



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



PAGINA : 1 DE 39  
FECHA : 08/08/2013  
HORA : 12:07.29

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
<b>ENTIDAD 234-0000-0000 INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI</b>																
<b>0000 INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI</b>																
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	3096	COMPROMISO Viaticos por Gastos de Residencia a favor de Vanesa Samaniego periodo Junio 2013	556.50	0.00	556.50	N	02/07/2013	02/07/2013	02/07/2013	0					
0914891684	Cabezas Delgado Carlos Alberto	3097	COMPROMISO Viaticos por Gastos de Residencia a favor de Carlos Cabezas periodo Junio 2013	795.00	0.00	795.00	N	02/07/2013	02/07/2013	02/07/2013	0					
0911985463	CASTRO CALDERON MARIA CRISTINA	3098	COMPROMISO Viaticos por Gastos de Residencia a favor de Maria Cristina Castro periodo Junio 2013	556.50	0.00	556.50	N	02/07/2013	02/07/2013	02/07/2013	0					
0916598782	GONZALEZ LINDAO EDWIN FABRIZIO	3099	COMPROMISO Viaticos por Gastos de Residencia a favor de Edwin Gonzalez periodo Junio 2013	556.50	0.00	556.50	N	02/07/2013	02/07/2013	02/07/2013	0					
0913106431	BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA	3100	COMPROMISO Viaticos por Gastos de Residencia a favor de Cinthia Baratau periodo Junio 2013	556.50	0.00	556.50	N	02/07/2013	02/07/2013	02/07/2013	0					
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	3101	DEVENGADO- Comprobante de Pago N°79179 del IESS por mora incurrida en los aportes del Dr. Chavez juicio coactivo N°31853447	329.63	0.00	329.63	N	02/07/2013	02/07/2013	02/07/2013	0	02/07/2013	02/07/2013	0	02/07/2013	0
0908390529	YCAZA MANTILLA ANDRES	3102	COMPROMISO Viaticos por Gastos de Residencia a favor de Ycaza Mantilla Andres periodo Junio 2013	874.50	0.00	874.50	N	02/07/2013	02/07/2013	02/07/2013	0					
1103536239	CELI ALTAMIRANO DIANA CAROLINA	3103	COMPROMISO Viaticos por Gastos de Residencia a favor de Diana Celi periodo Junio 2013	715.50	0.00	715.50	N	02/07/2013	02/07/2013	02/07/2013	0					
1307097517	VELIZ VELEZ KETTY DOLORES	3104	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencia a favor de Veliz Ketty por viaje a Brasil del 04/06/2013 al 11/06/2013 segun autorizacion de la presidencia de la Republica y Acuerdo Iepi adjunto para visita técnica al Instituto Nacional de Propiedad Industrial Brasil	1,813.00	0.00	1,813.00	N	02/07/2013	02/07/2013	02/07/2013	0					
1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	3105	COMPROMISO Pago Fact. No. 12353 a favor de EPMMP por concepto de pago telepeaje ruta TABABELA para vehiculos IEPI segun requerimiento de la Dirección Ejecutiva.	150.00	0.00	150.00	N	02/07/2013	02/07/2013	02/07/2013	0					
1791110676001	V.S.M. VICENTE MOLINA CIA. LTDA.	3106	REG.IVA DEVENGADO Pago de Fact. No.11794 a favor de Vicente Molina Cia. Ltda. por concepto de servicio de fotocopiado blanco y negro-color/servicio de anillado correspondiente al mes de Mayo 2013 Quito.	148.74	0.00	148.74	N	02/07/2013	02/07/2013	02/07/2013	0	02/07/2013				
1792228328001	BLUE HAT CONSULTORES CIA. LTDA.	3107	COMPROMISO Pago de Fact. No.332 a favor de BLUE HAT CONSULTORES CIA. LTDA. por concepto de servicio de hosting mensual dedicado correspondiente al mes de junio 2013	940.80	0.00	940.80	S	02/07/2013								
1792228328001	BLUE HAT CONSULTORES CIA. LTDA.	3108	COMPROMISO Pago de Fact. No.332 a favor de BLUE HAT CONSULTORES CIA. LTDA. por concepto de servicio de hosting mensual dedicado correspondiente al mes de junio 2013	940.80	0.00	940.80	N	02/07/2013	02/07/2013	02/07/2013	0					
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	3109	COMPROMISO Pago Fact. No. 6435 a favor de EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. por concepto de publicación de aviso referencia coactivas.	964.66	0.00	964.66	N	02/07/2013	02/07/2013	02/07/2013	0					
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	3110	COMPROMISO Pago de Fact. No. 23136 a favor de CODYXOPAPER CIA. LTDA. por concepto de compra carpetas dos anillas tamaño oficio	135.41	0.00	135.41	N	02/07/2013	02/07/2013	02/07/2013	0					
1791791630001	POLIGRAFOS Y EQUIPOS ELECTRONICOS DEL ECUADOR S.C.C	3111	COMPROMISO Pago de fact. No.6296 a favor de POLYGRAPH por concepto de renovación de sistema polygraph 2013-2014 sistemas psicométricos	280.00	0.00	280.00	N	02/07/2013	02/07/2013	02/07/2013	0					

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	3112	COMPROMISO Factura N°99845 EDICIONES LEGALES EDLE S.A adquisición de software (renovación) para las unidades de asesoría jurídica, consultas on line del registro oficial	5,405.12	0.00	5,405.12	N	02/07/2013	02/07/2013	02/07/2013	0					
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3113	[P:06 T:LI A:2013] Pago liquidaciones correspondientes a Ruben Gavilanez y Rodrigo Clavijo mas proporcional de días laborados y pago al HESS	1,896.44	0.00	1,828.61	N	02/07/2013	02/07/2013	02/07/2013	0	02/07/2013	03/07/2013	1	03/07/2013	1
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3114	[P:06 T:LI A:2013] Pago liquidación por finalización de contrato con un valor por recuperar a favor del IEPI generado por pago indebido en el mes de mayo	1,005.64	0.00	480.44	N	02/07/2013	02/07/2013	02/07/2013	0	02/07/2013	03/07/2013	1	03/07/2013	1
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3115	[P:06 T:LI A:2013] Pago liquidación a favor de Juan Jaramillo, con descuento por préstamo Quirografario generado en la planilla N° 12458844	1,307.79	0.00	1,221.97	N	02/07/2013	02/07/2013	02/07/2013	0	02/07/2013	03/07/2013	1	03/07/2013	1
1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	3116	DEVENGADO - Pago Fact. No. 12353 a favor de EPMMOP por concepto de pago telepeaje ruta TABABELA para vehiculos IEPI segun requerimiento de la Dirección Ejecutiva.	150.00	0.00	150.00	N	02/07/2013	02/07/2013	02/07/2013	0	02/07/2013	03/07/2013	1	03/07/2013	1
1792228328001	BLUE HAT CONSULTORES CIA. LTDA.	3117	DEVENGADO.-Pago de Fact. No.332 a favor de BLUE HAT CONSULTORES CIA. LTDA. por concepto de servicio de hosting mensual dedicado correspondiente al mes de junio 2013.	840.00	100.80	853.44	N	02/07/2013	02/07/2013	02/07/2013	0	02/07/2013	03/07/2013	1	03/07/2013	1
1792228328001	BLUE HAT CONSULTORES CIA. LTDA.	3118	COMPROBANTE DE RETENCION NO. 14701 PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact. No.332 a favor de BLUE HAT CONSULTORES CIA. LTDA. por concepto de servicio de hosting mensual dedicado correspondiente al mes de junio 2013	100.80	0.00	100.80	N	02/07/2013	02/07/2013	02/07/2013	0	02/07/2013				
1792006376001	CORPORACION MACHANGARASOFT	3119	COMPROMISO Pago Fact. No. 2629 a favor de CORPORACIÓN MACHANGARASOFT por concepto de horas soporte experto PHP y Diseño WEB	5,045.60	0.00	5,045.60	N	02/07/2013	02/07/2013	02/07/2013	0					
0992345101001	EDIFICIO CENTRUM	3120	COMPROMISO Pago Fact. No.8741 a favor de EDIFICIO CENTRUM por pago de mantenimiento preventivo de medidores energia electrica Subregional GYE	60.03	0.00	60.03	N	02/07/2013	02/07/2013	02/07/2013	0					
0100080480001	CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA MAGDALENA LUISA DOMITILA	3121	REVERSO COMPROMISO Pago Fact. No.61 a favor de CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA por concepto de pago arrendamiento oficinas Forum 300 durante el periodo comprendido entre el 05/06/2013 al 04/07/2013	-4,193.17	0.00	-4,193.17	N	02/07/2013	02/07/2013	02/07/2013	0					
0100080480001	CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA MAGDALENA LUISA DOMITILA	3122	COMPROMISO Pago Fact. No.61 a favor de CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA por concepto de pago arrendamiento oficinas Forum 300 durante el periodo comprendido entre el 05/06/2013 al 04/07/2013	4,193.17	0.00	4,193.17	N	02/07/2013	02/07/2013	02/07/2013	0					
0101039493001	IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES	3123	COMPROMISO Pago Fact. No.104 a favor de IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES por concepto de arrendamiento oficinas 19 y 20 Subdirección Cuenca de acuerdo a contrato correspondiente al mes de junio 2013	448.00	0.00	448.00	N	02/07/2013	02/07/2013	02/07/2013	0					
0190357449001	EDIFICIO AMANCAY	3124	COMPROMISO Pago a favor de Edificio AMANCAY por concepto de alicuota correspondiente al mes de junio 2013 Subdirección Cuenca ref. recibo no.481 segun contrato de arrendamiento.	74.28	0.00	74.28	N	02/07/2013	02/07/2013	02/07/2013	0					





EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0102087798001	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO	3142	COMPROMISO Pago Fact.No.26662 a favor de MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO (SYSCOMP)por concepto de compra de fotoconductor, kit transferencia y cartucho recolector.	1,286.95	0.00	1,286.95	S	03/07/2013								
0913106431	BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA	3143	DEVENGADO Viaticos por Gastos de Residencia a favor de Cinthia Baratau periodo Junio 2013	556.50	0.00	556.50	N	03/07/2013	03/07/2013	03/07/2013	0	03/07/2013	04/07/2013	1	04/07/2013	1
0916598782	GONZALEZ LINDAO EDWIN FABRIZIO	3144	DEVENGADO Viaticos por Gastos de Residencia a favor de Edwin Gonzalez periodo Junio 2013	556.50	0.00	556.50	N	03/07/2013	03/07/2013	03/07/2013	0	03/07/2013	04/07/2013	1	04/07/2013	1
0911985463	CASTRO CALDERON MARIA CRISTINA	3145	DEVENGADO Viaticos por Gastos de Residencia a favor de Maria Cristina Castro periodo Junio 2013	556.50	0.00	556.50	N	03/07/2013	03/07/2013	03/07/2013	0	04/07/2013	04/07/2013	0	04/07/2013	1
0102087798001	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO	3146	COMPROMISO Pago Fact.No.26662 a favor de MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO (SYSCOMP)por concepto de compra de fotoconductor, kit transferencia y cartucho recolector.	1,286.95	0.00	1,286.95	N	03/07/2013	03/07/2013	03/07/2013	0					
0914891684	Cabezas Delgado Carlos Alberto	3147	DEVENGADO Viaticos por Gastos de Residencia a favor de Carlos Cabezas periodo Junio 2013	795.00	0.00	795.00	N	03/07/2013	03/07/2013	03/07/2013	0	04/07/2013	04/07/2013	0	04/07/2013	1
1708612567001	MORENO PLACENCIA MARIA FERNANDA	3148	COMPROMISO Pago Fact. No.1257 a favor de Moreno Placencia Maria Fernanda por concepto de pago guardería niña Scarlett Ordoñez hija de la funcionaria Ing. Karina Vasconez correspondiente al mes de Julio 2013	120.00	0.00	120.00	N	03/07/2013	03/07/2013	03/07/2013	0					
1704134715001	ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA	3149	COMPROMISO Pago Fact. No.1087 a favor de Armendariz Franco Gladys Amira por concepto de pago guardería niña Sabina Ycaza hija del Director Ejecutivo Dr. Andrés Ycaza correspondiente al mes de Julio 2013	264.00	0.00	264.00	N	03/07/2013	03/07/2013	03/07/2013	0					
0100080480001	CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA MAGDALENA LUISA DOMITILA	3150	DEVENGADO.- Pago Fact. No.61 a favor de CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA por concepto de pago arrendamiento oficinas Forum 300 durante el periodo comprendido entre el 05/06/2013 al 04/07/2013. COMPROBANTE DE RETENCION NO.14716	3,743.91	449.27	3,444.40	N	03/07/2013	03/07/2013	03/07/2013	0	03/07/2013	04/07/2013	1	04/07/2013	1
0100080480001	CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA MAGDALENA LUISA DOMITILA	3151	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact. No.61 a favor de CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA por concepto de pago arrendamiento oficinas Forum 300 durante el periodo comprendido entre el 05/06/2013 al 04/07/2013	449.26	0.00	449.26	N	03/07/2013	03/07/2013	03/07/2013	0	03/07/2013				
1704134715001	ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA	3152	COMPROMISO POR PAGO FACT. NO 1086 A FAVOR DE GLADYS ARMENDARIZ POR CONCEPTO DE GUARDERIA DE LA HIJA DE LA FUNCIONARIA ELIZABETH RAMIREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013	264.00	0.00	264.00	N	03/07/2013	03/07/2013	03/07/2013	0					
1791433394001	TRAZOS Y COLORES LANFAL CIA. LTDA.	3153	COMPROMISO Pago Fact. No.19219 a favor de Trazos y Colores LANFAL Cia. Ltda. por concepto de pago guardería niño Daniel Nieto hijo de la funcionaria Quim. Lorena Sandoval correspondiente al mes de Julio 2013	227.20	0.00	227.20	N	03/07/2013	03/07/2013	03/07/2013	0					
1307097517	VELIZ VELEZ KETTY DOLORES	3154	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencia a favor de Veliz Kety por viaje a Brasil del 04/06/2013 al 11/06/2013 segun autorizacion de la presidencia de la Republica y Acuerdo Iepi adjunto para visita técnica al Instituto Nacional de Propiedad Industrial Brasil	1,813.00	0.00	1,813.00	N	03/07/2013	03/07/2013	03/07/2013	0	04/07/2013	04/07/2013	0	04/07/2013	1



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	3155	DEVENGADO.- Factura N°35508 EMPAQUES ECUATORIANOS S.A adquisición de utiles de oficina para la Institucion. COMPROBANTE DE RETENCION NO. 14739	66.33	7.96	73.63	N	03/07/2013	03/07/2013	03/07/2013	0	03/07/2013	04/07/2013	1	04/07/2013	1
1716787484	Moreno Condolo Ana Sofia	3156	DEVENGADO Viaticos por Residencia a favor de la Ab. Sofia Moreno periodo Junio 2013.	556.50	0.00	556.50	N	03/07/2013	03/07/2013	03/07/2013	0	03/07/2013	04/07/2013	1	04/07/2013	1
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	3157	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Factura N°35508 EMPAQUES ECUATORIANOS S.A adquisición de utiles de oficina para la Institucion	7.96	0.00	7.96	N	03/07/2013	03/07/2013	03/07/2013	0	03/07/2013				
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	3158	DEVENGADO- Pago Fact. No.3331302 a favor de INTERAGUA por concepto de consumo agua mes de Junio 2013 Subregional Guayaquil	29.28	0.00	29.28	N	03/07/2013	03/07/2013	03/07/2013	0	03/07/2013	04/07/2013	1	04/07/2013	1
0101039493001	IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES	3159	DEVENGADO.-Pago Fact. No.104 a favor de IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES por concepto de arrendamiento oficinas 19 y 20 Subdirección Cuenca de acuerdo a contrato correspondiente al mes de junio 2013. COMPROBANTE DE RETENCION NO. 14674	400.00	48.00	368.00	N	03/07/2013	03/07/2013	03/07/2013	0	03/07/2013	04/07/2013	1	04/07/2013	1
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	3160	DEVENGADO- Pago Fact. No.5743117 a favor de EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL EP por concepto de consumo mes de junio 2013	396.47	0.00	396.47	N	03/07/2013	03/07/2013	03/07/2013	0	03/07/2013	04/07/2013	1	04/07/2013	1
0101039493001	IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES	3161	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact. No.104 a favor de IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES por concepto de arrendamiento oficinas 19 y 20 Subdirección Cuenca de acuerdo a contrato correspondiente al mes de junio 2013	48.00	0.00	48.00	N	03/07/2013	03/07/2013	03/07/2013	0	03/07/2013				
0190357449001	EDIFICIO AMANCAY	3162	DEVENGADO.- Pago a favor de Edificio AMANCAY por concepto de alicuota correspondiente al mes de junio 2013 Subdirección Cuenca ref. recibo no.481 segun contrato de arrendamiento.	74.28	0.00	74.28	N	03/07/2013	03/07/2013	03/07/2013	0	03/07/2013	04/07/2013	1	04/07/2013	1
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	3163	DEVENGADO.- Pago de Fact. No. 23136 a favor de CODYXOPAPER CIA. LTDA. por concepto de compra carpetas dos anillas tamaño oficio. COMPROBANTE DE RETENCION NO.14712	120.90	14.51	129.85	N	03/07/2013	03/07/2013	03/07/2013	0	04/07/2013	04/07/2013	0	04/07/2013	1
0906568944	FARFAN GONZALEZ OLMEDO GREGORIO	3164	DEVENGADO Viaticos por Residencia a favor de la Eco. Olmedo Farfán correspondiente 16 dias mes de Mayo 2013 y mes de Junio 2013.	853.30	0.00	853.30	N	03/07/2013	03/07/2013	03/07/2013	0	03/07/2013	04/07/2013	1	04/07/2013	1
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	3165	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DELA Fact. No. 23136 a favor de CODYXOPAPER CIA. LTDA. por concepto de compra carpetas dos anillas tamaño oficio	14.51	0.00	14.51	N	03/07/2013	03/07/2013	03/07/2013	0	03/07/2013				
1792006376001	CORPORACION MACHANGARASOFT	3166	DEVENGADO.- Pago Fact. No. 2629 a favor de CORPORACIÓN MACHANGARASOFT por concepto de horas soporte experto PHP y Diseño WEB. COMPROBANTE DE RETENCION NO.14728	4,505.00	540.60	4,577.08	N	03/07/2013	03/07/2013	03/07/2013	0	04/07/2013	04/07/2013	0	04/07/2013	1
1792006376001	CORPORACION MACHANGARASOFT	3167	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact. No. 2629 a favor de CORPORACIÓN MACHANGARASOFT por concepto de horas soporte experto PHP y Diseño WEB	540.60	0.00	540.60	N	03/07/2013	03/07/2013	03/07/2013	0	03/07/2013				



