cada mes de acuerdo a informe favorable de pago de UGAJ.	96.16	0.00	96.16	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014		0		0
1715899835001	LLUMIQUINGA JIMENEZ LORENA PAOLA	5819	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No. 3029 Ret.16928 a favor de LLUMIQUINGA JIMENEZ LORENA PAOLA por concepto de servicios profesionales mes de Octubre 2014 segun contrato No. IEPI-UATH-2014-007-SP.	201.12	0.00	201.12	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014		0		0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	5820	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No. 11064 Ret.16810 a favor de COGECOMSA S.A. por concepto de adquisición de suministros de oficina segun catalogo electrónico correspondientes al segundo semestre del año 2014.	160.21	0.00	160.21	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014		0		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	5821	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.133597/133598 Ret.16869/16870 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de mantenimiento preventivo correspondiente a 50000 KM y cambio de aceite y filtro. aceite 10w30 y rodela tapon carter del vehiculo Grand Vitara SZ placas PEI-4141 perteneciente a la institución.	5.06	0.00	5.06	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014		0		0
0909090359001	CORAL TARIRA FREDDY ALBERTO	5822	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.916 Ret.16547 a favor de CORAL TARIRA FREDDY ALBERTO por concepto de 3 avisos publicitarios realizados en la revista Emociones, la orden de pago con aut. de gasto de responsable Administrativo se remite con fecha 05/11/2014, adjunto orden de servicio.	540.00	0.00	540.00	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014		0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5823	[P:10 T:AJ A:2014] 234-IEPI-PAGO FONDOS DE RESERVA-AJUSTES DEL PERIODO DE OCTUBRE DE 2014 A PERSONAL QUE TUVO INGRESOS ADICIONALES A LA RMU COMO SON: SUBROGACIONES Y ENCARGOS. PERSONAL QUE ACUMULA EN EL IEISS (REF: COMPROBANTE DE PAGO NO. 11788379) Y LOS QUE NO ACUMULAN.	604.99	0.00	497.53	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0	14/11/2014	17/11/2014	2	17/11/2014	4
0915422992	CAMPUZANO FREIRE GRACE MARIA	5824	DEVENGADO.- Pago a favor de CAMPUZANO FREIRE GRACE MARIA por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Octubre 2014.	595.00	0.00	595.00	N	13/11/2014	13/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014	17/11/2014	2	17/11/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 28/11/2014

HORA: 17:29:54

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	5825	COMPROMISO Pago Fact. 6461489-565-569-495-609 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico Subdirección Regional Gye y ventanilla de Quevedo correspondiente al mes de Octubre 2014.	126.57	0.00	126.57	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0			0		0
1711797892	GARRIDO JIMENEZ CHRISTIAN WLADIMIR	5826	COMPROMISO: Reembolso de movilización a favor de CHRISTIAN GARRIDO solicitado según memorando No. IEPI-UGAD-2014-101-M, correspondiente al mes de Octubre 2014.	32.73	0.00	32.73	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0			0		0
1309310165	VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER	5827	COMPROMISO: Reembolso de movilización a favor de XAVIER VALERIANO solicitado según memorando No. IEPI-UGAD-2014-098-M, correspondiente al mes de Octubre 2014.	76.36	0.00	76.36	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0			0		0
1705576039	MORA HIDALGO HECTOR GONZALO	5828	COMPROMISO: Reembolso de movilización a favor de HECTOR MORA solicitado según memorando No. IEPI-UGAD-2014-099-M, correspondiente al mes de Octubre 2014.	80.00	0.00	80.00	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0			0		0
1715107346	Paez Zurita Jorge Paul	5829	COMPROMISO: Reembolso de movilización a favor de JORGE PAEZ solicitado según memorando No. IEPI-UGAD-2014-102-M, correspondiente al mes de Octubre 2014.	80.00	0.00	80.00	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0			0		0
1708721160	Cevallos Jerez Freddy Fabian	5830	COMPROMISO: Reembolso de movilización a favor de FREDDY CEVALLOS solicitado según memorando No. IEPI-UGAD-2014-100-M, correspondiente al mes de Octubre 2014.	80.00	0.00	80.00	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0			0		0
1308351111	VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO	5831	COMPROMISO: Reembolso de movilización a favor de AVILIO VALERIANO solicitado según memorando No. IEPI-GYE-2014-519-M, correspondiente al mes de Octubre 2014.	80.00	0.00	80.00	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0			0		0
0931042196	PLAZA MENDEZ PIERO MICHAEL	5832	COMPROMISO : Reembolso gastos de movilización a favor de PIERO PLAZA solicitado según memorando No. IEPI-GYE-2014-520-M, correspondiente al mes de Octubre 2014.	36.36	0.00	36.36	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0			0		0
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO CLTDA	5833	DEVENGADO Pago Fact.28981 a favor de COLTUR C.LTDA por concepto de adquisición de pasajes aéres para la servidora Abg. Vanessa Samaniego ruta Quito-Santiago de Chile a fin de cumplir con actividades institucionales.	2,254.00	0.00	2,254.00	N	13/11/2014	13/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014	17/11/2014	2	17/11/2014	4
1792157978001	CRIFA CIA. LTDA.	5834	COMPROMISO Pago Fact.1023 Ret.16950 a favor de CRIFA CIA. LTDA. para la de identificación de problemas, solución, conclusión y recomendación sore PHP 5.5 MYSQL SOLR 1.4 TOMCAT 6 ALFRESCO 4.1-JBOSS 5.1 PGSQL contratación emergente por lo inconvenientes que se presentaron en la infraestructura tecnol.	6,800.00	0.00	6,800.00	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5835		1,487.12	0.00	1,213.68	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5836	[P:08 T:DA A:2009] 234-IEPI- PAGO REMUNERACION DE AGOSTO 2009 A LA SERVIDORA VERONICA ZHUNIO, A QUIEN SE LA SEPARO DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JULIO DE 2009. ORDEN JUDICIAL DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 1- JUICIO NO.: 17811-2013-0674.	1,487.12	0.00	1,213.68	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5837	[P:09 T:DA A:2009] 234-IEPI- PAGO REMUNERACION DE SEPTIEMBRE 2009 A LA SERVIDORA VERONICA ZHUNIO, QUIEN SALIO DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JULIO DE 2009. ORDEN JUDICIAL DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 1- JUICIO NO.: 17811-2013-0674.	1,487.12	0.00	1,213.68	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0			0		0
1708721160	Cevallos Jerez Freddy Fabian	5838	DEVENGADO.- Reembolso de movilización a favor de FREDDY CEVALLOS solicitado según memorando No. IEPI-UGAD-2014-100-M, correspondiente al mes de Octubre 2014.	80.00	0.00	80.00	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014	17/11/2014	2	17/11/2014	2
1715107346	Paez Zurita Jorge Paul	5839	DEVENGADO.- Reembolso de movilización a favor de JORGE PAEZ solicitado según memorando No. IEPI-UGAD-2014-102-M, correspondiente al mes de Octubre 2014.	80.00	0.00	80.00	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014	17/11/2014	2	17/11/2014	2
1705576039	MORA HIDALGO HECTOR GONZALO	5840	DEVENGADO.- Reembolso de movilización a favor de HECTOR MORA solicitado según memorando No. IEPI-UGAD-2014-099-M, correspondiente al mes de Octubre 2014.	80.00	0.00	80.00	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014	17/11/2014	2	17/11/2014	2
1309310165	VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER	5841	DEVENGADO.- Reembolso de movilización a favor de XAVIER VALERIANO solicitado según memorando No. IEPI-UGAD-2014-098-M, correspondiente al mes de Octubre 2014.	76.36	0.00	76.36	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014	17/11/2014	2	17/11/2014	2
1711797892	GARRIDO JIMENEZ CHRISTIAN WLADIMIR	5842	DEVENGADO.- Reembolso de movilización a favor de CHRISTIAN GARRIDO solicitado según memorando No. IEPI-UGAD-2014-101-M, correspondiente al mes de Octubre 2014.	32.73	0.00	32.73	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014	17/11/2014	2	17/11/2014	2
0931042196	PLAZA MENDEZ PIERO MICHAEL	5843	DEVENGADO.- Reembolso gastos de movilización a favor de PIERO PLAZA solicitado según memorando No. IEPI-GYE-2014-520-M, correspondiente al mes de Octubre 2014.	36.36	0.00	36.36	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014	17/11/2014	2	17/11/2014	2

EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1308351111	VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO	5844	DEVENGADO.- Reembolso de movilización a favor de AVILIO VALERIANO solicitado según memorando No. IEPI-GYE-2014-519-M, correspondiente al mes de Octubre 2014.	80.00	0.00	80.00	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014	17/11/2014	2	17/11/2014	2
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	5845	COMPROMISO: Pago de la fact. 001-001-000106520, ret. # 16951 a favor de EDICIONES LEGALES por concepto de la participación de la Sra. Marisol Rodríguez funcionaria del IEPI en el seminario "LEY DE CONTRATACION PÚBLICA".	375.20	0.00	375.20	S	14/11/2014			0			0		0
0992185198001	CORPORACION DE SERVICIOS TBL S.A.	5846	COMPROMISO: Pago de la fact. 13747 ret. # 16953 a favor de CORPORACION DE SERVICIOS TBL S.A. por concepto de la participación de 3 funcionarios del IEPI en el seminario PLANEAMIENTO Y ALIMENTACION ESTRATEGICA 2015, para Entidades del Sector Público bajo nuevos lineamientos de la SENPLADES.	2,184.00	0.00	2,184.00	S	14/11/2014			0			0		0
1791727967001	CONTROLDATA S.A.	5847	COMPROMISO: Pago de la fact. 001-002-000511, ret. # 16943 a favor de CONTROLDATA S.A. por concepto de la participación de 5 funcionarios del IEPI en el seminario PROGRAMA INNOVACION Y CREATIVIDAD REINVENTION.	2,520.00	0.00	2,520.00	S	14/11/2014			0			0		0
0101039493001	IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES	5848	DEVENGADO: Pago de fact. # 142, ret.# 16948 a favor de IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES por concepto de arrendamiento oficinas 19 y 20 del mes de Noviembre 2014 ubicadas en la Av. José Peralta Edificio Amancay (Subdirección Regional Cuenca), según Escritura No. 1559.	400.00	48.00	368.00	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014	17/11/2014	2	17/11/2014	2
0101039493001	IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES	5849	PARA REGULAR EL IVA DE LA fact. # 142, ret.# 16948 a favor de IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES por concepto de arrendamiento oficinas 19 y 20 del mes de Noviembre 2014 ubicadas en la Av. José Peralta Edificio Amancay (Subdirección Regional Cuenca), según Escritura No. 1559.	48.00	0.00	48.00	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014		0		0
0190357449001	EDIFICIO AMANCAY	5850	DEVENGADO: Pago de recibos No.774 y No.775 a favor de EDIFICIO AMANCAY por pago de alcuotas del mes de Noviembre 2014 de las oficinas: 8, 9, 10, 11, 12, 19 y 20 según contrato No.Escritura 1559 y Escritura No.201-01-01-09-F-01455.	365.00	0.00	365.00	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014	17/11/2014	2	17/11/2014	2
0992345101001	EDIFICIO CENTRUM	5851	DEVENGADO: Pago de fact. No.10348 a favor de EDIFICIO CENTRUM por concepto de alcuotas del mes de Noviembre 2014 (Piso 9, Of. 5/Parq. 51-104), acorde a estipulado en contrato No. Escritura 1123.	397.27	0.00	397.27	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014	17/11/2014	2	17/11/2014	2
0992345101001	EDIFICIO CENTRUM	5852		190.86	0.00	190.86	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014	17/11/2014	2	17/11/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1700208927001	BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO	5853	DEVENGADO: Pago de fact. No.10341 a favor de EDIFICIO CENTRUM por concepto de alcuotas del mes de Noviembre 2014 (Piso 9, Of. 4/Parq. 41), según contrato No. 078-2013-GAJ-IEPI.	950.00	114.00	874.00	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014	17/11/2014	2	17/11/2014	2
1700208927001	BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO	5854	DEVENGADO: Pago de Fact.No. 1083 Ret. No. 16944 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 Noviembre 2014, según contrato No. UGAJ-IEPI-2013-009.	114.00	0.00	114.00	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014		0		0
1708216203001	ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER	5855	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No. 1083 Ret. No. 16944 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 Noviembre 2014, según contrato No. UGAJ-IEPI-2013-009.	2,556.98	306.84	2,352.42	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014	17/11/2014	2	17/11/2014	2
1708216203001	ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER	5856	DEVENGADO: Pago de fact. # 1153, ret. #16945 a favor de ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER por concepto de arrendamiento de oficina No. 802, parqueaderos 51,52,78 y 79 y de la bodega del Edificio FORUM 300 correspondiente al periodo del 1 al 30 de Noviembre 2014, según Contrato No. 033-2012-GAJ-IEPI.	306.84	0.00	306.84	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014		0		0
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	5857	PARA REGULAR EL IVA fact. # 1153, ret. #16945 a favor de ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER por concepto de arrendamiento de oficina No. 802, parqueaderos 51,52,78 y 79 y de la bodega del Edificio FORUM 300 correspondiente al periodo del 1 al 30 de Noviembre 2014, según Contrato No. 033-2012-GAJ-IEPI.	4,679.45	561.53	4,305.09	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014	17/11/2014	2	17/11/2014	2
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	5858	DEVENGADO: Pago de fact. # 5309, ret. # 16946 a favor de FORUM 300 por arriendo del mes de Noviembre 2014, según contrato No. 107-2008-GAJ-IEPI.	561.53	0.00	561.53	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014		0		0
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	5859	PARA REGULAR EL IVA de fact. # 5309, ret. # 16946 a favor de FORUM 300 por arriendo del mes de Noviembre 2014, según contrato No. 107-2008-GAJ-IEPI.	3,581.46	0.00	3,581.46	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014	17/11/2014	2	17/11/2014	2
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5860	DEVENGADO: Pago de 6 facturas #5310, #5311, #5312, #5313, #5315, #5316 a favor de FORUM 300 por concepto de alcuotas del mes de Noviembre 2014 correspondiente a PLANTA BAJA, PRIMER PISO, TERCER PISO, QUINTO PISO, OCTAVO PISO y SALÓN COMUNAL.	2,894.81	0.00	2,894.81	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	4



