



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
ENTIDAD 234-0000-0000 INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI																
0000 INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI																
INT0000001329	UNION INTERNACIONAL PARA LA PROTECCION DE LAS OBTENCIONES VEGETALES UPOV	508	DEVENGADO.- Pago a través de transferencia al exterior a favor de UNION INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES UPOV por concepto de contribución correspondientes al año 2014.	-11,990.04	0.00	-11,990.04	N	03/02/2014	03/02/2014	03/02/2014	0					
INT0000001329	UNION INTERNACIONAL PARA LA PROTECCION DE LAS OBTENCIONES VEGETALES UPOV	509	DEVENGADO.- Pago a través de transferencia al exterior a favor de UNION INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES UPOV por concepto de diferencia por cotización ref. a contribución correspondientes al año 2013.	-827.05	0.00	-827.05	N	03/02/2014	03/02/2014	03/02/2014	0					
INT0000001329	UNION INTERNACIONAL PARA LA PROTECCION DE LAS OBTENCIONES VEGETALES UPOV	510	COMPROMISO Pago a través de transferencia al exterior a favor de UNION INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES UPOV por concepto de diferencia por cotización ref. a contribución correspondientes al año 2013.	-827.05	0.00	-827.05	S	03/02/2014								
INT0000001329	UNION INTERNACIONAL PARA LA PROTECCION DE LAS OBTENCIONES VEGETALES UPOV	511	DEVENGADO.-Pago a través de transferencia al exterior a favor de UNION INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES UPOV por concepto de diferencia por cotización ref. a contribución correspondientes al año 2013.	827.05	0.00	827.05	N	03/02/2014	03/02/2014	03/02/2014	0					
INT0000001329	UNION INTERNACIONAL PARA LA PROTECCION DE LAS OBTENCIONES VEGETALES UPOV	512	DEVENGADO.- Pago a través de transferencia al exterior a favor de UNION INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES UPOV por concepto de contribución correspondientes al año 2014.	11,990.04	0.00	11,990.04	N	03/02/2014	03/02/2014	03/02/2014	0	04/02/2014	11/02/2014	7	11/02/2014	8
1709676967	Leiva Brucil Alejandra Romelia	513	COMPROMISO Pago viático y alimentación a favor de LEIVA BRUCIL ALEJANDRA por concepto de viaje a la ciudad de Tulcán a realizar una Tutela Administrativa los días 16 y 17 de enero de 2014.	79.53	0.00	79.53	N	03/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	2					
1712215407	TUPIZA CRUZ ROMMEL	514	COMPROMISO Pago de viático y alimentación a favor de Romel Tupiza por concepto de viaje a la ciudad de Tulcán a realizar una Tutela Administrativa los días 16 y 17 de enero de 2014.	82.82	0.00	82.82	N	03/02/2014	03/02/2014	03/02/2014	0					
1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.	515	COMPROMISO Pago Fact.No.19629 Ret.15340 a favor de EDIECUATORIAL C.A. por concepto de Contrato No.096-IEPI-UGAJ-2013 corresponde al primer pago que se efectua a este contrato con factura segun indica contrato y corresponde al producto del Item 4 Sabores y Saberes y el sentir Memorias Culinarias Tung	13,440.00	0.00	13,440.00	N	03/02/2014	03/02/2014	03/02/2014	0					
0914891684	Cabezas Delgado Carlos Alberto	516	COMPROMISO Alcance al pago de residencia del mes de enero a favor de Carlos Cabezas	85.00	0.00	85.00	N	03/02/2014	03/02/2014	03/02/2014	0					
1712215407	TUPIZA CRUZ ROMMEL	517	DEVENGADO Pago de viático y alimentación a favor de Romel Tupiza por concepto de viaje a la ciudad de Tulcán a realizar una Tutela Administrativa los días 16 y 17 de enero de 2014.	82.82	0.00	82.82	N	03/02/2014	03/02/2014	04/02/2014	1	04/02/2014	05/02/2014	1	05/02/2014	2
0914891684	Cabezas Delgado Carlos Alberto	518	DEVENGADO Alcance al pago de residencia del mes de enero a favor de Carlos Cabezas	85.00	0.00	85.00	N	03/02/2014	03/02/2014	04/02/2014	1	04/02/2014	05/02/2014	1	05/02/2014	2



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.	519	DEVENGADO.-Pago Fact.No.19629 Ret.15340 a favor de EDIECUATORIAL C.A. por concepto de Contrato No.096-IEPI-UGAJ-2013 corresponde al primer pago que se efectua a este contrato con factura segun indica contrato y corresponde al producto del Item 4 Sabores y Saberes y el sentir Memorias Culinarias Tung	12,000.00	1,440.00	13,320.00	N	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	0	04/02/2014	05/02/2014	1	05/02/2014	1
1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.	520	PARA REGULAR EL Fact.No.19629 Ret.15340 a favor de EDIECUATORIAL C.A. por concepto de Contrato No.096-IEPI-UGAJ-2013 corresponde al primer pago que se efectua a este contrato con factura segun indica contrato y corresponde al producto del Item 4 Sabores y Saberes y el sentir Memorias Culinarias Tung	1,440.00	0.00	1,440.00	N	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	0	04/02/2014				
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	521	COMPROMISO Pago Fact.No.14853 a favor del Banco Central del Ecuador por concepto de pago emisiones y renovaciones de 17 certificados de firmas digitales para funcionarios del IEPI.	784.00	0.00	784.00	N	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	0					
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	522	COMPROMISO Pago Fact.No.27669 a favor de COLTUR C.LTDA por concepto de penalidad por cambio de itinerario autorizado por la Dirección Ejecutiva ref.viaje a Amsterdam realizado en el mes de Dic.2013 se modificó fecha de retorno viaje autorizado por Presidencia de la Republica gastos por cuenta IEPI.	189.00	0.00	189.00	N	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	0					
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	523	DEVENGADO Pago Fact.No.27669 a favor de COLTUR C.LTDA por concepto de penalidad por cambio de itinerario autorizado por la Dirección Ejecutiva ref.viaje a Amsterdam realizado en el mes de Dic.2013 se modificó fecha de retorno viaje autorizado por Presidencia de la Republica gastos por cuenta IEPI.	189.00	0.00	189.00	N	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	0	04/02/2014	05/02/2014	1	05/02/2014	1
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	524	DEVENGADO.-Pago Fact.No.14853 a favor del Banco Central del Ecuador por concepto de pago emisiones y renovaciones de 17 certificados de firmas digitales para funcionarios del IEPI.	700.00	84.00	784.00	N	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	0	04/02/2014	05/02/2014	1	05/02/2014	1
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	525	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA Fact.No.14853 a favor del Banco Central del Ecuador por concepto de pago emisiones y renovaciones de 17 certificados de firmas digitales para funcionarios del IEPI.	84.00	0.00	84.00	N	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	0	04/02/2014				
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	526	[P:01 T:NO A:2014] 234 INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI PAGO DE REMUNERACIONES MES DE ENERO DEL PROYECTO SUMAK KAWSAY	9,059.29	0.00	6,746.97	N	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	0	04/02/2014	05/02/2014	1	05/02/2014	1
1792157978001	CRIFA CIA. LTDA.	527	COMPROMISO Pago Fact.No.817 Ret.15343 a favor de CRIFA CIA. LTDA. por concepto de desarrollo de un modulo de migracion uno a uno para el proceso de solicitudes y pagos en linea del IEPI.	6,720.00	0.00	6,720.00	S	05/02/2014								
1792157978001	CRIFA CIA. LTDA.	528	COMPROMISO Pago Fact.No.817 Ret.15343 a favor de CRIFA CIA. LTDA. por concepto de desarrollo de un modulo de migracion uno a uno para el proceso de solicitudes y pagos en linea del IEPI	6,720.00	0.00	6,720.00	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0					



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado		Total Ruta I=H-A
															BCE	H	
1716398290001	RAMIREZ ROMERO CESAR AUGUSTO	529	COMPROMISO Pago Fact.No.104 Ret.15350 a favor de RAMIREZ ROMERO CESAR AUGUSTO por concepto de servicios profesionales correspondientes al 30% final por los productos entregados al 30/01/2014 de acuerdo a lo establecido en el requerimiento inicial de contratación .	1,444.80	0.00	1,444.80	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0						
1792157978001	CRIFA CIA. LTDA.	530	DEVENGADO Pago Fact.No.817 Ret.15343 a favor de CRIFA CIA. LTDA. por concepto de desarrollo de un modulo de migracion uno a uno para el proceso de solicitudes y pagos en linea del IEPI	6,000.00	720.00	6,096.00	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0	05/02/2014	06/02/2014	1	06/02/2014		1
1792157978001	CRIFA CIA. LTDA.	531	REG.IVA Fact.No.817 Ret.15343 a favor de CRIFA CIA. LTDA. por concepto de desarrollo de un modulo de migracion uno a uno para el proceso de solicitudes y pagos en linea del IEPI	720.00	0.00	720.00	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0	05/02/2014					
1714910369001	ALBAN CHAVEZ SARA NARCISA	532	COMPROMISO Pago Fact.No.0006 Ret.15351 a favor de ALBAN CHAVEZ SARA NARCISA por concepto de servicios profesionales correspondientes al 30% final por los productos entregados al 30/01/2014 de acuerdo a lo establecido en el requerimiento inicial de contratación	1,310.40	0.00	1,310.40	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0						
1713905451001	BAYAS BAYAS JAVIER EDUARDO	533	COMPROMISO Pago Fact.No.005 Ret.15352 a favor de BAYAS BAYAS JAVIER EDUARDO por concepto de servicios profesionales correspondientes al 30% final por los productos entregados al 30/01/2014 de acuerdo a lo establecido en el requerimiento inicial de contratación en el Comité de Propiedad Industrial.	1,075.20	0.00	1,075.20	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0						
1709676967	Leiva Brucil Alejandra Romelia	534	DEVENGADO Pago viático y alimentación a favor de LEIVA BRUCIL ALEJANDRA por concepto de viaje a la ciudad de Tulcán a realizar una Tutela Administrativa los días 16 y 17 de enero de 2014.	79.53	0.00	79.53	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0	05/02/2014	06/02/2014	1	06/02/2014		1
1792313813001	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.	535	COMPROMISO Pago Fact.No.2509 Ret.15359 a favor de IBECUADOR CIA.LTDA. por concepto de taller de capacitación en Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Código Integral Penal para 6 servidores del IEPI realizado el 18/01/2014.	1,182.72	0.00	1,182.72	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0						
1790149021001	UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE	536	COMPROMISO Pago Fact.No.122917 a favor de UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE por concepto de guardería correspondiente al mes de Feb.2014 del niño Urresta José hijo de la funcionaria Ma. Susana Guarderas.	108.84	0.00	108.84	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0						
0990140278001	UNIDAD EDUCATIVA DE LA ASUNCION	537	COMPROMISO Pago Fact.No.52708 a favor de UNIDAD EDUCATIVA LA ASUNCION por concepto de servicio de guardería mes de Feb.2014 de la niña Rojas Daniela hija del funcionario Daniel Rojas.	120.96	0.00	120.96	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0						



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado		Total Ruta I=H-A
															BCE	H	
0603355025001	ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA	538	COMPROMISO Pago Fact.No.1984 a favor de ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA por concepto de servicio de guardería mes de Feb.2014 del niño Sebastián Zapata hijo de la funcionaria Gabriela Altamirano.	252.00	0.00	252.00	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0						
0601966013001	PUNTE VELA MARIA DOLORES	539	COMPROMISO Pago Fact.No.604 a favor de PUNTE VELA MARIA DOLORES por concepto de servicio de guardería mes de Feb.2014 del niño Juan Ramirez hijo de la funcionaria Nadya Tapia.	128.00	0.00	128.00	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0						
1791006046001	CAMARA DE AGRICULTURA DE LA PRIMERA ZONA	540	COMPROMISO Pago Fact.No.10172 a favor de CAMARA DE AGRICULTURA DE LA PRIMERA ZONA por concepto de curso Sanidad Vegetal y Microbiología Agrícola en el que participó el funcionario Edison Troya y que se realizó el 23-24 de Enero 2014.	200.00	0.00	200.00	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0						
0992587326001	MAXTIMSA S.A.	541	COMPROMISO Pago Contrato No.016-2012-GAJ-IEPI a favor de MAXTIMSA S.A. Creación de la Nueva Imagen del IEPI corresponde al cierre del contrato por lo que se amortiza el anticipo con la fuente 998 (40.194.00) y se cancela la dif. de contrato según Acta Entrega Recepción Definitiva.	57,420.00	0.00	57,420.00	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0						
1791006046001	CAMARA DE AGRICULTURA DE LA PRIMERA ZONA	542	DEVENGADO.-No.10172 a favor de CAMARA DE AGRICULTURA DE LA PRIMERA ZONA por concepto de curso Sanidad Vegetal y Microbiología Agrícola en el que participó el funcionario Edison Troya y que se realizó el 23-24 de Enero 2014.	200.00	0.00	200.00	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0	05/02/2014	06/02/2014	1	06/02/2014	1	
1792313813001	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.	543	DEVENGADO.-Pago Fact.No.2509 Ret.15359 a favor de IBECUADOR CIA.LTDA. por concepto de taller de capacitación en Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Código Integral Penal para 6 servidores del IEPI realizado el 18/01/2014.	1,056.00	126.72	1,072.90	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0	05/02/2014	06/02/2014	1	06/02/2014	1	
1792313813001	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.	544	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.2509 Ret.15359 a favor de IBECUADOR CIA.LTDA. por concepto de taller de capacitación en Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Código Integral Penal para 6 servidores del IEPI realizado el 18/01/2014.	126.72	0.00	126.72	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0	05/02/2014					
1713905451001	BAYAS BAYAS JAVIER EDUARDO	545	DEVENGADO.- Pago Fact.No.005 Ret.15352 a favor de BAYAS BAYAS JAVIER EDUARDO por concepto de servicios profesionales correspondientes al 30% final por los productos entregados al 30/01/2014 de acuerdo a lo establecido en el requerimiento inicial de contratación en el Comité de Propiedad Industrial.	960.00	115.20	864.00	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0	05/02/2014	06/02/2014	1	06/02/2014	1	



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713905451001	BAYAS BAYAS JAVIER EDUARDO	546	REGULAR IVA Fact.No.005 Ret.15352 a favor de BAYAS BAYAS JAVIER EDUARDO por concepto de servicios profesionales correspondientes al 30% final por los productos entregados al 30/01/2014 de acuerdo a lo establecido en el requerimiento inicial de contratación en el Comité de Propiedad Industrial.	115.20	0.00	115.20	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0	05/02/2014				
1714910369001	ALBAN CHAVEZ SARA NARCISA	547	DEVENGADO.-Pago Fact.No.0006 Ret.15351 a favor de ALBAN CHAVEZ SARA NARCISA por concepto de servicios profesionales correspondientes al 30% final por los productos entregados al 30/01/2014 de acuerdo a lo establecido en el requerimiento inicial de contratación	1,170.00	140.40	1,053.00	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0	05/02/2014	06/02/2014	1	06/02/2014	1
1714910369001	ALBAN CHAVEZ SARA NARCISA	548	PARA REGULAR EL IVA Fact.No.0006 Ret.15351 a favor de ALBAN CHAVEZ SARA NARCISA por concepto de servicios profesionales correspondientes al 30% final por los productos entregados al 30/01/2014 de acuerdo a lo establecido en el requerimiento inicial de contratación	140.40	0.00	140.40	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0	05/02/2014				
1716398290001	RAMIREZ ROMERO CESAR AUGUSTO	549	DEVENGADO.-Pago Fact.No.104 Ret.15350 a favor de RAMIREZ ROMERO CESAR AUGUSTO por concepto de servicios profesionales correspondientes al 30% final por los productos entregados al 30/01/2014 de acuerdo a lo establecido en el requerimiento inicial de contratación	1,290.00	154.80	1,161.00	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0	05/02/2014	06/02/2014	1	06/02/2014	1
1716398290001	RAMIREZ ROMERO CESAR AUGUSTO	550	PARA REGULAR IVA Fact.No.104 Ret.15350 a favor de RAMIREZ ROMERO CESAR AUGUSTO por concepto de servicios profesionales correspondientes al 30% final por los productos entregados al 30/01/2014 de acuerdo a lo establecido en el requerimiento inicial de contratación	154.80	0.00	154.80	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0	05/02/2014				
0992587326001	MAXTIMSA .S.A.	551	DEVENGADO.- Pago Contrato No.016-2012-GAJ-IEPI a favor de MAXTIMSA S.A. Creación de la Nueva Imagen del IEPI corresponde al cierre del contrato por lo que se amortiza el anticipo con la fuente 998 (40.194.00) y se cancela la dif. de contrato según Acta Entrega Recepción Definitiva.	57,420.00	6,890.40	17,373.00	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0	05/02/2014	06/02/2014	1	06/02/2014	1
0992587326001	MAXTIMSA .S.A.	551	DEVENGADO.- Pago Contrato No.016-2012-GAJ-IEPI a favor de MAXTIMSA S.A. Creación de la Nueva Imagen del IEPI corresponde al cierre del contrato por lo que se amortiza el anticipo con la fuente 998 (40.194.00) y se cancela la dif. de contrato según Acta Entrega Recepción Definitiva.	57,420.00	6,890.40	17,373.00	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0	05/02/2014	06/02/2014	1		
1711143485001	MENDOZA INIGUEZ HECTOR GEOVANNY	552	COMPROMISO Pago Fact.No.4037 Ret.15353 a favor de MENDOZA INIGUEZ HECTOR GEOVANNY por concepto de pago 30% 1er Prod. Contrato No.079-2013-UGAJ-IEPI para la prestación de Servicios de Clasificación de Marcas Gráficas y Mixtas para dar cumplimiento a lo establecido en dicho contrato.Adj. garantías	67,166.40	0.00	67,166.40	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0					

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



PAGINA : 6 DE 53
FECHA : 28/02/2014
HORA : 16:32.39

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992587326001	MAXTIMSA S.A.	553	PARA REGISTRAR EL IVA DE LA FACTURA NO. 001-001-566, DEL CONTRATO NO. 016-2012-GAJ-IEPI A FAVOR DE MAXTIMSA S.A CURS NOS. 541-551	6,890.40	0.00	6,890.40	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0	05/02/2014				
1792362326001	SOFTWAREONE ECUADOR SOLUCIONES S.A.	554	COMPROMISO Pago Fact.No.662 Ret.15354 a favor de SOFTWAREONE ECUADOR SOLUCIONES S.A. por concepto de pago Contrato No.071-2013-UGAJ-IEPI para la Adquisición de Software Assurance para las Licencias Microsoft para el IEPI, contrato con un solo pago a la entrega de licencias.	14,560.00	0.00	14,560.00	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0					
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	555	Rendición de la Entidad:234-0-0 No de fondo: 21 No Entrada: 93	1,620.60	0.00	1,620.60	N	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	0	06/02/2014				
1790149021001	UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE	556	DEVENGADO.- Pago Fact. No.122917 a favor de UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE por concepto de guardería correspondiente al mes de Feb. 2014, del niño Urresta José hijo de la funcionaria Ma. Susana Guarderas.	108.84	0.00	108.84	N	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	0	06/02/2014	07/02/2014	1	07/02/2014	1
0990140278001	UNIDAD EDUCATIVA DE LA ASUNCION	557	DEVENGADO.- Pago Fact. No.52708 a favor de UNIDAD EDUCATIVA LA ASUNCION por concepto de servicio de guardería mes de Feb. 2014, de la niña Rojas Daniela hija del funcionario Daniel Rojas.	120.96	0.00	120.96	S	06/02/2014								
0990140278001	UNIDAD EDUCATIVA DE LA ASUNCION	558	DEVENGADO.- Pago Fact. No.52708 a favor de UNIDAD EDUCATIVA LA ASUNCION por concepto de servicio de guardería mes de Feb. 2014, de la niña Rojas Daniela hija del funcionario Daniel Rojas.	120.96	0.00	120.96	N	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	0	06/02/2014	07/02/2014	1	07/02/2014	1
0603355025001	ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA	559	DEVENGADO.- Pago Fact. No.1984 a favor de ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA por concepto de servicio de guardería mes de Feb. 2014, del niño Sebastián Zapata hijo de la funcionaria Gabriela Altamirano.	252.00	0.00	252.00	N	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	0	06/02/2014	07/02/2014	1	07/02/2014	1
0601966013001	PUENTE VELA MARIA DOLORES	560	DEVENGADO.- Pago Fact.No.604 a favor de PUENTE VELA MARIA DOLORES por concepto de servicio de guardería mes de Feb.2014, del niño Juan Ramirez hijo de la funcionaria Nadya Tapia.	128.00	0.00	128.00	N	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	0	06/02/2014	07/02/2014	1	07/02/2014	1
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	561	COMPROMISO Pago de factura No59365 con retención No 15342 a favor del Banco del Pacifico por las transacciones realizadas los meses de noviembre y diciembre de 2013	3,816.00	0.00	3,816.00	S	06/02/2014								
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	562	COMPROMISO Pago Fact.No.59365 Ret.15342 a favor de BANCO DEL PACIFICO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013.	3,816.00	0.00	3,816.00	N	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	0					

NOTA: PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA.



