



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
<b>ENTIDAD 234-0000-0000 INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI</b>																
<b>0000 INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI</b>																
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3601	[P:07 T:NO A:2013] PAGO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 DE 5 SERVIDORES	5,156.02	0.00	4,093.84	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0	02/08/2013	05/08/2013	3	05/08/2013	4
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3602	[P:07 T:NO A:2013] PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2013 A FAVOR DE 11 SERVIDORES TANTO DE LOSEP COMO CODIGO DE TRABAJO	6,082.99	0.00	4,848.31	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0	02/08/2013	05/08/2013	3	05/08/2013	4
0101787976001	PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO	3603	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.1707 Ret.14781 a favor de PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO por concepto de canon de arrendamiento mes de agosto 2013 Oficinas Edif. XXI	343.20	0.00	343.20	N	01/08/2013	02/08/2013	02/08/2013	1	02/08/2013				
0992688858001	MACKSU OBRAS Y SERVICIOS S.A.	3604	COMPROMISO Contrato 037-2013 MACKSU OBRAS Y SERVICIOS S.A. a fin de realizar adecuaciones en el edificio Salco en la ciudad de guayaquil correspondiente a la Subdirección Regional Gye del IEPI	81,099.20	0.00	81,099.20	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0					
0992688858001	MACKSU OBRAS Y SERVICIOS S.A.	3605	COMPROMISO Contrato 037-2013 MACKSU OBRAS Y SERVICIOS S.A. a fin de realizar adecuaciones y mobiliario en el edificio Salco en la ciudad de guayaquil correspondiente a la Subdirección Regional Gye del IEPI	43,276.80	0.00	43,276.80	S	01/08/2013								
0992688858001	MACKSU OBRAS Y SERVICIOS S.A.	3606	COMPROMISO Contrato 037-2013 MACKSU OBRAS Y SERVICIOS S.A. a fin de realizar adecuaciones en el edificio Salco en la ciudad de guayaquil correspondiente a la Subdirección Regional Gye del IEPI	-81,099.20	0.00	-81,099.20	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0					
0992688858001	MACKSU OBRAS Y SERVICIOS S.A.	3607	COMPROMISO Contrato No.037-2013 GAP-IEPI por concepto de adecuaciones y mobiliario para la oficina del edificio SALCO en la ciudad de Guayaquil del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual con el fin de contar con instalaciones habilitadas y en correcto estado para difusión de P.I.	111,050.00	0.00	111,050.00	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	3608	COMPROMISO Pago Fact.No.16272 a favor de EMPRESA PUBLICA TAME EP por concepto boletos aéreos y emisión de tickets varios funcionarios correspondientes a viajes realizados en el mes de junio 2013 para cumplir con distintas actividades institucionales. (Sin Retención)	4,694.85	0.00	4,694.85	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	3609	DEVENGADO Pago Fact.No.16272 a favor de EMPRESA PUBLICA TAME EP por concepto boletos aéreos y emisión de tickets varios funcionarios correspondientes a viajes realizados en el mes de junio 2013 para cumplir con distintas actividades institucionales. (Sin Retención)	4,257.33	437.52	4,694.85	N	01/08/2013	01/08/2013	02/08/2013	1	02/08/2013	05/08/2013	3	05/08/2013	4
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	3610	REGULARIZACION IVA Pago Fact.No.16272 a favor de EMPRESA PUBLICA TAME EP por concepto boletos aéreos y emisión de tickets varios funcionarios correspondientes a viajes realizados en el mes de junio 2013 para cumplir con distintas actividades institucionales. (Sin Retención)	437.52	0.00	437.52	N	01/08/2013	01/08/2013	02/08/2013	1	02/08/2013				



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0900468182001	HUERTA VENGOECHEA MARIA LUISA	3611	COMPROMISO Pago Fact.3142 Ret.14777 a favor de HUERTA VENGOECHEA MARIA LUISA por concepto de organizacion de evento lanzamiento de la pelicula sin otoño primavera realizado en la ciudad de GYE el 24/07/2013	1,579.20	0.00	1,579.20	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0					
0900468182001	HUERTA VENGOECHEA MARIA LUISA	3612	DEVENGADO.-Pago Fact.3142 Ret.14777 a favor de HUERTA VENGOECHEA MARIA LUISA por concepto de organizacion de evento lanzamiento de la pelicula sin otoño primavera realizado en la ciudad de GYE el 24/07/2013. COMPROBANTE DE RETENCION NO.14777	1,410.00	169.20	1,432.56	N	02/08/2013	02/08/2013	02/08/2013	0	02/08/2013	02/08/2013	0	02/08/2013	0
0900468182001	HUERTA VENGOECHEA MARIA LUISA	3613	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.3142 Ret.14777 a favor de HUERTA VENGOECHEA MARIA LUISA por concepto de organizacion de evento lanzamiento de la pelicula sin otoño primavera realizado en la ciudad de GYE el 24/07/2013	169.20	0.00	169.20	N	02/08/2013	02/08/2013	02/08/2013	0	02/08/2013				
1704134715001	ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA	3614	COMPROMISO Pago fact.No 1102 a favor de ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA por concepto de pago pension mes de agosto horario especial de la niña Sabina Ycaza hija del funcionario Dr. Andrés Ycaza	264.00	0.00	264.00	N	02/08/2013	02/08/2013	02/08/2013	0					
1704134715001	ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA	3615	COMPROMISO Pago fact.No 1103 a favor de ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA por concepto de pago pension mes de agosto horario especial de la niña Bianca Merizalde hija de la funcionaria Elizabeth Ramirez	264.00	0.00	264.00	N	02/08/2013	02/08/2013	02/08/2013	0					
1708075336001	HARO ACUNA LOURDES JIMENA	3616	COMPROMISO Pago fact.No 2035 a favor de HARO ACUÑA LOURDES JIMENA por concepto de pago pension mes de agosto del niño Nixon Bravo hijo de la funcionaria Asalia Burgos.	160.00	0.00	160.00	N	02/08/2013	02/08/2013	02/08/2013	0					
1716766264001	VILLAFUERTE VILLACRESES KARINA FERNANDA	3617	COMPROMISO Pago fact.No 2902 a favor de VILLAFUERTE VILLACRESES KARINA FERNANDA por concepto de pago pension mes de agosto del niño Nicolas Alvarez hijo del funcionario Jose Alvarez	132.00	0.00	132.00	N	02/08/2013	02/08/2013	02/08/2013	0					
1704134715001	ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA	3618	DEVENGADO Pago fact.No 1102 a favor de ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA por concepto de pago pension mes de agosto horario especial de la niña Sabina Ycaza hija del funcionario Dr. Andrés Ycaza	264.00	0.00	264.00	N	02/08/2013	02/08/2013	02/08/2013	0	05/08/2013	06/08/2013	1	06/08/2013	4
1704134715001	ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA	3619	DEVENGADO Pago fact.No 1103 a favor de ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA por concepto de pago pension mes de agosto horario especial de la niña Bianca Merizalde hija de la funcionaria Elizabeth Ramirez	264.00	0.00	264.00	N	02/08/2013	02/08/2013	02/08/2013	0	05/08/2013	06/08/2013	1	06/08/2013	4
1708075336001	HARO ACUNA LOURDES JIMENA	3620	DEVENGADO Pago fact.No 2035 a favor de HARO ACUÑA LOURDES JIMENA por concepto de pago pension mes de agosto del niño Nixon Bravo hijo de la funcionaria Asalia Burgos.	160.00	0.00	160.00	N	02/08/2013	02/08/2013	02/08/2013	0	05/08/2013	06/08/2013	1	06/08/2013	4
1716766264001	VILLAFUERTE VILLACRESES KARINA FERNANDA	3621	DEVENGADO Pago fact.No 2902 a favor de VILLAFUERTE VILLACRESES KARINA FERNANDA por concepto de pago pension mes de agosto del niño Nicolas Alvarez hijo del funcionario Jose Alvarez	132.00	0.00	132.00	N	02/08/2013	02/08/2013	02/08/2013	0	05/08/2013	06/08/2013	1	06/08/2013	4



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	3622	COMPROMISO Pago Fact. No. 26668 a favor de COLTUR ECUATORIANA DE TURISMOS QUITO C.LTDA por concepto de pago pasaje a exterior GYE/LIM/BOG/GYE realizado por la funcionaria Ma. Cristina Castro por reuniones de trabajo en PROSUR viaje con aut. Presidencia de la Republica	1,281.00	0.00	1,281.00	N	02/08/2013	02/08/2013	02/08/2013	0					
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	3623	DEVENGADO Pago Fact. No. 26668 a favor de COLTUR ECUATORIANA DE TURISMOS QUITO C.LTDA por concepto de pago pasaje a exterior GYE/LIM/BOG/GYE realizado por la funcionaria Ma. Cristina Castro por reuniones de trabajo en PROSUR viaje con aut. Presidencia de la Republica	1,281.00	0.00	1,281.00	N	02/08/2013	02/08/2013	02/08/2013	0	02/08/2013	05/08/2013	3	05/08/2013	3
1792036380001	SE DIELEK CIA. LTDA	3624	COMPROMISO Pago Fact. 1412 RET. No. a favor de SE DIELEK CIA. LTDA. por concepto de cableado electrico en oficinas del quinto piso Edificio FORUM 300	5,733.64	0.00	5,733.64	N	04/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	1					
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3625	[P:07 T:SE A:2013] Pago de encargos correspondiente al mes de julio 2013 a favor de Carrera lilian, Cevallos Pablo, De la Torre Soledad, Nogales Fernando, Palma Ximena, Troya Edison	10,191.44	0.00	8,091.95	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0	05/08/2013	06/08/2013	1	06/08/2013	1
1792036380001	SE DIELEK CIA. LTDA	3626	DEVENGADO.-Pago Fact. 1412 RET. No. a favor de SE DIELEK CIA. LTDA. por concepto de cableado electrico en oficinas del quinto piso Edificio FORUM 300. COMPROBANTE DE RETENCION NO. 14795	5,119.32	614.32	5,498.15	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0	05/08/2013	06/08/2013	1	06/08/2013	1
1792036380001	SE DIELEK CIA. LTDA	3627	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact. 1412 RET. No. a favor de SE DIELEK CIA. LTDA. por concepto de cableado electrico en oficinas del quinto piso Edificio FORUM 300	614.32	0.00	614.32	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0	05/08/2013				
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3628	[P:08 T:HE A:2013] Pago de Horas extras de los meses de marzo abril mayo y junio 2013 a favor de Almache G, Ibarra J, López F, Salvador J, Vargas L, Veintimilla H, Ontaneda F, Balarezo D, Mora V, Vela D	1,463.41	0.00	1,175.42	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	2
0703095042	MUNOZ POGO JOHANNA MARIA	3629	COMPROMISO Pago viaticos por residencia a favor de MUÑOZ POGO JOHANNA MARIA correspondiente al mes de julio 2013	394.94	0.00	394.94	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0					
0915974109	MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO	3630	COMPROMISO Pago viaticos por residencia a favor de MOLINA GALARRAGA ALFREDO correspondiente al mes de julio 2013	715.50	0.00	715.50	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0					
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	3631	COMPROMISO Pago viaticos por residencia a favor de SAMANIEGO ALVAREZ VANESSA DEL ROCIO correspondiente al mes de julio 2013	556.50	0.00	556.50	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0					
0914891684	Cabezas Delgado Carlos Alberto	3632	COMPROMISO Pago viaticos por gastos de residencia a favor de CABEZAS DELADO CARLOS ALBERTO correspondiente al mes de julio 2013	795.00	0.00	795.00	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0					
0916598782	GONZALEZ LINDAO EDWIN FABRIZIO	3633	COMPROMISO Pago viaticos por gastos de residencia a favor de GONZALEZ LINDAO EDWIN FABRIZIO correspondiente al mes de julio 2013	556.50	0.00	556.50	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0					
0913106431	BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA	3634	COMPROMISO Pago viaticos por gastos de residencia a favor de BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA correspondiente al mes de julio 2013	556.50	0.00	556.50	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0					



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1716787484	Moreno Condolo Ana Sofia	3635	COMPROMISO Pago viaticos por gastos de residencia a favor de MORENO CONDOLO ANA SOFIA correspondiente al mes de julio 2013	556.50	0.00	556.50	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0					
1103536239	CELI ALTAMIRANO DIANA CAROLINA	3636	COMPROMISO Pago viaticos por gastos de residencia a favor de CELI ALTAMIRANO DIANA CAROLINA correspondiente al mes de julio 2013	715.50	0.00	715.50	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0					
0908390529	YCAZA MANTILLA ANDRES	3637	COMPROMISO Pago viaticos por gastos de residencia a favor de DR.YCAZA MANTILLA ANDRES correspondiente al mes de julio 2013	874.50	0.00	874.50	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0					
0911985463	CASTRO CALDERON MARIA CRISTINA	3638	COMPROMISO Pago viaticos por gastos de residencia a favor de CASTRO CALDERON MARIA CRISTINA correspondiente al mes de julio 2013	556.50	0.00	556.50	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0					
0924106628	CARRASCO MORA GISELLA VANESSA	3639	COMPROMISO Pago viaticos por gastos de residencia a favor de CARRASCO MORA GISELLA VANESSA correspondiente al mes de junio 2013	519.40	0.00	519.40	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0					
0703095042	MUNOZ POGO JOHANNA MARIA	3640	DEVENGADO Pago viaticos por gastos de residencia a favor de MUÑOZ POGO JOHANNA MARIA correspondiente al mes de julio 2013	394.94	0.00	394.94	N	05/08/2013	05/08/2013	06/08/2013	1	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	2
0915974109	MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO	3641	DEVENGADO Pago viaticos por gastos de residencia a favor de MOLINA GALARRAGA ALFREDO correspondiente al mes de julio 2013	715.50	0.00	715.50	N	05/08/2013	05/08/2013	06/08/2013	1	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	2
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	3642	DEVENGADO Pago viaticos por residencia a favor de SAMANIEGO ALVAREZ VANESSA DEL ROCIO correspondiente al mes de julio 2013	556.50	0.00	556.50	N	05/08/2013	05/08/2013	06/08/2013	1	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	2
0914891684	Cabezas Delgado Carlos Alberto	3643	DEVENGADO Pago viaticos por gastos de residencia a favor de CABEZAS DELADO CARLOS ALBERTO correspondiente al mes de julio 2013	795.00	0.00	795.00	N	05/08/2013	05/08/2013	06/08/2013	1	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	2
0916598782	GONZALEZ LINDAO EDWIN FABRIZIO	3644	DEVENGADO Pago viaticos por gastos de residencia a favor de GONZALEZ LINDAO EDWIN FABRIZIO correspondiente al mes de julio 2013	556.50	0.00	556.50	N	05/08/2013	05/08/2013	06/08/2013	1	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	2
0913106431	BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA	3645	DEVENGADO Pago viaticos por gastos de residencia a favor de BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA correspondiente al mes de julio 2013	556.50	0.00	556.50	N	05/08/2013	05/08/2013	06/08/2013	1	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	2
1716787484	Moreno Condolo Ana Sofia	3646	DEVENGADO Pago viaticos por gastos de residencia a favor de MORENO CONDOLO ANA SOFIA correspondiente al mes de julio 2013	556.50	0.00	556.50	S	05/08/2013								
0908390529	YCAZA MANTILLA ANDRES	3647	DEVENGADO Pago viaticos por gastos de residencia a favor de DR.YCAZA MANTILLA ANDRES correspondiente al mes de julio 2013	874.50	0.00	874.50	N	05/08/2013	05/08/2013	06/08/2013	1	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	2
0911985463	CASTRO CALDERON MARIA CRISTINA	3648	DEVENGADO Pago viaticos por gastos de residencia a favor de CASTRO CALDERON MARIA CRISTINA correspondiente al mes de julio 2013	556.50	0.00	556.50	N	05/08/2013	05/08/2013	06/08/2013	1	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	2
0924106628	CARRASCO MORA GISELLA VANESSA	3649	DEVENGADO Pago viaticos por gastos de residencia a favor de CARRASCO MORA GISELLA VANESSA correspondiente al mes de junio 2013	519.40	0.00	519.40	N	05/08/2013	05/08/2013	06/08/2013	1	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	2
1103536239	CELI ALTAMIRANO DIANA CAROLINA	3650	DEVENGADO Pago viaticos por gastos de residencia a favor de CELI ALTAMIRANO DIANA CAROLINA correspondiente al mes de julio 2013	715.50	0.00	715.50	N	06/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	0	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	1



