



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
<b>ENTIDAD 234-0000-0000 INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI</b>																
<b>0000 INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI</b>																
0104909312	ANDRADE MADERO JOHANNA DANIELA	4668	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de ANDRADE MADERO JOHANNA DANIELA por concepto de viaje a la ciudad de Loja para realizar la inspección señalada dentro del tramite de tutela administrativa No.030-13 el 13/09/2013.	40.00	0.00	40.00	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0					
1719327585	VELAZCO CAIZA SANDRA VERONICA	4669	COMPROMISO Pago subsistencias a favor de VELASCO CAIZA SANDRA VERONICA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para asistir a la Cumbre Mundial del Cacao el dia 28/08/2013.	12.00	0.00	12.00	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0					
1719327585	VELAZCO CAIZA SANDRA VERONICA	4670	COMPROMISO Pago viaticos y subsistencias a favor de VELASCO CAIZA SANDRA VERONICA por concepto de viaje a la ciudad de Loja para participar en el taller "Denominaciones de origen y productos especiales de Loja" realizado del 22/08/2013 al 24/08/2013.	128.70	0.00	128.70	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4671	DEVENGADO Pago Fact.No.5233307-5233318-5233319-5233320 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ por consumo energia electrica de los pisos 5to y 8vo del periodo comprendido del 15/08/2013 al 16/09/2013.	143.05	0.00	143.05	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0	02/10/2013	02/10/2013	0	02/10/2013	0
1711409829	Usija Reina Wilson Armand	4672	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de USIÑA REINA WILSON ARMANDO por concepto de viaje a la ciudad de Ambato para brindar asesoria en materia de Marcas Colectivas, de certificación y demas aspecto de P.I. en las oficinas del Mipro el dia 11/09/2013.	12.00	0.00	12.00	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0					
0102647419	LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO	4673	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO por concepto de viaje a la ciudad de Machala para trasladar a funcionarios de la Subdirección Cuenca por inspección señalada dentro del trámite de tutela administrativa el 10/09/2013.	30.00	0.00	30.00	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0					
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	4674	COMPROMISO Pago subsistencias a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS por concepto de viaje a la ciudad de Ambato para trasladar a funcionarios IEPI que brindaron charla al Mipro de esta ciudad el dia 11/09/2013.	19.95	0.00	19.95	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0					
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	4675	DEVENGADO Pago transporte a favor de SAMANIEGO ALVAREZ VANESSA DEL ROCIO por traslado al aeropuerto de Tababela por viaje a la ciudad de Gye para participar en el Congreso Internacional de Branding realizado del 16/08/2013 al 17/08/2013.	8.00	0.00	8.00	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0	03/10/2013	03/10/2013	0	03/10/2013	1
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	4676	DEVENGADO Pago transporte a favor de SAMANIEGO ALVAREZ VANESSA DEL ROCIO por traslado al aeropuerto de Tababela por viaje a la ciudad de Gye para participar en reunión con ASECPAC Y reunión con la APDEN por queja contra SOPROFON del 02/08/2013 al 05/08/2013.	8.00	0.00	8.00	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0	03/10/2013	03/10/2013	0	03/10/2013	1
0917782955	ROJAS PENA DANIEL IVAN	4677	DEVENGADO Pago viaticos y subsistencias a favor de ROJAS PEÑA DANIEL IVAN por viaje a las ciudades de Santa Elena y Manta para entregar notificaciones por tutelas administrativas los dias 19 y 20 de Agosto 2013 segun sol. e inf.087-2013-G-IEPI.	93.52	0.00	93.52	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0	03/10/2013	03/10/2013	0	03/10/2013	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
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	4688	Devengado Pago subsistencias a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS por concepto de viaje a la ciudad de Ambato para trasladar a funcionarios IEPI que brindaron charla al Mipro de esta ciudad el día 11/09/2013.	19.95	0.00	19.95	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0					
0991261532001	FUNDACION HUANCABILCA	4689	DEVENGADO.- Pago Fact.No.81518 a favor de FUNDACION HUANCABILCA por concepto de 50% de anticipo al contrato 054-2013-UGAJ-IEPI para la realización de 12 presentaciones o conciertos interpretando musica nacional en dif.ciudades del pais para difundir el patrimonio musical nacional.ADJUNTO DMTOS.	28,250.00	0.00	28,250.00	S	02/10/2013								
0991261532001	FUNDACION HUANCABILCA	4690	DEVENGADO.- Pago Fact.No.81518 a favor de FUNDACION HUANCABILCA por concepto de 50% de anticipo al contrato 054-2013-UGAJ-IEPI para la realización de 12 presentaciones o conciertos interpretando musica nacional en dif.ciudades del pais para difundir el patrimonio musical nacional.	28,250.00	3,390.00	31,640.00	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0	03/10/2013	03/10/2013	0	03/10/2013	1
0991261532001	FUNDACION HUANCABILCA	4691	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.81518 a favor de FUNDACION HUANCABILCA por concepto de 50% de anticipo al contrato 054-2013-UGAJ-IEPI para la realización de 12 presentaciones o conciertos interpretando musica nacional en dif.ciudades del pais para difundir el patrimonio musical nacional.	3,390.00	0.00	3,390.00	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0	02/10/2013				
1712874005	Cevallos Mena Pablo Santiago	4692	DEVENGADO.- Pago por reembolso compra de pasajes a favor de CEVALLOS MENA SANTIAGO segun oficio IEPI-DNDA-2013-124-M autorizado por la Dirección Ejecutiva por cuanto se retraso el regreso de dos expositores externos y el Abg. Cevallos y se tuvo que comprar nuevos tickets al no haber espacio en Tame.	251.40	0.00	251.40	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0	03/10/2013	03/10/2013	0	03/10/2013	1
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	4693	DEVENGADO.- Pago Fact.No.20445 Ret.14968 a favor de ESCOPUSA S.A. segun contrato 033-2013-UGAJ-IEPI por servicios de clipping noticioso correspondiente al mes de agosto 2013.	854.17	102.50	876.38	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0	03/10/2013	03/10/2013	0	03/10/2013	1
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	4694	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.20445 Ret.14968 a favor de ESCOPUSA S.A. segun contrato 033-2013-UGAJ-IEPI por servicios de clipping noticioso correspondiente al mes de agosto 2013.	102.50	0.00	102.50	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0	02/10/2013				
1727000992001	GALLARDO ZAMBRANO FRANCISCO DANIEL	4695	DEVENGADO.- Pago Nota de Venta No.131 a favor de GALLARDO ZAMBRANO FRANCISCO DANIEL por concepto de trabajos de mantenimiento general y reparacion de oficinas IEPI Quito en el periodo del 27/08/2013 al 25/09/2013.	400.00	0.00	400.00	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0	03/10/2013	03/10/2013	0	03/10/2013	1
0992660996001	NASOCER S.A.	4696	COMPROMISO Pago Fact.No.262 Ret.14850 a favor de NASOCER S.A. por concepto de adquisición de bienes de cafetería para la Subdirección Guayaquil segun sumilla inserta de Dirección Ejecutiva en Memorando No.IEPI-GYE-2013-303-M.	4,932.48	0.00	4,932.48	N	02/10/2013	02/10/2013	03/10/2013	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
1710236397	Hidrobo Sabando Judith Viviana	4697	COMPROMISO Pago viáticos a favor de HIDROBO SABANDO JUDITH VIVIANA por viaje a la ciudad de Baños para participar en la charla sobre el cumplimiento e información relacionada al recaudo de los Derechos Conexos de la Sociedad de Gestión SOPROFON que se realizó el 05/09/2013.	25.80	0.00	25.80	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0					
0908896632	HIDALGO CONCHA ANA MARIA	4698	COMPROMISO Pago viáticos a favor de HIDALGO CONCHA ANA MARIA por viaje a la ciudad de Gye para sesion del Comité de Propiedad Intelectual en dicha ciudad para tratar temas relacionados al expediente FRANCA el día 30/08/2013.	19.50	0.00	19.50	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0					
0103375440	VINTIMILLA VINTIMILLA ANA PATR	4699	COMPROMISO Pago viáticos a favor de VINTIMILLA VINTIMILLA ANA PATRICIA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para sesionar con el Comité de Propiedad Industrial en dicha ciudad con el fin de tratar temas relacionados con el expediente FRANCA el día 30/08/2013.	19.50	0.00	19.50	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0					
1306682640	ZAMBRANO HIDALGO MARIA AURELIA	4700	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de ZAMBRANO HIDALGO MARIA AURELIA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en Seminario Internacional de Protección y Valoración de Marcas realizado en la ESPOL el 12/09/2013 y 13/09/2013.	127.18	0.00	127.18	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0					
0102647419	LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO	4701	COMPROMISO Pago viáticos a favor de LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO por concepto de viaje a la ciudad de Loja para trasladar funcionarios de la Subdirección Regional Cuenca para realizar trámite de Tutela Administrativa No.030-13/SRC el día 13/09/2013.	30.00	0.00	30.00	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0					
1308594355	MENDOZA VERA MERCEDES DEL ROCIO	4702	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de MENDOZA VERA MERCEDES DEL ROCIO por concepto de viaje a la ciudad de Salinas para dar apoyo logístico en la reunión realizada con comerciantes de la ASECOPEC el día 09/09/2013.	40.00	0.00	40.00	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0					
1103536239	CELI ALTAMIRANO DIANA CAROLINA	4703	COMPROMISO Pago subsistencias a favor de CELI ALTAMIRANO DIANA CAROLINA por concepto de viaje a la ciudad de Loja para asistir a inspección dentro de la Tutela Administrativa No.030-2013-SRC el 13/09/2013.	54.80	0.00	54.80	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0					
1719058735	Carrera Gonzalez Lilian Marcela	4704	COMPROMISO Pago viáticos a favor de CARRERA GONZALEZ LILIAN MARCELA por concepto de viaje a la ciudad de Loja para participar y organizar Taller sobre Denominaciones de Origen que se realizó del 22/08/2013 al 24/08/2013.	160.35	0.00	160.35	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0					
1717723256	VILLAMARIN LEIVA DELIA ALEXANDRA	4705	COMPROMISO Pago viáticos a favor de VILLAMARIN LEIVA DELIA ALEXANDRA por viaje a la ciudad de Baños para participar en la charla sobre el cumplimiento e información relacionada al recaudo de los Derechos Conexos de la Sociedad de Gestión SOPROFON que se realizó el 05/09/2013.	25.27	0.00	25.27	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0					
0913343943001	BLUM PARRA ROXANA MARIBEL	4706	DEVENGADO.- Pago Fact.No.205 Ret. 14940 a favor de BLUM PARRA ROXANA MARIBEL por concepto de servicios profesionales de peritaje por tutela administrativa No. 1176-13-JF. ADJUNTO DOCUMENTOS SOPORTES.	401.79	48.21	361.61	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0	03/10/2013	03/10/2013	0	03/10/2013	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
0913343943001	BLUM PARRA ROXANA MARIBEL	4707	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.205 Ret. 14940 a favor de BLUM PARRA ROXANNA MARIBEL por concepto de servicios profesionales de peritaje por tutela administrativa No. 1176-13-JF.	48.21	0.00	48.21	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0	03/10/2013				
0992660996001	NASOCER S.A.	4708	DEVENGADO.- Pago Fact.No.262 Ret.14850 a favor de NASOCER S.A. por concepto de adquisición de bienes de cafetería para la Subdirección Guayaquil según sumilla inserta de Dirección Ejecutiva en Memorando No.IEPI-GYE-2013-303-M.	4,404.00	528.48	4,729.90	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0	07/10/2013	08/10/2013	1	08/10/2013	5
0992660996001	NASOCER S.A.	4709	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.262 Ret.14850 a favor de NASOCER S.A. por concepto de adquisición de bienes de cafetería para la Subdirección Guayaquil según sumilla inserta de Dirección Ejecutiva en Memorando No.IEPI-GYE-2013-303-M.	528.48	0.00	528.48	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0	03/10/2013				
1002550505	GUERRA PAEZ JESSICA BELEN	4710	COMPROMISO Pago viáticos a favor de GUERRA PAZ JESSICA BELEN por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en el Seminario Intencional de Protección y Valoración de Marcas realizado en la ESPOL los días 12/09/2013 y 13/09/2013.	118.57	0.00	118.57	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0					
1710236397	Hidrobo Sabando Judith Viviana	4711	DEVENGADO Pago viáticos a favor de HIDROBO SABANDO JUDITH VIVIANA por viaje a la ciudad de Baños para participar en la charla sobre el cumplimiento e información relacionada al recaudo de los Derechos Conexos de la Sociedad de Gestión SOPROFON que se realizó el 05/09/2013.	25.80	0.00	25.80	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0	07/10/2013	08/10/2013	1	08/10/2013	5
0908896632	HIDALGO CONCHA ANA MARIA	4712	DEVENGADO Pago viáticos a favor de HIDALGO CONCHA ANA MARIA por viaje a la ciudad de Gye para sesión del Comité de Propiedad Intelectual en dicha ciudad para tratar temas relacionados al expediente FRANCA el día 30/08/2013.	19.50	0.00	19.50	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0	07/10/2013	08/10/2013	1	08/10/2013	5
0103375440	VINTIMILLA VINTIMILLA ANA PATR	4713	DEVENGADO Pago viáticos a favor de VINTIMILLA VINTIMILLA ANA PATRICIA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para sesionar con el Comité de Propiedad Industrial en dicha ciudad con el fin de tratar temas relacionados con el expediente FRANCA el día 30/08/2013.	19.50	0.00	19.50	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0	07/10/2013	08/10/2013	1	08/10/2013	5
1103536239	CELI ALTAMIRANO DIANA CAROLINA	4714	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de CELI ALTAMIRANO DIANA CAROLINA por concepto de viaje a la ciudad de Machala para participar en inspección señalada por trámite de tutela No.036-2013-C-IEPI EL 10/09/2013.	58.60	0.00	58.60	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0					
1306682640	ZAMBRANO HIDALGO MARIA AURELIA	4715	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de ZAMBRANO HIDALGO MARIA AURELIA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en Seminario Internacional de Protección y Valoración de Marcas realizado en la ESPOL el 12/09/2013 y 13/09/2013.	127.18	0.00	127.18	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0	07/10/2013	08/10/2013	1	08/10/2013	5
0102647419	LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO	4716	DEVENGADO Pago viáticos a favor de LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO por concepto de viaje a la ciudad de Loja para trasladar funcionarios de la Subdirección Regional Cuenca para realizar trámite de Tutela Administrativa No.030-13/SRC el día 13/09/2013.	30.00	0.00	30.00	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0	07/10/2013	08/10/2013	1	08/10/2013	5



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
1308594355	MENDOZA VERA MERCEDES DEL ROCIO	4717	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de MENDOZA VERA MERCEDES DEL ROCIO por concepto de viaje a la ciudad de Salinas para dar apoyo logístico en la reunión realizada con comerciantes de la ASECOPEC el día 09/09/2013.	40.00	0.00	40.00	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0	07/10/2013	08/10/2013	1	08/10/2013	5
1719058735	Carrera Gonzalez Lilian Marcela	4718	DEVENGADO Pago viáticos a favor de CARRERA GONZALEZ LILIAN MARCELA por concepto de viaje a la ciudad de Loja para participar y organizar Taller sobre Denominaciones de Origen que se realizó del 22/08/2013 al 24/08/2013.	160.35	0.00	160.35	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0	07/10/2013	08/10/2013	1	08/10/2013	5
1103536239	CELI ALTAMIRANO DIANA CAROLINA	4719	DEVENGADO Pago subsistencias a favor de CELI ALTAMIRANO DIANA CAROLINA por concepto de viaje a la ciudad de Loja para asistir a inspección dentro de la Tutela Administrativa No.030-2013-SRC el 13/09/2013.	54.80	0.00	54.80	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0	07/10/2013	08/10/2013	1	08/10/2013	5
1717723256	VILLAMARIN LEIVA DELIA ALEXANDRA	4720	COMPROMISO Pago viáticos a favor de VILLAMARIN LEIVA DELIA ALEXANDRA por viaje a la ciudad de Baños para participar en la charla sobre el cumplimiento e información relacionada al recaudo de los Derechos Conexos de la Sociedad de Gestión SOPROFON que se realizó el 05/09/2013.	25.27	0.00	25.27	S	03/10/2013								
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	4721	Devengado Pago subsistencias a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS por concepto de viaje a la ciudad de Ambato para trasladar a funcionarios IEPI que brindaron charla al Mipro de esta ciudad el día 11/09/2013.	-19.95	0.00	-19.95	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0					
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	4722	COMPROMISO Pago subsistencias a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS por concepto de viaje a la ciudad de Ambato para trasladar a funcionarios IEPI que brindaron charla al Mipro de esta ciudad el día 11/09/2013.	-19.95	0.00	-19.95	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0					
1717723256	VILLAMARIN LEIVA DELIA ALEXANDRA	4723	DEVENGADO Pago viáticos a favor de VILLAMARIN LEIVA DELIA ALEXANDRA por viaje a la ciudad de Baños para participar en la charla sobre el cumplimiento e información relacionada al recaudo de los Derechos Conexos de la Sociedad de Gestión SOPROFON que se realizó el 05/09/2013.	25.27	0.00	25.27	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0	07/10/2013	08/10/2013	1	08/10/2013	5
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	4724	COMPROMISO Pago subsistencias a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS por concepto de viaje a la ciudad de Ambato para trasladar a funcionarios IEPI que brindaron charla al MIPRO en esta ciudad el día 11/09/2013.	19.95	0.00	19.95	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0					
1002550505	GUERRA PAEZ JESSICA BELEN	4725	devengado Pago viáticos a favor de GUERRA PAZ JESSICA BELEN por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en el Seminario Intenacional de Protección y Valoración de Marcas realizado en la ESPOL los días 12/09/2013 y 13/09/2013.	118.57	0.00	118.57	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0	07/10/2013	08/10/2013	1	08/10/2013	5
1103536239	CELI ALTAMIRANO DIANA CAROLINA	4726	Devengado Pago subsistencia a favor de CELI ALTAMIRANO DIANA CAROLINA por concepto de viaje a la ciudad de Machala para participar en inspección señalada por tramite de tutela No.036-2013-C-IEPI EL 10/09/2013.	58.60	0.00	58.60	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0	07/10/2013	08/10/2013	1	08/10/2013	5
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	4727	DEVENGADO Pago subsistencias a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS por concepto de viaje a la ciudad de Ambato para trasladar a funcionarios IEPI que brindaron charla al MIPRO en esta ciudad el día 11/09/2013.	19.95	0.00	19.95	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0	07/10/2013	08/10/2013	1	08/10/2013	5



