



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
<b>ENTIDAD 234-0000-0000 INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI</b>																
<b>0000 INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI</b>																
1391740980001	ASINPROYEC S.A	5802	DEVENGADO.-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.	6,000.00	720.00	6,096.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
1391740980001	ASINPROYEC S.A	5803	PARA REGULAR EL IVA DE LA 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.	720.00	0.00	720.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013				
1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	5804	DEVENGADO.-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.	285.78	0.00	256.06	S	02/12/2013								
1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	5805	DEVENGADO.-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-O IEPI-2013-008.	285.78	34.29	290.35	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	5806	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA 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.	34.29	0.00	34.29	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013				
1791921739001	OCHO Y MEDIO CENTRO DE CULTURA CIA. LTDA.	5807	DEVENGADO.- 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.	5,220.00	626.40	5,303.52	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
1791921739001	OCHO Y MEDIO CENTRO DE CULTURA CIA. LTDA.	5808	PARA REGULAR EL IVA DE LA 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.	626.40	0.00	626.40	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013				
1706808670001	MALDONADO RIVADENEIRA ESTHELA DEL ROCIO	5809	DEVENGADO.- 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.	243.00	29.16	246.89	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
1706808670001	MALDONADO RIVADENEIRA ESTHELA DEL ROCIO	5810	PARA REGULAR EL IVA DE LA 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.	29.16	0.00	29.16	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013				



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 H	Total Ruta I=H-A
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	5811	COMPROMISO Pago Fact.No.27282 a favor de COLTUR C.LTDA. por concepto compra de tickets aéreos para la funcionaria Mosquera Paulina por viaje a la ciudad de Montevideo para participar en el XII Curso de Formación para Países Iberoamericanos sobre la protección de las Obt.Vegetales del 09 al 16 nov.	1,423.00	0.00	1,423.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	5812	COMPROMISO Pago Fact.No.996263 a favor de EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL EP, por concepto de consumo electrico mes de Nov.2013 de la Subdirección Regional Guayaquil.	344.51	0.00	344.51	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
0992742658001	MONAGLIA S.A	5813	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	S	02/12/2013								
0992742658001	MONAGLIA S.A	5814	PARA REGULAR EL IVA DE LA 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	264.00	0.00	264.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013				
1704134715001	ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA	5815	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	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
1704134715001	ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA	5816	DEVENGADO Pago Fact.No.1162 a favor de ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA por concepto de pensión guardería de Nov.2013 de la niña Ycaza Sabina hija del funcionario Dr.Ycaza Andrés.	264.00	0.00	264.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	5817	COMPROMISO Pago Fact. No. 14470-14471-14472-14473-14474 a favor de EPMOP por concepto de pago telepeaje ruta TABABELA para vehiculos IEPI segun requerimiento de la Dirección Ejecutiva.	142.50	0.00	142.50	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
0102647419	LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO	5818	DEVENGADO 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-1S el dia 05/11/2013.	27.50	0.00	27.50	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
0908933799	ESPINOZA RODRIGUEZ RAUL EDUARDO	5819	DEVENGADO 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	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	5820	DEVENGADO Pago Fact.No.996263 a favor de EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL EP, por concepto de consumo electrico mes de Nov.2013 de la Subdirección Regional Guayaquil.	344.51	0.00	344.51	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	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 H	Total Ruta I=H-A
0102647419	LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO	5821	DEVENGADO 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	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
1711094076	CARRION VIZCARRA JORGE LUIS	5822	DEVENGADO 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	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
1710603661	Sandoval Campaña Gloria Lorena	5823	DEVENGADO.- Pago a favor de SANDOVAL CAMPAÑA GLORIA LORENA por concepto de reembolso peajes viaje a la ciudad de Ibarra para dictar capacitación sobre Propiedad Industrial para estudiantes del Liceo Aduanero el 27/11/2013.	5.20	0.00	5.20	N	02/12/2013	02/12/2013	05/12/2013	3	05/12/2013	09/12/2013	4	09/12/2013	7
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	5824	DEVENGADO.- Pago Fact.No.27282 a favor de COLTUR C.LTDA. por concepto compra de tickets aéreos para la funcionaria Mosquera Paulina por viaje a la ciudad de Montevideo para participar en el XII Curso de Formación para Países Iberoamericanos sobre la protección de las Obt.Vegetales del 09 al 16 nov.	1,423.00	0.00	1,423.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	5825	DEVENGADO.- Pago subsistencia a favor de LOPEZ NUÑEZ FABIAN PATRICIO por concepto de viaje a la ciudad de Sto.Domingo para trasladar a funcionario del IEPI para que realice verificaciones sobre la producción de el Gran Cacao el 14/11/2013.	12.50	0.00	12.50	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	5826	DEVENGADO.- Pago Fact. No. 14470-14471-14472-14473-14474 a favor de EPMMOP por concepto de pago telepeaje ruta TABABELA para vehículos IEPI según requerimiento de la Dirección Ejecutiva.	142.50	0.00	142.50	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	5827	COMPROMISO Pago Fact. No. 14470-14471-14472-14473-14474 a favor de EPMMOP por concepto de pago telepeaje ruta TABABELA para vehículos IEPI según requerimiento de la Dirección Ejecutiva.	142.50	0.00	142.50	S	02/12/2013								
0915763577	RIVADENEIRA LUMBANO NATALIA GRACIELA	5828	DEVENGADO 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	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
1205116468	GARCIA ADUM AMALIA CELINDA	5829	DEVENGADO Pago movilización a favor de GARCIA ADUM AMALIA CELINDA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en el Taller Servicio al Cliente Excepcional realizado el 24/10/2013.	7.00	0.00	7.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	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
1715899835	LLUMIQUINGA JIMENEZ LORENA PAOLA	5830	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de LLUMIQUINGA JIMENEZ LORENA PAOLA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en la Cumbre Mundial del Banano que se realizó del 11 al 13 de noviembre en la ciudad de Guayaquil.	200.00	0.00	200.00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
1313231530	BRIONES CEDENO GEMA ELISETH	5831	DEVENGADO 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	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	5832	Rendición de la Entidad:234-0-0 No de fondo: 11 No Entrada: 29	2,787.95	0.00	2,787.95	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013				
0910076967001	ROCHE AGUIRRE MARIA LAURA	5833	COMPROMISO Pago Contrato No.082-IEPI-PL1-UGAJ-2013 por concepto de consultoria para el "Diseño del Centro de Difusión del Estado de la Técnica para el Sumak Kawsay (CEDETSK)" Adj.Copia Poliza Buen Uso Anticipo No.41842.	44,055.00	0.00	44,055.00	N	02/12/2013	02/12/2013	03/12/2013	1					
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	5834	COMPROMISO Pago Fact.No.27350 a favor de COLTUR C.LTDA. por concepto de tickets aéreos para Sr.Marzetti Maximiliano Expositor Externo en la ruta Buenos Aires-Quito-Buenos Aires del 10/11/2013 al 17/11/2013 segun convenio debidamente firmado.	1,623.00	0.00	1,623.00	N	02/12/2013	02/12/2013	03/12/2013	1					
1308351111	VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO	5835	COMPROMISO Pago movilización mes de Octubre 2013 a favor de VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO.	69.57	0.00	69.57	N	02/12/2013	02/12/2013	03/12/2013	1					
0908642259	ROSETO CREMIEUX ROSEMARIE GIOMARA	5836	COMPROMISO Pago viáticos gastos residencia a favor de ROSETO CREMIEUX ROSEMARIE GIOMARA correspondientes a los meses de Nov. y Dic. 2013.	1,113.00	0.00	1,113.00	N	02/12/2013	02/12/2013	03/12/2013	1					
0908905334	TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO	5837	COMPROMISO Pago viáticos por gastos residencia a favor de TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO correspondientes a los meses de Oct. Nov. y Dic. 2013.	1,669.50	0.00	1,669.50	N	02/12/2013	02/12/2013	03/12/2013	1					
0908390529	YCAZA MANTILLA ANDRES	5838	COMPROMISO Pago viáticos por gastos residencia a favor de YCAZA MANTILLA ANDRES correspondientes a los meses de Nov. y Dic. 2013.	1,749.00	0.00	1,749.00	N	02/12/2013	02/12/2013	03/12/2013	1					
0911985463	CASTRO CALDERON MARIA CRISTINA	5839	COMPROMISO Pago viáticos por gastos residencia a favor de CASTRO CALDERON MARIA CRISTINA correspondientes a los meses de Nov. y Dic. 2013.	1,113.00	0.00	1,113.00	N	02/12/2013	02/12/2013	03/12/2013	1					
0915974109	MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO	5840	COMPROMISO Pago viáticos por gastos residencia a favor de MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO correspondientes a los meses de Nov. y Dic. 2013.	1,431.00	0.00	1,431.00	N	02/12/2013	02/12/2013	03/12/2013	1					
0914891684	Cabezas Delgado Carlos Alberto	5841	COMPROMISO Pago viáticos por gastos residencia a favor de CABEZAS DELGADO CARLOS ALBERTO correspondientes a los meses de Nov. y Dic. 2013.	1,590.00	0.00	1,590.00	N	02/12/2013	02/12/2013	03/12/2013	1					



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1716787484	Moreno Condolo Ana Sofia	5842	COMPROMISO Pago viáticos por gastos residencia a favor de MORENO CONDOLO ANA SOFIA correspondientes a los meses de Nov. y Dic. 2013.	1,113.00	0.00	1,113.00	N	02/12/2013	02/12/2013	03/12/2013	1					
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	5843	COMPROMISO Pago viáticos por gastos residencia a favor de SAMANIEGO ALVAREZ VANESSA DEL ROCIO correspondientes a los meses de Nov. y Dic. 2013.	1,113.00	0.00	1,113.00	N	02/12/2013	02/12/2013	03/12/2013	1					
0922218201	DIAZ URIBE MICKEY WILLIAM	5844	COMPROMISO Pago viáticos por gastos residencia a favor de DIAZ URIBE MICKEY WILLIAM correspondientes a los meses de Nov. y Dic. 2013.	1,113.00	0.00	1,113.00	N	02/12/2013	02/12/2013	03/12/2013	1					
0920680105	VERA RODRIGUEZ SELENE JOHANNA	5845	COMPROMISO Pago viáticos por gastos residencia a favor de VERA RODRIGUEZ SELENE JOHANNA correspondientes a los meses de Nov. y Dic. 2013.	1,113.00	0.00	1,113.00	N	02/12/2013	02/12/2013	03/12/2013	1					
0913106431	BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA	5846	COMPROMISO Pago viáticos por gastos residencia a favor de BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA correspondientes a los meses de Nov. y Dic. 2013.	1,113.00	0.00	1,113.00	N	02/12/2013	02/12/2013	03/12/2013	1					
0104090246	JARA VILLACRESES MISHELLE	5847	COMPROMISO Pago viáticos y movilización a favor de JARA VILLACRESES MISHELLE por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar en el Taller "Motivación Laboral Outdoor" realizado en esta ciudad del 19/11/2013 al 21/11/2013.	144.29	0.00	144.29	N	03/12/2013	03/12/2013	04/12/2013	1					
0104195318	Cervantes Chacon Adriana Leonor	5848	COMPROMISO Pago viáticos y movilización a favor de CERVANTES CHACON ADRIANA LEONOR por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar en el Taller "Motivación Laboral Outdoor" realizado en esta ciudad del 20/11/2013 al 22/11/2013.	133.34	0.00	133.34	N	03/12/2013	03/12/2013	04/12/2013	1					
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	5849	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de LOPEZ NUÑEZ FABIAN PATRICIO por concepto de viaje a la ciudad de Ibarra para trasladar a funcionaria del IEPI quien dictará taller sobre derechos de autor en dicha ciudad en el Liceo Aduanero el 25/11/2013.	29.30	0.00	29.30	N	03/12/2013	03/12/2013	04/12/2013	1					
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	5850	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS por concepto de viaje a la ciudad de Sto. Domingo para trasladar a funcionario a dicha ciudad para participar en el Taller de Registro de Conocimientos Tradicionales el 26/11/2013.	26.61	0.00	26.61	N	03/12/2013	03/12/2013	04/12/2013	1					
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	5851	COMPROMISO Pago subsistencias y movilización a favor de ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar en el Taller "Motivación Laboral Outdoor" realizado del 19/11/2013 al 21/11/2013.	122.64	0.00	122.64	S	03/12/2013								
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	5852	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN por viaje a la ciudad de Riobamba para trasladar a funcionarios del IEPI para dictar taller de Conocimientos Tradicionales del 21/11/2013 al 22/11/2013.	27.00	0.00	27.00	N	03/12/2013	03/12/2013	04/12/2013	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
0102647419	LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO	5853	COMPROMISO Pago viáticos, subsistencias y movilización a favor de LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO por viaje a la ciudad de Quito para participar en el Taller "Motivación Laboral Outdoor" del 19/11/2013 al 21/11/2013.	122.64	0.00	122.64	N	03/12/2013	03/12/2013	04/12/2013	1					
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	5854	COMPROMISO Pago subsistencias a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS por concepto de viaje a la ciudad de Otavalo para trasladar a funcionarios a realizar notificaciones en dicha ciudad el 19/11/2013.	13.25	0.00	13.25	N	03/12/2013	03/12/2013	04/12/2013	1					
1103710974	VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN	5855	COMPROMISO Pago subsistencias a favor de VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN por concepto de viaje a la ciudad de Sto.Domingo para trasladar a funcionario del IEPI a reunión de trabajo con la dirigencia de la nacionalidad Tschila el 08/11/2013.	28.50	0.00	28.50	N	03/12/2013	03/12/2013	04/12/2013	1					
1718270612	TORRES VILLACRES EDISON GERARD	5856	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de TORRES VILLACRES EDISON GERARDO por concepto de viaje a la ciudad de Gye-Cue para la ejecución en dichas ciudades de la Fase de Evaluación Psicométrica a los postulantes de Méritos y Oposiciones del 29/10/2013 al 01/11/2013.	215.78	0.00	215.78	S	03/12/2013								
1718270612	TORRES VILLACRES EDISON GERARD	5857	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de TORRES VILLACRES EDISON GERARDO por concepto de viaje a la ciudad de Gye-Cue para la ejecución en dichas ciudades de la Fase de Evaluación Psicométrica a los postulantes de Méritos y Oposiciones del 29/10/2013 al 01/11/2013.	215.78	0.00	215.78	N	03/12/2013	03/12/2013	04/12/2013	1					
1718270612	TORRES VILLACRES EDISON GERARD	5858	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de TORRES VILLACRES EDISON GERARDO por concepto de viaje a la ciudad de GYE-CUE para ejecutar la parte de entrevistas a los postulantes del Concurso de Meritos y Oposiciones del 05/11/2013 al 07/11/2013.	165.94	0.00	165.94	N	03/12/2013	03/12/2013	04/12/2013	1					
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	5859	COMPROMISO Pago Fact.No.5650847 a favor de INTREERAGUA C.LTDA por concepto de agua potable de Subdirección Regional Gye correspondiente al mes de Noviembre 2013.	84.21	0.00	84.21	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0					
0704174564	BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA	5860	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para asistir a reuniones con proveedores para la remodelación de la Subdirección Gye el 22/11/2013.	12.00	0.00	12.00	N	03/12/2013	03/12/2013	04/12/2013	1					
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	5861	DEVENGADO Pago Fact.No.27350 a favor de COLTUR C.LTDA. por concepto de tickets aéreos para Sr.Marzetti Maximiliano Expositor Externo en la ruta Buenos Aires-Quito-Buenos Aires del 10/11/2013 al 17/11/2013 segun convenio debidamente firmado.	1,623.00	0.00	1,623.00	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	03/12/2013	04/12/2013	1	04/12/2013	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 H	Total Ruta I=H-A
0201689189	ANDRADE CARRASCO SILVIA ELIZABETH	5862	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de ANDRADE CARRASCO SILVIA ELIZABETH por concepto de viaje a la ciudad de Gye a realizar funciones asignadas por la Dirección de Gestión Institucional del 09/10/2013 al 10/10/2013.	27.00	0.00	27.00	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	03/12/2013	04/12/2013	1	04/12/2013	1
1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPANÍA LIMITADA	5863	DEVENGADO.- Pago Fact.No.2075 Ret.15158 a favor de LIDERAZGO CAPACITACIÓN Y CONSULTORÍA DAVSOC CIA.LTDA. por concepto de capacitación de 12 funcionarios del IEPI en el curso de Certificación Internacional Formación de Formadores que se realizará el 04 y 05 Dic.2013 en la ciudad de Gye.	2,970.00	356.40	3,017.52	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	03/12/2013	04/12/2013	1	04/12/2013	1
1308351111	VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO	5864	DEVENGADO Pago movilización mes de Octubre 2013 a favor de VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO.	69.57	0.00	69.57	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	03/12/2013	04/12/2013	1	04/12/2013	1
0908642259	ROSETO CREMIEUX ROSEMARIE GIOMARA	5865	DEVENGADO Pago viáticos gastos residencia a favor de ROSETO CREMIEUX ROSEMARIE GIOMARA correspondientes a los meses de Nov. y Dic. 2013.	1,113.00	0.00	1,113.00	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	03/12/2013	04/12/2013	1	04/12/2013	1
0908905334	TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO	5866	DEVENGADO Pago viáticos por gastos residencia a favor de TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO correspondientes a los meses de Oct. Nov. y Dic. 2013.	1,669.50	0.00	1,669.50	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	03/12/2013	04/12/2013	1	04/12/2013	1
0922218201	DIAZ URIBE MICKEY WILLIAM	5867	DEVENGADO Pago viáticos por gastos residencia a favor de DIAZ URIBE MICKEY WILLIAM correspondientes a los meses de Nov. y Dic. 2013.	1,113.00	0.00	1,113.00	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	03/12/2013	04/12/2013	1	04/12/2013	1
1205116468	GARCIA ADUM AMALIA CELINDA	5868	DEVENGADO Pago movilización a favor de GARCIA ADUM AMALIA CELINDA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en el Taller Comunicación Efectiva DISC realizado el 16/10/2013.	7.25	0.00	7.25	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	03/12/2013	04/12/2013	1	04/12/2013	1
0102647419	LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO	5869	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO por concepto de viaje a la ciudad de Machala para trasladar a funcionario de la Subdirección Regional Cuenca para capacitación en la Orquesta Sinfónica de el Oro el 15/11/2013.	30.00	0.00	30.00	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	03/12/2013	04/12/2013	1	04/12/2013	1
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	5870	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN por concepto de viaje a la ciudad de Ibarra para trasladar a funcionarios del IEPI para asistir a Tutela Administrativa en dicha ciudad el 07/11/2013.	17.89	0.00	17.89	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	03/12/2013	04/12/2013	1	04/12/2013	1
1308594355	MENDOZA VERA MERCEDES DEL R OCIO	5871	DEVENGADO Pago subsistencias a favor de MENDOZA VERA MERCEDES DEL ROCIO por concepto de viaje a la ciudad de Salinas para brindar apoyo logístico para la Charla de Derechos de Autor que se brindó en la Universidad Estatal de Santa Elena el 28/10/2013.	32.00	0.00	32.00	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	03/12/2013	04/12/2013	1	04/12/2013	1
1313231530	BRIONES CEDENO GEMA ELISETH	5872	DEVENGADO Pago movilización a favor de BRIONES CEDENO GEMA ELISETH por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en el Taller Servicio al Cliente Excepcional realizado el 25/10/2013.	9.00	0.00	9.00	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	03/12/2013	04/12/2013	1	04/12/2013	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
1103202147	TROYA ARMIJOS EDISON ANIBAL	5873	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de TROYA ARMIJOS EDISON ANIBAL por concepto de viaje a la ciudad de Sto.Domingo por dar apoyo técnico dentro del proceso de grabación del programa de televisión El Gran Cacao el 14/11/2013.	18.50	0.00	18.50	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	03/12/2013	04/12/2013	1	04/12/2013	1
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	5874	DEVENGADO Pago Fact.No.5650847 a favor de INTRERAGUA C.LTDA por concepto de agua potable de Subdirección Regional Gye correspondiente al mes de Octubre y Noviembre 2013.	84.21	0.00	84.21	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	03/12/2013	04/12/2013	1	04/12/2013	1
1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPANÍA LIMITADA	5875	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.2075 Ret.15158 a favor de LIDERAZGO CAPACITACIÓN Y CONSULTORÍA DAVSOC CIA.LTDA. por concepto de capacitación de 12 funcionarios del IEPI en el curso de Certificación Internacional Formación de Formadores que se realizará el 04 y 05 Dic.2013 en la ciudad de Gye.	356.40	0.00	356.40	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	03/12/2013				
1308351111	VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO	5876	COMPROMISO Pago movilización mes de Octubre 2013 a favor de VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO.	-69.57	0.00	-69.57	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0					
0992651865001	BLIFE TRAINING S.A.	5877	COMPROMISO Pago Fact.No.819 Ret.15171 a favor de BLIFE TRAINING S.A. por concepto de pago final de Contrato 048-2013-UGAJ-IEPI COMPLEMENTARIO para dar cumplimiento a lo establecido en el contrato.	32,656.27	0.00	32,656.27	S	03/12/2013								
0992651865001	BLIFE TRAINING S.A.	5878	COMPROMISO Pago Fact.No.824 Ret.15172 a favor de BLIFE TRAINING S.A. por pago final 40% restante del Contrato 048-2013-UGAJ-IEPI para dar cumplimiento a lo establecido en el contrato.	48,339.20	0.00	48,339.20	N	03/12/2013	03/12/2013	04/12/2013	1					
0992651865001	BLIFE TRAINING S.A.	5879	COMPROMISO Pago Fact.No.819 Ret.15171 a favor de BLIFE TRAINING S.A. por concepto de pago final de Contrato 048-2013-UGAJ-IEPI COMPLEMENTARIO para dar cumplimiento a lo establecido en el contrato.	32,656.27	0.00	32,656.27	N	03/12/2013	03/12/2013	04/12/2013	1					
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5880	[P:11 T:FR A:2013] FONDOS DE RESERVA (PERSONAL QUE NO HA SOLICITADO ACUMULACION DE FONDOS)PERSONAL DE IEPI (Nombramientos, Contratos de Servicios Ocasionales y Código Del Trabajo)	10,846.32	0.00	10,846.32	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	05/12/2013	09/12/2013	4	09/12/2013	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5881	REGULAR IVA Facturas N°481787 y N°555576 a CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por servicio de Internet Móvil avanzado de 10 equipos módems para uso de la Institución. MES DE DICIEMBRE DE 2012	61.20	0.00	61.20	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	03/12/2013				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5882	REGULAR IVA Corporacion Nacional de Telecomunicaciones facturas N°6538-6547-6550-6540 servicio telefonico periodo de Consumo Diciembre 2012	6.21	0.00	6.21	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	03/12/2013				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5883	REGULAR IVA Facturas N°595466 y N°674174 servicio de internet mediante modems y celular de presidencia a favor del IEPI periodo de consumo del 01/01/2013 al 31/01/2013	61.20	0.00	61.20	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	03/12/2013				





EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5884	REGULAR IVA Facturas N°22094-22100-22102-22098 servicio de telecomunicaciones en las instalaciones del IEPI periodo de consumo febrero 2013	7.66	0.00	7.66	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	03/12/2013				
0900468182001	HUERTA VENGOECHEA MARIA LUISA	5885	COMPROMISO Pago Fact.No.3344 Ret.15126 a favor de HUERTA VENGOECHEA MARIA LUISA por concepto de coffe break para 300 personas dentro de la Charla de capacitación en el Tecnológico Espiritu Santo el 30/10/2013.	2,049.60	0.00	2,049.60	N	04/12/2013	04/12/2013	10/12/2013	6					
1308351111	VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO	5886	COMPROMISO Pago movilización mes de Octubre 2013 a favor de VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO.	-69.57	0.00	-69.57	N	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	0					
1308351111	VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO	5887	COMPROMISO Pago movilización mes de Octubre 2013 a favor de VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO.	72.73	0.00	72.73	N	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	0					
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5888	[P:11 T:HE A:2013] HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DE SEPTIEMBRE 2013 PENDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013 PERSONAL DE SIGNOS DISTINTIVOS	3,888.80	0.00	3,087.73	N	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	0	05/12/2013	09/12/2013	4	09/12/2013	5
0992717165001	IMPACTO DEL SUR I SURIMPACT S.A.	5889	COMPROMISO Pago Fact.No.106 Ret.No.15057 a favor de IMPACTO DEL SUR I SIRIMPACT S.A. por concepto de último pago 60% restante del contrato No.032-2013-UGAJ-2013 Consultoria para la Redacción del Proyecto de Reforma Ley Propiedad Intelectual ref.Obteniciones Vegetales.	13,440.00	0.00	13,440.00	N	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	0					
1703391217001	PRADO ALBORNOZ MONICA ADELITA	5890	COMPROMISO Pago Fact.No.3292 Ret.15128 a favor de PRADO ALBORNOZ MONICA ADELITA por concepto de coffe break brindado durante el curso "Introducción al Analisis Económico de los Derechos de Propiedad Intelectual" realizado el 11 al 15 de Noviembre.	1,857.45	0.00	1,857.45	N	04/12/2013	04/12/2013	10/12/2013	6					
0102343985001	SAENZ ENDERICA FABIAN GUSTAVO	5891	COMPROMISO Pago Fact.No.326 Ret.No.15164 a favor de SAENZ ENDERICA FABIAN GUSTAVO por concepto de pago peritaje realizado dentro del tramite de Tutela Adm. de Derechos de Autor No.046-2013.	600.00	0.00	600.00	N	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	0					
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5892	[P:11 T:FD A:2013] Pago Fondos de Rserva personal Pasivo mes de Noviembre 2013	161.60	0.00	161.60	N	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	0	05/12/2013	09/12/2013	4	09/12/2013	5
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5893	[P:11 T:FR A:2013] ALCANCE DE PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE NOVIEMBRE PERSONAL ACTIVO (CIFUENTES DANIELA Y MORALES VIVIANA)136.	136.12	0.00	136.12	N	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	0	05/12/2013	09/12/2013	4	09/12/2013	5
1791110676001	V.S.M. VICENTE MOLINA CIA. LTDA.	5894	COMPROMISO Factura N°12117 VICENTE MOLINA Cia Ltda. servicio de fotocopiado blanco y negro copias a color y anillado en el IEPI periodo Octubre 2013 segun contrato N°020-2013-UGAJ-IEPI	1,971.53	0.00	1,971.53	N	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	0					
0101380178001	PACURUCU JARA MARIA EUGENIA	5895	COMPROMISO Pago Fact.No.13929 Ret.15152 a favor de PACURU JARA MIARA EUGENIA por concepto de lavado completo de vehiculo de la Subdirección Regional Cuenca.	11.00	0.00	11.00	N	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	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		Total Ruta I=H-A
															BCE	H	
0101787976001	PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO	5896	COMPROMISO Factura N°1720 PINS DE VOTO ARTHUR ALFREDO cannon de arrendamiento correspondiente al mes de Diciembre 2013 oficina ubicada en la Republica del Salvador e Irlanda donde funciona el IEPI	3,203.20	0.00	3,203.20	N	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	0						
0991365753001	FINOCHI S.A.	5897	COMPROMISO Pago Fact.No.1398 Ret.15177 a favor de FINOCHI S.A. por concepto de arrendamiento Subdirección Regional Gye segun contrato 043-2012-GAJ-IEPI del periodo 16/12/2013 al 15/01/14.	4,233.60	0.00	4,233.60	N	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	0						
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5898	COMPROMISO Pago Fact.No.14956 a favor de EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. por concepto pago factura mes de Junio del 2011 correspondientes a envios nacionales realizados del 1 al 31 de Abril 2011 segun informe recomendando de pago.	467.76	0.00	467.76	N	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	0						
1790102963001	COLEGIO FRANCES DE QUITO CIA. LTDA.	5899	COMPROMISO Pago Fact.No.88964 a favor de COLEGIO FRANCES DE QUITO CIA. LTDA. por concepto de pago guardería mes de Dic.2013 de la niña Romina Negrete hija de la funcionaria Yanina Zurita.	129.25	0.00	129.25	N	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	0						
1708612567001	MORENO PLACENCIA MARIA FERNANDA	5900	COMPROMISO Pago Fact.No.1490 a favor de MORENO PLACENCIA MARIA FERNANDA. por concepto de pago guardería mes de Dic.2013 de la niña Scarlett Ordoñez hija de la funcionaria Karina Vasconez.	124.00	0.00	124.00	N	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	0						
1716787484	Moreno Condolo Ana Sofia	5901	DEVENGADO Pago viáticos por gastos residencia a favor de MORENO CONDOLO ANA SOFIA correspondientes a los meses de Nov. y Dic. 2013.	1,113.00	0.00	1,113.00	N	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	0	04/12/2013	05/12/2013	1	05/12/2013	1	
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	5902	Devengado Pago viáticos por gastos residencia a favor de SAMANIEGO ALVAREZ VANESSA DEL ROCIO correspondientes a los meses de Nov. y Dic. 2013.	1,113.00	0.00	1,113.00	N	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	0	04/12/2013	05/12/2013	1	05/12/2013	1	
0908390529	YCAZA MANTILLA ANDRES	5903	DEVENGADO Pago viáticos por gastos residencia a favor de YCAZA MANTILLA ANDRES correspondientes a los meses de Nov. y Dic. 2013.	1,749.00	0.00	1,749.00	N	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	0	04/12/2013	05/12/2013	1	05/12/2013	1	
0911985463	CASTRO CALDERON MARIA CRISTINA	5904	DEVENGADO Pago viáticos por gastos residencia a favor de CASTRO CALDERON MARIA CRISTINA correspondientes a los meses de Nov. y Dic. 2013.	1,113.00	0.00	1,113.00	N	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	0	04/12/2013	05/12/2013	1	05/12/2013	1	
0915974109	MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO	5905	DEVENGADO Pago viáticos por gastos residencia a favor de MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO correspondientes a los meses de Nov. y Dic. 2013.	1,431.00	0.00	1,431.00	N	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	0	04/12/2013	05/12/2013	1	05/12/2013	1	
0913106431	BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA	5906	DEVENGADO Pago viáticos por gastos residencia a favor de BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA correspondientes a los meses de Nov. y Dic. 2013.	1,113.00	0.00	1,113.00	N	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	0	04/12/2013	05/12/2013	1	05/12/2013	1	
0920680105	VERA RODRIGUEZ SELENE JOHANNA	5907	DEVENGADO Pago viáticos por gastos residencia a favor de VERA RODRIGUEZ SELENE JOHANA correspondientes a los meses de Nov. y Dic. 2013.	1,113.00	0.00	1,113.00	N	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	0	04/12/2013	05/12/2013	1	05/12/2013	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 H	Total Ruta I=H-A
0914891684	Cabezas Delgado Carlos Alberto	5908	DEVENGADO Pago viáticos por gastos residencia a favor de CABEZAS DELGADO CARLOS ALBERTO correspondientes a los meses de Nov. y Dic. 2013.	1,590.00	0.00	1,590.00	N	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	0	04/12/2013	05/12/2013	1	05/12/2013	1
1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	5909	COMPROMISO Pago Fact.No.7440 Ret.15165 a favor de SALAS ABAD DAVID ELIAS por concepto de 64 botellones de agua purificada para las instalaciones del IEPI.	136.19	0.00	136.19	N	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	0					
0992651865001	BLIFE TRAINING S.A.	5910	DEVENGADO.- Pago Fact.No.819 Ret.15171 a favor de BLIFE TRAINING S.A. por concepto de pago final de Contrato 048-2013-UGAJ-IEPI COMPLEMENTARIO para dar cumplimiento a lo establecido en el contrato.	29,157.38	3,498.89	29,623.90	N	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	0	04/12/2013	05/12/2013	1	05/12/2013	1
0992651865001	BLIFE TRAINING S.A.	5911	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.819 Ret.15171 a favor de BLIFE TRAINING S.A. por concepto de pago final de Contrato 048-2013-UGAJ-IEPI COMPLEMENTARIO para dar cumplimiento a lo establecido en el contrato.	3,498.89	0.00	3,498.89	N	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	0	04/12/2013				
0992651865001	BLIFE TRAINING S.A.	5912	DEVENGADO.- Pago Fact.No.824 Ret.15172 a favor de BLIFE TRAINING S.A. por pago final 40% restante del Contrato 048-2013-UGAJ-IEPI para dar cumplimiento a lo establecido en el contrato.	43,160.00	5,179.20	43,850.56	N	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	0	04/12/2013	05/12/2013	1	05/12/2013	1
0992651865001	BLIFE TRAINING S.A.	5913	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.824 Ret.15172 a favor de BLIFE TRAINING S.A. por pago final 40% restante del Contrato 048-2013-UGAJ-IEPI para dar cumplimiento a lo establecido en el contrato.	3,498.89	0.00	3,498.89	N	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	0	04/12/2013				
0101787976001	PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO	5914	DEVENGADO.-Factura N°1720 PINS DE VOTO ARTHUR ALFREDO cannon de arrendamiento correspondiente al mes de Diciembre 2013 oficina ubicada en la Republica del Salvador e Irlanda donde funciona el IEPI	2,860.00	343.20	2,631.20	N	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	0	04/12/2013	05/12/2013	1	05/12/2013	1
0102647419	LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO	5915	Devengado Pago viáticos, subsistencias y movilización a favor de LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO por viaje a la ciudad de Quito para participar en el Taller "Motivación Laboral Outdoor" del 19/11/2013 al 21/11/2013.	122.64	0.00	122.64	N	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	0	04/12/2013	05/12/2013	1	05/12/2013	1
0102647419	LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO	5916	Pago viáticos, subsistencias y movilización a favor de LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO por viaje a la ciudad de Quito para participar en el Taller "Motivación Laboral Outdoor" del 19/11/2013 al 21/11/2013.	122.64	0.00	122.64	S	04/12/2013								
93345061	VILLARROEL VILLALON LUIS WILFREDO	5917	DEVENGADO.- Pago Liq. Compras No.603 a favor de VILLARROEL VILLALON LUIS WILFREDO por concepto de Convenio de Cesión de Derechos Patrimoniales de la obra CREANDO DERECHO:Guia para comprender los derechos de autor en el Ecuador.	16,800.00	0.00	16,800.00	N	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	7
0104195318	Cervantes Chacon Adriana Leonor	5918	Devengado Pago viáticos y movilización a favor de CERVANTES CHACON ADRIANA LEONOR por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar en el Taller "Motivación Laboral Outdoor" realizado en esta ciudad del 20/11/2013 al 22/11/2013.	133.34	0.00	133.34	N	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	0	04/12/2013	05/12/2013	1	05/12/2013	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 H	Total Ruta I=H-A
0104090246	JARA VILLACRESES MISHELLE	5919	Devengado Pago viáticos y movilización a favor de JARA VILLACRESES MISHELLE por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar en el Taller "Motivación Laboral Outdoor" realizado en esta ciudad del 19/11/2013 al 21/11/2013.	144.29	0.00	144.29	N	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	0	04/12/2013	05/12/2013	1	05/12/2013	1
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	5920	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS por concepto de viaje a la ciudad de Sto. Domingo para trasladar a funcionario a dicha ciudad para participar en el Taller de Registro de Conocimientos Tradicionales el 26/11/2013.	26.61	0.00	26.61	N	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	0	04/12/2013	05/12/2013	1	05/12/2013	1
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	5921	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de LOPEZ NUÑEZ FABIAN PATRICIO por concepto de viaje a la ciudad de Ibarra para trasladar a funcionaria del IEPI quien dictará taller sobre derechos de autor en dicha ciudad en el Liceo Aduanero el 25/11/2013.	29.30	0.00	29.30	N	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	0	04/12/2013	05/12/2013	1	05/12/2013	1
AR24282176N	MAXIMILIANO MARZETTI	5922	DEVENGADO.- Liquidación de Compra de Bienes y Servicios a favor de MAXIMILIANO MARZETTI convenio marco de colaboración entre el IEPI y la facultad latinoamericana de ciencias sociales sede argentina	890.00	0.00	890.00	N	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	0					
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	5923	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN por viaje a la ciudad de Riobamba para trasladar a funcionarios del IEPI para dictar taller de Conocimientos Tradicionales del 21/11/2013 al 22/11/2013.	27.00	0.00	27.00	N	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	0	04/12/2013	05/12/2013	1	05/12/2013	1
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	5924	DEVENGADO Pago subsistencias a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS por concepto de viaje a la ciudad de Otavalo para trasladar a funcionarios a realizar notificaciones en dicha ciudad el 19/11/2013.	13.25	0.00	13.25	N	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	0	04/12/2013	05/12/2013	1	05/12/2013	1
0101787976001	PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO	5925	PARA REGULAR EL IVA DE LA Factura N°1720 PINS DE VOTO ARTHUR ALFREDO cannon de arrendamiento correspondiente al mes de Diciembre 2013 oficina ubicada en la Republica del Salvador e Irlanda donde funciona el IEPI	343.20	0.00	343.20	N	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	0	04/12/2013				
0102343985001	SAENZ ENDERICA FABIAN GUSTAVO	5926	DEVENGADO.-Pago Fact.No.326 Ret.No.15164 a favor de SAENZ ENDERICA FABIAN GUSTAVO por concepto de pago peritaje realizado dentro del tramite de Tutela Adm. de Derechos de Autor No.046-2013.	535.71	64.29	482.14	N	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	0	04/12/2013	05/12/2013	1	05/12/2013	1
0102343985001	SAENZ ENDERICA FABIAN GUSTAVO	5927	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.326 Ret.No.15164 a favor de SAENZ ENDERICA FABIAN GUSTAVO por concepto de pago peritaje realizado dentro del tramite de Tutela Adm. de Derechos de Autor No.046-2013.	64.29	0.00	64.29	N	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	0	04/12/2013				
1791110676001	V.S.M. VICENTE MOLINA CIA. LTDA.	5928	DEVENGADO.-Factura N°12117 VICENTE MOLINA Cia Ltda. servicio de fotocopiado blanco y negro copias a color y anillado en el IEPI periodo Octubre 2013 segun contrato N°020-2013-UGAJ-IEPI. RETENCION NO.15134	1,760.30	211.24	1,788.46	N	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	0	04/12/2013	05/12/2013	1	05/12/2013	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
1791110676001	V.S.M. VICENTE MOLINA CIA. LTDA.	5929	PARA REGULAR EL IVA DE LA Factura N°12117 VICENTE MOLINA Cia Ltda. servicio de fotocopiado blanco y negro copias a color y anillado en el IEPI periodo Octubre 2013 segun contrato N°020-2013-UGAJ-IEPI	211.23	0.00	211.23	N	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	0	04/12/2013				
AR24282176N	MAXIMILIANO MARZETTI	5930	PARA REVERSAR.- Liquidación de Compra de Bienes y Servicios a favor de MAXIMILIANO MARZETTI convenio marco de colaboración entre el IEPI y la facultad latinoamericana de ciencias sociales sede argentina	-890.00	0.00	-890.00	S	04/12/2013								
AR24282176N	MAXIMILIANO MARZETTI	5931	reversion.Liquidación de Compra de Bienes y Servicios a favor de MAXIMILIANO MARZETTI convenio marco de colaboración entre el IEPI y la facultad latinoamericana de ciencias sociales sede argentina	-890.00	0.00	-890.00	N	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	0					
AR24282176N	MAXIMILIANO MARZETTI	5932	DEVENGADO.-Liquidación de Compra de Bienes y Servicios a favor de MAXIMILIANO MARZETTI convenio marco de colaboración entre el IEPI y la facultad latinoamericana de ciencias sociales sede argentina	770.00	0.00	770.00	N	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	6
1103710974	VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN	5933	DEVENGADO Pago subsistencias a favor de VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN por concepto de viaje a la ciudad de Sto.Domingo para trasladar a funcionario del IEPI a reunión de trabajo con la dirigencia de la nacionalidad Tschila el 08/11/2013.	28.50	0.00	28.50	N	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	0	04/12/2013	05/12/2013	1	05/12/2013	1
0704174564	BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA	5934	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para asistir a reuniones con proveedores para la remodelación de la Subdirección Gye el 22/11/2013.	12.00	0.00	12.00	N	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	0	04/12/2013	05/12/2013	1	05/12/2013	1
1718270612	TORRES VILLACRES EDISON GERARD	5935	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de TORRES VILLACRES EDISON GERARDO por concepto de viaje a la ciudad de GYE-CUE para ejecutar la parte de entrevistas a los postulantes del Concurso de Meritos y Oposiciones del 05/11/2013 al 07/11/2013.	165.94	0.00	165.94	N	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	0	04/12/2013	05/12/2013	1	05/12/2013	1
1792297478001	SERVIPRADERA CIA. LTDA.	5936	COMPROMISO Pago Fact.No.4527 Ret.15178 a favor de SERVIPRADERA CIA. LTDA. por concepto de servicio de lavado dos vehiculos del IEPI Quito.	37.00	0.00	37.00	N	04/12/2013	04/12/2013	10/12/2013	6					
1718270612	TORRES VILLACRES EDISON GERARD	5937	Devengado Pago viáticos y subsistencias a favor de TORRES VILLACRES EDISON GERARDO por concepto de viaje a la ciudad de Gye-Cue para la ejecución en dichas ciudades de la Fase de Evaluación Psicométrica a los postulantes de Méritos y Oposiciones del 29/10/2013 al 01/11/2013.	215.78	0.00	215.78	N	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	0	04/12/2013	05/12/2013	1	05/12/2013	1
0992803665001	CENTRO DE REUNIONES Y CAPACITACIONES DE GUAYAQUIL S.A. CENREGUAY	5938	COMPROMISO Pago Fact.No.193 Ret.15175 a favor de CENTRO DE REUNIONES Y CAPACITACIONES DE GUAYAQUIL S.A CENREGUAY por concepto de participación de funcionaria IEPI en el Seminario Internacional Media Training que se realizó el 27/11/2013.	504.00	0.00	504.00	N	04/12/2013	04/12/2013	10/12/2013	6					



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
0992574445001	INTELECTO S.A. INTELECTOSA	5939	COMPROMISO Pago Fact.No.5316 Ret.5316 a favor de INTELECTO S.A. por concepto de servicio de capacitación para dos funcionarios del IEPI GYE en manejo del portal de compra publicas realizado el 29/11/2013.	403.20	0.00	403.20	N	04/12/2013	04/12/2013	10/12/2013	6					
1711143485001	MENDOZA INIGUEZ HECTOR GEOVANNY	5940	COMPROMISO Pago Fact.No.3798 Ret.15192 a favor de MENDOZA INIGUEZ HECTOR GEOVANNY por concepto de pago 15% de anticipo Contrato No.079-2013-UGAJ-IEPI para la prestación de Servicios de Clasificación de Marcas Gráficas y Mixtas para dar cumplimiento a lo establecido en dicho contrato.Adj. garantías	33,583.20	0.00	33,583.20	S	04/12/2013								
1711143485001	MENDOZA INIGUEZ HECTOR GEOVANNY	5941	COMPROMISO Pago Fact.No.3798 Ret.15192 a favor de MENDOZA INIGUEZ HECTOR GEOVANNY por concepto de pago 15% de anticipo Contrato No.079-2013-UGAJ-IEPI para la prestación de Servicios de Clasificación de Marcas Gráficas y Mixtas para dar cumplimiento a lo establecido en dicho contrato.Adj. garantías	33,583.20	0.00	33,583.20	N	04/12/2013	04/12/2013	10/12/2013	6					
1792243181001	ENTERPRISEXP CAPACITACION CIA. LTDA.	5942	COMPROMISO Pago Fact.No.1380 Ret.15190 a favor de ENTERPRISEXP CAPACITACIÓN CIA. LTDA. por servicio de capacitación a dos funcionarios del IEPI en el Seminario "Administración de Bienes en el Sector Público"realizado del 27 al 29 Nov.2013.	649.60	0.00	649.60	N	04/12/2013	04/12/2013	10/12/2013	6					
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	5943	COMPROMISO Pago Fact.No.94087 Ret.15185 a favor de EDICIONES LEGALES EDLE S.A. por concepto de capacitación a 5 funcionarios del IEPI en el Seminario "Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública" realizado del 21 al 22 de Noviembre en la ciudad de GYE.	1,876.00	0.00	1,876.00	N	04/12/2013	04/12/2013	10/12/2013	6					
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5944	[P:11 T:AJ A:2013] FONDOS DE RESERVA MES DE NOVIEMBRE PERSONAL QUE ACUMULA A LA CTA DEL IESS	3,696.62	0.00	0.01	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	5
0992717165001	IMPACTO DEL SUR I SURIMPACT S.A.	5945	COMROBANTE DE PAGO 0000000010569577 DEVENGADO.- Pago Fact.No.106 Ret.No.15057 a favor de IMPACTO DEL SUR I SIRIMPACT S.A. por concepto de último pago 60% restante del contrato No.032-2013-UGAJ-2013 Consultoria para la Redacción del Proyecto de Reforma Ley Propiedad Intelectual ref.Obtenciones Vegetales.	12,000.00	1,440.00	12,192.00	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0	05/12/2013	09/12/2013	4	09/12/2013	4
0992717165001	IMPACTO DEL SUR I SURIMPACT S.A.	5946	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.106 Ret.No.15057 a favor de IMPACTO DEL SUR I SIRIMPACT S.A. por concepto de último pago 60% restante del contrato No.032-2013-UGAJ-2013 Consultoria para la Redacción del Proyecto de Reforma Ley Propiedad Intelectual ref.Obtenciones Vegetales.	1,440.00	0.00	1,440.00	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0	05/12/2013				
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	5947	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de LOPEZ NUÑEZ FABIAN PATRICIO por concepto de viaje a la ciudad de Ibarra para trasladar a funcionarios a capacitación en el Liceo Aduanero de dicha ciudad el 27/11/2013.	29.30	0.00	29.30	N	05/12/2013	05/12/2013	09/12/2013	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
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	5948	COMPROMISO Pago subsistencias a favor de ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN por concepto de viaje a la ciudad de Riobamba para trasladar a funcionario a dicha ciudad para participar en evento el 26/11/2013.	20.96	0.00	20.96	N	05/12/2013	05/12/2013	09/12/2013	4					
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5949	DEVENGADO.-Pago Fact.No.14956 a favor de EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. por concepto pago factura mes de Junio del 2011 correspondientes a envios nacionales realizados del 1 al 31 de Abril 2011 segun informe recomendando de pago.	417.64	50.12	467.76	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0	05/12/2013	09/12/2013	4	09/12/2013	4
1711409829	Usi;a Reina Wilson Armandó	5950	COMPROMISO Pago viáticos-subsistencias y movilización a favor de USIÑA REINA WILSON ARMANDO por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca para participar en reunión en las instalaciones de la Fundación Chankuap sobre posibles denominaciones de Origen Mani Transkutuku el 26 al 27 Nov.203.	57.00	0.00	57.00	N	05/12/2013	05/12/2013	09/12/2013	4					
0915353130	ROCA LAYANA MARIA IRENE	5951	COMPROMISO Pago viaticos y subsistencias a favor de ROCA LAYANA MARIA IRENE por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar en el Foro Internacional sobre Acciones y Recursos Administrativos en Propiedad Intelectual realizado del 18 al 20 de Nov.2013	200.00	0.00	200.00	N	05/12/2013	05/12/2013	09/12/2013	4					
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5952	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA FACTURA NO. 14956 a favor de EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. por concepto pago factura mes de Junio del 2011 correspondientes a envios nacionales realizados del 1 al 31 de Abril 2011 segun informe recomendando de pago.	50.12	0.00	50.12	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0	05/12/2013				
0101380178001	PACURUCU JARA MARIA EUGENIA	5953	DEVENGADO.- Pago Fact.No.13929 Ret.15152 a favor de PACURU JARA MIARA EUGENIA por concepto de lavado completo de vehiculo de la Subdirección Regional Cuenca.	9.82	1.18	9.97	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0	05/12/2013	09/12/2013	4	09/12/2013	4
1711409829	Usi;a Reina Wilson Armandó	5954	COMPROMISO Pago subsistencias a favor de USIÑA REINA WILSON ARMANDO por concepto de viaje a la ciudad de Riobamba para participar en el Taller Nacional de Recursos Genéticos Asociados con Conocimientos Tradicionales de los pueblos indígenas y comunidades locales el 22/11/2013.	12.00	0.00	12.00	N	05/12/2013	05/12/2013	09/12/2013	4					
0101380178001	PACURUCU JARA MARIA EUGENIA	5955	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.13929 Ret.15152 a favor de PACURU JARA MIARA EUGENIA por concepto de lavado completo de vehiculo de la Subdirección Regional Cuenca.	1.18	0.00	1.18	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0	05/12/2013				
1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	5956	DEVENGADO.-Pago Fact.No.7440 Ret.15165 a favor de SALAS ABAD DAVID ELIAS por concepto de 64 botellones de agua purificada para las instalaciones del IEPI.	121.60	14.59	130.59	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0	05/12/2013	09/12/2013	4	09/12/2013	4
1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	5957	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.7440 Ret.15165 a favor de SALAS ABAD DAVID ELIAS por concepto de 64 botellones de agua purificada para las instalaciones del IEPI.	14.59	0.00	14.59	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0	05/12/2013				