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	563	DEVENGADO.- Pago Fact.No.59365 Ret.15342 a favor de BANCO DEL PACIFICO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013.	3,407.14	408.86	3,747.86	N	07/02/2014	07/02/2014	07/02/2014	0	07/02/2014	10/02/2014	3	10/02/2014	3
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	564	NOTA: PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA. PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.59365 Ret.15342 a favor de BANCO DEL PACIFICO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013.	408.86	0.00	408.86	N	07/02/2014	07/02/2014	07/02/2014	0	07/02/2014				
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	565	NOTA: PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA. Rendición de la Entidad.234-0-0 No de fondo: 20 No Entrada: 91	1,890.70	0.00	1,890.70	N	07/02/2014	07/02/2014	07/02/2014	0	07/02/2014				
1803529674	Freire Nuñez Rolando Javier	566	COMPROMISO Pago viático y subsistencia a favor de FREIRE NUÑEZ ROLANDO JAVIER por concepto de viaje a las ciudades de Ibarra y Tulcan para realizar inspecciones por Tutelas Administrativas del 16/01/2014 al 17/01/2014.	82.68	0.00	82.68	N	09/02/2014	09/02/2014	09/02/2014	0					
0104090246	JARA VILLACRESES MISHELLE	567	COMPROMISO Pago viático y subsistencia a favor de JARA VILLACRESES MICHELLE por viaje a la ciudad de Sucua para participar en Feria Ciudadana en esta ciudad del 17/01/2014 al 18/01/2014 aut. por Dirección Ejecutiva por ser fin de semana.	81.95	0.00	81.95	N	09/02/2014	09/02/2014	09/02/2014	0					
0104090312	ANDRADE MADERO JOHANNA DANIELA	568	COMPROMISO Pago viático y subsistencia a favor de ANDRADE MADERO JOHANNA por viaje a la ciudad de Sucua para participar en Feria Ciudadana en esta ciudad del 17/01/2014 al 18/01/2014 aut. por Dirección Ejecutiva por ser fin de semana.	82.90	0.00	82.90	N	09/02/2014	09/02/2014	09/02/2014	0					
0102647419	LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO	569	COMPROMISO Pago viático y subsistencia a favor de LLIVISACA MEJIA JULIO por viaje a la ciudad de Sucua para trasladar a func. a participar en Feria Ciudadana en esta ciudad del 17/01/2014 al 18/01/2014 aut. por Dirección Ejecutiva por ser fin de semana.	77.22	0.00	77.22	N	09/02/2014	09/02/2014	09/02/2014	0					
1103710974	VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN	570	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de VEINTIMILLA ESPINOZA IVAN por concepto de viaje a la ciudad de Sto. Domingo para trasladar a funcionarios de IEPI para realizar tramite de tutela Administrativa en dicha ciudad el 23/01/2014.	22.74	0.00	22.74	N	09/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	10					
1717026296	Zurita Matos Veronica Yanina	571	COMPROMISO Pago viático y subsistencia a favor de ZURITA MATOS VERONICA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para realizar capacitaciones sobre del nuevo sistema de solicitudes en línea a Est.Jurídicos de esta ciudad del 22-23/01/2014.	123.27	0.00	123.27	N	09/02/2014	09/02/2014	09/02/2014	0					



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0101787976001	PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO	572	COMPROMISO Pago Fact.No.1725 Ret.No.15336 a favor de PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO por concepto de arrendamiento oficinas Edificio Siglo XXI segun contrato correspondientesl al mes de Febrero 2014.	3,203.20	0.00	3,203.20	N	09/02/2014	09/02/2014	09/02/2014	0					
1716254709001	SOLA CUEVA RODRIGO JAVIER	573	COMPROMISO Pago Fact.No.96 Ret.15339 a favor de SOLA CUEVA RODRIGO JAVIER por concepto de desmontaje de equipos de aire acondicionado y suspensión de tubería de cobre y desmontaje del tablero de control, cable electrico y su transporte fuera de IEPI.	1,870.40	0.00	1,870.40	S	09/02/2014								
1716254709001	SOLA CUEVA RODRIGO JAVIER	574	COMPROMISO Pago Fact.No.96 Ret.15339 a favor de SOLA CUEVA RODRIGO JAVIER por concepto de desmontaje de equipos de aire acondicionado y suspensión de tubería de cobre y desmontaje del tablero de control, cable electrico y su transporte fuera de IEPI.	1,870.40	0.00	1,870.40	N	09/02/2014	09/02/2014	09/02/2014	0					
1791110676001	V.S.M. VICENTE MOLINA CIA. LTDA.	575	COMPROMISO Pago Fact.No.12225 Ret.15334 a favor de V.S.M. VICENTE MOLINA CIA. LTDA. por concepto de servicio de fotocopiado mes de Diciembre 2014 segun contrato No.020-2013-UGAJ-IEPI.	1,045.86	0.00	1,045.86	N	09/02/2014	09/02/2014	09/02/2014	0					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	576	COMPROMISO Pago Fact.No.20135 a favor de TAME EP por concepto de pasajes aéreos para funcionarios del IEPI para realizar diversas actividades institucionales duran el mes de Dic.2013.	7,039.11	0.00	7,039.11	N	09/02/2014	09/02/2014	09/02/2014	0					
0101787976001	PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO	577	COMPROMISO Pago Fact.No.1725 Ret.No.15336 a favor de PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO por concepto de arrendamiento oficinas Edificio Siglo XXI segun contrato correspondientesl al mes de Febrero 2014.	-3,203.20	0.00	-3,203.20	N	09/02/2014	09/02/2014	09/02/2014	0					
0101787976001	PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO	578	COMPROMISO Pago Fact.No.1725 Ret.No.15336 a favor de PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO por concepto de arrendamiento oficinas Edificio Siglo XXI segun contrato correspondientesl al mes de Febrero 2014.	3,203.20	0.00	3,203.20	N	09/02/2014	09/02/2014	09/02/2014	0					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	579	DEVENGADO Pago Fact.No.20135 a favor de TAME EP por concepto de pasajes aéreos para funcionarios del IEPI para realizar diversas actividades institucionales duran el mes de Dic.2013.	6,377.19	661.92	7,039.11	N	09/02/2014	09/02/2014	12/02/2014	3	12/02/2014	13/02/2014	1	13/02/2014	4
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	580	REG.IVA Fact.No.20135 a favor de TAME EP por concepto de pasajes aéreos para funcionarios del IEPI para realizar diversas actividades institucionales duran el mes de Dic.2013.	661.92	0.00	661.92	N	09/02/2014	09/02/2014	12/02/2014	3	12/02/2014				
1803529674	Freire Nuñez Rolando Javier	581	DEVENGADO Pago viático y subsistencia a favor de FREIRE NUÑEZ ROLANDO JAVIER por concepto de viaje a las ciudades de Ibarra y Tulcan para realizar inspecciones por Tutelas Administrativas del 16/01/2014 al 17/01/2014.	82.68	0.00	82.68	N	10/02/2014	10/02/2014	11/02/2014	1	11/02/2014	12/02/2014	1	12/02/2014	2



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0104090246	JARA VILLACRESES MISHELLE	582	DEVENGADO Pago viático y subsistencia a favor de JARA VILLACRESES MICHELLE por viaje a la ciudad de Sucua para participar en Feria Ciudadana en esta ciudad del 17/01/2014 al 18/01/2014 aut. por Dirección Ejecutiva por ser fin de semana.	81.95	0.00	81.95	N	10/02/2014	10/02/2014	11/02/2014	1	11/02/2014	12/02/2014	1	12/02/2014	2
0104909312	ANDRADE MADERO JOHANNA DANIELA	583	DEVENGADO Pago viático y subsistencia a favor de ANDRADE MADERO JOHANNA por viaje a la ciudad de Sucua para participar en Feria Ciudadana en esta ciudad del 17/01/2014 al 18/01/2014 aut. por Dirección Ejecutiva por ser fin de semana.	82.90	0.00	82.90	N	10/02/2014	10/02/2014	11/02/2014	1	11/02/2014	12/02/2014	1	12/02/2014	2
0102647419	LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO	584	DEVENGADO Pago viático y subsistencia a favor de LLIVISACA MEJIA JULIO por viaje a la ciudad de Sucua para trasladar a func. a participar en Feria Ciudadana en esta ciudad del 17/01/2014 al 18/01/2014 aut. por Dirección Ejecutiva por ser fin de semana.	77.22	0.00	77.22	N	10/02/2014	10/02/2014	11/02/2014	1	11/02/2014	12/02/2014	1	12/02/2014	2
1717026296	Zurita Matos Veronica Yanina	585	DEVENGADO Pago viático y subsistencia a favor de ZURITA MATOS VERONICA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para realizar capacitaciones sobre del nuevo sistema de solicitudes en línea a Est.Jurídicos de esta ciudad del 22-23/01/2014.	123.27	0.00	123.27	N	10/02/2014	10/02/2014	11/02/2014	1	11/02/2014	12/02/2014	1	12/02/2014	2
1711143485001	MENDOZA INIGUEZ HECTOR GEOVANNY	586	DEVENGADO Pago Fact.No.4037 Ret.15353 a favor de MENDOZA INIGUEZ HECTOR GEOVANNY por concepto de pago 30% 1er Prod. Contrato No.079-2013-UGAJ-IEPI para la prestación de Servicios de Clasificación de Marcas Gráficas y Mixtas para dar cumplimiento a lo establecido en dicho contrato.Adj. garantías	59,970.00	7,196.40	60,929.52	N	10/02/2014	10/02/2014	11/02/2014	1	11/02/2014	12/02/2014	1	12/02/2014	2
1711143485001	MENDOZA INIGUEZ HECTOR GEOVANNY	587	REG.IVA Fact.No 4037 Ret.15353 a favor de MENDOZA INIGUEZ HECTOR GEOVANNY por concepto de pago 30% 1er Prod. Contrato No.079-2013-UGAJ-IEPI para la prestación de Servicios de Clasificación de Marcas Gráficas y Mixtas para dar cumplimiento a lo establecido en dicho contrato.Adj. garantías	7,196.40	0.00	7,196.40	N	10/02/2014	10/02/2014	11/02/2014	1	11/02/2014				
0922513296	LUNA RODRIGUEZ JAVIER ALEJANDRO	588	COMPROMISO Pago Viáticos y subsistencias a favor de LUNA RODRIGUEZ JAVIER ALEJANDRO por concepto de viaje a la ciudad de GYE para cumplir con actividades de Adm. de Contrato No.083-IEPI-PI1-UGAJ-2013 evento de lanzamiento del licenciamiento de Derechos de Autor del 28/01/2014 al 31/01/2014.	192.29	0.00	192.29	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0					
0802780528	BANGUERA AVILA JOHANNA ELIZABETH	589	COMPROMISO Pago viáticos,subsistencia y movilización a favor de BANGUERA AVILA JOHANNA ELIZABETH por concepto de viaje a la ciudad de GYE para realizar el inventario documental de la Subdirección del 27/01/2014 al 30/01/2014.	231.07	0.00	231.07	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0					



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1802716066001	CORTES LARA DIEGO HERNAN	599	COMPROMISO Pago Fact.No.515 Ret.15176 a favor de CORTES LARA DIEGO HERNAN por concepto de servicios de ingeniería eléctrica, electrónica, telecomunicaciones y control.	5,199.94	0.00	5,199.94	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0					
1002968137	DIAZ ESPINOZA NEY SALOMON	600	COMPROMISO Pago de viáticos, subsistencias y movilización a favor de Ney Diaz por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil del 27 al 30 de enero de 2013 para revisar, organizar y archivar expedientes en el centro de Difusión Guayaquil.	216.71	0.00	216.71	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0					
0912023751	VARGAS MORANTE ANGELA MARIA	601	COMPROMISO Pago de viáticos ,subsistencia y movilización a favor de Angela Vargas por concepto de viaje a la ciudad de Gualaquil del 30 y 31 de enero a cumplir con el proceso de desconcentración y mantener reuniones con el personal.	196.04	0.00	196.04	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0					
1790149021001	UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE	602	COMPROMISO Pago de factura No 122936 a favor del la Unidad Educativa la Condamine , por concepto de pago servicio de guardería mes de febrero del niño Renato Troncozo hijo de la funcionaria Rosemarie Rosero	320.00	0.00	320.00	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0					
1704160819001	ESCOBAR CAICEDO MYRIAM CECILIA DE LOS ANGELES	603	COMPROMISO Pago de factura No 9788 a favor Myriam Escobar , por concepto de pago servicio de guardería mes de febrero del niño Romulo Troncozo hijo de la funcionaria Rosemarie Rosero.	184.00	0.00	184.00	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0					
1708612567001	MORENO PLACENCIA MARIA FERNANDA	604	COMPROMISO Pago de factura No 1533 a favor María Fernanda Moreno , por concepto de pago de pensión servicio de guardería mes de febrero de la niña Scarlet Ordoñez hija de la funcionaria Karina Vásconez	124.00	0.00	124.00	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0					
1001540010001	BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA	605	COMPROMISO Pago de factura No.2416 a favor de Laura Becerra por concepto de pago servicio de guardería mes de febrero del niño Matías Mena hijo del funcionario Humberto Mena.	160.00	0.00	160.00	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0					
0190131777001	UNIVERSIDAD DEL AZUAY	606	COMPROMISOS Pago de factura No 35849 a favor de UNIVERSIDAD DEL AZUAY , por concepto de pago de pensión del mes de febrero por servicio de guardería del niño JOAQUIN GARCIA hijo de la funcionaria ADRIANA CERVANTES	94.40	0.00	94.40	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0					
0913632725001	CASTILLO FIGUEROA PATRICIA ALEXANDRA	607	COMPROMISO Pago de factura No 5729 a favor de Patricio Castillo , por concepto de pago servicio de guardería mes de febrero del niño Matías Sanchez hijo de la funcionaria Marina Blum.	160.00	0.00	160.00	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0					
1708075336001	HARO ACUNA LOURDES JIMENA	608	COMPROMISO Pago de factura No 2287 a favor de Lourdes Haro , por concepto de pago servicio de guardería mes de febrero del niño Nixon Bravo hijo de la funcionaria Asalia Burgos.	172.00	0.00	172.00	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0					
1790102963001	COLEGIO FRANCES DE QUITO CIA. LTDA.	609	COMPROMISO Pago de factura No 90144 a favor del Colegio Frances de Quito, por concepto de pago servicio de guardería mes de febrero de la niña Romina Negrete hija de la funcionaria Yanina Zurita.	127.65	0.00	127.65	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0					



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0922513296	LUNA RODRIGUEZ JAVIER ALEJANDRO	610	DEVENGADO Pago Viáticos y subsistencias a favor de LUNA RODRIGUEZ JAVIER ALEJANDRO por concepto de viaje a la ciudad de GYE para cumplir con actividades de Adm. de Contrato No.083-IEPI-P11-UGAJ-2013 evento de lanzamiento del licenciamiento de Derechos de Autor del 28/01/2014 al 31/01/2014.	192.29	0.00	192.29	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0					
0802780528	BANGUERA AVILA JOHANNA ELIZABETH	611	DEVENGADO Pago viáticos,subsistencia y movilización a favor de BANGUERA AVILA JOHANNA ELIZABETH por concepto de viaje a la ciudad de GYE para realizar el inventario documental de la Subdirección del 27/01/2014 al 30/01/2014.	231.07	0.00	231.07	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0	12/02/2014	13/02/2014	1	13/02/2014	2
1712672920	VILLAMARIN YARPAZ OMAR EDUARDO	612	DEVENGADO Pago viáticos,subsistencia y movilización a favor de VILLAMARIN YARPAZ OMAR EDUARDO por concepto de viaje a la ciudad de GYE para realizar el inventario documental de la Subdirección del 27/01/2014 al 30/01/2014.	218.82	0.00	218.82	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0	12/02/2014	13/02/2014	1	13/02/2014	2
0603845272	NARVAEZ ESCOBAR MARCO SEBASTIAN	613	DEVENGADO Pago viáticos,subsistencia y movilización a favor de NARVAEZ ESCOBAR MARCO por concepto de viaje a la ciudad de GYE para realizar el inventario documental de la Subdirección del 27/01/2014 al 30/01/2014.	198.85	0.00	198.85	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0	12/02/2014	13/02/2014	1	13/02/2014	2
1710220722	MORA ORELLANA VERONICA PIEDAD	614	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencia a favor de MORA ORELLANA VERONICA PIEDAD por concepto de viaje a la ciudad de Gye para realizar el levantamiento de información del espacio físico e las oficinas de la Subdirección y la sala de conferencias del 22/01/2014 al 23/01/2014.	109.95	0.00	109.95	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0	12/02/2014	13/02/2014	1	13/02/2014	2
1711497964	Nogales Sornoza Fernando Bayardo	615	DEVENGADO Pago Viáticos y subsistencia a favor de NOGALES SORNOZA FERNANDO BAYARDO por concepto de viaje a la ciudad de Lago Agrio para participar en reunión y recorrido con el pueblo Cofan del 16/12/2013 al 17/12/2013.	142.40	0.00	142.40	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0	12/02/2014	13/02/2014	1	13/02/2014	2
0104195318	Cervantes Chacon Adriana Leonor	616	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de CERVANTES CHACON ADRIANA LEONOR por concepto de viaje a la ciudad de Quito para cumplir de actividades de apertura de sobres y convalidación de errores proceso de compras públicas el 27/01/2014.	53.82	0.00	53.82	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0	12/02/2014	13/02/2014	1	13/02/2014	2
1204810467	CORDOVA PINTADO MARIA DANIELA	617	DEVENGADO Pago Viáticos, subsistencia y movilización a favor de CORDOVA PINTADO MARIA DANIELA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para realizar capacitaciones de servicios en línea y el levantamiento de reestructuración del datacenter e inspección del sistema eléctrico del 22-23/01/2014.	160.17	0.00	160.17	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0	12/02/2014	13/02/2014	1	13/02/2014	2
1715186472	MELO CEVALLOS ELBA SOLEDAD	618	DEVENGADO Pago subsistencias a favor de MELO CEVALLOS ELBA SOLEDAD por concepto de viaje a la ciudad de Gye a fin de realizar el levantamiento de los requerimientos de la Subdirección para ser incluidos en el PAC 2014 el 21/01/2014.	12.33	0.00	12.33	N	11/02/2014	11/02/2014	12/02/2014	1	12/02/2014	13/02/2014	1	13/02/2014	2



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
0602088544	SORIA GUADALUPE WILSON OSWALDO	619	DEVENGADO Pago de subsistencia a favor de Wilson Soria del viaje a a la ciudad de Baños del 31 de enero de 2013 a entregar notificación de inicio de examen especial y a aplicar cuestionario de control interno e indicadores de gestión .	57.09	0.00	57.09	S	11/02/2014								
0602088544	SORIA GUADALUPE WILSON OSWALDO	620	Devengado Pago de subsistencia a favor de Wilson Soria del viaje a a la ciudad de Baños del 31 de enero de 2013 a entregar notificación de inicio de examen especial y a aplicar cuestionario de control interno e indicadores de gestión .	57.09	0.00	57.09	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0	12/02/2014	13/02/2014	1	13/02/2014	2
0912023751	VARGAS MORANTE ANGELA MARIA	621	DEVENGADO Pago de viáticos ,subsistencia y movilización a favor de Angela Vargas por concepto de viaje a la ciudad de Gualaquil del 30 y 31 de enero a cumplir con el proceso de desconcentración y mantener reuniones con el personal.	196.04	0.00	196.04	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0	12/02/2014	13/02/2014	1	13/02/2014	2
1002968137	DIAZ ESPINOZA NEY SALOMON	622	DEVENGADO Pago de viáticos, subsistencias y movilización a favor de Ney Diaz por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil del 27 al 30 de enero de 2013 para revisar, organizar y archivar expedientes en el centro de Difusión Guayaquil.	216.71	0.00	216.71	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0	12/02/2014	13/02/2014	1	13/02/2014	2
1790149021001	UNIDAD EDUCATIVA LA CONDRAMINE	623	DEVENGADO.- Pago de factura No 122936 a favor del la Unidad Educativa La Condamine, por concepto de pago servicio de guardería mes de febrero, del niño Renato Troncozo hijo de la funcionaria Rosemarie Rosero.	320.00	0.00	320.00	N	11/02/2014	11/02/2014	12/02/2014	1	12/02/2014	13/02/2014	1	13/02/2014	2
1704160819001	ESCOBAR CAICEDO MYRIAM CECILIA DE LOS ANGELES	624	DEVENGADO.- Pago de factura No 9788 a favor Myriam Escobar, por concepto de pago servicio de guardería mes de febrero del niño Romulo Troncozo, hijo de la funcionaria Rosemarie Rosero.	184.00	0.00	184.00	N	11/02/2014	11/02/2014	12/02/2014	1	12/02/2014	13/02/2014	1	13/02/2014	2
1708612567001	MORENO PLACENCIA MARIA FERNANDA	625	DEVENGADO.- Pago de factura No 1533 a favor María Fernanda Moreno, por concepto de pago de pensión servicio de guardería mes de febrero, de la niña Scarlett Ordoñez hija de la funcionaria Karina Vásconez.	124.00	0.00	124.00	N	11/02/2014	11/02/2014	12/02/2014	1	12/02/2014	13/02/2014	1	13/02/2014	2
1001540010001	BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA	626	DEVENGADO.- Pago de factura No.2416 a favor de Laura Becerra por concepto de pago servicio de guardería mes de febrero del niño Matías Mena, hijo del funcionario Humberto Mena.	160.00	0.00	160.00	N	11/02/2014	11/02/2014	12/02/2014	1	12/02/2014	13/02/2014	1	13/02/2014	2
0190131777001	UNIVERSIDAD DEL AZUAY	627	DEVENGADO.- Pago de factura No 35849 a favor de UNIVERSIDAD DEL AZUAY, por concepto de pago de pensión del mes de febrero por servicio de guardería, del niño JOAQUIN GARCIA hijo de la funcionaria ADRIANA CERVANTES.	94.40	0.00	94.40	N	11/02/2014	11/02/2014	12/02/2014	1	12/02/2014	13/02/2014	1	13/02/2014	2
0913632725001	CASTILLO FIGUEROA PATRICIA ALEXANDRA	628	DEVENGADO.- Pago de factura No 5729 a favor de Patricio Castillo, por concepto de pago servicio de guardería mes de febrero del niño Matías Sanchez, hijo de la funcionaria Marina Blum.	160.00	0.00	160.00	N	11/02/2014	11/02/2014	12/02/2014	1	12/02/2014	13/02/2014	1	13/02/2014	2