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
0992490926001	BERDAYES S.A.	4728	DEVENGADO.- CANCELACION POR LIQUIDACION TOTAL DE 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 RETENCION NO. 14959	100,000.00	12,000.00	52,600.00	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013	4
1103536239	CELI ALTAMIRANO DIANA CAROLINA	4729	COMPROMISO Pago viáticos por residencia a favor de CELI ALTAMIRANO DIANA CAROLINA correspondiente al mes de septiembre 2013.	715.50	0.00	715.50	N	03/10/2013	03/10/2013	04/10/2013	1					
1716337371001	FIGUEROA MORENO MYRIAN JEANNETH	4730	COMPROMISO Pago Fact. No.455 Ret.14976 a favor de FIGUEROA MORENO MYRIAN JEANNETH por concepto de servicios profesionales del 29/08/2013 al 29/09/2013 segun contrato IEPI-UATH-2013-013SP.	2,493.12	0.00	2,493.12	N	04/10/2013	04/10/2013	04/10/2013	0					
0915974109	MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO	4731	COMPROMISO Pago viáticos por residencia a favor de MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO correspondiente al mes de septiembre 2013.	715.50	0.00	715.50	N	04/10/2013	04/10/2013	04/10/2013	0					
0703095042	MUNOZ POGO JOHANNA MARIA	4732	COMPROMISO Pago viáticos por residencia a favor de MUÑOZ POGO JOHANNA MARIA correspondiente al mes de septiembre 2013.	556.50	0.00	556.50	N	04/10/2013	04/10/2013	04/10/2013	0					
0914891684	Cabezas Delgado Carlos Alberto	4733	COMPROMISO Pago viáticos por residencia a favor de CABEZAS DELGADO CARLOS ALBERTO correspondiente al mes de septiembre 2013.	795.00	0.00	795.00	N	04/10/2013	04/10/2013	04/10/2013	0					
0908390529	YCAZA MANTILLA ANDRES	4734	COMPROMISO Pago viáticos por residencia a favor de YCAZA MANTILLA ANDRES correspondiente al mes de septiembre 2013.	874.50	0.00	874.50	N	04/10/2013	04/10/2013	04/10/2013	0					
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	4735	COMPROMISO Pago viáticos por residencia a favor de SAMANIEGO ALVAREZ VANESSA DEL ROCIO correspondiente al mes de septiembre 2013.	556.50	0.00	556.50	N	04/10/2013	04/10/2013	04/10/2013	0					
0911985463	CASTRO CALDERON MARIA CRISTINA	4736	COMPROMISO Pago viáticos por residencia a favor de CASTRO CALDERON MARIA CRISTINA correspondiente al mes de septiembre 2013.	556.50	0.00	556.50	N	04/10/2013	04/10/2013	04/10/2013	0					
1716787484	Moreno Condolo Ana Sofia	4737	COMPROMISO Pago viáticos por residencia a favor de MORENO CONDOLO ANA SOFIA correspondiente al mes de septiembre 2013.	556.50	0.00	556.50	N	04/10/2013	04/10/2013	04/10/2013	0					
0913106431	BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA	4738	COMPROMISO Pago viáticos por residencia a favor de BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA correspondiente al mes de septiembre 2013.	556.50	0.00	556.50	N	04/10/2013	04/10/2013	04/10/2013	0					
1001540010001	BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA	4739	COMPROMISO Pago Fact.2241 a favor de BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA por concepto de pensión guarderia correspondiente al mes de Oct.2013 del niño Matias Mena hijo del funcionario Humberto Mena.	160.00	0.00	160.00	N	04/10/2013	04/10/2013	04/10/2013	0					
1790102963001	COLEGIO FRANCES DE QUITO CIA. LTDA.	4740	COMPROMISO Pago Fact.87731 a favor de COLEGIO FRANCES DE QUITO CIA. LTDA. por concepto pago de pensión mes de Octubre de la niña Negrete Zurita Romina hija de la funcionaria Yanina Zurita.	127.65	0.00	127.65	N	04/10/2013	04/10/2013	04/10/2013	0					
0601966013001	PUENTE VELA MARIA DOLORES	4741	COMPROMISO Pago Fact.507 a favor de PUENTE VELA MARIA DOLORES por concepto de pago pension mes de Oct. del niño Juan Martin Ramirez hijo de la funcionaria Nadia Tapia.	128.00	0.00	128.00	N	04/10/2013	04/10/2013	04/10/2013	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
0991327835001	CENTRO EDUCATIVO COLUMBIA S.A. CEDCO	4742	COMPROMISO Pago Fact.No.8087 a favor de CENTRO EDUCATIVO COLUMBIA S.A. CEDCO por pago pensión guardería mes de Oct.2013 del niño Juan Dapelo hijo del funcionario Juan Jose Dapelo.	191.04	0.00	191.04	N	04/10/2013	04/10/2013	04/10/2013	0					
1714131537	Veintimilla Miranda Luis Rodrigo	4743	DEVENGADO Reembolso de valores a favor de VEINTIMILLA MIRANDA LUIS RODRIGO por concepto de pago guardería correspondiente a la pensión de mes de Sept.2013 del niño Luis Alejandro Veintimilla hijo del funcionario segun solicitud debidamente autorizada.	158.40	0.00	158.40	N	04/10/2013	04/10/2013	07/10/2013	3	07/10/2013	08/10/2013	1	08/10/2013	4
1790149021001	UNIDAD EDUCATIVA LA CONDRAMINE	4744	COMPROMISO Pago Fact.117271 a favor de UNIDAD EDUCATIVA LA CONDRAMINE por concepto de pago pensión de Oct.2013 del niño Urresta Jose Elias hijo de la funcionaria Ma.Susana Guarderas.	115.08	0.00	115.08	N	04/10/2013	04/10/2013	04/10/2013	0					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	4745	COMPROMISO Pago Fact.2395 a favor de TAME EP por renovacion de tarjeta Vip Tame institucional correspondiente a la Ing. Ángela Vargas Directora de Gestión Institucional.	1,200.00	0.00	1,200.00	N	04/10/2013	04/10/2013	04/10/2013	0					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	4746	DEVENGADO Pago Fact.2395 a favor de TAME EP por renovacion de tarjeta Vip Tame institucional correspondiente a la Ing. Ángela Vargas Directora de Gestión Institucional.	1,200.00	0.00	1,200.00	S	04/10/2013								
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	4747	COMPROMISO Pago Fact.2395 a favor de TAME EP por renovacion de tarjeta Vip Tame institucional correspondiente a la Ing. Ángela Vargas Directora de Gestión Institucional.	-1,200.00	0.00	-1,200.00	N	04/10/2013	04/10/2013	04/10/2013	0					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	4748	COMPROMISO Pago Fact.2395 a favor de TAME EP por renovacion de tarjeta Vip Tame institucional correspondiente a la Ing. Ángela Vargas Directora de Gestión Institucional.	1,200.00	0.00	1,200.00	N	04/10/2013	04/10/2013	04/10/2013	0					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	4749	DEVENGADO Pago Fact.2395 a favor de TAME EP por renovacion de tarjeta Vip Tame institucional correspondiente a la Ing. Ángela Vargas Directora de Gestión Institucional.	1,071.43	128.57	1,200.00	N	04/10/2013	04/10/2013	04/10/2013	0	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013	3
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	4750	REGULAR IVA Pago Fact.2395 a favor de TAME EP por renovacion de tarjeta Vip Tame institucional correspondiente a la Ing. Ángela Vargas Directora de Gestión Institucional.	128.57	0.00	128.57	N	04/10/2013	04/10/2013	04/10/2013	0	04/10/2013				
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	4751	[P:09 T:NO A:2013] PAGO REMUNERACION DE SEPTIEMBRE/2013 DE PERSONAL DE CONTRATOS DE SERV. OCASIONALES QUE APROBARON LA REFORMA DE INGRESO AL DISTRIBUTIVO AYER 03/OCTUBRE/2013. (Elizabeth Ramirez)	2,485.33	0.00	1,289.78	N	04/10/2013	04/10/2013	04/10/2013	0	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013	3
0913106431	BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA	4752	DEVENGADO Pago viáticos por residencia a favor de BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA correspondiente al mes de septiembre 2013.	556.50	0.00	556.50	N	04/10/2013	04/10/2013	07/10/2013	3	07/10/2013	08/10/2013	1	08/10/2013	4
1716787484	Moreno Condolo Ana Sofia	4753	DEVENGADO Pago viáticos por residencia a favor de MORENO CONDOLO ANA SOFIA correspondiente al mes de septiembre 2013.	556.50	0.00	556.50	S	04/10/2013								
0911985463	CASTRO CALDERON MARIA CRISTINA	4754	DEVENGADO Pago viáticos por residencia a favor de CASTRO CALDERON MARIA CRISTINA correspondiente al mes de septiembre 2013.	556.50	0.00	556.50	N	04/10/2013	04/10/2013	07/10/2013	3	07/10/2013	08/10/2013	1	08/10/2013	4
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	4755	DEVENGADO Pago viáticos por residencia a favor de SAMANIEGO ALVAREZ VANESSA DEL ROCIO correspondiente al mes de septiembre 2013.	556.50	0.00	556.50	N	04/10/2013	04/10/2013	07/10/2013	3	07/10/2013	08/10/2013	1	08/10/2013	4



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
1716787484	Moreno Condolo Ana Sofia	4756	DEVENGADO Pago viáticos por residencia a favor de MORENO CONDOLO ANA SOFÍA correspondiente al mes de septiembre 2013.	556.50	0.00	556.50	N	04/10/2013	04/10/2013	07/10/2013	3	07/10/2013	08/10/2013	1	08/10/2013	4
0914891684	Cabezas Delgado Carlos Alberto	4757	DEVENGADO Pago viáticos por residencia a favor de CABEZAS DELGADO CARLOS ALBERTO correspondiente al mes de septiembre 2013.	795.00	0.00	795.00	N	04/10/2013	04/10/2013	07/10/2013	3	07/10/2013	08/10/2013	1	08/10/2013	4
0703095042	MUNOZ POGO JOHANNA MARIA	4758	DEVENGADO O Pago viáticos por residencia a favor de MUÑOZ POGO JOHANNA MARIA correspondiente al mes de septiembre 2013.	556.50	0.00	556.50	N	04/10/2013	04/10/2013	07/10/2013	3	07/10/2013	08/10/2013	1	08/10/2013	4
0915974109	MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO	4759	DEVENGADO Pago viáticos por residencia a favor de MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO correspondiente al mes de septiembre 2013.	715.50	0.00	715.50	S	04/10/2013								
1103536239	CELI ALTAMIRANO DIANA CAROLINA	4760	DEVENGADO Pago viáticos por residencia a favor de CELI ALTAMIRANO DIANA CAROLINA correspondiente al mes de septiembre 2013.	715.50	0.00	715.50	N	04/10/2013	04/10/2013	07/10/2013	3	07/10/2013	08/10/2013	1	08/10/2013	4
1001540010001	BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA	4761	DEVENGADO Pago Fact.2241 a favor de BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA por concepto de pensión guardería correspondiente al mes de Oct.2013 del niño Matias Mena hijo del funcionario Humberto Mena.	160.00	0.00	160.00	S	04/10/2013								
1790149021001	UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE	4762	DEVENGADO Pago Fact.117271 a favor de UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE por concepto de pago pensión de Oct.2013 del niño Urresta Jose Elias hijo de la funcionaria Ma.Susana Guarderas.	115.08	0.00	115.08	N	04/10/2013	04/10/2013	07/10/2013	3	07/10/2013	08/10/2013	1	08/10/2013	4
0991327835001	CENTRO EDUCATIVO COLUMBIA S.A. CEDCO	4763	DEVENGADO Pago Fact.No.8087 a favor de CENTRO EDUCATIVO COLUMBIA S.A. CEDCO por pago pensión guardería mes de Oct.2013 del niño Juan Dapelo hijo del funcionario Juan Jose Dapelo.	191.04	0.00	191.04	N	04/10/2013	04/10/2013	07/10/2013	3	07/10/2013	08/10/2013	1	08/10/2013	4
0601966013001	PUENTE VELA MARIA DOLORES	4764	DEVENGADO Pago Fact.507 a favor de PUENTE VELA MARIA DOLORES por concepto de pago pensión mes de Oct. del niño Juan Martin Ramirez hijo de la funcionaria Nadia Tapia.	128.00	0.00	128.00	S	04/10/2013								
0915974109	MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO	4765	COMPROMISO Pago viáticos por residencia a favor de MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO correspondiente al mes de septiembre 2013.	-715.50	0.00	-715.50	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
0915974109	MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO	4766	COMPROMISO Pago viáticos por residencia a favor de MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO correspondiente al mes de septiembre 2013.	715.50	0.00	715.50	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
1790102963001	COLEGIO FRANCES DE QUITO CIA. LTDA.	4767	COMPROMISO Pago Fact.87731 a favor de COLEGIO FRANCES DE QUITO CIA. LTDA. por concepto pago de pensión mes de Octubre de la niña Negrete Zurita Romina hija de la funcionaria Yanina Zurita.	-127.65	0.00	-127.65	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
1790102963001	COLEGIO FRANCES DE QUITO CIA. LTDA.	4768	COMPROMISO Pago Fact.87731 a favor de COLEGIO FRANCES DE QUITO CIA. LTDA. por concepto pago de pensión mes de Octubre de la niña Negrete Zurita Romina hija de la funcionaria Yanina Zurita.	127.65	0.00	127.65	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
0601966013001	PUENTE VELA MARIA DOLORES	4769	COMPROMISO Pago Fact.507 a favor de PUENTE VELA MARIA DOLORES por concepto de pago pensión mes de Oct. del niño Juan Martin Ramirez hijo de la funcionaria Nadia Tapia.	-128.00	0.00	-128.00	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	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
0601966013001	PUENTE VELA MARIA DOLORES	4770	COMPROMISO Pago Fact.507 a favor de PUENTE VELA MARIA DOLORES por concepto de pago pensión mes de Oct. del niño Juan Martín Ramírez hijo de la funcionaria Nadia Tapia.	128.00	0.00	128.00	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
1001540010001	BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA	4771	COMPROMISO Pago Fact.2241 a favor de BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA por concepto de pensión guardería correspondiente al mes de Oct.2013 del niño Matias Mena hijo del funcionario Humberto Mena.	-160.00	0.00	-160.00	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
1001540010001	BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA	4772	COMPROMISO Pago Fact.2241 a favor de BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA por concepto de pensión guardería correspondiente al mes de Oct.2013 del niño Matias Mena hijo del funcionario Humberto Mena.	160.00	0.00	160.00	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
0915974109	MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO	4773	DEVENGADO Pago viáticos por residencia a favor de MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO correspondiente al mes de septiembre 2013.	715.50	0.00	715.50	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013	08/10/2013	1	08/10/2013	1
1790102963001	COLEGIO FRANCES DE QUITO CIA. LTDA.	4774	DEVENGADO Pago Fact.87731 a favor de COLEGIO FRANCES DE QUITO CIA. LTDA. por concepto pago de pensión mes de Octubre de la niña Negrete Zurita Romina hija de la funcionaria Yanina Zurita.	127.65	0.00	127.65	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013	08/10/2013	1	08/10/2013	1
0601966013001	PUENTE VELA MARIA DOLORES	4775	DEVENGADO Pago Fact.507 a favor de PUENTE VELA MARIA DOLORES por concepto de pago pensión mes de Oct. del niño Juan Martín Ramírez hijo de la funcionaria Nadia Tapia.	128.00	0.00	128.00	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013	08/10/2013	1	08/10/2013	1
1001540010001	BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA	4776	DEVENGADO Pago Fact.2241 a favor de BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA por concepto de pensión guardería correspondiente al mes de Oct.2013 del niño Matias Mena hijo del funcionario Humberto Mena.	160.00	0.00	160.00	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013	08/10/2013	1	08/10/2013	1
1791800850001	ACLIMATIC CIA. LTDA.	4777	COMPROMISO Pago Fact.No.20455-20456 a favor de ACLIMATIC CIA. LTDA. por concepto de mantenimiento correctivo y repuestos aire acondicionado en el cuarto de servidores.	274.95	0.00	274.95	S	07/10/2013								
1791800850001	ACLIMATIC CIA. LTDA.	4778	COMPROMISO Pago Fact.No.20455-20456 a favor de ACLIMATIC CIA. LTDA. por concepto de mantenimiento correctivo y repuestos aire acondicionado en el cuarto de servidores.	274.95	0.00	274.95	S	07/10/2013								
1791800850001	ACLIMATIC CIA. LTDA.	4779	COMPROMISO Pago Fact.No.20455-20456 a favor de ACLIMATIC CIA. LTDA. por concepto de mantenimiento correctivo y repuestos aire acondicionado en el cuarto de servidores.	274.95	0.00	274.95	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
1792362326001	SOFTWAREONE ECUADOR SOLUCIONES S.A.	4780	DEVENGADO.- Pago Fact.500 Ret.14945 a favor de SOFTWAREONE ECUADOR SOLUCIONES S.A. por compra de licencias Microsoft-Adobe-Proyecto Portal Web segun contrato 042-2013-UGAJ.	99,692.05	11,963.05	101,287.12	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013	08/10/2013	1	08/10/2013	1
1792362326001	SOFTWAREONE ECUADOR SOLUCIONES S.A.	4781	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA FACTURA NO. 500 A SOFTWAREONE ECUADOR POR ARRENDAMIENTO Y COMPRA DE LICENCIAS PARA IEPI., CUR NO. 1780-4553	11,963.05	0.00	11,963.05	S	07/10/2013								
1792362326001	SOFTWAREONE ECUADOR SOLUCIONES S.A.	4782	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.500 Ret.14945 a favor de SOFTWAREONE ECUADOR SOLUCIONES S.A. por compra de licencias Microsoft-Adobe-Proyecto Portal Web segun contrato 042-2013-UGAJ.	11,963.05	0.00	11,963.05	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013				

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
INT0000002272	FUNDACION CEDDET	4783	DEVENGADO.-Pago a favor de FUNDACION CEDDET por concepto de curso para 4 funcionarios del IEPI denominado curso virtual "Gestión y Evaluación de Marcas" a realizarse del 7 de Oct. al 24 Nov. el costo por participante es de 40 euros por cada uno (Cotización Utilizada 1.33389 BCE promedio)	214.00	0.00	214.00	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	1
0101834596001	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO	4784	COMPROMISO Pago Fact.No.16978 a favor de MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO por concepto de adquisición de un equipo procesador de documentos de identificación para los funcionarios del IEPI.	5,016.61	0.00	5,016.61	N	07/10/2013	07/10/2013	10/10/2013	3					
0908390529	YCAZA MANTILLA ANDRES	4785	DEVENGADO Pago viáticos por residencia a favor de YCAZA MANTILLA ANDRES correspondiente al mes de septiembre 2013.	874.50	0.00	874.50	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013	08/10/2013	1	08/10/2013	1
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	4786	[P:09 T:NO A:2013] PAGO REMUNERACION DE SEPTIEMBRE/2013 DE PERSONAL DE CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES (Daniela Córdova). NO ESTUVO EN EL DISTRIBUTIVO CUANDO SE ENVIO EL ROL GENERAL SINO HASTA EL 03/OCT/2013 TARDE.	1,871.25	0.00	1,485.77	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	1
1791295676001	SISTEMAS DE PRODUCCION GRAFICA C.A. SISGRAFICA	4787	COMPROMISO Pago Fact.No.7249 a favor de SISTEMAS DE PRODUCCION GRAFICA C.A. SISGRAFICA por concepto de elaboración y colocación logotipos adhesivos en vinil nuevo logo del IEPI en Totem del edificio y en los pisos 1-3-8.	77.28	0.00	77.28	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
0101787976001	PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO	4788	COMPROMISO Pago Fact.No.1713 Ret.14967 a favor de PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO por concepto de arrendamiento oficinas Edif. Siglo XXI según contrato escritura No.2013-17-01-23-po7846	3,203.20	0.00	3,203.20	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	4789	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN por concepto de viaje a la ciudad de Sto. Domingo por traslado a funcionario del Iepi a esta ciudad para realizar notificaciones de Comité de Propiedad Industrial el 13/09/2013.	26.00	0.00	26.00	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
1715469639	REYES CELI OSCAR DAVID	4790	COMPROMISO Pago viáticos a favor de REYES CELI OSCAR DAVID por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en el Seminario Internacional de Protección y Valoración de Marcas" del 12/09/2013 al 13/09/2013.	93.40	0.00	93.40	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
1306682640	ZAMBRANO HIDALGO MARIA AURELIA	4791	COMPROMISO Pago a favor de ZAMBRANO HIDALGO MARIA AURELIA por concepto de viáticos por residencia correspondiente el mes de Sept.2013.	556.50	0.00	556.50	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
1708721160	Cevallos Jerez Freddy Fabian	4792	COMPROMISO Pago movilización mes de septiembre 2013 a favor de CEVALLOS JEREZ FREDDY FABIAN.	80.00	0.00	80.00	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
1715107346	Paez Zurita Jorge Paul	4793	COMPROMISO Pago movilización mes de Septiembre 2013 a favor de PAEZ ZURTIA JORGE PAUL.	80.00	0.00	80.00	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	4794	[P:09 T:NO A:2013] PAGO PROPORCIONALES DE REMUNERACION DE SEPTIEMBRE/2013 A PERSONAL DE CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES, A QUIENES EL MINISTERIO DE FINANZAS APRUEBA LA REFORMA DE INGRESO EL 03/OCT/2013.	3,839.35	0.00	3,016.04	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	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
1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA.	4795	COMPROMISO Pago Fact.No.49121 Ret.14819 a favor de GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA. por concepto de compra de samsung led mas soporte de acuerdo a requerimiento de la Dirección Ejecutiva para la sala de reuniones del IEPI.	1,715.84	0.00	1,715.84	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	4796	[P:09 T:AJ A:2013] PAGO AJUSTE DE REMUNERACION A ROMEL TUPIZA POR DIFERENCIA DE REMUNERACION DEL MES DE SEPTIEMBRE/2013, YA QUE EL MINISTERIO DE FINANZAS REGISTRO LA REFORMA DEL NUEVO SUELDO EL 03/OCT/2013.	188.69	0.00	149.82	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	1
0101787976001	PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO	4797	DEVENGADO.- Pago Fact.No.1713 Ret.14967 a favor de PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO por concepto de arrendamiento oficinas Edif. Siglo XXI segun contrato escritura No.2013-17-01-23-po7846	2,860.00	343.20	2,631.20	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	1
0101787976001	PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO	4798	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.1713 Ret.14967 a favor de PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO por concepto de arrendamiento oficinas Edif. Siglo XXI segun contrato escritura No.2013-17-01-23-po7846	343.20	0.00	343.20	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013				
1791295676001	SISTEMAS DE PRODUCCION GRAFICA C.A. SISGRAFICA	4799	DEVENGADO.-Pago Fact.No.7249 a favor de SISTEMAS DE PRODUCCION GRAFICA C.A. SISGRAFICA por concepto de elaboraci3n y colocacion logotipos adhesivos en vinil nuevo logo del IEPI en Totem del edificio y en los pisos 1-3-8.RETENCION NO.14895	69.00	8.28	74.11	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	1
1791295676001	SISTEMAS DE PRODUCCION GRAFICA C.A. SISGRAFICA	4800	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.7249 a favor de SISTEMAS DE PRODUCCION GRAFICA C.A. SISGRAFICA por concepto de elaboraci3n y colocacion logotipos adhesivos en vinil nuevo logo del IEPI en Totem del edificio y en los pisos 1-3-8.	8.28	0.00	8.28	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013				
1791800850001	ACLIMATIC CIA. LTDA.	4801	DEVENGADO.- Pago Fact.No.20455-20456 a favor de ACLIMATIC CIA. LTDA. por concepto de mantenimiento correctivo y repuestos aire acondicionado en el cuarto de servidores.RETENCION NO.14931-14932.	245.49	29.46	255.40	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	1
1791800850001	ACLIMATIC CIA. LTDA.	4802	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA Pago Fact.No.20455-20456 a favor de ACLIMATIC CIA. LTDA. por concepto de mantenimiento correctivo y repuestos aire acondicionado en el cuarto de servidores.	29.46	0.00	29.46	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013				
1716337371001	FIGUEROA MORENO MYRIAN JEANNETH	4803	DEVENGADO.- Pago Fact. No.455 Ret.14976 a favor de FIGUEROA MORENO MYRIAN JEANNETH por concepto de servicios profesionales del 29/08/2013 al 29/09/2013 segun contrato IEPI-UATH-2013-013SP.	2,226.00	267.12	2,003.40	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	1
1716337371001	FIGUEROA MORENO MYRIAN JEANNETH	4804	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact. No.455 Ret.14976 a favor de FIGUEROA MORENO MYRIAN JEANNETH por concepto de servicios profesionales del 29/08/2013 al 29/09/2013 segun contrato IEPI-UATH-2013-013SP.	267.12	0.00	267.12	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0	07/10/2013				