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 H	Total Ruta I=H-A
0991365753001	FINOCHI S.A.	5958	DEVENGADO.- Pago Fact.No.1398 Ret.15177 a favor de FINOCHI S.A. por concepto de arrendamiento Subdirección Regional Gye segun contrato 043-2012-GAJ-IEPI del periodo 16/12/2013 al 15/01/14.	3,780.00	453.60	3,477.60	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0	05/12/2013	09/12/2013	4	09/12/2013	4
0991365753001	FINOCHI S.A.	5959	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.1398 Ret.15177 a favor de FINOCHI S.A. por concepto de arrendamiento Subdirección Regional Gye segun contrato 043-2012-GAJ-IEPI del periodo 16/12/2013 al 15/01/14.	453.60	0.00	453.60	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0	05/12/2013				
1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.	5960	COMPROMISO Pago Contrato No.80-UGAJ-IEPI-2013 por concepto de Elaboración de dos Libros, uno de Historia de la Propiedad Intelectual y otro de Licencias Obligatorias en el Ecuador." Adj.Garantias contrato.	178,750.00	0.00	178,750.00	N	05/12/2013	05/12/2013	13/12/2013	8					
1711409829	Usi/a Reina Wilson Armando	5961	COMPROMISO Pago subsistencias y movilización a favor de USINA REINA WILSON ARMANDO por concepto de viaje a la ciudad de Manta para participar en la Rueda de Negocios de Sombreros De Montecristi organizado por el MIPRO el 20/11/2013.	28.00	0.00	28.00	N	05/12/2013	05/12/2013	09/12/2013	4					
1792334039001	FUNDACION DE COMUNICACION, INVESTIGACION Y ACCION PARA EL DESARROLLO, FUNCIA D	5962	COMPROMISO Pago Fact.52 Ret.15208 a favor de FUNDACIÓN DE COMUNICACION, INVESTIGACION Y ACCION FUNCIA D por concepto de Contrato No.084-2013-UGAJ-IEPI para la participación en el encuentro Regional de Televisión de Interes Publico Televisión Input 2013 hacia Finlandia 2014.	22,400.00	0.00	22,400.00	N	05/12/2013	05/12/2013	11/12/2013	6					
0104167150	PADRON PALACIOS TATIANA GABRIELA	5963	COMPROMISO Pago viáticos y movilizacion a favor de PADRON PALACIOS TATIANA GABRIELA por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar el Foro Internacional sobre Acciones y Recursos Administrativos y al taller de Motivación Laboral Outdoor del 17/11/2013 al 22/11/2013.	296.15	0.00	296.15	N	05/12/2013	05/12/2013	09/12/2013	4					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5964	COMPROMISO Pago Fact. No. 6533057-070-068-069 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ por concepto de consumo electrico de los pisos 5to y 8vo correspondientes al mes de Noviembre 2013.	148.61	0.00	148.61	N	05/12/2013	05/12/2013	09/12/2013	4					
1308351111	VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO	5965	DEVENGADO Pago movilización mes de Octubre 2013 a favor de VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO.	72.73	0.00	72.73	N	06/12/2013	06/12/2013	09/12/2013	3	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	4
1790102963001	COLEGIO FRANCES DE QUITO CIA. LTDA.	5966	DEVENGADO Pago Fact.No.88964 a favor de COLEGIO FRANCES DE QUITO CIA. LTDA. por concepto de pago guardería mes de Dic.2013 de la niña Romina Negrete hija de la funcionaria Yanina Zurita.	129.25	0.00	129.25	S	06/12/2013								
1708612567001	MORENO PLACENCIA MARIA FERNANDA	5967	DEVENGADO Pago Fact.No.1490 a favor de MORENO PLACENCIA MARIA FERNANDA. por concepto de pago guardería mes de Dic.2013 de la niña Scarlett Ordoñez hija de la funcionaria Karina Vasconez.	124.00	0.00	124.00	N	06/12/2013	06/12/2013	09/12/2013	3	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	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
1704985165001	ALVAREZ AGUIRRE ANA GABRIELA	5968	COMPROMISO Pago Fact.No.2735 a favor de ALVAREZ AGUIRRE ANA GABRIELA por concepto de pago pension guarderia mes de Dic.2013 de la niña Doménica Vela hija del funcionario Diego Vela.	250.40	0.00	250.40	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0					
1708612567001	MORENO PLACENCIA MARIA FERNANDA	5969	COMPROMISO Pago Fact.No.1491 a favor de MORENO PLACENCIA MARIA FERNANDA por concepto de pago pension guarderia mes de Dic.2013 de la niña Scarlett Ordoñez hija de la funcionaria Karina Vasconez.	124.00	0.00	124.00	S	09/12/2013								
0601966013001	PUENTE VELA MARIA DOLORES	5970	COMPROMISO Pago Fact.No.543 a favor de PUENTE VELA MARIA DOLORES por concepto de pago pension guarderia mes de Dic.2013 de la niña Juan Martin Ramirez hijo del funcionario Nadya Tapia.	128.00	0.00	128.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0					
1708612567001	MORENO PLACENCIA MARIA FERNANDA	5971	COMPROMISO Pago Fact.No.1491 a favor de MORENO PLACENCIA MARIA FERNANDA por concepto de pago pension guarderia mes de ENE.2013 de la niña Scarlett Ordoñez hija de la funcionaria Karina Vasconez	124.00	0.00	124.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0					
1710728955001	CORONEL PINEDA FREDDY MAURICIO	5972	COMPROMISO Pago Fact.No.655 a favor de CORONEL PINEDA FREDDY MAURICIO por concepto de pago matricula y pension guarderia mes de Oct.2013 de la niña Danna Reyes hija del funcionario Oscar Reyes.	318.00	0.00	318.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0					
1710728955001	CORONEL PINEDA FREDDY MAURICIO	5973	COMPROMISO Pago Fact.No.651 a favor de CORONEL PINEDA FREDDY MAURICIO por concepto de pago pension guarderia mes de Dic.2013 de la niña Danna Reyes hija del funcionario Oscar Reyes.	160.00	0.00	160.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0					
0913632725001	CASTILLO FIGUEROA PATRICIA ALEXANDRA	5974	COMPROMISO Pago Fact.No.5403 a favor de CASTILLO FIGUEROA PATRICIA ALEXANDRA por concepto de pago matricula y pension guarderia mes de Dic.2013 del niño Matias Sanchez hijo de la funcionaria Marina Blum.	160.00	0.00	160.00	S	09/12/2013								
1708075336001	HARO ACUNA LOURDES JIMENA	5975	COMPROMISO Pago Fact.No.2184 a favor de HARO ACUÑA LOURDES JIMENA por concepto de pension guarderia mes de Dic.2013 del niño Nixon Bravo hijo de la funcionaria Asalia Burgos.	172.00	0.00	172.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0					
0913632725001	CASTILLO FIGUEROA PATRICIA ALEXANDRA	5976	COMPROMISO Pago Fact.No.5403 a favor de CASTILLO FIGUEROA PATRICIA ALEXANDRA por concepto de pension guarderia mes de Dic.2013 del niño Matias Sanchez hijo de la funcionaria Marina Blum.	160.00	0.00	160.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0					
1704160819001	ESCOBAR CAICEDO MYRIAM CECILIA DE LOS ANGELES	5977	COMPROMISO Pago Fact.No.9411 a favor de ESCOBAR CAICEDO MYRIAM CECILIA por concepto de matricula y pension guarderia mes de Oct.2013 del niño Romulo Troncozo hijo de la funcionaria Rosemarie Rosero.	318.00	0.00	318.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0					
1704160819001	ESCOBAR CAICEDO MYRIAM CECILIA DE LOS ANGELES	5978	COMPROMISO Pago Fact.No.9403 a favor de ESCOBAR CAICEDO MYRIAM CECILIA por concepto de pension guarderia mes de Nov.2013 del niño Romulo Troncozo hijo de la funcionaria Rosemarie Rosero.	184.00	0.00	184.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	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		Total Ruta I=H-A
															BCE	H	
1704160819001	ESCOBAR CAICEDO MYRIAM CECILIA DE LOS ANGELES	5979	COMPROMISO Pago Fact.No.9404 a favor de ESCOBAR CAICEDO MYRIAM CECILIA por concepto de pensión guardería mes de Dic.2013 del niño Romulo Troncozo hijo de la funcionaria Rosemarie Rosero.	184.00	0.00	184.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0						
1714612486001	CASCO CARVAJAL LORENA DEL CARMEN	5980	COMPROMISO Pago Fact.No.85 a favor de CASCO CARVAJAL LORENA DEL CARMEN por concepto de pensión guardería mes de Dic.2013 de la niña Isabella Lopez hija de la funcionaria Soledad Melo.	48.00	0.00	48.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0						
0190131777001	UNIVERSIDAD DEL AZUAY	5981	COMPROMISO Pago Fact.No.35753 a favor de UNIVERSIDAD DEL AZUAY por concepto de pensión guardería mes de Dic.2013 del niño Joaquin Garcia hijo de la funcionaria Adriana Cervantes.	94.40	0.00	94.40	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0						
1001540010001	BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA	5982	COMPROMISO Pago Fact.No.2329 a favor de BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA por concepto de pensión guardería mes de Dic.2013 del niño Matias Mena hijo del funcionario Humberto Mena.	160.00	0.00	160.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0						
0103363354	Vazquez Zambrano Jamileth Susana	5983	COMPROMISO Pago viáticos y movilización a favor de VASQUEZ ZAMBRANO JAMILETH SUSANA por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar en el Taller de Motivación Outdoor del 20 al 22 de Nov. 2013	245.84	0.00	245.84	S	09/12/2013									
0102647419	LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO	5984	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO por concepto de viaje a la ciudad de Macas para trasladar a funcionario el IEPI para asistir a la reunión solicitada por la Fundación Chankuap el 27/11/2013.	30.00	0.00	30.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0						
0103363354	Vazquez Zambrano Jamileth Susana	5985	COMPROMISO Pago viáticos y movilización a favor de VASQUEZ ZAMBRANO JAMILETH SUSANA por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar en el Taller de Motivación Outdoor del 20 al 22 de Nov. 2013	245.84	0.00	245.84	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0						
1790149021001	UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE	5986	COMPROMISO Pago Fact.No.120112 a favor de UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE por concepto de pensión mes de Dic.2013 del niño Renato Troncozo hijo de la funcionaria Rosemarie Rosero.	318.00	0.00	318.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0						
0908880099	SANCHEZ MOLINA LELIA MAGDALENA	5987	COMPROMISO Pago viáticos a favor de SANCHEZ MOLINA LELIA MAGDALENA por concepto de viaje a la ciudad de Quito para mantener reunionez de trabajo con las autoridades institucionales y definir las directrices a seguir para el cierre del ejercicio fiscal del 18 al 20 de Nov.2013.	160.00	0.00	160.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0						
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5988	Devengado Pago Fact. No. 6533057-070-068-069 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ por concepto de consumo electrico de los pisos 5to y 8vo correspondientes al mes de Noviembre 2013.	148.61	0.00	148.61	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	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
1790102963001	COLEGIO FRANCES DE QUITO CIA. LTDA.	5989	COMPROMISO Pago Fact.No.88964 a favor de COLEGIO FRANCES DE QUITO CIA. LTDA. por concepto de pago guardería mes de Dic.2013 de la niña Romina Negrete hija de la funcionaria Yanina Zurita.	-129.25	0.00	-129.25	N	09/12/2013	09/12/2013	10/12/2013	1					
1790102963001	COLEGIO FRANCES DE QUITO CIA. LTDA.	5990	COMPROMISO Pago Fact.No.88964 a favor de COLEGIO FRANCES DE QUITO CIA. LTDA. por concepto de pago guardería mes de Dic.2013 de la niña Romina Negrete hija de la funcionaria Yanina Zurita.	127.65	0.00	127.65	N	09/12/2013	09/12/2013	10/12/2013	1					
1713813143001	AVEIGA ECHERREZ MIRTHA VERONICA	5991	COMPROMISO Pago Fact.No.93 Ret.15210 a favor de AVEIGA ECHERREZ MIRTHA VERONICA por concepto de confección de 200 chalecos para funcionarios del lepi en varias tallas.	4,480.00	0.00	4,480.00	S	09/12/2013								
1713813143001	AVEIGA ECHERREZ MIRTHA VERONICA	5992	COMPROMISO Pago Fact.No.93 Ret.15210 a favor de AVEIGA ECHERREZ MIRTHA VERONICA por concepto de confección de 200 chalecos para funcionarios del lepi en varias tallas.	4,480.00	0.00	4,480.00	N	09/12/2013	09/12/2013	10/12/2013	1					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5993	prueba	6.94	0.00	6.94	S	09/12/2013								
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	5994	COMPROMISO PAGO DE REFRIGERIO A GERMAN ALMACHE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013	132.00	0.00	132.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0					
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5995	[P:12 T:NO A:2013] REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CODIGO DE TRABAJO	283,296.00	0.00	165,604.63	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	1
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5996	[P:12 T:NO A:2013] REMUNERACIONES DEL MES DICIEMBRE DE 2013 PROYECTO DE INVERSION SUMAK KAWSAY	9,059.29	0.00	7,142.22	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	1
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	5997	[P:11 T:HE A:2013] PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO( CONDUCTORES) NOVIEMBRE 2013	665.53	0.00	537.92	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	10/12/2013	13/12/2013	3	13/12/2013	4
0929551083	ALVAREZ ENCALADA OSWALDO JAMIL	5998	COMPROMISO PAGO DE REFRIGERIO A JAMIL ALVAREZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013	156.00	0.00	156.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0					
1313231530	BRIONES CEDENO GEMA ELISETH	5999	COMPROMISO POR PAGO DE REFRIGERIO GEMA BRIONES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013	160.00	0.00	160.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0					
1721075685	CANGAS RODRIGUEZ RICARDO MARTIN	6000	COMPROMISO POR PAGO DE REFRIGERIO MARTIN CANGAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013	84.00	0.00	84.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0					
1720737087	CANTOS MOREIRA MARIA ELIZABETH	6001	COMPROMISO POR PAGO DE REFRIGERIO CANTOS ELIZABETH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013	136.00	0.00	136.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	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 H	Total Ruta I=H-A
0104167150	PADRON PALACIOS TATIANA GABRIELA	6002	DEVENGADO Pago viáticos y movilización a favor de PADRON PALACIOS TATIANA GABRIELA por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar el Foro Internacional sobre Acciones y Recursos Administrativos y al taller de Motivación Laboral Outdoor del 17/11/2013 al 22/11/2013.	296.15	0.00	296.15	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	1
1708721160	Cevallos Jerez Freddy Fabian	6003	COMPROMISO POR PAGO DE REFRIGERIO FREDY CEVALLOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013	160.00	0.00	160.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0					
1711409829	Usiña Reina Wilson Armando	6004	DEVENGADO Pago subsistencias y movilización a favor de USIÑA REINA WILSON ARMANDO por concepto de viaje a la ciudad de Manta para participar en la Rueda de Negocios de Sombreros De Montecristi organizado por el MIPRO el 20/11/2013.	28.00	0.00	28.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	1
1711409829	Usiña Reina Wilson Armando	6005	DEVENGADO Pago subsistencias a favor de USIÑA REINA WILSON ARMANDO por concepto de viaje a la ciudad de Riobamba para participar en el Taller Nacional de Recursos Genéticos Asociados con Conocimientos Tradicionales de los pueblos indígenas y comunidades locales el 22/11/2013.	12.00	0.00	12.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	1
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6006	[P:11 T:HE A:2013] PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAS UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA MES DE NOVIEMBRE 2013	279.50	0.00	221.92	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	11/12/2013	13/12/2013	2	13/12/2013	4
1711409829	Usiña Reina Wilson Armando	6007	DEVENGADO Pago viáticos-subsistencias y movilización a favor de USIÑA REINA WILSON ARMANDO por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca para participar en reunión en las instalaciones de la Fundación Chankuap sobre posibles denominaciones de Origen Mani Transkutuku el 26 al 27 Nov.2013.	57.00	0.00	57.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	1
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	6008	DEVENGADO Pago subsistencias a favor de ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN por concepto de viaje a la ciudad de Riobamba para trasladar a funcionario a dicha ciudad para participar en evento el 26/11/2013.	20.96	0.00	20.96	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	1
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	6009	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de LOPEZ NUÑEZ FABIAN PATRICIO por concepto de viaje a la ciudad de Ibarra para trasladar a funcionarios a capacitación el el Liceo Aduanero de dicha ciudad el 27/11/2013.	29.30	0.00	29.30	S	09/12/2013								
1792014808001	DESCASERV ECUADOR S.A.	6010	COMPROMISO Pago Fact.No.4026 Ret.15186 a favor de DESCASERV ECUADOR S.A. por concepto de pago contrato complementario No.041-2013-UGAJ-IEPI.	110,943.21	0.00	110,943.21	N	09/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	2					
1790149021001	UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE	6011	DEVENGADO Pago Fact.No.120112 a favor de UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE por concepto de pensión mes de Dic.2013 del niño Renato Troncozo hijo de la funcionaria Rosemarie Rosero.	318.00	0.00	318.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	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		Total Ruta I=H-A
															BCE	H	
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	6012	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de LOPEZ NUÑEZ FABIAN PATRICIO por concepto de viaje a la ciudad de Ibarra para trasladar a funcionarios a capacitación el el Liceo Aduanero de dicha ciudad el 27/11/2013.	-29.30	0.00	-29.30	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0						
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	6013	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de LOPEZ NUÑEZ FABIAN PATRICIO por concepto de viaje a la ciudad de Ibarra para trasladar a funcionarios a capacitación el el Liceo Aduanero de dicha ciudad el 27/11/2013.	29.30	0.00	29.30	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0						
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	6014	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de LOPEZ NUÑEZ FABIAN PATRICIO por concepto de viaje a la ciudad de Ibarra para trasladar a funcionarios a capacitación el el Liceo Aduanero de dicha ciudad el 27/11/2013.	29.30	0.00	29.30	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013		1
1723533855	MARIA ALEJANDRA CHALA LARA	6015	COMPROMISO POR PAGO DE REFRIGERIO MARIA ALEJANDRA CHALA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013	156.00	0.00	156.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0						
1721708152	CONCHA RUIZ PABLO DAVID	6016	COMPROMISO POR PAGO DE REFRIGERIO PABLO CONCHA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013	156.00	0.00	156.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0						
1002968137	DIAZ ESPINOZA NEY SALOMON	6017	COMPROMISO POR PAGO DE REFRIGERIO NEY DIAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013	84.00	0.00	84.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0						
0915353130	ROCA LAYANA MARIA IRENE	6018	DEVENGADO Pago viaticos y subsistencias a favor de ROCA LAYANA MARIA IRENE por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar en el Foro Internacional sobre Acciones y Recursos Administrativos en Propiedad Intelectual realizado del 18 al 20 de Nov. 2013	200.00	0.00	200.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013		1
1725264020	FACTOS CAJAS SANDRA DAYAN	6019	COMPROMISO POR PAGO DE REFRIGERIO SABDRA FACTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013	80.00	0.00	80.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0						
1205116468	GARCIA ADUM AMALIA CELINDA	6020	COMPROMISO POR PAGO DE REFRIGERIO AMALIA GARCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013	148.00	0.00	148.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0						
0201623733	IBARRA VIZCARRRA JOSÉ RODOLGO	6021	COMPROMISO POR PAGO DE REFRIGERIO IBARRA JOSE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013	148.00	0.00	148.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0						
0102647419	LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO	6022	COMPROMISO POR PAGO DE REFRIGERIO JULIO LLIVISACA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013	136.00	0.00	136.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0						
1704985165001	ALVAREZ AGUIRRE ANA GABRIELA	6023	DEVENGADO Pago Fact.No.2735 a favor de ALVAREZ AGUIRRE ANA GABRIELA por concepto de pago pension guarderia mes de Dic. 2013 de la niña Doménica Vela hija del funcionario Diego Vela.	250.40	0.00	250.40	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013		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
179183931001	TECHNO NETINT CIA. LTDA.	6024	COMPROMISO Pago Fact.No.2776 Ret.No.15189 a favor de TECHNO NETINT CIA. LTDA. por concepto de compra de 3 microrondas y 9 dispensadores de agua para las instalaciones del IEPI.	2,331.84	0.00	2,331.84	N	09/12/2013	09/12/2013	12/12/2013	3					
0601966013001	PUNTE VELA MARIA DOLORES	6025	DEVENGADO Pago Fact.No.543 a favor de PUNTE VELA MARIA DOLORES por concepto de pago pension guarderia mes de Dic.2013 de la niña Juan Martin Ramirez hijo del funcionario Nadya Tapia.	128.00	0.00	128.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	1
1708612567001	MORENO PLACENCIA MARIA FERNANDA	6026	DEVENGADO Pago Fact.No.1491 a favor de MORENO PLACENCIA MARIA FERNANDA por concepto de pago pension guarderia mes de ENE.2013 de la niña Scarlett Ordoñez hija de la funcionaria Karina Vasconez	124.00	0.00	124.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	1
1721584702	LEMA CASTRO JESSICA CAROLINA	6027	COMPROMISO POR PAGO DE REFRIGERIO JESSICA LEMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013	84.00	0.00	84.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0					
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	6028	COMPROMISO POR PAGO DE REFRIGERIO FABIAN LOPEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013	140.00	0.00	140.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0					
0913909081	MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN	6029	COMPROMISO POR PAGO DE REFRIGERIO CARLOS MONCAYO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013	132.00	0.00	132.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0					
1719948075	Muñoz Aroca Amanda Vanessa	6030	COMPROMISO POR PAGO DE REFRIGERIO AMANDA MUÑOZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013	152.00	0.00	152.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0					
1720406832	MONGE ALVAREZ RENATO DAVID	6031	COMPROMISO POR PAGO DE REFRIGERIO RENATO MONGE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013	80.00	0.00	80.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0					
0603845272	NARVAEZ ESCOBAR MARCO SEBASTIAN	6032	COMPROMISO POR PAGO DE REFRIGERIO MARCO NARVAEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013	80.00	0.00	80.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0					
1715107346	Paez Zurita Jorge Paul	6033	COMPROMISO POR PAGO DE REFRIGERIO JORGE PAEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013	156.00	0.00	156.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0					
1719191643	PAREDES VACA SAULO BERNABE	6034	COMPROMISO POR PAGO DE REFRIGERIO SAULO PAREDES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013	156.00	0.00	156.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0					
1713066809	PAZMINO ALVAREZ CHRISTIAN GIOVANNY	6035	COMPROMISO POR PAGO DE REFRIGERIO CHRISTIAN PAZMIÑO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013	84.00	0.00	84.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0					
0703508408	PIEDRA ILLESCAS HYPATIA ELIZABETH	6036	COMPROMISO POR PAGO DE REFRIGERIO HYPATIA PIEDRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013	172.00	0.00	172.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	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
1718163304	VILLAMAR VALLEJO SEBASTIAN	6050	COMPROMISO POR PAGO DE REFRIGERIO SEBASTIAN VILLAMAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013	84.00	0.00	84.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0					
0105990766	ALEJANDRO GUAICHA MENDOZA CARLOS ALFREDO	6051	COMPROMISO POR PAGO DE REFRIGERIO CARLOS GUAICHA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013	80.00	0.00	80.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0					
1727000992	GALLARDO ZAMBRANO FRANCISCO DANIEL	6052	COMPROMISO POR PAGO DE REFRIGERIO FRANCISCO GALLARDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013	72.00	0.00	72.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0					
1717058414	CRIOLLO NAVARRETE CARLOS JAVIER	6053	COMPROMISO POR PAGO DE REFRIGERIO CARLOS CRIOLLO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013	68.00	0.00	68.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0					
0992359927001	ADMINISTRACION EDIFICIO SALCO	6054	COMPROMISO Pago Comprob. Pago No.383 a favor de EDIFICIO SALCO por concepto de gastos de condominio mes de Nov.2013 referencia Contrato Monagla oficina Subregional Gye segun contrato de arrendamiento No.012-2013-GAJ-IEPI.	247.94	0.00	247.94	N	09/12/2013	09/12/2013	10/12/2013	1					
1708075336001	HARO ACUNA LOURDES JIMENA	6055	DEVENGADO Pago Fact.No.2184 a favor de HARO ACUÑA LOURDES JIMENA por concepto de pension guarderia mes de Dic.2013 del niño Nixon Bravo hijo de la funcionaria Asalia Burgos.	172.00	0.00	172.00	S	09/12/2013								
1708075336001	HARO ACUNA LOURDES JIMENA	6056	DEVENGADO Pago Fact.No.2184 a favor de HARO ACUÑA LOURDES JIMENA por concepto de pension guarderia mes de Dic.2013 del niño Nixon Bravo hijo de la funcionaria Asalia Burgos.	172.00	0.00	172.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	1
0913632725001	CASTILLO FIGUEROA PATRICIA ALEXANDRA	6057	DEVENGADO Pago Fact.No.5403 a favor de CASTILLO FIGUEROA PATRICIA ALEXANDRA por concepto de pension guarderia mes de Dic.2013 del niño Matias Sanchez hijo de la funcionaria Marina Blum.	160.00	0.00	160.00	S	09/12/2013								
0913632725001	CASTILLO FIGUEROA PATRICIA ALEXANDRA	6058	DEVENGADO Pago Fact.No.5403 a favor de CASTILLO FIGUEROA PATRICIA ALEXANDRA por concepto de pension guarderia mes de Dic.2013 del niño Matias Sanchez hijo de la funcionaria Marina Blum.	160.00	0.00	160.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	1
1704160819001	ESCOBAR CAICEDO MYRIAM CECILIA DE LOS ANGELES	6059	DEVENGADO Pago Fact.No.9411 a favor de ESCOBAR CAICEDO MYRIAM CECILIA por concepto de matricula y pension guarderia mes de Oct.2013 del niño Romulo Troncozo hijo de la funcionaria Rosemarie Rosero.	318.00	0.00	318.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	1
1704160819001	ESCOBAR CAICEDO MYRIAM CECILIA DE LOS ANGELES	6060	DEVENGADO Pago Fact.No.9403 a favor de ESCOBAR CAICEDO MYRIAM CECILIA por concepto de pension guarderia mes de Nov.2013 del niño Romulo Troncozo hijo de la funcionaria Rosemarie Rosero.	184.00	0.00	184.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	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
1704160819001	ESCOBAR CAICEDO MYRIAM CECILIA DE LOS ANGELES	6061	DEVENGADO Pago Fact.No.9404 a favor de ESCOBAR CAICEDO MYRIAM CECILIA por concepto de pensión guardería mes de Dic.2013 del niño Romulo Troncozo hijo de la funcionaria Rosemarie Rosero.	184.00	0.00	184.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	1
1792440874001	WANDA TECNOLOGIA CIA. LTDA.	6062	COMPROMISO Pago Fact.No.78 Ret.15205 a favor de WANDA TECNOLOGIA CIA. LTDA. por concepto de pago contrato No.046-2013-UGAD-IEPI Y COMPLEMENTARIO adquisición de 30 Tablets para el IEPI.	29,935.36	0.00	29,935.36	N	09/12/2013	09/12/2013	10/12/2013	1					
1714612486001	CASCO CARVAJAL LORENA DEL CARMEN	6063	DEVENGADO Pago Fact.No.85 a favor de CASCO CARVAJAL LORENA DEL CARMEN por concepto de pensión guardería mes de Dic.2013 de la niña Isabella Lopez hija de la funcionaria Soledad Melo.	48.00	0.00	48.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	1
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6064	[P:11 T:HE A:2013] PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL DESARROLLO TECNOLOGICO MES DE JUNIO-NOVIEMBRE 2013	1,950.11	0.00	1,548.40	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	11/12/2013	13/12/2013	2	13/12/2013	4
0190131777001	UNIVERSIDAD DEL AZUAY	6065	DEVENGADO Pago Fact.No.35753 a favor de UNIVERSIDAD DEL AZUAY por concepto de pensión guardería mes de Dic.2013 del niño Joaquin Garcia hijo de la funcionaria Adriana Cervantes.	94.40	0.00	94.40	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	1
1792157978001	CRIFA CIA. LTDA.	6066	COMPROMISO Pago Fact.No.767 Ret.15201 a favor de CRIFA CIA. LTDA. por concepto de desarrollo de componente de interacción con Banco Pacifico.	5,284.00	0.00	5,284.00	N	09/12/2013	09/12/2013	10/12/2013	1					
1791906802001	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	6067	COMPROMISO Pago Fact.No.2024 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 Nov.2013.	3,997.28	0.00	3,997.28	N	09/12/2013	09/12/2013	10/12/2013	1					
1791906802001	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	6068	COMPROMISO Pago Fact.No.2047 Ret.15203 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 Dic.2013.	3,997.28	0.00	3,997.28	N	09/12/2013	09/12/2013	10/12/2013	1					
1001540010001	BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA	6069	DEVENGADO Pago Fact.No.2329 a favor de BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA por concepto de pensión guardería mes de Dic.2013 del niño Matias Mena hijo del funcionario Humberto Mena.	160.00	0.00	160.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	1
0991365753001	FINOCHI S.A.	6070	COMPROMISO Pago Fact.No.1401-1403 Ret.15206-15207 a favor de FINOCHI S.A. por concepto de contrato de arrendamiento No.078-2013-GAJ-IEPI correspondiente al periodo 18/11/2013 al 17/12/2013 y 18/12/2013 al 17/01/2014.	3,584.00	0.00	3,584.00	N	09/12/2013	09/12/2013	10/12/2013	1					
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6071	[P:11 T:HE A:2013] PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS VERONICA MORA DE AGOSTO-NOVIEMBRE 2013	557.92	0.00	442.98	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	11/12/2013	13/12/2013	2	13/12/2013	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 H	Total Ruta I=H-A
1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	6072	COMPROMISO Pago Fact.No.266 Ret.15213 a favor de DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES por concepto de servicio de limpieza oficinas IEPI Quito correspondientes al mes de Nov.2013 segun contrato UGAJ-IEPI-2013-008 y complementario 045-UGAJ-IEPI-2013.	2,635.90	0.00	2,635.90	N	09/12/2013	09/12/2013	10/12/2013	1					
0103363354	Vazquez Zambrano Jamileth Susana	6073	DEVENGADO Pago viáticos y movilización a favor de VASQUEZ ZAMBRANO JAMILETH SUSANA por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar en el Taller de Motivación Outdoor del 20 al 22 de Nov. 2013	245.84	0.00	245.84	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	1
0102647419	LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO	6074	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO por concepto de viaje a la ciudad de Macas para trasladar a funcionario el IEPI para asistir a la reunión solicitada por la Fundación Chankuap el 27/11/2013.	30.00	0.00	30.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	09/12/2013	10/12/2013	1	10/12/2013	1
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6075	[P:12 T:HE A:2013] PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS PERSONAL DE SIGNOS DISTINTIVOS MES DE NOVIEMBRE	4,480.47	0.00	3,557.49	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	11/12/2013	19/12/2013	8	19/12/2013	10
1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	6076	COMPROMISO Pago Fact.No.247 Ret.15002 a favor de DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES por concepto de servicio de limpieza oficinas IEPI Quito correspondientes al mes de Sept.2013 segun contrato UGAJ-IEPI-2013-008 COMPLEMENTARIO UGAJ-IEPI-2013-045.	2,635.90	0.00	2,635.90	N	09/12/2013	09/12/2013	10/12/2013	1					
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6077	[P:11 T:HE A:2013] PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL	3,530.74	0.00	2,803.41	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	11/12/2013	13/12/2013	2	13/12/2013	4
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	6078	DEVENGADO PAGO DE REFRIGERIO A GERMAN ALMACHE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013	132.00	0.00	132.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	2
0929551083	ALVAREZ ENCALADA OSWALDO JAMIL	6079	DEVENGADO PAGO DE REFRIGERIO A JAMIL ALVAREZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013	156.00	0.00	156.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	2
1313231530	BRIONES CEDENO GEMA ELISETH	6080	DEVENGADO POR PAGO DE REFRIGERIO GEMA BRIONES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013	160.00	0.00	160.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	2
1720737087	CANTOS MOREIRA MARIA ELIZABETH	6081	DEVENGADO POR PAGO DE REFRIGERIO CANTOS ELIZABETH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013	136.00	0.00	136.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	2
1708721160	Cevallos Jerez Freddy Fabian	6082	DEVENGADO POR PAGO DE REFRIGERIO FREDY CEVALLOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013	160.00	0.00	160.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	2
1723533855	MARIA ALEJANDRA CHALA LARA	6083	DEVENGADO POR PAGO DE REFRIGERIO MARIA ALEJANDRA CHALA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013	156.00	0.00	156.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	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 H	Total Ruta I=H-A
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6084	[P:12 T:HE A:2013] PAGO DE HORAS EXTRAS ZURITA VERONICA	45.03	0.00	35.75	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	10/12/2013	19/12/2013	9	19/12/2013	10
1721708152	CONCHA RUIZ PABLO DAVID	6085	DEVENGADO POR PAGO DE REFRIGERIO PABLO CONCHA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013	156.00	0.00	156.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	2
0990140278001	UNIDAD EDUCATIVA DE LA ASUNCION	6086	COMPROMISO Pago Fact.No.51009 a favor de UNIDAD EDUCATIVA DE LA ASUNCIÓN por concepto pago pensión guardería mes de Dic.2013 de la niña Daniela Rojas hija del funcionario Daniel Rojas.	120.96	0.00	120.96	N	09/12/2013	09/12/2013	10/12/2013	1					
1002968137	DIAZ ESPINOZA NEY SALOMON	6087	DEVENGADO POR PAGO DE REFRIGERIO NEY DIAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013	84.00	0.00	84.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	2
1725264020	FACTOS CAJAS SANDRA DAYAN	6088	DEVENGADO POR PAGO DE REFRIGERIO SABDRA FACTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013	80.00	0.00	80.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	2
0992206616001	FUNDACION CAMINOS DE ALIANZA	6089	COMPROMISO Pago Fact.No.53293-55011 a favor de FUNDACION CAMINOS DE ALIANZA por concepto pago pensión guardería mes de Nov.2013 de la niña Irene Alvario hija de la funcionaria Irene Ortega.	331.00	0.00	331.00	N	09/12/2013	09/12/2013	10/12/2013	1					
1790149021001	UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE	6090	COMPROMISO Pago Fact.No.120124 a favor de UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE por concepto pago pensión guardería mes de Dic.2013 de la niña Camila Alarcon hija de la funcionaria Jeaneth Calle.	318.00	0.00	318.00	N	09/12/2013	09/12/2013	10/12/2013	1					
1205116468	GARCIA ADUM AMALIA CELINDA	6091	DEVENGADO POR PAGO DE REFRIGERIO AMALIA GARCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013	148.00	0.00	148.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	2
0102647419	LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO	6092	DEVENGADO POR PAGO DE REFRIGERIO JULIO LLIVISACA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013	136.00	0.00	136.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	2
1721584702	LEMA CASTRO JESSICA CAROLINA	6093	DEVENGADO POR PAGO DE REFRIGERIO JESSICA LEMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013	84.00	0.00	84.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	2
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	6094	DEVENGADO POR PAGO DE REFRIGERIO FABIAN LOPEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013	140.00	0.00	140.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	2
0913909081	MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN	6095	DEVENGADO POR PAGO DE REFRIGERIO CARLOS MONCAYO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013	132.00	0.00	132.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	2
1720406832	MONGE ALVAREZ RENATO DAVID	6096	DEVENGADO POR PAGO DE REFRIGERIO RENATO MONGE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013	80.00	0.00	80.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	2
1719948075	Muñoz Aroca Amanda Vanessa	6097	DEVENGADO POR PAGO DE REFRIGERIO AMANDA MUÑOZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013	152.00	0.00	152.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	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		Total Ruta I=H-A
															BCE	H	
0603845272	NARVAEZ ESCOBAR MARCO SEBASTIAN	6098	DEVENGADO POR PAGO DE REFRIGERIO MARCO NARVAEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013	80.00	0.00	80.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	2	
1715107346	Paez Zurita Jorge Paul	6099	DEVENGADO POR PAGO DE REFRIGERIO JORGE PAEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013	156.00	0.00	156.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	2	
1719191643	PAREDES VACA SAULO BERNABE	6100	DEVENGADO POR PAGO DE REFRIGERIO SAULO PAREDES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013	156.00	0.00	156.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	2	
1713066809	PAZMINO ALVAREZ CHRISTIAN GIOVANNY	6101	DEVENGADO POR PAGO DE REFRIGERIO CHRISTIAN PAZMIÑO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013	84.00	0.00	84.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	2	
0703508408	PIEDRA ILLESCAS HYPATIA ELIZABETH	6102	DEVENGADO POR PAGO DE REFRIGERIO HYPATIA PIEDRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013	172.00	0.00	172.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	2	
0919307553	PROANO CISNEROS PAMELA LUCÍA	6103	DEVENGADO POR PAGO DE REFRIGERIO A PAMELA PROAÑO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013	156.00	0.00	156.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	2	
1307256709	RENGIFO CEVALLOS KHATERYNE ALEGRIA	6104	DEVENGADO POR PAGO DE REFRIGERIO KHATERINE RENGIFO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013	156.00	0.00	156.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	2	
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6105	[P:11 T:HE A-2013] PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL ACTIVO ( ACUÑA PATRICIA , MUCARSEL MONICA Y CAMPO ENRIQUEZ)	192.99	0.00	153.24	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	10/12/2013	13/12/2013	3	13/12/2013	4	
1720680626	SALAS VALDES JHON	6106	DEVENGADO POR PAGO DE REFRIGERIO JHON SALAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013	156.00	0.00	156.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	2	
0922681168	TORRES SABANDO NATHALI SULAY	6107	DEVENGADO POR PAGO DE REFRIGERIO NATHALI TORRES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013	156.00	0.00	156.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	2	
1709508855	VALENCIA VERA ROSA BETZABE DEL	6108	DEVENGADO POR PAGO DE REFRIGERIO ROSA VALENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013	120.00	0.00	120.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	2	
1308351111	VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO	6109	DEVENGADO POR PAGO DE REFRIGERIO AVILIO VALERIANO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013	156.00	0.00	156.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	2	
1309310165	VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER	6110	DEVENGADO POR PAGO DE REFRIGERIO JAVIER VALERIANO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013	156.00	0.00	156.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	2	
1716337371001	FIGUEROA MORENO MYRIAN JEANNETH	6111	COMPROMISO Pago Fact.No.460 Ret.15209 a favor de FIGUEROA MORENO MYRIAN JEANNETH por concepto de servicios profesionales segun contrato No.IEPI-UATH-2013-013-SP correspondiente al periodo del 30/10/13 al 29/11/2013.	2,493.12	0.00	2,493.12	N	09/12/2013	09/12/2013	10/12/2013	1						