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992345101001	EDIFICIO CENTRUM	3168	DEVENGADO.-Pago Fact. No.8741 a favor de EDIFICIO CENTRUM por pago de mantenimiento preventivo de medidores energia electrica Subregional GYE. COMPROBANTE D ERETENCION NO. 14727	53.60	6.43	54.46	N	03/07/2013	03/07/2013	03/07/2013	0	04/07/2013	04/07/2013	0	04/07/2013	1
0992345101001	EDIFICIO CENTRUM	3169	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact. No.8741 a favor de EDIFICIO CENTRUM por pago de mantenimiento preventivo de medidores energia electrica Subregional GYE	6.43	0.00	6.43	N	03/07/2013	03/07/2013	03/07/2013	0	03/07/2013				
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	3170	DEVENGADO.-Pago Fact. No. 6435 a favor de EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. por concepto de publicación de aviso referencia coactivas. COMPROBANTE DE RETENCION NO. 14724	861.30	103.36	956.05	N	03/07/2013	03/07/2013	03/07/2013	0	04/07/2013	05/07/2013	1	05/07/2013	2
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	3171	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact. No. 6435 a favor de EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. por concepto de publicación de aviso referencia coactivas.	103.36	0.00	103.36	N	03/07/2013	03/07/2013	03/07/2013	0	03/07/2013				
1791433394001	TRAZOS Y COLORES LANFAL CIA. LTDA.	3172	EVENGADO Pago Fact. No.19219 a favor de Trazos y Colores LANFAL Cia. Ltda. por concepto de pago guarderia niño Daniel Nieto hijo de la funcionaria Quim. Lorena Sandoval correspondiente al mes de Julio 2013	227.20	0.00	227.20	N	03/07/2013	03/07/2013	04/07/2013	1	04/07/2013	04/07/2013	0	04/07/2013	1
1791791630001	POLIGRAFOS Y EQUIPOS ELECTRONICOS DEL ECUADOR S.C.C	3173	DEVENGADO.- Pago de fact. No.6296 a favor de POLYGRAPH por concepto de renovación de sistema polygraph 2013-2014 sistemas psicometricos. COMPROBANTE DE RETENCION NO.14642	250.00	30.00	254.00	N	03/07/2013	03/07/2013	03/07/2013	0	04/07/2013	05/07/2013	1	05/07/2013	2
1704134715001	ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA	3174	DEVENGADO POR PAGO FACT. NO 1086 A FAVOR DE GLADYS ARMENDARIZ POR CONCEPTO DE GUARDERIA DE LA HIJA DE LA FUNCIONARIA ELIZABETH RAMIREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013	264.00	0.00	264.00	N	03/07/2013	03/07/2013	04/07/2013	1	04/07/2013	04/07/2013	0	04/07/2013	1
1791791630001	POLIGRAFOS Y EQUIPOS ELECTRONICOS DEL ECUADOR S.C.C	3175	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA fact. No.6296 a favor de POLYGRAPH por concepto de renovación de sistema polygraph 2013-2014 sistemas psicometricos	30.00	0.00	30.00	N	03/07/2013	03/07/2013	03/07/2013	0	03/07/2013				
1704134715001	ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA	3176	DEVENGADO Pago Fact. No.1087 a favor de Armendariz Franco Gladys Amira por concepto de pago guarderia niña Sabina Ycaza hija del Director Ejecutivo Dr. Andrés Ycaza correspondiente al mes de Julio 2013	264.00	0.00	264.00	N	03/07/2013	03/07/2013	04/07/2013	1	04/07/2013	04/07/2013	0	04/07/2013	1
1708612567001	MORENO PLACENCIA MARIA FERNANDA	3177	DEVENGADO Pago Fact. No.1257 a favor de Moreno Placencia Maria Fernanda por concepto de pago guarderia niña Scarlett Ordoñez hija de la funcionaria Ing. Karina Vasconez correspondiente al mes de Julio 2013	120.00	0.00	120.00	N	03/07/2013	03/07/2013	04/07/2013	1	04/07/2013	04/07/2013	0	04/07/2013	1
1709686479001	ALVARADO AVALOS EDWIN GUALBERTO	3178	DEVENGADO.-Pago Fact.No.6154 a favor de ALVARADO AVALOS EDWIN GUALBERTO LETIQUETTE por concepto de pago coffee break y almuerzos en grabacion de canción Ser Original. COMPROBANTE DE RETENCION NO.14678	833.00	99.96	846.33	N	03/07/2013	04/07/2013	04/07/2013	1	09/07/2013	10/07/2013	1	10/07/2013	7
1711439891001	CASTRO NARANJO SEBASTIAN	3179	DEVENGADO.- Pago Fact. No. 806 a favor de CASTRO NARANJO SEBASTIAN SBS CONSULTING por concepto de servicio de capacitación de 30 servidores en Propiedad Intelectual. COMPROBANTE DE RETENCION NO. 14704	3,900.00	468.00	3,962.40	N	03/07/2013	04/07/2013	04/07/2013	1	04/07/2013	04/07/2013	0	04/07/2013	1



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992206616001	FUNDACION CAMINOS DE ALIANZA	3180	Compromiso por pago de fact 42424 al Centro Unidad Educativa Monte Tabor Nazaret correspondiente al servicio de guardería del hijo de Irene Ortega correspondiente al mes de junio 2013	318.00	0.00	318.00	N	04/07/2013	04/07/2013	04/07/2013	0					
1709686479001	ALVARADO AVALOS EDWIN GUALBERTO	3181	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.6154 a favor de ALVARADO AVALOS EDWIN GUALBERTO LETIQUETTE por concepto de pago coffee break y almuerzos en grabacion de cancion Ser Original	99.96	0.00	99.96	N	04/07/2013	04/07/2013	04/07/2013	0	04/07/2013				
1711439891001	CASTRO NARANJO SEBASTIAN	3182	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact. No. 806 a favor de CASTRO NARANJO SEBASTIAN SBS CONSULTING por concepto de servicio de capacitación de 30 servidores en Propiedad Intelectual.	468.00	0.00	468.00	N	04/07/2013	04/07/2013	04/07/2013	0	04/07/2013				
0102087798001	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO	3183	DEVENGADO - Pago Fact.No.26662 a favor de MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO (SYSCOMP)por concepto de compra de fotoconductor, kit transferencia y cartucho recolector. COMROBANTE DE RETENCION NO. 14738	1,149.06	137.89	1,234.09	N	04/07/2013	04/07/2013	04/07/2013	0	04/07/2013	04/07/2013	0	04/07/2013	0
0102087798001	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO	3184	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.26662 a favor de MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO (SYSCOMP)por concepto de compra de fotoconductor, kit transferencia y cartucho recolector.	137.89	0.00	137.89	N	04/07/2013	04/07/2013	04/07/2013	0	04/07/2013				
0101787976001	PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO	3185	COMPROMISO Pago Fact. No. 1705 a favor de PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO por concepto de canon arrendamiento mes de julio 2013 oficinas de capacitación ubicadas en la república del salvador e irlanda Edif.Torre XXI	3,203.20	0.00	3,203.20	N	04/07/2013	04/07/2013	04/07/2013	0					
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	3186	DEVENGADO.-Factura N°99845 EDICIONES LEGALES EDLE S.A adquisición de software (renovación) para la unidades de asesoria juridica, consultas on line del registro oficial.	4,826.00	579.12	5,356.86	N	04/07/2013	04/07/2013	04/07/2013	0	04/07/2013	05/07/2013	1	05/07/2013	1
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	3187	COMPROBANTE DE RETENCION NO. 14708 PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Factura N°99845 EDICIONES LEGALES EDLE S.A adquisición de software (renovación) para la unidades de asesoria juridica, consultas on line del registro oficial	579.12	0.00	579.12	N	04/07/2013	04/07/2013	04/07/2013	0	04/07/2013				
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	3188	COMPROMISO Pago Fact.70035 a favor de JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR (EDIVA) por concepto de compra de papel bond.	6,406.88	0.00	6,406.88	N	04/07/2013	04/07/2013	04/07/2013	0					
0992206616001	FUNDACION CAMINOS DE ALIANZA	3189	Devengado por pago de fact 42424 al Centro Unidad Educativa Monte Tabor Nazaret correspondiente al servicio de guardería del hijo de Irene Ortega correspondiente al mes de junio 2013	318.00	0.00	318.00	N	04/07/2013	04/07/2013	05/07/2013	1	05/07/2013	05/07/2013	0	05/07/2013	1
1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	3190	COMPROMISO Contrato para la ejecución del Proyecto de Optimización de Storage y Almacenamiento Masivo de Información para el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI contrato N°027-2013-UGAJ-IEPI	134,830.00	0.00	134,830.00	N	04/07/2013	04/07/2013	04/07/2013	0					
1715107346	Paez Zurita Jorge Paul	3191	COMPROMISO Actividades de mensajería realizadas por el señor Jorge Paez periodo Junio 2013	80.00	0.00	80.00	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0					
1309310165	VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER	3192	COMPROMISO Actividades de mensajería realizadas por el señor Javier Valeriano periodo Junio 2013	80.00	0.00	80.00	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0					