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
1790884910001	RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA.	4805	COMPROMISO Pago Fact.143147-143179 Ret.14970-14969 a favor de RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA.LTDA. por concepto de servicios de hospedaje,transfer y alimentación para las expositoras Maria José Garcia y Evelin Heidel.	836.83	0.00	836.83	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
1706057088001	ACURIO VELASCO EUGENIA ELCIRA DEL CARMEN	4806	COMPROMISO Pago Fact.32875 Ret.14966 a favor de ACURIO VELASCO EUGENIA ELCIRA DEL CARMEN por concepto de reparación de caja xtemell parlante reparación de la fuente y cambio del control principal.	87.36	0.00	87.36	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
0992331216001	LIMPIONERY S.A.	4807	COMPROMISO Pago Fact.4020 Ret.14971 a favor de LIMPIONERY S.A. por concepto de alquiler espacio físico para stand del IEPI para la Cumbre Mundial de Cacao que se realizó del 26 al 28 de Agosto 2013.	4,656.96	0.00	4,656.96	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
1718077108	Altamirano Llumipanta Gabriela de Lourdes	4808	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de ALTAMIRANO LLUMIPANTA GABRIELA DE LOURDES por viaje a la ciudad de Ibarra para realizar notificaciones por tutelas administrativas 953-2013/967-2013/957-2013-DAYDAC en Radio Ritmo de dicha ciudad el 18/09/2013.	12.00	0.00	12.00	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
0913909081	MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN	4809	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN por concepto de viaje a la ciudad de Salinas para trasladar a funcionarios de la Subdirección Gye al taller de Asecopac.	30.00	0.00	30.00	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
1792157978001	CRIFA CIA. LTDA.	4810	COMPROMISO Pago Fact.No.739 Ret.15007 a favor de CRIFA CIA. LTDA. por concepto de consultoria diseño pagina web segun 2do contrato complementario del contrato original 099-2012-GAJ-IEPI.	39,200.00	0.00	39,200.00	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
1715107346	Paez Zurita Jorge Paul	4811	Devengado Pago movilizacion mes de Septiembre 2013 a favor de PAEZ ZURTIA JORGE PAUL.	80.00	0.00	80.00	N	07/10/2013	07/10/2013	08/10/2013	1	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	1
1708721160	Cevallos Jerez Freddy Fabian	4812	Devengdo Pago movilización mes de septiembre 2013 a favor de CEVALLOS JEREZ FREDDY FABIAN.	80.00	0.00	80.00	N	07/10/2013	07/10/2013	08/10/2013	1	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	1
1306682640	ZAMBRANO HIDALGO MARIA AURELIA	4813	Devengado Pago a favor de ZAMBRANO HIDALGO MARIA AURELIA por concepto de viáticos por residencia correspondiente el mes de Sept.2013.	556.50	0.00	556.50	N	07/10/2013	07/10/2013	08/10/2013	1	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	1
1715469639	REYES CELI OSCAR DAVID	4814	DEVENGADO Pago viáticos a favor de REYES CELI OSCAR DAVID por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en el Seminario Internacional de Protección y Valoración de Marcas" del 12/09/2013 al 13/09/2013.	93.40	0.00	93.40	N	07/10/2013	07/10/2013	08/10/2013	1	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	1
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	4815	Devengado Pago subsistencia a favor de ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN por concepto de viaje a la ciudad de Sto. Domingo por traslado a funcionario del Iepi a esta ciudad para realizar notificaciones de Comité de Propiedad Industrial el 13/09/2013.	26.00	0.00	26.00	N	07/10/2013	07/10/2013	08/10/2013	1	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	1
0913909081	MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN	4816	Devengado Pago subsistencia a favor de MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN por concepto de viaje a la ciudad de Salinas para trasladar a funcionarios de la Subdirección Gye al taller de Asecopac.	30.00	0.00	30.00	N	07/10/2013	07/10/2013	08/10/2013	1	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	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
1718077108	Altamirano Llumipanta Gabriela de Lourdes	4817	DEVENGADO Pago viáticos a favor de ALTAMIRANO LLUMIPANTA GABRIELA DE LOURDES por viaje a la ciudad Ibarra para realizar notificaciones por tutelas administrativas 953-2013/967-2013/957-2013-DAYDAC en Radio Ritmo de dicha ciudad el 18/09/2013.	12.00	0.00	12.00	N	07/10/2013	08/10/2013	08/10/2013	1	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	1
1718077108	Altamirano Llumipanta Gabriela de Lourdes	4818	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de ALTAMIRANO LLUMIPANTA GABRIELA DE LOURDES por viaje a la ciudad de Ibarra para realizar notificaciones por tutelas administrativas 953-2013/967-2013/957-2013-DAYDAC en Radio Ritmo de dicha ciudad el 18/09/2013.	-12.00	0.00	-12.00	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
1718077108	Altamirano Llumipanta Gabriela de Lourdes	4819	COMPROMISO Pago viáticos a favor de ALTAMIRANO LLUMIPANTA GABRIELA DE LOURDES por viaje a la ciudad Ibarra para realizar notificaciones por tutelas administrativas 953-2013/967-2013/957-2013-DAYDAC en Radio Ritmo de dicha ciudad el 18/09/2013.	12.00	0.00	12.00	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
1718077108	Altamirano Llumipanta Gabriela de Lourdes	4820	COMPROMISO Pago viáticos a favor de ALTAMIRANO LLUMIPANTA GABRIELA DE LOURDES por viaje a la ciudad Ibarra para realizar notificaciones por tutelas administrativas 953-2013/967-2013/957-2013-DAYDAC en Radio Ritmo de dicha ciudad el 18/09/2013.	12.00	0.00	12.00	N	07/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	0					
1706057088001	ACURIO VELASCO EUGENIA ELCIRA DEL CARMEN	4821	DEVENGADO.- Pago Fact.32875 Ret.14966 a favor de ACURIO VELASCO EUGENIA ELCIRA DEL CARMEN por concepto de reparación de caja xtemell parlante reparación de la fuente y cambio del control principal.	78.00	9.36	79.25	N	08/10/2013	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	09/10/2013	1	09/10/2013	1
1706057088001	ACURIO VELASCO EUGENIA ELCIRA DEL CARMEN	4822	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.32875 Ret.14966 a favor de ACURIO VELASCO EUGENIA ELCIRA DEL CARMEN por concepto de reparación de caja xtemell parlante reparación de la fuente y cambio del control principal.	9.36	0.00	9.36	N	08/10/2013	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013				
1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA.	4823	DEVENGADO.- Fact.No.49121 Ret.14819 a favor de GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA. por concepto de compra de samsung led mas soporte de acuerdo a requerimiento de la Dirección Ejecutiva para la sala de reuniones del IEPI.	1,532.00	183.84	1,700.52	N	08/10/2013	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	09/10/2013	1	09/10/2013	1
1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA.	4824	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.49121 Ret.14819 a favor de GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA. por concepto de compra de samsung led mas soporte de acuerdo a requerimiento de la Dirección Ejecutiva para la sala de reuniones del IEPI.	183.84	0.00	183.84	N	08/10/2013	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013				
0992331216001	LIMPIONERY S.A.	4825	DEVENGADO.- Pago Fact.4020 Ret.14971 a favor de LIMPIONERY S.A. por concepto de alquiler espacio físico para stand del IEPI para la Cumbre Mundial de Cacao que se realizó del 26 al 28 de Agosto 2013.	4,158.00	498.96	4,224.53	N	08/10/2013	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	09/10/2013	1	09/10/2013	1
0992331216001	LIMPIONERY S.A.	4826	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.4020 Ret.14971 a favor de LIMPIONERY S.A. por concepto de alquiler espacio físico para stand del IEPI para la Cumbre Mundial de Cacao que se realizó del 26 al 28 de Agosto 2013.	498.96	0.00	498.96	N	08/10/2013	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013				



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
1792157978001	CRIFA CIA. LTDA.	4827	DEVENGADO.- Pago Fact.No.739 Ret.15007 a favor de CRIFA CIA. LTDA. por concepto de consultoria diseño pagina web segun 2do contrato complementario del contrato original 099-2012-GAJ-IEPI.	35,000.00	4,200.00	35,560.00	N	08/10/2013	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013	09/10/2013	1	09/10/2013	1
1792157978001	CRIFA CIA. LTDA.	4828	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.739 Ret.15007 a favor de CRIFA CIA. LTDA. por concepto de consultoria diseño pagina web segun 2do contrato complementario del contrato original 099-2012-GAJ-IEPI.	4,200.00	0.00	4,200.00	N	08/10/2013	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013				
1790884910001	RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA.	4829	COMPROMISO Pago Fact.143147-143179 Ret.14970-15016 a favor de RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA.LTDA. por concepto de servicios de hospedaje,transfer y alimentación para las expositoras Maria José Garcia y Evelin Heidel.	762.98	73.85	823.12	N	08/10/2013	08/10/2013	08/10/2013	0					
1790884910001	RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA.	4830	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.143147-143179 Ret.14970-15016 a favor de RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA.LTDA. por concepto de servicios de hospedaje,transfer y alimentación para las expositoras Maria José Garcia y Evelin Heidel.	73.85	0.00	73.85	N	08/10/2013	08/10/2013	08/10/2013	0	08/10/2013				
1704134715001	ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA	4831	COMPROMISO Pago Fact.No.1134 a favor de ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA por concepto de pago pension guarderia de la niña Ycaza Abada Sabina hija del Director Ejecutivo Dr. Andrés Ycaza.	264.00	0.00	264.00	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					
0603355025001	ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA	4832	COMPROMISO Pago Fact.No.1846 a favor de ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA por concepto de pension guarderia mes de Octubre 2013 del niño Sebastián Zapata hijo de la funcionaria Gabriela Altamirano.	252.00	0.00	252.00	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					
1713739017001	MENDOZA PROANO MONICA PAULINA	4833	COMPROMISO Pago Fact.No.672 a favor de MENDOZA PROANO MONICA PAULINA por concepto de pago pensión septiembre 2013 de los niños Julian y Martin Luzuriaga hijos de la funcionaria Angélica Alvarez.	318.00	0.00	318.00	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					
1716766264001	VILLAFUERTE VILLACRESES KARINA FERNANDA	4834	COMPROMISO Pago Fact.No.3042 a favor de VILLAFUERTE VILLACRESES KARINA FERNANDA por concepto de pago pension guarderia mes de Oct.2013 del niño Nicolas Alvarez hijo del funcionario José Alvarez.	148.00	0.00	148.00	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					
1708075336001	HARO ACUNA LOURDES JIMENA	4835	COMPROMISO Pago Fact.2119 a favor de HARO ACUNA LOURDES JIMENA por concepto de pensión guarderia mes de Oct.2013 del niño Nixon Bravo hijo de la funcionaria Asalia Burgos.	172.00	0.00	172.00	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					
1704134715001	ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA	4836	COMPROMISO Pago Fact.No.1133 a favor de ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA por concepto de pago pensión mes de Oct.2013 de la niña Bianca Merizalde hija de la funcionaria Elizabeth Ramirez.	264.00	0.00	264.00	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0					
1791275748001	SOCIEDAD CIVIL INSTITUTO HENRI ANTOINE BECQUEREL	4837	COMPROMISO Pago Fact.No.61859 a favor de SOCIEDAD CIVIL INSTITUTO HENRI ANTOINE BECQUEREL por concepto de transporte y pensión guarderia mes de Oct.2013 del niño Daniel Nieto hijo de la funcionaria Lorena Sandoval.	263.49	0.00	263.49	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	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
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	4838	[P:09 T:LI A:2013] PAGO AJUSTE DE CUOTA DE PRESTAMO HIPOTECARIO AL IEISS DE LA EX SERVIDORA FERNANDA ALVARADO, QUIEN ESTA EN COMISION SIN SUELDO Y REALIZO LA TRANSFERENCIA A CUENTA CORRIENTE DEL IEPI (Banco del Pacifico)	387.53	0.00	0.01	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0	09/10/2013	09/10/2013	0	09/10/2013	0
INT0000002653	FLACSO SEDE ACADEMICA ARGENTINA	4839	Transferencia a favor de la FLACSO ARGENTINA Inscripción al curso virtual "Propiedad Intelectual para científicos e investigadores" por 8 funcionarios de la Institución, según memorando enviado por la Dirección Ejecutiva IEPI-DE-2013-377-M.	1,960.00	0.00	1,960.00	N	09/10/2013	09/10/2013	14/10/2013	5					
0992490926001	BERDAYES S.A.	4840	REG. IVA CANCELACION POR LIQUIDACION TOTAL DE CONTRATACION de una Agencia de Publicidad para que preste los servicios comunicacionales a través de la realización de obras de teatro sobre la gestión del IEPI y el Control y Protección de los Derechos de P.I frente a la Piratería RETENCION NO. 14959	12,000.00	0.00	12,000.00	N	09/10/2013	09/10/2013	09/10/2013	0	09/10/2013				
1711409829	Usiña Reina Wilson Armando	4841	COMPROMISO Pago subsistencia y movilización a favor de USIÑA REINA WILSON ARMANDO por concepto de viaje a la ciudad de Manta para participar en la reunión de Comité de Denominación de Origen Montecristi realizado el 19/09/2013.	37.25	0.00	37.25	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					
0704820125	GONZALEZ GONZALEZ CRISTEL DENISSE	4842	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de GONZALEZ GONZALEZ CRISTEL DENISSE por viaje a Sta. Elena para asistir al taller ASECO-PAC en calidad de expositora en tema de Derechos de Autor y Derechos Conexos realizado el 09/09/2013.	40.00	0.00	40.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					
0913909081	MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN	4843	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN por concepto de viaje a la ciudad de Jipijapa por traslado de funcionarios de la Subregional Guayaquil para realizar gestiones institucionales.	17.24	0.00	17.24	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					
1719061457001	CORREA CALDERON SILVANA PATRICIA	4844	COMPROMISO Pago Fact.No.77 Ret.14975 a favor de CORREA CALDERON SILVANA PATRICIA por concepto de honorarios profesionales según contrato IEPI-UATH-2013-004-SP REF.4 exámenes de patentabilidad.	1,357.44	0.00	1,357.44	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					
0922218201	DIAZ URIBE MICKEY WILLIAM	4845	COMPROMISO Pago viáticos por gastos de residencia a favor de DIAZ URIBE MICKEY WILLIAM correspondientes al mes de Sept. 2013.	556.50	0.00	556.50	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					
0922218201	DIAZ URIBE MICKEY WILLIAM	4846	Devengado Pago viáticos por gastos de residencia a favor de DIAZ URIBE MICKEY WILLIAM correspondientes al mes de Sept. 2013.	556.50	0.00	556.50	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	10/10/2013	14/10/2013	4	14/10/2013	4
0913909081	MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN	4847	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN por concepto de viaje a la ciudad de Jipijapa por traslado de funcionarios de la Subregional Guayaquil para realizar gestiones institucionales.	17.24	0.00	17.24	N	10/10/2013	10/10/2013	14/10/2013	4	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013	5
0704820125	GONZALEZ GONZALEZ CRISTEL DENISSE	4848	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de GONZALEZ GONZALEZ CRISTEL DENISSE por viaje a Sta. Elena para asistir al taller ASECO-PAC en calidad de expositora en tema de Derechos de Autor y Derechos Conexos realizado el 09/09/2013.	40.00	0.00	40.00	N	10/10/2013	10/10/2013	14/10/2013	4	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013	5





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
1711409829	Usija Reina Wilson Armando	4849	DEVENGADO Pago subsistencia y movilización a favor de USIÑA REINA WILSON ARMANDO por concepto de viaje a la ciudad de Manta para participar en la reunión de Comité de Denominación de Origen Montecristi realizado el 19/09/2013.	37.25	0.00	37.25	N	10/10/2013	10/10/2013	14/10/2013	4	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013	5
1704134715001	ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA	4850	DEVENGADO Pago Fact.No.1133 a favor de ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA por concepto de pago pensión mes de Oct.2013 de la niña Bianca Merizalde hija de la funcionaria Elizabeth Ramirez.	264.00	0.00	264.00	N	10/10/2013	10/10/2013	14/10/2013	4	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013	5
1309310165	VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER	4851	COMPROMISO Pago movilización a favor de VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER correspondiente al mes de Sept.2013.	80.00	0.00	80.00	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					
0101834596001	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO	4852	DEVENGADO.- Pago Fact.No.16978 a favor de MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO por concepto de adquisición de un equipo procesador de documentos de identificación para los funcionarios del IEPI. RETENCION NO.14925	4,479.12	537.49	4,810.57	S	10/10/2013								
1791275748001	SOCIEDAD CIVIL INSTITUTO HENRI ANTOINE BECQUEREL	4853	DEVENGADO Pago Fact.No.61859 a favor de SOCIEDAD CIVIL INSTITUTO HENRI ANTOINE BECQUEREL por concepto de transporte y pensión guardería mes de Oct.2013 del niño Daniel Nieto hijo de la funcionaria Lorena Sandoval.	263.49	0.00	263.49	N	10/10/2013	10/10/2013	14/10/2013	4	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013	5
0101834596001	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO	4854	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.16978 a favor de MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO por concepto de adquisición de un equipo procesador de documentos de identificación para los funcionarios del IEPI.RET.14925	537.49	0.00	537.49	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	10/10/2013				
1719061457001	CORREA CALDERON SILVANA PATRICIA	4855	DEVENGADO.- Pago Fact.No.77 Ret.14975 a favor de CORREA CALDERON SILVANA PATRICIA por concepto de honorarios profesionales segun contrato IEPI-UATH-2013-004-SP REF.4 exámenes de patentabilidad.	1,212.00	145.44	1,090.80	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	10/10/2013	14/10/2013	4	14/10/2013	4
1708075336001	HARO ACUNA LOURDES JIMENA	4856	DEVENGADO Pago Fact.2119 a favor de HARO ACUNA LOURDES JIMENA por concepto de pensión guardería mes de Oct.2013 del niño Nixon Bravo hijo de la funcionaria Asalia Burgos.	172.00	0.00	172.00	N	10/10/2013	10/10/2013	14/10/2013	4	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013	5
1719061457001	CORREA CALDERON SILVANA PATRICIA	4857	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.77 Ret.14975 a favor de CORREA CALDERON SILVANA PATRICIA por concepto de honorarios profesionales segun contrato IEPI-UATH-2013-004-SP REF.4 exámenes de patentabilidad.	145.44	0.00	145.44	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	10/10/2013				
1716766264001	VILLAFUERTE VILLACRESES KARINA FERNANDA	4858	DEVENGADO Pago Fact.No.3042 a favor de VILLAFUERTE VILLACRESES KARINA FERNANDA por concepto de pago pensión guardería mes de Oct.2013 del niño Nicolas Alvarez hijo del funcionario José Alvarez.	148.00	0.00	148.00	N	10/10/2013	10/10/2013	14/10/2013	4	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013	5
0603355025001	ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA	4859	DEVENGADO O Pago Fact.No.1846 a favor de ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA por concepto de pensión guardería mes de Octubre 2013 del niño Sebastián Zapata hijo de la funcionaria Gabriela Altamirano.	252.00	0.00	252.00	N	10/10/2013	10/10/2013	14/10/2013	4	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013	5