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	6112	DEVENGADO POR PAGO DE REFRIGERIO LUIS VARGAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013	148.00	0.00	148.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0					
1103710974	VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN	6113	DEVENGADO POR PAGO DE REFRIGERIO HERMEL VEINTIMILLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013	148.00	0.00	148.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	2
1718163304	VILLAMAR VALLEJO SEBASTIAN	6114	DEVENGADO POR PAGO DE REFRIGERIO SEBASTIAN VILLAMAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013	84.00	0.00	84.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	2
0105990766	ALEJANDRO GUAICHA MENDOZA CARLOS ALFREDO	6115	DEVENGADO POR PAGO DE REFRIGERIO CARLOS GUAICHA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013	80.00	0.00	80.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	2
1727000992	GALLARDO ZAMBRANO FRANCISCO DANIEL	6116	DEVENGADO POR PAGO DE REFRIGERIO FRANCISCO GALLARDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013	72.00	0.00	72.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	2
1717058414	CRIOLLO NAVARRETE CARLOS JAVIER	6117	DEVENGADO POR PAGO DE REFRIGERIO CARLOS CRIOLLO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013	68.00	0.00	68.00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	2
0992345101001	EDIFICIO CENTRUM	6118	COMPROMISO Pago Fact.No.9261 a favor de EDIFICIO CENTRUM por concepto de gastos de condominio mes de Dic.2013 referencia Contrato Finochi oficina Subregional Gye	397.27	0.00	397.27	N	09/12/2013	09/12/2013	10/12/2013	1					
1700208927001	BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO	6119	COMPROMISO Pago Fact.No.993 Ret.15195 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 Diciembre 2013.	1,064.00	0.00	1,064.00	N	09/12/2013	09/12/2013	10/12/2013	1					
1790005739001	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	6120	COMPROMISO Pago Fact.No.71718 Ret.15174 a favor de THE TESALIA SPRINGS COMPANY por concepto de 36 botellones de agua entregados para las instalaciones del IEPI Quito.	90.00	0.00	90.00	N	09/12/2013	09/12/2013	10/12/2013	1					
1790009459001	CASABACA S.A.	6121	COMPROMISO Pago Fact.No.48506-48507 Ret.15168-15167 a favor de CASABACA S.A. por concepto de servicio de mantenimiento del vehiculo Toyota Prado Placa PEO-455 correspondiente a los 105.000 kms.	306.65	0.00	306.65	S	09/12/2013								
1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	6122	COMPROMISO Pago Fact.No.7441 Ret.15170 a favor de SALAS ABAD DAVID ELIAS por concepto de 60 botellones de agua purificada para el IEPI quito correspondiente al mes de Dic.2013.	127.68	0.00	127.68	N	09/12/2013	09/12/2013	10/12/2013	1					
1708216203001	ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER	6123	COMPROMISO Pago Fact.No.1123 Ret.15173 a favor de ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER por concepto contrato de Arrendamiento 043-2012-GAJ-IPEI correspondiente a la oficina 802 del Edificio Forum 300 IEPI Quito.	2,869.40	0.00	2,869.40	N	09/12/2013	09/12/2013	10/12/2013	1					



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	6124	COMPROMISO Pago Fact.4770-4771-4772-4773-4774-4775 a favor de EDIFICIO FORUM 300 por concepto de pago expensas mes de Dic.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	09/12/2013	09/12/2013	10/12/2013	1					
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6125	[P:12 T:FR A:2013] FONDOS DE RESERVA (PERSONAL QUE NO HA SOLICITADO ACUMULACION DE FONDOS)PERSONAL DE IEPI (Nombramientos, Contratos de Servicios Ocasionales y Código Del Trabajo)	10,870.97	0.00	10,870.97	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	10/12/2013	19/12/2013	9	19/12/2013	10
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6126	[P:12 T:DT A:2013] PAGO DECIMO TERCER SUELDO DEL PERIODO DICIEMBRE 2012 A NOVIEMBRE 2013 AL PERSONAL ACTIVO DE NOMBRAMIENTOS.	131,536.03	0.00	128,253.84	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0					
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6127	[P:12 T:AJ A:2013] FONDOS DE RESERVA (PERSONAL QUE SI HA SOLICITADO ACUMULACION DE FONDOS) PERSONAL DE IEPI (Nombramientos, Contratos de Servicios Ocasionales y Código Del Trabajo)	3,696.62	0.00	0.01	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0	10/12/2013	19/12/2013	9	19/12/2013	9
0101039493001	IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES	6128	COMPROMISO Pago Fact.No.112 Ret.15222 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 Dic. 2013.	448.00	0.00	448.00	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0					
0190357449001	EDIFICIO AMANCAY	6129	COMPROMISO Pago a favor de Edificio AMANCAY por concepto de alicuota correspondiente al mes de Dic. 2013 Subdirección Cuenca ofic.19 y 20 ref. recibo no.589 segun contrato de arrendamiento.	104.00	0.00	104.00	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0					
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	6130	COMPROMISO Pago Fact.No.32670-32671 Ret.15220-15221 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de servicio de mantenimiento 35.000 Km del vehiculo Vitara SZ Placa PEI-4143 perteneciente a la institución.	116.86	0.00	116.86	S	10/12/2013								
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	6131	COMPROMISO Pago Fact.No.32668-32669 Ret.15218-15219 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de servicio de mantenimiento 35.000 Km del vehiculo Vitara SZ Placa PEI-4141 perteneciente a la institución.	115.18	0.00	115.18	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0					
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	6132	COMPROMISO Pago Fact.No.32670-32671 Ret.15220-15221 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de servicio de mantenimiento 35.000 Km del vehiculo Vitara SZ Placa PEI-4143 perteneciente a la institución.	116.86	0.00	116.86	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0					
1791705890001	COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A.	6133	COMPROMISO Pago Fact.No.2220 Ret.15215 a favor de COMPAÑIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A. por concepto de servicio de transporte funcionarios IEPI correspondiente al mes de Nov.2013 segun Contrato No.014-2013-UGAJ-IEPI Y contrato complementario.	9,339.90	0.00	9,339.90	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	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	Total Ruta I=H-A
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6147	[P:12 T:SE A:2013] PAGO DE SUBROGACION MES DE DICIEMBRE DANIELA CORDOVA ACCION DE PERSONAL 466503	808.35	0.00	641.83	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0	11/12/2013	19/12/2013	8	19/12/2013	9
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6148	[P:11 T:SE A:2013] PAGO DE SUBROGACION DE ENCARGO MES DE NOVIEMBRE ARACELY QUINGALOMBO ACCION DE PERSONAL N° 466479	358.62	0.00	284.74	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0	11/12/2013	13/12/2013	2	13/12/2013	3
1791971574001	SOPORTE LIBRE FREESUPPORT CIA. LTDA.	6149	COMPROMISO Pago a favor de SOPORTE LIBRE FREESUPPORT CIA LTDA Contrato No.089-IEPI-PL1-UGAJ-2013 Consultoria para la elaboración de una plataforma virtual para promocionar y difundir el Desarrollo de un Software Libre correspondiente al Proyecto Sumak Kawasay.	48,348.22	0.00	48,348.22	S	10/12/2013								
1791971574001	SOPORTE LIBRE FREESUPPORT CIA. LTDA.	6150	COMPROMISO Pago a favor de SOPORTE LIBRE FREESUPPORT CIA LTDA Contrato No.089-IEPI-PL1-UGAJ-2013 Consultoria para la elaboración de una plataforma virtual para promocionar y difundir el Desarrollo de un Software Libre correspondiente al Proyecto Sumak Kawasay.	48,348.22	0.00	48,348.22	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0					
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6151	REVERSION DATOS ERRONEOS [P:12 T:DT A:2013] PAGO DECIMO TERCER SUELDO DEL PERIODO DICIEMBRE 2012 A NOVIEMBRE 2013 AL PERSONAL ACTIVO DE NOMBRAMIENTOS.	-131,536.03	0.00	-128,253.84	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0					
0990140278001	UNIDAD EDUCATIVA DE LA ASUNCION	6152	DEVENGADO Pago Fact.No.51009 a favor de UNIDAD EDUCATIVA DE LA ASUNCION por concepto pago pensión guardería mes de Dic.2013 de la niña Daniela Rojas hija del funcionario Daniel Rojas.	120.96	0.00	120.96	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	1
1790102963001	COLEGIO FRANCES DE QUITO CIA. LTDA.	6153	DEVENGADO Pago Fact.No.88964 a favor de COLEGIO FRANCES DE QUITO CIA. LTDA. por concepto de pago guardería mes de Dic.2013 de la niña Romina Negrete hija de la funcionaria Yanina Zurita.	127.65	0.00	127.65	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	1
1790149021001	UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE	6154	DEVENGADO Pago Fact.No.120124 a favor de UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE por concepto pago pensión guardería mes de Dic.2013 de la niña Camila Alarcon hija de la funcionaria Jeaneth Calle.	318.00	0.00	318.00	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	1
1790009459001	CASABACA S.A.	6155	DEVENGADO - Pago Fact.No.48506-48507 Ret.15168-15167 a favor de CASABACA S.A. por concepto de servicio de mantenimiento del vehiculo Toyota Prado Placa PEO-455 correspondiente a los 105.000 kms.	273.80	32.85	301.70	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	1
1790009459001	CASABACA S.A.	6156	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.48506-48507 Ret.15168-15167 a favor de CASABACA S.A. por concepto de servicio de mantenimiento del vehiculo Toyota Prado Placa PEO-455 correspondiente a los 105.000 kms.	32.85	0.00	32.85	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0	10/12/2013				





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 H	Total Ruta I=H-A
1708216203001	ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER	6157	DEVENGADO Pago Fact.No.1123 Ret.15173 a favor de ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER por concepto contrato de Arrendamiento 043-2012-GAJ-IEPI correspondiente a la oficina 802 del Edificio Forum 300 IEPI Quito.	2,561.96	307.44	2,357.00	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	1
0992206616001	FUNDACION CAMINOS DE ALIANZA	6158	REVERSO COMPROMISO Pago Fact.No.53293-55011 a favor de FUNDACION CAMINOS DE ALIANZA por concepto pago pensión guardería mes de Nov.2013 de la niña Irene Alvario hija de la funcionaria Irene Ortega.	-331.00	0.00	-331.00	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0					
1708216203001	ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER	6159	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.1123 Ret.15173 a favor de ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER por concepto contrato de Arrendamiento 043-2012-GAJ-IEPI correspondiente a la oficina 802 del Edificio Forum 300 IEPI Quito.	307.44	0.00	307.44	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0	10/12/2013				
1790005739001	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	6160	DEVENGADO.- Pago Fact.No.71718 Ret.15174 a favor de THE TESALIA SPRINGS COMPANY por concepto de 36 botellones de agua entregados para las instalaciones del IEPI Quito.	80.35	9.65	89.20	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	1
0992206616001	FUNDACION CAMINOS DE ALIANZA	6161	COMPROMISO Pago Fact.No.53293 a favor de FUNDACION CAMINOS DE ALIANZA por concepto pago pensión guardería mes de Dic.2013 de la niña Irene Alvario hija de la funcionaria Irene Ortega.	290.80	0.00	290.80	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0					
1790005739001	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	6162	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.71718 Ret.15174 a favor de THE TESALIA SPRINGS COMPANY por concepto de 36 botellones de agua entregados para las instalaciones del IEPI Quito.	9.65	0.00	9.65	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0	10/12/2013				
1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	6163	DEVENGADO.- Pago Fact.No.7441 Ret.15170 a favor de SALAS ABAD DAVID ELIAS por concepto de 60 botellones de agua purificada para el IEPI quito correspondiente al mes de Dic.2013.	114.00	13.68	122.44	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	1
1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	6164	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.7441 Ret.15170 a favor de SALAS ABAD DAVID ELIAS por concepto de 60 botellones de agua purificada para el IEPI quito correspondiente al mes de Dic.2013.	13.68	0.00	13.68	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0	10/12/2013				
1700208927001	BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO	6165	DEVENGADO.-Pago Fact.No.993 Ret.15195 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 Diciembre 2013.	950.00	114.00	874.00	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	1
1700208927001	BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO	6166	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.993 Ret.15195 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 Diciembre 2013.	114.00	0.00	114.00	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0	10/12/2013				



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 H	Total Ruta I=H-A
1716337371001	FIGUEROA MORENO MYRIAN JEANNETH	6167	DEVENGADO.- Pago Fact.No.460 Ret.15209 a favor de FIGUEROA MORENO MYRIAN JEANNETH por concepto de servicios profesionales segun contrato No.IEPI-UATH-2013-013-SP correspondiente al periodo del 30/10/13 al 29/11/2013.	2,226.00	267.12	2,003.40	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	1
1716337371001	FIGUEROA MORENO MYRIAN JEANNETH	6168	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.460 Ret.15209 a favor de FIGUEROA MORENO MYRIAN JEANNETH por concepto de servicios profesionales segun contrato No.IEPI-UATH-2013-013-SP correspondiente al periodo del 30/10/13 al 29/11/2013.	267.12	0.00	267.12	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0	10/12/2013				
0992206616001	FUNDACION CAMINOS DE ALIANZA	6169	COMPROMISO Pago Fact.No.55011 a favor de FUNDACION CAMINOS DE ALIANZA por concepto pago pensión guarderia mes de Dic.2013 de la niña Irene Alvario hija de la funcionaria Irene Ortega.	27.20	0.00	27.20	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0					
1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	6170	DEVENGADO.-Pago Fact.No.247 Ret.15002 a favor de DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES por concepto de servicio de limpieza oficinas IEPI Quito correspondientes al mes de Sept.2013 segun contrato UGAJ-IEPI-2013-008 COMPLEMENTARIO UGAJ-IEPI-2013-045.	2,353.49	282.41	2,391.14	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	1
0909090359001	CORAL TARIRA FREDDY ALBERTO	6171	COMPROMISO Pago Fact.No.845 a favor de CORAL TAPIA FREDDY ALBERTO por concepto de promoción del IEPI e instalación de 1 stand en Concierto de Orquesta Filarmónica Juvenil realizado en el Centro Histórico de la Ciudad de Gye el 14/11/2013.	3,360.00	0.00	3,360.00	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0					
1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	6172	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA Fact.No.247 Ret.15002 a favor de DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES por concepto de servicio de limpieza oficinas IEPI Quito correspondientes al mes de Sept.2013 segun contrato UGAJ-IEPI-2013-008 COMPLEMENTARIO UGAJ-IEPI-2013-045.	282.41	0.00	282.41	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0	10/12/2013				
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	6173	PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA SUBREGIONAL CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013	95.78	0.00	95.78	N	10/12/2013	10/12/2013	11/12/2013	1					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6174	COMPROMISO PAGO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL NÚMERO 0992472309 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013	134.39	0.00	134.39	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0					
1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	6175	DEVENGADO.- Pago Fact.No.266 Ret.15213 a favor de DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES por concepto de servicio de limpieza oficinas IEPI Quito correspondientes al mes de Nov.2013 segun contrato UGAJ-IEPI-2013-008 y complementario 045-UGAJ-IEPI-2013.	2,353.49	282.41	2,391.14	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	1



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha	Pagado	Tiempo	Fecha del Traslado		Total Ruta
								Elaboración A	Solicitud B		D=C-A	Solicitud Pago E		Pago F	Pago G=F-E	Entregado BCE	
1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	6176	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.266 Ret.15213 a favor de DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES por concepto de servicio de limpieza oficinas IEPI Quito correspondientes al mes de Nov.2013 segun contrato UGAJ-IEPI-2013-008 y complementario 045-UGAJ-IEPI-2013.	282.41	0.00	282.41	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0	10/12/2013					
0992574445001	INTELECTO S.A. INTELLECTOSA	6177	DEVENGADO.- Pago Fact.No.5316 Ret.5316 a favor de INTELECTO S.A. por concepto de servicio de capacitación para dos funcionarios del IEPI GYE en manejo del portal de compra publicas realizado el 29/11/2013.	360.00	43.20	365.76	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013		1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6178	COMPROMISO PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 (50 MODEMS)	1,747.20	0.00	1,747.20	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0						
0992574445001	INTELECTO S.A. INTELLECTOSA	6179	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.5316 Ret.5316 a favor de INTELECTO S.A. por concepto de servicio de capacitación para dos funcionarios del IEPI GYE en manejo del portal de compra publicas realizado el 29/11/2013.	43.20	0.00	43.20	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0	10/12/2013					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6180	COMPROMISO PAGO DE INTERNET CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013	3,381.28	0.00	3,381.28	N	10/12/2013	10/12/2013	11/12/2013	1						
1714910369001	ALBAN CHAVEZ SARA NARCISA	6181	COMPROMISO Pago Fact.No.001 Ret.15211 a favor de ALBAN CHAVEZ SARA NARCISA por concepto de servicios profesiones contratacion directa infima cuantia de acuerdo a requerimiento autorizado por la maxima autoridad corresponde al 40% del total del valor establecido.	1,747.20	0.00	1,747.20	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0						
0992803665001	CENTRO DE REUNIONES Y CAPACITACIONES DE GUAYAQUIL S.A. CENREGUAY	6182	DEVENGADO.-Pago Fact.No.193 Ret.15175 a favor de CENTRO DE REUNIONES Y CAPACITACIONES DE GUAYAQUIL S.A CENREGUAY por concepto de participacion de funcionaria IEPI en el Seminario Internacional Media Training que se realizo el 27/11/2013.	450.00	54.00	457.20	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013		1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6183	COMPROMISO PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LA SUBREGIONAL GUAYAQUIL DE LAS FACT NO. 797262 797271 797275 797264 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013	94.20	0.00	94.20	S	10/12/2013									
0992803665001	CENTRO DE REUNIONES Y CAPACITACIONES DE GUAYAQUIL S.A. CENREGUAY	6184	DEVENGADO.- Pago Fact.No.193 Ret.15175 a favor de CENTRO DE REUNIONES Y CAPACITACIONES DE GUAYAQUIL S.A CENREGUAY por concepto de participacion de funcionaria IEPI en el Seminario Internacional Media Training que se realizo el 27/11/2013.	54.00	0.00	54.00	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0	10/12/2013					
1792297478001	SERVIPRADERA CIA. LTDA.	6185	DEVENGADO.-Pago Fact.No.4527 Ret.15178 a favor de SERVIPRADERA CIA. LTDA. por concepto de servicio de lavado dos vehiculos del IEPI Quito.	33.04	3.96	33.57	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013		1



