



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
ENTIDAD 0000	234-0000-0000 INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI															
1790095460001	SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCION S.A. SOLAC S.A.	5226	DEVENGADO.- Pago Fact.No.2509 Ret.15023 a favor de SOLAC S.A. por concepto de revisión y mantenimiento de luminarias de bodega.datacenter de la Sala Comunal del IEPI.	5,200.00	624.00	5,283.20	N	01/11/2013	01/11/2013	01/11/2013	0	01/11/2013	01/11/2013	0	01/11/2013	0
1790095460001	SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCION S.A. SOLAC S.A.	5227	PARA REGULAR LA IVA DE LA Fact.No.2509 Ret.15023 a favor de SOLAC S.A. por concepto de revisión y mantenimiento de luminarias de bodega.datacenter de la Sala Comunal del IEPI.	624.00	0.00	624.00	N	01/11/2013	01/11/2013	01/11/2013	0	01/11/2013				
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5228	[P:10 T:NO A:2013] PAGO DE PROPORCIONALES DE REMUNERACION DEL MES DE OCTUBRE 2013 A PERSONAL DE CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES (Doris Carrillo, Jéssica Durán y Bolívar Núñez)	1,101.79	0.00	874.83	N	01/11/2013	01/11/2013	01/11/2013	0	01/11/2013	01/11/2013	0	01/11/2013	0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5229	[P:10 T:HO A:2013] PAGO DE HONORARIOS POR PROPORCIONAL DE REMUNERACION DEL MES DE OCTUBRE 2013 DE PESONAL DE NOMBRAMIENTO (Alejandro Merizalde)	333.33	0.00	333.33	N	01/11/2013	01/11/2013	01/11/2013	0	01/11/2013	01/11/2013	0	01/11/2013	0
1790884910001	RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA.	5230	DEVENGADO.- Pago Fact.No.143179-143888 Ret.15026-15043 a favor de RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA. por concepto de servicios de hospedaje,transfer y alimentación para las expositoras Ma. Jose Garcia y Evelin Heidel.	747.58	72.17	807.72	N	01/11/2013	01/11/2013	01/11/2013	0	01/11/2013	04/11/2013	3	04/11/2013	3
1727000992001	GALLARDO ZAMBRANO FRANCISCO DANIEL	5231	COMPROMISO Pago Nota de Venta No.132 a favor de GALLARDO ZAMBRANO FRANCISCO DANIEL por concepto de trabajos de mantenimiento general y reparación de oficinas IEPI Quito correspondientes al mes de Octubre 2013.	400.00	0.00	400.00	N	01/11/2013	01/11/2013	01/11/2013	0					
1790884910001	RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA.	5232	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.143179-143888 Ret.15026-15043 a favor de RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA. por concepto de servicios de hospedaje,transfer y alimentación para las expositoras Ma. Jose Garcia y Evelin Heidel.	72.17	0.00	72.17	N	01/11/2013	01/11/2013	01/11/2013	0	01/11/2013				
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	5233	COMPROMISO Pago Fact.No.363335 a favor de EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL EP por concepto de consumo electrico correspondiente al 19/09/2013 al 21/10/2013 Subdirección Gye.	409.99	0.00	409.99	N	01/11/2013	01/11/2013	01/11/2013	0					
1706659941001	VARGAS VEGA GALO GERMAN	5234	COMPROMISO Pago Fact.No.1160 Ret.15029 a favor de VARGAS VEGA GALO GERMAN por concepto de servicio de coffee break brindado en el Talle Ejecutivo que se llevó a cabo el 24/10/2013.	392.00	0.00	392.00	N	01/11/2013	01/11/2013	01/11/2013	0					
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	5235	Devengado Pago Fact.No.363335 a favor de EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL EP por concepto de consumo electrico correspondiente al 19/09/2013 al 21/10/2013 Subdirección Gye.	409.99	0.00	409.99	N	01/11/2013	01/11/2013	04/11/2013	3	04/11/2013	04/11/2013	0	04/11/2013	3
1718270612	TORRES VILLACRES EDISON GERARD	5236	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencia a favor de TORRES VILLACRES EDISON GERARDO por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca para la ejecución de la fase de evaluación técnica a los postulantes para el concurso de meritos y oposición del cargo correspondiente a la Subdirección Regional GYE.	82.18	0.00	82.18	N	01/11/2013	01/11/2013	04/11/2013	3	04/11/2013	04/11/2013	0	04/11/2013	3



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992319836001	SILVEREXITO S.A.	5237	REG.IVA DEL Pago Fact.No.40101 Ret.14996 a favor de SILVEREXITO S.A. por concepto de pago servicio de fotocopiado para la Subdirección Regional Gye.	3.17	0.00	3.17	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0	04/11/2013				
1727000992001	GALLARDO ZAMBRANO FRANCISCO DANIEL	5238	DEVENGADO.-Pago Nota de Venta No.132 a favor de GALLARDO ZAMBRANO FRANCISCO DANIEL por concepto de trabajos de mantenimiento general y reparación de oficinas IEPI Quito correspondientes al mes de Octubre 2013.	400.00	0.00	400.00	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0	04/11/2013	04/11/2013	0	04/11/2013	0
1716419658001	VILLA CARRION KLEBER FRANCISCO	5239	COMPROMISO Pago Fact.No.207 Ret.15046 a favor de VILLA CARRION KLEBER FRANCISCO por concepto de servicios profesionales segun contrato No.IEPI-UATH-2013-003-SP correspondiente al mes de Agosto 2013.	1,357.44	0.00	1,357.44	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0					
1714007448001	LIQUINCHANA QUIMBITA GUSTAVO VINICIO	5240	COMPROMISO Pago Fact.No.554 a favor de LIQUINCHANA QUIMBITA GUSTAVO VINICIO por concepto de Transporte Nocturno del personal que realiza el control de calidad del programa de digitalización de los días 2,3,9,11,12,13,16,18,19,20,23,25,26,27 y 30 de Sept.2013.	900.00	0.00	900.00	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0					
1716337371001	FIGUEROA MORENO MYRIAN JEANNETH	5241	COMPROMISO Pago Fact.No.457 Ret.15103 a favor de FIGUEROA MORENO MYRIAN JEANNETH por concepto de servicios profesionales segun contrato No.IEPI-UATH-2013-013-SP correspondiente al periodo del 29/09/13 al 29/10/2013.	2,493.12	0.00	2,493.12	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0					
0301859229001	ALBAN YANSAGUANO WILLIAM DAVID	5242	COMPROMISO Pago Fact.No.152 Ret.152 a favor de ALBAN YASAGUANO WILLIAM DAVID por concepto de servicio de ampliación para el foro itinerante sobre Marcas Colectivas,Signos Distintivos y Art.6 del Convenio de Paris.	100.80	0.00	100.80	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0					
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	5243	DEVENGADO.- Pago Fact.No.78251 Ret.15035 a favor de COMERCIAL KYWI S.A. por concepto de compra de materiales y pintura para arreglo de la Dirección Ejecutiva.	318.47	38.22	353.51	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0	04/11/2013	05/11/2013	1	05/11/2013	1
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	5244	DEVENGADO.- Pago Fact.No.30399 Ret.15003 Fact.30400 Ret.15005 a favor de VALEJO ARAUJO S.A. por concepto de mantenimiento periódico 30.000 kms del vehiculo Grand Vitara SZ de placas PEI-4141.	152.25	18.27	168.24	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0	04/11/2013	05/11/2013	1	05/11/2013	1
1791705890001	COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A.	5245	COMPROMISO Pago Fact.No.1755 Ret.15048 a favor de COMPAÑIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A. por concepto de servicio de transporte funcionarios IEPI correspondiente al mes de Oct. segun Contrato No.014-2013-UGAJ-IEPI Y contrato complementario.	9,339.90	0.00	9,339.90	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0					
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	5246	PARA REGULAR EL PIVA DE LA Fact.No.30399 Ret.15003 Fact.30400 Ret.15005 a favor de VALEJO ARAUJO S.A. por concepto de mantenimiento periódico 30.000 kms del vehiculo Grand Vitara SZ de placas PEI-4141.	18.27	0.00	18.27	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0	04/11/2013				
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	5247	COMPROMISO Pago Fact.No.20766 Ret.15049 a favor de ESCOPUSA S.A. por concepto de servicio de clipping noticioso que monitorea las noticias relacionadas con el IEPI segun contrato No.033-2013-GAJ-IEPI.	956.67	0.00	956.67	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0					



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	5248	COMPROMISO Pago Fact.No.78251 Ret.15035 a favor de COMERCIAL KYWI S.A. por concepto de compra de materiales y pintura para arreglo de la Dirección Ejecutiva.	38.22	0.00	38.22	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0	04/11/2013				
1792313813001	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.	5249	COMPROMISO Pago Fact.No.2281 Ret.15050 a favor de INTELLIGENT BUSINESS por concepto de capacitación del Taller Mecánica Automotriz para cinco funcionarios realizado el 19/10/2013.	929.60	0.00	929.60	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0					
1792014808001	DESCASERV ECUADOR S.A.	5250	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA FACTURAS, 3900-3901 del CONTRATO 021-041-UGAJ-2013-IEPI. CURS NOS. 2314-5192	43,944.03	0.00	43,944.03	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0	04/11/2013				
1792378982001	PREMIERHOTEL CIA. LTDA.	5251	DEVENGADO.- Pago Fact.No.14974 Ret.15032 a favor de PREMIERHOTEL CIA. LTDA. por concepto de pago servicio cofee break para reunión del Consejo Directivo el 23/10/2013.	327.80	35.76	332.57	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0	04/11/2013	05/11/2013	1	05/11/2013	1
1792378982001	PREMIERHOTEL CIA. LTDA.	5252	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.14974 Ret.15032 a favor de PREMIERHOTEL CIA. LTDA. por concepto de pago servicio cofee break para reunión del Consejo Directivo el 23/10/2013.	35.76	0.00	35.76	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0	04/11/2013				
1791110676001	V.S.M. VICENTE MOLINA CIA. LTDA.	5253	DEVENGADO.- Pago Fact.No.12075 Ret.15031 a favor de V.S.M. VICENTE MOLINA CIA. LTDA. por concepto de servicio de fotocopiado y anillado inhouse para el IEPI según contrato 020-2013-UGAJ-IEPI correspondiente al mes de septiembre 2013.	985.80	118.30	1,001.57	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0	04/11/2013	05/11/2013	1	05/11/2013	1
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5254	[P:10 T:NO A:2013] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE A PERSONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS PARA EL PROYECTO SUMAK KAWSAY.	6,222.94	0.00	4,940.99	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0	05/11/2013	05/11/2013	0	05/11/2013	1
1791110676001	V.S.M. VICENTE MOLINA CIA. LTDA.	5255	DEVENGADO.- Pago Fact.No.12075 Ret.15031 a favor de V.S.M. VICENTE MOLINA CIA. LTDA. por concepto de servicio de fotocopiado y anillado inhouse para el IEPI según contrato 020-2013-UGAJ-IEPI correspondiente al mes de septiembre 2013.	118.30	0.00	118.30	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0	04/11/2013				
1706659941001	VARGAS VEGA GALO GERMAN	5256	DEVENGADO.-Pago Fact.No.1160 Ret.15029 a favor de VARGAS VEGA GALO GERMAN por concepto de servicio de cofee break brindado en el Talle Ejecutivo que se llevó a cabo el 24/10/2013.	350.00	42.00	355.60	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0	04/11/2013	05/11/2013	1	05/11/2013	1
1706659941001	VARGAS VEGA GALO GERMAN	5257	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.1160 Ret.15029 a favor de VARGAS VEGA GALO GERMAN por concepto de servicio de cofee break brindado en el Talle Ejecutivo que se llevó a cabo el 24/10/2013.	42.00	0.00	42.00	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0	04/11/2013				
1716419658001	VILLA CARRION KLEBER FRANCISCO	5258	DEVENGADO.- Pago Fact.No.207 Ret.15046 a favor de VILLA CARRION KLEBER FRANCISCO por concepto de servicios profesionales segun contrato No.IEPI-UATH-2013-003-SP correspondiente al mes de Agosto 2013.	1,212.00	145.44	1,090.80	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0	04/11/2013	05/11/2013	1	05/11/2013	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
1716419658001	VILLA CARRION KLEBER FRANCISCO	5259	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.207 Ret.15046 a favor de VILLA CARRION KLEBER FRANCISCO por concepto de servicios profesionales segun contrato No.IEPI-UATH-2013-003-SP correspondiente al mes de Agosto 2013.	145.44	0.00	145.44	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0	04/11/2013				
0908390529	YCAZA MANTILLA ANDRES	5260	COMPROMISO Pago por reembolso Factura por compra de ticket aéreo en la ruta GYE/UIO a favor de YCAZA MANTILLA ANDRES para retorno de reunión realizada el 21/10/2013 con el SENAE y entrevista con Catrina Tala.	91.71	0.00	91.71	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0					
0908390529	YCAZA MANTILLA ANDRES	5261	DEVENGADO.-Pago por reembolso Factura por compra de ticket aéreo en la ruta GYE/UIO a favor de YCAZA MANTILLA ANDRES para retorno de reunión realizada el 21/10/2013 con el SENAE y entrevista con Catrina Tala.	91.71	0.00	91.71	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0	04/11/2013	05/11/2013	1	05/11/2013	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	5262	COMPROMISO Pago Fact.No.18272 a favor de TAME EP por concepto de tickets aéreos emitidos en el mes de septiembre 2013 para funcionarios y expositores externos para realizar diversas actividades institucionales segun contrato.	7,064.44	0.00	7,064.44	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	5263	DEVENGADO Pago Fact.No.18272 a favor de TAME EP por concepto de tickets aéreos emitidos en el mes de septiembre 2013 para funcionarios y expositores externos para realizar diversas actividades institucionales segun contrato.	6,461.80	602.64	7,064.44	N	04/11/2013	04/11/2013	05/11/2013	1	13/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	10
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	5264	REG.PAGO IVA Pago Fact.No.18272 a favor de TAME EP por concepto de tickets aéreos emitidos en el mes de septiembre 2013 para funcionarios y expositores externos para realizar diversas actividades institucionales segun contrato.	602.64	0.00	602.64	N	04/11/2013	04/11/2013	05/11/2013	1	05/11/2013				
1791705890001	COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A.	5265	DEVENGADO.- Pago Fact.No.1755 Ret.15048 a favor de COMPAÑIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A. por concepto de servicio de transporte funcionarios IEPI correspondiente al mes de Oct. segun Contrato No.014-2013-UGAJ-IEPI Y contrato complementario.	9,339.90	0.00	9,246.50	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0	05/11/2013	05/11/2013	0	05/11/2013	0
1714007448001	LIQUINCHANA QUIMBITA GUSTAVO VINICIO	5266	DEVENGADO.-Pago Fact.No.554 a favor de LIQUINCHANA QUIMBITA GUSTAVO VINICIO por concepto de Transporte Nocturno del personal que realiza el control de calidad del programa de digitalización de los días 2,3,9,11,12,13,16,18,19,20,23,25,26,27 y 30 de Sept.2013.RETENCION NO. 14990	900.00	0.00	891.00	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0	05/11/2013	05/11/2013	0	05/11/2013	0
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	5267	DEVENGADO.- Pago Fact.No.20766 Ret.15049 a favor de ESCOPUSA S.A. por concepto de servicio de clipping noticioso que monitorea las noticias relacionadas con el IEPI segun contrato No.033-2013-GAJ-IEPI.	854.17	102.50	876.38	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0	05/11/2013	05/11/2013	0	05/11/2013	0
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	5268	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.20766 Ret.15049 a favor de ESCOPUSA S.A. por concepto de servicio de clipping noticioso que monitorea las noticias relacionadas con el IEPI segun contrato No.033-2013-GAJ-IEPI.	102.50	0.00	102.50	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0	05/11/2013				



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.	5269	DEVENGADO.-Pago Fact.No.2281 Ret.15050 a favor de INTELLIGENT BUSINESS por concepto de capacitación del Taller Mecánica Automotriz para cinco funcionarios realizado el 19/10/2013.	830.00	99.60	843.28	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0	05/11/2013	05/11/2013	0	05/11/2013	0
1792313813001	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.	5270	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.2281 Ret.15050 a favor de INTELLIGENT BUSINESS por concepto de capacitación del Taller Mecánica Automotriz para cinco funcionarios realizado el 19/10/2013.	99.60	0.00	99.60	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0	05/11/2013				
1716337371001	FIGUEROA MORENO MYRIAN JEANNETH	5271	DEVENGADO.- Pago Fact.No.457 Ret.15103 a favor de FIGUEROA MORENO MYRIAN JEANNETH por concepto de servicios profesionales segun contrato No.IEPI-UATH-2013-013-SP correspondiente al periodo del 29/09/13 al 29/10/2013.	2,226.00	267.12	2,003.40	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0	05/11/2013	05/11/2013	0	05/11/2013	0
1716337371001	FIGUEROA MORENO MYRIAN JEANNETH	5272	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.457 Ret.15103 a favor de FIGUEROA MORENO MYRIAN JEANNETH por concepto de servicios profesionales segun contrato No.IEPI-UATH-2013-013-SP correspondiente al periodo del 29/09/13 al 29/10/2013.	267.12	0.00	267.12	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0	05/11/2013				
1714612486001	CASCO CARVAJAL LORENA DEL CARMEN	5273	Compromiso Factura N°79 Lorena Casco Carvajal servicio de guarderia a favor de la hija de Soledad Melo funcionaria de la institucion periodo Noviembre 2013	48.00	0.00	48.00	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0					
0922218201	DIAZ URIBE MICKEY WILLIAM	5274	COMPROMISO Viaticos por residencia a favor del Ing. Mikey Diaz periodo Octubre 2013 y un proporcional de Agosto 2013	628.31	0.00	628.31	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0					
0920680105	VERA RODRIGUEZ SELENE JOHANNA	5275	COMPROMISO Viaticos por residencia a favor de la Lic. Selene Vera periodo Octubre mas un proporcional mes de Julio 2013	736.02	0.00	736.02	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0					
1306682640	ZAMBRANO HIDALGO MARIA AURELIA	5276	COMPROMISO Viaticos por Residencia a favor de la Ab. Maria Zambrano periodo Octubre mas un proporcional periodo Agosto 2013	736.02	0.00	736.02	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0					
0911985463	CASTRO CALDERON MARIA CRISTINA	5277	COMPROMISO Viaticos por concepto de Residencia a favor de la Lic. Cristina Castro periodo Octubre 2013	556.50	0.00	556.50	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0					
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	5278	COMPROMISO Viaticos por concepto de residencia a favor de Vanessa Samaniego periodo Octubre 2013	556.50	0.00	556.50	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0					
0914891684	Cabezas Delgado Carlos Alberto	5279	COMPROMISO Viaticos por concepto de residencia a favor del Ab. Carlos Cabezas periodo Octubre 2013	795.00	0.00	795.00	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0					
0915974109	MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO	5280	COMPROMISO Viaticos por residencia a favor de Alfredo Molina periodo Octubre 2013	715.50	0.00	715.50	N	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	0					
1714162292001	DONOSO CRESPO ESTEBAN	5281	COMPROMISO Pago Fact.No.359 Ret.15061 a favor de DONOSO CRESPO ESTEBAN por concepto de consultoria en Asistencia Técnica para la Socialización de la propuesta para la reforma al ADPIC segun contrato 052-2013-UGAJ-IEPI.	46,144.00	0.00	46,144.00	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	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
1790105601001	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR	5282	REG. IVA Pago Fact.No.2831 a favor de PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR por concepto de arrendamiento de Stand Feria del Libro PUCE 2013 en la que participará el IEPI del 04 al 09 de Noviembre 2013.	21.43	0.00	21.43	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013				
0603355025001	ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA	5283	COMPROMISO Pago Fact.No.1882 a favor de ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA por concepto de pensión guardería mes de Noviembre del niño Sebastian Zapata hijo de la funcionaria Gabriela Altamirano.	252.00	0.00	252.00	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0					
0603355025001	ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA	5284	DEVENGADO Pago Fact.No.1882 a favor de ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA por concepto de pensión guardería mes de Noviembre del niño Sebastian Zapata hijo de la funcionaria Gabriela Altamirano.	252.00	0.00	252.00	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013	07/11/2013	1	07/11/2013	1
0914891684	Cabezas Delgado Carlos Alberto	5285	DEVENGADO Viaticos por concepto de residencia a favor del Ab. Carlos Cabezas periodo Octubre 2013	795.00	0.00	795.00	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013	07/11/2013	1	07/11/2013	1
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	5286	DEVENGADO Viaticos por concepto de residencia a favor de Vanessa Samaniego periodo Octubre 2013	556.50	0.00	556.50	S	06/11/2013								
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	5287	DEVENGADO Viaticos por concepto de residencia a favor de Vanessa Samaniego periodo Octubre 2013	556.50	0.00	556.50	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013	07/11/2013	1	07/11/2013	1
0911985463	CASTRO CALDERON MARIA CRISTINA	5288	DEVENGADO Viaticos por concepto de Residencia a favor de la Lic. Cristina Castro periodo Octubre 2013	556.50	0.00	556.50	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013	07/11/2013	1	07/11/2013	1
1306682640	ZAMBRANO HIDALGO MARIA AURELIA	5289	DEVENGADO Viaticos por Residencia a favor de la Ab. Maria Zambrano periodo Octubre mas un proporcional periodo Agosto 2013	736.02	0.00	736.02	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013	07/11/2013	1	07/11/2013	1
0920680105	VERA RODRIGUEZ SELENE JOHANNA	5290	DEVENGADOS Viaticos por residencia a favor de la Lic. Selene Vera periodo Octubre mas un proporcional mes de Julio 2013	736.02	0.00	736.02	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013	07/11/2013	1	07/11/2013	1
0922218201	DIAZ URIBE MICKEY WILLIAM	5291	DEVENGADO Viaticos por residencia a favor del Ing. Mikey Diaz periodo Octubre 2013 y un proporcional de Agosto 2013	628.31	0.00	628.31	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013	07/11/2013	1	07/11/2013	1
0915974109	MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO	5292	COMPROMISO Viaticos por residencia a favor de Alfredo Molina periodo Octubre 2013	-715.50	0.00	-715.50	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0					
0915974109	MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO	5293	COMPROMISO Pago viáticos por gastos residencia correspondiente al mes de Octubre 2013 a favor de MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO.	715.50	0.00	715.50	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0					
0915974109	MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO	5294	DEVENGADO Pago viáticos por gastos residencia correspondiente al mes de Octubre 2013 a favor de MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO.	715.50	0.00	715.50	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013	07/11/2013	1	07/11/2013	1
1716787484	Moreno Condolo Ana Sofia	5295	COMPROMISO Pago viáticos por gastos residencia correspondiente al mes de Octubre 2013 a favor de MORENO CONDOLO ANA SOFIA.	556.50	0.00	556.50	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0					
1716787484	Moreno Condolo Ana Sofia	5296	DEVENGADO Pago viáticos por gastos residencia correspondiente al mes de Octubre 2013 a favor de MORENO CONDOLO ANA SOFIA.	556.50	0.00	556.50	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013	07/11/2013	1	07/11/2013	1
0913106431	BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA	5297	COMPROMISO Pago viáticos por gastos residencia correspondiente al mes de Octubre 2013 a favor de BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA.	556.50	0.00	556.50	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	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
0913106431	BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA	5298	DEVENGADO Pago viáticos por gastos residencia correspondiente al mes de Octubre 2013 a favor de BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA.	556.50	0.00	556.50	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013	07/11/2013	1	07/11/2013	1
0908390529	YCAZA MANTILLA ANDRES	5299	COMPROMISO Pago viáticos por gastos residencia correspondiente al mes de Octubre 2013 a favor de YCAZA MANTILLA ANDRES.	874.50	0.00	874.50	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013	07/11/2013	1	07/11/2013	1
0908390529	YCAZA MANTILLA ANDRES	5300	DEVENGADO Pago viáticos por gastos residencia correspondiente al mes de Octubre 2013 a favor de YCAZA MANTILLA ANDRES.	874.50	0.00	874.50	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013	07/11/2013	1	07/11/2013	1
0190330370001	ALXACS CIA. LTDA.	5301	COMPROMISO Pago Fact.No.22214 Ret.15040 a favor de ALXACS CIA. LTDA. por concepto de hospedaje en la ciudad de Cuenca para los expositores Ma. Pimienta y Octavio Espinosa quienes participaron como expositores del exterior en el Foro Itinerante segun convenios debidamente firmados.	195.20	0.00	195.20	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013	07/11/2013	1	07/11/2013	1
0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	5302	COMPROMISO Pago Fact.No.130875 Ret.15041 a favor de KARABU TURISMO C.A. por concepto de hospedaje en la ciudad de GYE para los expositores Ma. Pimienta y Octavio Espinosa quienes participaron como expositores del exterior en el Foro Itinerante segun convenios debidamente firmados.	239.39	0.00	239.39	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013	07/11/2013	1	07/11/2013	1
1710923648001	PAZMINO CAVIEDES SUE YOMAR	5303	COMPROMISO Pago Fact.No.1053 Ret.15102 a favor de PAZMINO CAVIEDES SUE YOMAR por concepto de servicio técnico cambios en el sistema DINAH ACCESS para cubrir requerimientos de la UATH IEPI 40 horas.	1,344.00	0.00	1,344.00	S	06/11/2013								
1710923648001	PAZMINO CAVIEDES SUE YOMAR	5304	COMPROMISO Pago Fact.No.1053 Ret.15102 a favor de PAZMINO CAVIEDES SUE YOMAR por concepto de servicio técnico cambios en el sistema DINAH ACCESS para cubrir requerimientos de la UATH IEPI 40 horas.	1,344.00	0.00	1,344.00	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013	07/11/2013	1	07/11/2013	1
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5305	[P:09 T:FR A:2013] PAGO FONDOS DE RESERVA DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2013 DE DANIELA CORDOVA A QUIEN NO SE LE INCLUYÓ EN EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CANCELADOS DE ESTE PERIODO.	139.61	0.00	139.61	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013	07/11/2013	1	07/11/2013	1
0190330370001	ALXACS CIA. LTDA.	5306	DEVENGADO.- Pago Fact.No.22214 Ret.15040 a favor de ALXACS CIA. LTDA. por concepto de hospedaje en la ciudad de Cuenca para los expositores Ma. Pimienta y Octavio Espinosa quienes participaron como expositores del exterior en el Foro Itinerante segun convenios debidamente firmados.	176.00	19.20	178.56	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013	07/11/2013	1	07/11/2013	1
0190330370001	ALXACS CIA. LTDA.	5307	DEVENGADO.-Pago Fact.No.22214 Ret.15040 a favor de ALXACS CIA. LTDA. por concepto de hospedaje en la ciudad de Cuenca para los expositores Ma. Pimienta y Octavio Espinosa quienes participaron como expositores del exterior en el Foro Itinerante segun convenios debidamente firmados.	19.20	0.00	19.20	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013	07/11/2013	1	07/11/2013	1