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
1704134715001	ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA	4860	DEVENGADO Pago Fact.No.1134 a favor de ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA por concepto de pago pensión guardería de la niña Ycaza Abada Sabina hija del Director Ejecutivo Dr. Andrés Ycaza.	264.00	0.00	264.00	N	10/10/2013	10/10/2013	14/10/2013	4	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013	5
1309310165	VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER	4861	DEVENGADO Pago movilización a favor de VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER correspondiente al mes de Sept.2013.	80.00	0.00	80.00	N	10/10/2013	10/10/2013	14/10/2013	4	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013	5
0917782955	ROJAS PENA DANIEL IVAN	4862	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de ROJAS PEÑA DANIEL IVAN por concepto de viaje a la ciudad de Jipijapa por traslado de funcionarios de la Subdirección Regional Gye para realizar diversas actividades institucionales el 10/09/2013.	14.50	0.00	14.50	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					
1713739017001	MENDOZA PROANO MONICA PAULINA	4863	Devengado Pago Fact.No.672 a favor de MENDOZA PROAÑO MONICA PAULINA por concepto de pago pensión septiembre 2013 de los niños Julian y Martin Luzuriaga hijos de la funcionaria Angélica Alvarez.	318.00	0.00	318.00	N	10/10/2013	10/10/2013	14/10/2013	4					
0917782955	ROJAS PENA DANIEL IVAN	4864	devengado Pago subsistencia a favor de ROJAS PEÑA DANIEL IVAN por concepto de viaje a la ciudad de Jipijapa por traslado de funcionarios de la Subdirección Regional Gye para realizar diversas actividades institucionales el 10/09/2013.	14.50	0.00	14.50	N	10/10/2013	10/10/2013	14/10/2013	4	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013	5
1716180946	LOPEZ VAZQUEZ DIEGO JOSE	4865	COMPROMISO Pago viáticos a favor de LOPEZ VAZQUEZ DIEGO JOSE por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en el curso de Valoración y Protección de Marcas dictado por la ESPOL del 12/09/2013 al 14/09/2013.	162.70	0.00	162.70	S	14/10/2013								
1716180946	LOPEZ VAZQUEZ DIEGO JOSE	4866	COMPROMISO Pago viáticos a favor de LOPEZ VAZQUEZ DIEGO JOSE por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en el curso de Valoración y Protección de Marcas dictado por la ESPOL del 12/09/2013 al 14/09/2013.	162.70	0.00	162.70	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0					
1708612567001	MORENO PLACENCIA MARIA FERNANDA	4867	COMPROMISO Pago Fact.No.1399 a favor de MORENO PLACENCIA MARIA FERNANDA por concepto de pago pensión guardería mes de Oct.2013 de la niña Scarlett Ordoñez hija de la funcionaria Ing. Karina Vasconez.	124.00	0.00	124.00	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0					
0190131777001	UNIVERSIDAD DEL AZUAY	4868	COMPROMISO Pago Fact.No.35707 a favor de UNIVERSIDAD DEL AZUAY por concepto de pago pensión guardería mes de Oct.2013 de la niña Joaquin Garcia hijo de la funcionaria Adriana Cervantes.	94.40	0.00	94.40	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0					
0990140278001	UNIDAD EDUCATIVA DE LA ASUNCION	4869	COMPROMISO Pago Fact.No.49610 a favor de UNIDAD EDUCATIVA DE LA ASUNCION por concepto de pago pensión guardería mes de Oct.2013 de la niña Daniela Rojas hija del funcionario Daniel Rojas.	120.96	0.00	120.96	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0					
INT0000002653	FLACSO SEDE ACADEMICA ARGENTINA	4870	DEVENGADO.-Transferencia a favor de la FLACSO ARGENTINA Inscripción al curso virtual "Propiedad Intelectual para científicos e investigadores" por 8 funcionarios de la Institucion, segun memorando enviado por la Dirección Ejecutiva IEPI-DE-2013-377-M.	1,960.00	0.00	1,960.00	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0	14/10/2013	14/10/2013	0	15/10/2013	1
1716180946	LOPEZ VAZQUEZ DIEGO JOSE	4871	DEVENGADO Pago viáticos a favor de LOPEZ VAZQUEZ DIEGO JOSE por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en el curso de Valoración y Protección de Marcas dictado por la ESPOL del 12/09/2013 al 14/09/2013.	162.70	0.00	162.70	N	14/10/2013	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013	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
1708612567001	MORENO PLACENCIA MARIA FERNANDA	4872	DEVENGADO Pago Fact.No.1399 a favor de MORENO PLACENCIA MARIA FERNANDA por concepto de pago pensión guardería mes de Oct.2013 de la niña Scarlett Ordoñez hija de la funcionaria Ing. Karina Vasconez.	124.00	0.00	124.00	N	14/10/2013	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013	1
0190131777001	UNIVERSIDAD DEL AZUAY	4873	DEVENGADO Pago Fact.No.35707 a favor de UNIVERSIDAD DEL AZUAY por concepto de pago pensión guardería mes de Oct.2013 de la niño Joaquin Garcia hijo de la funcionaria Adriana Cervantes.	94.40	0.00	94.40	N	14/10/2013	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013	1
0990140278001	UNIDAD EDUCATIVA DE LA ASUNCION	4874	DEVENGADO Pago Fact.No.49610 a favor de UNIDAD EDUCATIVA DE LA ASUNCION por concepto de pago pensión guardería mes de Oct.2013 de la niña Daniela Rojas hija del funcionario Daniel Rojas.	120.96	0.00	120.96	N	14/10/2013	14/10/2013	15/10/2013	1	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013	1
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	4875	Compromiso Pago de refrigerio a German Almache correspondiente al mes de septiembre de 2013	80.00	0.00	80.00	S	14/10/2013								
0929551083	ALVAREZ ENCALADA OSWALDO JAMIL	4876	Compromiso Pago de refrigerio a Jamil Alvarez correspondiente al mes de septiembre de 2013	80.00	0.00	80.00	N	14/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	1					
0929551083	ALVAREZ ENCALADA OSWALDO JAMIL	4877	Compromiso Pago de refrigerio a German Almache correspondiente al mes de Septiembre de 2013	80.00	0.00	80.00	S	14/10/2013								
1313231530	BRIONES CEDENO GEMA ELISETH	4878	Compromiso Pago de refrigerio a Gema Briones correspondiente al mes de Septiembre de 2013	84.00	0.00	84.00	N	14/10/2013	14/10/2013	15/10/2013	1					
1721075685	CANGAS RODRIGUEZ RICARDO MARTIN	4879	Compromiso Pago de refrigerio a Cangas Martin correspondiente al mes de Septiembre de 2013	84.00	0.00	84.00	N	14/10/2013	14/10/2013	15/10/2013	1					
1720737087	CANTOS MOREIRA MARIA ELIZABETH	4880	Compromiso Pago de refrigerio a elizabeth Cantos correspondiente al mes de Septiembre de 2013	84.00	0.00	84.00	N	14/10/2013	14/10/2013	15/10/2013	1					
1708721160	Cevallos Jerez Freddy Fabian	4881	Compromiso Pago de refrigerio a Freddy Cevallos correspondiente al mes de Septiembre de 2013	84.00	0.00	84.00	N	14/10/2013	14/10/2013	15/10/2013	1					
1723533855	MARIA ALEJANDRA CHALA LARA	4882	Compromiso Pago de refrigerio a Maria Alejandra Chala correspondiente al mes de Septiembre de 2013	56.00	0.00	56.00	N	14/10/2013	14/10/2013	15/10/2013	1					
1721708152	CONCHA RUIZ PABLO DAVID	4883	Compromiso Pago de refrigerio a Pablo Concha correspondiente al mes de Septiembre de 2013	84.00	0.00	84.00	N	14/10/2013	14/10/2013	15/10/2013	1					
1002968137	DIAZ ESPINOZA NEY SALOMON	4884	Compromiso Pago de refrigerio a Ney Diaz correspondiente al mes de Septiembre de 2013	84.00	0.00	84.00	N	14/10/2013	14/10/2013	15/10/2013	1					
1725264020	FACTOS CAJAS SANDRA DAYAN	4885	Compromiso Pago de refrigerio a Sandra Factos correspondiente al mes de Septiembre de 2013	84.00	0.00	84.00	N	14/10/2013	14/10/2013	15/10/2013	1					
1205116468	GARCIA ADUM AMALIA CELINDA	4886	Compromiso Pago de refrigerio a Amalia Garcia correspondiente al mes de Septiembre de 2013	76.00	0.00	76.00	N	14/10/2013	14/10/2013	15/10/2013	1					
0201623733	IBARRA VIZCARRRA JOSÉ RODOLGO	4887	Compromiso Pago de refrigerio a Ibarra Rodolfo correspondiente al mes de Septiembre de 2013	76.00	0.00	76.00	N	14/10/2013	14/10/2013	15/10/2013	1					
0102647419	LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO	4888	Compromiso Pago de refrigerio a Julio Llivisaca correspondiente al mes de Septiembre de 2013	76.00	0.00	76.00	N	14/10/2013	14/10/2013	15/10/2013	1					
1721584702	LEMA CASTRO JESSICA CAROLINA	4889	Compromiso Pago de refrigerio a Jessica Lema correspondiente al mes de Septiembre de 2013	84.00	0.00	84.00	N	14/10/2013	14/10/2013	15/10/2013	1					
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	4890	Compromiso Pago de refrigerio a Fabian Lopez correspondiente al mes de Septiembre de 2013	76.00	0.00	76.00	N	14/10/2013	14/10/2013	15/10/2013	1					
0913909081	MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN	4891	Compromiso Pago de refrigerio a Carlos Moncayo correspondiente al mes de Septiembre de 2013	76.00	0.00	76.00	N	14/10/2013	14/10/2013	15/10/2013	1					
1720406832	MONGE ALVAREZ RENATO DAVID	4892	Compromiso Pago de refrigerio a Renato Monge correspondiente al mes de Septiembre de 2013	84.00	0.00	84.00	N	14/10/2013	14/10/2013	15/10/2013	1					
1719948075	Muñoz Aroca Amanda Vanessa	4893	Compromiso Pago de refrigerio a Amanda Muñoz correspondiente al mes de Septiembre de 2013	80.00	0.00	80.00	N	14/10/2013	14/10/2013	15/10/2013	1					
0603845272	NARVAEZ ESCOBAR MARCO SEBASTIAN	4894	Compromiso Pago de refrigerio a Marco Narvaez correspondiente al mes de Septiembre de 2013	84.00	0.00	84.00	N	14/10/2013	14/10/2013	15/10/2013	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
1715107346	Paez Zurita Jorge Paul	4895	Compromiso Pago de regrigerio a Jorge Paez correspondiente al mes de Septiembre de 2013	80.00	0.00	80.00	N	14/10/2013	14/10/2013	15/10/2013	1					
1719191643	PAREDES VACA SAULO BERNABE	4896	Compromiso Pago de regrigerio a Saulo Paredes correspondiente al mes de Septiembre de 2013	52.00	0.00	52.00	N	14/10/2013	14/10/2013	15/10/2013	1					
1713066809	PAZMINO ALVAREZ CHRISTIAN GIOVANNY	4897	Compromiso Pago de regrigerio a Christian Pazmiño correspondiente al mes de Septiembre de 2013	84.00	0.00	84.00	N	14/10/2013	14/10/2013	15/10/2013	1					
0703508408	PIEDRA ILLESCAS HYPATIA ELIZABETH	4898	Compromiso Pago de regrigerio a Hipatia Piedra correspondiente al mes de Septiembre de 2013	80.00	0.00	80.00	N	14/10/2013	14/10/2013	15/10/2013	1					
0919307553	PROANO CISNEROS PAMELA LUCÍA	4899	Compromiso Pago de regrigerio a Pamela Proaño correspondiente al mes de Septiembre de 2013	84.00	0.00	84.00	N	14/10/2013	14/10/2013	15/10/2013	1					
1307256709	RENGIFO CEVALLOS KHATERYNE ALEGRIA	4900	Compromiso Pago de regrigerio a Katherine Rengifo correspondiente al mes de Septiembre de 2013	84.00	0.00	84.00	N	14/10/2013	14/10/2013	15/10/2013	1					
1720680626	SALAS VALDES JHON	4901	Compromiso Pago de regrigerio a Jhon Salas correspondiente al mes de Septiembre de 2013	80.00	0.00	80.00	N	14/10/2013	14/10/2013	15/10/2013	1					
0922681168	TORRES SABANDO NATHALI SULAY	4902	Compromiso Pago de regrigerio a Nathali Torres correspondiente al mes de Septiembre de 2013	84.00	0.00	84.00	N	14/10/2013	14/10/2013	15/10/2013	1					
1709508855	VALENCIA VERA ROSA BETZABE DEL	4903	Compromiso Pago de regrigerio a Rosa Valencia correspondiente al mes de Septiembre de 2013	72.00	0.00	72.00	N	14/10/2013	14/10/2013	15/10/2013	1					
1308351111	VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO	4904	Compromiso Pago de regrigerio a Avilio Valeriano correspondiente al mes de Septiembre de 2013	84.00	0.00	84.00	N	14/10/2013	14/10/2013	15/10/2013	1					
1309310165	VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER	4905	Compromiso Pago de regrigerio a Javier Valeriano correspondiente al mes de Septiembre de 2013	84.00	0.00	84.00	N	14/10/2013	14/10/2013	15/10/2013	1					
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	4906	Compromiso Pago de regrigerio a Luis Vargas correspondiente al mes de Septiembre de 2013	60.00	0.00	60.00	N	14/10/2013	14/10/2013	15/10/2013	1					
1103710974	VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN	4907	Compromiso Pago de regrigerio a Ivan Veintimilla correspondiente al mes de Septiembre de 2013	80.00	0.00	80.00	N	14/10/2013	14/10/2013	15/10/2013	1					
1718163304	VILLAMAR VALLEJO SEBASTIAN ALEJANDRO	4908	Compromiso Pago de regrigerio a Sebastian Villamar correspondiente al mes de Septiembre de 2013	84.00	0.00	84.00	N	14/10/2013	14/10/2013	15/10/2013	1					
1715812812001	CEVALLOS SABANDO WASHINGTON DARWIN	4909	COMPROMISO Pago Fact.No.37 Ret.14964 a favor de CEVALLOS SABANDO WASHINGTON DARWIN por concepto de adquisición de lockers con candados de seguridad para el IEPI para el personal de seguridad y limpieza.	945.28	0.00	945.28	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0					
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	4910	COMPROMISO Pago Fact.No.30002-30003 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de servicio de mantenimiento 30.000.00 km del vehiculo Grand Vitara Placa PEI-4143.	175.10	0.00	175.10	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0					
1701492058001	ENRIQUEZ TERAN ALFONSO MELQUISEDEC	4911	COMPROMISO Pago Fact.No.408 Ret.14981 a favor de ENRIQUEZ TERAN ALFONSO MELQUISEDEC por concepto de adquisición 6 archivadores metálicos de 4 gavetas pintura electrostática color negro.	1,108.80	0.00	1,108.80	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0					
1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	4912	COMPROMISO Pago Fact.24122 a favor de RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A. por concepto de servicio troncalizado y alquiler de equipos segun contrato No.025-2013-UGAJ-IEPI.	634.57	0.00	634.57	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0					
1700208927001	BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO	4913	COMPROMISO Pago Fact.No.982 Ret.14983 a favor de BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO por concepto de arriendo oficinas 5to piso correspondiente al mes de Octubre 2013 segun contrato No.UGAJ-IEPI-2013-009.	1,064.00	0.00	1,064.00	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	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
0992742658001	MONAGLIA S.A	4914	COMPROMISO Pago Fact.No.24 a favor de MONAGLIA S.A. por concepto de pago arriendo oficinas Subregional Guayaquil IEPI correspondientes al mes de Oct.2013 segun contrato 012-2013-GAJ-IEPI.	2,464.00	0.00	2,464.00	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0					
0101039493001	IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES	4915	COMPROMISO Pago Fact.No.110 Ret.14979 a favor de IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES por concepto de arrendamiento oficinas 19 y 20 correspondiente a la Subregional Cuenca según contrato 052-2012-GAJ-IEPI.	448.00	0.00	448.00	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0					
0190357449001	EDIFICIO AMANCAY	4916	COMPROMISO Pago a favor de Edificio AMANCAY por concepto de alicuota correspondiente al mes de Oct. 2013 Subdirección Cuenca ofic.19 y 20 ref. recibo no.555 segun contrato de arrendamiento.	74.28	0.00	74.28	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0					
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	4917	COMPROMISO Pago Fact.27114 a favor de COLTUR por concepto de compra de boleto para la funcionaria Abg. Lilian Carrera viaje a la ciudad de Gye por disponibilidad de cupos vuelo correspondiente al 20/09/2013.	132.63	0.00	132.63	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0					
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	4918	DEVENGADO Pago Fact.27114 a favor de COLTUR por concepto de compra de boleto para la funcionaria Abg. Lilian Carrera viaje a la ciudad de Gye por disponibilidad de cupos vuelo correspondiente al 20/09/2013.	132.63	0.00	132.63	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	16/10/2013	16/10/2013	0	16/10/2013	1
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	4919	COMPROMISO Pago refrigerio correspondiente al mes de septiembre 2013 a favor de ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN.	80.00	0.00	80.00	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0					
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	4920	[P:09 T:AJ A:2013] PAGO FONDOS DE RESERVA AL IEISS DE PERSONAL QUE ACUMULA EN CUENTAS INDIVIDUALES DEL IEISS (REF: COMPROBANTE DE PAGO N° 10339625)	3,873.38	0.00	0.01	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013	0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	4921	[P:09 T:LI A:2013] PAGO FONDOS DE RESERVA AL IEISS DE PERSONAL PASIVO QUE ACUMULA EN CUENTAS INDIVIDUALES DEL IEISS (Iván Yumbo)- (REF:COMPROBANTE DE PAGO N° 10339626)	27.39	0.00	0.01	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013	0
1715862254	Diaz Reza Daniel Alejandro	4922	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de DIAZ REZA DANIEL ALEJANDRO por concepto de viaje a la ciudad de Pelileo para realizar inspección por trámite de tutela administrativa No.1205-2013 establecida para el día 26/09/2013.	10.50	0.00	10.50	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0					
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	4923	DEVENGADO.- Pago Fact.No.30002-30003 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de servicio de mantenimiento 30.000.00 km del vehiculo Grand Vitara Placa PEI-4143.RETENCION NO.14946-14947	156.34	18.76	172.78	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	16/10/2013	16/10/2013	0	16/10/2013	1
1718077108	Altamirano Llumipanta Gabriela de Lourdes	4924	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de ALTAMIRANO LLUMIPANTA GABRIELA DE LOURDES por concepto de viaje a la ciudad de Pelileo para realizar inspección por trámite de tutela administrativa No.1205-2013 establecida para el día 26/09/2013.	10.50	0.00	10.50	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0					
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	4925	COMPROMISO Pago viaticos y subsistencia a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS por viaje a la ciudad de Riobamba por traslado de dos funcionarios a dicha ciudad para participar en Taller sobre Derechos de Autor del 26/09/2013 al 27/09/2013.	54.72	0.00	54.72	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	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
1719058735	Carrera Gonzalez Lilian Marcela	4926	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de CARRERA GONZALEZ LILIAN MARCELA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en la Feria del Café, Cacao y Chocolate de Aroma del Ecuador el 20/09/2013.	19.50	0.00	19.50	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0					
1002402566	Burbano Clerque Maria Antonieta	4927	COMPROMISO Pago viaticos y subsistencia a favor de BURBANO CLERQUE MARIA ANTONIETA por concepto de viaje a la ciudad de Riobamba para participar en Talle sobre Derechos de Autor en la Casa de la Cultura de dicha ciudad del 26/09/2013 al 27/09/2013.	77.29	0.00	77.29	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0					
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	4928	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.30002-30003 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de servicio de mantenimiento 30.000.00 km del vehiculo Grand Vitara Placa PEI-4143.	18.76	0.00	18.76	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013				
0101039493001	IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES	4929	DEVENGADO.-Pago Fact.No.110 Ret.14979 a favor de IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES por concepto de arrendamiento oficinas 19 y 20 correspondiente a la Subregional Cuenca según contrato 052-2012-GAJ-IEPI.	400.00	48.00	368.00	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	16/10/2013	16/10/2013	0	16/10/2013	1
0101039493001	IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES	4930	DEVENGADO.- Pago Fact.No.110 Ret.14979 a favor de IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES por concepto de arrendamiento oficinas 19 y 20 correspondiente a la Subregional Cuenca según contrato 052-2012-GAJ-IEPI.	48.00	0.00	48.00	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013				
0992742658001	MONAGLIA S.A	4931	DEVENGADO.- Pago Fact.No.24 a favor de MONAGLIA S.A. por concepto de pago arriendo oficinas Subregional Guayaquil IEPI correspondientes al mes de Oct.2013 segun contrato 012-2013-GAJ-IEPI. RETENCION NO. 14980	2,200.00	264.00	2,024.00	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	16/10/2013	16/10/2013	0	16/10/2013	1
0992742658001	MONAGLIA S.A	4932	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.24 a favor de MONAGLIA S.A. por concepto de pago arriendo oficinas Subregional Guayaquil IEPI correspondientes al mes de Oct.2013 segun contrato 012-2013-GAJ-IEPI.	264.00	0.00	264.00	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013				
1700208927001	BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO	4933	DEVENGADO.- Pago Fact.No.982 Ret.14983 a favor de BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO por concepto de arriendo oficinas 5to piso correspondiente al mes de Octubre 2013 segun contrato No.UGAJ-IEPI-2013-009.	950.00	114.00	874.00	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0					
1700208927001	BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO	4934	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.982 Ret.14983 a favor de BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO por concepto de arriendo oficinas 5to piso correspondiente al mes de Octubre 2013 segun contrato No.UGAJ-IEPI-2013-009.	114.00	0.00	114.00	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013				
1701492058001	ENRIQUEZ TERAN ALFONSO MELQUISEDEC	4935	DEVENGADO.- Pago Fact.No.408 Ret.14981 a favor de ENRIQUEZ TERAN ALFONSO MELQUISEDEC por concepto de adquisición 6 archivadores metálicos de 4 gavetas pintura electrostática color negro.	990.00	118.80	1,063.26	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	16/10/2013	16/10/2013	0	16/10/2013	1
1701492058001	ENRIQUEZ TERAN ALFONSO MELQUISEDEC	4936	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.408 Ret.14981 a favor de ENRIQUEZ TERAN ALFONSO MELQUISEDEC por concepto de adquisición 6 archivadores metálicos de 4 gavetas pintura electrostática color negro.	118.80	0.00	118.80	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013				



