



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
<b>ENTIDAD 234-0000-0000 INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI</b>																
<b>0000 INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI</b>																
1716766264001	VILLAFUERTE VILLACRESES KARINA FERNANDA	4142	COMPROMISO Pago factura No.2962 a favor de VILLAFUERTE VILLACRESES KARINA FERNANDA por concepto de pago pension mes de sept. del niño Nicolas Alvares hijo del funcionario Jose Alvarez.	148.00	0.00	148.00	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0					
1716766264001	VILLAFUERTE VILLACRESES KARINA FERNANDA	4143	COMPROMISO Pago factura No.2963 a favor de VILLAFUERTE VILLACRESES KARINA FERNANDA por concepto de pago matricula año 2013-2014 del niño Nicolas Alvares hijo del funcionario Jose Alvarez.	84.00	0.00	84.00	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0					
0190131777001	UNIVERSIDAD DEL AZUAY	4144	COMPROMISO Pago factura No.34701 a favor de UNIVERSIDAD DEL AZUAY por concepto de pago matricula del año 2013-2014 del niño Joaquin Garcia Cervantes hijo de la funcionaria Adriana Cervantes.	129.20	0.00	129.20	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0					
1708612567001	MORENO PLACENCIA MARIA FERNANDA	4145	COMPROMISO Pago factura No.1325 a favor de MORENO PLACENCIA MARIA FERNANDA por concepto de pago inscripción, matricula y pension mes de sept. de la niña Scarlett Ordoñez hija de la funcionaria Karina Vasconez.	164.00	0.00	164.00	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0					
1802904142001	NAVARRETE MARTINEZ DANILO ALBERTO	4146	Devengado Pago Fact.1256 Ret.14839 a favor de NAVARRETE MARTINEZ DANILO ALBERTO por concepto de diligencia pericial en Tutela Adm. de Derechos de Autor y Conexos No.006-2011/nbf presentada por RELAD S.A. en contra de UNIVISA S.A.	383.92	46.08	345.53	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0	06/09/2013	06/09/2013	0	06/09/2013	4
1802904142001	NAVARRETE MARTINEZ DANILO ALBERTO	4147	Regularizar iva Pago Fact.1256 Ret.14839 a favor de NAVARRETE MARTINEZ DANILO ALBERTO por concepto de diligencia pericial en Tutela Adm. de Derechos de Autor y Conexos No.006-2011/nbf presentada por RELAD S.A. en contra de UNIVISA S.A.	46.08	0.00	46.08	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0	02/09/2013				
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	4148	COMPROMISO Pago Fact.26915 a favor de COLTUR por concepto de pasajes UIO/EZE/UIO para la funcionaria Abg.Vanessa Samaniego por viaje a Buenos Aires por delegación para asistir a la Cumbre Mundial de Creative Commons del 19/08/2013 al 25/08/2013.	827.00	0.00	827.00	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0					
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	4149	DEVENGADO Pago Fact.26915 a favor de COLTUR por concepto de pasajes UIO/EZE/UIO para la funcionaria Abg.Vanessa Samaniego por viaje a Buenos Aires por delegación para asistir a la Cumbre Mundial de Creative Commons del 19/08/2013 al 25/08/2013.	827.00	0.00	827.00	N	02/09/2013	02/09/2013	03/09/2013	1	03/09/2013	03/09/2013	0	03/09/2013	1
0501694301001	TACO LEMA CESAR JAIME	4150	COMPROMISO Pago Fact.1177 Ret. 1177 a favor de TACO LEMA CESAR JAIME por concepto de pago de 8 botellones de agua para el personal del IEPI Quito.	19.98	0.00	19.98	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0					
0916738594	ORTEGA FLOR IRENE	4151	COMPROMISO Pago viaticos y subsistencias y transporte a favor de ORTEGA FLOR IRENE por concepto de viaje a la ciudad de Quito a reunion e clasificacion Viena del 29/07/2013 al 02/08/2013 segun solicitud e informe 079-2013-G-IEPI.	336.53	0.00	336.53	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0					



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA.	4152	COMPROMISO Pago Fact.49273 Ret.14870 a favor de GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA.LTDA. por concepto de compra de 15 tonners hp laser.	2,768.64	0.00	2,768.64	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4153	Devengado Facturas N°3936440 y N°4582278 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A servicio de energia en las oficinas de la Irlanda y Republica del Salvador periodo de consumo desde el 14/06/2013 al 15/08/2013	16.02	0.00	16.02	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0	03/09/2013	03/09/2013	0	03/09/2013	1
1718411950001	BASANTES LASSO MARIA GABRIELA	4154	DEVENGADO Pago Fact.002 Ret.14861 a favor de BASANTES LASSO MARIA GABRIELA por concepto de honorarios profesionales por exámenes de patentabilidad realizados segun contrato IEPI-UATH-2013-002-SP	1,212.00	145.44	1,090.80	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0	03/09/2013	03/09/2013	0	03/09/2013	1
1718411950001	BASANTES LASSO MARIA GABRIELA	4155	REGULARIZAR IVA Pago Fact.002 Ret.14861 a favor de BASANTES LASSO MARIA GABRIELA por concepto de honorarios profesionales por exámenes de patentabilidad realizados segun contrato IEPI-UATH-2013-002-SP	145.44	0.00	145.44	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0	02/09/2013				
1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA.	4156	DEVENGADO Pago Fact.49273 Ret.14870 a favor de GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA.LTDA. por concepto de compra de 15 tonners hp laser.	2,472.00	296.64	2,743.92	N	03/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	0	03/09/2013	04/09/2013	1	04/09/2013	1
1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA.	4157	REGULARIZAR IVA Pago Fact.49273 Ret.14870 a favor de GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA.LTDA. por concepto de compra de 15 tonners hp laser.	296.64	0.00	296.64	N	03/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	0	03/09/2013				
1704134715001	ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA	4158	COMPROMISO Pago Fact.1117 a favor de ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA por concepto de pago pension mes de sept. horario especial de la niña Ycaza Sabina hija del Funcionario Andres Ycaza.	264.00	0.00	264.00	N	03/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	0					
0992557168001	GIBERTY S.A.	4159	COMPROMISO Factura N°1290 GIBERTY S.A servicio de limpieza en las instalaciones del IEPI sub-regional Guayaquil periodo Junio 2013	392.00	0.00	392.00	N	03/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	0					
0916738594	ORTEGA FLOR IRENE	4160	DEVENGADO Pago viaticos y subsistencias y transporte a favor de ORTEGA FLOR IRENE por concepto de viaje a la ciudad de Quito a reunion e clasificacion Viena del 29/07/2013 al 02/08/2013 segun solicitud e informe 079-2013-G-IEPI.	336.53	0.00	336.53	N	03/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	0	03/09/2013	04/09/2013	1	04/09/2013	1
0501694301001	TACO LEMA CESAR JAIME	4161	DEVENGADO Pago Fact.1177 Ret. 1177 a favor de TACO LEMA CESAR JAIME por concepto de pago de 8 botellones de agua para el personal del IEPI Quito.	17.84	2.14	19.16	N	03/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	0	03/09/2013	04/09/2013	1	04/09/2013	1
0501694301001	TACO LEMA CESAR JAIME	4162	REGULARIZAR IVA Pago Fact.1177 Ret. 1177 a favor de TACO LEMA CESAR JAIME por concepto de pago de 8 botellones de agua para el personal del IEPI Quito.	2.14	0.00	2.14	N	03/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	0	03/09/2013				
1716766264001	VILLAFUERTE VILLACRESES KARINA FERNANDA	4163	DEVENGADO Pago factura No.2963 a favor de VILLAFUERTE VILLACRESES KARINA FERNANDA por concepto de pago matricula año 2013-2014 del niño Nicolas Alvares hijo del funcionario Jose Alvarez.	84.00	0.00	84.00	N	03/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	0	03/09/2013	04/09/2013	1	04/09/2013	1



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1716766264001	VILLAFUERTE VILLACRESES KARINA FERNANDA	4164	DEVENGADO Pago factura No.2962 a favor de VILLAFUERTE VILLACRESES KARINA FERNANDA por concepto de pago pension mes de sept. del niño Nicolas Alvares hijo del funcionario Jose Alvarez.	148.00	0.00	148.00	N	03/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	0	03/09/2013	04/09/2013	1	04/09/2013	1
0190131777001	UNIVERSIDAD DEL AZUAY	4165	DEVENGADO Pago factura No.34701 a favor de UNIVERSIDAD DEL AZUAY por concepto de pago matricula del año 2013-2014 del niño Joaquin Garcia Cervantes hijo de la funcionaria Adriana Cervantes.	129.20	0.00	129.20	N	03/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	0	03/09/2013	04/09/2013	1	04/09/2013	1
1704134715001	ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA	4166	DEVENGADO Pago Fact.1117 a favor de ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA por concepto de pago pension mes de sept. horario especial de la niña Ycaza Sabina hija del Funcionario Andres Ycaza.	264.00	0.00	264.00	N	03/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	0	03/09/2013	04/09/2013	1	04/09/2013	1
1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	4167	COMPROMISO Pago Fact.226215 Ret.14683 a favor de QUITOLINDO S.A. por concepto de pago alojamiento expositores extranjeros que participaron en el Taller La Propiedad Intelectual y Diseño grafico realizado el 31/05/2013 al 03/06/2013.	597.60	0.00	597.60	N	03/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	0	03/09/2013				
1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	4168	DEVENGADO Pago Fact.226215 Ret.14683 a favor de QUITOLINDO S.A. por concepto de pago alojamiento expositores extranjeros que participaron en el Taller La Propiedad Intelectual y Diseño grafico realizado el 31/05/2013 al 03/06/2013.	540.00	57.60	588.00	N	03/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	0	03/09/2013	04/09/2013	1	04/09/2013	1
1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	4169	REG.IVA Pago Fact.226215 Ret.14683 a favor de QUITOLINDO S.A. por concepto de pago alojamiento expositores extranjeros que participaron en el Taller La Propiedad Intelectual y Diseño grafico realizado el 31/05/2013 al 03/06/2013.	57.60	0.00	57.60	N	03/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	0	03/09/2013				
0907837199001	PLAZA PLAZA RICARDO ANTONIO	4170	COMPROMISO Pago Fact.1477 Ret.14847 a favor de PLAZA PLAZA RICARDO ANTONIO por servicios de impresión de dipticos tripticos, diplomas y carpetas para utilizados como material informativo para Charla de Denominaciones de Origen realizada el 06/07/2013 a traves de la Subdireccion Gye	1,302.00	0.00	1,302.00	N	03/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	0					
0907837199001	PLAZA PLAZA RICARDO ANTONIO	4171	DEVENGADO Pago Fact.1477 Ret.14847 a favor de PLAZA PLAZA RICARDO ANTONIO por servicios de impresión de dipticos tripticos, diplomas y carpetas para utilizados como material informativo para Charla de Denominaciones de Origen realizada el 06/07/2013 a traves de la Subdireccion Gye	1,162.50	139.50	1,181.10	N	03/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	0	03/09/2013	04/09/2013	1	04/09/2013	1
0907837199001	PLAZA PLAZA RICARDO ANTONIO	4172	REG.IVA Pago Fact.1477 Ret.14847 a favor de PLAZA PLAZA RICARDO ANTONIO por servicios de impresión de dipticos tripticos, diplomas y carpetas para utilizados como material informativo para Charla de Denominaciones de Origen realizada el 06/07/2013 a traves de la Subdireccion Gye	139.50	0.00	139.50	N	03/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	0	03/09/2013				
0992557168001	GHIRBERTY S.A.	4173	Devengado Factura N°1290 GHIRBERTY S.A servicio de limpieza en las instalaciones del IEPI sub-regional Guayaquil periodo Junio 2013 con comp. de retención no 14764	350.00	42.00	355.60	N	03/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	0	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	1



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992557168001	GHERBERTY S.A.	4174	REGULARIZAR IVA Factura N°1290 GHERBERTY S.A servicio de limpieza en las instalaciones del IEPI sub-regional Guayaquil periodo Junio 2013	42.00	0.00	42.00	N	03/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	0	03/09/2013				
0991327835001	CENTRO EDUCATIVO COLUMBIA S.A. CEDCO	4175	COMPROMISO Pago Fact.8039 a favor de CENTRO EDUCATIVO COLUMBIA S.A. CEDCO por concepto de pago pension guarderia mes de sept.2013 del niño Juan Dapelo hijo del funcionario Juan Jose Dapelo.	191.20	0.00	191.20	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
1708075336001	HARO ACUNA LOURDES JIMENA	4176	COMPROMISO Pago Fact.2070 a favor de HARO ACUNA LOURDES JIMENA por concepto de pago matricula y pension guarderia mes de sept.2013 del niño Nixon Gabriel Bravo hijo de la funcionaria Asalia Burgos.	280.00	0.00	280.00	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
1790149021001	UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE	4177	COMPROMISO Pago Fact.115627 a favor de UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE por concepto de pago pension y transporte guarderia mes de sept.2013 del niño Jose Urresta hijo de la funcionaria Ma. Susana Guarderas.	115.08	0.00	115.08	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
0930315270	MARIA PATRICIA INIGUEZ CEVALLOS	4178	COMPROMISO Pago viaticos y subsistencias a favor de INIGUEZ CEVALLOS MARIA PATRICIA por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar a la capacitación de la clasificación de Viena realizada del 29/07/2013 al 02/08/2013.	270.00	0.00	270.00	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
0919307553	PROANO CISNEROS PAMELA LUCÍA	4179	COMPROMISO Pago subsistencia y tran a favor de PROAÑO CISNEROS PAMELA LUCIA por concepto de viaje a la ciudad de Quevedo para reemplazar en la Ventanilla Única de Atención por cuanto la persona encargada de la misma debia participar en una capacitación en la ciudad de Guayaquil con fecha 20/08/2013.	13.00	0.00	13.00	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
1712874005	Cevallos Mena Pablo Santiago	4180	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de CEVALLOS PABLO SANTIAGO por concepto de viaje a la ciudad de GYE para asistir a taller sobre el proceso de regularizacion de la comercializacion de productos no autorizados con ASCOPAC realizado el 13/08/2013.	28.90	0.00	28.90	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
0922681168	TORRES SABANDO NATHALI SULAY	4181	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de TORRES SABANDO NATALI SULAY por concepto de viaje a la ciudad de Portoviejo para reemplazar en al ventanilla única de atención ya que la persona encargada de la misma debia participar en una capacitación en la ciudad de Gye el dia 20/08/2013	18.00	0.00	18.00	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	4182	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de LOPEZ NUÑEZ FABIAN PATRICIO por concepto de viaje a la ciudad de Ambato trasladando al Abg. Carlos Alomoto para entregar notificaciones,providencias y resoluciones del comité el dia 09/08/2013.	30.00	0.00	30.00	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	4183	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIAMS por concepto de viaje a la ciudad de Ibarra por traslado de funcionario a reunión en la Universidad Católica de la ciudad de Ibarra.	22.00	0.00	22.00	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
1708721160	Cevallos Jerez Freddy Fabian	4184	COMPROMISO Pago movilizacion a favor de CEVALLOS JEREZ FREDDY FABIAN correspondiente al mes de Agosto 2013.	76.36	0.00	76.36	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1715107346	Paez Zurita Jorge Paul	4185	COMPROMISO Pago movilización a favor de PAEZ ZURITA JORGE PAUL correspondientes al mes de Agosto de 2013.	80.00	0.00	80.00	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
1309310165	VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER	4186	COMPROMISO Pago movilización a favor de VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER correspondientes al mes de Agosto 2013.	72.73	0.00	72.73	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
0920680105	VERA RODRIGUEZ SELENE JOHANNA	4187	COMPROMISO Pago váticos y subsistencia a favor de VERA RODRIGUEZ SELENE JOHANNA por concepto de viaje a Manta para asistir al taller de sobre conocimientos tradicionales organizado por la Direccion de Obtenciones Vegetales realizado el en Montecristi del 01/08/2013 al 02/08/2013.	125.35	0.00	125.35	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
1708721160	Cevallos Jerez Freddy Fabian	4188	DEVENGADO Pago movilizacion a favor de CEVALLOS JEREZ FREDDY FABIAN correspondiente al mes de Agosto 2013.	76.36	0.00	76.36	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
1715107346	Paez Zurita Jorge Paul	4189	DEVENGADO Pago movilización a favor de PAEZ ZURITA JORGE PAUL correspondientes al mes de Agosto de 2013.	80.00	0.00	80.00	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
1309310165	VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER	4190	DEVENGADO Pago movilización a favor de VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER correspondientes al mes de Agosto 2013.	72.73	0.00	72.73	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
1708612567001	MORENO PLACENCIA MARIA FERNANDA	4191	DEVENGADO Pago factura No.1325 a favor de MORENO PLACENCIA MARIA FERNANDA por concepto de pago inscripción, matrícula y pension mes de sept. de la niña Scarlett Ordoñez hija de la funcionaria Karina Vasconez.	164.00	0.00	164.00	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
1790005739001	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	4192	COMPROMISO Pago Fact.66917 Ret.14876 a favor de THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A. por concepto de 36 botellones de agua entregados en IEPI Quito.	90.00	0.00	90.00	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0					
0991327835001	CENTRO EDUCATIVO COLUMBIA S.A. CEDCO	4193	DEVENGADO Pago Fact.8039 a favor de CENTRO EDUCATIVO COLUMBIA S.A. CEDCO por concepto de pago pension guarderia mes de sept.2013 del niño Juan Dapelo hijo del funcionario Juan Jose Dapelo.	191.20	0.00	191.20	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
1790149021001	UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE	4194	DEVENGADO Pago Fact.115627 a favor de UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE por concepto de pago pension y transporte guarderia mes de sept.2013 del niño Jose Urresta hijo de la funcionaria Ma. Susana Guarderas.	115.08	0.00	115.08	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
1708075336001	HARO ACUNA LOURDES JIMENA	4195	DEVENGADO Pago Fact.2070 a favor de HARO ACUNA LOURDES JIMENA por concepto de pago matricula y pension guarderia mes de sept.2013 del niño Nixon Gabriel Bravo hijo de la funcionaria Asalia Burgos.	280.00	0.00	280.00	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
0930315270	MARIA PATRICIA INIGUEZ CEVALLOS	4196	DEVENGADO Pago viaticos y subsistencias a favor de INIGUEZ CEVALLOS MARIA PATRICIA por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar a la capacitación de la clasificación de Viena realizada del 29/07/2013 al 02/08/2013.	270.00	0.00	270.00	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
0919307553	PROANO CISNEROS PAMELA LUCÍA	4197	DEVENGADO Pago subsistencia y tran a favor de PROAÑO CISNEROS PAMELA LUCIA por concepto de viaje a la ciudad de Quevedo para reemplazar en la Ventanilla Única de Atención por cuanto la persona encargada de la misma debia participar en una capacitación en la ciudad de Guayaquil con fecha 20/08/2013.	13.00	0.00	13.00	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712874005	Cevallos Mena Pablo Santiago	4198	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de CEVALLOS PABLO SANTIAGO por concepto de viaje a la ciudad de GYE para asistir a taller sobre el proceso de regularizacion de la comercializacion de productos no autorizados con ASCOPAC realizado el 13/08/2013.	28.90	0.00	28.90	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
0922681168	TORRES SABANDO NATHALI SULAY	4199	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de TORRES SABANDO NATALI SULAY por concepto de viaje a la ciudad de Portoviejo para reemplazar en al ventanilla única de atención ya que la persona encargada de la misma debia participar en una capacitación en la ciudad de Gye el dia 20/08/2013	18.00	0.00	18.00	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	4200	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de LOPEZ NUÑEZ FABIAN PATRICIO por concepto de viaje a la ciudad de Ambato trasladando al Abg. Carlos Alomoto para entregar notificaciones, providencias y resoluciones del comité el dia 09/08/2013.	30.00	0.00	30.00	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
1790005739001	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	4201	DEVENGADO Pago Fact.66917 Ret.14876 a favor de THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A. por concepto de 36 botellones de agua entregados en IEPI Quito.	80.35	9.65	89.20	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013	05/09/2013	1	05/09/2013	1
1790005739001	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	4202	REGULARIZAR IVA Pago Fact.66917 Ret.14876 a favor de THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A. por concepto de 36 botellones de agua entregados en IEPI Quito.	9.65	0.00	9.65	N	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	0	04/09/2013				
0992737662001	CONSORCIO EMPRESARIAL PARA PROCESOS DOCUMENTALES Y DIGITALES CEPROD IEPI	4203	COMPROMISO Factura N°76 Contrato servicio de Estandarizacion, Digitalizacion y Custodia del Archivo Institucional e Implementacion de un repositorio de informacion que facilite la difusion del patrimonio de la Propiedad Intelectual (4%) de avance	88,716.72	0.00	88,716.72	N	05/09/2013	05/09/2013	05/09/2013	0					
0992737662001	CONSORCIO EMPRESARIAL PARA PROCESOS DOCUMENTALES Y DIGITALES CEPROD IEPI	4204	DEVENGADO PAGO Factura N°76 Contrato servicio de Estandarizacion, Digitalizacion y Custodia del Archivo Institucional e Implementacion de un repositorio de informacion que facilite la difusion del patrimonio de la Propiedad Intelectual (4%) de avance	79,211.36	9,505.36	80,478.74	N	05/09/2013	05/09/2013	06/09/2013	1	06/09/2013	09/09/2013	3	09/09/2013	4
1706579842001	PONCE LEIVA GONZALO	4205	COMPROMISO Pago contrato 044-2013-GAJ-IEPI por concepto de elaboracion de un proyecto para la television y radio que permita posicionar y promociona el Cacao Fino y de Aroma y dar a conocer que el Cacao Ecuatoriano ha obtenida la denominacion de origen Cacao Arriba.	380,000.00	0.00	380,000.00	N	06/09/2013	06/09/2013	06/09/2013	0					
1900291384001	AGUILAR ESPINOZA CARMITA DE JESUS	4206	COMPROMISO Factura N°7156 Carmita Aguilar (Hotel Zamorano) provisión de varios servicios en la realizacion del taller sobre denominaciones de origen en la ciudad de Loja	746.64	0.00	746.64	N	06/09/2013	06/09/2013	09/09/2013	3					
0910495860001	AGUIRRE INSUA EDUARDO ANTONIO	4207	COMPROMISO Pago Fact.53 Ret.14890 a favor de AGUIRRE INSUA EDUARDO ANTONIO por concepto de honorarios profesionales segun contrato IEPI-UATH-2013-012-SP	2,493.12	0.00	2,493.12	N	06/09/2013	06/09/2013	06/09/2013	0					
0911070084001	SALAZAR VINUEZA FRANCISCO XAVIER	4208	COMPROMISO Pago Fact.907 Ret.14879 a favor de SALAZAR VINUEZA FRANCISCO XAVIER por concepto de cortinas instaladas en las oficinas de la Subregional Gye.	5,129.60	0.00	5,129.60	N	06/09/2013	06/09/2013	11/09/2013	5					