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992737662001	CONSORCIO EMPRESARIAL PARA PROCESOS DOCUMENTALES Y DIGITALES CEPROD IEPI	5308	COMPROMISO Pago Fact.No.15074 Ret.No.15074 a favor de CEPROD por concepto de contrato No.110-2011-GAJ-IEPI Y contrato complementario No.035-IEPI-UGAJ-2013 correspondiente al segundo pago del 4% una vez que la Adm de Contrato informa que se ha cumplido con el avance del 88% establecido para el pago.	88,716.72	0.00	88,716.72	N	06/11/2013	06/11/2013	13/11/2013	7					
0908390529	YCAZA MANTILLA ANDRES	5309	COMPROMISO Pago reembolso factura por compra de pasajes por parte del Dr. Andrés Ycaza segun memorando No.DE-IEPI-425-2013-M en la ruta UIO/GYE/UIO utilizados el 04/02/2013 y 13/08/2013.	232.97	0.00	232.97	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0					
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	5310	COMPROMISO Pago Fact.No.276047 a favor de COMERCIAL KYWI S.A. por concepto de compra de 5 rejillas de desagüe para las instalaciones del IEPI.	17.70	0.00	17.70	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0					
0501694301001	TACO LEMA CESAR JAIME	5311	COMPROMISO Pago Fact.No.1208 Ret.15045 a favor de TACO LEMA CESAR JAIME por concepto de compra de 15 botellones de agua para los funcionarios IEPI.	37.46	0.00	37.46	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0					
0101787976001	PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO	5312	COMPROMISO Pago Fact.No.1718 Ret.15037 a favor de PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO por concepto de pago arrendamiento oficina Edificio Siglo XXI correspondiente al mes de Noviembre segun contrato de arrendamiento.	3,203.00	0.00	3,203.00	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0					
1791908279001	AQUA CLEAN S.A.	5313	COMPROMISO Pago Fact.No.5354 Ret.15021 a favor de AQUA CLEAN S.A. por concepto de compra dos dispensadores de agua fria y caliente para Edificio Centrum y Edificio Salco Subdirección Regional GYE.	5,539.52	0.00	5,539.52	N	07/11/2013	07/11/2013	08/11/2013	1					
1704134715001	ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA	5314	COMPROMISO Pago Fact.No.1147 a favor de ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA por concepto de pago pensión guardería mes de Noviembre de la niña Merizalde Ramirez Biana hija de la funcionaria Elizabeth Ramirez.	264.00	0.00	264.00	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0					
1708075336001	HARO ACUNA LOURDES JIMENA	5315	COMPROMISO Pago Fact.No.2150 a favor de HARO ACUNA LOURDES JIMENA por concepto pago pensión guardería mes de Noviembre del niño Bravo Burgos Nixon hijo de la funcionaria Asalia Burgos.	172.00	0.00	172.00	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0					
1704134715001	ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA	5316	COMPROMISO Pago Fact.No.1146 a favor de ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA por concepto de pago pensión guardería mes de noviembre de la niña Ycaza Sabina hija del Dr.Andrés Ycaza.	264.00	0.00	264.00	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0					
1700208927001	BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO	5317	COMPROMISO Pago Fact.No.985 a favor de BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO por concepto de arrendamiento oficinas 5to piso edificio Forum 300 segun contrato No.UGAJ-IEPI-2013-009 correspondiente al mes de Noviembre 2013.	1,064.00	0.00	1,064.00	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0					
1708612567001	MORENO PLACENCIA MARIA FERNANDA	5318	COMPROMISO Pago Fact.No.1450 a favor de MORENO PLACENCIA MARIA FERNANDA por concepto de pago pensión guardería mes de noviembre 2013 de la niña Ordoñez Vasconez Scarlett hija de la funcionaria Karina Vasconez.	124.00	0.00	124.00	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	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
1791275748001	SOCIEDAD CIVIL INSTITUTO HENRI ANTOINE BECQUEREL	5319	COMPROMISO Pago Fact.No.62353 a favor de SOCIEDAD CIVIL INSTITUTO HENRI ANTOINE BECQUEREL por concepto de pensión guardería mes de Noviembre 2013 del niño Nieto Sandoval Daniel hijo de la funcionaria Lorena Sandoval.	277.49	0.00	277.49	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0					
1790102963001	COLEGIO FRANCES DE QUITO CIA. LTDA.	5320	COMPROMISO Pago Fact.No.88353 a favor de COLEGIO FRANCES DE QUITO CIA. LTDA. por concepto pago pensión guardería mes de Nov. de la niña Negrete Romina hija de la funcionaria Yanina Zurita.	127.65	0.00	127.65	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0					
0900468182001	HUERTA VENGOECHEA MARIA LUISA	5321	COMPROMISO Pago Fact.No.3323 Ret.15069 a favor de HUERTA VENGOECHEA MARIA LUISA por concepto de servicio de coffee break entregado durante el taller de competencias realizado en la ciudad de Gye el 23 y 24 de Octubre.	2,869.44	0.00	2,869.44	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0					
1792446627001	ESTUDIO JURIDICO LEGALOPS S.A.	5322	COMPROMISO Pago Fact.No.15058 Ret.15058 a favor de ESTUDIO JURIDICO LEGALOPS S.A. por concepto de 60% correspondiente a contrato No.053-2013 UGAJ-IEPI para el patrocinio jurídico para la defensa de acciones de protección presentadas en contra del IEPI en cumplimiento de la decima clausula del mismo .	8,064.00	0.00	8,064.00	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0					
0992206616001	FUNDACION CAMINOS DE ALIANZA	5323	COMPROMISO Factura N°50920-52281 FUNDACION CAMINOS DE ALIANZA servicio de guardería a favor de la hija de Irene Ortega funcionaria de IEPI periodo Octubre 2013	317.20	0.00	317.20	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0					
0601966013001	PUENTE VELA MARIA DOLORES	5324	COMPROMISO Factura N°520 MARIA PUENTE (MCOHILAS DE COLORES) servicio de guardería a favor del hijo de Nadya Tapia funcionaria del IEPI periodo Noviembre 2013	128.00	0.00	128.00	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0					
1716766264001	VILLAFUERTE VILLACRESES KARINA FERNANDA	5325	COMPROMISO Factura N°3122 EL ARQUITA DE NOE servicio de guardería a favor del hijo de Jose Alvarez funcionario del IEPI periodo Noviembre 2013	148.00	0.00	148.00	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0					
1714162292001	DONOSO CRESPO ESTEBAN	5326	DEVENGADO.- Pago Fact.No.359 Ret.15061 a favor de DONOSO CRESPO ESTEBAN por concepto de consultoria en Asistencia Técnica para la Socialización de la propuesta para la reforma al ADPIC segun contrato 052-2013-UGAJ-IEPI.	41,200.00	4,944.00	37,904.00	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013	7
1714162292001	DONOSO CRESPO ESTEBAN	5327	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.359 Ret.15061 a favor de DONOSO CRESPO ESTEBAN por concepto de consultoria en Asistencia Técnica para la Socialización de la propuesta para la reforma al ADPIC segun contrato 052-2013-UGAJ-IEPI.	4,944.00	0.00	4,944.00	N	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	0	07/11/2013				
1704134715001	ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA	5328	DEVENGADO Pago Fact.No.1146 a favor de ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA por concepto de pago pensión guardería mes de noviembre de la niña Ycaza Sabina hija del Dr.Andrés Ycaza.	264.00	0.00	264.00	N	08/11/2013	08/11/2013	11/11/2013	3	11/11/2013	11/11/2013	0	11/11/2013	3
1704134715001	ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA	5329	DEVENGADO Pago Fact.No.1147 a favor de ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA por concepto de pago pensión guardería mes de Noviembre de la niña Merizalde Ramirez Biana hija de la funcionaria Elizabeth Ramirez.	264.00	0.00	264.00	N	08/11/2013	08/11/2013	11/11/2013	3	11/11/2013	11/11/2013	0	11/11/2013	3



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713739017001	MENDOZA PROANO MONICA PAULINA	5340	COMPROMISO Pago Fact.No.729 a favor de MENDOZA PROAÑO MONICA PAULINA por concepto de pensión mes de noviembre del 2013 del niño Julian Luzuriaga hijo de la funcionaria Angélica Alvarez.	168.00	0.00	168.00	S	08/11/2013								
1713739017001	MENDOZA PROANO MONICA PAULINA	5341	COMPROMISO Pago Fact.No.729 a favor de MENDOZA PROAÑO MONICA PAULINA por concepto de pensión mes de noviembre del 2013 del niño Julian Luzuriaga hijo de la funcionaria Angélica Alvarez.	168.00	0.00	168.00	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0					
1713739017001	MENDOZA PROANO MONICA PAULINA	5342	COMPROMISO Pago Fact.No.730 a favor de MENDOZA PROAÑO MONICA PAULINA por concepto de pensión mes de noviembre del 2013 del niño Martín Luzuriaga hijo de la funcionaria Angélica Alvarez.	168.00	0.00	168.00	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0					
1790149021001	UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE	5343	COMPROMISO Pago Fact.No.118719 a favor de UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE por concepto de pago pensión guardería mes de Nov.2013 de la niña Alarcon Camila hija de la funcionaria Janeth Calle.	318.00	0.00	318.00	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0					
0912023751	VARGAS MORANTE ANGELA MARIA	5344	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de VARGAS MORANTE ANGELA MARIA por concepto de viaje a la ciudad de GYE del 16/10/2013 al 19/10/2013 para constatar los procesos de desconcentración de la Subdirección Regional Gye.	455.00	0.00	455.00	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0					
1792446627001	ESTUDIO JURIDICO LEGALOPS S.A.	5345	DEVENGADO.- Pago Fact.No.15058 Ret.15058 a favor de ESTUDIO JURIDICO LEGALOPS S.A. por concepto de 60% correspondiente a contrato No.053-2013 UGAJ-IEPI para el patrocinio jurídico para la defensa de acciones de protección presentadas en contra del IEPI en cumplimiento de la decima clausula del mismo .	7,200.00	864.00	6,624.00	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0	08/11/2013	08/11/2013	0	08/11/2013	0
0912023751	VARGAS MORANTE ANGELA MARIA	5346	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencia a favor de VARGAS MORANTE ANGELA MARIA por concepto de viaje a la ciudad de GYE los días 07/10/2013 al 08/10/2013 para mantener reuniones con el personal de la Subdirección Regional Gye.	165.93	0.00	165.93	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0					
1792446627001	ESTUDIO JURIDICO LEGALOPS S.A.	5347	REGULAR EL IVA DE FACT..15058 Ret.15058 a favor de ESTUDIO JURIDICO LEGALOPS S.A. por concepto de 60% correspondiente a contrato No.053-2013 UGAJ-IEPI para el patrocinio jurídico para la defensa de acciones de protección presentadas en contra del IEPI en cumplimiento de la decima clausula del mismo .	864.00	0.00	864.00	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0	08/11/2013				
1707989602001	CALDERON VILLACIS EDISON FABIAN	5348	COMPROMISO Pago Fact.No.1757 Ret.15056 a favor de CALDERON VILLACIS EDISON FABIAN por concepto de instalación de nuevas cortinas en la Dirección Ejecutiva IEPI.	2,861.44	0.00	2,861.44	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0					
0100080480001	CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA MAGDALENA LUISA DOMITILA	5349	COMPROMISO Pago Fact.No.74 Ret.15073 a favor de CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA por concepto de arrendamiento oficinas 8vo piso correspondientes al período del 05/11/2013 al 04/12/2013 segun contrato de arrendamiento.	4,193.17	0.00	4,193.17	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0					
1713739017001	MENDOZA PROANO MONICA PAULINA	5350	DEVENGADO Pago Fact.No.729 a favor de MENDOZA PROAÑO MONICA PAULINA por concepto de pensión mes de noviembre del 2013 del niño Julian Luzuriaga hijo de la funcionaria Angélica Alvarez.	168.00	0.00	168.00	N	08/11/2013	08/11/2013	12/11/2013	4	12/11/2013	13/11/2013	1	13/11/2013	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
0102343985001	SAENZ ENDERICA FABIAN GUSTAVO	5351	COMPROMISO Pago Fact.No.314 Ret.No.15075 a favor de SAENZ ENDERICA FABIAN GUSTAVO por concepto de peritaje dentro de la tutela administrativa de derechos de autor No.033-2013.	400.00	0.00	400.00	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0					
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	5352	COMPROMISO Pago Fact.No.27272 a favor de COLTUR C.LTDA por concepto de ticket aéreo en la ruta UIO/GYE/UIO para el Abg. Vanessa Samaniego para el 18/10/2013 al 21/10/2013 para participar en el evento denominado Wikipedia.	255.70	0.00	255.70	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0					
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	5353	DEVENGADO Pago Fact.No.27272 a favor de COLTUR C.LTDA por concepto de ticket aéreo en la ruta UIO/GYE/UIO para el Abg. Vanessa Samaniego para el 18/10/2013 al 21/10/2013 para participar en el evento denominado Wikipedia.	255.70	0.00	255.70	N	08/11/2013	08/11/2013	11/11/2013	3	11/11/2013	11/11/2013	0	11/11/2013	3
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	5354	COMPROMISO Pago Fact.No.27276 a favor de COLTUR C.LTDA por concepto de ticket aéreo en la ruta UIO/GYE/UIO para el Abg. Juan Fernando Salazar para el 23/10/2013 para participar en el evento denominado Foro Propiedad Intelectual y Competencias.	-199.70	0.00	-199.70	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0					
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	5355	COMPROMISO Pago Fact.No.27276 a favor de COLTUR C.LTDA por concepto de ticket aéreo en la ruta UIO/GYE/UIO para el Abg. Juan Fernando Salazar para el 23/10/2013 para participar en el evento denominado Foro Propiedad Intelectual y Competencias.	199.70	0.00	199.70	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0					
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	5356	DEVENGADO Pago Fact.No.27276 a favor de COLTUR C.LTDA por concepto de ticket aéreo en la ruta UIO/GYE/UIO para el Abg. Juan Fernando Salazar para el 23/10/2013 para participar en el evento denominado Foro Propiedad Intelectual y Competencias.	199.70	0.00	199.70	N	08/11/2013	08/11/2013	11/11/2013	3	11/11/2013	12/11/2013	1	12/11/2013	4
1790149021001	UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE	5357	DEVENGADO Pago Fact.No.118719 a favor de UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE por concepto de pago pensión guardería mes de Nov.2013 de la niña Alarcon Camila hija de la funcionaria Janeth Calle.	318.00	0.00	318.00	N	08/11/2013	08/11/2013	11/11/2013	3	11/11/2013	11/11/2013	0	11/11/2013	3
0912023751	VARGAS MORANTE ANGELA MARIA	5358	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de VARGAS MORANTE ANGELA MARIA por concepto de viaje a la ciudad de GYE del 16/10/2013 al 19/10/2013 para constatar los procesos de desconcentración de la Subdirección Regional Gye.	455.00	0.00	455.00	S	08/11/2013								
0912023751	VARGAS MORANTE ANGELA MARIA	5359	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencia a favor de VARGAS MORANTE ANGELA MARIA por concepto de viaje a la ciudad de GYE los días 07/10/2013 al 08/10/2013 para mantener reuniones con el personal de la Subdirección Regional Gye.	165.93	0.00	165.93	S	08/11/2013								
0992742658001	MONAGLIA S.A	5360	COMPROMISO Pago fact.No.42 Ret.15054 a favor de MONAGLIA S.A. por concepto de arrendamiento oficinas Subdirección Regional Gye correspondiente al mes de Noviembre 2013 según contrato arrendamiento No.012-2013-GAJ-IEPI.	2,464.00	0.00	2,464.00	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0					
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5361	[P:10 T:LI A:2013] PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2013 POR DIEGO LOPEZ QUIEN SE SEPARO DE LA INSTITUCION EL 30 DE SEPTIEMBRE/2013.	131.97	0.00	104.78	N	08/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	0	15/11/2013	18/11/2013	3	18/11/2013	10



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
0913909081	MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN	5362	COMPROMISO Viaticos y Sub-Sistencias a favor de Carlos Moncayo viaje a la ciudad de Salinas del 07 al 08 de Octubre traslado de funcionarios que realizan notificaciones en locales que comercializan obras audiovisuales	59.25	0.00	59.25	N	11/11/2013	11/11/2013	11/11/2013	0					
1713739017001	MENDOZA PROANO MONICA PAULINA	5363	DEVENGADO Pago Fact.No.730 a favor de MENDOZA PROAÑO MONICA PAULINA por concepto de pensión mes de noviembre del 2013 del niño Martín Luzuriaga hijo de la funcionaria Angélica Alvarez.	168.00	0.00	168.00	N	11/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	1	12/11/2013	13/11/2013	1	13/11/2013	2
1718246323	YANEZ MIRANDA MARIA BELEN	5364	COMPROMISO Sub-Sistencias a favor de Maria Belen Yanez viaje a la ciudad de Guayaquil el 14/10/2013 asiste a capacitar a funcionarios de la sub-regional sobre el portal de compras publicas, levantamiento de tdrs sobre contratacion de limpieza y seguridad y reunion con funcionarios de inmobiliar	26.20	0.00	26.20	N	11/11/2013	11/11/2013	11/11/2013	0					
0704820125	GONZALEZ GONZALEZ CRISTEL DENISSE	5365	COMPROMISO Viaticos y Sub-Sistencias viaje a la ciudad de Salinas del 07 al 08 de Octubre 2013 asiste a realizar notificaciones sobre tutelas administrativas de Derechos de Autor	116.12	0.00	116.12	N	11/11/2013	11/11/2013	11/11/2013	0					
1716787484	Moreno Condolo Ana Sofia	5366	COMPROMISO Viaticos y Sub-Sistencias viaje a la ciudad de Salinas del 07 al 08 de Octubre 2013 asiste a notificar en locales que comercializan obras audiovisuales	118.37	0.00	118.37	N	11/11/2013	11/11/2013	11/11/2013	0					
0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	5367	DEVENGADO.- Pago Fact.No.130875 Ret.15041 a favor de KARABU TURISMO C.A. por concepto de hospedaje en la ciudad de GYE para los expositores Ma. Pimienta y Octavio Espinosa quienes participaron como expositores del exterior en el Foro Itinerante segun convenios debidamente firmados.	215.84	23.55	235.47	N	11/11/2013	11/11/2013	11/11/2013	0	11/11/2013	11/11/2013	0	11/11/2013	0
0201623733	IBARRA VIZCARRRA JOSÉ RODOLGO	5368	COMPROMISO Sub-Sistencias viaje a la ciudad San Miguel provincia de Bolivar del 18 al 19 de Octubre 2013 traslado de funcionarios a la feria ciudadana que se realiza en esa ciudad	82.50	0.00	82.50	N	11/11/2013	11/11/2013	11/11/2013	0					
0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	5369	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE L. Fact.No.130875 Ret.15041 a favor de KARABU TURISMO C.A. por concepto de hospedaje en la ciudad de GYE para los expositores Ma. Pimienta y Octavio Espinosa quienes participaron como expositores del exterior en el Foro Itinerante segun convenios debidamente firmados.	23.55	0.00	23.55	N	11/11/2013	11/11/2013	11/11/2013	0	11/11/2013				
1710923648001	PAZMINO CAVIEDES SUE YOMAR	5370	DEVENGADO.-Pago Fact.No.1053 Ret.15102 a favor de PAZMINO CAVIEDES SUE YOMAR por concepto de servicio técnico cambios en el sistema DINAH ACCESS para cubrir requerimientos de la UATH IEPI 40 horas.	1,200.00	144.00	1,219.20	N	11/11/2013	11/11/2013	11/11/2013	0	12/11/2013	13/11/2013	1	13/11/2013	2
1103875488	JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE	5371	COMPROMISO Viaticos y Sub-Sistencias viaje a la ciudad de Esmeraldas del 16 al 19 de Octubre asiste como parte del proyecto difusion y promocion de las denominaciones de origen con el equipo productor del Gran Cacao a realizar entrevistas a sectores productivos de la localidad	181.80	0.00	181.80	N	11/11/2013	11/11/2013	11/11/2013	0					
1710923648001	PAZMINO CAVIEDES SUE YOMAR	5372	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.1053 Ret.15102 a favor de PAZMINO CAVIEDES SUE YOMAR por concepto de servicio técnico cambios en el sistema DINAH ACCESS para cubrir requerimientos de la UATH IEPI 40 horas.	144.00	0.00	144.00	N	11/11/2013	11/11/2013	11/11/2013	0	11/11/2013				