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
1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	4937	DEVENGADO.- Pago Fact.24122 a favor de RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A. por concepto de servicio troncalizado y alquiler de equipos segun contrato No.025-2013-UGAJ-IEPI. RET.14977	566.58	67.99	575.65	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	16/10/2013	16/10/2013	0	16/10/2013	1
1715862254	Diaz Reza Daniel Alejandro	4938	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de DIAZ REZA DANIEL ALEJANDRO por concepto de viaje a la ciudad de Pelileo para realizar inspección por trámite de tutela administrativa No.1205-2013 establecida para el día 26/09/2013.	10.50	0.00	10.50	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	16/10/2013	17/10/2013	1	17/10/2013	2
1718077108	Altamirano Llumipanta Gabriela de Lourdes	4939	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de ALTAMIRANO LLUMIPANTA GABRIELA DE LOURDES por concepto de viaje a la ciudad de Pelileo para realizar inspección por trámite de tutela administrativa No.1205-2013 establecida para el día 26/09/2013.	10.50	0.00	10.50	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	16/10/2013	17/10/2013	1	17/10/2013	2
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	4940	DEVENGADO Pago viaticos y subsistencia a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS por viaje a la ciudad de Riobamba por traslado de dos funcionarios a dicha ciudad para participar en Taller sobre Derechos de Autor del 26/09/2013 al 27/09/2013.	54.72	0.00	54.72	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	16/10/2013	17/10/2013	1	17/10/2013	2
1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	4941	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.24122 a favor de RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A. por concepto de servicio troncalizado y alquiler de equipos segun contrato No.025-2013-UGAJ-IEPI.	67.99	0.00	67.99	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013				
1719058735	Carrera Gonzalez Lilian Marcela	4942	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de CARRERA GONZALEZ LILIAN MARCELA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en la Feria del Café, Cacao y Chocolate de Aroma del Ecuador el 20/09/2013.	19.50	0.00	19.50	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	16/10/2013	17/10/2013	1	17/10/2013	2
1002402566	Burbano Clerque Maria Antonieta	4943	DEVENGADO Pago viaticos y subsistencia a favor de BURBANO CLERQUE MARIA ANTONIETA por concepto de viaje a la ciudad de Riobamba para participar en Talle sobre Derechos de Autor en la Casa de la Cultura de dicha ciudad del 26/09/2013 al 27/09/2013.	77.29	0.00	77.29	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	16/10/2013	17/10/2013	1	17/10/2013	2
0101834596001	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO	4944	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.16978 a favor de MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO por concepto de adquisición de un equipo procesador de documentos de identificación para los funcionarios del IEPI.RET.14925	-537.49	0.00	-537.49	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013				
0101834596001	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO	4945	COMPROMISO Pago Fact.No.16978 a favor de MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO por concepto de adquisición de un equipo procesador de documentos de identificación para los funcionarios del IEPI.	-5,016.61	0.00	-5,016.61	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0					
0101834596001	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO	4946	COMPROMISO Pago Fact.No.16078 Ret.14925 a favor de MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO por concepto de adquisicion de un equipo procesador de documentos de identificación para los funcionarios del IEPI.	5,016.61	0.00	5,016.61	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0					
1715812812001	CEVALLOS SABANDO WASHINGTON DARWIN	4947	DEVENGADO.- Pago Fact.No.37 Ret.14964 a favor de CEVALLOS SABANDO WASHINGTON DARWIN por concepto de adquisición de lockers con candados de seguridad para el IEPI para el personal de seguridad y limpieza.	844.00	101.28	906.46	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	16/10/2013	17/10/2013	1	17/10/2013	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
1715812812001	CEVALLOS SABANDO WASHINGTON DARWIN	4948	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.37 Ret.14964 a favor de CEVALLOS SABANDO WASHINGTON DARWIN por concepto de adquisición de lockers con candados de seguridad para el personal de seguridad y limpieza.	101.28	0.00	101.28	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013				
1700208927001	BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO	4949	reversar.- Pago Fact.No.982 Ret.14983 a favor de BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO por concepto de arriendo oficinas 5to piso correspondiente al mes de Octubre 2013 segun contrato No.UGAJ-IEPI-2013-009.	-950.00	-114.00	-874.00	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0					
1700208927001	BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO	4950	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.982 Ret.14983 a favor de BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO por concepto de arriendo oficinas 5to piso correspondiente al mes de Octubre 2013 segun contrato No.UGAJ-IEPI-2013-009.	-114.00	0.00	-114.00	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013				
0101834596001	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO	4951	DEVENGADO.- Pago Fact.No.16078 Ret.14925 a favor de MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO por concepto de adquisición de un equipo procesador de documentos de identificación para los funcionarios del IEPI.	4,479.12	537.49	4,810.57	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	16/10/2013	17/10/2013	1	17/10/2013	2
0101834596001	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO	4952	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.16078 Ret.14925 a favor de MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO por concepto de adquisición de un equipo procesador de documentos de identificación para los funcionarios del IEPI.	537.49	0.00	537.49	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013				
1700208927001	BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO	4953	COMPROMISO Pago Fact.No.982 Ret.14983 a favor de BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO por concepto de arriendo oficinas 5to piso correspondiente al mes de Octubre 2013 segun contrato No.UGAJ-IEPI-2013-009.	-1,064.00	0.00	-1,064.00	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0					
1700208927001	BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO	4954	COMPROMISO Pago Fact.No.982 Ret.14983 a favor de BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO por concepto de arriendo oficinas 5to piso correspondiente al mes de Octubre 2013 segun contrato No.UGAJ-IEPI-2013-009.	1,064.00	0.00	1,064.00	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0					
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	4955	devengado Pago refrigerio correspondiente al mes de septiembre 2013 a favor de ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN.	80.00	0.00	80.00	N	15/10/2013	15/10/2013	16/10/2013	1	16/10/2013	16/10/2013	0	16/10/2013	1
0929551083	ALVAREZ ENCALADA OSWALDO JAMIL	4956	Devengado Pago de regrigerio a Jamil Alvarez correspondiente al mes de septiembre de 2013	80.00	0.00	80.00	N	15/10/2013	15/10/2013	16/10/2013	1	16/10/2013	16/10/2013	0	16/10/2013	1
1313231530	BRIONES CEDENO GEMA ELISETH	4957	Devengado Pago de regrigerio a Gema Briones correspondiente al mes de Septiembre de 2013	84.00	0.00	84.00	N	15/10/2013	15/10/2013	16/10/2013	1	16/10/2013	16/10/2013	0	16/10/2013	1
1721075685	CANGAS RODRIGUEZ RICARDO MARTIN	4958	Devengado Pago de regrigerio a Cangas Martin correspondiente al mes de Septiembre de 2013	84.00	0.00	84.00	N	15/10/2013	15/10/2013	16/10/2013	1	16/10/2013	16/10/2013	0	16/10/2013	1
1720737087	CANTOS MOREIRA MARIA ELIZABETH	4959	Devengado Pago de regrigerio a elizabeth Cantos correspondiente al mes de Septiembre de 2013	84.00	0.00	84.00	S	15/10/2013								
1708721160	Cevallos Jerez Freddy Fabian	4960	Devengado Pago de regrigerio a Freddy Cevallos correspondiente al mes de Septiembre de 2013	84.00	0.00	84.00	N	15/10/2013	15/10/2013	16/10/2013	1	16/10/2013	16/10/2013	0	16/10/2013	1
1723533855	MARIA ALEJANDRA CHALA LARA	4961	Devengado Pago de regrigerio a Maria Alejandra Chala correspondiente al mes de Septiembre de 2013	56.00	0.00	56.00	N	15/10/2013	15/10/2013	16/10/2013	1	16/10/2013	16/10/2013	0	16/10/2013	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
1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	4962	COMPROMISO Pago Fact.No.247 Ret.15002 a favor de DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES por concepto de servicio de limpieza oficinas IEPI Quito correspondientes al mes de Sept.2013 segun contrato UGAJ-IEPI-2013-008.	2,216.67	0.00	2,216.67	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0					
1721708152	CONCHA RUIZ PABLO DAVID	4963	Devengado Pago de regrigerio a Pablo Concha correspondiente al mes de Septiembre de 2013	84.00	0.00	84.00	N	15/10/2013	15/10/2013	16/10/2013	1	16/10/2013	16/10/2013	0	16/10/2013	1
1002968137	DIAZ ESPINOZA NEY SALOMON	4964	Devengado Pago de regrigerio a Ney Diaz correspondiente al mes de Septiembre de 2013	84.00	0.00	84.00	N	15/10/2013	15/10/2013	16/10/2013	1	16/10/2013	16/10/2013	0	16/10/2013	1
1790149021001	UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE	4965	COMPROMISO Pago Fact.No.117368 a favor de UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE por concepto de pago pensión guarderia mes de Oct. de la niña Alarcon Camila hija de la funcionaria Janeth Calle.	318.00	0.00	318.00	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0					
1715862254	Diaz Reza Daniel Alejandro	4966	COMPROMISO Pago subsistencias a favor de DIAZ REZA DANIEL ALEJANDRO por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en audiencia en relación al trámite tutela adm. 1176-13 y 1179-13 realizada el día 27/09/2013.	25.12	0.00	25.12	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0					
1710728955001	CORONEL PINEDA FREDDY MAURICIO	4967	COMPROMISO Pago Fact.612 a favor de CORONEL PINEDA FREDDY MAURICIO por concepto de pensión guarderia mes de septiembre 2013 de la niña Reyes Danna hija del funcionario Oscar Reyes.	-160.00	0.00	-160.00	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0					
1725264020	FACTOS CAJAS SANDRA DAYAN	4968	Devengado Pago de regrigerio a Sandra Factos correspondiente al mes de Septiembre de 2013	84.00	0.00	84.00	N	15/10/2013	15/10/2013	16/10/2013	1	16/10/2013	16/10/2013	0	16/10/2013	1
1205116468	GARCIA ADUM AMALIA CELINDA	4969	Devengado Pago de regrigerio a Amalia Garcia correspondiente al mes de Septiembre de 2013	76.00	0.00	76.00	N	15/10/2013	15/10/2013	16/10/2013	1	16/10/2013	16/10/2013	0	16/10/2013	1
0201623733	IBARRA VIZCARRRA JOSÉ RODOLGO	4970	Devengado Pago de regrigerio a Ibarra Rodolfo correspondiente al mes de Septiembre de 2013	76.00	0.00	76.00	N	15/10/2013	15/10/2013	16/10/2013	1	16/10/2013	16/10/2013	0	16/10/2013	1
1720737087	CANTOS MOREIRA MARIA ELIZABETH	4971	Devengado Pago de regrigerio a elizabeth Cantos correspondiente al mes de Septiembre de 2013	84.00	0.00	84.00	N	15/10/2013	15/10/2013	16/10/2013	1	16/10/2013	16/10/2013	0	16/10/2013	1
1721584702	LEMA CASTRO JESSICA CAROLINA	4972	Devengado Pago de regrigerio a Jessica Lema correspondiente al mes de Septiembre de 2013	84.00	0.00	84.00	N	15/10/2013	15/10/2013	16/10/2013	1	16/10/2013	16/10/2013	0	16/10/2013	1
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	4973	Devengado Pago de regrigerio a Fabian Lopez correspondiente al mes de Septiembre de 2013	76.00	0.00	76.00	N	15/10/2013	15/10/2013	16/10/2013	1	16/10/2013	16/10/2013	0	16/10/2013	1
0913909081	MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN	4974	Devengado Pago de regrigerio a Carlos Moncayo correspondiente al mes de Septiembre de 2013	76.00	0.00	76.00	N	15/10/2013	15/10/2013	16/10/2013	1	16/10/2013	16/10/2013	0	16/10/2013	1
1720406832	MONGE ALVAREZ RENATO DAVID	4975	Devengado Pago de regrigerio a Renato Monge correspondiente al mes de Septiembre de 2013	84.00	0.00	84.00	N	15/10/2013	15/10/2013	16/10/2013	1	16/10/2013	16/10/2013	0	16/10/2013	1
1719948075	Muñoz Aroca Amanda Vanessa	4976	Devengado Pago de regrigerio a Amanda Muñoz correspondiente al mes de Septiembre de 2013	80.00	0.00	80.00	N	15/10/2013	15/10/2013	16/10/2013	1	16/10/2013	16/10/2013	0	16/10/2013	1
0603845272	NARVAEZ ESCOBAR MARCO SEBASTIAN	4977	Devengado Pago de regrigerio a Marco Narvaez correspondiente al mes de Septiembre de 2013	84.00	0.00	84.00	N	15/10/2013	15/10/2013	16/10/2013	1	16/10/2013	16/10/2013	0	16/10/2013	1
1715107346	Paez Zurita Jorge Paul	4978	Compromiso Pago de regrigerio a Jorge Paez correspondiente al mes de Septiembre de 2013	80.00	0.00	80.00	N	15/10/2013	15/10/2013	16/10/2013	1	16/10/2013	16/10/2013	0	16/10/2013	1
1719191643	PAREDES VACA SAULO BERNABE	4979	Devengado Pago de regrigerio a Saulo Paredes correspondiente al mes de Septiembre de 2013	52.00	0.00	52.00	N	15/10/2013	15/10/2013	16/10/2013	1	16/10/2013	16/10/2013	0	16/10/2013	1
1713066809	PAZMINO ALVAREZ CHRISTIAN GIOVANNY	4980	Devengado Pago de regrigerio a Christian Pazmiño correspondiente al mes de Septiembre de 2013	84.00	0.00	84.00	N	15/10/2013	15/10/2013	16/10/2013	1	16/10/2013	16/10/2013	0	16/10/2013	1
0703508408	PIEDRA ILLESCAS HYPATIA ELIZABETH	4981	Devengado Pago de regrigerio a Hipatia Piedra correspondiente al mes de Septiembre de 2013	80.00	0.00	80.00	N	15/10/2013	15/10/2013	16/10/2013	1	16/10/2013	16/10/2013	0	16/10/2013	1
0919307553	PROANO CISNEROS PAMELA LUCIA	4982	Devengado o Pago de regrigerio a Pamela Proaño correspondiente al mes de Septiembre de 2013	84.00	0.00	84.00	N	15/10/2013	15/10/2013	16/10/2013	1	16/10/2013	16/10/2013	0	16/10/2013	1
1307256709	RENGIFO CEVALLOS KHATERYNE ALEGRIA	4983	Devengado Pago de regrigerio a Katherine Rengifo correspondiente al mes de Septiembre de 2013	84.00	0.00	84.00	N	15/10/2013	15/10/2013	16/10/2013	1	16/10/2013	16/10/2013	0	16/10/2013	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
1720680626	SALAS VALDES JHON	4984	Devengado Pago de regrigerio a Jhon Salas correspondiente al mes de Septiembre de 2013	80.00	0.00	80.00	N	15/10/2013	15/10/2013	16/10/2013	1	16/10/2013	16/10/2013	0	16/10/2013	1
0922681168	TORRES SABANDO NATHALI SULAY	4985	Devengado o Pago de regrigerio a Nathali Torres correspondiente al mes de Septiembre de 2013	84.00	0.00	84.00	N	15/10/2013	15/10/2013	16/10/2013	1	16/10/2013	16/10/2013	0	16/10/2013	1
1709508855	VALENCIA VERA ROSA BETZABE DEL	4986	Devengado Pago de regrigerio a Rosa Valencia correspondiente al mes de Septiembre de 2013	72.00	0.00	72.00	N	15/10/2013	15/10/2013	16/10/2013	1	16/10/2013	16/10/2013	0	16/10/2013	1
1308351111	VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO	4987	Devengado Pago de regrigerio a Avilio Valeriano correspondiente al mes de Septiembre de 2013	84.00	0.00	84.00	N	15/10/2013	15/10/2013	16/10/2013	1	16/10/2013	16/10/2013	0	16/10/2013	1
1309310165	VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER	4988	Devengado Pago de regrigerio a Javier Valeriano correspondiente al mes de Septiembre de 2013	84.00	0.00	84.00	N	15/10/2013	15/10/2013	16/10/2013	1	16/10/2013	16/10/2013	0	16/10/2013	1
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	4989	Devengado Pago de regrigerio a Luis Vargas correspondiente al mes de Septiembre de 2013	60.00	0.00	60.00	N	15/10/2013	15/10/2013	16/10/2013	1	16/10/2013	16/10/2013	0	16/10/2013	1
1103710974	VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN	4990	Devenado Pago de regrigerio a Ivan Veintimilla correspondiente al mes de Septiembre de 2013	80.00	0.00	80.00	N	15/10/2013	15/10/2013	16/10/2013	1	16/10/2013	16/10/2013	0	16/10/2013	1
1718163304	VILLAMAR VALLEJO SEBASTIAN ALEJANDRO	4991	Devengado Pago de regrigerio a Sebastian Villamar correspondiente al mes de Septiembre de 2013	84.00	0.00	84.00	N	15/10/2013	15/10/2013	16/10/2013	1	16/10/2013	16/10/2013	0	16/10/2013	1
1700208927001	BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO	4992	DEVENGADO.- Pago Fact.No.982 Ret.14983 a favor de BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO por concepto de arriendo oficinas 5to piso correspondiente al mes de Octubre 2013 segun contrato No.UGAJ-IEPI-2013-009.	950.00	114.00	874.00	N	16/10/2013	16/10/2013	16/10/2013	0	16/10/2013	17/10/2013	1	17/10/2013	1
0102647419	LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO	4993	Devengado Pago de regrigerio a Julio Llivisaca correspondiente al mes de Septiembre de 2013	76.00	0.00	76.00	N	16/10/2013	16/10/2013	16/10/2013	0	16/10/2013	16/10/2013	0	16/10/2013	0
1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	4994	DEVENGADO.-Pago Fact.No.247 Ret.15002 a favor de DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES por concepto de servicio de limpieza oficinas IEPI Quito correspondientes al mes de Sept.2013 segun contrato UGAJ-IEPI-2013-008.	1,979.17	237.50	2,010.84	N	16/10/2013	16/10/2013	16/10/2013	0	16/10/2013	17/10/2013	1	17/10/2013	1
1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	4995	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.247 Ret.15002 a favor de DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES por concepto de servicio de limpieza oficinas IEPI Quito correspondientes al mes de Sept.2013 segun contrato UGAJ-IEPI-2013-008.	237.50	0.00	237.50	N	16/10/2013	16/10/2013	16/10/2013	0	16/10/2013				
1700208927001	BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO	4996	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.982 Ret.14983 a favor de BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO por concepto de arriendo oficinas 5to piso correspondiente al mes de Octubre 2013 segun contrato No.UGAJ-IEPI-2013-009.	114.00	0.00	114.00	N	16/10/2013	16/10/2013	16/10/2013	0	16/10/2013				
0190357449001	EDIFICIO AMANCAY	4997	DEVENGADO.- Pago a favor de Edificio AMANCAY por concepto de alicuota correspondiente al mes de Oct. 2013 Subdirección Cuenca ofic.19 y 20 ref. recibo no.555 segun contrato de arrendamiento.	74.28	0.00	74.28	N	16/10/2013	16/10/2013	16/10/2013	0	16/10/2013	16/10/2013	0	16/10/2013	0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	4998	[P:09 T:FR A:2013] PAGO FONDOS DE RESERVA DE SEPTIEMBRE 2013 AL PERSONAL QUE NO ACUMULA EN LAS CUENTAS DEL IEISS.	10,347.03	0.00	10,347.03	N	16/10/2013	16/10/2013	16/10/2013	0	16/10/2013	16/10/2013	0	16/10/2013	0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	4999	[P:09 T:FD A:2013] PAGO FONDOS DE RESERVA DE SEPTIEMBRE 2013 A PERSONAL QUE NO ACUMULA EN LAS CUENTAS DEL IEISS, DE PERSONAL QUE ACTUALMENTE ESTA EN ESTADO PASIVO.	284.05	0.00	284.05	N	16/10/2013	16/10/2013	16/10/2013	0	16/10/2013	17/10/2013	1	17/10/2013	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
1715862254	Diaz Reza Daniel Alejandro	5000	Devengado Pago subsistencias a favor de DIAZ REZA DANIEL ALEJANDRO por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en audiencia en relación al trámite tutela adm. 1176-13 y 1179-13 realizada el día 27/09/2013.	25.12	0.00	25.12	N	16/10/2013	16/10/2013	17/10/2013	1	18/10/2013	18/10/2013	0	18/10/2013	2
1790149021001	UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE	5001	DEVENGADO Pago Fact.No.117368 a favor de UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE por concepto de pago pensión guardería mes de Oct. de la niña Alarcon Camila hija de la funcionaria Janeth Calle.	318.00	0.00	318.00	N	16/10/2013	16/10/2013	17/10/2013	1	18/10/2013	18/10/2013	0	18/10/2013	2
1768150940001	MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES	5002	COMPROMISO Adquisición de Especies Valoradas "Acciones de Personal" (400 unidades) para la gestión de Talento Humano Quito.	800.00	0.00	800.00	N	16/10/2013	16/10/2013	16/10/2013	0					
1768150940001	MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES	5003	DEVENGADO.- Adquisición de Especies Valoradas "Acciones de Personal" (400 unidades) para la gestión de Talento Humano Quito.	800.00	0.00	800.00	N	16/10/2013	16/10/2013	16/10/2013	0	16/10/2013	17/10/2013	1	17/10/2013	1
1790646882001	RINCON LA RONDA SERVICIOS Y BANQUETES S.A.	5004	COMPROMISO Pago Fact.No.235589 Ret.14782 a favor de RICON LA RONDA SERVICIOS Y BANQUETES S.A. por concepto de servicio de alimentación para la reunión de la Oficina Española de Variedades Vegetales y la Dirección de Obtenciones Vegetales IEPI realizada el 26/07/2013.	467.79	0.00	467.79	N	16/10/2013	16/10/2013	16/10/2013	0					
1790646882001	RINCON LA RONDA SERVICIOS Y BANQUETES S.A.	5005	DEVENGADO.- Pago Fact.No.235589 Ret.14782 a favor de RICON LA RONDA SERVICIOS Y BANQUETES S.A. por concepto de servicio de alimentación para la reunión de la Oficina Española de Variedades Vegetales y la Dirección de Obtenciones Vegetales IEPI realizada el 26/07/2013.	421.78	46.01	427.91	N	17/10/2013	17/10/2013	17/10/2013	0	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013	5
1790646882001	RINCON LA RONDA SERVICIOS Y BANQUETES S.A.	5006	DEVENGADO.- Pago Fact.No.235589 Ret.14782 a favor de RICON LA RONDA SERVICIOS Y BANQUETES S.A. por concepto de servicio de alimentación para la reunión de la Oficina Española de Variedades Vegetales y la Dirección de Obtenciones Vegetales IEPI realizada el 26/07/2013.	46.01	0.00	46.01	N	17/10/2013	17/10/2013	17/10/2013	0	17/10/2013				
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	5007	COMPROMISO Pago Fact.No.27014 a favor de COLTUR por concepto de emisión boletos a favor del expositor del exterior Espinosa Octavio Ruta: LIM/UJO/LIM segun convenio firmado y autorización de Dirección Ejecutiva.	793.00	0.00	793.00	N	17/10/2013	17/10/2013	17/10/2013	0					
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	5008	DEVENGADO Pago Fact.No.27014 a favor de COLTUR por concepto de emisión boletos a favor del expositor del exterior Espinosa Octavio Ruta: LIM/UJO/LIM segun convenio firmado y autorización de Dirección Ejecutiva.	793.00	0.00	793.00	N	17/10/2013	17/10/2013	17/10/2013	0	18/10/2013	18/10/2013	0	18/10/2013	1
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	5009	COMPROMISO Pago Fact.No.26863 a favor de COLTUR por concepto de emisión boletos aéreos a favor de expositor externo Sr. Carlos Correa en base a convenio de cooperación South Center Ruta: Buenos Aires-Quito-Buenos Aires.	2,846.00	0.00	2,846.00	N	17/10/2013	17/10/2013	17/10/2013	0					
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	5010	DEVENGADO Pago Fact.No.26863 a favor de COLTUR por concepto de emisión boletos aéreos a favor de expositor externo Sr. Carlos Correa en base a convenio de cooperación South Center Ruta: Buenos Aires-Quito-Buenos Aires.	2,846.00	0.00	2,846.00	N	17/10/2013	17/10/2013	17/10/2013	0	18/10/2013	18/10/2013	0	18/10/2013	1
0914891684	Cabezas Delgado Carlos Alberto	5011	COMPROMISO Pago a favor de CABEZAS DELGADO CARLOS ALBERTO por reembolso pago renovación de tarjeta VIP empresarial TAME.	1,200.00	0.00	1,200.00	N	17/10/2013	17/10/2013	17/10/2013	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	5012	DEVENGADO.- Pago a favor de CABEZAS DELGADO CARLOS ALBERTO por reembolso pago renovación de tarjeta VIP empresarial TAME.	1,200.00	0.00	1,200.00	N	17/10/2013	17/10/2013	17/10/2013	0	18/10/2013	18/10/2013	0	18/10/2013	1
1791854519001	STARGROUP CIA. LTDA.	5013	COMPROMISO Pago Fact.1194 Ret.No.14978 a favor de STARGROUP CIA. LTDA. (CORPORACIÓN EKOS) por concepto de publicación artículo en la revista Gestión Pública sobre IEPI Propiedad Intelectual al servicio de los Ecuatorianos.	5,488.00	0.00	5,488.00	N	17/10/2013	17/10/2013	17/10/2013	0					
0992510269001	DGMC ECUADOR S.A.	5014	COMPROMISO Pago Fact.No.5135 Ret.14992 a favor de DGMC ECUADOR S.A. por concepto de pago contrato No.056-2013-UGAJ-IEPI para la Provisión del servicio de organización y desarrollo del Foro Internacional de Conocimientos Tradicionales a efectuarse el 25,26 y 27 de Sept.2013.	33,600.00	0.00	33,600.00	N	17/10/2013	17/10/2013	17/10/2013	0					
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	5015	COMPROMISO Pago Fact.No.1807 a favor de EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. por concepto de consumo de energia electrica Subregional Cuenca correspondiente al mes de Sept.2013.	53.97	0.00	53.97	N	17/10/2013	17/10/2013	17/10/2013	0					
0992510269001	DGMC ECUADOR S.A.	5016	DEVENGADO.- Pago Fact.No.5135 Ret.14992 a favor de DGMC ECUADOR S.A. por concepto de pago contrato No.056-2013-UGAJ-IEPI para la Provisión del servicio de organización y desarrollo del Foro Internacional de Conocimientos Tradicionales a efectuarse el 25,26 y 27 de Sept.2013.	30,000.00	3,600.00	30,480.00	N	17/10/2013	17/10/2013	17/10/2013	0	18/10/2013	18/10/2013	0	18/10/2013	1
0992510269001	DGMC ECUADOR S.A.	5017	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.5135 Ret.14992 a favor de DGMC ECUADOR S.A. por concepto de pago contrato No.056-2013-UGAJ-IEPI para la Provisión del servicio de organización y desarrollo del Foro Internacional de Conocimientos Tradicionales a efectuarse el 25,26 y 27 de Sept.2013.	3,600.00	0.00	3,600.00	N	17/10/2013	17/10/2013	17/10/2013	0	17/10/2013				
1791906802001	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	5018	COMPROMISO Pago Fact.No.1976 Ret.15015 a favor de DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. por concepto de contrato No.003-2013-GAJ-IEPI servicio de vigilancia en oficinas del IEPI Quitoy Gye correspondientes al mes de Sept. 2013.	3,997.28	0.00	3,997.28	N	17/10/2013	17/10/2013	17/10/2013	0					
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	5019	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de LOPEZ NUÑEZ FABIAN PATRICIO por concepto de viaje a la ciudad de Ibarra para traslado de la funcionaria Dra. Kitty Veliz para participar en taller en dicha ciudad el 01/10/2013.	30.00	0.00	30.00	N	18/10/2013	18/10/2013	18/10/2013	0					
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	5020	COMPROMISO Pago a subsistencias a favor de LUIS VARGAS por concepto de viaje a la ciudad de Ibarra para trasladar a la funcionaria Dra. Kitty Veliz desde la ciudad de Ibarra a Quito el 03/10/2013.	9.00	0.00	9.00	N	18/10/2013	18/10/2013	18/10/2013	0					
0704174564	BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA	5021	COMPROMISO Pago subsistencias a favor de BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para realizar actividades y reunión de trabajo en la Subdirección Guayaquil el 27/09/2013.	12.00	0.00	12.00	N	18/10/2013	18/10/2013	18/10/2013	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
1710236397	Hidrobo Sabando Judith Viviana	5022	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de HIDROBO SABANDO JUDITH VIVIANA por concepto de viaje a la ciudad de Riobamba para participar en capacitación a realizarse en la Casa de la Cultura del Chimborazo el 26/09/2012 al 27/09/2013.	96.59	0.00	96.59	N	18/10/2013	18/10/2013	18/10/2013	0					
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	5023	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN por concepto de viaje a la ciudad de Sto. Domingo para trasladar a funcionario Dr. Fernando Nogales para reunion de trabajo en dicha ciudad el 01/10/2013.	26.00	0.00	26.00	N	18/10/2013	18/10/2013	18/10/2013	0					
0920680105	VERA RODRIGUEZ SELENE JOHANNA	5024	COMPROMISO Pago gastos viáticos por residencia correspondientes a los meses de Agosto y Sept. 2013 a favor de VERA RODRIGUEZ SELENE JOHANNA.	1,113.00	0.00	1,113.00	N	18/10/2013	18/10/2013	18/10/2013	0					
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5025	[P:10 T:SE A:2013] PAGO DE ENCARGO DE FUNCIONES REALIZADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE POR: Lilián Carrera, Santiago Cevallos, Soledad De La Torre, Fernando Nogales, Ximena Palma y Edison Troya.	10,191.44	0.00	8,091.95	N	18/10/2013	18/10/2013	18/10/2013	0	18/10/2013	21/10/2013	3	21/10/2013	3
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5026	[P:10 T:SE A:2013] PAGO SUBROGACION DE FUNCIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2013 POR: Diana Celi, Mickey Diaz, Viviana Hidrobo, Aracely Quingalombo (Sep-Oct), Julio Robalino.	2,365.17	0.00	1,877.94	N	18/10/2013	18/10/2013	18/10/2013	0	18/10/2013	21/10/2013	3	21/10/2013	3
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	5027	Devengado Pago subsistencia a favor de LOPEZ NUÑEZ FABIAN PATRICIO por concepto de viaje a la ciudad de Ibarra para traslado de la funcionaria Dra. Kitty Veliz para participar en taller en dicha ciudad el 01/10/2013.	30.00	0.00	30.00	N	18/10/2013	18/10/2013	21/10/2013	3	21/10/2013	21/10/2013	0	21/10/2013	3
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	5028	DEVENGADO Pago a subsistencias a favor de LUIS VARGAS por concepto de viaje a la ciudad de Ibarra para trasladar a la funcionaria Dra. Kitty Veliz desde la ciudad de Ibarra a Quito el 03/10/2013.	9.00	0.00	9.00	N	18/10/2013	18/10/2013	21/10/2013	3	21/10/2013	21/10/2013	0	21/10/2013	3
1710236397	Hidrobo Sabando Judith Viviana	5029	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de HIDROBO SABANDO JUDITH VIVIANA por concepto de viaje a la ciudad de Riobamba para participar en capacitación a realizarse en la Casa de la Cultura del Chimborazo el 26/09/2012 al 27/09/2013.	96.59	0.00	96.59	N	18/10/2013	18/10/2013	21/10/2013	3	21/10/2013	21/10/2013	0	21/10/2013	3
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	5030	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN por concepto de viaje a la ciudad de Sto. Domingo para trasladar a funcionario Dr. Fernando Nogales para reunion de trabajo en dicha ciudad el 01/10/2013.	26.00	0.00	26.00	N	18/10/2013	18/10/2013	21/10/2013	3	21/10/2013	21/10/2013	0	21/10/2013	3
0704174564	BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA	5031	DEVENGADO Pago subsistencias a favor de BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para realizar actividades y reunion de trabajo en la Subdirección Guayaquil el 27/09/2013.	12.00	0.00	12.00	N	18/10/2013	18/10/2013	21/10/2013	3	21/10/2013	21/10/2013	0	21/10/2013	3
0920680105	VERA RODRIGUEZ SELENE JOHANNA	5032	DEVENGADO Pago gastos viáticos por residencia correspondientes a los meses de Agosto y Sept. 2013 a favor de VERA RODRIGUEZ SELENE JOHANNA.	1,113.00	0.00	1,113.00	N	18/10/2013	18/10/2013	21/10/2013	3	21/10/2013	21/10/2013	0	21/10/2013	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
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	5033	COMPROMISO Pago Fact.No.27105-27107-27109-27115-27106-27110-27113-27122-27111 a favor de COLTUR C. LTDA por concepto de emisión tickets aéreos 9 expositores exterior que participaron en el Foro Internacional de ConocimientosTradicionales, Recursos Genéticos y Biocomercio realizado por el IEPI del 25	7,324.15	0.00	7,324.15	N	18/10/2013	18/10/2013	18/10/2013	0					
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	5034	DEVENGADO Pago Fact.No.27105-27107-27109-27115-27106-27110-27113-27122-27111 a favor de COLTUR C. LTDA por concepto de emisión tickets aéreos 9 expositores exterior que participaron en el Foro Internacional de ConocimientosTradicionales, Recursos Genéticos y Biocomercio realizado por el IEPI del 25	7,324.15	0.00	7,324.15	S	18/10/2013								
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	5035	COMPROMISO Pago Fact.No.27105-27107-27109-27115-27106-27110-27113-27122-27111 a favor de COLTUR C. LTDA por concepto de emisión tickets aéreos 9 expositores exterior que participaron en el Foro Internacional de ConocimientosTradicionales, Recursos Genéticos y Biocomercio realizado por el IEPI del 25	-7,324.15	0.00	-7,324.15	N	18/10/2013	18/10/2013	18/10/2013	0					
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	5036	COMPROMISO Pago Fact.No.27105-27107-27109-27115-27106-27110-27113-27122-27111 a favor de COLTUR C. LTDA por concepto de emisión tickets aéreos 9 expositores exterior que participaron en el Foro Int. de ConocimientosTradicionales, Recursos Genéticos y Biocomercio realizado por el IEPI del 25-27 SEP	12,415.00	0.00	12,415.00	N	18/10/2013	18/10/2013	18/10/2013	0					
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	5037	DEVENGADO Pago Fact.No.27105-27107-27109-27115-27106-27110-27113-27122-27111 a favor de COLTUR C. LTDA por concepto de emisión tickets aéreos 9 expositores exterior que participaron en el Foro Int. de ConocimientosTradicionales, Recursos Genéticos y Biocomercio realizado por el IEPI del 25-27 SEP	12,415.00	0.00	12,415.00	N	18/10/2013	18/10/2013	21/10/2013	3	23/10/2013	23/10/2013	0	23/10/2013	5
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	5038	COMPROMISO Pago Fact.No.1807 a favor de EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. por concepto de consumo de energia electrica Subregional Cuenca correspondiente al mes de Sept.2013.	-53.97	0.00	-53.97	N	18/10/2013	18/10/2013	18/10/2013	0					
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	5039	COMPROMISO Pago Fact.No.1807 a favor de EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. por concepto de consumo de energia electrica Subregional Cuenca correspondiente al mes de Sept.2013.	53.97	0.00	53.97	N	18/10/2013	18/10/2013	18/10/2013	0					
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	5040	Devengado Pago Fact.No.1807 a favor de EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. por concepto de consumo de energia electrica Subregional Cuenca correspondiente al mes de Sept.2013.	53.97	0.00	53.97	N	18/10/2013	18/10/2013	18/10/2013	0	18/10/2013	21/10/2013	3	21/10/2013	3