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6186	COMPROMISO PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LA SUBREGIONAL GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013	94.21	0.00	94.21	N	10/12/2013	10/12/2013	11/12/2013	1					
1792297478001	SERVIPRADERA CIA. LTDA.	6187	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.4527 Ret.15178 a favor de SERVIPRADERA CIA. LTDA. por concepto de servicio de lavado dos vehiculos del IEPI Quito.	3.96	0.00	3.96	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0	10/12/2013				
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	6188	DEVENGADO.- Pago Fact.No.94087 Ret.15185 a favor de EDICIONES LEGALES EDLE S.A. por concepto de capacitación a 5 funcionarios del IEPI en el Seminario "Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública" realizado del 21 al 22 de Noviembre en la ciudad de GYE.	1,675.00	201.00	1,842.50	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	1
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6189	[P:12 T:DT A:2013] PAGO DECIMO TERCER SUELDO DEL PERIODO: 01 DE DICIEMBRE 2012 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013 AL PERSONAL ACTIVO DE NOMBRAMIENTOS.	133,299.38	0.00	128,119.21	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	1
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	6190	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.94087 Ret.15185 a favor de EDICIONES LEGALES EDLE S.A. por concepto de capacitación a 5 funcionarios del IEPI en el Seminario "Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública" realizado del 21 al 22 de Noviembre en la ciudad de GYE.	201.00	0.00	201.00	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0	10/12/2013				
1792243181001	ENTERPRISEXPERT CAPACITACION CIA. LTDA.	6191	DEVENGADO.- Pago Fact.No.1380 Ret.15190 a favor de ENTERPRISEXPERT CAPACITACIÓN CIA. LTDA. por servicio de capacitación a dos funcionarios del IEPI en el Seminario "Administración de Bienes en el Sector Público"realizado del 27 al 29 Nov.2013.	580.00	69.60	589.28	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	1
1792243181001	ENTERPRISEXPERT CAPACITACION CIA. LTDA.	6192	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.1380 Ret.15190 a favor de ENTERPRISEXPERT CAPACITACIÓN CIA. LTDA. por servicio de capacitación a dos funcionarios del IEPI en el Seminario "Administración de Bienes en el Sector Público"realizado del 27 al 29 Nov.2013.	69.60	0.00	69.60	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0	10/12/2013				
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	6193	DEVENGADO.- Pago Fact.No.32670-32671 Ret.15220-15221 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de servicio de mantenimiento 35.000 Km del vehiculo Vitara SZ Placa PEI-4143 perteneciente a la institución.	104.34	12.52	115.31	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	1
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	6194	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.32670-32671 Ret.15220-15221 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de servicio de mantenimiento 35.000 Km del vehiculo Vitara SZ Placa PEI-4143 perteneciente a la institución.	12.52	0.00	12.52	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0	10/12/2013				
1713905451001	BAYAS BAYAS JAVIER EDUARDO	6195	COMPROMISO Pago Fact.No.003 Ret.15223 a favor de BAYAS BAYAS JAVIER EDUARDO por concepto de servicios profesiones contratación directa infima cuantia de acuerdo a requerimiento autorizado por la maxima autoridad corresponde al 40% del total del valor segun lo establecido.	1,433.60	0.00	1,433.60	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	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
1716398290001	RAMIREZ ROMERO CESAR AUGUSTO	6196	COMPROMISO Pago Fact.No.102 Ret.15212 a favor de RAMIREZ ROMERO CESAR AUGUSTO por concepto de servicios profesiones contratación directa infima cuantia de acuerdo a requerimiento autorizado por la maxima autoridad corresponde al 40% del total del valor segun lo establecido.	1,926.40	0.00	1,926.40	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0					
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	6197	DEVENGADO.- Pago Fact.No.32668-32669 Ret.15218-15219 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de servicio de mantenimiento 35.000 Km del vehiculo Vitara SZ Placa PEI-4141 perteneciente a la institución.	102.84	12.34	113.64	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	1
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	6198	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA Fact.No.32668-32669 Ret.15218-15219 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de servicio de mantenimiento 35.000 Km del vehiculo Vitara SZ Placa PEI-4141 perteneciente a la institución.	12.34	0.00	12.34	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0	10/12/2013				
0102087798001	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO	6199	DEVENGADO.- 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	20,993.04	106,714.62	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	1
0102087798001	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO	6200	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA FACTURA NO. 26877, POR CONTRATO NO. 067-2013-UGAJ-IEPI. POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA. CURS NOS. 5592-6199	20,993.04	0.00	20,993.04	N	10/12/2013	10/12/2013							
1711143485001	MENDOZA INIGUEZ HECTOR GEOVANNY	6201	DEVENGADO.- Pago Fact.No.3798 Ret.15192 a favor de MENDOZA INIGUEZ HECTOR GEOVANNY por concepto de pago 15% de anticipo Contrato No.079-2013-UGAJ-IEPI para la prestación de Servicios de Clasificación de Marcas Gráficas y Mixtas para dar cumplimiento a lo establecido en dicho contrato.Adj. garantías	29,985.00	3,598.20	30,464.76	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	1
1711143485001	MENDOZA INIGUEZ HECTOR GEOVANNY	6202	REGULAR EL IVA Fact.No.3798 Ret.15192 a favor de MENDOZA INIGUEZ HECTOR GEOVANNY por concepto de pago 15% de anticipo Contrato No.079-2013-UGAJ-IEPI para la prestación de Servicios de Clasificación de Marcas Gráficas y Mixtas para dar cumplimiento a lo establecido en dicho contrato.Adj. garantías	3,598.20	0.00	3,598.20	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0	10/12/2013				
1707989602001	CALDERON VILLACIS EDISON FABIAN	6203	COMPROMISO Pago Fact.No.1767 Ret.15228 a favor de CALDERON VILLACIS EDISON FABIAN por concepto de instalación y arreglo piso flotante oficinas 8vo piso oficinas IEPI.	2,276.54	0.00	2,276.54	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0					
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	6204	COMPROMISO Pago Fact.No.4776 Ret.15188 a favor de EDIFICIO FORUM 300 por concepto contrato de arrendamiento No.107-2008-GAJ-IEPI.	5,240.98	0.00	5,240.98	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6205	DEVENGADO PAGO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL NÚMERO 0992472309 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013	119.99	14.40	134.39	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	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
0992345101001	EDIFICIO CENTRUM	6206	COMPROMISO Pago Fact.No.9300 a favor de EDIFICIO CENTRUM por concepto de gastos de condominio mes de Dic.2013 referencia Contrato Finochi oficina Subregional Gye.	190.86	0.00	190.86	S	10/12/2013								
0992345101001	EDIFICIO CENTRUM	6207	COMPROMISO Pago Fact.No.9300 a favor de EDIFICIO CENTRUM por concepto de gastos de condominio mes de Dic.2013 referencia Contrato Finochi oficina Subregional Gye.	190.86	0.00	190.86	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6208	REGULAR IVA PAGO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL NÚMERO 0992472309 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013	14.40	0.00	14.40	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0	10/12/2013				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6209	REVERSO COMPROMISO PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 (50 MODEMS)	-1,747.20	0.00	-1,747.20	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6210	COMPROMISO PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 (50 MODEMS)	1,747.20	0.00	1,747.20	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6211	DEVENGADO PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 (50 MODEMS)	1,560.00	187.20	1,741.87	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6212	REGULAR IVA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 (50 MODEMS)	187.20	0.00	187.20	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0	10/12/2013				
1307097517	VELIZ VELEZ KETTY DOLORES	6213	COMPROMISO Pago reembolso de facturas a favor de VELIZ VELEZ KETTY DOLORES por concepto de gastos incurridos en el Día de la Propiedad Intelectual organizado por el IEPI el 26/04/2013 segun autorización de Dirección Ejecutiva.	783.60	0.00	783.60	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0					
1791275748001	SOCIEDAD CIVIL INSTITUTO HENRI ANTOINE BECQUEREL	6214	COMPROMISO Pago Fact.No.62592 a favor de SOCIEDAD CIVIL INSTITUTO BECQUEREL por concepto de pago pensión guardería mes de Dic.2013 del niño Daniel Nieto hijo de la funcionaria Lorena Sandoval.	277.48	0.00	277.48	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0					
1713739017001	MENDOZA PROANO MONICA PAULINA	6215	COMPROMISO Pago Fact.No.763 a favor de MENDOZA PROANO MONICA PAULINA por concepto de pago pensión guardería mes de Dic.2013 del niño Julian Luzuriaga hijo de la funcionaria Angélica Alvarez.	168.00	0.00	168.00	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0					
1713739017001	MENDOZA PROANO MONICA PAULINA	6216	COMPROMISO Pago Fact.No.764 a favor de MENDOZA PROANO MONICA PAULINA por concepto de pago pensión guardería mes de Dic.2013 del niño Martin Luzuriaga hijo de la funcionaria Angélica Alvarez.	168.00	0.00	168.00	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0					
1790149021001	UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE	6217	COMPROMISO Pago Fact.No.120163 a favor de UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE por concepto de pensión guardería mes de Dic.2013 del niño Jose Urresta hijo de la funcionaria Ma.Susana Guarderas.	115.08	0.00	115.08	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	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		Total Ruta I=H-A
															BCE	H	
0991327835001	CENTRO EDUCATIVO COLUMBIA S.A. CEDCO	6218	COMPROMISO Pago Fact.No.8183 a favor de CENTRO EDUCATIVO COLUMBIA S.A. CEDCO por concepto de pago pensión guardería mes de Dic.2013 del niño Juan Dapelo hijo del funcionario Juan Jose Dapelo.	191.04	0.00	191.04	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0						
0915531545001	CUEVA CORREA REYNALDO JAVIER	6219	COMPROMISO Pago Contrato No.083-IEPI-PL1-UGAJ-2013 para la Difusión de Mecanismos de Licenciamiento de Derechos de Autor para el acceso a la cultura (Activación y Ejecución de una actividad BTL en los puntos de venta informales). Adj.garantias	223,200.00	0.00	223,200.00	S	10/12/2013									
1791275748001	SOCIEDAD CIVIL INSTITUTO HENRI ANTOINE BECQUEREL	6220	Devengado Pago Fact.No.62592 a favor de SOCIEDAD CIVIL INSTITUTO BECQUEREL por concepto de pago pensión guardería mes de Dic.2013 del niño Daniel Nieto hijo de la funcionaria Lorena Sandoval.	277.48	0.00	277.48	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	1	
1715107346	Paez Zurita Jorge Paul	6221	COMPROMISO Pago movilización mes de Noviembre 2013 a favor de PAEZ ZURITA JORGE PAUL.	72.38	0.00	72.38	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0						
1791275748001	SOCIEDAD CIVIL INSTITUTO HENRI ANTOINE BECQUEREL	6222	DEVENGADO Pago Fact.No.62592 a favor de SOCIEDAD CIVIL INSTITUTO BECQUEREL por concepto de pago pensión guardería mes de Dic.2013 del niño Daniel Nieto hijo de la funcionaria Lorena Sandoval.	277.48	0.00	277.48	S	10/12/2013									
1309310165	VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER	6223	COMPROMISO Pago movilización mes de Noviembre 2013 a favor de VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER.	76.19	0.00	76.19	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0						
1708721160	Cevallos Jerez Freddy Fabian	6224	COMPROMISO Pago movilización mes de Noviembre 2013 a favor de CEVALLOS JEREZ FREDDY FABIAN.	76.19	0.00	76.19	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0						
1309310165	VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER	6225	COMPROMISO Pago movilización mes de Noviembre 2013 a favor de VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER.	76.19	0.00	76.19	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0						
0603355025001	ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA	6226	COMPROMISO Pago Fact.No.1922 a favor de ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA por concepto de pago pensión guardería mes de Dic.2013 del niño Sebastián Zapata hijo de la funcionaria Gabriela Altamirano.	252.00	0.00	252.00	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0						
1708721160	Cevallos Jerez Freddy Fabian	6227	DEVENGADO Pago movilización mes de Noviembre 2013 a favor de CEVALLOS JEREZ FREDDY FABIAN.	76.19	0.00	76.19	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	1	
1309310165	VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER	6228	DEVENGADO Pago movilización mes de Noviembre 2013 a favor de VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER.	76.19	0.00	76.19	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0						
1715107346	Paez Zurita Jorge Paul	6229	DEVENGADO Pago movilización mes de Noviembre 2013 a favor de PAEZ ZURITA JORGE PAUL.	72.38	0.00	72.38	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	1	
1309310165	VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER	6230	DEVENGADO Pago movilización mes de Noviembre 2013 a favor de VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER.	76.19	0.00	76.19	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	1	
1309310165	VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER	6231	REVERSO DEVENGADO Pago movilización mes de Noviembre 2013 a favor de VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER.	-76.19	0.00	-76.19	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	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
1309310165	VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER	6232	REVERSO COMPROMISO Pago movilización mes de Noviembre 2013 a favor de VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER.	-76.19	0.00	-76.19	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0					
1308351111	VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO	6233	COMPROMISO PAGO DE MOVILIZACION DEL MES DE NOVIEMBRE A AVILIO VALERIANO	76.19	0.00	76.19	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0					
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	6234	COMPROMISO Pago Fact.No.9764 Ret.15237 a favor de EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. por concepto de provisión de servicio de imprenta para papelería impresa con el nuevo logo signado con el No.RE-IEPI-022-2013.	113,182.85	0.00	113,182.85	N	10/12/2013	10/12/2013	13/12/2013	3					
1308351111	VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO	6235	DEVENGADO PAGO DE MOVILIZACION DEL MES DE NOVIEMBRE A AVILIO VALERIANO	76.19	0.00	76.19	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	1
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	6236	Rendición de la Entidad:234-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 55	245.69	0.00	245.69	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0	10/12/2013				
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6237	[P:12 T:SE A:2013] PAGO DE ENCARGOS MES DE DICIEMBRE 2013( Carrera Lilian, Cevallos Pablo, De la Torre Gloria, Nogales Fernando Troya Edison)	8,907.46	0.00	7,072.48	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0	11/12/2013	19/12/2013	8	19/12/2013	9
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6238	[P:12 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACIONES PERSONAL CESANTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013(SUAREZ ALVARO, GUERRON ANDREA, CAMPAÑA PABLO, GUERRA JESSICA, ARMAS JAIRO)	4,870.01	0.00	4,816.51	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0					
1791880455001	TRANS MAGIC CIA. LTDA	6239	COMPROMISO Pago Fact.No.1551 a favor de TRANS MAGIC CIA. LTDA. por concepto de servicio de transporte personal de IEPI por participación en el Taller Motivación Outdoor realizado del 20 al 22 de Nov. 2013.	1,200.00	0.00	1,200.00	N	10/12/2013	10/12/2013	11/12/2013	1					
0908649924001	PAREDES CAVERO ANGELA MARIA	6240	COMPROMISO Pago Fact.No.176-177-178-179-180-181 Ret.15229-15234 a favor de PAREDES CAVERO ANGELA MARIA por concepto de servicios profesionales según contrato No.IEPI-UATH-2013-011-SP corresponde a los meses de Junio-Agosto-Sept-Oct-Nov y Dic.	17,109.12	0.00	17,109.12	S	10/12/2013								
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6241	[P:12 T:DT A:2013] PAGO DECIMO TERCER SUELDO DEL PERIODO: 01 DE DICIEMBRE 2013 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, AL PERSONAL ACTIVO DE CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES.	59,651.06	0.00	59,651.06	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0	11/12/2013	12/12/2013	1	12/12/2013	1
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	6242	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS por concepto de viaje a la ciudad de Ibarra para trasladar funcionarios a capacitación el Liceo Aduanero de dicha ciudad el 28/11/2013.	28.69	0.00	28.69	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
1205116468	GARCIA ADUM AMALIA CELINDA	6243	COMPROMISO Pago transporte a favor de GARCIA ADUM AMALIA CELINDA por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para participar en el Taller Proactividad en la Gestión Pública realizado el 05/11/2013.	7.00	0.00	7.00	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	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 H	Total Ruta I=H-A
1313231530	BRIONES CEDENO GEMA ELISETH	6244	COMPROMISO Pago transporte a favor de BRIONES CEDEÑO GEMA ELISETH por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para participar en el Taller Proactividad en la Gestión Pública realizado el 08/11/2013.	10.00	0.00	10.00	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
0104909312	ANDRADE MADERO JOHANNA DANIELA	6245	COMPROMISO Pago subsistencias y transporte a favor de ANDRADE MADERO JOHANNA DANIELA por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar en el Foro Internacional sobre Acciones y Recursos Administrativos y en el Taller Motivación Outdoor realizados del 17/11/2013 al 22/11/2013.	321.89	0.00	321.89	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
1703391217001	PRADO ALBORNOZ MONICA ADELITA	6246	DEVENGADO.- Pago Fact.No.3292 Ret.15128 a favor de PRADO ALBORNOZ MONICA ADELITA por concepto de coffee break brindado durante el curso "Introducción al Análisis Económico de los Derechos de Propiedad Intelectual" realizado el 11 al 15 de Noviembre.	1,674.75	182.70	1,699.11	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0	11/12/2013	12/12/2013	1	12/12/2013	1
1710603661	Sandoval Campaña Gloria Lorena	6247	COMPROMISO Pago subsistencias a favor de SANDOVAL CAMPAÑA GLORIA LORENA por concepto de viaje a la ciudad de Ibarra para dar capacitación en el Liceo Aduanero el 27/11/2013.	40.00	0.00	40.00	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
1714298864	Guarderas Perez Maria Susana	6248	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de GUARDERAS PEREZ MARIA SUSANA por concepto de viaje a la ciudad de Ibarra para dictar capacitación en el Liceo Aduanero el 27/11/2013.	30.60	0.00	30.60	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
1710236397	Hidrobo Sabando Judith Viviana	6249	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de HIDROBO SABANDO JUDITH VIVIANA por concepto de viaje a la ciudad de Ibarra para dictar capacitación en el Liceo Aduanero el 25/11/2013.	33.45	0.00	33.45	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
1103710974	VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN	6250	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN por concepto de viaje a la ciudad de Ibarra para trasladar funcionarios a capacitación el Liceo Aduanero el 26/11/2013.	9.00	0.00	9.00	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
1002613014	Paredes Gonzalez Lenin Alejandro	6251	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de PAREDES GONZALEZ LENIN ALEJANDRO por concepto de viaje a la ciudad de Riobamba para participar como expositor en el Panel sobre el Cine Ecuatoriano el 26/11/2013.	12.00	0.00	12.00	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
0992206616001	FUNDACION CAMINOS DE ALIANZA	6252	DEVENGADO Pago Fact.No.53293 a favor de FUNDACION CAMINOS DE ALIANZA por concepto pago pensión guardería mes de Dic.2013 de la niña Irene Alvario hija de la funcionaria Irene Ortega.	290.80	0.00	290.80	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0	11/12/2013	12/12/2013	1	12/12/2013	1
93345061	VILLARROEL VILLALON LUIS WILFREDO	6253	COMPROMISO Pago a favor de VILLARROEL VILLALON LUIS WILFREDO por concepto de capacitación a la Dirección Nacional de Derechos de Autor y conexos realizado del 02/12/13 al 06/12/2013.	1,000.00	0.00	1,000.00	N	11/12/2013	11/12/2013	12/12/2013	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	Total Ruta I=H-A
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	6254	DEVENGADO.- Pago Fact.No.4776 Ret.15188 a favor de EDIFICIO FORUM 300 por concepto contrato de arrendamiento No.107-2008-GAJ-IEPI.	4,679.45	561.53	4,305.09	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0	11/12/2013	12/12/2013	1	12/12/2013	1
0992206616001	FUNDACION CAMINOS DE ALIANZA	6255	DEVENGADO Pago Fact.No.55011 a favor de FUNDACION CAMINOS DE ALIANZA por concepto pago pensión guardería mes de Dic.2013 de la niña Irene Alvario hija de la funcionaria Irene Ortega.	27.20	0.00	27.20	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0	11/12/2013	12/12/2013	1	12/12/2013	1
0603355025001	ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA	6256	DEVENGADO Pago Fact.No.1922 a favor de ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA por concepto de pago pensión guardería mes de Dic.2013 del niño Sebastián Zapata hijo de la funcionaria Gabriela Altamirano.	252.00	0.00	252.00	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0	11/12/2013	12/12/2013	1	12/12/2013	1
1713739017001	MENDOZA PROANO MONICA PAULINA	6257	DEVENGADO Pago Fact.No.763 a favor de MENDOZA PROANO MONICA PAULINA por concepto de pago pensión guardería mes de Dic.2013 del niño Julian Luzuriaga hijo de la funcionaria Angélica Alvarez.	168.00	0.00	168.00	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0	11/12/2013	12/12/2013	1	12/12/2013	1
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	6258	PARA REGULAR EL IVA Fact.No.4776 Ret.15188 a favor de EDIFICIO FORUM 300 por concepto contrato de arrendamiento No.107-2008-GAJ-IEPI.	561.53	0.00	561.53	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0	11/12/2013				
1713739017001	MENDOZA PROANO MONICA PAULINA	6259	DEVENGADO Pago Fact.No.764 a favor de MENDOZA PROANO MONICA PAULINA por concepto de pago pensión guardería mes de Dic.2013 del niño Martin Luzuriaga hijo de la funcionaria Angélica Alvarez.	168.00	0.00	168.00	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0	11/12/2013	12/12/2013	1	12/12/2013	1
1792014808001	DESCASERV ECUADOR S.A.	6260	COMPROMISO Pago Fact.No.4031 Ret.15217 a favor de DESCASERV ECUADOR S.A. por concepto de servicio de 37 horas soporte técnico.	4,539.75	0.00	4,539.75	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0	11/12/2013	12/12/2013	1	12/12/2013	1
1790149021001	UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE	6261	DEVENGADO Pago Fact.No.120163 a favor de UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE por concepto de pensión guardería mes de Dic.2013 del niño Jose Urresta hijo de la funcionaria Ma.Susana Guarderas.	115.08	0.00	115.08	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0	11/12/2013	12/12/2013	1	12/12/2013	1
0991327835001	CENTRO EDUCATIVO COLUMBIA S.A. CEDCO	6262	DEVENGADO Pago Fact.No.8183 a favor de CENTRO EDUCATIVO COLUMBIA S.A. CEDCO por concepto de pago pensión guardería mes de Dic.2013 del niño Juan Dapelo hijo del funcionario Juan Jose Dapelo.	191.04	0.00	191.04	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0	11/12/2013	12/12/2013	1	12/12/2013	1
0992345101001	EDIFICIO CENTRUM	6263	DEVENGADO.-Pago Fact.No.9261 a favor de EDIFICIO CENTRUM por concepto de gastos de condominio mes de Dic.2013 referencia Contrato Finochi oficina Subregional Gye	397.27	0.00	397.27	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0	11/12/2013	12/12/2013	1	12/12/2013	1
1713813143001	AVEIGA ECHERREZ MIRTHA VERONICA	6264	DEVENGADO.-Pago Fact.No.93 Ret.15210 a favor de AVEIGA ECHERREZ MIRTHA VERONICA por concepto de confección de 200 chalecos para funcionarios del Iepi en varias tallas.	4,000.00	480.00	4,296.00	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0	11/12/2013	12/12/2013	1	12/12/2013	1
1713813143001	AVEIGA ECHERREZ MIRTHA VERONICA	6265	PARA REGULAR EL IVA Fact.No.93 Ret.15210 a favor de AVEIGA ECHERREZ MIRTHA VERONICA por concepto de confección de 200 chalecos para funcionarios del Iepi en varias tallas.	480.00	0.00	480.00	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0	11/12/2013				