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0908390529	YCAZA MANTILLA ANDRES	5373	DEVENGADO.- Pago reembolso factura por compra de pasajes por parte del Dr. Andrés Ycaza segun memorando No.DE-IEPI-425-2013-M en la ruta UIO/GYE/UIO utilizados el 04/02/2013 y 13/08/2013.	232.97	0.00	232.97	N	11/11/2013	11/11/2013	11/11/2013	0	11/11/2013	11/11/2013	0	11/11/2013	0
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	5374	DEVENGADO.- Pago Fact.No.276047 a favor de COMERCIAL KYWI S.A. por concepto de compra de 5 rejillas de desague para las instalaciones del IEPI.	15.80	1.90	17.54	N	11/11/2013	11/11/2013	11/11/2013	0	11/11/2013	11/11/2013	0	11/11/2013	0
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	5375	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.276047 a favor de COMERCIAL KYWI S.A. por concepto de compra de 5 rejillas de desague para las instalaciones del IEPI.	1.90	0.00	1.90	S	11/11/2013								
0501694301001	TACO LEMA CESAR JAIME	5376	DEVENGADO.- Pago Fact.No.1208 Ret.15045 a favor de TACO LEMA CESAR JAIME por concepto de compra de 15 botellones de agua para los funcionarios IEPI.	33.45	4.01	35.93	N	11/11/2013	11/11/2013	11/11/2013	0	11/11/2013	12/11/2013	1	12/11/2013	1
1715814693	MOSQUERA HIDALGO PAULINA DEL CONSUELO	5377	COMPROMISO Viaticos y Sub-Sistencias viaje a la ciudad de Guayaquil del 14 al 16 de Octubre 2013 asiste al evento feria de duran atencion al ciudadano para la absolucion de consultas	193.40	0.00	193.40	N	11/11/2013	11/11/2013	11/11/2013	0					
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	5378	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.276047 a favor de COMERCIAL KYWI S.A. por concepto de compra de 5 rejillas de desague para las instalaciones del IEPI.	1.90	0.00	1.90	N	11/11/2013	11/11/2013	11/11/2013	0	11/11/2013				
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5379	[P:10 T:HE A:2013] PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS REALIZADAS POR LA AB. MICHELLE JARA DE LA SUBDIRECCION DE CUENCA EN EL MES DE JULIO/2013.	28.20	0.00	22.38	N	11/11/2013	11/11/2013	11/11/2013	0	15/11/2013	18/11/2013	3	18/11/2013	7
0501694301001	TACO LEMA CESAR JAIME	5380	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.1208 Ret.15045 a favor de TACO LEMA CESAR JAIME por concepto de compra de 15 botellones de agua para los funcionarios IEPI.	4.01	0.00	4.01	N	11/11/2013	11/11/2013	11/11/2013	0	11/11/2013				
1700208927001	BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO	5381	DEVENGADO.- Pago Fact.No.985 a favor de BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO por concepto de arrendamiento oficinas 5to piso edificio Forum 300 segun contrato No.UGAJ-IEPI-2013-009 correspondiente al mes de Noviembre 2013.RETE. NO. 15055	950.00	114.00	874.00	N	11/11/2013	11/11/2013	11/11/2013	0	11/11/2013	12/11/2013	1	12/11/2013	1
1700208927001	BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO	5382	REGULACION IVA Fact.No.985 a favor de BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO por concepto de arrendamiento oficinas 5to piso edificio Forum 300 segun contrato No.UGAJ-IEPI-2013-009 correspondiente al mes de Noviembre 2013.RET. 15055	114.00	0.00	114.00	N	11/11/2013	11/11/2013	11/11/2013	0	11/11/2013				
0101787976001	PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO	5383	DEVENGADO.-Pago Fact.No.1718 Ret.15037 a favor de PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO por concepto de pago arrendamiento oficina Edificio Siglo XXI correspondiente al mes de Noviembre segun contrato de arrendamiento.	2,860.00	343.20	2,631.20	N	11/11/2013	11/11/2013	11/11/2013	0	11/11/2013	11/11/2013	0	11/11/2013	0
0101787976001	PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO	5384	REGULAR EL IVA Fact.No.1718 Ret.15037 a favor de PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO por concepto de pago arrendamiento oficina Edificio Siglo XXI correspondiente al mes de Noviembre segun contrato de arrendamiento.	343.00	0.00	343.00	N	11/11/2013	11/11/2013	11/11/2013	0	11/11/2013				
0101787976001	PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO	5385	COMPROMISO Dif. reg. pago Fact.No.1718 Ret.15037 a favor de PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO.	0.20	0.00	0.20	N	11/11/2013	11/11/2013	11/11/2013	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
0900468182001	HUERTA VENGOECHEA MARIA LUISA	5386	DEVENGADO.- Pago Fact.No.3323 Ret.15069 a favor de HUERTA VENGOECHEA MARIA LUISA por concepto de servicio de coffee break entregado durante el taller de competencias realizado en la ciudad de Gye el 23 y 24 de Octubre.	2,562.00	307.44	2,602.99	N	11/11/2013	11/11/2013	11/11/2013	0	14/11/2013	15/11/2013	1	15/11/2013	4
0900468182001	HUERTA VENGOECHEA MARIA LUISA	5387	REGULAR EL IVA Fact.No.3323 Ret.15069 a favor de HUERTA VENGOECHEA MARIA LUISA por concepto de servicio de coffee break entregado durante el taller de competencias realizado en la ciudad de Gye el 23 y 24 de Octubre.	307.44	0.00	307.44	N	11/11/2013	11/11/2013	11/11/2013	0	11/11/2013				
0104909312	ANDRADE MADERO JOHANNA DANIELA	5388	COMPROMISO Sub-Sistencias a favor de la Ab. Johana Andrade viaje a la ciudad de Piñas provincia de El Oro el 17/10/2013 asiste a notificar dentro del tramite N°12-1183-RV-1S	35.00	0.00	35.00	N	11/11/2013	11/11/2013	11/11/2013	0					
0102647419	LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO	5389	COMPROMISO Sub-Sistencias viaje a la ciudad de Piñas provincia del El Oro el 17/10/2013 traslado de funcionarios que realizan notificacion dentro del tramite de tutela administrativa N°12-1183-RV-1S	27.50	0.00	27.50	N	11/11/2013	11/11/2013	11/11/2013	0					
0992331216001	LIMPIONERY S.A.	5390	COMPROMISO Pago Fact.No.972 Ret.15083 a favor de LIMPIONERY S.A. por concepto de pago inscripción en el Congreso "Cumbre Mundial del Banano 2013" en la cual participará la funcionaria Lorena Llumiquinga.	392.00	0.00	392.00	N	11/11/2013	11/11/2013	11/11/2013	0					
0101787976001	PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO	5391	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA FACTURA NO. 1718. CURS NOS. 5385-5312-5383	0.20	0.00	0.20	N	11/11/2013	11/11/2013	11/11/2013	0	11/11/2013				
1707989602001	CALDERON VILLACIS EDISON FABIAN	5392	DEVENGADO.-Pago Fact.No.1757 Ret.15056 a favor de CALDERON VILLACIS EDISON FABIAN por concepto de instalación de nuevas cortinas en la Dirección Ejecutiva IEPI.	2,554.86	306.58	2,595.73	N	11/11/2013	11/11/2013	11/11/2013	0	11/11/2013	12/11/2013	1	12/11/2013	1
1707989602001	CALDERON VILLACIS EDISON FABIAN	5393	PARA REGULAR EL IVA Fact.No.1757 Ret.15056 a favor de CALDERON VILLACIS EDISON FABIAN por concepto de instalación de nuevas cortinas en la Dirección Ejecutiva IEPI.	306.58	0.00	306.58	N	11/11/2013	11/11/2013	11/11/2013	0	11/11/2013				
0992331216001	LIMPIONERY S.A.	5394	DEVENGADO.- Pago Fact.No.972 Ret.15083 a favor de LIMPIONERY S.A. por concepto de pago inscripción en el Congreso "Cumbre Mundial del Banano 2013" en la cual participará la funcionaria Lorena Llumiquinga.	350.00	42.00	355.60	N	11/11/2013	11/11/2013	11/11/2013	0	11/11/2013	11/11/2013	0	11/11/2013	0
0992331216001	LIMPIONERY S.A.	5395	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.972 Ret.15083 a favor de LIMPIONERY S.A. por concepto de pago inscripción en el Congreso "Cumbre Mundial del Banano 2013" en la cual participará la funcionaria Lorena Llumiquinga.	42.00	0.00	42.00	N	11/11/2013	11/11/2013	11/11/2013	0	11/11/2013				
0100080480001	CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA MAGDALENA LUISA DOMITILA	5396	DEVENGADO.-Fact.No.74 Ret.15073 a favor de CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA por concepto de arrendamiento oficinas 8vo piso correspondientes al período del 05/11/2013 al 04/12/2013 segun contrato de arrendamiento.	3,743.91	449.26	3,444.40	N	11/11/2013	11/11/2013	11/11/2013	0	11/11/2013	12/11/2013	1	12/11/2013	1
0100080480001	CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA MAGDALENA LUISA DOMITILA	5397	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.74 Ret.15073 a favor de CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA por concepto de arrendamiento oficinas 8vo piso correspondientes al período del 05/11/2013 al 04/12/2013 segun contrato de arrendamiento.	449.26	0.00	449.26	N	11/11/2013	11/11/2013	11/11/2013	0	11/11/2013				



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
1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	5398	COMPROMISO Pago Fact.No.258 Ret.15080 Fact.No.259 Ret.259 a favor de DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES por concepto de servicio de limpieza oficinas Forum 300 segun contrato No.UGAD-IEPI-2013-008 mes de Oct.2013 y contrato complementario UGAD-IEPI-2013-045 mes de sept. y oct.2013.	3,055.13	0.00	3,055.13	N	11/11/2013	11/11/2013	11/11/2013	0					
1791908279001	AQUA CLEAN S.A.	5399	DEVENGADO.- Pago Fact.No.5354 Ret.15021 a favor de AQUA CLEAN S.A. por concepto de compra dos dispensadores de agua fria y caliente para Edificio Centrum y Edificio Salco Subdirección Regional GYE.	4,946.00	593.52	5,312.00	N	11/11/2013	11/11/2013	11/11/2013	0	11/11/2013	12/11/2013	1	12/11/2013	1
1791908279001	AQUA CLEAN S.A.	5400	PARA REGULAR IVA Fact.No.5354 Ret.15021 a favor de AQUA CLEAN S.A. por concepto de compra dos dispensadores de agua fria y caliente para Edificio Centrum y Edificio Salco Subdirección Regional GYE.	593.52	0.00	593.52	N	11/11/2013	11/11/2013	11/11/2013	0	11/11/2013				
0992345101001	EDIFICIO CENTRUM	5401	COMPROMISO Pago Fact.No.9177 a favor de EDIFICIO CENTRUM por concepto de gastos de condominio mes de Nov.2013 referencia Contrato Finochi oficina Subregional Gye.	397.27	0.00	397.27	N	11/11/2013	11/11/2013	11/11/2013	0					
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	5402	COMPROMISO Pago Comprob. Pago No.372 a favor de EDIFICIO SALCO por concepto de gastos de condominio mes de Oct.2013 referencia Contrato Monaglia oficina Subregional Gye segun contrato de arrendamiento No.012-2013-GAJ-IEPI.	461.97	0.00	461.97	N	11/11/2013	11/11/2013	11/11/2013	0					
0102343985001	SAENZ ENDERICA FABIAN GUSTAVO	5403	DEVENGADO.- Pago Fact.No.314 Ret.No.15075 a favor de SAENZ ENDERICA FABIAN GUSTAVO por concepto de peritaje dentro de la tutela administrativa de derechos de autor No.033-2013.	357.14	42.86	321.43	N	11/11/2013	11/11/2013	11/11/2013	0	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013	1
0102343985001	SAENZ ENDERICA FABIAN GUSTAVO	5404	REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.314 Ret.No.15075 a favor de SAENZ ENDERICA FABIAN GUSTAVO por concepto de peritaje dentro de la tutela administrativa de derechos de autor No.033-2013.	42.86	0.00	42.86	N	11/11/2013	11/11/2013	11/11/2013	0	11/11/2013				
0104090246	JARA VILLACRESES MISHELLE	5405	COMPROMISO Pago movilización a favor de JARA VILLACRESES MISHELLE por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar en Talle "Servicio al Cliente Excepcional" el día 15/10/2013.	12.00	0.00	12.00	N	11/11/2013	11/11/2013	11/11/2013	0					
0990140278001	UNIDAD EDUCATIVA DE LA ASUNCION	5406	COMPROMISO Pago Fact.No.50251 a favor de UNIDAD EDUCATIVA DE LA ASUNCION por concepto de pago pension guarderia mes de noviembre de la niña Daniela Rojas hija del funcionario Daniel Rojas.	120.96	0.00	120.96	N	11/11/2013	11/11/2013	11/11/2013	0					
1001540010001	BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA	5407	COMPROMISO Pago Fact.No.2295 a favor de BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA por concepto de pensión mes de Noviembre del 2013 del niño Matias Mena hijo del funcionario Humberto Mena.	160.00	0.00	160.00	N	11/11/2013	11/11/2013	11/11/2013	0					
0991327835001	CENTRO EDUCATIVO COLUMBIA S.A. CEDCO	5408	COMPROMISO Pago Fact.No.8132 a favor de CENTRO EDUCATIVO COLUMBIA S.A. CEDCO por concepto de pago pensión mes de Noviembre 2013 del niño Juan Dapelo hijo del funcionario Juan Jose Dapelo.	191.04	0.00	191.04	N	11/11/2013	11/11/2013	11/11/2013	0					
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	5409	COMPROMISO Pago Comprob. Pago No.372 a favor de EDIFICIO SALCO por concepto de gastos de condominio mes de Oct.2013 referencia Contrato Monaglia oficina Subregional Gye segun contrato de arrendamiento No.012-2013-GAJ-IEPI.	-461.97	0.00	-461.97	N	11/11/2013	11/11/2013	11/11/2013	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	5410	COMPROMISO Pago Comprob. Pago No.372 a favor de EDIFICIO SALCO por concepto de gastos de condominio mes de Oct.2013 referencia Contrato Monaglia oficina Subregional Gye segun contrato de arrendamiento No.012-2013-GAJ-IEPI.	461.97	0.00	461.97	N	11/11/2013	11/11/2013	11/11/2013	0					
1715899835	LLUMIQUINGA JIMENEZ LORENA PAOLA	5411	COMPROMISO Viaticos y Sub-Sistencias a favor de la Ing. Lorena Llumiquinga viaje a la ciudad de Guayaquil a la producción y grabación del Proyecto Gran Cacao realizado del 21 al 23 de Octubre del 2013	200.00	0.00	200.00	N	12/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	0					
0201844487	Zambrano Aguaguiza Jadira Alexandra	5412	COMPROMISO Viaticos y Sub-Sistencias a favor de Jadira Zambrano viaje a la ciudad de Guayaquil del 21 al 23 de Octubre proyecto Gran Cacao con el proposito de difundir las Denominaciones de Origen	200.00	0.00	200.00	N	12/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	0					
0190357449001	EDIFICIO AMANCAY	5413	COMPROMISO Expensas de Condominio AMANCAY por concepto de alcuotas periodo Noviembre en la sub-regional IEPI-CUENCA	74.28	0.00	74.28	N	12/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	0					
0704820125	GONZALEZ GONZALEZ CRISTEL DENISSE	5414	COMPROMISO Sub-Sistencias viaje a la ciudad del Empalme notificaciones de las tutelas administrativas de Derechos de Autor y Derechos Conexos a favor de Cristel Gonzalez	10.50	0.00	10.50	N	12/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	0					
0913909081	MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN	5415	COMPROMISO Sub-Sistencias viaje a la ciudad de El Empalme Provincia de Los Rios el 10/10/2013 traslado de funcionarios a notificar tutelas administrativas sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos	8.25	0.00	8.25	N	12/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	0					
0912023751	VARGAS MORANTE ANGELA MARIA	5416	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de VARGAS MORANTE ANGELA MARIA por concepto de viaje a la ciudad de GYE del 16/10/2013 al 19/10/2013 para constatar los procesos de desconcentración de la Subdirección Regional Gye.	455.00	0.00	455.00	N	12/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013	0
0912023751	VARGAS MORANTE ANGELA MARIA	5417	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencia a favor de VARGAS MORANTE ANGELA MARIA por concepto de viaje a la ciudad de GYE los días 07/10/2013 al 08/10/2013 para mantener reuniones con el personal de la Subdirección Regional Gye.	165.93	0.00	165.93	N	12/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013	0
0992206616001	FUNDACION CAMINOS DE ALIANZA	5418	DEVENGADO Factura N°50920-52281 FUNDACION CAMINOS DE ALIANZA servicio de guarderia a favor de la hija de Irene Ortega funcionaria de IEPI periodo Octubre 2013	317.20	0.00	317.20	N	12/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013	13/11/2013	1	13/11/2013	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	5419	COMPROMISO Pago Fact.No.2494 a favor de TAME EP por concepto de emision tarjeta VIP TAME para el funcionario Ing. Mickey Diaz de acuerdo a autorización de Dirección Ejecutiva Memo.IEPI-PR-2013-00007-M.	1,200.00	0.00	1,200.00	N	12/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	0					
1001540010001	BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA	5420	DEVENGADO Pago Fact.No.2295 a favor de BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA por concepto de pensión mes de Noviembre del 2013 del niño Matias Mena hijo del funcionario Humberto Mena.	160.00	0.00	160.00	N	12/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013	13/11/2013	1	13/11/2013	1
0991327835001	CENTRO EDUCATIVO COLUMBIA S.A. CEDCO	5421	COMPROMISO Pago Fact.No.8132 a favor de CENTRO EDUCATIVO COLUMBIA S.A. CEDCO por concepto de pago pensión mes de Noviembre 2013 del niño Juan Dapelo hijo del funcionario Juan Jose Dapelo.	191.04	0.00	191.04	N	12/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013	13/11/2013	1	13/11/2013	1
1714612486001	CASCO CARVAJAL LORENA DEL CARMEN	5422	DEVENGADO Factura N°79 Lorena Casco Carvajal servicio de guarderia a favor de la hija de Soledad Melo funcionaria de la institucion periodo Noviembre 2013	48.00	0.00	48.00	N	12/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013	13/11/2013	1	13/11/2013	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
0601966013001	PUENTE VELA MARIA DOLORES	5423	DEVENGADO Factura N°520 MARIA PUENTE (MCOHILAS DE COLORES) servicio de guardería a favor del hijo de Nadya Tapia funcionaria del IEPI periodo Noviembre 2013	128.00	0.00	128.00	N	12/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013	13/11/2013	1	13/11/2013	1
1716766264001	VILLAFUERTE VILLACRESES KARINA FERNANDA	5424	DEVENGADO Factura N°3122 EL ARQUITA DE NOE servicio de guardería a favor del hijo de Jose Alvarez funcionario del IEPI periodo Noviembre 2013	148.00	0.00	148.00	N	12/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013	13/11/2013	1	13/11/2013	1
1716787484	Moreno Condolo Ana Sofia	5425	DEVENGADO Viaticos y Sub-Sistencias viaje a la ciudad de Salinas del 07 al 08 de Octubre 2013 asiste a notificar en locales que comercializan obras audiovisuales	118.37	0.00	118.37	N	12/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	0	13/11/2013	13/11/2013	0	13/11/2013	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	5426	DEVENGADO.- Pago Fact.No.2494 a favor de TAME EP por concepto de emision tarjeta VIP TAME para el funcionario Ing. Mickey Diaz de acuerdo a autorización de Dirección Ejecutiva Memo.IEPI-PR-2013-00007-M.	1,071.43	128.57	1,200.00	N	12/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013	0
0704820125	GONZALEZ GONZALEZ CRISTEL DENISSE	5427	DEVENGADO Viaticos y Sub-Sistencias viaje a la ciudad de Salinas del 07 al 08 de Octubre 2013 asiste a realizar notificaciones sobre tutelas administrativas de Derechos de Autor	116.12	0.00	116.12	N	12/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013	13/11/2013	1	13/11/2013	1
1718246323	YANEZ MIRANDA MARIA BELEN	5428	DEVENGADO Sub-Sistencias a favor de Maria Belen Yanez viaje a la ciudad de Guayaquil el 14/10/2013 asiste a capacitar a funcionarios de la sub-regional sobre el portal de compras publicas, levantamiento de tdrs sobre contratacion de limpieza y seguridad y reunion con funcionarios de inmobiliario	26.20	0.00	26.20	N	12/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013	13/11/2013	1	13/11/2013	1
0913909081	MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN	5429	DEVENGADO Viaticos y Sub-Sistencias a favor de Carlos Moncayo viaje a la ciudad de Salinas del 07 al 08 de Octubre traslado de funcionarios que realizan notificaciones en locales que comercializan obras audiovisuales	59.25	0.00	59.25	N	12/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013	13/11/2013	1	13/11/2013	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	5430	REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.2494 a favor de TAME EP por concepto de emision tarjeta VIP TAME para el funcionario Ing. Mickey Diaz de acuerdo a autorización de Dirección Ejecutiva Memo.IEPI-PR-2013-00007-M.	128.57	0.00	128.57	N	12/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013				
0201623733	IBARRA VIZCARRRA JOSÉ RODOLGO	5431	DEVENGADO Sub-Sistencias viaje a la ciudad San Miguel provincia de Bolivar del 18 al 19 de Octubre 2013 traslado de funcionarios a la feria ciudadana que se realiza en esa ciudad	82.50	0.00	82.50	N	12/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013	13/11/2013	1	13/11/2013	1
0104090246	JARA VILLACRESES MISHELLE	5432	DEVENGADO Pago movilización a favor de JARA VILLACRESES MISHELLE por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar en Talle "Servicio al Cliente Excepcional" el día 15/10/2013.	12.00	0.00	12.00	N	12/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013	13/11/2013	1	13/11/2013	1
0990140278001	UNIDAD EDUCATIVA DE LA ASUNCION	5433	DEVENGADO Pago Fact.No.50251 a favor de UNIDAD EDUCATIVA DE LA ASUNCION por concepto de pago pension guarderia mes de noviembre de la niña Daniela Rojas hija del funcionario Daniel Rojas.	120.96	0.00	120.96	N	12/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013	13/11/2013	1	13/11/2013	1
0102647419	LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO	5434	DEVENGADO Sub-Sistencias viaje a la ciudad de Piñas provincia del El Oro el 17/10/2013 traslado de funcionarios que realizan notificacion dentro del tramite de tutela administrativa N°12-1183-RV-1S	27.50	0.00	27.50	N	12/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013	13/11/2013	1	13/11/2013	1
0104909312	ANDRADE MADERO JOHANNA DANIELA	5435	DEVENGADO Sub-Sistencias a favor de la Ab. Johana Andrade viaje a la ciudad de Piñas provincia de El Oro el 17/10/2013 asiste a notificar dentro del tramite N°12-1183-RV-1S	35.00	0.00	35.00	N	12/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013	13/11/2013	1	13/11/2013	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
1715814693	MOSQUERA HIDALGO PAULINA DEL CONSUELO	5436	DEVENGADO Viaticos y Sub-Sistencias viaje a la ciudad de Guayaquil del 14 al 16 de Octubre 2013 asiste al evento feria de duran atencion al ciudadano para la absolucion de consultas	193.40	0.00	193.40	N	12/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013	13/11/2013	1	13/11/2013	1
1103875488	JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE	5437	DEVENGADO Viaticos y Sub-Sistencias viaje a la ciudad de Esmeraldas del 16 al 19 de Octubre asiste como parte del proyecto difusion y promocion de las denominaciones de origen con el equipo productor del Gran Cacao a realizar entrevistas a sectores productivos de la localidad	181.80	0.00	181.80	N	12/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013	13/11/2013	1	13/11/2013	1
1715899835	LLUMIQUINGA JIMENEZ LORENA PAOLA	5438	DEVENGADO Viaticos y Sub-Sistencias a favor de la Ing. Lorena Llumiquinga viaje a la ciudad de Guayaquil a la producción y grabación del Proyecto Gran Cacao realizado del 21 al 23 de Octubre del 2013	200.00	0.00	200.00	N	12/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013	13/11/2013	1	13/11/2013	1
0201844487	Zambrano Aguaguiza Jadira Alexandra	5439	DEVENGADO Viaticos y Sub-Sistencias a favor de Jadira Zambrano viaje a la ciudad de Guayaquil del 21 al 23 de Octubre proyecto Gran Cacao con el proposito de difundir las Denominaciones de Origen	200.00	0.00	200.00	N	12/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013	13/11/2013	1	13/11/2013	1
0992345101001	EDIFICIO CENTRUM	5440	DEVENGADO.- Pago Fact.No.9177 a favor de EDIFICIO CENTRUM por concepto de gastos de condominio mes de Nov.2013 referencia Contrato Finochi oficina Subregional Gye.	397.27	0.00	397.27	N	12/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	0	13/11/2013	13/11/2013	0	13/11/2013	1
0992359927001	ADMINISTRACION EDIFICIO SALCO	5441	DEVENGADO.-Pago Comprob. Pago No.372 a favor de EDIFICIO SALCO por concepto de gastos de condominio mes de Oct.2013 referencia Contrato Monaglia oficina Subregional Gye segun contrato de arrendamiento No.012-2013-GAJ-IEPI.	461.97	0.00	461.97	N	12/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	0	13/11/2013	13/11/2013	0	13/11/2013	1
0992742658001	MONAGLIA S.A	5442	DEVENGADO.- Pago fact.No.42 Ret.15054 a favor de MONAGLIA S.A. por concepto de arrendamiento oficinas Subdireccion Regional Gye correspondiente al mes de Noviembre 2013 segun contrato arrendamiento No.012-2013-GAJ-IEPI.	2,200.00	264.00	2,024.00	N	12/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	0	13/11/2013	13/11/2013	0	13/11/2013	1
0992742658001	MONAGLIA S.A	5443	REGULAR EL IVA DE LA fact.No.42 Ret.15054 a favor de MONAGLIA S.A. por concepto de arrendamiento oficinas Subdireccion Regional Gye correspondiente al mes de Noviembre 2013 segun contrato arrendamiento No.012-2013-GAJ-IEPI.	264.00	0.00	264.00	N	12/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013				
1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	5444	DEVENGADO.-Pago Fact.No.258 Ret.15080 Fact.No.259 Ret.259 a favor de DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES por concepto de servicio de limpieza oficinas Forum 300 segun contrato No.UGAD-IEPI-2013-008 mes de Oct.2013 y contrato complementario UGAD-IEPI-2013-045 mes de sept. y oct.2013.	2,727.81	327.34	2,771.46	N	12/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	0					
1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	5445	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA Fact.No.258 Ret.15080 Fact.No.259 Ret.259 a favor de DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES por concepto de servicio de limpieza oficinas Forum 300 segun contrato No.UGAD-IEPI-2013-008 mes de Oct.2013 y contrato complementario UGAD-IEPI-2013-045 mes de sept. y oct.2013.	327.32	0.00	327.32	S	12/11/2013								
1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	5446	DEVENGADO.-Pago Fact.No.258 Ret.15080 Fact.No.259 Ret.259 a favor de DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES por concepto de servicio de limpieza oficinas Forum 300 segun contrato No.UGAD-IEPI-2013-008 mes de Oct.2013 y contrato complementario UGAD-IEPI-2013-045 mes de sept. y oct.2013.	-2,727.81	-327.34	-2,771.46	N	12/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	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
1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	5447	DEVENGADO.- Pago Fact.No.258 Ret.15080 Fact.No.259 Ret.259 a favor de DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES por concepto de servicio de limpieza oficinas Forum 300 segun contrato No.UGAD-IEPI-2013-008 mes de Oct.2013 y contrato complementario UGAD-IEPI-2013-045 mes de sept. y oct.2013.	2,727.81	327.32	2,771.44	N	12/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	0	13/11/2013	13/11/2013	0	13/11/2013	1
1719048595001	SEGOVIA GALARRAGA ALEJANDRO FABRICIO	5448	COMPROMISO Pago a favor de SEGOVIA GALARRAGA ALEJANDRO FABRICIO Contrato No.066-2013-UGAJ-IEPI por concepto de Creación del Himno, Single, y Coro del IEPI.	19,800.00	0.00	19,800.00	N	12/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	0					
1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	5449	PARA REGULAR EL IVA DE LA Ret.No.258 Ret.15080 Fact.No.259 Ret.259 a favor de DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES por concepto de servicio de limpieza oficinas Forum 300 segun contrato No.UGAD-IEPI-2013-008 mes de Oct.2013 y contrato complementario UGAD-IEPI-2013-045 mes de sept. y oct.2013.	327.32	0.00	327.32	N	12/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013				
0190357449001	EDIFICIO AMANCAY	5450	DEVENGADO.- Expensas de Condominio AMANCAY por concepto de alcuotas periodo Noviembre en la sub-regional IEPI-CUENCA	74.28	0.00	74.28	N	12/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013	13/11/2013	1	13/11/2013	1
1713822656001	BAHAMONDE RUIZ JUAN PABLO	5451	COMPROMISO Pago Fact.No.266 Ret.15047 a favor de BAHAMONDE RUIZ JUAN PABLO por concepto de servicios profesionales segun contrato No.IEPI-UATH-2013-008-SP pago corresponde al mes de julio 2013.	1,877.12	0.00	1,877.12	N	12/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	0					
0103363354	Vazquez Zambrano Jamileth Susana	5452	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de VASQUEZ ZAMBRANO JAMILETH SUSANA por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar en Taller "Comunicación Efectiva DISC" del 08/10/2013 al 09/10/2013.	154.66	0.00	154.66	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
1716787484	Moreno Condolo Ana Sofia	5453	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de MORENO CONDOLO ANA SOFÍA por concepto de viaje a la ciudad de Salinas para realizar capacitación de Derechos de Autori en la Universidad de Santa Elena el 28/10/2013.	28.00	0.00	28.00	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
0103363354	Vazquez Zambrano Jamileth Susana	5454	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de VASQUEZ ZAMBRANO JAMILETH SUSANA por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar en el Taller "Coaching" que se desarrollo del 29/10/2013 al 30/10/2013.	202.23	0.00	202.23	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
0913909081	MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN	5455	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN por concepto viaje a la ciudad de Salinas para trasladar a funcionaria para dictar capacitación de Derechos de Autor en la Universidad de Santa Elena.	16.25	0.00	16.25	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
0913909081	MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN	5456	COMPROMISO Pago subsistencias a favor de MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN por concepto de viaje a la ciudad de Santa Elena para trasladar a funcionarios de la Subdirección para realizar entregar notificaciones en locales que comercializan audiovisuales en dicha ciudad el 22/10/2013.	16.00	0.00	16.00	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
0704820125	GONZALEZ GONZALEZ CRISTEL DENISSE	5457	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de GONZALEZ GONZALEZ CRISTEL DENISSE por concepto de viaje a la ciudad de Sta. Elena para entregar notificaciones que se desprende de tutelas Adm. de Derechos de Autor a los comerciantes de audiovisuales de dicha ciudad el 22/10/2013.	21.00	0.00	21.00	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	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
0913909081	MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN	5458	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN por concepto de viaje a la ciudad de Santa Elena trasladar a funcionarios para la entrega de notificaciones que se desprende de Tutelas Adm. de Derechos de Autor el 31/10/2013.	17.50	0.00	17.50	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
0103363354	Vazquez Zambrano Jamileth Susana	5459	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencia a favor de VAZQUEZ ZAMBRANO JAMILETH SUSANA por concepto de viaje a la ciudad de Quito para asistir al Taller "Liderazgo Institucional" que se realizó del 15/10/2013 al 16/10/2013.	195.00	0.00	195.00	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
0201844487	Zambrano Aguaguiza Jadira Alexandra	5460	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de ZAMBRANO AGUAGUIÑA JADIRA ALEXANDRA por concepto de viaje a la ciudad de Guaranda para participar en la feria ciudadana del Gobierno Central que se realizó del 18/10/2013 al 19/10/2013.	90.50	0.00	90.50	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
0103363354	Vazquez Zambrano Jamileth Susana	5461	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de VASQUEZ ZAMBRANO JAMILETH SUSANA por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar en el Taller "Resolución de Conflictos" que se realizó del 22/10/2013 al 23/10/2013.	156.94	0.00	156.94	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
1716787484	Moreno Condolo Ana Sofia	5462	COMPROMISO Pago subsistencias a favor de MORENO CONDOLO ANA SOFÍA por concepto de viaje a la ciudad de Santa Elena para realizar notificaciones en los locales que comercializan obras audiovisuales todo esto dentro del proceso de regularización que se encuentra ejecutando el IEPI el 22/10/2013.	33.00	0.00	33.00	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	5463	COMPROMISO Pago Fact.No.1371559-1371504 a favor de ETAPA por concepto de consumo telefónico Subdirección Regional Cuenca correspondiente al mes de Oct.2013.	61.66	0.00	61.66	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5464	COMPROMISO Pago Fact.No.5882041-2054-2052-2053 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ por concepto de consumo electrico del 5to y 8vo pisos del Edificio Forum 300 correspondiente al mes de Oct.2013.	133.64	0.00	133.64	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
0992737662001	CONSORCIO EMPRESARIAL PARA PROCESOS DOCUMENTALES Y DIGITALES CEPROD IEPI	5465	DEVENGADO. Pago Fact.No.15074 Ret.No.15074 a favor de CEPROD por concepto de contrato No.110-2011-GAJ-IEPI Y contrato complementario No.035-IEPI-UGAJ-2013 correspondiente al segundo pago del 4% una vez que la Adm de Contrato informa que se ha cumplido con el avance del 88% establecido para el pago.	79,211.36	9,505.36	80,478.74	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0	13/11/2013	14/11/2013	1	14/11/2013	1
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5466	[P:11 T:SE A:2013] PAGO DE SUBROGACION REALIZADA DURANTE EL MES DE OCTUBRE/2013 (01-21/NOV/2013) POR EL ING. JULIO ROBALINO.	898.79	0.00	713.63	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013	1
0909018004001	CEVALLOS CANDO JORGE ANTONIO	5467	COMPROMISO Pago Fact.No.16732 Ret.14965 a favor de CEVALLOS CANDO JORGE ANTONIO por concepto de recarga de 5 extintores de la Subdirección Regional Gye.	60.48	0.00	60.48	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	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
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	5468	COMPROMISO Pago subsistencias a favor de ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN por concepto de viaje a la ciudad de Ambato para trasladar a funcionario del IEPI a realizar notificaciones en dicha ciudad el 23/10/2013.	25.00	0.00	25.00	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
0190131777001	UNIVERSIDAD DEL AZUAY	5469	COMPROMISO Pago Fact.No.35737 a favor de UNIVERSIDAD DEL AZUAY por concepto de pago pensión guardería mes de Nov.2013 del niño Joaquin Cervantes hijo de la funcionaria Adriana Cervantes.	94.00	0.00	94.00	N	13/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	0					
0909018004001	CEVALLOS CANDO JORGE ANTONIO	5470	DEVENGADO.- Pago Fact.No.16732 Ret.14965 a favor de CEVALLOS CANDO JORGE ANTONIO por concepto de recarga de 5 extintores de la Subdirección Regional Gye.	54.00	6.48	54.86	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013	15/11/2013	1	15/11/2013	1
0909018004001	CEVALLOS CANDO JORGE ANTONIO	5471	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.16732 Ret.14965 a favor de CEVALLOS CANDO JORGE ANTONIO por concepto de recarga de 5 extintores de la Subdirección Regional Gye.	6.48	0.00	6.48	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013				
0992737662001	CONSORCIO EMPRESARIAL PARA PROCESOS DOCUMENTALES Y DIGITALES CEPROD IEPI	5472	PARA REGULAR Fact.No.15074 Ret.No.15074 a favor de CEPROD por concepto de contrato No.110-2011-GAJ-IEPI Y contrato complementario No.035-IEPI-UGAJ-2013 correspondiente al segundo pago del 4% una vez que la Adm de Contrato informa que se ha cumplido con el avance del 88% establecido para el pago.	9,505.36	0.00	2,851.61	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013				
1713822656001	BAHAMONDE RUIZ JUAN PABLO	5473	DEVENGADO.- Pago Fact.No.266 Ret.15047 a favor de BAHAMONDE RUIZ JUAN PABLO por concepto de servicios profesionales segun contrato No.IEPI-UATH-2013-008-SP pago corresponde al mes de julio 2013.	1,676.00	201.12	1,508.40	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013	15/11/2013	1	15/11/2013	1
1791906802001	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	5474	COMPROMISO Pago Fact.No.2017 a favor de DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. por concepto de servicio de vigilancia oficinas del IEPI Quito y Gye, segun contrato No.033-2013-GAJ-IEPI correspondiente al mes de Oct.2013.	3,997.28	0.00	3,997.28	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0					
1708721160	Cevallos Jerez Freddy Fabian	5475	COMPROMISO Pago movilización mes de Octubre 2013 a favor de CEVALLOS JEREZ FREDDY FABIAN.	66.09	0.00	66.09	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0					
1715107346	Paez Zurita Jorge Paul	5476	COMPROMISO Pago movilización mes de Octubre 2013 a favor de PAEZ ZURITA JORGE PAUL.	66.09	0.00	66.09	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0					
1309310165	VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER	5477	COMPROMISO Pago movilización mes de Octubre 2013 a favor de VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER.	73.04	0.00	73.04	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0					
1792215242001	ABCOS ACTIVOS BUSINESS CONSULTING SERVICES CIA. LTDA.	5478	COMPROMISO Pago Fact.No.4024 Ret.15094 a favor de ABCOS ACTIVOS BUSINESS CONSULTING SERVICES CIA LTDA. por concepto de Talle de Terminos de Referencia y Especificaciones Técnicas realizado el 30 y 31 de Octubre en el que participaron 20 funcionarios del IEPI.	4,287.08	0.00	4,287.08	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0					
1713822656001	BAHAMONDE RUIZ JUAN PABLO	5479	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA Fact.No.266 Ret.15047 a favor de BAHAMONDE RUIZ JUAN PABLO por concepto de servicios profesionales segun contrato No.IEPI-UATH-2013-008-SP pago corresponde al mes de julio 2013.	201.12	0.00	201.12	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013				