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1716787484	Moreno Condolo Ana Sofia	3651	COMPROMISO Pago viaticos por gastos de residencia a favor de MORENO CONDOLO ANA SOFIA correspondiente al mes de julio 2013	-556.50	0.00	-556.50	N	06/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	0					
1716787484	Moreno Condolo Ana Sofia	3652	COMPROMISO Pago viaticos por gastos de residencia a favor de MORENO CONDOLO ANA SOFIA correspondiente al mes de julio 2013	556.50	0.00	556.50	N	06/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	0					
1716787484	Moreno Condolo Ana Sofia	3653	DEVENGADO Pago viaticos por gastos de residencia a favor de MORENO CONDOLO ANA SOFIA correspondiente al mes de julio 2013	556.50	0.00	556.50	N	06/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	0	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	1
1718077108	Altamirano Llumipanta Gabriela de Lourdes	3654	COMPROMISO Pago viaticos y subsistencias a favor de ALTAMIRANO LLUMIPANTA GABRIELA DE LOURDES por concepto de viaje a la ciudad de Ambato del 11/07/2013 al 12/07/2013 para realizar inspección por tutela administrativa 1182-13 segun Solicitud e Informe 005-2013-DNPI-IEPI	120.00	0.00	120.00	N	06/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	0					
1715862254	Diaz Reza Daniel Alejandro	3655	COMPROMISO Pago viaticos y subsistencias a favor de DIAZ REZA DANIEL por concepto de viaje a la ciudad de Ambato del 11/07/2013 al 12/07/2013 para realizar inspección por tutela administrativa 1182-13 segun Solicitud e Informe 004-2013-DNPI-IEPI	120.00	0.00	120.00	N	06/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	0					
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	3656	COMPROMISO Pago viaticos y subsistencias a favor de ALMACHE BERNAL GERMAN por concepto de viaje a la ciudad de Ambato del 11/07/2013 al 12/07/2013 para trasladar a Funcionarios del IEPI a realizar inspección por tutela administrativa 1182-13 segun Solicitud e Informe 057-2013.	90.00	0.00	90.00	N	06/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	0					
1710236397	Hidrobo Sabando Judith Viviana	3657	COMPROMISO Pago viaticos y subsistencias a favor de HIDROBO SABANDO JUDITH VIVIANA por concepto de viaje a la ciudad de Puyo del 18/07/2013 al 19/07/2013 para asistir al seminario Taller de Propiedad Intelectual para la Universidad Estatal Amazónica segun Solicitud e Informe 049-2013-DNDA-IEPI	115.57	0.00	115.57	N	06/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	0					
1711497964	Nogales Sornoza Fernando Bayardo	3658	COMPROMISO Pago viaticos y subsistencias a favor de NOGALES SORNOZA FERNANDO BAYARDO por concepto de viaje a la ciudad de Puyo y Shell del 17/06/2013 al 19/06/2013 para realizar capacitaciones sobre Sistema De P.I. en las comunidades Sarayacu y Univ.Estatal Amazonic Sol. e Informe 004-2013-DNPI-IEPI	190.70	0.00	190.70	N	06/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	0					
1720680626	SALAS VALDES JHON	3659	COMPROMISO Pago viaticos y subsistencias a favor de SALAS VALDEZ JHON por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca del 08/07/2013 al 09/07/2013 para realizar toma fisica de inventarios en la Subregional Cuenca segun Solicitud e Informe 056-2013.	86.71	0.00	86.71	N	06/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	0					
1715862254	Diaz Reza Daniel Alejandro	3660	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de DIAZ REZA DANIEL por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil el 16/07/2013 para participar en la reunión de personal de telas con miras a unificar procesos y criterios segun Solicitud e Informe IEPI-DNPI-07-13.	33.86	0.00	33.86	N	06/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	0					



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711497964	Nogales Sornoza Fernando Bayardo	3661	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de NOGALES SORNOZA FERNANDO BAYARDO por concepto de viaje a la ciudad de Sto. Domingo el 27/06/2013 para asistir a reunión con el Gobernador de la Nacional Tsachila en relación al sistema de registro de C.Tradicionales según Solicitud e Informe 18-UGCT-IEPI-2013	27.60	0.00	27.60	N	06/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	0					
1103875488	JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE	3662	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de JIMENEZ ALVAREZ por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil del 05/07/2013 al 07/07/2013 para dar charla y asesorías por temas relacionados a la Denominación de Origen "Cacao Arriba" según Solicitud e Informe 032-2013-DNOV-IEPI	133.98	0.00	133.98	N	06/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	0					
1718077108	Altamirano Llumipanta Gabriela de Lourdes	3663	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de ALTAMIRANO LLUMIPANTA GABRIELA DE LOURDES por concepto de viaje a la ciudad de Ambato del 11/07/2013 al 12/07/2013 para realizar inspección por tutela administrativa 1182-13 según Solicitud e Informe 005-2013-DNPI-IEPI	120.00	0.00	120.00	N	06/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	0	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	1
1715862254	Diaz Reza Daniel Alejandro	3664	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de DIAZ REZA DANIEL por concepto de viaje a la ciudad de Ambato del 11/07/2013 al 12/07/2013 para realizar inspección por tutela administrativa 1182-13 según Solicitud e Informe 004-2013-DNPI-IEPI	120.00	0.00	120.00	N	06/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	0	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	1
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	3665	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de ALMACHE BERNAL GERMAN por concepto de viaje a la ciudad de Ambato del 11/07/2013 al 12/07/2013 para trasladar a Funcionarios del IEPI a realizar inspección por tutela administrativa 1182-13 según Solicitud e Informe 057-2013.	90.00	0.00	90.00	N	06/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	0	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	1
1710236397	Hidrobo Sabando Judith Viviana	3666	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de HIDROBO SABANDO JUDITH VIVIANA por concepto de viaje a la ciudad de Puyo del 18/07/2013 al 19/07/2013 para asistir al seminario Taller de Propiedad Intelectual para la Universidad Estatal Amazónica según Solicitud e Informe 049-2013-DNDA-IEPI	115.57	0.00	115.57	N	06/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	0	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	1
1711497964	Nogales Sornoza Fernando Bayardo	3667	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de NOGALES SORNOZA FERNANDO BAYARDO por concepto de viaje a la ciudad de Puyo y Shell del 17/06/2013 al 19/06/2013 para realizar capacitaciones sobre Sistema De P.I. en las comunidades Sarayacu y Univ.Estatal Amazonic Sol. e Informe 004-2013-DNPI-IEPI	190.70	0.00	190.70	N	06/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	0	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	1
1720680626	SALAS VALDES JHON	3668	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de SALAS VALDEZ JHON por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca del 08/07/2013 al 09/07/2013 para realizar toma física de inventarios en la Subregional Cuenca según Solicitud e Informe 056-2013.	86.71	0.00	86.71	N	06/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	0	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	1
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3669	[P:07 T:FR A:2013] Pago fondos de Reserva correspondientes al mes de Julio 2013 a favor de 41 servidores según comprobante N° 10119169 emitido el 06/08/2013	3,728.67	0.00	0.01	N	06/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	0	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	1



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1103536239	CELI ALTAMIRANO DIANA CAROLINA	3670	DEVENGADO Pago viaticos y subsistencias a favor de CELI ALTAMIRANO DIANA CAROLINA por concepto de viaje a Quito del 10/06/2013 al 11/06/2013 por asistencia al taller POA 2014.	-39.00	0.00	-39.00	N	06/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	0					
1103536239	CELI ALTAMIRANO DIANA CAROLINA	3671	reversion Pago viaticos y subsistencias a favor de CELI ALTAMIRANO DIANA CAROLINA por concepto de viaje a Quito del 10/06/2013 al 11/06/2013 por asistencia al taller POA 2014.	-39.00	0.00	-39.00	N	06/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	0					
1715862254	Diaz Reza Daniel Alejandro	3672	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de DIAZ REZA DANIEL por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil el 16/07/2013 para participar en la reunión de personal de tutelas con miras a unificar procesos y criterios segun Solicitud e Informe IEPI-DNPI-07-13.	33.86	0.00	33.86	N	06/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	0	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	1
1711497964	Nogales Sornoza Fernando Bayardo	3673	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de NOGALES SORNOZA FERNANDO BAYARDO por concepto de viaje a la ciudad de Sto. Domingo el 27/06/2013 para asistir a reunión con el Gobernador de la Nacional Tsachila en relación al sistema de registro de C.Tradicionales segun Solicitud e Informe 18-UGCT-IEPI-2013	27.60	0.00	27.60	N	06/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	0	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	1
1103875488	JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE	3674	DEVENGADO Pago viaticos y subsistencias a favor de JIMENEZ ALVAREZ por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil del 05/07/2013 al 07/07/2013 para dar charla y asesorías por temas relacionados a la Denominación de Origen "Cacao Arriba" segun Solicitud e Informe 032-2013-DNOV-IEPI	133.98	0.00	133.98	N	06/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	0	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	1
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	3675	COMPROMISO Pago de Fact.113193 Ret.14765 Fact.113194 Ret.14766 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de mantenimiento de los 180.000 km del vehiculo chevrolet rodeo Placas PEO-131.	263.32	0.00	263.32	N	06/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	0					
1727000992001	GALLARDO ZAMBRANO FRANCISCO DANIEL	3676	COMPROMISO Nota de Venta No.128 DANIEL GALLARDO ZAMBRANO servicios de mantenimiento y reparaciones en general en el IEPI Quito. ADJUNTO MEMO NO.IEPI-UGAD-2013-0659-M. ADJUNTO DOCUMENTOS SOPORTES	400.00	0.00	400.00	N	06/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	0					
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	3677	COMPROMISO Pago de Fact.113191 Ret.14775 Fact.113192 Ret.14776 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de mantenimiento del vehiculo chevrolet rodeo Placas PEO-131 de acuerdo al Memorando No.IEPI-GYE-2013-348-M	2,328.80	0.00	2,328.80	N	06/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	0					
0103035861001	BENENAU CARDENAS GLORIA MARIA	3678	COMPROMISO Pago de Fact. No. 237 Ret. No.14661 a favor de BENENAU CARDENAS GLORIA MARIA por concepto de limpieza oficinas cuenca correspondiente al mes de febrero 2013	134.40	0.00	134.40	N	06/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	0					
0991327835001	CENTRO EDUCATIVO COLUMBIA S.A. CEDCO	3679	COMPROMISO Pago Fact. No.8000 a favor de CENTRO EDUCATIVO COLUMBIA S.A. CEDCO por concepto de pago guardería mes de agosto 2013 del niño Dapelo Villagomez Juan hijo del funcionario Juan Jose Dapelo	191.04	0.00	191.04	N	06/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	0					
0991327835001	CENTRO EDUCATIVO COLUMBIA S.A. CEDCO	3680	DEVENGADO Pago Fact. No.8000 a favor de CENTRO EDUCATIVO COLUMBIA S.A. CEDCO por concepto de pago guardería mes de agosto 2013 del niño Dapelo Villagomez Juan hijo del funcionario Juan Jose Dapelo	191.04	0.00	191.04	N	06/08/2013	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	07/08/2013	0	07/08/2013	1



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	3681	COMPROMISO Pago Fact. No.26762 a favor de COLTUR por pago pasaje funcionario IEPI emitido en el mes de mayo 2013 y que por error la agencia no facturó su costo pago previa revisión realizada y justificativos adjuntos	214.26	0.00	214.26	N	06/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	0					
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	3682	DEVENGADO Pago Fact. No.26762 a favor de COLTUR por pago pasaje funcionario IEPI emitido en el mes de mayo 2013 y que por error la agencia no facturó su costo pago previa revisión realizada y justificativos adjuntos	214.26	0.00	214.26	N	06/08/2013	06/08/2013	07/08/2013	1	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013	2
0103035861001	BENENAULA CARDENAS GLORIA MARIA	3683	DEVENGADO.-Pago de Fact. No. 237 Ret. No.14661 a favor de BENENAULA CARDENAS GLORIA MARIA por concepto de limpieza oficinas cuenca correspondiente al mes de febrero 2013. COMPROBANTE DE RETENCION NO. 14661	120.00	14.40	121.92	N	07/08/2013	07/08/2013	07/08/2013	0	07/08/2013	07/08/2013	0	07/08/2013	0
0103035861001	BENENAULA CARDENAS GLORIA MARIA	3684	REGULAR EL IVA DE LA Fact. No. 237 Ret. No.14661 a favor de BENENAULA CARDENAS GLORIA MARIA por concepto de limpieza oficinas cuenca correspondiente al mes de febrero 2013	14.40	0.00	14.40	N	07/08/2013	07/08/2013	07/08/2013	0	07/08/2013				
0913632725001	CASTILLO FIGUEROA PATRICIA ALEXANDRA	3685	COMPROMISO Pago de Fact. 4845 a favor de CASTILLO FIGUEROA PATRICIA ALEXANDRA por concepto de pago guarderia mes de agosto del niño Sanchez Blum Matias Xavier hijo de la funcionaria Ab. Marina Blum.	160.00	0.00	160.00	N	07/08/2013	07/08/2013	07/08/2013	0					
1001540010001	BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA	3686	COMPROMISO Pago de Fact. 2154 a favor de BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA por concepto de pago guarderia mes de agosto del niño Mena Sebastian Matias hijo del funcionario Humberto Mena.	160.00	0.00	160.00	N	07/08/2013	07/08/2013	07/08/2013	0					
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	3687	DEVENGADO.-Pago de Fact.113191 Ret.14775 Fact.113192 Ret.14776 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de mantenimiento del vehiculo chevrolet rodeo Placas PEO-131 de acuerdo al Memorando No.IEPI-GYE-2013-348-M, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 14775-14808	2,079.29	249.51	2,302.34	N	07/08/2013	07/08/2013	07/08/2013	0	08/08/2013	09/08/2013	1	09/08/2013	2
0913632725001	CASTILLO FIGUEROA PATRICIA ALEXANDRA	3688	DEVENGADO Pago de Fact. 4845 a favor de CASTILLO FIGUEROA PATRICIA ALEXANDRA por concepto de pago guarderia mes de agosto del niño Sanchez Blum Matias Xavier hijo de la funcionaria Ab. Marina Blum.	160.00	0.00	160.00	N	07/08/2013	07/08/2013	07/08/2013	0	07/08/2013	08/08/2013	1	08/08/2013	1
1001540010001	BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA	3689	DEVENGADO Pago de Fact. 2154 a favor de BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA por concepto de pago guarderia mes de agosto del niño Mena Sebastian Matias hijo del funcionario Humberto Mena.	160.00	0.00	160.00	N	07/08/2013	07/08/2013	07/08/2013	0	07/08/2013	07/08/2013	0	07/08/2013	0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	3690	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.113191 Ret.14775 Fact.113192 Ret.14776 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de mantenimiento del vehiculo chevrolet rodeo Placas PEO-131 de acuerdo al Memorando No.IEPI-GYE-2013-348-M	249.51	0.00	249.51	N	07/08/2013	07/08/2013	07/08/2013	0	07/08/2013				
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	3691	DEVENGADO.-Pago de Fact.113193 Ret.14765 Fact.113194 Ret.14766 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de mantenimiento de los 180.000 km del vehiculo chevrolet rodeo Placas PEO-131.	235.11	28.21	259.56	N	07/08/2013	07/08/2013	07/08/2013	0	08/08/2013	09/08/2013	1	09/08/2013	2





EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	3692	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.113193 Ret.14765 Fact.113194 Ret.14766 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de mantenimiento de los 180.000 km del vehículo chevrolet rodeo Placas PEO-131.	28.21	0.00	28.21	N	07/08/2013	07/08/2013	07/08/2013	0	07/08/2013				
1727000992001	GALLARDO ZAMBRANO FRANCISCO DANIEL	3693	DEVENGADO.- Nota de Venta No.128 DANIEL GALLARDO ZAMBRANO servicios de mantenimiento y reparaciones en general en el IEPI Quito. ADJUNTO MEMO NO.IEPI-UGAD-2013-0659-M. ADJUNTO DOCUMENTOS SOPORTES	400.00	0.00	400.00	N	07/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	1	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013	1
1727000992001	GALLARDO ZAMBRANO FRANCISCO DANIEL	3694	COMPROMISO Nota de Venta No.128 DANIEL GALLARDO ZAMBRANO servicios de mantenimiento y reparaciones en general en el IEPI Quito. ADJUNTO MEMO NO.IEPI-UGAD-2013-0659-M. ADJUNTO DOCUMENTOS SOPORTES	-400.00	0.00	-400.00	N	07/08/2013	07/08/2013	07/08/2013	0					
1727000992001	GALLARDO ZAMBRANO FRANCISCO DANIEL	3695	COMPROMISO Nota de Venta No.128 DANIEL GALLARDO ZAMBRANO servicios de mantenimiento y reparaciones en general en el IEPI Quito. ADJUNTO MEMO NO.IEPI-UGAD-2013-0659-M. ADJUNTO DOCUMENTOS SOPORTES	400.00	0.00	400.00	N	07/08/2013	07/08/2013	07/08/2013	0					
0990140278001	UNIDAD EDUCATIVA DE LA ASUNCION	3696	COMPROMISO Pago fact. No.47630 a favor de UNIDAD EDUCATIVA DE LA ASUNCION por concepto de pago de guardería mes de agosto 2013 de la niña Rojas Estacio Daniela hija del funcionario Daniel Rojas	120.96	0.00	120.96	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0					
0990140278001	UNIDAD EDUCATIVA DE LA ASUNCION	3697	DEVENGADO Pago fact. No.47630 a favor de UNIDAD EDUCATIVA DE LA ASUNCION por concepto de pago de guardería mes de agosto 2013 de la niña Rojas Estacio Daniela hija del funcionario Daniel Rojas	120.96	0.00	120.96	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013	0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3698	[P:07 T:FR A:2013] Pago fondos de reserva PERSONAL QUE NO ACUMULA EN LAS CUENTAS DEL IESS correspondiente al mes de julio 2013 a favor de 93 servidores	10,677.59	0.00	10,677.59	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0	09/08/2013	09/08/2013	0	09/08/2013	1
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3699	[P:07 T:FD A:2013] PAGO FONDOS DE RESERVA A PERSONAL PASIVO QUE NO ACUMULA EN LAS CUENTAS DEL IESS MES DE JULIO 2013 LUIS CANO Y ROSELA ABAD	176.59	0.00	176.59	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0	09/08/2013	09/08/2013	0	09/08/2013	1
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3700	[P:07 T:FD A:2013] pAGO FONDOS DE RESERVA PERSONAL PASIVO QUE ACUMULA EN LAS CUENTAS DEL IESS A FAVOR DE CAROLINA CHAQUI MES DE JULIO DE 2013 COMPRBANTE DE PAGO N°10147478	77.48	0.00	0.01	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0	09/08/2013	09/08/2013	0	09/08/2013	1
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	3701	COMPROMISO Pago Fact.No.6849 Ret.14793 a favor de EDITOGRAN por publicación publicidad para evento CUPRE el 19/06/2013	2,240.00	0.00	2,240.00	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0					
1717669269001	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES	3702	COMPROMISO Pago Fact.No.2838 Ret.2838 a favor de PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES por concepto de adquisicion de 10 sellos automaticos para el Iepi de acuerdo a requerimientos.	160.50	0.00	160.50	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0					





EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1103369722	Agila Soto Holger Evaristo	3713	COMPROMISO Pago viaticos y subsistencia a favor de AGILA SOTO HOLGER EVARISTO por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca para realizar el levantamiento de activos fijos en la ciudad de Cuenca del 08/07/2013 al 09/07/2013.	97.80	0.00	97.80	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0					
1712874005	Cevallos Mena Pablo Santiago	3714	COMPROMISO Pago viaticos y subsistencia a favor de CEVALLOS MENA PABLO SANTIAGO por concepto de viaje a la ciudad de GYE para asistir a taller con el personal de tutelas que sustancia los procesos de Quito, Gye y Cuenca el día 16/07/2013.	27.91	0.00	27.91	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0					
1712874005	Cevallos Mena Pablo Santiago	3715	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de CEVALLOS MENA PABLO SANTIAGO por concepto de viaje UIO/GYE/UIO el 10/07/2013 para cumplir con evento de difusión sistema de Derechos de Autor y proceso de regularización de comerciantes de productos audiovisuales y asistir a audiencia por tutela TA-DA-GYE-019-2	30.02	0.00	30.02	N	08/08/2013	08/08/2013	09/08/2013	1	09/08/2013	09/08/2013	0	09/08/2013	1
1103369722	Agila Soto Holger Evaristo	3716	DEVENGADO Pago viaticos y subsistencia a favor de AGILA SOTO HOLGER EVARISTO por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca para realizar el levantamiento de activos fijos en la ciudad de Cuenca del 08/07/2013 al 09/07/2013.	97.80	0.00	97.80	N	08/08/2013	08/08/2013	09/08/2013	1	09/08/2013	09/08/2013	0	09/08/2013	1
1712874005	Cevallos Mena Pablo Santiago	3717	DEVENGADO Pago viaticos y subsistencia a favor de CEVALLOS MENA PABLO SANTIAGO por concepto de viaje a la ciudad de GYE para asistir a taller con el personal de tutelas que sustancia los procesos de Quito, Gye y Cuenca el día 16/07/2013.	27.91	0.00	27.91	N	08/08/2013	08/08/2013	09/08/2013	1	09/08/2013	09/08/2013	0	09/08/2013	1
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3718	[P:07 T:AJ A:2013] pago ajuste fondos de reserva por encargos a favor de Carrera Lilian y Troya Edison del mes de julio 2013 N° de comprobante 10139376 planilla de ajuste	308.14	0.00	0.01	N	09/08/2013	09/08/2013	09/08/2013	0	12/08/2013	12/08/2013	0	12/08/2013	3
1700208927001	BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO	3719	DEVENGADO.- Pago Fact.No.949 Ret.14792 a favor de BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO por concepto de arrendamiento de oficinas quinto piso segun contrato UGAF-IEPI-2013-009.	950.00	114.00	874.00	N	09/08/2013	09/08/2013	09/08/2013	0	09/08/2013	12/08/2013	3	12/08/2013	3
1700208927001	BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO	3720	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.949 Ret.14792 a favor de BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO por concepto de arrendamiento de oficinas quinto piso segun contrato UGAF-IEPI-2013-009	114.00	0.00	114.00	N	09/08/2013	09/08/2013	09/08/2013	0	09/08/2013				
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	3721	DEVENGADO.- Pago Fact.No.6849 Ret.14793 a favor de EDITOGRAN por publicación publicidad para evento CUPRE el 19/06/2013	2,000.00	240.00	2,220.00	N	09/08/2013	09/08/2013	09/08/2013	0	09/08/2013	12/08/2013	3	12/08/2013	3
1792055644001	MAGMASOFT INNOVANDO TECNOLOGIA CIA. LTDA.	3722	COMPROMISO Pago Fact.595 Ret.14794 a favor de MAGMASOFT INNOVANDO TECNOLOGIA CIA. LTDA. por concepto de renovacion suscripción ALFRESCO ENTERPRISE un año y BONITASOFT por tres años segun contrato 029-2013-UGAFT-IEPI	106,400.00	0.00	106,400.00	N	09/08/2013	09/08/2013	09/08/2013	0					
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	3723	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Pago Fact.No.6849 Ret.14793 a favor de EDITOGRAN por publicación publicidad para evento CUPRE el 19/06/2013	240.00	0.00	240.00	N	09/08/2013	09/08/2013	09/08/2013	0	09/08/2013				



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1708216203001	ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER	3724	DEVENGADO.- Pago fact.1105 Ret.14817. a favor de ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER por concepto de arrendamiento oficina 802 y parqueaderos 51-52-78 y 79 y la bodega del Edificio Forum 300 segun contrato 043-2012-GAJ-IEPI	2,486.13	298.34	2,287.24	N	09/08/2013	09/08/2013	09/08/2013	0	12/08/2013	12/08/2013	0	12/08/2013	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3725	COMPROMISO Pago de Fact.10370386 a favor de CNT EP correspondiente a consumo telefónico 5to piso delmes de Julio 2013.	13.44	0.00	13.44	N	09/08/2013	09/08/2013	09/08/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3726	DEVENGADO Pago de Fact.10370386 a favor de CNT EP correspondiente a consumo telefónico 5to piso delmes de Julio 2013.	12.00	1.44	13.44	N	09/08/2013	09/08/2013	09/08/2013	0	12/08/2013	12/08/2013	0	12/08/2013	3
1792055644001	MAGMASOFT INNOVANDO TECNOLOGIA CIA. LTDA.	3727	DEVENGADO.- Pago Fact.595 Ret.14794 a favor de MAGMASOFT INNOVANDO TECNOLOGIA CIA. LTDA. por concepto de renovacion suscripción ALFRESCO ENTERPRISE un año y BONITASOFT por tres años segun contrato 029-2013-UGAFT-IEPI	95,000.00	11,400.00	96,520.00	N	09/08/2013	09/08/2013	09/08/2013	0	09/08/2013	12/08/2013	3	12/08/2013	3
1792055644001	MAGMASOFT INNOVANDO TECNOLOGIA CIA. LTDA.	3728	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.595 Ret.14794 a favor de MAGMASOFT INNOVANDO TECNOLOGIA CIA. LTDA. por concepto de renovacion suscripción ALFRESCO ENTERPRISE un año y BONITASOFT por tres años segun contrato 029-2013-UGAFT-IEPI	11,400.00	0.00	11,400.00	N	09/08/2013	09/08/2013	09/08/2013	0	09/08/2013				
1708216203001	ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER	3729	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA fact.1105 Ret.14789 a favor de ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER por concepto de arrendamiento oficina 802 y parqueaderos 51-52-78 y 79 y la bodega del Edificio Forum 300 segun contrato 043-2012-GAJ-IEPI	298.34	0.00	298.34	N	09/08/2013	09/08/2013	09/08/2013	0	09/08/2013				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3730	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.10370386 a favor de CNT EP correspondiente a consumo telefónico 5to piso delmes de Julio 2013.	1.44	0.00	1.44	N	09/08/2013	09/08/2013	09/08/2013	0	09/08/2013				
1717669269001	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES	3731	DEVENGADO.-Pago Fact.No.2838 Ret.2838 a favor de PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES por concepto de adquisicion de 10 sellos automaticos para el Iepi de acuerdo a requerimientos.	143.30	17.20	153.91	N	09/08/2013	09/08/2013	09/08/2013	0	12/08/2013	12/08/2013	0	12/08/2013	3
1717669269001	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES	3732	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.2838 Ret.2838 a favor de PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES por concepto de adquisicion de 10 sellos automaticos para el Iepi de acuerdo a requerimientos.	17.20	0.00	17.20	N	09/08/2013	09/08/2013	09/08/2013	0	09/08/2013				
1791705890001	COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A.	3733	DEVENGADO.- Pago fact.No.901 Ret.14791 a favor de COMPAÑIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A. por concepto de servicio de transporte en 7 rutas correspondiente al mes de Julio 2013 Contrato No.014-2012-ugaf-iepi	8,139.90	0.00	8,058.50	N	09/08/2013	09/08/2013	09/08/2013	0	12/08/2013	12/08/2013	0	12/08/2013	3
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3734	[P:07 T:SE A:2013] Pago se subrogaciones correspondientes al mes de Julio 2013 a Favor de Quingalombo Aracely (proporcional) y Celi Diana	1,864.56	0.00	1,480.45	N	10/08/2013	10/08/2013	10/08/2013	0	12/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013	3
1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	3735	DEVENGADO.- Pago Fact.No.23833 Ret.14797 a favor de RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A. por concepto de servicio de radiocomunicaciones y alquiler de equipos segun contrato 025-2013-UGAD-IEPI	566.58	67.99	575.65	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0	12/08/2013	12/08/2013	0	12/08/2013	0



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	3736	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.23833 Ret.14797 a favor de RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A. por concepto de servicio de radiocomunicaciones y alquiler de equipos segun contrato 025-2013-UGAD-IEPI	67.99	0.00	67.99	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0	12/08/2013				
1790692825001	EDITORIAL ECUADOR FAUSTO BUCHELI TORRES CIA LTDA	3737	DEVENGADO - Fact. No.10560 Ret.14787 a favor de EDITORIAL ECUADOR FAUSTO BUCHELI TORRES CIA. LTDA. por concepto de impresión de 300 carpetas para el Comité de Propiedad Intelectual.	150.00	18.00	161.10	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0	12/08/2013	12/08/2013	0	12/08/2013	0
1790692825001	EDITORIAL ECUADOR FAUSTO BUCHELI TORRES CIA LTDA	3738	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact. No.10560 Ret.14787 a favor de EDITORIAL ECUADOR FAUSTO BUCHELI TORRES CIA. LTDA. por concepto de impresión de 300 carpetas para el Comité de Propiedad Intelectual.	18.00	0.00	18.00	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0	12/08/2013				
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3739	[P:07 T:NO A:2013] PAGO HONORARIOS PENDIENTES POR REGULARIZACIÓN A FAVOR DE 6 SERVIDORES TANTO LOSEP COMO CODIGO DE TRABAJO	1,842.07	0.00	1,468.87	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0	12/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013	1
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3740	[P:08 T:DC A:2013] Pago decimo cuarto sueldo regimen sierra periodo agosto 2012-julio 2013 a favor de 182 servidores	41,380.58	0.00	41,380.58	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					
1713739017001	MENDOZA PROANO MONICA PAULINA	3741	COMPROMISO Pago Fact.584 a favor de MENDOZA PROANO MONICA PAULINA por concepto de pensión guardería mes de agosto de los niños luzuriaga Martin y Luzuriaga Julian hijos de la funcionaria Angélica Alvarez Maldonado.	256.00	0.00	256.00	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					
1790149021001	UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE	3742	COMPROMISO Pago Fact.115560 a favor de UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE por concepto de matricula para inicial 2-3 de la niña Alarcon Calle Camila Anahi hija de la funcionaria Jeanneth Calle.	318.00	0.00	318.00	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3743	[P:08 T:LI A:2013] Pago decimo cuarto sueldo personal que tiene derecho pero que se encuentra en estado pasivo por comision de servicios y salida de personal que aun no se genera la liquidacion	1,365.63	0.00	1,365.63	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	3744	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS por concepto de viaje a la ciudad de Ambato por traslado en vehiculo del Iepi a funcionario para realizar notificaciones del Comite de Propiedad Intelectual el dia 26/07/2013 segun solicitud e informe 059.	21.00	0.00	21.00	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	3745	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de LOPEZ NUÑEZ FABIAN PATRICIO por concepto de viaje a la ciudad de Ibarra para trasladar a funcionarios que participan en la Capacitación 13er Seminario Internacional VI de Teen.y Regulacion de Mercado el dia 23/07/2013 segun sol. e infor.058.	27.49	0.00	27.49	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					
1710603661	Sandoval Campaña Gloria Lorena	3746	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de SANDOVAL CAMPAÑA GLORIA LORENA por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para dictar capacitación sobre Patentes en la Universidad de Santa Elena el día 26/07/2013.	15.75	0.00	15.75	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1718077108	Altamirano Llumipanta Gabriela de Lourdes	3747	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de ALTAMIRANO LLUMIPANTA GABRIELA DE LOURDES por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para participar en reunion en la Subdirección de GYE en relación a la unificación de criterios y procedimientos del personas que realizar tutelas administrativas en el IEP	32.07	0.00	32.07	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	3748	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN por concepto de viaje a la ciudad de Ambato por traslado de servidores a la ciudad de Ambato para capacitar sobre patentes a las personas del CIDFAE EL DÍA 29/07/2013, segun solicitud e informe 060.	30.00	0.00	30.00	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					
0908390529	YCAZA MANTILLA ANDRES	3749	COMPROMISO Pago reembolso de gastos a favor de Dr. Andrés Ycaza por concepto de devolución pago factura por concepto de coffe break ofrecido en reunión mantenida con la SENESCYT con el propósito de analizar las reformas al Codigo Integral Penal en materia de P.I. valor total fact.38.15 se cancelaron	18.15	0.00	18.15	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3750	REVERTIR - [P:08 T:DC A:2013] Pago decimo cuarto sueldo regimen sierra periodo agosto 2012-julio 2013 a favor de 182 servidores	-41,380.58	0.00	-41,380.58	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					
0101039493001	IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES	3751	COMPROMISO Pago Fact. No.108 RET.14802 a favor de IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES por concepto de arrendamiento oficinas 19 y 20 Subdirección Cuenca de acuerdo a contrato correspondiente al mes de agosto 2013	448.00	0.00	448.00	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					
0190357449001	EDIFICIO AMANCAY	3752	COMPROMISO Pago a favor de Edificio AMANCAY por concepto de alicuota correspondiente al mes de AGOSTO 2013 Subdirección Cuenca ofic.19 y 20 ref. recibo no.519 segun contrato de arrendamiento.	74.98	0.00	74.98	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					
1713739017001	MENDOZA PROANO MONICA PAULINA	3753	DEVENGADO Pago Fact.584 a favor de MENDOZA PROAÑO MONICA PAULINA por concepto de pensión guardería mes de agosto de los niños luzuriaga Martin y Luzuriaga Julian hijos de la funcionaria Angélica Alvarez Maldonado.	256.00	0.00	256.00	N	12/08/2013	12/08/2013	13/08/2013	1	19/08/2013	20/08/2013	1	20/08/2013	8
1790149021001	UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE	3754	DEVENGADO Pago Fact.115560 a favor de UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE por concepto de matricula para inicial 2-3 de la niña Alarcon Calle Camila Anahi hija de la funcionaria Jeanneth Calle.	318.00	0.00	318.00	N	12/08/2013	12/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013	13/08/2013	0	13/08/2013	1
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	3755	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS por concepto de viaje a la ciudad de Ambato por traslado en vehiculo del Iepi a funcionario para realizar notificaciones del Comite de Propiedad Intelectual el dia 26/07/2013 segun solicitud e informe 059.	21.00	0.00	21.00	N	12/08/2013	12/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013	13/08/2013	0	13/08/2013	1
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	3756	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de LOPEZ NUÑEZ FABIAN PATRICIO por concepto de viaje a la ciudad de Ibarra para trasladar a funcionarios que participan en la Capacitación 13er Seminario Internacional VI de Tecn.y Regulacion de Mercado el dia 23/07/2013 segun sol. e infor.058.	27.49	0.00	27.49	N	12/08/2013	12/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013	13/08/2013	0	13/08/2013	1