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.	6266	DEVENGADO.- Pago Fact.No.767 Ret.15201 a favor de CRIFA CIA. LTDA. por concepto de desarrollo de componente de interacción con Banco Pacifico.	5,200.00	624.00	5,283.20	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
1792157978001	CRIFA CIA. LTDA.	6267	REVERSAR.- Pago Fact.No.767 Ret.15201 a favor de CRIFA CIA. LTDA. por concepto de desarrollo de componente de interacción con Banco Pacifico.	-5,200.00	-624.00	-5,283.20	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
1002613014	Paredes Gonzalez Lenin Alejandro	6268	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de PAREDES GONZALEZ LENIN ALEJANDRO por concepto de viaje a la ciudad de Riobamba para participara como expositor en el Panel sobre el Cine Ecuatoriano el 26/11/2013.	12.00	0.00	12.00	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0	11/12/2013	12/12/2013	1	12/12/2013	1
1792157978001	CRIFA CIA. LTDA.	6269	COMPROMISO Pago Fact.No.767 Ret.15201 a favor de CRIFA CIA. LTDA. por concepto de desarrollo de componente de interacción con Banco Pacifico.	-5,284.00	0.00	-5,284.00	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
1791705890001	COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A.	6270	DEVENGADO.-Pago Fact.No.2221 Ret.15216 a favor de COMPAÑIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A. por concepto de servicio de transporte funcionarios IEPI correspondiente al mes de Dic.2013 segun Contrato No.014-2013-UGAJ-IEPI Y contrato complementario.	9,339.90	0.00	9,246.50	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0	11/12/2013	12/12/2013	1	12/12/2013	1
1103710974	VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN	6271	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN por concepto de viaje a la ciudad de Ibarra para trasladar funcionarios a capacitación el Liceo Aduanero el 26/11/2013.	9.00	0.00	9.00	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0	11/12/2013	12/12/2013	1	12/12/2013	1
1792157978001	CRIFA CIA. LTDA.	6272	COMPROMISO Pago Fact.No.767 Ret.15201 a favor de CRIFA CIA. LTDA. por concepto de desarrollo de componente de interacción con Banco Pacifico.	5,824.00	0.00	5,824.00	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
1714298864	Guarderas Perez Maria Susana	6273	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de GUARDERAS PEREZ MARIA SUSANA por concepto de viaje a la ciudad de Ibarra para dietar capacitación en el Liceo Aduanero el 27/11/2013.	30.60	0.00	30.60	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0	11/12/2013	12/12/2013	1	12/12/2013	1
1791906802001	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	6274	DEVENGADO.-Pago Fact.No.2024 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 Nov.2013.	3,569.00	428.28	3,626.10	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0	11/12/2013	12/12/2013	1	12/12/2013	1
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	6275	COMPROMISO Pago Fact.No.282555 Ret.15193 a favor de COMERCIAL KYWI S.A. por concepto de compra de dos juegos de radio motorolas para uso de funcionarios de la Institución.	199.98	0.00	199.98	S	11/12/2013								
1710603661	Sandoval Campaña Gloria Lorena	6276	DEVENGADO Pago subsistencias a favor de SANDOVAL CAMPAÑA GLORIA LORENA por concepto de viaje a la ciudad de Ibarra para dar capacitación en el Liceo Aduanero el 27/11/2013.	40.00	0.00	40.00	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0	11/12/2013	12/12/2013	1	12/12/2013	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
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6277	[P:12 T:HE A:2013] PAGO DE HORAS EXTRAS (OCTUBRE) SUBDIRECCION DE GUAYAQUIL	96.75	0.00	76.83	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0	11/12/2013	19/12/2013	8	19/12/2013	8
0104909312	ANDRADE MADERO JOHANNA DANIELA	6278	DEVENGADO Pago subsistencias y transporte a favor de ANDRADE MADERO JOHANNA DANIELA por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar en el Foro Internacional sobre Acciones y Recursos Administrativos y en el Taller Motivación Outdoor realizados del 17/11/2013 al 22/11/2013.	321.89	0.00	321.89	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0	11/12/2013	12/12/2013	1	12/12/2013	1
1791906802001	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	6279	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.2024 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 Nov.2013.	428.28	0.00	428.28	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0	11/12/2013				
1313231530	BRIONES CEDENO GEMA ELISETH	6280	DEVENGADO Pago transporte a favor de BRIONES CEDEÑO GEMA ELISETH por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para participar en el Taller Proactividad en la Gestión Pública realizado el 08/11/2013.	10.00	0.00	10.00	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0	11/12/2013	12/12/2013	1	12/12/2013	1
1792157978001	CRIFA CIA. LTDA.	6281	DEVENGADO.-Pago Fact.No.767 Ret.15201 a favor de CRIFA CIA. LTDA. por concepto de desarrollo de componente de interacción con Banco Pacifico.	5,200.00	624.00	5,283.20	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0	11/12/2013	12/12/2013	1	12/12/2013	1
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	6282	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS por concepto de viaje a la ciudad de Ibarra para trasladar funcionarios a capacitación el Liceo Aduanero de dicha ciudad el 28/11/2013.	28.69	0.00	28.69	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0	11/12/2013	12/12/2013	1	12/12/2013	1
0914320510001	DE LUCA URIA MARIA FERNANDA	6283	COMPROMISO Pago Fact.No.80 Ret.15240 a favor de DE LUCA URIA MARIA FERNANDA por concepto de Contrato No.090-UGAJ-IEPI-2013 Consultoría para la Difusión sobre la importancia, uso correcto y registro de marcas colectivas para Micro,Peq. y Med. Emp.y Act.Econ.Popular 1er pago segun indica el contrato.	16,903.04	0.00	16,903.04	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
1792157978001	CRIFA CIA. LTDA.	6284	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.767 Ret.15201 a favor de CRIFA CIA. LTDA. por concepto de desarrollo de componente de interacción con Banco Pacifico.	624.00	0.00	624.00	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0	11/12/2013				
1791705890001	COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A.	6285	DEVENGADO.- Pago Fact.No.2220 Ret.15215 a favor de COMPAÑIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A. por concepto de servicio de transporte funcionarios IEPI correspondiente al mes de Nov.2013 segun Contrato No.014-2013-UGAJ-IEPI Y contrato complementario.	9,339.90	0.00	9,246.50	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0	11/12/2013	12/12/2013	1	12/12/2013	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 H	Total Ruta I=H-A
1713905451001	BAYAS BAYAS JAVIER EDUARDO	6286	DEVENGADO.- Pago Fact.No.003 Ret.15223 a favor de BAYAS BAYAS JAVIER EDUARDO por concepto de servicios profesiones contratación directa infima cuantia de acuerdo a requerimiento autorizado por la maxima autoridad corresponde al 40% del total del valor segun lo establecido.	1,280.00	153.60	1,152.00	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0	11/12/2013	12/12/2013	1	12/12/2013	1
0915531545001	CUEVA CORREA REYNALDO JAVIER	6287	COMPROMISO Pago Contrato No.083-IEPI-PL1-UGAJ-2013 para la Difusión de Mecanismos de Licenciamiento de Derechos de Autor para el acceso a la cultura (Activación y Ejecución de una actividad BTL en los puntos de venta informales). Adj.garantias	223,200.00	0.00	223,200.00	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
1750581371001	ROSERO GUAITA JOSSELYN SABINA	6288	COMPROMISO Pago Fact.No.18 Ret.15182 a favor de ROSERO GUAITA JOSSELYN SABINA por concepto mano de obra pintura en 1117.25 M2 latex en diferentes unidades de la Institución.	3,628.83	0.00	3,628.83	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
0907892061001	JAEN GAVILANES GINA DEL ROCIO	6289	COMPROMISO Pago Fact.No.464 Ret.15130 a favor de JAEN GAVILANES GINA DEL ROCIO por concepto de 222 empastados de documentos correspondientes a la Unidad Financiera.	1,491.84	0.00	1,491.84	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6290	[P:12 T:DT A:2013] PAGO DECIMO TERCER SUELDO AL PERSONAL REGIDO POR EL CODIGO DEL TRABAJO. PERIODO DE CALCULO 01 DE DICIEMBRE DEL 2012 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013.	13,449.83	0.00	13,269.83	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0	11/12/2013	12/12/2013	1	12/12/2013	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6291	DEVENGADO PAGO DE INTERNET CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013	3,019.00	362.28	3,381.28	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0	11/12/2013	12/12/2013	1	12/12/2013	1
1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	6292	COMPROMISO Pago Fact.No.24498 Ret.15226 a favor de RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A por concepto de servicio troncalizado y alquiler de radios segun contrato No.025-2013-UGAJ-IEPI	634.57	0.00	634.57	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6293	REGULAR IVA PAGO DE INTERNET CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013	362.28	0.00	362.28	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0	11/12/2013				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6294	COMPROMISO POR PAGO DE 22 LINEAS TELEFONICAS DE LA PB, MZ, 3ER, 8VO, Y 5TO PISO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013	1,462.28	0.00	1,462.28	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6295	[P:12 T:LC A:2013] LIQUIDACIONES DE PERSONAL DE CONTRATO DE SERVICIO OCACIONAL QUE NO SE RENOVARA EN EL 2014	4,825.95	0.00	4,825.95	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	6296	DEVENGADO Pago Fact.4770-4771-4772-4773-4774-4775 a favor de EDIFICIO FORUM 300 por concepto de pago expensas mes de Dic.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	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0	11/12/2013	12/12/2013	1	12/12/2013	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 H	Total Ruta I=H-A
0190357449001	EDIFICIO AMANCAY	6297	DEVENGADO Pago a favor de Edificio AMANCAY por concepto de alicuota correspondiente al mes de Dic. 2013 Subdirección Cuenca ofic.19 y 20 ref. recibo no.589 segun contrato de arrendamiento.	104.00	0.00	104.00	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0	11/12/2013	12/12/2013	1	12/12/2013	1
0101039493001	IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES	6298	DEVENGADO Pago Fact.No.112 Ret.15222 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 Dic. 2013.	400.00	48.00	368.00	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0	11/12/2013	12/12/2013	1	12/12/2013	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	6299	COMPROMISO Pago Fact.No.18920 a favor de TAME EP por concepto de pasajes varios funcionarios correspondiente a comisiones mes de Oct.2013 factura emitida el 11/11/2013.	12,107.46	0.00	12,107.46	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
1713905451001	BAYAS BAYAS JAVIER EDUARDO	6300	REGULAR IVA Fact.No.003 Ret.15223 a favor de BAYAS BAYAS JAVIER EDUARDO por concepto de servicios profesiones contratación directa infima cuantia de acuerdo a requerimiento autorizado por la maxima autoridad corresponde al 40% del total del valor segun lo establecido.	153.60	0.00	153.60	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0	11/12/2013				
0101039493001	IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES	6301	REGULAR IVA Pago Fact.No.112 Ret.15222 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 Dic. 2013.	48.00	0.00	48.00	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0	11/12/2013				
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	6302	DEVENGADO Pago Fact.No.18920 a favor de TAME EP por concepto de pasajes varios funcionarios correspondiente a comisiones mes de Oct.2013 factura emitida el 11/11/2013.	11,008.14	1,099.32	12,107.46	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0	11/12/2013	12/12/2013	1	12/12/2013	1
1710236397	Hidrobo Sabando Judith Viviana	6303	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de HIDROBO SABANDO JUDITH VIVIANA por concepto de viaje a la ciudad de Ibarra para dictar capacitación en el Liceo Aduanero el 25/11/2013.	33.45	0.00	33.45	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0	11/12/2013	12/12/2013	1	12/12/2013	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	6304	REG. IVA Fact.No.18920 a favor de TAME EP por concepto de pasajes varios funcionarios correspondiente a comisiones mes de Oct.2013 factura emitida el 11/11/2013.	1,099.32	0.00	1,099.32	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0	11/12/2013				
1703391217001	PRADO ALBORNOZ MONICA ADELITA	6305	REGULAR IVA Pago Fact.No.3292 Ret.15128 a favor de PRADO ALBORNOZ MONICA ADELITA por concepto de coffe break brindado durante el curso "Introducción al Analisis Económico de los Derechos de Propiedad Intelectual" realizado el 11 al 15 de Noviembre.	182.70	0.00	182.70	S	11/12/2013								
1703391217001	PRADO ALBORNOZ MONICA ADELITA	6306	REGULAR IVA Pago Fact.No.3292 Ret.15128 a favor de PRADO ALBORNOZ MONICA ADELITA por concepto de coffe break brindado durante el curso "Introducción al Analisis Económico de los Derechos de Propiedad Intelectual" realizado el 11 al 15 de Noviembre.	182.70	0.00	182.70	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0	11/12/2013				



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 H	Total Ruta I=H-A
1791906802001	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	6307	DEVENGADO Pago Fact.No.2047 Ret.15203 a favor de DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. por concepto de servicio de vigilancia oficinas del IEPI Quito y Gye, según contrato No.033-2013-GAJ-IEPI correspondiente al mes de Dic.2013.	3,569.00	428.28	3,626.10	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0	11/12/2013	12/12/2013	1	12/12/2013	1
0100080480001	CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA MAGDALENA LUISA DOMITILA	6308	COMPROMISO Pago Fact.No.77 Ret.15235 a favor de CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA por concepto de contrato de arrendamiento Ofic. 8vo piso Edif. Forum 300 correspondiente al período del 05/12/2013 al 04/01/2014.	4,193.17	0.00	4,193.17	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
1802716066001	CORTES LARA DIEGO HERNAN	6309	COMPROMISO Pago Fact.No.516 Ret.15187 a favor de CORTES LARA DIEGO HERNAN por concepto de implementación de nuevos puntos de red, electricos normales y regulares en el Octavo piso del Edif. Forum IEPI.	5,199.89	0.00	5,199.89	S	11/12/2013								
1791906802001	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	6310	REGULAR IVA Pago Fact.No.2047 Ret.15203 a favor de DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. por concepto de servicio de vigilancia oficinas del IEPI Quito y Gye, según contrato No.033-2013-GAJ-IEPI correspondiente al mes de Dic.2013.	428.28	0.00	428.28	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0	11/12/2013				
0992345101001	EDIFICIO CENTRUM	6311	DEVENGADO Pago Fact.No.9300 a favor de EDIFICIO CENTRUM por concepto de gastos de condominio mes de Dic.2013 referencia Contrato Finochi oficina Subregional Gye.	190.86	0.00	190.86	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0	11/12/2013	12/12/2013	1	12/12/2013	1
1714910369001	ALBAN CHAVEZ SARA NARCISA	6312	DEVENGADO Pago Fact.No.001 Ret.15211 a favor de ALBAN CHAVEZ SARA NARCISA por concepto de servicios profesiones contratación directa infima cuantia de acuerdo a requerimiento autorizado por la maxima autoridad corresponde al 40% del total del valor establecido.	1,560.00	187.20	1,404.00	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0	11/12/2013	12/12/2013	1	12/12/2013	1
0101380178001	PACURUCU JARA MARIA EUGENIA	6313	COMPROMISO Pago Fact.No.13917 Ret.15136 a favor de PACURUCU JARA MARIA EUGENIA por concepto de lavado de vehiculo Sudirección Regional Cuenca.	11.00	0.00	11.00	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	6314	COMPROMISO Pago Fact.No.58984 Ret.15116 a favor de BANCO DEL PACIFICO S.A. por concepto de pago comisiones mes de Oct.2013 según convenio de servicios bancarios firmado entre instituciones.	149.40	0.00	149.40	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
0900468182001	HUERTA VENGOECHEA MARIA LUISA	6315	COMPROMISO Pago Fact.No.3390 Ret.15204 a favor de HUERTA VENGOECHEA MARIA LUISA por concepto de coffe break brindado en la capacitación de Derechos de Autor en ITAE realizado el 18/10/2013.	1,708.00	0.00	1,708.00	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0					
1307097517	VELIZ VELEZ KETTY DOLORES	6316	DEVENGADO.- Pago reembolso de facturas a favor de VELIZ VELEZ KETTY DOLORES por concepto de gastos incurridos en el Dia de la Propiedad Intelectual organizado por el IEPI el 26/04/2013 según autorización de Dirección Ejecutiva.	783.60	0.00	783.60	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0	11/12/2013	12/12/2013	1	12/12/2013	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
1714910369001	ALBAN CHAVEZ SARA NARCISA	6317	REGULAR IVA Pago Fact.No.001 Ret.15211 a favor de ALBAN CHAVEZ SARA NARCISA por concepto de servicios profesiones contratación directa infima cuantía de acuerdo a requerimiento autorizado por la maxima autoridad corresponde al 40% del total del valor establecido.	187.20	0.00	187.20	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0	11/12/2013				
1707989602001	CALDERON VILLACIS EDISON FABIAN	6318	DEVENGADO Pago Fact.No.1767 Ret.15228 a favor de CALDERON VILLACIS EDISON FABIAN por concepto de instalación y arreglo piso flotante oficinas 8vo piso oficinas IEPI.	2,032.63	243.91	2,065.15	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0	11/12/2013	12/12/2013	1	12/12/2013	1
1792014808001	DESCASERV ECUADOR S.A.	6319	DEVENGADO.- Pago Fact.No.4026 Ret.15186 a favor de DESCASERV ECUADOR S.A. por concepto de pago contrato complementario No.041-2013-UGAJ-IEPI.	99,056.44	11,886.77	108,962.08	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0	11/12/2013	12/12/2013	1	12/12/2013	1
1792014808001	DESCASERV ECUADOR S.A.	6320	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.4026 Ret.15186 a favor de DESCASERV ECUADOR S.A. por concepto de pago contrato complementario No.041-2013-UGAJ-IEPI.	11,886.77	0.00	11,886.77	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0	11/12/2013				
1792440874001	WANDA TECNOLOGIA CIA. LTDA.	6321	DEVENGADO.- Pago Fact.No.78 Ret.15205 a favor de WANDA TECNOLOGIA CIA. LTDA. por concepto de pago contrato No.046-2013-UGAD-IEPI Y COMPLEMENTARIO adquisición de 30 Tablets para el IEPI.	26,728.00	3,207.36	28,705.87	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	16/12/2013	5
1792440874001	WANDA TECNOLOGIA CIA. LTDA.	6322	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.78 Ret.15205 a favor de WANDA TECNOLOGIA CIA. LTDA. por concepto de pago contrato No.046-2013-UGAD-IEPI Y COMPLEMENTARIO adquisición de 30 Tablets para el IEPI.	3,207.36	0.00	3,207.36	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0	11/12/2013				
1707989602001	CALDERON VILLACIS EDISON FABIAN	6323	REGULAR IVA Pago Fact.No.1767 Ret.15228 a favor de CALDERON VILLACIS EDISON FABIAN por concepto de instalación y arreglo piso flotante oficinas 8vo piso oficinas IEPI.	243.91	0.00	243.91	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0	11/12/2013				
1716398290001	RAMIREZ ROMERO CESAR AUGUSTO	6324	DEVENGADO.- Pago Fact.No.102 Ret.15212 a favor de RAMIREZ ROMERO CESAR AUGUSTO por concepto de servicios profesiones contratación directa infima cuantía de acuerdo a requerimiento AUTORIZADO por la MAXIMA AUTORIDAD corresponde al 40% del total del valor segun lo establecido. MEMO IEPI-UATH-2013-1103	1,720.00	206.40	1,548.00	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0	11/12/2013	12/12/2013	1	12/12/2013	1
1711497964	Nogales Sornoza Fernando Bayardo	6325	compromiso	29.90	0.00	29.90	S	11/12/2013								
1716398290001	RAMIREZ ROMERO CESAR AUGUSTO	6326	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.102 Ret.15212 a favor de RAMIREZ ROMERO CESAR AUGUSTO por concepto de servicios profesiones contratación directa infima cuantía de acuerdo a requerimiento autorizado por la maxima autoridad corresponde al 40% del total del valor segun lo establecido.	206.40	0.00	206.40	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0	11/12/2013				









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
1307097517	VELIZ VELEZ KETTY DOLORES	6347	COMPROMISO Pago viáticos a favor de VELIZ VELEZ KETTY DOLORES por concepto de viaje a la ciudad de Gye para dictar capacitación en ESKEGROUP del 14/11/2013 al 17/11/2013.	455.00	0.00	455.00	S	11/12/2013								
1715814693	MOSQUERA HIDALGO PAULINA DEL CONSUELO	6348	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de MOSQUERA HIDALGO PAULINA DEL CONSUELO por concepto de viaje a la ciudad de Sto. Domingo para apoyar en el la Reunión Técnica sobre el Sistema de Registro de Conocimientos tradicionales el 26/11/2013.	28.80	0.00	28.80	N	11/12/2013	11/12/2013	12/12/2013	1					
1715899835	LLUMIQUINGA JIMENEZ LORENA PAOLA	6349	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de LLUMIQUINGA JIMENEZ LORENA PAOLA por concepto de viaje a la ciudad de Ibarra para participar en capacitación en el Liceo Aduanero el 28/11/2013.	40.00	0.00	40.00	N	11/12/2013	11/12/2013	12/12/2013	1					
1715814693	MOSQUERA HIDALGO PAULINA DEL CONSUELO	6350	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de MOSQUERA HIDALGO PAULINA DEL CONSUELO por concepto de viaje a la ciudad de Ibarra para participar en capacitación en Liceo Aduanero el 28/11/2013.	34.99	0.00	34.99	N	11/12/2013	11/12/2013	12/12/2013	1					
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6351	[P:12 T:LI A:2013] PAGO DECIMO TERCER SUELDO 2013 PROPORCIONAL AL PERSONAL QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN ESTADO PASIVO POR COMISIONES DE SERVICIOS SIN SUELDO (PRESTAN SUS SERVICIOS EN OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO)	3,821.82	0.00	2,955.16	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0	12/12/2013	19/12/2013	7	19/12/2013	8
1307097517	VELIZ VELEZ KETTY DOLORES	6352	COMPROMISO Pago viáticos a favor de VELIZ VELEZ KETTY DOLORES por concepto de viaje a la ciudad de Loja para dictar capacitación en la Universidad Técnica Particular de Loja del 19/06/2013 al 22/06/2013.	113.55	0.00	113.55	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0					
1307097517	VELIZ VELEZ KETTY DOLORES	6353	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencia a favor de VELIZ VELEZ KETTY DOLORES por concepto de viaje a la ciudad de Manta para dictar capacitación en la Universidad Católica Santiago de Gye del 17/10/2013 al 20/10/2013.	455.00	0.00	455.00	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0					
0905092748001	VASQUEZ MORIEL GUILLERMO HUMBERTO	6354	DEVENGADO -Pago Fact.No.39436 Ret.15242 a favor de VASQUEZ MORIEL GUILLERMO HUMBERTO por concepto Contrato No.068-2013-UGAJ-IEPI para la adquisición de productos inflables con la nueva imagen del IEPI.	5,510.00	661.20	5,917.74	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1
0905092748001	VASQUEZ MORIEL GUILLERMO HUMBERTO	6354	DEVENGADO -Pago Fact.No.39436 Ret.15242 a favor de VASQUEZ MORIEL GUILLERMO HUMBERTO por concepto Contrato No.068-2013-UGAJ-IEPI para la adquisición de productos inflables con la nueva imagen del IEPI.	5,510.00	661.20	5,917.74	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	16/12/2013	4
0905092748001	VASQUEZ MORIEL GUILLERMO HUMBERTO	6355	REGULAR EL IVA.-Fact.No.39436 Ret.15242 a favor de VASQUEZ MORIEL GUILLERMO HUMBERTO por concepto Contrato No.068-2013-UGAJ-IEPI para la adquisición de productos inflables con la nueva imagen del IEPI.	661.20	0.00	661.20	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013				



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 H	Total Ruta I=H-A
0900468182001	HUERTA VENGOCHEA MARIA LUISA	6356	DEVENGADO.- Pago Fact.No.3390 Ret.15204 a favor de HUERTA VENGOCHEA MARIA LUISA por concepto de coffe break brindado en la capacitación de Derechos de Autor en ITAE realizado el 18/10/2013.	1,525.00	183.00	1,549.40	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1
0900468182001	HUERTA VENGOCHEA MARIA LUISA	6357	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA Fact.No.3390 Ret.15204 a favor de HUERTA VENGOCHEA MARIA LUISA por concepto de coffe break brindado en la capacitación de Derechos de Autor en ITAE realizado el 18/10/2013.	183.00	0.00	183.00	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013				
0101380178001	PACURUCU JARA MARIA EUGENIA	6358	DEVENGADO.- Pago Fact.No.13917 Ret.15136 a favor de PACURU JARA MARIA EUGENIA por concepto de lavado de vehiculo Sudireccion Regional Cuenca.	9.82	1.18	9.97	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1
0101380178001	PACURUCU JARA MARIA EUGENIA	6359	REGULAR EL IVA Fact.No.13917 Ret.15136 a favor de PACURU JARA MARIA EUGENIA por concepto de lavado de vehiculo Sudireccion Regional Cuenca.	1.18	0.00	1.18	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013				
0100080480001	CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA MAGDALENA LUISA DOMITILA	6360	DEVENGADO.- Pago Fact.No.77 Ret.15235 a favor de CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA por concepto de contrato de arrendamiento Ofic. 8vo piso Edif. Forum 300 correspondiente al período del 05/12/2013 al 04/01/2014.	3,743.91	449.27	3,444.40	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1
0100080480001	CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA MAGDALENA LUISA DOMITILA	6361	PARA REGULAR Fact.No.77 Ret.15235 a favor de CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA por concepto de contrato de arrendamiento Ofic. 8vo piso Edif. Forum 300 correspondiente al período del 05/12/2013 al 04/01/2014.	449.26	0.00	449.26	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013				
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	6362	DEVENGADO.- Pago Fact.No.58984 Ret.15116 a favor de BANCO DEL PACIFICO S.A. por concepto de pago comisiones mes de Oct.2013 segun convenio de servicios bancarios firmado entre instituciones.	133.39	16.01	148.07	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	6362	DEVENGADO.- Pago Fact.No.58984 Ret.15116 a favor de BANCO DEL PACIFICO S.A. por concepto de pago comisiones mes de Oct.2013 segun convenio de servicios bancarios firmado entre instituciones.	133.39	16.01	148.07	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	17/12/2013	5
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	6363	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.58984 Ret.15116 a favor de BANCO DEL PACIFICO S.A. por concepto de pago comisiones mes de Oct.2013 segun convenio de servicios bancarios firmado entre instituciones.	16.01	0.00	16.01	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013				
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6364	DEVENGADO.-Pago Fact.No.2457 a favor de EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. por concepto de envio nacionales e internacionales correspondientes al mes de Nov.2013 segun contrato No.017-2013-GAJ-IEPI.	1,358.23	162.99	1,521.22	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6364	DEVENGADO.-Pago Fact.No.2457 a favor de EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. por concepto de envio nacionales e internacionales correspondientes al mes de Nov.2013 segun contrato No.017-2013-GAJ-IEPI.	1,358.23	162.99	1,521.22	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	18/12/2013	6



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		Total Ruta I=H-A
															BCE	H	
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6365	PARA REGULAR EL IVA Fact.No.2457 a favor de EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. por concepto de envío nacionales e internacionales correspondientes al mes de Nov.2013 segun contrato No.017-2013-GAJ-IEPI.	162.99	0.00	162.99	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013					
0900468182001	HUERTA VENGOECHEA MARIA LUISA	6366	DEVENGADO.- Pago Fact.No.3344 Ret.15126 a favor de HUERTA VENGOECHEA MARIA LUISA por concepto de coffe break para 300 personas dentro de la Charla de capacitación en el Tecnológico Espiritu Santo el 30/10/2013.	1,830.00	219.60	1,859.28	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1		13/12/2013	1
0900468182001	HUERTA VENGOECHEA MARIA LUISA	6366	DEVENGADO.- Pago Fact.No.3344 Ret.15126 a favor de HUERTA VENGOECHEA MARIA LUISA por concepto de coffe break para 300 personas dentro de la Charla de capacitación en el Tecnológico Espiritu Santo el 30/10/2013.	1,830.00	219.60	1,859.28	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1		16/12/2013	4
0900468182001	HUERTA VENGOECHEA MARIA LUISA	6367	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.3344 Ret.15126 a favor de HUERTA VENGOECHEA MARIA LUISA por concepto de coffe break para 300 personas dentro de la Charla de capacitación en el Tecnológico Espiritu Santo el 30/10/2013.	219.60	0.00	219.60	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013					
0991365753001	FINOCHI S.A.	6368	DEVENGADO.-Pago Fact.No.1401-1403 Ret.15206-15207 a favor de FINOCHI S.A. por concepto de contrato de arrendamiento No.078-2013-GAJ-IEPI correspondiente al periodo 18/11/2013 al 17/12/2013 y 18/12/2013 al 17/01/2014.	3,200.00	384.00	2,944.00	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1		13/12/2013	1
0991365753001	FINOCHI S.A.	6369	REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.1401-1403 Ret.15206-15207 a favor de FINOCHI S.A. por concepto de contrato de arrendamiento No.078-2013-GAJ-IEPI correspondiente al periodo 18/11/2013 al 17/12/2013 y 18/12/2013 al 17/01/2014.	384.00	0.00	384.00	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6370	REGULAR IVA POR PAGO DE 22 LINEAS TELEFONICAS DE LA PB, MZ, 3ER, 8VO, Y 5TO PISO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013	156.66	0.00	156.66	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013					
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	6371	DEVENGADO DE CONSUMO TELFONICO DE LA SUBREGIONAL CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013	95.78	0.00	95.78	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1		16/12/2013	4
1792334039001	FUNDACION DE COMUNICACION, INVESTIGACION Y ACCION PARA EL DESARROLLO, FUNCIAID	6372	DEVENGADO.-Pago Fact.52 Ret.15208 a favor de FUNDACIÓN DE COMUNICACION, INVESTIGACION Y ACCION FUNCIAID por concepto de Contrato No.084-2013-UGAJ-IEPI para la participación en el encuentro Regional de Televisión de Interés Público Televisión Input 2013 hacia Finlandia 2014.	20,000.00	2,400.00	20,520.00	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1		13/12/2013	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 H	Total Ruta I=H-A
1792334039001	FUNDACION DE COMUNICACION, INVESTIGACION Y ACCION PARA EL DESARROLLO, FUNCIAID	6373	PARA REGULAR EL IVA Fact.52 Ret.15208 a favor de FUNDACIÓN DE COMUNICACION, INVESTIGACION Y ACCION FUNCIAID por concepto de Contrato No.084-2013-UGAJ-IEPI para la participación en el encuentro Regional de Televisión de Interes Publico Televisión Input 2013 hacia Finlandia 2014.	2,400.00	0.00	2,400.00	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6374	DEVENGADO PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LA SUBREGIONAL GUAYAQUIL CORRESPONDIENTEL AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013	84.11	10.09	94.20	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6374	DEVENGADO PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LA SUBREGIONAL GUAYAQUIL CORRESPONDIENTEL AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013	84.11	10.09	94.20	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	16/12/2013	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6375	REGULR IVA PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LA SUBREGIONAL GUAYAQUIL CORRESPONDIENTEL AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013	10.09	0.00	10.09	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013				
0914320510001	DE LUCA URIA MARIA FERNANDA	6376	DEVENGADO.- Pago Fact.No.80 Ret.15240 a favor de DE LUCA URIA MARIA FERNANDA por concepto de Contrato No.090-UGAJ-IEPI-2013 Consultoria para la Difusión sobre la importancia, uso correcto y registro de marcas colectivas para Micro,Peq. y Med. Emp.y Act.Econ.Popular 1er pago segun indica el contrato.	15,092.00	1,811.04	13,582.80	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1
1205116468	GARCIA ADUM AMALIA CELINDA	6377	DEVENGADO Pago transporte a favor de GARCIA ADUM AMALIA CELINDA por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para participar en el Taller Proactividad en la Gestión Pública realizado el 08/11/2013	7.00	0.00	7.00	S	12/12/2013								
1205116468	GARCIA ADUM AMALIA CELINDA	6378	DEVENGADO Pago transporte a favor de GARCIA ADUM AMALIA CELINDA por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para participar en el Taller Proactividad en la Gestión Pública realizado el 08/11/2013	7.00	0.00	7.00	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1
0914320510001	DE LUCA URIA MARIA FERNANDA	6379	REGULAR IVA Fact.No.80 Ret.15240 a favor de DE LUCA URIA MARIA FERNANDA por concepto de Contrato No.090-UGAJ-IEPI-2013 Consultoria para la Difusión sobre la importancia, uso correcto y registro de marcas colectivas para Micro,Peq. y Med. Emp.y Act.Econ.Popular 1er pago segun indica el contrato.	1,811.04	0.00	1,811.04	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013				
1706538467	Rivadeneira Vega Wilma Elizabeth	6380	DEVENGADO Sub-Sistencias a favor de Elizabeth Rivadeneira viaje a la ciudad de Ibarra el 26/11/2013 asiste a capacitar en materia de P.I en el Centro de Formacion de Vigilancia Aduanera	15.00	0.00	15.00	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	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 H	Total Ruta I=H-A
1307097517	VELIZ VELEZ KETTY DOLORES	6381	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencia a favor de VELIZ VELEZ KETTY DOLORES por concepto de viaje a la ciudad de Manta para dictar capacitación en la Universidad Católica Santiago de Gye del 17/10/2013 al 20/10/2013.	455.00	0.00	455.00	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1
1002613014	Paredes Gonzalez Lenin Alejandro	6382	COMPROMISO Sub-Sistencias a favor de Lenin Paredes viaje a la ciudad de Ibarra el 28/11/2013 asiste como delegado de la Direccion Nacional de Propiedad Industrial al taller sobre P.I en el centro de formacion de vigilancia aduanera	36.81	0.00	36.81	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0					
1704147253001	MORA BELTRAN CARLOS ALFREDO	6383	DEVENGADO.-Pago Fact.No.467 Ret.15194 a favor de MORA BELTRAN CARLOS ALFREDO por concepto de servicios profesionales según contrato No.UATH-2013-014-SP correspondiente mes de Nov.2013.	1,676.00	201.12	1,508.40	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1
1307097517	VELIZ VELEZ KETTY DOLORES	6384	COMPROMISO Viaticos y Sub-Sistencias a favor de la Bioq. Ketty Veliz viaje a la ciudad de Guayaquil del 17 al 20 de octubre asiste a capacitar en la universidad catolica	450.41	0.00	450.41	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0					
1704147253001	MORA BELTRAN CARLOS ALFREDO	6385	REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.467 Ret.15194 a favor de MORA BELTRAN CARLOS ALFREDO por concepto de servicios profesionales según contrato No.UATH-2013-014-SP correspondiente mes de Nov.2013.	201.12	0.00	201.12	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013				
1750581371001	ROSERO GUAITA JOSSELYN SABINA	6386	DEVENGADO.- Pago Fact.No.18 Ret.15182 a favor de ROSERO GUAITA JOSSELY SABINA por concepto mano de obra pintura en 1117.25 M2 latex en diferentes unidades de la Institución.	3,240.03	388.80	3,291.87	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1
1750581371001	ROSERO GUAITA JOSSELYN SABINA	6386	DEVENGADO.- Pago Fact.No.18 Ret.15182 a favor de ROSERO GUAITA JOSSELY SABINA por concepto mano de obra pintura en 1117.25 M2 latex en diferentes unidades de la Institución.	3,240.03	388.80	3,291.87	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	17/12/2013	5
0990858071001	INFORMACION DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS	6387	COMPROMISO.- Monto total del contrato \$2.853.240,00 pero solo se compromete el valor de 1.940.000 debido a que no tenemos mas espacio presupuestario para el año 2013 solo nos ap. Con el presupuesto del año 2014 se cubrira la totalidad contratada. El monto del anticipo si se cancela en su totalidad	1,940,000.00	0.00	1,940,000.00	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0					
1715899835	LLUMIQUINGA JIMENEZ LORENA PAOLA	6388	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de LLUMIQUINGA JIMENEZ LORENA PAOLA por concepto de viaje a la ciudad de Ibarra para participar en capacitación en el Liceo Aduanero el 28/11/2013.	40.00	0.00	40.00	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1
1750581371001	ROSERO GUAITA JOSSELYN SABINA	6389	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA Pago Fact.No.18 Ret.15182 a favor de ROSERO GUAITA JOSSELY SABINA por concepto mano de obra pintura en 1117.25 M2 latex en diferentes unidades de la Institución.	388.80	0.00	388.80	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013				
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	6390	DEVENGADO Pago subsistencias a favor de ALMACHE GERMAN por concepto de viaje a la ciudad de Ibarra para trasladar a funcionarios del IEPI para brindar capacitación en Liceo Aduanero el 29/11/2013.	30.00	0.00	30.00	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1

