



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
<b>ENTIDAD 234-0000-0000 INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI</b>																
<b>0000 INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI</b>																
0908905334	TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO	992	COMPROMISO Pago subsistencias a favor de TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para participar en reunión en la Subdirección respecto a las metas y proyectos 2014 referentes ala Unidad de Asesoría Jurídica el 25/01/2014.	19,66	0,00	19,66	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0					
1722044920	NOBOA MARIN JOSE ANTONIO	993	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de NOBOA MARIN JOSE ANTONIO por viaje realizado a la ciudad de Ambato para realizar notificaciones de resoluciones dentro de los procesos de Tutelas Administrativas No.346-07 en la Corte de Justicia de Tungurahua el 06/02/2014.	26,24	0,00	26,24	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0					
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	994	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de LOPEZ NUÑEZ FABIAN PATRICIO por concepto de viaje a la ciudad de Sto Domingo para trasladar a funcionario Ing. Fernando Nogales a reunión de trabajo en la Comunidad Tsachila el 14/02/2014.	30,81	0,00	30,81	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0					
0908905334	TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO	995	DEVENGADO Pago subsistencias a favor de TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para participar en reunión en la Subdirección respecto a las metas y proyectos 2014 referentes ala Unidad de Asesoría Jurídica el 25/01/2014.	19,66	0,00	19,66	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	05/03/2014	10/03/2014	5	10/03/2014	5
1722044920	NOBOA MARIN JOSE ANTONIO	996	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de NOBOA MARIN JOSE ANTONIO por viaje realizado a la ciudad de Ambato para realizar notificaciones de resoluciones dentro de los procesos de Tutelas Administrativas No.346-07 en la Corte de Justicia de Tungurahua el 06/02/2014.	26,24	0,00	26,24	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	11/03/2014	13/03/2014	2	13/03/2014	8
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	997	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de LOPEZ NUÑEZ FABIAN PATRICIO por concepto de viaje a la ciudad de Sto Domingo para trasladar a funcionario Ing. Fernando Nogales a reunión de trabajo en la Comunidad Tsachila el 14/02/2014.	30,81	0,00	30,81	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0					
0908905334	TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO	998	COMPROMISO Pago viáticos y movilización a favor de TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para participar en reuniones con funcionarios del IEPI Gye sobre actividades de orden judicial y revisión de procesos el 20/12/2013 y del 23 al 24/12/2013.	98,00	0,00	98,00	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0					
0908905334	TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO	999	DEVENGADO Pago viáticos y movilización a favor de TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para participar en reuniones con funcionarios del IEPI Gye sobre actividades de orden judicial y revisión de procesos el 20/12/2013 y del 23 al 24/12/2013.	98,00	0,00	98,00	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	05/03/2014	10/03/2014	5	10/03/2014	5



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0101787976001	PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO	1000	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.1729 Ret.No.15435 a favor de PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO por concepto de arrendamiento correspondiente al mes de Marzo 2014 segun escritura pública No.2013-17-01-23-PO7846.	343,20	0,00	343,20	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	05/03/2014				
1706617311001	ROSERO VILLACIS CECILIA JEANET	1001	DEVENGADO.-Pago de fact.No 556 a favor de ROSERO VILLACIS CECILIA JEANET por concepto de pago de guardería del niño Gabriel Carlosama hijo de la funcionaria Sara Albán correspondiente al mes de febrero de 2013.	280,00	0,00	280,00	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	05/03/2014	10/03/2014	5	10/03/2014	5
1714612486001	CASCO CARVAJAL LORENA DEL CARMEN	1002	COMPROMISO Pago fact. No 101 a favor de CASCO CARVAJAL LORENA DEL CARMEN por concepto de pago de servicio de guardería correspondiente a la pensión del mes de febrero de 2014 de la niña Isabela Lopez hija de la servidora Soledad Melo .	48,00	0,00	48,00	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0					
0103363354	Vazquez Zambrano Jamileth Susana	1003	COMPROMISO Pago reembolso de gastos notariales por concepto de contrato de arrendamiento Subdirección Regional Cuenca a favor de VASQUEZ ZAMBRANO JAMILETH SUSANA Ref. Fact.3747.	342,72	0,00	342,72	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0					
0103363354	Vazquez Zambrano Jamileth Susana	1004	DEVENGADO.-Pago reembolso de gastos notariales por concepto de contrato de arrendamiento Subdirección Regional Cuenca a favor de VASQUEZ ZAMBRANO JAMILETH SUSANA Ref. Fact.3747.	342,72	0,00	342,72	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	05/03/2014	11/03/2014	6	11/03/2014	6
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPIA S.A.	1005	COMPROMISO Pago Fact.No.21935 Ret.15454 a favor de ESCOPUSA S.A. por concepto de servicio de clipping noticioso segun contrato No03-2013-GAJ-IEPI correspondiente al servicio del mes Febrero (16/01/2014 al 15/02/2014).	956,67	0,00	956,67	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0					
0908390529	YCAZA MANTILLA ANDRES	1006	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de YCAZA MANTILLA ANDRES por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca para participar en reunión en el Municipio de dicha ciudad el 20/02/2014.	20,03	0,00	20,03	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0					
0704174564	BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA	1007	COMPROMISO Pago subsistencias a favor de BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para realizar inspección del correcto uso del vehículo institucional así como establecer directrices del acuerdo 005 Contraloría el 21/02/2014.	37,28	0,00	37,28	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0					
0703093781	Ramirez Romero Elizabeth del Cisne	1008	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de RAMIREZ ROMERO ELIZABETH DEL CISNE por concepto de viaje a la ciudad de Santa Rosa para participar reunión de trabajo en la Prefectura de de el ORO para establecer una oficina de extensión del IEPI en esta provincia el 10/02/2014.	15,41	0,00	15,41	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0					
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	1009	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS por concepto de viaje a la ciudad de Ambato para trasladar a funcionario del IEPI a realizar notificación de tutela Administrativa a dicha ciudad el 21/02/2014.	26,19	0,00	26,19	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0					



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1714612486001	CASCO CARVAJAL LORENA DEL CARMEN	1010	DEVENGADO.- Pago fact. No 101 a favor de CASCO CARVAJAL LORENA DEL CARMEN por concepto de pago de servicio de guardería correspondiente a la pensión del mes de febrero de 2014 de la niña Isabela Lopez hija de la servidora Soledad Melo.	48,00	0,00	48,00	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0	06/03/2014	10/03/2014	4	10/03/2014	4
1712874005	Cevallos Mena Pablo Santiago	1011	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de CEVALLOS MENA PABLO SANTIAGO por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para participar segun el cronograma de la Campaña No Agredas a tu Industria en la entrega de perchas a comerciantes en dicha ciudad el 30/01/2014.	37,62	0,00	37,62	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0					
1712874005	Cevallos Mena Pablo Santiago	1012	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de CEVALLOS MENA PABLO SANTIAGO por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para participar en la charla de capacitación sobre Derechos de Autor a los fotografos en dicha ciudad el 29/01/2014.	40,83	0,00	40,83	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0					
1790102963001	COLEGIO FRANCES DE QUITO CIA. LTDA.	1013	COMPROMISO Pago de Fact. No.694 a favor de COLEGIO FRANCES DE QUITO por concepto de servicio de guardería mes de marzo de 2014 de la niña Romina Negrette hija de la funcionaria Yanina Zurita.	127,65	0,00	127,65	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0					
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	1014	DEVENGADO.-Pago Fact.No.21935 Ret.15454 a favor de ESCOPUSA S.A. por concepto de servicio de clipping noticioso segun contrato No03-2013-GAJ-IEPI correspondiente al servicio del mes Febrero (16/01/2014 al 15/02/2014).	854,17	102,50	876,38	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0	06/03/2014	10/03/2014	4	10/03/2014	4
1710728955001	CORONEL PINEDA FREDDY MAURICIO	1015	COMPROMISO Pago Factura No. 729 a favor de CORONEL PINEDA FREDDY MAURICIO por concepto de servicio de guardería mes de Febrero 2014 de la niña Dana Reyes hija del funcionario Oscar Reyes..	160,00	0,00	160,00	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0					
0908390529	YCAZA MANTILLA ANDRES	1016	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de YCAZA MANTILLA ANDRES por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca para participar en reunión en el Municipio de dicha ciudad el 20/02/2014.	20,03	0,00	20,03	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	3	10/03/2014	4
0704174564	BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA	1017	DEVENGADO Pago subsistencias a favor de BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para realizar inspección del correcto uso del vehiculo institucional asi como establecer directrices del acuerdo 005 Contraloria el 21/02/2014.	37,28	0,00	37,28	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	3	10/03/2014	4
0703093781	Ramirez Romero Elizabeth del Cisne	1018	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de RAMIREZ ROMERO ELIZABETH DEL CISNE por concepto de viaje a la ciudad de Santa Rosa para participar reunión de trabajo en la Prefectura de de el ORO para establecer una oficina de extensión del IEPI en esta provincia el 10/02/2014.	15,41	0,00	15,41	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	3	10/03/2014	4



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792443415001	TALENTUM CAPACITACION CAPTALENTUM CIA. LTDA.	1019	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA factura No. 197 Ret.No 1542 a favor de TALENTUM , por concepto de pago de servicio de Capacitación del TALLER, COMUNICACIÓN, LIDERAZGO Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS para cuatro funcionarios del IEPI realizado el 15/02/2014.	67,20	0,00	67,20	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0	06/03/2014				
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	1020	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS por concepto de viaje a la ciudad de Ambato para trasladar a funcionario del IEPI a realizar notificación de tutela Administrativa a dicha ciudad el 21/02/2014.	26,19	0,00	26,19	S	06/03/2014								
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	1021	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS por concepto de viaje a la ciudad de Ambato para trasladar a funcionario del IEPI a realizar notificación de tutela Administrativa a dicha ciudad el 21/02/2014.	26,19	0,00	26,19	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	3	10/03/2014	4
1712874005	Cevallos Mena Pablo Santiago	1022	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de CEVALLOS MENA PABLO SANTIAGO por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para participar segun el cronograma de la Campaña No Agredas a tu Industria en la entrega de perchas a comerciantes en dicha ciudad el 30/01/2014.	37,62	0,00	37,62	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	3	10/03/2014	4
1712874005	Cevallos Mena Pablo Santiago	1023	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de CEVALLOS MENA PABLO SANTIAGO por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para participar en la charla de capacitación sobre Derechos de Autor a los fotografos en dicha ciudad el 29/01/2014.	40,83	0,00	40,83	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	3	10/03/2014	4
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1024	DEVENGADO.- Pago Fact.No.953781 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ por concepto de consumo eléctrico piso 11, Proyecto de Transformación de la Propiedad Intelectual, según contrato de arrendamiento correspondiente al mes de Febrero 2014.	67,37	0,00	67,37	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0	06/03/2014	10/03/2014	4	11/03/2014	5
0704820125	GONZALEZ GONZALEZ CRISTEL DENISSE	1025	COMPROMISO Pago reembolso por concepto de peajes a favor de GONZALEZ GONZALEZ CRISTEL DENISSE gastos incurridos en viaje realizado a la provincia de Manabi dentro del trámite de Tutela Administrativa	5,00	0,00	5,00	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0					
1792424046001	UBICARSAT S.A.	1026	No.012-2012-CGG del 17/02/2014 al 18/02/2014. COMPROMISO Pago Fact.No.71 Ret.15387 a favor de UBICARSAT S.A. por concepto de servicio de rastreo satelital para los siete vehiculos del IEPI correspondiente al año 2014.	2.344,16	0,00	2.344,16	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0					
1790102963001	COLEGIO FRANCES DE QUITO CIA. LTDA.	1027	DEVENGADO.- Pago de Fact. No.694 a favor de COLEGIO FRANCES DE QUITO por concepto de servicio de guardería mes de marzo de 2014 de la niña Romina Negrette hija de la funcionaria Yanina Zurita.	127,65	0,00	127,65	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	3	10/03/2014	4



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado		Total Ruta I=H-A
															BCE	H	
0101056984001	BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO	1028	COMPROMISO Pago Fact.No.1098 Ret.15440 a favor de BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO por concepto de arrendamiento Subdirección Cuenca valor proporcional mes de Febrero 2014 desde la firma del contrato hasta final del mes de referencia segun escritura de arrendamiento No.2014-01-01-09-P-0145.	840,00	0,00	840,00	S	06/03/2014									
0101056984001	BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO	1029	COMPROMISO Pago Fact.No.1098 Ret.15440 a favor de BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO por concepto de arrendamiento Subdirección Cuenca valor proporcional mes de Febrero 2014 desde la firma del contrato hasta final del mes de referencia segun escritura de arrendamiento No.2014-01-01-09-P-0145.	840,00	0,00	840,00	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0						
1710728955001	CORONEL PINEDA FREDDY MAURICIO	1030	DEVENGADO.- Pago Factura No. 729 a favor de CORONEL PINEDA FREDDY MAURICIO por concepto de servicio de guardería mes de Febrero 2014 de la niña Dana Reyes hija del funcionario Oscar Reyes.	160,00	0,00	160,00	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	3	10/03/2014		4
0704820125	GONZALEZ GONZALEZ CRISTEL DENISSE	1031	DEVENGADO.- Pago reembolso por concepto de peajes a favor de GONZALEZ GONZALEZ CRISTEL DENISSE gastos incurridos en viaje realizado a la provincia de Manabi dentro del trámite de Tutela Administrativa No.012-2012-CGG del 17/02/2014 al 18/02/2014.	5,00	0,00	5,00	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	3	10/03/2014		4
0909583189001	AVILES PRIETO MANUEL FABRICIO	1032	COMPROMISO Pago Fact.1084 Ret.15470 Fact.1085 Ret.15467 a favor de AVILES PRIETO MANUEL FABRICIO por concepto Contrato No.100-2013-UGAJ-IEPI Servicio de Fotógrafo Profesional para efectuar levantamiento fotográfico de 6 comunidades indigenas correspondiente al entrega de producto 1 y 3.	44.800,00	0,00	44.800,00	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0						
1708216203001	ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER	1033	COMPROMISO Pago Fact.No.1129 Ret.15370 a favor de ESTRELLA SANTOS GUILLERMOS JAVIER por concepto de Contrato de arredamiento 033-043-2012-GAJ-IEPI correspondiente al mes de Enero 2014 oficina 802 Edif. Forum 300 parqueaderos 51-52-78 y 79 y bodega.	2.852,66	0,00	2.852,66	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0						
010080480001	CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA MAGDALENA LUISA DOMITILA	1034	COMPROMISO Pago Fact.No.103 Ret.15366 a favor de CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA por concepto arrendamiento segun escritura pública no.2804 correspondientel al 05/02/2014 al 04/03/2014 oficinas 801-803 Edificio Forum 300.	4.193,17	0,00	4.193,17	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0						
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	1035	[P:02 T:NO A:2014] 234-IEPI-PAGO DE REMUNERACIONES PROPORCIONAL DEL MES DE FEBRERO DE 2014 DEL PERSONAL QUE INGRESO A PARTIR DEL 24-02-2014	4.557,04	0,00	3.421,82	N	07/03/2014	07/03/2014	07/03/2014	0	07/03/2014	13/03/2014	6	17/03/2014		10
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	1036	[P:03 T:HO A:2014] 234-IEPI-PAGO DE REMUNERACION PROPORCIONAL DE MIGUEL FLORES QUIEN INGRESA CON NOMBRAMIENTO A PARTIR DEL 10 DE FEBRERO 2014	777,00	0,00	777,00	N	07/03/2014	07/03/2014	07/03/2014	0	07/03/2014	11/03/2014	4	11/03/2014		4



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	1037	DEVENGADO.- Pago de factura No.7306-7307 Ret.15392 Fact.7309-7311 Ret.15393 a favor de PUBLITRAFFIC S.A. por concepto de 2do pago segun contrato No.065-2013-UGAJ-IEPI correspondiente a productos entregados durante el mes de Dic. 2013 segun informe y actas respectivas Adm. Contrato.	116.781,00	0,00	116.781,00	N	07/03/2014	07/03/2014	07/03/2014	0					
1792424046001	UBICARSAT S.A.	1038	DEVENGADO.- Pago Fact.No.71 Ret.15387 a favor de UBICARSAT S.A. por concepto de servicio de rastreo satelital para los siete vehiculos del IEPI correspondiente al año 2014.	2.093,00	251,16	2.126,49	N	07/03/2014	07/03/2014	07/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	3	10/03/2014	3
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	1039	COMPROMISO Pago Fact.No.27871-27872-27922 a favor de COLTUR por concepto de pago pasajes aéreos para funcionarios del IEPI Abg. Carlos Cabezas y Abg. Vanessa Samaniego por viajes realizado a la Habana y Ginebra en el mes de Febrero 2014 para asistir a reuniones delegadas por Dirección Ejecutiva IEPI	5.667,00	0,00	5.667,00	S	07/03/2014								
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	1040	COMPROMISO Pago Fact.No.27871-27872-27922 a favor de COLTUR por concepto de pago pasajes aéreos para funcionarios del IEPI Abg. Carlos Cabezas y Abg. Vanessa Samaniego por viajes realizado a la Habana y Ginebra en el mes de Febrero 2014 para asistir a reuniones delegadas por Dirección Ejecutiva IEPI	5.667,00	0,00	5.667,00	N	07/03/2014	07/03/2014	07/03/2014	0					
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	1041	DEVENGADO Pago Fact.No.27871-27872-27922 a favor de COLTUR por concepto de pago pasajes aéreos para funcionarios del IEPI Abg. Carlos Cabezas y Abg. Vanessa Samaniego por viajes realizado a la Habana y Ginebra en el mes de Febrero 2014 para asistir a reuniones delegadas por Dirección Ejecutiva IEPI	5.667,00	0,00	5.667,00	N	07/03/2014	07/03/2014	07/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	3	10/03/2014	3
0100080480001	CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA MAGDALENA LUISA DOMITILA	1042	DEVENGADO.-Pago Fact.No.103 Ret.15366 a favor de CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA por concepto arrendamiento segun escritura pública no.2804 correspondientel al 05/02/2014 al 04/03/2014 oficinas 801-803 Edificio Forum 300.	3.743,91	449,26	3.444,40	N	07/03/2014	07/03/2014	07/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	3	10/03/2014	3
0100080480001	CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA MAGDALENA LUISA DOMITILA	1043	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.103 Ret.15366 a favor de CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA por concepto arrendamiento segun escritura pública no.2804 correspondientel al 05/02/2014 al 04/03/2014 oficinas 801-803 Edificio Forum 300.	449,26	0,00	449,26	N	07/03/2014	07/03/2014	07/03/2014	0	07/03/2014				
0101056984001	BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO	1044	DEVENGADO.-Pago Fact.No.1098 Ret.15440 a favor de BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO por concepto de arrendamiento Subdirección Cuenca valor proporcional mes de Febrero 2014 desde la firma del contrato hasta final del mes de referencia segun escritura de arrendamiento No.2014-01-01-09-P-0145.	750,00	90,00	690,00	N	07/03/2014	07/03/2014	07/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	3	10/03/2014	3



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0101056984001	BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO	1045	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.1098 Ret.15440 a favor de BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO por concepto de arrendamiento Subdirección Cuenca valor proporcional mes de Febrero 2014 desde la firma del contrato hasta final del mes de referencia segun escritura de arrendamiento No.2014-01-01-09-P-0145.	90,00	0,00	90,00	N	07/03/2014	07/03/2014	07/03/2014	0	07/03/2014				
1708216203001	ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER	1046	DEVENGADO.- Pago Fact.No.1129 Ret.15370 a favor de ESTRELLA SANTOS GUILLERMOS JAVIER por concepto de Contrato de arrendamiento 033-043-2012-GAJ-IEPI correspondiente al mes de Enero 2014 oficina 802 Edif. Forum 300 parqueaderos 51-52-78 y 79 y bodega.	2.547,02	305,64	2.343,26	N	07/03/2014	07/03/2014	07/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	3	10/03/2014	3
1708216203001	ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER	1047	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.1129 Ret.15370 a favor de ESTRELLA SANTOS GUILLERMOS JAVIER por concepto de Contrato de arrendamiento 033-043-2012-GAJ-IEPI correspondiente al mes de Enero 2014 oficina 802 Edif. Forum 300 parqueaderos 51-52-78 y 79 y bodega.	305,64	0,00	305,64	N	07/03/2014	07/03/2014	07/03/2014	0	07/03/2014				
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	1048	DEVENGADO.- Pago de factura No.7306-7307 Ret.15392 Fact.7309-7311 Ret.15393 a favor de PUBLITRAFFIC S.A. por concepto de 2do pago segun contrato No.065-2013-UGAJ-IEPI correspondiente a productos entregados durante el mes de Dic. 2013 segun informe y actas respectivas Adm. Contrato.	104.268,75	12.512,25	114.926,21	N	07/03/2014	07/03/2014	07/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	3	10/03/2014	3
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	1049	PARA REGULAR IVA DE facturaS No. 7306-7307 Ret.15392 Fact.7309-7311 Ret.15393 a favor de PUBLITRAFFIC S.A. por concepto de 2do pago segun contrato No.065-2013-UGAJ-IEPI correspondiente a productos entregados durante el mes de Dic. 2013 segun informe y actas respectivas Adm. Contrato.	12.512,25	0,00	12.512,25	N	07/03/2014	07/03/2014	07/03/2014	0	07/03/2014				
1792424046001	UBICARSAT S.A.	1050	PARA REGULAR EL IVA Fact.No.71 Ret.15387 a favor de UBICARSAT S.A. por concepto de servicio de rastreo satelital para los siete vehiculos del IEPI correspondiente al año 2014.	251,16	0,00	251,16	N	07/03/2014	07/03/2014	07/03/2014	0	07/03/2014				
1750581371001	ROSERO GUAITA JOSSELYN SABINA	1051	COMPROMISO Pago Fact.No.31 Ret.15458 a favor de ROSERO GUAITA JOSSELYN SABINA por concepto de instalación de divisiones de aluminio, puertas de aluminio y patas en estaciones de trabajo en el Tercer Piso Patentes.	4.178,72	0,00	4.178,72	N	07/03/2014	07/03/2014	07/03/2014	0					
0909583189001	AVILES PRIETO MANUEL FABRICIO	1052	DEVENGADO.-Pago Fact.1084 Ret.15470 Fact.1085 Ret.15467 a favor de AVILES PRIETO MANUEL FABRICIO por concepto Contrato No.100-2013-UGAJ-IEPI Servicio de Fotógrafo Profesional para efectuar levantamiento fotográfico de 6 comunidades indígenas correspondiente al entrega de producto 1 y 3.	40.000,00	4.800,00	36.800,00	N	07/03/2014	07/03/2014	07/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	3	10/03/2014	3



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0909583189001	AVILES PRIETO MANUEL FABRICIO	1053	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA FACTRS.84 Ret.15470 Fact.1085 Ret.15467 a favor de AVILES PRIETO MANUEL FABRICIO por concepto Contrato No.100-2013-UGAJ-IEPI Servicio de Fotógrafo Profesional para efectuar levantamiento fotográfico de 6 comunidades indígenas correspondiente al entrega de producto 1 y 3.	4.800,00	0,00	4.800,00	N	07/03/2014	07/03/2014	07/03/2014	0	07/03/2014				
1792421039001	CARRERA JACOME CIA. LTDA.	1054	COMPROMISO Pago Fact.No.246 Ret.15453 a favor de CARRERA JACOME CIA. LTDA por concepto de adquisición de suministros para con el fin de cumplir con los hitos que comprende el Esquema de Seguridad de la Información.	963,20	0,00	963,20	N	07/03/2014	07/03/2014	07/03/2014	0					
1708612567001	MORENO PLACENCIA MARIA FERNANDA	1055	COMPROMISO Pago de factura No.1579 a favor de MORENO PLACENCIA MARIA FERNANDA por concepto de servicio de guardería correspondiente al mes de Marzo 2014 de la niña Scarlett Ordoñez hija de la funcionaria Karina Vásquez.	124,00	0,00	124,00	N	07/03/2014	07/03/2014	07/03/2014	0					
1790149021001	UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE	1056	COMPROMISO Pago de factura No.124262 a favor de UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE por concepto de servicio de guardería mes de marzo del niño Jose Urresta hijo de la funcionaria María Susana Guarderas.	108,84	0,00	108,84	N	07/03/2014	07/03/2014	07/03/2014	0					
1791275748001	SOCIEDAD CIVIL INSTITUTO HENRI ANTOINE BECQUEREL	1057	COMPROMISO Pago de factura No.64775 a favor de SOCIEDAD CIVIL INSTITUTO HENRI ANTOINE BECQUEREL por concepto de servicio de guardería mes de marzo del niño Daniel Nieto hijo de la funcionaria Lorena Sandoval.	277,48	0,00	277,48	N	07/03/2014	07/03/2014	07/03/2014	0					
1708075336001	HARO ACUNA LOURDES JIMENA	1058	COMPROMISO Pago de factura No.2326 a favor de HARO ACUÑA LOURDES JIMENA por concepto de servicio de guardería mes de marzo del niño Gabriel Bravo hijo de la funcionaria Asalia Burgos.	172,00	0,00	172,00	N	07/03/2014	07/03/2014	07/03/2014	0					
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	1059	COMPROMISO Pago Fact.No.60202 Ret.15455 Fact.60203 Ret.15456 a favor de SEGUROS SUCRE S.A. por concepto de pago prima por aseguramiento contra incendio y Equipos Electrónicos de los bienes que mantiene el IEPI.	1.952,37	0,00	1.952,37	N	07/03/2014	07/03/2014	07/03/2014	0					
1103710974	VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN	1060	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencia a favor de VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN por concepto de viaje a la ciudad Ibarra-Tulcan para trasladar a funcionarios de IEPI para reliazar capacitaciones en colegios de dichas ciudades del 20/02/2014 al 21/02/2014.	84,30	0,00	84,30	S	07/03/2014								
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	1061	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN por concepto de viaje a la ciudad de Ambato para trasladar a funcionaria del IEPI a dicha ciudad para participar en reunión de trabajo el 14/02/2014.	14,24	0,00	14,24	N	07/03/2014	07/03/2014	07/03/2014	0					





EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	1062	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN por concepto de viaje a la ciudad de Ambato para trasladar a funcionaria del IEPI a dicha ciudad para participar en reunión de trabajo el 14/02/2014.	14,24	0,00	14,24	N	07/03/2014	08/03/2014	08/03/2014	1	08/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	3
1716398290001	RAMIREZ ROMERO CESAR AUGUSTO	1063	COMPROMISO Pago Fact.108 Ret.15475 a favor de RAMIREZ ROMERO CESAR AUGUSTO por concepto de honorarios por servicios profesionales correspondiente al mes de Febrero 2014.	2.127,79	0,00	2.127,79	S	08/03/2014								
1716398290001	RAMIREZ ROMERO CESAR AUGUSTO	1064	COMPROMISO Pago Fact.108 Ret.15475 a favor de RAMIREZ ROMERO CESAR AUGUSTO por concepto de honorarios por servicios profesionales correspondiente al mes de Febrero 2014.	2.127,79	0,00	2.127,79	N	08/03/2014	08/03/2014	08/03/2014	0					
0913767257	CARCHI ALVARADO RAFAEL ALBERTO	1065	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de CARCHI ALVARADO RAFAEL ALBERTO por concepto de viaje a la ciudad de GYE para participar en la recepción y distribución de chalecos y mochilas destinados para la zona sur del país según contrato de difusión de mecanismos de licenciamiento 21/02/2014.	29,18	0,00	29,18	N	08/03/2014	08/03/2014	18/03/2014	10					
0922513296	LUNA RODRIGUEZ JAVIER ALEJANDRO	1066	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de LUNA RODRIGUEZ JAVIER ALEJANDRO por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca para realizar coordinación de evento de lanzamiento de la Difusión de Mecanismos de Licenciamiento de Derechos de Autor según contrato 083-IEPI-PL1-UGAJ-2013 19 AL 21/02/14	205,40	0,00	205,40	N	08/03/2014	08/03/2014	18/03/2014	10					
1715163158	TERAN CARRILLO LENIN FERNANDO	1067	COMPROMISO Pago viáticos-sub y movilización a favor de TERAN CARRILLO LENIN FERNANDO por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca para realizar coordinación de evento de lanzamiento de la Difusión de Mecanismos de Licenciamiento de Derechos de Autor según contrato 083-IEPI-PL1-UGAJ-2013 19 AL 21/02/14	213,40	0,00	213,40	N	08/03/2014	08/03/2014	18/03/2014	10					
1716398290001	RAMIREZ ROMERO CESAR AUGUSTO	1068	DEVENGADO.- Pago Fact.108 Ret.15475 a favor de RAMIREZ ROMERO CESAR AUGUSTO por concepto de honorarios por servicios profesionales correspondiente al mes de Febrero 2014.	1.899,81	227,98	1.709,83	N	08/03/2014	08/03/2014	08/03/2014	0	08/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	2
1716398290001	RAMIREZ ROMERO CESAR AUGUSTO	1069	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.108 Ret.15475 a favor de RAMIREZ ROMERO CESAR AUGUSTO por concepto de honorarios por servicios profesionales correspondiente al mes de Febrero 2014.	227,98	0,00	227,98	N	08/03/2014	08/03/2014	08/03/2014	0	08/03/2014				
1792421039001	CARRERA JACOME CIA. LTDA.	1070	DEVENGADO.- Pago Fact.No.246 Ret.15453 a favor de CARRERA JACOME CIA. LTDA por concepto de adquisición de suministros para con el fin de cumplir con los hitos que comprende el Esquema de Seguridad de la Información.	860,00	103,20	923,64	N	08/03/2014	08/03/2014	08/03/2014	0	08/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	2



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1792421039001	CARRERA JACOME CIA. LTDA.	1071	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.246 Ret.15453 a favor de CARRERA JACOME CIA. LTDA por concepto de adquisición de suministros para con el fin de cumplir con los hitos que comprende el Esquema de Seguridad de la Información.	103,20	0,00	103,20	N	08/03/2014	08/03/2014	08/03/2014	0	08/03/2014				
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	1072	DEVENGADO.-Pago Fact.No.60202 Ret.15455 Fact.60203 Ret.15456 a favor de SEGUROS SUCRE S.A. por concepto de pago prima por aseguramiento contra incendio y Equipos Electrónicos de los bienes que mantiene el IEPI.	1.743,19	209,18	1.950,71	N	08/03/2014	08/03/2014	08/03/2014	0	08/03/2014	11/03/2014	3	11/03/2014	3
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	1073	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.60202 Ret.15455 Fact.60203 Ret.15456 a favor de SEGUROS SUCRE S.A. por concepto de pago prima por aseguramiento contra incendio y Equipos Electrónicos de los bienes que mantiene el IEPI.	209,18	0,00	209,18	N	08/03/2014	08/03/2014	08/03/2014	0	08/03/2014				
1750581371001	ROSERO GUAITA JOSSELYN SABINA	1074	DEVENGADO.-Pago Fact.No.31 Ret.15458 a favor de ROSERO GUAITA JOSSELYN SABINA por concepto de instalación de divisiones de aluminio, puertas de aluminio y patas en estaciones de trabajo en el Tercer Piso Patentes.	3.731,00	447,72	3.790,70	N	08/03/2014	08/03/2014	08/03/2014	0	08/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	2
1750581371001	ROSERO GUAITA JOSSELYN SABINA	1075	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.31 Ret.15458 a favor de ROSERO GUAITA JOSSELYN SABINA por concepto de instalación de divisiones de aluminio, puertas de aluminio y patas en estaciones de trabajo en el Tercer Piso Patentes.	447,72	0,00	447,72	N	08/03/2014	08/03/2014	08/03/2014	0	08/03/2014				
1308351111	VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO	1076	COMPROMISO Pago reembolso movilización mes de Feb.2014 a favor de VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO.	80,00	0,00	80,00	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0					
1708612567001	MORENO PLACENCIA MARIA FERNANDA	1077	DEVENDADO.- Pago de factura No.1579 a favor de MORENO PLACENCIA MARIA FERNANDA por concepto de servicio de guardería correspondiente al mes de Marzo 2014 de la niña Scarlett Ordoñez hija de la funcionaria Ing. Karina Vásconez.	124,00	0,00	124,00	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0	10/03/2014	13/03/2014	3	13/03/2014	3
1790149021001	UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE	1078	DEVENGADO.- Pago de factura No.124262 a favor de UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE por concepto de servicio de guardería mes de marzo del niño Jose Urresta hijo de la funcionaria María Susana Guarderas.	108,84	0,00	108,84	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0	10/03/2014	13/03/2014	3	13/03/2014	3
1791275748001	SOCIEDAD CIVIL INSTITUTO HENRI ANTOINE BECQUEREL	1079	DEVENGADO.- Pago de factura No.64775 a favor de SOCIEDAD CIVIL INSTITUTO HENRI ANTOINE BECQUEREL por concepto de servicio de guardería mes de marzo del niño Daniel Nieto hijo de la funcionaria Lorena Sandoval.	277,48	0,00	277,48	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0	10/03/2014	13/03/2014	3	13/03/2014	3
1708075336001	HARO ACUNA LOURDES JIMENA	1080	DEVENGADO.- Pago de factura No.2326 a favor de HARO ACUNA LOURDES JIMENA por concepto de servicio de guardería mes de marzo del niño Gabriel Bravo hijo de la funcionaria Asalia Burgos.	172,00	0,00	172,00	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0	10/03/2014	13/03/2014	3	13/03/2014	3
1308351111	VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO	1081	DEVENGADO.- Pago reembolso movilización mes de Feb. 2014 a favor de VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO.	80,00	0,00	80,00	N	10/03/2014	10/03/2014	11/03/2014	1	11/03/2014	13/03/2014	2	13/03/2014	3



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1082	COMPROMISO Pago Fact.No.59474 Ret.15473 a favor de BANCO DEL PACIFICO S.A. por concepto de pago comisiones bancarias correspondientes a los meses de Enero y Feb 2014 de acuerdo al Convenio Operativo de Prestación de Servicios Bancarios entre Banco Pacifico y IEPI.	6.984,60	0,00	6.984,60	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0					
0603355025001	ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA	1083	COMPROMISO. Pago de Factura No. 2038 a favor de María Agustina Altamirano por concepto de servicio de guardería del mes de MARZO DE 2014 del niño Sebastián Zapata, hijo de la servidora Gabriela Altamirano .	252,00	0,00	252,00	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0					
0190131777001	UNIVERSIDAD DEL AZUAY	1084	COMPROMISO. Pago de Factura No. 35983 a favor de UNIVERSIDAD AZUAY por concepto de servicio de guardería del mes de MARZO DE 2014 del niño JOAQUIN GARCIA, hijo de la servidora ADRIANA CERVANTES .	94,40	0,00	94,40	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0					
0992206616001	FUNDACION CAMINOS DE ALIANZA	1085	COMPROMISO. Pago de Factura No. 61821 a favor de UNIDAD EDUCATIVA MONTE TABOR NAZARET por concepto de servicio de guardería del mes de FEBRERO de la niña IRENE ALVARIO, hija de la servidora IRENE ORTEGA .	290,80	0,00	290,80	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0					
0914891684	Cabezas Delgado Carlos Alberto	1086	COMPROMISO. Reembolso de valores a favor de Abg. Carlos Cabezas por compra de pasaje aéreo No2692131705185 TAME de la ruta Guayaquil -Quito en ejercicio de su beneficio de residencia luego de retornar de las comisiones a GINEBRA Y CUBA. (boleto 05/03/2014)	66,04	0,00	66,04	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0					
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	1087	COMPROMISO Pago de facturas No. 48964897 4898 4900 4904 4901 a favor de EDIFICIO FORUM 300 por concepto de pago de alicuotas del mes de febrero de 2014 de los pisos 1ero, 3er, 8vo ,5to pisos y área comunal.	3.581,46	0,00	3.581,46	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0					
1791422813001	EDIFICIO TORRE XXI	1088	COMPROMISO Pago de factura No. 4443 A Favor de EDIFICIO TORRE XXI por concepto de pago de alicuotas del mes de MARZO de 2014 del las oficinas ubicadas en la calle República del Salvador e Irlanda segun contrato de arrendamiento.	413,24	0,00	413,24	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0					
1713905451	BAYAS BAYAS JAVIER EDUARDO	1089	COMPROMISO Pago por reembolso de gastos de peaje a favor de BAYAS BAYAS JAVIER EDUARDO incurridos durante el viaje realizado a la ciudad de Ambato el día 05/03/2014 para realizar notificaciones del Comité de Propiedad Intelectual.	4,00	0,00	4,00	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0					
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	1090	COMPROMISO Pago Fact.No.35335 Ret.15445 Fact.No.35336 Ret.15446 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de correspondiente al mantenimiento periódico correspondiente a los 35.000 km del vehículo VITARA SZ placas PEI-4140 perteneciente a la institución.	121,26	0,00	121,26	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0					





EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado		Total Ruta I=H-A	
															BCE	H		
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1100	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago Fact.No.59474 Ret.15473 a favor de BANCO DEL PACIFICO S.A. por concepto de pago comisiones bancarias correspondientes a los meses de Enero y Feb 2014 de acuerdo al Convenio Operativo de Prestación de Servicios Bancarios entre Banco Pacifico y IEPI.	748,35	0,00	748,35	S	11/03/2014										
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1101	DEVENGADO.- Pago Fact.No.59474 Ret.15473 a favor de BANCO DEL PACIFICO S.A. por concepto de pago comisiones bancarias correspondientes a los meses de Enero y Feb 2014 de acuerdo al Convenio Operativo de Prestación de Servicios Bancarios entre Banco Pacifico y IEPI.	6.236,25	748,35	6.859,87	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	11/03/2014	14/03/2014	3	14/03/2014		3	
0914891684	Cabezas Delgado Carlos Alberto	1102	DEVENGADO.- Reembolso de valores a favor de Abg. Carlos Cabezas por compra de pasaje aéreo No2692131705185 TAME de la ruta Guayaquil -Quito en ejercicio de su beneficio de residencia luego de retornar de las comisiones a GINEBRA Y CUBA. (boleto 05/03/2014)	66,04	0,00	66,04	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	11/03/2014	13/03/2014	2	13/03/2014		2	
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	1103	DEVENGADO.-Pago de facturas No. 48964897 4898 4900 4904 4901 a favor de EDIFICIO FORUM 300 por concepto de pago de alcuotas del mes de febrero de 2014 de los pisos 1ero, 3er, 8vo ,5to pisos y área comunal.	3.581,46	0,00	3.581,46	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	11/03/2014	13/03/2014	2	13/03/2014		2	
1791422813001	EDIFICIO TORRE XXI	1104	DEVENGADO.- Factura No. 4443 A Favor de EDIFICIO TORRE XXI por concepto de pago de alcuotas del mes de MARZO de 2014 del las oficinas ubicadas en la calle República del Salvador e Irlanda segun contrato de arrendamiento.	413,24	0,00	413,24	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	11/03/2014	13/03/2014	2	13/03/2014		2	
1713905451	BAYAS BAYAS JAVIER EDUARDO	1105	DEVENGADO.- Pago por reembolso de gastos de peaje a favor de BAYAS BAYAS JAVIER EDUARDO incurridos durante el viaje realizado a la ciudad de Ambato el día 05/03/2014 para realizar notificaciones del Comité de Propiedad Intelectual.	4,00	0,00	4,00	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	11/03/2014	13/03/2014	2	13/03/2014		2	
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	1106	DEVENGADO.- Pago Fact.No.35335 Ret.15445 Fact.No.35336 Ret.15446 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de correspondiente al mantenimiento periódico correspondiente a los 35.000 km del vehículo VITARA SZ placas PEI-4140 perteneciente a la institución.	108,27	12,99	119,65	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	11/03/2014	13/03/2014	2	13/03/2014		2	
1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	1107	COMPROMISO Pago Fact.No.44891 Ret. 15385 a favor de FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA. por concepto de pago final de contrato 057-2013-UGAJ-IEPI para la Adquisición de dos aires acondicionados en el cuarto de equipos de Servidores del IEPI.	27.372,00	0,00	27.372,00	S	11/03/2014										
0603355025001	ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA	1108	DEVENGADO.- Pago de Factura No. 2038 a favor de María Augusta Altamirano por concepto de servicio de guardería del mes de MARZO DE 2014 del niño Sebastián Zapata, hijo de la servidora Gabriela Altamirano .	252,00	0,00	252,00	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	11/03/2014	13/03/2014	2	13/03/2014		2	



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
019013177001	UNIVERSIDAD DEL AZUAY	1109	DEVENGADO.- Pago de Factura No. 35983 a favor de UNIVERSIDAD AZUAY por concepto de servicio de guardería del mes de MARZO DE 2014 del niño JOAQUIN GARCIA, hijo de la servidora ADRIANA CERVANTES .	94,40	0,00	94,40	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	11/03/2014	13/03/2014	2	13/03/2014	2
0992206616001	FUNDACION CAMINOS DE ALIANZA	1110	DEVENGADO.- Pago de Factura No. 61821 a favor de UNIDAD EDUCATIVA MONTE TABOR NAZARET por concepto de servicio de guardería del mes de FEBRERO de la niña IRENE ALVARIO, hija de la servidora IRENE ORTEGA .	290,80	0,00	290,80	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	11/03/2014	13/03/2014	2	13/03/2014	2
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	1111	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.35335 Ret.15445 Fact.No.35336 Ret.15446 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de correspondiente al mantenimiento periódico correspondiente a los 35.000 km del vehículo VITARA SZ placas PEI-4140 perteneciente a la institución.	12,99	0,00	12,99	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	11/03/2014				
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	1112	DEVENGADO.-Pago Fact.No.123377 Ret.15450 Fact.No.123378 Ret.15449 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de correspondiente al mantenimiento periódico correspondiente a los 195.000 km del vehículo RODEO placas PEO-131 perteneciente a Subdirección Regional GYE.	113,45	13,61	125,35	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	11/03/2014	13/03/2014	2	13/03/2014	2
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	1113	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.123377 Ret.15450 Fact.No.123378 Ret.15449 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de correspondiente al mantenimiento periódico correspondiente a los 195.000 km del vehículo RODEO placas PEO-131 perteneciente a Subdirección Regional GYE.	13,61	0,00	13,61	S	11/03/2014								
1791233417001	UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR SEDE ECUADOR	1114	COMPROMISO Pago Fact.No.98661 a favor de UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR SEDE ECUADOR por concepto de inscripción y colegiatura de 4 funcionarios del IEPI que participaron en el "Curso Avanzado de Negociación y Liderazgo" del 15/03/2014 al 05/07/2014, informe favorable UATH debidamente autorizado.	2.680,00	0,00	2.680,00	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0					
0992345101001	EDIFICIO CENTRUM	1115	COMPROMISO Pago Fact.No.9529 a favor de EDIFICIO CENTRUM por concepto de gastos condominio correspondiente al mes de Marzo 2014 segun contrato de arrendamiento No.078-2013-GAJ-IEPI Subdirección Regional Gye Oficina 4.	190,86	0,00	190,86	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0					
0992345101001	EDIFICIO CENTRUM	1116	COMPROMISO Pago Fact.No.9538 a favor de EDIFICIO CENTRUM por concepto de gastos condominio correspondiente al mes de Marzo 2014 segun contrato de arrendamiento No.1123 (Escritura Pública) Subdirección Regional Gye Oficina 5.	397,27	0,00	397,27	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0					



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002402566	Burbano Clerque Maria Antonieta	1117	COMPROMISO Pago váticos y subsistencia a favor de BURBANO CLERQUE MARIA ANTONIETA por concepto de viaje a las ciudades de Ibarra y Tulcan para realizar capacitaciones en dos colegios de dichas ciudades sobre Derechos de Autor y Conexos del 20/02/2014 al 21/02/2014.	77,08	0,00	77,08	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0					
0401364187	ROSERO NELSON JAVIER	1118	COMPROMISO Pago váticos y subsistencia a favor de ROSERO NELSON JAVIER por concepto de viaje a las ciudades de Ibarra y Tulcan para realizar capacitaciones en dos colegios de dichas ciudades sobre Derechos de Autor y Conexos del 20/02/2014 al 21/02/2014.	70,09	0,00	70,09	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0					
1002402566	Burbano Clerque Maria Antonieta	1119	DEVENGADO Pago váticos y subsistencia a favor de BURBANO CLERQUE MARIA ANTONIETA por concepto de viaje a las ciudades de Ibarra y Tulcan para realizar capacitaciones en dos colegios de dichas ciudades sobre Derechos de Autor y Conexos del 20/02/2014 al 21/02/2014.	77,08	0,00	77,08	S	11/03/2014								
0401364187	ROSERO NELSON JAVIER	1120	DEVENGADO Pago váticos y subsistencia a favor de ROSERO NELSON JAVIER por concepto de viaje a las ciudades de Ibarra y Tulcan para realizar capacitaciones en dos colegios de dichas ciudades sobre Derechos de Autor y Conexos del 20/02/2014 al 21/02/2014.	70,09	0,00	70,09	S	11/03/2014								
1722044920	NOBOA MARIN JOSE ANTONIO	1121	COMPROMISO Pago de subsistencia a favor de NOBOA MARIN JOSE ANTONIO por viaje realizado a la ciudad de Ambato para realizar notificaciones de resoluciones dentro de los procesos de Tutela Administrativa No. 346-07 en la corte de Justicia de Tungurahua el 6/02/2014	14,24	0,00	14,24	S	11/03/2014								
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	1122	REVERSO DEVENGADO Pago subsistencias a favor de LOPEZ NUÑEZ FABIÁN PATRICIO por concepto de viaje a la ciudad de Sto. Domingo para trasladar a funcionarios a realizar inspección sobre Cacao Arriba el 07/02/2014.	-27,79	0,00	-27,79	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0					
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	1123	COMPROMISO Pago subsistencias a favor de LOPEZ NUÑEZ FABIÁN PATRICIO por concepto de viaje a la ciudad de Sto. Domingo para trasladar a funcionarios a realizar inspección sobre Cacao Arriba el 07/02/2014	15,99	0,00	15,99	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0					
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	1124	REVERSO DEVENGADO Pago subsistencia a favor de LOPEZ NUÑEZ FABIAN PATRICIO por concepto de viaje a la ciudad de Sto Domingo para trasladar a funcionario Ing. Fernando Nogales a reunión de trabajo en la Comunidad Tsachila el 14/02/2014.	-30,81	0,00	-30,81	S	11/03/2014								
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	1125	REVERSO DEVENGADO Pago subsistencia a favor de LOPEZ NUÑEZ FABIAN PATRICIO por concepto de viaje a la ciudad de Sto Domingo para trasladar a funcionario Ing. Fernando Nogales a reunión de trabajo en la Comunidad Tsachila el 14/02/2014.	-30,81	0,00	-30,81	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0					



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	1126	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de LOPEZ NUÑEZ FABIAN PATRICIO por concepto de viaje a la ciudad de Sto Domingo para trasladar a funcionario Ing. Fernando Nogales a reunión de trabajo en la Comunidad Tsachila el 14/02/2014.	17,24	0,00	17,24	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0					
1722044920	NOBOA MARIN JOSE ANTONIO	1127	REVERSO DEVENGADO Pago subsistencia a favor de NOBOA MARIN JOSE ANTONIO por viaje realizado a la ciudad de Ambato para realizar notificaciones de resoluciones dentro de los procesos de Tutelas Administrativas No.346-07 en la Corte de Justicia de Tungurahua el 06/02/2014.	-26,24	0,00	-26,24	S	11/03/2014								
1002402566	Burbano Clerque Maria Antonieta	1128	DEVENGADO.- Pago váticos y subsistencia a favor de BURBANO CLERQUE MARIA ANTONIETA por concepto de viaje a las ciudades de Ibarra y Tulcan para realizar capacitaciones en dos colegios de dichas ciudades sobre Derechos de Autor y Conexos del 20/02/2014 al 21/02/2014.	77,08	0,00	77,08	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	11/03/2014	13/03/2014	2	13/03/2014	2
1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	1129	COMPROMISO Pago Fact.No.44891 Ret. 15385 a favor de FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA. por concepto de pago final de contrato 057-2013-UGAJ-IEPI para la Adquisición de dos aires acondicionados en el cuarto de equipos de Servidores del IEPI.	27.372,00	0,00	27.372,00	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0					
0401364187	ROSERO NELSON JAVIER	1130	DEVENGADO.-Pago váticos y subsistencia a favor de ROSERO NELSON JAVIER por concepto de viaje a las ciudades de Ibarra y Tulcan para realizar capacitaciones en dos colegios de dichas ciudades sobre Derechos de Autor y Conexos del 20/02/2014 al 21/02/2014.	70,09	0,00	70,09	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	11/03/2014	13/03/2014	2	13/03/2014	2
1103710974	VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN	1131	COMPROMISO Pago de viáticos y subsistencia a favor de Ivan Veintimilla por viaje a la ciudades de Ibarra-Tulcán para trasladar a funcionarios de la Unidad de Derechos de Autor para dictar capacitaciones en colegios de dichas ciudades del 20 al 21 de Febrero del 2014.	69,89	0,00	69,89	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0					
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1132	PARA RGULAR EL IVA DE LA Fact.No.59474 Ret.15473 a favor de BANCO DEL PACIFICO S.A. por concepto de pago comisiones bancarias correspondientes a los meses de Enero y Feb 2014 de acuerdo al Convenio Operativo de Prestación de Servicios Bancarios entre Banco Pacifico y IEPI.	748,35	0,00	748,35	N	11/03/2014	11/03/2014	12/03/2014	1	12/03/2014				
1001540010001	BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA	1133	DEVENGADO.- Pago Fact.No.2470 a favor de LAURA BECERRA por concepto de guardería mes de MARZO del niño Matias Mena hijo del funcionario Humberto Mena .	160,00	0,00	160,00	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0					





EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791233417001	UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR SEDE ECUADOR	1134	DEVENGADO.-Pago Fact.No.98661 a favor de UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR SEDE ECUADOR por concepto de inscripción y colegiatura de 4 funcionarios del IEPI que participaran en el "Curso Avanzado de Negociación y Liderazgo" del 15/03/2014 al 05/07/2014, informe favorable UATH debidamente autorizado.	2.680,00	0,00	2.680,00	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	11/03/2014	13/03/2014	2	13/03/2014	2
0992345101001	EDIFICIO CENTRUM	1135	DEVENGADO.- Pago Fact.No.9529 a favor de EDIFICIO CENTRUM por concepto de gastos condominio correspondiente al mes de Marzo 2014 segun contrato de arrendamiento No.078-2013-GAJ-IEPI Subdirección Regional Gye Oficina 4.	190,86	0,00	190,86	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	13/03/2014	14/03/2014	1	18/03/2014	7
1704160819001	ESCOBAR CAICEDO MYRIAM CECILIA DE LOS ANGELES	1136	DEVENGADO.- Pago Fact.No. 9944 a favor de MYRIAM ESCOBAR por concepto de guardería mes de marzo 2014 del niño ROMULO TRONCOZO hijo del la funcionaria Rosemarie Rosero .	184,00	0,00	184,00	S	11/03/2014								
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	1137	Rendición de la Entidad:234-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	59,89	5,93	65,06	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	11/03/2014				
0992345101001	EDIFICIO CENTRUM	1138	DEVENGADO.- Pago Fact.No.9538 a favor de EDIFICIO CENTRUM por concepto de gastos condominio correspondiente al mes de Marzo 2014 segun contrato de arrendamiento No.1123 (Escritura Pública) Subdirección Regional Gye Oficina 5.	397,27	0,00	397,27	N	11/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	1	13/03/2014	14/03/2014	1	18/03/2014	7
1704160819001	ESCOBAR CAICEDO MYRIAM CECILIA DE LOS ANGELES	1139	COMPROMISO Pago Fact.No. 9944 a favor de MYRIAM ESCOBAR por concepto de guardería mes de marzo 2014 del niño ROMULO TRONCOZO hijo del la funcionaria Rosemarie Rosero .	184,00	0,00	184,00	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0					
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	1140	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de LOPEZ NUÑEZ FABIAN PATRICIO por concepto de viaje a la ciudad de Sto Domingo para trasladar a funcionario Ing. Fernando Nogales a reunión de trabajo en la Comunidad Tsachila el 14/02/2014.	-30,81	0,00	-30,81	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0					
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	1141	COMPROMISO Pago subsistencias a favor de LOPEZ NUÑEZ FABIAN PATRICIO por concepto de viaje a la ciudad de Sto.Domingo para trasladar a funcionarios a realizar inspección sobre Cacao Arriba el 07/02/2014.	-27,79	0,00	-27,79	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0					
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	1142	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de LOPEZ NUÑEZ FABIAN PATRICIO por concepto de viaje a la ciudad de Sto Domingo para trasladar a funcionario Ing. Fernando Nogales a reunión de trabajo en la Comunidad Tsachila el 14/02/2014.	17,24	0,00	17,24	N	11/03/2014	11/03/2014	12/03/2014	1	13/03/2014	14/03/2014	1	14/03/2014	3
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	1143	DEVENGADO Pago subsistencias a favor de LOPEZ NUÑEZ FABIAN PATRICIO por concepto de viaje a la ciudad de Sto.Domingo para trasladar a funcionarios a realizar inspección sobre Cacao Arriba el 07/02/2014	15,99	0,00	15,99	N	11/03/2014	11/03/2014	12/03/2014	1	13/03/2014	14/03/2014	1	14/03/2014	3

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



PAGINA : 18 DE 65  
FECHA : 31/03/2014  
HORA : 18:39.47

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado		Total Ruta I=H-A
															Entregado BCE	H	
1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	1144	COMPROMISO Pago Fact.No.37329 Ret.15738 Fact.37330 Ret.15379 a favor de COMPUEQUIP DOS S.A. por concepto de cierre de contrato 027-2013-UGAJ-IEPI y sus complementarios para la Ejecución del Proyecto de Optimización de Storage y Almacenamiento Masico de información para el IEPI.	40.189,69	0,00	40.189,69	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0						
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	1145	REGULARIZA IVA FONDO NO 002. Rendición de la entidad :234-0- No de fondo : 2 Entrada. 3	5,93	0,00	5,93	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0	12/03/2014					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1146	COMPROMISO Pago Fact.No.1200919-921-923-924 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico Subdirección Guayaquil correspondiente al mes de Febrero 2014.	101,33	0,00	101,33	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0						
1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	1147	DEVENGADO.- Pago Fact.No.44891 Ret. 15385 a favor de FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA. por concepto de pago final de contrato 057-2013-UGAJ-IEPI para la Adquisición de dos aires acondicionados en el cuarto de equipos de Servidores del IEPI.	27.372,00	3.284,64	16.696,92	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0	13/03/2014	17/03/2014	4	19/03/2014	7	
1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	1147	DEVENGADO.- Pago Fact.No.44891 Ret. 15385 a favor de FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA. por concepto de pago final de contrato 057-2013-UGAJ-IEPI para la Adquisición de dos aires acondicionados en el cuarto de equipos de Servidores del IEPI.	27.372,00	3.284,64	16.696,92	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0	13/03/2014	17/03/2014	4			
1001540010001	BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA	1148	DEVENGADO.- Pago Fact.No.2470 a favor de LAURA BECERRA por concepto de guardería mes de MARZO del niño Matias Mena hijo del funcionario Humberto Mena .	160,00	0,00	160,00	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0	13/03/2014	14/03/2014	1	18/03/2014	6	
1704160819001	ESCOBAR CAICEDO MYRIAM CECILIA DE LOS ANGELES	1149	DEVENGADO.- Pago Fact.No. 9944 a favor de MYRIAM ESCOBAR por concepto de guardería mes de marzo 2014, del niño ROMULO TRONCOZO hijo del la funcionaria Rosemarie Rosero .	184,00	0,00	184,00	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0	13/03/2014	14/03/2014	1	18/03/2014	6	
1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	1150	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA FACTURA NO. 44891 DE FIRMESA, POR LIQUIDACION DEL CONTRATO NO. 057-2013-UGAJ-IEPI, ADQUISICION DE DOS AIRES ACONDICIONADOS	3.284,64	0,00	3.284,64	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0	12/03/2014					
1103710974	VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN	1151	DEVENGADO Pago de viáticos y subsistencia a favor de Ivan Veintimilla por viaje a la ciudades de Ibarra-Tulcán para trasladar a funcionarios de la Unidad de Derechos de Autor para dictar capacitaciones en colegios de dichas ciudades del 20 al 21 de Febrero del 2014.	69,89	0,00	69,89	S	12/03/2014									
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1152	DEVENGADO.-Pago Fact.No.6722 Ret.15464 a favor de COGECOMSA S.A. por concepto de compra de suministros para la institución a través de catalogo electrónico para el primer semestre del 2014.	2.631,89	315,83	2.921,40	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0	13/03/2014	14/03/2014	1	18/03/2014	6	



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	1153	DEVENGADO.- Pago Fact.No.181669 Ret.15459 a favor de VERNAZA GRAFIC CIA. LTDA por concepto de compra de suministros para la institución a través de catalogo electrónico para el primer semestre del 2014.	142,17	17,06	157,81	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0	13/03/2014	14/03/2014	1	14/03/2014	2
1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	1153	DEVENGADO.- Pago Fact.No.181669 Ret.15459 a favor de VERNAZA GRAFIC CIA. LTDA por concepto de compra de suministros para la institución a través de catalogo electrónico para el primer semestre del 2014.	142,17	17,06	157,81	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0	13/03/2014	14/03/2014	1	18/03/2014	6
1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	1154	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.181669 Ret.15459 a favor de VERNAZA GRAFIC CIA. LTDA por concepto de compra de suministros para la institución a través de catalogo electrónico para el primer semestre del 2014.	17,06	0,00	17,06	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0	12/03/2014				
1710728955001	CORONEL PINEDA FREDDY MAURICIO	1155	COMPROMISO Pago Fact.No. 762 a favor de FREDDY CORONEL por concepto de guardería mes de MARZO 2014 de la niña DANA REYES hija del funcionario OSCAR REYES.	160,00	0,00	160,00	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0					
1704134715001	ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA	1156	COMPROMISO Pago Fact.No. 1214 a favor de GLADYS ARMENDARIZ por concepto de guardería mes de MARZO de la niña SABINA YCAZA hija del funcionario ANDRES YCAZA .	264,00	0,00	264,00	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0					
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	1157	DEVENGADO.- Pago Fact.No.39377 Ret.15462 a favor de EMPAQUES ECUATORIANOS S.A. por concepto de compra de suministros para la institución a través de catalogo electrónico para el primer semestre del 2014.	4.858,08	0,00	4.809,50	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0	13/03/2014	14/03/2014	1	18/03/2014	6
1714612486001	CASCO CARVAJAL LORENA DEL CARMEN	1158	COMPROMIS Pago Fact.No. 104 a favor de LORENA CASCO por concepto de guardería mes de MARZO de la niña ISABELA LOPEZ hija del funcionaria SOLEDAD MELO.	48,00	0,00	48,00	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0					
1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	1159	DEVENGADO.- Pago Fact.No.92 Ret.15460 a favor de SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURAO por concepto de compra de suministros para la institución a través de catalogo electrónico para el primer semestre del 2014.	98,80	11,86	106,11	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0	13/03/2014	14/03/2014	1	18/03/2014	6
1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	1160	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.92 Ret.15460 a favor de SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURAO por concepto de compra de suministros para la institución a través de catalogo electrónico para el primer semestre del 2014.	11,85	0,00	11,85	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0	12/03/2014				
1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	1161	DEVENGADO.- Pago Fact.No.1774 Ret.15463 a favor de SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO por concepto de compra de suministros para la institución a través de catalogo electrónico para el primer semestre del 2014.	304,17	36,50	326,68	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0	13/03/2014	14/03/2014	1	14/03/2014	2
1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	1161	DEVENGADO.- Pago Fact.No.1774 Ret.15463 a favor de SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO por concepto de compra de suministros para la institución a través de catalogo electrónico para el primer semestre del 2014.	304,17	36,50	326,68	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0	13/03/2014	14/03/2014	1	18/03/2014	6



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	1162	PARA REGULAR EL IVA DE LA FACT.1774 Ret.15463 a favor de SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO por concepto de compra de suministros para la institución a través de catalogo electrónico para el primer semestre del 2014.	36,50	0,00	36,50	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0	12/03/2014				
1103710974	VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN	1163	DEVENGADO.- Pago de viáticos y subsistencia a favor de Ivan Veintimilla por viaje a la ciudades de Ibarra-Tulcán para trasladar a funcionarios de la Unidad de Derechos de Autor para dictar capacitaciones en colegios de dichas ciudades del 20 al 21 de Febrero del 2014.	69,89	0,00	69,89	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0	13/03/2014	14/03/2014	1	14/03/2014	2
1792463068001	HEAVYCO CIA. LTDA.	1164	COMPROMISO Pago Fact.No.000005 Ret.15452 a favor de HEAVYCO CIA. LTDA. por concepto de adquisición de llantas para los vehiculos institucionales un total de 14 llantas.	4.991,62	0,00	4.991,62	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0					
1792463068001	HEAVYCO CIA. LTDA.	1165	DEVENGADO Pago Fact.No.000005 Ret.15452 a favor de HEAVYCO CIA. LTDA. por concepto de adquisición de llantas para los vehiculos institucionales un total de 14 llantas.	4.456,80	534,81	4.786,60	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0	13/03/2014	14/03/2014	1	18/03/2014	5
1792463068001	HEAVYCO CIA. LTDA.	1166	DEVENGADO Pago Fact.No.000005 Ret.15452 a favor de HEAVYCO CIA. LTDA. por concepto de adquisición de llantas para los vehiculos institucionales un total de 14 llantas.	4.456,80	534,81	4.626,16	S	13/03/2014								
1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.	1167	COMPROMISO Pago Fact.No.19693 Ret.15477 Fact.No.19742 Ret.15476 a favor de EDIECUATORIAL C.A. por concepto de pago Contrato No.096-IEPI-UGAJ-2013 Servicio de Diseño, traducción impresión y publicación de los prod.comunicacionales correspondientes a la entrega de productos 1 y 3.	23.520,00	0,00	23.520,00	S	13/03/2014								
1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.	1168	COMPROMISO Pago Fact.No.19693 Ret.15477 Fact.No.19742 Ret.15476 a favor de EDIECUATORIAL C.A. por concepto de pago Contrato No.096-IEPI-UGAJ-2013 Servicio de Diseño, traducción impresión y publicación de los prod.comunicacionales correspondientes a la entrega de productos 1 y 3.	23.520,00	0,00	23.520,00	N	13/03/2014	13/03/2014	14/03/2014	1					
1792463068001	HEAVYCO CIA. LTDA.	1169	REG.IVA Fact.No.000005 Ret.15452 a favor de HEAVYCO CIA. LTDA. por concepto de adquisición de llantas para los vehiculos institucionales un total de 14 llantas.	534,81	0,00	534,81	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0	13/03/2014				
0103363354	Vazquez Zambrano Jamileth Susana	1170	COMPROMISO Pago a favor de VASQUEZ ZAMBRANO JAMILETH SUSANA por concepto de reembolso de gastos incurridos por servicio de limpieza y compra de suministros de limpieza para la Subdirección Regional Cuenca hasta realizar la nueva contratación del servicio para la institución.	49,81	0,00	49,81	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0					
0103363354	Vazquez Zambrano Jamileth Susana	1171	DEVENGADO Pago a favor de VASQUEZ ZAMBRANO JAMILETH SUSANA por concepto de reembolso de gastos incurridos por servicio de limpieza y compra de suministros de limpieza para la Subdirección Regional Cuenca hasta realizar la nueva contratación del servicio para la institución.	49,81	0,00	49,81	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0	13/03/2014	14/03/2014	1	18/03/2014	5



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0103363354	Vazquez Zambrano Jamileth Susana	1172	COMPROMISO Pago viáticos y alimentación a favor de VASQUEZ ZAMBRANO JAMILETH SUSANA por concepto de viaje a la ciudad de Quito del 17/02/2014 al 19/02/2014 para participar en el curso "Camino a la Excelencia EFQM" desarrollado en esta ciudad.	239,08	0,00	239,08	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0					
0102647419	LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO	1173	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de LLIVISACA JULIO FERNANDO por concepto de viaje a la ciudad de Huaquillas para trasladar a funcionarios del IEPI para realizar notificaciones del trámite No.13-1356-RV-1S el 24/02/2014.	8,47	0,00	8,47	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0					
0705202836	GISELLA DENISSE ORDONEZ LEMA	1174	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de ORDOÑEZ LEMA GISELLA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para realizar la recopilación y preparación de información preliminar para términos de referencia de la consultoría CEDETSK el 24/02/2014.	14,32	0,00	14,32	S	14/03/2014								
1712215407	TUPIZA CRUZ ROMMEL	1175	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de TUPIZA CRUZ ROMMEL por concepto de viaje a la ciudad de Ibarra para realizar diligencia de inspección por trámite de Tutela Administrativa el 24/02/2014.	38,13	0,00	38,13	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0					
0917754491	Calle Raza Fanny Janeth	1176	COMPROMISO Pago subsistencias a favor de CALLE RAZA FANNY JANETH por concepto de viaje a la ciudad de Ambato para realizar diligencia de inspección dentro del trámite de tutela administrativa el 21/02/2014.	22,83	0,00	22,83	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0					
0913909081	MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN	1177	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN por concepto de viaje a la ciudad de Montecristi para trasladar a funcionarios del IEPI para que realicen notificaciones en dicha ciudad el 10/02/2014.	17,97	0,00	17,97	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0					
0913909081	MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN	1178	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN por concepto de viaje a la ciudad de Bahía de Caraquez para trasladar a funcionarios del IEPI para que realicen inspección dentro del trámite de Tutela Administrativa del 17/02/2014 al 18/02/2014.	56,77	0,00	56,77	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0					
0915030423	TOLEDO QUIROZ SALVADOR ENRIQUE	1179	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de TOLEDO QUIROZ SALVADOR ENRIQUE por concepto de viaje a la ciudad de Montecristi para dentro del trámite de Tutela Adm.No.017a la 026-2013 se realice notificaciones en dicha ciudad el 10/02/2014.	21,38	0,00	21,38	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0					
0915030423	TOLEDO QUIROZ SALVADOR ENRIQUE	1180	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de TOLEDO QUIROZ SALVADOR ENRIQUE por concepto de viaje a la ciudad de Bahía de Caraquez para realizar notificación e inspección dentro de Tutela Administrativa No.012-2012 del 17/02/2014 al 18/02/2014.	109,72	0,00	109,72	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0					



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1719327585	VELAZCO CAIZA SANDRA VERONICA	1181	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de VELASCO CAIZA SANDRA VERONICA por concepto de viaje a la ciudad de Sto Domingo para realizar inspección de verificación de los huertos de Cacao dentro del tramite de autorizaciòn denominaciòn "Cacao Arriba" el 07/02/2014.	20,17	0,00	20,17	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0					
1713608972	Villagomez Garcia Carlos Santiago	1182	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de VILLAGOMEZ GARCIA CARLOS SANTIAGO por concepto de viaje a la ciudad de Ibarra para realizar inspección dentro de la Tutela Administrativa 1230-13 el 24/02/2014.	37,09	0,00	37,09	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0					
1710728955001	CORONEL PINEDA FREDDY MAURICIO	1183	DEVENGADO.- Pago Fact.No. 762 a favor de FREDDY CORONEL por concepto de guarderia mes de MARZO 2014 de la niña DANA REYES hija del funcionario OSCAR REYES.	160,00	0,00	160,00	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0	15/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014	5
1719948075	Muñoz Aroca Amanda Vanessa	1184	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de MUÑOZ AROCA AMANDA VANESSA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para constatar el inventario del vehiculo Rodeo Placas PEO-0131 y verificar el estado del mismo el 21/02/2014.	18,48	0,00	18,48	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0					
1704134715001	ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA	1185	DEVENGADO.-Pago Fact.No. 1214 a favor de GLADYS ARMENDARIZ por concepto de guarderia mes de MARZO de la niña SABINA YCAZA hija del funcionario ANDRES YCAZA .	264,00	0,00	264,00	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0	15/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014	5
1714612486001	CASCO CARVAJAL LORENA DEL CARMEN	1186	DEVENGADO.-Pago Fact.No. 104 a favor de LORENA CASCO por concepto de guarderia mes de MARZO de la niña ISABELA LOPEZ hija del funcionaria SOLEDAD MELO.	48,00	0,00	48,00	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0	15/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014	5
1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	1187	DEVENGADO.-Pago Fact.No.37329 Ret.15738 Fact.37330 Ret.15379 a favor de COMPUEQUIP DOS S.A. por concepto de cierre de contrato 027-2013-UGAJ-IEPI y sus complementarios para la Ejecuciòn del Proyecto de Optimizaciòn de Storage y Almacenamiento Masico de informaciòn para el IEPI.	35.883,65	4.306,04	39.627,43	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0	15/03/2014	17/03/2014	2	19/03/2014	5
1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	1188	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.37329 Ret.15738 Fact.37330 Ret.15379 a favor de COMPUEQUIP DOS S.A. por concepto de cierre de contrato 027-2013-UGAJ-IEPI y sus complementarios para la Ejecuciòn del Proyecto de Optimizaciòn de Storage y Almacenamiento Masico de informaciòn para el IEPI.	4.306,04	0,00	4.306,04	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0	14/03/2014				
1711143485001	MENDOZA INIGUEZ HECTOR GEOVANNY	1189	COMPROMISO Pago Fact.No.4066 Ret.16222 a favor de MENDOZA INIGUEZ HECTOR GEOVANNY por concepto de pago contrato No.079-2013-UGAJ-IEPI prestaciòn de servicios de clasificaciòn de las marcas graficas y mixtas que el IEPI mantiene correspondiente al 2do producto segun establece dicho contrato.	67.166,40	0,00	67.166,40	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0					



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0103363354	Vazquez Zambrano Jamileth Susana	1190	DEVENGADO Pago viáticos y alimentación a favor de VASQUEZ ZAMBRANO JAMILETH SUSANA por concepto de viaje a la ciudad de Quito del 17/02/2014 al 19/02/2014 para participar en el curso "Camino a la Excelencia EFQM" desarrollado en esta ciudad.	239,08	0,00	239,08	N	14/03/2014	14/03/2014	15/03/2014	1	15/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014	5
0102647419	LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO	1191	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de LLIVISACA JULIO FERNANDO por concepto de viaje a la ciudad de Huaquillas para trasladar a funcionarios del IEPI para realizar notificaciones del trámite No.13-1356-RV-1S el 24/02/2014.	8,47	0,00	8,47	N	14/03/2014	14/03/2014	15/03/2014	1	15/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014	5
1712215407	TUPIZA CRUZ ROMMEL	1192	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de TUPIZA CRUZ ROMMEL por concepto de viaje a la ciudad de Ibarra para realizar diligencia de inspección por trámite de Tutela Administrativa el 24/02/2014.	38,13	0,00	38,13	N	14/03/2014	14/03/2014	15/03/2014	1	15/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014	5
0917754491	Calle Raza Fanny Janeth	1193	DEVENGADO Pago subsistencias a favor de CALLE RAZA FANNY JANETH por concepto de viaje a la ciudad de Ambato para realizar diligencia de inspección dentro del trámite de tutela administrativa el 21/02/2014.	22,83	0,00	22,83	N	14/03/2014	14/03/2014	15/03/2014	1	15/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014	5
0913909081	MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN	1194	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN por concepto de viaje a la ciudad de Montecristi para trasladar a funcionarios del IEPI para que realicen notificaciones en dicha ciudad el 10/02/2014.	17,97	0,00	17,97	N	14/03/2014	14/03/2014	15/03/2014	1	15/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014	5
0913909081	MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN	1195	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN por concepto de viaje a la ciudad de Bahía de Caraquez para trasladar a funcionarios del IEPI para que realicen inspección dentro del trámite de Tutela Administrativa del 17/02/2014 al 18/02/2014.	56,77	0,00	56,77	N	14/03/2014	14/03/2014	15/03/2014	1	17/03/2014	19/03/2014	2	19/03/2014	5
0915030423	TOLEDO QUIROZ SALVADOR ENRIQUE	1196	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de TOLEDO QUIROZ SALVADOR ENRIQUE por concepto de viaje a la ciudad de Montecristi para dentro del trámite de Tutela Adm.No.017a la 026-2013 se realice notificaciones en dicha ciudad el 10/02/2014.	21,38	0,00	21,38	N	14/03/2014	14/03/2014	15/03/2014	1	15/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014	5
0915531545001	CUEVA CORREA REYNALDO JAVIER	1197	COMPROMISO Pago Fact.No.1077 Ret.16217 a favor de CUEVA CORREA REYNALDO JAVIER por concepto de Contrato No.083-IEPI-PL1-GAJ-2013 "Difusión de Mecanismos de Licenciamiento de Derechos de Autor" correspondiente al pago por fase II y cierre de anticipo entregado en el año 2013.	187.488,00	0,00	187.488,00	N	14/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	5					
0915030423	TOLEDO QUIROZ SALVADOR ENRIQUE	1198	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de TOLEDO QUIROZ SALVADOR ENRIQUE por concepto de viaje a la ciudad de Bahía de Caraquez para realizar notificación e inspección dentro de Tutela Administrativa No.012-2012 del 17/02/2014 al 18/02/2014.	109,72	0,00	109,72	N	14/03/2014	14/03/2014	15/03/2014	1	15/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014	5



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1719327585	VELAZCO CAIZA SANDRA VERONICA	1199	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de VELASCO CAIZA SANDRA VERONICA por concepto de viaje a la ciudad de Sto Domingo para realizar inspección de verificación de los huertos de Cacao dentro del tramite de autorizaciòn denominaciòn "Cacao Arriba" el 07/02/2014.	20,17	0,00	20,17	N	14/03/2014	14/03/2014	15/03/2014	1	15/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014	5
1713608972	Villagomez Garcia Carlos Santiago	1200	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de VILLAGOMEZ GARCIA CARLOS SANTIAGO por concepto de viaje a la ciudad de Ibarra para realizar inspección dentro de la Tutela Administrativa 1230-13 el 24/02/2014.	37,09	0,00	37,09	N	14/03/2014	14/03/2014	15/03/2014	1	15/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014	5
1719948075	Muñoz Aroca Amanda Vanessa	1201	DEVENADO Pago subsistencia a favor de MUÑOZ AROCA AMANDA VANESSA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para constatar el inventario del vehiculo Rodeo Placas PEO-0131 y verificar el estado del mismo el 21/02/2014.	18,48	0,00	18,48	S	14/03/2014								
1706617311001	ROSERO VILLACIS CECILIA JEANET	1202	COMPROMISO Pago de factura No. 576 a favor de Cecilia Rosero por concepto de pago de guardería del mes de marzo del niño Gabriel Carlosama hijo de la funcionaria Sara Albán.	280,00	0,00	280,00	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0					
1704134715001	ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA	1203	COMPROMISO Pago de factura No 1213 a favor de ARMENDARIZ GLADYS por concepto de servicio de guardería del mes de marzo de la niña Bianca Merizalde hija de la funcionaria Elizabeth Ramirez.	264,00	0,00	264,00	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0					
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	1204	REG.IVA Fact.No.21935 Ret.15454 a favor de ESCOPUSA S.A. por concepto de servicio de clipping noticioso segun contrato No03-2013-GAJ-IEPI correspondiente al servicio del mes Febrero (16/01/2014 al 15/02/2014).	102,50	0,00	102,50	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0	15/03/2014				
1704134715001	ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA	1205	DEVENGADO.-Pago de factura No 1213 a favor de ARMENDARIZ GLADYS por concepto de servicio de guardería del mes de marzo de la niña Bianca Merizalde hija de la funcionaria Elizabeth Ramirez.	264,00	0,00	264,00	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0	15/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014	4
1706617311001	ROSERO VILLACIS CECILIA JEANET	1206	DEVENGADO.- Pago de factura No. 576 a favor de Cecilia Rosero por concepto de pago de guardería del mes de marzo del niño Gabriel Carlosama hijo de la funcionaria Sara Albán.	280,00	0,00	280,00	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0	15/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014	4
1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.	1207	DEVENGADO.-Pago Fact.No. 19693 Ret.15477 Fact.No.19742 Ret.15476 a favor de EDIECUATORIAL C.A. por concepto de pago Contrato No.096-IEPI-UGAJ-2013 Servicio de Diseño, traducción impresión y publicación de los prod.comunicacionales correspondientes a la entrega de productos 1 y 3.	21.000,00	2.520,00	23.310,00	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0	17/03/2014	19/03/2014	2	19/03/2014	4
1719948075	Muñoz Aroca Amanda Vanessa	1208	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de MUÑOZ AROCA AMANDA VANESSA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para constatar el inventario del vehiculo Rodeo Placas PEO-0131 y verificar el estado del mismo el 21/02/2014.	-18,48	0,00	-18,48	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0					





EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1719948075	Muñoz Aroca Amanda Vanessa	1209	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de MUÑOZ AROCA AMANDA VANESSA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para constatar el inventario del vehículo Rodeo Placas PEO-0131 y verificar el estado del mismo el 21/02/2014.	19,59	0,00	19,59	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0					
1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.	1210	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.19693 Ret.15477 Fact.No.19742 Ret.15476 a favor de EDIECUATORIAL C.A. por concepto de pago Contrato No.096-IEPI-UGAJ-2013 Servicio de Diseño, traducción impresión y publicación de los prod.comunicacionales correspondientes a la entrega de productos 1 y 3.	2.520,00	0,00	2.520,00	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0	15/03/2014				
1711143485001	MENDOZA INIGUEZ HECTOR GEOVANNY	1211	DEVENGADO.- Pago Fact.No.4066 Ret.16222 a favor de MENDOZA INIGUEZ HECTOR GEOVANNY por concepto de pago contrato No.079-2013-UGAJ-IEPI prestación de servicios de clasificación de las marcas graficas y mixtas que el IEPI mantiene correspondiente al 2do producto segun establece dicho contrato.	59.970,00	7.196,40	53.973,00	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0	17/03/2014	19/03/2014	2	19/03/2014	4
1711143485001	MENDOZA INIGUEZ HECTOR GEOVANNY	1212	PARA REGULAR EL IVA DE Fact.No.4066 Ret.16222 a favor de MENDOZA INIGUEZ HECTOR GEOVANNY por concepto de pago contrato No.079-2013-UGAJ-IEPI prestación de servicios de clasificación de las marcas graficas y mixtas que el IEPI mantiene correspondiente al 2do producto segun establece dicho contrato.	7.196,40	0,00	7.196,40	S	15/03/2014								
1711143485001	MENDOZA INIGUEZ HECTOR GEOVANNY	1213	PARA REGULAR EL IVA DE Fact.No.4066 Ret.16222 a favor de MENDOZA INIGUEZ HECTOR GEOVANNY por concepto de pago contrato No.079-2013-UGAJ-IEPI prestación de servicios de clasificación de las marcas graficas y mixtas que el IEPI mantiene correspondiente al 2do producto segun establece dicho contrato.	7.196,40	0,00	7.196,40	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0	15/03/2014				
1711308492	SALAZAR FERNANDEZ SALVADOR VERONICA EDITH	1214	COMPROMISO Pago viáticos-subsistencia y movilización a favor de SALAZAR FERNANDEZ VERONICA por concepto de viaje a la ciudad de Gye y Cuenca para realizar el levantamiento de información de necesidades y procesos en las Subdirecciones y conocer al personal de las mismas del 05/03/2014 al 07/03/2014	157,21	0,00	157,21	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0					
0915763577	RIVADENEIRA LUMBANO NATALIA GRACIELA	1215	COMPROMISO Pago viáticos-subsistencia y movilización a favor de RIVADENEIRA LUMANO NATALIA por concepto de viaje a la ciudad de Gye y Cuenca para realizar el levantamiento de información de necesidades y procesos en las Subdirecciones y conocer al personal de las mismas del 05/03/2014 al 07/03/2014	172,36	0,00	172,36	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0					



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0400963542	BURBANO YEPEZ JHAN PAUL	1216	COMPROMISO Pago viáticos-subsistencia a favor de BURBANO YEPEZ JHAN PAUL por concepto de viaje a la ciudad de Gye y Cuenca para realizar el levantamiento de información de necesidades y procesos en las Subdirecciones y conocer al personal de las mismas del 05/03/2014 al 07/03/2014	201,37	0,00	201,37	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0					
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	1217	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de SAMANIEGO ALVAREZ VANESSA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en capacitación organizada por la Unidad de Gestión Colectiva a la agrupación de fotógrafos de dicha ciudad el 29/01/2014.	22,16	0,00	22,16	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0					
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	1218	COMPROMISO Pago subsistencia-movilización a favor de SAMANIEGO ALVAREZ VANESSA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en varios reuniones en dicha ciudad entre ellos mesa de dialogo publico para la construcción de estrategia de emprendimiento e innovación en el Ecuador el 31/01/2014.	28,21	0,00	28,21	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0					
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	1219	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de SAMANIEGO ALVAREZ VANESSA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para asistir a reunión en la Universidad Católica Santiago de Gye y en la Defensoría del Pueblo por queja presentada sobre gestión de SAYCE el 24/01/2014.	24,30	0,00	24,30	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0					
0923489371	RAMOS YEPEZ LISSETTE MERCEDES	1220	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de RAMOS YEPEZ LISSETTE MERCEDES por concepto de viaje a la ciudad de Gye para realizar la revisión de la bodega y controla el uso de bienes en la Subdirección Regional Gye el 21/02/2014.	12,32	0,00	12,32	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0					
1715515126	GONZALEZ LINDAO ANDREA YOLANDA	1221	COMPROMISO Pago viaticos-subsistencias y movilización a favor de GONZALEZ LINDAO ANDREA YOLANDA por concepto de viaje realizado a la ciudad de Quito para participar en el Taller Internacional de Propiedad Intelectual y Políticas Públicas del 25/02/2014 al 26/02/2014.	57,44	0,00	57,44	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0					
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	1222	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de LOPEZ NUÑEZ FABIAN PATRICIO por concepto de viaje a la ciudad de Otavalo-Ibarra para trasladar a funcionario a realizar notificaciones de tutetas administrativas en dichas ciudades el 07/03/2014.	30,00	0,00	30,00	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0					
1103710974	VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN	1223	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN por concepto de viaje a la ciudad de Ambato para trasladar a funcionario del IEPI a realizar notificaciones en dicha ciudad el 05/03/2014.	29,75	0,00	29,75	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0					
0401364187	ROSETO NELSON JAVIER	1224	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencia a favor de ROSETO NELSON JAVIER por concepto de viaje a la ciudad de Ambato para participar en la Feria Ciudadana, Gabinete Sectorial y Feria de Turismo del 07/03/2014 al 08/03/2014.	71,97	0,00	71,97	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0					



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0704820125	GONZALEZ GONZALEZ CRISTEL DENISSE	1225	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencia a favor de GONZALEZ GONZALEZ CRISTEL por concepto de viaje a la ciudad de Bahía de Caraquez para realizar inspección señalada dentro de trámite de Tutela Administrativa No.012-2012 del 17/02/2014 al 18/02/2014.	108,42	0,00	108,42	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0					
1391740980001	ASINPROYEC S.A	1226	COMPROMISO Pago Fact.No.609 Ret. 16211 a favor de ASINPROYEC S.A. por concepto de Contrato No.061-2013-UGAJ-IEPI Consultoría de determinación de posibles denominaciones de Origen en el Ecuador correspondiente a la entrega del producto No.3.	8.960,00	0,00	8.960,00	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0					
1719948075	Muñoz Aroca Amanda Vanessa	1227	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de MUÑOZ AROCA AMANDA VANESSA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para constatar el inventario del vehículo Rodeo Placas PEO-0131 y verificar el estado del mismo el 21/02/2014.	19,59	0,00	19,59	S	15/03/2014								
1711308492	SALAZAR FERNANDEZ SALVADOR VERONICA EDITH	1228	DEVENGADO Pago viáticos-subsistencia y movilización a favor de SALAZAR FERNANDEZ VERONICA por concepto de viaje a la ciudad de Gye y Cuenca para realizar el levantamiento de información de necesidades y procesos en las Subdirecciones y conocer al personal de las mismas del 05/03/2014 al 07/03/2014	157,21	0,00	157,21	N	15/03/2014	15/03/2014	17/03/2014	2	17/03/2014	19/03/2014	2	19/03/2014	4
0915763577	RIVADENEIRA LUMBANO NATALIA GRACIELA	1229	DEVENGADO Pago viáticos-subsistencia y movilización a favor de RIVADENEIRA LUMANO NATALIA por concepto de viaje a la ciudad de Gye y Cuenca para realizar el levantamiento de información de necesidades y procesos en las Subdirecciones y conocer al personal de las mismas del 05/03/2014 al 07/03/2014	172,36	0,00	172,36	N	15/03/2014	15/03/2014	17/03/2014	2	17/03/2014	19/03/2014	2	19/03/2014	4
0915763577	RIVADENEIRA LUMBANO NATALIA GRACIELA	1230	DEVENGADO Pago viáticos-subsistencia y movilización a favor de RIVADENEIRA LUMANO NATALIA por concepto de viaje a la ciudad de Gye y Cuenca para realizar el levantamiento de información de necesidades y procesos en las Subdirecciones y conocer al personal de las mismas del 05/03/2014 al 07/03/2014	172,36	0,00	172,36	S	15/03/2014								
0400963542	BURBANO YEPEZ JHAN PAUL	1231	DEVENGADO Pago viáticos-subsistencia a favor de BURBANO YEPEZ JHAN PAUL por concepto de viaje a la ciudad de Gye y Cuenca para realizar el levantamiento de información de necesidades y procesos en las Subdirecciones y conocer al personal de las mismas del 05/03/2014 al 07/03/2014	201,37	0,00	201,37	N	15/03/2014	15/03/2014	17/03/2014	2	17/03/2014	19/03/2014	2	19/03/2014	4
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	1232	CDEVENGADO Pago subsistencia a favor de SAMANIEGO ALVAREZ VANESSA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en capacitación organizada por la Unidad de Gestión Colectiva a la agrupación de fotógrafos de dicha ciudad el 29/01/2014.	22,16	0,00	22,16	N	15/03/2014	15/03/2014	17/03/2014	2	17/03/2014	19/03/2014	2	19/03/2014	4



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	1233	DEVENGADO Pago subsistencia-movilización a favor de SAMANIEGO ALVAREZ VANESSA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en varios reuniones en dicha ciudad entre ellos mesa de dialogo publico para la construcción de estrategia de emprendimiento e innovación en el Ecuador el 31/01/2014.	28,21	0,00	28,21	N	15/03/2014	15/03/2014	17/03/2014	2	17/03/2014	19/03/2014	2	19/03/2014	4
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	1234	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de SAMANIEGO ALVAREZ VANESSA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para asistir a reunión en la Universidad Católica Santiago de Gye y en la Defensoría del Pueblo por queja presentada sobre gestión de SAYCE el 24/01/2014.	24,30	0,00	24,30	N	15/03/2014	15/03/2014	17/03/2014	2	17/03/2014	19/03/2014	2	19/03/2014	4
0923489371	RAMOS YEPEZ LISSETTE MERCEDES	1235	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de RAMOS YEPEZ LISSETTE MERCEDES por concepto de viaje a la ciudad de Gye para realizar la revisión de la bodega y controla el uso de bienes en la Subdirección Regional Gye el 21/02/2014.	12,32	0,00	12,32	S	15/03/2014								
1715515126	GONZALEZ LINDAO ANDREA YOLANDA	1236	COMPROMISO Pago viaticos-subsistencias y movilización a favor de GÓNZALEZ LINDAO ANDREA YOLANDA por concepto de viaje realizado a la ciudad de Quito para participar en el Taller Internacional de Propiedad Intelectual y Políticas Públicas del 25/02/2014 al 26/02/2014.	57,44	0,00	57,44	S	15/03/2014								
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	1237	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de LOPEZ NUÑEZ FABIAN PATRICIO por concepto de viaje a la ciudad de Otavalo-Ibarra para trasladar a funcionario a realizar notificaciones de tutetas administrativas en dichas ciudades el 07/03/2014.	30,00	0,00	30,00	S	15/03/2014								
1103710974	VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN	1238	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN por concepto de viaje a la ciudad de Ambato para trasladar a funcionario del IEPI a realizar notificaciones en dicha ciudad el 05/03/2014.	29,75	0,00	29,75	S	15/03/2014								
0401364187	ROSETO NELSON JAVIER	1239	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencia a favor de ROSETO NELSON JAVIER por concepto de viaje a la ciudad de Ambato para participar en la Feria Ciudadana, Gabinete Sectorial y Feria de Turismo del 07/03/2014 al 08/03/2014.	71,97	0,00	71,97	N	15/03/2014	15/03/2014	17/03/2014	2	17/03/2014	19/03/2014	2	19/03/2014	4
0704820125	GONZALEZ GONZALEZ CRISTEL DENISSE	1240	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencia a favor de GONZALEZ GONZALEZ CRISTEL por concepto de viaje a la ciudad de Bahía de Caraquez para realizar inspección señalada dentro de trámite de Tutela Administrativa No.012-2012 del 17/02/2014 al 18/02/2014.	108,42	0,00	108,42	N	15/03/2014	15/03/2014	17/03/2014	2	17/03/2014	19/03/2014	2	19/03/2014	4
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	1241	[P:03 T:DC A:2014] 234-IEPI-PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO SERVIDORES REGIMEN COSTA	6.172,89	0,00	6.172,89	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0	15/03/2014	17/03/2014	2	17/03/2014	2



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1719948075	Muñoz Aroca Amanda Vanessa	1242	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de MUÑOZ AROCA AMANDA VANESSA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para constatar el inventario del vehículo Rodeo Placas PEO-0131 y verificar el estado del mismo el 21/02/2014.	19,59	0,00	19,59	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	19/03/2014	2	19/03/2014	2
0923489371	RAMOS YEPEZ LISSETTE MERCEDES	1243	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de RAMOS YEPEZ LISSETTE MERCEDES por concepto de viaje a la ciudad de Gye para realizar la revisión de la bodega y controla el uso de bienes en la Subdirección Regional Gye el 21/02/2014.	12,32	0,00	12,32	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	19/03/2014	2	19/03/2014	2
1715515126	GONZALEZ LINDAO ANDREA YOLANDA	1244	DEVENGADO Pago viaticos-subsistencias y movilización a favor de GONZALEZ LINDAO ANDREA YOLANDA por concepto de viaje realizado a la ciudad de Quito para participar en el Taller Internacional de Propiedad Intelectual y Políticas Públicas del 25/02/2014 al 26/02/2014.	57,44	0,00	57,44	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	19/03/2014	2	19/03/2014	2
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	1245	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de LOPEZ NUÑEZ FABIAN PATRICIO por concepto de viaje a la ciudad de Otavalo-Ibarra para trasladar a funcionario a realizar notificaciones de tutetas administrativas en dichas ciudades el 07/03/2014.	30,00	0,00	30,00	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	19/03/2014	2	19/03/2014	2
1103710974	VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN	1246	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN por concepto de viaje a la ciudad de Ambato para trasladar a funcionario del IEPI a realizar notificaciones en dicha ciudad el 05/03/2014.	29,75	0,00	29,75	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	19/03/2014	2	19/03/2014	2
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	1247	COMPROMISO Pago Fact.No.27974 a favor de COLTUR C.LTDA por concepto de boletos aéreo adquiridos a favor de TICINA FRANCISCO por viaje realizado a Ginebra-Suiza para participar en la Sexagésima Novena Reunion de la OMPI del 04/03/2014 al 08/03/2014.	5.830,00	0,00	5.830,00	S	17/03/2014								
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	1248	COMPROMISO Pago Fact.No.27974 a favor de COLTUR C.LTDA por concepto de boletos aéreo adquiridos a favor de TICINA FRANCISCO por viaje realizado a Ginebra-Suiza para participar en la Sexagésima Novena Reunion de la OMPI del 04/03/2014 al 08/03/2014.	5.830,00	0,00	5.830,00	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0					
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	1249	DEVENGADO Pago Fact.No.27974 a favor de COLTUR C.LTDA por concepto de boletos aéreo adquiridos a favor de TICINA FRANCISCO por viaje realizado a Ginebra-Suiza para participar en la Sexagésima Novena Reunion de la OMPI del 04/03/2014 al 08/03/2014.	5.830,00	0,00	5.830,00	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	19/03/2014	2	19/03/2014	2
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	1250	COMPROMISO Pago de factura No.7312-14 Ret.15394 No.7317-19 Ret.15395 No.7320-21 Ret.15396 a favor de PUBLITRAFFIC S.A. por concepto de 2do pago segun contrato No.065-2013-UGAJ-IEPI correspondiente a productos entregados durante el mes de Dic. 2013 segun informe y actas respectivas Adm. Contrato.	94.809,45	0,00	94.809,45	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0					



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	1251	DEVENGADO.- Pago de factura No.7312-14 Ret.15394 No.7317-19 Ret.15395 No.7320-21 Ret.15396 a favor de PUBLITRAFFIC S.A. por concepto de 2do pago segun contrato No.065-2013-UGAJ-IEPI correspondiente a productos entregados durante el mes de Dic. 2013 segun informe y actas respectivas Adm. Contrato.	84.651,30	10.158,15	93.218,00	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	19/03/2014	2	19/03/2014	2
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	1252	PARA REGULAR EL IVA DE factura No.7312-14 Ret.15394 No.7317-19 Ret.15395 No.7320-21 Ret.15396 a favor de PUBLITRAFFIC S.A. por concepto de 2do pago segun contrato No.065-2013-UGAJ-IEPI correspondiente a productos entregados durante el mes de Dic. 2013 segun informe y actas respectivas Adm. Contrato.	10.158,15	0,00	10.158,15	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014				
1391740980001	ASINPROYEC S.A	1253	DEVENGADO.- Pago Fact.No.609 Ret. 16211 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 a la entrega del producto No.3.	8.000,00	960,00	8.128,00	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	19/03/2014	2	19/03/2014	2
1800746032	GAIBOR BARRAGAN WASHINGTON SAM	1254	COMPROMISO Pago viaticos y subsistencia a favor de GAIBOR BARRAGAN WASHINGTON por concepto de viaje a la ciudad de Ambato para participar de la Feria Ciudadana, Gabinete sectorial y Feria de Turismo del 17/02/2014 al 18/02/2014.	96,39	0,00	96,39	S	17/03/2014								
1800746032	GAIBOR BARRAGAN WASHINGTON SAM	1255	COMPROMISO Pago viaticos y subsistencia a favor de GAIBOR BARRAGAN WASHINGTON por concepto de viaje a la ciudad de Ambato para participar de la Feria Ciudadana, Gabinete sectorial y Feria de Turismo del 17/02/2014 al 18/02/2014.	96,39	0,00	96,39	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0					
1722044920	NOBOA MARIN JOSE ANTONIO	1256	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de NOBOA MARIN JOSE ANTONIO por concepto de viaje a las ciudades de Otavalo-Ibarra para realizar notificaciones dentro de tramites de tutelas de derechos de autor el 07/03/2014.	16,75	0,00	16,75	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0					
1715107346	Paez Zurita Jorge Paul	1257	COMPROMISO Pago reembolso gastos de movilización mes de Febrero 2014 a favor de PAEZ ZURITA JORGE PAUL.	80,00	0,00	80,00	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0					
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	1258	COMPROMISO Pago Fact. No.28006 a favor de COLTUR C.LTDA. por concepto de pasajes aéreos a favor de la funcionaria Cortés Melissa por viaje en la ruta UIO/GYE/UIO realizado el del 07/03/2014 al 10/03/2014.	131,67	0,00	131,67	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0					
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	1259	DEVENGADO Pago Fact. No.28006 a favor de COLTUR C.LTDA. por concepto de pasajes aéreos a favor de la funcionaria Cortés Melissa por viaje en la ruta UIO/GYE/UIO realizado el del 07/03/2014 al 10/03/2014.	131,67	0,00	131,67	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0	18/03/2014	19/03/2014	1	19/03/2014	2



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1800746032	GAIBOR BARRAGAN WASHINGTON SAM	1260	DEVENGADO Pago viaticos y subsistencia a favor de GAIBOR BARRAGAN WASHINGTON por concepto de viaje a la ciudad de Ambato para participar de la Feria Ciudadana, Gabinete sectorial y Feria de Turismo del 17/02/2014 al 18/02/2014.	96,39	0,00	96,39	N	17/03/2014	17/03/2014	18/03/2014	1	18/03/2014	19/03/2014	1	19/03/2014	2
1722044920	NOBOA MARIN JOSE ANTONIO	1261	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de NOBOA MARIN JOSE ANTONIO por concepto de viaje a las ciudades de Otavalo-Ibarra para realizar notificaciones dentro de tramites de tutelas de derechos de autor el 07/03/2014.	16,75	0,00	16,75	N	17/03/2014	17/03/2014	18/03/2014	1	18/03/2014	19/03/2014	1	19/03/2014	2
1714592944001	VITERI LARREA DAVID ALEJANDRO	1262	COMPROMISO Pago Fact.816 Ret.16232 a favor de VITERI LARREA DAVID ALEJANDRO por concepto de cierre de contrato No.076-2013-UGAJ-IEPI para la adquisición de material promocional que permita el posicionamiento y manejo adecuado de la imagen del IEPI.	16.086,34	0,00	16.086,34	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0					
1715107346	Paez Zurita Jorge Paul	1263	DEVENGADO.- Pago reembolso gastos de movilización mes de Febrero 2014 a favor de PAEZ ZURITA JORGE PAUL.	80,00	0,00	80,00	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	1	20/03/2014	2
1708721160	Cevallos Jerez Freddy Fabian	1264	COMPROMISO Pago reembolso gastos de movilización a favor de CEVALLOS JEREZ FREDDY FABIAN correspondiente al mes de Feb.2014.	80,00	0,00	80,00	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0					
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	1265	[P:02 T:FR A:2014] 234 -IEPI-PAGO DE FONDOS DE RESERVA PERIODO DE FEBRERO 2014 AL PERSONALQUE ACUMULA EN EL IEISS SEGUN COMPROBANTE 10893413 Y AL PERSONAL QUE SE ACREDITA EN CUENTAS PERSONALES	15.732,33	0,00	11.909,88	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0	18/03/2014	19/03/2014	1	19/03/2014	1
1710473719001	PALMA AGUAS XIMENA PATRICIA	1266	COMPROMISO Pago Fact.No.553 Ret.16233 a favor de PALMA AGUAS XIMENA PATRICIA por concepto de pago por honorarios profesionales segun contrato No.IEPI-UATH-2014-001-SP correspondiente al mes de Febrero 2014 el equivalente a 10 productos entregados de acuerdo a informe favorable de pago de UGAJ.	498,62	0,00	498,62	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0					
1708721160	Cevallos Jerez Freddy Fabian	1267	DEVENGADO.- Pago reembolso gastos de movilización a favor de CEVALLOS JEREZ FREDDY FABIAN correspondiente al mes de Feb.2014.	80,00	0,00	80,00	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	1	20/03/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1268	DEVENGADO.- Pago Fact.No.1200919-921-923-924 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico Subdirección Guayaquil correspondiente al mes de Febrero 2014.	90,47	10,86	101,33	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0	18/03/2014	19/03/2014	1	19/03/2014	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1269	PARA REGULACION DEL IVA.- Pago Fact. No.1200919-921-923-924 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico Subdirección Guayaquil correspondiente al mes de Febrero 2014.	10,86	0,00	10,86	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0	18/03/2014				