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992737662001	CONSORCIO EMPRESARIAL PARA PROCESOS DOCUMENTALES Y DIGITALES CEPROD IEPI	4209	REGULARIZAR IVA Factura N°76 Contrato servicio de Estandarizacion, Digitalizacion y Custodia del Archivo Institucional e Implementacion de un repositorio de informacion que facilite la difusion del patrimonio de la Propiedad Intelectual (4%) de avance	9,505.36	0.00	9,505.36	N	06/09/2013	06/09/2013	06/09/2013	0	06/09/2013				
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	4210	[P:08 T:SE A:2013] Pago de encargos correspondientes al mes de agosto 2013 a favor de Carrera lilian, Cevallos Pablo, De la Torre Gloria, Nogales Fernando, Palma Ximena, Troya Edison	10,191.44	0.00	8,091.95	N	06/09/2013	06/09/2013	06/09/2013	0	20/09/2013	20/09/2013	0	20/09/2013	14
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	4211	[P:08 T:SE A:2013] Pago se Subrogaciones correspondientes al mes de agosto de 2013 a favor de Celi Diana, Delgado Renato, Hidrobo Judith	3,901.21	0.00	3,097.55	N	06/09/2013	06/09/2013	06/09/2013	0					
1792069904001	ROMSEGROUP CIA. LTDA.	4212	REGULARIZA IVA PROVISION DE SCANERS PARA VARIAS UNIDADES IEPI SEGUN CONTRATO NO 030-2013-UGAJ-IEPI ROMSEGROUP CIA LTDA COMPANIA ADJUDICADA CON FACT 1662 Y RET NO 14831	5,505.36	0.00	5,505.36	N	06/09/2013	06/09/2013	06/09/2013	0	06/09/2013				
1713739017001	MENDOZA PROANO MONICA PAULINA	4213	COMPROMISO Pago Fact.606 a favor de MENDOZA PROAÑO MONICA PAULINA por concepto de pago matricula año electivo 2013-2014 de los niños Julian y Martin Luzuriaga hijos de la funcionaria Angélica Alvarez.	128.00	0.00	128.00	N	06/09/2013	06/09/2013	06/09/2013	0					
1713739017001	MENDOZA PROANO MONICA PAULINA	4214	COMPROMISO Pago Fact.632 a favor de MENDOZA PROAÑO MONICA PAULINA por concepto de pago pensión guardería mes de sept.2013 de los niños Julian y Martin Luzuriaga hijos de la funcionaria Angélica Alvarez	318.00	0.00	318.00	N	06/09/2013	06/09/2013	06/09/2013	0					
1714285853001	LEMA JATIVA EDISON RAMIRO	4215	COMPROMISO Pago Fact.15118 Ret.14854 a favor de LEMA JATIVA EDISON RAMIRO por concepto compra de material electrico para trabajos de iluminacion en el 8,5,3 pisos IEPI Quito.	888.31	0.00	888.31	N	06/09/2013	06/09/2013	06/09/2013	0					
0992742658001	MONAGLIA S.A	4216	COMPROMISO Pago Fact.21 Ret.14880 a favor de MONAGLIA S.A. por concepto de arrendamiento oficinas Edif. Salco correspondiente al Subdireccion Gye segun contrato 012-2013-GAJ-IEPI.	2,464.00	0.00	2,464.00	N	06/09/2013	06/09/2013	06/09/2013	0					
1719058735	Carrera Gonzalez Lilian Marcela	4217	COMPROMISO Pago viaticos y subsistencias a favor de LILIAN CARRERA MARCELA por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil del 26/08/13 al 28/08/2013 para participar en Stand Informativo en la Cumbre Mundial del Cacao 2013.	58.50	0.00	58.50	N	06/09/2013	06/09/2013	10/09/2013	4					
0910495860001	AGUIRRE INSUA EDUARDO ANTONIO	4218	DEVENGADO Pago Fact.53 Ret.14890 a favor de AGUIRRE INSUA EDUARDO ANTONIO por concepto de honorarios profesionales segun contrato IEPI-UATH-2013-012-SP	2,226.00	267.12	2,003.40	N	06/09/2013	09/09/2013	09/09/2013	3	09/09/2013	09/09/2013	0	09/09/2013	3
1791422813001	EDIFICIO TORRE XXI	4219	COMPROMISO Pago Fact.4253-4280 a favor de EDIFICIO TORRE XXI por concepto de pago de alicuotas mes de Agosto y Septiembre 2013 segun contrato de arrendamiento oficinas Av. Republica del Salvador.	826.48	0.00	826.48	N	06/09/2013	06/09/2013	06/09/2013	0					
0992345101001	EDIFICIO CENTRUM	4220	COMPROMISO Pago fact. No.8998 a favor de EDIFICIO CENTRUM por concepto de gasto de condominio mes de septiembre 2013 correspondientes a las oficinas de la Subdirección Gye segun contrato de arrendamiento 1123 Finochi.	397.27	0.00	397.27	N	06/09/2013	06/09/2013	06/09/2013	0					



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0910495860001	AGUIRRE INSUA EDUARDO ANTONIO	4221	REGULARIZAR IVA Pago Fact.53 Ret.14890 a favor de AGUIRRE INSUA EDUARDO ANTONIO por concepto de honorarios profesionales segun contrato IEPI-UATH-2013-012-SP	267.12	0.00	267.12	N	09/09/2013	09/09/2013	09/09/2013	0	09/09/2013				
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	4222	[P:08 T:FR A:2013] Pago fondos de reserva correspondientes al mes de agosto 2013 segun comprobante de pago N° 10230685 a favor de 43 servidores	3,998.42	0.00	0.01	N	09/09/2013	09/09/2013	09/09/2013	0	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	1
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	4223	[P:08 T:FD A:2013] pago fondos de reserva personal pasivo que tiene derecho a fondos de reserva segun comprobante de pago N° 10230685	73.31	0.00	0.01	N	09/09/2013	09/09/2013	09/09/2013	0	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	1
1713739017001	MENDOZA PROANO MONICA PAULINA	4224	DEVENGADO Pago Fact.606 a favor de MENDOZA PROAÑO MONICA PAULINA por concepto de pago matricula año electivo 2013-2014 de los niños Julian y Martin Luzuriaga hijos de la funcionaria Angélica Alvarez.	128.00	0.00	128.00	N	09/09/2013	09/09/2013	09/09/2013	0	09/09/2013	10/09/2013	1	10/09/2013	1
1713739017001	MENDOZA PROANO MONICA PAULINA	4225	DEVENGADO Pago Fact.632 a favor de MENDOZA PROAÑO MONICA PAULINA por concepto de pago pensión guardería mes de sept.2013 de los niños Julian y Martin Luzuriaga hijos de la funcionaria Angélica Alvarez	318.00	0.00	318.00	N	09/09/2013	09/09/2013	09/09/2013	0	09/09/2013	10/09/2013	1	10/09/2013	1
1002613014	Paredes Gonzalez Lenin Alejandro	4226	COMPROMISO Gastos por Residencia a favor del Ab. Lennin Paredes accion de personal N°417882 cambio administrativo periodo Agosto 2013	556.50	0.00	556.50	N	09/09/2013	09/09/2013	09/09/2013	0					
1002613014	Paredes Gonzalez Lenin Alejandro	4227	DEVENGADO Gastos por Residencia a favor del Ab. Lennin Paredes accion de personal N°417882 cambio administrativo periodo Agosto 2013	556.50	0.00	556.50	N	09/09/2013	09/09/2013	09/09/2013	0					
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	4228	COMPROMISO Factura N°20183 Segun contrato N°033-2013-GAJ-IEPI para la provision de servicios de monitoreo de medios de comunicacion reporte periodo del 16/07/ al 15/08/2013 a favor del IEPI	956.67	0.00	956.67	N	09/09/2013	09/09/2013	09/09/2013	0					
0992345101001	EDIFICIO CENTRUM	4229	DEVENGADO Pago fact. No.8998 a favor de EDIFICIO CENTRUM por concepto de gasto de condominio mes de septiembre 2013 correspondientes a las oficinas de la Subdirección Gye segun contrato de arrendamiento 1123 Finochi.	397.27	0.00	397.27	N	09/09/2013	09/09/2013	09/09/2013	0	09/09/2013	10/09/2013	1	10/09/2013	1
1791422813001	EDIFICIO TORRE XXI	4230	DEVENGADO Pago Fact.4253-4280 a favor de EDIFICIO TORRE XXI por concepto de pago de alicuotas mes de Agosto y Septiembre 2013 segun contrato de arrendamiento oficinas Av. Republica del Salvador.	826.48	0.00	826.48	N	09/09/2013	09/09/2013	09/09/2013	0	09/09/2013	10/09/2013	1	10/09/2013	1
0101787976001	PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO	4231	COMPROMISO Factura N°1710 PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO cannon de arrendamiento de las oficinas ubicadas en la Av. República del Salvador e Irlanda donde funciona el IEPI periodo Septiembre 2013	3,203.20	0.00	3,203.20	N	09/09/2013	09/09/2013	10/09/2013	1					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4232	COMPROMISO Pago Fact.No.4586381-382-383-4586370 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ por concepto de consumo electrico mes de agosto 2013 de los pisos 5to y 8vo.	270.64	0.00	270.64	N	09/09/2013	09/09/2013	09/09/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4233	COMPROMISO Pago Fact.No.4586381-382-383-4586370 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ por concepto de consumo electrico mes de agosto 2013 de los pisos 5to y 8vo.	-270.64	0.00	-270.64	N	09/09/2013	09/09/2013	09/09/2013	0					





EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1714285853001	LEMA JATIVA EDISON RAMIRO	4234	DEVENGADO Pago Fact.15118 Ret.14854 a favor de LEMA JATIVA EDISON RAMIRO por concepto compra de material electrico para trabajos de iluminacion en el 8,5,3 pisos IEPI Quito.	807.60	80.71	857.37	N	09/09/2013	09/09/2013	09/09/2013	0	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	1
1714285853001	LEMA JATIVA EDISON RAMIRO	4235	REGULARIZAR IVA Pago Fact.15118 Ret.14854 a favor de LEMA JATIVA EDISON RAMIRO por concepto compra de material electrico para trabajos de iluminacion en el 8,5,3 pisos IEPI Quito.	80.71	0.00	80.71	N	09/09/2013	09/09/2013	09/09/2013	0	09/09/2013				
0992742658001	MONAGLIA S.A	4236	DEVENGADO Pago Fact.21 Ret.14880 a favor de MONAGLIA S.A. por concepto de arrendamiento oficinas Edif. Salco correspondiente al Subdireccion Gye segun contrato 012-2013-GAJ-IEPI.	2,200.00	264.00	2,024.00	N	09/09/2013	09/09/2013	09/09/2013	0	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	1
0992742658001	MONAGLIA S.A	4237	REGULARIZAR IVA Pago Fact.21 Ret.14880 a favor de MONAGLIA S.A. por concepto de arrendamiento oficinas Edif. Salco correspondiente al Subdireccion Gye segun contrato 012-2013-GAJ-IEPI.	264.00	0.00	264.00	N	09/09/2013	09/09/2013	09/09/2013	0	09/09/2013				
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	4238	DEVENGADO Factura N°20183 Segun contrato N°033-2013-GAJ-IEPI para la provision de servicios de monitoreo de medios de comunicacion reporte periodo del 16/07/ al 15/08/2013 a favor del IEPI CON COMPROBANTE DE RETENCION NO 14845	854.17	102.50	876.38	N	09/09/2013	09/09/2013	09/09/2013	0	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	4
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	4239	REGULARIZAR IVA Factura N°20183 Segun contrato N°033-2013-GAJ-IEPI para la provision de servicios de monitoreo de medios de comunicacion reporte periodo del 16/07/ al 15/08/2013 a favor del IEPI	102.50	0.00	102.50	N	09/09/2013	09/09/2013	09/09/2013	0	09/09/2013				
1900291384001	AGUILAR ESPINOZA CARMITA DE JESUS	4240	DEVENGADO Factura N°7156 Carmita Aguilar (Hotel Zamorano) provision de varios servicios en la realizacion del taller sobre denominaciones de origen en la ciudad de Loja con comprobante de retención no 14865	673.20	73.44	682.99	N	09/09/2013	09/09/2013	09/09/2013	0	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	1
1900291384001	AGUILAR ESPINOZA CARMITA DE JESUS	4241	DEVENGADO Factura N°7156 Carmita Aguilar (Hotel Zamorano) provision de varios servicios en la realizacion del taller sobre denominaciones de origen en la ciudad de Loja	73.44	0.00	73.44	N	09/09/2013	09/09/2013	09/09/2013	0	09/09/2013				
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	4242	COMPROMISO Pago Fact.4638 a favor de EDIFICIO FORUM 300 por concepto de expensas mes de Septiembre correspondiente a las oficinas del 5to piso.	118.36	0.00	118.36	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0					
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	4243	COMPROMISO Pago Fact.4637 a favor de EDIFICIO FORUM 300 por concepto de expensas mes de Septiembre correspondiente a las oficina 802 del 8VO piso.	760.81	0.00	760.81	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0					
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	4244	COMPROMISO Pago Fact.4635-4636 a favor de EDIFICIO FORUM 300 por concepto de expensas mes de Septiembre correspondiente a las oficinas 801-803 del 8VO piso.	619.04	0.00	619.04	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0					
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	4245	COMPROMISO Pago Fact.4633-4634 a favor de EDIFICIO FORUM 300 por concepto de expensas mes de Septiembre correspondiente a la Sala Comunal del Edif Forum	2,083.25	0.00	2,083.25	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0					
0990140278001	UNIDAD EDUCATIVA DE LA ASUNCION	4246	COMPROMISO Pago Fact.No.48621 a favor de UNIDAD EDUCATIVA LA ASUNCION por concepto de pensión guarderia mes de sept. de la niña Daniela Rojas hija del funcionario Daniel Rojas.	120.96	0.00	120.96	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0					



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1704134715001	ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA	4247	COMPROMISO Pago Fact.1118 a favor de ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA por concepto de pensión guardería mes de sept.2013 de la niña Bianca Merizalde hija de la funcionaria Elizabeth Ramirez	264.00	0.00	264.00	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0					
1704134715001	ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA	4248	COMPROMISO Pago Fact.1118 a favor de ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA por concepto de pensión guardería mes de sept.2013 de la niña Bianca Merizalde hija de la funcionaria Elizabeth Ramirez	-264.00	0.00	-264.00	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0					
1704134715001	ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA	4249	COMPROMISO Pago Fact.1118 a favor de ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA por concepto de pensión guardería mes de sept.2013 de la niña Bianca Merizalde hija de la funcionaria Elizabeth Ramirez	264.00	0.00	264.00	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4250	COMPROMISO Pago Fact.4586381-382-383-4586370 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ por concepto de consumo eléctrico del 15/07/2013 al 15/08/2013 correspondiente al 5to y 8vo piso.	144.86	0.00	144.86	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4251	DEVENGADO Pago Fact.4586381-382-383-4586370 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ por concepto de consumo eléctrico del 15/07/2013 al 15/08/2013 correspondiente al 5to y 8vo piso.	144.86	0.00	144.86	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	0
1719058735	Carrera Gonzalez Lilian Marcela	4252	DEVENGADO Pago viaticos y subsistencias a favor de LILIAN CARRERA MARCELA por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil del 26/08/13 al 28/08/2013 para participar en Stand Informativo en la Cumbre Mundial del Cacao 2013.	58.50	0.00	58.50	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	0
0990140278001	UNIDAD EDUCATIVA DE LA ASUNCION	4253	DEVENGADO Pago Fact.No.48621 a favor de UNIDAD EDUCATIVA LA ASUNCION por concepto de pensión guardería mes de sept. de la niña Daniela Rojas hija del funcionario Daniel Rojas.	120.96	0.00	120.96	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	0
1704134715001	ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA	4254	DEVENGADO Pago Fact.1118 a favor de ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA por concepto de pensión guardería mes de sept.2013 de la niña Bianca Merizalde hija de la funcionaria Elizabeth Ramirez	264.00	0.00	264.00	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013	0
0101787976001	PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO	4255	DEVENGADO.- Factura N°1710 PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO canon de arrendamiento de las oficinas ubicadas en la Av. República del Salvador e Irlanda donde funciona el IEPI periodo Septiembre 2013. RETENCION NO. 14872	2,860.00	343.20	2,631.20	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	11/09/2013	11/09/2013	0	11/09/2013	1
0101787976001	PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO	4256	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Factura N°1710 PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO canon de arrendamiento de las oficinas ubicadas en la Av. República del Salvador e Irlanda donde funciona el IEPI periodo Septiembre 2013	343.20	0.00	343.20	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013				
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	4257	DEVENGDO.- Pago Fact.4638 a favor de EDIFICIO FORUM 300 por concepto de expensas mes de Septiembre correspondiente a las oficinas del 5to piso.	118.36	0.00	118.36	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	17
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	4258	DEVENGADO.- Pago Fact.4633-4634 a favor de EDIFICIO FORUM 300 por concepto de expensas mes de Septiembre correspondiente a la Sala Comunal del Edif.Forum	2,083.25	0.00	2,083.25	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	16