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0103363354	Vazquez Zambrano Jamileth Susana	629	COMPROMISO Pago a favor de Susana Vázquez por concepto de reembolso por matrícula del vehículo de la subregional Cuenca para cubrir los valores de Especie Valorada No 211561, comprobante de tasas solidaria No 0039066 y Comprobante de pago Emov No. 0223563	34.00	0.00	34.00	N	11/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	1					
1708075336001	HARO ACUNA LOURDES JIMENA	630	DEVENGADO.- Pago de factura No 2287 a favor de Lourdes Haro, por concepto de pago servicio de guardería mes de febrero del niño Nixon Bravo, hijo de la funcionaria Asalia Burgos.	172.00	0.00	172.00	S	11/02/2014								
1708075336001	HARO ACUNA LOURDES JIMENA	631	DEVENGADO.- Pago de factura No 2287 a favor de Lourdes Haro, por concepto de pago servicio de guardería mes de febrero del niño Nixon Bravo, hijo de la funcionaria Asalia Burgos.	172.00	0.00	172.00	N	11/02/2014	11/02/2014	12/02/2014	1	12/02/2014	13/02/2014	1	13/02/2014	2
1790102963001	COLEGIO FRANCES DE QUITO CIA. LTDA.	632	DEVENGADO.- Pago de factura No 90144 a favor del Colegio Frances de Quito, por concepto de pago servicio de guardería mes de febrero de la niña Romina Negrete, hija de la funcionaria Yanina Zurita.	127.65	0.00	127.65	N	11/02/2014	11/02/2014	12/02/2014	1	12/02/2014	13/02/2014	1	13/02/2014	2
1716254709001	SOLA CUEVA RODRIGO JAVIER	633	COMPROMISO Pago Fact.No.96 Ret.15339 a favor de SOLA CUEVA RODRIGO JAVIER por concepto de desmontaje de equipos de aire acondicionado y suspensión de tubería de cobre y desmontaje del tablero de control, cable eléctrico y su transporte fuera de IEPI.	1,670.00	200.40	1,696.72	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0	12/02/2014	13/02/2014	1	13/02/2014	2
1716254709001	SOLA CUEVA RODRIGO JAVIER	634	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.96 Ret.15339 a favor de SOLA CUEVA RODRIGO JAVIER por concepto de desmontaje de equipos de aire acondicionado y suspensión de tubería de cobre y desmontaje del tablero de control, cable eléctrico y su transporte fuera de IEPI.	200.40	0.00	200.40	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0	11/02/2014				
0101787976001	PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO	635	DEVENGADO.- Pago Fact.No.1725 Ret.No.15336 a favor de PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO por concepto de arrendamiento oficinas Edificio Siglo XXI segun contrato correspondientes al mes de Febrero 2014.	2,860.00	343.20	2,631.20	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014	13/02/2014	1	13/02/2014	1
0101787976001	PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO	636	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA Fact.No.1725 Ret.No.15336 a favor de PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO por concepto de arrendamiento oficinas Edificio Siglo XXI segun contrato correspondientes al mes de Febrero 2014.	343.20	0.00	343.20	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014				
1791110676001	V.S.M. VICENTE MOLINA CIA. LTDA.	637	DEVENGADO.-Pago Fact.No.12225 Ret.15334 a favor de V.S.M. VICENTE MOLINA CIA. LTDA. por concepto de servicio de fotocopiado mes de Diciembre 2014 segun contrato No.020-2013-UGAJ-IEPI.	933.80	112.06	948.74	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014	13/02/2014	1	13/02/2014	1
1791110676001	V.S.M. VICENTE MOLINA CIA. LTDA.	638	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.12225 Ret.15334 a favor de V.S.M. VICENTE MOLINA CIA. LTDA. por concepto de servicio de fotocopiado mes de Diciembre 2014 segun contrato No.020-2013-UGAJ-IEPI.	112.06	0.00	112.06	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014				



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H BCE	Total Ruta I=H-A
1792362326001	SOFTWAREONE ECUADOR SOLUCIONES S.A.	639	DEVENGADO.-Pago Fact.No.662 Ret.15354 a favor de SOFTWAREONE ECUADOR SOLUCIONES S.A. por concepto de pago Contrato No.071-2013-UGAJ-IEPI para la Adquisición de Software Assurance para las Licencias Microsoft para el IEPI, contrato con un solo pago a la entrega de licencias.	13,000.00	1,560.00	14,430.00	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014	13/02/2014	1	13/02/2014	1
1792362326001	SOFTWAREONE ECUADOR SOLUCIONES S.A.	640	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.662 Ret.15354 a favor de SOFTWAREONE ECUADOR SOLUCIONES S.A. por concepto de pago Contrato No.071-2013-UGAJ-IEPI para la Adquisición de Software Assurance para las Licencias Microsoft para el IEPI, contrato con un solo pago a la entrega de licencias.	1,560.00	0.00	1,560.00	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014				
1802716066001	CORTES LARA DIEGO HERNAN	641	DEVENGADO.-Pago Fact.No.515 Ret.15176 a favor de CORTES LARA DIEGO HERNAN por concepto de servicios de ingeniería eléctrica, electrónica, telecomunicaciones y control.	4,642.80	-24.00	4,405.23	S	12/02/2014								
1802716066001	CORTES LARA DIEGO HERNAN	642	DEVENGADO.- Pago Fact.No.515 Ret.15176 a favor de CORTES LARA DIEGO HERNAN por concepto de servicios de ingeniería eléctrica, electrónica, telecomunicaciones y control.	4,642.80	557.14	4,986.37	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014	13/02/2014	1	13/02/2014	1
1802716066001	CORTES LARA DIEGO HERNAN	643	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.515 Ret.15176 a favor de CORTES LARA DIEGO HERNAN por concepto de servicios de ingeniería eléctrica, electrónica, telecomunicaciones y control.	557.14	0.00	557.14	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014				
1791705890001	COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A.	644	COMPROMISO Pago de Factura No 3174 con Retencion No 15362 a favor de RUPITO C.A. por concepto de pago de servicio de transporte mes de enero 2014 segun contrato No.014-2013-UGAJ-IEPI y contrato complementario.	9,339.90	0.00	9,339.90	N	12/02/2014	12/02/2014	18/02/2014	6					
1704134715001	ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA	645	COMPROMIOS Pago de factura No 1200 a favor de Gladys Armendariz por concepto de servicio de guardería de Sabina Ycaza hija de Andrés Ycaza correspondiente al mes de Febrero de 2014.	264.00	0.00	264.00	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0					
1700208927001	BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO	646	COMPROMISO Pago Fact.No.1017 Ret.15371 a favor de BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO por concepto de contrato de arrendamiento No.UGAJ-IEPI-2013-009 piso 5to del Edificio Forum 300.	1,064.00	0.00	1,064.00	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0					
1704134715001	ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA	647	COMPROMIOS Pago de factura No 1199 a favor de Gladys Armendariz por concepto de servicio de guardería de Bianca Ramirez hija de Elisa Ramirez correspondiente al mes de Febrero de 2014.	264.00	0.00	264.00	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0					
0992742658001	MONAGLIA S.A	648	COMPROMISO Pago Fact.No.51 Ret.15373 a favor de MONAGLIA S.A. por concepto de contrato de arrendamiento No.012-2013-GAJ-IEPI de las oficinas del Edif.Salco de las oficinas de Subdirección Regional Gye.	2,464.00	0.00	2,464.00	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0					



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo Apro.	Fecha	Pagado	Tiempo Pago	Fecha del Traslado		Total Ruta	
								Elaboración A	Solicitud B			C			D=C-A	Solicitud Pago E		F
0101039493001	IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES	649	COMPROMISO Pago Fact.No.114 Ret.15372 a favor de IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES por concepto de contrato de arrendamiento oficinas no.19 y 20 Subdirección Regional Cuenca correspondiente al mes de Febrero 2013.	448.00	0.00	448.00	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0							
0190357449001	EDIFICIO AMANCAY	650	COMPROMISO Pago Recibo No.631 a favor de EDIFICIO AMANCAY por concepto de alicuota mes de febrero correspondientes a las oficinas de la Subdirección Cuenca correspondiente al mes de Febrero 2014.	104.00	0.00	104.00	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0							
0103363354	Vazquez Zambrano Jamileth Susana	651	DEVENGADO.- Pago a favor de Susana Vázquez por concepto de reembolso por matrícula del vehículo de la subregional Cuenca para cubrir los valores de Especie Valorada No 211561, comprobante de tasas solidaria No 0039066 y Comprobante de pago Emov No. 0223563	34.00	0.00	34.00	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0	13/02/2014	17/02/2014	4	18/02/2014		6	
0992742658001	MONAGLIA S.A	652	DEVENGADO.- Pago Fact.No.51 Ret.15373 a favor de MONAGLIA S.A. por concepto de contrato de arrendamiento No.012-2013-GAJ-IEPI de las oficinas del Edif.Salco de las oficinas de Subdirección Regional Gye.	2,200.00	264.00	2,024.00	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0	13/02/2014	17/02/2014	4	17/02/2014		5	
0992742658001	MONAGLIA S.A	653	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.51 Ret.15373 a favor de MONAGLIA S.A. por concepto de contrato de arrendamiento No.012-2013-GAJ-IEPI de las oficinas del Edif.Salco de las oficinas de Subdirección Regional Gye.	264.00	0.00	264.00	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014						
1700208927001	BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO	654	DEVENGADO.- Pago Fact.No.1017 Ret.15371 a favor de BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO por concepto de contrato de arrendamiento No.UGAJ-IEPI-2013-009 piso 5to del Edificio Forum 300.	950.00	114.00	874.00	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0	13/02/2014	17/02/2014	4	18/02/2014		6	
1700208927001	BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO	655	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.1017 Ret.15371 a favor de BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO por concepto de contrato de arrendamiento No.UGAJ-IEPI-2013-009 piso 5to del Edificio Forum 300.	114.00	0.00	114.00	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014						
0101039493001	IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES	656	DEVENGADO.- Pago Fact.No.114 Ret.15372 a favor de IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES por concepto de contrato de arrendamiento oficinas no.19 y 20 Subdirección Regional Cuenca correspondiente al mes de Febrero 2013.	400.00	48.00	368.00	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0	13/02/2014	17/02/2014	4	18/02/2014		6	
0101039493001	IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES	657	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.114 Ret.15372 a favor de IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES por concepto de contrato de arrendamiento oficinas no.19 y 20 Subdirección Regional Cuenca correspondiente al mes de Febrero 2013.	48.00	0.00	48.00	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014						



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0190357449001	EDIFICIO AMANCAY	658	DEVENGADO.- Pago Recibo No.631 a favor de EDIFICIO AMANCAY por concepto de alicuota mes de febrero correspondientes a las oficinas de la Subdirección Cuenca correspondiente al mes de Febrero 2014.	104.00	0.00	104.00	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0	13/02/2014	17/02/2014	4	18/02/2014	6
1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	659	COMPROMISO Pago Fact.No.37353 Ret.15374 a favor de COMPUEQUIP DOS S.A. por concepto de adquisición de software y hardware para transcripción de voz necesario para reuniones de Comité y Consejo Directivo.	2,011.83	0.00	2,011.83	S	12/02/2014								
1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	660	COMPROMISO Pago Fact.No.37353 Ret.15374 a favor de COMPUEQUIP DOS S.A. por concepto de adquisición de software y hardware para transcripción de voz necesario para reuniones de Comité y Consejo Directivo.	2,011.83	0.00	2,011.83	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0					
1711919082001	VEGA YANDUN JOSE MAURICIO	661	COMPROMISO Pago Fact.No.243 Ret.15338 a favor de VEGA YANDUN JOSE MAURICIO por concepto de adquisición de sellos automáticos, numeradoras, placas y cintas adhesivas con el logo institucional.	6,857.76	0.00	6,857.76	S	12/02/2014								
1719327585	VELAZCO CAIZA SANDRA VERONICA	662	COMPROMISO Reembolso de gastos a favor de Sandra Velasco por concepto de pago de combustible y peajes del viaje realizado a la ciudad de Sto. Domingo el 7 de febrero de 2014 para realizar la inspección de Autorización del uso de CACAO ARRIBA	19.00	0.00	19.00	N	13/02/2014	13/02/2014	18/02/2014	5					
1712874005	Cevallos Mena Pablo Santiago	663	COMPROMISO Pago de subsistencias a favor de Santiago Cevallos por concepto de viaje a la ciudad de Gye el 23 de enero 2014 para participar en la Charla de Capacitación sobre Derechos de Autor.	49.80	0.00	49.80	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0					
0913767257	CARCHI ALVARADO RAFAEL ALBERTO	664	COMPROMISO Pago de viáticos,subsistencia y movilización a favor de Rafael Carchi viaje a Guayquil el 25/01/2014 y del 27 al 31/01/2014 para realizar la supervisión de la distribución del material del contrato DIFUSION DE MECANISMOS DE LICENCIAMIENTO DE DERECHOS DE AUTOR PARA EL ACCESO A LA CULTURA.	146.65	0.00	146.65	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0					
0913767257	CARCHI ALVARADO RAFAEL ALBERTO	665	COMPROMISO Pago de subsistencias a favor de Rafael Carchi del viaje a Guayquil del 6 y 7 de febrero para realizar la supervisión e inspección de la distribución de perchas.	186.71	0.00	186.71	N	13/02/2014	16/02/2014	16/02/2014	3					
1704134715001	ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA	666	DEVENGADO.- Pago de factura No 1200 a favor de Gladys Armendariz por concepto de servicio de guardería de Sabina Ycaza, hija de Andrés Ycaza correspondiente al mes de Febrero de 2014.	264.00	0.00	264.00	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014	17/02/2014	4	18/02/2014	5
1704134715001	ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA	667	DEVENGADO.- Pago de factura No 1199 a favor de Gladys Armendariz por concepto de servicio de guardería de Bianca Ramirez hija de Elisa Ramirez correspondiente al mes de Febrero de 2014.	264.00	0.00	264.00	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014	17/02/2014	4	18/02/2014	5

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



PAGINA : 19 DE 53
FECHA : 28/02/2014
HORA : 16:32.39

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1715107346	Paez Zurita Jorge Paul	681	DEVENGADO Pago movilización mes de Enero 2014 a favor de PAEZ ZURITA JORGE PAUL.	69.09	0.00	69.09	N	13/02/2014	13/02/2014	14/02/2014	1	14/02/2014	17/02/2014	3	18/02/2014	5
1309310165	VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER	682	COMPROMISO Pago movilización mes de Enero 2014 a favor de VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER.	72.73	0.00	72.73	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0					
1309310165	VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER	683	DEVENGADO Pago movilización mes de Enero 2014 a favor de VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER.	72.73	0.00	72.73	N	13/02/2014	13/02/2014	14/02/2014	1	14/02/2014	17/02/2014	3	18/02/2014	5
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	684	COMPROMISO Pago Fact.No.2632 a favor de EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR por concepto de envios nacionales e internacionales del mes de Dic.2013 según contrato No.017-2013-GAJ-IEPI.	1,737.90	0.00	1,737.90	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0					
1308351111	VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO	685	DEVENGADO.- Pago movilización mes de Enero 2014 a favor de VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO.	80.00	0.00	80.00	S	14/02/2014								
1717026296	Zurita Matos Veronica Yanina	686	DEVENGADO.-Pago por concepto de reembolso de facturas No.168011-168038 a favor de ZURITA MATOS VERONICA YANINA correspondientes a gastos incurridos en declaración juramentada para adm. tecnologico sistema ESIGEF, debidamente autorizado.	23.96	0.00	23.96	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0	14/02/2014	18/02/2014	4	18/02/2014	4
1718342569	GUERRA HIDALGO DIANA CAROLINA	687	DEVENGADO.-Pago por concepto de reembolso de facturas No.168010-168039 a favor de GUERRA HIDALGO DIANA CAROLINA correspondientes a gastos incurridos en declaración juramentada para adm. tecnologico sistema ESIGEF, debidamente autorizado.	23.96	0.00	23.96	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0	14/02/2014	18/02/2014	4	18/02/2014	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	688	DEVENGADO.-Pago Fact.No.2632 a favor de EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR por concepto de envios nacionales e internacionales del mes de Dic.2013 según contrato No.017-2013-GAJ-IEPI.	1,551.70	186.20	1,737.90	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0	14/02/2014	17/02/2014	3	19/02/2014	5
0922513296	LUNA RODRIGUEZ JAVIER ALEJANDRO	689	DEVENGADO Pago Viáticos y subsistencias a favor de LUNA RODRIGUEZ JAVIER ALEJANDRO por concepto de viaje a la ciudad de GYE para cumplir con actividades de Adm. de Contrato No.083-IEPI-PI1-UGAJ-2013 evento de lanzamiento del licenciamiento de Derechos de Autor del 28/01/2014 al 31/01/2014.	-192.29	0.00	-192.29	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0					
0922513296	LUNA RODRIGUEZ JAVIER ALEJANDRO	690	COMPROMISO Pago Viáticos y subsistencias a favor de LUNA RODRIGUEZ JAVIER ALEJANDRO por concepto de viaje a la ciudad de GYE para cumplir con actividades de Adm. de Contrato No.083-IEPI-PI1-UGAJ-2013 evento de lanzamiento del licenciamiento de Derechos de Autor del 28/01/2014 al 31/01/2014.	-192.29	0.00	-192.29	N	14/02/2014	14/02/2014	16/02/2014	2					
0922513296	LUNA RODRIGUEZ JAVIER ALEJANDRO	691	COMPROMISO Pago Viáticos y subsistencias a favor de LUNA RODRIGUEZ JAVIER ALEJANDRO por concepto de viaje a la ciudad de GYE para cumplir con actividades de Adm. de Contrato No.083-IEPI-PI1-UGAJ-2013 evento de lanzamiento del licenciamiento de Derechos de Autor del 28/01/2014 al 31/01/2014.	86.29	0.00	86.29	N	14/02/2014	16/02/2014	16/02/2014	2					