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
1791906802001	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	5041	DEVENGADO.- Pago Fact.No.1976 Ret.15015 a favor de DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. por concepto de contrato No.003-2013-GAJ-IEPI servicio de vigilancia en oficinas del IEPI Quito y Gye correspondientes al mes de Sept. 2013.	3,569.00	428.28	3,626.10	N	21/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	0	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5042	COMPROMISO Pago 22 Fact. correspondientes al consumo telefónico del mes de Sept.2013 correspondientes a las Oficinas del IEPI Quito de PB,MZ, 1ero, 3ero, y 8vo pisos.	1,085.89	0.00	1,085.89	N	21/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5043	COMPROMISO Pago Fact.No.15554828-1554829-1542999 a favor de CNT correspondiente a enlace de internet corporativo de 5 a 20 MG desde Agosto.	3,381.28	0.00	3,381.28	N	21/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	0					
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	5044	COMPROMISO Pago Fact.No.1056951-1056895 a favor de ETAPA por concepto de consumo telefónico mes de Sept.2013 correspondiente a la Subdirección Cuenca.	57.96	0.00	57.96	S	21/10/2013								
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	5045	COMPROMISO Pago Fact.No.1056951-1056895 a favor de ETAPA por concepto de consumo telefónico mes de Sept.2013 correspondiente a la Subdirección Cuenca.	57.96	0.00	57.96	N	21/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	0					
1791906802001	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	5046	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.1976 Ret.15015 a favor de DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. por concepto de contrato No.003-2013-GAJ-IEPI servicio de vigilancia en oficinas del IEPI Quito y Gye correspondientes al mes de Sept. 2013.	428.28	0.00	428.28	N	21/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	0	21/10/2013				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5047	COMPROMISO Pago Fact.No.15555357-15555361-15555362-15555359 a favor de CNT por concepto de consumo telefónico mes de Sept.2013 correspondiente a la Subdirección Gye.	52.66	0.00	52.66	N	21/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	0					
1791854519001	STARGROUP CIA. LTDA.	5048	DEVENGADO.- Pago Fact.1194 Ret.No.14978 a favor de STARGROUP CIA. LTDA. (CORPORACIÓN EKOS) por concepto de publicación artículo en la revista Gestión Pública sobre IEPI Propiedad Intelectual al servicio de los Ecuatorianos.	4,900.00	588.00	5,439.00	N	21/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	0	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013	1
1792228328001	BLUE HAT CONSULTORES CIA. LTDA.	5049	COMPROMISO Pago Fact.No.379 Ret. 15014 a favor de BLUE HAT CONSULTORES CIA LTDA. por concepto de servicio de Web Hosting mes de Oct.2013 segun contrato complementario No.039-2013-GAJ-IEPI.	940.80	0.00	940.80	N	21/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	0					
1308351111	VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO	5050	COMPROMISO Pago a favor de VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO por concepto de movilización correspondiente al mes de sept.2013.	80.00	0.00	80.00	N	21/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	0					
1710728955001	CORONEL PINEDA FREDDY MAURICIO	5051	COMPROMISO Pago Fact.612 a favor de CORONEL PINEDA FREDDY MAURICIO por concepto de pensión guardería mes de septiembre 2013 de la niña Reyes Danna hija del funcionario Oscar Reyes.	160.00	0.00	160.00	N	21/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	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
0992345101001	EDIFICIO CENTRUM	5052	COMPROMISO Pago Fact.No.9094 a favor de EDIFICIO CENTRUM por concepto de gastos de condominio mes de Oct.2013 referencia Contrato Finochi oficina Subregional Gye.	397.27	0.00	397.27	N	21/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	0					
1791854519001	STARGROUP CIA. LTDA.	5053	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.1194 Ret.No.14978 a favor de STARGROUP CIA. LTDA. (CORPORACIÓN EKOS) por concepto de publicación artículo en la revista Gestión Pública sobre IEPI Propiedad Intelectual al servicio de los Ecuatorianos.	588.00	0.00	588.00	N	21/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	1	22/10/2013				
0103375440	VINTIMILLA VINTIMILLA ANA PATR	5054	COMPROMISO Pago subsistencias a favor de VINTIMILLA VINTIMILLA ANA PATRICIA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en el "Seminario Internancional de Protección y Valoración de Marcas" que se realizó el 12 y 13 de Sept. en la ESPOL.	78.00	0.00	78.00	N	21/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	0					
0908896632	HIDALGO CONCHA ANA MARIA	5055	COMPROMISO Pago Subsistencias a favor de HIDALGO CONCHA ANA MARIA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en Seminario Internacional de Protección y Valoración de Marcas" que se realizó el 12 y 13 sep. en la Espol y el día 17/09/2013 despacho desde la ciudad de Gye.	117.00	0.00	117.00	N	21/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5056	DEVENGADO Pago 22 Fact. correspondientes al consumo telefónico del mes de Sept.2013 correspondientes a las Oficinas del IEPI Quito de PB,MZ, 1ero, 3ero, y 8vo pisos.	969.64	0.00	969.64	S	21/10/2013								
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	5057	COMPROMISO Pago Fact.No.27070-27225 a favor de COLTUR C. LTDA por concepto de compra de tickets aéreos para funcionario del IEPI Abg. Juan Fernando Salazar viaje a Ginebra y Srta. Maria Pimienta expositora del exterior que participo en Foro Itinerante.	2,662.00	0.00	2,662.00	N	21/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	0					
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	5058	DEVENGADO Pago Fact.No.27070-27225 a favor de COLTUR C. LTDA por concepto de compra de tickets aéreos para funcionario del IEPI Abg. Juan Fernando Salazar viaje a Ginebra y Srta. Maria Pimienta expositora del exterior que participo en Foro Itinerante.	2,662.00	0.00	2,662.00	N	21/10/2013	21/10/2013	22/10/2013	1	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5059	Compromiso pago de 22 facturas de consumo telefónico de la ciudad de quito del mes de septiembre de 2013 de los pisos pb mz 3er y 8vo pisos	1,079.04	0.00	1,079.04	N	21/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5060	Compromiso pago de 22 facturas de consumo telefónico de la ciudad de quito del mes de septiembre de 2013 de los pisos pb mz 3er y 8vo pisos	1,079.04	0.00	1,079.04	S	21/10/2013								
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5061	Devengado pago de 22 facturas de consumo telefónico de la ciudad de quito del mes de septiembre de 2013 de los pisos pb mz 3er y 8vo pisos	963.44	115.60	1,079.04	N	21/10/2013	21/10/2013	22/10/2013	1	22/10/2013	23/10/2013	1	23/10/2013	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5062	Regular iva pago de 22 facturas de consumo telefónico de la ciudad de quito del mes de septiembre de 2013 de los pisos pb mz 3er y 8vo pisos	115.60	0.00	115.60	N	21/10/2013	21/10/2013	22/10/2013	1	22/10/2013				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5063	DEVENGADO Pago Fact.No.15554828-1554829-1542999 a favor de CNT correspondiente a enlace de internet corporativo de 5 a 20 MG desde Agosto.	3,019.00	362.28	3,381.28	N	21/10/2013	21/10/2013	22/10/2013	1	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013	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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5064	REGULAR IVA Pago Fact.No.15554828-1554829-1542999 a favor de CNT correspondiente a enlace de internet corporativo de 5 a 20 MG desde Agosto.	362.28	0.00	362.28	N	21/10/2013	21/10/2013	22/10/2013	1	22/10/2013				
1792228328001	BLUE HAT CONSULTORES CIA. LTDA.	5065	DEVENGADO -Pago Fact.No.379 Ret. 15014 a favor de BLUE HAT CONSULTORES CIA LTDA. por concepto de servicio de Web Hosting mes de Oct.2013 segun contrato complementario No.039-2013-GAJ-IEPI.	840.00	100.80	853.44	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0	24/10/2013	24/10/2013	0	24/10/2013	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5066	DEVENGADO Pago Fact.No.15555357-15555361-15555362-15555359 a favor de CNT por concepto de consumo telefónico mes de Sept.2013 correspondiente a la Subdirección Gye.	47.02	5.64	52.66	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0	23/10/2013	23/10/2013	0	23/10/2013	1
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	5067	DEVENGADO Pago Fact.No.1056951-1056895 a favor de ETAPA por concepto de consumo telefónico mes de Sept.2013 correspondiente a la Subdirección Cuenca.	57.96	0.00	57.96	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013	23/10/2013	1	23/10/2013	1
1710728955001	CORONEL PINEDA FREDDY MAURICIO	5068	DEVENGADO Pago Fact.612 a favor de CORONEL PINEDA FREDDY MAURICIO por concepto de pensión guardería mes de septiembre 2013 de la niña Reyes Danna hija del funcionario Oscar Reyes.	160.00	0.00	160.00	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0	23/10/2013	23/10/2013	0	23/10/2013	1
1713739017001	MENDOZA PROANO MONICA PAULINA	5069	Devengado Pago Fact.No.672 a favor de MENDOZA PROAÑO MONICA PAULINA por concepto de pago pensión septiembre 2013 de los niños Julian y Martin Luzuriaga hijos de la funcionaria Angélica Alvarez.	-318.00	0.00	-318.00	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0					
1308351111	VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO	5070	DEVENGADO Pago a favor de VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO por concepto de movilización correspondiente al mes de sept.2013.	80.00	0.00	80.00	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0	23/10/2013	23/10/2013	0	23/10/2013	1
0908896632	HIDALGO CONCHA ANA MARIA	5071	DEVENGADO Pago Subsistencias a favor de HIDALGO CONCHA ANA MARIA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en Seminario Internacional de Protección y Valoración de Marcas" que se realizó el 12 y 13 sep. en la Espol y el día 17/09/2013 despacho desde la ciudad de Gye.	117.00	0.00	117.00	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0	23/10/2013	23/10/2013	0	23/10/2013	1
0103375440	VINTIMILLA VINTIMILLA ANA PATR	5072	DEVENGADO Pago subsistencias a favor de VINTIMILLA VINTIMILLA ANA PATRICIA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en el "Seminario Internacional de Protección y Valoración de Marcas" que se realizó el 12 y 13 de Sept. en la ESPOL.	78.00	0.00	78.00	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0	23/10/2013	23/10/2013	0	23/10/2013	1
1704985165001	ALVAREZ AGUIRRE ANA GABRIELA	5073	COMPROMISO Factura N°2726 Gabriela Alvarez servicio de guardería a favor de la hija de Diego Vela funcionario del IEPI periodo Octubre 2013	250.40	0.00	250.40	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0					
1103710974	VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN	5074	COMPROMISO Sub-Sistencias viaje a la ciudad de Pelileo el 26/09/2013 traslado de funcionarios a la inspección dentro del tramite 1205-13	8.25	0.00	8.25	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5075	REGULAR IVA Pago Fact.No.15555357-15555361-15555362-15555359 a favor de CNT por concepto de consumo telefónico mes de Sept.2013 correspondiente a la Subdirección Gye.	5.64	0.00	5.64	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013				