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	4259	DEVENGADO.- Pago Fact.4655-4656 a favor de EDIFICIO FORUM 300 por concepto de expensas mes de Septiembre correspondiente a las oficinas 801-803 del 8VO piso.	619.04	0.00	619.04	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	16
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	4260	COMPROMISO Pago Fact.13230 a favor de BANCO CENTRAL DEL ECUADOR por concepto de emisión de 16 certificaciones firma digital con un costo de \$30 cada una.	537.60	0.00	537.60	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0					
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	4261	DEVENGADO.-Pago Fact.4637 a favor de EDIFICIO FORUM 300 por concepto de expensas mes de Septiembre correspondiente a las oficina 802 del 8VO piso.	760.81	0.00	760.81	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	16
0100080480001	CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA MAGDALENA LUISA DOMITILA	4262	COMPROMISO Factura N°70 EUGENIA CUEVA cannon de arrendamiento de las oficinas en el Edificio Forum 300 donde funciona el IEPI periodo del 05/09/2013 al 04/10/2013	4,193.17	0.00	4,193.17	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0					
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	4263	COMPROMISO Pago a favor de LOPEZ FABIAN por concepto de reembolso de gastos por pago de peajes y parqueaderos correspondientes al periodo de Marzo a Julio segun detalle adjunto a pago y doc. de respaldo.	9.09	0.00	9.09	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0					
0101039493001	IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES	4264	COMPROMISO Factura N°109 SONIA IZQUIERDO LEON cannon de arrendamiento de las oficinas 19 y 20 donde funciona el IEPI Sub-Regional Cuenca periodo Septiembre 2013	448.00	0.00	448.00	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0					
1103710974	VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN	4265	COMPROMISO Pago a favor de IVAN VEINTIMILLA por concepto de reembolso de gastos por pago de peajes y parqueaderos correspondientes al periodo de Marzo a Junio segun detalle adjunto a pago y doc. de respaldo.	24.60	0.00	24.60	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0					
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	4266	COMPROMISO Pago a favor de VARGAS LUIS por concepto de reembolso de gastos por pago de peajes y parqueaderos correspondientes al periodo de Marzo a Junio segun detalle adjunto a pago y doc. de respaldo.	11.73	0.00	11.73	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0					
1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	4267	COMPROMISO Factura N°233 servicio de limpieza y mantenimiento de la oficina matriz del IEPI correspondiente al mes de Agosto 2013	2,216.67	0.00	2,216.67	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0					
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	4268	COMPROMISO Pago a favor de ALMACHE GERMAN por concepto de reembolso de gastos por pago de peajes y parqueaderos correspondientes al periodo de Marzo a Mayo segun detalle adjunto a pago y doc. de respaldo.	28.97	0.00	28.97	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0					
1700208927001	BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO	4269	COMPROMISO Factura N°971 PATRICIO BUENO MARTINEZ cannon de arrendamiento de las oficinas del 5to piso del Edificio Forum 300 donde funciona el IEPI periodo Septiembre 2013	1,064.00	0.00	1,064.00	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0					
1705133112001	GUACAN CACHIPUENDO IGNACIO	4270	COMPROMISO Factura N°1108 SERMAC (Ignacio Guacan) instalacion de soporte metalico para parqueaderos de bicicletas con 5 bastidores a favor del IEPI	179.20	0.00	179.20	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0					
0190357449001	EDIFICIO AMANCAY	4271	COMPROMISO Expensas de condominio del edificio AMANCAY donde funciona el IEPI sub-regional Cuenca periodo Septiembre 2013 oficinas 19 y 20	74.28	0.00	74.28	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0					
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	4272	[P:08 T:FR A:2013] Pago fondos de reserva personal que no acumula en las cuentas correspondientes al mes de agosto 2013 a favor de 90 servidores	10,214.84	0.00	10,214.84	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0	16/09/2013	17/09/2013	1	17/09/2013	5



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1700208927001	BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO	4273	DEVENGADO.- Factura N°971 PATRICIO BUENO MARTINEZ cannon de arrendamiento de las oficinas del 5to piso del Edificio Forum 300 donde funciona el IEPI periodo Septiembre 2013. COMPROBANTE DE RETENCION NO.14887	950.00	114.00	874.00	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	4274	[P:08 T:FD A:2013] PAGO FONDOS DE RESERVA PERSONAL PASIVO QUE TIENE DERECHO Y QUE NO ACUMULA EN LAS CUENTAS DEL IESS PERIODO AGOSTO 2013.	392.02	0.00	392.02	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0	16/09/2013	17/09/2013	1	17/09/2013	5
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	4275	DEVENGADO.- Pago Fact.13230 a favor de BANCO CENTRAL DEL ECUADOR por concepto de emisión de 16 certificaciones firma digital con un costo de \$30 cada una.	480.00	57.60	537.60	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	0
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	4276	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.13230 a favor de BANCO CENTRAL DEL ECUADOR por concepto de emisión de 16 certificaciones firma digital con un costo de \$30 cada una.	57.60	0.00	57.60	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013				
1705133112001	GUACAN CACHIPUENDO IGNACIO	4277	DEVENGADO.- Factura N°1108 SERMAC (Ignacio Guacan) instalacion de soporte metalico para parqueaderos de bicicletas con 5 bastidores a favor del IEPI. COMPROBANTE DE RETENCION NO. 14889	160.00	19.20	162.56	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	0
1705133112001	GUACAN CACHIPUENDO IGNACIO	4278	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Factura N°1108 SERMAC (Ignacio Guacan) instalacion de soporte metalico para parqueaderos de bicicletas con 5 bastidores a favor del IEPI	19.20	0.00	19.20	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013				
1700208927001	BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO	4279	PAR AREGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Factura N°971 PATRICIO BUENO MARTINEZ cannon de arrendamiento de las oficinas del 5to piso del Edificio Forum 300 donde funciona el IEPI periodo Septiembre 2013	114.00	0.00	114.00	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013				
0190357449001	EDIFICIO AMANCAY	4280	DEVENGADO.-Expensas de condominio del edificio AMANCAY donde funciona el IEPI sub-regional Cuenca periodo Septiembre 2013 oficinas 19 y 20	74.28	0.00	74.28	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	0
0101039493001	IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES	4281	DEVENGADO.-Factura N°109 SONIA IZQUIERDO LEON cannon de arrendamiento de las oficinas 19 y 20 donde funciona el IEPI Sub-Regional Cuenca periodo Septiembre 2013. COMPROBANTE DE RETENCION NO. 14885	400.00	48.00	368.00	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	0
0101039493001	IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES	4282	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Factura N°109 SONIA IZQUIERDO LEON cannon de arrendamiento de las oficinas 19 y 20 donde funciona el IEPI Sub-Regional Cuenca periodo Septiembre 2013	48.00	0.00	48.00	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013				
1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	4283	DEVENGADO.-Factura N°233 servicio de limpieza y mantenimiento de la oficina matriz del IEPI correspondiente al mes de Agosto 2013. COMP. RETENCION NO. 14888	1,979.17	237.50	2,010.84	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	0
1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	4284	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Factura N°233 servicio de limpieza y mantenimiento de la oficina matriz del IEPI correspondiente al mes de Agosto 2013	237.50	0.00	237.50	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013				
0100080480001	CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA MAGDALENA LUISA DOMITILA	4285	DEVENGADO.-Factura N°70 EUGENIA CUEVA cannon de arrendamiento de las oficinas en el Edificio Forum 300 donde funciona el IEPI periodo del 05/09/2013 al 04/10/2013. RETENCION NO. 14896	3,743.91	449.27	3,444.40	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	0



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	4286	Compromiso Pago de refrigerio a German Almache correspondiente al mes de agosto de 2013	76.00	0.00	76.00	N	12/09/2013	12/09/2013	13/09/2013	1					
0100080480001	CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA MAGDALENA LUISA DOMITILA	4287	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Factura N°70 EUGENIA CUEVA cannon de arrendamiento de las oficinas en el Edificio Forum 300 donde funciona el IEPI periodo del 05/09/2013 al 04/10/2013	449.26	0.00	449.26	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013				
0929551083	ALVAREZ ENCALADA OSWALDO JAMIL	4288	Compromiso pago de refrigerio a Jamil Alvarez correspondiente al mes de agosto de 2013	76.00	0.00	76.00	N	12/09/2013	12/09/2013	13/09/2013	1					
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	4289	DEVENGADO.-Pago a favor de LOPEZ FABIAN por concepto de reembolso de gastos por pago de peajes y parqueaderos correspondientes al periodo de Marzo a Julio segun detalle adjunto a pago y doc. de respaldo.	9.09	0.00	9.09	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	0
1103710974	VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN	4290	DEVENGADO.- Pago a favor de IVAN VEINTIMILLA por concepto de reembolso de gastos por pago de peajes y parqueaderos correspondientes al periodo de Marzo a Junio segun detalle adjunto a pago y doc. de respaldo.	24.60	0.00	24.60	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	0
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	4291	DEVENGADO.- Pago a favor de VARGAS LUIS por concepto de reembolso de gastos por pago de peajes y parqueaderos correspondientes al periodo de Marzo a Junio segun detalle adjunto a pago y doc. de respaldo.	11.73	0.00	11.73	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	0
1313231530	BRIONES CEDENO GEMA ELISETH	4292	Compromiso Pago de refrigerio a Gema Briones correspondiente al mes de agosto de 2013.	84.00	0.00	84.00	N	12/09/2013	12/09/2013	13/09/2013	1					
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	4293	DEVENGADO.- Pago a favor de ALMACHE GERMAN por concepto de reembolso de gastos por pago de peajes y parqueaderos correspondientes al periodo de Marzo a Mayo segun detalle adjunto a pago y doc. de respaldo.	28.97	0.00	28.97	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	0
1721075685	CANGAS RODRIGUEZ RICARDO MARTIN	4294	Compromiso Pago de refrigerio a Ricardo Cangas correspondiente al mes de agosto de 2013.	88.00	0.00	88.00	N	12/09/2013	12/09/2013	13/09/2013	1					
1720737087	CANTOS MOREIRA MARIA ELIZABETH	4295	Compromiso Pago de refrigerio a Elizabeth Cantos correspondiente al mes de agosto de 2013.	80.00	0.00	80.00	N	12/09/2013	12/09/2013	13/09/2013	1					
1708721160	Cevallos Jerez Freddy Fabian	4296	Compromiso Pago de refrigerio a Freddy Cevallos correspondiente al mes de agosto de 2013.	80.00	0.00	80.00	N	12/09/2013	12/09/2013	13/09/2013	1					
1723533855	MARIA ALEJANDRA CHALA LARA	4297	Compromiso Pago de refrigerio a María Alejandra Chala correspondiente al mes de agosto de 2013.	88.00	0.00	88.00	N	12/09/2013	12/09/2013	13/09/2013	1					
1721708152	CONCHA RUIZ PABLO DAVID	4298	Compromiso Pago de refrigerio a Pablo Concha correspondiente al mes de agosto de 2013.	88.00	0.00	88.00	N	12/09/2013	12/09/2013	13/09/2013	1					
0911070084001	SALAZAR VINUEZA FRANCISCO XAVIER	4299	DEVENGADO.-Pago Fact.907 Ret.14879 a favor de SALAZAR VINUEZA FRANCISCO XAVIER por concepto de cortinas instaladas en las oficinas de la Subregional Gye. COMP. RETENCION NO. 14879	4,580.00	549.60	4,918.92	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	0
0911070084001	SALAZAR VINUEZA FRANCISCO XAVIER	4300	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.907 Ret.14879 a favor de SALAZAR VINUEZA FRANCISCO XAVIER por concepto de cortinas instaladas en las oficinas de la Subregional Gye.	549.60	0.00	549.60	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013				
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	4301	COMPROMISO Pago Fact.No.4639 a favor de EDIFICIO FORUM 300 por concepto de arrendamiento sala comunal Forum 300 segun contrato de arrendamiento.	5,240.98	0.00	5,240.98	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0					
1002968137	DIAZ ESPINOZA NEY SALOMON	4302	Compromiso Pago de refrigerio a Ney Diaz correspondiente al mes de agosto de 2013.	88.00	0.00	88.00	N	12/09/2013	12/09/2013	13/09/2013	1					



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1725264020	FACTOS CAJAS SANDRA DAYAN	4303	Compromiso Pago de refrigerio a Sandra Factos correspondiente a los meses de julio y agosto de 2013.	132.00	0.00	132.00	S	12/09/2013								
1205116468	GARCIA ADUM AMALIA CELINDA	4304	Compromiso Pago de refrigerio a Amalia Garcia correspondiente al mes de agosto de 2013.	84.00	0.00	84.00	N	12/09/2013	12/09/2013	13/09/2013	1					
0201623733	IBARRA VIZCARRRA JOSÉ RODOLGO	4305	Compromiso Pago de refrigerio a Rodolfo Ibarra correspondiente al mes de agosto de 2013.	76.00	0.00	76.00	N	12/09/2013	12/09/2013	13/09/2013	1					
0102647419	LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO	4306	Compromiso Pago de refrigerio a Julio Llivisaca correspondiente al mes de agosto de 2013.	60.00	0.00	60.00	N	12/09/2013	13/09/2013	13/09/2013	1					
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	4307	[P:07 T:AJ A:2013] Pago ajuste fondos de reserva correspondientes al comprobante de pago 102529116 del mes de julio 2013 con un interes de 1.02	46.10	0.00	0.01	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0	17/09/2013	17/09/2013	0	17/09/2013	5
1792406390001	CONSTRUCCIONES ASESORAMIENTO Y SOLUCIONES INTEGRALES CONSASSI CIA. LTDA.	4308	COMPROMISO Pago Fact. No.517 Ret.14891 a favor de CONSTRUCCIONES ASESORAMIENTO Y SOLUCIONES INTEGRALES CONSASSI CIA. LTDA. por concepto de servicio de identificación de líneas telefónicas analógicas del IEPI ubicadas en la planta baja de la institucion	331.21	0.00	331.21	S	12/09/2013								
1721584702	LEMA CASTRO JESSICA CAROLINA	4309	Compromiso Pago de refrigerio a Jessica Lema correspondiente al mes de agosto de 2013.	88.00	0.00	88.00	N	12/09/2013	12/09/2013	13/09/2013	1					
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	4310	Compromiso Pago de refrigerio a Fabián Lopez correspondiente al mes de agosto de 2013.	72.00	0.00	72.00	N	12/09/2013	12/09/2013	13/09/2013	1					
0913909081	MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN	4311	Compromiso Pago de refrigerio a Carlos Moncayo correspondiente al mes de agosto de 2013.	20.00	0.00	20.00	N	12/09/2013	12/09/2013	13/09/2013	1					
1711104289001	CORDOVA DAVALOS MARIA EUGENIA	4312	COMPROMISO Pago Fact.No.6395 a favor de CORDOVA DAVALOS MARIA EUGENIA por concepto de pension guarderia mes de Agosto del niño Ortiz Cedeño Tiago hijo de la funcionaria Cedeño Pozo Maria Verónica.	280.00	0.00	280.00	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0					
1711104289001	CORDOVA DAVALOS MARIA EUGENIA	4313	COMPROMISO Pago Fact.No.6396 a favor de CORDOVA DAVALOS MARIA EUGENIA por concepto de matricula guarderia del niño Ortiz Cedeño Tiago hijo de la funcionaria Cedeño Pozo Maria Verónica.	176.00	0.00	176.00	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0					
1711104289001	CORDOVA DAVALOS MARIA EUGENIA	4314	COMPROMISO Pago Fact.No.6397 a favor de CORDOVA DAVALOS MARIA EUGENIA por concepto de pension guarderia mes de septiembre del niño Ortiz Cedeño Tiago hijo de la funcionaria Cedeño Pozo Maria Verónica.	280.00	0.00	280.00	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0					
1720406832	MONGE ALVAREZ RENATO DAVID	4315	Compromiso Pago de refrigerio a Carlos Moncayo correspondiente al mes de agosto de 2013.	88.00	0.00	88.00	N	12/09/2013	12/09/2013	13/09/2013	1					
1719948075	Muñoz Aroca Amanda Vanessa	4316	Compromiso Pago de refrigerio a Amanda Muñoz correspondiente al mes de agosto de 2013.	84.00	0.00	84.00	N	12/09/2013	12/09/2013	13/09/2013	1					
0603845272	NARVAEZ ESCOBAR MARCO SEBASTIAN	4317	Compromiso Pago de refrigerio a Sebastian Narvaez correspondiente al mes de agosto de 2013.	80.00	0.00	80.00	N	12/09/2013	12/09/2013	13/09/2013	1					
1715107346	Paez Zurita Jorge Paul	4318	Compromiso Pago de refrigerio a Jorge Paez correspondiente al mes de agosto de 2013.	88.00	0.00	88.00	N	12/09/2013	12/09/2013	13/09/2013	1					
1719191643	PAREDES VACA SAULO BERNABE	4319	Compromiso Pago de refrigerio a Saulo Paredes correspondiente al mes de agosto de 2013.	88.00	0.00	88.00	N	12/09/2013	12/09/2013	13/09/2013	1					
1713066809	PAZMINO ALVAREZ CHRISTIAN GIOVANNY	4320	Compromiso Pago de refrigerio a Cristian Pazmiño correspondiente al mes de agosto de 2013.	88.00	0.00	88.00	N	12/09/2013	12/09/2013	13/09/2013	1					
0703508408	PIEDRA ILLESCAS HYPATIA ELIZABETH	4321	Compromiso Pago de refrigerio a Hypatia Piedra correspondiente al mes de agosto de 2013.	88.00	0.00	88.00	N	12/09/2013	12/09/2013	13/09/2013	1					
0919307553	PROANO CISNEROS PAMELA LUCIA	4322	Compromiso Pago de refrigerio a Pamela Proaño correspondiente al mes de agosto de 2013.	80.00	0.00	80.00	N	12/09/2013	12/09/2013	13/09/2013	1					



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	4323	DEVENGADO.- Pago Fact.No.4639 a favor de EDIFICIO FORUM 300 por concepto de arrendamiento sala comunal Forum 300 segun contrato de arrendamiento. COMPROBANTE DE RETENCION NO. 14899	4,679.45	561.53	4,305.09	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	1
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	4324	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.4639 a favor de EDIFICIO FORUM 300 por concepto de arrendamiento sala comunal Forum 300 segun contrato de arrendamiento.	561.53	0.00	561.53	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013				
1307256709	RENGIFO CEVALLOS KHATERYNE ALEGRIA	4325	Compromiso Pago de refrigerio a Katherine Rengifo correspondiente al mes de agosto de 2013.	80.00	0.00	80.00	N	12/09/2013	12/09/2013	13/09/2013	1					
1720680626	SALAS VALDES JHON	4326	Compromiso Pago de refrigerio a Jhon Salas correspondiente al mes de agosto de 2013.	88.00	0.00	88.00	N	12/09/2013	12/09/2013	13/09/2013	1					
0905311569	SALVADOR HIDALGO JULIO VICTOR	4327	Compromiso Pago de refrigerio a Julio Salvador correspondiente al mes de agosto de 2013.	48.00	0.00	48.00	N	12/09/2013	12/09/2013	13/09/2013	1					
0922681168	TORRES SABANDO NATHALI SULAY	4328	Compromiso Pago de refrigerio a Nathali Torres correspondiente al mes de agosto de 2013.	84.00	0.00	84.00	N	12/09/2013	12/09/2013	13/09/2013	1					
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	4329	[P:08 T:NO A:2013] pago de honorarios correspondientes a los sueldos proporcionales de Carlos Moncayo y aria Zambrano del mes de agosto 2013	719.61	0.00	573.91	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0	17/09/2013	17/09/2013	0	17/09/2013	5
1709508855	VALENCIA VERA ROSA BETZABE DEL	4330	Compromiso Pago de refrigerio a Rosa Valencia correspondiente al mes de agosto de 2013.	60.00	0.00	60.00	N	12/09/2013	12/09/2013	13/09/2013	1					
1308351111	VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO	4331	Compromiso Pago de refrigerio a Avilio Valeriano correspondiente al mes de agosto de 2013.	80.00	0.00	80.00	N	12/09/2013	12/09/2013	13/09/2013	1					
1309310165	VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER	4332	Compromiso Pago de refrigerio a Javier Valeriano correspondiente al mes de agosto de 2013.	80.00	0.00	80.00	N	12/09/2013	12/09/2013	13/09/2013	1					
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	4333	Compromiso Pago de refrigerio a Luis Vargas correspondiente al mes de agosto de 2013.	64.00	0.00	64.00	N	12/09/2013	12/09/2013	13/09/2013	1					
1103710974	VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN	4334	Compromiso Pago de refrigerio a Ivan Veintimilla correspondiente al mes de agosto de 2013.	48.00	0.00	48.00	N	12/09/2013	12/09/2013	13/09/2013	1					
1718163304	VILLAMAR VALLEJO SEBASTIAN ALEJANDRO	4335	Compromiso Pago de refrigerio a Sebastián Villamar correspondiente al mes de agosto de 2013.	84.00	0.00	84.00	N	12/09/2013	12/09/2013	13/09/2013	1					
1704985165001	ALVAREZ AGUIRRE ANA GABRIELA	4336	COMPROMISO Pago Fact.No.2720 a favor de ALVAREZ AGUIRRE ANA GABRIELA por concepto de pension guarderia mes de Agosto del niña Domenica Mena hija del funcionario Diego Vela.	138.00	0.00	138.00	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0					
1001540010001	BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA	4337	COMPROMISO Pago Fact.No.2211 a favor de BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA por concepto de pension guarderia mes de sept. del niño Matias Mena hijo del funcionario Humberto Mena.	160.00	0.00	160.00	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0					
1725264020	FACTOS CAJAS SANDRA DAYAN	4338	Compromiso pago de refrigerio a Sandra Factos correspondiente al rol de agosto de 2013	136.00	0.00	136.00	N	13/09/2013	13/09/2013	13/09/2013	0					
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	4339	Devengado Pago de refrigerio a German Almache correspondiente al mes de agosto de 2013	76.00	0.00	76.00	N	13/09/2013	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	0
0929551083	ALVAREZ ENCALADA OSWALDO JAMIL	4340	Devengado pago de refrigerio a Jamil Alvarez correspondiente al mes de agosto de 2013	76.00	0.00	76.00	N	13/09/2013	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	0