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
1792215242001	ABCOS ACTIVOS BUSINESS CONSULTING SERVICES CIA. LTDA.	5480	DEVENGADO.- Pago Fact.No.4024 Ret.15094 a favor de ABCOS ACTIVOS BUSINESS CONSULTING SERVICES CIA LTDA. por concepto de Talle de Terminos de Referencia y Especificaciones Técnicas realizado el 30 y 31 de Octubre en el que participaron 20 funcionarios del IEPI.	3,827.75	459.33	3,888.99	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013	15/11/2013	1	15/11/2013	1
1711497964	Nogales Sornoza Fernando Bayardo	5481	COMPROMISO Pago reembolso por facturas de peaje y gasolina gastos incurridos en el procesos "Programa Televisión sobre la Ruta del Gran Cacao" por parte del funcionario Fernando Nogales del 30/10/2013 al 01/11/2013.	54.01	0.00	54.01	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0					
1792215242001	ABCOS ACTIVOS BUSINESS CONSULTING SERVICES CIA. LTDA.	5482	REGULAR EL VALOR DEL IVA Fact.No.4024 Ret.15094 a favor de ABCOS ACTIVOS BUSINESS CONSULTING SERVICES CIA LTDA. por concepto de Talle de Terminos de Referencia y Especificaciones Técnicas realizado el 30 y 31 de Octubre en el que participaron 20 funcionarios del IEPI.	459.33	0.00	459.33	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013				
0920680105	VERA RODRIGUEZ SELENE JOHANNA	5483	COMPROMISO Pago reembolsos de facturas por concepto de combustible y peajes a favor de la funcionaria VERA RODRIGUEZ SELENA JOHANNA por gastos incurridos en la Feria Ciudadana que se realizó el 19/10/2013.	28.00	0.00	28.00	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0					
1791906802001	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	5484	DEVENGADO.- Pago Fact.No.2017 a favor de DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. por concepto de servicio de vigilancia oficinas del IEPI Quito y Gye, segun contrato No.033-2013-GAJ-IEPI correspondiente al mes de Oct.2013.	3,569.00	428.28	3,626.10	N	14/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	1	18/11/2013	18/11/2013	0	18/11/2013	4
1712046240001	MORAN GARCIA IRINA BELEN	5485	COMPROMISO Pago Fact.No.180 Ret.15105 a favor de MORAN GARCIA IRINA BELEN por concepto de servicios profesionales segun contrato No.IEPI-UATH-2013-006-SP correspondiente a mes de Agosto y Septiembre, únicamente se cancela el valor de 4 exámenes de patentabilidad segun informe de Dir.Patentes.	2,714.88	0.00	2,714.88	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0					
0913909081	MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN	5486	DEVENGADO Sub-Sistencias viaje a la ciudad de El Empalme Provincia de Los Rios el 10/10/2013 traslado de funcionarios a notificar tutelas administrativas sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos	8.25	0.00	8.25	N	14/11/2013	14/11/2013	15/11/2013	1	15/11/2013	18/11/2013	3	18/11/2013	4
0900468182001	HUERTA VENGOECHEA MARIA LUISA	5487	COMPROMISO Pago Fact.No.3312 Ret.15039 a favor de HUERTA VENGOECHEA MARIA LUISA por concepto de cofee break para 140 personas entregados el 16/10/2013 para el Foro Itinerante realizado en la ciudad de Gye.	956.48	0.00	956.48	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0					
0103363354	Vazquez Zambrano Jamileth Susana	5488	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de VASQUEZ ZAMBRANO JAMILETH SUSANA por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar en Taller "Comunicación Efectiva DISC" del 08/10/2013 al 09/10/2013.	154.66	0.00	154.66	N	14/11/2013	14/11/2013	15/11/2013	1	15/11/2013	18/11/2013	3	18/11/2013	4
0704820125	GONZALEZ GONZALEZ CRISTEL DENISSE	5489	DEVENGADO Sub-Sistencias viaje a la ciudad del Empalme notificaciones de las tutelas administrativas de Derechos de Autor y Derechos Conexos a favor de Cristel Gonzalez	10.50	0.00	10.50	N	14/11/2013	14/11/2013	15/11/2013	1	15/11/2013	18/11/2013	3	18/11/2013	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
1716787484	Moreno Condolo Ana Sofia	5490	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de MORENO CONDOLO ANA SOFÍA por concepto de viaje a la ciudad de Salinas para realizar capacitación de Derechos de Autor en la Universidad de Santa Elena el 28/10/2013.	28.00	0.00	28.00	N	14/11/2013	14/11/2013	15/11/2013	1	15/11/2013	18/11/2013	3	18/11/2013	4
1708344005001	CAMPANA JACOME SONIA DEL CARMEN	5491	COMPROMISO Pago Fact.No.406 Ret.15106 a favor de CAMPANA JACOME SONIA DEL CARMEN por concepto de servicios profesionales segun contrato No.IEPI-UATH-2013-005-SP correspondiente al pago del mes de agosto 2013 se cancela únicamente 4 exámenes de patentabilidad segun orden de pago Direc.patentes.	1,357.44	0.00	1,357.44	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0					
0103363354	Vazquez Zambrano Jamileth Susana	5492	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de VASQUEZ ZAMBRANO JAMILETH SUSANA por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar en el Taller "Coaching" que se desarrollo del 29/10/2013 al 30/10/2013.	202.23	0.00	202.23	N	14/11/2013	14/11/2013	15/11/2013	1	15/11/2013	18/11/2013	3	18/11/2013	4
0103363354	Vazquez Zambrano Jamileth Susana	5493	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de VASQUEZ ZAMBRANO JAMILETH SUSANA por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar en el Taller "Resolución de Conflictos" que se realizó del 22/10/2013 al 23/10/2013.	156.94	0.00	156.94	N	14/11/2013	14/11/2013	15/11/2013	1	15/11/2013	18/11/2013	3	18/11/2013	4
0913909081	MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN	5494	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN por concepto viaje a la ciudad de Salinas para trasladar a funcionaria para dictar capacitación de Derechos de Autor en la Universidad de Santa Elena.	16.25	0.00	16.25	N	14/11/2013								
0913909081	MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN	5495	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN por concepto viaje a la ciudad de Salinas para trasladar a funcionaria para dictar capacitación de Derechos de Autor en la Universidad de Santa Elena.	16.25	0.00	16.25	N	14/11/2013	14/11/2013	15/11/2013	1	15/11/2013	18/11/2013	3	18/11/2013	4
0913909081	MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN	5496	DEVENGADO Pago subsistencias a favor de MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN por concepto de viaje a la ciudad de Santa Elena para trasladar a funcionarios de la Subdirección para realizar entregar notificaciones en locales que comercializan audiovisuales en dicha ciudad el 22/10/2013.	16.00	0.00	16.00	N	14/11/2013	14/11/2013	15/11/2013	1	15/11/2013	18/11/2013	3	18/11/2013	4
0704820125	GONZALEZ GONZALEZ CRISTEL DENISSE	5497	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de GONZALEZ GONZALEZ CRISTEL DENISSE por concepto de viaje a la ciudad de Sta. Elena para entregar notificaciones que se desprende de tutelas Adm. de Derechos de Autor a los comerciantes de audiovisuales de dicha ciudad el 22/10/2013.	21.00	0.00	21.00	N	14/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	1	15/11/2013	18/11/2013	3	18/11/2013	4
1790884910001	RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA.	5498	COMPROMISO Pago Fact.No.143704 Ret.15067 a favor de RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA. por concepto de pago hospedaje y alimentacion de la expositora del exterior Carla Bernal segun convenio debidamente firmado.	325.34	0.00	325.34	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0					
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5499	[P:10 T:LI A:2013] PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS REALIZADAS EN JULIO 2013 POR PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL QUE NO ESTUVIERON DENTRO DEL SISTEMA BIOMETRICO. (Alejandro Villamar, Ney Diaz, Sebastián Narváz, Renato Monge)	59.60	0.00	48.16	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0	15/11/2013	18/11/2013	3	18/11/2013	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
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5500	[P:10 T:HE A:2013] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO 2013 POR PERSONAL DE SOCIEDADES DE GESTION COLECTIVA (Delia Villamarín y Viviana Hidrobo)	202.81	0.00	161.03	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0	15/11/2013	18/11/2013	3	18/11/2013	4
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5501	[P:10 T:LI A:2013] PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2013 POR PERSONAL DE TALENTO HUMANO (Miryam Almeida)	161.65	0.00	128.36	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0	15/11/2013	18/11/2013	3	18/11/2013	4
0913909081	MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN	5502	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN por concepto de viaje a la ciudad de Santa Elena trasladar a funcionarios para la entrega de notificaciones que se desprende de Tutelas Adm. de Derechos de Autor el 31/10/2013.	17.50	0.00	17.50	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	15/11/2013	18/11/2013	3	18/11/2013	3
0201844487	Zambrano Aguaguña Jadir Alexandra	5503	Devengado Pago viáticos y subsistencias a favor de ZAMBRANO AGUAGUIÑA JADIRA ALEXANDRA por concepto de viaje a la ciudad de Guaranda para participar en la feria ciudadana del Gobierno Central que se realizó del 18/10/2013 al 19/10/2013.	90.50	0.00	90.50	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	15/11/2013	18/11/2013	3	18/11/2013	3
0103363354	Vazquez Zambrano Jamileth Susana	5504	DEVENGADO Pago viaticos y subsistencia a favor de VAZQUEZ ZAMBRANO JAMILETH SUSANA por concepto de viaje a la ciudad de Quito para asistir al Taller "Liderazgo Institucional" que se realizó del 15/10/2013 al 16/10/2013.	195.00	0.00	195.00	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	15/11/2013	18/11/2013	3	18/11/2013	3
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	5505	COMPROMISO Pago subsistencias a favor de ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN por concepto de viaje a la ciudad de Ambato para trasladar a funcionario del IEPI a realizar notificaciones en dicha ciudad el 23/10/2013.	25.00	0.00	25.00	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	15/11/2013	18/11/2013	3	18/11/2013	3
1716787484	Moreno Condolo Ana Sofia	5506	DEVENGADO Pago subsistencias a favor de MORENO CONDOLO ANA SOFÍA por concepto de viaje a la ciudad de Santa Elena para realizar notificaciones en los locales que comercializan obras audiovisuales todo esto dentro del proceso de regularización que se encuentra ejecutando el IEPI el 22/10/2013.	33.00	0.00	33.00	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	15/11/2013	18/11/2013	3	18/11/2013	3
0190131777001	UNIVERSIDAD DEL AZUAY	5507	DEVENGADO Pago Fact.No.35737 a favor de UNIVERSIDAD DEL AZUAY por concepto de pago pensión guardería mes de Nov.2013 del niño Joaquin Cervantes hijo de la funcionaria Adriana Cervantes.	94.00	0.00	94.00	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	15/11/2013	18/11/2013	3	18/11/2013	3
1708721160	Cevallos Jerez Freddy Fabian	5508	DEVENGADO Pago movilización mes de Octubre 2013 a favor de CEVALLOS JEREZ FREDDY FABIAN.	66.09	0.00	66.09	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	15/11/2013	15/11/2013	0	15/11/2013	0
1715107346	Paez Zurita Jorge Paul	5509	DEVENGADO Pago movilización mes de Octubre 2013 a favor de PAEZ ZURITA JORGE PAUL.	66.09	0.00	66.09	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	15/11/2013	18/11/2013	3	18/11/2013	3
1309310165	VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER	5510	DEVENGADO Pago movilización mes de Octubre 2013 a favor de VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER.	73.04	0.00	73.04	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	15/11/2013	18/11/2013	3	18/11/2013	3
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5511	[P:11 T:HE A:2013] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS REALIZADAS POR LOS CHOFERES EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2013 (Fabían López, Rodolfo Ibarra, Germán Almache, Luis Vargas e Iván Veintimilla)	802.87	0.00	648.94	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	15/11/2013	18/11/2013	3	18/11/2013	3