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
0913767257	CARCHI ALVARADO RAFAEL ALBERTO	692	DEVENGADO Pago de viáticos,subsistencia y movilización a favor de Rafael Carchi viaje a Guayaquil el 25/01/2014 y del 27 al 31/01/2014 para realizar la supervisión de la distribución del material del contrato DIFUSION DE MECANISMOS DE LICENCIAMIENTO DE DERECHOS DE AUTOR PARA EL ACCESO A LA CULTURA.	146.65	0.00	146.65	S	14/02/2014								
0913767257	CARCHI ALVARADO RAFAEL ALBERTO	693	DEVENGADO Pago de viáticos,subsistencia y movilización a favor de Rafael Carchi viaje a Guayaquil el 25/01/2014 y del 27 al 31/01/2014 para realizar la supervisión de la distribución del material del contrato DIFUSION DE MECANISMOS DE LICENCIAMIENTO DE DERECHOS DE AUTOR PARA EL ACCESO A LA CULTURA.	146.65	0.00	146.65	N	14/02/2014	14/02/2014	17/02/2014	3	17/02/2014	19/02/2014	2	19/02/2014	5
1712874005	Cevallos Mena Pablo Santiago	694	DEVENGADO Pago de subsistencias a favor de Santiago Cevallos por concepto de viaje a la ciudad de Gye el 23 de enero 2014 para participar en la Charla de Capacitación sobre Derechos de Autor.	49.80	0.00	49.80	N	14/02/2014	14/02/2014	17/02/2014	3	17/02/2014	21/02/2014	4	21/02/2014	7
0190303705001	CAMARA DE COMERCIO ECUATORIANO AMERICANA	695	COMPROMISO Pago Fact.No.28366 a favor de CAMARA DE COMERCIO ECUATORIANA AMERICANA por concepto de participación de la funcionaria Dr. Susana Vasquez en la conferencia El Mundo de las Franquicias realizado el 31 de Enero del 2014.	75.00	0.00	75.00	N	16/02/2014	16/02/2014	16/02/2014	0					
1792296870001	ARTEAGA SERRANO PRODUCCIONES CIA. LTDA.	696	COMPROMISO Pago Fact.No.816 Ret.15348 a favor de ARTEAGA SERRANO PRODUCCIONES CIA. LTDA. por concepto de contratación publicación de 2 separados y 100 Directorios de medios finger 2013-2014 en la Guia Especializada Ecuador Comunicación.	4,480.00	0.00	4,480.00	S	16/02/2014								
1792296870001	ARTEAGA SERRANO PRODUCCIONES CIA. LTDA.	697	COMPROMISO Pago Fact.No.816 Ret.15348 a favor de ARTEAGA SERRANO PRODUCCIONES CIA. LTDA. por concepto de contratación publicación de 2 separados y 100 Directorios de medios finger 2013-2014 en la Guia Especializada Ecuador Comunicación.	4,480.00	0.00	4,480.00	N	16/02/2014	16/02/2014	18/02/2014	2					
1792138574001	AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A.	698	COMPROMISO Pago Fact.No.15876 Ret.15356 Fact.No.15877 Ret.15357 a favor de AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A. por concepto de mantenimiento periódico 55000 Km del vehiculo Mazda Placa (PIE-3138) perteneciente a la institución.	137.78	0.00	137.78	N	16/02/2014	16/02/2014	16/02/2014	0					
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	699	COMPROMISO Pago Fact.No.10371 Ret.15349 a favor de EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. por concepto de publicación de aviso de prensa en EL TELEGRAFO solicitado por Asesoría Jurídica para el 02/01/2014 Ref. Juicio Coactivas.	609.84	0.00	609.84	N	16/02/2014	16/02/2014	16/02/2014	0					



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711409829	Usija Reina Wilson Armandó	700	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de USIÑA REINA WILSON ARMANDO por concepto de viaje a la ciudad de Ambato para participar como expositor invitado en el 1er Encuentro Internacional del Diseño en la Universidad Técnica de Ambato el 15/01/2014.	12.32	0.00	12.32	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0					
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	701	COMPROMISO Pago Fact.No.2721935 a favor de EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP por concepto de consumo electrico del periodo 03/01/2014 al 30/01/2014 de las oficinas Edificio Salco de la Subdirección Regional Guayaquil.	119.62	0.00	119.62	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0					
1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	702	COMPROMISO Pago Fact.No.122112 Ret.15360 Fact.No.122113 Ret.15361 a favor de AKROS CIA. LTDA. por concepto de adquisición de 30 computadoras y 2 impresoras para el Proyecto de Transformación de P.I. adquiridos a través de catalogo electrónico Resolución No.14-2013-DE-PI-IEPI.	41,938.53	0.00	41,938.53	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0					
1792452678001	PROOFINTEGRITY S.A.	703	COMPROMISO Pago Fact.No.002 Ret.15375 a favor de PROOFINTEGRITY S.A. por concepto de sellos para la autenticación de títulos de propiedad intelectual según Contrato No.069-2013-UGAJ-IEPI.	53,306.40	0.00	53,306.40	N	17/02/2014	17/02/2014	18/02/2014	1					
INT0000001329	UNION INTERNACIONAL PARA LA PROTECCION DE LAS OBTENCIONES VEGETALES UPOV	704	DEVENGADO.-Pago a través de transferencia al exterior a favor de UNION INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES UPOV por concepto de diferencia por cotización ref. a contribución correspondientes al año 2013.	-827.05	0.00	-827.05	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0					
INT0000001329	UNION INTERNACIONAL PARA LA PROTECCION DE LAS OBTENCIONES VEGETALES UPOV	705	DEVENGADO.- Pago a través de transferencia al exterior a favor de UNION INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES UPOV por concepto de diferencia por cotización ref. a contribución correspondientes al año 2013.	827.05	0.00	827.05	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0	18/02/2014	18/02/2014	0	18/02/2014	1
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	706	DEVENGADO.- Pago Fact.No. 2721935 a favor de EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP por concepto de consumo electrico del periodo 03/01/2014 al 30/01/2014, de las oficinas Edificio Salco de la Subdirección Regional Guayaquil.	119.62	0.00	119.62	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0	17/02/2014	21/02/2014	4	21/02/2014	4
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	707	DEVENGADO.- Pago Fact.No.10371 Ret.15349 a favor de EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. por concepto de publicación de aviso de prensa en EL TELEGRAFO solicitado por Asesoría Jurídica para el 02/01/2014 Ref. Juicio Coactivas.	544.50	65.34	604.39	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0	17/02/2014	21/02/2014	4	21/02/2014	4
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	708	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.10371 Ret.15349 a favor de EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. por concepto de publicación de aviso de prensa en EL TELEGRAFO solicitado por Asesoría Jurídica para el 02/01/2014 Ref. Juicio Coactivas.	65.34	0.00	65.34	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0	17/02/2014				



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	718	COMPROMISO Pago Fact.No.24822 Ret.15369 a favor de RACOMDES S.A. por concepto de alquiler y servicio troncalizado de radio portátiles según contrato No.025-2013-UGAJ-IEPI servicio correspondiente al mes de Enero 2014.	634.57	0.00	634.57	N	17/02/2014	17/02/2014	18/02/2014	1					
1791422813001	EDIFICIO TORRE XXI	719	COMPROMISO Pago Fact.No.4422 a favor de EDIFICIO TORRE XXI por concepto alicuotas mes de Febrero 2014 según contrato de arrendamiento Sr.Pins Leon Arthur ubicadas en Irlanda y Republica del Salvador.	413.24	0.00	413.24	N	17/02/2014	17/02/2014	18/02/2014	1					
0992706031001	TALENTOPSA S.A.	720	COMPROMISO Pago Fact.No.10588 Ret.No.15376 a favor de TALENTOPSA S.A. por concepto de servicio de aromatizadores y desodorizadores para las instalaciones del IEPI Quito.	5,245.50	0.00	5,245.50	N	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	721	COMPROMISO Pago Fact.No.694142 a favor de CNT EP por concepto de servicio de internet móvil Dirección Ejecutiva correspondiente al mes de Enero 2014.	134.39	0.00	134.39	N	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	722	COMPROMISO Pago Fact.No.725517 a favor de CNT EP por concepto de servicio de modems IEPI según contrato No.1857668 correspondiente al mes de Enero 2014.	1,752.54	0.00	1,752.54	N	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	0					
1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	723	DEVENGADO.- Pago Fact.No.122112 Ret.15360 Fact.No.122113 Ret.15361 a favor de AKROS CIA. LTDA. por concepto de adquisición de 30 computadoras y 2 impresoras para el Proyecto de Transformación de P.I. adquiridos a través de catalogo electrónico Resolución No.14-2013-DE-PII-IEPI.	37,445.12	4,493.41	41,564.08	N	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	0	18/02/2014	19/02/2014	1	19/02/2014	1
1711919082001	VEGA YANDUN JOSE MAURICIO	724	COMPROMISO Pago Fact.No.243 Ret.15338 a favor de VEGA YANDUN JOSE MAURICIO por concepto de adquisición de sellos automáticos, numeradoras,placas y cintas adhesivas con el logo institucional.	6,857.76	0.00	6,857.76	N	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	0					
1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	725	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.122112 Ret.15360 Fact.No.122113 Ret.15361 a favor de AKROS CIA. LTDA. por concepto de adquisición de 30 computadoras y 2 impresoras para el Proyecto de Transformación de P.I. adquiridos a través de catalogo electrónico Resolución No.14-2013-DE-PII-IEPI.	4,493.41	0.00	4,493.41	N	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	0	18/02/2014				
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	726	COMPROMISO Pago Fact.No.328518 a favor de PETROECUADOR por concepto de "Servicio de Abastecimiento de Combustible" a través del sistema Petrocard para los vehículos del IEPI Quito.	14,560.00	0.00	14,560.00	N	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	727	DEVENGADO.- Pago Fact.No.694142 a favor de CNT EP por concepto de servicio de internet móvil Dirección Ejecutiva, correspondiente al mes de Enero 2014.	119.99	0.00	119.99	S	18/02/2014								
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	728	DEVENGADO.- Pago Fact.No.328518 a favor de PETROECUADOR por concepto de "Servicio de Abastecimiento de Combustible" a través del sistema Petrocard para los vehículos del IEPI Quito.	13,000.00	1,560.00	14,560.00	N	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	0	18/02/2014	21/02/2014	3	21/02/2014	3



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	729	PARA REGULAR IVA DE LA Fact.No.328518 a favor de PETROECUADOR por concepto de "Servicio de Abastecimiento de Combustible" a través del sistema Petrocard para los vehiculos del IEPI Quito.	1,560.00	0.00	1,560.00	N	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	0	18/02/2014				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	730	PARA REGULARIZAR IVA.- Pago Fact.No. 694142 a favor de CNT EP por concepto de servicio de internet móvil Dirección Ejecutiva, correspondiente al mes de Enero 2014.	14.40	0.00	14.40	N	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	0	18/02/2014				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	731	DEVENGADO.- Pago Fact.No.725517 a favor de CNT EP por concepto de servicio de modems IEPI segun contrato No.1857668, correspondiente al mes de Enero 2014.	1,560.00	187.20	1,747.20	N	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	0	19/02/2014	21/02/2014	2	21/02/2014	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	732	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago Fact.No.725517 a favor de CNT EP por concepto de servicio de modems IEPI segun contrato No.1857668, correspondiente al mes de Enero 2014.	187.20	0.00	187.20	N	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	0	18/02/2014				
1791411293001	LIBRIMUNDI LIBRERIA INTERNACIONAL S.A.	733	COMPROMISO Pago Contrato No.005-2014-UGAJ-IEPI por concepto de adquisición de un fondo bibliográfico para el centro de Difusión Tecnológico en las ciudades de Quito y Guayaquil.	315,000.00	0.00	315,000.00	N	18/02/2014	18/02/2014	21/02/2014	3					
1704985165001	ALVAREZ AGUIRRE ANA GABRIELA	734	DEVENGADO.- Pago Fact.No.2745 a favor de ALVAREZ AGUIRRE ANA GABRIELA por concepto de servicio de guardería mes de febrero 2014 de la niña Doménica Vela hija del funcionario Diego Vela.	250.40	0.00	250.40	N	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	0	19/02/2014	21/02/2014	2	21/02/2014	3
1790043800001	COHECO S.A.	735	COMPROMISO Pago Fact.No.149457 Ret.No.15382 a favor de COHECO S.A. por concepto de adquisición de 50 tarjetas de proximidad para acceso a las instalaciones del IEPI Quito.	600.00	0.00	600.00	S	18/02/2014								
1790043800001	COHECO S.A.	736	COMPROMISO Pago Fact.No.149457 Ret.No.15382 a favor de COHECO S.A. por concepto de adquisición de 50 tarjetas de proximidad para acceso a las instalaciones del IEPI Quito.	600.00	0.00	600.00	N	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	0					
1791705890001	COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A.	737	DEVENGADO.-Pago de Factura No 3174 con Retencion No 15362 a favor de RUPITO C.A. por concepto de pago de servicio de transporte mes de enero 2014 segun contrato No.014-2013-UGAJ-IEPI y contrato complementario.	9,339.90	0.00	9,246.50	N	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	0	19/02/2014	21/02/2014	2	21/02/2014	3
1719327585	VELAZCO CAIZA SANDRA VERONICA	738	DEVENGADO.-Reembolso de gastos a favor de Sandra Velasco por concepto de pago de combustible y peajes del viaje realizado a la ciudad de Sto. Domingo el 7 de febrero de 2014 para realizar la inspección de Autorización del uso de CACAO ARRIBA	19.00	0.00	19.00	N	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	0	19/02/2014	21/02/2014	2	21/02/2014	3
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	739	DEVENGADO.- Pago Fact.No.2848 a favor de TAME EP por concepto de tajetas VIP TAME para Directores Nacionales (3 Funcionarios) y funcionario Alfredo Molina Asesor de Comité de acuerdo a requerimiento autorizado por Dirección Ejecutiva.	4,285.72	514.28	4,800.00	N	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	0	19/02/2014	21/02/2014	2	21/02/2014	3



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	740	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.2848 a favor de TAME EP por concepto de tarjetas VIP TAME para Directores Nacionales (3 Funcionarios) y funcionario Alfredo Molina Asesor de Comité de acuerdo a requerimiento autorizado por Dirección Ejecutiva.	514.28	0.00	514.28	N	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	0	18/02/2014				
1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	741	COMPROMISO Pago Fact.No.7872 Ret.15368 a favor de SALAS ABAD DAVID ELIAS por concepto de 93 botellones de agua purificada correspondiente al mes de Enero 2014 para las instalaciones del IEPI Quito.	197.90	0.00	197.90	N	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	0					
1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	742	DEVENGADO.- Pago Fact.No.7872 Ret.15368 a favor de SALAS ABAD DAVID ELIAS por concepto de 93 botellones de agua purificada correspondiente al mes de Enero 2014 para las instalaciones del IEPI Quito.	176.70	21.20	189.77	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	19/02/2014	21/02/2014	2	21/02/2014	2
1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	743	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.7872 Ret.15368 a favor de SALAS ABAD DAVID ELIAS por concepto de 93 botellones de agua purificada correspondiente al mes de Enero 2014 para las instalaciones del IEPI Quito.	21.20	0.00	21.20	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	19/02/2014				
1790043800001	COHECO S.A.	744	DEVENGADO.-Pago Fact.No.149457 Ret.No.15382 a favor de COHECO S.A. por concepto de adquisición de 50 tarjetas de proximidad para acceso a las instalaciones del IEPI Quito.	535.71	64.29	594.64	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	19/02/2014	21/02/2014	2	21/02/2014	2
1790043800001	COHECO S.A.	745	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.149457 Ret.No.15382 a favor de COHECO S.A. por concepto de adquisición de 50 tarjetas de proximidad para acceso a las instalaciones del IEPI Quito.	64.29	0.00	64.29	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	19/02/2014				
1711919082001	VEGA YANDUN JOSE MAURICIO	746	DEVENGADO.- Pago Fact.No.243 Ret.15338 a favor de VEGA YANDUN JOSE MAURICIO por concepto de adquisición de sellos automáticos, numeradoras,placas y cintas adhesivas con el logo institucional.	6,123.00	734.76	6,576.10	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	19/02/2014	21/02/2014	2	21/02/2014	2
1711919082001	VEGA YANDUN JOSE MAURICIO	747	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.243 Ret.15338 a favor de VEGA YANDUN JOSE MAURICIO por concepto de adquisición de sellos automáticos, numeradoras,placas y cintas adhesivas con el logo institucional.	734.76	0.00	734.76	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	19/02/2014				
0992706031001	TALENTOPSA S.A.	748	DEVENGADO.- Pago Fact.No.10588 Ret.No.15376 a favor de TALENTOPSA S.A. por concepto de servicio de aromatizadores y desorizadores para las instalaciones del IEPI Quito.	4,683.48	562.02	5,030.06	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	19/02/2014	21/02/2014	2	21/02/2014	2
0992706031001	TALENTOPSA S.A.	749	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.10588 Ret.No.15376 a favor de TALENTOPSA S.A. por concepto de servicio de aromatizadores y desorizadores para las instalaciones del IEPI Quito.	562.02	0.00	562.02	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	19/02/2014				



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1791422813001	EDIFICIO TORRE XXI	750	DEVENGADO.- Pago Fact.No.4422 a favor de EDIFICIO TORRE XXI por concepto alicuotas mes de Febrero 2014 segun contrato de arrendamiento Sr.Pins Leon Arthur ubicadas en Irlanda y Republica del Salvador.	413.24	0.00	413.24	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	19/02/2014	21/02/2014	2	21/02/2014	2
1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	751	DEVENGADO.-Pago Fact.No.24822 Ret.15369 a favor de RACOMDES S.A. por concepto de alquiler y servicio troncalizado de radio portátiles segun contrato No.025-2013-UGAJ-IEPI servicio correspondiente al mes de Enero 2014.	566.58	67.99	575.65	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	19/02/2014	21/02/2014	2	21/02/2014	2
1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	752	PARA REGULAR DE Fact.No.24822 Ret.15369 a favor de RACOMDES S.A. por concepto de alquiler y servicio troncalizado de radio portátiles segun contrato No.025-2013-UGAJ-IEPI servicio correspondiente al mes de Enero 2014.	67.99	0.00	67.99	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	19/02/2014				
1792296870001	ARTEAGA SERRANO PRODUCCIONES CIA. LTDA.	753	DEVENGADO.-Pago Fact.No.816 Ret.15348 a favor de ARTEAGA SERRANO PRODUCCIONES CIA. LTDA. por concepto de contratación publicación de 2 separados y 100 Directorios de medios finger 2013-2014 en la Guia Especializada Ecuador Comunicación.	4,000.00	480.00	4,296.00	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	19/02/2014	21/02/2014	2	21/02/2014	2
1792296870001	ARTEAGA SERRANO PRODUCCIONES CIA. LTDA.	754	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.816 Ret.15348 a favor de ARTEAGA SERRANO PRODUCCIONES CIA. LTDA. por concepto de contratación publicación de 2 separados y 100 Directorios de medios finger 2013-2014 en la Guia Especializada Ecuador Comunicación.	480.00	0.00	480.00	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	19/02/2014				
1791906802001	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	755	DEVENGADO Pago Fact.No.2125 Ret.15367 a favor de DAVSEG CIA. LTDA. por concepto de servicio de seguridad institucional correspondiente al mes de Enero del 2014, proceso de contratación realizado a través de infima cuantia debidamente autorizada.	4,573.43	548.81	4,646.60	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	19/02/2014	21/02/2014	2	21/02/2014	2
1791906802001	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	756	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.2125 Ret.15367 a favor de DAVSEG CIA. LTDA. por concepto de servicio de seguridad institucional correspondiente al mes de Enero del 2014, proceso de contratación realizado a través de infima cuantia debidamente autorizada.	548.81	0.00	548.81	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	19/02/2014				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	757	DEVENGADO.- Pago Fact. No. 694142 a favor de CNT EP por concepto de servicio de internet móvil Dirección Ejecutiva correspondiente al mes de Enero 2014.	119.99	14.40	134.39	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	19/02/2014	21/02/2014	2	21/02/2014	2
1791275748001	SOCIEDAD CIVIL INSTITUTO HENRI ANTOINE BECQUEREL	758	COMPROMISO Pago Fact.No.64483 a favor de SOCIEDAD CIVIL INSTITUTO HENRI ANTOINE BECQUEREL por concepto de servicio de guarderia mes de febrero 2014 del niño Daniel Nieto hijo de la funcionaria Lorena Sandoval.	277.49	0.00	277.49	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
1713739017001	MENDOZA PROANO MONICA PAULINA	759	COMPROMISO Pago Fact.No.826 a favor de MENDOZA PROANO MONICA PAULINA por concepto de servicio de guarderia mes de Febrero 2014 del niño Martin Luzuriaga hijo de la funcionaria Angélica Alvarez.	168.00	0.00	168.00	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado		Total Ruta I=H-A
															BCE	H	
1713739017001	MENDOZA PROANO MONICA PAULINA	760	COMPROMISO Pago Fact.No.827 a favor de MENDOZA PROAÑO MONICA PAULINA por concepto de servicio de guardería mes de Febrero 2014 del niño Julian Luzuriaga hijo de la funcionaria Angélica Alvarez.	168.00	0.00	168.00	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0						
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	761	COMPROMISO Pago Fact.No.2360573-2360628 a favor de ETAPA por concepto de consumo telefónico mes de Enero 2014 correspondiente a la Subdirección Regional Cuenca.	107.10	0.00	107.10	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0						
1791275748001	SOCIEDAD CIVIL INSTITUTO HENRI ANTOINE BECQUEREL	762	DEVENGADO.- Pago Fact.No.64483 a favor de SOCIEDAD CIVIL INSTITUTO HENRI ANTONIE BECQUEREL por concepto de servicio de guardería mes de febrero 2014 del niño Daniel Nieto hijo de la funcionaria Lorena Sandoval.	277.49	0.00	277.49	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	19/02/2014	21/02/2014	2	21/02/2014		2
1103426373	SUESCUN CUEVA ALEXANDER VINICIO	763	COMPROMISO Pago viáticos,subsistencia y movilizacion a favor de SUESCUN CUEVA ALEXANDER VINICIO por concepto de viaje a la ciudad de Quito recopilar información en la Unidad de Asesoría Jurídica necesaria para entregar a Auditoría del 27/01/2014 al 28/01/2014.	44.97	0.00	44.97	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0						
0602088544	SORIA GUADALUPE WILSON OSWALDO	764	COMPROMISO Pago viáticos,subsistencia y movilizacion a favor de SORIA GUADALUPE WILSON OSWALDO por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca realizar las acciones en relación a la planificación específica de examen especial a realizarse en la Subdireccion del 20/01/2014 al 24/01/2014.	376.18	0.00	376.18	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0						
1713739017001	MENDOZA PROANO MONICA PAULINA	765	DEVENGADO.- Pago Fact.No.826 a favor de MENDOZA PROAÑO MONICA PAULINA por concepto de servicio de guardería mes de Febrero 2014 del niño Martin Luzuriaga hijo de la funcionaria Angélica Alvarez.	168.00	0.00	168.00	N	19/02/2014	19/02/2014	24/02/2014	5	24/02/2014	25/02/2014	1	25/02/2014		6
1713739017001	MENDOZA PROANO MONICA PAULINA	766	DEVENGADO.- Pago Fact.No.826 a favor de MENDOZA PROAÑO MONICA PAULINA por concepto de servicio de guardería mes de Febrero 2014 del niño Martin Luzuriaga hijo de la funcionaria Angélica Alvarez.	168.00	0.00	168.00	S	19/02/2014									
0922681168	TORRES SABANDO NATHALI SULAY	767	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencia a favor de TORRES SABANDO NATALI SULAY por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar en capacitación de Sellos Burbujas y realizar trabajos en con la Secretaria General para cruce de información sobre tramites Signos Distintivos del 28-29 Enero.	32.48	0.00	32.48	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0						
1713739017001	MENDOZA PROANO MONICA PAULINA	768	DEVENGADO.- Pago Fact.No. 827 a favor de MENDOZA PROAÑO MONICA PAULINA por concepto de servicio de guardería mes de Febrero 2014 del niño Julian Luzuriaga hijo de la funcionaria Angélica Alvarez.	168.00	0.00	168.00	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	19/02/2014	21/02/2014	2	21/02/2014		2