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1710603661	Sandoval Campaña Gloria Lorena	3757	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de SANDOVAL CAMPAÑA GLORIA LORENA por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para dictar capacitación sobre Patentes en la Universidad de Santa Elena el día 26/07/2013.	15.75	0.00	15.75	N	12/08/2013	12/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013	13/08/2013	0	13/08/2013	1
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	3758	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN por concepto de viaje a la ciudad de Ambato por traslado de servidores a la ciudad de Ambato para capacitar sobre patentes a las personas del CIDFAE EL DÍA 29/07/2013, según solicitud e informe 060.	30.00	0.00	30.00	N	12/08/2013	12/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013	13/08/2013	0	13/08/2013	1
0908390529	YCAZA MANTILLA ANDRES	3759	DEVENGADO Pago reembolso de gastos a favor de Dr. Andrés Ycaza por concepto de dev. pago factura por concepto de coffee break ofrecido en reunión mantenida con la SENESCYT con el propósito de analizar las reformas al Código Integral Penal en materia de P.I. \$20 se cancelaron con caja chica.	18.15	0.00	18.15	N	12/08/2013	12/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013	13/08/2013	0	13/08/2013	1
1718077108	Altamirano Llumipanta Gabriela de Lourdes	3760	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de ALTAMIRANO LLUMIPANTA GABRIELA DE LOURDES por concepto de viaje a la ciudad de GYE para participar en reunión en la Subdirección de GYE en relación a la unificación de criterios y procedimientos del personas que realizar tutelas administrativas el 16/07/2013.	32.07	0.00	32.07	N	12/08/2013	12/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013	13/08/2013	0	13/08/2013	1
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3761	[P.08 T:DC A.2013] pAGO DECIMO CUARTO SUELDO REGIMEN SIERRA A 182 SERVIDORES PAGO ENVIADO 12/08/2013	41,382.64	0.00	41,202.64	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0	13/08/2013	13/08/2013	0	13/08/2013	1
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3762	REVERSION.- [P.08 T:LI A.2013] Pago decimo cuarto sueldo personal que tiene derecho pero que se encuentra en estado pasivo por comision de servicios y salida de personal que aun no se genera la liquidacion	-1,365.63	0.00	-1,365.63	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0					
0101039493001	IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES	3763	DEVENGADO -Pago Fact. No.108 RET.14802 a favor de IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES por concepto de arrendamiento oficinas 19 y 20 Subdirección Cuenca de acuerdo a contrato correspondiente al mes de agosto 2013	400.00	48.00	368.00	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0	13/08/2013	13/08/2013	0	13/08/2013	0
0190357449001	EDIFICIO AMANCAY	3764	DEVENGADO -Pago a favor de Edificio AMANCAY por concepto de alicuota correspondiente al mes de AGOSTO 2013 Subdirección Cuenca ofic.19 y 20 ref. recibo no.519 según contrato de arrendamiento.	74.98	0.00	74.98	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0	13/08/2013	13/08/2013	0	13/08/2013	0
0102647419	LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO	3765	COMPROMISO pago subsistencia al señor Julio Llivisaca por el traslado de funcionaria a reunión de tutelas administrativas en el IEPI -GYQ el día 16 de junio	30.00	0.00	30.00	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0					
0102647419	LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO	3766	DEVENGADO pago subsistencia al señor Julio Llivisaca por el traslado de funcionaria a reunión de tutelas administrativas en el IEPI -GYQ el día 16 de junio	30.00	0.00	30.00	N	13/08/2013	13/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	15/08/2013	1	15/08/2013	2
0102647419	LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO	3767	COMPROMISO pago de subsistencia al señor Julio Llivisaca por traslado de funcionarios a Gabinete Zonal Provincia del Cañar el día 17 de julio	8.25	0.00	8.25	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0					
0102647419	LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO	3768	DEVENGADO pago de subsistencia al señor Julio Llivisaca por traslado de funcionarios a Gabinete Zonal Provincia del Cañar el día 17 de julio	8.25	0.00	8.25	N	13/08/2013	13/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	15/08/2013	1	15/08/2013	2







EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992453419001	SOLDIVA S.A.	3781	DEVENGADO.- CANCELACION DEL 25% ADICIONAL DE, ACUERDO A LA CLAUSULA CUARTA DEL Contrato NO. 023-2013-GAJ-IEPI., para la provisión de servicios para un estudio comunicacional que le permita al IEPI contar con el diseño e implementación de una estrategia en manejo de crisis. RETENCION NO. 14830	-63,750.00	-7,650.00	-22,270.00	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0					
0992453419001	SOLDIVA S.A.	3782	DEVENGADO.-CANCELACION DEL 25% ADICIONAL DEL Contrato NO. 023-2013. para la provisión de servicios para un estudio comunicacional que le permita al IEPI contar con el diseño e implementación de una estrategia en manejo de crisis.RETENCION NO. 14830. FACTURA NO. 311	63,750.00	7,650.00	22,270.00	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	5
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	3783	COMPROMISO Pago Fact.6757870 a favor de EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL EP por concepto de consumo electrico Subdirección Gye correspondiente a 03/07/2013 al 02/08/2013.	18.41	0.00	18.41	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0					
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	3784	DEVENGADO Pago Fact.6757870 a favor de EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL EP por concepto de consumo electrico Subdirección Gye correspondiente a 03/07/2013 al 02/08/2013.	18.41	0.00	18.41	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	15/08/2013	1	15/08/2013	1
0992453419001	SOLDIVA S.A.	3785	Para regular el valor del IVA DE LA FACTURA NO. 311 DEL Contrato para la provisión de servicios para un estudio comunicacional que le permita al IEPI contar con el diseño e implementación de una estrategia en manejo de crisis.	7,650.00	0.00	7,650.00	S	14/08/2013								
0992453419001	SOLDIVA S.A.	3786	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DEL Contrato nO. 023-2013para la provisión de servicios para un estudio comunicacional que le permita al IEPI contar con el diseño e implementación de una estrategia en manejo de crisis.	7,650.00	0.00	7,650.00	S	14/08/2013								
0992359927001	ADMINISTRACION EDIFICIO SALCO	3787	COMPROMISO Pago Comp.de Pago No.337 a favor de ADMINISTRACIÓN EDIFICIO SALCO por concepto de cobro de expensas comunes del mes de julio de 2013 segun contrato 012-2013-GAF-IEPI MONAGLIA.	318.40	0.00	318.40	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0					
0992359927001	ADMINISTRACION EDIFICIO SALCO	3788	DEVENGADO.- Pago Comp.de Pago No.337 a favor de ADMINISTRACIÓN EDIFICIO SALCO por concepto de cobro de expensas comunes del mes de julio de 2013 segun contrato 012-2013-GAF-IEPI MONAGLIA.	318.40	0.00	318.40	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	15/08/2013	1	15/08/2013	1
1714007448001	LIQUINCHANA QUIMBITA GUSTAVO VINICIO	3789	DEVENGADO.-Pago de Fact. No.546 Ret.14798 a favor de LIQUINCHANA QUIMBITA GUSTAVO VINICIO por concepto de servicio de transporte funcionarios que realizan el control de calidad al Proceso de digitalizacion en horario nocturno, correspondiente a los dias 29-30 y 31 de Julio. RETENCION NO. 14798	180.00	0.00	178.20	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	15/08/2013	1	15/08/2013	1
0992345101001	EDIFICIO CENTRUM	3790	DEVENGADO.-Pago Fact. 8906 a favor de EDIFICION CENTRUM por concepto de gastos condominio mes de agosto 2013 oficinas Finochi Gye, segun contrato 1123	397.27	0.00	397.27	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	15/08/2013	1	15/08/2013	1



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713437091001	VELEZ CEDENO SIXTO EDUARDO	3791	DEVENGADO.- Pago Fact.No.931 Ret.14804 a favor de VELEZ CEDEÑO SIXTO EDUARDO (CREATIVA SOLUCIONES) por concepto de 5.000 hojas membretadas full color para la institución.	210.00	25.20	225.54	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	15/08/2013	1	15/08/2013	1
1713437091001	VELEZ CEDENO SIXTO EDUARDO	3792	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.931 Ret.14804 a favor de VELEZ CEDEÑO SIXTO EDUARDO (CREATIVA SOLUCIONES) por concepto de 5.000 hojas membretadas full color para la institución.	25.20	0.00	25.20	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013				
1309310165	VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER	3793	COMPROMISO Pago movilización mes de Julio 2013 a favor de VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER doct. respaldos hoja de ruta y biometrico adjuntos.	80.00	0.00	80.00	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0					
1715107346	Paez Zurita Jorge Paul	3794	COMPROMISO Pago movilización mes de Julio 2013 a favor de PAEZ ZURITA JORGE PAUL adjunto doc.de respaldo hoja de ruta y biometrico.	80.00	0.00	80.00	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0					
1708721160	Cevallos Jerez Freddy Fabian	3795	COMPROMISO Pago movilización mes de Julio 2013 a favor de CEVALLOS JEREZ FREDDY FABIAN adjunto respaldos hoja de ruta y biometrico.	76.52	0.00	76.52	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0					
1309310165	VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER	3796	DEVENGADO Pago movilización mes de Julio 2013 a favor de VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER doct. respaldos hoja de ruta y biometrico adjuntos.	80.00	0.00	80.00	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	15/08/2013	1	15/08/2013	1
1715107346	Paez Zurita Jorge Paul	3797	DEVENGADO Pago movilización mes de Julio 2013 a favor de PAEZ ZURITA JORGE PAUL adjunto doc.de respaldo hoja de ruta y biometrico.	80.00	0.00	80.00	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	15/08/2013	1	15/08/2013	1
1708721160	Cevallos Jerez Freddy Fabian	3798	DEVENGADO Pago movilización mes de Julio 2013 a favor de CEVALLOS JEREZ FREDDY FABIAN adjunto respaldos hoja de ruta y biometrico.	76.52	0.00	76.52	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	15/08/2013	1	15/08/2013	1
0992453419001	SOLDIVA S.A.	3799	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA FACTURA NO. 001-001-00311, POR CANCELACION DEL 25% ADICIONAL DEL CONTRATO NO. 023-2013, POR REALIZACION DE DE UN ESTUDIO COMUNICACIONAL PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA DE MANEJO DE CRISIS.	7,650.00	0.00	7,650.00	N	15/08/2013	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013				
0917782955	ROJAS PENA DANIEL IVAN	3800	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de ROJAS PEÑA DANIEL IVAN por concepto de viaje a la ciudad de Salinas para realizar notificaciones de SOPROFON el día 11/07/2013	40.00	0.00	40.00	N	15/08/2013	15/08/2013	15/08/2013	0					
1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	3801	COMPROMISO Pago de Fact.224 Ret.14806 a favor de DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRÉS por servicio de limpieza correspondiente al mes de Julio en las oficinas de IEPI Quito segun contrato UGAJ-IEPI-2013-008.	2,216.67	0.00	2,216.67	N	15/08/2013	15/08/2013	15/08/2013	0					
1103536239	CELI ALTAMIRANO DIANA CAROLINA	3802	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de CELI ALTAMIRANO DIANA CAROLINA por concepto de viaje a la ciudad de Azogues por asistencia al Gabinete Zonal realizado por la Senplades a fin de exponer las directrices del Nuevo Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017.	15.00	0.00	15.00	N	15/08/2013	15/08/2013	15/08/2013	0					



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1103536239	CELI ALTAMIRANO DIANA CAROLINA	3803	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de CELI ALTAMIRANO DIANA CAROLINA por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para participar en reunión del personal de tutetas administrativas con el fin de unificar criterios y procedimientos el día 16/07/2013.	55.29	0.00	55.29	N	15/08/2013	15/08/2013	15/08/2013	0					
0101380178001	PACURUCU JARA MARIA EUGENIA	3804	COMPROMISO Pago Fact.No.13500 Ret.14812 a favor de PACURUCU JARA MARIA EUGENIA por concepto de lavado de vehiculos Subregional Cuenca.	22.00	0.00	22.00	N	15/08/2013	15/08/2013	15/08/2013	0					
0917782955	ROJAS PENA DANIEL IVAN	3805	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de ROJAS PEÑA DANIEL IVAN por concepto de viaje a la ciudad de Salinas para realizar notificaciones de SOPROFON el día 11/07/2013	40.00	0.00	40.00	N	15/08/2013	15/08/2013	19/08/2013	4	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	4
1103536239	CELI ALTAMIRANO DIANA CAROLINA	3806	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de CELI ALTAMIRANO DIANA CAROLINA por concepto de viaje a la ciudad de Azogues por asistencia al Gabinete Zonal realizado por la Senplades a fin de exponer las directrices del Nuevo Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017.	15.00	0.00	15.00	N	15/08/2013	15/08/2013	19/08/2013	4	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	4
1103536239	CELI ALTAMIRANO DIANA CAROLINA	3807	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de CELI ALTAMIRANO DIANA CAROLINA por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para participar en reunión del personal de tutetas administrativas con el fin de unificar criterios y procedimientos el día 16/07/2013.	55.29	0.00	55.29	N	15/08/2013	15/08/2013	19/08/2013	4	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	4
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	3808	COMPROMISO Pago refrigerio a favor de ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN correspondiente a Julio 2013	76.00	0.00	76.00	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0					
0929551083	ALVAREZ ENCALADA OSWALDO JAMIL	3809	COMPROMISO Pago refrigerio a favor de ALVAREZ JAMIL correspondiente a Julio 2013	84.00	0.00	84.00	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0					
1313231530	BRIONES CEDENO GEMA ELISETH	3810	COMPROMISO Pago refrigerio a favor de BRIONES CEDEÑO GEMA ELISETH correspondiente a Junio 2013	76.00	0.00	76.00	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0					
1313231530	BRIONES CEDENO GEMA ELISETH	3811	COMPROMISO Pago refrigerio a favor de BRIONES CEDEÑO GEMA ELISETH correspondiente a Julio 2013	92.00	0.00	92.00	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0					
1721075685	CANGAS RODRIGUEZ RICARDO MARTIN	3812	COMPROMISO Pago refrigerio a favor de CANGAS RODRIGUEZ MATRIN correspondiente a Julio 2013.	20.00	0.00	20.00	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0					
1720737087	CANTOS MOREIRA MARIA ELIZABETH	3813	COMPROMISO Pago refrigerio a favor de CANTOS ELIZABETH correspondiente a Julio 2013	88.00	0.00	88.00	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0					
1708721160	Cevallos Jerez Freddy Fabian	3814	COMPROMISO Pago refrigerio a favor de CEVALLOS JEREZ FREDDY correspondiente a Julio 2013	84.00	0.00	84.00	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0					
1723533855	MARIA ALEJANDRA CHALA LARA	3815	COMPROMISO Pago refrigerio a favor de CHALA MARIA ALEJANDRA correspondiente a Julio 2013.	92.00	0.00	92.00	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0					
1721708152	CONCHA RUIZ PABLO DAVID	3816	COMPROMISO Pago refrigerio a favor de CONCHA RUIZ PABLO DAVID correspondiente a Julio 2013	92.00	0.00	92.00	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0					
1002968137	DIAZ ESPINOZA NEY SALOMON	3817	COMPROMISO Pago refrigerio a favor de DIAZ ESPINOZA NEY SALOMON correspondiente a Julio 2013	32.00	0.00	32.00	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0					
1205116468	GARCIA ADUM AMALIA CELINDA	3818	COMPROMISO Pago refrigerio a favor de GARCIA ADUM AMALIA CELINDA correspondiente a Junio 2013	80.00	0.00	80.00	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0					