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0201844487	Zambrano Aguaguiza Jadira Alexandra	5861	[P:11 T:HO A:2014] 234-IEPI- PAGO DE SUBSIDIOS DE ALIMENTACION, ANTIGUEDAD Y FAMILIAR DEL MES DE OCTUBRE DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE BAJO LA MODALIDAD DE CODIGO DE TRABAJO REGIMEN SIERRA	360.00	0.00	360.00	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5862	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de ZAMBRANO JADIRA por viaje en la ruta Uio-Quevedo- Uio del 26 al 30 de octubre 2014, a fin de participar en el V Seminario Internacional sobre Derecho de Obtenedor	221.00	0.00	178.43	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	4
0992185198001	CORPORACION DE SERVICIOS TBL S.A.	5863	[P:09 T:HE A:2014] 234-IEPI- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL SERVIDOR RODOLFO IBARRA INFORME TECNICO N° IEPI- UATH:2014-496-IT	448.00	0.00	448.00	S	14/11/2014			0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5864	COMPROMISO: Pago de la fact. 13803 ret. # 16965 a favor de CORPORACION DE SERVICIOS TBL S.A. por concepto de la participación de la Ing. Verónica Mora funcionaria del IEPI en el seminario PROGRAMA DE OPTIMIZACION DEL MANTENIMIENTO PLANEADO PMO.	1,487.12	0.00	1,213.68	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5865	[P:11 T:DA A:2009] 234-IEPI- PAGO REMUNERACION DE NOVIEMBRE 2009 A LA SERVIDORA VERONICA ZHUNIO, QUIEN SALIO DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JULIO DE 2009. ORDEN JUDICIAL DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 1- JUICIO NO.: 17811-2013-0674.	1,487.12	0.00	1,213.68	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0			0		0
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	5866	[P:12 T:DA A:2009] 234-IEPI- PAGO REMUNERACION DE DICIEMBRE 2009 A LA SERVIDORA VERONICA ZHUNIO, QUIEN SALIO DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JULIO DE 2009. ORDEN JUDICIAL DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 1- JUICIO NO.: 17811-2013-0674.	608.00	0.00	608.00	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0			0		0
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	5867	Compromiso - Pago Viaticos a favor ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN por viaje a la ciudad Guayaquil los dias 2,3,6,7,8,9,13,14,15/10/2014 para reemplazo del chofer de guayaquil	120.00	0.00	120.00	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0			0		0
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	5868	COMPROMISO - Pago de Viaticos a favor de Lopez Nuñez Fabian Patricio por Viaje a Guaranda los dias 16 y 17 de octubre para trasladar funcionario a reunion	40.00	0.00	40.00	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992185198001	CORPORACION DE SERVICIOS TBL S.A.	5869	COMPROMISO.- Pago de subsistencia a favor de ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN por viaje el 23/10/2014 para trasladar funcionario a Ambato	448.00	0.00	448.00	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0			0		0
0992185198001	CORPORACION DE SERVICIOS TBL S.A.	5869	COMPROMISO: Pago de la fact. 13803 ret. # 16965 a favor de CORPORACION DE SERVICIOS TBL S.A. por concepto de la participación de la Ing. Verónica Mora funcionaria del IEPI en el seminario PROGRAMA DE OPTIMIZACION DEL MANTENIMIENTO PLANEADO PMO.	448.00	0.00	448.00	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0			0		0
0913767257	CARCHI ALVARADO RAFAEL ALBERTO	5870	Compromiso.- Pago de viatico a Favor de CARCHI ALVARADO RAFAEL ALBERTO x viaje a Guayaquil el dia 17/10/2016 para coordinar agenda del proyecto CEDETSK	80.00	0.00	80.00	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0			0		0
1791727967001	CONTROLDATA S.A.	5871	COMPROMISO: Pago de la fact. 001-002-000511, ret. # 16943 a favor de CONTROLDATA S.A. por concepto de la participación de 5 funcionarios del IEPI en el seminario PROGRAMA INNOVACION Y CREATIVIDAD REINVENTION.	2,520.00	0.00	2,520.00	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0			0		0
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	5872	COMPROMISO: Pago de la fact. 001-001-000106520, ret. # 16951 a favor de EDICIONES LEGALES por concepto de la participación de la Sra. Marisol Rodriguez funcionaria del IEPI en el seminario "LEY DE CONTRATACION PÚBLICA".	375.20	0.00	375.20	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0			0		0
0992185198001	CORPORACION DE SERVICIOS TBL S.A.	5873	COMPROMISO: Pago de la fact. 13747 ret. # 16953 a favor de CORPORACION DE SERVICIOS TBL S.A. por concepto de la participación de 3 funcionarios del IEPI en el seminario PLANEAMIENTO Y ALIMENTACION ESTRATEGICA 2015, para Entidades del Sector Público bajo nuevos lineamientos de la SENPLADES.	2,184.00	0.00	2,184.00	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5874	[P.12 T:DA A:2009] 234-IEPI- PAGO PROPORCIONAL DECIMOS 2009: TERCERO Y CUARTO SUELDOS (PERIODO: AGOSTO-DICIEMBRE) A LA SERVIDORA VERONICA ZHUNJO, QUIEN SALJO DEL IEPI EN JULIO 2009: ORDEN JUDICIAL DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 1- JUICIO NO.: 17811-2013-0674.	611.66	0.00	611.66	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0			0		0
1710603661	Sandoval Campaña Gloria Lorena	5875	COMPROMISO.- Pago de subsistencia a favor de Sandoval Campaña Gloria Lorena por viaje a guayaquil el dia 16/10/2014 para asistir a charla de patentes	54.99	0.00	54.99	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5876		1,499.76	0.00	1,185.85	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	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
1710603661	Sandoval Campaña Gloria Lorena	5883	DEVENGADO.- Pago de subsistencia a favor de Sandoval Campaña Gloria Lorena por viaje a Guayaquil el día 16/10/2014 para asistir a charla de patentes.	54.99	0.00	54.99	N	14/11/2014	14/11/2014	17/11/2014	2	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	4
0914368659	BLUM CEVALLOS MARIANA	5884	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de MARINA BLUM por viaje en la ruta Gye-Uio-Gye, con el fin de asistir al VII Seminario de Protección a los Derechos de Propiedad Intelectual.	80.00	0.00	80.00	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0			0		0
0913767257	CARCHI ALVARADO RAFAEL ALBERTO	5885	DEVENGADO.- Pago de viático a Favor de CARCHI ALVARADO RAFAEL ALBERTO x viaje a Guayaquil el día 17/10/2016 para coordinar agenda del proyecto CEDETSK.	80.00	0.00	80.00	N	14/11/2014	14/11/2014	17/11/2014	2	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	4
0915353130	ROCA LAYANA MARIA IRENE	5886	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de ROCA MARIA IRENE por viaje en la ruta Gye-Uio-Gye, del 09 de octubre, para asistir a la capacitación ejecutiva en seguridad informática.	40.00	0.00	40.00	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5887	[P:05 T:DA A:2010] 234-IEPI- PAGO REMUNERACION DE MAYO 2010 A LA SERVIDORA VERONICA ZHUNIO, QUIEN SALIO DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JULIO DE 2009. ORDEN JUDICIAL DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 1- JUICIO NO.: 17811-2013-0674.	1,499.76	0.00	1,185.85	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0			0		0
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	5888	DEVENGADO.- Pago de subsistencia a favor de ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN por viaje el 23/10/2014 para trasladar funcionario a Ambato.	40.00	0.00	40.00	N	14/11/2014	14/11/2014	17/11/2014	2	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	4
0923489371	RAMOS YEPEZ LISSETTE MERCEDES	5889	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de RAMOS LISSETH por viaje en la ruta Gye-Quevedo-Gye, del 09 de octubre para realizar reunión de trabajo y levantamiento de inventario	40.00	0.00	40.00	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0			0		0
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	5890	DEVENGADO.- Pago Viaticos a favor ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN por viaje a la ciudad Guayaquil los días 2,3,6,7,8,9,13,14,15/10/2014 para reemplazo del chofer de Guayaquil.	608.00	0.00	608.00	N	14/11/2014	14/11/2014	17/11/2014	2	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	4
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	5891	DEVENGADO.- Pago de Viaticos a favor de Lopez Nunez Fabian Patricio por Viaje a Guaranda los días 16 y 17 de octubre para trasladar funcionario a reunión	120.00	0.00	120.00	N	14/11/2014	14/11/2014	17/11/2014	2	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	4
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5892	[P:06 T:DA A:2010] 234-IEPI- PAGO REMUNERACION DE JUNIO 2010 A LA SERVIDORA VERONICA ZHUNIO, QUIEN SALIO DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JULIO DE 2009. ORDEN JUDICIAL DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 1- JUICIO NO.: 17811-2013-0674.	1,499.76	0.00	1,185.85	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0			0		0
1717058414	CRIOJLO NAVARRETE CARLOS JAVIER	5893		40.00	0.00	40.00	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0201844487	Zambrano Aguaguiza Jadira Alexandra	5894	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de CARLOS CRIOLLO por viaje en la ruta Uio-Gye-, del 09 de octubre, para realizar levantamiento de actas de acivos fijos DEVENGADO.- Pago de viáticos a favor de ZAMBRANO JADIRA por viaje en la ruta Uio-Quevedo-Uio del 26 al 30 de octubre 2014, a fin de participar en el V Seminario Internacional sobre Derecho de Obtenitor"	360.00	0.00	360.00	N	14/11/2014	14/11/2014	17/11/2014	2	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	4
0914368659	BLUM CEVALLOS NA MARI	5895	DEVENGADO.- Pago de viáticos a favor de MARINA BLUM por viaje en la ruta Gye-Uio-Gye, con el fin de asistir al VII Seminario de Protección a los Derechos de Propiedad Intelectual.	80.00	0.00	80.00	N	14/11/2014	14/11/2014	17/11/2014	2	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	4
0914368659	BLUM CEVALLOS NA MARI	5896	DEVENGADO.- Pago de viáticos a favor de MARINA BLUM por viaje en la ruta Gye-Quevedo-Gye, del 26 al 28 de octubre, para asistir a V Seminario Internacional sobre Derecho de Obtenitor y I Taller de Caracterización de variedades vegetales: Cacao Fino de aroma	120.00	0.00	120.00	N	14/11/2014	14/11/2014	17/11/2014	2	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	4
0923489371	RAMOS YEPEZ LISSETTE MERCEDES	5897	DEVENGADO.- Pago de viáticos a favor de RAMOS LISSETH por viaje en la ruta Gye-Quevedo-Gye, del 09 de octubre para realizar reunión de trabajo y levantamiento de inventario	40.00	0.00	40.00	N	14/11/2014	14/11/2014	17/11/2014	2	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	4
0915353130	ROCA LAYANA MARIA IRENE	5898	DEVENGADO.- Pago de viáticos a favor de ROCA MARIA IRENE por viaje en la ruta Gye-Uio-Gye, del 09 de octubre, para asistir a la capacitación ejecutiva en seguridad informática.	40.00	0.00	40.00	N	14/11/2014	14/11/2014	17/11/2014	2	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	4
1717058414	CRIOLO NAVARRETE CARLOS JAVIER	5899	DEVENGADO.- Pago de viáticos a favor de CARLOS CRIOLLO por viaje en la ruta Uio-Gye-, del 09 de octubre, para realizar levantamiento de actas de acivos fijos	40.00	0.00	40.00	S	14/11/2014			0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5900	[P:07 T:DA A:2010] 234-IEPI- PAGO REMUNERACION DE JULIO 2010 A LA SERVIDORA VERONICA ZHUNIO, QUIEN SALIO DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JULIO DE 2009. ORDEN JUDICIAL DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 1- JUICIO NO.: 17811-2013-0674.	1,499.76	0.00	1,185.85	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5901	[P:08 T:DA A:2010] 234-IEPI- PAGO REMUNERACION DE AGOSTO 2010 A LA SERVIDORA VERONICA ZHUNIO, QUIEN SALIO DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JULIO DE 2009. ORDEN JUDICIAL DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 1- JUICIO NO.: 17811-2013-0674.	1,499.76	0.00	1,185.85	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5902	[P:07 T:DA A:2010] 234-IEPI- PAGO REMUNERACION DE JULIO 2010 A LA SERVIDORA VERONICA ZHUNIO, QUIEN SALIO DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JULIO DE 2009. ORDEN JUDICIAL DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 1- JUICIO NO.: 17811-2013-0674.	1,499.76	0.00	1,185.85	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5903	[P:09 T:DA A:2010] 234-IEPI- PAGO REMUNERACION DE SEPTIEMBRE 2010 A LA SERVIDORA VERONICA ZHUNIO, QUIEN SALIO DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JULIO DE 2009. ORDEN JUDICIAL DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 1- JUICIO NO.: 17811-2013-0674.	1,499.76	0.00	1,185.85	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5904	[P:10 T:DA A:2010] 234-IEPI- PAGO REMUNERACION DE OCTUBRE 2010 A LA SERVIDORA VERONICA ZHUNIO, QUIEN SALIO DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JULIO DE 2009. ORDEN JUDICIAL DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 1- JUICIO NO.: 17811-2013-0674.	1,499.76	0.00	1,185.85	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5905	[P:11 T:DA A:2010] 234-IEPI- PAGO REMUNERACION DE NOVIEMBRE 2010 A LA SERVIDORA VERONICA ZHUNIO, QUIEN SALIO DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JULIO DE 2009. ORDEN JUDICIAL DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 1- JUICIO NO.: 17811-2013-0674.	1,499.76	0.00	1,185.85	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5906	[P:12 T:DA A:2010] 234-IEPI- PAGO REMUNERACION DE DICIEMBRE 2010 A LA SERVIDORA VERONICA ZHUNIO, QUIEN SALIO DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JULIO DE 2009. ORDEN JUDICIAL DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 1- JUICIO NO.: 17811-2013-0674.	1,490.00	0.00	1,490.00	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5907	[P:12 T:DA A:2010] 234-IEPI- PAGO PROPORCIONAL DECIMOS 2010; TERCERO Y CUARTO SUELDOS (PERIODO: ENERO-DICIEMBRE) A LA SERVIDORA VERONICA ZHUNIO, QUIEN SALIO DEL IEPI EN JULIO/2009. ORDEN JUDICIAL DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 1- JUICIO NO.: 17811-2013-0674.	1,499.76	0.00	1,188.69	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5907	[P:01 T:DA A:2011] 234-IEPI- PAGO REMUNERACION DE ENERO 2011 A LA SERVIDORA VERONICA ZHUNIO, QUIEN SALIO DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JULIO DE 2009. ORDEN JUDICIAL DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 1- JUICIO NO.: 17811-2013-0674.	1,499.76	0.00	1,188.69	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 28/11/2014

HORA: 17:29:54

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5908	[P:02 T:DA A:2011] 234-IEPI-PAGO REMUNERACION DE FEBRERO 2011 A LA SERVIDORA VERONICA ZHUNIO, QUIEN SALIO DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JULIO DE 2009. ORDEN JUDICIAL DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 1- JUICIO NO.: 17811-2013-0674.	1,632.89	0.00	1,188.69	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5909	[P:03 T:DA A:2011] 234-IEPI-PAGO REMUNERACION DE MARZO 2011 A LA SERVIDORA VERONICA ZHUNIO, QUIEN SALIO DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JULIO DE 2009. ORDEN JUDICIAL DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 1- JUICIO NO.: 17811-2013-0674.	1,499.76	0.00	1,188.69	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5910	[P:04 T:DA A:2011] 234-IEPI-PAGO REMUNERACION DE ABRIL 2011 A LA SERVIDORA VERONICA ZHUNIO, QUIEN SALIO DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JULIO DE 2009. ORDEN JUDICIAL DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 1- JUICIO NO.: 17811-2013-0674.	1,499.76	0.00	1,188.69	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5911	[P:05 T:DA A:2011] 234-IEPI-PAGO REMUNERACION DE MAYO 2011 A LA SERVIDORA VERONICA ZHUNIO, QUIEN SALIO DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JULIO DE 2009. ORDEN JUDICIAL DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 1- JUICIO NO.: 17811-2013-0674.	1,499.76	0.00	1,188.69	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5912	[P:06 T:DA A:2011] 234-IEPI-PAGO REMUNERACION DE JUNIO 2011 A LA SERVIDORA VERONICA ZHUNIO, QUIEN SALIO DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JULIO DE 2009. ORDEN JUDICIAL DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 1- JUICIO NO.: 17811-2013-0674.	1,499.76	0.00	1,188.69	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5913	[P:07 T:DA A:2011] 234-IEPI-PAGO REMUNERACION DE JULIO 2011 A LA SERVIDORA VERONICA ZHUNIO, QUIEN SALIO DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JULIO DE 2009. ORDEN JUDICIAL DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 1- JUICIO NO.: 17811-2013-0674.	1,499.76	0.00	1,188.69	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5914	[P:08 T:DA A:2011] 234-IEPI-PAGO REMUNERACION DE AGOSTO 2011 A LA SERVIDORA VERONICA ZHUNIO, QUIEN SALIO DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JULIO DE 2009. ORDEN JUDICIAL DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 1- JUICIO NO.: 17811-2013-0674.	1,499.76	0.00	1,188.69	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5915	[P:08 T:DA A:2011] 234-IEPI- PAGO REMUNERACION DE AGOSTO 2011 A LA SERVIDORA VERONICA ZHUNIO, QUIEN SALIO DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JULIO DE 2009. ORDEN JUDICIAL DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 1- JUICIO NO.: 17811-2013-0674.	1,499.76	0.00	1,188.69	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5916	[P:09 T:DA A:2011] 234-IEPI- PAGO REMUNERACION DE SEPTIEMBRE 2011 A LA SERVIDORA VERONICA ZHUNIO, QUIEN SALIO DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JULIO DE 2009. ORDEN JUDICIAL DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 1- JUICIO NO.: 17811-2013-0674.	1,499.76	0.00	1,188.69	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5917	[P:10 T:DA A:2011] 234-IEPI- PAGO REMUNERACION DE OCTUBRE 2011 A LA SERVIDORA VERONICA ZHUNIO, QUIEN SALIO DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JULIO DE 2009. ORDEN JUDICIAL DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 1- JUICIO NO.: 17811-2013-0674.	1,499.76	0.00	1,188.69	N	15/11/2014	15/11/2014	15/11/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5918	[P:11 T:DA A:2011] 234-IEPI- PAGO REMUNERACION DE NOVIEMBRE 2011 A LA SERVIDORA VERONICA ZHUNIO, QUIEN SALIO DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JULIO DE 2009. ORDEN JUDICIAL DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 1- JUICIO NO.: 17811-2013-0674.	1,499.76	0.00	1,188.69	N	15/11/2014	15/11/2014	15/11/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5919	[P:12 T:DA A:2011] 234-IEPI- PAGO REMUNERACION DE DICIEMBRE 2011 A LA SERVIDORA VERONICA ZHUNIO, QUIEN SALIO DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JULIO DE 2009. ORDEN JUDICIAL DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 1- JUICIO NO.: 17811-2013-0674.	1,499.76	0.00	1,188.69	N	15/11/2014	15/11/2014	15/11/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5919	[P:12 T:DA A:2011] 234-IEPI- PAGO PROPORCIONAL DECIMOS 2011: TERCERO Y CUARTO SUELDOS (PERIODO: ENERO-DICIEMBRE) A LA SERVIDORA VERONICA ZHUNIO, QUIEN SALIO DEL IEPI EN JULIO 2009. ORDEN JUDICIAL DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 1- JUICIO NO.: 17811-2013-0674.	1,514.00	0.00	1,514.00	N	15/11/2014	15/11/2014	15/11/2014	0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5920	[P:01 T:DA A:2012] 234-IEPI-PAGO REMUNERACION DE ENERO 2012 A LA SERVIDORA VERONICA ZHUNIO, QUIEN SALIO DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JULIO DE 2009. ORDEN JUDICIAL DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 1- JUICIO NO.: 17811-2013-0674.	1,499.76	0.00	1,197.34	N	15/11/2014	15/11/2014	15/11/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5921	[P:02 T:DA A:2012] 234-IEPI-PAGO REMUNERACION DE FEBRERO 2012 A LA SERVIDORA VERONICA ZHUNIO, QUIEN SALIO DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JULIO DE 2009. ORDEN JUDICIAL DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 1- JUICIO NO.: 17811-2013-0674.	1,499.76	0.00	1,197.34	N	15/11/2014	15/11/2014	15/11/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5922	[P:03 T:DA A:2012] 234-IEPI-PAGO REMUNERACION DE MARZO 2012 A LA SERVIDORA VERONICA ZHUNIO, QUIEN SALIO DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JULIO DE 2009. ORDEN JUDICIAL DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 1- JUICIO NO.: 17811-2013-0674.	1,499.76	0.00	1,197.34	N	15/11/2014	15/11/2014	15/11/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5923	[P:04 T:DA A:2012] 234-IEPI-PAGO REMUNERACION DE ABRIL 2012 A LA SERVIDORA VERONICA ZHUNIO, QUIEN SALIO DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JULIO DE 2009. ORDEN JUDICIAL DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 1- JUICIO NO.: 17811-2013-0674.	1,499.76	0.00	1,197.34	N	15/11/2014	15/11/2014	15/11/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5924	[P:05 T:DA A:2012] 234-IEPI-PAGO REMUNERACION DE MAYO 2012 A LA SERVIDORA VERONICA ZHUNIO, QUIEN SALIO DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JULIO DE 2009. ORDEN JUDICIAL DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 1- JUICIO NO.: 17811-2013-0674.	1,499.76	0.00	1,197.34	N	15/11/2014	15/11/2014	15/11/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5925	[P:06 T:DA A:2012] 234-IEPI-PAGO REMUNERACION DE JUNIO 2012 A LA SERVIDORA VERONICA ZHUNIO, QUIEN SALIO DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JULIO DE 2009. ORDEN JUDICIAL DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 1- JUICIO NO.: 17811-2013-0674.	1,499.76	0.00	1,197.34	N	15/11/2014	15/11/2014	15/11/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5926	[P:07 T:DA A:2012] 234-IEPI-PAGO REMUNERACION DE JULIO 2012 A LA SERVIDORA VERONICA ZHUNIO, QUIEN SALIO DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JULIO DE 2009. ORDEN JUDICIAL DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 1- JUICIO NO.: 17811-2013-0674.	1,499.76	0.00	1,197.34	N	15/11/2014	15/11/2014	15/11/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5927	[P:07 T:DA A:2012] 234-IEPI- PAGO REMUNERACION DE JULIO 2012 A LA SERVIDORA VERONICA ZHUNIO, QUIEN SALIO DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JULIO DE 2009. ORDEN JUDICIAL DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 1- JUICIO NO.: 17811-2013-0674.	1,499.76	0.00	1,197.34	N	15/11/2014	15/11/2014	15/11/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5928	[P:08 T:DA A:2012] 234-IEPI- PAGO REMUNERACION DE AGOSTO 2012 A LA SERVIDORA VERONICA ZHUNIO, QUIEN SALIO DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JULIO DE 2009. ORDEN JUDICIAL DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 1- JUICIO NO.: 17811-2013-0674.	1,499.76	0.00	1,197.34	N	15/11/2014	15/11/2014	15/11/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5929	[P:09 T:DA A:2012] 234-IEPI- PAGO REMUNERACION DE SEPTIEMBRE 2012 A LA SERVIDORA VERONICA ZHUNIO, QUIEN SALIO DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JULIO DE 2009. ORDEN JUDICIAL DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 1- JUICIO NO.: 17811-2013-0674.	1,499.76	0.00	1,197.34	N	15/11/2014	15/11/2014	15/11/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5930	[P:10 T:DA A:2012] 234-IEPI- PAGO REMUNERACION DE OCTUBRE 2012 A LA SERVIDORA VERONICA ZHUNIO, QUIEN SALIO DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JULIO DE 2009. ORDEN JUDICIAL DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 1- JUICIO NO.: 17811-2013-0674.	1,499.76	0.00	1,197.34	N	15/11/2014	15/11/2014	15/11/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5931	[P:11 T:DA A:2012] 234-IEPI- PAGO REMUNERACION DE NOVIEMBRE 2012 A LA SERVIDORA VERONICA ZHUNIO, QUIEN SALIO DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JULIO DE 2009. ORDEN JUDICIAL DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 1- JUICIO NO.: 17811-2013-0674.	1,499.76	0.00	1,197.34	N	15/11/2014	15/11/2014	15/11/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5932	[P:12 T:DA A:2012] 234-IEPI- PAGO REMUNERACION DE DICIEMBRE 2012 A LA SERVIDORA VERONICA ZHUNIO, QUIEN SALIO DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JULIO DE 2009. ORDEN JUDICIAL DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 1- JUICIO NO.: 17811-2013-0674.	1,395.63	0.00	1,100.79	N	15/11/2014	15/11/2014	15/11/2014	0			0		0

EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI		[P:01 T:NO A:2014] 234-IEPI- PAGO REMUNERACION DE ENERO 2014 A LA SERVIDORA VERONICA ZHUNIO, QUIEN SALIO DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JULIO DE 2009. ORDEN JUDICIAL DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 1- JUICIO NO.: 17811-2013-0674.													
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5933	[P:01 T:FR A:2014] 234-IEPI- PAGO FONDOS DE RESERVA DE ENERO 2014 A LA SERVIDORA VERONICA ZHUNIO, QUIEN SALIO DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JULIO DE 2009. ORDEN JUDICIAL DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 1- JUICIO NO.: 17811-2013-0674.	104.13	0.00	104.13	N	15/11/2014	15/11/2014	15/11/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5934	[P:02 T:NO A:2014] 234-IEPI- PAGO REMUNERACION DE FEBRERO 2014 A LA SERVIDORA VERONICA ZHUNIO, QUIEN SALIO DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JULIO DE 2009. ORDEN JUDICIAL DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 1- JUICIO NO.: 17811-2013-0674.	1,395.63	0.00	1,100.79	N	15/11/2014	15/11/2014	15/11/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5935	[P:02 T:FR A:2014] 234-IEPI- PAGO FONDOS DE RESERVA DE FEBRERO 2014 A LA SERVIDORA VERONICA ZHUNIO, QUIEN SALIO DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JULIO DE 2009. ORDEN JUDICIAL DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 1- JUICIO NO.: 17811-2013-0674.	104.13	0.00	104.13	N	16/11/2014	16/11/2014	16/11/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5936	[P:03 T:NO A:2014] 234-IEPI- PAGO REMUNERACION DE MARZO 2014 A LA SERVIDORA VERONICA ZHUNIO, QUIEN SALIO DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JULIO DE 2009. ORDEN JUDICIAL DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 1- JUICIO NO.: 17811-2013-0674.	1,395.63	0.00	1,100.79	N	16/11/2014	16/11/2014	16/11/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5937	[P:03 T:FR A:2014] 234-IEPI- PAGO FONDOS DE RESERVA DE MARZO 2014 A LA SERVIDORA VERONICA ZHUNIO, QUIEN SALIO DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JULIO DE 2009. ORDEN JUDICIAL DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 1- JUICIO NO.: 17811-2013-0674.	104.13	0.00	104.13	N	16/11/2014	16/11/2014	16/11/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5938	[P:03 T:NO A:2014] 234-IEPI- PAGO REMUNERACION DE ENERO 2014 A LA SERVIDORA VERONICA ZHUNIO, QUIEN SALIO DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JULIO DE 2009. ORDEN JUDICIAL DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 1- JUICIO NO.: 17811-2013-0674.	1,395.63	0.00	1,100.79	N	16/11/2014	16/11/2014	16/11/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 28/11/2014

HORA: 17:29:54

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5939	[P:04 T:NO A:2014] 234-IEPI- PAGO REMUNERACION DE ABRIL 2014 A LA SERVIDORA VERONICA ZHUNIO, QUIEN SALIO DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JULIO DE 2009. ORDEN JUDICIAL DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 1- JUICIO NO.: 17811-2013-0674.	104.13	0.00	104.13	N	16/11/2014	16/11/2014	16/11/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5940	[P:04 T:FR A:2014] 234-IEPI- PAGO FONDOS DE RESERVA DE ABRIL 2014 A LA SERVIDORA VERONICA ZHUNIO, QUIEN SALIO DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JULIO DE 2009. ORDEN JUDICIAL DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 1- JUICIO NO.: 17811-2013-0674.	1,395.63	0.00	1,100.79	N	16/11/2014	16/11/2014	16/11/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5941	[P:05 T:NO A:2014] 234-IEPI- PAGO REMUNERACION DE MAYO 2014 A LA SERVIDORA VERONICA ZHUNIO, QUIEN SALIO DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JULIO DE 2009. ORDEN JUDICIAL DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 1- JUICIO NO.: 17811-2013-0674.	104.13	0.00	104.13	N	16/11/2014	16/11/2014	16/11/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5942	[P:05 T:FR A:2014] 234-IEPI- PAGO FONDOS DE RESERVA DE MAYO 2014 A LA SERVIDORA VERONICA ZHUNIO, QUIEN SALIO DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JULIO DE 2009. ORDEN JUDICIAL DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 1- JUICIO NO.: 17811-2013-0674.	1,395.63	0.00	1,100.79	N	16/11/2014	16/11/2014	16/11/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5943	[P:06 T:NO A:2014] 234-IEPI- PAGO REMUNERACION DE JUNIO 2014 A LA SERVIDORA VERONICA ZHUNIO, QUIEN SALIO DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JULIO DE 2009. ORDEN JUDICIAL DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 1- JUICIO NO.: 17811-2013-0674.	104.13	0.00	104.13	N	16/11/2014	16/11/2014	16/11/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5944	[P:06 T:FR A:2014] 234-IEPI- PAGO FONDOS DE RESERVA DE JUNIO 2014 A LA SERVIDORA VERONICA ZHUNIO, QUIEN SALIO DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JULIO DE 2009. ORDEN JUDICIAL DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 1- JUICIO NO.: 17811-2013-0674.	(1,499.76)	0.00	(1,197.34)	N	16/11/2014	16/11/2014	16/11/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0908649924001	PAREDES CAVERO ANGELA MARIA	5945	REVERSION - [P:12 T:DA A:2012] 234-IEPI-PAGO REMUNERACION DE DICIEMBRE 2012 A LA SERVIDORA VERONICA ZHUNIO, QUIEN SALIO DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JULIO DE 2009. ORDEN JUDICIAL DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 1- JUIICIO NO.: 17811-2013-0674. COMPROMISO Pago fact.194 Ret.16970 a favor de PAREDES CAVERO ANGELA MARIA por concepto de Contrato honorarios profesionales de Agosto 2014 según contrato No.IEPI-UATH-2014-003-SP.	2,851.52	0.00	2,851.52	S	17/11/2014			0			0		0
0908649924001	PAREDES CAVERO ANGELA MARIA	5946	COMPROMISO Pago fact.195 Ret.16971 a favor de PAREDES CAVERO ANGELA MARIA por concepto de Contrato honorarios profesionales de Septiembre 2014 según contrato No.IEPI-UATH-2014-003-SP.	2,851.52	0.00	2,851.52	S	17/11/2014			0			0		0
0908649924001	PAREDES CAVERO ANGELA MARIA	5947	COMPROMISO Pago fact.197 Ret.16973 a favor de PAREDES CAVERO ANGELA MARIA por concepto de Contrato honorarios profesionales de Octubre 2014 según contrato No.IEPI-UATH-2014-003-SP.	2,851.52	0.00	2,851.52	S	17/11/2014			0			0		0
0908649924001	PAREDES CAVERO ANGELA MARIA	5948	COMPROMISO Pago fact.194 Ret.16970 a favor de PAREDES CAVERO ANGELA MARIA por concepto de Contrato honorarios profesionales de Agosto 2014 según contrato No.IEPI-UATH-2014-003-SP.	2,851.52	0.00	2,851.52	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0			0		0
0908649924001	PAREDES CAVERO ANGELA MARIA	5949	COMPROMISO Pago fact.195 Ret.16971 a favor de PAREDES CAVERO ANGELA MARIA por concepto de Contrato honorarios profesionales de Septiembre 2014 según contrato No.IEPI-UATH-2014-003-SP.	2,851.52	0.00	2,851.52	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0			0		0
0908649924001	PAREDES CAVERO ANGELA MARIA	5950	COMPROMISO Pago fact.197 Ret.16973 a favor de PAREDES CAVERO ANGELA MARIA por concepto de Contrato honorarios profesionales de Octubre 2014 según contrato No.IEPI-UATH-2014-003-SP.	2,851.52	0.00	2,851.52	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5951	DEVENGADO.- Pago Fact. 6461489-565-569-495-6459609 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico Subdirección Regional Gye y ventanilla de Quedo, correspondiente al mes de Octubre 2014.	113.01	13.56	126.57	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	0
1717058414	CRIOLLO NAVARRETE CARLOS JAVIER	5952	REVERSO COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de CARLOS CRIOLLO por viaje en la ruta Uio-Gye-, del 09 de octubre, para realizar levantamiento de actas de acivos fijos	(40.00)	0.00	(40.00)	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0			0		0
1717058414	CRIOLLO NAVARRETE CARLOS JAVIER	5953		40.00	0.00	40.00	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5954	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de CARLOS CRIOLLO por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio, del 09 de octubre 2014, para realizar el levantamiento de actas de activos fijos	13.56	0.00	13.56	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0	17/11/2014		0		0
0923489371	RAMOS YEPEZ LISSETTE MERCEDES	5955	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de RAMOS LISSETH por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio, del 26 al 28 de septiembre 2014, para coordinar suministros a utilizar en evento dirigido por la Directora de Comunicación Social	40.00	0.00	40.00	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0			0		0
1103202147	TROYA ARMIJOS EDISON ANIBAL	5956	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de TROYA EDISON por viaje en la ruta Uio-Gye-Quevedo-Gye-Uio, del 26 al 31 de octubre para dar asesoría y seguimiento a los participantes del curso de la OMPI	440.00	0.00	440.00	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0			0		0
1715899835	LLUMIQUINGA JIMENEZ LORENA PAOLA	5957	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de LLUMIQUINGA PAOLA por viaje en la ruta Uio-Quevedo-Gye-Uio del 25 al 30 de octubre 2014, para organización, ejecución y participación en el "V Seminario Internacional sobre Derecho de Obtentor"	360.00	0.00	360.00	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0			0		0
1716161854	PAREDES CARPIO ISRAEL	5958	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de PAREDES CARPIO ISRAEL por viaje en la ruta Uio-Quevedo-Gye-Uio del 26 al 30 de octubre 2014, para organización, ejecución y participación en el "V Seminario Internacional sobre Derecho de Obtentor"	360.00	0.00	360.00	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0			0		0
1717058414	CRIOLLO NAVARRETE CARLOS JAVIER	5959	DEVENGADO.- Pago de viáticos a favor de CARLOS CRIOLLO por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio, del 09 de octubre 2014, para realizar el levantamiento de actas de activos fijos	40.00	0.00	40.00	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	0
1716161854	PAREDES CARPIO ISRAEL	5960	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de PAREDES CARPIO ISRAEL por viaje en la ruta Uio-Sto Domingo de ls sáchilas-Uio, del 08 de octubre 2014, para reunión de trabajo para aclarar aspectos que ha ido realizando el IEPI	40.00	0.00	40.00	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0			0		0
1716161854	PAREDES CARPIO ISRAEL	5961	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de PAREDES CARPIO ISRAEL por viaje en la ruta Uio-Ibarra-Uio, del 26 de septiembre 2014, para reunión técnica de trabajo con los directivos del AWA	40.00	0.00	40.00	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0			0		0
0916799315	DAPELO AQUIM JUAN JOSE	5962	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de DAPELO JUAN JOSE por viaje en la ruta Gye-Portoviejo-Gye, del 08 al 09 de octubre 2014, para verificar que la Ventanilla única empresarial esté funcionando en óptimas condiciones.	120.00	0.00	120.00	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711497964	Nogales Sornoza Fernando Bayardo	5963	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de NOGALES FERNANDO por viaje en la ruta Uio-Sto Domingo de los Tsáchilas-Uio, del 08 de octubre 2014, para reunión de trabajo para aclarar los aspectos sobre la gestión del IEPI en la Nacionalidad Tsáchila	40.00	0.00	40.00	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0			0		0
0912252590	INFANTES MANTILLA KATHERINE	5964	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de INFANTES CATHERINE por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio, del 30 al 31 de octubre 2014, para realizar inducción proceso de sellos burbuja, capacitación práctica en activación de títulos mediante sellos, inducción y revisión oposiciones y exámenes de fondo.	131.96	0.00	131.96	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0			0		0
0912252590	INFANTES MANTILLA KATHERINE	5965	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de NOGALES FERNANDO por viaje en la ruta Uio-Ibarra-Uio, del 26 de septiembre 2014, para asistir a reunión técnica de trabajo con los dirigentes del Awa.	40.00	0.00	40.00	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0			0		0
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	5966	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de VARGAS LUIS por viaje en la ruta Uio-Ibarra-Uio, del 16 de octubre 2014 para trasladar funcionario de la Dirección Naciona de Derecho de Autor y Derecho Conexo para exponer los procesos de control	40.00	0.00	40.00	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0			0		0
1307097517	VELIZ VELEZ KETTY DOLORES	5967	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de VELIZ KETTY por viaje en la ruta Uio-Esmeraldas-Uio, del 25 al 27 de septiembre 2014 para dictar seminario de capacitación en la universidad técnica de esmeraldas	160.00	0.00	160.00	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0			0		0
0913767257	CARCHI ALVARADO RAFAEL ALBERTO	5968	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de CARCHI RAFAEL por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio, del 04 al 07 de octubre 2014 para asistir a reuniones del centro de difusión de la técnica del CEDESTK	120.00	0.00	120.00	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0			0		0
1705157061	Yepez Villota Dora Lucia	5969	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de YEPEZ VILLOTA LUCIA por viaje en la ruta Uio-Quevedo-Uio, del 26 al 30 de octubre 2014 por organización y participación en el V Seminario Internacional sobre Derecho de Obtentor	360.00	0.00	360.00	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0			0		0
1711497964	Nogales Sornoza Fernando Bayardo	5970	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de NOGALES SORNOZA FERNANDO por viaje en la ruta Uio-Guayas-Uio, del 23 de octubre 2014 por participación y exposición sobre la gestión que viene desarrollando la Unidad de Gestión de Conocimientos Tradicionales	40.00	0.00	40.00	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0			0		0
0916799315	DAPELO AQUIM JUAN JOSE	5971	DEVENGADO- Pago de viáticos a favor de DAPELO JUAN JOSE por viaje en la ruta Gye-Portoviejo-Gye, del 08 al 09 de octubre 2014, para verificar que la Ventanilla única empresarial esté funcionando en óptimas condiciones.	120.00	0.00	120.00	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1103875488	JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE	5972	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de JIMENEZ NATALIA por viaje en la ruta Uio-Quevedo-Uio, del 26 al 30 de octubre por organización, participación y asistencia en el V Seminario Internacional sobre Derecho de Obtentor	360.00		360.00	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0			0		0
0923489371	RAMOS YEPEZ LISSETTE MERCEDES	5973	DEVENGADO.- Pago de viáticos a favor de RAMOS LISSETH por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio, del 26 al 28 de septiembre 2014, para coordinar suministros a utilizar en evento dirigido por la Directora de Comunicación Social	40.00	0.00	40.00	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	0
1103202147	TROYA ARMIJOS EDISON ANIBAL	5974	DEVENGADO.- Pago de viáticos a favor de TROYA EDISON por viaje en la ruta Uio-Gye-Quevedo-Gye-Uio, del 26 al 31 de octubre para dar asesoría y seguimiento a los participantes del curso de la OMPI	440.00	0.00	440.00	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	0
1715899835	LLUMIQUINGA JIMENEZ LORENA PAOLA	5975	DEVENGADO.- Pago de viáticos a favor de LLUMIQUINGA PAOLA por viaje en la ruta Uio-Quevedo-Gye-Uio del 25 al 30 de octubre 2014, para organización, ejecución y participación en el "V Seminario Internacional sobre Derecho de Obtentor"	360.00	0.00	360.00	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	0
1716161854	PAREDES CARPIO ISRAEL	5976	DEVENGADO.- Pago de viáticos a favor de PAREDES CARPIO ISRAEL por viaje en la ruta Uio-Quevedo-Gye-Uio del 26 al 30 de octubre 2014, para organización, ejecución y participación en el "V Seminario Internacional sobre Derecho de Obtentor"	360.00	0.00	360.00	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	0
1716161854	PAREDES CARPIO ISRAEL	5977	DEVENGADO.- Pago de viáticos a favor de PAREDES CARPIO ISRAEL por viaje en la ruta Uio-Sto Domingo de los tsáchilas-Uio, del 08 de octubre 2014, para reunión de trabajo para aclarar aspectos que ha ido realizando el IEPI.	40.00	0.00	40.00	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	0
1721888988	Benalcazar Villarreal Patricia Alexandra	5978	Compromiso.- pago de viaticos a favor de Benalcazar Villarreal Patricia Alexandra por viaje a la ciudad de guayaquil los dias 29 a 31/10/2014 para asistir al congreso de ideas Innovacion y Creatividad "Reinvention 2014"	200.00	0.00	200.00	N	17/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	2			0		0
1716161854	PAREDES CARPIO ISRAEL	5979	DEVENGADO.- Pago de viáticos a favor de PAREDES CARPIO ISRAEL por viaje en la ruta Uio-Ibarra-Uio, del 26 de septiembre 2014, para reunión técnica de trabajo con los dirigentes del AWA.	40.00	0.00	40.00	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	0
1711497964	Nogales Sornoza Fernando Bayardo	5980	DEVENGADO.- Pago de viáticos a favor de NOGALES FERNANDO por viaje en la ruta Uio-Sto Domingo de los Tsáchilas-Uio, del 08 de octubre 2014, para reunión de trabajo para aclarar los aspectos sobre la gestión del IEPI en la Nacionalidad Tsáchila	40.00	0.00	40.00	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5981		4,798.37	0.00	3,892.64	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0912252590	INFANTES MANTILLA KATHERINE	5982	[P-12 T-DA A:2013] 234-IEPI- PAGO PROPORC. DECIMO CUARTO 2009. REMUNERACIONES FEBRERO- ABRIL/2013 Y FONDOS RESERVA JUNIO- OCTUBRE/2013 A VERONICA ZHUNIO, QUIEN SALIO DELIEPI EN EL MES DE JULIO DE 2009. ORDEN JUDICIAL DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 1- JUICIO NO.: 17811-2013-0674.	131.96	0.00	131.96	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	0
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	5983	DEVENGADO.- Pago de viáticos a favor de VARGAS LUIS por viaje en la ruta Uio-Ibarra-Uio, del 16 de octubre 2014 para trasladar funcionario de la Dirección Naciona de Derecho de Autor y Derecho Conexo para exponer los procesos de control	40.00	0.00	40.00	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	0
1307097517	VELIZ VELEZ KETTY DOLORES	5984	DEVENGADO.- Pago de viáticos a favor de VELIZ KETTY por viaje en la ruta Uio-Esmeraldas-Uio, del 25 al 27 de septiembre 2014 para dictar seminario de capacitación en la universidad técnica de esmeraldas	160.00	0.00	160.00	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	0
0913767257	CARCHI ALVARADO RAFAEL ALBERTO	5985	DEVENGADO.- Pago de viáticos a favor de CARCHI RAFAEL por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio, del 04 al 07 de octubre 2014 para asistir a reuniones del centro de difusión de la técnica del CEDESTK.	120.00	0.00	120.00	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	0
1705157061	Yepez Villota Dora Lucia	5986	DEVENGADO.- Pago de viáticos a favor de YEPEZ VILLOTA LUCIA por viaje en la ruta Uio-Quevedo-Uio, del 26 al 30 de octubre 2014 por organización y participación en el V Seminario Internacional sobre Derecho de Obtenor	360.00	0.00	360.00	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	0
1711497964	Nogales Sornoza Fernando Bayardo	5987	DEVENGADO.-Pago de viáticos a favor de NOGALES SORNOZA FERNANDO por viaje en la ruta Uio-Guayas-Uio, del 23 de octubre 2014 por participación y exposición sobre la gestión que viene desarrollando la Unidad de Gestión de Conocimientos Tradicionales	40.00	0.00	40.00	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	0
1712999745	MORA MARQUEZ DARWIN RAFAEL	5988	Compromiso.- Pago de viaticos a favor de MORA MARQUEZ DARWIN RAFAEL por viaje a guayaquil los día 29 a 31/10/2014 para asistir al congreso de ideas Innovacion y Creatividad "Reinvention 2014"	200.00	0.00	200.00	N	17/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	2			0		0
1103875488	JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE	5989		360.00	0.00	360.00	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1718298209001	NOLIVOS JACOME VERONICA SUSANA	5990	DEVENGADO.- Pago de viáticos a favor de JIMENEZ NATALIA por viaje en la ruta Uio-Quevedo-Uio, del 26 al 30 de octubre por organización, participación y asistencia en el V Seminario Internacional sobre Derecho de Obtentor COMPROMISO: Pago fact. 2 ret. 16969 a favor de NOLIVOS JACOME VERONICA SUSANA por concepto de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Octubre del 2014, según Contrato No. IEPI-UATH-2014-014-SP.	1,357.44	0.00	1,357.44	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0			0		0
0912252590	INFANTES MANTILLA KATHERINE	5991	reverso COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de NOGALES FERNANDO por viaje en la ruta Uio-Ibarra-Uio, del 26 de septiembre 2014, para asistir a reunión técnica de trabajo con los dirigentes del Awa.	(40.00)	0.00	(40.00)	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0			0		0
1717677486	Hidalgo Hidalgo Veronica del Rocío	5992	COMPROMISO.- Pago de viaticos a favor de Hidalgo Hidalgo Veronica del Rocío por viaje a Quevedo-Guayaquil los dias 26 al 31/10/2014 para asistir al "Seminario Internacional sobre Derechos de Obtentor y al Congreso de ideas Innovacion y Creatividad "Reinvention 2014"	440.00	0.00	440.00	N	17/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	2			0		0
1711497964	Nogales Sornoza Fernando Bayardo	5993	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de NOGALES FERNANDO por viaje en la ruta Uio-Ibarra-Uio, del 26 de septiembre 2014, para asistir a reunión técnica de trabajo con los dirigentes del Awa.	40.00	0.00	40.00	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0			0		0
1711497964	Nogales Sornoza Fernando Bayardo	5994	DEVENGADO.- Pago de viáticos a favor de NOGALES FERNANDO por viaje en la ruta Uio-Ibarra-Uio, del 26 de septiembre 2014, para asistir a reunión técnica de trabajo con los dirigentes del Awa.	40.00	0.00	40.00	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	0
0704876499	CORTEZ ALMINATE MELISSA LIZZETH	5995	COMPROMISO.- Pago de viáticos a favor de CORTEZ ALMINATE MELISSA LIZZETH por viaje a Quevedo-Guayaquil los dias 26 al 31/10/2014 para asistir al "Seminario Internacional sobre Derechos de Obtentor y al Congreso de ideas Innovacion y Creatividad "Reinvention 2014"	440.00	0.00	440.00	N	17/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	2			0		0
0910545136	ORELLANA ALAVA MARIA PAOLA	5996	Compromiso.-Pago de viaticos a favor ORELLANA ALAVA MARIA PAOLA por viaje a aguayaquil del dia 26 al 31/10/2014 para asistir a inauguración del V Seminario de Derecho de Obtentor de la ciudad de Quevedo y crogreso de ideas innovacion y creatividad Reinvention 2014	440.00	0.00	440.00	S	17/11/2014			0			0		0
0914760459001	ALVAREZ MACIAS ANDREA JOHANNA	5997		400.00	0.00	400.00	N	17/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	2			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790344053001	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.	5998	Compromiso.-Pago de viaticos a favor de ALVAREZ MACIAS ANDREA IOHANNA por viaje a Quevedo - Guayaquil del dia 26 al 31/10/2014 para asistir a inauguracion del V Seminario de Derecho de Obtentor de la ciudad de Quevedo y congreso de ideas innovacion y creatividad Reinvention 2014 COMPROMISO Pago Fact.No.1331 Ret.16903 a favor de ADVANTLOGIC ECUADOR S.A. por concepto adquisición de cintas de embalaje y tinta para almohadilla proceso catalogo electrónico.	51.63	0.00	51.63	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0			0		0
0992185198001	CORPORACION DE SERVICIOS TBL S.A.	5999	DEVENGADO: Pago de la fact. 13803 ret. # 16965 a favor de CORPORACION DE SERVICIOS TBL S.A. por concepto de la participación de la Ing. Verónica Mora funcionaria del IEPI en el seminario PROGRAMA DE OPTIMIZACION DEL MANTENIMIENTO PLANEADO PMO.	400.00	48.00	406.40	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0	18/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014	2
0992185198001	CORPORACION DE SERVICIOS TBL S.A.	6000	PARA REGULAR EL IVA DE la fact. 13803 ret. # 16965 a favor de CORPORACION DE SERVICIOS TBL S.A. por concepto de la participación de la Ing. Verónica Mora funcionaria del IEPI en el seminario PROGRAMA DE OPTIMIZACION DEL MANTENIMIENTO PLANEADO PMO.	48.00	0.00	48.00	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0	17/11/2014		0		0
1791727967001	CONTROLDATA S.A.	6001	DEVENGADO: Pago de la fact. 001-002-000511, ret. # 16943 a favor de CONTROLDATA S.A. por concepto de la participación de 5 funcionarios del IEPI en el seminario PROGRAMA INNOVACION Y CREATIVIDAD REINVENTION.	2,250.00	270.00	2,286.00	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0	18/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014	2
1791727967001	CONTROLDATA S.A.	6002	PARA REGULAR EL IVA de la fact. 001-002-000511, ret. # 16943 a favor de CONTROLDATA S.A. por concepto de la participación de 5 funcionarios del IEPI en el seminario PROGRAMA INNOVACION Y CREATIVIDAD REINVENTION.	270.00	0.00	270.00	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0	17/11/2014		0		0
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	6003	DEVENGADO: Pago de la fact. 001-001-000106520, ret. # 16951 a favor de EDICIONES LEGALES por concepto de la participación de la Sra. Marisol Rodriguez funcionaria del IEPI en el seminario "LEY DE CONTRATACION PÚBLICA".	335.00	40.20	368.50	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0	18/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014	2
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	6004	PARA REGULAR EL IVA de la fact. 001-001-000106520, ret. # 16951 a favor de EDICIONES LEGALES por concepto de la participación de la Sra. Marisol Rodriguez funcionaria del IEPI en el seminario "LEY DE CONTRATACION PÚBLICA".	40.20	0.00	40.20	S	17/11/2014			0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6005		(611.66)	0.00	(611.66)	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6006	reversión.- [P:12 T:DA A:2009] 234-IEPI-PAGO PROPORCIONAL DECIMOS 2009: TERCERO Y CUARTO SUELDOS (PERIODO: AGOSTO-DICIEMBRE) A LA SERVIDORA VERONICA ZHUNIO, QUIEN SALIO DEL IEPI EN JULIO/2009. ORDEN JUDICIAL DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 1- JUICIO NO.: 17811-2013-0674.	(1,490.00)	0.00	(1,490.00)	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6007	reversión.- [P:12 T:DA A:2010] 234-IEPI-PAGO PROPORCIONAL DECIMOS 2010: TERCERO Y CUARTO SUELDOS (PERIODO: ENERO-DICIEMBRE) A LA SERVIDORA VERONICA ZHUNIO, QUIEN SALIO DEL IEPI EN JULIO/2009. ORDEN JUDICIAL DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 1- JUICIO NO.: 17811-2013-0674.	(1,514.00)	0.00	(1,514.00)	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6008	reversión.- [P:11 T:DA A:2012] 234-IEPI-PAGO REMUNERACION DE NOVIEMBRE 2012 A LA SERVIDORA VERONICA ZHUNIO, QUIEN SALIO DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JULIO DE 2009. ORDEN JUDICIAL DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 1- JUICIO NO.: 17811-2013-0674.	(1,499.76)	0.00	(1,197.34)	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0			0		0
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	6009	PARA RFULAR EL IVA de la fact. 001-001-000106520, ret. # 16951 a favor de EDICIONES LEGALES por concepto de la participación de la Sra. Marisol Rodríguez funcionaria del IEPI en el seminario "LEY DE CONTRATACION PÚBLICA".	40.20	0.00	40.20	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014		0		0
0992185198001	CORPORACION DE SERVICIOS TBL S.A.	6010	DEVENGADO: Pago de la fact. 13747 ret. # 16953 a favor de CORPORACION DE SERVICIOS TBL S.A. por concepto de la participación de 3 funcionarios del IEPI en el seminario PLANEAMIENTO Y ALIMENTACION ESTRATEGICA 2015, para Entidades del Sector Público bajo nuevos lineamientos de la SENPLADES.	1,950.00	234.00	1,981.20	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014	0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992185198001	CORPORACION DE SERVICIOS TBL S.A.	6011	DEVENGADO: Pago de la fact. 13747 ret. # 16953 a favor de CORPORACION DE SERVICIOS TBL S.A. por concepto de la participación de 3 funcionarios del IEPI en el seminario PLANEAMIENTO Y ALIMENTACION ESTRATEGICA 2015, para Entidades del Sector Público bajo nuevos lineamientos de la SENPLADES.	234.00	0.00	234.00	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014		0		0
1718298209001	NOLIVOS JACOME VERONICA SUSANA	6012	DEVENGADO: Pago fact. 2 ret. 16969 a favor de NOLIVOS JACOME VERONICA SUSANA por concepto de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Octubre del 2014, según Contrato No. IEPI-UATH-2014-014-SP.	1,212.00	145.44	1,090.80	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014	0
1718298209001	NOLIVOS JACOME VERONICA SUSANA	6013	PARA REGULAR EL IVA DE LA fact. 2 ret. 16969 a favor de NOLIVOS JACOME VERONICA SUSANA por concepto de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Octubre del 2014, según Contrato No. IEPI-UATH-2014-014-SP.	145.44	0.00	145.44	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014		0		0
1790344053001	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.	6014	DEVENGADO: Pago Fact.No.1331 Ret.16903 a favor de ADVANTLOGIC ECUADOR S.A. por concepto adquisición de cintas de embalaje y tinta para almohadilla proceso catálogo electrónico.	46.10	5.53	49.51	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014	0
0908649924001	PAREDES CAVERO ANGELA MARIA	6015	DEVENGADO: Pago fact.194 Ret.16970 a favor de PAREDES CAVERO ANGELA MARIA por concepto de Contrato honorarios profesionales de Agosto 2014 según contrato No.IEPI-UATH-2014-003-SP.	2,546.00	305.52	2,291.40	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014	0
0908649924001	PAREDES CAVERO ANGELA MARIA	6016	PARA REGULAR EL IVA DE LA fact.194 Ret.16970 a favor de PAREDES CAVERO ANGELA MARIA por concepto de Contrato honorarios profesionales de Agosto 2014 según contrato No.IEPI-UATH-2014-003-SP.	305.52	0.00	305.52	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014		0		0
0908649924001	PAREDES CAVERO ANGELA MARIA	6017	PARA REGULAR EL IVA DE LA fact.194 Ret.16970 a favor de PAREDES CAVERO ANGELA MARIA por concepto de Contrato honorarios profesionales de Agosto 2014 según contrato No.IEPI-UATH-2014-003-SP.	305.52	0.00	305.52	S	18/11/2014			0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6018	[P:07 T:DA A:2013] 234-IEPI-PAGO PROPORC. DECIMO TERCERO 2009. REMUNERACIONES MAYO-JULIO/2013 Y FONDOS RESERVA DICIEMBRE/2013 A VERONICA ZHUNIO, QUIEN SALIO DEL IEPI EN EL MES DE JULIO DE 2009. ORDEN JUDICIAL DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 1- JUICIO NO.: 17811-2013-0674.	4,811.85	0.00	3,906.12	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0			0		0
0908649924001	PAREDES CAVERO ANGELA MARIA	6019		2,546.00	305.52	2,291.40	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	6