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
1715186472	MELO CEVALLOS ELBA SOLEDAD	5076	COMPROMISO Sub-sistencias viaje a la ciudad de Guayaquil el 14/10/2013 asiste a capacitar en la sub-regional sobre procesos precontractuales de compras y levantamiento de idrs proceso de limpieza y seguridad	26.20	0.00	26.20	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5077	COMPROMISO Pago 22 Fact. correspondientes al consumo telefónico del mes de Sept.2013 correspondientes a las Oficinas del IEPI Quito de PB,MZ, 1ero, 3ero, y 8vo pisos.	-1,085.89	0.00	-1,085.89	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0					
1715186472	MELO CEVALLOS ELBA SOLEDAD	5078	Dvengado Sub-sistencias viaje a la ciudad de Guayaquil el 14/10/2013 asiste a capacitar en la sub-regional sobre procesos precontractuales de compras y levantamiento de idrs proceso de limpieza y seguridad	26.20	0.00	26.20	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0	24/10/2013	24/10/2013	0	24/10/2013	2
1103710974	VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN	5079	Devengado Sub-Sistencias viaje a la ciudad de Pelileo el 26/09/2013 traslado de funcionarios a la inspección dentro del tramite 1205-13	8.25	0.00	8.25	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0	23/10/2013	23/10/2013	0	23/10/2013	1
1704985165001	ALVAREZ AGUIRRE ANA GABRIELA	5080	DEVENGADO Factura N°2726 Gabriela Alvarez servicio de guarderia a favor de la hija de Diego Vela funcionario del IEPI periodo Octubre 2013	250.40	0.00	250.40	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0	25/10/2013	25/10/2013	0	25/10/2013	3
1792228328001	BLUE HAT CONSULTORES CIA. LTDA.	5081	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.379 Ret. 15014 a favor de BLUE HAT CONSULTORES CIA LTDA. por concepto de servicio de Web Hosting mes de Oct.2013 segun contrato complementario No.039-2013-GAJ-IEPI.	100.80	0.00	100.80	N	22/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	1	23/10/2013				
0992345101001	EDIFICIO CENTRUM	5082	DEVENGADO.- Pago Fact.No.9094 a favor de EDIFICIO CENTRUM por concepto de gastos de condominio mes de Oct.2013 referencia Contrato Finochi oficina Subregional Gye.	397.27	0.00	397.27	N	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	0	23/10/2013	23/10/2013	0	23/10/2013	0
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	5083	COMPROMISO Pago Fact.No.2253 a favor de EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL EP por concepto de consumo eléctrico del 03/09/13 al 03/10/13 correspondiente a la Subdirección Regional Guayaquil.	32.31	0.00	32.31	N	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	0					
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	5084	DEVENGADO.- Pago Fact.No.2253 a favor de EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL EP por concepto de consumo eléctrico del 03/09/13 al 03/10/13 correspondiente a la Subdirección Regional Guayaquil.	32.31	0.00	32.31	N	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	0	23/10/2013	23/10/2013	0	23/10/2013	0
1791705890001	COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A.	5085	COMPROMISO Pago Fact.1328 Ret.15010 a favor de COMPAÑIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A. por concepto de servicio de transporte para los funcionarios de la institución mes de Sept.-2013 segun contrato 014-2013-UGAF-IEPI Y contrato complementario.	9,339.90	0.00	9,339.90	N	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	0					
1002320347	MONTESDEOCA MALDONADO MARIA GABRIELA	5086	COMPROMISO Pago reembolso a favor de MONTESDEOCA MALDONADO MARIA GABRIELA por compra de ticket aéreo para expositor del exterior Sr. Octavio Espinosa en la ruta GYE/UIO segun solicitud de Dirección Ejecutiva segun Memorando IEPI-DE-2013-395-M.	84.99	0.00	84.99	N	24/10/2013	24/10/2013	24/10/2013	0					
1707752760001	SALGADO MORENO ESTEBAN	5087	COMPROMISO Pago Fact.No.1659 Ret.15020 a favor de SALGADO MORENO ESTEBAN por concepto de contrato No.055-2013-UGAJ-IEPI para la provisión del medio y espacio para la participación del IEPI en la III Bienal Iberoamericana	6,160.00	0.00	6,160.00	N	24/10/2013	24/10/2013	24/10/2013	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
1790884910001	RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA.	5088	DEVENGADO.- Pago Fact.143147-143179 Ret.14970-15016 a favor de RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA.LTDA. por concepto de servicios de hospedaje,transfer y alimentación para las expositoras Maria José Garcia y Evelin Heidel.	-762.98	-73.85	-823.12	N	24/10/2013	24/10/2013	24/10/2013	0					
1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	5089	COMPROMISO Pago de Contrato No.057-2013-UGAJ-IEPI por concepto de adquisición de dos aires acondicionados para cuarto de equipos de servidores IEPI.	27,372.00	0.00	27,372.00	N	24/10/2013	24/10/2013	24/10/2013	0					
1707752760001	SALGADO MORENO ESTEBAN	5090	DEVENGADO.- Pago Fact.No.1659 Ret.15020 a favor de SALGADO MORENO ESTEBAN por concepto de contrato No.055-2013-UGAJ-IEPI para la provisión del medio y espacio para la participación del IEPI en la III Bienal Iberoamericana	5,500.00	660.00	5,643.00	N	24/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	1	25/10/2013	25/10/2013	0	25/10/2013	1
1790884910001	RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA.	5091	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.143147-143179 Ret.14970-15016 a favor de RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA.LTDA. por concepto de servicios de hospedaje,transfer y alimentación para las expositoras Maria José Garcia y Evelin Heidel.	-73.85	0.00	-73.85	S	24/10/2013								
1790005739001	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	5092	COMPROMISO Pago Fact.No.69159 Ret.15008 a favor de THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A. por concepto de 48 botellones de agua para las oficinas del IEPI Quito.	120.00	0.00	120.00	N	24/10/2013	24/10/2013	24/10/2013	0					
0501694301001	TACO LEMA CESAR JAIME	5093	COMPROMISO Pago Fact.1196 Ret.14982 a favor de TACO LEMA CESAR JAIME por concepto de 20 botellones de agua para las oficinas del IEPI Quito.	49.95	0.00	49.95	N	24/10/2013	24/10/2013	24/10/2013	0					
1708216203001	ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER	5094	COMPROMISO Pago Fact.1115 Ret.15001 a favor de ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER por concepto de pago arrendamiento mes de octubre 2013 correspondiente al arrendamiento de la ofic.802 parqueadero 51-52-78 y 79 y bodega Edif.Forum 300 contrato 043-2012-GAF-IEPI	2,784.47	0.00	2,784.47	N	24/10/2013	24/10/2013	24/10/2013	0					
0100080480001	CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA MAGDALENA LUISA DOMITILA	5095	COMPROMISO Factura N°70 EUGENIA CUEVA cannon de arrendamiento de las oficinas en el Edificio Forum 300 donde funciona el IEPI periodo del 05/10/2013 al 04/11/2013 de acuerdo a contrato escritura pública.	4,193.17	0.00	4,193.17	N	24/10/2013	24/10/2013	24/10/2013	0					
0992359927001	ADMINISTRACION EDIFICIO SALCO	5096	COMPROMISO Pago Comprobante de pago 371 a favor de ADMINISTRACION EDIFICIO SALCO por concepto de expensas mes de septiembre 2013 segun contrato de arrendamiento 012-2013-GAJ-IEPI MONAGLIA S.A.	312.47	0.00	312.47	N	24/10/2013	24/10/2013	24/10/2013	0					
1707752760001	SALGADO MORENO ESTEBAN	5097	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.1659 Ret.15020 a favor de SALGADO MORENO ESTEBAN por concepto de contrato No.055-2013-UGAJ-IEPI para la provisión del medio y espacio para la participación del IEPI en la III Bienal Iberoamericana	660.00	0.00	660.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0	25/10/2013				
0910495860001	AGUIRRE INSUA EDUARDO ANTONIO	5098	COMPROMISO Pago Fact.No.57 Ret.15022 a favor de AGUIRRE INSUA EDUARDO ANTONIO por concepto de servicios profesionales segun contrato IEPI-UATH-2013-012-SP correspondientes al mes de Octubre.	2,493.12	0.00	2,493.12	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	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
1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	5099	COMPROMISO Pago Fact.No.235784 Ret.15000 a favor de QUITOLINDO QUITO LINDO S.A. por concepto de servicio de alimentación para capacitación ofrecida a funcionarios del IEPI en la institución los días 15/16 y 17 de Octubre.	427.37	0.00	427.37	S	25/10/2013								
1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	5100	COMPROMISO Pago Fact.No.235784 Ret.15000 a favor de QUITOLINDO QUITO LINDO S.A. por concepto de servicio de alimentación para capacitación ofrecida a funcionarios del IEPI en la institución los días 15/16 y 17 de Octubre.	427.37	0.00	427.37	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	5101	COMPROMISO Pago Fact.No.9538 a favor de CIESPAL por concepto de taller online manejo de crisis en el cual participaron 4 funcionarios de la institución que se realizó del 08/07/2013 al 02/08/2013.	660.04	0.00	660.04	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	5102	DEVENGADO.- Pago Fact.No.235784 Ret.15000 a favor de QUITOLINDO QUITO LINDO S.A. por concepto de servicio de alimentación para capacitación ofrecida a funcionarios del IEPI en la institución los días 15/16 y 17 de Octubre.	385.33	0.00	378.32	S	25/10/2013								
1713739017001	MENDOZA PROANO MONICA PAULINA	5103	COMPROMISO Pago Fact.No.672 a favor de MENDOZA PROANO MONICA PAULINA por concepto de pago pensión septiembre 2013 de los niños Julian y Martin Luzuriaga hijos de la funcionaria Angélica Alvarez.	-318.00	0.00	-318.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	5104	DEVENGADO.- Pago Fact.No.235784 Ret.15000 a favor de QUITOLINDO QUITO LINDO S.A. por concepto de servicio de alimentación para capacitación ofrecida a funcionarios del IEPI en la institución los días 15/16 y 17 de Octubre.	385.33	42.04	420.36	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0	25/10/2013	25/10/2013	0	25/10/2013	0
1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	5105	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.235784 Ret.15000 a favor de QUITOLINDO QUITO LINDO S.A. por concepto de servicio de alimentación para capacitación ofrecida a funcionarios del IEPI en la institución los días 15/16 y 17 de Octubre.	42.04	0.00	42.04	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0	25/10/2013				
0913632725001	CASTILLO FIGUEROA PATRICIA ALEXANDRA	5106	COMPROMISO Pago Fact.5187 a favor de CASTILLO FIGUEROA PATRICIA ALEXANDRA por concepto de guardería mes de octubre 2013 del niño Matias Sanchez hijo de la funcionaria Abg. Marina Blum.	160.00	0.00	160.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
1790884910001	RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA.	5107	REVERSION.-PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.143147-143179 Ret.14970-15016 a favor de RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA.LTDA. por concepto de servicios de hospedaje,transfer y alimentación para las expositoras Maria José Garcia y Evelin Heidel.	-73.85	0.00	-73.85	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0	25/10/2013				
0992391146001	CAVNET S.A.	5108	COMPROMISO Pago Fact.No.17066 Ret.15025 a favor de CAVNET S.A. por concepto de consultoria para la gestión de riesgos sobre los activos de la información.	5,810.56	0.00	5,810.56	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
0913632725001	CASTILLO FIGUEROA PATRICIA ALEXANDRA	5109	Devengado Pago Fact.5187 a favor de CASTILLO FIGUEROA PATRICIA ALEXANDRA por concepto de guardería mes de octubre 2013 del niño Matias Sanchez hijo de la funcionaria Abg. Marina Blum.	160.00	0.00	160.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	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
0992391146001	CAVNET S.A.	5110	DEVENGADO.- Pago Fact.No.17066 Ret.15025 a favor de CAVNET S.A. por concepto de consultoría para la gestión de riesgos sobre los activos de la información.	5,188.00	622.56	5,271.01	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0	25/10/2013	28/10/2013	3	28/10/2013	3
0992391146001	CAVNET S.A.	5111	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.17066 Ret.15025 a favor de CAVNET S.A. por concepto de consultoría para la gestión de riesgos sobre los activos de la información.	622.56	0.00	622.56	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0	25/10/2013				
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	5112	COMPROMISO Pago Fact.No.4673-4674-4675-4676-4677-4678 y 4679 Ret.15011 a favor de Forum 300 por concepto de arrendamiento mes de Oct.2013 y expensas condominio de los pisos PB,MZ,1er,3ero,5to,8vo y casa comunal.	8,822.44	0.00	8,822.44	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
0908574080001	HILL CLAVIJO CARLOS JULIO	5113	COMPROMISO Pago Fact.No.805 Ret.14877 a favor de HILL CLAVIJO CARLOS JULIO por concepto de material publicitarios para varios eventos realizados por nuestra institución.	1,968.96	0.00	1,968.96	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
0908574080001	HILL CLAVIJO CARLOS JULIO	5114	COMPROMISO Pago Fact.No.801 Ret.14878 a favor de HILL CLAVIJO CARLOS JULIO por concepto de material publicitarios para varios eventos realizados por nuestra institución.	3,841.60	0.00	3,841.60	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
1791705890001	COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A.	5115	DEVENGADO.-Pago Fact.1328 Ret.15010 a favor de COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A. por concepto de servicio de transporte para los funcionarios de la institución mes de Sept.-2013 segun contrato 014-2013-UGAF-IEPI Y contrato complementario.	9,339.90	0.00	9,246.50	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0	25/10/2013	28/10/2013	3	28/10/2013	3
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5116	COMPROMISO Pago Fact.No.2849366 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ por consumo electrico oficinas IEPI Quito correspondiente al 13/09/2013 al 15/10/2013.	1,576.13	0.00	1,576.13	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
0910495860001	AGUIRRE INSUA EDUARDO ANTONIO	5117	DEVENGADO.-Pago Fact.No.57 Ret.15022 a favor de AGUIRRE INSUA EDUARDO ANTONIO por concepto de servicios profesionales segun contrato IEPI-UATH-2013-012-SP correspondientes al mes de Octubre.	2,226.00	267.12	2,003.40	S	25/10/2013								
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5118	COMPROMISO Pago Fact.No.184051 a favor de CNT correspondiente al servicio de modems del mes de septiembre 2013 segun contrato 1857668.	1,704.69	0.00	1,704.69	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5119	COMPROMISO Pago Fact.No.144761 a favor de CNT por concepto de telefonica movil Director Ejecutivo segun contrato 1351048 correspondiente al mes de septiembre 2013.	134.49	0.00	134.49	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
0910495860001	AGUIRRE INSUA EDUARDO ANTONIO	5120	DEVENGADO.- Pago Fact.No.57 Ret.15022 a favor de AGUIRRE INSUA EDUARDO ANTONIO por concepto de servicios profesionales segun contrato IEPI-UATH-2013-012-SP correspondientes al mes de Octubre.	2,226.00	267.12	2,003.40	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0	25/10/2013	28/10/2013	3	28/10/2013	3
0910495860001	AGUIRRE INSUA EDUARDO ANTONIO	5121	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.57 Ret.15022 a favor de AGUIRRE INSUA EDUARDO ANTONIO por concepto de servicios profesionales segun contrato IEPI-UATH-2013-012-SP correspondientes al mes de Octubre.	267.12	0.00	267.12	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0	25/10/2013				

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
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5122	[P:10 T:HE A:2013] PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2013 POR EL PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL.	3,453.18	0.00	2,759.92	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0	29/10/2013	29/10/2013	0	30/10/2013	5
1002320347	MONTESDEOCA MALDONADO MARIA GABRIELA	5123	DEVENGADO.-Pago reembolso a favor de MONTESDEOCA MALDONADO MARIA GABRIELA por compra de ticket aéreo para expositor del exterior Sr. Octavio Espinosa en la ruta GYE/UJO segun solicitud de Dirección Ejecutiva segun Memorando IEPI-DE-2013-395-M.	84.99	0.00	84.99	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0	25/10/2013	28/10/2013	3	28/10/2013	3
0102647419	LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO	5124	COMPROMISO Pago movilización a favor de LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO por viaje a la ciudad de Quito para asistir a capacitación organizada por la institución el 04/10/2013.	6.00	0.00	6.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
0104909312	ANDRADE MADERO JOHANNA DANIELA	5125	COMPROMISO Pago movilización a favor de ANDRADE MADERO JOHANNA DANIELA por viaje a la ciudad de Quito para participar en taller organizado por la institución del 04/10/2013.	6.00	0.00	6.00	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5126	[P:10 T:NO A:2013] PAGO REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2013 AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTOS, CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES Y CODIGO DEL TRABAJO.	284,367.21	0.00	176,430.05	N	27/10/2013	27/10/2013	27/10/2013	0	27/10/2013	28/10/2013	1	28/10/2013	1
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5127	[P:10 T:HE A:2013] PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO/2013 POR EL PERSONAL DE SIGNOS DISTINTIVOS.	4,336.27	0.00	3,442.99	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	29/10/2013	29/10/2013	0	30/10/2013	2
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5128	Devengado Pago Fact.No.2849366 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ por consumo electrico oficinas IEPI Quito correspondiente al 13/09/2013 al 15/10/2013.	1,576.13	0.00	1,576.13	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	29/10/2013	1
0104909312	ANDRADE MADERO JOHANNA DANIELA	5129	DEVENGADO Pago movilización a favor de ANDRADE MADERO JOHANNA DANIELA por viaje a la ciudad de Quito para participar en taller organizado por la institución del 04/10/2013.	6.00	0.00	6.00	S	28/10/2013								
0104909312	ANDRADE MADERO JOHANNA DANIELA	5130	DEVENGADO Pago movilización a favor de ANDRADE MADERO JOHANNA DANIELA por viaje a la ciudad de Quito para participar en taller organizado por la institución del 04/10/2013.	6.00	0.00	6.00	N	28/10/2013	28/10/2013	30/10/2013	2	30/10/2013	31/10/2013	1	31/10/2013	3
0102647419	LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO	5131	DEVENGADO Pago movilización a favor de LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO por viaje a la ciudad de Quito para asistir a capacitación organizada por la institución el 04/10/2013.	6.00	0.00	6.00	N	28/10/2013	28/10/2013	30/10/2013	2	30/10/2013	31/10/2013	1	31/10/2013	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5132	COMPROMISO Pago Fact.No.144761 a favor de CNT por concepto de telefonica movil Director Ejecutivo segun contrato 1351048 correspondiente al mes de septiembre 2013.	-134.49	0.00	-134.49	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5133	COMPROMISO Pago Fact.No.144761 a favor de CNT por concepto de telefonica movil Director Ejecutivo segun contrato 1351048 correspondiente al mes de septiembre 2013, Nota de Credito adj. a pago factura.	134.39	0.00	134.39	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5134	COMPROMISO Pago Fact.No.184051 a favor de CNT correspondiente al servicio de modems del mes de septiembre 2013 segun contrato 1857668.	-1,704.69	0.00	-1,704.69	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5135	COMPROMISO Pago Fact.No.184051 a favor de CNT correspondiente al servicio de modems del mes de septiembre 2013 segun contrato 1857668 Nota de Crédito adj. a pago.	1,703.52	0.00	1,703.52	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0					
1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	5136	DEVENGADO.-Pago Fact.No.9538 a favor de CIESPAL por concepto de taller online manejo de crisis en el cual participaron 4 funcionarios de la institución que se realizó del 08/07/2013 al 02/08/2013.	589.32	70.72	660.04	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
0501694301001	TACO LEMA CESAR JAIME	5137	DEVENGADO.-Pago Fact.1196 Ret.14982 a favor de TACO LEMA CESAR JAIME por concepto de 20 botellones de agua para las oficinas del IEPI Quito.	44.60	5.35	47.90	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	5138	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.9538 a favor de CIESPAL por concepto de taller online manejo de crisis en el cual participaron 4 funcionarios de la institución que se realizó del 08/07/2013 al 02/08/2013.	70.72	0.00	70.72	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013				
1713739017001	MENDOZA PROANO MONICA PAULINA	5139	COMPROMISO Pago Fact.No.699 a favor de MENDOZA PROANO MONICA PAULINA por concepto de pensión guardería mes de Oct.2013 del niño Martin Luzuriaga hijo de la funcionaria Angélica Alvarez.	168.00	0.00	168.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0					
1713739017001	MENDOZA PROANO MONICA PAULINA	5140	COMPROMISO Pago Fact.No.700 a favor de MENDOZA PROANO MONICA PAULINA por concepto de pensión guardería mes de Oct.2013 del niño Julián Luzuriaga hijo de la funcionaria Angélica Alvarez.	168.00	0.00	168.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0					
0501694301001	TACO LEMA CESAR JAIME	5141	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.1196 Ret.14982 a favor de TACO LEMA CESAR JAIME por concepto de 20 botellones de agua para las oficinas del IEPI Quito.	5.35	0.00	5.35	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5142	DEVENGADO Pago Fact.No.144761 a favor de CNT por concepto de telefonica movil Director Ejecutivo segun contrato 1351048 correspondiente al mes de septiembre 2013, Nota de Credito adj. a pago factura.	119.99	14.40	134.39	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
1790005739001	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	5143	DEVENGADO.- Pago Fact.No.69159 Ret.15008 a favor de THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A. por concepto de 48 botellones de agua para las oficinas del IEPI Quito.	107.14	12.86	118.93	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
1790005739001	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	5144	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.69159 Ret.15008 a favor de THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A. por concepto de 48 botellones de agua para las oficinas del IEPI Quito.	12.86	0.00	12.86	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013				
1708216203001	ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER	5145	DEVENGADO.- Pago Fact.1115 Ret.15001 a favor de ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER por concepto de pago arrendamiento mes de octubre 2013 correspondiente al arredamiento de la ofic.802 parqueadero 51-52-78 y 79 y bodega Edif.Forum 300 contrato 043-2012-GAF-IEPI	2,486.13	298.34	2,287.24	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5146	REGULAR IVA Pago Fact.No.144761 a favor de CNT por concepto de telefonica movil Director Ejecutivo segun contrato 1351048 correspondiente al mes de septiembre 2013, Nota de Credito adj. a pago factura.	14.40	0.00	14.40	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013				
1708216203001	ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER	5147	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.1115 Ret.15001 a favor de ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER por concepto de pago arrendamiento mes de octubre 2013 correspondiente al arredamiento de la ofic.802 parqueadero 51-52-78 y 79 y bodega Edif.Forum 300 contrato 043-2012-GAJ-IEPI	298.34	0.00	298.34	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013				
0100080480001	CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA MAGDALENA LUISA DOMITILA	5148	DEVENGADO.- Factura N°70 EUGENIA CUEVA cannon de arrendamiento de las oficinas en el Edificio Forum 300 donde funciona el IEPI periodo del 05/10/2013 al 04/11/2013 de acuerdo a contrato escritura pública. RETENCION NO. 14985	3,743.91	449.27	3,444.40	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5149	Devengado Pago Fact.No.184051 a favor de CNT correspondiente al servicio de modems del mes de septiembre 2013 segun contrato 1857668 Nota de Crédito adj. a pago.	1,560.00	187.20	1,703.52	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0					
0100080480001	CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA MAGDALENA LUISA DOMITILA	5150	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Factura N°70 EUGENIA CUEVA cannon de arrendamiento de las oficinas en el Edificio Forum 300 donde funciona el IEPI periodo del 05/10/2013 al 04/11/2013 de acuerdo a contrato escritura pública.	449.26	0.00	449.26	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013				
0992359927001	ADMINISTRACION EDIFICIO SALCO	5151	DEVENGADO.- Pago Comprobante de pago 371 a favor de ADMINISTRACION EDIFICIO SALCO por concepto de expensas mes de septiembre 2013 segun contrato de arrendamiento 012-2013-GAJ-IEPI MONAGLIA S.A.	312.47	0.00	312.47	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	5152	DEVENGADO.- Pago Fact.No.4673-4674-4675-4676-4677-4678 y 4679 Ret.15011 a favor de Forum 300 por concepto de arrendamiento mes de Oct.2013 y expensas condominio de los pisos PB,MZ,1er,3ero,5to,8vo y casa comunal.	8,260.91	561.53	7,886.55	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5153	COMPROMISO Pago Fact.No.2106 a favor de EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. por concepto de envios de correspondencia locales e internacionales segun contrato No.017-2013-GAJ-IEPI mes de sept.2013.	1,484.41	0.00	1,484.41	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5154	REGULAR IVA Pago Fact.No.184051 a favor de CNT correspondiente al servicio de modems del mes de septiembre 2013 segun contrato 1857668 Nota de Crédito adj. a pago.	187.20	0.00	187.20	S	28/10/2013								
0991365753001	FINOCHI S.A.	5155	COMPROMISO Pago Fact.No.1373 Ret.14999 a favor de FINOCHI S.A. por concepto de pago arrendamiento del periodo 16/10/2013 al 15/11/2013 segun contrato de arrendamiento 043-2012-GAJ-IEPI.	4,233.60	0.00	4,233.60	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0					
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	5156	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.4673-4674-4675-4676-4677-4678 y 4679 Ret.15011 a favor de Forum 300 por concepto de arrendamiento mes de Oct.2013 y expensas condominio de los pisos PB,MZ,1er,3ero,5to,8vo y casa comunal.	561.53	0.00	561.53	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013				