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3193	[P:06 T:FR A:2013] PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 DE PERSONAL ACTIVO QUE ACUMULA EN LAS CUENTAS DEL IESS SEGUN COMPROBANTE DE PAGO N° 9968657 de 03/07/2013	3,555.82	0.00	0.01	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0	05/07/2013	05/07/2013	0	05/07/2013	0
1727000992001	GALLARDO ZAMBRANO FRANCISCO DANIEL	3194	COMPROMISO - Nota de Venta No.080 DANIEL GALLARDO ZAMBRANO servicios de mantenimiento y reparaciones en general en el IEPI Quito. ADJUNTO MEMO NO.IEPI-UGAD-2013-0659-M. ADJUNTO DOCUMENTOS SOPORTES	400.00	0.00	400.00	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0					
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	3195	DEVENGADO.-Pago Fact.70035 a favor de JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR (EDIVA) por concepto de compra de papel bond. COMPROBANTE DE RETENCION NO. 14726	6,406.88	0.00	6,342.81	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0	05/07/2013	05/07/2013	0	05/07/2013	0
0101787976001	PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO	3196	DEVENGADO.-Pago Fact. No. 1705 a favor de PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO por concepto de canon arrendamiento mes de julio 2013 oficinas de capacitación ubicadas en la república del salvador e irlanda Edif.Torre XXI.	2,860.00	343.20	2,631.20	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0	05/07/2013	05/07/2013	0	05/07/2013	0
0101787976001	PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO	3197	COMPROMISOS DE RETENCION NO. 14731 PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact. No. 1705 a favor de PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO por concepto de canon arrendamiento mes de julio 2013 oficinas de capacitación ubicadas en la república del salvador e irlanda Edif.Torre XXI	343.20	0.00	343.20	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0	05/07/2013				
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3198	[P:06 T:AJ A:2013] pafos fondos de reserva generado por planilla de ajustes del mes de junio 2013 a favor de Michelle Jara segun comprobante N° 9994478	6.74	0.00	0.01	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0	05/07/2013	05/07/2013	0	05/07/2013	0
1727000992001	GALLARDO ZAMBRANO FRANCISCO DANIEL	3199	COMPROMISO - Nota de Venta No.080 DANIEL GALLARDO ZAMBRANO servicios de mantenimiento y reparaciones en general en el IEPI Quito. ADJUNTO MEMO NO.IEPI-UGAD-2013-0659-M. ADJUNTO DOCUMENTOS SOPORTES	-400.00	0.00	-400.00	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0					
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3200	[P:06 T:SE A:2013] Pago de la subrogación correspondiente al mes de junio 2013 a favor de Diana Celi segun accion de personal N° 0353587	971.36	0.00	771.25	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0	09/07/2013	10/07/2013	1	10/07/2013	5
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3201	[P:06 T:SE A:2013] PAGO DE ENCARGOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2013 A FAVOR DE CARRERA LILIAN, CEVALLOS PABLO, DE LATORRE GLORIA, NOGALES FERNANDO, PALMA XIMENA, TROYA EDISON	10,191.44	0.00	8,091.95	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0	05/07/2013	05/07/2013	0	05/07/2013	0
1715107346	Paez Zurita Jorge Paul	3202	DEVENGADO Actividades de mensajería realizadas por el señor Jorge Paez periodo Junio 2013	80.00	0.00	80.00	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0	05/07/2013	08/07/2013	3	08/07/2013	3
1309310165	VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER	3203	DEVENGADO Actividades de mensajería realizadas por el señor Javier Valeriano periodo Junio 2013	80.00	0.00	80.00	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0	05/07/2013	08/07/2013	3	08/07/2013	3
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIAMS	3204	COMPROMISO Pago viático y subsistencia a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIAMS por viaje a Ibarra del 07/06/2013 al 08/06/2013 Feria ciudadana segun informe y solicitud 045 (Facturas de soporte pago)	38.20	0.00	38.20	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0					





EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1715899835	LLUMIQUINGA JIMENEZ LORENA PAOLA	3205	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de LLUMIQUINGA JIMENEZ LORENA PAOLA por concepto de viaje a Manta del 11/06/2013 al 13/06/2013 toma de muestras de suelo Montecristi (Fact. de respaldo adjuntas)	200.00	0.00	200.00	S	05/07/2013								
1715899835	LLUMIQUINGA JIMENEZ LORENA PAOLA	3206	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de LLUMIQUINGA JIMENEZ LORENA PAOLA por concepto de viaje a Manta del 11/06/2013 al 13/06/2013 toma de muestras de suelo Montecristi (Fact. de respaldo adjuntas)	200.00	0.00	200.00	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0					
1103536239	CELI ALTAMIRANO DIANA CAROLINA	3207	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de CELI ALTAMIRANO DIANA CAROLINA por concepto de viaje a Quito del 10/06/2013 al 11/06/2013 por asistencia al taller POA 2014.	39.00	0.00	39.00	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0					
1103875488	JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE	3208	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE por concepto de viaje a Manta del 11/06/2013 al 13/06/2013 toma de muestras de suelo Montecristi (Fact. de respaldo adjuntas)	200.00	0.00	200.00	S	05/07/2013								
1103875488	JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE	3209	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE por concepto de viaje a Manta del 11/06/2013 al 13/06/2013 toma de muestras de suelo Montecristi (Fact. de respaldo adjuntas)	200.00	0.00	200.00	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0					
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	3210	COMPROMISO Pago viático y subsistencia a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIAMS por viaje a Ibarra del 07/06/2013 al 08/06/2013 Feria ciudadana según informe y solicitud 045 (Facturas de soporte pago)	-38.20	0.00	-38.20	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0					
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	3211	COMPROMISO Pago viático y subsistencia a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIAMS por viaje a Ibarra del 07/06/2013 al 08/06/2013 Feria ciudadana según informe y solicitud 045 (Facturas de soporte pago)	38.20	0.00	38.20	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0					
0992557168001	GHBERTY S.A.	3212	COMPROMISO Pago de Fact. No. 1235 a favor de GHBERTY S.A. por concepto de pago servicio de limpieza mes de mayo 2013 según contrato 0112-2012-GAP-IEPI Subdirección Guayaquil	392.00	0.00	392.00	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0					
1001540010001	BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA	3213	COMPROMISO Pago Fact.No. 2106 a favor de BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA (ESTRELLITAS DEL FUTURO) por concepto de pago guardería mes de Julio 2013 del niño Matías Mena hijo del funcionario Humberto Mena	160.00	0.00	160.00	N	05/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	0					
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3214	[P:06 T:FR A:2013] pago fondos de reserva del personal que NO acumula en las cuenta del IESS correspondiente al mes de junio 2013 a favor de 87 servidores tanto de Código de tabajo como Losep	9,954.36	0.00	9,954.36	N	08/07/2013	08/07/2013	08/07/2013	0	09/07/2013	11/07/2013	2	11/07/2013	3
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3215	[P:06 T:FD A:2013] PAGO FONDOS DE RESERVA PERSONAL PASIVO CORRESPONDIENTE A RENUNCIAS DEL MES DE JUNIO 2013 A FAVOR DE RODRIGO CLAVIJO Y JOSE LUIS HERNANDEZ	138.36	0.00	138.36	N	08/07/2013	08/07/2013	08/07/2013	0	09/07/2013	10/07/2013	1	10/07/2013	2
1001540010001	BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA	3216	DEVENGADO Pago Fact.No. 2106 a favor de BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA (ESTRELLITAS DEL FUTURO) por concepto de pago guardería mes de Julio 2013 del niño Matías Mena hijo del funcionario Humberto Mena	160.00	0.00	160.00	N	08/07/2013	08/07/2013	08/07/2013	0	08/07/2013	09/07/2013	1	09/07/2013	1



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711104289001	CORDOVA DAVALOS MARIA EUGENIA	3217	COMPROMISO Pago Fact.6230 a favor de CORDOVA DAVALOS MARIA EUGENIA (MUNDO DE PAPEL) por concepto de guardería mes de Junio Niño Ortiz Tiago hijo de la funcionaria Verónica Cedeño	280.00	0.00	280.00	N	08/07/2013	08/07/2013	08/07/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3218	Compromiso pago de 4 facturas de la subregional Guayaquil correspondiente al consumo de junio de 2013	80.29	0.00	80.29	N	08/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	3					
1715899835	LLUMIQUINGA JIMENEZ LORENA PAOLA	3219	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de LLUMIQUINGA JIMENEZ LORENA PAOLA por concepto de viaje a Manta del 11/06/2013 al 13/06/2013 toma de muestras de suelo Montecristi (Fact. de respaldo adjuntas)	200.00	0.00	200.00	N	08/07/2013	08/07/2013	09/07/2013	1	09/07/2013	10/07/2013	1	10/07/2013	2
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIAMS	3220	DEVENGADO Pago viático y subsistencia a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIAMS por viaje a Ibarra del 07/06/2013 al 08/06/2013 Feria ciudadana según informe y solicitud 045 (Facturas de soporte pago)	38.20	0.00	38.20	N	08/07/2013	08/07/2013	09/07/2013	1	09/07/2013	10/07/2013	1	10/07/2013	2
1103875488	JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE	3221	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE por concepto de viaje a Manta del 11/06/2013 al 13/06/2013 toma de muestras de suelo Montecristi (Fact. de respaldo adjuntas)	200.00	0.00	200.00	N	08/07/2013	08/07/2013	09/07/2013	1	09/07/2013	10/07/2013	1	10/07/2013	2
1103536239	CELI ALTAMIRANO DIANA CAROLINA	3222	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de CELI ALTAMIRANO DIANA CAROLINA por concepto de viaje a Quito del 10/06/2013 al 11/06/2013 por asistencia al taller POA 2014.	39.00	0.00	39.00	N	08/07/2013	08/07/2013	09/07/2013	1					
1308351111	VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO	3223	COMPROMISO Pago a favor de VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO por concepto pago movilización mes de Junio 2013	80.00	0.00	80.00	N	08/07/2013	08/07/2013	08/07/2013	0					
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	3224	COMPROMISO Pago de Resoluciones por Título N°31853447 IESS Dr. Angel Chavez	3.24	0.00	3.24	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0					
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	3225	COMPROMISO Pago de Resoluciones por Título N°32857164 IESS Ab. Karina Guerrero.	3.24	0.00	3.24	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0					
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	3226	COMPROMISO Pago de resoluciones por título N°31061865 IESS Ing. Alba Cabrera	3.53	0.00	3.53	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0					
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	3227	DEVENGADO.- Pago de Resoluciones por Título N°31853447 IESS Dr. Angel Chavez	3.24	0.00	3.24	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013	10/07/2013	1	10/07/2013	1
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	3228	DEVENGADO.- Pago de Resoluciones por Título N°32857164 IESS Ab. Karina Guerrero.	3.24	0.00	3.24	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013	10/07/2013	1	10/07/2013	1
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	3229	DEVENGADO.- Pago de resoluciones por título N°31061865 IESS Ing. Alba Cabrera	3.53	0.00	3.53	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013	10/07/2013	1	10/07/2013	1