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0908649924001	PAREDES CAVERO ANGELA MARIA	6020	DEVENGADO.- Pago fact.195 Ret.16971 a favor de PAREDES CAVERO ANGELA MARIA por concepto de Contrato honorarios profesionales de Septiembre 2014 según contrato No.IEPI-UATH-2014-003-SP. PARA REGULAR EL IVA DE LA fact.195 Ret.16971 a favor de PAREDES CAVERO ANGELA MARIA por concepto de Contrato honorarios profesionales de Septiembre 2014 según contrato No.IEPI-UATH-2014-003-SP.	305.52	0.00	305.52	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014		0		0
0908649924001	PAREDES CAVERO ANGELA MARIA	6021	DEVENGADO.- Pago fact.197 Ret.16973 a favor de PAREDES CAVERO ANGELA MARIA por concepto de Contrato honorarios profesionales de Octubre 2014 según contrato No.IEPI-UATH-2014-003-SP.	2,546.00	305.52	2,291.40	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	6
0908649924001	PAREDES CAVERO ANGELA MARIA	6022	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA fact.197 Ret.16973 a favor de PAREDES CAVERO ANGELA MARIA por concepto de Contrato honorarios profesionales de Octubre 2014 según contrato No.IEPI-UATH-2014-003-SP.	305.52	0.00	305.52	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014		0		0
0991321489001	KOENIG PARTNERS S.A.	6023	COMPROMISO Pago Fact.No.33085 Ret.16856 a favor de KOEING PARTNERS S.A. por concepto de "Coffe Break Consejo Directivo realizado en las oficinas del IEPI" realizado el 17 de Octubre del 2014 ", según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI.	500.18	0.00	500.18	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0			0		0
1790344053001	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.	6024	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.1331 Ret.16978 a favor de ADVANTLOGIC ECUADOR S.A. por concepto adquisición de cintas de embalaje y tinta para almohadilla proceso catálogo electrónico.	5.53	0.00	5.53	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014		0		0
0991321489001	KOENIG PARTNERS S.A.	6025	COMPROMISO Pago Fact.No.33170 Ret.16936 a favor de KOEING PARTNERS S.A. por concepto de "Coffe Break y almuerzo Fase Autoevaluación EFQM" realizado el 6,7 y 15 de Octubre del 2014 " en la ciudad de Quito, según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI.	5,843.01	0.00	5,843.01	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0			0		0
0991321489001	KOENIG PARTNERS S.A.	6026	COMPROMISO Pago Fact.No.33168 Ret.16934 a favor de KOEING PARTNERS S.A. por concepto de "Coffe Break Capacitaci3n Derechos de Autor, Marcas y Patentes" realizado en Guayaquil el 16 de Octubre del 2014 ", según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI.	424.48	0.00	424.48	N	18/11/2014	18/11/2014	19/11/2014	0			0		0
0991321489001	KOENIG PARTNERS S.A.	6027	COMPROMISO Pago Fact.No.33085 Ret.16856 a favor de KOEING PARTNERS S.A. por concepto de "Coffe Break Consejo Directivo realizado en las oficinas del IEPI" realizado el 17 de Octubre del 2014 ", según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI.	(500.18)	0.00	(500.18)	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0			0		0
0991321489001	KOENIG PARTNERS S.A.	6028	COMPROMISO Pago Fact.No.33085 Ret.16856 a favor de KOEING PARTNERS S.A. por concepto de "Coffe Break Consejo Directivo realizado en las oficinas del IEPI" realizado el 17 de Octubre del 2014 ", según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI.	500.18	0.00	500.18	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 28/11/2014

HORA: 17:29:54

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6029	COMPROMISO Pago Fact.No.33167 Ret.16933 a favor de KOEING PARTNERS S.A. por concepto de "Coffe Break Consejo Directivo realizado en las oficinas del IEPI" realizado el 17 de Octubre del 2014 ", según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI. [P:01 T:DA A:2013] 234-IEPI- PAGO DECIMO TERCERO 2011 Y 2012 (ENERO-DICIEMBRE). FONDOS RESERVA DICIEMBRE 2012-MAYO 2013. REMUNERACION ENERO 2013 A VERONICA ZHUNIO, QUIEN SALIO DEL IEPI EN JULIO/2009. ORDEN JUDICIAL DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 1- JUICIO NO.: 17811-2013-0674.	4,520.41	0.00	4,218.50	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6030	COMPROMISO Pago Fact.No. 6843636/6843641 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefonico mes de Octubre correspondiente al piso 12 Edificio Forum 300 "Proyecto de Inversión Sumak Kawsay".	73.00	0.00	73.00	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0			0		0
0103363354	Vazquez Zambrano Jamileth Susana	6031	Compromiso.- Pago de subsistencia a favor de Vazquez Zambrano Jamileth Susana por viaje de Cuenca a Quito para asistir a capacitacion ejecutiva en seguridad informatica realizada el dia 09/10/2014.	40.00	0.00	40.00	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6032	[P:12 T:DA A:2012] 234-IEPI- PAGO DECIMO TERCERO 2010. DECIMO CUARTO 2012 Y 2013 (PERIODO: ENERO- DICIEMBRE). REMUNERACION DICIEMBRE 2012 Y AGOSTO 2013 A VERONICA ZHUNIO, QUIEN SALIO DEL IEPI EN JULIO/2009. ORDEN JUDICIAL DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 1- JUICIO NO.: 17811-2013-0674.	4,651.26	0.00	4,046.93	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0			0		0
1310692130	ZAMBRANO GARCIA MONICA JAZMIN	6033	Compromiso.- Pago de subsistencia a favor de ZAMBRANO GARCIA MONICA JAZMIN por viaje de guayaquil a manta el dia 20/10/2014 con la finalidad que las coactivas cumplan con las multas impuestas dentro de los tramites de tutelas administrativas	40.00	0.00	40.00	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0			0		0
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	6034	Compromiso.- Pago Subsistencia a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS por viaje a la ciudad de Quevedo el dia 26/10/2014 para traslado de funcionarios al Taller Internacional de variedades vegetales de Cacao de Aroma.	40.00	0.00	40.00	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0			0		0
0913909081	MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN	6035	Compromiso.- Pago de subsistencia a favor de MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN por viaje a la ciudad de Babahoyo para trasladar a funcionaria del IEPI el dia 06/11/2014 a realizar notificaciones por tutela administrativa.	40.00	0.00	40.00	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0991321489001	KOENIG PARTNERS S.A.	6036	DEVENGADO: Pago Fact.No.33167 Ret.16933 a favor de KOEING PARTNERS S.A. por concepto de "Coffe Break Consejo Directivo realizado en las oficinas del IEPI" realizado el 17 de Octubre del 2014 ", según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI.	446.59	53.59	491.25	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014	0
0991321489001	KOENIG PARTNERS S.A.	6037	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.33167 Ret.16933 a favor de KOEING PARTNERS S.A. por concepto de "Coffe Break Consejo Directivo realizado en las oficinas del IEPI" realizado el 17 de Octubre del 2014 ", según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI.	53.59	0.00	53.59	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014		0		0
0991321489001	KOENIG PARTNERS S.A.	6038	DEVENGADO.- Pago Fact.No.33170 Ret.16936 a favor de KOEING PARTNERS S.A. por concepto de "Coffe Break y almuerzo Fase Autoevaluación EFQM" realizado el 6,7 y 15 de Octubre del 2014 " en la ciudad de Quito, según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI.	5,216.97	626.04	5,738.67	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014	0
0991321489001	KOENIG PARTNERS S.A.	6039	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.33170 Ret.16936 a favor de KOEING PARTNERS S.A. por concepto de "Coffe Break y almuerzo Fase Autoevaluación EFQM" realizado el 6,7 y 15 de Octubre del 2014 " en la ciudad de Quito, según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI.	626.04	0.00	626.04	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014		0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6040	[P:09 T:DA A:2013] 234-IEPI- PAGO DECIMO 4TO. 2010/2011 (PERIODO: ENERO- DICIEMBRE). FR NOVIEMBRE 2013 Y REMUNERACION SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2013 A VERONICA ZHUNIO, QUIEN SALIO DEL IEPI EN JULIO/2009. ORDEN JUDICIAL DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 1- JUICIO NO.: 17811-2013-0674.	4,795.02	0.00	3,889.29	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0			0		0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	6041	COMPROMISO: Pago Fact. 3851516/3851482/3851508/3851524/4201018/4687315 a favor de EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR por concepto de energía eléctrica Octubre 2014 de la Subregional Regional Cuenca	98.37	0.00	98.37	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6042	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 Octubre 2014.	1,826.82	0.00	1,826.82	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6043	DEVENGADO.- Pago Fact.No. 6843636/6843641 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico mes de Octubre , correspondiente al piso 12 Edificio Forum 300 "Proyecto de Inversión Sumak Kawsay".	65.18	7.82	73.00	N	18/11/2014	18/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6044		7.82	0.00	7.82	N	18/11/2014	18/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014		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
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	6045	DEVENGADO.- Pago Fact.No. 6843636/6843641 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico mes de Octubre, correspondiente al piso 12 Edificio Forum 300 "Proyecto de Inversión Sumak Kawasay".	98.37	0.00	98.37	N	18/11/2014	18/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6046	COMPROMISO Pago Fact.6473958/6473959/6455935 a favor de CNT EP por concepto de enlace de Internet corporativo de 5 a 20MG del IEPI correspondiente al mes de Octubre 2014.	3,381.28	0.00	3,381.28	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6047	DEVENGADO.- Pago de 19 Facturas a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico del Edificio Forum 300, pisos PB, MZ, 1ER, 3RO, 5TO Y 8VO, del mes de Octubre 2014.	1,631.10	195.72	1,826.82	N	18/11/2014	18/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6048	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago de 19 Facturas a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico del Edificio Forum 300, pisos PB, MZ, 1ER, 3RO, 5TO Y 8VO, del mes de Octubre 2014.	195.72	0.00	195.72	N	18/11/2014	18/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014		0		0
0103363354	Vazquez Zambrano Jamileth Susana	6049	DEVENGADO.-Pago de subsistencia a favor de Vazquez Zambrano Jamileth Susana por viaje de Cuenca a Quito para asistir a capacitación ejecutiva en seguridad informática realizada el día 09/10/2014.	40.00	0.00	40.00	N	18/11/2014	18/11/2014	19/11/2014	0			0		0
1310692130	ZAMBRANO GARCIA MONICA JAZMIN	6050	DEVENGADO.- Pago de subsistencia a favor de ZAMBRANO GARCIA MONICA JAZMIN por viaje de guayaquil a manta el día 20/10/2014 con la finalidad que las coactivas cumplan con las multas impuestas dentro de los trámites de tutelas administrativas	40.00	0.00	40.00	N	18/11/2014	18/11/2014	19/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	2
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	6051	DEVENGADO.- Pago Subsistencia a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS por viaje a la ciudad de Quedo el día 26/10/2014 para traslado de funcionarios al Taller Internacional de variedades vegetales de Cacao de Aroma.	40.00	0.00	40.00	N	18/11/2014	18/11/2014	19/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	2
0913909081	MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN	6052	DEVENGADO.-Pago de subsistencia a favor de MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN por viaje a la ciudad de Babahoyo para trasladar a funcionaria del IEPI el día 06/11/2014 a realizar notificaciones por tutela administrativa.	40.00	0.00	40.00	N	18/11/2014	18/11/2014	19/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	2
1791981340001	FUNDACION ACADEMIA ALIANZA INTERNACIONAL	6053		340.00	0.00	340.00	N	18/11/2014	18/11/2014	19/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6054	DEVENGADO.- 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. [P:09 T:LI A:2014] 234-IEPI-PAGO DECIMOS 2014: CUARTO Y TERCERO (PERIODO: ENERO-JUNIO Y SEPTIEMBRE DEL 12-15/2014) A VERONICA ZHUNIO, QUIEN SALIO DEL IEPI EN JULIO/2009. ORDEN JUDICIAL DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 1- JUICIO NO.: 17811-2013-0674.	812.67	0.00	812.67	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6055	DEVENGADO.- Pago Fact.6473958/6473959/6455935 a favor de CNT EP, por concepto de enlace de internet corporativo de 5 a 20MG del IEPI, correspondiente al mes de Octubre 2014.	3,019.00	362.28	3,381.28	N	18/11/2014	18/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6056	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago Fact.6473958/6473959/6455935 a favor de CNT EP, por concepto de enlace de internet corporativo de 5 a 20MG del IEPI, correspondiente al mes de Octubre 2014.	362.28	0.00	362.28	N	18/11/2014	18/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014		0		0
0913767257	CARCHI ALVARADO RAFAEL ALBERTO	6057	COMPROMISO Pago subsistencias a favor de CARCHI ALVARADO RAFAEL ALBERTO por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil a fin de mantener reuniones de trabajo relacionadas con la implementación del CEDETSK en Guayaquil comisión autorizada 07/11/2014.	40.00	0.00	40.00	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0			0		0
0913767257	CARCHI ALVARADO RAFAEL ALBERTO	6058	DEVENGADO.- Pago subsistencias a favor de CARCHI ALVARADO RAFAEL ALBERTO por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil a fin de mantener reuniones de trabajo relacionadas con la implementación del CEDETSK en Guayaquil comisión autorizada 07/11/2014.	40.00	0.00	40.00	N	18/11/2014	18/11/2014	19/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	2
0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	6059	COMPROMISO Pago Fact.4777 Ret.16930 a favor de MULTICOM por concepto de servicio mensual de radiofrecuencia y enlace correspondiente al periodo 21/08/2014 al 20/09/2014, según contrato No.044-2014-UGAJ-IEPI.	1,377.88	0.00	1,377.88	N	18/11/2014	18/11/2014	19/11/2014	0			0		0
0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	6060	COMPROMISO Pago Fact.4778 Ret.16931 a favor de MULTICOM por concepto de servicio mensual de radiofrecuencia y enlace correspondiente al periodo 21/09/2014 al 20/10/2014, según contrato No.044-2014-UGAJ-IEPI.	1,377.88	0.00	1,377.88	N	18/11/2014	18/11/2014	19/11/2014	0			0		0
1707801849001	ALMEIDA GUTIERREZ ANGEL ROBERTO	6061		12,446.78	0.00	12,446.78	N	18/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 28/11/2014