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
1712876562001	GUAMAN GUALAN JORGE PATRICIO	5157	COMPROMISO Pago Fact.No.127 Ret.15024 a favor de GUAMAN GUALAN JORGE PATRICIO por concepto de adecuaciones realizadas en al Unidad de Gestión Administrativa piso 8.	5,219.20	0.00	5,219.20	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0					
0991028382001	VERSUS ESTUDIO DE DISEÑO C.LTDA. DIVERSUS	5158	COMPROMISO Pago Contrato No.060-2013-UGAJ-IEPI para la provisión del servicio de diseño de 3 sellos distintivos para la Denominación de Origen y los respectivos manuales que regulen su aplicación.	22,000.00	0.00	22,000.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0					
0908574080001	HILL CLAVIJO CARLOS JULIO	5159	DEVENGADO.- Pago Fact.No.801 Ret.14878 a favor de HILL CLAVIJO CARLOS JULIO por concepto de material publicitarios para varios eventos realizados por nuestra institución.	3,430.00	411.60	3,484.88	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	29/10/2013	1	29/10/2013	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5160	Devengado Pago Fact.No.184051 a favor de CNT correspondiente al servicio de modems del mes de septiembre 2013 segun contrato 1857668 Nota de Crédito adj. a pago.	-1,560.00	-187.20	-1,703.52	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5161	COMPROMISO Pago Fact.No.184051 a favor de CNT correspondiente al servicio de modems del mes de septiembre 2013 segun contrato 1857668 Nota de Crédito adj. a pago.	-1,703.52	0.00	-1,703.52	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5162	COMPROMISO Pago Fact.No.184051 a favor de CNT correspondiente al servicio de modems del mes de septiembre 2013 segun contrato 1857668 Nota de Crédito adj. a pago.	1,747.20	0.00	1,747.20	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0					
1713739017001	MENDOZA PROANO MONICA PAULINA	5163	Devengado Pago Fact.No.699 a favor de MENDOZA PROAÑO MONICA PAULINA por concepto de pensión guardería mes de Oct.2013 del niño Martin Luzuriaga hijo de la funcionaria Angélica Alvarez.	168.00	0.00	168.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	29/10/2013	1	29/10/2013	1
0908574080001	HILL CLAVIJO CARLOS JULIO	5164	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.801 Ret.14878 a favor de HILL CLAVIJO CARLOS JULIO por concepto de material publicitarios para varios eventos realizados por nuestra institución.	411.60	0.00	411.60	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013				
1713739017001	MENDOZA PROANO MONICA PAULINA	5165	Devengado Pago Fact.No.699 a favor de MENDOZA PROAÑO MONICA PAULINA por concepto de pensión guardería mes de Oct.2013 del niño Julián Luzuriaga hijo de la funcionaria Angélica Alvarez.	168.00	0.00	168.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	29/10/2013	1	29/10/2013	1
0908574080001	HILL CLAVIJO CARLOS JULIO	5166	DEVENGADO.- Pago Fact.No.805 Ret.14877 a favor de HILL CLAVIJO CARLOS JULIO por concepto de material publicitarios para varios eventos realizados por nuestra institución.	1,758.00	210.96	1,786.13	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	29/10/2013	1	29/10/2013	1
0908574080001	HILL CLAVIJO CARLOS JULIO	5167	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.805 Ret.14877 a favor de HILL CLAVIJO CARLOS JULIO por concepto de material publicitarios para varios eventos realizados por nuestra institución.	210.96	0.00	210.96	S	28/10/2013								
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5168	devengado Pago Fact.No.184051 a favor de CNT correspondiente al servicio de modems del mes de septiembre 2013 segun contrato 1857668 Nota de Crédito adj. a pago.	1,560.00	187.20	1,703.52	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	29/10/2013	1	29/10/2013	1
0908574080001	HILL CLAVIJO CARLOS JULIO	5169	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.805 Ret.14877 a favor de HILL CLAVIJO CARLOS JULIO por concepto de material publicitarios para varios eventos realizados por nuestra institución.	210.96	0.00	210.96	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013				



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	5170	regular iva Pago Fact.No.184051 a favor de CNT correspondiente al servicio de modems del mes de septiembre 2013 segun contrato 1857668 Nota de Crédito adj. a pago.	187.20	0.00	187.20	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013				
1711586568	SALAZAR GRANJA JUAN FERNANDO	5171	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de Abg.Juan Fernando Salazar por concepto de viaje a la ciudad de Ginebra del 24/09/2013 al 02/10/2013 para participar en quincuagésima primera serie de asambleas de la OMPI (Suiza).	2,244.00	0.00	2,244.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0					
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5172	DEVENGADO.- Pago Fact.No.2106 a favor de EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. por concepto de envíos de correspondencia locales e internacionales segun contrato No.017-2013-GAJ-IEPI mes de sept.2013.	1,325.37	159.04	1,484.41	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	29/10/2013	29/10/2013	0	30/10/2013	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5173	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.2106 a favor de EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. por concepto de envíos de correspondencia locales e internacionales segun contrato No.017-2013-GAJ-IEPI mes de sept.2013.	159.04	0.00	159.04	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013				
1711586568	SALAZAR GRANJA JUAN FERNANDO	5174	devengado Pago viáticos y subsistencias a favor de Abg.Juan Fernando Salazar por concepto de viaje a la ciudad de Ginebra del 24/09/2013 al 02/10/2013 para participar en quincuagésima primera serie de asambleas de la OMPI (Suiza).	2,244.00	0.00	2,244.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0	28/10/2013	29/10/2013	1	29/10/2013	1
0992811641001	DARGROVE S. A.	5175	COMPROMISO Pago Fact.No.128 Ret. 14998 a favor de DARGROVE S.A. por concepto de adquisición de material promocional para dos eventos organizados por la Subdirección Guayaquil.	5,846.40	0.00	5,846.40	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0					
0104195318	Cervantes Chacon Adriana Leonor	5176	COMPROMISO Pago movilización a favor de CERVANTES CHACON ADRIANA LEONOR por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar en capacitación de Comunicación Efectiva con DISC realizada en esta ciudad el 09/10/2013.	12.00	0.00	12.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0					
0104090246	JARA VILLACRESES MISHELLE	5177	COMPROMISO Pago movilización a favor de JARA VILLACRESES MISHELLE por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar en capacitación de Comunicación Efectiva con DISC realizada en esta ciudad el 09/10/2013.	12.00	0.00	12.00	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0					
1711586568	SALAZAR GRANJA JUAN FERNANDO	5178	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencia a favor de SALAZAR GRANJA JUAN FERNANDO por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en el Foro Itinerante sobre Marcas Colectivas y de Certificación que se realizó del 15/10/2013 al 16/10/2013.	159.06	0.00	159.06	N	28/10/2013	28/10/2013	28/10/2013	0					
0991365753001	FINOCHI S.A.	5179	DEVENGADO.- Pago Fact.No.1373 Ret.14999 a favor de FINOCHI S.A. por concepto de pago arrendamiento del periodo 16/10/2013 al 15/11/2013 segun contrato de arrendamiento 043-2012-GAJ-IEPI.	3,780.00	453.60	3,477.60	N	29/10/2013	29/10/2013	29/10/2013	0	29/10/2013	29/10/2013	0	30/10/2013	1
0104195318	Cervantes Chacon Adriana Leonor	5180	DEVENGADO Pago movilización a favor de CERVANTES CHACON ADRIANA LEONOR por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar en capacitación de Comunicación Efectiva con DISC realizada en esta ciudad el 09/10/2013.	12.00	0.00	12.00	N	29/10/2013	29/10/2013	29/10/2013	0	30/10/2013	30/10/2013	0	30/10/2013	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
1711586568	SALAZAR GRANJA JUAN FERNANDO	5181	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencia a favor de SALAZAR GRANJA JUAN FERNANDO por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en el Foro Itinerante sobre Marcas Colectivas y de Certificación que se realizó del 15/10/2013 al 16/10/2013.	159.06	0.00	159.06	N	29/10/2013	29/10/2013	29/10/2013	0	30/10/2013	30/10/2013	0	30/10/2013	1
0991365753001	FINOCHI S.A.	5182	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.1373 Ret.14999 a favor de FINOCHI S.A. por concepto de pago arrendamiento del periodo 16/10/2013 al 15/11/2013 según contrato de arrendamiento 043-2012-GAJ-IEPI.	453.60	0.00	453.60	N	29/10/2013	29/10/2013	29/10/2013	0	29/10/2013				
1712876562001	GUAMAN GUALAN JORGE PATRICIO	5183	DEVENGADO - Pago Fact.No.127 Ret.15024 a favor de GUAMAN GUALAN JORGE PATRICIO por concepto de adecuaciones realizadas en al Unidad de Gestión Administrativa piso 8.	4,660.00	559.20	4,734.56	N	29/10/2013	29/10/2013	29/10/2013	0	29/10/2013	29/10/2013	0	30/10/2013	1
1712876562001	GUAMAN GUALAN JORGE PATRICIO	5184	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.127 Ret.15024 a favor de GUAMAN GUALAN JORGE PATRICIO por concepto de adecuaciones realizadas en al Unidad de Gestión Administrativa piso 8.	559.20	0.00	559.20	N	29/10/2013	29/10/2013	29/10/2013	0	29/10/2013				
0104090246	JARA VILLACRESES MISHELLE	5185	devengado Pago movilización a favor de JARA VILLACRESES MISHELLE por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar en capacitación de Comunicación Efectiva con DISC realizada en esta ciudad el 09/10/2013.	12.00	0.00	12.00	N	29/10/2013	29/10/2013	29/10/2013	0	30/10/2013	30/10/2013	0	30/10/2013	1
0603409475001	GUEVARA MURGUEYTIO MARIA BEATRIZ	5186	COMPROMISO Pago Fact.No.316 Ret.14997 a favor de GUEVARA MURGUEYTIO MARIA BEATRIZ por concepto de servicio de refrigerio para reunión de ASECOFAC realizada el 15/10/2013.	492.80	0.00	492.80	N	29/10/2013	29/10/2013	29/10/2013	0					
0992319836001	SILVEREXITO S.A.	5187	COMPROMISO Pago Fact.No.40101 Ret.14996 a favor de SILVEREXITO S.A. por concepto de pago servicio de fotocopiado para la Subdirección Regional Gye.	29.58	0.00	29.58	N	29/10/2013	29/10/2013	29/10/2013	0					
1104230386001	CORREA NEIRA MARIO ALEJANDRO	5188	COMPROMISO Pago Fact.No.237 Ret.15028 a favor de CORREA NEIRA MARIO ALEJANDRO por concepto de servicio de coffee break 70 participantes en Taller de Socialización a Usuarios del Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos" realizado el 23/10/2013.	470.40	0.00	470.40	N	29/10/2013	29/10/2013	29/10/2013	0					
1792324297001	CORPORACION ECUATORIANA DE CAPACITACION INVESTIGACION Y DESARROLLO PARA LA FLORICULTURA CORECUAFLO.	5189	COMPROMISO Pago Fact.No.1043 a favor de CORPORACION ECUATORIANA DE CAPACITACION CORECUAFLO por concepto de participación de dos funcionarios del IEPI en el Simposio Internacional de Floricultura a realizarse del 26 al 28 de Noviembre 2013.	784.00	0.00	784.00	N	29/10/2013	29/10/2013	29/10/2013	0					
1792014808001	DESCASERV ECUADOR S.A.	5190	DEVENGADO -- FACTURAS NOS. 3900-3901. COMPR. RETENCIONES. 15012-15013. Contrato N°021-2013-GAJ-IEPI contrato para la implementación de la plataforma de telefonía IP en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI	366,200.25	43,944.03	405,946.56	S	29/10/2013								
1790884910001	RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA.	5191	COMPROMISO Pago Fact.No.143642 Ret.15027 Fact.No.143643 Ret.15033 a favor de RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA. por concepto de hospedaje, alimentación y transfers de los expositores exterior Ma. Pimienta y Octavio Espinosa del 13 al 15 de Oct, según convenios.	425.25	0.00	425.25	N	29/10/2013	29/10/2013	29/10/2013	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
1792014808001	DESCASERV ECUADOR S.A.	5192	DEVENGADO.-Contrato N°021-2013-GAJ-IEPI contrato para la implementación de la plataforma de telefonía IP en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI. FACTURAS NÓS. 3900-3901. RETENCION NOS. 15012-15013	366,200.23	43,944.03	222,846.42	N	29/10/2013	29/10/2013							
1792014808001	DESCASERV ECUADOR S.A.	5193	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA FACTURAS NOS.3901-39000. DEL CONTRATO NO. 021-2013, POR ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE LOS EQUIPOS TELEFONIA IP.CUR NO.S.2314-5192	43,944.03	0.00	43,944.03	S	29/10/2013								
1792014808001	DESCASERV ECUADOR S.A.	5194	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LAS FACTURAS NOS. 3900-3901. CONTRATO NO, 021-2013-GAJ-IEPI	43,944.03	0.00	43,944.03	S	29/10/2013								
0603409475001	GUEVARA MURGUEYTIO MARIA BEATRIZ	5195	DEVENGADO.-Pago Fact.No.316 Ret.14997 a favor de GUEVARA MURGUEYTIO MARIA BEATRIZ por concepto de servicio de refrigerio para reunion de ASECOFAC realizada el 15/10/2013.RETENCION NO.14997	440.00	52.80	472.56	N	29/10/2013	29/10/2013	29/10/2013	0	30/10/2013	30/10/2013	0	30/10/2013	1
0603409475001	GUEVARA MURGUEYTIO MARIA BEATRIZ	5196	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.316 Ret.14997 a favor de GUEVARA MURGUEYTIO MARIA BEATRIZ por concepto de servicio de refrigerio para reunion de ASECOFAC realizada el 15/10/2013.	52.80	0.00	52.80	N	29/10/2013	29/10/2013	29/10/2013	0	29/10/2013				
1792324297001	CORPORACION ECUATORIANA DE CAPACITACION INVESTIGACION Y DESARROLLO PARA LA FLORICULTURA CORECUAFLO.	5197	DEVENGADO.-Pago Fact.No.1043 a favor de CORPORACION ECUATORIANA DE CAPACITACIÓN CORECUAFLO por concepto de participación de dos funcionarios del IEPI en el Simposio Internacional de Floricultura a realizarse del 26 al 28 de Noviembre 2013.	700.00	84.00	784.00	N	29/10/2013	29/10/2013	29/10/2013	0	30/10/2013	30/10/2013	0	30/10/2013	1
1792324297001	CORPORACION ECUATORIANA DE CAPACITACION INVESTIGACION Y DESARROLLO PARA LA FLORICULTURA CORECUAFLO.	5198	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.1043 a favor de CORPORACION ECUATORIANA DE CAPACITACIÓN CORECUAFLO por concepto de participación de dos funcionarios del IEPI en el Simposio Internacional de Floricultura a realizarse del 26 al 28 de Noviembre 2013.	84.00	0.00	84.00	N	29/10/2013	29/10/2013	29/10/2013	0	29/10/2013				
0992319836001	SILVEREXITO S.A.	5199	DEVENGADO.- Pago Fact.No.40101 Ret.14996 a favor de SILVEREXITO S.A. por concepto de pago servicio de fotocopiado para la Subdirección Regional Gye.	26.41	3.17	26.83	N	29/10/2013	29/10/2013	29/10/2013	0	30/10/2013	30/10/2013	0	30/10/2013	1
1790884910001	RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA.	5200	DEVENGADO.- Pago Fact.No.143642 Ret.15027 Fact.No.143643 Ret.15033 a favor de RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA. por concepto de hospedaje, alimentación y transfers de los expositores exterior Ma. Pimienta y Octavio Espinosa del 13 al 15 de Oct, segun convenios.	391.39	33.86	419.61	N	29/10/2013	29/10/2013	29/10/2013	0	30/10/2013	30/10/2013	0	30/10/2013	1
1790884910001	RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA.	5201	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.143642 Ret.15027 Fact.No.143643 Ret.15033 a favor de RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA. por concepto de hospedaje, alimentación y transfers de los expositores exterior Ma. Pimienta y Octavio Espinosa del 13 al 15 de Oct, segun convenios.	33.86	0.00	33.86	N	29/10/2013	29/10/2013	29/10/2013	0	29/10/2013				
0992811641001	DARGROVE S. A.	5202	DEVENGADO.- Pago Fact.No.128 Ret. 14998 a favor de DARGROVE S.A. por concepto de adquisición de material promocional para dos eventos organizados por la Subdirección Guayaquil.	5,220.00	626.40	5,606.28	N	29/10/2013	29/10/2013	29/10/2013	0	30/10/2013	30/10/2013	0	30/10/2013	1



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



PAGINA : 45 DE 46  
FECHA : 31/10/2013  
HORA : 12:25.10

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
0992811641001	DARGROVE S. A.	5203	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.128 Ret. 14998 a favor de DARGROVE S.A. por concepto de adquisición de material promocional para dos eventos organizados por la Subdirección Guayaquil.	626.40	0.00	626.40	N	29/10/2013	29/10/2013	29/10/2013	0	29/10/2013				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5204	COMPROMISO Pago Fact.No.14961560 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico mes de Octubre correspondiente al 5to piso (Bueno Martínez Patricio).	13.51	0.00	13.51	N	30/10/2013	30/10/2013	30/10/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5205	COMPROMISO Pago Fact.No.5877925 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ por consumo electrico mes septiembre 2013 correspondiente al Edificio Siglo XXI.	6.54	0.00	6.54	N	30/10/2013	30/10/2013	30/10/2013	0					
1104230386001	CORREA NEIRA MARIO ALEJANDRO	5206	Devngado Pago Fact.No.237 Ret.15028 a favor de CORREA NEIRA MARIO ALEJANDRO por concepto de servicio de coffee break 70 participantes en Taller de Socialización a Usuarios del Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos" realizado el 23/10/2013.	420.00	50.40	426.72	N	30/10/2013	30/10/2013	30/10/2013	0	30/10/2013	30/10/2013	0	30/10/2013	0
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	5207	COMPROMISO Pago Fact.No.27271 a favor de COLTUR S.A. por concepto de pago tickets aéreos para el funcionario Enriquez Campo Elias por viaje a la ciudad de Guayaquil el 18/10/2013.	254.58	0.00	254.58	N	30/10/2013	30/10/2013	30/10/2013	0					
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	5208	DEVENGADO Pago Fact.No.27271 a favor de COLTUR S.A. por concepto de pago tickets aéreos para el funcionario Enriquez Campo Elias por viaje a la ciudad de Guayaquil el 18/10/2013.	254.58	0.00	254.58	N	30/10/2013	30/10/2013	30/10/2013	0	30/10/2013	30/10/2013	0	30/10/2013	0
1790105601001	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR	5209	COMPROMISO Pago Fact.No.2831 a favor de PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR por concepto de arrendamiento de Stand Feria del Libro PUCE 2013 en la que participará el IEPI del 04 al 09 de Noviembre 2013.	200.00	0.00	200.00	N	30/10/2013	30/10/2013	30/10/2013	0					
1104230386001	CORREA NEIRA MARIO ALEJANDRO	5210	REGULAR IVA Pago Fact.No.237 Ret.15028 a favor de CORREA NEIRA MARIO ALEJANDRO por concepto de servicio de coffee break 70 participantes en Taller de Socialización a Usuarios del Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos" realizado el 23/10/2013.	50.40	0.00	50.40	N	30/10/2013	30/10/2013	30/10/2013	0	30/10/2013				
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5211	DEVENGADO Pago Fact.No.5877925 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ por consumo electrico mes septiembre 2013 correspondiente al Edificio Siglo XXI.	6.54	0.00	6.54	N	30/10/2013	30/10/2013	30/10/2013	0	30/10/2013	30/10/2013	0	30/10/2013	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5212	COMPROMISO Pago Fact.No.14961560 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico mes de Octubre correspondiente al 5to piso (Bueno Martínez Patricio).	-13.51	0.00	-13.51	N	30/10/2013	30/10/2013	30/10/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5213	COMPROMISO Pago Fact.No.14961560 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico mes de octubre correspondiente al 5to piso (Bueno Martínez Patricio Alfredo).	13.44	0.00	13.44	N	30/10/2013	30/10/2013	30/10/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5214	DEVENGADO Pago Fact.No.14961560 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico mes de octubre correspondiente al 5to piso (Bueno Martínez Patricio Alfredo).	12.00	1.44	13.44	N	30/10/2013	30/10/2013	30/10/2013	0	30/10/2013	30/10/2013	0	30/10/2013	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5215	Regular iva Pago Fact.No.14961560 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico mes de octubre correspondiente al 5to piso (Bueno Martínez Patricio Alfredo).	1.44	0.00	1.44	N	30/10/2013	30/10/2013	30/10/2013	0	30/10/2013				



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
1718270612	TORRES VILLACRES EDISON GERARD	5216	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de TORRES VILLACRES EDISON GERARDO por concepto de viaje a la ciudad de Gye para la ejecución de la fase de evaluación técnica a los postulantes para los concursos de Méritos y Oposición de los puestos que corresponden a la Subdirección Regional Gyat	153.14	0.00	153.14	N	30/10/2013	30/10/2013	30/10/2013	0					
1718270612	TORRES VILLACRES EDISON GERARD	5217	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de TORRES VILLACRES EDISON GERARDO por concepto de viaje a la ciudad de Gye para la ejecución de la fase de evaluación técnica a los postulantes para los concursos de Méritos y Oposición de los puestos que corresponden a la Subdirección Regional Gyat	153.14	0.00	153.14	N	30/10/2013	30/10/2013	30/10/2013	0	30/10/2013	31/10/2013	1	31/10/2013	1
1790884910001	RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA.	5218	COMPROMISO Pago Fact.No.143179-143888 Ret.15026-15043 a favor de RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA. por concepto de servicios de hospedaje,transfer y alimentación para las expositoras Ma. Jose Garcia y Evelin Heidel.	819.75	0.00	819.75	N	30/10/2013	30/10/2013	30/10/2013	0					
1790105601001	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR	5219	DEVENGADO Pago Fact.No.2831 a favor de PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR por concepto de arrendamiento de Stand Feria del Libro PUCE 2013 en la que participará el IEPI del 04 al 09 de Noviembre 2013.	178.57	21.43	200.00	N	31/10/2013	31/10/2013							