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711104289001	CORDOVA DAVALOS MARIA EUGENIA	3230	DEVENGADO Pago Fact.6230 a favor de CORDOVA DAVALOS MARIA EUGENIA (MUNDO DE PAPEL) por concepto de guardería mes de Junio Niño Ortiz Tiago hijo de la funcionaria Verónica Cedeño	280.00	0.00	280.00	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013	10/07/2013	1	10/07/2013	1
1308351111	VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO	3231	Devengado Pago a favor de VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO por concepto pago movilización mes de Junio 2013	80.00	0.00	80.00	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013	10/07/2013	1	10/07/2013	1
0991327835001	CENTRO EDUCATIVO COLUMBIA S.A. CEDCO	3232	COMPROMISO Pago Fact. No.7968 a favor de CENTRO EDUCATIVO COLUMBIA S.A. CEDCO por concepto de pago guardería mes de julio 2013 del niño Dapelo Villagomez Juan hijo del funcionario Juan Jose Dapelo	191.04	0.00	191.04	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013	10/07/2013	1	10/07/2013	1
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3233	[P:06 T:HO A:2013] pago de honorarios correspondientes al mes de junio 2013 a favor de Andrade Silvia, Carrasco Gisella, Carrion Jorge, Cumbajin Eddy, Perez David, Villamarin Delia	5,825.29	0.00	4,426.53	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0	10/07/2013	11/07/2013	1	11/07/2013	2
0990140278001	UNIDAD EDUCATIVA DE LA ASUNCION	3234	COMPROMISO Pago fact. No.46676 a favor de UNIDAD EDUCATIVA DE LA ASUNCION por concepto de pago de guardería mes de julio 2013 de la niña Rojas Estacio Daniela hija del funcionario Daniel Rojas	120.96	0.00	120.96	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013	10/07/2013	1	10/07/2013	1
1708075336001	HARO ACUNA LOURDES JIMENA	3235	COMPROMISO Pago Fact.2000 a favor de HARO ACUNA LOURDES JIMENA (CENTRO INFANTIL RICON DE TRAVESURAS) por concepto de pago guardería mes de julio 2013 del niño Nixon Gabriel Bravo hijo de la funcionaria Asalia Burgos Donoso	160.00	0.00	160.00	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0	10/07/2013	10/07/2013	0	10/07/2013	0
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	3236	COMPROMISO Pago Fact. No. 26543 a favor de COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO por concepto de pasaje nacional a favor de la funcionaria Diana Celi por viaje a UIO/CUE/UIO para realizar actividades institucionales.	132.17	0.00	132.17	S	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0	10/07/2013	10/07/2013	0	10/07/2013	0
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	3237	COMPROMISO Pago Fact. No. 26543 a favor de COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO por concepto de pasaje nacional a favor de la funcionaria Diana Celi por viaje a UIO/CUE/UIO para realizar actividades institucionales.	132.17	0.00	132.17	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0	10/07/2013	10/07/2013	0	10/07/2013	0
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	3238	DEVENGADO Pago Fact. No. 26543 a favor de COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO por concepto de pasaje nacional a favor de la funcionaria Diana Celi por viaje a UIO/CUE/UIO para realizar actividades institucionales.	132.17	0.00	132.17	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0	10/07/2013	10/07/2013	0	10/07/2013	0
0920066362	CARRASCO BULJUBASICH MARIA DANIELA	3239	COMPROMISO Pago de viaticos y subsistencias a favor de CARRASCO BULJUBASICH MARIA DANIELA por concepto de viaje a Portoviejo y Manta por inspecciones de tutelas administrativas del 19/06/2013 al 20/06/2013.	74.12	0.00	74.12	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0	10/07/2013	10/07/2013	0	10/07/2013	0
0704820125	GONZALEZ GONZALEZ CRISTEL DENISSE	3240	COMPROMISO Pago viaticos y subsistencia a favor de GONZALEZ GONZALEZ CRISTEL por concepto de viaje a Portoviejo por inspecciones tutela administrativa del 19/06/2013 al 20/06/2013.	60.54	0.00	60.54	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0	10/07/2013	10/07/2013	0	10/07/2013	0
1715515126	GONZALEZ LINDAO ANDREA YOLANDA	3241	COMPROMISO Pago viaticos y subsistencia a favor de GONZALEZ LINDAO ANDREA YOLANDA por concepto de viaje a Loja a taller de patentes en la Universidad Particular de Loja del 19 al 21 de junio segun solicitud e informe 071-2013-G-IEPI	160.93	0.00	160.93	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0	10/07/2013	10/07/2013	0	10/07/2013	0



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1715515126	GONZALEZ LINDAO ANDREA YOLANDA	3242	COMPROMISO Pago viático y subsistencia a favor de GONZALEZ LINDAO ANDREA YOLANDA por concepto de viaje a Quito por pasantía en diferentes unidades del 10/06/2013 al 14/06/2013 según solicitud e informe 069-2013-G-IEPI	138.00	0.00	138.00	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0					
0905311569	SALVADOR HIDALGO JULIO VICTOR	3243	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de SALVADOR HIDALGO JULIO VICTOR por concepto de viaje a Montecristi por pruebas técnicas para el pliego de condiciones para denominación de origen Montecristi del 12/06/2013 al 13/06/2013.	90.00	0.00	90.00	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0					
0915974109	MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO	3244	COMPROMISO Viaticos por concepto de residencia a favor de Alfredo Molina correspondiente a 17 días del mes de mayo y mes de Junio 2013 (por cambio de cargo se realiza reliquidación de mayo)	902.71	0.00	902.71	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0					
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3245	[P:06 T:AJ A:2013] Pago planilla de ajustes Fondos de Reserva de quienes acumulan en las cuentas del IESS según comprobante de pago N° 10016504	293.14	0.00	0.01	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0	10/07/2013	11/07/2013	1	11/07/2013	1
0991327835001	CENTRO EDUCATIVO COLUMBIA S.A. CEDCO	3246	DEVENGADO Pago Fact. No.7968 a favor de CENTRO EDUCATIVO COLUMBIA S.A. CEDCO por concepto de pago guardería mes de julio 2013 del niño Dapelo Villagomez Juan hijo del funcionario Juan Jose Dapelo	191.04	0.00	191.04	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0	10/07/2013	10/07/2013	0	10/07/2013	0
0990140278001	UNIDAD EDUCATIVA DE LA ASUNCION	3247	DEVENGADO Pago fact. No.46676 a favor de UNIDAD EDUCATIVA DE LA ASUNCION por concepto de pago de guardería mes de julio 2013 de la niña Rojas Estacio Daniela hija del funcionario Daniel Rojas	120.96	0.00	120.96	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0	10/07/2013	10/07/2013	0	10/07/2013	0
1708075336001	HARO ACUNA LOURDES JIMENA	3248	DEVENGADO Pago Fact.2000 a favor de HARO ACUNA LOURDES JIMENA (CENTRO INFANTIL RICON DE TRAVESURAS) por concepto de pago guardería mes de julio 2013 del niño Nixon Gabriel Bravo hijo de la funcionario Asalia Burgos Donoso	160.00	0.00	160.00	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0	10/07/2013	10/07/2013	0	10/07/2013	0
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	3249	COMPROMISO Liquidación de Glosas acuerdo N°292854	146.00	0.00	146.00	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0					
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3250	[P:06 T:AJ A:2013] Pago fondos de reserva valor ajuste por variación de sueldo extra al mes de junio 2013 a favor de Celi Diana, Cevallos Pablo, De la Torre Gloria, NOgales Fernando, Palma Ximena	524.72	0.00	524.72	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0	10/07/2013	11/07/2013	1	11/07/2013	1
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	3251	DEVENGADO.- Liquidación de Glosas acuerdo N°292854. TRAMITE RELACIONADO CON EL CASO DE COACTIVO NO. 31853447. ADJUNTO INFORME JURIDICO.	146.00	0.00	146.00	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0	10/07/2013	10/07/2013	0	10/07/2013	0
0915974109	MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO	3252	COMPROMISO Viaticos por concepto de residencia a favor de Alfredo Molina correspondiente a 17 días del mes de mayo y mes de Junio 2013 (por cambio de cargo se realiza reliquidación de mayo)	-902.71	0.00	-902.71	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0					
0915974109	MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO	3253	COMPROMISO Viaticos por concepto de residencia a favor de Alfredo Molina correspondiente a 15 días del mes de mayo y mes de Junio 2013 (por cambio de cargo se realiza reliquidación de mayo)	792.44	0.00	792.44	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0					