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0914891684	Cabezas Delgado Carlos Alberto	1270	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencia a favor de CABEZAS DELGADO CARLOS ALBERTO por concepto de viaje a Habana-Cuba para participar en la Conferencia "XXIII Feria Internacional del Libro Cuba 2014"comisión autorizada del 18/02/2014 al 22/02/2014, doc. habilitantes del pago adjuntos.	1.157,18	0,00	1.157,18	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0					
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	1271	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencia a favor de SAMANIEGO ALVAREZ VANESSA DEL ROCIO por concepto de viaje a Habana-Cuba para participar en la Conferencia "XXIII Feria Internacional del Libro Cuba 2014"comisión autorizada del 18/02/2014 al 23/02/2014, doc. habilitantes del pago adjuntos.	1.414,33	0,00	1.414,33	S	18/03/2014								
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	1272	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencia a favor de SAMANIEGO ALVAREZ VANESSA DEL ROCIO por concepto de viaje a Habana-Cuba para participar en la Conferencia "XXIII Feria Internacional del Libro Cuba 2014"comisión autorizada del 18/02/2014 al 23/02/2014, doc. habilitantes del pago adjuntos.	1.414,33	0,00	1.414,33	S	18/03/2014								
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	1273	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencia a favor de SAMANIEGO ALVAREZ VANESSA DEL ROCIO por concepto de viaje a Habana-Cuba para participar en la Conferencia "XXIII Feria Internacional del Libro Cuba 2014"comisión autorizada del 18/02/2014 al 23/02/2014, doc. habilitantes del pago adjuntos.	1.414,33	0,00	1.414,33	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0					
0914891684	Cabezas Delgado Carlos Alberto	1274	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencia a favor de CABEZAS DELGADO CARLOS ALBERTO por concepto de viaje a Habana-Cuba para participar en la Conferencia "XXIII Feria Internacional del Libro Cuba 2014"comisión autorizada del 18/02/2014 al 22/02/2014, doc. habilitantes del pago adjuntos.	1.157,18	0,00	1.157,18	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0	18/03/2014	19/03/2014	1	19/03/2014	1
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	1275	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencia a favor de SAMANIEGO ALVAREZ VANESSA DEL ROCIO por concepto de viaje a Habana-Cuba para participar en la Conferencia "XXIII Feria Internacional del Libro Cuba 2014"comisión autorizada del 18/02/2014 al 23/02/2014, doc. habilitantes del pago adjuntos.	1.414,33	0,00	1.414,33	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0	18/03/2014	19/03/2014	1	19/03/2014	1
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	1276	COMPROMISO Pago Fact.No.27973 a favor de COLTUR C.LTDA por concepto de boletos aéreos adquiridos a favor de YCAZA ANDRES por viaje realizado a Ginebra-Suiza para participar en la Sexagésima Novena Reunion de la OMPI del 04/03/2014 al 08/03/2014	5.830,00	0,00	5.830,00	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0					
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	1277	DEVENGADO Pago Fact.No.27973 a favor de COLTUR C.LTDA por concepto de boletos aéreos adquiridos a favor de YCAZA ANDRES por viaje realizado a Ginebra-Suiza para participar en la Sexagésima Novena Reunion de la OMPI del 04/03/2014 al 08/03/2014	5.830,00	0,00	5.830,00	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0	18/03/2014	19/03/2014	1	19/03/2014	1





EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0913767257	CARCHI ALVARADO RAFAEL ALBERTO	1278	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de CARCHI ALVARADO RAFAEL ALBERTO por concepto de viaje a la ciudad de Gye para realizar supervisión de la distribución de perchas en las ciudades de Gye, Santa Elena, La Libertad, Salinas, Ayangue del 06 al 07 Febrero 2014.	104,20	0,00	104,20	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0	19/03/2014	21/03/2014	2	21/03/2014	3
0705202836	GISELLA DENISSE ORDONEZ LEMA	1279	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de ORDOÑEZ LEMA GISELLA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para realizar la recopilación y preparación de información preliminar para términos de referencia de la consultoría CEDETSK el 24/02/2014.	14,32	0,00	14,32	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0					
0913767257	CARCHI ALVARADO RAFAEL ALBERTO	1280	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de CARCHI ALVARADO RAFAEL ALBERTO por concepto de viaje a la ciudad de GYE para participar en la recepción y distribución de chalecos y mochilas destinados para la zona sur del país según contrato de difusión de mecanismos de licenciamiento 21/02/2014.	29,18	0,00	29,18	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0	19/03/2014	21/03/2014	2	21/03/2014	3
1715163158	TERAN CARRILLO LENIN FERNANDO	1281	DEVENGADO Pago viáticos-sub y movilizaciones a favor de TERAN CARRILLO LENIN FERNANDO por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca para realizar coordinación de evento de lanzamiento de la Difusión de Mecanismos de Licenciamiento de Derechos de Autor según contrato 083-IEPI-PL1-UGAJ-2013 19 AL 21/02/14	213,40	0,00	213,40	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0	19/03/2014	21/03/2014	2	21/03/2014	3
0922513296	LUNA RODRIGUEZ JAVIER ALEJANDRO	1282	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de LUNA RODRIGUEZ JAVIER ALEJANDRO por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca para realizar coordinación de evento de lanzamiento de la Difusión de Mecanismos de Licenciamiento de Derechos de Autor según contrato 083-IEPI-PL1-UGAJ-2013 19 AL 21/02/14	205,40	0,00	205,40	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0					
0705202836	GISELLA DENISSE ORDONEZ LEMA	1283	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de ORDOÑEZ LEMA GISELLA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para realizar la recopilación y preparación de información preliminar para términos de referencia de la consultoría CEDETSK el 24/02/2014.	14,32	0,00	14,32	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0	19/03/2014	21/03/2014	2	21/03/2014	3
0914320510001	DE LUCA URIA MARIA FERNANDA	1284	COMPROMISO Pago Fact.No.90 Ret.16234 a favor de DE LUCA URIA MARIA FERNANDA por correspondiente al tercer pago a la entrega del producto 4 Contrato No.090-UGAJ-IEPI-2013 Consultoría sobre la Importancia, uso correcto y registro de marcas Colectivas para micro,pequeñas y medianas empresas.	9.658,88	0,00	9.658,88	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0					
1800746032	GAIBOR BARRAGAN WASHINGTON SAM	1285	COMPROMISO Pago por reembolso de gastos peajes a favor de GAIBOR BARRAGAN WASHINGTON SAM por viaje realizado a la ciudad de Ambato para participar en la Feria Ciudadana Gabinete Sectorial y Feria de Turismo realizada del 07/03/2014 al 08/03/2014.	4,00	0,00	4,00	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0					



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0101056984001	BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO	1286	COMPROMISO Pago Fact.No.1152 Ret.16240 a favor de BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO por concepto de arrendamiento Subdirección Cuenca correspondiente al mes de Marzo 2014 segun escritura de arrendamiento No.2014-01-01-09-P-0145.	2.800,00	0,00	2.800,00	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0					
0190357449001	EDIFICIO AMANCAY	1287	COMPROMISO Pago Recibo No.645 a favor de EDIFICIO AMANCAY por concepto de alicuotas mes de Marzo 2014 segun contrato de arrendamiento Escritura Pública No.201-01-01-09-P-01455 correspondiente a las oficinas 8-9-10-11 y 12 de la Subdirección Regional Cuenca.	261,00	0,00	261,00	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0					
1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	1288	COMPROMISO Pago Fact.No.8135 Ret.16216 a favor de SALAS ABAD DAVID ELIAS por concepto de 84 botellones de agua purificada correspondiente al mes de Febrero 2014 para las instalaciones del IEPI Quito.	178,75	0,00	178,75	S	18/03/2014								
1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	1289	COMPROMISO Pago Fact.No.8135 Ret.16216 a favor de SALAS ABAD DAVID ELIAS por concepto de 84 botellones de agua purificada correspondiente al mes de Febrero 2014 para las instalaciones del IEPI Quito.	178,75	0,00	178,75	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0					
1704985165001	ALVAREZ AGUIRRE ANA GABRIELA	1290	COMPROMISO Pago de factura No. 2749 a favor de Gabriela Alvarez por concepto de pago de guadería de la niña Domenica Vela hija del servidor Diego Vela correspondiente al mes de marzo de 2014.	250,40	0,00	250,40	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0					
1710473719001	PALMA AGUAS XIMENA PATRICIA	1291	DEVENGADO.- Pago Fact.No.553 Ret.16233 a favor de PALMA AGUAS XIMENA PATRICIA por concepto de pago por honorarios profesionales segun contrato No.IEPI-UATH-2014-001-SP correspondiente al mes de Febrero 2014 el equivalente a 10 productos entregados de acuerdo a informe favorable de pago de UGAJ.	445,20	53,42	400,68	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	1	20/03/2014	1
1710473719001	PALMA AGUAS XIMENA PATRICIA	1292	PARA REGULAR EL IVA Fact.No.553 Ret.16233 a favor de PALMA AGUAS XIMENA PATRICIA por concepto de pago por honorarios profesionales segun contrato No.IEPI-UATH-2014-001-SP correspondiente al mes de Febrero 2014 el equivalente a 10 productos entregados de acuerdo a informe favorable de pago de UGAJ.	53,42	0,00	53,42	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014				
1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	1293	DEVENGADO.-Pago Fact.No.8135 Ret.16216 a favor de SALAS ABAD DAVID ELIAS por concepto de 84 botellones de agua purificada correspondiente al mes de Febrero 2014 para las instalaciones del IEPI Quito.	159,60	19,15	171,41	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	1	20/03/2014	1
1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	1294	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.8135 Ret.16216 a favor de SALAS ABAD DAVID ELIAS por concepto de 84 botellones de agua purificada correspondiente al mes de Febrero 2014 para las instalaciones del IEPI Quito.	19,15	0,00	19,15	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014				



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0101056984001	BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO	1295	DEVENGADO.-Pago Fact.No.1152 Ret.16240 a favor de BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO por concepto de arrendamiento Subdirección Cuenca correspondiente al mes de Marzo 2014 segun escritura de arrendamiento No.2014-01-01-09-P-0145.	2.500,00	300,00	2.300,00	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	1	20/03/2014	1
0101056984001	BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO	1296	PARA REGULAR EL IVA Fact.No.1152 Ret.16240 a favor de BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO por concepto de arrendamiento Subdirección Cuenca correspondiente al mes de Marzo 2014 segun escritura de arrendamiento No.2014-01-01-09-P-0145.	300,00	0,00	300,00	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014				
0190357449001	EDIFICIO AMANCAY	1297	DEVENGADO.- Pago Recibo No.645 a favor de EDIFICIO AMANCAY por concepto de alcuotas mes de Marzo 2014 segun contrato de arrendamiento Escritura Pública No.201-01-01-09-P-01455 correspondiente a las oficinas 8-9-10-11 y 12 de la Subdirección Regional Cuenca.	261,00	0,00	261,00	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	1	20/03/2014	1
1800746032	GAIBOR BARRAGAN WASHINGTON SAM	1298	DEVENGADO.- Pago por reembolso de gastos peajes a favor de GAIBOR BARRAGAN WASHINGTON SAM por viaje realizado a la ciudad de Ambato para participar en la Feria Ciudadana Gabinete Sectorial y Feria de Turismo realizada del 07/03/2014 al 08/03/2014.	4,00	0,00	4,00	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	1	20/03/2014	1
0914320510001	DE LUCA URIA MARIA FERNANDA	1299	DEVENGADO.-Pago Fact.No.90 Ret.16234 a favor de DE LUCA URIA MARIA FERNANDA por correspondiente al tercer pago a la entrega del producto 4 Contrato No.090-UGAJ-IEPI-2013 Consultoria sobre la Importancia, uso correcto y registro de marcas Colectivas para micro,pequeñas y medianas empresas.	8.624,00	1.034,88	7.761,60	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	1	20/03/2014	1
0914320510001	DE LUCA URIA MARIA FERNANDA	1300	PARA REGULAR EL IVA Fact.No.90 Ret.16234 a favor de DE LUCA URIA MARIA FERNANDA por correspondiente al tercer pago a la entrega del producto 4 Contrato No.090-UGAJ-IEPI-2013 Consultoria sobre la Importancia, uso correcto y registro de marcas Colectivas para micro,pequeñas y medianas empresas.	1.034,88	0,00	1.034,88	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014				
0992742658001	MONAGLIA S.A	1301	COMPROMISO Pago Fact.No.61 Ret.15457 a favor de MONAGLIA S.A. por concepto de arrendamiento mes de Marzo 2014 oficinas Subdirección Regional Gye según contrato No.012-2013-GAJ-IEPI.	2.464,00	0,00	2.464,00	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0					
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	1302	COMPROMISO Pago Fact.3419784 a favor de EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL EP, por concepto de consumo electrico correspondiente a la Subdirección Regional GYE Edif. Salco del 30/01/2014 al 04/03/2014.	281,06	0,00	281,06	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0					



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	1303	COMPROMISO Pago Fact.No.3851516-3851482-3851508-3851524-420 1018-4687315 a favor de EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. por concepto de consumo energia electrica mes de Febrero 2014 Subdirección Regional Cuenca.	122,34	0,00	122,34	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0					
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	1304	COMPROMISO Pago Fact.No.3851516-3851482-3851508-3851524-420 1018-4687315 a favor de EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. por concepto de consumo energia electrica mes de Febrero 2014 Subdirección Regional Cuenca.	-122,34	0,00	-122,34	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0					
1704985165001	ALVAREZ AGUIRRE ANA GABRIELA	1305	DEVENGADO.- Pago de factura No. 2749 a favor de Gabriela Alavrez por concepto de pago de guadería de la niña Domenica Vela hija del servidor Diego Vela correspondiente al mes de marzo de 2014.	250,40	0,00	250,40	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	1	20/03/2014	1
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	1306	COMPROMISO Pago Fact.No.3851516-3851482-3851508-3851524-420 1018-4687315 a favor de EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. por concepto de consumo energia electrica mes de Febrero 2014 Subdirección Regional Cuenca.	122,34	0,00	122,34	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0					
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1307	COMPROMISO Pago Fact.No.2679577-2679632 a favor de ETAPA por concepto de consumo telefónico Subdirección Regional Cuenca correspondiente al mes de Febrero 2014.	100,66	0,00	100,66	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0					
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1308	COMPROMISO Pago Fact.No.2737443-444-445-446-447 a favor de ETAPA por concepto de consumo de agua potable Subdirección Regional Cuenca correspondiente al mes de Febrero 2014.	25,53	0,00	25,53	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0					
1792031796001	ASOCIACION JURIDICA SOCIAL RENOVACION	1309	COMPROMISO Pago Fact.No.647 a favor de ASOCIACIÓN JURIDICA SOCIAL RENOVACION por concepto de curso de arbitraje y mediación en el que participaron 4 funcionarios del IEPI de la Unidad de Asesoría Jurídica realizado el 1-8 y 15 Feb y el 01 de Marzo 2014.	800,00	0,00	800,00	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0					
0914774302001	DEL POZO MOREIRA JOSE VICENTE	1310	COMPROMISO Pago Fact.No.52 Ret.16238 a favor de DEL POZO MOREIRA JOSE VICENTE por concepto de pago servicios profesionales correspondientes al mes de Feb.2014 segun contrato No.IEPI-UATH-2014-002-SP.	2.493,12	0,00	2.493,12	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0					



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713739017001	MENDOZA PROANO MONICA PAULINA	1311	COMPROMISO Pago de factura No. 904 a favor de Mónica Mendoza por concepto de servicio de guardería del mes de marzo de 2014 del niño Martín Luzuriaga hijo de la funcionaria Angélica Alvarez.	168,00	0,00	168,00	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1312	COMPROMISO Pago Fact.No.1201981-1201982-1185246-1185247-1181303 a favor de CNT EP por concepto de enlace corporativa internet e internet líneas dedicadas.	4.060,23	0,00	4.060,23	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1313	COMPROMISO Pago de 22 Facturas a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico PB,MZ,1ER,3ERO, y 8VO Pisos del Edificio Forum 300 correspondiente al mes de Febrero 2014.	1.382,04	0,00	1.382,04	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0					
1713739017001	MENDOZA PROANO MONICA PAULINA	1314	COMPROMISO Pago de factura No 902 a favor de Mónica Mendoza por concepto de servicio de guardería del mes de marzo de 2014 del niño Julián Luzuriaga hijo de la funcionaria Angélica Alvarez	168,00	0,00	168,00	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0					
1309310165	VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER	1315	COMPROMISO Pago reembolso por gastos de movilización a favor de VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER correspondiente al mes de Feb.2014.	76,00	0,00	76,00	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0					
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	1316	[P:02 T:SE A:2014] 234-IEPI-PAGO DE ENCARGOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2014 ( CARRERA LILIAN,CEVALLOS PABLO,NOGALES FERNANDO; TROYA EDISON)	7.623,48	0,00	6.046,19	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	20/03/2014	21/03/2014	1	21/03/2014	2
0992742658001	MONAGLIA S.A	1317	COMPROMISO Pago Fact.No.61 Ret.15457 a favor de MONAGLIA S.A. por concepto de arrendamiento mes de Marzo 2014 oficinas Subdirección Regional Gye según contrato No.012-2013-GAJ-IEPI.	-2.464,00	0,00	-2.464,00	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0					
0992742658001	MONAGLIA S.A	1318	COMPROMISO Pago Fact.No.61 Ret.15457 a favor de MONAGLIA S.A. por concepto de arrendamiento mes de Marzo 2014 oficinas Subdirección Regional Gye según contrato No.012-2013-GAJ-IEPI.	2.464,00	0,00	2.464,00	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0					
1713739017001	MENDOZA PROANO MONICA PAULINA	1319	DEVENGADO.- Pago de factura No. 904 a favor de Mónica Mendoza por concepto de servicio de guardería del mes de marzo de 2014 del niño Martín Luzuriaga hijo de la funcionaria Angélica Alvarez.	168,00	0,00	168,00	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	1	20/03/2014	1
1713739017001	MENDOZA PROANO MONICA PAULINA	1320	DEVENGADO.- Pago de factura No 902 a favor de Mónica Mendoza por concepto de servicio de guardería del mes de marzo de 2014 del niño Julián Luzuriaga hijo de la funcionaria Angélica Alvarez	168,00	0,00	168,00	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	1	20/03/2014	1
0200294049001	GONZALEZ GAVILANEZ ZELVA WALEVSKA	1321	COMPROMISO Pago Fact.No.320 Ret.16244 a favor de GONZALEZ GAVILANEZ ZELVA WALEVSKA por concepto de honorarios profesionales del 19/02/2014 al 28/02/2014 según acción de personal No.466665 principalización como vocal del Comité de Propiedad Int. en reemplazo de Abg. Carlos Cabezas.	1.490,71	0,00	1.490,71	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0					



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	1322	DEVENGADO.- Pago Fact.No.3851516-3851482-3851524-420 1018-4687315 a favor de EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. por concepto de consumo energía eléctrica mes de Febrero 2014 Subdirección Regional Cuenca.	122,34	0,00	122,34	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	1	20/03/2014	1
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	1323	DEVENGADO.- Pago Fact. 3419784 a favor de EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL EP, por concepto de consumo eléctrico correspondiente a la Subdirección Regional GYE Edif. Salco del 30/01/2014 al 04/03/2014.	281,06	0,00	281,06	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	1	20/03/2014	1
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1324	DEVENGADO.- Pago Fact.No.2679577-2679632 a favor de ETAPA por concepto de consumo telefónico Subdirección Regional Cuenca correspondiente al mes de Febrero 2014.	100,66	0,00	100,66	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	1	20/03/2014	1
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1325	DEVENGADO.- Pago Fact.No.2737443-444-445-446-447 a favor de ETAPA por concepto de consumo de agua potable Subdirección Regional Cuenca correspondiente al mes de Febrero 2014.	25,53	0,00	25,53	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	1	20/03/2014	1
1309310165	VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER	1326	DEVENGADO.- Pago reembolso por gastos de movilización a favor de VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER correspondiente al mes de Feb. 2014.	76,00	0,00	76,00	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	1	20/03/2014	1
1716398290001	RAMIREZ ROMERO CESAR AUGUSTO	1327	COMPROMISO Pago reembolso de gastos a favor de RAMIREZ ROMERO CESAR AUGUSTO por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para realizar capacitaciones a funcionarios de la Subdirección Guayaquil autorizado por la Econ. Rosemarie Rosero el 28/02/2014 y 05/03/2014.	68,50	0,00	68,50	S	19/03/2014								
1722044920	NOBOA MARIN JOSE ANTONIO	1328	COMPROMISO Pago reembolso de gastos peaje a favor de NOBOA MARIN JOSE ANTONIO por concepto de viaje a la ciudad de Ibarra-Otavallo para realizar notificaciones de Tutelas Administrativas Derechos de Autor el día 07/03/2014.	5,20	0,00	5,20	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0					
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	1329	COMPROMISO Pago Fact.No.103550 Ret.16242 a favor de EDICIONES LEGALES EDLE S.A. por concepto de seminario acciones constitucionales de protección dictado a dos funcionarios del IEPI realizado el 25 y 26 de Febrero del 2014.	750,40	0,00	750,40	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0					



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0101039493001	IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES	1330	COMPROMISO Pago Fact.No.115 Ret.16243 a favor de IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES por concepto arrendamiento Oficinas 19 y 20 Subdirección Regional Cuenca correspondiente al mes de Marzo 2014 segun escritura pública 1559.	448,00	0,00	448,00	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0					
0190357449001	EDIFICIO AMANCAY	1331	COMPROMISO Pago Recibo No.644 a favor de EDIFICIO AMANCAY por concepto de alicuotas correspondientes a la oficina 19 y 20 Subdirección Regional Gye del mes de Marzo 2014 segun contrato de arrendamiento escritura no.1559.	104,00	0,00	104,00	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0					
0992742658001	MONAGLIA S.A.	1332	COMPROMISO Pago Fact.No.61 Ret.15457 a favor de MONAGLIA S.A. por concepto de arrendamiento mes de Marzo 2014 oficinas Subdirección Regional Gye segun contrato No.012-2013-GAJ-IEPI.	-2.464,00	0,00	-2.464,00	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0					
0992650443001	ARTMOSFERA S.A.	1333	COMPROMISO Pago Fact.No.16235 Ret.16235 a favor de ATMOSFERA S.A. por concepto de adquisición de mobiliario consistente en 13 escritorios y sus respectivas sillas corresponde a infima cuantía.	6.725,56	0,00	6.725,56	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0					
1716398290001	RAMIREZ ROMERO CESAR AUGUSTO	1334	COMPROMISO Pago reembolso de gastos a favor de RAMIREZ ROMERO CESAR AUGUSTO por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para realizar capacitaciones a funcionarios de la Subdirección Guayaquil autorizado por la Econ. Rosemarie Rosero el 28/02/2014 y 05/03/2014.	68,50	0,00	68,50	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0					
0992650443001	ARTMOSFERA S.A.	1335	DEVENGADO.- Pago Fact.No.16235 Ret.16235 a favor de ATMOSFERA S.A. por concepto de adquisición de mobiliario consistente en 13 escritorios y sus respectivas sillas corresponde a infima cuantía.	6.004,96	720,60	6.449,33	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014	21/03/2014	2	21/03/2014	2
0992650443001	ARTMOSFERA S.A.	1336	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.16235 Ret.16235 a favor de ATMOSFERA S.A. por concepto de adquisición de mobiliario consistente en 13 escritorios y sus respectivas sillas corresponde a infima cuantía.	720,60	0,00	720,60	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014				
0992650443001	ARTMOSFERA S.A.	1337	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.16235 Ret.16235 a favor de ATMOSFERA S.A. por concepto de adquisición de mobiliario consistente en 13 escritorios y sus respectivas sillas corresponde a infima cuantía.	720,60	0,00	720,60	S	19/03/2014								
0200294049001	GONZALEZ GAVILANEZ ZELVA WALEVSKA	1338	DEVENGADO.- Pago Fact.No.320 Ret.16244 a favor de GONZALEZ GAVILANEZ ZELVA WALEVSKA por concepto de honorarios profesionales del 19/02/2014 al 28/02/2014 segun acción de personal No.466665 principalización como vocal del Comité de Propiedad Int. en reemplazo de Abg. Carlos Cabezas.	1.330,99	159,72	1.197,89	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	20/03/2014	21/03/2014	1	21/03/2014	2
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	1339	Rendición de la Entidad:234-0-0 No de fondo: 22 No Entrada: 95	1.890,70	0,00	1.890,70	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014				



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1722044920	NOBOA MARIN JOSE ANTONIO	1340	DEVENGADO.- Pago reembolso de gastos peaje a favor de NOBOA MARIN JOSE ANTONIO por concepto de viaje a la ciudad de Ibarra-Otavallo para realizar notificaciones de Tutelas Administrativas Derechos de Autor el día 07/03/2014.	5,20	0,00	5,20	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	20/03/2014	21/03/2014	1	21/03/2014	2
0200294049001	GONZALEZ GAVILANEZ ZELVA WALEVSKA	1341	PARA REGULAR EL IVA Fact.No.320 Ret.16244 a favor de GONZALEZ GAVILANEZ ZELVA WALEVSKA por concepto de honorarios profesionales del 19/02/2014 al 28/02/2014 segun acción de personal No.466665 principalización como vocal del Comité de Propiedad Int. en reemplazo de Abg. Carlos Cabezas.	159,72	0,00	159,72	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014				
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	1342	DEVENGADO.- Pago Fact.No.103550 Ret.16242 a favor de EDICIONES LEGALES EDLE S.A. por concepto de seminario acciones constitucionales de protección dictado a dos funcionarios del IEPI realizado el 25 y 26 de Febrero del 2014.	670,00	80,40	737,00	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	20/03/2014	21/03/2014	1	21/03/2014	2
0908933799	ESPINOZA RODRIGUEZ RAUL EDUARDO	1343	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de ESPINOZA RODRIGUEZ RAUL EDUARDO por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar en el curso Camino a la Excelencia realizado en esta ciudad el 17/02/2014.	12,32	0,00	12,32	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0					
0908933799	ESPINOZA RODRIGUEZ RAUL EDUARDO	1344	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de ESPINOZA RODRIGUEZ RAUL EDUARDO por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar en el curso Camino a la Excelencia realizado en esta ciudad el 17/02/2014.	12,32	0,00	12,32	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	21/03/2014	1	21/03/2014	1
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	1345	PARA REGULAR EL IVA DE Fact.No.103550 Ret.16242 a favor de EDICIONES LEGALES EDLE S.A. por concepto de seminario acciones constitucionales de protección dictado a dos funcionarios del IEPI realizado el 25 y 26 de Febrero del 2014.	80,40	0,00	80,40	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014				
0101039493001	IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES	1346	DEVENGADO Pago Fact.No.115 Ret.16243 a favor de IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES por concepto arrendamiento Oficinas 19 y 20 Subdirección Regional Cuenca correspondiente al mes de Marzo 2014 segun escritura pública 1559.	400,00	48,00	368,00	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	21/03/2014	1	21/03/2014	1
0190357449001	EDIFICIO AMANCAY	1347	DEVENGADO.-Pago Recibo No.644 a favor de EDIFICIO AMANCAY por concepto de alicuotas correspondientes a la oficina 19 y 20 Subdirección Regional Gye del mes de Marzo 2014 segun contrato de arrendamiento escritura no.1559.	104,00	0,00	104,00	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	21/03/2014	1	21/03/2014	1
0101039493001	IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES	1348	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.115 Ret.16243 a favor de IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES por concepto arrendamiento Oficinas 19 y 20 Subdirección Regional Cuenca correspondiente al mes de Marzo 2014 segun escritura pública 1559.	48,00	0,00	48,00	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014				







EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0915531545001	CUEVA CORREA REYNALDO JAVIER	1357	PARA REGULAR IVA DE LA Fact.No.1077 Ret.16217 a favor de CUEVA CORREA REYNALDO JAVIER por concepto de Contrato No.083-IEPI-PL1-GAJ-2013 "Difusión de Mecanismos de Licenciamiento de Derechos de Autor" correspondiente al pago por fase II y cierre de anticipo entregado en el año 2013.	20.088,00	0,00	20.088,00	S	20/03/2014								
0915531545001	CUEVA CORREA REYNALDO JAVIER	1358	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA FACTURA NO. 1077, DEL CONTRATO NO. 083-IEPI-PL1-GAJ-2013, DIFUSION DE MECANISMOS DE LICENCIAMIENTO DE DERECHOS DE AUTOR. CURS NOS. 1197-1355	20.088,00	0,00	20.088,00	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014				
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1359	COMPROMISO Pago Fact.No.20920 a favor de TAME EP por concepto de pasajes aéreos adquiridos durante el mes de Enero 2014 para funcionarios del IEPI que realizaron diversas actividades institucionales segun Contrato No.015-2013-GAJ-IEPI.	12.042,22	0,00	12.042,22	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1360	DEVENGADO Pago Fact.No.20920 a favor de TAME EP por concepto de pasajes aéreos adquiridos durante el mes de Enero 2014 para funcionarios del IEPI que realizaron diversas actividades institucionales segun Contrato No.015-2013-GAJ-IEPI.	10.906,30	1.135,92	12.042,22	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	21/03/2014	1	21/03/2014	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1361	DEVENGADO.- Pago de 22 Facturas a favor de CNT EP por concepto de consumo telefonico PB,MZ,1ER,3ERO, y 8VO Pisos del Edificio Forum 300 correspondiente al mes de Febrero 2014.	1.236,56	148,38	1.384,94	S	20/03/2014								
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1362	PARA REGISTRAR EL IVA.- Pago de 22 Facturas a favor de CNT EP por concepto de consumo telefonico PB,MZ,1ER,3ERO, y 8VO Pisos del Edificio Forum 300 correspondiente al mes de Febrero 2014.	148,38	0,00	148,38	S	20/03/2014								
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1363	REG.IVA Fact.No.20920 a favor de TAME EP por concepto de pasajes aéreos adquiridos durante el mes de Enero 2014 para funcionarios del IEPI que realizaron diversas actividades institucionales segun Contrato No.015-2013-GAJ-IEPI.	1.135,92	0,00	1.135,92	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014				
0991365753001	FINOCHI S.A.	1364	COMPROMISO Pago Fact.No.1463 Ret.16247 a favor de FINOCHI S.A. por concepto de pago arrendamiento oficinas Subdirección Regional Gye correspondiente al periodo 18/03/2014 al 17/04/2014segun contrato No.078-2013-GAJ-IEPI.	1.792,00	0,00	1.792,00	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0					
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	1365	Rendición de la Entidad:234-0-0 No de fondo: 23 No Entrada: 97	1.831,50	0,00	1.831,50	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1366	COMPROMISO Pago de 22 Facturas a favor de CNT EP por concepto de consumo telefonico PB,MZ,1ER,3ERO, y 8VO Pisos del Edificio Forum 300 correspondiente al mes de Febrero 2014.	-1.382,04	0,00	-1.382,04	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0					



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1367	COMPROMISO Pago de 22 Facturas a favor de CNT EP por concepto de consumo telefonico PB,MZ,1ER,3ERO, y 8VO Pisos del Edificio Forum 300 correspondiente al mes de Febrero 2014.	1.384,94	0,00	1.384,94	S	20/03/2014								
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1368	COMPROMISO Pago de 22 Facturas a favor de CNT EP por concepto de consumo telefonico PB,MZ,1ER,3ERO, y 8VO Pisos del Edificio Forum 300 correspondiente al mes de Febrero 2014.	1.384,94	0,00	1.384,94	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0					
0910076967001	ROCHE AGUIRRE MARIA LAURA	1369	DEVENGADO.-Pago Fact.No.374 Ret.16236 a favor de ROCHE AGUIRRE MARIA LAURA por concepto pago fin de contrato No.082-IEPI-PL1-UGAJ-2013 Consultoria para el Diseño del Centro de Difusión del Estado de la Técnica para el Sumak Kawsay.	44.055,00	5.286,60	8.811,00	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	21/03/2014	1	21/03/2014	1
0910076967001	ROCHE AGUIRRE MARIA LAURA	1369	DEVENGADO.-Pago Fact.No.374 Ret.16236 a favor de ROCHE AGUIRRE MARIA LAURA por concepto pago fin de contrato No.082-IEPI-PL1-UGAJ-2013 Consultoria para el Diseño del Centro de Difusión del Estado de la Técnica para el Sumak Kawsay.	44.055,00	5.286,60	8.811,00	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	21/03/2014	1		
0991365753001	FINOCHI S.A.	1370	COMPROMISO Pago de 22 facturas a favor de FINOCHI S.A. por concepto de arrendamiento oficinas Edificio Centrum Subdirección Regional Gye del 16/03/2014 al 15/04/2014 segun escritura pública no.1123.	4.233,60	0,00	4.233,60	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0					
0400584983001	CADENA ROSERO WILMER OLIVER RENE	1371	COMPROMISO Pago Fact.No.735 Ret.16214 a favor de CADENA ROSERO WILMER OLIVER RENE por concepto de soporte técnico, actualización de los modulos de existencias y bienes de larga duración del software de gestión financiera MEGAN.	616,00	0,00	616,00	S	20/03/2014								
0400584983001	CADENA ROSERO WILMER OLIVER RENE	1372	COMPROMISO Pago Fact.No.735 Ret.16214 a favor de CADENA ROSERO WILMER OLIVER RENE por concepto de soporte técnico, actualización de los modulos de existencias y bienes de larga duración del software de gestión financiera MEGAN.	616,00	0,00	616,00	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1373	NOTA - ÍNFIMA CUANTÍA COMPROMISO Pago de facturas No. 853887 Y 824474 a favor de CNT por concepto de pago de Telefonía Movil y Modems correspondiente al servicio del mes de febreri de 2014	1.881,59	0,00	1.881,59	S	20/03/2014								
1712716974001	ESTRELLA PEREZ EDWIN VLADIMIR	1374	COMPROMISO Pago Fact.No.7156 Ret.16239 a favor de ESTRELLA PEREZ EDWIN VLADIMIR por concepto de adquisición de material y herramientas de voz/datos.	7.384,16	0,00	7.384,16	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0					



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0910076967001	ROCHE AGUIRRE MARIA LAURA	1375	PARA REGULAR EL IVA DE LA FACTURA NO. 374 POR CONCEPTO DE PAGO DEL CONTRATO NO. 082-IEPI-PL1-UGAJ-2013, POR CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DEL CENTRO DE DIFUSION DEL ESTADO DE LA TECNICA PARA PROYECTO SUMAK KAWSAY.	5.286,60	0,00	5.286,60	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014				
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	1376	COMPROMISO Pago Fact.123949 Ret.15471 Ret.123950 Ret.15472 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de cambio de bateria y mano de obra para el vehiculo PEO-0131 Subdirección Regional Gye.	127,21	0,00	127,21	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0					
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	1377	COMPROMISO Pago Fact.No.103727 Ret.16250 a favor de EDICIONES LEGALES EDLE S.A. por concepto de seminario Procesos de Gestión Efectiva de Cobranzas dictado a funcionario del IEPI el 11 y 12 de Marzo del 2014.	375,20	0,00	375,20	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1378	DEVENGADO.- Pago de 22 Facturas a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico PB,MZ,1ER,3ERO, y 8VO Pisos del Edificio Forum 300, correspondiente al mes de Febrero 2014.	1.236,56	148,38	1.384,94	S	20/03/2014								
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1379	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago de 22 Facturas a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico PB,MZ,1ER,3ERO, y 8VO Pisos del Edificio Forum 300, correspondiente al mes de Febrero 2014.	148,38	0,00	148,38	S	20/03/2014								
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	1380	COMPROMISO Pago Fact.No.35774 Ret.16228 Fact.35775 Ret.16229 Fact.36142 Ret.16231 Fact.36143 Ret.16230 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de mantenimiento periódico de los vehiculos placas PEO-4143 y PEI-4141 de la institución.	541,63	0,00	541,63	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0					
1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	1381	COMPROMISO Pago Fact.No.25067 Ret.16221 a favor de RACOMDES S.A. por concepto de alquiler y servicio troncalizado de equipos de radiocomunicación segun contrato No.025-2013-UGAJ-IEPI.	634,57	0,00	634,57	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0					
1791705890001	COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A.	1382	COMPROMISO Pago Fact.No.3973 Ret.16252 a favor de COMPAÑIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A. por concepto de pago por servicio de transporte institucional segun coantrato Complementario No 006-2014-UGAJ-IEPI Y su modificadorio por el mes de Marzo 2014.	9.339,90	0,00	9.339,90	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1383	COMPROMISO Pago Fact.No.853887-824474 a favor de CNT EP por concepto de internet corporativo y plan movil de Dirección Ejecutiva correspondiente al mes de Febrero 2014.	1.881,59	0,00	1.881,59	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0					
0922513296	LUNA RODRIGUEZ JAVIER ALEJANDRO	1384	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de LUNA RODRIGUEZ JAVIER ALEJANDRO por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca para realizar coordinacion de evento de lanzamiento de la Difusión de Mecanismos de Licenciamiento de Derechos de Autor segun contrato 083-IEPI-PL1-UGAJ-2013 19 AL 21/02/14	-205,40	0,00	-205,40	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0					



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0922513296	LUNA RODRIGUEZ JAVIER ALEJANDRO	1385	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de LUNA RODRIGUEZ JAVIER ALEJANDRO por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca para realizar coordinación de evento de lanzamiento de la Difusión de Mecanismos de Licenciamiento de Derechos de Autor según contrato 083-IEPI-PL1-UGAJ-2013 19 AL 21/02/14	-205,40	0,00	-205,40	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0					
0922513296	LUNA RODRIGUEZ JAVIER ALEJANDRO	1386	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencia a favor de LUNA RODRIGUEZ JAVIER ALEJANDRO por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca para realizar funciones de coordinación en calidad de Adm. de Contrato del evento de lanzamiento de difusión de licenciamiento del 19/02/201 al 21/02/2014 IEPI-UGAF-369-M.	67,40	0,00	67,40	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0					
0922513296	LUNA RODRIGUEZ JAVIER ALEJANDRO	1387	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencia a favor de LUNA RODRIGUEZ JAVIER ALEJANDRO por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca para realizar funciones de coordinación en calidad de Adm. de Contrato del evento de lanzamiento de difusión de licenciamiento del 19/02/201 al 21/02/2014 IEPI-UGAF-369-M.	67,40	0,00	67,40	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014	24/03/2014	3	24/03/2014	3
1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	1388	DEVENGADO.- Pago Fact.No.25067 Ret.16221 a favor de RACOMDES S.A. por concepto de alquiler y servicio troncalizado de equipos de radiocomunicación según contrato No.025-2013-UGAJ-IEPI.	566,58	67,99	575,65	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014	24/03/2014	3	24/03/2014	3
1791006046001	CAMARA DE AGRICULTURA DE LA PRIMERA ZONA	1389	COMPROMISO Pago Fact.No.10379 a favor de CAMARA DE AGRICULTURA DE LA PRIMERA ZONA por concepto de Taller Teórico Práctico "Bología como herramienta para obtención de Metabólitos Secundarios" en el que participaron 5 funcionarios del IEPI el 06 y 07 de Marzo del 2014.	900,00	0,00	900,00	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0					
1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	1390	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.25067 Ret.16221 a favor de RACOMDES S.A. por concepto de alquiler y servicio troncalizado de equipos de radiocomunicación según contrato No.025-2013-UGAJ-IEPI.	67,99	0,00	67,99	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014				
1791705890001	COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A.	1391	DEVENGADO.-Pago Fact.No.3973 Ret.16252 a favor de COMPAÑIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A. por concepto de pago por servicio de transporte institucional según contrato Complementario No.006-2014-UGAJ-IEPI Y su modificatorio por el mes de Marzo 2014.	9.339,90	0,00	9.246,50	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014	24/03/2014	3	24/03/2014	3
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	1392	DEVENGADO.-Pago Fact.No.103727 Ret.16250 a favor de EDICIONES LEGALES EDLE S.A. por concepto de seminario Procesos de Gestión Efectiva de Cobranzas dictado a funcionario del IEPI el 11 y 12 de Marzo del 2014.	335,00	40,20	368,50	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014	24/03/2014	3	24/03/2014	3



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	1393	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.103727 Ret.16250 a favor de EDICIONES LEGALES EDLE S.A. por concepto de seminario Procesos de Gestión Efectiva de Cobranzas dictado a funcionario del IEPI el 11 y 12 de Marzo del 2014.	40,20	0,00	40,20	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014				
0991365753001	FINOCHI S.A.	1394	DEVENGADO.- Pago Fact.No.1463 Ret.16247 a favor de FINOCHI S.A. por concepto de pago arrendamiento oficinas Subdirección Regional Gye correspondiente al periodo 18/03/2014 al 17/04/2014segun contrato No.078-2013-GAJ-IEPI.	1.600,00	192,00	1.472,00	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014	24/03/2014	3	24/03/2014	3
0991365753001	FINOCHI S.A.	1395	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.1463 Ret.16247 a favor de FINOCHI S.A. por concepto de pago arrendamiento oficinas Subdirección Regional Gye correspondiente al periodo 18/03/2014 al 17/04/2014segun contrato No.078-2013-GAJ-IEPI.	192,00	0,00	192,00	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014				
0991365753001	FINOCHI S.A.	1396	DEVENGADO.-Pago de 22 facturas a favor de FINOCHI S.A. por concepto de arrendamiento oficinas Edificio Centrum Subdirección Regional Gye del 16/03/2014 al 15/04/2014 segun escritura pública no.1123.	3.780,00	453,60	3.477,60	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014	24/03/2014	3	24/03/2014	3
0991365753001	FINOCHI S.A.	1397	PARA REGULAR IVA DE LA FACTURA NO. 1462. RTE. 16245 a favor de FINOCHI S.A. por concepto de arrendamiento oficinas Edificio Centrum Subdirección Regional Gye del 16/03/2014 al 15/04/2014 segun escritura pública no.1123.	453,60	0,00	453,60	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014				
0400584983001	CADENA ROSERO WILMER OLIVER RENE	1398	DEVENGADO.- Pago Fact.No.735 Ret.16214 a favor de CADENA ROSERO WILMER OLIVER RENE por concepto de soporte técnico, actualización de los módulos de existencias y bienes de larga duración del software de gestión financiera MEGAN.	550,00	66,00	495,00	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014	24/03/2014	3	24/03/2014	3
0400584983001	CADENA ROSERO WILMER OLIVER RENE	1399	NOTA.- ÍNFIMA CUANTÍA PARA REGULAR DE LA IVA DE LA Fact.No.735 Ret.16214 a favor de CADENA ROSERO WILMER OLIVER RENE por concepto de soporte técnico, actualización de los módulos de existencias y bienes de larga duración del software de gestión financiera MEGAN.	66,00	0,00	66,00	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1400	NOTA.- ÍNFIMA CUANTÍA DEVENGADO.- Pago Fact.No.853887-824474 a favor de CNT EP por concepto de internet corporativo y plan móvil de Dirección Ejecutiva, correspondiente al mes de Febrero 2014.	1.679,99	201,60	1.881,59	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014	24/03/2014	3	24/03/2014	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1401	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago Fact.No.853887-824474 a favor de CNT EP por concepto de internet corporativo y plan móvil de Dirección Ejecutiva, correspondiente al mes de Febrero 2014.	201,60	0,00	201,60	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014				



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712716974001	ESTRELLA PEREZ EDWIN VLADIMIR	1402	DEVENGADO.- Pago Fact.No.7156 Ret.16239 a favor de ESTRELLA PEREZ EDWIN VLADIMIR por concepto de adquisición de material y herramientas de voz/datos.	6.593,00	791,16	7.080,88	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014	24/03/2014	3	24/03/2014	3
1712716974001	ESTRELLA PEREZ EDWIN VLADIMIR	1403	PARA REGULAR IVA DE LA Fact.No.7156 Ret.16239 a favor de ESTRELLA PEREZ EDWIN VLADIMIR por concepto de adquisición de material y herramientas de voz/datos.	791,16	0,00	791,16	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014				
1791006046001	CAMARA DE AGRICULTURA DE LA PRIMERA ZONA	1404	DEVENGADO.-Pago Fact.No.10379 a favor de CAMARA DE AGRICULTURA DE LA PRIMERA ZONA por concepto de Taller Teórico Práctico "Bología como herramienta para obtención de Metabólitos Secundarios" en el que participaron 5 funcionarios del IEPI el 06 y 07 de Marzo del 2014.	900,00	0,00	900,00	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014	24/03/2014	3	24/03/2014	3
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	1405	DEVENGADO.-Pago Fact.123949 Ret.15471 Ret.123950 Ret.15472 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de cambio de batería y mano de obra para el vehículo PEO-0131 Subdirección Regional Gye.	113,58	13,63	126,01	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014	24/03/2014	3	24/03/2014	3
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	1406	PARA REGULAR IVA DE LA Fact.123949 Ret.15471 Ret.123950 Ret.15472 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de cambio de batería y mano de obra para el vehículo PEO-0131 Subdirección Regional Gye.	13,63	0,00	13,63	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014				
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	1407	DEVENGADO.-Pago Fact.No.35774 Ret.16228 Fact.35775 Ret.16229 Fact.36142 Ret.16231 Fact.36143 Ret.16230 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de mantenimiento periódico de los vehículos placas PEO-4143 y PEI-4141 de la institución.	483,60	58,03	534,61	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014	24/03/2014	3	24/03/2014	3
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	1408	PARA REGULAR IVA DE LA Fact.No.35774 Ret.16228 Fact.35775 Ret.16229 Fact.36142 Ret.16231 Fact.36143 Ret.16230 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de mantenimiento periódico de los vehículos placas PEO-4143 y PEI-4141 de la institución.	58,03	0,00	58,03	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014				
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1409	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.6722 Ret.15464 a favor de COGECOMSA S.A. por concepto de compra de suministros para la institución a través de catalogo electrónico para el primer semestre del 2014.	315,83	0,00	315,83	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1410	COMPROMISO Pago de 22 Facturas a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico PB,MZ,1ER,3ERO, y 8VO Pisos del Edificio Forum 300 correspondiente al mes de Febrero 2014.	-1.384,94	0,00	-1.384,94	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0					
1714592944001	VITERI LARREA DAVID ALEJANDRO	1411	DEVENGADO.-Pago Fact.816 Ret.1623 a favor de VITERI LARREA DAVID ALEJANDRO por concepto de cierre de contrato No.076-2013-UGAJ-IEPI para la adquisición de material promocional que permita el posicionamiento y manejo adecuado de la imagen del IEPI.	14.362,80	1.723,54	14.592,60	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	24/03/2014	26/03/2014	2	26/03/2014	5



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado		Total Ruta I=H-A
															BCE	H	
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1412	COMPROMISO Pago de 22 Facturas a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico PB,MZ,1ER,3ERO Y 8VO Pisos del Edificio Forum 300 correspondiente al mes de Febrero 2014.	1.384,97	0,00	1.384,97	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0						
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1413	DEVENGADO.- Pago de 22 Facturas a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico PB,MZ,1ER,3ERO Y 8VO Pisos del Edificio Forum 300, correspondiente al mes de Febrero 2014.	1.236,58	148,39	1.382,07	N	21/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	3	26/03/2014	28/03/2014	2	28/03/2014		7
1714592944001	VITERI LARREA DAVID ALEJANDRO	1414	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.816 Ret.16232 a favor de VITERI LARREA DAVID ALEJANDRO por concepto de cierre de contrato No.076-2013-UGAJ-IEPI para la adquisición de material promocional que permita el posicionamiento y manejo adecuado de la imagen del IEPI.	1.723,54	0,00	1.723,54	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1415	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago de 22 Facturas a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico PB, MZ, 1ER, 3ERO Y 8VO Pisos del Edificio Forum 300, correspondiente al mes de Febrero 2014.	148,39	0,00	148,39	N	21/03/2014	21/03/2014	24/03/2014	3	24/03/2014					
1718346784001	ANDRADE TRUJILLO MARIA EUGENIA	1416	COMPROMISO Pago Fact.No.116 Ret.16227 a favor de ANDRADE TRUJILLO MARIA EUGENIA por concepto de primer pago correspondiente al producto 1 segun contrato No.011-2014-UGAJ-IEPI.	12.600,00	0,00	12.600,00	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0						
1718346784001	ANDRADE TRUJILLO MARIA EUGENIA	1417	DEVENGADO.-Pago Fact.No.116 Ret.16259 a favor de ANDRADE TRUJILLO MARIA EUGENIA por concepto de primer pago correspondiente al producto 1 segun contrato No.011-2014-UGAJ-IEPI.	11.250,00	1.350,00	10.125,00	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0	24/03/2014	26/03/2014	2	26/03/2014		2
1391740980001	ASINPROYEC S.A	1418	REG.IVA Fact.No.609 Ret. 16211 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 a la entrega del producto No.3.	960,00	0,00	960,00	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0	24/03/2014					
1718346784001	ANDRADE TRUJILLO MARIA EUGENIA	1419	PARA REGULAR EL IVA DEL AL FACT.No.116 Ret.16227 a favor de ANDRADE TRUJILLO MARIA EUGENIA por concepto de primer pago correspondiente al producto 1 segun contrato No.011-2014-UGAJ-IEPI.	1.350,00	0,00	1.350,00	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0	24/03/2014					
1709927279001	ZURITA CADENA WASHINGTON FERNANDO	1420	COMPROMISO Pago Fact.No.2102 Ret.16241 a favor de ZURITA CADENA WASHINGTON FERNANDO por concepto de compra de 12 botiquines para la institución.	806,40	0,00	806,40	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0						
0992541539001	UNIVERSIDAD CASA GRANDE	1421	COMPROMISO Pago Fact.No.47620 a favor de UNIVERSIDAD CASA GRANDE por concepto de pautaaje realizado en el Editorial Info Casa Grande con circulación en las ciudades de Guayaquil, Manta y Machala.	2.240,00	0,00	2.240,00	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0						
1790043800001	COHECO S.A.	1422	COMPROMISO Pago Fact.No.151402 Ret.16237 a favor de COHECO S.A. por concepto de reprogramaciones de tarjetas magnéticas para ascensores para funcionarios del IEPI.	117,00	0,00	117,00	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0						





EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado		Total Ruta I=H-A
															BCE	H	
1791906802001	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	1423	COMPROMISO Pago Fact.No.2174 Ret.16223 a favor de DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. por concepto de servicio de seguridad privado correspondiente al periodo del 01-15 de Febrero contratación por infima cuantia servicio para IEPI Quito y Subdirección GYE.	2.560,96	0,00	2.560,96	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0						
1790043800001	COHECO S.A.	1424	DEVENGADO.-Pago Fact.No.151402 Ret.16237 a favor de COHECO S.A. por concepto de reprogramaciones de tarjetas magnéticas para asensores para funcionarios del IEPI.	104,46	12,54	115,96	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	26/03/2014	28/03/2014	2	28/03/2014		3
1790043800001	COHECO S.A.	1425	PARA REGULAR EL IVA Fact.No.151402 Ret.16237 a favor de COHECO S.A. por concepto de reprogramaciones de tarjetas magnéticas para asensores para funcionarios del IEPI.	12,54	0,00	12,54	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	25/03/2014					
1791906802001	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	1426	DEVENGADO.-Pago Fact.No.2174 Ret.16223 a favor de DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. por concepto de servicio de seguridad privado correspondiente al periodo del 01-15 de Febrero contratación por infima cuantia servicio para IEPI Quito y Subdirección GYE.	2.286,57	274,39	2.323,16	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	26/03/2014	28/03/2014	2	28/03/2014		3
1791906802001	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	1427	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.2174 Ret.16223 a favor de DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. por concepto de servicio de seguridad privado correspondiente al periodo del 01-15 de Febrero contratación por infima cuantia servicio para IEPI Quito y Subdirección GYE.	274,39	0,00	274,39	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	25/03/2014					
0992541539001	UNIVERSIDAD CASA GRANDE	1428	DEVENGADO.- Pago Fact.No.47620 a favor de UNIVERSIDAD CASA GRANDE por concepto de pautaje realizado en el Editorial Info Casa Grande con circulación en las ciudades de Guayaquil, Manta y Machala.	2.000,00	240,00	2.240,00	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	26/03/2014	28/03/2014	2	28/03/2014		3
0992541539001	UNIVERSIDAD CASA GRANDE	1429	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.47620 a favor de UNIVERSIDAD CASA GRANDE por concepto de pautaje realizado en el Editorial Info Casa Grande con circulación en las ciudades de Guayaquil, Manta y Machala.	240,00	0,00	240,00	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	25/03/2014					
1792088232001	SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A.	1430	DEVENGADO.-FACTURA NO. 857. RETENCION NO. 16248. Pago Contrato No.092-2013-UGAJ-IEPI a favor de SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A. contrato para la adquisición e implementación de una red interna de comunicacion para el IEPI. ADJUNTO DMTOS SOPORTES.	36.480,00	4.377,60	18.701,11	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0						
1792088232001	SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A.	1431	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA FACTURA NO. 857, POR SERVICIO DE CONSULTORIA, DEL CONTRATO NO. 092-2013-UGAJ-IEPI. CURS NOS. 150	4.377,60	0,00	4.377,60	S	25/03/2014									
1792088232001	SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A.	1432	DEVENGADO.-FACTURA NO. 857. RETENCION NO. 16248. Pago Contrato No.092-2013-UGAJ-IEPI a favor de SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A. contrato para la adquisición e implementación de una red interna de comunicacion para el IEPI. ADJUNTO DMTOS SOPORTES.	-36.480,00	-4.377,60	-18.701,11	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0						



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792088232001	SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A.	1433	DEVENGADO. PAGO FACTURA NO. 857. RETENCION NO, 16248 Pago Contrato No.092-2013-UGAJ-IEPI a favor de SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A. contrato para la adquisición e implementación de una red interna de comunicacion para el IEPI.	36.480,00	4.377,60	18.701,11	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	26/03/2014	28/03/2014	2	28/03/2014	3
1709927279001	ZURITA CADENA WASHINGTON FERNANDO	1434	DEVENGADO.- Pago Fact.No.2102 Ret.16241 a favor de ZURITA CADENA WASHINGTON FERNANDO por concepto de compra de 12 botiquines para la institución.	720,00	86,40	773,28	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	26/03/2014	28/03/2014	2	28/03/2014	3
1709927279001	ZURITA CADENA WASHINGTON FERNANDO	1435	PARA REGULAR EL IVA Fact.No.2102 Ret.16241 a favor de ZURITA CADENA WASHINGTON FERNANDO por concepto de compra de 12 botiquines para la institución.	86,40	0,00	86,40	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	25/03/2014				
1792088232001	SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A.	1436	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA FACTURA NO. 854 RETENCION NO. 16248, POR CANCELACION TOTAL DEL CONTRATO NO. 092-2013-UGAJ-IEPI. CURS NO. 150	4.377,60	0,00	4.377,60	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	25/03/2014				
1708216203001	ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER	1437	COMPROMISO Pago Fact.No.1133 Ret.16203 a favor de ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER por concepto de arrendamiento oficina 802 y parqueaderos No.51,52,78 y 79 y de la bodega del Edificio Forum 300 correspondiente al mes de marzo 2013 segun contrato No.033-043-2013-GAJ-IEPI.	2.863,82	0,00	2.863,82	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0					
0100080480001	CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA MAGDALENA LUISA DOMITILA	1438	COMPROMISO Pago Fact.No.108 Ret.16212 a favor de CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA por concepto de arrendamiento oficina 801-803 con sus respectivos parqueaderos del Edificio Forum 300 correspondiente al 05/03/2014 al 04/05/2014 segun escritura pública no.2804.	4.193,17	0,00	4.193,17	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0					
1700208927001	BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO	1439	COMPROMISO Pago Fact.No.1020 Ret.15465 a favor de BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO por concepto de arrendamiento oficinas Quito piso Edificio Forum 300 correspondiente al mes de Marzo 2014 segun contrato no.UGAJ-IEPI-2013-009.	1.064,00	0,00	1.064,00	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0					
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	1440	COMPROMISO Pago Fact.No.4946 Ret.15479 Fact.No.4976 Ret.16201 a favor de FORUM 300 por concepto de arrendamiento sala comunal Edificio Forum 300 correspondiente a los meses de Febrero y Marzo 2013 segun contrato de arrendamiento.	10.481,96	0,00	10.481,96	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0					
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	1441	COMPROMISO Pago Fact.4947 a la 4952 (6 Fact.) a favor de EDIFICIO FORUM 300 por concepto de alcuotas correspondientes al mes de marzo de la oficinas de PB,MZ,3ero,Ofic.801-803,Ofic.802,Sala Comunal,Ofic.502 segun cada uno de los contratos de arrendamiento.	3.581,46	0,00	3.581,46	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0					
1711919082001	VEGA YANDUN JOSE MAURICIO	1442	COMPROMISO Pago Fact.No.255 Ret.16256 a favor de VEGA YANDUN JOSE MAURICIO por concepto de impresión de documentos internos del IEPI proceso de infima cuantia.	3.501,12	0,00	3.501,12	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0					



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0914320510001	DE LUCA URIA MARIA FERNANDA	1443	COMPROMISO Pago Fact.No.88 Ret.16261 a favor de DE LUCA URIA MARIA FERNANDA por correspondiente al último 10% pago a la entrega del producto 5-6 Contrato No.090-UGAJ-IEPI-2013 Consultoria sobre la Importancia, uso correcto y registro de marcas Colectivas para micro,pequeñas y medianas empresas	4.829,44	0,00	4.829,44	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0					
0909107591001	GARCIA POVEDA HUGO JOSE LUIS	1444	COMPROMISO Pago Fact.No.851 Ret. 16260 a favor de GARCIA POVEDA HUGO JOSE por concepto de pago final y cierre de anticipo segun contrato No.077-UGAF-IEPI-2013 Consultoria para la definición de la Metodología y Valoración de activos intangibles de Propiedad Intelectual.	50.862,00	0,00	50.862,00	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0					
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	1445	COMPROMISO Pago Fact.No.5199 Ret.16253 a favor de DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO por concepto de adquisición de impresora matricial para la Unidad Financiera IEPI proceso realizado a través de catálogo electrónico.	249,48	0,00	249,48	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0					
1707808133001	CAMPAÑA MEJIA JHON FERNANDO	1446	COMPROMISO Pago Fact.No.1855 Ret.No.16226 a favor de CAMPAÑA MEJIA JHON FERNANDO por concepto de adquisición de suministros de oficina carpetas folder cartulina con vinchas proceso realizado a través de catálogo electrónico.	56,57	0,00	56,57	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0					
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	1447	DEVENGADO.- Pago de factura No.7299 Y 730 Ret.15390 a favor de PUBLITRAFFIC S.A. por concepto de 2do pago segun contrato No.065-2013-UGAJ-IEPI correspondiente a productos entregados durante el mes de Dic. 2013 segun informe y actas respectivas Adm. Contrato.	124.607,68	0,00	124.607,68	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0					
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	1448	DEVENGADO.- Pago Fact.No.5199 Ret.16253 a favor de DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO por concepto de adquisición de impresora matricial para la Unidad Financiera IEPI proceso realizado a través de catálogo electrónico.	222,75	26,73	239,23	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	28/03/2014	2	28/03/2014	2
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	1449	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.5199 Ret.16253 a favor de DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO por concepto de adquisición de impresora matricial para la Unidad Financiera IEPI proceso realizado a través de catálogo electrónico.	26,73	0,00	26,73	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014				
1708216203001	ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER	1450	DEVENGADO.- Pago Fact.No.1133 Ret.16203 a favor de ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER por concepto de arrendamiento oficina 802 y parqueaderos No.51,52,78 y 79 y de la bodega del Edificio Forum 300 correspondiente al mes de marzo 2013 segun contrato No.033-043-2013-GAJ-IEPI.	2.556,98	306,84	2.352,42	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	28/03/2014	2	28/03/2014	2
1708216203001	ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER	1451	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.1133 Ret.16203 a favor de ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER por concepto de arrendamiento oficina 802 y parqueaderos No.51,52,78 y 79 y de la bodega del Edificio Forum 300 correspondiente al mes de marzo 2013 segun contrato No.033-043-2013-GAJ-IEPI.	306,84	0,00	306,84	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014				

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



PAGINA : 52 DE 65  
FECHA : 31/03/2014  
HORA : 18:39.47

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1700208927001	BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO	1452	DEVENGADO.-Pago Fact.No.1020 Ret.15465 a favor de BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO por concepto de arrendamiento oficinas Quito piso Edificio Forum 300 correspondiente al mes de Marzo 2014 segun contrato no.UGAJ-IEPI-2013-009.	950,00	114,00	874,00	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	28/03/2014	2	28/03/2014	2
1700208927001	BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO	1453	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.1020 Ret.15465 a favor de BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO por concepto de arrendamiento oficinas Quito piso Edificio Forum 300 correspondiente al mes de Marzo 2014 segun contrato no.UGAJ-IEPI-2013-009.	114,00	0,00	114,00	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014				
0100080480001	CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA MAGDALENA LUISA DOMITILA	1454	DEVENGADO.-Pago Fact.No.108 Ret.16212 a favor de CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA por concepto de arrendamiento oficina 801-803 con sus respectivos parqueaderos del Edificio Forum 300 correspondiente al 05/03/2014 al 04/05/2014 segun escritura pública no.2804.	3.743,91	449,27	3.444,40	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	28/03/2014	2	28/03/2014	2
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1455	COMPROMISO Pago Fact.No. 1610846 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ por concepto de consumo electrico piso 11 Proyecto de Transformación de la Propiedad Intelectual segun contrato de arrendamiento correspondiente al mes de Marzo 2014	117,79	0,00	117,79	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0					
0100080480001	CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA MAGDALENA LUISA DOMITILA	1456	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.108 Ret.16212 a favor de CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA por concepto de arrendamiento oficina 801-803 con sus respectivos parqueaderos del Edificio Forum 300 correspondiente al 05/03/2014 al 04/05/2014 segun escritura pública no.2804.	449,26	0,00	449,26	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014				
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	1457	DEVENGADO.- Pago Fact.No.4946 Ret.15479 Fact.No.4976 Ret.16201 a favor de FORUM 300 por concepto de arrendamiento sala comunal Edificio Forum 300 correspondiente a los meses de Febrero y Marzo 2013 segun contrato de arrendamiento.	9.358,90	561,53	8.048,65	S	26/03/2014								
0914320510001	DE LUCA URIA MARIA FERNANDA	1458	DEVENGADO.- Pago Fact.No.88 Ret.16261 a favor de DE LUCA URIA MARIA FERNANDA por correspondiente al último 10% pago a la entrega del producto 5-6 Contrato No.090-UGAJ-IEPI-2013 Consultoria sobre la Importancia, uso correcto y registro de marcas Colectivas para micro,pequeñas y medianas empresas	4.312,00	517,44	3.880,80	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	27/03/2014	31/03/2014	4	31/03/2014	5
0914320510001	DE LUCA URIA MARIA FERNANDA	1459	PARA REGULAR EL IVA ..Fact.No.88 Ret.16261 a favor de DE LUCA URIA MARIA FERNANDA por correspondiente al último 10% pago a la entrega del producto 5-6 Contrato No.090-UGAJ-IEPI-2013 Consultoria sobre la Importancia, uso correcto y registro de marcas Colectivas para micro,pequeñas y medianas empresas	517,44	0,00	517,44	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014				



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo Apro.	Fecha	Pagado	Tiempo Pago	Fecha del Traslado		Total Ruta
								Elaboración A	Solicitud B			C			D=C-A	Solicitud Pago E	
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	1460	[P:03 T:NO A:2014] 234-IEPI-PAGO DE REMUNERACIONES PERSONAL DE NOMBRAMIENTOS , CONTRATO OCASIONAL Y CODIGO DE TRABAJO DEL PERIODO MARZO 2014	305.627,55	0,00	191.705,97	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	27/03/2014	1	27/03/2014		1
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	1461	DEVENGADO.-Pago Fact.No.4946 Ret.15479 Fact.No.4976 Ret.16201 a favor de FORUM 300 por concepto de arrendamiento sala comunal Edificio Forum 300 correspondiente a los meses de Febrero y Marzo 2013 segun contrato de arrendamiento.	9.358,90	1.123,06	8.610,18	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0	27/03/2014	31/03/2014	4			
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	1462	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.4946 Ret.15479 Fact.No.4976 Ret.16201 a favor de FORUM 300 por concepto de arrendamiento sala comunal Edificio Forum 300 correspondiente a los meses de Febrero y Marzo 2013 segun contrato de arrendamiento.	1.123,06	0,00	1.123,06	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0	27/03/2014					
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	1463	DEVENGADO.- Pago Fact.4947 a la 4952 (6 Fact.) a favor de EDIFICIO FORUM 300 por concepto de alcuotas correspondientes al mes de marzo de la oficinas de PB,MZ,3ero,Ofic.801-803,Ofic.802,Sala Comunal,Ofic.502 segun cada uno de los contratos de arrendamiento.	3.581,46	0,00	3.581,46	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0	27/03/2014	31/03/2014	4	31/03/2014		4
1711919082001	VEGA YANDUN JOSE MAURICIO	1464	DEVENGADO.-Pago Fact.No.255 Ret.16256 a favor de VEGA YANDUN JOSE MAURICIO por concepto de impresión de documentos internos del IEPI proceso de infima cuantia.	3.126,00	375,12	3.176,02	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0	27/03/2014	31/03/2014	4	31/03/2014		4
1711919082001	VEGA YANDUN JOSE MAURICIO	1465	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.255 Ret.16256 a favor de VEGA YANDUN JOSE MAURICIO por concepto de impresión de documentos internos del IEPI proceso de infima cuantia.	375,12	0,00	375,12	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0	27/03/2014					
1707808133001	CAMPANA MEJIA JHON FERNANDO	1466	DEVENGADO.-Pago Fact.No.1855 Ret.No.16226 a favor de CAMPANA MEJIA JHON FERNANDO por concepto de adquisición de suministros de oficina carpetas folder cartulina con vinchas proceso realizado a través de catálogo electrónico.	50,51	6,06	54,24	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0	27/03/2014	31/03/2014	4	31/03/2014		4
1707808133001	CAMPANA MEJIA JHON FERNANDO	1466	DEVENGADO.-Pago Fact.No.1855 Ret.No.16226 a favor de CAMPANA MEJIA JHON FERNANDO por concepto de adquisición de suministros de oficina carpetas folder cartulina con vinchas proceso realizado a través de catálogo electrónico.	50,51	6,06	54,24	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0	27/03/2014	31/03/2014	4			
1707808133001	CAMPANA MEJIA JHON FERNANDO	1467	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.1855 Ret.No.16226 a favor de CAMPANA MEJIA JHON FERNANDO por concepto de adquisición de suministros de oficina carpetas folder cartulina con vinchas proceso realizado a través de catálogo electrónico.	6,06	0,00	6,06	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0	27/03/2014					



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0909107591001	GARCIA POVEDA HUGO JOSE LUIS	1468	DEVENGADO.-Pago Fact.No.851 Ret. 16260 a favor de GARCÍA POVEDA HUGO JOSE por concepto de pago final y cierre de anticipo segun contrato No.077-UGAF-IEPI-2013 Consultoria para la definición de la Metodología y Valoración de activos intangibles de Propiedad Intelectual.	50.862,00	6.103,44	20.344,80	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0	27/03/2014	31/03/2014	4		
0909107591001	GARCIA POVEDA HUGO JOSE LUIS	1468	DEVENGADO.-Pago Fact.No.851 Ret. 16260 a favor de GARCÍA POVEDA HUGO JOSE por concepto de pago final y cierre de anticipo segun contrato No.077-UGAF-IEPI-2013 Consultoria para la definición de la Metodología y Valoración de activos intangibles de Propiedad Intelectual.	50.862,00	6.103,44	20.344,80	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0	27/03/2014	31/03/2014	4		
0992359927001	ADMINISTRACION EDIFICIO SALCO	1469	COMPROMISO PAGO DE FACT NO. 425 POR CONCEPTO DE EXPENSAS DEL MES DE MARZO DE 2014 DEL EDIFICIO SALCO DE LA SUBREGIONAL GUAYAQUIL	363,10	0,00	363,10	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0					
0909107591001	GARCIA POVEDA HUGO JOSE LUIS	1470	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA FACTURA 851 DEL CONTRATO NO. 077-UGAJ-IEPI-2013, ADJUNTO DOCUMENTOS SOPORTES. CUR NO.-1444	6.103,00	0,00	6.103,00	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0	27/03/2014				
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	1471	COMPROMISO Pago de subsistencia a favor de Fabián Lopez del viaje del 24 de febrero de 2014 a la ciudad de Ibarra para trasladar a varios funcionarios a realizar Tutela Administrativa No 12030-13	30,25	0,00	30,25	S	27/03/2014								
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	1472	COMPROMISO Pago de viáticos y subsistencia a favor de Germán Almache del viaje del 10 de marzo de 2014 a la ciudad de Ibarra para trasladar a varios funcionarios de la Unidad de Conocimientos Tradicionales para realizar un taller en la comunidad AWA.	47,55	0,00	47,55	S	27/03/2014								
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	1473	COMPROMISO Pago de subsistencia a favor de LUIS VARGAS del viaje del 7 DE MAZO DE 2014 a la ciudad de AMBATO para trasladar a varios funcionarios para asistir a alfería ciudadana en el cantón de Tisaleo	65,24	0,00	65,24	S	27/03/2014								
1713905451	BAYAS BAYAS JAVIER EDUARDO	1474	COMPROMISO Pago de subsistencia a favor de Javier Bayas del viaje del 5 de marzo de 2014 a la ciudad de Ambato para realizar notificacione de la providencia del trámite 12-113-ra-ls en la ciudad de Ambato	29,76	0,00	29,76	S	27/03/2014								
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	1475	COMPROMISO Pago de subsistencia a favor de Germán Almache por viaje a la ciudad de Santo Domingo de los Tsachillas para trasladar a Javier Freie a realizar una tutela Administrativa	9,24	0,00	9,24	S	27/03/2014								
0916564537	Alvarez Cornejo Maritza Lorena	1476	COMPROMISO Pago de subsistencia a favor de Maritza Alvarez por concepto de viaje a la ciudad de Quito para asistir al Taller de Propiedad Intelectual y Políticas Públicas del 25 y 26 de febrero de 2014 .	54,98	0,00	54,98	N	27/03/2014	27/03/2014	28/03/2014	1					
0201782208	AGUILAR PAREDES JUDITH NATALY	1477	COMPROMISO Pago de viático y subsistencia a favor de Nataly Aguilar por viaje a la ciudad de Tisaleo para asistir a Feria ciudadana Gabinete Sectorial y Feria de Turismo los días 7 y 8 de marzo de 2013	74,66	0,00	74,66	N	27/03/2014	27/03/2014	28/03/2014	1					



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	1478	DEVENGADO.- Pago de factura No.7299 Y 730 Ret.15390 a favor de PUBLITRAFFIC S.A. por concepto de 2do pago segun contrato No.065-2013-UGAJ-IEPI correspondiente a productos entregados durante el mes de Dic. 2013 segun informe y actas respectivas Adm. Contrato.	111.256,86	0,00	111.089,97	S	27/03/2014								
0908933799	ESPINOZA RODRIGUEZ RAUL EDUARDO	1479	COMPROMISO subsistencia a favor de Raúl Espinoza por viaje a la ciudad de Quito para asistir a al taller de capacitación EFQM el día lunes 17 de marzo de 9 a 16 horas	21,32	0,00	21,32	N	27/03/2014	27/03/2014	28/03/2014	1					
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	1480	DEVENGADO.- Pago de factura No.7299 Y 730 Ret.15390 a favor de PUBLITRAFFIC S.A. por concepto de 2do pago segun contrato No.065-2013-UGAJ-IEPI correspondiente a productos entregados durante el mes de Dic. 2013 segun informe y actas respectivas Adm. Contrato.	111.256,86	13.350,82	123.038,96	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0	27/03/2014	31/03/2014	4	31/03/2014	4
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	1480	DEVENGADO.- Pago de factura No.7299 Y 730 Ret.15390 a favor de PUBLITRAFFIC S.A. por concepto de 2do pago segun contrato No.065-2013-UGAJ-IEPI correspondiente a productos entregados durante el mes de Dic. 2013 segun informe y actas respectivas Adm. Contrato.	111.256,86	13.350,82	123.038,96	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0	27/03/2014	31/03/2014	4		
0914368659	BLUM CEVALLOS MARINA	1481	COMPROMISO Pago de viáticos y subsistencias a favor de Marina Blum por viaje a la ciudad de Quito para asistir al curso Camino a la Exelencia /EFQM del día 24 al 26 de febrero 2014	280,17	0,00	280,17	S	27/03/2014								
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	1482	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA factura No.7299 Y 730 Ret.15390 a favor de PUBLITRAFFIC S.A. por concepto de 2do pago segun contrato No.065-2013-UGAJ-IEPI correspondiente a productos entregados durante el mes de Dic. 2013 segun informe y actas respectivas Adm. Contrato.	13.350,82	0,00	13.350,82	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0	27/03/2014				
0914368659	BLUM CEVALLOS MARINA	1483	COMPROMISO Pago de subsistencia a favor de MARINA BLUM por viaje a la ciudad de QUITO asistir al Curso Camino a la Exelencia el día 17 de febrero de 2014	20,03	0,00	20,03	N	27/03/2014	27/03/2014	28/03/2014	1					
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	1484	COMPROMISO Pago de subsistencia a favor de LUIS VARGAS del viaje del 7 DE MAZO DE 2014 a la ciudad de AMBATO para trasladar a varios funcionarios para asistir a alferia ciudadana en el cantón de Tisaleo	65,24	0,00	65,24	S	27/03/2014								
1713905451	BAYAS BAYAS JAVIER EDUARDO	1485	COMPROMISO Pago de subsistencia a favor de Javier Bayas del viaje del 5 de marzo de 2014 a la ciudad de Ambato para realizar notificacione de la providencia del trámite 12-113-ra-1s en la ciudad de Ambato	29,76	0,00	29,76	N	27/03/2014	27/03/2014	28/03/2014	1					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1486	REVERSION COMPROMISO Pago Fact.No. 1610846 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ por concepto de consumo electrico piso 11 Proyecto de Transformación de la Propiedad Intelectual segun contrato de arrendamiento correspondiente al mes de Marzo 2014	-117,79	0,00	-117,79	N	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	0					



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1487	COMPROMISO Pago Fact.No. 160565 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ por concepto de consumo electrico piso 11 Proyecto de Transformación de la Propiedad Intelectual segun contrato de arrendamiento correspondiente al mes de Marzo 2014 Y Fact.No.1610846 de las oficinas del edif Torre 21	117,79	0,00	117,79	S	28/03/2014								
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1488	DEVENGADO.- Pago de facturas No. 1610832/33/34/21/0787596 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ por concepto de consumo de energía eléctrica de los piso PB MZ 1ER, 3ER STO Y 8VO piso, del 17 de enero al 17 de MARZO de 2014 deL IEPI Quito	1.693,28	0,00	1.693,28	S	28/03/2014								
0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	1489	COMPROMISO Pago Fact.No.49470 Ret.16262 a favor de ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO por concepto de compra de suministros no disponibles por catálogo electrónico por lo que se utiliza el proceso de infima cuantía.	2.333,02	0,00	2.333,02	N	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	0					
1704199783001	ESCUADERO NAVAS MARIA FERNANDA	1490	COMPROMISO Pago Fact.No.1267 Ret.16264 a favor de ESCUDERO NAVAS MARIA FERNANDA por concepto de servicio de traducción del documento sobre licencias obligatorias de inglés al español proceso de infima cuantía.	691,17	0,00	691,17	N	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	0					
0925550923	HUERTA JARRIN EMILIA TERESA	1491	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencia a favor de HUERTA JARRIN EMILIA TERESA por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar en el "I Taller Internacional de Propiedad Intelectual y Políticas Públicas" que se llevo a cabo en la FLACSO el 25 y 26 de Febrero del 2014.	57,37	0,00	57,37	N	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	0					
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	1492	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN por concepto de viaje a la ciudad de Sto.Domingo para trasladar al servidor Javier Freire a dicha ciudad para realizar tutela administrativa el día 07/03/2014.	9,24	0,00	9,24	N	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	0					
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	1493	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de LOPEZ NUÑEZ FABIAN PATRICIO por concepto de viaje a la ciudad de Ibarra para trasladar funcionarios del IEPI a realizar Tutela Administrativa No.1230-13 el 24/02/2014.	30,25	0,00	30,25	N	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	0					
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	1494	COMPROMISO Pago de viáticos y subsistencia a favor de ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN por viaje a a la ciudad de Ibarra para trasladar a varios funcionarios de la Unidad de Conocimientos Tradicionales para realizar un taller en la comunidad AWA del 10/03/2014 al 11/03/2014.	47,55	0,00	47,55	N	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1495	COMPROMISO Pago de facturas No. 1610821-32-33-34 Y 0787596 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ por concepto de consumo de energía eléctrica de PB, MZ, 1ER, 3ER, STO Y 8VO piso, correspondiente al 14/02/2014 al 15/03/2014 IEPI Quito.	1.693,28	0,00	1.693,28	N	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	0					





EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1496	COMPROMISO Pago Fact.No. 1610846 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ por concepto de consumo eléctrico piso 11 Proyecto de Transformación de la Propiedad Intelectual correspondiente al mes de Marzo 2014.	108,62	0,00	108,62	N	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	0					
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	1497	[P:03 T:NO A:2014] 234-IEPI-PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2014 DEL PROYECTO SUMAK KAWSAY	7.686,00	0,00	5.682,35	N	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	0	28/03/2014	31/03/2014	3	31/03/2014	3
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1498	COMPROMISO Pago Fact.No. 1606565 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ por concepto de consumo eléctrico oficinas siglo XXI correspondiente al mes de marzo 2014.	9,17	0,00	9,17	N	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	0					
0992359927001	ADMINISTRACION EDIFICIO SALCO	1499	DEVENGADO.- PAGO DE FACT NO. 425 POR CONCEPTO DE EXPENSAS DEL MES DE MARZO DE 2014 DEL EDIFICIO SALCO DE LA SUBREGIONAL GUAYAQUIL	363,10	0,00	363,10	N	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	0	28/03/2014	31/03/2014	3	31/03/2014	3
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1500	DEVENGADO.- Pago de facturas No. 1610821-32-33-34 y 0787596 a favor de EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. EEQ, por concepto de consumo de energía eléctrica de PB, MZ ,1ER, 3ER, 5TO y 8VO piso, correspondiente al 14/02/2014 al 15/03/2014 IEPI Quito.	1.693,28	0,00	1.693,28	N	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	0	28/03/2014	31/03/2014	3		
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1501	DEVENGADO.- Pago Fact. No. 1610846 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ, por concepto de consumo eléctrico piso 11 Proyecto de Transformación de la Propiedad Intelectual, correspondiente al mes de Marzo 2014.	108,62	0,00	108,62	N	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	0	28/03/2014				
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1502	DEVENGADO.- Pago Fact. No. 1606565 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ, por concepto de consumo eléctrico oficinas siglo XXI, correspondiente al mes de marzo 2014.	9,17	0,00	9,17	N	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	0	28/03/2014	31/03/2014	3		
0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	1503	DEVENGADO.- Pago Fact. No. 49470 Ret. 16262 a favor de ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO por concepto de compra de suministros no disponibles por catalogo electrónico por lo que se utiliza el proceso de infima cuantía.	2.083,05	249,97	2.237,20	N	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	0	28/03/2014	31/03/2014	3	31/03/2014	3
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	1504	DEVENGADO Pago de viáticos y subsistencia a favor de ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN por viaje a a la ciudad de Ibarra para trasladar a varios funcionarios de la Unidad de Conocimientos Tradicionales para realizar un taller en la comunidad AWA del 10/03/2014 al 11/03/2014.	47,55	0,00	47,55	N	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	0	28/03/2014	31/03/2014	3	31/03/2014	3
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	1505	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de LOPEZ NUÑEZ FABIAN PATRICIO por concepto de viaje a la ciudad de Ibarra para trasladar funcionarios del IEPI a realizar Tutela Administrativa No.1230-13 el 24/02/2014.	30,25	0,00	30,25	N	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	0	28/03/2014	31/03/2014	3	31/03/2014	3



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	1506	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN por concepto de viaje a la ciudad de Sto.Domingo para trasladar al servidor Javier Freire a dicha ciudad para realizar tutela administrativa el día 07/03/2014.	9,24	0,00	9,24	N	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	0	28/03/2014	31/03/2014	3	31/03/2014	3
1713905451	BAYAS BAYAS JAVIER EDUARDO	1507	DEVENGADO Pago de subsistencia a favor de Javier Bayas del viaje del 5 de marzo de 2014 a la ciudad de Ambato para realizar notificación de la providencia del trámite 12-113-ra-1s en la ciudad de Ambato	29,76	0,00	29,76	N	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	0	28/03/2014	31/03/2014	3	31/03/2014	3
0916564537	Alvarez Cornejo Maritza Lorena	1508	DEVENGADO Pago de subsistencia a favor de Maritza Alvarez por concepto de viaje a la ciudad de Quito para asistir al Taller de Propiedad Intelectual y Políticas Públicas del 25 y 26 de febrero de 2014.	54,98	0,00	54,98	N	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	0	28/03/2014	31/03/2014	3		
0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	1509	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago Fact.No.49470 Ret.16262 a favor de ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO por concepto de compra de suministros no disponibles por catálogo electrónico por lo que se utiliza el proceso de infima cuantía.	249,97	0,00	249,97	N	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	0	28/03/2014				
0925550923	HUERTA JARRIN EMILIA TERESA	1510	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencia a favor de HUERTA JARRIN EMILIA TERESA por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar en el "I Taller Internacional de Propiedad Intelectual y Políticas Públicas" que se llevo a cabo en la FLACSO el 25 y 26 de Febrero del 2014.	57,37	0,00	57,37	N	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	0	28/03/2014	31/03/2014	3	31/03/2014	3
0908933799	ESPINOZA RODRIGUEZ RAUL EDUARDO	1511	DEVENGADO subsistencia a favor de Raúl Espinoza por viaje a la ciudad de Quito para asistir a al taller de capacitación EFQM el día lunes 17 de marzo de 9 a 16 horas	21,32	0,00	21,32	N	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	0	28/03/2014	31/03/2014	3	31/03/2014	3
0914368659	BLUM CEVALLOS MARINA	1512	DEVENGADO Pago de subsistencia a favor de MARINA BLUM por viaje a la ciudad de QUITO asistir al Curso Camino a la Exelencia el día 17 de febrero de 2014	20,03	0,00	20,03	N	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	0	28/03/2014	31/03/2014	3	31/03/2014	3
0992558326001	ROADMAK SOLUTIONS CIA. LTDA.	1513	COMPROMISO Pago Fact.No.473 Ret.16270 a favor de ROADMAK SOLUTIONS CIA.LTDA. por concepto de 1er pago correspondiente al 30% del contrato No.085-UGAJ-IEPI-2013 a la entrega del 1er producto segun indica contrato.	17.455,20	0,00	17.455,20	N	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	0					
1704199783001	ESCUDERO NAVAS MARIA FERNANDA	1514	DEVENGADO.- Pago Fact.No.1267 Ret.16264 a favor de ESCUDERO NAVAS MARIA FERNANDA por concepto de servicio de traducción del documento sobre licencias obligatorias de inglés al español proceso de infima cuantía.	617,12	74,05	567,75	N	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	0	28/03/2014	31/03/2014	3	31/03/2014	3
1704199783001	ESCUDERO NAVAS MARIA FERNANDA	1515	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago Fact.No.1267 Ret.16264 a favor de ESCUDERO NAVAS MARIA FERNANDA por concepto de servicio de traducción del documento sobre licencias obligatorias de inglés al español proceso de infima cuantía.	74,05	0,00	74,05	N	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	0	28/03/2014				





EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0918853110001	CABALLERO PINEDA ANDREA PAMELA	1525	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago Contrato No.099-2013-UGAJ-IEPI a favor de CABALLERO PINEDA ANDREA PAMELA contrato para el estudio integral de costos de operación y prestación de los servicios que brinda el IEPI.	4.040,40	0,00	4.040,40	S	28/03/2014								
0918853110001	CABALLERO PINEDA ANDREA PAMELA	1526	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago Contrato No.099-2013-UGAJ-IEPI a favor de CABALLERO PINEDA ANDREA PAMELA contrato para el estudio integral de costos de operación y prestación de los servicios que brinda el IEPI.	4.040,40	0,00	4.040,40	S	28/03/2014								
0918853110001	CABALLERO PINEDA ANDREA PAMELA	1527	PARA REGULAR EL IVA DE LA FACTURA NO. 326, DEL CONTRATO NO. 99-2013, POR CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO INTEGRAL DE COSTOS Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL IEPI. CUR NO. 156.	4.040,40	0,00	4.040,40	S	28/03/2014								
0918853110001	CABALLERO PINEDA ANDREA PAMELA	1528	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA FACTURA NO. 326, POR CONTRATO NO. 99-2013, POR CONSULTORIA DE COSTOS DE OPERACION Y PRESTACION DE SERVICIOS.	4.040,40	0,00	4.040,40	N	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	0	28/03/2014				
1704191145001	ORDONEZ ANDRADE FRANCISCO JAVIER	1529	COMPROMISO Pago Fact.No.701 Ret.16271 a favor de ORDOÑEZ ANDRADE FRANCISCO JAVIER por concepto de segundo pago correspondiente al 33% según contrato No.081-IEPI-UGAJ-2013 producción de microprogramas radiales.	81.312,00	0,00	81.312,00	N	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	0					
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	1530	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS por concepto de viaje al cantón Tisaleo para trasladar a funcionarios a la Feria Ciudadana y Gabinete Social realizado del 07/03/2014 al 08/03/2014.	62,93	0,00	62,93	N	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	0					
0914368659	BLUM CEVALLOS MARINA	1531	COMPROMISO Pago de viáticos y subsistencias a favor de BLUM CEVALLOS MARINA por viaje a la ciudad de Quito para participar en el curso "Camino a la Excelencia /EFQM" y el "I Taller Internacional de Propiedad Intelectual y Políticas Públicas del día 24 al 26 de febrero 2014.	279,90	0,00	279,90	N	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	0					
0911985463	CASTRO CALDERON MARIA CRISTINA	1532	COMPROMISO Pago a favor de CASTRO CALDERON MARIA CRISTINA por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Marzo 2014.	595,00	0,00	595,00	N	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	0					
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	1533	COMPROMISO Pago a favor de SAMANIEGO ALVAREZ VANESSA DEL ROCIO por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Marzo 2014.	595,00	0,00	595,00	N	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	0					
0908390529	YCAZA MANTILLA ANDRES	1534	COMPROMISO Pago a favor de YCAZA MANTILLA ANDRES por concepto por pago viáticos gastos residencia correspondiente al mes de Marzo 2014.	935,00	0,00	935,00	N	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	0					



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0915974109	MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO	1535	COMPROMISO Pago a favor de MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Marzo 2014.	765,00	0,00	765,00	N	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	0					
0914891684	Cabezas Delgado Carlos Alberto	1536	COMPROMISO Pago a favor de CABEZAS DELGADO CARLOS ALBERTO por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Marzo 2014.	850,00	0,00	850,00	N	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	0					
0913106431	BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA	1537	COMPROMISO Pago a favor de BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Marzo 2014.	765,00	0,00	765,00	N	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	0					
0922218201	DIAZ URIBE MICKEY WILLIAM	1538	COMPROMISO Pago a favor de DIAZ URIBE MICKEY WILLIAM por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Marzo 2014.	595,00	0,00	595,00	N	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	0					
0908905334	TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO	1539	COMPROMISO Pago a favor de TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Marzo 2014.	595,00	0,00	595,00	N	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	0					
0908642259	ROSETO CREMIEUX ROSEMARIE GIOMARA	1540	COMPROMISO Pago a favor de ROSETO CREMIEUX ROSEMARIE GIOMARA por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Marzo 2014.	595,00	0,00	595,00	N	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	0					
0911985463	CASTRO CALDERON MARIA CRISTINA	1541	DEVENGADO Pago a favor de CASTRO CALDERON MARIA CRISTINA por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Marzo 2014.	595,00	0,00	595,00	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0	31/03/2014				
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	1542	DEVENGADO Pago a favor de SAMANIEGO ALVAREZ VANESSA DEL ROCIO por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Marzo 2014.	595,00	0,00	595,00	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0	31/03/2014				
0908390529	YCAZA MANTILLA ANDRES	1543	DEVENGADO Pago a favor de YCAZA MANTILLA ANDRES por concepto por pago viáticos gastos residencia correspondiente al mes de Marzo 2014.	935,00	0,00	935,00	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0	31/03/2014				
0915974109	MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO	1544	DEVENGADO Pago a favor de MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Marzo 2014.	765,00	0,00	765,00	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0	31/03/2014				
0914891684	Cabezas Delgado Carlos Alberto	1545	DEVENGADO Pago a favor de CABEZAS DELGADO CARLOS ALBERTO por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Marzo 2014.	850,00	0,00	850,00	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0	31/03/2014				
0913106431	BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA	1546	DEVENGADO Pago a favor de BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Marzo 2014.	765,00	0,00	765,00	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0	31/03/2014				
0922218201	DIAZ URIBE MICKEY WILLIAM	1547	DEVENGADO Pago a favor de DIAZ URIBE MICKEY WILLIAM por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Marzo 2014.	595,00	0,00	595,00	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0	31/03/2014				



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0914368659	BLUM CEVALLOS MARINA	1548	DEVENGADO Pago de viáticos y subsistencias a favor de BLUM CEVALLOS MARINA por viaje a la ciudad de Quito para participar en el curso "Camino a la Exelencia /EFQM" y el "I Taller Internacional de Propiedad Intelectual y Políticas Públicas del día 24 al 26 de febrero 2014.	279,90	0,00	279,90	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0	31/03/2014				
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	1549	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS por concepto de viaje al cantón Tisaleo para trasladar a funcionarios a la Feria Ciudadana y Gabinete Social realizado del 07/03/2014 al 08/03/2014.	62,93	0,00	62,93	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0	31/03/2014				
0201782208	AGUILAR PAREDES JUDITH NATALY	1550	DEVENGADO Pago de viático y subsistencia a favor de Nataly Aguilar por viaje a la ciudad de Tisaleo para asistir a Feria ciudadana Gabinete Sectorial y Feria de Turismo los días 7 y 8 de marzo de 2013	74,66	0,00	74,66	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0	31/03/2014				
0201782208	AGUILAR PAREDES JUDITH NATALY	1551	DEVENGADO Pago de viático y subsistencia a favor de Nataly Aguilar por viaje a la ciudad de Tisaleo para asistir a Feria ciudadana Gabinete Sectorial y Feria de Turismo los días 7 y 8 de marzo de 2013	74,66	0,00	74,66	S	31/03/2014								
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1552	COMPROMISO Pago Fact.No.762748 a favor de CNT EP por concepto de servicio recibido por los meses de Nov-Dic/2013 y Ene-Feb-2014 segun lo indicado en el contrato No.086-2013-UGAJ-IEPI, adjunto actas respectivas con servicio a conformidad por parte del Administrador de contrato.	33.760,53	0,00	33.760,53	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0					
0992558326001	ROADMAK SOLUTIONS CIA. LTDA.	1553	DEVENGADO Pago Fact.No.473 Ret.16270 a favor de ROADMAK SOLUTIONS CIA.LTDA. por concepto de 1er pago correspondiente al 30% del contrato No.085-UGAJ-IEPI-2013 a la entrega del 1er producto segun indica contrato.	15.585,00	1.870,20	15.834,36	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0	31/03/2014				
0992558326001	ROADMAK SOLUTIONS CIA. LTDA.	1554	REG.IVA Fact.No.473 Ret.16270 a favor de ROADMAK SOLUTIONS CIA.LTDA. por concepto de 1er pago correspondiente al 30% del contrato No.085-UGAJ-IEPI-2013 a la entrega del 1er producto segun indica contrato.	1.870,20	0,00	1.870,20	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0	31/03/2014				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1555	DEVENGADO.- Pago Fact.No.762748 a favor de CNT EP por concepto de servicio recibido por los meses de Nov-Dic/2013 y Ene-Feb-2014 segun lo indicado en el contrato No.086-2013-UGAJ-IEPI, adjunto actas respectivas con servicio a conformidad por parte del Administrador de contrato.	30.143,33	3.617,20	33.760,53	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0	31/03/2014				
1711081826001	MARIN SEVILLA MARCELO SANTIAGO	1556	DEVENGADO Pago Fact.No.359 Ret.16272 a favor de MARIN SEVILLA MARCELO SANTIAGO por concepto de cuarto pago 16% segun contrato No.073-2013-UGAJ-IEPI correspondiente a la entrega del 4 estudio.	40.000,00	4.800,00	36.000,00	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0	31/03/2014				



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1557	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago Fact.No.762748 a favor de CNT EP por concepto de servicio recibido por los meses de Nov-Dic/2013 y Ene-Feb-2014 según lo indicado en el contrato No.086-2013-UGAJ-IEPI, adjunto actas respectivas con servicio a conformidad por parte del Administrador de contrato.	3.617,20	0,00	3.617,20	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0	31/03/2014				
1711081826001	MARIN SEVILLA MARCELO SANTIAGO	1558	REG.IVA Fact.No.359 Ret.16272 a favor de MARIN SEVILLA MARCELO SANTIAGO por concepto de cuarto pago 16% según contrato No.073-2013-UGAJ-IEPI correspondiente a la entrega del 4 estudio.	4.800,00	0,00	4.800,00	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0	31/03/2014				
0908642259	ROSERO CREMIEUX ROSEMARIE GIOMARA	1559	DEVENGADO Pago a favor de ROSERO CREMIEUX ROSEMARIE GIOMARA por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Marzo 2014.	595,00	0,00	595,00	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0	31/03/2014				
0908905334	TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO	1560	DEVENGADO Pago a favor de TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Marzo 2014.	595,00	0,00	595,00	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0	31/03/2014				
0913767257	CARCHI ALVARADO RAFAEL ALBERTO	1561	COMPROMISO Pago reembolso de gastos a favor de CARCHI ALVARADO RAFAEL ALBERTO por concepto de compra de ticket aéreo el 05/12/2013 ya que no existía disponibilidad de vuelos en sistema flycard ref.reunión para implementación de Centro de Difusión de Estado de la Técnica.	138,23	0,00	138,23	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0	31/03/2014				
0913767257	CARCHI ALVARADO RAFAEL ALBERTO	1562	DEVENGADO Pago reembolso de gastos a favor de CARCHI ALVARADO RAFAEL ALBERTO por concepto de compra de ticket aéreo el 05/12/2013 ya que no existía disponibilidad de vuelos en sistema flycard ref.reunión para implementación de Centro de Difusión de Estado de la Técnica.	138,23	0,00	138,23	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0	31/03/2014				
1002603510001	CHECA BONILLA VALERIA RAQUEL	1563	COMPROMISO Pago Fact.No.1847 a favor de CHECA BONILLA VALERIA RAQUEL por concepto de servicio de guardería del niño Maldonado Isaac hijo de la servidora Ma. Antonieta Burbano.	116,00	0,00	116,00	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0	31/03/2014				
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	1564	COMPROMISO Pago fact.No.601151-601152 a favor de INTERAGUA C. LTDA por concepto de consumo agua potable de la Subdirección Regional Guayaquil correspondiente al periodo comprendido 20/02/2014 al 22/03/2014.	78,53	0,00	78,53	S	31/03/2014								
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	1565	COMPROMISO Pago fact.No.601151-601152 a favor de INTERAGUA C. LTDA por concepto de consumo agua potable de la Subdirección Regional Guayaquil correspondiente al periodo comprendido 20/02/2014 al 22/03/2014.	78,53	0,00	78,53	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0	31/03/2014				
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	1566	COMPROMISO Pago fact.No.3750980-982 a favor de EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP por concepto de consumo eléctrico de la Subdirección Regional Guayaquil correspondiente al periodo comprendido 17/02/2014 al 19/03/2014.	146,03	0,00	146,03	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0	31/03/2014				



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0914213780001	SANCHEZ BUSTOS MARIA FERNANDA	1567	COMPROMISO Pago Fact.No.350 Ret.16273 a favor de SANCHEZ BUSTOS MARIA FERNANDA por concepto de servicios de adecuaciones oficinas Edif.Salco Subdirección Guayaquil piso flotante y reparaciones necesarias proceso realizado por infima cuantía.	6.888,00	0,00	6.888,00	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0					
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	1568	COMPROMISO Pago Fact.No.22268 Ret.16280 a favor de ESCOPUSA S.A. por concepto de servicio de clipping noticioso correspondiente al 16/02/2014 al 15/03/2014 segun contrato No.033-203-GAJ-IEPI.	956,67	0,00	956,67	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0					
0930364278	ECHVERRIA NAVARRETE LEYDI LIZBETH	1569	COMPROMISO Pago a favor de ECHVERRIA NAVARRETE LEYDI LIZBETH por concepto de viáticos por gastos de residencia correspondiente al mes de Feb y Marzo 2014.	1.147,50	0,00	1.147,50	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0					
0914213780001	SANCHEZ BUSTOS MARIA FERNANDA	1570	DEVENGADO Pago Fact.No.350 Ret.16273 a favor de SANCHEZ BUSTOS MARIA FERNANDA por concepto de servicios de adecuaciones oficinas Edif.Salco Subdirección Guayaquil piso flotante y reparaciones necesarias proceso realizado por infima cuantía.	6.150,00	738,00	6.248,40	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0	31/03/2014				
0914213780001	SANCHEZ BUSTOS MARIA FERNANDA	1571	REG.IVA Fact.No.350 Ret.16273 a favor de SANCHEZ BUSTOS MARIA FERNANDA por concepto de servicios de adecuaciones oficinas Edif.Salco Subdirección Guayaquil piso flotante y reparaciones necesarias proceso realizado por infima cuantía.	738,00	0,00	738,00	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0	31/03/2014				
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	1572	DEVENGADO Pago Fact.No.22268 Ret.16280 a favor de ESCOPUSA S.A. por concepto de servicio de clipping noticioso correspondiente al 16/02/2014 al 15/03/2014 segun contrato No.033-203-GAJ-IEPI.	854,17	102,50	876,38	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0	31/03/2014				
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	1573	REG.IVA Fact.No.22268 Ret.16280 a favor de ESCOPUSA S.A. por concepto de servicio de clipping noticioso correspondiente al 16/02/2014 al 15/03/2014 segun contrato No.033-203-GAJ-IEPI.	102,50	0,00	102,50	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0	31/03/2014				
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	1574	DEVENGADO.- Pago fact.No. 601151-601152 a favor de INTERAGUA C. LTDA por concepto de consumo agua potable de la Subdirección Regional Guayaquil, correspondiente al periodo comprendido 20/02/2014 al 22/03/2014.	78,53	0,00	78,53	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0	31/03/2014				
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	1575	DEVENGADO.- Pago fact.No.3750980 / 982 a favor de EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP por concepto de consumo eléctrico de la Subdirección Regional Guayaquil, correspondiente al periodo comprendido 17/02/2014 al 19/03/2014.	146,03	0,00	146,03	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0	31/03/2014				
0930364278	ECHVERRIA NAVARRETE LEYDI LIZBETH	1576	DEVENGADO Pago a favor de ECHVERRIA NAVARRETE LEYDI LIZBETH por concepto de viáticos por gastos de residencia correspondiente al mes de Feb y Marzo 2014.	1.147,50	0,00	1.147,50	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0	31/03/2014				





EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0101056984001	BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO	1577	COMPROMISO Pago Fact.No.1103 Ret.16285 a favor de BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO por concepto de pago arrendamiento mes de Abril 2014 oficinas Subdirección Regional Cuenca segun contrato Escritura Pública No.2014-01-01-09-P-01455.	2.800,00	0,00	2.800,00	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0					
1790102963001	COLEGIO FRANCES DE QUITO CIA. LTDA.	1578	COMPROMISO Pago de Fact. No.91295 a favor de COLEGIO FRANCES DE QUITO por concepto de servicio de guardería mes de Abril de 2014 de la niña Romina Negrette hija de la funcionaria Yanina Zurita.	127,65	0,00	127,65	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0					
0101056984001	BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO	1579	COMPROMISO Pago Fact.No.1103 Ret.16285 a favor de BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO por concepto de pago arrendamiento mes de Abril 2014 oficinas Subdirección Regional Cuenca segun contrato Escritura Pública No.2014-01-01-09-P-01455.	2.500,00	0,00	2.300,00	N	31/03/2014								
1792064961001	CAEPRE S.C.C.	1580	COMPROMISO Pago Fact.2550 Ret.16278 a favor de CAEPRE S.C.C. por concepto de curso "Gestión Integral de Activos Fijos" en el que participaron 5 servidores del IEPI del 19 al 21 de Marzo 2014.	1.820,00	0,00	1.820,00	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0					
1792064961001	CAEPRE S.C.C.	1581	DEVENGADO Pago Fact.2550 Ret.16278 a favor de CAEPRE S.C.C. por concepto de curso "Gestión Integral de Activos Fijos" en el que participaron 5 servidores del IEPI del 19 al 21 de Marzo 2014.	1.625,00	195,00	1.651,00	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0					
1792064961001	CAEPRE S.C.C.	1582	REG.IVA Fact.2550 Ret.16278 a favor de CAEPRE S.C.C. por concepto de curso "Gestión Integral de Activos Fijos" en el que participaron 5 servidores del IEPI del 19 al 21 de Marzo 2014.	195,00	0,00	195,00	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0	31/03/2014				