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	769	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS por concepto de viaje a la ciudad de Sto Domingo para realizar el traslado de funcionarios que mantendran agenda regulatoria en dicha ciudad el 27/01/2014.	20.06	0.00	20.06	S	19/02/2014								
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	770	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS por concepto de viaje a la ciudad de Sto Domingo para realizar el traslado de funcionarios que mantendran agenda regulatoria en dicha ciudad el 27/01/2014.	20.06	0.00	20.06	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	771	DEVENGADO.- Pago Fact.No.2360573-2360628 a favor de ETAPA por concepto de consumo telefónico mes de Enero 2014, correspondiente a la Subdirección Regional Cuenca.	107.10	0.00	107.10	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	19/02/2014	21/02/2014	2	21/02/2014	2
0104090246	JARA VILLACRESES MISHELLE	772	COMPROMISO Pago viáticos,subsistencias y movilización a favor de JARA VILLACRESES MISHELLE por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar en la capacitacion de Solicitudes en linea y Autenticación de Títulos de Propiedad y Sellos Burbuja" del 28/01/2014 al 30/01/2014.	162.21	0.00	162.21	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
1103426373	SUESCUN CUEVA ALEXANDER VINICIO	773	DEVENGADO O Pago viáticos,subsistencia y movilizacion a favor de SUESCUN CUEVA ALEXANDER VINICIO por concepto de viaje a la ciudad de Quito recopilar información en la Unidad de Asesoría Jurídica necesaria para entregar a Auditoría del 27/01/2014 al 28/01/2014.	44.97	0.00	44.97	N	19/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	1	20/02/2014	21/02/2014	1	21/02/2014	2
0602088544	SORIA GUADALUPE WILSON OSWALDO	774	DEVENGADO Pago viáticos,subsistencia y movilizacion a favor de SORIA GUADALUPE WILSON OSWALDO por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca realizar las acciones en relación a la planificación específica de examen especial a realizarse en la Subdirección del 20/01/2014 al 24/01/2014.	376.18	0.00	376.18	N	19/02/2014	19/02/2014	20/02/2014	1	20/02/2014	21/02/2014	1	21/02/2014	2
0922681168	TORRES SABANDO NATHALI SULAY	775	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencia a favor de TORRES SABANDO NATALI SULAY por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar en capacitación de Sellos Burbujas y realizar trabajos en con la Secretaria General para cruce de información sobre tramites Signos Distintivos del 28-29 Enero.	32.48	0.00	32.48	N	19/02/2014	19/02/2014	20/02/2014	1	20/02/2014	21/02/2014	1	21/02/2014	2
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	776	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS por concepto de viaje a la ciudad de Sto Domingo para realizar el traslado de funcionarios que mantendran agenda regulatoria en dicha ciudad el 27/01/2014.	20.06	0.00	20.06	N	19/02/2014	19/02/2014	20/02/2014	1	20/02/2014	21/02/2014	1	21/02/2014	2



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0104090246	JARA VILLACRESES MISHELLE	777	DEVENGADO Pago viáticos, subsistencias y movilización a favor de JARA VILLACRESES MISHELLE por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar en la capacitación de Solicitudes en línea y Autenticación de Títulos de Propiedad y Sellos Burbuja" del 28/01/2014 al 30/01/2014.	162.21	0.00	162.21	N	19/02/2014	19/02/2014	20/02/2014	1	20/02/2014	21/02/2014	1	21/02/2014	2
1103710974	VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN	778	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de VEINTIMILLA ESPINOZA IVAN por concepto de viaje a la ciudad de Sto. Domingo para trasladar a funcionarios de IEPI para realizar tramite de tutela Administrativa en dicha ciudad el 23/01/2014.	22.74	0.00	22.74	N	19/02/2014	19/02/2014	20/02/2014	1	20/02/2014	21/02/2014	1	21/02/2014	2
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	779	COMPROMISO Pago subsistencias a favor de LOPEZ NUÑEZ FABIÁN PATRICIO por concepto de viaje a la ciudad de Sto. Domingo para trasladar a funcionarios a realizar inspección sobre Cacao Arriba el 07/02/2014.	27.79	0.00	27.79	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	780	DEVENGADO Pago subsistencias a favor de LOPEZ NUÑEZ FABIÁN PATRICIO por concepto de viaje a la ciudad de Sto. Domingo para trasladar a funcionarios a realizar inspección sobre Cacao Arriba el 07/02/2014.	27.79	0.00	27.79	N	19/02/2014	19/02/2014							
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	781	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN por concepto de viaje a la ciudad de Ambato para trasladar funcionarios a realizar notificaciones el 06/02/2014.	27.25	0.00	27.25	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
1792452678001	PROOFINTEGRITY S.A.	782	DEVENGADO.- Pago Fact.No.002 Ret.15375 a favor de PROOFINTEGRITY S.A. por concepto de sellos para la autenticación de títulos de propiedad intelectual segun Contrato No.069-2013-UGAJ-IEPI.	47,595.00	5,711.40	47,598.81	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	24/02/2014	25/02/2014	1	25/02/2014	5
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	783	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN por concepto de viaje a la ciudad de Ambato para trasladar funcionarios a realizar notificaciones el 06/02/2014.	-27.25	0.00	-27.25	N	20/02/2014	20/02/2014	21/02/2014	1					
1792452678001	PROOFINTEGRITY S.A.	784	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.002 Ret.15375 a favor de PROOFINTEGRITY S.A. por concepto de sellos para la autenticación de títulos de propiedad intelectual segun Contrato No.069-2013-UGAJ-IEPI.	5,711.40	0.00	5,711.40	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	20/02/2014				
0992359927001	ADMINISTRACION EDIFICIO SALCO	785	COMPROMISO Pago de factura No 412 a favor de la Edificio SALCO por concepto de pago de alcuotas del mes de enero de 2014 segun contrato de arrendamiento No.012-2013-GAJ-IEPI oficinas Subdirección Regional Gye.	363.10	0.00	363.10	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0					
0992345101001	EDIFICIO CENTRUM	786	COMPROMISO Pago de factura No 9439 a favor de EDIFICIO CENTRUM por concepto de pago de alcuotas del mes de FEBRERO de 2014 de la oficina No 4	190.86	0.00	190.86	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0					



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992345101001	EDIFICIO CENTRUM	787	COMPROMISO Pago de factura No 9439 a favor de EDIFICIO CENTRUM por concepto de pago de alícuotas del mes de FEBRERO de 2014 correspondientes a la oficina No5 Y Parquaderos 51 y 104 segun contrato de arrendamiento Subdirección Regional Guayaquil.	397.27	0.00	397.27	S	20/02/2014								
1704191145001	ORDONEZ ANDRADE FRANCISCO JAVIER	788	COMPROMISO Pago Fact.No.695 a favor de ORDOÑEZ ANDRADE FRANCISCO JAVIER por concepto de pago Contrato No.081-IEPI-UGAJ-2013 Producción de Microprogramas Radiales correspondiente al 1er pago del 33% del valor total del contrato entregando el 1er producto establecido contractualmente.	81,312.00	0.00	81,312.00	N	20/02/2014	20/02/2014	25/02/2014	5					
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	789	COMPROMISO Pago de subsistencia a favor de German Almache por concepto de viaje a la ciudad de Ambato a trasladar a funcionario a realizar notificación el día 6 de febrero de 2014.	15.25	0.00	15.25	N	20/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	4					
0400471421	LEONIDAS CAMPO ENRIQUEZ G.	790	COMPROMISO Pago de Viáticos y subsistencias a favor de Campo Enriquez por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca a realizar examen especial Subdirección regional del 20 al 24 de enero de 2014.	359.58	0.00	359.58	N	20/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	1					
0992345101001	EDIFICIO CENTRUM	791	COMPROMISO Pago de factura No 9448 a favor de EDIFICIO CENTRUM por concepto de pago de alícuotas del mes de FEBRERO de 2014 correspondientes a la oficina No5 Y Parquaderos 51 y 104 segun contrato de arrendamiento Subdirección Regional Guayaquil.	397.27	0.00	397.27	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0					
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	792	[P:02 T:NO A:2014] 234-000-IEPI-PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DEL PROYECTO SUMAK KAWSAY	9,059.29	0.00	6,781.60	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	20/02/2014	21/02/2014	1	21/02/2014	1
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	793	[P:02 T:NO A:2014] 234-INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-IEPI-PAGO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES, NOMBRAMIENTOS Y CODIGO DE TRABAJO ACTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014	297,791.14	0.00	189,778.81	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0	21/02/2014	21/02/2014	0	21/02/2014	0
0992345101001	EDIFICIO CENTRUM	794	DEVENGADO.-Pago de factura No 9439 a favor de EDIFICIO CENTRUM por concepto de pago de alícuotas del mes de FEBRERO de 2014 de la oficina No 4	190.86	0.00	190.86	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0	24/02/2014	25/02/2014	1	25/02/2014	4
0992359927001	ADMINISTRACION EDIFICIO SALCO	795	COMPROMISO Pago de factura No 412 a favor de la Edificio SALCO por concepto de pago de alícuotas del mes de enero de 2014 segun contrato de arrendamiento No.012-2013-GAJ-IEPI oficinas Subdirección Regional Gye.	-363.10	0.00	-363.10	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0					
0992345101001	EDIFICIO CENTRUM	796	DEVENGADO.- Pago de factura No 9448 a favor de EDIFICIO CENTRUM por concepto de pago de alícuotas del mes de FEBRERO de 2014 correspondientes a la oficina No5 Y Parquaderos 51 y 104 segun contrato de arrendamiento Subdirección Regional Guayaquil.	397.27	0.00	397.27	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0	24/02/2014	25/02/2014	1	25/02/2014	4



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992359927001	ADMINISTRACION EDIFICIO SALCO	797	COMPROMISO Pago de Recibo No 412 a favor de la Edificio SALCO por concepto de pago de alicuotas del mes de enero de 2014 según contrato de arrendamiento No.012-2013-GAJ-IEPI oficinas Subdirección Regional Gye	363.10	0.00	363.10	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0					
0992359927001	ADMINISTRACION EDIFICIO SALCO	798	DEVENGADO.- Pago de Recibo No 412 a favor de la Edificio SALCO por concepto de pago de alicuotas del mes de enero de 2014 según contrato de arrendamiento No.012-2013-GAJ-IEPI oficinas Subdirección Regional Gye	363.10	0.00	363.10	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0	24/02/2014	25/02/2014	1	25/02/2014	4
0704174564	BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA	799	COMPROMISO Reembolso de gastos gasolina según facturas No.739738-828281-674299-828404-828349 a favor de Irene Barzallo por concepto de pago de combustible para los vehículo institucionales .	50.00	0.00	50.00	N	21/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	3					
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	800	COMPROMISO Pago de 20 facturas a favor de PUBLITRAFFIC S.A. por concepto de 1er pago según contrato No.065-2013-UGAJ-IEPI correspondiente a productos entregados durante el mes de Nov. 2013 según informe y actas respectivas Adm. Contrato.	463,293.44	0.00	463,293.44	S	21/02/2014								
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	801	COMPROMISO Pago de 18 facturas a favor de PUBLITRAFFIC S.A. por concepto de 2do pago según contrato No.065-2013-UGAJ-IEPI correspondiente a productos entregados durante el mes de Dic. 2013 según informe y actas respectivas Adm. Contrato.	769,402.89	0.00	769,402.89	N	21/02/2014	22/02/2014	26/02/2014	5					
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	802	COMPROMISO Pago de 20 facturas a favor de PUBLITRAFFIC S.A. por concepto de pago según contrato No.065-2013-UGAJ-IEPI correspondiente a productos entregados durante el mes de Nov. 2013 según informe y actas respectivas Adm. Contrato.	463,293.44	0.00	463,293.44	N	22/02/2014	22/02/2014	25/02/2014	3					
1792446627001	ESTUDIO JURIDICO LEGALOPS S.A.	803	COMPROMISO Pago Fact.No.057 a favor de ESTUDIO JURIDICO LEGALOPS S.A. correspondiente al 40% pago final del Contrato No.053-2013-UGAJ-IEPI para el patrocinio jurídico para la defensa en acciones de protección presentadas en contra del IEPI.	5,376.00	0.00	5,376.00	N	22/02/2014	22/02/2014	24/02/2014	2					
0992510269001	DGMC ECUADOR S.A.	804	COMPROMISO Pago Fact.No.5586 Ret.15402 a favor de DGMC ECUADOR S.A. por concepto de 2do pago según contrato No.075-2013-UGAJ-IEPI para organización de eventos y apoyo logístico en reuniones de trabajo del IEPI.	192,640.00	0.00	192,640.00	N	22/02/2014	22/02/2014	25/02/2014	3					
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	805	COMPROMISO Pago de factura a favor de la Empresa Eléctrica Centro Sur C.A. por consumo eléctrico del 15 de enero al 15 de febrero de 2014 correspondiente a la Subdirección Regional Cuenca.	11.20	0.00	11.20	N	24/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	0					
0913767257	CARCHI ALVARADO RAFAEL ALBERTO	806	DEVENGADO Pago de subsistencias a favor de Rafael Carchi del viaje a Guayquil del 6 y 7 de febrero para realizar la supervisión e inspección de la distrución de perchas .	-186.71	0.00	-186.71	N	24/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	0					



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0400471421	LEONIDAS CAMPO ENRIQUEZ G.	818	DEVENGADO Pago de Viáticos y subsistencias a favor de Campo Enriquez por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca a realizar examen especial Subdirección regional del 20 al 24 de enero de 2014.	359.58	0.00	359.58	N	24/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	0	24/02/2014	25/02/2014	1	25/02/2014	1
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	819	DEVENGADO Pago de subsistencia a favor de German Almache por concepto de viaje a la ciudad de Ambato a trasladar a funcionario a realizar notificación el día 6 de febrero de 2014.	15.25	0.00	15.25	N	24/02/2014	24/02/2014	25/02/2014	1	25/02/2014	26/02/2014	1	26/02/2014	2
0991365753001	FINOCHI S.A.	820	COMPROMISO Pago Fact.No.1449 Ret.No.15401 a favor de FINOCHI S.A. por concepto de arrendamiento correspondiente al 18 de Feb al 17 de Marzo del 2014 segun contrato de arrendamiento No.078-2013-GAJ-IEPI Subdirección Regional Gye.	1,792.00	0.00	1,792.00	N	24/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	821	DEVENGADO.- Pago de facturas No 104893 104894 y 89979 a favor de CNT EP por consumo de internet coporativo correspondiente al de enero de 2014.	3,019.00	362.28	3,381.28	N	24/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	3	27/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	822	PARA REGULAR EL IVA.- Pago de facturas No 104893 104894 y 89979 a favor de CNT EP por consumo de internet coporativo correspondiente al mes de enero de 2014.	362.28	0.00	362.28	N	24/02/2014	24/02/2014	27/02/2014	3	27/02/2014				
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	823	DEVENGADO.- Pago de factura a favor de la Empresa Eléctrica Centro Sur C.A. por consumo eléctrico del 15 de enero al 15 de febrero de 2014, correspondiente a la Subdirección Regional Cuenca.	11.20	0.00	11.20	N	24/02/2014	24/02/2014	25/02/2014	1	25/02/2014	26/02/2014	1	26/02/2014	2
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	824	DEVENGADO.- Pago de factura No 949590 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ correspondiente al consumo del 17 de enero al 17 de febrero de 2014, de las oficinas del Edificio siglo XXI de la ciudad de Quito.	9.84	0.00	9.84	N	24/02/2014	24/02/2014	25/02/2014	1	25/02/2014	26/02/2014	1	26/02/2014	2
0991365753001	FINOCHI S.A.	825	COMPROMISO Pago Fact.No.1448 Ret.15400 a favor de FINOCHI S.A. por concepto de arrendamiento del 16/02/2014 al 15/03/2014 correspondiente a contrato de arrendamiento No.043-2012 Subdirección Regional Guayaquil.	4,223.60	0.00	4,223.60	N	24/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	826	DEVENGADO.- Pago de facturas No. 953767-768-769/953756/504206 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ por concepto de consumo de energía eléctrica de los piso PB MZ 1ER, 3ER 5TO Y 8VO piso, del 17 de enero al 17 de febrero de 2014 del IEPI Quito.	1,603.24	0.00	1,603.24	N	24/02/2014	24/02/2014	25/02/2014	1	25/02/2014	26/02/2014	1	26/02/2014	2
0991365753001	FINOCHI S.A.	827	DEVENGADO.- Pago Fact.No.1448 Ret.15400 a favor de FINOCHI S.A. por concepto de arrendamiento del 16/02/2014 al 15/03/2014 correspondiente a contrato de arrendamiento No.043-2012 Subdirección Regional Guayaquil.	3,780.00	453.60	3,477.60	N	24/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	0					
0991365753001	FINOCHI S.A.	828	DEVENGADO.- Pago Fact.No.1449 Ret.No.15401 a favor de FINOCHI S.A. por concepto de arrendamiento correspondiente al 18 de Feb al 17 de Marzo del 2014 segun contrato de arrendamiento No.078-2013-GAJ-IEPI Subdirección Regional Gye.	1,600.00	192.00	1,472.00	N	24/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	0	25/02/2014	26/02/2014	1	26/02/2014	2