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5512	[P:10 T:AJ A:2013] PAGO FONDOS DE RESERVA AL IEISS DEL PERSONAL QUE ACUMULA EN EL IEISS. REFERENCIA: COMPROBANTE DE PAGO No. 10460577 (PERSONAL ACTIVO)	3,605.40	0.00	0.01	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	15/11/2013	15/11/2013	0	15/11/2013	0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5513	[P:10 T:LI A:2013] PAGO FONDOS DE RESERVA DE OCTUBRE 2013 AL IEISS DE PERSONAL PASIVO. REF: COMPROBANTE DE PAGO No. 10460577.	268.00	0.00	0.02	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	15/11/2013	15/11/2013	0	15/11/2013	0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5514	[P:10 T:AJ A:2013] PAGO FONDOS DE RESERVA AL IEISS DE PERSONAL QUE ACUMULA EN CUENTAS DEL IEISS POR INGRESOS EXTRAS. REFERENCIA COMPROBANTE DE PAGO No. 10546171	368.34	0.00	0.01	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	15/11/2013	15/11/2013	0	15/11/2013	0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5515	[P:10 T:LI A:2013] PAGO FONDOS DE RESERVA AL IEISS DE OCTUBRE 2013 DEL PERSONAL PASIVO QUE HA SOLICITADO LA ACUMULACION DE FONDOS. REF: COMPROBANTE DE PAGO No. 10546171.	12.07	0.00	0.01	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	15/11/2013	15/11/2013	0	15/11/2013	0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5516	DEVENGADO Pago Fact.No.5882041-2054-2052-2053 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ por concepto de consumo electrico del 5to y 8vo pisos del Edificio Forum 300 correspondiente al mes de Oct.2013.	133.64	0.00	133.64	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	15/11/2013	18/11/2013	3	18/11/2013	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5517	COMPROMISO Pago Fact.No.427848-427849-4224838 a favor de CNT EP por concepto de enlace de internet corporativo de 5 a 20MG para la institución.	3,381.28	0.00	3,381.28	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0					
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	5518	DEVENGADO Pago Fact.No.1371559-1371504 a favor de ETAPA por concepto de consumo telefónico Subdirección Regional Cuenca correspondiente al mes de Oct.2013.	61.66	0.00	61.66	N	15/11/2013								
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5519	COMPROMISO Pago 22 facturas de consumo telefónico a favor de CNT EP correspondientes a la PB,MZ,IERO,3RO y 8VO pisos del Edificio Forum del mes de Octubre 2013.	1,128.13	0.00	1,128.13	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5520	COMPROMISO Pago Fact.276646 a favor de CNT EP por concepto de internet movil Dirección Ejecutiva correspondiente al mes de Octubre 2013.	134.39	0.00	134.39	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0					
1791906802001	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	5521	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.2017 a favor de DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. por concepto de servicio de vigilancia oficinas del IEPI Quito y Gye, segun contrato No.033-2013-GAJ-IEPI correspondiente al mes de Oct.2013.	428.28	0.00	428.28	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	15/11/2013				
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	5522	COMPROMISO Pago Fact.No.693451 a favor de EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL EP, por concepto de consumo electrico Edif.Salco correspondiente al mes de Noviembre 2013.	28.90	0.00	28.90	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0					



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711497964	Nogales Sornoza Fernando Bayardo	5523	DEVENGADO.- Pago reembolso por facturas de peaje y gasolina gastos incurridos en el proceso "Programa Televisión sobre la Ruta del Gran Cacao" por parte del funcionario Fernando Nogales del 30/10/2013 al 01/11/2013.	54.01	0.00	54.01	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	18/11/2013	18/11/2013	0	18/11/2013	3
0920680105	VERA RODRIGUEZ SELENE JOHANNA	5524	DEVENGADO.- Pago reembolsos de facturas por concepto de combustible y peajes a favor de la funcionaria VERA RODRIGUEZ SELENA JOHANNA por gastos incurridos en la Feria Ciudadana que se realizó el 19/10/2013.	28.00	0.00	28.00	N	15/11/2013								
1711664613001	PALADINES GUERRERO SANTIAGO JAVIER	5525	DEVENGADO.- Pago Fact.No.495 Ret.No.15068 a favor de PALADINES GUERRERO SANTIAGO JAVIER por concepto de edición videos institucionales actualización en pagina web, animación de nuevo logo,y rediseño del menú principal de la institución.	4,500.00	540.00	4,617.00	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	18/11/2013	18/11/2013	0	18/11/2013	3
1711664613001	PALADINES GUERRERO SANTIAGO JAVIER	5526	PARA REGULAR EL VALOR DEL IV DE LA Fact.No.495 Ret.No.15068 a favor de PALADINES GUERRERO SANTIAGO JAVIER por concepto de edición videos institucionales actualización en pagina web, animación de nuevo logo,y rediseño del menú principal de la institución.	540.00	0.00	540.00	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	15/11/2013				
0900468182001	HUERTA VENGOECHEA MARIA LUISA	5527	DEVENGADO.- Pago Fact.No.3312 Ret.15039 a favor de HUERTA VENGOECHEA MARIA LUISA por concepto de cofee break para 140 personas entregados el 16/10/2013 para el Foro Itinerante realizado en la ciudad de Gye.	854.00	102.48	867.66	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	18/11/2013	18/11/2013	0	18/11/2013	3
0900468182001	HUERTA VENGOECHEA MARIA LUISA	5528	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.3312 Ret.15039 a favor de HUERTA VENGOECHEA MARIA LUISA por concepto de cofee break para 140 personas entregados el 16/10/2013 para el Foro Itinerante realizado en la ciudad de Gye.	102.48	0.00	102.48	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	15/11/2013				
1708344005001	CAMPANA JACOME SONIA DEL CARMEN	5529	DEVENGADO.-Pago Fact.No.406 Ret.15106 a favor de CAMPAÑA JACOME SONIA DEL CARMEN por concepto de servicios profesionales segun contrato No.IEPI-UATH-2013-005-SP correspondiente al pago del mes de agosto 2013 se cancela únicamente 4 exámenes de patentabilidad segun orden de pago Direc.patentes.	1,212.00	145.44	1,090.80	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	18/11/2013	18/11/2013	0	18/11/2013	3
1706260526001	NARANJO RIVERA EDGAR EMILIO	5530	COMPROMISO Pago contrato No.063-2013-UGAJ-IEPI por concepto de Contrato de Provisión del Servicio para la Organización de Eventos y Apoyo Logístico en las reuniones de trabajo desde Oct. hasta Dic.2013.	26,785.71	0.00	26,785.71	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0					
1708344005001	CAMPANA JACOME SONIA DEL CARMEN	5531	PARA REGULAR EL IVA Fact.No.406 Ret.15106 a favor de CAMPAÑA JACOME SONIA DEL CARMEN por concepto de servicios profesionales segun contrato No.IEPI-UATH-2013-005-SP correspondiente al pago del mes de agosto 2013 se cancela únicamente 4 exámenes de patentabilidad segun orden de pago Direc.patentes.	145.44	0.00	145.44	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	15/11/2013				
1712046240001	MORAN GARCIA IRINA BELEN	5532	DEVENGADO.-Pago Fact.No.180 Ret.15105 a favor de MORAN GARCIA IRINA BELEN por concepto de servicios profesionales segun contrato No.IEPI-UATH-2013-006-SP correspondiente a mes de Agosto y Septiembre, únicamente se cancela el valor de 4 exámenes de patentabilidad segun informe de Dir.Patentes.	2,424.00	290.88	2,181.60	N	15/11/2013	18/11/2013	18/11/2013	3	19/11/2013	19/11/2013	0	19/11/2013	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
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	5533	COMPROMISO Contrato N° 065-2013-UGAJ-IEPI Diseño, Desarrollo, Creación y Producción de spot, cuña, fotografía, merchandising, marketing directo y la elaboración del plan de medios, negociación y pauta en los diversos medios de comunicación.	1,567,635.00	0.00	1,567,635.00	N	15/11/2013	15/11/2013	18/11/2013	3					
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	5534	DEVENGADO Pago Fact.No.693451 a favor de EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL EP, por concepto de consumo eléctrico Edif.Salco correspondiente al mes de Noviembre 2013.	28.90	0.00	28.90	N	15/11/2013	15/11/2013	18/11/2013	3	19/11/2013	19/11/2013	0	19/11/2013	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5535	DEVENGADO Pago Fact.276646 a favor de CNT EP por concepto de internet movil Dirección Ejecutiva correspondiente al mes de Octubre 2013.	119.99	14.40	134.39	N	15/11/2013	15/11/2013	18/11/2013	3	19/11/2013	19/11/2013	0	19/11/2013	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5536	REGULAR IVA Pago Fact.276646 a favor de CNT EP por concepto de internet movil Dirección Ejecutiva correspondiente al mes de Octubre 2013.	14.40	0.00	14.40	N	15/11/2013	15/11/2013	18/11/2013	3	18/11/2013				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5537	DEVENGADO Pago Fact.No.427848-427849-4224838 a favor de CNT EP por concepto de enlace de internet corporativo de 5 a 20MG para la institución.	3,019.00	362.28	3,381.28	N	15/11/2013	15/11/2013	18/11/2013	3	19/11/2013	19/11/2013	0	19/11/2013	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5538	REGULAR IVA Pago Fact.No.427848-427849-4224838 a favor de CNT EP por concepto de enlace de internet corporativo de 5 a 20MG para la institución.	362.28	0.00	362.28	N	15/11/2013	15/11/2013	18/11/2013	3	18/11/2013				
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	5539	COMPROMISO Pago Fact.No.1371559-1371504 a favor de ETAPA por concepto de consumo telefónico Subdirección Regional Cuenca correspondiente al mes de Oct.2013.	-61.66	0.00	-61.66	N	18/11/2013	18/11/2013	18/11/2013	0					
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	5540	COMPROMISO Pago Fact.No.1371559-1371504 a favor de ETAPA por concepto de consumo telefónico Subdirección Regional Cuenca correspondiente al mes de Oct.2013.	61.66	0.00	61.66	N	18/11/2013	18/11/2013	18/11/2013	0					
1712046240001	MORAN GARCIA IRINA BELEN	5541	PARA REGULAR EL IVA Fact.No.180 Ret.15105 a favor de MORAN GARCIA IRINA BELEN por concepto de servicios profesionales segun contrato No.IEPI-UATH-2013-006-SP correspondiente a mes de Agosto y Septiembre, únicamente se cancela el valor de 4 exámenes de patentabilidad segun informe de Dir.Patentes.	290.88	0.00	290.88	N	18/11/2013	18/11/2013	18/11/2013	0	18/11/2013				
0102087798001	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO	5542	COMPROMISO CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESORAS (TONERES) PARA LAS IMPRESORAS DEL IEPI PROCESO PRECONTRACTUAL N°SIE-IEPI-015-2013	174,942.00	0.00	174,942.00	N	18/11/2013	18/11/2013	18/11/2013	0					
0920680105	VERA RODRIGUEZ SELENE JOHANNA	5543	DEVENGADO.- Pago reembolsos de facturas por concepto de combustible y peajes a favor de la funcionaria VERA RODRIGUEZ SELENE JOHANNA por gastos incurridos en la Feria Ciudadana que se realizó el 19/10/2013.	28.00	0.00	28.00	N	18/11/2013	18/11/2013	18/11/2013	0	19/11/2013	19/11/2013	0	19/11/2013	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
0301859229001	ALBAN YANSAGUANO WILLIAM DAVID	5544	DEVENGADO.- Pago Fact.No.152 Ret.15044 a favor de ALBAN YANSAGUANO WILLIAM DAVID por concepto de servicio de ampliación para el foro itinerante sobre Marcas Colectivas,Signos Distintivos y Art.6 del Convenio de Paris.	90.00	10.80	91.44	N	18/11/2013	18/11/2013	18/11/2013	0	18/11/2013	18/11/2013	0	18/11/2013	0
0301859229001	ALBAN YANSAGUANO WILLIAM DAVID	5545	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.15044 Ret.152 a favor de ALBAN YANSAGUANO WILLIAM DAVID por concepto de servicio de ampliación para el foro itinerante sobre Marcas Colectivas,Signos Distintivos y Art.6 del Convenio de Paris.	10.80	0.00	10.80	N	18/11/2013	18/11/2013	18/11/2013	0	18/11/2013				
0992651865001	BLIFE TRAINING S.A.	5546	COMPROMISO Pago Fact.No.818 Ret.15091 a favor de BLIFE TRAINING S.A. por concepto de 30% correspondiente al 2do pago del Contrato No.048-2013-UGAJ-IEPI para la Provisión del Servicio de Capacitación para la Ejecución del Programa de Desarrollo Ejecutivo para el IEPI segun la clausula 6ta Forma Pago	36,254.40	0.00	36,254.40	N	18/11/2013	18/11/2013	18/11/2013	0					
1713437091001	VELEZ CEDENO SIXTO EDUARDO	5547	COMPROMISO Pago Fact.No.1047 Ret.15051 a favor de VELEZ CEDEÑO SIXTO EDUARDO (Imprenta Creativa)por concepto de impresión de 500 tarjetas de presentación Director Ejecutivo con nuevo logo.	330.40	0.00	330.40	N	18/11/2013	18/11/2013	18/11/2013	0					
0101039493001	IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES	5548	COMPROMISO Pago Fact.No.111 Ret.15076 a favor de IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES por concepto de pago arrendamiento oficinas 19 y 20 correspondientes a la Subdirección Regional Cuenca segun contrato de arrendamiento pago corresponde al mes de Nov. 2013.	448.00	0.00	448.00	N	18/11/2013	18/11/2013	18/11/2013	0					
1791422813001	EDIFICIO TORRE XXI	5549	COMPROMISO Pago Fact.No.4310 mes de Oct. y Fact.No.4336 nes de Nov.2013 a favor de EDIFICIO TORRE XXI por concepto de pago alcuotas segun contrato de arrendamiento (Ref.Pins Arthur).	826.48	0.00	826.48	N	18/11/2013	18/11/2013	18/11/2013	0					
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	5550	COMPROMISO Pago Fact.4721-4722-4723-4724-4725-4726 a favor de EDIFICIO FORUM 300 por concepto de pago expensas mes de Nov.2013 correspondiente a PB,MZ P1,P3, OFC.801/803, OFC.802,SALA COMUNAL., OFC.502; segun contratos de arrendamientos respectivos.	3,581.46	0.00	3,581.46	N	18/11/2013	18/11/2013	18/11/2013	0					
1711586568	SALAZAR GRANJA JUAN FERNANDO	5551	COMPROMISO Pago viaticos y subsistencias a favor de SALAZAR GRANJA JUAN FERNANDO por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca para participar en el Foro Itinerante sobre Marcas Colectivas y de Certificación, Signos Notorios que se realizó del 17/10/2013 al 18/10/2013 en dicha ciudad.	156.10	0.00	156.10	S	18/11/2013								
1790149021001	UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE	5552	COMPROMISO Pago Fact.No.118780 a favor de UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE por concepto de pago pensión guardería mes de Nov.2013 del niño Troncozo Renato hijo de la funcionaria Econ. Rosemarie Rosero.	318.00	0.00	318.00	N	18/11/2013	18/11/2013	18/11/2013	0					
1790149021001	UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE	5553	COMPROMISO Pago Fact.No.118777 a favor de UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE por concepto de pago pensión guardería mes de Nov.2013 del niño Urresta Jose hijo de la funcionaria Ma.Susana Guarderas.	115.08	0.00	115.08	N	18/11/2013	18/11/2013	18/11/2013	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
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	5554	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS por concepto de viaje a la ciudad de Quevedo para trasladar a funcionarios del IEPI a una Reunión de Planificación y Presentación de Proyecto en la Estacion Pichilingue el 31/10/2013 en dicha ciudad.	22.10	0.00	22.10	N	18/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	1					
0704174564	BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA	5555	COMPROMISO Pago subsistencias a favor de BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA por concepto de viaje a la ciudad de GYE para realizar la revisión del procedimiento de infima cuantia y ajustes al mismo acorde la situación actual de la Regional Gye y explicación para la elaboración de TDRS el 01/11/2013.	12.00	0.00	12.00	N	18/11/2013	18/11/2013	19/11/2013	1					
1711586568	SALAZAR GRANJA JUAN FERNANDO	5556	COMPROMISO Pago viaticos y subsistencias a favor de SALAZAR GRANJA JUAN FERNANDO por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca para participar en el Foro Itinerante sobre Marcas Colectivas y de Certificación, Signos Notorios que se realizó del 17/10/2013 al 18/10/2013 en dicha ciudad.	156.10	0.00	156.10	N	18/11/2013	18/11/2013	18/11/2013	0					
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	5557	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de LOPEZ NUÑEZ FABIAN PATRICIO por concepto de viaje a la ciudad de Portoviejo para trasladar a funcionarios del IEPI para la verificación de la producción del programa del Gran Cacao del 30/10/2013 al 01/11/2013.	145.11	0.00	145.11	N	18/11/2013	18/11/2013	19/11/2013	1					
0908748320001	JARAMILLO FABRE MARIA ADELAIDA	5558	COMPROMISO Pago Fact.No.538 Ret.15117 a favor de JARAMILLO FABRE MARIA ADELAIDA por concepto de participación del IEPI en el Festival "Ciudad Mínima" con un espacio para difusión de nuestra institución evento realizado del 14 al 18 de Octubre en la ciudad de GYE y aut. participación por Direc.Eject.	2,240.00	0.00	2,240.00	N	18/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	1					
1708216203001	ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER	5559	COMPROMISO Pago Fact.No.1118 Ret.15087 a favor de ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER por concepto de arrendamiento oficina 802 mas parqueaderos No.51.52.78 y 79 y de la bodega del Edificio Forum 300 del periodo comprendido del 01 al 30 de Noviembre 2013 segun contrato arrendamiento.	2,784.47	0.00	2,784.47	N	18/11/2013	18/11/2013	19/11/2013	1					
1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	5560	COMPROMISO Pago Fact.No.24379 Ret.15081 a favor de RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A. por concepto de servicio y alquiler de equipos radio trocalizados segun contrato No.025-2013-UGAJ-IEPI.	634.57	0.00	634.57	N	18/11/2013	18/11/2013	19/11/2013	1					
1716457971001	ULLOA VACA CARLOS ANDRES	5561	COMPROMISO Pago Fact.No.324 a favor de ULLOA VACA CARLOS ANDRES por concepto de servicios profesionales segun Contrato No.IEPI-UATH-2013-010-SP se cancela únicamente la parte correspondiente a 4 exámenes de patentabilidad segun informe de Experta Principal Patentes.	1,357.44	0.00	1,357.44	N	18/11/2013	18/11/2013	19/11/2013	1					
0190336646001	RESTAURANTES ENTRETENIMIENTO Y SERVICIOS RESS CIA. LTDA.	5562	COMPROMISO Pago Fact.21869-21870 a favor de RESS CIA. LTDA. por concepto de servicio de coffee break para 100 personas que participaron en el Foro Itinerante sobre Marcas Colectivas realizado en Cuenca y servicio de almuerzo para dos expositores internacionales evento realizado el 18/10/2013.	476.89	0.00	476.89	N	18/11/2013	18/11/2013	19/11/2013	1					



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	5563	COMPROMISO Pago Fact.No.27291 a favor de COLTUR C.LTDA por concepto de pago tickets aéreos emitidos a favor Abg.Juan Fernando Salazar por viaje a la ciudad de Amsterdam para participar en la Trigésima Reunión del "Comité Permanente sobre Derechos de Marcas" del 02/11/2013 al 09/11/2013.	2,870.00	0.00	2,870.00	N	18/11/2013	18/11/2013	19/11/2013	1					
0201574217	Simaleza Monar Mayra Elizabeth	5564	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencia a favor de SIMALEZA MONAR MAYRA ELIZABETH por concepto de viaje al cantón San Miguel para participar en la Feria Ciudadana organizada por el Gobierno Central del 18/10/2013 al 19/10/2013.	31.50	0.00	31.50	N	18/11/2013	18/11/2013	19/11/2013	1					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5565	DEVENGADO Pago 22 facturas de consumo telefónico a favor de CNT EP correspondientes a la PB,MZ,1ERO,3RO y 8VO pisos del Edificio Forum del mes de Octubre 2013.	1,007.28	120.85	1,128.13	N	18/11/2013	18/11/2013	19/11/2013	1	19/11/2013	19/11/2013	0	19/11/2013	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5566	REGULAR IVA Pago 22 facturas de consumo telefónico a favor de CNT EP correspondientes a la PB,MZ,1ERO,3RO y 8VO pisos del Edificio Forum del mes de Octubre 2013.	120.85	0.00	120.85	N	18/11/2013	18/11/2013	19/11/2013	1	19/11/2013				
1791422813001	EDIFICIO TORRE XXI	5567	DEVENGADO.- Pago Fact.No.4310 mes de Oct. y Fact.No.4336 nes de Nov.2013 a favor de EDIFICIO TORRE XXI por concepto de pago alicuotas segun contrato de arrendamiento (Ref.Pins Arthur). ADJUNTO CONTRATO.	826.48	0.00	826.48	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0	19/11/2013	19/11/2013	0	19/11/2013	0
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	5568	DEVENGADO.-Pago Fact.4721-4722-4723-4724-4725-4726 a favor de EDIFICIO FORUM 300 por concepto de pago expensas mes de Nov.2013 correspondiente a PB,MZ,P1,P3, OFC.801/803, OFC.802,SALA COMUNAL, OFC.502; segun contratos de arrendamientos respectivos.	3,581.46	0.00	3,581.46	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0	19/11/2013	19/11/2013	0	19/11/2013	0
1790884910001	RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA.	5569	DEVENGADO.- Pago Fact.No.143704 Ret.15067 a favor de RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA. por concepto de pago hospedaje y alimentacion de la expositora del exterior Carla Bernal segun convenio debidamente firmado.	301.21	24.13	321.32	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0	19/11/2013	19/11/2013	0	19/11/2013	0
1790884910001	RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA.	5570	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.143704 Ret.15067 a favor de RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA. por concepto de pago hospedaje y alimentacion de la expositora del exterior Carla Bernal segun convenio debidamente firmado.	24.13	0.00	24.13	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0	19/11/2013				
0101039493001	IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES	5571	DEVENGADO.- Pago Fact.No.111 Ret.15076 a favor de IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES por concepto de pago arrendamiento oficinas 19 y 20 correspondientes a la Subdirección Regional Cuenca segun contrato de arrendamiento pago corresponde al mes de Nov. 2013.	400.00	48.00	368.00	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0	19/11/2013	19/11/2013	0	19/11/2013	0
0101039493001	IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES	5572	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.111 Ret.15076 a favor de IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES por concepto de pago arrendamiento oficinas 19 y 20 correspondientes a la Subdirección Regional Cuenca segun contrato de arrendamiento pago corresponde al mes de Nov. 2013.	48.00	0.00	48.00	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0	19/11/2013				