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3254	[P:06 T:AJ A:2013] Pago fondos de reserva por ajuste variación de sueldo No acumulan en las ctas del IESS	43.06	0.00	43.06	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0	10/07/2013	11/07/2013	1	11/07/2013	1
1791906802001	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	3255	COMPROMISO Factura N°1867 a favor de DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA servicio de seguridad y vigilancia en las instalaciones del IEPI Quito y Guayaquil mes de Junio 2013	3,997.28	0.00	3,997.28	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0					
0905311569	SALVADOR HIDALGO JULIO VICTOR	3256	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de SALVADOR HIDALGO JULIO VICTOR por concepto de viaje a Montecristi por pruebas técnicas para el pliego de condiciones para denominación de origen Montecristi del 12/06/2013 al 13/06/2013.	90.00	0.00	90.00	N	10/07/2013	10/07/2013	11/07/2013	1	11/07/2013	11/07/2013	0	11/07/2013	1
1715515126	GONZALEZ LINDAO ANDREA YOLANDA	3257	DEVENGADO Pago viático y subsistencia a favor de GONZALEZ LINDAO ANDREA YOLANDA por concepto de viaje a Quito por pasantía en diferentes unidades del 10/06/2013 al 14/06/2013 según solicitud e informe 069-2013-G-IEPI	138.00	0.00	138.00	N	10/07/2013	10/07/2013	11/07/2013	1	11/07/2013	11/07/2013	0	11/07/2013	1
1715515126	GONZALEZ LINDAO ANDREA YOLANDA	3258	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencia a favor de GONZALEZ LINDAO ANDREA YOLANDA por concepto de viaje a Loja a taller de patentes en la Universidad Particular de Loja del 19 al 21 de junio según solicitud e informe 071-2013-G-IEPI	160.93	0.00	160.93	N	10/07/2013	10/07/2013	11/07/2013	1	11/07/2013	11/07/2013	0	11/07/2013	1
1708721160	Cevallos Jerez Freddy Fabian	3259	COMPROMISO Pago movilización a favor de CEVALLOS JEREZ FREDDY FABIAN correspondiente al mes de Junio del 2013	64.00	0.00	64.00	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0					
0919660969	MORALES ESTUPIÑAN PAUL ANTONIO	3260	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencia a favor de MORALES ESTUPIÑAN PAUL ANTONIO por concepto de viaje a Quito del 17/06/2013 al 19/06/2013 por asistir 5ta convención nacional de exportadores según informe 075-2013-G-IEPI	178.14	0.00	178.14	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0					
1708721160	Cevallos Jerez Freddy Fabian	3261	DEVENGADO Pago movilización a favor de CEVALLOS JEREZ FREDDY FABIAN correspondiente al mes de Junio del 2013	64.00	0.00	64.00	N	10/07/2013	10/07/2013	11/07/2013	1	11/07/2013	11/07/2013	0	11/07/2013	1
0920066362	CARRASCO BULJUBASICH MARIA DANIELA	3262	DEVENGADO Pago de viáticos y subsistencias a favor de CARRASCO BULJUBASICH MARIA DANIELA por concepto de viaje a Portoviejo y Manta por inspecciones de tutelas administrativas del 19/06/2013 al 20/06/2013.	74.12	0.00	74.12	N	10/07/2013	10/07/2013	11/07/2013	1	11/07/2013	11/07/2013	0	11/07/2013	1
0915974109	MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO	3263	DEVENGADO Viáticos por concepto de residencia a favor de Alfredo Molina correspondiente a 15 días del mes de mayo y mes de Junio 2013 (por cambio de cargo se realiza reliquidación de mayo)	792.44	0.00	792.44	N	10/07/2013	10/07/2013	11/07/2013	1	11/07/2013	11/07/2013	0	11/07/2013	1
0704820125	GONZALEZ GONZALEZ CRISTEL DENISSE	3264	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencia a favor de GONZALEZ GONZALEZ CRISTEL por concepto de viaje a Portoviejo por inspecciones tutela administrativa del 19/06/2013 al 20/06/2013.	60.54	0.00	60.54	N	10/07/2013	10/07/2013	11/07/2013	1	11/07/2013	11/07/2013	0	11/07/2013	1
0919660969	MORALES ESTUPIÑAN PAUL ANTONIO	3265	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencia a favor de MORALES ESTUPIÑAN PAUL ANTONIO por concepto de viaje a Quito del 17/06/2013 al 19/06/2013 por asistir 5ta convención nacional de exportadores según informe 075-2013-G-IEPI	178.14	0.00	178.14	N	10/07/2013	10/07/2013	11/07/2013	1	11/07/2013	11/07/2013	0	11/07/2013	1



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791906802001	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	3266	DEVENGADO.- Factura N°1867 a favor de DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA servicio de seguridad y vigilancia en las instalaciones del IEPI Quito y Guayaquil mes de Junio 2013. COMPROBANTE DE RETENCION NO. 14749	3,569.00	428.28	3,626.10	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0	11/07/2013	11/07/2013	0	11/07/2013	0
1791906802001	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	3267	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Factura N°1867 a favor de DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA servicio de seguridad y vigilancia en las instalaciones del IEPI Quito y Guayaquil mes de Junio 2013	428.28	0.00	428.28	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0	11/07/2013				
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3268	[P:06 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACIÓN A FAVOR DE RAMIRO RODRIGUEZ PROCESO DE REGULARIZACIÓN SALIDA DE LA INSTITUCION	1,086.84	0.00	1,086.84	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0					
1790149021001	UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE	3269	COMPROMISO Pago Fact. No. 114645 a favor de UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE por concepto de pago matrícula de guardería de la niña Alarcon Camilla hija de la funcionaria Jeaneth Calle Raza	318.00	0.00	318.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0					
1713739017001	MENDOZA PROANO MONICA PAULINA	3270	COMPROMISO Pago Fact. No. 565 a favor de MENDOZA PROAÑO MONICA PAULINA (EL ARCA DEL SABER) por concepto de pago guardería junio de las niñas Luzuriaga Julian y Luzuriaga Martín hijos de la funcionaria Angélica Alvarez	256.00	0.00	256.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0					
1792174686001	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL HOBBITON S.C.C	3271	COMPROMISO Pago Fact. No.2143 a favor de CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL HOBBITON S.C.C. por concepto de pago de guardería mes de julio de la niña Priscila Villacis hija de la funcionaria Jessenia Gomez	152.40	0.00	152.40	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0					
1716766264001	VILLAFUERTE VILLACRESES KARINA FERNANDA	3272	COMPROMISO Pago Fact. No.2833 a favor de VILLAFUERTE VILLACRESES KARINA FERNANDA (EL ARQUITA DE NOE) por concepto de pago guardería mes de julio 2013 de la niña Nicolas Alvarez hijo de la funcionario Jose Alvarez	132.00	0.00	132.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0					
1704985165001	ALVAREZ AGUIRRE ANA GABRIELA	3273	COMPROMISO Pago Fact.2713 a favor ALVAREZ AGUIRRE ANA GABRIELA por concepto de pensión guardería de la niña Doménica Vela hija del funcionario Diego Vela	256.00	0.00	256.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0					
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3274	COMPROMISO Pago Fact. 1580 a favor de EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR por concepto de envios de correspondencia del 01 al 31 de Mayo 2013	1,023.18	0.00	1,023.18	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0					
1792228328001	BLUE HAT CONSULTORES CIA. LTDA.	3275	COMPROMISO Pago de Fact. No. 338 a favor de BLUE HAT CONSULTORES por servicio de hosting mensual dedicado mes de Julio 2013	940.80	0.00	940.80	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0					
1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	3276	COMPROMISO Pago Fact. 216 a favor de DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES por concepto de servicio de limpieza y mantenimiento Quito correspondiente al mes de Junio 2013	2,216.67	0.00	2,216.67	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0					
0101039493001	IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES	3277	COMPROMISO Pago Fact. No.107 a favor de IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES por concepto de arrendamiento oficinas 19 y 20 Subdirección Cuenca de acuerdo a contrato correspondiente al mes de julio 2013	448.00	0.00	448.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0					



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1704985165001	ALVAREZ AGUIRRE ANA GABRIELA	3278	DEVENGADO Pago Fact.2713 a favor ALVAREZ AGUIRRE ANA GABRIELA por concepto de pensión guardería de la niña Doménica Vela hija del funcionario Diego Vela	256.00	0.00	256.00	N	11/07/2013	11/07/2013	12/07/2013	1	12/07/2013	15/07/2013	3	15/07/2013	4
0190357449001	EDIFICIO AMANCAY	3279	COMPROMISO Pago a favor de Edificio AMANCAY por concepto de alicuota correspondiente al mes de junio 2013 Subdirección Cuenca ref. recibo no.505 segun contrato de arrendamiento.	74.28	0.00	74.28	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0					
1716766264001	VILLAFUERTE VILLACRESES KARINA FERNANDA	3280	DEVENGADO Pago Fact. No.2833 a favor de VILLAFUERTE VILLACRESES KARINA FERNANDA (EL ARQUITA DE NOE) por concepto de pago guardería mes de julio 2013 de la ñino Nicolas Alvarez hijo de la funcionario Jose Alvarez	132.00	0.00	132.00	N	11/07/2013	11/07/2013	12/07/2013	1	12/07/2013	15/07/2013	3	15/07/2013	4
1792174686001	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL HOBBITON S.C.C	3281	DEVENGADO Pago Fact. No.2143 a favor de CENTRO DE DESAROLLO INFANTIL HOBBITON S.C.C. por concepto de pago de guardería mes de julio de la ñina Priscila Villacis hija de la funcionaria Jessenia Gomez	152.40	0.00	152.40	N	11/07/2013	11/07/2013	12/07/2013	1	12/07/2013	15/07/2013	3	15/07/2013	4
1713739017001	MENDOZA PROANO MONICA PAULINA	3282	DEVENGADO Pago Fact. No. 565 a favor de MENDOZA PROAÑO MONICA PAULINA (EL ARCA DEL SABER) por concepto de pago guardería junio de las ñinos Luzuriaga Julian y Luzuriaga Martín hijos de la funcionaria Angélica Alvarez	256.00	0.00	256.00	N	11/07/2013	11/07/2013	12/07/2013	1	12/07/2013	15/07/2013	3	15/07/2013	4
1708216203001	ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER	3283	COMPROMISO Pago Fact.No.1102 a favor de Estrella Santos Guillermo Javier por concepto de arrendamiento Ofc.802 y parqueaderos 51,52,78 y 79 Edificio Forum 300 correspondiente al mes de Julio 2013 segun contrato GAJ-IEPI-033-2012 y 043-2012	2,784.47	0.00	2,784.47	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0					
0992359927001	ADMINISTRACION EDIFICIO SALCO	3284	COMPROMISO Pago comprobante de pago No.326 a favor de Edificio Salco por concepto de cobro expensas mes de Junio 2013 segun contrato 012-2013-GAP-IEPI	290.78	0.00	290.78	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0					
0992742658001	MONAGLIA S.A	3285	COMPROMISO Factura N°018 MONAGLIA S.A cannon de arrendamiento contrato N°012-2013-GAJ-IEPI periodo Julio 2013	2,464.00	0.00	2,464.00	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0					
1792138574001	AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A.	3286	COMPROMISO Pago Fact. No. 14132-14133 a favor de AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A. por concepto de mantenimiento 40.000 km a vehiculo mazda Placa PEI3138	283.41	0.00	283.41	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0					
1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	3287	COMPROMISO Pago Fact.23737 a favor de RADIOCOMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A. por concepto de servicio trocalizado y alquiler de equipos del 08/06/2013 al 07/07/2013 segun contrato 025-2013-IEPI	634.57	0.00	634.57	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0					
1792064961001	CAEPRE S.C.C.	3288	COMPROMISO Pago Fact. No.2392 a favor de CAEPRE S.C.C por concepto de Taller de Redacción Ejecutiva los dias 27 y 28 de junio a 9 funcionarios IEPI segun informe favorable de la UATH	2,553.60	0.00	2,553.60	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0					
1792297478001	SERVIPRADERA CIA. LTDA.	3289	COMPROMISO Pago Fact. No. 3556-3557 a favor de SERVIPRADERA CIA. LTDA. por concepto de 8 lavados de vehiculos IEPI	154.02	0.00	154.02	N	12/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	0					







EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3301	[P:07 T:DA A:2013] Pago obligaciones anteriores, a favor de Guissela Vizcaino fondos de reserva perior do 01/07/2011-01/06/2012, regulación de pagos	1,009.56	0.00	1,009.56	N	12/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	0	15/07/2013	15/07/2013	0	15/07/2013	3
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3302	[P:06 T:HO A:2013] Pago Honorarios correspondientes al mes de junio 2013 a favor de Gerardo Torres N° de contrato IEPI-UATH-2013-092-Co	810.88	0.00	643.84	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0	15/07/2013	15/07/2013	0	15/07/2013	0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3303	[P:06 T:FR A:2013] Pago fondos de reserva a Favor de Gerardo Torres N° de comprobante 9968657	60.51	0.00	0.01	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0	15/07/2013	15/07/2013	0	15/07/2013	0
1716787484	Moreno Condolo Ana Sofia	3304	COMPROMISO Viaticos y Sub-Sistencias a favor de Ana Sofia Moreno viaje a la ciudad de Portoviejo del 19 al 20 de Junio asiste tramite de tutela administrativa N°017-2013 y 02-2012	96.05	0.00	96.05	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0					
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	3305	COMPROMISO Viaticos y Sub-Sistencias a favor de German Almache viaje a la ciudad del Puyo traslado de funcionarios que van a dictar una capacitación sobre propiedad industrial del 18 al 19 de junio 2013	90.00	0.00	90.00	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0					
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	3306	COMPROMISO Viaticos y Sub-Sistencias a favor de Fabian Lopez viaje a la ciudad del Puyo del 19 al 20 de Junio traslado de funcionarios que asisten a dictar un curso sobre conocimientos tradicionales en la universidad estatal amazonica	55.60	0.00	55.60	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0					
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	3307	COMPROMISO Viaticos y Sub-Sistencias a favor de Fabian Lopez viaje a la ciudad del Puyo del 17 al 18 de Junio traslado de funcionarios que asisten a dar capacitacion sobre conocimientos tradicionales en la universidad estatal de Puyo	66.25	0.00	66.25	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0					
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3308	[P:06 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACIÓN A FAVOR DE RAMIRO RODRIGUEZ PROCESO DE REGULARIZACIÓN SALIDA DE LA INSTITUCION	-1,086.84	0.00	-1,086.84	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0					
1720680626	SALAS VALDES JHON	3309	COMPROMISO Sub-Sistencias a favor de Jhon Salas viaje a la ciudad de Guayaquil el 02/07/2013 asiste a la sub-regional al levantamiento de activos (emision de actas, identificación y etiquetado)	16.71	0.00	16.71	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0					
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	3310	COMPROMISO Sub-sistencias a favor de Luis Vargas viaje a la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas el 27/06/2013 traslada a funcionarios para que se reunan con dirigentes de la Gobernación de Sto Domingo de los Tsachilas	20.10	0.00	20.10	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0					
1103369722	Agila Soto Holger Evaristo	3311	COMPROMISO Viaticos y Sub-Sistencias a favor de Holger Agila viaje a la ciudad de Guayaquil del 27 al 28 de Junio asiste a la toma física de inventarios asi como identificación, etiquetado y actas respectivas	116.42	0.00	116.42	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0					
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	3312	COMPROMISO Sub-Sistencias a favor de Holger Agila viaje a la ciudad de Guayaquil el 02/07/2013 asiste al culminar el trabajo de levantamiento de información relativa activos fijos en la sub-regional Guayaquil	23.73	0.00	23.73	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3313	Devengado pago de 4 facturas de la subregional Guayaquil correspondiente al consumo de junio de 2013	71.68	8.61	80.29	N	15/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	1	16/07/2013	17/07/2013	1	17/07/2013	2



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	3314	COMPROMISO Factura N°253441 COMERCIAL KYWI S.A adquisición de materiales para trabajos de mantenimiento de las instalaciones del IEPI Quito.	1,611.30	0.00	1,611.30	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0					
1791705890001	COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A.	3315	COMPROMISO Factura N°874 RUPITO C.A servicio de transporte 7 recorridos a favor de los funcionarios del IEPI periodo Junio 2013 contrato N°014-2013	8,139.90	0.00	8,139.90	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0					
1727000992001	GALLARDO ZAMBRANO FRANCISCO DANIEL	3316	DEVENGADO Nota de Venta No.126 DANIEL GALLARDO ZAMBRANO servicios de mantenimiento y reparaciones en general en el IEPI Quito. ADJUNTO MEMO NO.IEPI-UGAD-2013-0659-M. ADJUNTO DOCUMENTOS SOPORTES	400.00	0.00	400.00	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0	16/07/2013	17/07/2013	1	17/07/2013	1
0913632725001	CASTILLO FIGUEROA PATRICIA ALEXANDRA	3317	COMPROMISO Pago Fact. No.4698 a favor de CASTILLO FIGUEROA PATRICIA ALEXANDRA por concepto de pago guardería mes de julio del niño Sanchez Blum Matias hijo de la funcionaria Abg. Marina Blum	160.00	0.00	160.00	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0					
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	3318	COMPROMISO Factura N°3980 PAUL DAVILA GONZALEZ (VAGADAMIA) adquisición de impresoras Lexmark para la mejora de la infraestructura tecnológica del IEPI, procedimiento que fue ejecutado a traves de catalogo electronico	12,609.72	0.00	12,609.72	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0					
1790488411001	INMOBILIARIA DEL POZO LEMOS CIA. LTDA.	3319	COMPROMISO Factura N°105130 (INMOBILIARIA DEL POZO LEMOS CIA LTDA) HOTEL REPUBLICA prestacion de instalaciones para charla de sensibilización sobre discapacidad	280.60	0.00	280.60	N	16/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	6					
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3320	[P:07 T:LI A:2013] Pago liquidación Ramiro Alejandro Rodriguez, por regularización de salida	1,085.40	0.00	1,085.40	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0	17/07/2013	17/07/2013	0	17/07/2013	1
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	3321	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de ALMACHE BERNAL GERMAN por concepto de viaje a Riobamba del 25/06/2013 al 27/06/2013 segun solicitud e informe 052.	147.94	0.00	147.94	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3322	Regularizacion Iva pago de 4 facturas de la subregional Guayaquil correspondiente al consumo de junio de 2013	8.61	0.00	8.61	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0	16/07/2013				
0400471421	LEONIDAS CAMPO ENRIQUEZ G.	3323	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencia a favor de ENRIQUEZ CAMPO ELIAS por concepto de viaje a Guayaquil del 04/06/2013 al 08/06/2013 segun solicitud e informe 030	168.62	0.00	168.62	S	16/07/2013								
0400471421	LEONIDAS CAMPO ENRIQUEZ G.	3324	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencia a favor de ENRIQUEZ CAMPO ELIAS por concepto de viaje a Guayaquil del 04/06/2013 al 08/06/2013 segun solicitud e informe 030	177.87	0.00	177.87	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0					
1712817673	Perez Espinel Rocio Alexandra	3325	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de PEREZ ESPINEL ROCIO ALEXANDRA por concepto de viaje al Puyo del 17/06/2013 al 19/06/2013 segun autorización adjunta a inf y solicitud 22V-CS-IEPI	114.85	0.00	114.85	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0					
1002402566	Burbano Clerque Maria Antonieta	3326	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de BURBANO CLERQUE MARIA ANTONIETA por viaje a Ibarra el 07/06/2013 al 08/06/2013 Feria Ciudadana segun solicitud 046 e informe 045	36.00	0.00	36.00	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0					



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1717411019	PARRA GALLARDO PAOLA VIVIANA	3327	COMPROMISO Pago viático y subsistencia a favor de PARRA GALLARDO PAOLA VIVIANA por viaje al puyo del 18/06/2013 al 19/06/2013	120.00	0.00	120.00	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0					
1711409829	Usi;a Reina Wilson Armando	3328	Capacitación en Universidad Estatal Amazónica. COMPROMISO Pago viáticos y subsistencia a favor de USIÑA REINA WILSON ARMANDO por viaje al puyo del 17/06/2013 al 20/06/2013 por participación en la capacitación en la Universidad Estatal Amazónica y Comunidad de Sarayacu segun sol. e inf. 016-UGCT-IEPI-2013	138.95	0.00	138.95	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0					
0992742658001	MONAGLIA S.A	3329	DEVENGADO.- Factura N°018 MONAGLIA S.A cannon de arrendamiento contrato N°012-2013-GAJ-IEPI periodo Julio 2013. ADJUNTO DMTOS SOPORTES.	2,200.00	264.00	2,024.00	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0	16/07/2013	17/07/2013	1	17/07/2013	1
0992742658001	MONAGLIA S.A	3330	COMPROBANTE DE RETENCION NO. 14747 DEVENGADO.-Factura N°018 MONAGLIA S.A cannon de arrendamiento contrato N°012-2013-GAJ-IEPI periodo Julio 2013	264.00	0.00	264.00	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0	16/07/2013				
0992359927001	ADMINISTRACION EDIFICIO SALCO	3331	DEVENGADO.Pago comprobante de pago No.326 a favor de Edificio Salco por concepto de cobro expensas mes de Junio 2013 segun contrato 012-2013-GAP-IEPI	290.78	0.00	290.78	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0	16/07/2013	17/07/2013	1	17/07/2013	1
0101039493001	IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES	3332	DEVENGADO.- Pago Fact. No.107 a favor de IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES por concepto de arrendamiento oficinas 19 y 20 Subdirección Cuenca de acuerdo a contrato correspondiente al mes de julio 2013.	400.00	48.00	368.00	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0	16/07/2013	17/07/2013	1	17/07/2013	1
1792099846001	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR AMERICAN JUNIOR COLLEGE	3333	COMPROBANTE DE RETENCION NO.14743. COMPROMISO Pago de Fact.No.19261 a favor de INSTITUTO TECNOLOGICO AMERICAN JUNIOR COLLEGE por concepto de arrendamiento de instalaciones del 10-12 de junio por capacitación sistema Quipux funcionarios del IEPI	1,008.00	0.00	1,008.00	N	16/07/2013	16/07/2013	17/07/2013	1					
0101039493001	IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES	3334	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact. No.107 a favor de IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES por concepto de arrendamiento oficinas 19 y 20 Subdirección Cuenca de acuerdo a contrato correspondiente al mes de julio 2013	48.00	0.00	48.00	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0	16/07/2013				
0190357449001	EDIFICIO AMANCAY	3335	DEVENGADO Pago a favor de Edificio AMANCAY por concepto de alicuota correspondiente al mes de junio 2013 Subdirección Cuenca ref. recibo no.505 segun contrato de arrendamiento.	74.28	0.00	74.28	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0	16/07/2013	17/07/2013	1	17/07/2013	1
1792064961001	CAEPRE S.C.C.	3336	DEVENGADO.-Pago Fact. No.2392 a favor de CAEPRE S.C.C por concepto de Taller de Redacción Ejecutiva los días 27 y 28 de junio a 9 funcionarios IEPI segun informe favorable de la UATH. COMPROBANTE DS RETENCION NO. 14742	2,280.00	273.60	2,316.48	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0	16/07/2013	17/07/2013	1	17/07/2013	1
1792064961001	CAEPRE S.C.C.	3337	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact. No.2392 a favor de CAEPRE S.C.C por concepto de Taller de Redacción Ejecutiva los días 27 y 28 de junio a 9 funcionarios IEPI segun informe favorable de la UATH	273.60	0.00	273.60	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0	16/07/2013				