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



PAGINA : 56 DE 70  
FECHA : 02/01/2014  
HORA : 18:00.56

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
0907892061001	JAEN GAVILANES GINA DEL ROCIO	6391	DEVENGADO.-Pago Fact.No.464 Ret.15130 a favor de JAEN GAVILANES GINA DEL ROCIO por concepto de 222 empastados de documentos correspondientes a la Unidad Financiera.	1,332.00	159.84	1,353.31	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1
0907892061001	JAEN GAVILANES GINA DEL ROCIO	6392	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.464 Ret.15130 a favor de JAEN GAVILANES GINA DEL ROCIO por concepto de 222 empastados de documentos correspondientes a la Unidad Financiera.	159.84	0.00	159.84	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013				
1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	6393	DEVENGADO.-Pago Fact.No.24498 Ret.15226 a favor de RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A por concepto de servicio troncalizado y alquiler de radios segun contrato No.025-2013-UGAJ-IEPI	566.58	67.99	575.65	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6394	[P:11 T:AJ A:2013] PAGO ENCARGOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 (Lilian Carrera, Santiago Cevallos, Soledad De La Torre, Fernando Nogales, Edison Troya)	4,005.46	0.00	3,180.32	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	16/12/2013	4
1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	6395	REGULAR EL IVA Pago Fact.No.24498 Ret.15226 a favor de RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A por concepto de servicio troncalizado y alquiler de radios segun contrato No.025-2013-UGAJ-IEPI	67.99	0.00	67.99	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013				
1792014808001	DESCASERV ECUADOR S.A.	6396	DEVENGADO.- Pago Fact.No.4031 Ret.15217 a favor de DESCASERV ECUADOR S.A. por concepto de servicio de 37 horas soporte técnico.	4,053.35	486.40	4,458.68	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1
1792014808001	DESCASERV ECUADOR S.A.	6397	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.4031 Ret.15217 a favor de DESCASERV ECUADOR S.A. por concepto de servicio de 37 horas soporte técnico.	486.40	0.00	486.40	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013				
1712693314001	VILLAVICENCIO ARIAS EDUARDO GUILLERMO	6398	DEVENGADO.- LIQUIDACION DEL Contrato N°026-2013-UGAJ-IEPI provisión de mobiliario para las distintas oficinas del IEPI . FACTURA NO. 936. RETENCION NO. 15166, SE APLICA MULTA. ADJUNTO DOCUMENTOS SOPORTES	6,900.00	828.00	3,671.40	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1
1712693314001	VILLAVICENCIO ARIAS EDUARDO GUILLERMO	6398	DEVENGADO.- LIQUIDACION DEL Contrato N°026-2013-UGAJ-IEPI provisión de mobiliario para las distintas oficinas del IEPI . FACTURA NO. 936. RETENCION NO. 15166, SE APLICA MULTA. ADJUNTO DOCUMENTOS SOPORTES	6,900.00	828.00	3,671.40	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	16/12/2013	4
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6399	[P:12 T:AJ A:2013] PAGO DIFERENCIA DE ENCARGOS REALIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 (Lilian Carrera, Santiago Cevallos, Soledad De La Torre, Fernando Nogales, Edison Troya).	4,005.46	0.00	3,180.32	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	13/12/2013	19/12/2013	6	19/12/2013	7
1712693314001	VILLAVICENCIO ARIAS EDUARDO GUILLERMO	6400	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DEL Contrato N°026-2013-UGAJ-IEPI provisión de mobiliario para las distintas oficinas del IEPI. FACTURA NO. 936. COMPROB. RETENCION NO. 15166.	828.00	0.00	828.00	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013				





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 H	Total Ruta I=H-A
1307097517	VELIZ VELEZ KETTY DOLORES	6401	Devengado Pago viáticos a favor de VELIZ VELEZ KETTY DOLORES por concepto de viaje a la ciudad de Loja para dictar capacitación en la Universidad Técnica Particular de Loja del 19/06/2013 al 22/06/2013.	113.55	0.00	113.55	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	16/12/2013	4
1715814693	MOSQUERA HIDALGO PAULINA DEL CONSUELO	6402	devengado Pago subsistencia a favor de MOSQUERA HIDALGO PAULINA DEL CONSUELO por concepto de viaje a la ciudad de Sto. Domingo para apoyar en el la Reunión Técnica sobre el Sistema de Registro de Conocimientos tradicionales el 26/11/2013.	28.80	0.00	28.80	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1
1711497964	Nogales Sornoza Fernando Bayardo	6403	devengado Sub-Sistencias a favor de Fernando Nogales viaje a la ciudad de Santo Domingo el 26/11/2013 asiste a capacitar en temas de conocimientos tradicionales a la comuna de chiguilpe	30.70	0.00	30.70	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1
1711497964	Nogales Sornoza Fernando Bayardo	6404	devengado Sub-Sistencias viaje a la ciudad de Riobamba del 21 al 22 de Noviembre asiste al taller de recursos geneticos asociados a los conocimientos tradicianales. Fernando Nogales	15.00	0.00	15.00	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1
1711497964	Nogales Sornoza Fernando Bayardo	6405	devengado Sub-Sistencias viaje a la ciudad de Ibarra Fernando Nogales el 29/11/2013 asiste a capacitar al Liceo Aduanero en temas de conocimientos tradicionales	29.90	0.00	29.90	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6406	[P:12 T:AJ A:2013] PAGO DIFERENCIA DE ENCARGO REALIZADO DURANTE NOVIEMBRE DEL 2013 POR LILIAN CARRERA, YA QUE AL SUBIR EN OTRO TIPO DE ARCHIVOS ME PIDE QUE CORRIJA PORQUE EXCEDE SU RMU.	896.55	0.00	711.86	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	13/12/2013	19/12/2013	6	19/12/2013	7
1600365538	ROBALINO JACOME JULIO ALBERTO	6407	jhj	1,000.00	0.00	1,000.00	S	12/12/2013								
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	6408	COMPROMISO Pago Fact.No.282555 Ret.15193 a favor de COMERCIAL KYWI S.A. por concepto de compra de dos juegos de radio motorolas para uso de funcionarios de la Institución.	199.98	0.00	199.98	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0					
1002613014	Paredes Gonzalez Lenin Alejandro	6409	DEVENGADO. Sub-Sistencias a favor de Lenin Paredes viaje a la ciudad de Ibarra el 28/11/2013 asiste como delegado de la Direccion Nacional de Propiedad Industrial al taller sobre P.I en el centro de formacion de vigilancia aduanera	36.81	0.00	36.81	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1
93345061	VILLARROEL VILLALON LUIS WILFREDO	6410	DEVENGADO.- LIQUIDACION DE COMPRAS NO. 604....Pago a favor de VILLARROEL VILLALON LUIS WILFREDO por concepto de capacitación a la Dirección Nacional de Derechos de Autor y conexos relizado del 02/12/13 al 06/12/2013.	1,000.00	0.00	1,000.00	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1
1791839331001	TECHNO NETINT CIA. LTDA.	6411	DEVENGADO.- Pago Fact.No.2776 Ret.No.15189 a favor de TECHNO NETINT CIA. LTDA. por concepto de compra de 3 microrondas y 9 dispensadores de agua para las instalaciones del IEPI.	2,082.00	249.84	2,236.07	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	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
1791839331001	TECHNO NETINT CIA. LTDA.	6411	DEVENGADO.- Pago Fact.No.2776 Ret.No.15189 a favor de TECHNO NETINT CIA. LTDA. por concepto de compra de 3 microrondas y 9 dispensadores de agua para las instalaciones del IEPI.	2,082.00	249.84	2,236.07	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	18/12/2013	6
1791839331001	TECHNO NETINT CIA. LTDA.	6412	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.2776 Ret.No.15189 a favor de TECHNO NETINT CIA. LTDA. por concepto de compra de 3 microrondas y 9 dispensadores de agua para las instalaciones del IEPI.	249.84	0.00	249.84	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013				
1715814693	MOSQUERA HIDALGO PAULINA DEL CONSUELO	6413	Devengado Pago subsistencia a favor de MOSQUERA HIDALGO PAULINA DEL CONSUELO por concepto de viaje a la ciudad de Ibarra para participar en capacitación en Liceo Aduanero el 28/11/2013.	34.99	0.00	34.99	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	6414	DEVENGADO.- Pago Fact.No.282555 Ret.15193 a favor de COMERCIAL KYWI S.A. por concepto de compra de dos juegos de radio motorolas para uso de funcionarios de la Institución.	178.55	21.43	198.19	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	16/12/2013	4
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	6414	DEVENGADO.- Pago Fact.No.282555 Ret.15193 a favor de COMERCIAL KYWI S.A. por concepto de compra de dos juegos de radio motorolas para uso de funcionarios de la Institución.	178.55	21.43	198.19	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	18/12/2013	6
1307097517	VELIZ VELEZ KETTY DOLORES	6415	DEVENGADO Viaticos y Sub-Sistencias a favor de la Bioq. Ketty Veliz viaje a la ciudad de Guayaquil del 17 al 20 de octubre asiste a capacitar en la universidad catolica	450.41	0.00	450.41	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	6416	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.282555 Ret.15193 a favor de COMERCIAL KYWI S.A. por concepto de compra de dos juegos de radio motorolas para uso de funcionarios de la Institución.	21.43	0.00	21.43	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013				
1205116468	GARCIA ADUM AMALIA CELINDA	6417	COMPROMISO Pago transporte a favor de GARCIA ADUM AMALIA CELINA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en el Taller Proactividad en la Gestión Pública realizado el 08/11/2013.	7.00	0.00	7.00	S	12/12/2013								
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6418	[P.:12 T:DT A:2013] PAGO DIFERENCIA DECIMO TERCERO 2013 DE LILIAN CARRERA, A QUIEN QUEDÓ PENDIENTE LA MITAD DEL VALOR TOTAL A RECIBIR, YA QUE EL SISTEMA NO ME PERMITIA VALIDAR ENVIANDO TODO EL VALOR.	1,763.35	0.00	1,763.35	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	16/12/2013	4
0103035861001	BENENAUULA CARDENAS GLORIA MARIA	6419	DEVENGADO.-Pago Fact.No.307 Ret.15200 a favor de BENENAUULA CARDENAS GLORIA MARIA por concepto de servicio de limpieza y desinfección de las oficinas de la Subdirección Regional Cuenca.	360.00	43.20	365.76	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1
0908649924001	PEREDES CAVERO ANGELA MARIA	6420	COMPROMISO Pago Fact.176-177-178-179-180 Ret.15229 a la 152331 a favor de PEREDES CAVERO ANGELA MARIA por concepto de servicios profesionales según contrato No.IEPI-UATH-2013-011-SP correspondientes a los meses de Junio-Agos.-Sept.-Oct.-Nov.	14,257.60	0.00	14,257.60	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	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 H	Total Ruta I=H-A
0103035861001	BENENAULA CARDENAS GLORIA MARIA	6421	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.307 Ret.15200 a favor de BENENAULA CARDENAS GLORIA MARIA por concepto de servicio de limpieza y desinfección de las oficinas de la Subdirección Regional Cuenca.	43.20	0.00	43.20	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013				
0908649924001	PAREDES CAVERO ANGELA MARIA	6422	DEVENGADO.-Pago Fact.176-177-178-179-180 Ret.15229 a la 152331 a favor de PAREDES CAVERO ANGELA MARIA por concepto de servicios profesionales según contrato No.IEPI-UATH-2013-011-SP correspondientes a los meses de Junio-Agos.-Sept.-Oct.-Nov.	12,730.00	1,527.60	11,457.00	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1
0908649924001	PAREDES CAVERO ANGELA MARIA	6423	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.176-177-178-179-180 Ret.15229 a la 152331 a favor de PAREDES CAVERO ANGELA MARIA por concepto de servicios profesionales según contrato No.IEPI-UATH-2013-011-SP correspondientes a los meses de Junio-Agos.-Sept.-Oct.-Nov.	1,527.60	0.00	1,527.60	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013				
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6424	[P:12 T:LI A:2013] PAGO DÉCIMO TERCERO 2013 (PROPORCIONAL) A FAVOR DE HOLGER AGILA, QUIEN ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIOS EN OTRA INSTITUCION DEL ESTADO.	520.83	0.00	520.83	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	13/12/2013	19/12/2013	6	19/12/2013	7
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6425	[P:11 T:LI A:2013] PAGO LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DE LA LCDA. JENNY ELIZABETH MARTINEZ MEJIA, QUIEN PRESTÓ SUS SERVICIOS EN EL IEPI HASTA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2013.	4,079.50	0.00	3,877.18	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0					
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	6426	COMPROMISO Pago Fact.57775 Ret.15245 a favor de SEGUROS SUCRE S.A. por concepto de prima seguro poliza No.57775 por concepto de aseguramiento de bienes IEPI.	1,172.51	0.00	1,172.51	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0					
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	6427	COMPROMISO Pago Fact.57777 Ret.15243 a favor de SEGUROS SUCRE S.A. por concepto de prima seguro poliza No.6015100 por concepto de aseguramiento de bienes IEPI.	11,979.43	0.00	11,979.43	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0					
0908880099	SANCHEZ MOLINA LELIA MAGDALENA	6428	COMPROMISO Pago de viáticos a favor de SANCHEZ MOLINA LELIA MAGDALENA en referencia a viaje a la ciudad de Quito del 18/11/2013 al 20/11/2013 para participar en reuniones para definir las directrices de cierre del año fiscal. Ref.Cur de Pago 6144.	40.00	0.00	40.00	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0					
1802716066001	CORTES LARA DIEGO HERNAN	6429	DEVENGADO.- Pago Fact.No.516 Ret.15187 a favor de CORTES LARA DIEGO HERNAN por concepto de implementación de nuevos puntos de red, electricos normales y regulares en el Octavo piso del Edif. Forum IEPI.	4,642.76	557.13	4,717.04	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	16/12/2013	3
1802716066001	CORTES LARA DIEGO HERNAN	6429	DEVENGADO.- Pago Fact.No.516 Ret.15187 a favor de CORTES LARA DIEGO HERNAN por concepto de implementación de nuevos puntos de red, electricos normales y regulares en el Octavo piso del Edif. Forum IEPI.	4,642.76	557.13	4,717.04	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	18/12/2013	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 H	Total Ruta I=H-A
1802716066001	CORTES LARA DIEGO HERNAN	6430	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.516 Ret.15187 a favor de CORTES LARA DIEGO HERNAN por concepto de implementación de nuevos puntos de red, electricos normales y regulares en el Octavo piso del Edif. Forum IEPI.	557.13	0.00	557.13	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013				
0102647419	LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO	6431	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO por concepto de viaje a la ciudad de Machala para trasladar a funcionario a participar en capacitación sobre Derechos de Autor y Signos Distintivos el 02/12/2013.	40.00	0.00	40.00	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0					
0922513296	LUNA RODRIGUEZ JAVIER ALEJANDRO	6432	COMPROMISO Pago viático a favor de LUNA RODRIGUEZ JAVIER ALEJANDRO por concepto de viaje a la ciudad de GYE para participar en reuniones referentes a contratación de Difusión de Mecanismos de licenciamiento de derechos de autor correspondiente al Proyecto Sumak Kawsay del 02 al 04 Dic.2013	103.00	0.00	103.00	S	13/12/2013								
0914368659	BLUM CEVALLOS MARINA	6433	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de BLUM CEVALLOS MARINA por concepto de viaje a la ciudad de GYE para participar en la capacitación Taller Comunicación DISC para directores el 08/10/2013 al 09/10/2013.	45.00	0.00	45.00	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0					
0908642259	ROSERO CREMIEUX ROSEMARIE GIOMARA	6434	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de ROSERO CREMIEUX ROSEMARIE por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca para participar en la fase de entrevistas del Concurso de Méritos y Oposiciones de la Subdirección Regional Cuenca el 07/11/2013.	20.00	0.00	20.00	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0					
1719327585	VELAZCO CAIZA SANDRA VERONICA	6435	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de VELAZCO CAIZA SANDRA VERÓNICA por concepto de viaje a la ciudad de Sto Domingo para realizar notificaciones de trámite correspondiente a Obtenciones Vegetales el 14/11/2013.	17.00	0.00	17.00	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0					
0908880099	SANCHEZ MOLINA LELIA MAGDALENA	6436	COMPROMISO Pago subsistencias a favor de SANCHEZ MOLINA LELIA MAGDALENA por concepto de viaje a la ciudad de Jipijapa para realizar inscripción de contrato de trabajo en el MRL en Portoviejo el 10/09/2013.	17.70	0.00	17.70	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0					
0704174564	BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA	6437	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca para participar en visita IN SITU de las oficinas de Cuenca para identificar todas las necesidades urgentes de la Subdirección Regional el 04/12/2013.	12.00	0.00	12.00	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0					
1714298864	Guarderas Perez Maria Susana	6438	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de GUARDERAS PEREZ MARIA SUSANA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en el 1er Simposio Internacional de Propiedad Intelectual para la Agricultura realizado en la ESPOL el 03/12/2013.	45.10	0.00	45.10	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	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
0922513296	LUNA RODRIGUEZ JAVIER ALEJANDRO	6439	COMPROMISO Pago viático a favor de LUNA RODRIGUEZ JAVIER ALEJANDRO por concepto de viaje a la ciudad de GYE para participar en reuniones referentes a contratación de Difusión de Mecanismos de licenciamiento de derechos de autor correspondiente al Proyecto Sumak Kawsay del 02 al 04 Dic.2013	103.00	0.00	103.00	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0					
1712874005	Cevallos Mena Pablo Santiago	6440	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de CEVALLOS MENA PABLO SANTIAGO por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar como expositor en el Evento de Wikipedia en el Aula de Clase del 18/10/2013 al 20/10/2013.	309.16	0.00	309.16	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0					
0914368659	BLUM CEVALLOS MARINA	6441	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de BLUM CEVALLOS MARINA por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar en la capacitación tema Coaching del 31/10/2013 al 31/10/2013.	80.00	0.00	80.00	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0					
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	6442	COMPROMISO PAGO FACTURA No. 27398 A FAVOR DE COLTOUR POR CONCEPTO DE PASAJES AÉREOS PARA EXPOSITOR EXTRANJERO SRA. LARRAINZAR PATRICIA SEGUN CONVENIO MACRO FIRMADO ENTRE ARGENTINA Y IEPI ECUADOR	2,685.00	0.00	2,685.00	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0					
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	6443	DEVENGADO.- Pago Fact.No.9764 Ret.15237 a favor de EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. por concepto de provisión de servicio de imprenta para papelería impresa con el nuevo logo signado con el No.RE-IEPI-022-2013.ADJUNTO CARPETA CON DOCUMENTOS SOPORTES	101,056.12	12,126.73	112,172.29	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	16/12/2013	3
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	6444	COMPROMISO PAGO FACTURA No. 27375 A FAVOR DE COLTOUR POR CONCEPTO DE PASAJES AÉREOS PARA EXPOSITOR EXTRANJERO SR. VILLALABEITIA IGNACIO SEGUN CONVENIO MACRO FIRMADO ENTRE CHILE Y IEPI ECUADOR	1,630.00	0.00	1,630.00	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0					
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	6445	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.9764 Ret.15237 a favor de EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. por concepto de provisión de servicio de imprenta para papelería impresa con el nuevo logo signado con el No.RE-IEPI-022-2013.	12,126.73	0.00	12,126.73	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013				
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	6446	COMPROMISO PAGO FACTURA No. 27396 A FAVOR DE COLTOUR POR CONCEPTO DE PASAJES AÉREOS PARA EXPOSITOR EXTRANJERO SRS. QUISHOE ABILIO Y VILCHES DANTE SEGUN CONVENIO MACRO FIRMADO ENTRE LIMA Y IEPI ECUADOR	1,622.00	0.00	1,622.00	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0					
1712874005	Cevallos Mena Pablo Santiago	6447	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de CEVALLOS MENA PABLO SANTIAGO por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar como expositor en el Evento de Wikipedia en el Aula de Clase del 18/10/2013 al 20/10/2013.	309.16	0.00	309.16	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	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 H	Total Ruta I=H-A
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	6448	COMPROMISO Pago Fact.No.27354 a favor de COLTUR C.LTDA. por concepto de tickets aéreos a favor de VILLAFRANCA GRETEL expositor externo segun convenio debidamente firmado.	1,219.00	0.00	1,219.00	S	13/12/2013								
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	6449	COMPROMISO Pago Fact.No.27354 a favor de COLTUR C.LTDA. por concepto de tickets aéreos a favor de VILLAFRANCA GRETEL expositor externo segun convenio debidamente firmado.	1,219.00	0.00	1,219.00	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0					
1714298864	Guarderas Perez Maria Susana	6450	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de GUARDERAS PEREZ MARIA SUSANA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en el 1er Simposio Internacional de Propiedad Intelectual para la Agricultura realizado en la ESPOL el 03/12/2013.	45.10	0.00	45.10	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	16/12/2013	3
0908880099	SANCHEZ MOLINA LELIA MAGDALENA	6451	DEVENGADO Pago subsistencias a favor de SANCHEZ MOLINA LELIA MAGDALENA por concepto de viaje a la ciudad de Jipijapa para realizar inscripción de contrato de trabajo en el MRL en Portoviejo el 10/09/2013.	17.70	0.00	17.70	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	16/12/2013	3
0704174564	BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA	6452	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca para participar en visita IN SITU de las oficinas de Cuenca para identificar todas las necesidades urgentes de la Subdirección Regional el 04/12/2013.	12.00	0.00	12.00	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	16/12/2013	3
1719327585	VELAZCO CAIZA SANDRA VERONICA	6453	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de VELAZCO CAIZA SANDRA VERÓNICA por concepto de viaje a la ciudad de Sto Domingo para realizar notificaciones de trámite correspondiente a Obtenciones Vegetales el 14/11/2013.	17.00	0.00	17.00	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	16/12/2013	3
0908642259	ROSERO CREMIEUX ROSEMARIE GIOMARA	6454	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de ROSERO CREMIEUX ROSEMARIE por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca para participar en la fase de entrevistas del Concurso de Méritos y Oposiciones de la Subdirección Regional Cuenca el 07/11/2013.	20.00	0.00	20.00	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	16/12/2013	3
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	6455	COMPROMISO Pago Fact.No.27481 a favor de COLTUR C.LTDA. por concepto de tickets aéreos a favor de VILLARROEL LUIS expositor externo segun convenio debidamente firmado.	1,677.00	0.00	1,677.00	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0					
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	6456	DEVENGADO -Pago Fact.57775 Ret.15245 a favor de SEGUROS SUCRE S.A. por concepto de prima seguro poliza No.57775 por concepto de aseguramiento de bienes IEPI .	1,046.88	125.63	1,171.52	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	16/12/2013	3
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	6456	DEVENGADO -Pago Fact.57775 Ret.15245 a favor de SEGUROS SUCRE S.A. por concepto de prima seguro poliza No.57775 por concepto de aseguramiento de bienes IEPI .	1,046.88	125.63	1,171.52	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	17/12/2013	4
0914368659	BLUM CEVALLOS MARINA	6457	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de BLUM CEVALLOS MARINA por concepto de viaje a la ciudad de GYE para participar en la capacitación Taller Comunicación DISC para directores el 08/10/2013 al 09/10/2013.	45.00	0.00	45.00	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	16/12/2013	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
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	6458	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.57775 Ret.15245 a favor de SEGUROS SUCRE S.A. por concepto de prima seguro poliza No.57775 por concepto de aseguramiento de bienes IEPI .	125.63	0.00	125.63	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013				
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	6459	COMPROMISO Pago Fact.57776 Ret.15244 a favor de SEGUROS SUCRE S.A. por concepto de prima seguro poliza No.6017762 por concepto de aseguramiento de bienes IEPI .	1,607.95	0.00	1,607.95	S	13/12/2013								
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	6460	DEVENGADO.-Pago Fact.57777 Ret.15243 a favor de SEGUROS SUCRE S.A. por concepto de prima seguro poliza No.6015100 por concepto de aseguramiento de bienes IEPI .	10,695.92	-1,283.51	9,402.28	S	13/12/2013								
0102647419	LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO	6461	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO por concepto de viaje a la ciudad de Machala para trasladar a funcionario a participar en capacitación sobre Derechos de Autor y Signos Distintivos el 02/12/2013.	40.00	0.00	40.00	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	16/12/2013	3
0922513296	LUNA RODRIGUEZ JAVIER ALEJANDRO	6462	DEVENGADO Pago viático a favor de LUNA RODRIGUEZ JAVIER ALEJANDRO por concepto de viaje a la ciudad de GYE para participar en reuniones referentes a contratación de Difusión de Mecanismos de licenciamiento de derechos de autor correspondiente al Proyecto Sumak Kawsay del 02 al 04 Dic.2013	103.00	0.00	103.00	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	16/12/2013	3
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	6463	DEVENGADO.-Pago Fact.57777 Ret.15243 a favor de SEGUROS SUCRE S.A. por concepto de prima seguro poliza No.6015100 por concepto de aseguramiento de bienes IEPI .	10,695.92	1,283.51	11,969.30	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	16/12/2013	3
0908649924001	PAREDES CAVERO ANGELA MARIA	6464	COMPROMISO Pago Fact.No.182 Ret.15247 a favor de PAREDES CAVERO ANGELA MARIA por concepto de honorarios profesionales correspondientes al mes de julio segun contrato No.IEPI-UATH-2013-011-SP.	2,851.52	0.00	2,851.52	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0					
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	6465	COMPROMISO Pago Fact.57776 Ret.15244 a favor de SEGUROS SUCRE S.A. por concepto de prima seguro poliza No.6017762 por concepto de aseguramiento de bienes IEPI .	1,607.95	0.00	1,607.95	N	13/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	3					
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	6466	PARA REGULAR IVA Fact.57777 Ret.15243 a favor de SEGUROS SUCRE S.A. por concepto de prima seguro poliza No.6015100 por concepto de aseguramiento de bienes IEPI .	1,283.51	0.00	1,283.51	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013				
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	6467	DEVENGADO Pago Fact.No.27481 a favor de COLTUR C.LTDA. por concepto de tickets aéreos a favor de VILLARROEL LUIS expositor externo segun convenio debidamente firmado.	1,677.00	0.00	1,677.00	N	13/12/2013	13/12/2013	16/12/2013	3	16/12/2013	27/12/2013	11	27/12/2013	14
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	6468	DEVENGADO Pago Fact.No.27354 a favor de COLTUR C.LTDA. por concepto de tickets aéreos a favor de VILLAFRANCA GRETEL expositor externo segun convenio debidamente firmado.	1,219.00	0.00	1,219.00	N	13/12/2013	13/12/2013	16/12/2013	3	16/12/2013	27/12/2013	11	27/12/2013	14