HORA: 17:29:54

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0914213780001	SANCHEZ BUSTOS MARIA FERNANDA	6062	COMPROMISO Pago Fact.No.200 Ret.16979 a favor de ALMEIDA GUTIERREZ ANGEL ROBERTO por concepto de 1er 30% correspondiente contra la entrega de cronograma e informe del analisis técnico situacional según Contrato No.047-2014-UGAJ-IEPI.	6,776.00	0.00	6,776.00	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6063	COMPROMISO Pago Fact.406 Ret.16977 a favor de SANCHEZ BUSTOS MARIA FERNANDA por concepto de servicio de refacciones de la oficina No.5 en el Edificio Centrum de la Subdirección Regional GUAYAQUIL. Proceso: INFIMA CUANTIA.	(1,499.76)	0.00	(1,197.34)	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0			0		0
0914213780001	SANCHEZ BUSTOS MARIA FERNANDA	6064	reversar[P:10 T:DA A:2012] 234-IEPI-PAGO REMUNERACION DE OCTUBRE 2012 A LA SERVIDORA VERONICA ZHUNIO, QUIEN SALIO DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JULIO DE 2009. ORDEN JUDICIAL DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 1- JUICIO NO.: 17811-2013-0674.	6,050.00	726.00	6,146.80	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014	0
0914213780001	SANCHEZ BUSTOS MARIA FERNANDA	6065	DEVENGADO: Pago Fact.406 Ret.16977 a favor de SANCHEZ BUSTOS MARIA FERNANDA por concepto de refacciones de la oficina No.5 en el Edificio Centrum de la Subdirección Regional GUAYAQUIL. Proceso: INFIMA CUANTIA.	726.00	0.00	726.00	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014		0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	6066	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.406 Ret.16977 a favor de SANCHEZ BUSTOS MARIA FERNANDA por concepto de servicio de refacciones de la oficina No.5 en el Edificio Centrum de la Subdirección Regional GUAYAQUIL. Proceso: INFIMA CUANTIA.	66.13	0.00	66.13	S	19/11/2014			0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	6067	COMPROMISO Pago Fact. 5287212/5287266 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico Subdirección Regional Cuenca correspondiente al mes de octubre 2014.	66.13	0.00	66.13	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6068	COMPROMISO Pago Fact. 5287212/5287266 a favor de ETAPA EP por concepto de consumo telefónico Subdirección Regional Cuenca correspondiente al mes de Octubre 2014.	4,395.15	0.00	3,488.40	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	6069	[P:10 T:DA A:2012] 234-IEPI- PAGO REMUNERACIONES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2012 Y DICIEMBRE 2013. FONDOS DE RESERVA DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2012 A VERONICA ZHUNIO, QUIEN SALIO DEL IEPI EN JULIO/2009. ORDEN JUDICIAL DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 1- JUICIO NO.: 17811-2013-0674.	15.45	0.00	15.45	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6070	COMPROMISO Pago Fact. 221254/201113 a favor de CNT EP por concepto de consumo de Internet 50 MODEMS E INTERNET MOVIL, periodo correspondiente del 01-10-2014 al 31-10-2014.	1,881.59	0.00	1,881.59	S	19/11/2014			0			0		0
0914760459001	ALVAREZ MACIAS ANDREA JOHANNA	6071	DEVENGADO.- Pago de viáticos a favor de ALVAREZ MACIAS ANDREA JOHANNA por viaje a Quevedo - Guayaquil del día 26 al 31/10/2014 para asistir a inauguración del V Seminario de Derecho de Obtentor de la ciudad de Quevedo y congreso de ideas innovación y creatividad Reinvention 2014	400.00	0.00	400.00	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	2
1721888988	Benalcazar Villarreal Patricia Alexandra	6072	DEVENGADO.- Pago de viáticos a favor de Benalcazar Villarreal Patricia Alexandra por viaje a la ciudad de Guayaquil los días 29 a 31/10/2014 para asistir al congreso de ideas Innovación y Creatividad "Reinvention 2014"	200.00	0.00	200.00	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	2
1712999745	MORA MARQUEZ DARWIN RAFAEL	6073	DEVENGADO.- Pago de viáticos a favor de MORA MARQUEZ DARWIN RAFAEL por viaje a Guayaquil los días 29 a 31/10/2014 para asistir al congreso de ideas Innovación y Creatividad "Reinvention 2014"	200.00	0.00	200.00	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	2
1717677486	Hidalgo Hidalgo Veronica del Rocío	6074	DEVENGADO.- Pago de viáticos a favor de Hidalgo Hidalgo Veronica del Rocío por viaje a Quevedo- Guayaquil los días 26 al 31/10/2014 para asistir al "Seminario Internacional sobre Derechos de Obtentor y al Congreso de ideas Innovación y Creatividad "Reinvention 2014"	440.00	0.00	440.00	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	2
0704876499	CORTEZ ALMINATE MELISSA LIZZETH	6075	COMPROMISO - Pago de viáticos a favor de CORTEZ ALMINATE MELISSA LIZZETH por viaje a Quevedo- Guayaquil los días 26 al 31/10/2014 para asistir al "Seminario Internacional sobre Derechos de Obtentor y al Congreso de ideas Innovación y Creatividad "Reinvention 2014"	(440.00)	0.00	(440.00)	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0			0		0
0160050020001		6076		66.13	0.00	66.13	N	19/11/2014	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	6077	DEVENGADO.- Pago Fact. 5287212/5287266 a favor de ETAPA EP por concepto de consumo telefónico Subdirección Regional Cuenca, correspondiente al mes de Octubre 2014.	15.45	0.00	15.45	N	19/11/2014	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	2
1768152560001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	6078	DEVENGADO.- Pago Fact.No.5353104, 5353105, 5353106, 5353107 y 5353108 a favor de ETAPA EP por concepto de consumo de agua potable Subdirección Regional Cuenca, correspondiente al mes de Octubre 2014.	1,881.59	0.00	1,881.59	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0			0		0
1790009459001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6079	COMPROMISO Pago Fact. 383533/364025 a favor de CNT EP por concepto de consumo de Internet 50 MODEMS E INTERNET MOVIL, periodo correspondiente del 01-10-2014 al 31-10-2014.	212.37	0.00	212.37	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0			0		0
1792297478001	CASABACA S.A.	6080	COMPROMISO Pago Fact.60611/60612 Ret. 16961/16962 a favor de CASABACA S.A. por concepto de mantenimiento periódico correspondiente a 125.000km del vehiculo TOYOTA PRADO Placa PEO-455 perteneciente a nuestra institución.	109.88	0.00	109.88	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0			0		0
1792297478001	SERVIPRADERA CIA. LTDA.	6081	COMPROMISO Pago Fact.16083 Ret.16924 a favor de SERVIPRADERA CIA. LTDA. por concepto de servicio de lavado de vehiculos de la Institución de acuerdo a ordenes de trabajo adjuntas en total se realizaron 5 en el periodo comprendido entre 29/09/2014 al 01/10/2014.	11,113.20	1,333.58	10,224.14	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	0
1792297478001	ALMEIDA GUTIERREZ ANGEL ROBERTO	6082	DEVENGADO.- Pago Fact.No.200 Ret.16979 a favor de ALMEIDA GUTIERREZ ANGEL ROBERTO por concepto de 1er 30% correspondiente contra la entrega de cronograma e informe del analisis técnico situacional según Contrato No.047-2014-UGAJ-IEPI.	1,333.58	0.00	1,333.58	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014		0		0
1792297478001	ALMEIDA GUTIERREZ ANGEL ROBERTO	6083	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.200 Ret.16979 a favor de ALMEIDA GUTIERREZ ANGEL ROBERTO por concepto de 1er 30% correspondiente contra la entrega de cronograma e informe del analisis técnico situacional según Contrato No.047-2014-UGAJ-IEPI.	382.56	0.00	382.56	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014		0		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	6084	COMPROMISO Pago Fact.No.338 -339 Ret.16967/16968 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de servicio de mantenimiento vehiculo Grand Vitara SZ placas PEI-4143 de acuerdo a la orden de trabajo respectiva perteneciente a nuestra institución.	998.18	0.00	998.18	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0			0		0
0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	6084		998.18	0.00	998.18	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0103363354	Vazquez Zambrano Jamileth Susana	6085	COMPROMISO Pago Fact.299913 a favor de COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA por concepto de combustible para el vehiculo de la institución asignado a la Subdirección Regional Cuenca el mismo que deberá cancelarse por anticipado y se ira descontando a través de tickets de consumo hasta completar valor.	15.00	0.00	15.00	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0			0		0
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	6086	COMPROMISO Pago de subsistencia a favor de Vazquez Zambrano Jamileth Susana por viaje a la ciudad de Machala el día 16/10/2014 para asistir al IV Encuentro Nacional de Fomento Productivo. Ref. en este pago se realiza una deducción en relación al cur.5230 para regular escala de pago.	4.00	0.00	4.00	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0			0		0
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	6087	COMPROMISO - Pago de alimentación de viáticos a favor de VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ por viaje a guayaquil el 31/10/2014 para asistir al taller de socializacon de COESC.	44.00	0.00	44.00	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0			0		0
0910545136	ORELLANA ALAVA MARIA PAOLA	6088	COMPROMISO.- Pago de subsistencia y alimentación a favor de VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ por viaje a la ciudad de Cuenca/Guayaquil para asistir a reuniones de trabajo 2DA edición de Paleta Propia Gye y al taller de COESC+i con músicos, artistas en Cuenca com. aut. 24/10/2014 y 27/10/2014.	212.00	0.00	212.00	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0			0		0
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	6089	COMPROMISO.- Pago de alimentación a favor de VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ por viaje a la ciudad de guayaquil el día 03/10/2014 para asistir a una reunion de trabajo sobre el tema de la consultoria de las tarifas de las sociedades de gestion colectiva.	4.00	0.00	4.00	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0			0		0
0704876499	CORTEZ ALMINATE MELISSA LIZZETH	6090	COMPROMISO.- Pago de viáticos a favor de CORTEZ ALMINATE MELISSA LIZZETH por viaje a Quevedo-Guayaquil los días 26 al 31/10/2014 para asistir al "Seminario Internacional sobre Derechos de Obtentor y al Congreso de ideas Innovación y Creatividad "Reinvención 2014"	212.00	0.00	212.00	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0			0		0
0991321489001	KOENIG PARTNERS S.A.	6091	COMPROMISO.- Pago de viáticos a favor de ORELLANA ALAVA MARIA PAOLA por viaje a Quevedo-Guayaquil del día 26 al 31/10/2014 para asistir a inauguración del V Seminario de Derecho de Obtentor de la ciudad de Quevedo y Congreso de ideas innovación y creatividad Reinvención 2014	379.00	45.48	416.90	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0991321489001	KOENIG PARTNERS S.A.	6092	DEVENGADO.- Pago Fact.No.33168 Ret.16934 a favor de KOEING PARTNERS S.A. por concepto de "Coffe Break Capacitació Derechos de Autor, Marcas y Patentes"realizado en Guayaquil el 16 de Octubre del 2014 ", según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI.	45.48	0.00	45.48	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014		0		0
0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	6093	DEVENGADO. Pago Fact.299913 a favor de COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA por concepto de combustible para el vehiculo de la institución asignado a la Subdirección Regional Cuenca el mismo que deberá cancelarse por anticipado y se ira descontando a través de tickets de consumo hasta completar valor.	891.23	0.00	891.23	S	20/11/2014			0			0		0
0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	6094	DEVENGADO.-Pago Fact.299913 a favor de COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA por concepto de combustible para el vehiculo de la institución asignado a la Subdirección Regional Cuenca el mismo que deberá cancelarse por anticipado y se ira descontando a través de tickets de consumo hasta completar valor.	891.23	106.95	998.18	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	4
0914368659	BLUM CEVALLOS NA	MARI 6095	COMPROMISO Pago de viatico a favor de BLUM CEVALLOS MARINA por viaje a ala ciudad de Quito el dia 6-7/10/2014 para mantener reunión sobre procesos de Tutela Administrativa y asistir a reunion de planificacion estratégica año 2015.	120.00	0.00	120.00	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0			0		0
0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	6096	DEVENGADO. Pago Fact.299913 a favor de COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA por concepto de combustible para el vehiculo de la institución asignado a la Subdirección Regional Cuenca el mismo que deberá cancelarse por anticipado y se ira descontando a través de tickets de consumo hasta completar valor.	106.95	0.00	106.95	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6097	DEVENGADO.- Pago Fact. 383533/364025 a favor de CNT EP por concepto de consumo de Internet 50 MODEMS E INTERNET MÓVIL, periodo correspondiente del 01-10-2014 al 31-10-2014.	1,679.99	201.60	1,881.59	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6098	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago Fact. 383533/364025 a favor de CNT EP por concepto de consumo de Internet 50 MODEMS E INTERNET MÓVIL, periodo correspondiente del 01-10-2014 al 31-10-2014.	201.60	0.00	201.60	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014		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
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	6099	COMPROMISO Pago Fact.No.338 -339 Ret.16967/16968 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de servicio de mantenimiento vehiculo Grand Vitara SZ placas PEI-4143 de acuerdo a la orden de trabajo respectiva perteneciente a nuestra institución.	(382.56)	0.00	(382.56)	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0			0		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	6100	COMPROMISO Pago Fact.No.338 -339 Ret.16967/16968 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de servicio de mantenimiento vehiculo Grand Vitara SZ placas PEI-4143 de acuerdo a la orden de trabajo respectiva perteneciente a nuestra institución.	333.19	0.00	333.19	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0			0		0
0991321489001	KOENIG PARTNERS S.A.	6101	COMPROMISO Pago Fact.No.33166 Ret.16932 a favor de KOENIG PARTNERS S.A. por concepto de servicios recibidos por la realización de la "Feria MIPYMES 2014" realizado en Quito del 24 al 28 de Septiembre del 2014 ", según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI.	7,098.39	0.00	7,098.39	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0			0		0
1790009459001	CASABACA S.A.	6102	DEVENGADO.-Pago Fact.60611/60612 Ret. 16961/16962 a favor de CASABACA S.A. por concepto de mantenimiento periódico correspondiente a 125.000km del vehiculo TOYOTA PRADO Placa PEO-455 perteneciente a nuestra institución.	189.62	22.75	209.09	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	0
1705680658	AVILA VILLACRES FRANCISCO JAVIER	6103	COMPROMISO: Pago por concepto de reembolso gastos de movilización a favor de FRANCISCO AVILA correspondiente al mes de Octubre 2014, según memorando de solicitud No. IEPI-UGAD-2014-1119-M.	76.36	0.00	76.36	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0			0		0
0991321489001	KOENIG PARTNERS S.A.	6104	COMPROMISO Pago Fact.No.33169 Ret.16935 a favor de KOENIG PARTNERS S.A. por concepto de "Coffe Break Consejo Directivo realizado en las oficinas del IEPI" realizado el 22 de Octubre del 2014 oficinas Alpallana II ", según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI.	500.18	0.00	500.18	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0			0		0
1790009459001	CASABACA S.A.	6105	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.60611/60612 Ret. 16961/16962 a favor de CASABACA S.A. por concepto de mantenimiento periódico correspondiente a 125.000km del vehiculo TOYOTA PRADO Placa PEO-455 perteneciente a nuestra institución.	22.75	0.00	22.75	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014		0		0
0103363354	Vazquez Zambrano Jamileth Susana	6106	DEVENGADO.- Pago de subsistencia a favor de Vazquez Zambrano Jamileth Susana por viaje a la ciudad de Machala el dia 16/10/2014 para asistir al IV Encuentro Nacional de Fomento Productivo. Ref. en este pago se realiza una deducción en relación al cur:5230 para regular escala de pago.	15.00	0.00	15.00	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	0

EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	6107	DEVENGADO.- Pago de alimentación de viáticos a favor de VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ por viaje a Guayaquil el 31/10/2014 para asistir al taller de socialización de COESC.	4.00	0.00	4.00	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	0
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	6108	DEVENGADO.- Pago de subsistencia y alimentación a favor de VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ por viaje a la ciudad de Cuenca/Guayaquil para asistir a reuniones de trabajo 2DA edición de Paleta Propia Gye y al taller de COESC+I con músicos, artistas en Cuenca com. aut. 24/10/2014 y 27/10/2014.	44.00	0.00	44.00	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	0
0910545136	ORELLANA ALAVA MARIA PAOLA	6109	DEVENGADO.-Pago de viáticos a favor ORELLANA ALAVA MARIA PAOLA por viaje a Quevedo-Guayaquil del día 26 al 31/10/2014 para asistir a inauguración del V Seminario de Derecho de Obtentor de la ciudad de Quevedo y Congreso de ideas innovación y creatividad Reinención 2014	212.00	0.00	212.00	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	0
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	6110	COMPROMISO.- pago de alimentación a favor de VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ por viaje a la ciudad de guayaquil el día 03/10/2014 para asistir a una reunión de trabajo sobre el tema de la consultoría de las tarifas de las sociedades de gestión colectiva.	4.00	0.00	4.00	S	20/11/2014			0			0		0
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	6111	DEVENGADO.- pago de alimentación a favor de VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ por viaje a la ciudad de Guayaquil el día 03/10/2014 para asistir a una reunión de trabajo sobre el tema de la consultoría de las tarifas de las sociedades de gestión colectiva.	4.00	0.00	4.00	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	0
0704876499	CORTEZ ALMINATE MELISSA LIZZETH	6112	DEVENGADO.- Pago de viáticos a favor de CORTEZ ALMINATE MELISSA LIZZETH por viaje a Quevedo-Guayaquil los días 26 al 31/10/2014 para asistir al "Seminario Internacional sobre Derechos de Obtentor y al Congreso de ideas Innovación y Creatividad "Reinención 2014"	212.00	0.00	212.00	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	0
0103363354	Vazquez Zambrano Jamileth Susana	6113	reversion.- Pago de subsistencia a favor de Vazquez Zambrano Jamileth Susana por viaje de Cuenca a Quito para asistir a capacitación ejecutiva en seguridad informática realizada el día 09/10/2014.	(40.00)	0.00	(40.00)	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0			0		0
0103363354	Vazquez Zambrano Jamileth Susana	6114	Compromiso.- Pago de subsistencia a favor de Vazquez Zambrano Jamileth Susana por viaje de Cuenca a Quito para asistir a capacitación ejecutiva en seguridad informática realizada el día 09/10/2014.	(40.00)	0.00	(40.00)	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0			0		0
0103363354	Vazquez Zambrano Jamileth Susana	6115		15.00	0.00	15.00	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 28/11/2014

HORA: 17:29:54

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6116	COMPROMISO.- Pago de subsistencia a favor de Vazquez Zambrano Jamileth Susana por viaje de Quito para asistir a capacitacion ejecutiva en seguridad informatica realizada el dia 09/10/2014. [P:09 T:HE A:2014] 234-IEPI-234-IEPI-PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LOS SERVIDORES DE LA UGDT INFORME TECNICO N° IEPI-UATH 2014-497-IT	31.43	0.00	31.43	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	4
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6117	[P:07 T:HE A:2014] 234-IEPI-PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JULIO DE LOS SERVIDORES DE LA UGDT INFORME TECNICO N° IEPI-UATH 2014-497-IT	58.08	0.00	58.08	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	4
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6118	[P:08 T:HE A:2014] 234-IEPI-PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE AGOSTO DE LOS SERVIDORES DE LA UGDT INFORME TECNICO N° IEPI-UATH 2014-497-IT	235.09	0.00	235.09	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	4
0914368659	BLUM CEVALLOS MARIANA	6119	DEVENGADO.-Pago de viático a favor de BLUM CEVALLOS MARINA por viaje a ala ciudad de Quito el día 6-7/10/2014 para mantener reunión sobre procesos de Tutela Administrativa y asistir a reunión de planificación estratégica año 2015.	120.00	0.00	120.00	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	0
0103363354	Vazquez Zambrano Jamileth Susana	6120	DEVENGADO.- Pago de subsistencia a favor de Vazquez Zambrano Jamileth Susana por viaje de Quito para asistir a capacitación ejecutiva en seguridad informatica realizada el dia 09/10/2014.	15.00	0.00	15.00	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	0
1705680658	AVILA VILLACRES FRANCISCO JAVIER	6121	DEVENGADO.- Pago por concepto de reembolso gastos de movilización a favor de FRANCISCO AVILA correspondiente al mes de Octubre 2014, según memorando de solicitud No. IEPI-UGAD-2014-1119-M.	76.36	0.00	76.36	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	0
0916738594	ORTEGA FLOR IRENE	6122	COMPROMISO Pago viaticos y subsistencia favor de ORTEGA FLOR IRENE por viaje a la ciudad de Quevedo los dias 26 al 28/10/2014 para participar en el "V SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE EL DERECHO DE OBTENTOR" Y "TALLER INTERNACIONAL DE CARACTERIZACION DE VARIEDADES VEGETALES: CACAO FINO DE AROMA"	200.00	0.00	200.00	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0			0		0
1715515126	GONZALEZ LINDAO ANDREA YOLANDA	6123		200.00	0.00	200.00	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 28/11/2014

HORA: 17:29:54

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0917358947	AGUILERA BAQUERIZO ALBERTO ANT	6124	COMPROMISO Pago de viaticos y subsiste a afavor de GONZALEZ LINDAO ANDREA por viaje a la ciudad de Quevedo los días 26 al 28/10/2014 para participar en el "V SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE EL DERECHO DE OBTENTOR" Y "I TALLER INTERNACIONAL DE CARACTERIZACION DE VARIEDADES VEGETALES: CACAO FINO DE AROM	200.00	0.00	200.00	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0			0		0
1791287665001	QUANTUM S.A.	6125	COMPROMISO Pago Fact.61488 Ret.16859 a favor de QUANTUM S.A. por concepto de fumigación y exterminio de cucarachas en las cafeterías del Edificio Forum que utiliza el IEPI. Proceso: Infima Cuantía.	537.60	0.00	537.60	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0			0		0
0913909081	MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN	6126	COMPROMISO.-Pago de viaticos y subsistenc a favor de MONCAYO CARLOS por viaje a la ciudad de Quevedo los días 26 al 28/10/2014 para trasladar funcionar a "V SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE EL DERECHO DE OBTENTOR" Y "I TALLER INTERNACIONAL DE CARACTERIZACION DE VARIEDADES VEGETALES: CACAO FINO DE AROM	200.00	0.00	200.00	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0			0		0
1790867129001	INTELEQ S.A.	6127	COMPROMISO Pago Fact.No.11247 Ret.16941 a favor de INTELEQ S.A. por concepto de adquisición de un dispositivo de video para reproducción de imágenes que se encuentran en la sala de reuniones de la Dirección Ejecutiva. Proceso: Infima Cuantía.	150.00	0.00	150.00	S	20/11/2014			0			0		0
0991321489001	KOENIG PARTNERS S.A.	6128	DEVENGADO.- Pago Fact.No.33166 Ret.16932 a favor de KOENIG PARTNERS S.A. por concepto de servicios recibidos por la realización de la "Feria MIPYMES 2014" realizado en Quito del 24 al 28 de Septiembre del 2014 ", según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI.	6,337.85	760.54	6,971.63	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	0
0991321489001	KOENIG PARTNERS S.A.	6129	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.33166 Ret.16932 a favor de KOENIG PARTNERS S.A. por concepto de servicios recibidos por la realización de la "Feria MIPYMES 2014" realizado en Quito del 24 al 28 de Septiembre del 2014 ", según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI.	760.54	0.00	760.54	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014		0		0
0991321489001	KOENIG PARTNERS S.A.	6130	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.33166 Ret.16932 a favor de KOENIG PARTNERS S.A. por concepto de servicios recibidos por la realización de la "Feria MIPYMES 2014" realizado en Quito del 24 al 28 de Septiembre del 2014 ", según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI.	446.59	53.59	491.25	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A	
0991321489001	KOENIG PARTNERS S.A.	6131	DEVENGADO.- Pago Fact.No.33169 Ret.16935 a favor de KOENIG PARTNERS S.A. por concepto de "Coffe Break Consejo Directivo realizado en las oficinas del IEPI" realizado el 22 de Octubre del 2014 oficinas Alpallana II ", según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI.	53.59	0.00	53.59	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014		0		0	
0916738594	ORTEGA FLOR IRENE	6132	DEVENGADO.- Pago viáticos y subsistencia favor de ORTEGA FLOR IRENE por viaje a la ciudad de Quevedo los días 26 al 28/10/2014 para participar en el "V SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE EL DERECHO DE OBTENTOR" Y "I TALLER INTERNACIONAL DE CARACTERIZACION DE VARIEDADES VEGETALES: CACAO FINO DE AROMA"	200.00	0.00	200.00	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	0	
0917358947	AGUILERA BAQUERIZO ALBERTO ANT	6133	DEVENGADO.- Pago viáticos y subsistencia a AGUILERA BAQUERIZO ALBERTO por viaje a la ciudad de Quevedo los días 26 al 28/10/2014 para participar en el "V SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE EL DERECHO DE OBTENTOR" Y "I TALLER INTERNACIONAL DE CARACTERIZACION DE VARIEDADES VEGETALES: CACAO FINO DE AROMA"	200.00	0.00	200.00	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	0	
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	6134	DEVENGADO.-Pago Fact.No.338-339 Ret.16967/16968 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de servicio de mantenimiento vehiculo Grand Vitara SZ placas PEI-4143 de acuerdo a la orden de trabajo respectiva perteneciente a nuestra institución.	297.49	14.54	307.85	S	20/11/2014				0			0		0
0913909081	MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN	6135	DEVENGADO.-Pago de viaticos y subsistenc a favor de MONCAYO CARLOS por viaje a la ciudad de Quevedo los días 26 al 28/10/2014 para trasladar funcionar a "V SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE EL DERECHO DE OBTENTOR" Y "I TALLER INTERNACIONAL DE CARACTERIZACION DE VARIEDADES VEGETALES: CACAO FINO DE AROMA"	200.00	0.00	200.00	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	0	
1715515126	GONZALEZ LINDAO ANDREA YOLANDA	6136	DEVENGADO.- Pago de viaticos y subsistenc a favor de GONZALEZ LINDAO ANDREA por viaje a la ciudad de Quevedo los días 26 al 28/10/2014 para trasladar funcionar a "V SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE EL DERECHO DE OBTENTOR" Y "I TALLER INTERNACIONAL DE CARACTERIZACION DE VARIEDADES VEGETALES: CACAO FINO DE AROMA"	200.00	0.00	200.00	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	0	



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792297478001	SERVIPRADERA CIA. LTDA.	6137	DEVENGADO Pago de viaticos y subsiste a afavor de GONZALEZ LINDAO ANDREA por viaje a la ciudad de Quevedo los dias 26 al 28/10/2014 para participar en el "V SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE EL DERECHO DE OBTENTOR" Y "I TALLER INTERNACIONAL DE CARACTERIZACION DE VARIEDADES VEGETALES: CACAO FINO DE AROM	98,11	11,77	99,68	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	21/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014	4
1792297478001	SERVIPRADERA CIA. LTDA.	6138	DEVENGADO.- Pago Fact.16083 Ret.16924 a favor de SERVIPRADERA CIA. LTDA. por concepto de servicio de lavado de vehiculos de la Institución de acuerdo a ordenes de trabajo adjuntas en total se realizaron 5 en el periodo comprendido entre 29/09/2014 al 01/10/2014.	11,77	0,00	11,77	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014		0		0
1791287665001	QUANTUM S.A.	6139	DEVENGADO: Pago Fact.61488 Ret.16859 a favor de QUANTUM S.A. por concepto de fumigación y exterminio de cucarachas en las cafeterias del Edificio Forum que utiliza el IEPI. Proceso: Infima Cuantia.	480,00	57,60	487,68	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	21/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014	4
1791287665001	QUANTUM S.A.	6140	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.61488 Ret.16859 a favor de QUANTUM S.A. por concepto de fumigación y exterminio de cucarachas en las cafeterias del Edificio Forum que utiliza el IEPI. Proceso: Infima Cuantia.	57,60	0,00	57,60	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014		0		0
0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	6141	DEVENGADO: Pago Fact.4777 Ret.16930 a favor de MULTICOM por concepto de servicio mensual de radiofrecuencia y enlace correspondiente al periodo 21/08/2014 al 20/09/2014, según contrato No.044-2014-UGAJ-IEPI.	1,230,25	147,63	1,353,27	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	28/11/2014		0		0
0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	6142	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.4777 Ret.16930 a favor de MULTICOM por concepto de servicio mensual de radiofrecuencia y enlace correspondiente al periodo 21/08/2014 al 20/09/2014, según contrato No.044-2014-UGAJ-IEPI.	147,63	0,00	147,63	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014		0		0
0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	6143	DEVENGADO: Pago Fact.4778 Ret.16931 a favor de MULTICOM por concepto de servicio mensual de radiofrecuencia y enlace correspondiente al periodo 21/09/2014 al 20/10/2014, según contrato No.044-2014-UGAJ-IEPI.	1,230,25	147,63	1,353,27	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	28/11/2014		0		0
0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	6144	DEVENGADO: Pago Fact.4778 Ret.16931 a favor de MULTICOM por concepto de servicio mensual de radiofrecuencia y enlace correspondiente al periodo 21/09/2014 al 20/10/2014, según contrato No.044-2014-UGAJ-IEPI.	147,63	0,00	147,63	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014		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
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	6145	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.4778 Ret.16931 a favor de MULTICOM por concepto de servicio mensual de radiofrecuencia y enlace correspondiente al periodo 21/09/2014 al 20/10/2014, según contrato No.044-2014-UGAJ-IEPI.	(333.19)	0.00	(333.19)	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0			0		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	6146	COMPROMISO Pago Fact.No.338 -339 Ret.16967/16968 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de servicio de mantenimiento vehiculo Grand Vitara SZ placas PEI-4143 de acuerdo a la orden de trabajo respectiva perteneciente a nuestra institución.	333.20	0.00	333.20	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0			0		0
1790867129001	INTELEQ S.A.	6147	COMPROMISO Pago Fact.No.11247 Ret.16941 a favor de INTELEQ S.A. por concepto de adquisición de un dispositivo de video para reproducción de imágenes que se encuentran en la sala de reuniones de la Dirección Ejecutiva. Proceso: Infima Cuantia.	150.00	0.00	150.00	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0			0		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	6148	DEVENGADO: Pago Fact.No.338-339 Ret.16967/16968 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de servicio de mantenimiento vehiculo Grand Vitara SZ placas PEI-4143 de acuerdo a la orden de trabajo respectiva perteneciente a nuestra institución.	297.50	35.70	329.02	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014	2
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6149	[P-11 T:SE A:2014] 234-IEPI-PAGO ENCARGO DE FUNCIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014 POR LOS SERVIDORES: LILLIAN CARRERA, SOLEDAD DE LA TORRE, FERNANDO NOGALES Y EDISON TROYA.	6,742.56	0.00	5,347.53	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	4
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	6150	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.338-339 Ret.16967/16968 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de servicio de mantenimiento vehiculo Grand Vitara SZ placas PEI-4143 de acuerdo a la orden de trabajo respectiva perteneciente a nuestra institución.	35.70	0.00	35.70	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014		0		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	6151	PARA REGISTRAR EL IVA DE LA FACTURA NO. 12209 DE VALLEJO.	45.18	0.00	45.18	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014		0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6152	[P-11 T:SE A:2014] 234-IEPI-PAGO DE SUBROGACION DE FUNCIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2014 POR LOS SERVIDORES: GRACE POLIT Y JUAN FERNANDO SALAZAR.	545.01	0.00	432.24	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	4
				4,233.60	0.00									0		