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
1713437091001	VELEZ CEDENO SIXTO EDUARDO	5573	DEVENGADO.-Pago Fact.No.1047 Ret.15051 a favor de VELEZ CEDEÑO SIXTO EDUARDO (Imprenta Creativa)por concepto de impresión de 500 tarjetas de presentación Director Ejecutivo con nuevo logo.	295.00	35.40	316.83	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0	19/11/2013	19/11/2013	0	19/11/2013	0
1713437091001	VELEZ CEDENO SIXTO EDUARDO	5574	PARA REGULAR EL IVA DE Fact.No.1047 Ret.15051 a favor de VELEZ CEDEÑO SIXTO EDUARDO (Imprenta Creativa)por concepto de impresión de 500 tarjetas de presentación Director Ejecutivo con nuevo logo.	35.40	0.00	35.40	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0	19/11/2013				
0992651865001	BLIFE TRAINING S.A.	5575	DEVENGADO. Pago Fact.No.818 Ret.15091 a favor de BLIFE TRAINING S.A. por concepto de 30% correspondiente al 2do pago del Contrato No.048-2013-UGAJ-IEPI para la Provisión del Servicio de Capacitación para la Ejecución del Programa de Desarrollo Ejecutivo para el IEPI segun la clausula 6ta Forma Pago	32,370.00	3,884.40	32,887.92	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0	19/11/2013	19/11/2013	0	19/11/2013	0
0992651865001	BLIFE TRAINING S.A.	5576	PARA REGULAR IVA IT..No.818 Ret.15091 a favor de BLIFE TRAINING S.A. por concepto de 30% correspondiente al 2do pago del Contrato No.048-2013-UGAJ-IEPI para la Provisión del Servicio de Capacitación para la Ejecución del Programa de Desarrollo Ejecutivo para el IEPI segun la clausula 6ta Forma Pago	3,884.00	0.00	3,884.00	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0	19/11/2013				
INT0000001328	OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS OEPM	5577	COMPROMISO Transferencia por concepto de PCT/EC2013/000028 a la Oficina Española de Patentes y Marcas OEPM, deposito realizado por el Sr. Alvear Troncoso Jorge	604.75	0.00	604.75	N	19/11/2013	19/11/2013	25/11/2013	6					
INT0000001330	ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL OMPI	5578	COMPROMISO Transferencia por concepto de PCT/EC2013/000028 a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI, deposito realizado por el Sr. Alvear Troncoso Jorge	131.20	0.00	131.20	N	19/11/2013	19/11/2013	25/11/2013	6					
0917244782001	SERRANO VARGAS MARIA DE LOURDES	5579	COMPROMISO Pago Fact.No.00008 Ret.15107 a favor de SERRANO VARGAS MARIA DE LOURDES por concepto de participación en el evento uso de wikipedia realizado el 19/10/2013 en la ciudad de Quito.	3,920.00	0.00	3,920.00	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0					
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	5580	Devengado Pago Fact.No.1371559-1371504 a favor de ETAPA por concepto de consumo telefónico Subdirección Regional Cuenca correspondiente al mes de Oct.2013.	61.66	0.00	61.66	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0	19/11/2013	20/11/2013	1	20/11/2013	1
1790149021001	UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE	5581	DEVENGADO Pago Fact.No.118777 a favor de UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE por concepto de pago pensión guardería mes de Nov.2013 del niño Urresta Jose hijo de la funcionaria Ma.Susana Guarderas.	115.08	0.00	115.08	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013	2
1790149021001	UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE	5582	DEVENGADO Pago Fact.No.118780 a favor de UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE por concepto de pago pensión guardería mes de Nov.2013 del niño Troncozo Renato hijo de la funcionaria Econ. Rosemarie Rosero.	318.00	0.00	318.00	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013	2



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711586568	SALAZAR GRANJA JUAN FERNANDO	5583	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de SALAZAR GRANJA JUAN FERNANDO por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca para participar en el Foro Itinerante sobre Marcas Colectivas y de Certificación, Signos Notorios que se realizó del 17/10/2013 al 18/10/2013 en dicha ciudad.	156.10	0.00	156.10	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013	2
0704174564	BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA	5584	DEVENGADO Pago subsistencias a favor de BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA por concepto de viaje a la ciudad de GYE para realizar la revisión del procedimiento de infima cuantía y ajustes al mismo acorde a la situación actual de la Regional Gye y explicación para la elaboración de TDRS el 01/11/2013.	12.00	0.00	12.00	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013	2
0201574217	Simaleza Monar Mayra Elizabeth	5585	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencia a favor de SIMALEZA MONAR MAYRA ELIZABETH por concepto de viaje al cantón San Miguel para participar en la Feria Ciudadana organizada por el Gobierno Central del 18/10/2013 al 19/10/2013.	31.50	0.00	31.50	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013	2
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	5586	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de LOPEZ NUÑEZ FABIAN PATRICIO por concepto de viaje a la ciudad de Portoviejo para trasladar a funcionarios del IEPI para la verificación de la producción del programa del Gran Cacao del 30/10/2013 al 01/11/2013.	145.11	0.00	145.11	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013	2
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	5587	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS por concepto de viaje a la ciudad de Quevedo para trasladar a funcionarios del IEPI a una Reunión de Planificación y Presentación de Proyecto en la Estacion Pichilingue el 31/10/2013 en dicha ciudad.	22.10	0.00	22.10	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013	2
0104195318	Cervantes Chacon Adriana Leonor	5588	COMPROMISO Pago transporte a favor de CERVANTES CHACON ADRIANA LEONOR por concepto de viaje a la ciudad de Quito para asistir en el taller Proactividad en la Gestión Pública que se llevó a cabo el 05/11/2013.	8.00	0.00	8.00	S	19/11/2013								
1711409829	Usiña Reina Wilson Armando	5589	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de USIÑA REINA WILSON ARMANDO por concepto de viaje a la ciudad de Manta para asistir a la Rueda de Negocios de Sombreros de Montecristi organizada por el MIPRO realizada el 06/11/2013.	36.25	0.00	36.25	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0					
0102087798001	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO	5590	REVERSION CUR DE COMPROMISO 5542 CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESORAS (TONERES) PARA LAS IMPRESORAS DEL IEPI PROCESO PRECONTRACTUAL N°SIE-IEPI-015-2013	-174,942.00	0.00	-174,942.00	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0					
1713437091001	VELEZ CEDENO SIXTO EDUARDO	5591	COMPROMISO Pago Fact.No.1067 Ret.15099 a favor de VELEZ CEDEÑO SIXTO EDUARDO (IMPRESA CREATIVA)por concepto de impresión de blocks notas de crédito y liquidaciones de compra.	31.36	0.00	31.36	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0					
0102087798001	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO	5592	COMPROMISO Contrato para la adquisición de suministros de oficina (toneres) para las impresoras del IEPI dentro del proceso precontractual signado con el N° SIE-IEPI-015-2013 contrato N°067-2013-UGAJ-IEPI	174,942.00	0.00	174,942.00	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	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
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	5593	DEVENGADO Pago Fact.No.27291 a favor de COLTUR C.LTDA por concepto de pago tickets aéreos emitidos a favor Abg.Juan Fernando Salazar por viaje a la ciudad de Amsterdam para participar en la Trigésima Reunión del "Comité Permanente sobre Derechos de Marcas" del 02/11/2013 al 09/11/2013.	2,870.00	0.00	2,870.00	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0	19/11/2013	20/11/2013	1	20/11/2013	1
1708216203001	ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER	5594	DEVENGADO.- Pago Fact.No.1118 Ret.15087 a favor de ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER por concepto de arrendamiento oficina 802 mas parqueaderos No.51.52.78 y 79 y de la bodega del Edificio Forum 300 del periodo comprendido del 01 al 30 de Noviembre 2013 segun contrato arrendamiento.	2,486.13	298.34	2,287.24	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013	2
1708216203001	ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER	5595	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA Fact.No.1118 Ret.15087 a favor de ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER por concepto de arrendamiento oficina 802 mas parqueaderos No.51.52.78 y 79 y de la bodega del Edificio Forum 300 del periodo comprendido del 01 al 30 de Noviembre 2013 segun contrato arrendamiento.	298.34	0.00	298.34	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0	19/11/2013				
INT0000001328	OFICINA ESPANOLA DE PATENTES Y MARCAS OEPM	5596	prueba	1.00	0.00	1.00	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0					
INT0000001328	OFICINA ESPANOLA DE PATENTES Y MARCAS OEPM	5597	prueba	1.00	0.00	0.80	S	19/11/2013								
INT0000001328	OFICINA ESPANOLA DE PATENTES Y MARCAS OEPM	5598	prueba	-1.00	0.00	-1.00	S	19/11/2013								
0908748320001	JARAMILLO FABRE MARIA ADELAIDA	5599	DEVENGADO. Pago Fact.No.538 Ret.15117 a favor de JARAMILLO FABRE MARIA ADELAIDA por concepto de participación del IEPI en el Festival "Ciudad Mínima" con un espacio para difusión de nuestra institución evento realizado del 14 al 18 de Octubre en la ciudad de GYE y aut. participación por Direc.Eject.	2,000.00	240.00	2,032.00	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013	2
INT0000001328	OFICINA ESPANOLA DE PATENTES Y MARCAS OEPM	5600	prueba	-1.00	0.00	-1.00	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0					
0908748320001	JARAMILLO FABRE MARIA ADELAIDA	5601	PARA REGULAR IV Fact.No.538 Ret.15117 a favor de JARAMILLO FABRE MARIA ADELAIDA por concepto de participación del IEPI en el Festival "Ciudad Mínima" con un espacio para difusión de nuestra institución evento realizado del 14 al 18 de Octubre en la ciudad de GYE y aut. participación por Direc.Eject.	240.00	0.00	240.00	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0	19/11/2013				
1716457971001	ULLOA VACA CARLOS ANDRES	5602	DEVENGADO.- Pago Fact.No.324 a favor de ULLOA VACA CARLOS ANDRES por concepto de servicios profesionales segun Contrato No.IEPI-UATH-2013-010-SP se cancela únicamente la parte correspondiente a 4 exámenes de patentabilidad segun informe de Experta Principal Patentes. RET, 15111	1,212.00	145.44	1,090.80	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0	19/11/2013	20/11/2013	1	20/11/2013	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
1716457971001	ULLOA VACA CARLOS ANDRES	5603	PARA REGULAR Fact.No.324 a favor de ULLOA VACA CARLOS ANDRES por concepto de servicios profesionales segun Contrato No.IEPI-UATH-2013-010-SP se cancela únicamente la parte correspondiente a 4 exámenes de patentabilidad segun informe de Experta Principal Patentes.	145.44	0.00	145.44	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0	19/11/2013				
0104195318	Cervantes Chacon Adriana Leonor	5604	COMPROMISO Pago transporte a favor de CERVANTES CHACON ADRIANA LEONOR por concepto de viaje a la ciudad de Quito para asistir en el taller Proactividad en la Gestión Pública que se llevó a cabo el 05/11/2013	8.00	0.00	8.00	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0					
0190336646001	RESTAURANTES ENTRETENIMIENTO Y SERVICIOS RESS CIA. LTDA.	5605	DEVENGADO.- Pago Fact.21869-21870 a favor de RESS CIA. LTDA. por concepto de servicio de coffee break para 100 personas que participaron en el Foro Itinerante sobre Marcas Colectivas realizado en Cuenca y servicio de almuerzo para dos expositores internacionales evento realizado el 18/10/2013.RETEN.	432.69	44.20	469.27	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0	19/11/2013	20/11/2013	1	20/11/2013	1
0190336646001	RESTAURANTES ENTRETENIMIENTO Y SERVICIOS RESS CIA. LTDA.	5606	PARA REGULAR EL IVA Fact.21869-21870 a favor de RESS CIA. LTDA. por concepto de servicio de coffee break para 100 personas que participaron en el Foro Itinerante sobre Marcas Colectivas realizado en Cuenca y servicio de almuerzo para dos expositores internacionales evento realizado el 18/10/2013.	44.20	0.00	44.20	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0	19/11/2013				
1711409829	Usija Reina Wilson Armando	5607	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de USIÑA REINA WILSON ARMANDO por concepto de viaje a la ciudad de Manta para asistir a la Rueda de Negocios de Sombreros de Montecristi organizada por el MIPRO realizada el 06/11/2013.	36.25	0.00	36.25	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013	1
0104195318	Cervantes Chacon Adriana Leonor	5608	DEVENGADO Pago transporte a favor de CERVANTES CHACON ADRIANA LEONOR por concepto de viaje a la ciudad de Quito para asistir en el taller Proactividad en la Gestión Pública que se llevó a cabo el 05/11/2013	8.00	0.00	8.00	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013	1
1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	5609	PARA REGULAR EL IVA Fact.No.24379 Ret.15081 a favor de RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A. por concepto de servicio y alquiler de equipos radio trocalizados segun contrato No.025-2013-UGAJ-IEPI.	67.99	0.00	67.99	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0	20/11/2013				
1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	5610	DEVENGADO.-Pago Fact.No.24379 Ret.15081 a favor de RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A. por concepto de servicio y alquiler de equipos radio trocalizados segun contrato No.025-2013-UGAJ-IEPI.	566.58	67.99	575.65	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013	1
1713437091001	VELEZ CEDENO SIXTO EDUARDO	5611	DEVENGADO.- Pago Fact.No.1067 Ret.15099 a favor de VELEZ CEDEÑO SIXTO EDUARDO (IMPRESA CREATIVA)por concepto de impresión de blocks notas de crédito y liquidaciones de compra.	28.00	3.36	30.07	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013	1
1713437091001	VELEZ CEDENO SIXTO EDUARDO	5612	Para regular el valor del IVA Fact.No.1067 Ret.15099 a favor de VELEZ CEDEÑO SIXTO EDUARDO (IMPRESA CREATIVA)por concepto de impresión de blocks notas de crédito y liquidaciones de compra.	3.36	0.00	3.36	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0	20/11/2013				



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5613	[P:10 T:FR A:2013] PAGO FONDOS DE RESERVA DEL PERIODO DE OCTUBRE A PERSONAL ACTIVO QUE NO ACUMULA EN EL IESS SINO EN LAS CUENTAS PERSONALES.	10,750.36	0.00	10,750.36	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013	1
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5614	[P:10 T:FD A:2013] PAGO FONDOS DE RESERVA DE OCTUBRE 2013 AL PERSONAL QUE NO ACUMULA EN EL IESS Y QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO PASIVO ACTUALMENTE.	437.83	0.00	437.83	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013	1
1706579842001	PONCE LEIVA GONZALO	5615	DEVENGADO.- 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. RETENCION NO, 15090	285,000.00	34,200.00	102,410.00	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0	21/11/2013	22/11/2013	1	22/11/2013	2
1719400036001	VALLEJO PRIETO RICARDO	5616	COMPROMISO Pago Contrato No.070-2013-UGAJ-IEPI para el desarrollo e implementación de un Plan Estratégico de Comunicación Interna para el IEPI Ref.Contratista:Ricardo Vallejo Prieto. Adj.copias polizas garantia.	80,500.00	0.00	80,500.00	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0					
1706579842001	PONCE LEIVA GONZALO	5617	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA FACTURA NO. 001-001-658 DEL CONTRATO NO. 044-2013 UGAJ-IEPI, POR ELABORACION DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA PUBLICIDAD Y DENOMINACION DEL ORIGEN DE CACAO ARRIBA.	34,200.00	0.00	34,200.00	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0	20/11/2013				
0992510269001	DGMC ECUADOR S.A.	5618	COMPROMISO Pago Contrato No.075-UGAJ-IEPI-2013 para la Organización de Eventos y Desarrollo de Insumos Comunicacionales que potencien los conceptos de la Propiedad Intelectual y Difundan los Beneficios para la Ciudadanía. Ref.Contratista:DGMC ECUADOR S.A. Adj.Pólizas de Garantia.	430,000.00	0.00	430,000.00	S	20/11/2013								
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	5619	COMPROMISO Pago Fact.No.044 a favor de EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. por concepto de consumo eléctrico Subregional Cuenca correspondiente al mes de Octubre 2013.	40.15	0.00	40.15	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0					
1792157978001	CRIFA CIA. LTDA.	5620	COMPROMISO Pago Fact.No.751 Ret.15127 a favor de CRIFA CIA. LTDA. por concepto de curso de capacitación PHD Foundations recibido por dos funcionarios del IEPI y que se dicto del 28/09/2013 al 27/10/2013.	700.00	0.00	700.00	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0					
0992688858001	MACKSU OBRAS Y SERVICIOS S.A.	5621	DEVENGADO.- Contrato No.037-2013 GAP-IEPI por concepto de adecuaciones y mobiliario para la oficina del edificio SALCO en la ciudad de Guayaquil del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual con el fin de contar con instalaciones habilitadas, en correcto estado para difusión de P.I. RT.15118	111,050.00	13,326.00	52,637.70	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0	28/11/2013	28/11/2013	0	28/11/2013	8
1714007448001	LIQUINCHANA QUIMBITA GUSTAVO VINICIO	5622	COMPROMISO Pago Fact.No.562 Ret.15115 a favor de LIQUINCHANA QUIMBITA GUSTAVO VINICIO por concepto de transporte nocturno personal del IEPI que realiza control de calidad del proyecto de digitalización correspondiente al 02,03,04,07,09,10,14,15,15,17,18,21,22,23 de Octubre 2013 en las rutas Centro .	840.00	0.00	840.00	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	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
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	5623	COMPROMISO Pago Fact.No.32005 Ret.15095 Fact.No.32006 Ret.15096 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de mantenimiento 30.000 km vehículo Grand Vitara SZ Placas PEI-4140.	163.55	0.00	163.55	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0					
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	5624	COMPROMISO Pago Fact.No.4753 Ret.15113 a favor de EDIFICIO FORUM 300 por concepto de compra de 29 tarjetas de parqueaderos del edificio para funcionarios del IEPI.	348.00	0.00	348.00	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0					
0992453419001	SOLDIVA S.A.	5625	DEVENGADO.- Contrato DEL 25% ADICIONAL DEL CONTRATO NO. 023-2013 ,para la provisión de servicios para un estudio comunicacional que le permita al IEPI contar con el diseño e implementación de una estrategia en manejo de crisis.RETENCION NO, 15129	21,250.00	2,550.00	21,590.00	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0	21/11/2013	22/11/2013	1	22/11/2013	2
0992453419001	SOLDIVA S.A.	5626	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA FACTURA NO. 001-001-317 DEL 25% ADICIONAL DEL CONTRATO NO. 023-2013 UGAJ-IEPI, POR CONTRATACION MANEJO DE CRISIS. REF. CUR NO. 2160 Y 5625	2,550.00	0.00	2,550.00	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0	20/11/2013				
0992510269001	DGMC ECUADOR S.A.	5627	COMPROMISO Pago Contrato No.075-UGAJ-IEPI-2013 para la Organización de Eventos y Desarrollo de Insumos Comunicacionales que potencien los conceptos de la Propiedad Intelectual y Difundan los Beneficios para la Ciudadanía, factura N°5300 por el 47% como parte del anticipo del total del contrato	226,352.00	0.00	226,352.00	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0					
0992510269001	DGMC ECUADOR S.A.	5628	DEVENGADO Pago Contrato No.075-UGAJ-IEPI-2013 para la Organización de Eventos y Desarrollo de Insumos Comunicacionales que potencien los conceptos de la Propiedad Intelectual y Difundan los Beneficios para la Ciudadanía, factura N°5300 por el 47% como parte del anticipo del total del contrato.	202,100.00	24,252.00	205,333.60	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013	0
0992510269001	DGMC ECUADOR S.A.	5629	Regularizacion del IVA FACTURA 5300 GRUPO INTEGRAL KOMMUNIK honorarios por servicio en la entrega de la propuesta de comunicacion	24,252.00	0.00	24,252.00	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013				
0992453419001	SOLDIVA S.A.	5630	DEVENGADO LIQUIDACION CONTRATO N°036-2013-GAJ-IEPI Adaptación de Contenidos del Portal WEB del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI. Factura N°318 RETENCION N°15120	77,000.00	9,240.00	24,332.00	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0	27/11/2013	28/11/2013	1	28/11/2013	7
0992557168001	GIBERTY S.A.	5631	COMPROMISO Factura N°1469 GIBERTY S.A servicio de fumigación, desratización, desodorización, limpieza de ventanales, cortinas y tumbados de las oficinas donde funciona el IEPI sub-regional Guayaquil	2,150.40	0.00	2,150.40	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0					
0991365753001	FINOCHI S.A.	5632	COMPROMISO factura N°1395 FINOCHI S.A cannon de arrendamiento segun contrato 043-2012-GAJ-IEPI periodo del 16/11/2013 al 15/12/2013. Retencion N°15114	4,233.60	0.00	4,233.60	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0					
0201844487	Zambrano Aguaguiza Jadir Alexandra	5633	COMPROMISO Pago transporte a favor de ZAMBRANO AGUAGUIÑA JADIRA por gastos de movilización incurridos en el viaje a la ciudad de Guayaquil realizado del 21/10/2013 al 23/10/2013 Ref.Cur pago de viaticos y subsistencias 5438 se presentan en forma posterior respaldos de tranporte.	16.00	0.00	16.00	N	21/11/2013	21/11/2013	25/11/2013	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
1715899835	LLUMIQUINGA JIMENEZ LORENA PAOLA	5634	COMPROMISO Pago transporte a favor de LLUMIQUINGA JIMENEZ LORENA PAOLA por gastos de movilización incurridos en el viaje a la ciudad de Guayaquil realizado del 21/10/2013 al 23/10/2013 Ref.Cur pago de viáticos y subsistencias 5439 se presentan en forma posterior respaldos de transporte.	16.00	0.00	16.00	N	21/11/2013	21/11/2013	25/11/2013	4					
1103202147	TROYA ARMIJOS EDISON ANIBAL	5635	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de TROYA ARMIJOS EDISON ANIBAL por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en el Tribunal de Méritos y Oposición para fase de Entrevistas para ocupar puestos de Especialista 1 y 2 en Obtenciones Vegetales el día 06/11/2013.	26.00	0.00	26.00	N	21/11/2013	21/11/2013	25/11/2013	4					
1711586568	SALAZAR GRANJA JUAN FERNANDO	5636	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de SALAZAR GRANJA JUAN FERNANDO por viaje a la ciudad de Gye para participar en el Foro de Propiedad Intelectual y Competencia organizado por la Superintendencia de Control del Poder que se llevo a cabo el 23/10/2013.	19.50	0.00	19.50	N	21/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	4					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5637	COMPROMISO Pago Fact.No.313116 a favor de CNT EP por concepto de servicio de Modems segun contrato 1857668 correspondiente al mes de Octubre 2013.	1,741.87	0.00	1,741.87	N	21/11/2013	21/11/2013	22/11/2013	1					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5638	COMPROMISO Pago Fact.No.426967-426858-426968-426959 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico Subdirección Regional Gye correspondiente al mes de Octubre 2013.	69.08	0.00	69.08	N	21/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	1					
0104909312	ANDRADE MADERO JOHANNA DANIELA	5639	COMPROMISO Pago transporte aeropuerto a favor de ANDRADE MADERO JOHANNA DANIELA por viaje a la ciudad de Quito para participar en el Taller Proactividad en la Gestión Pública realizado el día 06/11/2013.	8.00	0.00	8.00	N	21/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	4					
1103202147	TROYA ARMIJOS EDISON ANIBAL	5640	COMPROMISO Pago subsistencias a favor de TROYA ARMIJOS EDISON ANIBAL por concepto de viaje a la ciudad de Quevedo para participar en el Taller para la Protección de Materiales de Cacao Iniap realizado el 31/10/2013.	15.00	0.00	15.00	N	21/11/2013	21/11/2013	25/11/2013	4					
0502244437	ALVAREZ BONILLA JOSE RODRIGO	5641	COMPROMISO Pago viáticos y movilización a favor de ALVAREZ BONILLA JOSE RODRIGO por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en stand del IEPI de la Feria de Duran 2013 realizada del 15/10/2013 al 17/10/2013.	69.00	0.00	69.00	N	21/11/2013	21/11/2013	25/11/2013	4					
0400471421	LEONIDAS CAMPO ENRIQUEZ G.	5642	COMPROMISO Pago subsistencias a favor de LEONIDAS CAMPO ENRIQUEZ G. por concepto de viaje a la ciudad de Gye para entrega de resultados provisionales respecto a la accion de contro de Auditoria Interna realizada ex-servidor del Iepi realizado el 18/10/2013.	12.00	0.00	12.00	N	21/11/2013	21/11/2013	25/11/2013	4					
1711497964	Nogales Sornoza Fernando Bayardo	5643	COMPROMISO Pago Viáticos y Subsistencia a favor de NOGALES SORNOZA FERNANDO BAYARDO por concepto de viaje a la ciudad de Portoviejo para participar en las filmaciones del programa de televisión Ruta del Cacao como apoyo técnico del 30/10/2013 al 01/11/2013.	183.66	0.00	183.66	N	21/11/2013	21/11/2013	25/11/2013	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
1002402566	Burbano Clerque Maria Antonieta	5644	COMPROMISO Pago viáticos, subsistencia y movilización a favor de BURBANO CLERQUE MARIA ANTONIETA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en stand del IEPI en la Feria de Duran 2013 del 14/10/2013 al 16/10/2013.	206.00	0.00	206.00	N	21/11/2013	21/11/2013	25/11/2013	4					
0917244782001	SERRANO VARGAS MARIA DE LOURDES	5645	DEVENGADO Pago Fact.No.00008 Ret.15107 a favor de SERRANO VARGAS MARIA DE LOURDES por concepto de participación en el evento uso de wipedia realizado el 19/10/2013 en la ciudad de Quito. RET 15107	3,500.00	420.00	3,220.00	N	22/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	0
0992557168001	GHIRBERTY S.A.	5646	DEVENGADO - Factura N°1469 GHIRBERTY S.A servicio de fumigación, desratización, desodorización, limpieza de ventanales, cortinas y tumbados de las oficinas donde funciona el IEPI sub-regional Guayaquil. RETENCION NO. 15112	1,920.00	230.40	1,950.72	N	22/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013	25/11/2013	3	25/11/2013	3
0992557168001	GHIRBERTY S.A.	5647	COMPROMISO Factura N°1469 GHIRBERTY S.A servicio de fumigación, desratización, desodorización, limpieza de ventanales, cortinas y tumbados de las oficinas donde funciona el IEPI sub-regional Guayaquil	230.40	0.00	230.40	N	22/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	0	22/11/2013				
0991365753001	FINOCHI S.A.	5648	DEVENGADO - factura N°1395 FINOCHI S.A cannon de arrendamiento segun contrato 043-2012-GAJ-IEPI periodo del 16/11/2013 al 15/12/2013. Retencion N°15114	3,780.00	453.60	3,477.60	N	22/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	3	25/11/2013	25/11/2013	0	25/11/2013	3
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5649	[P:11 T:SE A:2013] PAGO DE ENCARGO DE FUNCIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2013 POR: Lilián Carrera, Santiago Cevallos, Soledad De La Torre, Fernando Nogales y Edison Troya.	8,907.46	0.00	7,072.48	N	22/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	0	25/11/2013	26/11/2013	1	27/11/2013	5
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5650	[P:11 T:SE A:2013] PAGO DE SUBROGACION REALIZADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 02-08/2013 POR VIVIANA HIDROBO.	310.02	0.00	246.15	N	22/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	0	25/11/2013	26/11/2013	1	27/11/2013	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5651	DEVENGADO Pago Fact.No.426967-426858-426968-426959 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico Subdirección Regional Gye correspondiente al mes de Octubre 2013.	61.67	7.41	69.08	N	22/11/2013	22/11/2013	25/11/2013	3	25/11/2013	25/11/2013	0	25/11/2013	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5652	REGULAR IVA Pago Fact.No.426967-426858-426968-426959 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico Subdirección Regional Gye correspondiente al mes de Octubre 2013.	7.41	0.00	7.41	N	22/11/2013	22/11/2013	25/11/2013	3	25/11/2013				
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	5653	DEVENGADO Pago Fact.No.044 a favor de EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. por concepto de consumo eléctrico Subregional Cuenca correspondiente al mes de Octubre 2013.	40.15	0.00	40.15	S	22/11/2013								
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5654	[P:10 T:NO A:2013] PAGO PROPORCIONAL REMUNERACION DE OCTUBRE 2013 A ALEXANDRA LEGÑA (CONTRATO SERVICIO OCASIONAL) LA REFORMA FUE APROBADA EL 15/NOV/2013 EN LA TARDE.	360.86	0.00	286.52	N	24/11/2013	24/11/2013	24/11/2013	0	25/11/2013	26/11/2013	1	27/11/2013	3
0991365753001	FINOCHI S.A.	5655	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA factura N°1395 FINOCHI S.A cannon de arrendamiento segun contrato 043-2012-GAJ-IEPI periodo del 16/11/2013 al 15/12/2013. Retencion N°15114	453.60	0.00	453.60	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0	25/11/2013				