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1205116468	GARCIA ADUM AMALIA CELINDA	3819	COMPROMISO Pago refrigerio a favor de GARCIA ADUM AMALIA CELINDA correspondiente a Julio 2013	92.00	0.00	92.00	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0					
0201623733	IBARRA VIZCARRRA JOSÉ RODOLGO	3820	COMPROMISO Pago refrigerio a favor de IBARRA JOSE RODOLFO correspondiente a Julio 2013	92.00	0.00	92.00	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0					
0102647419	LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO	3821	COMPROMISO Pago refrigerio a favor de LLIVISACA JULIO correspondiente a Julio 2013	80.00	0.00	80.00	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0					
1721584702	LEMA CASTRO JESSICA CAROLINA	3822	COMPROMISO Pago refrigerio a favor de LEMA CASTRO JESSICA CAROLINA correspondiente a Julio 2013	52.00	0.00	52.00	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0					
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	3823	COMPROMISO Pago refrigerio a favor de LOPEZ NUÑEZ FABIAN correspondiente a Julio 2013	88.00	0.00	88.00	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0					
1720406832	MONGE ALVAREZ RENATO DAVID	3824	COMPROMISO Pago refrigerio a favor de MONGE ALVAREZ RENATO DAVID correspondiente a Julio 2013	24.00	0.00	24.00	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0					
1719948075	Muñoz Aroca Amanda Vanessa	3825	COMPROMISO Pago refrigerio a favor de MUÑOZ AROCA AMANDA correspondiente a Julio 2013	88.00	0.00	88.00	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0					
0603845272	NARVAEZ ESCOBAR MARCO SEBASTIAN	3826	COMPROMISO Pago refrigerio a favor de NARVAEZ ESCOBAR MARCO SEBASTIAN correspondiente a Julio 2013	32.00	0.00	32.00	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0					
1715107346	Paez Zurita Jorge Paul	3827	COMPROMISO Pago refrigerio a favor de PAEZ ZURITA JORGE PAUL correspondiente a Julio 2013	92.00	0.00	92.00	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0					
1719191643	PAREDES VACA SAULO BERNABE	3828	COMPROMISO Pago refrigerio a favor de PAREDES VACA SAULO BERNABE correspondiente a Julio 2013	92.00	0.00	92.00	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0					
1713066809	PAZMINO ALVAREZ CHRISTIAN GIOVANNY	3829	COMPROMISO Pago refrigerio a favor de PAZMIÑO ALVAREZ CHRISTIAN GIOVANNY correspondiente a Julio 2013	52.00	0.00	52.00	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0					
0703508408	PIEDRA ILLESCAS HYPATIA ELIZABETH	3830	COMPROMISO Pago refrigerio a favor de PIEDRA ILLESCAS HYPATIA ELIZABETH correspondiente a Junio 2013	80.00	0.00	80.00	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0					
0703508408	PIEDRA ILLESCAS HYPATIA ELIZABETH	3831	COMPROMISO Pago refrigerio a favor de PIEDRA ILLESCAS HYPATIA ELIZABETH correspondiente a Julio 2013	92.00	0.00	92.00	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0					
0919307553	PROANO CISNEROS PAMELA LUCÍA	3832	COMPROMISO Pago refrigerio a favor de PROAÑO CISNEROS PAMELA LUCIA correspondiente al mes de julio 2013	88.00	0.00	88.00	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0					
1307256709	RENGIFO CEVALLOS KHATERYNE ALEGRIA	3833	COMPROMISO Pago refrigerio a favor de RENGIFO CEVALLOS KATHERINE ALEGRIA correspondiente a Julio 2013	84.00	0.00	84.00	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0					
1720680626	SALAS VALDES JHON	3834	COMPROMISO Pago refrigerio a favor de SALAS VALDES JHON FREDDY correspondiente a Julio 2013	80.00	0.00	80.00	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0					
0905311569	SALVADOR HIDALGO JULIO VICTOR	3835	COMPROMISO Pago refrigerio a favor de SALVADOR JULIO correspondiente a Julio 2013	72.00	0.00	72.00	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0					
0922681168	TORRES SABANDO NATHALI SULAY	3836	COMPROMISO Pago refrigerio a favor de TORRES SABANDO NATHALI SULAY correspondiente a Julio 2013	68.00	0.00	68.00	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0					
1709508855	VALENCIA VERA ROSA BETZABE DEL	3837	COMPROMISO Pago refrigerio a favor de VALENCIA ROSA correspondiente a Julio 2013	88.00	0.00	88.00	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0					
1308351111	VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO	3838	COMPROMISO Pago refrigerio a favor de VALERIANO AVILIO correspondiente a Julio 2013	76.00	0.00	76.00	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0					
1309310165	VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER	3839	COMPROMISO Pago refrigerio a favor de VALERIANO PILAY ROSALINO JAVIER correspondiente a Julio 2013	92.00	0.00	92.00	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0					





EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713199279	Lopez Nuñez Fabian	3861	DEVENGADO Pago refrigerio a favor de LOPEZ NUÑEZ FABIAN correspondiente a Julio 2013	88.00	0.00	88.00	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	3
1720406832	MONGE ALVAREZ RENATO DAVID	3862	DEVENGADO Pago refrigerio a favor de MONGE ALVAREZ RENATO DAVID correspondiente a Julio 2013	24.00	0.00	24.00	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	3
1719948075	Muñoz Aroca Amanda Vanessa	3863	DEVENGADO Pago refrigerio a favor de MUÑOZ AROCA AMANDA correspondiente a Julio 2013	88.00	0.00	88.00	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	3
0603845272	NARVAEZ ESCOBAR MARCO SEBASTIAN	3864	DEVENGADO Pago refrigerio a favor de NARVAEZ ESCOBAR MARCO SEBASTIAN correspondiente a Julio 2013	32.00	0.00	32.00	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	3
1715107346	Paez Zurita Jorge Paul	3865	DEVENGADO Pago refrigerio a favor de PAEZ ZURITA JORGE PAUL correspondiente a Julio 2013	92.00	0.00	92.00	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	3
1719191643	PAREDES VACA SAULO BERNABE	3866	DEVENGADO Pago refrigerio a favor de PAREDES VACA SAULO BERNABE correspondiente a Julio 2013	92.00	0.00	92.00	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	3
1713066809	PAZMINO ALVAREZ CHRISTIAN GIOVANNY	3867	DEVENGADO Pago refrigerio a favor de PAZMIÑO ALVAREZ CHRISTIAN GIOVANNY correspondiente a Julio 2013	52.00	0.00	52.00	S	16/08/2013								
1713066809	PAZMINO ALVAREZ CHRISTIAN GIOVANNY	3868	DEVENGADO Pago refrigerio a favor de PAZMIÑO ALVAREZ CHRISTIAN GIOVANNY correspondiente a Julio 2013	52.00	0.00	52.00	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	3
0703508408	PIEDRA ILLESCAS HYPATIA ELIZABETH	3869	DEVENGADO Pago refrigerio a favor de PIEDRA ILLESCAS HYPATIA ELIZABETH correspondiente a Junio 2013	80.00	0.00	80.00	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	3
0703508408	PIEDRA ILLESCAS HYPATIA ELIZABETH	3870	DEVENGADO Pago refrigerio a favor de PIEDRA ILLESCAS HYPATIA ELIZABETH correspondiente a Julio 2013	92.00	0.00	92.00	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	3
0919307553	PROANO CISNEROS PAMELA LUCIA	3871	DEVENGADO Pago refrigerio a favor de PROAÑO CISNEROS PAMELA LUCIA correspondiente al mes de julio 2013	88.00	0.00	88.00	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	3
1307256709	RENGIFO CEVALLOS KHATERYNE ALEGRIA	3872	DEVENGADO Pago refrigerio a favor de RENGIFO CEVALLOS KATHERINE ALEGRIA correspondiente a Julio 2013	84.00	0.00	84.00	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	3
1720680626	SALAS VALDES JHON	3873	DEVENGADO Pago refrigerio a favor de SALAS VALDES JHON FREDDY correspondiente a Julio 2013	80.00	0.00	80.00	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	3
0905311569	SALVADOR HIDALGO JULIO VICTOR	3874	DEVENGADO Pago refrigerio a favor de SALVADOR JULIO correspondiente a Julio 2013	72.00	0.00	72.00	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	3
0922681168	TORRES SABANDO NATHALI SULAY	3875	DEVENGADO Pago refrigerio a favor de TORRES SABANDO NATHALI SULAY correspondiente a Julio 2013	68.00	0.00	68.00	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	3
1709508855	VALENCIA VERA ROSA BETZABE DEL VALERIANO PILAY	3876	DEVENGADO Pago refrigerio a favor de VALENCIA ROSA correspondiente a Julio 2013	88.00	0.00	88.00	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	3
1308351111	AVILIO TOLENTINO VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER	3877	DEVENGADO Pago refrigerio a favor de VALERIANO AVILIO correspondiente a Julio 2013	76.00	0.00	76.00	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	3
1309310165	VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER	3878	DEVENGADO Pago refrigerio a favor de VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER correspondiente a Julio 2013	92.00	0.00	92.00	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	3
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	3879	DEVENGADO Pago refrigerio a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS correspondiente a Julio 2013	88.00	0.00	88.00	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	3
1103710974	VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN	3880	DEVENGADO Pago refrigerio a favor de VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN correspondiente a Julio 2013	92.00	0.00	92.00	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	3
1718163304	VILLAMAR VALLEJO SEBASTIAN ALEJANDRO	3881	DEVENGADO Pago refrigerio a favor de VILLAMAR VALLEJO SEBASTIAN ALEJANDRO correspondiente a Julio 2013	32.00	0.00	32.00	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	3



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0200753002001	CAMACHO VEINTIMILLA DIEGO ERNESTO	3882	COMPROMISO Pago Fact.165 Ret.14811 a favor de CAMACHO VEINTIMILLA DIEGO ERNESTO por concepto de video institucional IEPI segun contrato 034-2013-GAJ-IEPI	8,736.00	0.00	8,736.00	N	18/08/2013	18/08/2013	27/08/2013	9					
1791906802001	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	3883	COMPROMISO Pago Fact.1921 Ret.14828 a favor de DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA.LTDA. por concepto de servicio de vigilancia IEPI Quito y Gye correspondiente al mes de Julio 2013 segun contrato 003-2013-GAJ-IEPI	3,997.28	0.00	3,997.28	N	18/08/2013	18/08/2013	18/08/2013	0					
1791906802001	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	3884	DEVENGADO.- Pago Fact.1921 Ret.14828 a favor de DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA.LTDA. por concepto de servicio de vigilancia IEPI Quito y Gye correspondiente al mes de Julio 2013 segun contrato 003-2013-GAJ-IEPI	3,569.00	428.28	3,626.10	N	19/08/2013	19/08/2013	19/08/2013	0	23/08/2013	23/08/2013	0	23/08/2013	4
1791906802001	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	3885	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.1921 Ret.14828 a favor de DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA.LTDA. por concepto de servicio de vigilancia IEPI Quito y Gye correspondiente al mes de Julio 2013 segun contrato 003-2013-GAJ-IEPI	428.28	0.00	428.28	N	19/08/2013	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013				
1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	3886	DEVENGADO.-Pago de Fact.224 Ret.14806 a favor de DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES por servicio de limpieza correspondiente al mes de Julio en las oficinas de IEPI Quito segun contrato UGAJ-IEPI-2013-008.	1,979.17	237.50	2,010.84	N	19/08/2013	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	20/08/2013	1	20/08/2013	1
1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	3887	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.224 Ret.14806 a favor de DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES por servicio de limpieza correspondiente al mes de Julio en las oficinas de IEPI Quito segun contrato UGAJ-IEPI-2013-008.	237.50	0.00	237.50	N	19/08/2013	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013				
0101380178001	PACURUCU JARA MARIA EUGENIA	3888	DEVENGADO.- Pago Fact.No.13500 Ret.14812 a favor de PACURUCU JARA MARIA EUGENIA por concepto de lavado de vehiculos Subregional Cuenca.	19.64	2.36	19.96	N	19/08/2013	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	0
0101380178001	PACURUCU JARA MARIA EUGENIA	3889	DEVENGADO.-Fact.No.13500 Ret.14812 a favor de PACURUCU JARA MARIA EUGENIA por concepto de lavado de vehiculos Subregional Cuenca.	2.36	0.00	2.36	N	19/08/2013	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013				
0992319836001	SILVEREXITO S.A.	3890	COMPROMISO Pago Fact.38686 Ret.14820 a favor de SILVEREXITO S.A. por servicio de copiado del mes de julio segun detalle adjunto en la Subdirección Regional GYE.	40.36	0.00	40.36	N	19/08/2013	19/08/2013	19/08/2013	0					
1790005739001	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	3891	COMPROMISO Pago Fact.63491 Ret.14796 a favor de THE TESALIA SPRINGS COMPANY por concepto de botellones de agua entregados en el IEPI Quito.	107.50	0.00	107.50	N	19/08/2013	19/08/2013	19/08/2013	0					
0100080480001	CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA MAGDALENA LUISA DOMITILA	3892	COMPROMISO Pago Fact.66 Ret.14813 a favor de CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA por concepto de arrendamiento oficinas Edif. Forum del 05/08/2013 al 04/09/2013 segun contrato escritura pública 0280.	4,193.17	0.00	4,193.17	N	19/08/2013	19/08/2013	19/08/2013	0					
0913909081001	MONCAYO CALDERON CARLOS YOJAN	3893	COMPROMISO Pago Fact.001 Ret.14818 a favor de MONCAYO CALDERON CARLOS por concepto de servicios de movilización en reemplazo de chofer de la Subdirección Regional Guayaquil.	492.80	0.00	492.80	N	19/08/2013	19/08/2013	27/08/2013	8					



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1104230386001	CORREA NEIRA MARIO ALEJANDRO	3894	COMPROMISO Pago Fact.168 Ret.14837 a favor de CORREA NEIRA MARIO ALEJANDRO por concepto de coffee break para evento de Lazamiento nueva canción de Sergio Galarza realizado el 08/08/2013	1,596.00	0.00	1,596.00	N	19/08/2013	19/08/2013	19/08/2013	0					
1708612567001	MORENO PLACENCIA MARIA FERNANDA	3895	COMPROMISO Pago Fact.1310 a favor de MORENO PLACENCIA MARIA FERNANDA por concepto de pensión mes de agosto de la niña Scarlett Ordoñez hija de la funcionaria Karina Vasconez.	89.60	0.00	89.60	N	19/08/2013	19/08/2013	19/08/2013	0					
1708612567001	MORENO PLACENCIA MARIA FERNANDA	3896	DEVENGADO Pago Fact.1310 a favor de MORENO PLACENCIA MARIA FERNANDA por concepto de pensión mes de agosto de la niña Scarlett Ordoñez hija de la funcionaria Karina Vasconez.	89.60	0.00	89.60	N	19/08/2013	19/08/2013	20/08/2013	1	20/08/2013	21/08/2013	1	21/08/2013	2
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	3897	COMPROMISO Pago Fact.26853 a favor de COLTUR por concepto de gastos emision boleto aéreo por viaje Quito-Gye de la Abg. Vanessa Samaniego para realizar actividades institucionales el 02/08/2013.	127.46	0.00	127.46	N	20/08/2013	20/08/2013	20/08/2013	0					
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	3898	DEVENGADO Pago Fact.26853 a favor de COLTUR por concepto de gastos emision boleto aéreo por viaje Quito-Gye de la Abg. Vanessa Samaniego para realizar actividades institucionales el 02/08/2013.	127.46	0.00	127.46	N	20/08/2013	20/08/2013	20/08/2013	0	20/08/2013	21/08/2013	1	21/08/2013	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	3899	COMPROMISO Pago Fact.16880 a favor de TAME EP por concepto de boletos aéreos mas emisión de tickets varios funcionarios por viajes nacionales y al exterior para realizar diversas actividades institucionales.	6,688.78	0.00	6,688.78	N	20/08/2013	20/08/2013	20/08/2013	0					
0104090246	JARA VILLACRESES MISHELLE	3900	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de JARA VILLACRESES MICHELLE STEPHANIE por viaje a Quito para participar en Taller sobre la Clasificación Internacional de Viena del 29/07/2013 al 02/08/2013 segun sol e inf.031-2013-C-IEPI	271.43	0.00	271.43	N	20/08/2013	20/08/2013	20/08/2013	0					
0104090246	JARA VILLACRESES MISHELLE	3901	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de JARA VILLACRESES MICHELLE STEPHANIE por viaje a Quito para participar en Taller sobre la Clasificación Internacional de Viena del 29/07/2013 al 02/08/2013 segun sol e inf.031-2013-C-IEPI	271.43	0.00	271.43	N	20/08/2013	20/08/2013	20/08/2013	0	20/08/2013	21/08/2013	1	21/08/2013	1
0912252590	INFANTES MANTILLA KATHERINE	3902	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de INFANTES CATHERINE por concepto de viaje a la ciudad de Gye para impartir inducciones sobre Quipux, Casilleros virtuales, Voip,levantamiento de especificaciones técnicas entre otra del 22 al 24 Agosto del 2013	250.00	0.00	250.00	N	20/08/2013	20/08/2013	20/08/2013	0					
0912252590	INFANTES MANTILLA KATHERINE	3903	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de INFANTES CATHERINE por concepto de viaje a la ciudad de Gye para impartir inducciones sobre Quipux, Casilleros virtuales, Voip,levantamiento de especificaciones técnicas entre otra del 22 al 24 Agosto del 2013	250.00	0.00	250.00	N	20/08/2013	20/08/2013	20/08/2013	0	20/08/2013	21/08/2013	1	21/08/2013	1
0911985463	CASTRO CALDERON MARIA CRISTINA	3904	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencia a favor de CASTRO MARIA CRISTINA por viaje a Lima Peru para asistir al Seminario Regional sobre Tratado de Cooperación en materia de patentes realizado del 16/07/2013 al 18/08/2013 de acuerdo a aut.Presidencia de la Republica No.28648	539.75	0.00	539.75	N	20/08/2013	20/08/2013	20/08/2013	0					









EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1104230386001	CORREA NEIRA MARIO ALEJANDRO	3929	PARA REGULAR EL IVA- Fact.168 Ret.14837 a favor de CORREA NEIRA MARIO ALEJANDRO por concepto de coffee break para evento de Lazamiento nueva canción de Sergio Galarza realizado el 08/08/2013	171.00	0.00	171.00	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0	22/08/2013				
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	3930	REVERSION DE COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO ELECTRICO DE LA SUBREGIONAL CUENCA A LA EMPRESA CENTRO SUR DE LA FACTURA NO 9185023 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2013	-38.70	0.00	-38.70	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0					
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	3931	COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO ELCTRICO DE LA SUBREGIONAL CUENCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2013 DE LA FACTURA NO 9185023	38.70	0.00	38.70	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0					
0992490926001	BERDAYES S.A.	3932	COMPROMISO CONTRATACION de una Agencia de Publicidad para que preste los servicios comunicacionales a traves de la realizacion de obras de teatro sobre la gestion del IEPI y el Control y Proteccion de los Derechos de P.I frente a la Pirateria	100,000.00	0.00	100,000.00	N	22/08/2013	22/08/2013	26/08/2013	4					
0992490926001	BERDAYES S.A.	3933	COMPROMISO CONTRATACION de una Agencia de Publicidad para que preste los servicios comunicacionales a traves de la realizacion de obras de teatro sobre la gestion del IEPI y el Control y Proteccion de los Derechos de P.I frente a la Pirateria	100,000.00	0.00	100,000.00	S	22/08/2013								
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	3934	DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO ELCTRICO DE LA SUBREGIONAL CUENCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2013 DE LA FACTURA NO 9185023	38.70	0.00	38.70	N	22/08/2013	22/08/2013	23/08/2013	1	23/08/2013	23/08/2013	0	23/08/2013	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3935	COMPROMISO POR PAGO DE LA FACTURA NO 10655476 A CNT DEL SERVICIO MOVIL AVANZADO DE LA LÍNEA 23940000 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2013	2,271.92	0.00	2,271.92	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3936	DEVENGADO POR PAGO DE LA FACTURA NO 10655476 A CNT DEL SERVICIO MOVIL AVANZADO DE LA LÍNEA 23940000 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2013	2,028.50	243.42	2,271.92	N	22/08/2013	22/08/2013	23/08/2013	1	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3937	REGULARIZAR IVA POR PAGO DE LA FACTURA NO 10655476 A CNT DEL SERVICIO MOVIL AVANZADO DE LA LÍNEA 23940000 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2013	243.42	0.00	243.42	N	22/08/2013	22/08/2013	23/08/2013	1	23/08/2013				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3938	DEVENGADO Corporacion Nacional de Telecomunicaciones servicio de telefonia en el IEPI Sub-Regional Guayaquil periodo de consumo Julio 2013 FACTURAS : 10667733 10667742 10667745 10667739	63.58	7.63	71.21	N	22/08/2013	22/08/2013	23/08/2013	1	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3939	REGULARIZAR IVA Corporacion Nacional de Telecomunicaciones servicio de telefonia en el IEPI Sub-Regional Guayaquil periodo de consumo Julio 2013	7.63	0.00	7.63	N	22/08/2013	22/08/2013	23/08/2013	1	23/08/2013				



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3940	COMPROMISO POR PAGO DE 36 FACTURAS A CNT CORRESPONDIENTES AL CONSUMO TELEFONICO DE JULIO DE 2013 DE LA CIUDAD DE QUITO DE LOS PISOS PB. MZ 3ER Y 8VO PISOS	3,528.77	0.00	3,528.77	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3941	DEVENGADO POR PAGO DE 36 FACTURAS A CNT CORRESPONDIENTES AL CONSUMO TELEFONICO DE JULIO DE 2013 DE LA CIUDAD DE QUITO DE LOS PISOS PB. MZ 3ER Y 8VO PISOS	3,150.70	378.07	3,528.77	N	22/08/2013	22/08/2013	23/08/2013	1	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3942	DEVENGADO POR PAGO DE 36 FACTURAS A CNT CORRESPONDIENTES AL CONSUMO TELEFONICO DE JULIO DE 2013 DE LA CIUDAD DE QUITO DE LOS PISOS PB. MZ 3ER Y 8VO PISOS	378.07	0.00	378.07	N	22/08/2013	22/08/2013	23/08/2013	1	23/08/2013				
1750581371001	ROSERO GUAITA JOSSELYN SABINA	3943	COMPROMISO Factura N°008 JOSSELYN ROSERO trabajos realizados de montaje y desmontaje de paredes y reubicacion de instalaciones en la unidad administrativa del IEPI.	383.04	0.00	383.04	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0					
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	3944	DEVENGADO.- Factura N°4587-4588-4591 expensas de condominio EDIFICIO FORUM 300 periodo Agosto piso 1 piso 3 y salon comunal	2,844.06	0.00	2,844.06	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0	23/08/2013	23/08/2013	0	23/08/2013	0
0991365753001	FINOCHI S.A.	3945	DEVENGADO.- Factura N°1347 FINOCHI S.A cannon de arrendamiento de las oficinas de Guayaquil periodo del 16/08/2013 al 15/09/2013.RETENCION NO. 14832	3,780.00	453.60	3,477.60	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013	3
0991365753001	FINOCHI S.A.	3946	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Factura N°1347 FINOCHI S.A cannon de arrendamiento de las oficinas de Guayaquil periodo del 16/08/2013 al 15/09/2013.	453.60	0.00	453.60	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0	23/08/2013				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3947	COMPROMISO POR PAGO DE FACTURA 1111513196 POR CONCEPTO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2013	134.39	0.00	134.39	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3948	DEVENGADO POR PAGO DE FACTURA 1111513196 POR CONCEPTO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2013	119.99	14.40	134.39	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3949	COMPROMISO Factura N°1394636 Corporacion Nacional de Telecomunicaciones servicio de telefonia en las instalaciones del IEPI periodo de consumo Julio 2013	1,747.20	0.00	1,747.20	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3950	REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO DE FACTURA 1349358 POR CONCEPTO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2013	14.40	0.00	14.40	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0	23/08/2013				
1750581371001	ROSERO GUAITA JOSSELYN SABINA	3951	DEVENGADO.- Factura N°008 JOSSELYN ROSERO trabajos realizados de montaje y desmontaje de paredes y reubicacion de instalaciones en la unidad administrativa del IEPI.	342.00	41.04	347.47	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0	23/08/2013	23/08/2013	0	23/08/2013	0
1750581371001	ROSERO GUAITA JOSSELYN SABINA	3952	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Factura N°008 JOSSELYN ROSERO trabajos realizados de montaje y desmontaje de paredes y reubicacion de instalaciones en la unidad administrativa del IEPI.	41.04	0.00	41.04	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0	23/08/2013				
1712874005	Cevallos Mena Pablo Santiago	3953	DEVENGADO.-Sub-Sistencias a favor del Ab. Santiago Cevallos viaje a la ciudad de Guayaquil el 09/08/2013 asiste al Foro de la Propiedad Intelectual y Diseño Grafico en Ecuador	36.08	0.00	36.08	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013	3



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0100080480001	CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA MAGDALENA LUISA DOMITILA	3954	DEVENGADO Pago Fact.66 Ret.14813 a favor de CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA por concepto de arrendamiento oficinas Edif. Forum del 05/08/2013 al 04/09/2013 segun contrato escritura pública 0280.	3,743.91	449.26	3,444.40	N	25/08/2013	25/08/2013	25/08/2013	0	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013	1
0100080480001	CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA MAGDALENA LUISA DOMITILA	3955	REGULARIZAR IVA Pago Fact.66 Ret.14813 a favor de CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA por concepto de arrendamiento oficinas Edif. Forum del 05/08/2013 al 04/09/2013 segun contrato escritura pública 0280.	449.26	0.00	449.26	N	25/08/2013	25/08/2013	25/08/2013	0	25/08/2013				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3956	DEVENGADO Factura N°1394636 Corporacion Nacional de Telecomunicaciones servicio de telefonia en las instalaciones del IEPI periodo de consumo Julio 2013	1,560.00	187.20	1,703.52	S	25/08/2013								
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3957	REGULARIZAR IVA Factura N°1394636 Corporacion Nacional de Telecomunicaciones servicio de telefonia en las instalaciones del IEPI periodo de consumo Julio 2013	187.20	0.00	187.20	N	25/08/2013	25/08/2013	26/08/2013	1	26/08/2013				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3958	DEVENGADO Factura N°1394636 Corporacion Nacional de Telecomunicaciones servicio de telefonia en las instalaciones del IEPI periodo de consumo Julio 2013	1,560.00	187.20	1,703.52	N	25/08/2013	25/08/2013	26/08/2013	1	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013	1
1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	3959	COMPROMISO Factura N°9441 CIESPAL alquiler de un salon para la realizacion de un estudio de la Ley de Propiedad Intelectual con miras a la revision y enmienda.	268.80	0.00	268.80	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	3960	COMPROMISO Facturas N°4589-4590 EDIFICIO FORUM 300 expensas de condominio oficinas donde funciona el IEPI Quito periodo Agosto 2013	619.04	0.00	619.04	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
0104909312	ANDRADE MADERO JOHANNA DANIELA	3961	Compromiso por pago de subsistencias a Johanna Andade del viaje del 6 de agosto a la ciudad de Machala	40.00	0.00	40.00	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1716079718	ALOMOTO ROSALES CARLOS FERNANDO	3962	Compromiso por pago de Subsistencias a Carlos Alomoto del viaje a la ciudad de Ambato del 8 de agosto de 2013 a realizar notificaciones	40.00	0.00	40.00	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1712874005	Cevallos Mena Pablo Santiago	3963	COMPROMISO POR PAGO A SANTIAGO CEVALLOS DE VIAJE A GUAYAQUIL DEL 1 Y 2 DE AGOSTO A LA CONFERENCIA DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS	99.26	0.00	99.26	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
0102647419	LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO	3964	Compromiso Pago de subsistencias a Julio Llivisaca del viaje a Machala del 6 de agosto de 2013	30.00	0.00	30.00	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1706485990	VELA SOSA DIEGO FERNANDO	3965	COMPROMIS PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A DIEGO VELA DEL VIAJE A LAS CIUDADES CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2013	360.00	0.00	360.00	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1002613014	Paredes Gonzalez Lenin Alejandro	3966	COMPROMISO POR PAGO DE SUBSISTENCIAS A LENIN PAREDES DEL VIAJE A MACHALA DEL 6 DE AGOSTO DE 2013.	40.00	0.00	40.00	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1308594355	MENDOZA VERA MERCEDES DEL ROCIO	3967	COMPROMISO POR PAGO DE SUBSISTENCIAS A MERCEDES MENDOZA DEL VIAJE A SALINAS DEL 11 DE JULIO DE 2013	40.00	0.00	40.00	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0104909312	ANDRADE MADERO JOHANNA DANIELA	3968	Devengado por pago de subsistencias a Johanna Andade del viaje del 6 de agosto a la ciudad de Machala	40.00	0.00	40.00	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013	1
1716079718	ALOMOTO ROSALES CARLOS FERNANDO	3969	Devengado por pago de Subsistencias a Carlos Alomoto del viaje a la ciudad de Ambato del 8 de agosto de 2013 a realizar notificaciones	40.00	0.00	40.00	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013	1
1712874005	Cevallos Mena Pablo Santiago	3970	Devengado POR PAGO A SANTIAGO CEVALLOS DE VIAJE A GUAYAQUIL DEL 1 Y 2 DE AGOSTO A LA CONFERENCIA DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS	99.26	0.00	99.26	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013	1
0102647419	LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO	3971	Devengado Pago de susbsistencias a Julio Llivisaca del viaje a Machala del 6 de agosto de 2013	30.00	0.00	30.00	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013	1
1706485990	VELA SOSA DIEGO FERNANDO	3972	Devengado PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A DIEGO VELA DEL VIAJE A LAS CIUDADES CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2013	360.00	0.00	360.00	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013	1
1002613014	Paredes Gonzalez Lenin Alejandro	3973	DEVENGADO POR PAGO DE SUBSISTENCIAS A LENIN PAREDES DEL VIAJE A MACHALA DEL 6 DE AGOSTO DE 2013.	40.00	0.00	40.00	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013	1
1308594355	MENDOZA VERA MERCEDES DEL ROCIO	3974	Devengado POR PAGO DE SUSBISTENCIAS A MERCEDESMENDOZA DEL VIAJE A SALINIAS DEL 11 DE JULIO DE 2013	40.00	0.00	40.00	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013	1
1308594355	MENDOZA VERA MERCEDES DEL ROCIO	3975	Devengado POR PAGO DE SUSBISTENCIAS A MERCEDESMENDOZA DEL VIAJE A SALINIAS DEL 11 DE JULIO DE 2013	40.00	0.00	40.00	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013	1
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	3976	DEVENGADO Facturas N°4589-4590 EDIFICIO FORUM 300 expensas de condominio oficinas donde funciona el IEPI Quito periodo Agosto 2013	619.04	0.00	619.04	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013	1
1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	3977	DEVENGADO Factura N°9441 CIESPAL alquiler de un salon para la realización de un estudio de la Ley de Propiedad Intelectual con miras a la revisión y enmienda.	240.00	28.80	268.80	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013	1
1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	3978	REGULARIZAR IVA Factura N°9441 CIESPAL alquiler de un salon para la realización de un estudio de la Ley de Propiedad Intelectual con miras a la revisión y enmienda.	28.80	0.00	28.80	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013	1
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3979	[P:07 T:HE A:2013] Pago de horas extras correspondientes al mes de julio 2013 a favor de 40 servidores (LOSEP)	6,271.85	0.00	4,979.87	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013	28/08/2013	1	28/08/2013	1
1701492058001	ENRIQUEZ TERAN ALFONSO MELQUISEDEC	3980	COMPROMISO Factura N°380 MUEBLES Y SERVICIOS provision y mano de obra de mobiliario y adecuaciones en el tercer piso del IEPI.	436.80	0.00	436.80	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013	1
1716457971001	ULLOA VACA CARLOS ANDRES	3981	COMPROMISO Factura N°321 CARLOS ULLLOA VACA contrato por servicios profesionales N°IEPI-UATH-2013-010-SP periodo Agosto 2013.	1,877.12	0.00	1,877.12	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013	1
1701492058001	ENRIQUEZ TERAN ALFONSO MELQUISEDEC	3982	DEVENGADO Factura N°380 MUEBLES Y SERVICIOS provision y mano de obra de mobiliario y adecuaciones en el tercer piso del IEPI.CON COMPROBANTE DE RETENCION NO 14783	390.00	46.80	396.24	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013	28/08/2013	1	28/08/2013	1