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	6469	DEVENGADO PAGO FACTURA No. 27396 A FAVOR DE COLTOUR POR CONCEPTO DE PASAJES AÉREOS PARA EXPOSITOR EXTRANJERO SRS. QUSHOE ABILIO Y VILCHES DANTE SEGÚN CONVENIO MACRO FIRMADO ENTRE LIMA Y IEPI ECUADOR	1,622.00	0.00	1,622.00	N	13/12/2013	13/12/2013	16/12/2013	3	16/12/2013	27/12/2013	11	27/12/2013	14
0992737662001	CONSORCIO EMPRESARIAL PARA PROCESOS DOCUMENTALES Y DIGITALES CEPROD IEPI	6470	COMPROMISO Factura N°86 CONSORCIO EMPRESARIAL PARA PROCESOS DOCUMENTALES CEPROD 2% del valor del contrato Servicio de Estandarización y Custodia del Archivo Institucional e Implementación de un Repositorio de Información que facilite la difusión del Patrimonio de la P.I	44,358.36	0.00	44,358.36	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0					
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	6471	DEVENGADO PAGO FACTURA No. 27375 A FAVOR DE COLTOUR POR CONCEPTO DE PASAJES AÉREOS PARA EXPOSITOR EXTRANJERO SR. VILLALABEITIA IGNACIO SEGÚN CONVENIO MACRO FIRMADO ENTRE CHILE Y IEPI ECUADOR	1,630.00	0.00	1,630.00	S	13/12/2013								
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	6472	DEVENGADO PAGO FACTURA No. 27375 A FAVOR DE COLTOUR POR CONCEPTO DE PASAJES AÉREOS PARA EXPOSITOR EXTRANJERO SR. VILLALABEITIA IGNACIO SEGÚN CONVENIO MACRO FIRMADO ENTRE CHILE Y IEPI ECUADOR	1,630.00	0.00	1,630.00	N	13/12/2013	13/12/2013	16/12/2013	3	16/12/2013	27/12/2013	11	27/12/2013	14
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	6473	DEVENGADO PAGO FACTURA No. 27398 A FAVOR DE COLTOUR POR CONCEPTO DE PASAJES AÉREOS PARA EXPOSITOR EXTRANJERO SRA. LARRAINZAR PATRICIA SEGÚN CONVENIO MACRO FIRMADO ENTRE ARGENTINA Y IEPI ECUADOR	2,685.00	0.00	2,685.00	N	13/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	3	16/12/2013	27/12/2013	11	27/12/2013	14
1802986636	Darquea Chugecho Walter Fabian	6474	COMPROMISO Pago subsistencias a favor de DARQUEA CHUGCHO WALTER FABIAN por concepto de viaje a la ciudad de Ibarra para participar en las Jornadas Camino al Exito efectuadas en dicha ciudad el 04/12/2013.	29.75	0.00	29.75	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1711081826001	MARIN SEVILLA MARCELO SANTIAGO	6475	COMPROMISO Pago Fact.No.354 a favor de MARIN SEVILLA MARCELO SANTIAGO por concepto de 1er estudio entregado de acuerdo a lo establecido en el contrato No.073-2013-UGAJ-IEPI consultoría que define los límites, atribuciones y aplicaciones relacionados a P.I. en relación al poder del mercado.	44,800.00	0.00	44,800.00	S	16/12/2013								
1712874005	Cevallos Mena Pablo Santiago	6476	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de CEVALLOS MENA PABLO SANTIAGO por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar como expositor en el Evento de Wikipedia en el Aula de Clase del 18/10/2013 al 20/10/2013.	-309.16	0.00	-309.16	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	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		Total Ruta I=H-A
															BCE	H	
1712874005	Cevallos Mena Pablo Santiago	6477	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de CEVALLOS MENA PABLO SANTIAGO por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar como expositor en el Evento de Wikipedia en el Aula de Clase del 18/10/2013 al 20/10/2013.	-309.16	0.00	-309.16	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0						
1712874005	Cevallos Mena Pablo Santiago	6478	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de CEVALLOS MENA PABLO SANTIAGO por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para participar como expositor en el Evento de Wikipedia en el aula de clase del 18/10/2013 al 20/10/2013.	298.89	0.00	298.89	S	16/12/2013									
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIAMS	6479	COMPROMISO Pago subsistencias a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIAM por concepto de viaje a la ciudad de Ibarra para trasladar a funcionarios con material didáctico para capacitación en dicha ciudad el 04/12/2013.	26.49	0.00	26.49	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0						
0914368659	BLUM CEVALLOS MARINA	6480	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de BLUM CEVALLOS MARINA por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar en la capacitación tema Coaching del 31/10/2013 al 31/10/2013.	80.00	0.00	80.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0						
0908880099	SANCHEZ MOLINA LELIA MAGDALENA	6481	DEVENGADO Pago dif.viáticos a favor de SANCHEZ MOLINA LELIA MAGDALENA en referencia a viaje a la ciudad de Quito del 18/11/2013 al 20/11/2013 para participar en reuniones para definir las directrices de cierre del año fiscal. Ref.Cur de Pago 6144.	40.00	0.00	40.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	27/12/2013	11	27/12/2013		11
1712874005	Cevallos Mena Pablo Santiago	6482	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de CEVALLOS MENA PABLO SANTIAGO por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para participar como expositor en el Evento de Wikipedia en el aula de clase del 18/10/2013 al 20/10/2013.	298.89	0.00	298.89	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0						
0992737662001	CONSORCIO EMPRESARIAL PARA PROCESOS DOCUMENTALES Y DIGITALES CEPROD IEPI	6483	DEVENGADO.- Factura N°86 CONSORCIO EMPRESARIAL PARA PROCESOS DOCUMENTALES CEPROD 2% del valor del contrato Servicio de Estandarización y Custodia del Archivo Institucional e Implementación de un Repositorio de Información que facilite la difusión del Patrimonio de la P.I	39,605.68	4,752.68	40,239.37	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	23/12/2013	7	23/12/2013		7
0992737662001	CONSORCIO EMPRESARIAL PARA PROCESOS DOCUMENTALES Y DIGITALES CEPROD IEPI	6484	PARA REGULAR EL IVA Factura N°86 CONSORCIO EMPRESARIAL PARA PROCESOS DOCUMENTALES CEPROD 2% del valor del contrato Servicio de Estandarización y Custodia del Archivo Institucional e Implementación de un Repositorio de Información que facilite la difusión del Patrimonio de la P.I	4,752.68	0.00	4,752.68	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013					
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6485	[P:11 T:LI A:2013] PAGO LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DE LA LCDA. JENNY ELIZABETH MARTINEZ MEJIA, QUIEN PRESTÓ SUS SERVICIOS EN EL IEPI HASTA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2013.	-4,079.50	0.00	-3,877.18	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	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 H	Total Ruta I=H-A
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6486	[P:11 T:AJ A:2013] PAGO DE AJUSTES FONDOS DE RESERVA PERSONAL QUE ACUMULA EN CTA DEL IEISS GENERADO POR PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE NOVIEMBRE	141.80	0.00	0.01	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	17/12/2013	1	18/12/2013	2
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	6487	COMPROMISO Pago servicio de energía en las instalaciones del iepi sub-regional Cuenca periodo de Consumo Noviembre 2013	51.16	0.00	51.16	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6488	[P:11 T:LI A:2013] PAGO LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DE LA LCDA. JENNY ELIZABETH MARTINEZ MEJIA, QUIEN PRESTÓ SUS SERVICIOS EN EL IEPI HASTA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2013.	4,079.50	0.00	3,709.96	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	17/12/2013	1	18/12/2013	2
0908649924001	PAREDES CAVERO ANGELA MARIA	6489	DEVENGADO.-Pago Fact.No.182 Ret.15247 a favor de PAREDES CAVERO ANGELA MARIA por concepto de honorarios profesionales correspondientes al mes de julio segun contrato No.IEPI-UATH-2013-011-SP.	2,546.00	305.52	2,291.40	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	27/12/2013	11	27/12/2013	11
0914368659	BLUM CEVALLOS MARINA	6490	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de BLUM CEVALLOS MARINA por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar en la capacitación tema Coaching del 31/10/2013 al 31/10/2013.	-80.00	0.00	-80.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
0908649924001	PAREDES CAVERO ANGELA MARIA	6491	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA Fact.No.182 Ret.15247 a favor de PAREDES CAVERO ANGELA MARIA por concepto de honorarios profesionales correspondientes al mes de julio segun contrato No.IEPI-UATH-2013-011-SP.	305.52	0.00	305.52	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013				
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6492	[P:12 T:LC A:2013] LIQUIDACIONES DE PERSONAL DE CONTRATO DE SERVICIO OCACIONAL QUE NO SE RENOVARA EN EL 2014	-4,825.95	0.00	-4,825.95	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	6493	DEVENGADO.- Pago Fact.57776 Ret.15244 a favor de SEGUROS SUCRE S.A. por concepto de prima seguro poliza No.6017762 por concepto de aseguramiento de bienes IEPI .	1,435.67	172.28	1,606.59	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	18/12/2013	2	18/12/2013	2
1802986636	Darquea Chugcho Walter Fabian	6494	DEVENGADO Pago subsistencias a favor de DARQUEA CHUGCHO WALTER FABIAN por concepto de viaje a la ciudad de Ibarra para participar en las Jornadas Camino al Exito efectuadas en dicha ciudad el 04/12/2013.	29.75	0.00	29.75	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	27/12/2013	11	27/12/2013	11
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIAMS	6495	DEVENGADO Pago subsistencias a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIAM por concepto de viaje a la ciudad de Ibarra para trasladar a funcionarios con material didáctico para capacitación en dicha ciudad el 04/12/2013.	26.49	0.00	26.49	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	6496	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.57776 Ret.15244 a favor de SEGUROS SUCRE S.A. por concepto de prima seguro poliza No.6017762 por concepto de aseguramiento de bienes IEPI .	172.28	0.00	172.28	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013				



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
1712874005	Cevallos Mena Pablo Santiago	6497	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de CEVALLOS MENA PABLO SANTIAGO por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para participar como expositor en el Evento de Wikipedia en el aula de clase del 18/10/2013 al 20/10/2013.	298.89	0.00	298.89	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
0992651865001	BLIFE TRAINING S.A.	6498	COMPROMISO Pago contrato No.094-2013-UGAJ-IEPI Contratista BLIFE TRAINING S.A. consultoria para el diseño e implementación de la cultura de servicio al cliente en el IEPI.	165,070.50	0.00	165,070.50	N	16/12/2013	16/12/2013							
0907853907001	VALLE CHIRIBOGA ENRIQUE ANTONIO	6499	COMPROMISO Factura N°256 participación en la Obra de Teatro "Pedro y el Lobo, como actividad para difundir la P.I	1,120.00	0.00	1,120.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1711081826001	MARIN SEVILLA MARCELO SANTIAGO	6500	COMPROMISO Pago Fact.No.354 a favor de MARIN SEVILLA MARCELO SANTIAGO por concepto de 1er estudio entregado de acuerdo a lo establecido en el contrato No.073-2013-UGAJ-IEPI consultoria que define los limites, atribuciones y aplicaciones relacionados a P.I. en relación al poder del mercado. Partidas	44,800.00	0.00	44,800.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
0914368659	BLUM CEVALLOS MARINA	6501	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de BLUM CEVALLOS MARINA por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar en la capacitacion tema Coaching del 31/10/2013 al 31/10/2013.	-80.00	0.00	-80.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
0914368659	BLUM CEVALLOS MARINA	6502	COMPROMISO Pago viáticos subsistencias y movilización a favor de BLUM CEVALLOS MARINA por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar en la capacitacion tema Coaching del 31/10/2013 al 31/10/2013.	61.00	0.00	61.00	S	16/12/2013								
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	6503	Devengado Pago servicio de energía en las instalaciones del iepi sub-regional Cuenca periodo de Consumo Noviembre 2013	51.16	0.00	51.16	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	27/12/2013	11	27/12/2013	11
1712874005	Cevallos Mena Pablo Santiago	6504	REVERSO DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de CEVALLOS MENA PABLO SANTIAGO por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para participar como expositor en el Evento de Wikipedia en el aula de clase del 18/10/2013 al 20/10/2013.	-298.89	0.00	-298.89	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	6505	REVERSO DEVENGADO Pago subsistencias a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIAM por concepto de viaje a la ciudad de Ibarra para trasladar a funcionarios con material didáctico para capacitación en dicha ciudad el 04/12/2013.	-26.49	0.00	-26.49	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	6506	COMPROMISO Pago subsistencias a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIAM por concepto de viaje a la ciudad de Ibarra para trasladar a funcionarios con material didáctico para capacitación en dicha ciudad el 04/12/2013.	-26.49	0.00	-26.49	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	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	6507	COMPROMISO Pago subsistencias a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIAM por concepto de viaje a la ciudad de Ibarra para trasladar a funcionarios con material didáctico para capacitación en dicha ciudad el 04/12/2013.	23.49	0.00	23.49	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
0914368659	BLUM CEVALLOS MARINA	6508	COMPROMISO Pago viáticos subsistencias y movilización a favor de BLUM CEVALLOS MARINA por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar en la capacitación tema Coaching del 31/10/2013 al 31/10/2013.	61.00	0.00	61.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1712874005	Cevallos Mena Pablo Santiago	6509	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de CEVALLOS MENA PABLO SANTIAGO por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para participar como expositor en el Evento de Wikipedia en el aula de clase del 18/10/2013 al 20/10/2013.	-298.89	0.00	-298.89	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
0914368659	BLUM CEVALLOS MARINA	6510	DEVENGADO Pago viáticos subsistencias y movilización a favor de BLUM CEVALLOS MARINA por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar en la capacitación tema Coaching del 31/10/2013 al 31/10/2013.	61.00	0.00	61.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	27/12/2013	11	27/12/2013	11
1712874005	Cevallos Mena Pablo Santiago	6511	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de CEVALLOS MENA PABLO SANTIAGO por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para participar como expositor en el Evento de Wikipedia en el aula de clase del 18/10/2013 al 20/10/2013.	31.04	0.00	31.04	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	6512	DEVENGADO Pago subsistencias a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIAM por concepto de viaje a la ciudad de Ibarra para trasladar a funcionarios con material didáctico para capacitación en dicha ciudad el 04/12/2013.	23.49	0.00	23.49	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	27/12/2013	11	27/12/2013	11
1712874005	Cevallos Mena Pablo Santiago	6513	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de CEVALLOS MENA PABLO SANTIAGO por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para participar como expositor en el Evento de Wikipedia en el aula de clase del 18/10/2013 al 20/10/2013.	31.04	0.00	31.04	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	27/12/2013	11	27/12/2013	11
1711081826001	MARIN SEVILLA MARCELO SANTIAGO	6514	DEVENGADO. Pago Fact.No.354 a favor de MARIN SEVILLA MARCELO SANTIAGO por concepto de 1er estudio entregado de acuerdo a lo establecido en el contrato No.073-2013-UGAJ-IEPI consultoría que define los límites, atribuciones y aplicaciones relacionados a P.I.RETE. 15249	40,000.00	4,800.00	36,000.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	27/12/2013	11	27/12/2013	11
1711081826001	MARIN SEVILLA MARCELO SANTIAGO	6515	REGULAR IVA Fact.No.354 a favor de MARIN SEVILLA MARCELO SANTIAGO por concepto de 1er estudio entregado de acuerdo a lo establecido en el contrato No.073-2013-UGAJ-IEPI consultoría que define los límites, atribuciones y aplicaciones relacionados a P.I. en relación al poder del mercado. Partidas	4,800.00	0.00	4,800.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013				

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



PAGINA : 69 DE 70  
FECHA : 02/01/2014  
HORA : 18:00.56

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
0907853907001	VALLE CHIRIBOGA ENRIQUE ANTONIO	6516	DEVEMGADO.- Factura N°256 participación en la Obra de Teatro "Pedro y el Lobo, como actividad para difundir la P.I. RETENCION NO. 15250	1,000.00	120.00	1,016.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	27/12/2013	11	27/12/2013	11
0907853907001	VALLE CHIRIBOGA ENRIQUE ANTONIO	6517	REGULAR IVA Factura N°256 participación en la Obra de Teatro "Pedro y el Lobo, como actividad para difundir la P.I	120.00	0.00	120.00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013				
1792088232001	SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A.	6518	COMPROMISO Pago Contrato No.093-UAGAJ-IEPI-2013 a favor de SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A. por concepto de consultoria para a implementación de un sistema de colaboración y componentes para correo seguro para el IEPI.	343,000.00	0.00	343,000.00	N	16/12/2013	16/12/2013							
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	6519	COMPROMISO Pago Fact.No.21122 a favor de ESCOPUSA S.A. por concepto de clipping noticioso segun contrato No.033-2013-GAJ-IEPI correspondiente al periodo del 16/11/2013 al 15/12/2013.	956.67	0.00	956.67	S	16/12/2013								
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6520	[P:12 T:LI A:2013] LIQUIDACIONES DE PERSONAL QUE SE HA SEPARADO DE LA INSTITUCION DURANTE EL 2013 Y HA REGULARIZADO SU SALIDA.	8,246.51	0.00	8,240.90	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	17/12/2013	19/12/2013	2	19/12/2013	3
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6521	[P:12 T:AJ A:2013] PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS PERSONAL ADMINISTRATIVO-FINANCIERO MES DE OCTUBRE DE 2013	357.29	0.00	286.09	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	17/12/2013	19/12/2013	2	19/12/2013	3
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6522	[P:12 T:LC A:2013] LIQUIDACIONES DE PERSONAL DE CONTRATO DE SERVICIO OCACIONAL QUE NO SE RENOVARA EN EL 2014	4,087.45	0.00	4,087.45	N	17/12/2013	17/12/2013	17/12/2013	0					
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6523	[P:12 T:AJ A:2013] PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS PERSONAL DE SIGNOS DSTINTIVOS MES DE OCTUBRE 2013	5,260.47	0.00	4,176.82	N	17/12/2013	17/12/2013	17/12/2013	0	18/12/2013	19/12/2013	1	19/12/2013	2
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6524	[P:08 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES JULIO SALVADOR REF CONTRATO 044-2012 GAJ IEPI VTO BUENO 93879-2013	610.78	0.00	242.14	N	17/12/2013	17/12/2013	17/12/2013	0	18/12/2013	19/12/2013	1	19/12/2013	2
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6525	[P:12 T:LI A:2013] PAGO LIQUIDACION DE HABERES A JOSE ALVAREZ QUIEN SE SEPARO DE LA INSTITUCION EN NOVIEMBRE 2013, SE INCLUYE EL PAGO DE REMUNERACION DE NOVIEMBRE 2013.	1,927.73	0.00	922.82	N	18/12/2013	18/12/2013	18/12/2013	0	18/12/2013	19/12/2013	1	19/12/2013	1
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6526	[P:11 T:LI A:2013] PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE FELIX ZAMORA QUIEN SE SEPARO DE LA INSTITUCION EN NOVIEMBRE 2013, SE LIQUIDA TAMBIEN LA REMUNERACION DE ESE MES.	2,379.41	0.00	1,848.60	N	18/12/2013	18/12/2013	18/12/2013	0	18/12/2013	19/12/2013	1	19/12/2013	1
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6527	[P:11 T:AJ A:2013] PAGO HORAS EXTRAS DE RODOLFO IBARRA DE LOS PERIODOS DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2013, PAGOS QUE NO FUERON REGULARIZADOS POR EL RESPONSABLE QUE MANEJABA NOMINA EN ESE TIEMPO.	739.01	0.00	597.35	N	18/12/2013	18/12/2013	18/12/2013	0	18/12/2013	19/12/2013	1	19/12/2013	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 H	Total Ruta I=H-A
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6528	[P:11 T:AJ A:2013] REGULARIZACION DE PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS PERSONAL ACTIVO ( CHAQUI MERY, MUCARSEL MONICA, MIÑO BLANCA, MORALES VIVIANA, VILLAMARIN OMAR, BANGUERA ELIZABETH, VILLAREAL FERNANDA,	2,202.59	0.00	1,753.53	N	18/12/2013	18/12/2013	18/12/2013	0	19/12/2013	19/12/2013	0	19/12/2013	1
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6529	[P:07 T:LI A:2013] PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DEL MES DE JULIO A FAVOR DE MERY CHAQUI MISMAS QUE NO FUERON CANCELADAS OPORTUNAMENTE POR IVAN YUMBO	58.13	0.00	58.13	N	18/12/2013	18/12/2013	18/12/2013	0	19/12/2013	19/12/2013	0	19/12/2013	1
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6530	[P:12 T:AJ A:2013] PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE GUAYAQUIL QUE TRABAJA TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2013 PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERN. DE CAFE, CACAO Y CHOCOLATE.	229.14	0.00	183.30	N	18/12/2013	18/12/2013	18/12/2013	0	19/12/2013	19/12/2013	0	19/12/2013	1
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6531	[P:12 T:AJ A:2013] PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL QUE LABORO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013	3,036.10	0.00	2,421.18	N	18/12/2013	18/12/2013	18/12/2013	0	19/12/2013	19/12/2013	0	19/12/2013	1
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6532	[P:12 T:LI A:2013] PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS REALIZADAS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2013 POR MIRYAM ALMEIDA.	322.55	0.00	322.55	N	18/12/2013	18/12/2013	18/12/2013	0	19/12/2013	19/12/2013	0	19/12/2013	1
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6533	[P:12 T:AJ A:2013] REGULARIZACION PAGO NO GESTIONADO POR IY HORAS SUPLEMENTARIAS REALIZADAS POR EL PERSONAL DE LA SUBDIRECCION REGIONAL DE GUAYAQUIL PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO "OTOÑO SIN PRIMAVERA" EL 24 DE JUNIO 2013.	410.90	0.00	326.16	N	19/12/2013	19/12/2013	19/12/2013	0	19/12/2013	19/12/2013	0	19/12/2013	0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6534	[P:10 T:LI A:2013] LIQUIDACION DE HABERES DE PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL QUE PRESTO SUS SERVICIOS EN LA MODALIDAD DE CODIGO DEL TRABAJO HASTA OCTUBRE 2013.	2,371.94	0.00	2,360.51	N	19/12/2013	19/12/2013	19/12/2013	0	19/12/2013	20/12/2013	1	20/12/2013	1
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6535	[P:12 T:LI A:2013] REGULARIZACION DE PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS EN EVENTO OTOÑO SIN PRIMAVERA DE LA EXSERVIDORA SUBDIRECCION REGIONAL DE GUAYAQUIL DIANA MIRNA FRANCO.	15.27	0.00	15.27	N	19/12/2013	19/12/2013	19/12/2013	0	19/12/2013	20/12/2013	1	20/12/2013	1
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6536	[P:12 T:AJ A:2013] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2013 POR PATRICIA-AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE DIRECCION EJECUTIVA.	39.26	0.00	31.17	N	19/12/2013	19/12/2013	19/12/2013	0	19/12/2013	20/12/2013	1	20/12/2013	1
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	6537	[P:12 T:HE A:2013] PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS REALIZADAS EL 31 DE AGOSTO 2013 POR AMANDA MUÑOZ - ADMINISTRATIVO.	30.85	0.00	24.93	N	19/12/2013	19/12/2013	19/12/2013	0					