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0160050020001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	4341	COMPROMISO Pago Fact.No.746647-746703 a favor de ETAPA por concepto de consumo telefónico mes de agosto 2013 de la Subdirección Cuenca.	95.51	0.00	95.51	N	13/09/2013	13/09/2013	13/09/2013	0					
1313231530	BRIONES CEDENO GEMA ELISETH	4342	Devengado Pago de refrigerio a Gema Briones correspondiente al mes de agosto de 2013.	84.00	0.00	84.00	N	13/09/2013	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	0
1792406390001	CONSTRUCCIONES ASESORAMIENTO Y SOLUCIONES INTEGRALES CONSASSI CIA. LTDA.	4343	COMPROMISO Pago Fact.No.517 a favor de CONSTRUCCIONES ASESORAMIENTO Y SOLUCIONES INTEGRALES CONSASSI CIA. LTDA. por concepto de servicio de identificación de línea analógicas pertenecientes al IEPI conectadas a la central telefónica ubicada en la planta baja de la institución	331.21	0.00	331.21	N	13/09/2013	13/09/2013	13/09/2013	0					
1721075685	CANGAS RODRIGUEZ RICARDO MARTIN	4344	DEVENGADO Pago de refrigerio a Ricardo Cangas correspondiente al mes de agosto de 2013.	88.00	0.00	88.00	N	13/09/2013	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	0
1720737087	CANTOS MOREIRA MARIA ELIZABETH	4345	Devengado Pago de refrigerio a Elizabeth Cantos correspondiente al mes de agosto de 2013.	80.00	0.00	80.00	N	13/09/2013	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	0
1708721160	Cevallos Jerez Freddy Fabian	4346	Devengado Pago de refrigerio a Freddy Cevallos correspondiente al mes de agosto de 2013.	80.00	0.00	80.00	N	13/09/2013	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	0
1723533855	MARIA ALEJANDRA CHALA LARA	4347	Devengado Pago de refrigerio a María Alejandra Chala correspondiente al mes de agosto de 2013.	88.00	0.00	88.00	N	13/09/2013	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	0
1721708152	CONCHA RUIZ PABLO DAVID	4348	Devengado Pago de refrigerio a Pablo Concha correspondiente al mes de agosto de 2013.	88.00	0.00	88.00	N	13/09/2013	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	0
1002968137	DIAZ ESPINOZA NEY SALOMON	4349	Devengado Pago de refrigerio a Ney Diaz correspondiente al mes de agosto de 2013.	88.00	0.00	88.00	N	13/09/2013	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	0
1205116468	GARCIA ADUM AMALIA CELINDA	4350	Devengado Pago de refrigerio a Amalia Garcia correspondiente al mes de agosto de 2013.	84.00	0.00	84.00	N	13/09/2013	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	0
0201623733	IBARRA VIZCARRRA JOSÉ RODOLGO	4351	Devengado Pago de refrigerio a Rodolfo Ibarra correspondiente al mes de agosto de 2013.	76.00	0.00	76.00	N	13/09/2013	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	0
0102647419	LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO	4352	Devengado Pago de refrigerio a Julio Llivisaca correspondiente al mes de agosto de 2013.	60.00	0.00	60.00	N	13/09/2013	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	0
1721584702	LEMA CASTRO JESSICA CAROLINA	4353	Devengado Pago de refrigerio a Jessica Lema correspondiente al mes de agosto de 2013.	88.00	0.00	88.00	N	13/09/2013	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	0
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	4354	Devengado Pago de refrigerio a Fabián Lopez correspondiente al mes de agosto de 2013.	72.00	0.00	72.00	N	13/09/2013	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	0
0913909081	MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN	4355	Devengado Pago de refrigerio a Carlos Moncayo correspondiente al mes de agosto de 2013.	20.00	0.00	20.00	N	13/09/2013	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	0
1720406832	MONGE ALVAREZ RENATO DAVID	4356	Devengado Pago de refrigerio a Carlos Moncayo correspondiente al mes de agosto de 2013.	88.00	0.00	88.00	N	13/09/2013	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	0
1719948075	Muñoz Aroca Amanda Vanessa	4357	Devengado Pago de refrigerio a Amanda Muñoz correspondiente al mes de agosto de 2013.	84.00	0.00	84.00	N	13/09/2013	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	0
0603845272	NARVAEZ ESCOBAR MARCO SEBASTIAN	4358	Devengado Pago de refrigerio a Sebastian Narvaez correspondiente al mes de agosto de 2013.	80.00	0.00	80.00	N	13/09/2013	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	0
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	4359	COMPROMISO Interes por mora generada en el comprobante de pago de la planilla N°10202210 periodo Julio 2013	1.47	0.00	1.47	N	13/09/2013	13/09/2013	13/09/2013	0					
1715107346	Paez Zurita Jorge Paul	4360	Devengado Pago de refrigerio a Jorge Paez correspondiente al mes de agosto de 2013.	88.00	0.00	88.00	N	13/09/2013	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	0
1719191643	PAREDES VACA SAULO BERNABE	4361	Devengado Pago de refrigerio a Saulo Paredes correspondiente al mes de agosto de 2013.	88.00	0.00	88.00	N	13/09/2013	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	0
1713066809	PAZMINO ALVAREZ CHRISTIAN GIOVANNY	4362	Devengado Pago de refrigerio a Cristian Pazmiño correspondiente al mes de agosto de 2013.	88.00	0.00	88.00	N	13/09/2013	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	0





EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0703508408	PIEDRA ILLESCAS HYPATIA ELIZABETH	4363	Devengado Pago de refrigerio a Hypatia Piedra correspondiente al mes de agosto de 2013.	88.00	0.00	88.00	N	13/09/2013	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	0
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	4364	COMPROMISO Intereses por mora en el comprobante de pago N°10259116. Deposito cancelado en la cuenta del banco de fomento	1.02	0.00	1.02	N	13/09/2013	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	0
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	4365	COMPROMISO Intereses por mora en el comprobante de pago N°50794705 para cancelar valores pendientes en las planillas del IESS	14.40	0.00	14.40	N	13/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	5	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	0
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	4366	Devengado Interes por mora generada en el comprobante de pago de la planilla N°10202210 periodo Julio 2013	1.47	0.00	1.47	N	13/09/2013	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	0
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	4367	DEVENGADO Intereses por mora en el comprobante de pago N°10259116. Deposito cancelado en la cuenta del banco de fomento	1.02	0.00	1.02	N	13/09/2013	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	0
0919307553	PROANO CISNEROS PAMELA LUCIA	4368	Devengado Pago de refrigerio a Pamela Proaño correspondiente al mes de agosto de 2013.	80.00	0.00	80.00	N	13/09/2013	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	0
1307256709	RENGIFO CEVALLOS KHATERYNE ALEGRIA	4369	Devengado Pago de refrigerio a Katherine Rengifo correspondiente al mes de agosto de 2013.	80.00	0.00	80.00	N	13/09/2013	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	0
1720680626	SALAS VALDES JHON	4370	Devengado Pago de refrigerio a Jhon Salas correspondiente al mes de agosto de 2013.	88.00	0.00	88.00	N	13/09/2013	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	0
0905311569	SALVADOR HIDALGO JULIO VICTOR	4371	Devengado Pago de refrigerio a Julio Salvador correspondiente al mes de agosto de 2013.	48.00	0.00	48.00	N	13/09/2013	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	0
0922681168	TORRES SABANDO NATHALI SULAY	4372	Devengado Pago de refrigerio a Nathali Torres correspondiente al mes de agosto de 2013.	84.00	0.00	84.00	N	13/09/2013	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	0
1709508855	VALENCIA VERA ROSA BETZABE DEL	4373	Devenado Pago de refrigerio a Rosa Valencia correspondiente al mes de agosto de 2013.	60.00	0.00	60.00	N	13/09/2013	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	0
1308351111	VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO	4374	Devengado Pago de refrigerio a Avilio Valeriano correspondiente al mes de agosto de 2013.	80.00	0.00	80.00	N	13/09/2013	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	0
1309310165	VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER	4375	Devengado Pago de refrigerio a Javier Valeriano correspondiente al mes de agosto de 2013.	80.00	0.00	80.00	N	13/09/2013	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	0
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	4376	Devengado Pago de refrigerio a Luis Vargas correspondiente al mes de agosto de 2013.	64.00	0.00	64.00	N	13/09/2013	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	0
1103710974	VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN	4377	Devengado Pago de refrigerio a Ivan Veintimilla correspondiente al mes de agosto de 2013.	48.00	0.00	48.00	N	13/09/2013	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	4378	[P:07 T:AJ A:2013] pago fondos de reserva a favor de Aracely Quingalombo con un recálculo de intereses de 1.47	66.65	0.00	0.01	N	13/09/2013	13/09/2013	13/09/2013	0	17/09/2013	17/09/2013	0	17/09/2013	4
1718163304	VILLAMAR VALLEJO SEBASTIAN ALEJANDRO	4379	Devengado Pago de refrigerio a Sebastián Villamar correspondiente al mes de agosto de 2013.	84.00	0.00	84.00	N	13/09/2013	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	4380	[P:09 T:LI A:2013] Pago liquidaciones de varios funcionarios que han salido en el mes de agosto	14,414.17	0.00	14,414.17	N	13/09/2013	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	0
1725264020	FACTOS CAJAS SANDRA DAYAN	4381	Devengado pago de refrigerio a Sandra Factos correspondiente al rol de agosto de 2013	136.00	0.00	136.00	N	13/09/2013	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	0



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792406390001	CONSTRUCCIONES ASESORAMIENTO Y SOLUCIONES INTEGRALES CONSASSI CIA. LTDA.	4382	DEVENGADO.-Fact.No.517 a favor de CONSTRUCCIONES ASESORAMIENTO Y SOLUCIONES INTEGRALES CONSASSI CIA. LTDA. por concepto de servicio de identificación de línea analógicas pertenecientes al IEPI conectadas a la central telefónica ubicada en la planta baja de la institución. COMP. RETENCION NO. 14891	295.72	35.49	300.46	N	13/09/2013	13/09/2013	13/09/2013	0	18/09/2013	18/09/2013	0	18/09/2013	5
1792406390001	CONSTRUCCIONES ASESORAMIENTO Y SOLUCIONES INTEGRALES CONSASSI CIA. LTDA.	4383	PARA REGULAR EL VALOR IVA DE LA Fact.No.517 a favor de CONSTRUCCIONES ASESORAMIENTO Y SOLUCIONES INTEGRALES CONSASSI CIA. LTDA. por concepto de servicio de identificación de línea analógicas pertenecientes al IEPI conectadas a la central telefónica ubicada en la planta baja de la institución	35.49	0.00	35.49	N	13/09/2013	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013				
0992613483001	AGUIBRO S.A.	4384	COMPROMISO Pago Fact.No.231 a favor de AGUIBRO S.A. (PUERTO MORO) por concepto de pago servicio de coffee break en el Auditorio de la Universidad Santa Maria del Foro de Propiedad Intelectual y el Diseño Grafico realizado el día 09/08/2013.	377.41	0.00	377.41	N	13/09/2013	13/09/2013	13/09/2013	0					
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	4385	DEVENGADO Pago Fact.No.746647-746703 a favor de ETAPA por concepto de consumo telefónico mes de agosto 2013 de la Subdireccion Cuenca.	88.70	6.81	95.51	N	13/09/2013	13/09/2013	16/09/2013	3	16/09/2013	17/09/2013	1	17/09/2013	4
1792228328001	BLUE HAT CONSULTORES CIA. LTDA.	4386	COMPROMISO Pago Fact.No.358 Ret. 14897 a favor de BLUE HAT CONSULTORES CIA LTDA. por concepto de servicio de Web Hosting segun contrato complementario No.039-2013-GAJ-IEPI.	940.80	0.00	940.80	N	13/09/2013	13/09/2013	13/09/2013	0					
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	4387	REGULAR IVA Pago Fact.No.746647-746703 a favor de ETAPA por concepto de consumo telefónico mes de agosto 2013 de la Subdireccion Cuenca.	6.81	0.00	6.81	N	13/09/2013	13/09/2013	16/09/2013	3	16/09/2013				
1704985165001	ALVAREZ AGUIRRE ANA GABRIELA	4388	DEVENGADO Pago Fact.No.2720 a favor de ALVAREZ AGUIRRE ANA GABRIELA por concepto de pension guarderia mes de Agosto del niña Domenica Mena hija del funcionario Diego Vela.	138.00	0.00	138.00	N	13/09/2013	13/09/2013	16/09/2013	3	17/09/2013	17/09/2013	0	17/09/2013	4
1704985165001	ALVAREZ AGUIRRE ANA GABRIELA	4389	COMPROMISO Pago Fact.No.2723 a favor de ALVAREZ AGUIRRE ANA GABRIELA por concepto de matricula 2013-2014 y pensión mes de septiembre de la niña Domenica Vela hija del funcionario Diego Vela.	318.00	0.00	318.00	N	13/09/2013	13/09/2013	13/09/2013	0					
1001540010001	BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA	4390	DEVENGADO Pago Fact.No.2211 a favor de BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA por concepto de pension guarderia mes de sept. del niño Matias Mena hijo del funcionario Humberto Mena.	160.00	0.00	160.00	N	13/09/2013	13/09/2013	16/09/2013	3	16/09/2013	17/09/2013	1	17/09/2013	4



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0190131777001	UNIVERSIDAD DEL AZUAY	4391	COMPROMISO Pago Fact.No.35091 a favor de UNIVERSIDAD DEL AZUAY por concepto de pensión mes de septiembre del niño Joaquin García hijo de la funcionaria Adirana Cervantes.	94.40	0.00	94.40	N	13/09/2013	13/09/2013	13/09/2013	0					
1790149021001	UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE	4392	COMPROMISO Pago Fact.No.115665 a favor de UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE por concepto de pensión mes de septiembre de la niña Camila Alarcon hija de la funcionaria Jeaneth Calle.	318.00	0.00	318.00	N	13/09/2013	13/09/2013	13/09/2013	0					
1711104289001	CORDOVA DAVALOS MARIA EUGENIA	4393	DEVENGADO Pago Fact.No.6395 a favor de CORDOVA DAVALOS MARIA EUGENIA por concepto de pension guarderia mes de Agosto del niño Ortiz Cedeño Tiago hijo de la funcionaria Cedeño Pozo Maria Verónica.	280.00	0.00	280.00	N	13/09/2013	13/09/2013	16/09/2013	3	16/09/2013	17/09/2013	1	17/09/2013	4
0900468182001	HUERTA VENGOECHEA MARIA LUISA	4394	COMPROMISO Pago Fact.3212 Ret.14894 a favor de HUERTA VENGOECHEA MARIA LUISA por concepto de servicio de 2 coffee break para 50 personas entregados el día 13 y 20 de Agosto 2013 en evento de capacitacion a comerciantes de ASECOFAC en la ciudad de Gye.	593.60	0.00	593.60	N	13/09/2013	13/09/2013	13/09/2013	0					
1711104289001	CORDOVA DAVALOS MARIA EUGENIA	4395	Devengado Pago Fact.No.6396 a favor de CORDOVA DAVALOS MARIA EUGENIA por concepto de matricula guarderia del niño Ortiz Cedeño Tiago hijo de la funcionaria Cedeño Pozo Maria Verónica.	176.00	0.00	176.00	N	13/09/2013	13/09/2013	16/09/2013	3	16/09/2013	17/09/2013	1	17/09/2013	4
1711104289001	CORDOVA DAVALOS MARIA EUGENIA	4396	DEVENGADO Pago Fact.No.6397 a favor de CORDOVA DAVALOS MARIA EUGENIA por concepto de pension guarderia mes de septiembre del niño Ortiz Cedeño Tiago hijo de la funcionaria Cedeño Pozo Maria Verónica.	280.00	33.60	313.60	N	13/09/2013	13/09/2013	16/09/2013	3	16/09/2013	17/09/2013	1	17/09/2013	4
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	4397	COMPROMISO Pago de alimentación a favor de ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN por concepto de viaje a la ciudad de OTAVALO el día 29/08/2013 del 10:00 al 15:00 por traslado de servidores para entregar notificaciones en dicha ciudad.	13.75	0.00	13.75	N	13/09/2013	13/09/2013	13/09/2013	0					
1711409829	Usiña Reina Wilson Armando	4398	COMPROMISO Pago substist. y transpor a favor de USIÑA REINA WILSON ARMANDO por concepto de viaje a la ciudad de Gye el 16/08/2013 para asistir al taller Elaboración de instrumentos para la aplicación del reglamento nacional al regimen comun sobre acceso a los recursos genéticos segun Inf.20-ugct-iepi	28.00	0.00	28.00	N	13/09/2013	13/09/2013	13/09/2013	0					
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	4399	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de LOPEZ NUÑEZ FABIAN PATRICIO por concepto de viaje a la ciudad de Sto Domingo para trasladar al funcionario Fernando Nogales a dicha ciudad para asistir a reunión en el gobierno Tsachila el día 30/08/2013.	26.00	0.00	26.00	N	13/09/2013	13/09/2013	13/09/2013	0					
1313231530	BRIONES CEDENO GEMA ELISETH	4400	COMPROMISO Pago subsistencia y transporte a favor de BRIONES CEDEÑO GEMA ELISETH por concepto de viaje a la ciudad de Gye el día 20/08/13 para asistir al Talle de Evaluación de Desempeño.	14.00	0.00	14.00	N	13/09/2013	13/09/2013	13/09/2013	0					
0201844487	Zambrano Aguaguí,Ja Jadira Alexandra	4401	COMPROMISO Pago viaticos y subsistencias a favor de ZAMBRANO AGUAGUIÑA JADIRA ALEXANDRA por concepto de viaje a la ciudad de Loja para asistir al Taller "Denominaciones de Origen y Marcas Colectivas" realizado el 22/08/2013.	124.20	0.00	124.20	N	13/09/2013	13/09/2013	13/09/2013	0					