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0991365753001	FINOCHI S.A.	6153	COMPROMISO Pago Fact.No.1586 Ret.16988 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 16/11/2014 al 15/12/2014.			4,233.60	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0					0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	6154	COMPROMISO: Pago de 3 facturas #3477552, #6913668, #6915975 a favor de EMPRESA ELÉCTRICA DE QUITO por concepto de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15-10-2014 al 14-11-2014, Edificio Forum 300 piso 8, Edificio siglo XXI y del Edificio Alpallana 2 piso 6.	2,108.59	0.00	2,108.59	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	6155	COMPROMISO: Pago de factura #6918374, a favor de EMPRESA ELÉCTRICA DE QUITO por concepto de consumo de energía eléctrica correspondiente al periodo del 16-10-2014 al 14-11-2014, Edificio Forum 300 piso 12 PROYECTO SUMAK KAWSAY.	68.32	0.00	68.32	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0			0		0
0910545136	ORELLANA ALAVA MARIA PAOLA	6156	COMPROMISO.-Pago de viáticos a favor ORELLANA ALAVA MARIA PAOLA por viaje a Guayaquil-Quevedo del día 20 al 22/10/2014 para asistir a realizar una avanzada de logística para evento de Obtenciones Vegetales.	44.00	0.00	44.00	S	21/11/2014			0			0		0
0910545136	ORELLANA ALAVA MARIA PAOLA	6157	COMPROMISO.-Pago de viáticos a favor ORELLANA ALAVA MARIA PAOLA por viaje a Guayaquil del día 12 al 14/10/2014 para coordinar el Media Training que se impartirá a la Directora Regional de Cuenca.	8.00	0.00	8.00	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	6158	DEVENGADO.- Pago de 3 facturas #3477552, #6913668, #6915975 a favor de EMPRESA ELÉCTRICA DE QUITO por concepto de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15-10-2014 al 14-11-2014, Edificio Forum 300 piso 8, Edificio siglo XXI y del Edificio Alpallana 2 piso 6.	2,108.59	0.00	2,108.59	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	6159	DEVENGADO.- Pago de factura #6918374, a favor de EMPRESA ELÉCTRICA DE QUITO por concepto de consumo de energía eléctrica correspondiente al periodo del 16-10-2014 al 14-11-2014, Edificio Forum 300 piso 12 PROYECTO SUMAK KAWSAY.	68.32	0.00	68.32	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0	24/11/2014	26/11/2014	2	26/11/2014	2
0910545136	ORELLANA ALAVA MARIA PAOLA	6160	DEVENGADO.-Pago de viáticos a favor ORELLANA ALAVA MARIA PAOLA por viaje a Guayaquil del día 12 al 14/10/2014 para coordinar el Media Training que se impartirá a la Directora Regional de Cuenca.	8.00	0.00	8.00	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	0
0991365753001	FINOCHI S.A.	6161		3,780.00	453.60	3,477.60	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0991365753001	FINOCHI S.A.	6162	DEVENGADO.-Pago Fact.No.1586 Ret.16988 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 16/11/2014 al 15/12/2014. PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.1586 Ret.16988 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 16/11/2014 al 15/12/2014.	453.60	0.00	453.60	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0	24/11/2014		0		0
1791991591001	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOLINFRA CIA. LTDA.	6163	COMPROMISO: Pago de fact.3671 ret.16949 a favor de SOLINFRA CIA. LTDA. por concepto de Servicio de Mantenimiento e Instalación de Cableado-Estructurado de datos en las Oficinas del IEPI ubicadas en el Edificio Alpallana, según Orden de Servicio No. IEPI-2014-096.	7,488.66	0.00	7,488.66	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0			0		0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	6164	COMPROMISO: Pago fact.10764 ret. 16809 a favor de CONGECOMSA S.A. por concepto de "ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA" por Catálogo Electrónico correspondientes al segundo semestre del año 2014, según Resolución de Aprobación de Pliegos No. 036-2014-DGI-IEPI.	528.86	0.00	528.86	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0			0		0
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C.LTDA	6165	COMPROMISO Pago Fact.29129 a favor de COLTUR C.LTDA por concepto de adquisición de pasajes aéreos a favor de la servidora Dra. Ketty Veliz por viaje a Santiago de Chile para participar en la Décimo Sexta Edición del Seminario Regional sobre el Tratado de Cooperación en materia de Patentes.	2,215.00	0.00	2,215.00	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0			0		0
0910545136	ORELLANA ALAVA MARIA PAOLA	6166	COMPROMISO.-Pago de subsistencia a favor ORELLANA ALAVA MARIA PAOLA por viaje a Guayaquil-Quevedo del día 20 al 22/10/2014 para asistir a realizar una avanzada de logística para evento de Obtenciones Vegetales.	44.00	0.00	44.00	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0			0		0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	6167	DEVENGADO: Pago fact.10764 ret. 16809 a favor de CONGECOMSA S. A. por concepto de "ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA" por Catálogo Electrónico correspondientes al segundo semestre del año 2014, según Resolución de Aprobación de Pliegos No. 036-2014-DGI-IEPI.	472.20	56.66	524.14	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0	25/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014	2
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C.LTDA	6168		2,215.00	0.00	2,215.00	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	6169	DEVENGADO Pago Fact.29129 a favor de COLTUR CLTDA por concepto de adquisición de pasajes aéreos a favor de la servidora Dra. Ketty Veliz por viaje a Santiago de Chile para participar en la Décimo Sexta Edición del Seminario Regional sobre el Tratado de Cooperación en materia de Patentes. PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA fact.10764 ret. 16809 a favor de CONGECOMSA S.A. por concepto de "ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA" por Catálogo Electrónico correspondientes al segundo semestre del año 2014, según Resolución de Aprobación de Pliegos No. 036-2014-DGI-IEPI.	56.66	0.00	56.66	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0	24/11/2014		0		0
1791991591001	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOLINFRA CIA. LTDA.	6170	DEVENGADO: Pago de fact.3671 ret.16949 a favor de SOLINFRA CIA. LTDA. por concepto de Servicio de Mantenimiento e Instalación de Cableado- Estructurado de datos en las Oficinas del IEPI ubicadas en el Edificio Alpallana, según Orden de Servicio No. IEPI-2014-096.	6,686.30	802.36	6,793.28	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0	25/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014	2
1791991591001	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOLINFRA CIA. LTDA.	6171	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA fact.3671 ret.16949 a favor de SOLINFRA CIA. LTDA. por concepto de Servicio de Mantenimiento e Instalación de Cableado- Estructurado de datos en las Oficinas del IEPI ubicadas en el Edificio Alpallana, según Orden de Servicio No. IEPI-2014-096.	802.36	0.00	802.36	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0	24/11/2014		0		0
1707801849001	ALMEIDA GUTIERREZ ANGEL ROBERTO	6172	COMPROMISO Pago Fact.No.202 Ret.17000 a favor de ALMEIDA GUTIERREZ ANGEL ROBERTO por concepto de 2do pago 15% correspondiente contra la entrega de Manual Técnico de Mantenimiento de Equipos de Telecomunicaciones según Contrato No.047-2014-UGAJ-IEPI.	6,223.39	0.00	6,223.39	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0			0		0
1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	6173	COMPROMISO: Pago de fact. # 10285, ret. # 16963 a favor de SALAS ABAD DAVID ELIAS por adquisición de 193 botellones de agua purificada "SORIAGUA". Proceso: Infima Cuantía.	410.70	0.00	410.70	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0			0		0
1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	6174	DEVENGADO: Pago de fact. # 10285, ret. # 16963 a favor de SALAS ABAD DAVID ELIAS por adquisición de 193 botellones de agua purificada "SORIAGUA". Proceso: Infima Cuantía.	366.70	44.00	393.83	N	24/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014	2
1002613014	Paredes Gonzalez Lenin Alejandro	6175	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de PAREDES GONZALEZ LENIN ALEJANDRO por viaje en la ruta Uio-Sto Domingo-Uio, del 12 de noviembre 2014, para realizae inspección en la ciudad de Sto Domingo	40.00	0.00	40.00	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0			0		0
0915442255	FERNANDO ENRIQUE FEBRES CORDERO MATUTE	6176		40.00	0.00	40.00	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
			COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de FEBRES CORDERO MATUTE FERNANDO por viaje en la ruta Uio-Guaranda-Uio del 16 al 17 de noviembre del 2014, para asistir a conferencia del Director de Derechos de Autor.													
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	6177	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de ALMACHE BERNAL GERMAN por viaje en la ruta Uio-Riobamba-Uio del 14 de noviembre del 2014, para trasladar a servidor a Riobamba	40.00	0.00	40.00	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0			0		0
0103363354	Vazquez Zambrano Jamileth Susana	6178	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de VAZQUEZ SUSANA por viaje en la ruta Cue-Gye-Cue del 13 de octubre del 2014, para asistir al taller MEDIA TRAINING	40.00	0.00	40.00	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0			0		0
1706392410	Mena Lascano Humberto	6179	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de MENA LASCANO HUMBERTO por viaje en la ruta Uio-Riobamba-Uio del 14 de noviembre del 2014, para participar en el foro "RETOS DEL ESTADO Y LOS EMPRENDIMIENTOS PARA EL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA"	40.00	0.00	40.00	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0			0		0
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	6180	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de LOPEZ FABIAN por viaje en la ruta Uio-Sto Domingo-Uio del 12 de noviembre del 2014, para movilizar a funcionarios	40.00	0.00	40.00	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0			0		0
0915422992	CAMPUZANO FREIRE GRACE MARIA	6181	COMPROMISO: Pago fact.1439 a favor de CAMPUZANO FREIRE GRACE MARIA por concepto de 2 Pasajes tame UIO-GYE-UIO el 07-11-2014, según autorización de viaje No. IEPI-UGAD-2014-1029A-M.	154.00	0.00	154.00	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0			0		0
0910545136	ORELLANA ALAVA MARIA PAOLA	6182	DEVENGADO.-Pago de subsistencia a favor ORELLANA ALAVA MARIA PAOLA por viaje a Guayaquil-Quevedo del día 20 al 22/10/2014 para asistir a realizar una avanzada de logística para evento de Obtenciones Vegetales.	44.00	0.00	44.00	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014	0
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO CLTDA	6183	REVERSION.- Pago Fact.29129 a favor de COLTUR C.LTDA por concepto de adquisición de pasajes aéreos a favor de la servidora Dra. Ketty Veliz por viaje a Santiago de Chile para participar en la Décimo Sexta Edición del Seminario Regional sobre el Tratado de Cooperación en materia de Patentes.	(2,215.00)	0.00	(2,215.00)	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0			0		0
1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	6184	PARA REGULAR EL IVA DE LA fact. # 10285, ret. # 16963 a favor de SALAS ABAD DAVID ELIAS por adquisición de 193 botellones de agua purificada "SORIAGUA". Proceso: Infima Cuantía.	44.00	0.00	44.00	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014		0		0
1707801849001	ALMEIDA GUTIERREZ ANGEL ROBERTO	6185		5,556.60	666.79	5,112.07	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014	0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 28/11/2014

HORA: 17:29:54

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1707801849001	ALMEIDA GUTIERREZ ANGEL ROBERTO	6186	DEVENGADO: Pago Fact.No.202 Ret.17000 a favor de ALMEIDA GUTIERREZ ANGEL ROBERTO por concepto de 2do pago 15% correspondiente contra la entrega de Manual Técnico de Mantenimiento de Equipos de Telecomunicaciones según Contrato No.047-2014-UGAJ-IEPI.	666.79	0.00	666.79	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014		0		0
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	6187	DEVENGADO: Pago de viáticos a favor de LOPEZ FABIAN por viaje en la ruta Uio-Sto Domingo-Uio del 12de noviembre del 2014, para movilizar a funcionarios	40.00	0.00	40.00	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014	0
1706392410	Mena Lascano Humberto	6188	DEVENGADO: Pago de viáticos a favor de MENA LASCANO HUMBERTO por viaje en la ruta Uio-Riobamba-Uio del 14 de noviembre del 2014, para participar en el foro "RETOS DEL ESTADO Y LOS EMPRENDIMIENTOS PARA EL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA"	40.00	0.00	40.00	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014	0
0103363354	Vazquez Zambrano Jamileth Susana	6189	DEVENGADO: Pago de viáticos a favor de VAZQUEZ SUSANA por viaje en la ruta Cus-Gye-Cue del 13 de octubre del 2014, para asistir al taller MEDIA TRAINING	40.00	0.00	40.00	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014	0
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	6190	DEVENGADO: Pago de viáticos a favor de ALMACHE BERNAL GERMAN por viaje en la ruta Uio-Riobamba-Uio del 14 de noviembre del 2014, para trasladar a servidor a Riobamba	40.00	0.00	40.00	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014	0
0915442255	FERNANDO ENRIQUE FEBRES CORDERO MATUTE	6191	DEVENGADO: Pago de viáticos a favor de FEBRES CORDERO MATUTE FERNANDO por viaje en la ruta Uio-Guaranda-Uio del 16 al 17 de noviembre del 2014, para asistir a conferencia del Director de Derechos de Autor.	40.00	0.00	40.00	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014	0
1002613014	Paredes Gonzalez Lenin Alejandro	6192	DEVENGADO: Pago de viáticos a favor de PAREDES GONZALEZ LENIN ALEJANDRO por viaje en la ruta Uio-Sto Domingo-Uio, del 12 de noviembre 2014, para realizar inspección en la ciudad de Sto Domingo	40.00	0.00	40.00	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014	0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	6193	Rendición de la Entidad:234-0-0 No de fondo: 34 No Entrada: 124	355.64	0.00	355.64	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014		0		0
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO CLTDA	6194		(2,215.00)	0.00	(2,215.00)	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 28/11/2014

HORA: 17:29:54

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	6195	COMPROMISO Pago Fact.29129 a favor de COLTUR C.LTDA por concepto de adquisición de pasajes aéreos a favor de la servidora Dra. Ketty Veliz por viaje a Santiago de Chile para participar en la Décimo Sexta Edición del Seminario Regional sobre el Tratado de Cooperación en materia de Patentes. [P.11 T:NO A:2014] 234-IEPI- PAGO DE REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DE LOS SERVIDORES QUE SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN EL DISTRIBUTIVO BAJO LA MODALIDAD DE NOMBRAMIENTOS, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES, CODIGO DE TRABAJO Y PROYECTO SUMAK KAWSAY	365,443.66	0.00	230,323.35	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014	27/11/2014	0	28/11/2014	2
0915422992	CAMPUZANO FREIRE GRACE MARIA	6196	DEVENGADO: Pago fact.1439 a favor de CAMPUZANO FREIRE GRACE MARIA por concepto de 2 Pasajes tame UIO-GYE-UIO el 07-11-2014, según autorización de viaje No. IEPI-UGAD-2014-1029A-M.	154.00	0.00	154.00	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0	27/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014	2
1706579842001	PONCE LEIVA GONZALO	6197	REVERSO PARCIAL COMPROMISO: Contrato No. 040 -2014-UGAJ-IEPI a favor de PONCE LEIVA GONZALO, para la elaboración de productos comunicacionales audiovisuales para la promoción y la difusión de las denominaciones de origen "Montecristi", correspondiente al 4to producto que se entregará en el 2015	(40,000.00)	0.00	(40,000.00)	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0			0		0
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	6198	COMPROMISO Pago Fact. No.4511779/4511780 a favor de INTERAGUA C.LTDA por consumo de agua potable correspondiente al periodo 20/10/2014 al 19/11/2014 de la Subdirección Regional Guayaquil, Edificio Centrum piso 9 oficinas 4 y 5.	47.79	0.00	47.79	S	26/11/2014			0			0		0
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	6199	COMPROMISO Pago Fact. No.4511779/4511780 a favor de INTERAGUA C.LTDA por consumo de agua potable correspondiente al periodo 20/10/2014 al 19/11/2014 de la Subdirección Regional Guayaquil, Edificio Centrum piso 9 oficinas 4 y 5.	47.79	0.00	47.79	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6200	NOTA.- SERVICIOS BÁSICOS COMPROMISO Pago Fact. 6459601 a favor de CNT EP por concepto de consumo de internet Subdirección Regional Gye correspondiente al mes de Octubre 2014.	192.64	0.00	192.64	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0			0		0
1706579842001	PONCE LEIVA GONZALO	6201		60,000.00	7,200.00	61,560.00	N	26/11/2014	26/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 28/11/2014

HORA: 17:29:54

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6202	DEVENGADO FACTURA NO. 715 RT: 17013Pago contrato No. 040-2014-UGAJ-IEPI a favor de PONCE LEIVA GONZALO, contrato para la elaboración de productos comunicacionales audiovisuales para la promoción y la difusión de las denominaciones de origen "Montecristi" y el sistema de variedades vegetales.	208.54	0.00	208.54	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0			0		0
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	6203	COMPROMISO Pago Fact.No.6459602 a favor de CNT EP por concepto de internet líneas dedicadas XDSL enlace Edificio SALCO correspondiente al mes de Octubre del 2014.	47.79	0.00	47.79	N	26/11/2014	26/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6204	DEVENGADO.- Pago Fact. No.4511779/4511780 a favor de INTERAGUA CLTDA por consumo de agua potable correspondiente al período 20/10/2014 al 19/11/2014 de la Subdirección Regional Guayaquil, Edificio Centrum piso 9 oficinas 4 y 5.	186.20	22.34	208.54	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6205	NOTA.- SERVICIOS BÁSICOS DEVENGADO.- Pago Fact.No.6459602 a favor de CNT EP por concepto de internet líneas dedicadas XDSL enlace Edificio SALCO correspondiente al mes de Octubre del 2014.	22.34	0.00	22.34	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6206	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago Fact.No.6459602 a favor de CNT EP por concepto de internet líneas dedicadas XDSL enlace Edificio SALCO correspondiente al mes de Octubre del 2014.	172.00	20.64	192.64	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6207	DEVENGADO.- Pago Fact. 6459601 a favor de CNT EP por concepto de internet Subdirección Regional Gye correspondiente al mes de Octubre 2014.	20.64	0.00	20.64	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6208	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago Fact. 6459601 a favor de CNT EP por concepto de consumo de internet Subdirección Regional Gye correspondiente al mes de Octubre 2014.	20.64	0.00	20.64	S	26/11/2014			0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6209	DEVENGADO FACTURA NO. 715 RT: 17013Pago contrato No. 040-2014-UGAJ-IEPI a favor de PONCE LEIVA GONZALO, contrato para la elaboración de productos comunicacionales audiovisuales para la promoción y la difusión de las denominaciones de origen "Montecristi" y el sistema de variedades vegetales.	27.15	0.00	0.01	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0			0		0
			[P:09 T:AJ A:2014] 234-IEPI- PAGO PLANILLA DE EXTENSION DE LA COBERTURA DE SALUD PARA CONYUGES DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2014. VALOR QUE DEBE DESCONTARSE AL SERVIDOR: SALAS VALDES JHON FREDDY. REFERENCIA: COMPROBANTE DE PAGO NO. 153597.	113.27	13.60									0		

EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	6210	Rendición de la Entidad:234-0-0 No de fondo: 53 No Entrada: 196			122.75	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014				0
0991321489001	KOENIG PARTNERS S.A.	6211	COMPROMISO Pago Fact.No.33171 Ret.16937 a favor de KOENIG PARTNERS S.A. por concepto de "Evento 5to festival de creación Visual Viff14I" realizado del 04 al 29 de Agosto del 2014 "en las ciudades de Pujili, Guano, Puyo, Ambato y Baños, según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI.	6,720.00	0.00	6,720.00	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0			0		0
0991321489001	KOENIG PARTNERS S.A.	6212	COMPROMISO Pago Fact.No.33204 Ret.16957 a favor de KOENIG PARTNERS S.A. por concepto de "Evento - Participación DEVSU CODE JAM 2014" realizado en Quito en el mes de Octubre del 2014 según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI.	3,500.00	0.00	3,500.00	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0			0		0
0991321489001	KOENIG PARTNERS S.A.	6213	COMPROMISO Pago Fact.No.33207 Ret.16974 a favor de KOENIG PARTNERS S.A. por concepto de "V Seminario Internacional sobre Derecho de Obtentor y I Taller Inter.I de Caracterización de Variedades Vegetales: Cacao Fino de Aroma" en Quevedo del 27 al 31 Oct. , según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI.	43,026.09	0.00	43,026.09	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0			0		0
0991321489001	KOENIG PARTNERS S.A.	6214	COMPROMISO Pago Fact.No.33203 Ret.16956 a favor de KOENIG PARTNERS S.A. por concepto de "Evento Festival de oratoria ancestral, technosamanismo y nuevas narrativas" realizado en Guayaquil del 23 al 25 de Octubre del 2014 ", según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI.	6,720.00	0.00	6,720.00	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0			0		0
0502623697	DUEÑAS VILLACIS GABRIEL MAURICIO	6215	COMPROMISO: Pago por concepto viáticos gastos residencia a favor de DUEÑAS VILLACIS GABRIEL MAURICIO correspondiente al mes de Noviembre 2014.	595.00	0.00	595.00	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0			0		0
0908905334	TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO	6216	COMPROMISO Pago a favor de TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2014.	595.00	0.00	595.00	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0			0		0
0911985463	CASTRO CALDERON MARIA CRISTINA	6217	COMPROMISO Pago a favor de CASTRO CALDERON MARIA CRISTINA por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2014.	595.00	0.00	595.00	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0			0		0
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	6218	COMPROMISO Pago a favor de SAMANIEGO ALVAREZ VANESSA DEL ROCIO por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2014.	595.00	0.00	595.00	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0			0		0
0908390529	YCAZA MANTILLA ANDRES	6219	COMPROMISO Pago a favor de YCAZA MANTILLA ANDRES por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2014.	935.00	0.00	935.00	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0			0		0
0915974109	MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO	6220		595.00	0.00	595.00	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0930364278	ECHVERRIA NAVARRETE LEYDI LIZBETH	6221	COMPROMISO Pago a favor de MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2014.	595.00	0.00	595.00	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0			0		0
0915422992	CAMPUZANO FREIRE GRACE MARIA	6222	COMPROMISO Pago a favor de ECHVERRIA NAVARRETE LEYDI LIZBETH por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2014.	595.00	0.00	595.00	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0			0		0
0910545136	ORELLANA ALAVA MARIA PAOLA	6223	COMPROMISO Pago a favor de CAMPUZANO FREIRE GRACE MARIA por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2014.	765.00	0.00	765.00	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0			0		0
0908642259	ROSEMARIE GOMARA ROSEMARIE GOMARA	6224	COMPROMISO Pago a favor de ORELLANA ALAVA MARIA PAOLA por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2014.	595.00	0.00	595.00	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0			0		0
0104422464	CORDERO ASANZA JUAN JOSÉ	6225	COMPROMISO Pago a favor de ROSERO CREMIEUX ROSEMARIE GOMARA por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2014.	595.00	0.00	595.00	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0			0		0
0704876499	CORTEZ ALMINATE MELISSA LIZZETH	6226	COMPROMISO Pago a favor de CORDERO ASANZA JUAN JOSE por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2014.	595.00	0.00	595.00	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0			0		0
0922218201	DIAZ URIBE MICKEY WILLIAM	6227	COMPROMISO Pago a favor de CORTEZ ALMINATE MELISSA LIZZETH por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2014.	595.00	0.00	595.00	N	26/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	0			0		0
0915422992	CAMPUZANO FREIRE GRACE MARIA	6228	COMPROMISO Pago a favor de DIAZ URIBE MICKEY WILLIAM por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2014.	(595.00)	0.00	(595.00)	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0			0		0
0915422992	CAMPUZANO FREIRE GRACE MARIA	6229	COMPROMISO Pago a favor de CAMPUZANO FREIRE GRACE MARIA por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2014.	595.00	0.00	595.00	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0			0		0
1706579842001	PONCE LEIVA GONZALO	6230	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA FACTURA NO. 715, POR CONTRATO NO. 040-2014-UGAJ-IEPI A FAVOR DE PONCE GONZALO, POR ELABORACION DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES.	7,200.00	0.00	7,200.00	N	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014		0		0
0991321489001	KOENIG PARTNERS S.A.	6231	DEVENGADO.- Pago Fact.No.33171 Ret.16937 a favor de KOENIG PARTNERS S.A. por concepto de "Evento 5to festival de creacion Visual VHH14" realizado del 04 al 29 de Agosto del 2014 "en las ciudades de Pujilí, Guano, Puyo, Ambato y Baños, según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI.	6,000.00	720.00	6,600.00	N	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014	0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0991321489001	KOENIG PARTNERS S.A.	6232	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.33171 Ret.16937 a favor de KOENIG PARTNERS S.A. por concepto de "Evento 5to festival de creación Visual Viff14" realizado del 04 al 29 de Agosto del 2014 "en las ciudades de Pujili, Guano, Puyo, Ambato y Baños, según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI.	720.00	0.00	720.00	N	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014		0		0
0991321489001	KOENIG PARTNERS S.A.	6233	DEVEGADO.- Pago Fact.No.33204 Ret.16957 a favor de KOENIG PARTNERS S.A. por concepto de "Evento - Participación DEVSU CODE JAM 2014" realizado en Quito en el mes de Octubre del 2014 según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI.	3,125.00	375.00	3,437.50	N	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014	0
0991321489001	KOENIG PARTNERS S.A.	6234	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.33204 Ret.16957 a favor de KOENIG PARTNERS S.A. por concepto de "Evento - Participación DEVSU CODE JAM 2014" realizado en Quito en el mes de Octubre del 2014 según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI.	375.00	0.00	375.00	N	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014		0		0
0991321489001	KOENIG PARTNERS S.A.	6235	DEVENGADO.-Pago Fact.No.33207 Ret.16974 a favor de KOENIG PARTNERS S.A. por concepto de "V Seminario Internacional sobre Derecho de Obtentor y I Taller Inter.I de Caracterización de Variedades Vegetales: Cacao Fino de Aroma" en Quevedo del 27 al 31 Oct. , según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI.	38,416.15	4,609.94	42,257.77	N	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014	0
0991321489001	KOENIG PARTNERS S.A.	6236	PARAR REGULAR EL IVA Fact.No.33207 Ret.16974 a favor de KOENIG PARTNERS S.A. por concepto de "V Seminario Internacional sobre Derecho de Obtentor y I Taller Inter.I de Caracterización de Variedades Vegetales: Cacao Fino de Aroma" en Quevedo del 27 al 31 Oct. , según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI.	4,609.94	0.00	4,609.94	N	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014		0		0
0991321489001	KOENIG PARTNERS S.A.	6237	DEVENGADO.-Pago Fact.No.33203 Ret.16956 a favor de KOENIG PARTNERS S.A. por concepto de "Evento Festival de oratoria ancestral, technosamanismo y nuevas narrativas" realizado en Guayaquil del 23 al 25 de Octubre del 2014 ", según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI.	6,000.00	720.00	6,600.00	N	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014	0
0991321489001	KOENIG PARTNERS S.A.	6238	REGULAR IVA DE LA Fact.No.33203 Ret.16956 a favor de KOENIG PARTNERS S.A. por concepto de "Evento Festival de oratoria ancestral, technosamanismo y nuevas narrativas" realizado en Guayaquil del 23 al 25 de Octubre del 2014 ", según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI.	720.00	0.00	720.00	N	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014		0		0
1704147253001	MORA BELTRAN CARLOS ALFREDO	6239		8,180.00	981.60	3,272.00	N	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014	0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1704147253001	MORA BELTRAN CARLOS ALFREDO	6240	DEVENGADO.-Pago Contrato No.032-2014-UGAJ-IEPI Consultoria para la fiscalizacion de la Reeducacion y Rehabilitacion de espacios, dotacion de mobiliario e instalacion de redes de infraestructura y equipos para el centro de capacitacion siglo XXI. PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA FACTURA NO. 504, POR SERVICIOS DE FISCALIZACION CON RESPECTO A LA PLANILLA NO. 02, POR CONTRATO NO. 032-2014-UGAJ-IEPI.	981.60	0.00	981.60	S	27/11/2014			0			0		0
1704147253001	MORA BELTRAN CARLOS ALFREDO	6241	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA FACTURA NO. 504, POR SERVICIOS DE FISCALIZACION CON RESPECTO A LA PLANILLA NO. 02, POR CONTRATO NO. 032-2014-UGAJ-IEPI.	981.60	0.00	981.60	N	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014		0		0
0908905334	TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO	6242	DEVENGADO.- Pago a favor de TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2014.	595.00	0.00	595.00	N	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014	0
0911985463	CASTRO CALDERON MARIA CRISTINA	6243	DEVENGADO.- Pago a favor de CASTRO CALDERON MARIA CRISTINA por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2014.	595.00	0.00	595.00	N	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014	0
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	6244	DEVENGADO.- Pago a favor de SAMANIEGO ALVAREZ VANESSA DEL ROCIO por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2014.	595.00	0.00	595.00	N	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014	0
0908390529	YCAZA MANTILLA ANDRES	6245	DEVENGADO.- Pago a favor de YCAZA MANTILLA ANDRES por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2014.	935.00	0.00	935.00	N	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014	0
0915974109	MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO	6246	DEVENGADO.- Pago a favor de MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2014.	595.00	0.00	595.00	N	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014	0
0991321489001	KOENIG PARTNERS S.A.	6247	COMPROMISO Pago Fact.No.33230 Ret.17004 a favor de KOENIG PARTNERS S.A. por concepto de "Servicios de Relaciones Públicas- Media Training: Subdirectora Gye-Cuenca" realizado el 13 de Octubre del 2014, según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI.	4,054.40	0.00	4,054.40	N	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	0			0		0
0930364278	ECHVERRIA NAVARRETE LEYDI LIZBETH	6248	DEVENGADO.- Pago a favor de ECHVERRIA NAVARRETE LEYDI LIZBETH por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2014.	595.00	0.00	595.00	N	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014	0
0908642259	ROSEMARIE GIOMARA	6249	DEVENGADO.-Pago a favor de ROSEMARIE GIOMARA por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2014.	595.00	0.00	595.00	N	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014	0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0104422464	CORDERO ASANZA JUAN JOSÉ	6250	DEVENGADO.- Pago a favor de CORDERO ASANZA JUAN JOSE por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2014.	595.00	0.00	595.00	N	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014	0
0704876499	CORTEZ ALMINATE MELISSA LIZZETH	6251	DEVENGADO.- Pago a favor de CORTEZ ALMINATE MELISSA LIZZETH por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2014.	595.00	0.00	595.00	N	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014	0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6252	[P:11 T:NO A:2014] 234-IEPI- PAGO DE REMUNERACION MES DE NOVIEMBRE DE LA SERVIDORA ELIZABETH VARELA A QUIEN SE LE CREO LA CUENTA BANCARIA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2014	337.45	0.00	272.46	N	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	0	28/11/2014		0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6253	[P:11 T:LI A:2014] 234-IEPI- PAGO DE PROPORCIONAL MES DE NOVIEMBRE DE LA SERVIDORA SILVIA ANDRADE QUIEN LABORA EN LA INSTITUCIONB HASTA EL 3 DE NOVIEMBRE Y PASA A NOMBRAMIENTO A PARTIR DEL 4 DE NOVIEMBRE ACCION DE PERSONAL IEPI- UATH-2014-10-173	81.84	0.00	64.91	N	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	0	28/11/2014		0		0
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	6254	COMPROMISO Pago Fact.3815839 a favor de BANCO DEL PACIFICO S.A. por concepto de comisiones bancarios mes de Octubre 2014 segun Convenio Operativo de Prestacion de Servicios Bancarios.	3,454.01	0.00	3,454.01	S	27/11/2014			0			0		0
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	6255	COMPROMISO Pago Fact.3815839 a favor de BANCO DEL PACIFICO S.A. por concepto de comisiones bancarios mes de Octubre 2014 segun Convenio Operativo de Prestacion de Servicios Bancarios.	3,454.01	0.00	3,454.01	N	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	0			0		0
0991321489001	KOENIG PARTNERS S.A.	6256	DEVENGADO.- Pago Fact.No.33230 Ret.17004 a favor de KOENIG PARTNERS S.A. por concepto de "Servicios de Relaciones Públicas- Media Training: Subdirectora Gye- Cuenca" realizado el 13 de Octubre del 2014, según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI.	3,620.00	434.40	3,982.00	N	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014	0
0991321489001	KOENIG PARTNERS S.A.	6257	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.33230 Ret.17004 a favor de KOENIG PARTNERS S.A. por concepto de "Servicios de Relaciones Públicas- Media Training: Subdirectora Gye- Cuenca" realizado el 13 de Octubre del 2014, según contrato No.039-2014-UGAJ-IEPI.	434.40	0.00	434.40	N	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014		0		0
1791376323001	FUNDACION EDUCACIONAL ALBERTO EINSTEIN	6258	COMPROMISO Pago Fact.No.95971 a favor de FUNDACIÓN EDUCACIONAL ALBERTO EINSTEIN por concepto de servicio de guardería mes de Noviembre 2014 de la niña Ramires Amira hija de la funcionaria Ing. Catherine Infantes.	340.00	0.00	340.00	N	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	0			0		0
1790867129001	INTELEQ S.A.	6259		16.07	0.00	16.07	N	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790867129001	INTELEQ S.A.	6260	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.11247 Ret.16941 a favor de INTELEQ S.A. por concepto de adquisición de un dispositivo de video para reproducción de imagenes que se encuentran en la sala de reuniones de la Dirección Ejecutiva. Proceso: Infima Cuantia. ADQUISICION DE DISPOSITIVO DE VIDEO PARA REPRODUCCION DE IMAGENES, SE ENCUENTRA EN SALA DE REUNIONES DE DIRECCION EJECUTIVA.	133.93	16.07	148.66	N	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014	0
1791376323001	FUNDACION EDUCACIONAL ALBERTO EINSTEIN	6261	COMPROMISO Pago Fact.No.95972 a favor de FUNDACION EDUCACIONAL ALBERTO EINSTEIN por concepto de servicio de guarderia mes de Noviembre 2014 de la niña Ramirez Kamille hija de la funcionaria Ing. Catherine Infantes.	340.00	0.00	340.00	N	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	0			0		0
1792223172001	CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR TALENTOS S.C.C.	6262	COMPROMISO Pago Fact.No.61 a favor de CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR TALENTOS S.C.C. por concepto de servicio de guarderia mes de Noviembre 2014 del niño Julian Luzuriaga hijo de la funcionaria Angélica Alvarez.	160.00	0.00	160.00	N	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	0			0		0
1791376323001	FUNDACION EDUCACIONAL ALBERTO EINSTEIN	6263	DEVENGADO.- Pago Fact.No.95971 a favor de FUNDACION EDUCACIONAL ALBERTO EINSTEIN por concepto de servicio de guarderia mes de Noviembre 2014 de la niña Ramires Amira hija de la funcionaria Ing. Catherine Infantes.	340.00	0.00	340.00	N	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014	0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	6264	Rendición de la Entidad:234-0-0 No de fondo: 53 No Entrada: 196	94.00	0.00	94.00	N	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014		0		0
1791376323001	FUNDACION EDUCACIONAL ALBERTO EINSTEIN	6265	DEVENGADO.- Pago Fact.No.95972 a favor de FUNDACION EDUCACIONAL ALBERTO EINSTEIN por concepto de servicio de guarderia mes de Noviembre 2014 de la niña Ramirez Kamille hija de la funcionaria Ing. Catherine Infantes.	340.00	0.00	340.00	S	27/11/2014			0			0		0
1791376323001	FUNDACION EDUCACIONAL ALBERTO EINSTEIN	6266	DEVENGADO.- Pago Fact.No.95972 a favor de FUNDACION EDUCACIONAL ALBERTO EINSTEIN por concepto de servicio de guarderia mes de Noviembre 2014 de la niña Ramirez Kamille hija de la funcionaria Ing. Catherine Infantes.	340.00	0.00	340.00	N	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014	0
1792223172001	CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR TALENTOS S.C.C.	6267	DEVENGADO.- Pago Fact.No.61 a favor de CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR TALENTOS S.C.C. por concepto de servicio de guarderia mes de Noviembre 2014 del niño Julian Luzuriaga hijo de la funcionaria Angélica Alvarez.	160.00	0.00	160.00	N	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014	0
0922218201	DIAZ URIBE MICKEY WILLIAM	6268	DEVENGADO.- Pago a favor de DIAZ URIBE MICKEY WILLIAM por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2014.	595.00	0.00	595.00	N	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014	0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	6269	Rendición de la Entidad:234-0-0 No de fondo: 26 No Entrada: 106	121.24	13.96	129.58	N	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014		0		0

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	6280	COMPROMISO. Pago fact. 002-048-7186 ret.16981, a favor de SEGUROS SUCRE por concepto de Aumento de Aseguramiento de Bienes correspondiente a INCENDIO Y LINEAS ALIADAS Póliza #6034797 adquiridos por el IEPI en el mes de Marzo 2014.	18.00		18.00	N	28/11/2014	28/11/2014	28/11/2014	0			0		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	6281	COMPROMISO. Pago fact. 002-048-7182 ret.16980, a favor de SEGUROS SUCRE por concepto de Aumento de Aseguramiento de Bienes correspondiente a EQUIPO ELECTRÓNICO Póliza #6015100 adquiridos por el IEPI en los meses de Julio y Septiembre 2014.	183.97	0.00	183.97	N	28/11/2014	28/11/2014	28/11/2014	0			0		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	6282	COMPROMISO. Pago fact. 002-048-7247 ret.17001, a favor de SEGUROS SUCRE por concepto de Aumento de Aseguramiento de Bienes correspondiente a INCENDIO Y LINEAS ALIADAS Póliza #6034797 adquiridos por el IEPI en los meses de Julio y Octubre 2014.	18.00	0.00	18.00	N	28/11/2014	28/11/2014	28/11/2014	0			0		0
0991460349001	PPC PROGRAMAS DE PROTECCION PARA COMPUTADORAS S.A.	6283	COMPROMISO: Pago fact. 3105 ret. 17021 a favor de PPC PROGRAMAS DE PROTECCION PARA COMPUTADORAS S.A. por concepto de Servicio de Publicación realizada en la Revista "En Contexto", según Orden de Servicio No. IEPI-2014-100.	2,016.00	0.00	2,016.00	S	28/11/2014			0			0		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	6284	DEVENGADO.- Pago fact. 002-048-7182 ret.16980, a favor de SEGUROS SUCRE por concepto de Aumento de Aseguramiento de Bienes correspondiente a EQUIPO ELECTRÓNICO Póliza #6015100 adquiridos por el IEPI en los meses de Julio y Septiembre 2014.	164.26	19.71	183.81	N	28/11/2014	28/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014		0		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	6285	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA fact. 002-048-7182 ret.16980, a favor de SEGUROS SUCRE por concepto de Aumento de Aseguramiento de Bienes correspondiente a EQUIPO ELECTRÓNICO Póliza #6015100 adquiridos por el IEPI en los meses de Julio y Septiembre 2014.	19.71	0.00	19.71	N	28/11/2014	28/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014		0		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	6286	DEVENGADO: Pago fact. 002-048-7185 ret.16982, a favor de SEGUROS SUCRE por concepto de Aumento de Aseguramiento de Bienes correspondiente a EQUIPO ELECTRÓNICO Póliza #6015100 adquiridos por el IEPI en el mes de Marzo 2014.	70.48	8.46	78.87	N	28/11/2014	28/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014		0		0
0991365753001	FINOCHI S.A.	6287	COMPROMISO Pago Fact.No.1591 Ret.17027 a favor de FINOCHI S.A. por concepto de arrendamiento Oficina 4 Edif. Centrum Subdirección Regional Gye según contrato de arrendamiento No.078-2013-GAJ-IEPI periodo comprendido del 18/11/2014 al 17/12/2014.	1,792.00	0.00	1,792.00	N	28/11/2014	28/11/2014		0			0		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	6288		8.46	0.00	8.46	N	28/11/2014	28/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014		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
0992651865001	BLIFE TRAINING S.A.	6289	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA fact. 002-048-7185 ret.16982, a favor de SEGUROS SUCRE por concepto de Aumento de Aseguramiento de Bienes correspondiente a EQUIPO ELECTRONICO Póliza #6015100 adquiridos por el IEPI en el mes de Marzo 2014. COMPROMISO Pago Fact.962 Ret.17030 a favor de BLIFE TRAINING S.A. Contrato Complementario al No.028-2014-UGAJ-IEPI Consultoria en el Diseño e Implementación de un Plan de Revitalización Organizacional IEPI correspondiente al 25% a la entrega del producto No.1.	67,060.00	0.00	67,060.00	N	28/11/2014	28/11/2014	28/11/2014	0			0		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	6290	DEVENGADO.- Pago fact. 002-048-7186 ret.16981, a favor de SEGUROS SUCRE por concepto de Aumento de Aseguramiento de Bienes correspondiente a INCENDIO Y LINEAS ALIADAS Póliza #6034797 adquiridos por el IEPI en el mes de Marzo 2014.	16.07	1.93	17.98	N	28/11/2014	28/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014		0		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	6291	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA fact. 002-048-7186 ret.16981, a favor de SEGUROS SUCRE por concepto de Aumento de Aseguramiento de Bienes correspondiente a INCENDIO Y LINEAS ALIADAS Póliza #6034797 adquiridos por el IEPI en el mes de Marzo 2014.	1.93	0.00	1.93	N	28/11/2014	28/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014		0		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	6292	DEVENGADO.- Pago fact. 002-048-7247 ret.17001, a favor de SEGUROS SUCRE por concepto de Aumento de Aseguramiento de Bienes correspondiente a INCENDIO Y LINEAS ALIADAS Póliza #6034797 adquiridos por el IEPI en los meses de Julio y Octubre 2014.	16.07	1.93	17.98	N	28/11/2014	28/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014		0		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	6293	PARA REGULAR EL IVA DE LA fact. 002-048-7247 ret.17001, a favor de SEGUROS SUCRE por concepto de Aumento de Aseguramiento de Bienes correspondiente a INCENDIO Y LINEAS ALIADAS Póliza #6034797 adquiridos por el IEPI en los meses de Julio y Octubre 2014.	1.93	0.00	1.93	N	28/11/2014	28/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014		0		0
0911215044001	MORENO RAMIREZ ALVARO LEOPOLDO	6294	DEVENGADO: Pago Fact.762 Ret.17002 a favor de MORENO RAMIREZ ALVARO LEOPOLDO por entrega de producto III y IV segun Contrato No.018-2014-UGAJ-IEPI para la Definición de la Estrategia y Metodología de la Propiedad Intelectual IEPI correspondiente al 30%.	18,042.00	2,165.04	16,237.80	N	28/11/2014	28/11/2014	28/11/2014	0			0		0
0911215044001	MORENO RAMIREZ ALVARO LEOPOLDO	6295		2,165.04	0.00	2,165.04	N	28/11/2014	28/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014		0		0

EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992651865001	BLIFE TRAINING S.A.	6296	<p>PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.761.17002 a favor de MORENO RAMIREZ ALVARO LEOPOLDO por entrega de producto III y IV segun Contrato No.018-2014-UGAJ-IEPI para la Definición de la Estrategia y Metodología de la Propiedad Intelectual IEPI correspondiente al 30%.</p> <p>DEVENGADO:FACTURA NO. 959. RET. 17029-Contrato Complementario al No.028-2014-UGAJ-IEPI Consultoria en el Diseño e Implementación de un Plan de Revitalización se compromete el valor correspondiente al 25% del Contrato correspondiente al anticipo por cuanto el resto de pagos corresponde al 2015.</p>	59,875.00	7,185.00	10,833.00	N	28/11/2014	28/11/2014	28/11/2014	0			0		0
0992651865001	BLIFE TRAINING S.A.	6297	<p>PARA REGISTRAR EL IVA DE LA FACTURA NO. 959. DEL CONTRATO CON BLIFE TRAINING. CONTRATO NO. 028-2014-UGAJ-IEPI</p>	7,185.00	0.00	7,185.00	S	28/11/2014			0			0		0
0992651865001	BLIFE TRAINING S.A.	6298	<p>PARA REGISTRAR EL IVA DE LA FACTURA NO. 959. DEL CONTRATO CON BLIFE TRAINING. CONTRATO NO. 028-2014-UGAJ-IEPI</p>	7,185.00	0.00	7,185.00	N	28/11/2014	28/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014		0		0
0992651865001	BLIFE TRAINING S.A.	6299	<p>DEVENGADO: Pago Fact.962 Ret.17030 a favor de BLIFE TRAINING S.A. Contrato Complementario al No.028-2014-UGAJ-IEPI Consultoria en el Diseño e Implementación de un Plan de Revitalización Organizacional IEPI correspondiente al 25% a la entrega del producto No.1.</p>	59,875.00	7,185.00	50,958.00	N	28/11/2014			0			0		0