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1705586046001	LARENAS URIA CHRISTIAN FABRICIO	3983	COMPROMISO Factura N°436 Christian Larenas Contrato por Servicios Profesionales N°IEPI-UATH-2013-009-SP periodo Agosto 2013.	1,877.12	0.00	1,877.12	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
1701492058001	ENRIQUEZ TERAN ALFONSO MELQUISEDEC	3984	REGULARIZAR IVA Factura N°380 MUEBLES Y SERVICIOS provision y mano de obra de mobiliario y adecuaciones en el tercer piso del IEPI.	46.80	0.00	46.80	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013				
1719061457001	CORREA CALDERON SILVANA PATRICIA	3985	COMPROMISO Factura N°76 SILVANA CORREA CALDERON Contrato por Servicios Profesionales periodo Julio-Agosto 2013	1,357.44	0.00	1,357.44	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
1708344005001	CAMPANA JACOME SONIA DEL CARMEN	3986	COMPROMISO Factura N°401 SONIA CAMPAÑA JACOME Contrato por Servicios Profesionales N° IEPI-UATH-2013-005-SP periodo Julio-Agosto 2013	1,877.12	0.00	1,877.12	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3987	[P:08 T:NO A:2013] Valor correspondiente al pago mensual del mes de agosto 2013 a favor de 211 servidores y trabajadores	275,197.84	0.00	168,614.53	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3988	[P:07 T:HE A:2013] Pago horas extras correspondientes al mes de julio 2013 a favor de 12 trabajadores (CODIGO DE TRABAJO)	1,065.88	0.00	861.53	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013	28/08/2013	1	28/08/2013	1
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3989	[P:08 T:NO A:2013] Valor correspondiente al pago mensual del mes de agosto 2013 a favor de 211 servidores y trabajadores	-275,197.84	0.00	-168,614.53	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3990	[P:08 T:NO A:2013] Pago de remuneraciones correspondientes al mes de agosto 2013 de 211 de servidores tanto de Iosep como de codigo	275,197.84	0.00	168,414.53	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013	28/08/2013	1	28/08/2013	1
1708344005001	CAMPANA JACOME SONIA DEL CARMEN	3991	DEVENGADO Factura N°401 SONIA CAMPAÑA JACOME Contrato por Servicios Profesionales N° IEPI-UATH-2013-005-SP periodo Julio-Agosto 2013	1,676.00	201.12	1,508.40	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
1708344005001	CAMPANA JACOME SONIA DEL CARMEN	3992	REGULARIZAR IVA Factura N°401 SONIA CAMPAÑA JACOME Contrato por Servicios Profesionales N° IEPI-UATH-2013-005-SP periodo Julio-Agosto 2013	201.12	0.00	201.12	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013				
1719061457001	CORREA CALDERON SILVANA PATRICIA	3993	DEVENGADO Factura N°76 SILVANA CORREA CALDERON Contrato por Servicios Profesionales periodo Julio-Agosto 2013 . Con comprobante de retención 14862	1,212.00	145.44	1,090.80	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
1719061457001	CORREA CALDERON SILVANA PATRICIA	3994	REGULARIZAR IVA Factura N°76 SILVANA CORREA CALDERON Contrato por Servicios Profesionales periodo Julio-Agosto 2013 CON COMPROBANTE DE RETENCIÓN NOR 14662	145.44	0.00	145.44	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013				
1705586046001	LARENAS URIA CHRISTIAN FABRICIO	3995	DEVENGADO Factura N°436 Christian Larenas Contrato por Servicios Profesionales N°IEPI-UATH-2013-009-SP periodo Agosto 2013. CON COMPROBANTE DE RETENCIÓN NOR 14860	1,676.00	201.12	1,508.40	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
1705586046001	LARENAS URIA CHRISTIAN FABRICIO	3996	REGULARIZAR IVA Factura N°436 Christian Larenas Contrato por Servicios Profesionales N°IEPI-UATH-2013-009-SP periodo Agosto 2013. CON COMPROBANTE DE RETENCION NOR 14860	201.12	0.00	201.12	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013				
1716457971001	ULLOA VACA CARLOS ANDRES	3997	DevengadoFactura N°321 CARLOS ULLOA VACA contrato por servicios profesionales N°IEPI-UATH-2013-010-SP periodo Agosto 2013. Con comprobante de retención no 14858	1,676.00	201.12	1,508.40	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1716457971001	ULLOA VACA CARLOS ANDRES	3998	REGULARIZAR IVA Factura N°321 CARLOS ULLOA VACA contrato por servicios profesionales N°IEPI-UATH-2013-010-SP periodo Agosto 2013. CON COMPROBANTE DE RETENCION NO 14858	201.12	0.00	201.12	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013				
0913909081001	MONCAYO CALDERON CARLOS YOJAN	3999	DEVENGADO Pago Fact.001 Ret.14818 a favor de MONCAYO CALDERON CARLOS por concepto de servicios de movilización en reemplazo de chofer de la Subdirección Regional Guayaquil. CON COMPROBANTE DE RETENCIÓN NOR 14818	440.00	52.80	447.04	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
0913909081001	MONCAYO CALDERON CARLOS YOJAN	4000	REGULARIZAR IVA Pago Fact.001 Ret.14818 a favor de MONCAYO CALDERON CARLOS por concepto de servicios de movilización en reemplazo de chofer de la Subdirección Regional Guayaquil.	52.80	0.00	52.80	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013				
0200753002001	CAMACHO VEINTIMILLA DIEGO ERNESTO	4001	DEVENGADO Pago Fact.165 Ret.14811 a favor de CAMACHO VEINTIMILLA DIEGO ERNESTO por concepto de video institucional IEPI segun contrato 034-2013-GAJ-IEPI	7,800.00	936.00	8,002.80	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	29/08/2013	1	29/08/2013	1
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	4002	COMPROMISO PAGO AL IESS POR INTERES GENERADO EN LAS PLANILLAS DEL MES DE JULIO DE 2013	0.06	0.00	0.06	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	4003	DEVENGADO PAGO AL IESS POR INTERES GENERADO EN LAS PLANILLAS DEL MES DE JULIO DE 2013	0.06	0.00	0.06	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	0
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	4004	COMPROMISO PAGO AL IESS POR INTERES EN LAS PLANILLAS DEL MES DE JULIO	0.74	0.00	0.74	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	4005	DEVENGADO PAGO AL IESS POR INTERES EN LAS PLANILLAS DEL MES DE JULIO	0.74	0.00	0.74	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	0
1716419658001	VILLA CARRION KLEBER FRANCISCO	4006	COMPROMISO Factura N°206 KLEBER VILLA CARRION servicios profesionales Contrato N°IEPI-UATH-2013-003-SP periodo Julio Agosto 2013	1,357.44	0.00	1,357.44	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1712046240001	MORAN GARCIA IRINA BELEN	4007	COMPROMISO Factura N°176 MORAN GARCIA IRINA contrato N°IEPI-UATH-2013-006-P servicios profesionales periodo Julio Agosto 2013	1,877.12	0.00	1,877.12	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4008	COMPROMISO Factura N°001-007-2213828 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A servicio de energía periodo de consumo desde el 15/07/2013 al 15/08/2013 en el IEPI Quito	1,550.13	0.00	1,550.13	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
0992206616001	FUNDACION CAMINOS DE ALIANZA	4009	COMPROMISO Factura N°46025 UNIDAD EDUCATIVA MONTE TABOR NAZARET servicio de guarderia pension mes de Agosto 2013 a favor de la hija de Irene Ortega funcionaria del IEPI	318.00	0.00	318.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
0992742658001	MONAGLIA S.A	4010	COMPROMISO Factura N°20 MONAGLIA S.A cannon de arrendamiento de las oficinas donde funciona el IEPI Sub-Regional Guayaquil periodo Agosto 2013	2,464.00	0.00	2,464.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	4011	COMPROMISO Factura N°226204 QUITO LINDO QUITO LINDO S.A servicios prestados entre instituciones publicas para analizar la reforma a la ley de propiedad intelectual en lo relacionado a derechos de autor	496.54	0.00	496.54	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					





EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	4012	COMPROMISO Factura N°4592 EDIFICIO FORUM 300 expensas de condominio alicuota correspondiente al mes de Agosto 2013	118.36	0.00	118.36	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1704181187001	MINO ORTIZ MANUEL ANDRES MAURICIO	4013	COMPROMISO Factura N°6573 "LA COLINA DEL CHEF" servicios prestados a los asistentes del evento realizado en CIESPAL reunion tecnica South Centre	362.34	0.00	362.34	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
0200753002001	CAMACHO VEINTIMILLA DIEGO ERNESTO	4014	REGULARIZAR IVA Factura N°165 Diego Camacho produccion de un video institucional	936.00	0.00	936.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013				
1704181187001	MINO ORTIZ MANUEL ANDRES MAURICIO	4015	DEVENGADO Factura N°6573 "LA COLINA DEL CHEF" servicios prestados a los asistentes del evento realizado en CIESPAL reunion tecnica South Centre con comprobante de retención nor 14836	326.70	35.64	331.45	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
1704134715001	ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA	4016	COMPROMISO Factura N°1112 GLADYS ARMENDARIZ matricula año lectivo 2013-2014 a favor del hijo del Dr. Andres Ycaza funcionario del IEPI	216.00	0.00	216.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4017	COMPROMISO Facturas N°3936440 y N°4582278 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A servicio de energia en las oficinas de la Irlanda y Republica del Salvador periodo de consumo desde el 14/06/2013 al 15/08/2013	25.54	0.00	25.54	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
0992557168001	GIBERTY S.A.	4018	COMPROMISO Factura N°1344 GIBERTY S.A servicio de limpieza en las oficinas del IEPI sub-regional Guayaquil periodo Julio 2013	392.00	0.00	392.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
0401544010001	TREJO CRUZ LUIS BOLIVAR	4019	COMPROMISO Factura N°831 LUIS TREJO CRUZ adquisicion de suministros de oficina (etiquetas polytrans void rollo) para la unidad administrativa	313.60	0.00	313.60	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1704181187001	MINO ORTIZ MANUEL ANDRES MAURICIO	4020	REGULARIZAR IVA Factura N°6573 "LA COLINA DEL CHEF" servicios prestados a los asistentes del evento realizado en CIESPAL reunion tecnica South Centre CON COMPROBANTE DE RETENCION NO 14836	35.64	0.00	35.64	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013				
0992742658001	MONAGLIA S.A	4021	DEVENGADO Factura N°20 MONAGLIA S.A cannon de arrendamiento de las oficinas donde funciona el IEPI Sub-Regional Guayaquil periodo Agosto 2013 CON COMPROBANTE DE RETENCION NO 14803	2,200.00	264.00	2,024.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
0992742658001	MONAGLIA S.A	4022	REGULARIZAR IVA Factura N°20 MONAGLIA S.A cannon de arrendamiento de las oficinas donde funciona el IEPI Sub-Regional Guayaquil periodo Agosto 2013 CON COMPROBANTE DE RETENCION NO 14803	264.00	0.00	264.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013				
1704134715001	ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA	4023	DEVENGADO Factura N°1112 GLADYS ARMENDARIZ matricula año lectivo 2013-2014 a favor del hijo del Dr. Andres Ycaza funcionario del IEPI	216.00	0.00	216.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
1712046240001	MORAN GARCIA IRINA BELEN	4024	DEVENGADO Factura N°176 MORAN GARCIA IRINA contrato N°IEPI-UATH-2013-006-P servicios profesionales periodo Julio Agosto 2013 CON COMPROBANTE DE RETENCION NO 14864	1,676.00	201.12	1,508.40	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
1712046240001	MORAN GARCIA IRINA BELEN	4025	REGULARIZAR IVA Factura N°176 MORAN GARCIA IRINA contrato N°IEPI-UATH-2013-006-P servicios profesionales periodo Julio Agosto 2013 CON COMP. RET. 14864	201.12	0.00	201.12	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013				



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1716419658001	VILLA CARRION KLEBER FRANCISCO	4026	DEVENGADO Factura N°206 KLEBER VILLA CARRION servicios profesionales Contrato N°IEPI-UATH-2013-003-SP periodo Julio Agosto 2013 CON COMP. RET. NO 14859	1,212.00	145.44	1,090.80	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
1716419658001	VILLA CARRION KLEBER FRANCISCO	4027	REGULARIZAR IVA Factura N°206 KLEBER VILLA CARRION servicios profesionales Contrato N°IEPI-UATH-2013-003-SP periodo Julio Agosto 2013	145.44	0.00	145.44	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013				
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	4028	DEVENGADO Factura N°4592 EDIFICIO FORUM 300 expensas de condominio alicuota correspondiente al mes de Agosto 2013	118.36	0.00	118.36	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
0992206616001	FUNDACION CAMINOS DE ALIANZA	4029	DEVENGADO Factura N°46025 UNIDAD EDUCATIVA MONTE TABOR NAZARET servicio de guardería pension mes de Agosto 2013 a favor de la hija de Irene Ortega funcionaria del IEPI	318.00	0.00	318.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4030	DEVENGADO Factura N°001-007-2213828 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A servicio de energia periodo de consumo desde el 15/07/2013 al 15/08/2013 en el IEPI Quito	1,550.13	0.00	1,550.13	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	4031	COMPROMISO PAGO DE RESIDENCIA A VANESSA SAMANIEGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013	556.50	0.00	556.50	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
0911985463	CASTRO CALDERON MARIA CRISTINA	4032	COMPROMISO PAGO DE RESIDENCIA A CRISTINA CASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013	556.50	0.00	556.50	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
0915974109	MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO	4033	COMPROMISO PAGO DE RESIDENCIA A ALFREDO MOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013	715.50	0.00	715.50	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
0914891684	Cabezas Delgado Carlos Alberto	4034	COMPROMISO PAGO DE RESIDENCIA A CARLOS CABEZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013	795.00	0.00	795.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
0916598782	GONZALEZ LINDAO EDWIN FABRIZIO	4035	COMPROMISO PAGO DE RESIDENCIA A EDWIN GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013	556.50	0.00	556.50	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1103536239	CELI ALTAMIRANO DIANA CAROLINA	4036	COMPROMISO PAGO DE RESIDENCIA A DIANA CELI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013	715.50	0.00	715.50	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
0913106431	BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA	4037	COMPROMISO PAGO DE RESIDENCIA ACINTHIA BARATAU CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013	556.50	0.00	556.50	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
0703095042	MUNOZ POGO JOHANNA MARIA	4038	COMPROMISO PAGO DE RESIDENCIA A JOHANNA MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013	556.50	0.00	556.50	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
0908390529	YCAZA MANTILLA ANDRES	4039	COMPROMISO PAGO DE RESIDENCIA A ANDRES YCAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013	874.50	0.00	874.50	N	28/08/2013	28/08/2013	30/08/2013	2					
1716787484	Moreno Condolo Ana Sofia	4040	COMPROMISO PAGO DE RESIDENCIA A ANA MORENO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013	556.50	0.00	556.50	N	28/08/2013	28/08/2013	30/08/2013	2					
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	4041	DEVENGADO PAGO DE RESIDENCIA A VANESSA SAMANIEGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013	556.50	0.00	556.50	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	0
0911985463	CASTRO CALDERON MARIA CRISTINA	4042	DEVENGADO PAGO DE RESIDENCIA A CRISTINA CASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013	556.50	0.00	556.50	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	0
0915974109	MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO	4043	DEVENGADO PAGO DE RESIDENCIA A ALFREDO MOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013	715.50	0.00	715.50	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	0



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0914891684	Cabezas Delgado Carlos Alberto	4044	DEVENGADO PAGO DE RESIDENCIA A CARLOS CABEZAS CORREPODIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013	795.00	0.00	795.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	0
0916598782	GONZALEZ LINDAO EDWIN FABRIZIO	4045	DEVENGADO PAGO DE RESIDENCIA A EDWIN GONZALEZ CORREPODIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013	556.50	0.00	556.50	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1103536239	CELI ALTAMIRANO DIANA CAROLINA	4046	DEVENGADO PAGO DE RESIDENCIA A DIANA CELI CORREPODIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013	715.50	0.00	715.50	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	0
0913106431	BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA	4047	DEVENGADO PAGO DE RESIDENCIA ACINTHIA BARATAU CORREPODIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013	556.50	0.00	556.50	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	0
0703095042	MUNOZ POGO JOHANNA MARIA	4048	DEVENGADO PAGO DE RESIDENCIA A JOHANNA MUÑOZ CORREPODIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013	556.50	0.00	556.50	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	0
0916598782	GONZALEZ LINDAO EDWIN FABRIZIO	4049	REVERSO DEVENGADO PAGO DE RESIDENCIA A EDWIN GONZALEZ CORREPODIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013	-556.50	0.00	-556.50	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0916598782	GONZALEZ LINDAO EDWIN FABRIZIO	4050	REVERSO COMPROMISO PAGO DE RESIDENCIA A EDWIN GONZALEZ CORREPODIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013	-556.50	0.00	-556.50	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0916598782	GONZALEZ LINDAO EDWIN FABRIZIO	4051	COMPROMISO POR PAGO DE RESIDENCIA DEL MES DE AGOSTO A EDWIN GONZALEZ	376.98	0.00	376.98	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0916598782	GONZALEZ LINDAO EDWIN FABRIZIO	4052	DEVENGADO POR PAGO DE RESIDENCIA DEL MES DE AGOSTO A EDWIN GONZALEZ	376.98	0.00	376.98	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	1
0992557168001	GHBERTY S.A.	4053	DEVENGADO Factura N°1344 GHBERTY S.A servicio de limpieza en las oficinas del IEPI sub-regional Guayaquil periodo Julio 2013	350.00	42.00	355.60	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0401544010001	TREJO CRUZ LUIS BOLIVAR	4054	DevengadoFactura N°831 LUIS TREJO CRUZ adquisicion de suministros de oficina (etiquetas polytrans void rollo) para la unidad administrativa con comprobante de retencion nor 14841	280.00	33.60	300.72	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	30/08/2013				
0401544010001	TREJO CRUZ LUIS BOLIVAR	4055	REGULARIZAR IVA Factura N°831 LUIS TREJO CRUZ adquisicion de suministros de oficina (etiquetas polytrans void rollo) para la unidad administrativa	33.60	0.00	33.60	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013				
0992557168001	GHBERTY S.A.	4056	REGULARIZAR IVA Factura N°1344 GHBERTY S.A servicio de limpieza en las oficinas del IEPI sub-regional Guayaquil periodo Julio 2013	42.00	0.00	42.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013				
0992557168001	GHBERTY S.A.	4057	DEVENGADO Factura N°1344 GHBERTY S.A servicio de limpieza en las oficinas del IEPI sub-regional Guayaquil periodo Julio 2013	-350.00	-42.00	-355.60	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0992557168001	GHBERTY S.A.	4058	DEVENGADO Factura N°1344 GHBERTY S.A servicio de limpieza en las oficinas del IEPI sub-regional Guayaquil periodo Julio 2013 CON COMPROBANTE DE RETENCION NOE 18446	350.00	42.00	355.60	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	30/08/2013				
1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	4059	DEVENGADO Factura N°226204 QUITO LINDO QUITO LINDO S.A servicios prestados entre instituciones publicas para analizar la reforma a la ley de propiedad intelectual en lo relacionado a derechos de autor CON COMP. DE RETENCION NO 14682	447.70	48.84	488.40	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013				
1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	4060	REGULARIZAR IVA Factura N°226204 QUITO LINDO QUITO LINDO S.A servicios prestados entre instituciones publicas para analizar la reforma a la ley de propiedad intelectual en lo relacionado a derechos de autor	48.84	0.00	48.84	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013				