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1715814693	MOSQUERA HIDALGO PAULINA DEL CONSUELO	4402	COMPROMISO Pago viaticos a favor de MOSQUERA HIDALGO PAULINA por concepto de viaje a la ciudad de Loja para dar apoyo en la logistica del Taller sobre Denominaciones de Origen y Marcas Colectivas realizado el 22/08/2013.	126.75	0.00	126.75	N	13/09/2013	13/09/2013	13/09/2013	0					
1103875488	JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE	4403	COMPROMISO Pago de viaticos a favor de JIMENEZ ALVAREZ NATALI BETZABE por concepto de viaje a la ciudad de Loja para la coordinación de Taller "Denominaciones de origen y productos especiales de Loja realizado del 22/08/2013 al 24/08/2013	48.00	0.00	48.00	N	13/09/2013	13/09/2013	13/09/2013	0					
1205116468	GARCIA ADUM AMALIA CELINDA	4404	COMPROMISO Pago subsistencia y transporte a favor de GARCIA ADUM AMALIA CELINA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en el Taller de Evaluación de Desempeño realizado el día 20/08/2013.	17.25	0.00	17.25	N	13/09/2013	13/09/2013	13/09/2013	0					
1791705890001	COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A.	4405	COMPROMISO Pago Fact.964 Ret.14892 a favor de COMPAÑIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A. por concepto de servicio de transporte para los funcionarios de la institución segun contrato 014-2013-UGAF-IEPI Y contrato complementario.	8,739.90	0.00	8,739.90	N	13/09/2013	13/09/2013	13/09/2013	0					
0992359927001	ADMINISTRACION EDIFICIO SALCO	4406	COMPROMISO Pago Comprobante de pago 349 a favor de ADMINISTRACION EDIFICIO SALCO por concepto de expensas mes de agosto 2013 segun contrato de arrendamiento 012-2013-GAJ-IEPI MONAGLIA S.A.	277.65	0.00	277.65	N	13/09/2013	13/09/2013	13/09/2013	0					
1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	4407	DEVENGADO.-Contrato para la ejecución del Proyecto de Optimización de Storage y Almacenamiento Masivo de Información para el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI contrato N°027-2013-UGAJ-IEPI. COMPROBANTES DE RET. NOS.14729-14736-14735. ADJUNTO SOPORTES	134,830.00	16,179.60	81,616.02	N	16/09/2013	16/09/2013	16/09/2013	0	17/09/2013	17/09/2013	0	17/09/2013	1
1205116468	GARCIA ADUM AMALIA CELINDA	4408	DEVENGADO Pago subsistencia y transporte a favor de GARCIA ADUM AMALIA CELINA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en el Taller de Evaluación de Desempeño realizado el día 20/08/2013.	17.25	0.00	17.25	N	16/09/2013	16/09/2013	16/09/2013	0	17/09/2013	17/09/2013	0	17/09/2013	1
1103875488	JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE	4409	DEVENGADO Pago de viaticos a favor de JIMENEZ ALVAREZ NATALI BETZABE por concepto de viaje a la ciudad de Loja para la coordinación de Taller "Denominaciones de origen y productos especiales de Loja realizado del 22/08/2013 al 24/08/2013	48.00	0.00	48.00	N	16/09/2013	16/09/2013	16/09/2013	0	17/09/2013	17/09/2013	0	17/09/2013	1
1791705890001	COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A.	4410	DEVENGADO.- Pago Fact.964 Ret.14892 a favor de COMPAÑIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A. por concepto de servicio de transporte para los funcionarios de la institución segun contrato 014-2013-UGAF-IEPI Y contrato complementario.	8,739.90	0.00	8,652.50	N	16/09/2013	16/09/2013	16/09/2013	0	16/09/2013	17/09/2013	1	17/09/2013	1
1715814693	MOSQUERA HIDALGO PAULINA DEL CONSUELO	4411	DEVENGADO Pago viaticos a favor de MOSQUERA HIDALGO PAULINA por concepto de viaje a la ciudad de Loja para dar apoyo en la logistica del Taller sobre Denominaciones de Origen y Marcas Colectivas realizado el 22/08/2013.	126.75	0.00	126.75	N	16/09/2013	16/09/2013	16/09/2013	0	17/09/2013	17/09/2013	0	17/09/2013	1



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0201844487	Zambrano Aguaguña Jadirá Alexandra	4412	DEVENGADO Pago viaticos y subsistencias a favor de ZAMBRANO AGUAGUIÑA JADIRA ALEXANDRA por concepto de viaje a la ciudad de Loja para asistir al Taller "Denominaciones de Origen y Marcas Colectivas" realizado el 22/08/2013.	124.20	0.00	124.20	N	16/09/2013	16/09/2013	16/09/2013	0	17/09/2013	17/09/2013	0	17/09/2013	1
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	4413	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de LOPEZ NUÑEZ FABIAN PATRICIO por concepto de viaje a la ciudad de Sto Domingo para trasladar al funcionario Fernando Nogales a dicha ciudad para asistir a reunión en el gobierno Tsachila el día 30/08/2013.	26.00	0.00	26.00	N	16/09/2013	16/09/2013	16/09/2013	0	17/09/2013	17/09/2013	0	17/09/2013	1
1313231530	BRIONES CEDENO GEMA ELISETH	4414	DEVENGADO Pago subsistencia y transporte a favor de BRIONES CEDEÑO GEMA ELISETH por concepto de viaje a la ciudad de Gye el día 20/08/13 para asistir al Talle de Evaluación de Desempeño.	14.00	0.00	14.00	N	16/09/2013	16/09/2013	16/09/2013	0	17/09/2013	17/09/2013	0	17/09/2013	1
1711409829	Usiña Reina Wilson Armando	4415	DEVENGADO Pago subsist. y transpor a favor de USIÑA REINA WILSON ARMANDO por concepto de viaje a la ciudad de Gye el 16/08/2013 para asistir al taller Elaboración de instrumentos para la aplicación del reglamento nacional al regimen comun sobre acceso a los recursos genéticos segun Inf.20-ugct-iepi	28.00	0.00	28.00	N	16/09/2013	16/09/2013	16/09/2013	0	17/09/2013	17/09/2013	0	17/09/2013	1
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	4416	DEVENGADO Pago de alimentación a favor de ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN por concepto de viaje a la ciudad de OTAVALO el día 29/08/2013 del 10:00 al 15:00 por traslado de servidores para entregar notificaciones en dicha ciudad.	13.75	0.00	13.75	N	16/09/2013	16/09/2013	16/09/2013	0	17/09/2013	17/09/2013	0	17/09/2013	1
1790149021001	UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE	4417	DEVENGADO Pago Fact.No.115665 a favor de UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE por concepto de pensión mes de septiembre de la niña Camila Alarcon hija de la funcionaria Jeaneth Calle.	318.00	0.00	318.00	N	16/09/2013	16/09/2013	16/09/2013	0	17/09/2013	17/09/2013	0	17/09/2013	1
1711104289001	CORDOVA DAVALOS MARIA EUGENIA	4418	devengadoPago Fact.No.6395 a favor de CORDOVA DAVALOS MARIA EUGENIA por concepto de pensión guarderia mes de Agosto del niño Ortiz Cedeño Tiago hijo de la funcionaria Cedeño Pozo Maria Verónica.	280.00	0.00	280.00	S	16/09/2013								
0190131777001	UNIVERSIDAD DEL AZUAY	4419	Devengado Pago Fact.No.35091 a favor de UNIVERSIDAD DEL AZUAY por concepto de pensión mes de septiembre del niño Joaquin Garcia hijo de la funcionaria Adirana Cervantes.	94.40	0.00	94.40	N	16/09/2013	16/09/2013	16/09/2013	0	17/09/2013	17/09/2013	0	17/09/2013	1
1704985165001	ALVAREZ AGUIRRE ANA GABRIELA	4420	DEVENGADO Pago Fact.No.2723 a favor de ALVAREZ AGUIRRE ANA GABRIELA por concepto de matricula 2013-2014 y pensión mes de septiembre de la niña Domenica Vela hija del funcionario Diego Vela.	318.00	0.00	318.00	N	16/09/2013	16/09/2013	16/09/2013	0	17/09/2013	17/09/2013	0	17/09/2013	1
0992613483001	AGUIBRO S.A.	4421	DEVENGADO.- Pago Fact.No.231 a favor de AGUIBRO S.A. (PUERTO MORO) por concepto de pago servicio de cofee break en el Auditorio de la Universidad Santa Maria del Foro de Propiedad Intelectual y el Diseño Grafico realizado el día 09/08/2013.RETENCION NO.14875	340.29	37.12	345.24	N	16/09/2013	16/09/2013	16/09/2013	0	16/09/2013	17/09/2013	1	17/09/2013	1
0992359927001	ADMINISTRACION EDIFICIO SALCO	4422	COMPROMISO Pago Comprobante de pago 349 a favor de ADMINISTRACION EDIFICIO SALCO por concepto de expensas mes de agosto 2013 segun contrato de arrendamiento 012-2013-GAJ-IEPI MONAGLIA S.A.	-277.65	0.00	-277.65	N	16/09/2013	16/09/2013	16/09/2013	0					



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992359927001	ADMINISTRACION EDIFICIO SALCO	4423	COMPROMISO Pago Comprobante de pago 349 a favor de ADMINISTRACION EDIFICIO SALCO por concepto de expensas mes de agosto 2013 segun contrato de arrendamiento 012-2013-GAJ-IEPI MONAGLIA S.A.	277.65	0.00	277.65	N	16/09/2013	16/09/2013	16/09/2013	0					
0992613483001	AGUIBRO S.A.	4424	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.231 a favor de AGUIBRO S.A. (PUERTO MORO) por concepto de pago servicio de coffee break en el Auditorio de la Universidad Santa Maria del Foro de Propiedad Intelectual y el Diseño Grafico realizado el dia 09/08/2013.	37.12	0.00	37.12	N	16/09/2013	16/09/2013	16/09/2013	0	16/09/2013				
0992359927001	ADMINISTRACION EDIFICIO SALCO	4425	DEVENGADO.-Pago Comprobante de pago 349 a favor de ADMINISTRACION EDIFICIO SALCO por concepto de expensas mes de agosto 2013 segun contrato de arrendamiento 012-2013-GAJ-IEPI MONAGLIA S.A.	277.65	0.00	277.65	N	16/09/2013	16/09/2013	16/09/2013	0	17/09/2013	17/09/2013	0	17/09/2013	1
1792228328001	BLUE HAT CONSULTORES CIA. LTDA.	4426	DEVENGADO Pago Fact.No.358 Ret. 14897 a favor de BLUE HAT CONSULTORES CIA LTDA. por concepto de servicio de Web Hosting segun contrato complementario No.039-2013-GAJ-IEPI. RETENCION NO.14897	840.00	100.80	853.44	N	16/09/2013	16/09/2013	16/09/2013	0	17/09/2013	17/09/2013	0	17/09/2013	1
1711586568	SALAZAR GRANJA JUAN FERNANDO	4427	COMPROMISO Pago viaticos y subsistencia a favor de SALAZAR GRANJA JUAN FERNANDO por viaje a la ciudad de Gye del 29/07/2013 al 30/07/2013 a fin de participar en la Rueda de Negocios Ecuador - India sobre el sector Farmaceutico, Laboratorios y Distribuidores.	195.00	0.00	195.00	N	16/09/2013	16/09/2013	16/09/2013	0					
1792228328001	BLUE HAT CONSULTORES CIA. LTDA.	4428	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.358 Ret. 14897 a favor de BLUE HAT CONSULTORES CIA LTDA. por concepto de servicio de Web Hosting segun contrato complementario No.039-2013-GAJ-IEPI.	100.80	0.00	100.80	N	16/09/2013	16/09/2013	16/09/2013	0	16/09/2013				
0900468182001	HUERTA VENGOECHEA MARIA LUISA	4429	DEVENGADO.- Pago Fact.3212 Ret.14894 a favor de HUERTA VENGOECHEA MARIA LUISA por concepto de servicio de 2 coffee break para 50 personas entregados el dia 13 y 20 de Agosto 2013 en evento de capacitacion a comerciantes de ASECOPEC en la ciudad de Gye.	530.00	63.60	538.48	N	16/09/2013	16/09/2013	16/09/2013	0	17/09/2013	17/09/2013	0	17/09/2013	1
0900468182001	HUERTA VENGOECHEA MARIA LUISA	4430	PARA REGULAR EL VALOR DELA Fact.3212 Ret.14894 a favor de HUERTA VENGOECHEA MARIA LUISA por concepto de servicio de 2 coffee break para 50 personas entregados el dia 13 y 20 de Agosto 2013 en evento de capacitacion a comerciantes de ASECOPEC en la ciudad de Gye.	63.60	0.00	63.60	N	16/09/2013	16/09/2013	16/09/2013	0	16/09/2013				
1708216203001	ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER	4431	COMPROMISO Pago Fact.1114 Ret.14903 a favor de ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER por concepto de pago arrendamiento mes de septiembre 2013 correspondiente al arrendamiento de la ofi.802 parqueadero 51-52-78 y 79 y bodega Edif.Forum 300 contrato 043-2012-GAF-IEPI	2,784.47	0.00	2,784.47	N	17/09/2013	17/09/2013	17/09/2013	0					
1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	4432	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LAS FACTURAS NOS. 35869-35887-35886, POR CONTRATO NO. 027-2013-UGAJ-IEPI. CUR NOS. 3190-4407	16,179.60	0.00	16,179.60	N	17/09/2013	17/09/2013	17/09/2013	0	17/09/2013				
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	4433	COMPROMISO Pago Fact.54226 Ret.14918 a favor de SEGUROS SUCRE S.A. por concepto de renovación poliza de fidelidad de los Servidores del Iepi Poliza No.6017206	1,515.14	0.00	1,515.14	N	17/09/2013	17/09/2013	17/09/2013	0					



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711586568	SALAZAR GRANJA JUAN FERNANDO	4434	DEVENGADO Pago viaticos y subsistencia a favor de SALAZAR GRANJA JUAN FERNANDO por viaje a la ciudad de Gye del 29/07/2013 al 30/07/2013 a fin de participar en la Rueda de Negocios Ecuador - India sobre el sector Farmaceutico, Laboratorios y Distribuidores.	195.00	0.00	195.00	N	17/09/2013	17/09/2013	18/09/2013	1	19/09/2013	19/09/2013	0	19/09/2013	2
0602506271001	HIDALGO VILLALTA PEDRO XAVIER	4435	COMPROMISO Pago Fact.170 Ret.14919 a favor de HIDALGO VILLALTA PEDRO XAVIER por concepto de pago adquisición de materiales de cafetería con el nuevo logo de la institución.	4,710.44	0.00	4,710.44	N	17/09/2013	17/09/2013	17/09/2013	0					
1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	4436	COMPROMISO Pago Fact.24068 Ret.14921 a favor de RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A. por concepto de servicio troncalizado y alquiler de equipos de radios portátiles correspondiente al periodo de 08/08/13 al 07/09/13.	634.57	0.00	634.57	N	17/09/2013	17/09/2013	17/09/2013	0					
1713437091001	VELEZ CEDENO SIXTO EDUARDO	4437	COMPROMISO Pago Fact.968 Ret.14900 a favor de VELEZ CEDEÑO SIXTO EDUARDO por concepto de 300 carpetas membretadas fondo verde bolsillo troquel para vincha con nuevo logo IEPI para el Comité de Propiedad Intelectual.	228.48	0.00	228.48	N	17/09/2013	17/09/2013	17/09/2013	0					
1792064961001	CAEPRE S.C.C.	4438	COMPROMISO Pago Fact.No.2444 Ret.14807 a favor de CAEPRE SCC por concepto de capacitación a trece participantes servidores del IEPI en el Seminario Taller Formulación de un Proyecto para la creación de archivo realizado el 02 y 03 de Agosto duración 15 horas.	4,295.20	0.00	4,295.20	N	17/09/2013	17/09/2013	17/09/2013	0					
0601966013001	PUENTE VELA MARIA DOLORES	4439	COMPROMISO Pago Fact.No.499 a favor de PUENTE VELA MARIA DOLORES por concepto de pago matrícula y pension guardería mes de sept.2013 del niño Juan Martin Ramirez hijo de la funcionaria Nadya Tapia.	208.00	0.00	208.00	N	17/09/2013	17/09/2013	17/09/2013	0					
0900468182001	HUERTA VENGOECHEA MARIA LUISA	4440	COMPROMISO Pago Fact.3224 Ret.14917 a favor de HUERTA VENGOECHEA MARIA LUISA por concepto de coffee breaks para 25 personas brindado en el Taller de Evaluación del desempeño 2013 realizado en la Subdirección Gye.	148.40	0.00	148.40	N	17/09/2013	17/09/2013	17/09/2013	0					
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	4441	COMPROMISO Pago Fact.No.203613 Ret.14883 a favor de COMERCIAL KYWI S.A. por concepto de compra de material eléctrico para la institución.	301.42	0.00	301.42	N	17/09/2013	17/09/2013	17/09/2013	0					
1714612486001	CASCO CARVAJAL LORENA DEL CARMEN	4442	COMPROMISO Pago Fact.No.70 a favor de CASCO CARVAJAL LORENA DEL CARMEN por concepto de matrícula y pension mes de sept. de guardería de la niña Isabella Lopez hija de la funcionaria Soledad Melo.	84.00	0.00	84.00	N	17/09/2013	17/09/2013	17/09/2013	0					
0908390529	YCAZA MANTILLA ANDRES	4443	COMPROMISO Pago reembolso de compra de pasajes Dr.Ycaza correspondientes al 02 y 04 de agosto haciendo uso de beneficio de residencia adjunto doct. soportes y requerimiento de reembolso de valores por parte del Director Ejecutivo.	209.78	0.00	209.78	N	17/09/2013	17/09/2013	17/09/2013	0					
1792036380001	SEDIELEK CIA. LTDA	4444	COMPROMISO Pago de Fact.No.1414 Ret.14801 a favor de SEDIELEK CIA.LTDA. por concepto de servicio de alquiler aires acondicionados para equipos del Datacenter del IEPI por los meses de Junio a Sept 2013 contratación emergente informe adjunto.	588.00	0.00	588.00	N	17/09/2013	17/09/2013	17/09/2013	0					



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	4445	[P:09 T:LI A:2013] PAGO LIQUIDACION SEÑOR ANDRES ORTEGA CON EL DESCUENTO POR SOLICITUD DE ANTICIPO	3,198.56	0.00	0.01	N	17/09/2013	17/09/2013	17/09/2013	0					
1711409829	Usija Reina Wilson Armandó	4446	COMPROMISO Pago subsistencia y transporte a favor de USIÑA REINA WILSON ARMANDO por concepto de viaje a la ciudad de Manta el día 01/08/2013 para dar capacitación acerca del Sistema de P.I. en el Taller sobre P.I. y su relación con conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales.	41.12	0.00	41.12	N	17/09/2013	17/09/2013	17/09/2013	0					
0101380178001	PACURUCU JARA MARIA EUGENIA	4447	COMPROMISO Pago Fact.No.13658 Ret.14912 a favor de PACURUCU JARA MARIA EUGENIA por concepto de lavada completa vehiculo de la Subdirección Cuenca placas (PEO-132).	11.00	0.00	11.00	N	17/09/2013	17/09/2013	17/09/2013	0					
1714007448001	LIQUINCHANA QUIMBITA GUSTAVO VINICIO	4448	COMPROMISO Pago Fact.551 Ret.14904 a favor de LIQUINCHANA QUIMBITA GUSTAVO VINICIO por concepto de pago transporte nocturno para el personal IEPI que se encuentra realizando el control de calidad del proceso de Digitalización servicio brindado 6,8,12,19,26 de Agosto segun detalle de rutas.	300.00	0.00	300.00	N	17/09/2013	17/09/2013	17/09/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4449	COMPROMISO Pago Fact.No.13430088-13430098-13430091-12495166 por concepto de consumo telefónico correspondiente al mes de agosto 2013.	77.57	0.00	77.57	N	17/09/2013	17/09/2013	17/09/2013	0					
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	4450	COMPROMISO Pago Fact.743116 a favor de EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DEL GUAYAQUIL EP por concepto de consumo energia electrica Edif. Salco correspondiente al mes de Agosto de la Subdireccion Gye.	5.62	0.00	5.62	N	17/09/2013	17/09/2013	17/09/2013	0					
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	4451	COMPROMISO Pago Fact.9501375 a favor de EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. por concepto de consumo eléctrico correspondiente al mes de agosto correspondiente a la Subdireccion Cuenca.	43.76	0.00	43.76	N	17/09/2013	17/09/2013	17/09/2013	0					
1791110676001	V.S.M. VICENTE MOLINA CIA. LTDA.	4452	COMPROMISO Pago Fact.No.12001 Ret.14920 a favor de V.S.M. VICENTE MOLINA CIA. LTDA. por concepto de servicio de copiado y anillado in house correspondiente al mes de agosto segun contrato 020-2013-UGAJ-IEPI.	1,418.06	0.00	1,418.06	N	17/09/2013	17/09/2013	17/09/2013	0					
1711409829	Usija Reina Wilson Armandó	4453	Devengado Pago subsistencia y transporte a favor de USIÑA REINA WILSON ARMANDO por concepto de viaje a la ciudad de Manta el día 01/08/2013 para dar capacitación acerca del Sistema de P.I. en el Taller sobre P.I. y su relación con conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales.	41.12	0.00	41.12	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0	19/09/2013	19/09/2013	0	19/09/2013	1
0601966013001	PUENTE VELA MARIA DOLORES	4454	Devengado Pago Fact.No.499 a favor de PUENTE VELA MARIA DOLORES por concepto de pago matricula y pension guarderia mes de sept.2013 del niño Juan Martin Ramirez hijo de la funcionaria Nadya Tapia.	208.00	0.00	208.00	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0	19/09/2013	19/09/2013	0	19/09/2013	1
1714612486001	CASCO CARVAJAL LORENA DEL CARMEN	4455	Devengado Pago Fact.No.70 a favor de CASCO CARVAJAL LORENA DEL CARMEN por concepto de matricula y pension mes de sept. de guarderia de la niña Isabella Lopez hija de la funcionaria Soledad Melo.	84.00	0.00	84.00	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0	19/09/2013	19/09/2013	0	19/09/2013	1





EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	4456	Devengado Pago Fact.743116 a favor de EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DEL GUAYAQUIL EP por concepto de consumo energia electrica Edif. Salco correspondiente al mes de Agosto de la Subdireccion Gye.	5.62	0.00	5.62	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0	19/09/2013	19/09/2013	0	19/09/2013	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4457	Devengado Pago Fact.No.13430088-13430098-13430091-12495166 por concepto de consumo telefónico correspondiente al mes de agosto 2013.	69.26	8.31	77.57	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0	19/09/2013	19/09/2013	0	19/09/2013	1
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	4458	Devengado Intereses por mora en el comprobante de pago N°50794705 para cancelar valores pendientes en las planillas del IESS	14.40	0.00	14.40	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0	18/09/2013	18/09/2013	0	18/09/2013	0
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	4459	Devengado Intereses por mora en el comprobante de pago N°50794705 para cancelar valores pendientes en las planillas del IESS	14.40	0.00	14.40	N	18/09/2013								
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	4460	COMPROMISO Pago Fact.9501375 a favor de EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. por concepto de consumo electrico correspondiente al mes de agosto correspondiente a la Subdireccion Cuenca.	-43.76	0.00	-43.76	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0					
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	4461	COMPROMISO Pago Fact.9501375 a favor de EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. por concepto de consumo electrico correspondiente al mes de agosto correspondiente a la Subdireccion Cuenca	43.76	0.00	43.76	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0					
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	4462	DEVENGADO Pago Fact.9501375 a favor de EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. por concepto de consumo electrico correspondiente al mes de agosto correspondiente a la Subdireccion Cuenca	43.76	0.00	43.76	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0	19/09/2013	19/09/2013	0	19/09/2013	1
0992319836001	SILVEREXITO S.A.	4463	COMPROMISO Pago Fact.39398 Ret.14901 a favor de SILVEREXITO S.A. por concepto de servicio de copias correspondiente al mes de Agosto 2013 correspondiente a la Subdirección Guayaquil.	75.64	0.00	75.64	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0					
1791906802001	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	4464	COMPROMISO Pago Fact.No.1931 Ret.14908 a favor de DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. por concepto de servicio de vigilancia en las oficinas del IEPI del Edificio Forum 300 correspondiente al mes de Agosto 2013 segun Contrato 003-2013-GAJ-IEPI	3,997.28	0.00	3,997.28	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0					
0913632725001	CASTILLO FIGUEROA PATRICIA ALEXANDRA	4465	COMPROMISO Pago Fact.No.5055 a favor de CASTILLO FIGUEROA PATRICIA ALEXANDRA por concepto de pago pension mes de sept. guarderia del niño Matias Sanchez Blum hijo de la funcionaria Abg. Marina Blum.	160.00	0.00	160.00	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4466	Regularizar iva Pago Fact.No.13430088-13430098-13430091-12495166 por concepto de consumo telefónico correspondiente al mes de agosto 2013.	8.31	0.00	8.31	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0	18/09/2013				
0992319836001	SILVEREXITO S.A.	4467	DEVENGADO -Pago Fact.39398 Ret.14901 a favor de SILVEREXITO S.A. por concepto de servicio de copias correspondiente al mes de Agosto 2013 correspondiente a la Subdirección Guayaquil. COMPROBANTE RETENCION NO. 14901	67.54	8.10	68.62	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0	19/09/2013	19/09/2013	0	19/09/2013	1



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992319836001	SILVEREXITO S.A.	4468	REGULAR EL IVA DE LA Fact.39398 Ret.14901 a favor de SILVEREXITO S.A. por concepto de servicio de copias correspondiente al mes de Agosto 2013 correspondiente a la Subdirección Guayaquil.	8.10	0.00	8.10	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0	18/09/2013				
1791906802001	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	4469	DEVENGADO.- Pago Fact.No.1931 Ret.14908 a favor de DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. por concepto de servicio de vigilancia en las oficinas del IEPI del Edificio Forum 300 correspondiente al mes de Agosto 2013 segun Contrato 003-2013-GAJ-IEPI	3,569.00	428.28	3,626.10	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0	19/09/2013	19/09/2013	0	19/09/2013	1
1791906802001	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	4470	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.1931 Ret.14908 a favor de DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. por concepto de servicio de vigilancia en las oficinas del IEPI del Edificio Forum 300 correspondiente al mes de Agosto 2013 segun Contrato 003-2013-GAJ-IEPI	428.28	0.00	428.28	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0	18/09/2013				
0908390529	YCAZA MANTILLA ANDRES	4471	DEVENGADO.- Pago reembolso de compra de pasajes Dr.Ycaza correspondientes al 02 y 04 de agosto haciendo uso de beneficio de residencia adjunto doct. soportes y requerimiento de reembolso de valores por parte del Director Ejecutivo.	209.78	0.00	209.78	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0					
1713437091001	VELEZ CEDENO SIXTO EDUARDO	4472	DEVENGADO.-Pago Fact.968 Ret.14900 a favor de VELEZ CEDEÑO SIXTO EDUARDO por concepto de 300 carpetas membretadas fondo verde bolsillo troquel para vincha con nuevo logo IEPI para el Comité de Propiedad Intelectual.	204.00	24.48	219.10	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0	19/09/2013	19/09/2013	0	19/09/2013	1
1713437091001	VELEZ CEDENO SIXTO EDUARDO	4473	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.968 Ret.14900 a favor de VELEZ CEDEÑO SIXTO EDUARDO por concepto de 300 carpetas membretadas fondo verde bolsillo troquel para vincha con nuevo logo IEPI para el Comité de Propiedad Intelectual.	24.48	0.00	24.48	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0	18/09/2013				
1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	4474	DEVENGADO.- Pago Fact.24068 Ret.14921 a favor de RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A. por concepto de servicio troncalizado y alquiler de equipos de radios portátiles correspondiente al periodo de 08/08/13 al 07/09/13.	566.58	67.99	575.65	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0	19/09/2013	19/09/2013	0	19/09/2013	1
1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	4475	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.24068 Ret.14921 a favor de RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A. por concepto de servicio troncalizado y alquiler de equipos de radios portátiles correspondiente al periodo de 08/08/13 al 07/09/13.	67.99	0.00	67.99	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0	18/09/2013				
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	4476	DEVNGADO.-Pago Fact.54226 Ret.14918 a favor de SEGUROS SUCRE S.A. por concepto de renovación poliza de fidelidad de los Servidores del Iepi Poliza No.6017206	1,352.80	162.34	1,513.86	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0	19/09/2013	19/09/2013	0	19/09/2013	1
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	4477	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.54226 Ret.14918 a favor de SEGUROS SUCRE S.A. por concepto de renovación poliza de fidelidad de los Servidores del Iepi Poliza No.6017206	162.34	0.00	162.34	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0	18/09/2013				



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1708216203001	ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER	4478	DEVENGADO.- Fact.1114 Ret.14903 a favor de ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER por concepto de pago arrendamiento mes de septiembre 2013 correspondiente al arrendamiento de la ofic.802 parqueadero 51-52-78 y 79 y bodega Edif.Forum 300 contrato 043-2012-GAF-IEPI	2,486.13	298.34	2,287.24	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0	19/09/2013	19/09/2013	0	19/09/2013	1
1708216203001	ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER	4479	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.1114 Ret.14903 a favor de ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER por concepto de pago arrendamiento mes de septiembre 2013 correspondiente al arrendamiento de la ofic.802 parqueadero 51-52-78 y 79 y bodega Edif.Forum 300 contrato 043-2012-GAF-IEPI	298.34	0.00	298.34	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0	18/09/2013				
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	4480	DEVENAGDO.- Pago Fact.No.203613 Ret.14883 a favor de COMERCIAL KYWI S.A. por concepto de compra de material electrico para la institucion.	294.68	6.74	298.47	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0	19/09/2013	19/09/2013	0	19/09/2013	1
0913632725001	CASTILLO FIGUEROA PATRICIA ALEXANDRA	4481	DEVENGADO Pago Fact.No.5055 a favor de CASTILLO FIGUEROA PATRICIA ALEXANDRA por concepto de pago pension mes de sept. guarderia del niño Matias Sanchez Blum hijo de la funcionaria Abg. Marina Blum.	160.00	0.00	160.00	N	18/09/2013	18/09/2013	19/09/2013	1	20/09/2013	20/09/2013	0	20/09/2013	2
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	4482	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.203613 Ret.14883 a favor de COMERCIAL KYWI S.A. por concepto de compra de material electrico para la institucion.	6.74	0.00	6.74	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0	18/09/2013				
1750581371001	ROSERO GUAITA JOSSELYN SABINA	4483	COMPROMISO Pago Fact.No.12 Ret.14923 a favor de ROSERO GUAITA JOSSELYN SABINA por concepto de trabajos de cerraduras de modulos de trabajo,archivadores,puertas de ingreso,copias de llaves normales y especiales segun detalle acta entrega recepcion en varias oficinas del IEPI	999.60	0.00	999.60	N	18/09/2013	18/09/2013	23/09/2013	5					
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	4484	[P:09 T:LI A:2013] Pago liquidaciones de varios funcionarios que han salido en el mes de agosto	-14,414.17	0.00	-14,414.17	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0					
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	4485	COMPROMISO Pago Fact.No.26845 a favor de COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO por concepto de pasajes al exterior expositor internacional ruta GYE/Santiago de Chile.	1,220.00	0.00	1,220.00	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0					
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	4486	DEVENGADO Pago Fact.No.26845 a favor de COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO por concepto de pasajes al exterior expositor internacional ruta GYE/Santiago de Chile.	1,220.00	0.00	1,220.00	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0	20/09/2013	20/09/2013	0	20/09/2013	1
0900468182001	HUERTA VENGOCHEA MARIA LUISA	4487	DEVENGADO.-Pago Fact.3224 Ret.14917 a favor de HUERTA VENGOCHEA MARIA LUISA por concepto de coffe breaks para 25 personas brindado en el Taller de Evaluacion del desempeño 2013 realizado el la Subdirección Gye.	132.50	15.90	134.62	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0					
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	4488	COMPROMISO Pago Fact.No.26916 a favor de COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C.LTDA. por concepto de pasajes UIO/GYE para el funcionario Santiago Cevallos ya que no existia por horario cupo para otra aerolinea.	95.67	0.00	95.67	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0					
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	4489	DEVENGADO Pago Fact.No.26916 a favor de COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C.LTDA. por concepto de pasajes UIO/GYE para el funcionario Santiago Cevallos ya que no existia por horario cupo para otra aerolinea.	95.67	0.00	95.67	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0	20/09/2013	20/09/2013	0	20/09/2013	1



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0900468182001	HUERTA VENGOCHEA MARIA LUISA	4490	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.3224 Ret.14917 a favor de HUERTA VENGOCHEA MARIA LUISA por concepto de coffe breaks para 25 personas brindado en el Taller de Evaluacion del desempeño 2013 realizado el la Subdirección Gye.	15.90	0.00	15.90	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0	19/09/2013				
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	4491	COMPROMISO Pago Fact.No.26950 a favor de COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C. LTDA. por concepto de pago pasajes exterior de la funcionaria Marina Blum por viajes realizado a Montevideo para participar en el curso de formación regional de examinadores patentes del 31/08/2013 al 07/09/2013.	1,609.00	0.00	1,609.00	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0					
1714007448001	LIQUINCHANA QUIMBITA GUSTAVO VINICIO	4492	DEVENGADO.- Pago Fact.551 Ret.14904 a favor de LIQUINCHANA QUIMBITA GUSTAVO VINICIO por concepto de pago transporte nocturno para el personal IEPI que se encuentra realizando el control de calidad del proceso de Digitalización servicio brindado 6,8,12,19,26 de Agosto segun detalle de rutas.	300.00	0.00	297.00	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0	20/09/2013	20/09/2013	0	20/09/2013	1
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	4493	DEVENGADO Pago Fact.No.26950 a favor de COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C. LTDA. por concepto de pago pasajes exterior de la funcionaria Marina Blum por viajes realizado a Montevideo para participar en el curso de formación regional de examinadores patentes del 31/08/2013 al 07/09/2013.	1,609.00	0.00	1,609.00	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0	20/09/2013	20/09/2013	0	20/09/2013	1
1791110676001	V.S.M. VICENTE MOLINA CIA. LTDA.	4494	DEVENGADO.- Pago Fact.No.12001 Ret.14920 a favor de V.S.M. VICENTE MOLINA CIA. LTDA. por concepto de servicio de copiado y anillado in house correspondiente al mes de agosto segun contrato 020-2013-UGAJ-IEPI.	1,266.13	151.94	1,286.39	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0	20/09/2013	20/09/2013	0	20/09/2013	1
1791110676001	V.S.M. VICENTE MOLINA CIA. LTDA.	4495	PARA REGULAR DEL IVA DE LA Fact.No.12001 Ret.14920 a favor de V.S.M. VICENTE MOLINA CIA. LTDA. por concepto de servicio de copiado y anillado in house correspondiente al mes de agosto segun contrato 020-2013-UGAJ-IEPI.	151.93	0.00	151.93	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0	19/09/2013				
1792064961001	CAEPRE S.C.C.	4496	DEVENGADO.- Pago Fact.No.2444 Ret.14807 a favor de CAEPRE SCC por concepto de capacitacion a trece participantes servidores del IEPI en el Seminario Taller Formulacion de un Proyecto para la creacion de archivo realizado el 02 y 03 de Agosto duracion 15 horas.	3,835.00	460.20	3,896.36	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0	20/09/2013	20/09/2013	0	20/09/2013	1
1792064961001	CAEPRE S.C.C.	4497	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.2444 Ret.14807 a favor de CAEPRE SCC por concepto de capacitacion a trece participantes servidores del IEPI en el Seminario Taller Formulacion de un Proyecto para la creacion de archivo realizado el 02 y 03 de Agosto duracion 15 horas.	460.20	0.00	460.20	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0	19/09/2013				
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	4498	COMPROMISO Pago Fact.58847 a favor de BANCO DEL PACIFICO S.A. por concepto de pago gastos de desarrollo de recaudacion en canales autorizados Banco Pacifico de acuerdo a convenio operativo de prestacion de servicios.	8,960.00	0.00	8,960.00	N	19/09/2013	19/09/2013	23/09/2013	4					



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0602506271001	HIDALGO VILLALTA PEDRO XAVIER	4499	DEVENGADO.- PAGO DE LA Fact.170 Ret.14919 a favor de HIDALGO VILLALTA PEDRO XAVIER por concepto de pago adquisición de materiales de cafetería con el nuevo logo de la institución.RETENCIÓN NO. 14919	4,205.75	0.00	4,163.69	S	19/09/2013								
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4500	COMPROMISO Pago 24 facturas por concepto de consumo telefónico de las oficinas del IEPI correspondiente al mes de Agosto 2013 a favor de CNT EP	3,975.24	0.00	3,975.24	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0					
0602506271001	HIDALGO VILLALTA PEDRO XAVIER	4501	DEVENGADO.- Pago Fact.170 Ret.14919 a favor de HIDALGO VILLALTA PEDRO XAVIER por concepto de pago adquisición de materiales de cafetería con el nuevo logo de la institución.	4,205.75	504.69	4,516.97	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0	20/09/2013	20/09/2013	0	20/09/2013	1
0602506271001	HIDALGO VILLALTA PEDRO XAVIER	4502	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.170 Ret.14919 a favor de HIDALGO VILLALTA PEDRO XAVIER por concepto de pago adquisición de materiales de cafetería con el nuevo logo de la institución.	504.69	0.00	504.69	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0	19/09/2013				
0101380178001	PACURUCU JARA MARIA EUGENIA	4503	DEVENGADO.- Pago Fact.No.13658 Ret.14912 a favor de PACURUCU JARA MARIA EUGENIA por concepto de lavada completa vehiculo de la Subdirección Cuenca placas (PEO-132).	9.82	1.18	9.97	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0	20/09/2013	20/09/2013	0	20/09/2013	1
0101380178001	PACURUCU JARA MARIA EUGENIA	4504	DEVENGADO.- Pago Fact.No.13658 Ret.14912 a favor de PACURUCU JARA MARIA EUGENIA por concepto de lavada completa vehiculo de la Subdirección Cuenca placas (PEO-132).	1.18	0.00	1.18	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0	19/09/2013				
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4505	COMPROMISO Pago Fact.2065 a favor de EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. por concepto de envíos nacionales e internacionales correspondientes al mes de Agosto del 2013 segun contrato 017-2013-GAJ-IEPI.	1,052.87	0.00	1,052.87	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0					
1713437091001	VELEZ CEDEÑO SIXTO EDUARDO	4506	COMPROMISO Pago Fact.974 Ret.14924 a favor de VELEZ CEDEÑO SIXTO EDUARDO (IMPRESA CREATIVA)por concepto de 500 hojas membretadas full color A4 IEPI para el área de modificaciones al registro.	235.20	0.00	235.20	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0					
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	4507	[P:08 T:SE A:2013] Pago se Subrogaciones correspondientes al mes de agosto de 2013 a favor de Celi Diana, Delgado Renato, Hidrobo Judith	-3,901.21	0.00	-3,097.55	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0					
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	4508	[P:08 T:SE A:2013] PAGO DE SUBROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2013 A FAVOR DE CELI DIANA, HIDROBO VIVIANA, ROJAS ANDREA	1,936.61	0.00	1,537.67	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0	20/09/2013	23/09/2013	3	23/09/2013	4
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	4509	[P:09 T:LI A:2013] PAGO LIQUIDACIONES VARIOS FUNCIONARIOS QUE SALIERON EN LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE	14,004.77	0.00	14,004.77	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0	20/09/2013	23/09/2013	3	23/09/2013	4
0912252590	INFANTES MANTILLA KATHERINE	4510	COMPROMISO Reembolso de Fact.98828 Unidad Educativa Tomas Moro a favor de la funcionaria Catherine Infantes por concepto de matricula de la niña Ramirez Infantes Kamile hija de la funcionaria aut. para reembolso adjunta por cuanto se cancelo por anticipado a la Unidad este valor.	205.60	0.00	205.60	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0					
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	4511	COMPROMISO Interes por mora al Comprobante de Pago N°50761052 del IESS, depositado en la cuenta del banco de fomento segun deposito N°387410252 por 1.50	1.32	0.00	1.32	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0					