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	829	DEVENGADO.- Pago de 22 facturas a favor de CNT EP correspondientes al consumo telefónico del mes de enero de la ciudad de Quito de PB, MZ , 1ER, 3ER Y 5TO pisos Edif. Forum 300 Iepi Quito.	1,481.02	177.71	1,658.73	N	24/02/2014	25/02/2014	26/02/2014	2	26/02/2014	27/02/2014	1	27/02/2014	3
0991365753001	FINOCHI S.A.	830	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.1449 Ret.No.15401 a favor de FINOCHI S.A. por concepto de arrendamiento correspondiente al 18 de Feb al 17 de Marzo del 2014 segun contrato de arrendamiento No.078-2013-GAJ-IEPI Subdirección Regional Gye.	192.00	0.00	192.00	N	24/02/2014	24/02/2014	25/02/2014	1	25/02/2014				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	831	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago de 22 facturas a favor de CNT EP correspondientes al consumo telefónico del mes de enero de la ciudad de Quito de PB, MZ , 1ER, 3ER Y 5TO pisos Edif. Forum 300 Iepi Quito.	177.71	0.00	177.71	N	24/02/2014	24/02/2014	26/02/2014	2	26/02/2014				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	832	COMPROMISO Pago de facturas No 519078/519084/519089y 519082 por consumo telefónico del mes de enero de 2014 correspondiente a la Subdirección Regional Guayaquil.	-110.80	0.00	-110.80	N	24/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	833	COMPROMISO Pago de facturas No 519078/519084/519089y 519082 a favor de CNT EP por consumo telefónico del mes de enero de 2014 correspondiente a la Subdirección Regional Guayaquil.	110.65	0.00	110.65	N	24/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	834	DEVENGADO.- Pago de facturas No 519078/519084/519089y 519082 a favor de CNT EP por consumo telefónico del mes de enero de 2014 correspondiente a la Subdirección Regional Guayaquil.	98.79	11.86	110.65	N	24/02/2014	24/02/2014	25/02/2014	1	25/02/2014	26/02/2014	1	26/02/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	835	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago de facturas No 519078/519084/519089y 519082 a favor de CNT EP por consumo telefónico del mes de enero de 2014 correspondiente a la Subdirección Regional Guayaquil.	11.85	0.00	11.85	N	24/02/2014	24/02/2014	25/02/2014	1	25/02/2014				
0991365753001	FINOCHI S.A.	836	DEVENGADO.- Pago Fact.No.1448 Ret.15400 a favor de FINOCHI S.A. por concepto de arrendamiento del 16/02/2014 al 15/03/2014 correspondiente a contrato de arrendamiento No.043-2012 Subdirección Regional Guayaquil.	-3,780.00	-453.60	-3,477.60	N	24/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	0					
0991365753001	FINOCHI S.A.	837	COMPROMISO Pago Fact.No.1448 Ret.15400 a favor de FINOCHI S.A. por concepto de arrendamiento del 16/02/2014 al 15/03/2014 correspondiente a contrato de arrendamiento No.043-2012 Subdirección Regional Guayaquil.	-4,223.60	0.00	-4,223.60	N	24/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	0					
0991365753001	FINOCHI S.A.	838	COMPROMISO Pago Fact.No.1448 Ret.15400 a favor de FINOCHI S.A. por concepto de arrendamiento del 16/02/2014 al 15/03/2014 correspondiente a contrato de arrendamiento No.043-2012 Subdirección Regional Guayaquil.	4,233.60	0.00	4,233.60	N	24/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	0					



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0913695607001	PLAZA MOREIRA XAVIER RAPHAEL	839	COMPROMISO Pago Fact.No.511 Ret.14951 a favor de PLAZA MOREIRA XAVIER RAPHAEL por concepto de cierre de contrato No.042-2012-GAJ-IEPI para la elaboración de un Stand para promocionar el Sistema Ecuatoriano de Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual para el IEPI.	10,640.00	0.00	10,640.00	N	24/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	0					
1722044920	NOBOA MARIN JOSE ANTONIO	840	COMPROMISO Pago reembolso de gastos por concepto de peajes a favor del servidor de apoyo NOBOA MARIN JOSE ANTONIO segun memorando No.IEPI-URDA-006-2014-M y facturas originales de 4 peajes hacia la ciudad de Ambato por notificaciones realizada en dicha ciudad el 06/02/2014 adj.respaldo comisión.	4.00	0.00	4.00	N	24/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	0					
0991365753001	FINOCHI S.A.	841	DEVENGADO.- Pago Fact.No.1448 Ret.15400 a favor de FINOCHI S.A. por concepto de arrendamiento del 16/02/2014 al 15/03/2014 correspondiente a contrato de arrendamiento No.043-2012 Subdirección Regional Guayaquil.	3,780.00	453.60	3,477.60	N	25/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	1	26/02/2014	27/02/2014	1	27/02/2014	2
0704174564	BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA	842	DEVENGADO.-Reembolso de gastos gasolina según facturas No.739738-828281-674299-828404-828349 a favor de Irene Barzallo por concepto de pago de combustible para los vehículo institucionales .	50.00	0.00	50.00	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0	25/02/2014	26/02/2014	1	26/02/2014	1
1722044920	NOBOA MARIN JOSE ANTONIO	843	DEVENGADO.-Pago reembolso de gastos por concepto de peajes a favor del servidor de apoyo NOBOA MARIN JOSE ANTONIO segun memorando No.IEPI-URDA-006-2014-M y facturas originales de 4 peajes hacia la ciudad de Ambato por notificaciones realizada en dicha ciudad el 06/02/2014 adj.respaldo comisión.	4.00	0.00	4.00	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0	25/02/2014	26/02/2014	1	26/02/2014	1
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	844	DEVENGADO.-Pago de 20 facturas a favor de PUBLITRAFFIC S.A. por concepto de pago segun contrato No.065-2013-UGAJ-IEPI correspondiente a productos entregados durante el mes de Nov. 2013 segun informe y actas respectivas Adm. Contrato.	463,293.44	49,638.59	258,686.06	S	25/02/2014								
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	845	[P:01 T:FR A:2014] 234 -IEPI-PAGO DE FONDOS DE RESERVA PERIODO DE ENERO 2014 AL PERSONALQUE ACUMULA EN EL IEPI SEGUN COMPROBANTE 10854160 Y AL PERSONAL QUE SE ACREDITA EN CTAS PERSONALES	14,731.87	0.00	11,103.24	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0	25/02/2014	26/02/2014	1	26/02/2014	1
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	846	COMPROMISO Pago de factura No. 3087958 a favor de la Empresa Pública de Guayaquil EP por concepto de consumo de energía eléctrica del periodo del 14 enero al 14 de febrero de 2014 de la de oficina No 205 del Edificio Centrum de la Subregional Guayaquil.	37.73	0.00	37.73	N	25/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	1					
0992510269001	DGMC ECUADOR S.A.	847	DEVENGADO.- Pago Fact.No.5586 Ret.15402 a favor de DGMC ECUADOR S.A. por concepto de 2do pago segun contrato No.075-2013-UGAJ-IEPI para organización de eventos y apoyo logístico en reuniones de trabajo del IEPI.	172,000.00	20,640.00	174,752.00	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0	25/02/2014	26/02/2014	1	26/02/2014	1



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha	Pagado	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado		Total Ruta I=H-A
								Elaboración A	Solicitud B			Pago E			Entregado BCE	H	
0992510269001	DGMC ECUADOR S.A.	848	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago Fact.No.5586 Ret.15402 a favor de DGMC ECUADOR S.A. por concepto de 2do pago según contrato No.075-2013-UGAJ-IEPI para organización de eventos y apoyo logístico en reuniones de trabajo del IEPI.	20,640.00	0.00	20,640.00	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0	25/02/2014					
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	849	COMPROMISO Pago de las facturas No 106286 y 106285 a favor de INTERAGUA por concepto de consumo de agua potable del período del 23 de enero al 23 de febrero de 2013 de las oficinas No 04 y 05 del Edificio Centrum de 1 subregional Guayaquil.	75.08	0.00	75.08	N	25/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	1						
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	850	COMPROMISO Pago de factura No. 3087956 a favor de la Empresa Pública de Guayaquil EP por concepto de consumo de energía eléctrica del período del 19 enero al 19 de febrero de 2014 de la de oficina No 105 del Edificio Centrum de la Subregional Guayaquil.	824.61	0.00	824.61	N	25/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	1						
0900468182001	HUERTA VENGOECHEA MARIA LUISA	851	COMPROMISO Pago de factura No. 3486 Ret. No 15432 a favor de HUERTA VENGOECHEA MARIA LUISA, por concepto de pago de servicio de coffe break en el evento de entrega de elementos publicitarios a Asociaciones de Comerciantes de venta de Productos Audiovisuales realizado el 30/01/2014.	1,321.60	0.00	1,321.60	N	25/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	1						
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	852	COMPROMISO Pago de factura No. 103384 Ret. No 15433 a favor de EDICIONES LEGALES EDLE S.A. , por concepto de pago de servicio de Capacitación del SEMINARIO ACTUALIZACIÓN PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS para cinco funcionarios del IEPI realizado 13-14 Febrero 2014 .	1,876.00	0.00	1,876.00	N	25/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	1						
1792313813001	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.	853	COMPROMISO Pago de factura No. 2538 Ret. No 15423 a favor de IBECUADOR CIA. LTDA., por concepto de pago de servicio de Capacitación . TALLER DE MANEJO Y APLICACIÓN DE LA LEY ORGNICA DEL SERVICIO PÚBLICO para cinco funcionarios IEPI realizado del 12 al 14 de Febrero del 2014.	2,234.40	0.00	2,234.40	N	25/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	1						
1792443415001	TALENTUM CAPACITACION CAPTALENTUM CIA. LTDA.	854	COMPROMISO Pago de factura No. 197 Ret.No 1542 a favor de TALENTUM , por concepto de pago de servicio de Capacitación del TALLER, COMUNICACIÓN, LIDERAZGO Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS para cuatro funcionarios del IEPI realizado el 15/02/2014.	627.20	0.00	627.20	N	25/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	1						
0992574445001	INTELECTO S.A. INTELECTOSA	855	COMPROMISO Pago de factura No. 5661 Ret. No 15437 a favor de INTELECTO S.A. , por concepto de pago de servicio de Capacitación por el SEMINARIO MANEJO DEL OFICIAL DE CONTRATACIÓN -SOCE para 13 personas del IEPI realizado el 19/02/2014.	2,620.80	0.00	2,620.80	N	25/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	1						



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1704191145001	ORDONEZ ANDRADE FRANCISCO JAVIER	856	DEVENGADO.- Pago Fact.No.695 a favor de ORDOÑEZ ANDRADE FRANCISCO JAVIER por concepto de pago Contrato No.081-IEPI-UGAJ-2013 Producción de Microprogramas Radiales correspondiente al 1er pago del 33% del valor total del contrato entregando el 1er producto establecido contractualmente.	72,600.00	8,712.00	74,487.60	N	25/02/2014	25/02/2014	26/02/2014	1	26/02/2014	27/02/2014	1	27/02/2014	2
1704191145001	ORDONEZ ANDRADE FRANCISCO JAVIER	857	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago Fact.No.695 a favor de ORDOÑEZ ANDRADE FRANCISCO JAVIER por concepto de pago Contrato No.081-IEPI-UGAJ-2013 Producción de Microprogramas Radiales correspondiente al 1er pago del 33% del valor total del contrato entregando el 1er producto establecido contractualmente.	8,712.00	0.00	8,712.00	N	25/02/2014	25/02/2014	26/02/2014	1	26/02/2014				
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	858	COMPROMISO Pago de factura No. 103443 con Retención No 15436 a favor de EDICIONES LEGALES EDLE S.A. , por concepto de pago de servicio de Capacitación del SEMINARIO HERRAMIENTAS Y TECNICAS PARA EL NUEVO AUDITOR para dos funcionarios IEPI realizado el 18 y 19 de Febrero 2014.	750.40	0.00	750.40	N	25/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	1					
0913695607001	PLAZA MOREIRA XAVIER RAPHAEL	859	DEVENGADO.- Pago Fact.No.511 Ret.14951 a favor de PLAZA MOREIRA XAVIER RAPHAEL por concepto de cierre de contrato No.042-2012-GAJ-IEPI para la elaboración de un Stand para promocionar el Sistema Ecuatoriano de Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual para el IEPI.	9,500.00	1,140.00	10,203.00	N	25/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	1	26/02/2014	27/02/2014	1	27/02/2014	2
0913695607001	PLAZA MOREIRA XAVIER RAPHAEL	860	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago Fact.No.511 Ret.14951 a favor de PLAZA MOREIRA XAVIER RAPHAEL por concepto de cierre de contrato No.042-2012-GAJ-IEPI para la elaboración de un Stand para promocionar el Sistema Ecuatoriano de Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual para el IEPI.	1,140.00	0.00	1,140.00	N	25/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	1	26/02/2014				
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	861	DEVENGADO.-Pago de 20 facturas a favor de PUBLITRAFFIC S.A. por concepto de pago segun contrato No.065-2013-UGAJ-IEPI correspondiente a productos entregados durante el mes de Nov. 2013 segun informe y actas respectivas Adm. Contrato.	82,611.60	9,913.39	92,524.99	S	25/02/2014								
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	862	DEVENGADO Pago de 20 facturas nO. 7263 a favor de PUBLITRAFFIC S.A. por concepto de pago segun contrato No.065-2013-UGAJ-IEPI correspondiente a productos entregados durante el mes de Nov. 2013 segun informe y actas respectivas Adm. Contrato.	82,611.60	9,913.39	92,524.98	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0	26/02/2014	27/02/2014	1	27/02/2014	2
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	862	DEVENGADO Pago de 20 facturas nO. 7263 a favor de PUBLITRAFFIC S.A. por concepto de pago segun contrato No.065-2013-UGAJ-IEPI correspondiente a productos entregados durante el mes de Nov. 2013 segun informe y actas respectivas Adm. Contrato.	82,611.60	9,913.39	92,524.98	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0	26/02/2014	27/02/2014	1		



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	863	DEVENGADO.-Pago de 20 facturas nO. 7265 RET. 15398 a favor de PUBLITRAFFIC S.A. por concepto de pago segun contrato No.065-2013-UGAJ-IEPI correspondiente a productos entregados durante el mes de Nov. 2013 segun informe y actas respectivas Adm. Contrato.	13,300.93	1,596.11	478.84	N	25/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	1	26/02/2014	27/02/2014	1	27/02/2014	2
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	863	DEVENGADO.-Pago de 20 facturas nO. 7265 RET. 15398 a favor de PUBLITRAFFIC S.A. por concepto de pago segun contrato No.065-2013-UGAJ-IEPI correspondiente a productos entregados durante el mes de Nov. 2013 segun informe y actas respectivas Adm. Contrato.	13,300.93	1,596.11	478.84	N	25/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	1	26/02/2014	27/02/2014	1		
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	864	DEVENGADO.-Pago de 20 facturas nO. 7267 a favor de PUBLITRAFFIC S.A. por concepto de pago segun contrato No.065-2013-UGAJ-IEPI correspondiente a productos entregados durante el mes de Nov. 2013 segun informe y actas respectivas Adm. Contrato.	29,676.92	3,561.23	33,238.14	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	27/02/2014	1	27/02/2014	1
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	864	DEVENGADO.-Pago de 20 facturas nO. 7267 a favor de PUBLITRAFFIC S.A. por concepto de pago segun contrato No.065-2013-UGAJ-IEPI correspondiente a productos entregados durante el mes de Nov. 2013 segun informe y actas respectivas Adm. Contrato.	29,676.92	3,561.23	33,238.14	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	27/02/2014	1		
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	865	DEVENGADO. Pago de 20 facturas nO. 7268,,a favor de PUBLITRAFFIC S.A. por concepto de pago segun contrato No.065-2013-UGAJ-IEPI correspondiente a productos entregados durante el mes de Nov. 2013 segun informe y actas respectivas Adm. Contrato.	5,237.11	628.45	188.54	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	27/02/2014	1	27/02/2014	1
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	865	DEVENGADO. Pago de 20 facturas nO. 7268,,a favor de PUBLITRAFFIC S.A. por concepto de pago segun contrato No.065-2013-UGAJ-IEPI correspondiente a productos entregados durante el mes de Nov. 2013 segun informe y actas respectivas Adm. Contrato.	5,237.11	628.45	188.54	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	27/02/2014	1		
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	866	DEVENGADO.- Pago de 20 facturas NO. 7269 a favor de PUBLITRAFFIC S.A. por concepto de pago segun contrato No.065-2013-UGAJ-IEPI correspondiente a productos entregados durante el mes de Nov. 2013 segun informe y actas respectivas Adm. Contrato.	7,372.66	884.72	8,257.37	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	27/02/2014	1	27/02/2014	1
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	866	DEVENGADO.- Pago de 20 facturas NO. 7269 a favor de PUBLITRAFFIC S.A. por concepto de pago segun contrato No.065-2013-UGAJ-IEPI correspondiente a productos entregados durante el mes de Nov. 2013 segun informe y actas respectivas Adm. Contrato.	7,372.66	884.72	8,257.37	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	27/02/2014	1		



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	867	DEVENGADO.- Pago de 20 facturas NO. 7270,,RET. 15404 a favor de PUBLITRAFFIC S.A. por concepto de pago segun contrato No.065-2013-UGAJ-IEPI correspondiente a productos entregados durante el mes de Nov. 2013 segun informe y actas respectivas Adm. Contrato.	1,843.16	221.18	66.36	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	27/02/2014	1	27/02/2014	1
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	867	DEVENGADO.- Pago de 20 facturas NO. 7270,,RET. 15404 a favor de PUBLITRAFFIC S.A. por concepto de pago segun contrato No.065-2013-UGAJ-IEPI correspondiente a productos entregados durante el mes de Nov. 2013 segun informe y actas respectivas Adm. Contrato.	1,843.16	221.18	66.36	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	27/02/2014	1		
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	868	DEVENGADO.- Pago de 20 facturas NO. 7272 a favor de PUBLITRAFFIC S.A. por concepto de pago segun contrato No.065-2013-UGAJ-IEPI correspondiente a productos entregados durante el mes de Nov. 2013 segun informe y actas respectivas Adm. Contrato.	6,711.14	805.34	7,516.47	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	27/02/2014	1	27/02/2014	1
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	868	DEVENGADO.- Pago de 20 facturas NO. 7272 a favor de PUBLITRAFFIC S.A. por concepto de pago segun contrato No.065-2013-UGAJ-IEPI correspondiente a productos entregados durante el mes de Nov. 2013 segun informe y actas respectivas Adm. Contrato.	6,711.14	805.34	7,516.47	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	27/02/2014	1		
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	869	DEVENGADO.- Pago de 20 facturas NO. 7273 RET 15405a favor de PUBLITRAFFIC S.A. por concepto de pago segun contrato No.065-2013-UGAJ-IEPI correspondiente a productos entregados durante el mes de Nov. 2013 segun informe y actas respectivas Adm. Contrato.	1,620.96	194.52	58.37	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	27/02/2014	1	27/02/2014	1
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	869	DEVENGADO.- Pago de 20 facturas NO. 7273 RET 15405a favor de PUBLITRAFFIC S.A. por concepto de pago segun contrato No.065-2013-UGAJ-IEPI correspondiente a productos entregados durante el mes de Nov. 2013 segun informe y actas respectivas Adm. Contrato.	1,620.96	194.52	58.37	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	27/02/2014	1		
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	870	DEVENGADO.-Pago de 20 facturas NO. 7274. a favor de PUBLITRAFFIC S.A. por concepto de pago segun contrato No.065-2013-UGAJ-IEPI correspondiente a productos entregados durante el mes de Nov. 2013 segun informe y actas respectivas Adm. Contrato.	11,215.86	1,345.90	12,561.75	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	27/02/2014	1	27/02/2014	1
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	870	DEVENGADO.-Pago de 20 facturas NO. 7274. a favor de PUBLITRAFFIC S.A. por concepto de pago segun contrato No.065-2013-UGAJ-IEPI correspondiente a productos entregados durante el mes de Nov. 2013 segun informe y actas respectivas Adm. Contrato.	11,215.86	1,345.90	12,561.75	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	27/02/2014	1		

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



PAGINA : 40 DE 53
FECHA : 28/02/2014
HORA : 16:32.39

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	871	DEVENGADO.- Pago de 20 facturas NO. 7276. RETENCION NO. 15406a favor de PUBLITRAFFIC S.A. por concepto de pago segun contrato No.065-2013-UGAJ-IEPI correspondiente a productos entregados durante el mes de Nov. 2013 segun informe y actas respectivas Adm. Contrato.	2,538.35	304.60	91.39	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	27/02/2014	1	27/02/2014	1
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	871	DEVENGADO.- Pago de 20 facturas NO. 7276. RETENCION NO. 15406a favor de PUBLITRAFFIC S.A. por concepto de pago segun contrato No.065-2013-UGAJ-IEPI correspondiente a productos entregados durante el mes de Nov. 2013 segun informe y actas respectivas Adm. Contrato.	2,538.35	304.60	91.39	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	27/02/2014	1		
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	872	DEVENGADO.- Pago de 20 facturas NO. 7277 a favor de PUBLITRAFFIC S.A. por concepto de pago segun contrato No.065-2013-UGAJ-IEPI correspondiente a productos entregados durante el mes de Nov. 2013 segun informe y actas respectivas Adm. Contrato.	6,925.14	831.02	7,756.15	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	27/02/2014	1	27/02/2014	1
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	872	DEVENGADO.- Pago de 20 facturas NO. 7277 a favor de PUBLITRAFFIC S.A. por concepto de pago segun contrato No.065-2013-UGAJ-IEPI correspondiente a productos entregados durante el mes de Nov. 2013 segun informe y actas respectivas Adm. Contrato.	6,925.14	831.02	7,756.15	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	27/02/2014	1		
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	873	DEVENGADO.- Pago de 20 facturas NO. 7278. RETEN. 15407, a favor de PUBLITRAFFIC S.A. por concepto de pago segun contrato No.065-2013-UGAJ-IEPI correspondiente a productos entregados durante el mes de Nov. 2013 segun informe y actas respectivas Adm. Contrato.	1,731.29	207.75	62.34	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	27/02/2014	1	27/02/2014	1
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	873	DEVENGADO.- Pago de 20 facturas NO. 7278. RETEN. 15407, a favor de PUBLITRAFFIC S.A. por concepto de pago segun contrato No.065-2013-UGAJ-IEPI correspondiente a productos entregados durante el mes de Nov. 2013 segun informe y actas respectivas Adm. Contrato.	1,731.29	207.75	62.34	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	27/02/2014	1		
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	874	DEVENGADO.- Pago de 20 facturas NO. 7279. a favor de PUBLITRAFFIC S.A. por concepto de pago segun contrato No.065-2013-UGAJ-IEPI correspondiente a productos entregados durante el mes de Nov. 2013 segun informe y actas respectivas Adm. Contrato.	6,825.74	819.09	7,644.82	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	27/02/2014	1	27/02/2014	1
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	874	DEVENGADO.- Pago de 20 facturas NO. 7279. a favor de PUBLITRAFFIC S.A. por concepto de pago segun contrato No.065-2013-UGAJ-IEPI correspondiente a productos entregados durante el mes de Nov. 2013 segun informe y actas respectivas Adm. Contrato.	6,825.74	819.09	7,644.82	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	27/02/2014	1		