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0908390529	YCAZA MANTILLA ANDRES	4061	DEVENGADO PAGO DE RESIDENCIA A ANDRES YCAZA CORREONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013	874.50	0.00	874.50	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013				
1716787484	Moreno Condolo Ana Sofia	4062	COMPROMISO PAGO DE RESIDENCIA A ANA MORENO CORREONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013	556.50	0.00	556.50	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013				
1719058735	Carrera Gonzalez Lilian Marcela	4063	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de CARRERA GONZALEZ LILIAN por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil el 09/08/2013 para asistir a foro de Propiedad Intelectual y Diseño Grafico.	26.91	0.00	26.91	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
1791110676001	V.S.M. VICENTE MOLINA CIA. LTDA.	4064	COMPROMISO Pago Fact.11957 Ret. 14840 a favor de V.S.M. VICENTE MOLINA CIA. LTDA. por concepto de servicio de copias y anillados mes de julio 2013 segun contrato 020-2013 UGAJ-IEPI	1,227.86	0.00	1,227.86	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4065	COMPROMISO Pago Fact.1887 a favor de EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. por concepto de envios nacionales e internacionales del mes de julio 2013 segun contrato 017-2013-GAF-IEPI	1,268.29	0.00	1,268.29	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
1719058735	Carrera Gonzalez Lilian Marcela	4066	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de CARRERA GONZALEZ LILIAN por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil el 09/08/2013 para asistir a foro de Propiedad Intelectual y Diseño Grafico.	26.91	0.00	26.91	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013				
1791110676001	V.S.M. VICENTE MOLINA CIA. LTDA.	4067	DEVENGADO Pago Fact.11957 Ret. 14840 a favor de V.S.M. VICENTE MOLINA CIA. LTDA. por concepto de servicio de copias y anillados mes de julio 2013 segun contrato 020-2013 UGAJ-IEPI CON COMPROBANTE DE RETENCION NO 11957	1,096.30	131.56	1,113.84	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013				
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	4068	COMPROMISO Pago fact. No.27896 Ret.14834 Fact.27897 Ret.14826 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de mantenimiento de 20.000 km del vehiculo vitara sz PEI-4141.	241.25	0.00	241.25	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
1791110676001	V.S.M. VICENTE MOLINA CIA. LTDA.	4069	REGULARIZAR IVA Pago Fact.11957 Ret. 14840 a favor de V.S.M. VICENTE MOLINA CIA. LTDA. por concepto de servicio de copias y anillados mes de julio 2013 segun contrato 020-2013 UGAJ-IEPI	131.56	0.00	131.56	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013				
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	4070	COMPROMISO Pago fact. No.27892 Ret.14835 Fact.27893 Ret.14821 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de mantenimiento de 25.000 km del vehiculo vitara sz PEI-4141 y revision de aire acondicionado.	171.70	0.00	171.70	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4071	DEVENGADO Pago Fact.1887 a favor de EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. por concepto de envios nacionales e internacionales del mes de julio 2013 segun contrato 017-2013-GAF-IEPI	1,132.40	135.89	1,268.29	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013				
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	4072	COMPROMISO Pago fact. No.27894 Ret.14833 Fact.27895 Ret.14824 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de mantenimiento de 25.000 km del vehiculo vitara sz PEI-4143.	126.54	0.00	126.54	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4073	REGULARIZAR IVA Pago Fact.1887 a favor de EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. por concepto de envios nacionales e internacionales del mes de julio 2013 segun contrato 017-2013-GAF-IEPI	135.89	0.00	135.89	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013				



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	4074	COMPROMISO Pago fact. No.27898 Ret.14827 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de mantenimiento de 100.000 km del vehículo vitara 3p Cuenca PEO-132 Subdirección Cuenca.	260.95	0.00	260.95	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	4075	DEVENGADO Pago fact. No.27896 Ret.14834 Fact.27897 Ret.14826 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de mantenimiento de 20.000 km del vehículo vitara sz PEI-4141. CON COMP RET. 14834 Y 14826	215.40	25.85	238.23	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013				
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	4076	COMPROMISO Pago Fact.100709 Ret.14848 a favor de EDICIONES LEGALES EDLE S.A. por concepto de asistencia a curso Los Recursos Administrativos segun el estatuto del Regimen Juridico de la Función Ejecutiva de varios servidores.	4,892.16	0.00	4,892.16	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	4077	REGULARIZAR IVA Pago fact. No.27896 Ret.14834 Fact.27897 Ret.14826 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de mantenimiento de 20.000 km del vehículo vitara sz PEI-4141.	25.85	0.00	25.85	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013				
0990871728001	COMPANIA FRIO DEL CENTRO FRIOCENTRO CIA. LTDA.	4078	COMPROMISO Pago Fact.20291 Ret.14852 a favor de FRIOCENTRO CIA. LTDA. por concepto de mantenimiento de aire acondicionado Subdirección Guayaquil.	151.20	0.00	151.20	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	4079	COMPROMISO Pago Fact.237403 Ret.14843 a favor de COMERCIAL KYWI S.A. por concepto de compra de 30 cintas aislantes electricas para trabajos en el cielo raso de las oficinas IEPI Quito.	27.60	0.00	27.60	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	4080	DEVENGADO Pago fact. No.27892 Ret.14835 Fact.27893 Ret.14821 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de mantenimiento de 25.000 km del vehículo vitara sz PEI-4141 y revisión de aire acondicionado. CON COMPR- DE RET.NO 14835 Y 14821	153.30	18.40	169.49	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013				
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	4081	REGULARIZAR IVA Pago fact. No.27892 Ret.14835 Fact.27893 Ret.14821 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de mantenimiento de 25.000 km del vehículo vitara sz PEI-4141 y revisión de aire acondicionado. CON COMP RET. 14821-14835	18.40	0.00	18.40	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013				
0917028672001	GONZALEZ GONZALEZ DELIA ELVIRA	4082	COMPROMISO Pago Fact-342 Rete.14869 a favor de GONZALEZ GONZALEZ DELIA ELVIRA por concepto de servicio de animación en stand institucional IEPI por feria ciudadana organizada en Monte Sinai el día 04/08/2013 Subdirección Regional Gye.	224.00	0.00	224.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	4083	DEVENGADO Pago fact. No.27894 Ret.14833 Fact.27895 Ret.14824 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de mantenimiento de 25.000 km del vehículo vitara sz PEI-4143. CON COMP RETENCION NO 14833 Y 14824	112.98	13.56	124.83	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013				
1792378982001	PREMIERHOTEL CIA. LTDA.	4084	COMPROMISO Pago Fact.12556 Ret.14849 a favor de PREMIERHOTEL CIA. LTDA. por concepto de pago hospedaje, alimentación y transporte a favor del Sr. Carlos Correa conferensista para el Foro la Propiedad Intelectual y el Diseño Grafico realizado el 12/08/2013 segun convenio firmado	275.94	0.00	275.94	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					





EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	4095	DEVENGADO Pago Fact.237403 Ret.14843 a favor de COMERCIAL KYWI S.A. por concepto de compra de 30 cintas aislantes electricas para trabajos en el cielo raso de las oficinas IEPI Quito.	24.64	2.96	27.35	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013				
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	4096	REGULARIZAR IVA Pago Fact.237403 Ret.14843 a favor de COMERCIAL KYWI S.A. por concepto de compra de 30 cintas aislantes electricas para trabajos en el cielo raso de las oficinas IEPI Quito.	2.96	0.00	2.96	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013				
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	4097	REGULARIZAR IVA Pago Fact.237403 Ret.14843 a favor de COMERCIAL KYWI S.A. por concepto de compra de 30 cintas aislantes electricas para trabajos en el cielo raso de las oficinas IEPI Quito.	2.96	0.00	2.96	N	30/08/2013								
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	4098	COMPROMISO Pago Fact.7112360 a favor de EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL EP por concepto de energia eléctrica correspondiente al periodo del 19/07/2013 al 20/08/2013 .	395.10	0.00	395.10	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
0990871728001	COMPANIA FRIO DEL CENTRO FRIOCENTRO CIA. LTDA.	4099	DEVENGADO Pago Fact.20291 Ret.14852 a favor de FRIOCENTRO CIA. LTDA. por concepto de mantenimiento de aire acondicionado Subdirección Guayaquil.	135.00	16.20	137.16	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013				
0990871728001	COMPANIA FRIO DEL CENTRO FRIOCENTRO CIA. LTDA.	4100	REGULARIZAR IVA Pago Fact.20291 Ret.14852 a favor de FRIOCENTRO CIA. LTDA. por concepto de mantenimiento de aire acondicionado Subdirección Guayaquil.	16.20	0.00	16.20	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013				
0501694301001	TACO LEMA CESAR JAIME	4101	COMPROMISO Pago Fact.1156 Ret. 14800 a favor de TACO LEMA CESAR JAIME por concepto de 27 botellones de agua para las instalaciones del IEPI Quito.	67.44	0.00	67.44	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	4102	COMPROMISO Pago Fact.4593 Ret.4593 a favor de EDIFICIO FORUM 300 por concepto de arrendamiento correspondiente al mes de agosto 2013 oficinas Iepi Quito.	5,240.98	0.00	5,240.98	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
0992379596001	ROPRO S.A.	4103	COMPROMISO Pago Fact.No.7095 Ret.14851 a favor de ROPRO S.A. por concepto de alquiler de equipos de audio, video y tarima en feria ciudadana realizada en Monte Sinai el 04/08/2013.	896.00	0.00	896.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	4104	DEVENGADO Pago Fact.100709 Ret.14848 a favor de EDICIONES LEGALES EDLE S.A. por concepto de asistencia a curso Los Recursos Administrativos segun el estatuto del Regimen Juridico de la Función Ejecutiva de varios servidores.	4,368.00	524.16	4,804.80	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013				
1792228328001	BLUE HAT CONSULTORES CIA. LTDA.	4105	COMPROMISO Pago Fact.345 Ret.14857 a favor de BLUE HAT CONSULTORES CIA. LTDA. por concepto de servicio de web hosting correspondiente al mes de agosto segun contrato complementario 039-2013-GAF-IEPI	940.80	0.00	940.80	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	4106	REGULARIZAR IVA Pago Fact.100709 Ret.14848 a favor de EDICIONES LEGALES EDLE S.A. por concepto de asistencia a curso Los Recursos Administrativos segun el estatuto del Regimen Juridico de la Función Ejecutiva de varios servidores.	524.16	0.00	524.16	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013				



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	4107	DEVENGADO Pago Fact.7112360 a favor de EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL EP por concepto de energía eléctrica correspondiente al periodo del 19/07/2013 al 20/08/2013 .	395.10	0.00	395.10	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013				
0501694301001	TACO LEMA CESAR JAIME	4108	DEVENGADO Pago Fact.1156 Ret. 14800 a favor de TACO LEMA CESAR JAIME por concepto de 27 botellones de agua para las instalaciones del IEPI Quito.	60.21	7.23	64.67	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013				
1716847395	Alvarado Ochoa Nelly Fernanda	4109	COMPROMISO Reembolso a favor de Fernanda Alvarado del 80% de la factura 0009 por concepto de pago guardería del niño Duque Alvarado Axel hijo de la funcionaria.	128.00	0.00	128.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
1704134715001	ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA	4110	COMPROMISO Pago Fact. 1111 a favor de ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA por concepto de matrícula año 2013-2014 de la niña Merizalde Ramirez Bianca hija de la funcionaria Elizabeth Ramirez.	216.00	0.00	216.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
0501694301001	TACO LEMA CESAR JAIME	4111	REGULARIZAR IVA Pago Fact.1156 Ret. 14800 a favor de TACO LEMA CESAR JAIME por concepto de 27 botellones de agua para las instalaciones del IEPI Quito.	7.23	0.00	7.23	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013				
1704134715001	ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA	4112	Devengado Pago Fact. 1111 a favor de ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA por concepto de matrícula año 2013-2014 de la niña Merizalde Ramirez Bianca hija de la funcionaria Elizabeth Ramirez.	216.00	0.00	216.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013				
1716847395	Alvarado Ochoa Nelly Fernanda	4113	Devengado Reembolso a favor de Fernanda Alvarado del 80% de la factura 0009 por concepto de pago guardería del niño Duque Alvarado Axel hijo de la funcionaria.	128.00	0.00	128.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	4114	DEVENGADO Pago Fact.4593 Ret.4593 a favor de EDIFICIO FORUM 300 por concepto de arrendamiento correspondiente al mes de agosto 2013 oficinas Iepi Quito.	4,679.45	561.53	4,305.09	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013				
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	4115	REGULARIZAR IVA Pago Fact.4593 Ret.4593 a favor de EDIFICIO FORUM 300 por concepto de arrendamiento correspondiente al mes de agosto 2013 oficinas Iepi Quito.	561.53	0.00	561.53	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013				
1792405866001	ASESORES DE COMUNICACION PRNEWS CIA. LTDA.	4116	COMPROMISO Pago Fact.038 Ret.14853 a favor de ASESORES DE COMUNICACION PRNEW CIA.LTDA. por concepto de pago por la contratación para la organización y desarrollo de dos eventos de capacitaciones dirigidos a diseñadores Graficos segun contrato 038-2013-GAJ	22,400.00	0.00	22,400.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
1792228328001	BLUE HAT CONSULTORES CIA. LTDA.	4117	DEVENGADO Pago Fact.345 Ret.14857 a favor de BLUE HAT CONSULTORES CIA. LTDA. por concepto de servicio de web hosting correspondiente al mes de agosto segun contrato complementario 039-2013-GAF-IEPI	840.00	100.80	853.44	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013				
1792228328001	BLUE HAT CONSULTORES CIA. LTDA.	4118	REGULARIZAR IVA Pago Fact.345 Ret.14857 a favor de BLUE HAT CONSULTORES CIA. LTDA. por concepto de servicio de web hosting correspondiente al mes de agosto segun contrato complementario 039-2013-GAF-IEPI	100.80	0.00	100.80	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013				





EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792405866001	ASESORES DE COMUNICACION PRNEWS CIA. LTDA.	4119	COMPROMISO Pago Fact.038 Ret.14853 a favor de ASESORES DE COMUNICACION PRNEW CIA.LTDA. por concepto de pago por la contratación para la organización y desarrollo de dos eventos de capacitaciones dirigidos a diseñadores Graficos segun contrato 038-2013-GAJ	-22,400.00	0.00	-22,400.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
1792405866001	ASESORES DE COMUNICACION PRNEWS CIA. LTDA.	4120	DEVENGADO Contrato No.0038-2013 ASESORES DE COMUNICACION PRNEWS a fin de organizar, promocionar y desarrollar dos foros de Propiedad Intelectual destinados a diseñadores gráficos, eventos que se efectuarán en las ciudades de Quito y Guayaquil.	20,000.00	2,400.00	12,320.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013				
1792378982001	PREMIERHOTEL CIA. LTDA.	4121	COMPROMISO Pago Fact.12397 Ret.14816 a favor de PREMIERHOTEL CIA.LTDA. por concepto de alquiler instalaciones y hospedaje a expositor por Taller INPI Argentina realizado del 29/07/2013 al 02/08/2013	4,123.85	0.00	4,123.85	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
1724313935001	GONZALEZ VARGAS JOSE MANUEL	4122	COMPROMISO Pago Fact.2592 Ret.14838 a favor de GONZALEZ VARGAS MANUEL por concepto de mantenimiento carpa IEPI y cambio de imagen logo.	263.20	0.00	263.20	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
1718411950001	BASANTES LASSO MARIA GABRIELA	4123	COMPROMISO Pago Fact.002 Ret.14861 a favor de BASANTES LASSO MARIA GABRIELA por concepto de honorarios profesionales por exámenes de patentabilidad realizados segun contrato IEPI-UATH-2013-002-SP	1,357.44	0.00	1,357.44	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
1792405866001	ASESORES DE COMUNICACION PRNEWS CIA. LTDA.	4124	PARA REGULARIZAAR IVA POR LIQUIDACION DE CONTRATO A ASESORES DE COMUNICACION PRNEWS CIA LTDA DE LA FACT 38 Y COMP. DE RET 14853	2,400.00	0.00	2,400.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013				
1792405866001	ASESORES DE COMUNICACION PRNEWS CIA. LTDA.	4125	PARA REGULARIZAAR IVA POR LIQUIDACION DE CONTRATO A ASESORES DE COMUNICACION PRNEWS CIA LTDA DE LA FACT 38 Y COMP. DE RET 14853	2,400.00	0.00	2,400.00	N	30/08/2013								
1792069904001	ROMSEGROUP CIA. LTDA.	4126	DEVENGADO Provisión de escaneres para varias unidades del IEPI según contrato N°030-2013-UGAJ-IEPI. ROMSEGROUP CIA LTDA compania adjudicada CON FACT 1662 Y COMP RETENCION NO 14831	45,878.00	5,505.36	26,333.97	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013				
1750581371001	ROSERO GUAITA JOSSELYN SABINA	4127	COMPROMISO Pago Fact.11 Ret.14868 a favor de ROSERO GUAITA JOSSELYN SABINA por concepto de revisión y reprogramación de central telefonica IEPI tres horas técnicas.	67.20	0.00	67.20	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
1727000992001	GALLARDO ZAMBRANO FRANCISCO DANIEL	4128	COMPROMISO Pago Nota de Venta No.129 a favor de GALLARDO ZAMBRANO FRANCISCO DANIEL por concepto de trabajos de mantenimiento general y reparación de oficinas IEPI Quito por el mes de julio 2013.	400.00	0.00	400.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	4129	COMPROMISO Pago Fact.4239790 a favor de INTERAGUA por concepto de consumo agua potable mes de agosto del 2013 correspondiente a la Subregional Gye.	37.20	0.00	37.20	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					