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	4512	DEVENGADO.- Interes por mora al Comprobante de Pago N°50761052 del IESS, deposito en la cuenta del banco de fomento segun deposito N°387410252 por 1.50	1.32	0.00	1.32	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0	20/09/2013	20/09/2013	0	20/09/2013	0
0991248838001	CORAMIR S.A.	4513	COMPROMISO Pago a favor de CORAMIR S.A. por concepto de contrato No.049-2013-UGAJ-IEPI el objeto del contrato consultoria par la identificación, levantamiento y mejoramiento de los procesos del IEPI y redefinición de los servicios institucionales.	64,800.00	0.00	64,800.00	N	20/09/2013	20/09/2013	23/09/2013	3					
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	4514	COMPROMISO Pago Fact.No.115687-115688 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de mantenimiento 185.000 km más cambio de aceite del vehiculo PEO-131 de la Subdirección Regional GYE.	86.72	0.00	86.72	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0					
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4515	DEVENGADO.- Pago Fact.2065 a favor de EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. por concepto de envíos nacionales e internacionales correspondientes al mes de Agosto del 2013 segun contrato 017-2013-GAJ-IEPI.	940.06	0.00	940.06	S	20/09/2013								
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	4516	COMPROMISO Pago Fact.No.28827-28828 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de mantenimiento 25.000 km más cambio de aceite del vehiculo PEI-4140 de correspondiente al vehiculo Gran Vitara.	125.70	0.00	125.70	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0					
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4517	DEVENGADO.-Pago Fact.2065 a favor de EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. por concepto de envíos nacionales e internacionales correspondientes al mes de Agosto del 2013 segun contrato 017-2013-GAJ-IEPI.	940.06	112.81	1,052.87	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4518	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.2065 a favor de EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. por concepto de envíos nacionales e internacionales correspondientes al mes de Agosto del 2013 segun contrato 017-2013-GAJ-IEPI.	112.81	0.00	112.81	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0	20/09/2013				
1713437091001	VELEZ CEDENO SIXTO EDUARDO	4519	DEVENGADO.- Pago Fact.974 Ret.14924 a favor de VELEZ CEDEÑO SIXTO EDUARDO (IMPRESA CREATIVA)por concepto de 500 hojas membretadas full color A4 IEPI para el área de modificaciones al registro.	210.00	25.20	225.54	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0	23/09/2013	23/09/2013	0	23/09/2013	3
1713437091001	VELEZ CEDENO SIXTO EDUARDO	4520	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.974 Ret.14924 a favor de VELEZ CEDEÑO SIXTO EDUARDO (IMPRESA CREATIVA)por concepto de 500 hojas membretadas full color A4 IEPI para el área de modificaciones al registro.	25.20	0.00	25.20	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0	20/09/2013				
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	4521	DEVENGADO.- Fact.No.28827-28828 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de mantenimiento 25.000 km más cambio de aceite del vehiculo PEI-4140 de correspondiente al vehiculo Gran Vitara.	112.23	13.47	123.99	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0	23/09/2013	23/09/2013	0	23/09/2013	3
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	4522	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.28827-28828 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de mantenimiento 25.000 km más cambio de aceite del vehiculo PEI-4140 de correspondiente al vehiculo Gran Vitara.	13.47	0.00	13.47	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0	20/09/2013				



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	4523	DEVENGADO.- Pago Fact.No.115687-115688 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de mantenimiento 185.000 km más cambio de aceite del vehículo PEO-131 de la Subdirección Regional GYE.	77.43	9.29	85.59	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0	23/09/2013	23/09/2013	0	23/09/2013	3
0912252590	INFANTES MANTILLA KATHERINE	4524	DEVENGADO Reembolso de Fact.98828 Unidad Educativa Tomas Moro a favor de la funcionaria Catherine Infantes por concepto de matrícula de la niña Ramirez Infantes Kamile Salome hija de la funcionaria aut. para reembolso adjunta por cuanto se cancelo por anticipado a la Unidad este valor.	205.60	0.00	205.60	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0	23/09/2013	23/09/2013	0	23/09/2013	3
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	4525	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.115687-115688 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de mantenimiento 185.000 km más cambio de aceite del vehículo PEO-131 de la Subdirección Regional GYE. RETENCIONES NOS. 14913-14914	9.29	0.00	9.29	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0	20/09/2013				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4526	DEVENGADO Pago 24 facturas por concepto de consumo telefonico de las oficinas del IEPI correspondiente al me de Agosto 2013 a favor de CNT EP	3,549.31	451.05	4,000.36	S	20/09/2013								
0910801752001	ALMEYDA JALIL CHRISTIAN ALVARO	4527	COMPROMISO Pago Fact.No.5752 Ret.14910 a favor de ALMEYDA JALIL CHRISTIAN ALVARO por concepto de servicio de lavado vehiculo rodeo PEO-131 Subdireccion GYE.	67.20	0.00	67.20	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0					
1708323447001	DIAZ PAREDES CARLOS ELIAS	4528	COMPROMISO Pago Fact.35899 Ret.14902 a favor de DIAZ PAREDES CARLOS ELIAS (CAMEIN) por concepto de servicio de recarga extintor y colocacion de corneta difusora para extintor.	48.16	0.00	48.16	N	20/09/2013	20/09/2013	23/09/2013	3					
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	4529	COMPROMISO Pago Fact.No.26949 a favor de COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C. LTDA. por concepto de pago pasajes expositior exterior Sra. Maria José Garcia para participar en Campus Party segun convenio firmado.	1,930.00	0.00	1,930.00	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0					
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	4530	DEVENGADO Pago Fact.No.26949 a favor de COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C. LTDA. por concepto de pago pasajes expositior exterior Sra. Maria José Garcia para participar en Campus Party segun convenio firmado.	1,930.00	0.00	1,930.00	N	20/09/2013	20/09/2013	23/09/2013	3	23/09/2013	23/09/2013	0	23/09/2013	3
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	4531	[P:08 T:AJ A:2013] PAGO AJUSTE DE PLANILLA EN APORTACIONES GENERADAS POR CAMBIOS DE SUELDO Y NOTIFICACIONES DE SUELDO EXTRA	309.65	0.00	0.01	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0					
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	4532	[P:08 T:LI A:2013] PAGO AJUSTE DE PLANILLA DE APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO 2013 A FAVOR DE JULIO SALVADOR COMO PERSONAL PASIVO	17.23	0.00	0.01	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0					
0910801752001	ALMEYDA JALIL CHRISTIAN ALVARO	4533	DEVENGADO.- Pago Fact.No.5752 Ret.14910 a favor de ALMEYDA JALIL CHRISTIAN ALVARO por concepto de servicio de lavado vehiculo rodeo PEO-131 Subdireccion GYE.	60.00	7.20	60.96	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	23/09/2013	23/09/2013	0	23/09/2013	0
0910801752001	ALMEYDA JALIL CHRISTIAN ALVARO	4534	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.5752 Ret.14910 a favor de ALMEYDA JALIL CHRISTIAN ALVARO por concepto de servicio de lavado vehiculo rodeo PEO-131 Subdireccion GYE.	7.20	0.00	7.20	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	23/09/2013				



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4535	COMPROMISO Pago 24 facturas por concepto de consumo telefonico de las oficinas del IEPI correspondiente al me de Agosto 2013 a favor de CNT EP	-3,975.24	0.00	-3,975.24	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4536	COMPROMISO Pago 24 facturas por concepto de consumo telefonico de las oficinas del IEPI correspondiente al me de Agosto 2013 a favor de CNT EP	4,379.54	0.00	4,379.54	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0					
1712874005	Cevallos Mena Pablo Santiago	4537	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de CEVALLOS MENA PABLO SANTIAGO por concepto de viaje a la ciudad de GYE para asistir a la ceremonia de los premios SAYCE II edicion realizado el 14/08/2013 a partir de las 20:00.	130.00	0.00	130.00	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4538	DEVENGADO Pago 24 facturas por concepto de consumo telefonico de las oficinas del IEPI correspondiente al me de Agosto 2013 a favor de CNT EP	3,910.29	469.25	4,379.54	N	23/09/2013	23/09/2013	24/09/2013	1	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	1
0914368659	BLUM CEVALLOS MARINA	4539	COMPROMISO Pago viáticos al exterior a favor de la Abg. Marina Blum por concepto de viaje a Montevideo Uruguay para asistir al Curso de Formación Regional para examinadores de patentes periodo autorizado por la presidencia de la Republica del 31/08/2013 al 07/09/2013, segun inf. y sol. 001-2013	1,387.50	0.00	1,387.50	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0					
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	4540	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de LOPEZ NUÑEZ FABIAN PATRICIO por concepto de viaje a la ciudad de Baños para trasladar al funcionario Ab.Viviana Hidrobo para participar en en capacitación para SOPROFON, el dia 05/09/2013.	22.92	0.00	22.92	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0					
1103875488	JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE	4541	COMPROMISO Pago viaticos y subsistencia a favor de JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en la Cumbre Mundial del Cacao que se realizó del 26 al 28 de Agosto segun sol. e inf.036-2013-DNVO-IEPI.	200.00	0.00	200.00	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4542	REGULARIZAR IVA Pago 24 facturas por concepto de consumo telefonico de las oficinas del IEPI correspondiente al me de Agosto 2013 a favor de CNT EP	469.25	0.00	469.25	N	23/09/2013	23/09/2013	24/09/2013	1	24/09/2013				
1308351111	VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO	4543	COMPROMISO Pago movilización mes de Agosto 2013 a favor de VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO.	72.73	0.00	72.73	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0					
1714131537	Veintimilla Miranda Luis Rodrigo	4544	COMPROMISO Reembolso de valores a favor de VEINTIMILLA MIRANDA LUIS RODRIGO por concepto de pago guarderia correspondiente a la pensión de mes de Sept 2013 del niño Luis Alejandro Veintimilla hijo del funcionario segun solicitud debidamente autorizada.	158.40	0.00	158.40	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0					
1712874005	Cevallos Mena Pablo Santiago	4545	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de CEVALLOS MENA PABLO SANTIAGO por concepto de viaje a la ciudad de GYE para asistir a la ceremonia de los premios SAYCE II edicion realizado el 14/08/2013 a partir de las 20:00.	-130.00	0.00	-130.00	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0					
1712874005	Cevallos Mena Pablo Santiago	4546	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de CEVALLOS MENA PABLO SANTIAGO por concepto de viaje a la ciudad de GYE para asistir a la ceremonia de los premios SAYCE II edicion realizado el 14/08/2013 a partir de las 20:00.	130.00	0.00	130.00	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0					





EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	4547	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de LOPEZ NUÑEZ FABIAN PATRICIO por concepto de viaje a la ciudad de Baños para trasladar al funcionario Ab.Viviana Hidrobo para participar en en capacitación para SOPROFON, el día 05/09/2013.	-22.92	0.00	-22.92	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0					
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	4548	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de LOPEZ NUÑEZ FABIAN PATRICIO por concepto de viaje a la ciudad de Baños para trasladar al funcionario Ab.Viviana Hidrobo para participar en en capacitación para SOPROFON, el día 05/09/2013.	22.92	0.00	22.92	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0					
1714131537	Veintimilla Miranda Luis Rodrigo	4549	COMPROMISO Reembolso de valores a favor de VEINTIMILLA MIRANDA LUIS RODRIGO por concepto de pago guardería correspondiente a la pensión de mes de Sept.2013 del niño Luis Alejandro Veintimilla hijo del funcionario segun solicitud debidamente autorizada.	-158.40	0.00	-158.40	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0					
1714131537	Veintimilla Miranda Luis Rodrigo	4550	COMPROMISO Reembolso de valores a favor de VEINTIMILLA MIRANDA LUIS RODRIGO por concepto de pago guardería correspondiente a la pensión de mes de Sept.2013 del niño Luis Alejandro Veintimilla hijo del funcionario segun solicitud debidamente autorizada.	158.40	0.00	158.40	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0					
1792138574001	AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A.	4551	COMPROMISO Pago Fact.14700-14701 Ret.14915-14916 a favor de AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A. por concepto de mantenimiento 45.000 km de la camioneta Mazda BT-50 placas PEI-3138.	60.45	0.00	60.45	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0					
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	4552	COMPROMISO Pago Fact.No.100930 Ret. 14936 a favor de EDICIONES LEGALES EDLE S.A. por concepto de seminario ley de comercio electrónico y firmas digitales dictado a cinco funcionarios del IEPI y que se realizo del 5 al 6 de Sept.	1,876.00	0.00	1,876.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0					
1792362326001	SOFTWAREONE ECUADOR SOLUCIONES S.A.	4553	COMPROMISO Pago Fact.500 Ret.14945 a favor de SOFTWAREONE ECUADOR SOLUCIONES S.A. por compra de licencias Microsoft-Adobe-Proyecto Portal Web segun contrato 042-2013-UGAJ.	111,665.10	0.00	111,665.10	N	24/09/2013	24/09/2013							
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	4554	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de LOPEZ NUÑEZ FABIAN PATRICIO por concepto de viaje a la ciudad de Baños para trasladar al funcionario Ab.Viviana Hidrobo para participar en en capacitación para SOPROFON, el día 05/09/2013.	22.92	0.00	22.92	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	25/09/2013	1	25/09/2013	1
1712874005	Cevallos Mena Pablo Santiago	4555	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de CEVALLOS MENA PABLO SANTIAGO por concepto de viaje a la ciudad de GYE para asistir a la ceremonia de los premios SAYCE II edicion realizado el 14/08/2013 a partir de las 20:00.	130.00	0.00	130.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	25/09/2013	1	25/09/2013	1
1103875488	JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE	4556	DEVENGADO Pago viaticos y subsistencia a favor de JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en la Cumbre Mundial del Cacao que se realizó del 26 al 28 de Agosto segun sol. e inf.036-2013-DNVO-IEPI.	200.00	0.00	200.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	25/09/2013	1	25/09/2013	1



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0914368659	BLUM CEVALLOS MARINA	4557	DEVENGADO Pago viáticos al exterior a favor de la Abg. Marina Blum por concepto de viaje a Montevideo Uruguay para asistir al Curso de Formación Regional para examinadores de patentes período autorizado por la presidencia de la Republica del 31/08/2013 al 07/09/2013, según inf. y sol. 001-2013	1,387.50	0.00	1,387.50	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	25/09/2013	1	25/09/2013	1
1308351111	VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO	4558	DEVENGADO Pago movilización mes de Agosto 2013 a favor de VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO.	72.73	0.00	72.73	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	25/09/2013	1	25/09/2013	1
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	4559	DEVENGADO.- Pago Fact.58847 a favor de BANCO DEL PACIFICO S.A. por concepto de pago gastos de desarrollo de recaudación en canales autorizados Banco Pacifico de acuerdo a convenio operativo de prestación de servicios.	8,000.00	960.00	8,960.00	N	24/09/2013	24/09/2013	26/09/2013	2	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	3
0992206616001	FUNDACION CAMINOS DE ALIANZA	4560	COMPROMISO Pago Fact.No.48128-49490 a favor de FUNDACION CAMINOS DE ALIANZA por concepto de pago pension y transporte guardería de la niña Alvario Ortega Irene hija de la funcionaria Irene Ortega.	76.60	0.00	76.60	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0					
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	4561	DEVENGADO.- Pago Fact.No.100930 Ret. 14936 a favor de EDICIONES LEGALES EDLE S.A. por concepto de seminario ley de comercio electrónico y firmas digitales dictado a cinco funcionarios del IEPI y que se realizó del 5 al 6 de Sept.	1,675.00	201.00	1,842.50	N	24/09/2013	24/09/2013	26/09/2013	2	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	3
1792138574001	AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A.	4562	DEVENGADO.-Pago Fact.14700-14701 Ret.14915-14916 a favor de AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A. por concepto de mantenimiento 45.000 km de la camioneta Mazda BT-50 placas PEI-3138.	53.97	6.48	56.87	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	25/09/2013	1	25/09/2013	1
0603355025001	ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA	4563	COMPROMISO Pago Fact.No.1812 a favor de ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA por concepto de matrícula guardería del niño Sebastian Zapata hijo de la funcionaria Gabriela Altamirano.	168.00	0.00	168.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0					
0603355025001	ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA	4564	COMPROMISO Pago Fact.No.1813 a favor de ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA por concepto de pensión mes de sept. guardería del niño Sebastian Zapata hijo de la funcionaria Gabriela Altamirano.	252.00	0.00	252.00	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0					
1792138574001	AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A.	4565	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LAS Fact.14700-14701 Ret.14915-14916 a favor de AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A. por concepto de mantenimiento 45.000 km de la camioneta Mazda BT-50 placas PEI-3138.	6.48	0.00	6.48	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013				
1708323447001	DIAZ PAREDES CARLOS ELIAS	4566	DEVENGADO.-Pago Fact.35899 Ret.14902 a favor de DIAZ PAREDES CARLOS ELIAS (CAMEIN) por concepto de servicio de recarga extintor y colocación de corneta difusora para extintor.	43.00	5.16	43.69	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013	25/09/2013	1	25/09/2013	1
1708323447001	DIAZ PAREDES CARLOS ELIAS	4567	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.35899 Ret.14902 a favor de DIAZ PAREDES CARLOS ELIAS (CAMEIN) por concepto de servicio de recarga extintor y colocación de corneta difusora para extintor.	5.16	0.00	5.16	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0	24/09/2013				



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1750581371001	ROSERO GUAITA JOSSELYN SABINA	4568	DEVENGADO.- Pago Fact.No.12 Ret.14923 a favor de ROSERO GUAITA JOSSELYN SABINA por concepto de trabajos de cerraduras de modulos de trabajo,archivadores,puertas de ingreso,copias de llaves normales y especiales segun detalle acta entrega recepcion en varias oficinas del IEPI	892.50	107.10	906.78	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	3
1750581371001	ROSERO GUAITA JOSSELYN SABINA	4569	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.12 Ret.14923 a favor de ROSERO GUAITA JOSSELYN SABINA por concepto de trabajos de cerraduras de modulos de trabajo,archivadores,puertas de ingreso,copias de llaves normales y especiales segun detalle acta entrega recepcion en varias oficinas del IEPI	107.10	0.00	107.10	N	24/09/2013	24/09/2013	26/09/2013	2	26/09/2013				
0992651865001	BLIFE TRAINING S.A.	4570	COMPROMISO Pago Fact.No.815 Ret.14939 a favor de BLIFE TRAINING S.A. por concepto de 30% anticipo contrato No.048-2013-UGAJ-IEPI por entrega de los primeros tres productos segun establece el contrato en su clausula quinta sobre la forma de pago.	36,254.40	0.00	36,254.40	N	24/09/2013	24/09/2013	27/09/2013	3					
0992491558001	ILMYZAC S.A.	4571	COMPROMISO Pago Fact.2603-04-05 Ret.14954-55-56 a favor de ILMYZAC S.A. por concepto de coordinación.prod. y realización de los eventos para la celebración del día mundial de la Propiedad Intelectual realizada el 26/04/2013 segun convenio de pago firmado por las partes y documentos soporte adjuntos.	88,469.06	0.00	88,469.06	N	24/09/2013	24/09/2013	26/09/2013	2					
0603355025001	ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA	4572	DEVENGADO Pago Fact.No.1813 a favor de ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA por concepto de pensión mes de sept. guarderia del niño Sebastian Zapata hijo de la funcionaria Gabriela Altamirano.	252.00	0.00	252.00	N	24/09/2013	24/09/2013	26/09/2013	2	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	3
0603355025001	ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA	4573	DEVENGADO Pago Fact.No.1812 a favor de ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA por concepto de matricula guarderia del niño Sebastian Zapata hijo de la funcionaria Gabriela Altamirano.	168.00	0.00	168.00	N	24/09/2013	24/09/2013	26/09/2013	2	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	3
0992206616001	FUNDACION CAMINOS DE ALIANZA	4574	DEVENGADO Pago Fact.No.48128-49490 a favor de FUNDACION CAMINOS DE ALIANZA por concepto de pago pension y transporte guarderia de la niña Alvario Ortega Irene hija de la funcionaria Irene Ortega.	76.60	0.00	76.60	N	24/09/2013	24/09/2013	26/09/2013	2	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	3
1790692825001	EDITORIAL ECUADOR FAUSTO BUCHELI TORRES CIA LTDA	4575	COMPROMISO Pago Fact.10685 Ret.No.14934 a favor de EDITORIAL ECUADOR FAUSTO BUCHELI TORRES CIA. LTDA. por concepto de impresion de 30 talonarios de permisos solicitados por la UATH.	100.80	0.00	100.80	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0					
1710018779001	GRIJALVA BELTRAN OMAR SANTIAGO	4576	COMPROMISO Pago Fact.No.142 Ret.14929 a favor de GRIJALVA BELTRAN OMAR SANTIAGO por concepto de señalética para las oficinas del IEPU en vinilo adhesivo montado sobre cinta doble faz en total 263 items.	1,636.65	0.00	1,636.65	N	24/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4577	COMPROMISO Pago Fact.No.56016 a favor de CNT EP por concepto de líneas telefónicas (internet) correspondientes al mes de agosto 2013.	1,747.20	0.00	1,747.20	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4578	COMPROMISO Pago Fact.No.13583 a favor de CNT EP por concepto de telefonía móvil (Dr.Ycaza) correspondientes al mes de agosto 2013.	134.39	0.00	134.39	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0					