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo Apro.	Fecha	Pagado	Tiempo Pago	Fecha del Traslado		Total Ruta	
								Elaboración A	Solicitud B			C			D=C-A	Solicitud Pago E		F
0991365753001	FINOCHI S.A.	875	REG.IVA Fact.No.1448 Ret.15400 a favor de FINOCHI S.A. por concepto de arrendamiento del 16/02/2014 al 15/03/2014 correspondiente a contrato de arrendamiento No.043-2012 Subdirección Regional Guayaquil.	453.60	0.00	453.60	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014						
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	876	DEVENGADO.-Pago de 20 facturas NO. 7280. RTE. 15408 a favor de PUBLITRAFFIC S.A. por concepto de pago segun contrato No.065-2013-UGAJ-IEPI correspondiente a productos entregados durante el mes de Nov. 2013 segun informe y actas respectivas Adm. Contrato.	1,706.42	204.77	61.44	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	27/02/2014	1		27/02/2014		1
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	876	DEVENGADO.-Pago de 20 facturas NO. 7280. RTE. 15408 a favor de PUBLITRAFFIC S.A. por concepto de pago segun contrato No.065-2013-UGAJ-IEPI correspondiente a productos entregados durante el mes de Nov. 2013 segun informe y actas respectivas Adm. Contrato.	1,706.42	204.77	61.44	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	27/02/2014	1				
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	877	DEVENGADO.- Pago de 20 facturas NO. 7282 a favor de PUBLITRAFFIC S.A. por concepto de pago segun contrato No.065-2013-UGAJ-IEPI correspondiente a productos entregados durante el mes de Nov. 2013 segun informe y actas respectivas Adm. Contrato.	6,019.05	722.29	6,741.33	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	27/02/2014	1		27/02/2014		1
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	877	DEVENGADO.- Pago de 20 facturas NO. 7282 a favor de PUBLITRAFFIC S.A. por concepto de pago segun contrato No.065-2013-UGAJ-IEPI correspondiente a productos entregados durante el mes de Nov. 2013 segun informe y actas respectivas Adm. Contrato.	6,019.05	722.29	6,741.33	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	27/02/2014	1				
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	878	DEVENGADO.-Pago de 20 facturas NO. 7283. RETB. 15409 a favor de PUBLITRAFFIC S.A. por concepto de pago segun contrato No.065-2013-UGAJ-IEPI correspondiente a productos entregados durante el mes de Nov. 2013 segun informe y actas respectivas Adm. Contrato.	1,504.72	180.57	54.18	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	27/02/2014	1		27/02/2014		1
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	878	DEVENGADO.-Pago de 20 facturas NO. 7283. RETB. 15409 a favor de PUBLITRAFFIC S.A. por concepto de pago segun contrato No.065-2013-UGAJ-IEPI correspondiente a productos entregados durante el mes de Nov. 2013 segun informe y actas respectivas Adm. Contrato.	1,504.72	180.57	54.18	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	27/02/2014	1				
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	879	DEVENGADO.- Pago de 20 facturas NO. 7289. a favor de PUBLITRAFFIC S.A. por concepto de pago segun contrato No.065-2013-UGAJ-IEPI correspondiente a productos entregados durante el mes de Nov. 2013 segun informe y actas respectivas Adm. Contrato.	8,911.32	1,069.36	320.82	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	27/02/2014	1		27/02/2014		1

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



PAGINA : 42 DE 53
FECHA : 28/02/2014
HORA : 16:32.39

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado		Total Ruta I=H-A
															BCE	H	
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	879	DEVENGADO.- Pago de 20 facturas NO. 7289. a favor de PUBLITRAFFIC S.A. por concepto de pago segun contrato No.065-2013-UGAJ-IEPI correspondiente a productos entregados durante el mes de Nov. 2013 segun informe y actas respectivas Adm. Contrato.	8,911.32	1,069.36	320.82	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	27/02/2014	1			
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	880	DEVENGADO.- Pago de 20 facturas NO. 7290. RET. 15410 a favor de PUBLITRAFFIC S.A. por concepto de pago segun contrato No.065-2013-UGAJ-IEPI correspondiente a productos entregados durante el mes de Nov. 2013 segun informe y actas respectivas Adm. Contrato.	146,655.00	17,598.60	5,280.58	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	27/02/2014	1	27/02/2014		1
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	880	DEVENGADO.- Pago de 20 facturas NO. 7290. RET. 15410 a favor de PUBLITRAFFIC S.A. por concepto de pago segun contrato No.065-2013-UGAJ-IEPI correspondiente a productos entregados durante el mes de Nov. 2013 segun informe y actas respectivas Adm. Contrato.	146,655.00	17,598.60	5,280.58	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	27/02/2014	1			
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	881	DEVENGADO.- Pago de 20 facturas NO. 7291. RETE. 15411 a favor de PUBLITRAFFIC S.A. por concepto de pago segun contrato No.065-2013-UGAJ-IEPI correspondiente a productos entregados durante el mes de Nov. 2013 segun informe y actas respectivas Adm. Contrato.	18,150.00	2,178.00	654.40	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	27/02/2014	1	27/02/2014		1
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	881	DEVENGADO.- Pago de 20 facturas NO. 7291. RETE. 15411 a favor de PUBLITRAFFIC S.A. por concepto de pago segun contrato No.065-2013-UGAJ-IEPI correspondiente a productos entregados durante el mes de Nov. 2013 segun informe y actas respectivas Adm. Contrato.	18,150.00	2,178.00	654.40	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	27/02/2014	1			
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	882	DEVENGADO.-Pago de 20 facturas a favor NO. 7287, de PUBLITRAFFIC S.A. por concepto de pago segun contrato No.065-2013-UGAJ-IEPI correspondiente a productos entregados durante el mes de Nov. 2013 segun informe y actas respectivas Adm. Contrato.	53,097.48	6,371.70	25,489.20	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	27/02/2014	1	27/02/2014		1
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	882	DEVENGADO.-Pago de 20 facturas a favor NO. 7287, de PUBLITRAFFIC S.A. por concepto de pago segun contrato No.065-2013-UGAJ-IEPI correspondiente a productos entregados durante el mes de Nov. 2013 segun informe y actas respectivas Adm. Contrato.	53,097.48	6,371.70	25,489.20	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	27/02/2014	1			
1706617311001	ROSERO VILLACIS CECILIA JEANET	883	COMPROMISO Pago de fact.No 556 a favor de ROSERO VILLACIS CECILIA JEANET por concepto de pago de guarderia del niño Gabriel Carlosama hijo de la funcionaria Sara Albán correspondiente al mes de febrero de 2013.	280.00	0.00	280.00	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0						



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	884	PARA REGULAR EL IVA DE LAS 20 facturas a favor de PUBLITRAFFIC S.A. por concepto de pago segun contrato No.065-2013-UGAJ-IEPI correspondiente a productos entregados durante el mes de Nov. 2013 segun informe y actas respectivas Adm. Contrato.	49,638.59	0.00	49,638.59	S	26/02/2014								
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	885	PARA REGULAR EL IVA DE LAS 20 FACTURAS DEL CONTRATO DE PUBLITRAFIC NO., 065-2013-UGAJ-IEPI. CURS (20 DEVENGADOS) .	49,638.59	0.00	49,638.59	S	26/02/2014								
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	886	PARA REGISTRAR IVA DE LAS 20 facturas a favor de PUBLITRAFFIC S.A. por concepto de pago segun contrato No.065-2013-UGAJ-IEPI correspondiente a productos entregados durante el mes de Nov. 2013 segun informe y actas respectivas Adm. Contrato.	49,638.59	0.00	49,638.59	S	26/02/2014								
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	887	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LAS 20 FACTURAS DE PUBLITRAFIC S.A (20 CURS DEVENGADOS)	49,638.59	0.00	49,638.59	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014				
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	888	PARA REGULARIZAR EL IVA. - Pago Fact.No.2632 a favor de EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR por concepto de envios nacionales e internacionales del mes de Dic.2013 según contrato No.017-2013-GAJ-IEPI.	186.20	0.00	186.20	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014				
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	889	DEVENGADO.- Pago de factura No. 3087956 a favor de la Empresa Pública de Guayaquil EP por concepto de consumo de energía eléctrica del periodo del 19 enero al 19 de febrero de 2014 de la de oficina No 105 del Edificio Centrum de la Subregional Guayaquil.	824.61	0.00	824.61	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	27/02/2014	1	27/02/2014	1
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	890	DEVENGADO.- Pago de factura No. 3087958 a favor de la Empresa Pública de Guayaquil EP por concepto de consumo de energía eléctrica del periodo del 14 enero al 14 de febrero de 2014 de la de oficina No 04 del Edificio Centrum de la Subregional Guayaquil.	37.73	0.00	37.73	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	27/02/2014	1	27/02/2014	1
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	891	DEVENGADO.- Pago de las facturas No 106286 y 106285 a favor de INTERAGUA por concepto de consumo de agua potable del período del 23 de enero al 23 de febrero de 2013 de las oficinas No 04 y 05 del Edificio Centrum de la Subregional Guayaquil.	75.08	0.00	75.08	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	27/02/2014	1	27/02/2014	1
1705056578001	PEREZ MEJIA JUAN LEONARDO	892	COMPROMISO Pago de factura No 001 Ret. No. 15430 a favor de Juan Perez por pago de Honorarios de Perito según trámite de Tutela Administrativa en Derechos de Autor No.923-13.	400.00	0.00	400.00	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0					
1790095460001	SOCIEDAD LATINOAMERICAN A DE CONSTRUCCION S.A. SOLAC S.A.	893	COMPROMISO Pago Fact.No.259 Ret.15443 a favor de SOLAC S.A. por concepto de Contrato No.007-2014-UGAJ-IEPI por concepto arrendamiento de oficinas que formarán parte de la infraestructura del IEPI Quito asignado al Proyecto de Inversión Sumak Kawsay correspondiente a 720 días.	36,000.00	0.00	36,000.00	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0					



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1790095460001	SOCIEDAD LATINOAMERICAN A DE CONSTRUCCION S.A. SOLAC S.A.	894	DEVENGADO Pago Fact.No.259 Ret.15443 a favor de SOLAC S.A. por concepto de Contrato No.007-2014-UGAJ-IEPI por concepto arrendamiento de oficinas que formarán parte de la infraestructura del IEPI Quito asignado al Proyecto de Inversión Sumak Kawsay correspondiente a 720 días.	32,142.86	3,857.14	29,571.43	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	27/02/2014	1	27/02/2014	1
1790095460001	SOCIEDAD LATINOAMERICAN A DE CONSTRUCCION S.A. SOLAC S.A.	895	DEVENGADO Pago Fact.No.259 Ret.15443 a favor de SOLAC S.A. por concepto de Contrato No.007-2014-UGAJ-IEPI por concepto arrendamiento de oficinas que formarán parte de la infraestructura del IEPI Quito asignado al Proyecto de Inversión Sumak Kawsay correspondiente a 720 días.	3,857.14	0.00	3,857.14	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014				
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	896	DEVENGADO.- Pago de factura No. 103443 con Retención No 15436 a favor de EDICIONES LEGALES EDLE S.A. , por concepto de pago de servicio de Capacitación del SEMINARIO HERRAMIENTAS Y TECNICAS PARA EL NUEVO AUDITOR para dos funcionarios IEPI realizado el 18 y 19 de Febrero 2014.	670.00	80.40	737.00	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	27/02/2014	1	27/02/2014	1
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	897	PARA REGULAR EL IVA DE LA factura No. 103443 con Retención No 15436 a favor de EDICIONES LEGALES EDLE S.A. , por concepto de pago de servicio de Capacitación del SEMINARIO HERRAMIENTAS Y TECNICAS PARA EL NUEVO AUDITOR para dos funcionarios IEPI realizado el 18 y 19 de Febrero 2014.	80.40	0.00	80.40	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014				
0992574445001	INTELECTO S.A. INTELECTOSA	898	DEVENGADO.-Pago de factura No. 5661 Ret. No 15437 a favor de INTELECTO S.A. , por concepto de pago de servicio de Capacitación por el SEMINARIO MANEJO DEL OFICIAL DE CONTRATACIÓN -SOCE para 13 personas del IEPI realizado el 19/02/2014.	2,340.00	280.80	2,377.44	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	27/02/2014	1	27/02/2014	1
0992574445001	INTELECTO S.A. INTELECTOSA	899	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA factura No. 5661 Ret. No 15437 a favor de INTELECTO S.A. , por concepto de pago de servicio de Capacitación por el SEMINARIO MANEJO DEL OFICIAL DE CONTRATACIÓN -SOCE para 13 personas del IEPI realizado el 19/02/2014.	280.80	0.00	280.80	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014				
1792443415001	TALENTUM CAPACITACION CAPTALENTUM CIA. LTDA.	900	DEVENGADO.- Pago de factura No. 197 Ret.No 1542 a favor de TALENTUM , por concepto de pago de servicio de Capacitación del TALLER, COMUNICACIÓN, LIDERAZGO Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS para cuatro funcionarios del IEPI realizado el 15/02/2014.	560.00	67.20	568.96	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	27/02/2014	1	27/02/2014	1
1792313813001	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.	901	DEVENGADO.- Pago de factura No. 2538 Ret. No 15423 a favor de IBECUADOR CIA. LTDA., por concepto de pago de servicio de Capacitación . TALLER DE MANEJO Y APLICACIÓN DE LA LEY ORGNICA DEL SERVICIO PÚBLICO para cinco funcionarios IEPI realizado del 12 al 14 de Febrero del 2014.	1,995.00	239.40	2,026.92	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	27/02/2014	1	27/02/2014	1



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1792313813001	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.	902	PARA REGULAR EL IVA DE LA factura No. 2538 Ret. No 15423 a favor de IBECUADOR CIA. LTDA., por concepto de pago de servicio de Capacitación . TALLER DE MANEJO Y APLICACIÓN DE LA LEY ORGNICA DEL SERVICIO PÚBLICO para cinco funcionarios IEPI realizado del 12 al 14 de Febrero del 2014.	239.40	0.00	239.40	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014				
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	903	DEVENGADO.-Pago de factura No. 103384 Ret. No 15433 a favor de EDICIONES LEGALES EDLE S.A. , por concepto de pago de servicio de Capacitación del SEMINARIO ACTUALIZACIÓN PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS para cinco funcionarios del IEPI realizado 13-14 Febrero 2014 .	1,675.00	201.00	1,842.50	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	27/02/2014	1	27/02/2014	1
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	904	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA factura No. 103384 Ret. No 15433 a favor de EDICIONES LEGALES EDLE S.A. , por concepto de pago de servicio de Capacitación del SEMINARIO ACTUALIZACIÓN PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS para cinco funcionarios del IEPI realizado 13-14 Febrero 2014 .	201.00	0.00	201.00	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014				
1706260526001	NARANJO RIVERA EDGAR EMILIO	905	COMPROMISO Pago Fact.No.306 Ret.15442 a favor de NARANJO RIVERA EDGAR EMILIO por concepto de cierre de contrato No.063-2013-UGAJ-IEPI servicio de organización de eventos y apoyo logístico en las reuniones de trabajo del IEPI.	26,785.71	0.00	26,785.71	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0					
1706260526001	NARANJO RIVERA EDGAR EMILIO	906	DEVENGADO.- Pago Fact.No.306 Ret.15442 a favor de NARANJO RIVERA EDGAR EMILIO por concepto de cierre de contrato No.063-2013-UGAJ-IEPI servicio de organización de eventos y apoyo logístico en las reuniones de trabajo del IEPI.	26,785.71	3,214.29	8,464.30	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	27/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014	1
1706260526001	NARANJO RIVERA EDGAR EMILIO	906	DEVENGADO.- Pago Fact.No.306 Ret.15442 a favor de NARANJO RIVERA EDGAR EMILIO por concepto de cierre de contrato No.063-2013-UGAJ-IEPI servicio de organización de eventos y apoyo logístico en las reuniones de trabajo del IEPI.	26,785.71	3,214.29	8,464.30	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	27/02/2014	27/02/2014	0		
1706260526001	NARANJO RIVERA EDGAR EMILIO	907	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.306 Ret.15442 a favor de NARANJO RIVERA EDGAR EMILIO por concepto de cierre de contrato No.063-2013-UGAJ-IEPI servicio de organización de eventos y apoyo logístico en las reuniones de trabajo del IEPI.	3,214.29	0.00	3,214.29	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014				
1706579842001	PONCE LEIVA GONZALO	908	COMPROMISO Pago Fact.No.677 Ret.15434 a favor de PONCE LEIVA GONZALO por concepto de cierre de contrato No.044-2013-UGAJ-IEPI para la elaboración de Productos Comunicacionales para Promoción y Difusión de la Denominación de Origen Cacao Arriba.	106,400.00	0.00	106,400.00	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0					



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992728019001	ECONOMIA MERCADOS Y SISTEMAS ECONMERSIST S.A.	909	COMPROMISO Pago Fact.No.309 Ret.15439 a favor de ECONOMIA MERCADOS Y SISTEMAS ECONMERSIST S.A. segun contrato No.087-2013-UGAJ-IEPI Consultoria destinada a la selección de partidas arancelarias para la implementación de políticas de P.L. en la importación de mercancías, último pago.	13,440.00	0.00	13,440.00	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0					
1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	910	COMPROMISO Pago Fact.No.284 Ret.No.284 a favor de DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES por concepto de Contrato No.UGAJ-IEPI-2013-008 y contrato complementario para provisión de servicios de mantenimiento y limpieza correspondiente al mes de Enero 2014.	2,635.90	0.00	2,635.90	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0					
0101787976001	PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO	911	COMPROMISO Pago Fact.No.1729 Ret.No.15435 a favor de PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO por concepto de arrendamiento correspondiente al mes de Marzo 2014 segun escritura pública No.2013-17-01-23-PO7846.	3,203.20	0.00	3,203.20	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	912	COMPROMISO Pago Fact.No.503758-612620 a favor de CNT EP por concepto de internet líneas dedicadas XDLS correspondiente al mes de Enero 2014.	905.18	0.00	905.18	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0					
0401364187	ROSETO NELSON JAVIER	913	COMPROMISO Pago reembolso de facturas a favor de ROSETO NELSON JAVIER por concepto de combustible y peajes valores cancelados los días 14/02/2014 y del 20/02/2014 al 21/02/2014 en comisión de servicios debidamente autorizada para realizar notificaciones en Ibarra y Tulcan; Latacunga,Ambato,Puyo resp	33.20	0.00	33.20	N	26/02/2014	26/02/2014	27/02/2014	1					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	914	DEVENGADO.- Pago Fact.No.503758-612620 a favor de CNT EP por concepto de internet líneas dedicadas XDLS correspondiente al mes de Enero 2014.	808.20	96.98	905.18	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	915	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago Fact.No.503758-612620 a favor de CNT EP por concepto de internet líneas dedicadas XDLS correspondiente al mes de Enero 2014.	96.98	0.00	96.98	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014				
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	916	COMPROMISO Pago Fact.No.27868-27869-27870-27925-27926-27927-27928 a favor de COLTUR C.LTDA por concepto de pasajes aéreos de siete expositores internacionales que participaron en I Taller Internacional sobre Propiedad Intelectual y Políticas Públicas realizado por el IEPI.	14,006.00	0.00	14,006.00	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	917	DEVENGADO Pago Fact.No.27868-27869-27870-27925-27926-27927-27928 a favor de COLTUR C.LTDA por concepto de pasajes aéreos de siete expositores internacionales que participaron en I Taller Internacional sobre Propiedad Intelectual y Políticas Públicas realizado por el IEPI.	14,006.00	0.00	14,006.00	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014	28/02/2014	1	28/02/2014	1