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
1792157978001	CRIFA CIA. LTDA.	5656	DEVENGADO.- Pago Fact.No.751 Ret.15127 a favor de CRIFA CIA. LTDA. por concepto de curso de capacitación PHD Foundations recibido por dos funcionarios del IEPI y que se dictó del 28/09/2013 al 27/10/2013.	625.00	75.00	635.00	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0	25/11/2013	25/11/2013	0	25/11/2013	0
1792157978001	CRIFA CIA. LTDA.	5657	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.751 Ret.15127 a favor de CRIFA CIA. LTDA. por concepto de curso de capacitación PHD Foundations recibido por dos funcionarios del IEPI y que se dictó del 28/09/2013 al 27/10/2013.	75.00	0.00	75.00	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0	25/11/2013				
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	5658	DEVENGADO.- Pago Fact.No.32005 Ret.15095 Fact.No.32006 Ret.15096 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de mantenimiento 30.000 km vehículo Grand Vitara SZ Placas PEI-4140.	146.03	17.52	161.43	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0	25/11/2013	25/11/2013	0	25/11/2013	0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	5659	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.32005 Ret.15095 Fact.No.32006 Ret.15096 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de mantenimiento 30.000 km vehículo Grand Vitara SZ Placas PEI-4140.	17.52	0.00	17.52	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0	25/11/2013				
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	5660	DEVENGADO.- Pago Fact.No.15113 a favor de EDIFICIO FORUM 300 por concepto de compra de 29 tarjetas de parqueaderos del edificio para funcionarios del IEPI.	310.71	37.29	333.70	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0	25/11/2013	25/11/2013	0	25/11/2013	0
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	5661	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.4753 Ret.15113 a favor de EDIFICIO FORUM 300 por concepto de compra de 29 tarjetas de parqueaderos del edificio para funcionarios del IEPI.	37.29	0.00	37.29	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0	25/11/2013				
1714007448001	LIQUINCHANA QUIMBITA GUSTAVO VINICIO	5662	DEVENGADO. Pago Fact.No.562 Ret.15115 a favor de LIQUINCHANA QUIMBITA GUSTAVO VINICIO por concepto de transporte nocturno personal del IEPI que realiza control de calidad del proyecto de digitalización correspondiente al 02,03,04,07,09,10,14,15,15,17,18,21,22,23 de Octubre 2013 en las rutas Centro .	840.00	0.00	831.60	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0	25/11/2013	25/11/2013	0	25/11/2013	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5663	COMPROMISO Pago Fact.No.313116 a favor de CNT EP por concepto de servicio de Modems segun contrato 1857668 correspondiente al mes de Octubre 2013.	-1,741.87	0.00	-1,741.87	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5664	COMPROMISO Factura N°313116 CNT Corporacion Nacional de Telecomunicaciones servicio de internet por modems segun contrato 1857668 consumo Octubre 2013	1,747.20	0.00	1,747.20	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0					
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	5665	COMPROMISO Pago Fact.No.044 a favor de EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. por concepto de consumo eléctrico Subregional Cuenca correspondiente al mes de Octubre 2013.	-40.15	0.00	-40.15	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0					
INT0000001328	OFICINA ESPANOLA DE PATENTES Y MARCAS OEPM	5666	DEVENGADO.- Transferencia por concepto de PCT/EC2013/000028 a la Oficina Española de Patentes y Marcas OEPM, deposito realizado por el Sr. Alvear Troncoso Jorge	604.75	0.00	604.75	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0					
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	5667	COMPROMISO Nota de Venta emitida en Noviembre 2013 Empresa Electrica Regional Centro Sur C.A consumo Octubre 2013	40.15	0.00	40.15	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	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
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5668	COMPROMISO Factura N°3173878 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A servicio de energia periodo de consumo desde el 15/10/2013 al 13/11/2013	1,495.46	0.00	1,495.46	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0					
1715899835	LLUMIQUINGA JIMENEZ LORENA PAOLA	5669	DEVENGADO Pago transporte a favor de LLUMIQUINGA JIMENEZ LORENA PAOLA por gastos de movilización incurridos en el viaje a la ciudad de Guayaquil realizado del 21/10/2013 al 23/10/2013 Ref.Cur pago de viaticos y subsistencias 5439 se presentan en forma posterior respaldos de transporte.	16.00	0.00	16.00	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0	26/11/2013	26/11/2013	0	26/11/2013	1
0201844487	Zambrano Aguaguña Jadira Alexandra	5670	DEVENGADO Pago transporte a favor de ZAMBRANO AGUAGUÑA JADIRA por gastos de movilización incurridos en el viaje a la ciudad de Guayaquil realizado del 21/10/2013 al 23/10/2013 Ref.Cur pago de viaticos y subsistencias 5438 se presentan en forma posterior respaldos de transporte.	16.00	0.00	16.00	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0	26/11/2013	26/11/2013	0	26/11/2013	1
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	5671	DEVENGADO Nota de Venta emitida en Noviembre 2013 Empresa Electrica Regional Centro Sur C.A consumo Octubre 2013	40.15	0.00	40.15	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0	25/11/2013	25/11/2013	0	25/11/2013	0
0909107591001	GARCIA POVEDA HUGO JOSE LUIS	5672	COMPROMISO Contrato N° 077-UGAJ-IEPI-2013 para la Consultoria para Definición de la Metodología de Valoración de Activos Intangibles de Propiedad Intelectual Signado con el Numero CDC-IEPI-009-2013	50,862.00	0.00	50,862.00	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5673	DEVENGADO Factura N°313116 CNT Corporacion Nacional de Telecomunicaciones servicio de internet por modems segun contrato 1857668 consumo Octubre 2013	1,560.00	187.20	1,741.87	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0	25/11/2013	25/11/2013	0	25/11/2013	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5674	REGULAR IVA Factura N°313116 CNT Corporacion Nacional de Telecomunicaciones servicio de internet por modems segun contrato 1857668 consumo Octubre 2013	187.20	0.00	187.20	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0	25/11/2013				
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5675	DEVENGADO Factura N°3173878 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A servicio de energia periodo de consumo desde el 15/10/2013 al 13/11/2013	1,495.46	0.00	1,495.46	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0	25/11/2013	25/11/2013	0	25/11/2013	0
INT0000001330	ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL OMPI	5676	DEVENGADO.-Transferencia por concepto de PCT/EC2013/000028 a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI, deposito realizado por el Sr. Alvear Troncoso Jorge	131.20	0.00	131.20	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0	25/11/2013	26/11/2013	1	26/11/2013	1
1002402566	Burbano Clerque Maria Antonieta	5677	DEVENGADO Pago viaticos, subsistencia y movilización a favor de BURBANÓ CLERQUE MARIA ANTONIETA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en stand del IEPI en la Feria de Duran 2013 del 14/10/2013 al 16/10/2013.	206.00	0.00	206.00	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0	26/11/2013	26/11/2013	0	26/11/2013	1
1791403045001	CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES MITAD DEL MUNDO CEMEXPO S.A.	5678	DEVENGADO.-Pago contrato No. 050-2013-UGAJ-IEPI a favor de CEMEXPO S.A. contrato para la provisión del espacio publicitario en la arena central de la Feria de la Innovación Campus Party para la difusión de las actividades del IEPI. RETENCION NO. 15030	56,000.00	6,720.00	28,896.00	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0	25/11/2013	26/11/2013	1	26/11/2013	1
1791403045001	CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES MITAD DEL MUNDO CEMEXPO S.A.	5679	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA FACTURA NO. 29672 ,POR CONTRATO NO. 050-2013-UGAJ-IEPI, POR AUSPICIO CAMPUES PARTY. CURS NOS. 4646-5678	6,720.00	0.00	6,720.00	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0	25/11/2013				



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
1103202147	TROYA ARMIJOS EDISON ANIBAL	5680	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de TROYA ARMIJOS EDISON ANIBAL por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en el Tribunal de Méritos y Oposición para fase de Entrevistas para ocupar puestos de Especialista 1 y 2 en Obtenciones Vegetales el día 06/11/2013.	26.00	0.00	26.00	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0	26/11/2013	26/11/2013	0	26/11/2013	1
1711586568	SALAZAR GRANJA JUAN FERNANDO	5681	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de SALAZAR GRANJA JUAN FERNANDO por viaje a la ciudad de Gye para participar en el Foro de Propiedad Intelectual y Competencia organizado por la Superintendencia de Control del Poder que se llevo a cabo el 23/10/2013.	19.50	0.00	19.50	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0	26/11/2013	26/11/2013	0	26/11/2013	1
0104909312	ANDRADE MADERO JOHANNA DANIELA	5682	DEVENGADO Pago transporte aeropuerto a favor de ANDRADE MADERO JOHANNA DANIELA por viaje a la ciudad de Quito para participar en el Taller Proactividad en la Gestión Pública realizado el día 06/11/2013.	8.00	0.00	8.00	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0	26/11/2013	26/11/2013	0	26/11/2013	1
1103202147	TROYA ARMIJOS EDISON ANIBAL	5683	DEVENGADO Pago subsistencias a favor de TROYA ARMIJOS EDISON ANIBAL por concepto de viaje a la ciudad de Quevedo para participar en el Taller para la Protección de Materiales de Cacao Iniap realizado el 31/10/2013.	15.00	0.00	15.00	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0	26/11/2013	26/11/2013	0	26/11/2013	1
0502244437	ALVAREZ BONILLA JOSE RODRIGO	5684	DEVENGADO Pago viáticos y movilización a favor de ALVAREZ BONILLA JOSE RODRIGO por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en stand del IEPI de la Feria de Duran 2013 realizada del 15/10/2013 al 17/10/2013.	69.00	0.00	69.00	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0	26/11/2013	26/11/2013	0	26/11/2013	1
0400471421	LEONIDAS CAMPO ENRIQUEZ G.	5685	DEVENGADO Pago subsistencias a favor de LEONIDAS CAMPO ENRIQUEZ G. por concepto de viaje a la ciudad de Gye para entrega de resultados provisionales respecto a la accion de contro de Auditoria Interna realizada ex-servidor del Iepi realizado el 18/10/2013.	12.00	0.00	12.00	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0	26/11/2013	26/11/2013	0	26/11/2013	1
1711497964	Nogales Sornoza Fernando Bayardo	5686	DEVENGADO Pago Viáticos y Subsistencia a favor de NOGALES SORNOZA FERNANDO BAYARDO por concepto de viaje a la ciudad de Portoviejo para participar en las filmaciones del programa de televisión Ruta del Cacao como apoyo técnico del 30/10/2013 al 01/11/2013.	183.66	0.00	183.66	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0	26/11/2013	26/11/2013	0	26/11/2013	1
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5687	COMPROMISO Factura N°001-006-6528928 E.E.Q. servicio de energia periodo de consumo Octubre 2013 cliente "FISA CIA. LTDA	6.54	0.00	6.54	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0					
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	5688	COMPROMISO Facturas N°118546-118547 Vallejo Araujo S.A mantenimiento de los vehiculos de propiedad de la Institucion. Ret. N°15092 y 15093	112.31	0.00	112.31	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0					
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5689	COMPROMISO Factura N°2307 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR envios a nivel nacional, local e internacional periodo desde el 01/10/2013 al 31/10/2013	1,217.38	0.00	1,217.38	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0					
1792138574001	AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A.	5690	COMPROMISO Facturas N°15122 y N°15123 AUTOSERVICIOS MECANICAMOTOR S.A servicios varios prestados como parte del mantenimiento de la camioneta Mazda BT-50 de propiedad del IEPI. Ret #15084-15085	529.06	0.00	529.06	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	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
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	5691	COMPROMISO Factura N°21037 ESCOPUSA servicios de clipping noticioso que monitorea las noticias relacionadas con IEPI que se transmiten en los medios controlados de televisión, radio, prensa y revistas del país periodo del 16/10/2013 al 15/11/2013	956.67	0.00	956.67	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0					
1704985165001	ALVAREZ AGUIRRE ANA GABRIELA	5692	COMPROMISO Factura N°2734 servicio de guardería pension mes de Noviembre a favor de la hija de Diego Vela funcionario del IEPI	250.40	0.00	250.40	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0					
0913632725001	CASTILLO FIGUEROA PATRICIA ALEXANDRA	5693	COMPROMISO Factura N°5281 CENTRO INFANTIL OIKOS servicio de guardería a favor del hijo de Marina Blum funcionario del IEPI periodo Noviembre 2013	160.00	0.00	160.00	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0					
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	5694	DEVENGADO.- Facturas N°118546-118547 Vallejo Araujo S.A mantenimiento de los vehículos de propiedad de la Institucion. Ret. N°15092 y 15093	100.27	12.04	110.80	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0	26/11/2013	26/11/2013	0	26/11/2013	1
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	5695	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LAS Facturas N°118546-118547 Vallejo Araujo S.A mantenimiento de los vehículos de propiedad de la Institucion. Ret. N°15092 y 15093	12.04	0.00	12.04	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0	25/11/2013				
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5696	DEVENGADO.- Factura N°2307 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR envios a nivel nacional, local e internacional periodo desde el 01/10/2013 al 31/10/2013	1,086.95	130.43	1,217.38	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0	26/11/2013	26/11/2013	0	26/11/2013	1
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5697	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Factura N°2307 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR envios a nivel nacional, local e internacional periodo desde el 01/10/2013 al 31/10/2013	130.43	0.00	130.43	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0	25/11/2013				
1792138574001	AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A.	5698	DEVENGADO.- Facturas N°15122 y N°15123 AUTOSERVICIOS MECANICAMOTOR S.A servicios varios prestados como parte del mantenimiento de la camioneta Mazda BT-50 de propiedad del IEPI. Ret #15084-15085	472.37	56.69	500.69	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0	26/11/2013	26/11/2013	0	26/11/2013	1
1792138574001	AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A.	5699	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA Facturas N°15122 y N°15123 AUTOSERVICIOS MECANICAMOTOR S.A servicios varios prestados como parte del mantenimiento de la camioneta Mazda BT-50 de propiedad del IEPI. Ret #15084-15085	56.69	0.00	56.69	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0	25/11/2013				
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	5700	DEVENGADO- Factura N°21037 ESCOPUSA servicios de clipping noticioso que monitorea las noticias relacionadas con IEPI que se transmiten en los medios controlados de televisión, radio, prensa y revistas del país periodo del 16/10/2013 al 15/11/2013. RET.15132	854.17	102.50	876.38	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0	26/11/2013	26/11/2013	0	26/11/2013	1
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	5701	PARA REGULAR EL IVA DE LA Factura N°21037 ESCOPUSA servicios de clipping noticioso que monitorea las noticias relacionadas con IEPI que se transmiten en los medios controlados de televisión, radio, prensa y revistas del país periodo del 16/10/2013 al 15/11/2013	102.50	0.00	102.50	N	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	0	25/11/2013				
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5702	DEVENGADO Factura N°001-006-6528928 E.E.Q. servicio de energia periodo de consumo Octubre 2013 cliente "FISA CIA. LTDA	6.54	0.00	6.54	N	26/11/2013	26/11/2013	26/11/2013	0	26/11/2013	27/11/2013	1	27/11/2013	1
0913632725001	CASTILLO FIGUEROA PATRICIA ALEXANDRA	5703	DEVENGADO Factura N°5281 CENTRO INFANTIL OIKOS servicio de guardería a favor del hijo de Marina Blum funcionario del IEPI periodo Noviembre 2013	160.00	0.00	160.00	N	26/11/2013	26/11/2013	26/11/2013	0	26/11/2013	27/11/2013	1	27/11/2013	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
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5704	[P:11 T:NO A:2013] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2013 AL PERSONAL ACTIVO DE NOMBRAMIENTOS, CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES Y CODIGO DEL TRABAJO.	287,371.86	0.00	180,212.59	N	26/11/2013	26/11/2013	26/11/2013	0	26/11/2013	27/11/2013	1	27/11/2013	1
1704985165001	ALVAREZ AGUIRRE ANA GABRIELA	5705	DEVENGADO Factura N°2734 servicio de guardería pension mes de Noviembre a favor de la hija de Diego Vela funcionario del IEPI	250.40	0.00	250.40	S	26/11/2013								
1704985165001	ALVAREZ AGUIRRE ANA GABRIELA	5706	DEVENGADO Factura N°2734 servicio de guardería pension mes de Noviembre a favor de la hija de Diego Vela funcionario del IEPI	250.40	0.00	250.40	N	26/11/2013	26/11/2013	26/11/2013	0	26/11/2013	27/11/2013	1	27/11/2013	1
0913767257	CARCHI ALVARADO RAFAEL ALBERTO	5707	COMPROMISO Viaticos y Sub-Sistencias a favor de Rafael Carchi Director del Proyecto Sumak Kausay viaje a la ciudad de guayaquil del 06 al 07 de Noviembre asiste al curso en la SERCOP sobre contratacion publica	58.50	0.00	58.50	N	26/11/2013	26/11/2013	26/11/2013	0					
0913767257	CARCHI ALVARADO RAFAEL ALBERTO	5708	COMPROMISO Viaticos y Sub-Sistencias viaje a la ciudad de Guayaquil del 31 de Octubre al 01 de Noviembre para revisar las instalaciones donde funcionara el Centro de Difusion del Estado Técnica Sumak Kausay	58.50	0.00	58.50	N	26/11/2013	26/11/2013	26/11/2013	0					
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	5709	COMPROMISO Factura N°4727 EDIFICIO FORUM 300 cannon de arrendamiento periodo Noviembre 2013 donde funciona el IEPI. Ret. #15062	5,240.98	0.00	5,240.98	N	26/11/2013	26/11/2013	26/11/2013	0					
1791323092001	SUMHOSPITAL CIA. LTDA.	5710	COMPROMISO Factura N°20364 SUMHOSPITAL provision de guantes y mascarillas desechables para uso del IEPI. Ret. #15138	700.00	0.00	700.00	N	26/11/2013	26/11/2013	26/11/2013	0					
1715211122001	ALARCON CASTILLO CARLOS XAVIER	5711	COMPROMISO Factura N°234 CARLOS ALARCON servicio de mantenimiento de puertas de vidrio del Edificio Forum 300 donde funciona el IEPI. Ret #15139	607.04	0.00	607.04	N	26/11/2013	26/11/2013	26/11/2013	0					
0910495860001	AGUIRRE INSUA EDUARDO ANTONIO	5712	COMPROMISO Factura N°61 EDUARDO AGUIRRE INSUA honorarios por servicios profesionales periodo Noviembre 2013 segun contrato IEPI-UATH-2013-012-SP	2,493.12	0.00	2,493.12	N	26/11/2013	26/11/2013	26/11/2013	0					
1710728955001	CORONEL PINEDA FREDDY MAURICIO	5713	COMPROMISO Factura N°639 CTRO. LITTLE LIGHT servicio de guardería a favor de la hija de Oscar Reyes funcionario del IEPI periodo Noviembre 2013	160.00	0.00	160.00	N	26/11/2013	26/11/2013	26/11/2013	0					
0992742658001	MONAGLIA S.A	5714	COMPROMISO Factura N°43 MONAGLIA S.A cannon de arrendamiento periodo Diciembre 2013 de la oficina donde funciona el centro de capacitacion del IEPI. Contrato N°012-2013-GAJ-IEPI ret #15160	2,464.00	0.00	2,464.00	N	26/11/2013	26/11/2013	26/11/2013	0					
1792297478001	SERVIPRADERA CIA. LTDA.	5715	COMPROMISO Facturas N°4402-4403-4404-4405 LA PRADERA CIA LTDA servicios de mantenimiento y lavado de los vehiculos de propiedad del IEPI	339.04	0.00	339.04	N	26/11/2013	26/11/2013	26/11/2013	0					
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5716	[P:11 T:NO A:2013] PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 DEL PERSONAL DEL PROYECTO SUMAK KAUSAY	9,059.29	0.00	7,142.22	N	26/11/2013	26/11/2013	26/11/2013	0	27/11/2013	28/11/2013	1	28/11/2013	2
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5717	[P:11 T:SE A:2013] PAGO SUBROGACION REALIZADA EN OCTUBRE (03-17/2013) POR LA BIOQ. KETTY VELIZ.	97.14	0.00	77.13	N	26/11/2013	26/11/2013	26/11/2013	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
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	5718	DEVENGADO.- Factura N°4727 EDIFICIO FORUM 300 cannon de arrendamiento periodo Noviembre 2013 donde funciona el IEPI. Ret. #15062	4,679.45	561.53	4,305.09	N	27/11/2013	27/11/2013	27/11/2013	0	27/11/2013	28/11/2013	1	28/11/2013	1
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	5719	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Factura N°4727 EDIFICIO FORUM 300 cannon de arrendamiento periodo Noviembre 2013 donde funciona el IEPI. Ret. #15062	561.53	0.00	561.53	N	27/11/2013	27/11/2013	27/11/2013	0	27/11/2013				
0102647419	LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO	5720	COMPROMISO Viaticos viaje a la ciudad de Quito del 04 al 05 de Octubre asisten al taller "Comunicacion Efectiva con DISC organizado por la Institución	38.00	0.00	38.00	N	27/11/2013	27/11/2013	27/11/2013	0					
0104909312	ANDRADE MADERO JOHANNA DANIELA	5721	COMPROMISO Viaticos a favor de Jhoana Andrade viaje a la ciudad de Quito del 04 al 05 de Octubre asiste al taller "Comunicacion Efectiva con DISC	44.00	0.00	44.00	N	27/11/2013	27/11/2013	27/11/2013	0					
0913113916001	PONCE ARIAS JACQUELINE ELIZABETH	5722	COMPROMISO Factura N°004 JACQUELINE PONCE produccion de spot publicitario de la Campaña con el Consejo Nacional de Cine contrato N°062-2013-UGAJ-IEPI	6,160.00	0.00	6,160.00	N	27/11/2013	27/11/2013	27/11/2013	0					
0917244782001	SERRANO VARGAS MARIA DE LOURDES	5723	REG.IVA Fact.No.00008 Ret.15107 a favor de SERRANO VARGAS MARIA DE LOURDES por concepto de participación en el evento uso de wikipedia realizado el 19/10/2013 en la ciudad de Quito.	420.00	0.00	420.00	N	27/11/2013	27/11/2013	27/11/2013	0	27/11/2013				
0400471421	LEONIDAS CAMPO ENRIQUEZ G.	5724	COMPROMISO Sub-Sistencias viaje a la ciudad de Guayaquil el 01/11/2013 asiste a la entrega de resultados provisionales respecto a la accion de control de la Auditoria Interna	37.34	0.00	37.34	N	27/11/2013	27/11/2013	27/11/2013	0					
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	5725	Rendición de la Entidad:234-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	110.37	13.25	115.67	N	27/11/2013	27/11/2013	27/11/2013	0	27/11/2013				
0400471421	LEONIDAS CAMPO ENRIQUEZ G.	5726	COMPROMISO Sub-Sistencias viaje a la ciudad de Guayaquil el 24/10/2013 entrega de resultados provisionales a varios proveedores que prestaron servicios al IEPI .Tramite de Auditoria Interna	40.00	0.00	40.00	N	27/11/2013	27/11/2013	27/11/2013	0					
1710728955001	CORONEL PINEDA FREDDY MAURICIO	5727	Devengado Factura N°639 CTRO. LITTLE LIGHT servicio de guarderia a favor de la hija de Oscar Reyes funcionario del IEPI periodo Noviembre 2013	160.00	0.00	160.00	N	27/11/2013	27/11/2013	27/11/2013	0	27/11/2013	28/11/2013	1	28/11/2013	1
0913767257	CARCHI ALVARADO RAFAEL ALBERTO	5728	Devengado Viaticos y Sub-Sistencias viaje a la ciudad de Guayaquil del 31 de Octubre al 01 de Noviembre para revisar las instalaciones donde funcionara el Centro de Difusion del Estado	58.50	0.00	58.50	N	27/11/2013	27/11/2013	27/11/2013	0	27/11/2013	28/11/2013	1	28/11/2013	1
0913767257	CARCHI ALVARADO RAFAEL ALBERTO	5729	Técnica Sumak Kausay DEVENGADO Viaticos y Sub-Sistencias a favor de Rafael Carchi Director del Proyecto Sumak Kausay viaje a la ciudad de guayaquil del 06 al 07 de Noviembre asiste al curso en la SERCOP sobre contratacion publica	58.50	0.00	58.50	N	27/11/2013	27/11/2013	27/11/2013	0	27/11/2013	28/11/2013	1	28/11/2013	1
1791323092001	SUMHOSPITAL CIA. LTDA.	5730	DEVENGADO.- Factura N°20364 SUMHOSPITAL provision de guantes y mascarillas desechables para uso del IEPI. Ret. #15138	625.00	75.00	671.25	N	27/11/2013	27/11/2013	27/11/2013	0	27/11/2013	28/11/2013	1	28/11/2013	1
1791323092001	SUMHOSPITAL CIA. LTDA.	5731	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Factura N°20364 SUMHOSPITAL provision de guantes y mascarillas desechables para uso del IEPI. Ret. #15138	75.00	0.00	75.00	N	27/11/2013	27/11/2013	27/11/2013	0	27/11/2013				