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4579	COMPROMISO Pago Fact.No.13421274-275-276-277-279-280-282-283-284-287-272-323 a favor de CNT EP por concepto de líneas telefónicas correspondientes al mes de agosto 2013.	179.80	0.00	179.80	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0					
0910495860001	AGUIRRE INSUA EDUARDO ANTONIO	4580	COMPROMISO Pago Fact.No.56 Ret.14953 a favor de AGUIRRE INSUA EDUARDO ANTONIO por concepto de servicio profesionales segun contrato IEPI-UATH-2013-012-SP.	2,493.12	0.00	2,493.12	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0					
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	4581	[P:09 T:NO A:2013] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE/2013 AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTOS, CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES Y CODIGO DEL TRABAJO.	266,466.59	0.00	165,265.84	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0	26/09/2013	26/09/2013	0	27/09/2013	2
1790009459001	CASABACA S.A.	4582	COMPROMISO Pago Fact.No.45975-45976 Ret.14941-14942 a favor de CASABACA S.A. por concepto de pago mantenimiento periódico de 100.00 km del vehículo Toyota Prado placa (PEO-455).	2,307.84	0.00	2,307.84	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4583	Devengado Pago Fact.No.13583 a favor de CNT EP por concepto de telefonía móvil (Dr.Ycaza) correspondientes al mes de agosto 2013.	119.99	14.40	134.39	N	25/09/2013	25/09/2013	26/09/2013	1	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4584	Regularizar iva Pago Fact.No.13583 a favor de CNT EP por concepto de telefonía móvil (Dr.Ycaza) correspondientes al mes de agosto 2013.	14.40	0.00	14.40	N	25/09/2013	25/09/2013	26/09/2013	1	26/09/2013				
1792390850001	CARTELLA COMUNICACIONES PUBLICAS CIA. LTDA.	4585	COMPROMISO Pago Fact.No.1007 Ret.14960 a favor de CARTELLA COMUNICACIONES PUBLICAS CIA. LTDA. por concepto de publicación en la revista PROMOCION DE COMPETITIVIDAD Y VALORES NACIONALES ECUADOR 2013 (3 pag).	5,230.40	0.00	5,230.40	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0					
1792313813001	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.	4586	COMPROMISO Pago Fact.No.2222 Ret.14961 a favor de IBECUADOR CIA. LTDA. por concepto de asistencia a Taller teórico práctico de manejo defensivo y ofensivo para 5 servidores del IEPI.	1,288.00	0.00	1,288.00	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0					
1304815002001	CEDEÑO MARCILLO VICENTE FERNANDO	4587	COMPROMISO Pago Fact.No.101 Ret.14958 a favor de CEDEÑO MARCILLO VICENTE FERNANDO por concepto de spot comunicacional del IEPI para incluir en la película Angel de los Sicarios.	5,600.00	0.00	5,600.00	N	25/09/2013	25/09/2013	27/09/2013	2					
1701650846001	JARAMILLO CEVALLOS JAIME	4588	COMPROMISO Pago Fact.18054 a favor de JARAMILLO CEVALLOS JAIME por concepto de 3 emmarcaciones foto presidencial segun especificaciones requeridas.	162.00	0.00	162.00	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4589	Devengado Pago Fact.No.56016 a favor de CNT EP por concepto de líneas telefónicas (internet) correspondientes al mes de agosto 2013.	1,560.00	187.20	1,703.52	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4590	REGULARIZAR IVA Pago Fact.No.56016 a favor de CNT EP por concepto de líneas telefónicas (internet) correspondientes al mes de agosto 2013.	187.20	0.00	187.20	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0	26/09/2013				



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4591	DEVENGADO Pago Fact.No.13421274-275-276-277-279-280-282-283-284-287-272-323 a favor de CNT EP por concepto de líneas telefónicas correspondientes al mes de agosto 2013.	160.54	19.26	179.80	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4592	REGULAR IVA Pago Fact.No.13421274-275-276-277-279-280-282-283-284-287-272-323 a favor de CNT EP por concepto de líneas telefónicas correspondientes al mes de agosto 2013.	19.26	0.00	19.26	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0	26/09/2013				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4593	COMPROMISO Pago Fact.No.13426324 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico mes de agosto 2013 .	6.94	0.00	6.94	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0					
0968592010001	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P.	4594	COMPROMISO Pago Fact.24197 a favor de EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P. por pago inscripción al Seminario de Protección y Valoración de funcionarios del IEPI(10) realizado el 12 y 13 de Septiembre 2013.	4,410.00	0.00	4,410.00	N	26/09/2013	26/09/2013	27/09/2013	1					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4595	DEVENGADO Pago Fact.No.13426324 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico mes de agosto 2013 .	6.20	0.74	6.94	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0	26/09/2013	27/09/2013	1	27/09/2013	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4596	DEVENGADO Pago Fact.No.13426324 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico mes de agosto 2013 .	0.74	0.00	0.74	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0	26/09/2013				
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	4597	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.58847 a favor de BANCO DEL PACIFICO S.A. por concepto de pago gastos de desarrollo de recaudación en canales autorizados Banco Pacifico de acuerdo a convenio operativo de prestación de servicios.	960.00	0.00	960.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0	26/09/2013				
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	4598	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE L A Fact.No.100930 Ret. 14936 a favor de EDICIONES LEGALES EDLE S.A. por concepto de seminario ley de comercio electrónico y firmas digitales dictado a cinco funcionarios del IEPI y que se realizó del 5 al 6 de Sept.	201.00	0.00	201.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0	26/09/2013				
1710018779001	GRIJALVA BELTRAN OMAR SANTIAGO	4599	DEVENGADO.- Pago Fact.No.142 Ret.14929 a favor de GRIJALVA BELTRAN OMAR SANTIAGO por concepto de señalética para las oficinas del IEPU en vinilo adhesivo montado sobre cinta doble faz en total 263 items.	1,461.30	175.36	1,569.44	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
1710018779001	GRIJALVA BELTRAN OMAR SANTIAGO	4600	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.142 Ret.14929 a favor de GRIJALVA BELTRAN OMAR SANTIAGO por concepto de señalética para las oficinas del IEPU en vinilo adhesivo montado sobre cinta doble faz en total 263 items.	175.35	0.00	175.35	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0	26/09/2013				
1792036380001	SEDIELEK CIA. LTDA	4601	DEVENGADO.-Pago de Fact.No.1414 Ret.14801 a favor de SEDIELEK CIA.LTDA. por concepto de servicio de alquiler aires acondicionados para equipos del Datacenter del IEPI por los meses de Junio a Sept 2013 contratación emergente informe adjunto.	525.00	63.00	533.40	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792036380001	SEDIELEK CIA. LTDA	4602	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.1414 Ret.14801 a favor de SEDIELEK CIA.LTDA. por concepto de servicio de alquiler aires acondicionados para equipos del Datacenter del IEPI por los meses de Junio a Sept 2013 contratación emergente informe adjunto.	63.00	0.00	63.00	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0	26/09/2013				
1790692825001	EDITORIAL ECUADOR FAUSTO BUCHELI TORRES CIA LTDA	4603	DEVENGADO.- Pago Fact.10685 Ret.No.14934 a favor de EDITORIAL ECUADOR FAUSTO BUCHELI TORRES CIA. LTDA. por concepto de impresión de 30 talonarios de permisos solicitados por la UATH.	90.00	10.80	96.66	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	1
1790692825001	EDITORIAL ECUADOR FAUSTO BUCHELI TORRES CIA LTDA	4604	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.10685 Ret.No.14934 a favor de EDITORIAL ECUADOR FAUSTO BUCHELI TORRES CIA. LTDA. por concepto de impresión de 30 talonarios de permisos solicitados por la UATH.	10.80	0.00	10.80	N	26/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	0	26/09/2013				
0992491558001	ILMYZAC S.A.	4605	DEVENGADO. Pago Fact.2603-04-05 Ret.14954-55-56 a favor de ILMYZAC S.A. por concepto de coordinación.prod. y realización de los eventos para la celebración del día mundial de la Propiedad Intelectual realizada el 26/04/2013 segun convenio de pago firmado por las partes y documentos soporte adjuntos.	78,990.23	9,478.83	80,254.08	N	27/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	0	30/09/2013	30/09/2013	0	30/09/2013	3
0992491558001	ILMYZAC S.A.	4606	PARA REGULAR IVA Fact.2603-04-05 Ret.14954-55-56 a favor de ILMYZAC S.A. por concepto de coordinación.prod. y realización de los eventos para la celebración del día mundial de la Propiedad Intelectual realizada el 26/04/2013 segun convenio de pago firmado por las partes/documentos soporte adjuntos.	9,478.83	0.00	9,478.83	N	27/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013				
1792390850001	CARTELLA COMUNICACIONES PUBLICAS CIA. LTDA.	4607	DEVENGADO.- Pago Fact.No.1007 Ret.14960 a favor de CARTELLA COMUNICACIONES PUBLICAS CIA. LTDA. por concepto de publicación en la revista PROMOCION DE COMPETITIVIDAD Y VALORES NACIONALES ECUADOR 2013 (3 pag).	4,670.00	560.40	4,791.42	N	27/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	0
1792390850001	CARTELLA COMUNICACIONES PUBLICAS CIA. LTDA.	4608	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.1007 Ret.14960 a favor de CARTELLA COMUNICACIONES PUBLICAS CIA. LTDA. por concepto de publicación en la revista PROMOCION DE COMPETITIVIDAD Y VALORES NACIONALES ECUADOR 2013 (3 pag).	560.40	0.00	560.40	N	27/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013				
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4609	COMPROMISO Pago Fact.No.2564227 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ por concepto de consumo electrico correspondiente al mes de agosto 2013.	1,616.41	0.00	1,616.41	N	27/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	0					
0992651865001	BLIFE TRAINING S.A.	4610	DEVENGADO.-Pago Fact.No.815 Ret.14939 a favor de BLIFE TRAINING S.A. por concepto de 30% anticipo contrato No.048-2013-UGAJ-IEPI por entrega de los primeros tres productos segun establece el contrato en su clausula quinta sobre la forma de pago.	32,370.00	0.00	29,003.52	S	27/09/2013								
0992717165001	IMPACTO DEL SUR I SURIMPACT S.A.	4611	COMPROMISO Pago Fact.No.103 Ret.14933 a favor de IMPACTO DEL SUR I SURIMPACT S.A por concepto de 40% de anticipo consultoria para la redacción de un Proyecto de Reforma a la Ley de Propiedad Intelectual en lo referente a Obtenciones Vegetales y Proy. Refor. la Decisión Andina 345 contrato 032-2013.	8,960.00	0.00	8,960.00	N	27/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	0					



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992651865001	BLIFE TRAINING S.A.	4612	DEVENGADO.- Pago Fact.No.815 Ret.14939 a favor de BLIFE TRAINING S.A. por concepto de 30% anticipo contrato No.048-2013-UGAJ-IEPI por entrega de los primeros tres productos segun establece el contrato en su clausula quinta sobre la forma de pago.	32,370.00	3,884.40	32,887.92	N	27/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	0	30/09/2013	30/09/2013	0	30/09/2013	3
0992651865001	BLIFE TRAINING S.A.	4612	DEVENGADO.- Pago Fact.No.815 Ret.14939 a favor de BLIFE TRAINING S.A. por concepto de 30% anticipo contrato No.048-2013-UGAJ-IEPI por entrega de los primeros tres productos segun establece el contrato en su clausula quinta sobre la forma de pago.	32,370.00	3,884.40	32,887.92	N	27/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	0	30/09/2013	30/09/2013	0		
0992651865001	BLIFE TRAINING S.A.	4613	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE L A Fact.No.815 Ret.14939 a favor de BLIFE TRAINING S.A. por concepto de 30% anticipo contrato No.048-2013-UGAJ-IEPI por entrega de los primeros tres productos segun establece el contrato en su clausula quinta sobre la forma de pago.	3,884.00	0.00	3,884.00	N	27/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013				
0991365753001	FINOCHI S.A.	4614	COMPROMISO Pago Fact.1362 Ret.14938 a favor de FINOCHI S.A. por concepto de arrendamiento 043-2012-GAJ-IEPI correspondiente al período del 16/09/2013 AL 15/10/2013 correspondientes al Subdirección Regional Gye.	4,233.60	0.00	4,233.60	N	27/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4615	COMPROMISO Pago Fact.No.2564227 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ por concepto de consumo electrico correspondiente al mes de agosto 2013.	-1,616.41	0.00	-1,616.41	N	27/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4616	COMPROMISO Pago Fact.No.2564227 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ por concepto de consumo electrico correspondiente al mes de agosto 2013.	1,616.97	0.00	1,616.97	N	27/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	0					
0992717165001	IMPACTO DEL SUR I SURIMPACT S.A.	4617	DEVENGADO.-Pago Fact.No.103 Ret.14933 a favor de IMPACTO DEL SUR I SURIMPACT S.A por concepto de 40% de anticipo consultoria para la redacción de un Proyecto de Reforma a la Ley de Propiedad Intelectual en lo referente a Obtenciones Vegetales y Proy. Refor. la Decisión Andina 345 contrato 032-2013.	8,000.00	960.00	8,128.00	N	27/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	0	30/09/2013	30/09/2013	0	30/09/2013	3
0992717165001	IMPACTO DEL SUR I SURIMPACT S.A.	4618	PARA REGULAR IVA Fact.No.103 Ret.14933 a favor de IMPACTO DEL SUR I SURIMPACT S.A por concepto de 40% de anticipo consultoria para la redacción de un Proyecto de Reforma a la Ley de Propiedad Intelectual en lo referente a Obtenciones Vegetales y Proy. Refor. la Decisión Andina 345 contrato 032-2013.	960.00	0.00	960.00	N	27/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013				
0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	4619	COMPROMISO Pago Fact.No.298766 a favor de COMERCIAL PALACIO REYES CIA. LTDA. por concepto de pago provision de gasolina para la Subdirección Regional Cuenca.	799.99	0.00	799.99	S	27/09/2013								
0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	4620	COMPROMISO Pago Fact.No.298766 a favor de COMERCIAL PALACIO REYES CIA. LTDA. por concepto de pago provision de gasolina para la Subdirección Regional Cuenca.	799.99	0.00	799.99	N	27/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	0					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	4621	COMPROMISO Pago Fact.No.17566 a favor de TAME EP por concepto de boletos aéreos varios funcionarios para cumplir actividades insitucionales durante el mes de Agosto 2013, segun contrato No.015-2013.	6,878.53	0.00	6,878.53	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0					



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	4622	DEVENGADO Pago Fact.No.17566 a favor de TAME EP por concepto de boletos aéreos varios funcionarios para cumplir actividades insitucionales durante el mes de Agosto 2013, segun contrato No.015-2013.	6,226.45	652.08	6,878.53	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0	30/09/2013				
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4623	DEVENGADO Pago Fact.No.2564227 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ por concepto de consumo electrico correspondiente al mes de agosto 2013.	1,616.97	0.00	1,616.97	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0	30/09/2013	30/09/2013	0	30/09/2013	0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	4624	REGULARIZACION DE IVA Pago Fact.No.17566 a favor de TAME EP por concepto de boletos aéreos varios funcionarios para cumplir actividades insitucionales durante el mes de Agosto 2013, segun contrato No.015-2013.	652.08	0.00	652.08	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0	30/09/2013				
0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	4625	DEVENGADO -Pago Fact.No.298766 a favor de COMERCIAL PALACIO REYES CIA. LTDA. por concepto de pago provision de gasolina para la Subdirección Regional Cuenca.	714.28	85.71	799.99	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0	30/09/2013	30/09/2013	0	30/09/2013	0
0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	4626	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA Fact.No.298766 a favor de COMERCIAL PALACIO REYES CIA. LTDA. por concepto de pago provision de gasolina para la Subdirección Regional Cuenca.	85.71	0.00	85.71	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0	30/09/2013				
1304815002001	CEDEÑO MARCILLO VICENTE FERNANDO	4627	DEVENGADO.- Pago Fact.No.101 Ret.14958 a favor de CEDEÑO MARCILLO VICENTE FERNANDO por concepto de spot comunicacional del IEPI para incluir en la película Angel de los Sicarios.	5,000.00	600.00	5,130.00	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0	30/09/2013				
1304815002001	CEDEÑO MARCILLO VICENTE FERNANDO	4628	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.101 Ret.14958 a favor de CEDEÑO MARCILLO VICENTE FERNANDO por concepto de spot comunicacional del IEPI para incluir en la película Angel de los Sicarios.	600.00	0.00	600.00	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0	30/09/2013				
0968592010001	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P.	4629	DEVENGADO.-Fact.24197 a favor de EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P. por pago inscripción al Seminario de Protección y Valoración de funcionarios del IEPI(10) realizado el 12 y 13 de Septiembre 2013.	4,410.00	0.00	4,410.00	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0	30/09/2013				
1790009459001	CASABACA S.A.	4630	DEVENGADO.- Pago Fact.No.45975-45976 Ret.14941-14942 a favor de CASABACA S.A. por concepto de pago mantenimiento periódico de 100.00 km del vehículo Toyota Prado placa (PEO-455).	2,060.57	247.27	2,280.41	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0	30/09/2013				
1790009459001	CASABACA S.A.	4631	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.45975-45976 Ret.14941-14942 a favor de CASABACA S.A. por concepto de pago mantenimiento periódico de 100.00 km del vehículo Toyota Prado placa (PEO-455).	247.27	0.00	247.27	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0	30/09/2013				
0910495860001	AGUIRRE INSUA EDUARDO ANTONIO	4632	DEVENGADO.-Pago Fact.No.56 Ret.14953 a favor de AGUIRRE INSUA EDUARDO ANTONIO por concepto de servicio profesionales segun contrato IEPI-UATH-2013-012-SP.	2,226.00	267.12	2,003.40	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0	30/09/2013				
0910495860001	AGUIRRE INSUA EDUARDO ANTONIO	4633	DEVENGADO.-Pago Fact.No.56 Ret.14953 a favor de AGUIRRE INSUA EDUARDO ANTONIO por concepto de servicio profesionales segun contrato IEPI-UATH-2013-012-SP.	267.12	0.00	267.12	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0	30/09/2013				





EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792313813001	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.	4634	DEVENGADO. PAGO Fact.No.2222 Ret.14961 a favor de IBECUADOR CIA. LTDA. por concepto de asistencia a Taller teórico práctico de manejo defensivo y ofensivo para 5 servidores del IEPI.	1,150.00	138.00	1,168.40	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0	30/09/2013				
1792313813001	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.	4635	DEVENGADO.- Fact.No.2222 Ret.14961 a favor de IBECUADOR CIA. LTDA. por concepto de asistencia a Taller teórico práctico de manejo defensivo y ofensivo para 5 servidores del IEPI.	138.00	0.00	138.00	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0	30/09/2013				
1701650846001	JARAMILLO CEVALLOS JAIME	4636	DEVENGADO.- PAGO Fact.18054 a favor de JARAMILLO CEVALLOS JAIME por concepto de 3 emmarcaciones foto presidencial segun especificaciones requeridas.	162.00	0.00	162.00	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0	30/09/2013				
0991365753001	FINOCHI S.A.	4637	DEVEMGADO.-Pago Fact.1362 Ret.14938 a favor de FINOCHI S.A. por concepto de arrendamiento 043-2012-GAJ-IEPI correspondiente al período del 16/09/2013 AL 15/10/2013 correspondientes al Subdirección Regional Gye.	3,780.00	453.60	3,477.60	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0	30/09/2013				
0991365753001	FINOCHI S.A.	4638	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.1362 Ret.14938 a favor de FINOCHI S.A. por concepto de arrendamiento 043-2012-GAJ-IEPI correspondiente al período del 16/09/2013 AL 15/10/2013 correspondientes al Subdirección Regional Gye.	453.60	0.00	453.60	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0	30/09/2013				
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	4639	COMPROMISO Pago Fact.No.7808035 a favor de EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL EP por pago de consumo electrico del periodo 20/08/2013 al 19/09/2013 Subdirección Regional Guayaquil.	398.54	0.00	398.54	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0					