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	918	[P:01 T:SE A:2014] 234-IEPI-PAGO DE SUBROGACIONES DEL MES DE ENERO DE 2014 (CORDOVA DANIELA, DE LA TORRE SOLEDAD , MORALES VIVIANA, MORENO SOFIA)	2,409.31	0.00	1,912.98	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014	28/02/2014	1	28/02/2014	1
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	919	COMPROMISO Pago de 18 facturas a favor de PUBLITRAFFIC S.A. por concepto de 2do pago segun contrato No.065-2013-UGAJ-IEPI correspondiente a productos entregados durante el mes de Dic. 2013 segun informe y actas respectivas Adm. Contrato.	-769,402.89	0.00	-769,402.89	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	920	COMPROMISO Pago de 18 facturas a favor de PUBLITRAFFIC S.A. por concepto de 2do pago segun contrato No.065-2013-UGAJ-IEPI correspondiente a productos entregados durante el mes de Dic. 2013 segun informe y actas respectivas Adm. Contrato.	-769,402.89	0.00	-769,402.89	S	27/02/2014								
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	921	COMPROMISO Pago de factura No.7303-7305 Ret.15391 a favor de PUBLITRAFFIC S.A. por concepto de 2do pago segun contrato No.065-2013-UGAJ-IEPI correspondiente a productos entregados durante el mes de Dic. 2013 segun informe y actas respectivas Adm. Contrato.	46,537.20	0.00	46,537.20	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	922	[P:01 T:AJ A:2014] 234-IEPI- PAGO DE FONDOS DE RESERVA SERVIDORES TORRES NATHALY COMPROBANTE IESS 10854159 Y DEL SERVIDOR TUPIZA ROMEL	126.28	0.00	82.13	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	1
0900468182001	HUERTA VENGOECHEA MARIA LUISA	923	DEVENGADO.-Pago de factura No. 3486 Ret. No 15432 a favor de HUERTA VENGOECHEA MARIA LUISA, por concepto de pago de servicio de coffe break en el evento de entrega de elementos publicitarios a Asociaciones de Comerciantes de venta de Productos Audiovisuales realizado el 30/01/2014.	1,180.00	141.60	1,198.88	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014	28/02/2014	1	28/02/2014	1
0900468182001	HUERTA VENGOECHEA MARIA LUISA	924	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE L factura No. 3486 Ret. No 15432 a favor de HUERTA VENGOECHEA MARIA LUISA, por concepto de pago de servicio de coffe break en el evento de entrega de elementos publicitarios a Asociaciones de Comerciantes de venta de Productos Audiovisuales realizado el 30/01/2014.	141.60	0.00	141.60	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014				
0992728019001	ECONOMIA MERCADOS Y SISTEMAS ECONMERSIST S.A.	925	DEVENGADO. Pago Fact.No.309 Ret.15439 a favor de ECONOMIA MERCADOS Y SISTEMAS ECONMERSIST S.A. segun contrato No.087-2013-UGAJ-IEPI Consultoria destinada a la selección de partidas arancelarias para la implementación de politicas de P.I. en la importación de mercancías, último pago.	12,000.00	1,440.00	12,192.00	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014	28/02/2014	1	28/02/2014	1
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	926	COMPROMISO Pago Fact.No.27798 a favor de COLTUR C.LTDA. por concepto de compra de boletos aéreos para el funcionario Nogales Fernando por viaje realizado a Ginebra-Suiza para participar en la Vigésima Sexta sesión de Comité Integubernamental sobre P.I. del 02 al 08 Febrero 2014.	2,698.00	0.00	2,698.00	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	927	DEVENGADO Pago Fact.No.27798 a favor de COLTUR C.LTDA. por concepto de compra de boletos aéreos para el funcionario Nogales Fernando por viaje realizado a Ginebra-Suiza para participar en la Vigésima Sexta sesión de Comitè Integubernamental sobre P.I. del 02 al 08 Febrero 2014.	2,698.00	0.00	2,698.00	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014	28/02/2014	1	28/02/2014	1
0992728019001	ECONOMIA MERCADOS Y SISTEMAS ECONMERSIST S.A.	928	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DEFact.No.309 Ret.15439 a favor de ECONOMIA MERCADOS Y SISTEMAS ECONMERSIST S.A. segun contrato No.087-2013-UGAJ-IEPI Consultoria destinada a la selección de partidas arancelarias para la implementación de políticas de P.I. en la importación de mercancías, último pago.	1,440.00	0.00	1,440.00	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014				
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	929	DEVENGADO.- Pago de factura No. 7303-7305 Ret.15391 a favor de PUBLITRAFFIC S.A. por concepto de 2do pago segun contrato No.065-2013-UGAJ-IEPI correspondiente a productos entregados durante el mes de Dic. 2013 segun informe y actas respectivas Adm. Contrato.	41,551.07	4,986.13	45,756.04	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014	28/02/2014	1	28/02/2014	1
1002613014	Paredes Gonzalez Lenin Alejandro	930	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de PAREDES GONZALEZ LENIN ALEJANDRO por concepto de viaje a la ciudad de Tulcán a fin de realizar inspecciones de verificación de tutelas administrativas del 16/01/2014 al 17/01/2014.	54.68	0.00	54.68	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	931	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE factura No.7303-7305 Ret.15391 a favor de PUBLITRAFFIC S.A. por concepto de 2do pago segun contrato No.065-2013-UGAJ-IEPI correspondiente a productos entregados durante el mes de Dic. 2013 segun informe y actas respectivas Adm. Contrato.	3,988.90	0.00	3,988.90	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014				
0101787976001	PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO	932	DEVENGADO.-Pago Fact.No.1729 Ret.No.15435 a favor de PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO por concepto de arrendamiento correspondiente al mes de Marzo 2014 segun escritura pública No.2013-17-01-23-PO7846.	2,860.00	0.00	2,631.20	N	27/02/2014								
1002613014	Paredes Gonzalez Lenin Alejandro	933	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de PAREDES GONZALEZ LENIN ALEJANDRO por concepto de viaje a la ciudad de Tulcán a fin de realizar inspecciones de verificación de tutelas administrativas del 16/01/2014 al 17/01/2014.	54.68	0.00	54.68	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014	28/02/2014	1	28/02/2014	1
0401364187	ROSERO NELSON JAVIER	934	DEVENGADO. Pago reembolso de facturas a favor de ROSERO NELSON JAVIER por concepto de combustible y peajes valores cancelados los días 14/02/2014 y del 20/02/2014 al 21/02/2014 en comisión de servicios debidamente autorizada para realizar notificaciones en Ibarra y Tulcan; Latacunga,Ambato,Puyo resp	33.20	0.00	33.20	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014	28/02/2014	1	28/02/2014	1



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1706579842001	PONCE LEIVA GONZALO	935	DEVENGADO.-Pago Fact.No.677 Ret.15434 a favor de PONCE LEIVA GONZALO por concepto de cierre de contrato No.044-2013-UGAJ-IEPI para la elaboración de Productos Comunicacionales para Promoción y Difusión de la Denominación de Origen Cacao Arriba.	95,000.00	11,400.00	97,470.00	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014	28/02/2014	1	28/02/2014	1
0190357449001	EDIFICIO AMANCAY	936	COMPROMISO Pago Recibo No.633 a favor de EDIFICIO AMANCAY por concepto de alicuotas mes de Febrero 2014 segun contrato de arrendamiento Escritura Pública No.201-01-01-09-P-01455 correspondiente a las oficinas de la Subdirección Regional Cuenca.	78.30	0.00	78.30	S	27/02/2014								
0190357449001	EDIFICIO AMANCAY	937	COMPROMISO Pago Recibo No.633 a favor de EDIFICIO AMANCAY por concepto de alicuotas mes de Febrero 2014 segun contrato de arrendamiento Escritura Pública No.201-01-01-09-P-01455 correspondiente a las oficinas de la Subdirección Regional Cuenca.	78.30	0.00	78.30	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
0913767257	CARCHI ALVARADO RAFAEL ALBERTO	938	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de CARCHI ALVARADO RAFAEL ALBERTO por concepto de viaje a la ciudad de Gye para realizar supervisión de la distribución de perchas en las ciudades de Gye, Santa Elena, La Libertad,Salinas, Ayanguue del 06 al 07 Febrero 2014.	104.20	0.00	104.20	N	27/02/2014	28/02/2014							
1706579842001	PONCE LEIVA GONZALO	939	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.677 Ret.15434 a favor de PONCE LEIVA GONZALO por concepto de cierre de contrato No.044-2013-UGAJ-IEPI para la elaboración de Productos Comunicacionales para Promoción y Difusión de la Denominación de Origen Cacao Arriba.	11,400.00	0.00	11,400.00	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014				
1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	940	DEVENGADO Pago Fact.No.284 Ret.No.284 a favor de DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES por concepto de Contrato No.UGAJ-IEPI-2013-008 y contrato complementario para provisión de servicios de mantenimiento y limpieza correspondiente al mes de Enero 2014.	2,353.49	282.42	2,391.15	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014	28/02/2014	1	28/02/2014	1
1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	941	REG.IVA Fact.No.284 Ret.No.284 a favor de DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES por concepto de Contrato No.UGAJ-IEPI-2013-008 y contrato complementario para provisión de servicios de mantenimiento y limpieza correspondiente al mes de Enero 2014.	282.41	0.00	282.41	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014				
0920680105	VERA RODRIGUEZ SELENE JOHANNA	942	COMPROMISO Pago a favor de VERA RODRIGUEZ SELENE JOHANNA por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Febrero 2014.	403.75	0.00	403.75	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
0911985463	CASTRO CALDERON MARIA CRISTINA	943	COMPROMISO Pago a favor de CASTRO CALDERON MARIA CRISTINA por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Febrero 2014	595.00	0.00	595.00	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	944	COMPROMISO Pago a favor de SAMANIEGO ALVAREZ VANESSA DEL ROCIO por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Febrero 2014.	595.00	0.00	595.00	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
0908390529	YCAZA MANTILLA ANDRES	945	COMPROMISO Pago a favor de YCAZA MANTILLA ANDRES por concepto de viáticos por gastos de residencia correspondientes al mes de Febrero 2014.	935.00	0.00	935.00	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
0915974109	MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO	946	COMPROMISO Pago a favor de MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO por concepto de viáticos por gastos de residencia correspondientes al mes de Febrero 2014.	765.00	0.00	765.00	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
0914891684	Cabezas Delgado Carlos Alberto	947	COMPROMISO Pago a favor de CABEZAS DELGADO CARLOS ALBERTO por concepto de viáticos por gastos de residencia correspondientes al mes de Febrero 2014.	850.00	0.00	850.00	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
0913106431	BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA	948	COMPROMISO Pago a favor de BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA por concepto de viáticos por gastos de residencia correspondientes al mes de Febrero 2014.	765.00	0.00	765.00	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
0922218201	DIAZ URIBE MICKEY WILLIAM	949	COMPROMISO Pago a favor de DIAZ URIBE MICKEY WILLIAM por concepto de viáticos por gastos de residencia correspondientes al mes de Febrero 2014.	595.00	0.00	595.00	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
0908642259	ROSETO CREMIEUX ROSEMARIE GIOMARA	950	COMPROMISO Pago a favor de ROSETO CREMIEUX ROSEMARIE GIOMARA por concepto de viáticos por gastos de residencia correspondientes al mes de Febrero 2014.	595.00	0.00	595.00	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
0908905334	TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO	951	COMPROMISO Pago a favor de TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO por concepto de viáticos por gastos de residencia correspondientes al mes de Febrero 2014.	595.00	0.00	595.00	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	952	COMPROMISO Pago subsistencias a favor de LOPEZ NUÑEZ FABIAN PATRICIO por concepto de viaje a la ciudad de Sto. Domingo para trasladar al funcionario Fernando Nogales dicha ciudad para mantener reunión en la Comunidad Tsachila el 14/02/2014.	17.24	0.00	17.24	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0					
0401364187	ROSETO NELSON JAVIER	953	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de ROSETO NELSON JAVIER por concepto de viaje a la ciudad del Puyo a realizar notificaciones de tutelas administrativas de la Dirección Nacional de Derechos de Autor el día 14/02/2014.	14.24	0.00	14.24	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0					
0704174564	BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA	954	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para realizar el levantamiento de necesidades para la remodelación de las nuevas oficinas de la Subdirección Regional el 07/02/2014.	25.82	0.00	25.82	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0					
1722044920	NOBOA MARIN JOSE ANTONIO	955	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de NOBOA MARIN JOSE ANTONIO por concepto de viaje a la ciudad de Ambato para realizar notificaciones de Resoluciones dentro de los procesos de Tutelas Administrativas de la Unidad de Registro del IEPI el 06/02/2014.	14.24	0.00	14.24	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0					



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha	Pagado	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado		Total Ruta I=H-A
								Elaboración A	Solicitud B			Pago E			F	Entregado BCE	
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	956	COMPROMISO Pago subsistencias a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS por concepto de viaje a la ciudad del Puyo para trasladar al funcionario del IEPI Javier Rosero para realizar notificaciones en dicha ciudad el 14/02/2014.	29.25	0.00	29.25	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0						
0102647419	LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO	957	COMPROMISO Pago viáticos y alimentación a favor de LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO por concepto de viaje a la ciudad del Pangui para trasladar a funcionarios de la Subdirección Cuenca que participarán en la Feria Ciudadana Conocimiento y Talento Humano del 16/02/2014 al 18/02/2014.	111.62	0.00	111.62	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0						
0104195318	Cervantes Chacon Adriana Leonor	958	COMPROMISO Pago viáticos y alimentación a favor de CERVANTES CHACON ADRIANA LEONOR por concepto de viaje a la ciudad del Pangui para participar en la Feria Ciudadana Conocimiento y Talento Humano del 16/02/2014 al 18/02/2014.	118.92	0.00	118.92	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0						
1791110676001	V.S.M. VICENTE MOLINA CIA. LTDA.	959	COMPROMISO Pago Fact.No.12322 Ret.15438 a favor de V.S.M. VICENTE MOLINA CIA. LTDA. por concepto de pago servicio de copiado y anillado del IEPI segun contrato No.020-2013-UGAJ-IEPI correspondiente al mes de Enero 2014.	1,080.81	0.00	1,080.81	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0						
1791110676001	V.S.M. VICENTE MOLINA CIA. LTDA.	960	DEVENGADO Pago Fact.No.12322 Ret.15438 a favor de V.S.M. VICENTE MOLINA CIA. LTDA. por concepto de pago servicio de copiado y anillado del IEPI segun contrato No.020-2013-UGAJ-IEPI correspondiente al mes de Enero 2014.	965.01	115.80	980.45	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0						
1791110676001	V.S.M. VICENTE MOLINA CIA. LTDA.	961	REG.IVA Fact.No.12322 Ret.15438 a favor de V.S.M. VICENTE MOLINA CIA. LTDA. por concepto de pago servicio de copiado y anillado del IEPI segun contrato No.020-2013-UGAJ-IEPI correspondiente al mes de Enero 2014.	115.80	0.00	115.80	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014					
0913106431	BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA	962	DEVENGADO Pago a favor de BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA por concepto de viáticos por gastos de residencia correspondientes al mes de Febrero 2014.	765.00	0.00	765.00	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0						
0922218201	DIAZ URIBE MICKEY WILLIAM	963	DEVENGADO Pago a favor de DIAZ URIBE MICKEY WILLIAM por concepto de viáticos por gastos de residencia correspondientes al mes de Febrero 2014.	595.00	0.00	595.00	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0						
0908642259	ROSETO CREMIEUX ROSEMARIE GIOMARA	964	DEVENGADO Pago a favor de ROSETO CREMIEUX ROSEMARIE GIOMARA por concepto de viáticos por gastos de residencia correspondientes al mes de Febrero 2014.	595.00	0.00	595.00	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0						
0908905334	TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO	965	DEVENGADO Pago a favor de TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO por concepto de viáticos por gastos de residencia correspondientes al mes de Febrero 2014.	595.00	0.00	595.00	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0						
0914891684	Cabezas Delgado Carlos Alberto	966	DEVENGADO Pago a favor de CABEZAS DELGADO CARLOS ALBERTO por concepto de viáticos por gastos de residencia correspondientes al mes de Febrero 2014.	850.00	0.00	850.00	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0						



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0915974109	MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO	967	DEVENGADO Pago a favor de MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO por concepto de viáticos por gastos de residencia correspondientes al mes de Febrero 2014.	765.00	0.00	765.00	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0					
0908390529	YCAZA MANTILLA ANDRES	968	DEVENGADO Pago a favor de YCAZA MANTILLA ANDRES por concepto de viáticos por gastos de residencia correspondientes al mes de Febrero 2014.	935.00	0.00	935.00	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0					
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	969	DEVENGADO Pago a favor de SAMANIEGO ALVAREZ VANESSA DEL ROCIO por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Febrero 2014.	595.00	0.00	595.00	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0					
0911985463	CASTRO CALDERON MARIA CRISTINA	970	DEVENGADO Pago a favor de CASTRO CALDERON MARIA CRISTINA por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Febrero 2014	595.00	0.00	595.00	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0					
0920680105	VERA RODRIGUEZ SELENE JOHANNA	971	DEVENGADO Pago a favor de VERA RODRIGUEZ SELENE JOHANNA por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Febrero 2014.	403.75	0.00	403.75	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0					
0190357449001	EDIFICIO AMANCAY	972	DEVENGADO.- Pago Recibo No.633 a favor de EDIFICIO AMANCAY por concepto de alicuotas mes de Febrero 2014 segun contrato de arrendamiento Escritura Pública No.201-01-01-09-P-01455 correspondiente a las oficinas de la Subdirección Regional Cuenca.	78.30	0.00	78.30	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0					
1705056578001	PEREZ MEJIA JUAN LEONARDO	973	DEVENGADO.-Pago de factura No 001 Ret. No. 15430 a favor de Juan Perez por pago de Honorarios de Perito según trámite de Tutela Administrativa en Derechos de Autor No.923-13.	357.14	42.86	321.43	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0					
1705056578001	PEREZ MEJIA JUAN LEONARDO	974	PARA REGULAR EL IVA DE LA factura No 001 Ret. No. 15430 a favor de Juan Perez por pago de Honorarios de Perito según trámite de Tutela Administrativa en Derechos de Autor No.923-13.	42.86	0.00	42.86	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014				
0401364187	ROSERO NELSON JAVIER	975	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de ROSERO NELSON JAVIER por concepto de viaje a la ciudad del Puyo a realizar notificaciones de tutelas administrativas de la Dirección Nacional de Derechos de Autor el día 14/02/2014.	14.24	0.00	14.24	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0					
0704174564	BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA	976	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para realizar el levantamiento de necesidades para la remodelación de las nuevas oficinas de la Subdirección Regional el 07/02/2014.	25.82	0.00	25.82	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0					
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	977	DEVENGADO Pago subsistencias a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS por concepto de viaje a la ciudad del Puyo para trasladar al funcionario del IEPI Javier Rosero para realizar notificaciones en dicha ciudad el 14/02/2014.	29.25	0.00	29.25	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0					



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0102647419	LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO	978	DEVENGADO Pago viáticos y alimentación a favor de LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO por concepto de viaje a la ciudad del Pangui para trasladar a funcionarios de la Subdirección Cuenca que participarán en la Feria Ciudadana Conocimiento y Talento Humano del 16/02/2014 al 18/02/2014.	111.62	0.00	111.62	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0					
0104195318	Cervantes Chacon Adriana Leonor	979	DEVENGADO Pago viáticos y alimentación a favor de CERVANTES CHACON ADRIANA LEONOR por concepto de viaje a la ciudad del Pangui para participar en la Feria Ciudadana Conocimiento y Talento Humano del 16/02/2014 al 18/02/2014.	118.92	0.00	118.92	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0					
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	980	[P:01 T:SE A:2014] 234-IEPI-PAGO DE ENCARGOS DEL MES DE ENERO DE 2014 DE (CARRERA LILIAN, CEVALLOS PABLO, NOGALES FERNANDO, TROYA EDISON)	7,369.34	0.00	5,851.26	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0					
1711081826001	MARIN SEVILLA MARCELO SANTIAGO	981	COMPROMISO Pago Fact.No.357 Ret.No.15451 a favor de MARIN SEVILLA MARCELO SANTIAGO por concepto de Contrato No.073-2013-UGAJ-IEPI Consultoria que define los limites, atribuciones y aplicaciones de temas relacionados a Propiedad Intelectual correspondiente al 16% a la entrega del producto Estudio 3.	44,800.00	0.00	44,800.00	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0					
1711081826001	MARIN SEVILLA MARCELO SANTIAGO	982	DEVENGADO Pago Fact.No.357 Ret.No.15451 a favor de MARIN SEVILLA MARCELO SANTIAGO por concepto de Contrato No.073-2013-UGAJ-IEPI Consultoria que define los limites, atribuciones y aplicaciones de temas relacionados a Propiedad Intelectual correspondiente al 16% a la entrega del producto Estudio 3.	40,000.00	4,800.00	36,000.00	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0					
1711081826001	MARIN SEVILLA MARCELO SANTIAGO	983	REG.IVA Fact.No.357 Ret.No.15451 a favor de MARIN SEVILLA MARCELO SANTIAGO por concepto de Contrato No.073-2013-UGAJ-IEPI Consultoria que define los limites, atribuciones y aplicaciones de temas relacionados a Propiedad Intelectual correspondiente al 16% a la entrega del producto Estudio 3.	4,800.00	0.00	4,800.00	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014				