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
171521122001	ALARCON CASTILLO CARLOS XAVIER	5732	DEVENGADO.- Factura N°234 CARLOS ALARCON servicio de mantenimiento de puertas de vidrio del Edificio Forum 300 donde funciona el IEPI. Ret #15149	542.00	65.04	550.67	S	27/11/2013								
0910495860001	AGUIRRE INSUA EDUARDO ANTONIO	5733	DEVENGADO.- Factura N°61 EDUARDO AGUIRRE INSUA honorarios por servicios profesionales periodo Noviembre 2013 segun contrato IEPI-UATH-2013-012-SP	2,226.00	267.12	2,003.40	N	27/11/2013	27/11/2013	27/11/2013	0	27/11/2013	28/11/2013	1	28/11/2013	1
0910495860001	AGUIRRE INSUA EDUARDO ANTONIO	5734	PARA REGULAR EL IVA DE LA Factura N°61 EDUARDO AGUIRRE INSUA honorarios por servicios profesionales periodo Noviembre 2013 segun contrato IEPI-UATH-2013-012-SP	267.12	0.00	267.12	N	27/11/2013	27/11/2013	27/11/2013	0	27/11/2013				
0992742658001	MONAGLIA S.A	5735	DEVENGADO.- Factura N°43 MONAGLIA S.A cannon de arrendamiento periodo Diciembre 2013 de la oficina donde funciona el centro de capacitacion del IEPI. Contrato N°012-2013-GAJ-IEPI ret #15160	2,200.00	0.00	2,024.00	N	27/11/2013								
1792297478001	SERVIPRADERA CIA. LTDA.	5736	DEVENGADO Facturas N°4402-4403-4404-4405 LA PRADERA CIA LTDA servicios de mantenimiento y lavado de los vehiculos de propiedad del IEPI.RETECNIONES NOS. 15122-15123-15124-15125	302.72	36.32	307.57	N	27/11/2013	27/11/2013	27/11/2013	0	27/11/2013	28/11/2013	1	28/11/2013	1
1792297478001	SERVIPRADERA CIA. LTDA.	5737	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LAS Facturas N°4402-4403-4404-4405 LA PRADERA CIA LTDA servicios de mantenimiento y lavado de los vehiculos de propiedad del IEPI	36.32	0.00	36.32	N	27/11/2013	27/11/2013	27/11/2013	0	27/11/2013				
1714592944001	VITERI LARREA DAVID ALEJANDRO	5738	COMPROMISO Pago Fact.No.803 Ret.15150 a favor de VITERI LARREA DAVID ALEJANDRO por concepto de pago 70% de anticipo de contrato No.076-2013-UGAJ-IEPI para la adquisici3n de material promocional POP que permita el posicionamiento y manejo adecuado de la Imagen del IEPI.	37,534.78	0.00	37,534.78	N	27/11/2013	27/11/2013	27/11/2013	0					
0400471421	LEONIDAS CAMPO ENRIQUEZ G.	5739	DEVENGADO Sub-Sistencias viaje a la ciudad de Guayaquil el 24/10/2013 entrega de resultados provisionales a varios proveedores que prestaron servicios al IEPI .Tramite de Auditoria Interna	40.00	0.00	40.00	N	27/11/2013	27/11/2013	27/11/2013	0	27/11/2013	28/11/2013	1	28/11/2013	1
0400471421	LEONIDAS CAMPO ENRIQUEZ G.	5740	DEVENGADO Sub-Sistencias viaje a la ciudad de Guayaquil el 01/11/2013 asiste a la entrega de resultados provisionales respecto a la accion de control de la Auditoria Interna	37.34	0.00	37.34	N	27/11/2013	27/11/2013	27/11/2013	0	27/11/2013	28/11/2013	1	28/11/2013	1
0104909312	ANDRADE MADERO JOHANNA DANIELA	5741	DEVENGADO Viaticos a favor de Jhoana Andrade viaje a la ciudad de Quito del 04 al 05 de Octubre asiste al taller "Comunicacion Efectiva con DISC	44.00	0.00	44.00	N	27/11/2013	27/11/2013	27/11/2013	0	27/11/2013	28/11/2013	1	28/11/2013	1
0102647419	LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO	5742	Devengado Viaticos viaje a la ciudad de Quito del 04 al 05 de Octubre asisten al taller "Comunicacion Efectiva con DISC organizado por la Instituci3n	38.00	0.00	38.00	N	27/11/2013	27/11/2013	27/11/2013	0	27/11/2013	28/11/2013	1	28/11/2013	1
1704134715001	ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA	5743	COMPROMISO Pago Fact.No.1162 a favor de ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA por concepto de pensi3n guarderia de Nov.2013 de la ni3a Ycaza Sabina hija del funcionario Dr.Ycaza Andr3s.	264.00	0.00	264.00	N	27/11/2013	27/11/2013	27/11/2013	0					
1704134715001	ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA	5744	COMPROMISO Pago Fact.No.1161 a favor de ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA por concepto de pensi3n guarderia de Nov.2013 de la ni3a Merizalde Bianca hija de la funcionaria Elizabeth Ramirez.	264.00	0.00	264.00	N	27/11/2013	27/11/2013	27/11/2013	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
1714592944001	VITERI LARREA DAVID ALEJANDRO	5745	DEVENGADO.- Pago Fact.No.803 Ret.15150 a favor de VITERI LARREA DAVID ALEJANDRO por concepto de pago 70% de anticipo de contrato No.076-2013-UGAJ-IEPI para la adquisición de material promocional POP que permita el posicionamiento y manejo adecuado de la Imagen del IEPI.RETENCION NO. 15150	33,513.20	4,021.58	34,049.41	N	27/11/2013	27/11/2013	27/11/2013	0	27/11/2013	28/11/2013	1	28/11/2013	1
1714592944001	VITERI LARREA DAVID ALEJANDRO	5746	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.803 Ret.15150 a favor de VITERI LARREA DAVID ALEJANDRO por concepto de pago 70% de anticipo de contrato No.076-2013-UGAJ-IEPI para la adquisición de material promocional POP que permita el posicionamiento y manejo adecuado de la Imagen del IEPI.	4,021.58	0.00	4,021.58	N	27/11/2013	27/11/2013	27/11/2013	0	27/11/2013				
1750581371001	ROSERO GUAITA JOSSELYN SABINA	5747	COMPROMISO Factura N°16 JOSSELYN SABINA servicios de trabajos de mantenimiento y cambio de luminarias en el Edificio Forum 300 donde funciona el IEPI	5,085.36	0.00	5,085.36	N	28/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	0					
1791250966001	EXPOEVENTOS EXEV CIA. LTDA.	5748	COMPROMISO Pago Fact.No.6164 Ret.15131 a favor de EXPOEVENTOS EXEV CIA. LTDA. por concepto de contrato No.043-2013-UGAJ-IEPI por provisión de servicios de Organización de la Exposición con la cual el IEPI participará en la Cumbre Mundial del Cacao.	19,600.00	0.00	19,600.00	N	28/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	0					
0915763577	RIVADENEIRA LUMBANO NATALIA GRACIELA	5749	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de RIVADENEIRA LUMBANO NATALIA GRACIELA por viaje a la ciudad de Cuenca y Gye del 12/11/2013 al 15/11/2013 para realizar actividades en las Subregionales relacionadas con la instalación de señalética en casa oficina.	150.25	0.00	150.25	N	28/11/2013	28/11/2013							
0102647419	LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO	5750	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO por concepto de viaje a la ciudad de Huaquillas para entregar notificación sobre tramite de tutel adm. No.13-1356-RV-IS el día 05/11/2013.	27.50	0.00	27.50	N	28/11/2013	28/11/2013							
0913113916001	PONCE ARIAS JACQUELINE ELIZABETH	5751	DEVENGADO.- Factura N°004 JACQUELINE PONCE produccion de spot publicitario de la Campaña con el Consejo Nacional de Cine contrato N°062-2013-UGAJ-IEPI. RETENCION NO. 15137	5,500.00	660.00	5,643.00	N	28/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	0	28/11/2013	29/11/2013	1		
0102647419	LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO	5752	COMPROMISO Pago movilización a favor de LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar en el Taller de Proactividad en la Gestión Pública realizado el 06/11/2013.	8.00	0.00	8.00	N	28/11/2013	28/11/2013							
0913113916001	PONCE ARIAS JACQUELINE ELIZABETH	5753	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Factura N°004 JACQUELINE PONCE produccion de spot publicitario de la Campaña con el Consejo Nacional de Cine contrato N°062-2013-UGAJ-IEPI	660.00	0.00	660.00	N	28/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	0	28/11/2013				
1704134715001	ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA	5754	DEVENGADO Pago Fact.No.1161 a favor de ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA por concepto de pensión guardería de Nov.2013 de la niña Merizalde Bianca hija de la funcionaria Elizabeth Ramirez.	264.00	0.00	264.00	N	28/11/2013								
0991028382001	VERSUS ESTUDIO DE DISEÑO C.LTDA. DIVERSUS	5755	DEVENGADO.- Pago Contrato No.060-2013-UGAJ-IEPI para la provisión del servicio de diseño de 3 sellos distintivos para la Denominación de Origen y los respectivos manuales que regulen su aplicación. RETENCION NO. 15154	16,500.00	1,980.00	5,764.00	N	28/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	0	28/11/2013	29/11/2013	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
0991028382001	VERSUS ESTUDIO DE DISEÑO C.LTDA. DIVERSUS	5756	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA FACTURA NO. 3970, POR PAGO DEL CONTRATO NO. 060-2013-UGAJ-IEPI, POR PROVISION DE DISEÑO DE 3 SELLOS DISTINTIVOS PARA LAS DENOMINACION ORIGENES DEL CACAO Y SOMBREROS DE MONTECRISTI. CURS NOS. 5755-5158	1,980.00	0.00	1,980.00	N	28/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	0	28/11/2013				
1711094076	CARRION VIZCARRA JORGE LUIS	5757	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de CARRION VIZCARRA JORGE LUIS por concepto de viaje a la ciudad de Gye -Cuenca para participar en la conformación del Tribunal en Concurso de Méritos y Oposición para la realización de preguntas técnicas a los candidatos del 06/11/2013 al 07/11/2013.	102.71	0.00	102.71	N	28/11/2013	28/11/2013							
1750581371001	ROSERO GUAITA JOSSELYN SABINA	5758	DEVENGADO.- Factura N°16 JOSSELYN SABINA servicios de trabajos de mantenimiento y cambio de luminarias en el Edificio Forum 300 donde funciona el IEPI. RETENCION NO. 15146.	4,540.50	544.86	4,613.15	N	28/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	0	28/11/2013	29/11/2013	1		
0908933799	ESPINOZA RODRIGUEZ RAUL EDUARDO	5759	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de ESPINOZA RODRIGUEZ RAUL EDUARDO por concepto de viaje a la ciudad de Quito para mantener reuniones de trabajo con las Unidades: Jurídico, Administrativo y Dirección Ejecutiva del 06/11/2013 al 07/11/2013.	120.00	0.00	120.00	N	28/11/2013	28/11/2013							
1750581371001	ROSERO GUAITA JOSSELYN SABINA	5760	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Factura N°16 JOSSELYN SABINA servicios de trabajos de mantenimiento y cambio de luminarias en el Edificio Forum 300 donde funciona el IEPI	544.86	0.00	544.86	N	28/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	0	28/11/2013				
1313231530	BRIONES CEDENO GEMA ELISETH	5761	COMPROMISO Pago movilización a favor de BRIONES CEDEÑO GEMA ELISETH por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en el Taller Comunicación Efectiva DISC realizado el 15/10/2013.	10.00	0.00	10.00	N	28/11/2013	28/11/2013							
1714007448001	LIQUINCHANA QUIMBITA GUSTAVO VINICIO	5762	COMPROMISO Factura N°563 GUSTAVO QUINCHANA servicio de transporte a los favor de los funcionarios del IEPI que efectúan el control de calidad a la digitalización del patrimonio documental	900.00	0.00	900.00	N	28/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	0					
0103035861001	BENENLAULA CARDENAS GLORIA MARIA	5763	COMPROMISO Factura N°297-298-301 GLORIA BENENLAULA CARDENAS servicio de limpieza y mantenimiento de las oficinas donde funciona el IEPI sub-regional Cuenca periodo Julio, Agosto y Septiembre 2013	403.20	0.00	403.20	N	28/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	0					
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	5764	Rendición de la Entidad:234-0-0 No de fondo: 15 No Entrada: 59	52.98	0.00	52.98	N	28/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	0	28/11/2013				
1715211122001	ALARCON CASTILLO CARLOS XAVIER	5765	DEVENGADO.- Factura N°234 CARLOS ALARCON servicio de mantenimiento de puertas de vidrio del Edificio Forum 300 donde funciona el IEPI. Ret #15139	542.00	0.00	531.16	S	28/11/2013								
1715211122001	ALARCON CASTILLO CARLOS XAVIER	5766	DEVENGADO.- Factura N°234 CARLOS ALARCON servicio de mantenimiento de puertas de vidrio del Edificio Forum 300 donde funciona el IEPI. Ret #15149	542.00	65.04	550.67	N	28/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	0	28/11/2013	29/11/2013	1	29/11/2013	1
1715211122001	ALARCON CASTILLO CARLOS XAVIER	5766	DEVENGADO.- Factura N°234 CARLOS ALARCON servicio de mantenimiento de puertas de vidrio del Edificio Forum 300 donde funciona el IEPI. Ret #15149	542.00	65.04	550.67	N	28/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	0	28/11/2013	29/11/2013	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
171521122001	ALARCON CASTILLO CARLOS XAVIER	5767	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Factura N°234 CARLOS ALARCON servicio de mantenimiento de puertas de vidrio del Edificio Forum 300 donde funciona el IEPI. Ret #15149	65.04	0.00	65.04	N	28/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	0	28/11/2013				
1391740980001	ASINPROYEC S.A	5768	COMPROMISO Pago Fact.No.603 Ret.15135 a favor de ASINPROYEC S.A. por concepto de contrato No.061-2013-UGAJ-IEPI consultoria de Determinación de Posibles Denominaciones de Origen en el Ecuador correspondiente al primer entregable Plan de Trabajo en Detalle.	6,720.00	0.00	6,720.00	N	28/11/2013	28/11/2013							
0201689189	ANDRADE CARRASCO SILVIA ELIZABETH	5769	COMPROMISO Reembolso de valores a favor de Silvia Andrade quien viaja a la ciudad de Guayaquil en su vehiculo para realizar actividades asignadas por la Directora de Gestión Institucional	40.00	0.00	40.00	N	28/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	0					
1791250966001	EXPOEVENTOS EXEV CIA. LTDA.	5770	DEVENGADO.- Pago Fact.No.6164 Ret.15131 a favor de EXPOEVENTOS EXEV CIA. LTDA. por concepto de contrato No.043-2013-UGAJ-IEPI por provisión de servicios de Organización de la Exposición con la cual el IEPI participará en la Cumbre Mundial del Cacao.	17,500.00	2,100.00	17,780.00	N	28/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	0	29/11/2013	29/11/2013	0	29/11/2013	1
1791250966001	EXPOEVENTOS EXEV CIA. LTDA.	5770	DEVENGADO.- Pago Fact.No.6164 Ret.15131 a favor de EXPOEVENTOS EXEV CIA. LTDA. por concepto de contrato No.043-2013-UGAJ-IEPI por provisión de servicios de Organización de la Exposición con la cual el IEPI participará en la Cumbre Mundial del Cacao.	17,500.00	2,100.00	17,780.00	N	28/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	0	29/11/2013	29/11/2013	0		
1706808670001	MALDONADO RIVADENEIRA ESTHELA DEL ROCIO	5771	COMPROMISO Pago Fact.No.220 Ret.15151 a favor de MALDONADO RIVADENEIRA ESTHELA DEL ROCIO por concepto de servicio de coffee break brindado en el Foro Itinerante realizado en la ciudad de Quito el 14/10/2013.	272.16	0.00	272.16	N	28/11/2013	28/11/2013							
1791250966001	EXPOEVENTOS EXEV CIA. LTDA.	5772	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.6164 Ret.15131 a favor de EXPOEVENTOS EXEV CIA. LTDA. por concepto de contrato No.043-2013-UGAJ-IEPI por provisión de servicios de Organización de la Exposición con la cual el IEPI participará en la Cumbre Mundial del Cacao.	2,100.00	0.00	2,100.00	N	28/11/2013	28/11/2013	28/11/2013	0	28/11/2013				
1791921739001	OCHO Y MEDIO CENTRO DE CULTURA CIA. LTDA.	5773	COMPROMISO Pago Fact.No.32064 Ret.15153 a favor de OCHO Y MEDIO CENTRO DE CULTURA CIA.LTDA. por concepto de difusión de spot, uso de salas del ocho y medio e inclusión del Logo del IEPI en el cine Ocho y medio.	5,846.40	0.00	5,846.40	N	28/11/2013	28/11/2013							
1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	5774	COMPROMISO Pago Fact.No.255 Ret.15133 a favor de DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES por concepto de pago por repuestos utilizados en el mantenimiento y arreglos de baños de las instalaciones de IEPI segun clausula cuarta del contrato No.UGAJ-IEPI-2013-008.	320.10	0.00	320.10	N	29/11/2013	29/11/2013							
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	5775	Rendición de la Entidad:234-0-0 No de fondo: 17 No Entrada: 66	1,683.00	0.00	1,683.00	S	29/11/2013								
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	5776	Rendición de la Entidad:234-0-0 No de fondo: 17 No Entrada: 66	1,683.00	0.00	1,683.00	N	29/11/2013	29/11/2013	29/11/2013	0	29/11/2013				



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
0992799854001	LASICORP S.A.	5777	COMPROMISO Pago Fact.No.102 Ret.15159 a favor de LASICORP S.A. por concepto de Contrato No.059-2013-UGAJ-IEPI servicio de sistematización y elaboración de materiales para la promoción, difusión y fomento de 15 temas de Propiedad Intelectual corresponde al 1er pago según clausula sexta Forma de Pago.	13,440.00	0.00	13,440.00	N	29/11/2013	29/11/2013							