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792297478001	SERVIPRADERA CIA. LTDA.	3338	DEVENGADO.- Pago Fact. No. 3556-3557 a favor de SERVIPRADERA CIA. LTDA. por concepto de 8 lavados de vehículos IEPI. COMPROBANTE DE RETENCION NO.14745-14746	137.52	0.00	123.22	S	16/07/2013								
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	3339	COMPROMISO Sub-Sistencias a favor de Holger Agila viaje a la ciudad de Guayaquil el 02/07/2013 asiste al culminar el trabajo de levantamiento de información relativa activos fijos en la sub-regional Guayaquil	-23.73	0.00	-23.73	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0					
1103369722	Agila Soto Holger Evaristo	3340	COMPROMISO Sub-Sistencias a favor de Holger Agila viaje a la ciudad de Guayaquil el 02/07/2013 asiste al culminar el trabajo de levantamiento de información relativa activos fijos en la sub-regional Guayaquil	23.73	0.00	23.73	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0					
1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	3341	DEVENGADO.- Pago Fact. 216 a favor de DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES por concepto de servicio de limpieza y mantenimiento Quito correspondiente al mes de Junio 2013. COMPROBANTE DE RETENCION NO. 14740	1,979.17	237.50	2,010.84	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0	17/07/2013	17/07/2013	0	17/07/2013	1
1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	3342	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact. 216 a favor de DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES por concepto de servicio de limpieza y mantenimiento Quito correspondiente al mes de Junio 2013	237.50	0.00	237.50	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0	16/07/2013				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3343	COMPROMISO Pago Fact.No.8127378-812737 a favor de CNT por concepto de consumo telefónico mes de junio correspondiente al quinto piso.	82.77	0.00	82.77	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0					
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	3344	DEVENGADO.- Factura N°3980 PAUL DAVILA GONZALEZ (VAGADAMIA) adquisición de impresoras Lexmark para la mejora de la infraestructura tecnológica del IEPI, procedimiento que fue ejecutado a través de catalogo electrónico. COMPROBANTE DE RETENCION NO. 14725	11,258.68	1,351.04	12,091.82	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0	17/07/2013	17/07/2013	0	17/07/2013	1
1103369722	Agila Soto Holger Evaristo	3345	DEVENGADO Sub-Sistencias a favor de Holger Agila viaje a la ciudad de Guayaquil el 02/07/2013 asiste al culminar el trabajo de levantamiento de información relativa activos fijos en la sub-regional Guayaquil	23.73	0.00	23.73	S	16/07/2013								
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	3346	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Factura N°3980 PAUL DAVILA GONZALEZ (VAGADAMIA) adquisición de impresoras Lexmark para la mejora de la infraestructura tecnológica del IEPI, procedimiento que fue ejecutado a través de catalogo electrónico	1,351.04	0.00	1,351.04	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0	16/07/2013				
1103369722	Agila Soto Holger Evaristo	3347	DEVENGADO Sub-Sistencias a favor de Holger Agila viaje a la ciudad de Guayaquil el 02/07/2013 asiste al culminar el trabajo de levantamiento de información relativa activos fijos en la sub-regional Guayaquil	23.73	0.00	23.73	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0	17/07/2013	17/07/2013	0	17/07/2013	1
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3348	[P:07 T:HO A:2013] Pago días laborados posterior a reingreso y salida por renuncia a favor de Fernando Calderon sin aportación N° de acción 0418177 y 0418178	220.00	0.00	220.00	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0					
1791705890001	COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A.	3349	DEVENGADO.- Factura N°874 RUPITO C.A. servicio de transporte 7 recorridos a favor de los funcionarios del IEPI periodo Junio 2013 contrato N°014-2013. COMPROBANTE DE RETENCION NO. 14741	8,139.90	0.00	8,058.50	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0	17/07/2013	17/07/2013	0	17/07/2013	1



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1103369722	Agila Soto Holger Evaristo	3350	DEVENGADO Viaticos y Sub-Sistencias a favor de Holger Agila viaje a la ciudad de Guayaquil del 27 al 28 de Junio asiste a la toma física de inventarios asi como identificación, etiquetado y actas respectivas	116.42	0.00	116.42	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0	17/07/2013	17/07/2013	0	17/07/2013	1
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	3351	DEVENGADO Viaticos y Sub-Sistencias a favor de Fabian Lopez viaje a la ciudad del Puyo del 19 al 20 de Junio traslado de funcionarios que asisten a dictar un curso sobre conocimientos tradicionales en la universidad estatal amazónica	55.60	0.00	55.60	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0	17/07/2013	17/07/2013	0	17/07/2013	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3352	COMPROMISO Pago Fact.No.8127378-812737 a favor de CNT por concepto de consumo telefónico mes de junio correspondiente al quinto piso.	-82.77	0.00	-82.77	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0					
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	3353	DEVENGADO Viaticos y Sub-Sistencias a favor de Fabian Lopez viaje a la ciudad del Puyo del 17 al 18 de Junio traslado de funcionarios que asisten a dar caacitadion sobre conocimientos tradicionales en la universidad estatal de Puyo	66.25	0.00	66.25	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0	17/07/2013	17/07/2013	0	17/07/2013	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3354	COMPROMISO Pago Fact.No.8127378-812737 a favor de CNT por concepto de consumo telefónico mes de junio correspondiente al quinto piso.	82.77	0.00	82.77	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0					
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	3355	Devengado Sub-sistencias a favor de Luis Vargas viaje a la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas el 27/06/2013 traslada a funcionarios para que se reunan con dirigentes de la Gobernación de Sto Domingo de los Tsachilas	20.10	0.00	20.10	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0	17/07/2013	17/07/2013	0	17/07/2013	1
1720680626	SALAS VALDES JHON	3356	Devengado Sub-Sistencias a favor de Jhon Salas viaje a la ciudad de Guayaquil el 02/07/2013 asiste a la sub-regional al levantamiento de activos (emision de actas, identificación y etiquetado)	16.71	0.00	16.71	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0	17/07/2013	17/07/2013	0	17/07/2013	1
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	3357	DEVENGADO Viaticos y Sub-Sistencias a favor de German Almache viaje a la ciudad del Puyo traslado de funcionarios que van a dictar una capacitación sobre propiedad industrial del 18 al 19 de junio 2013	90.00	0.00	90.00	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0	17/07/2013	17/07/2013	0	17/07/2013	1
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	3358	DEVENGADO - Factura N°253441 COMERCIAL KYWI S.A adquisición de materiales para trabajos de mantenimiento de las instalaciones del IEPI Quito. COMPROBANTE DE RETENCION NO. 14672	1,438.66	172.64	1,596.91	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0	17/07/2013	17/07/2013	0	17/07/2013	1
1716787484	Moreno Condolo Ana Sofia	3359	DEVENGADO Viaticos y Sub-Sistencias a favor de Ana Sofia Moreno viaje a la ciudad de Portoviejo del 19 al 20 de Junio asiste tramite de tutela administrativa N°017-2013 y 02-2012	96.05	0.00	96.05	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0	17/07/2013	17/07/2013	0	17/07/2013	1
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	3360	COMPROMISO Pago de Fact. No. 182121-182065 a favor de ETAPA por consumo mes de junio 2013 Subregional Cuenca	132.42	0.00	132.42	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0					
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	3361	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Factura N°253441 COMERCIAL KYWI S.A adquisición de materiales para trabajos de mantenimiento de las instalaciones del IEPI Quito.	172.64	0.00	172.64	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0	16/07/2013				





EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	3375	COMPROMISO Pago Fact. 6077561 a favor de EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GYE EP, por concepto de consumo telefónico del mes de mayo y junio 2013	203.22	0.00	203.22	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0					
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	3376	DEVENGADO 077561 a favor de EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GYE EP, por concepto de consumo telefónico del mes de mayo y junio 2013	203.22	0.00	203.22	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0	17/07/2013	18/07/2013	1	18/07/2013	1
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	3377	DEVENGADO Pago de fact. No. 182121-182065 a favor de ETAPA por consumo mes de junio 2013 Subregional Cuenca	121.89	10.53	132.42	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0	17/07/2013	18/07/2013	1	18/07/2013	1
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	3378	Rendición de la Entidad:234-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	217.42	0.00	217.42	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0	17/07/2013				
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	3379	Rendición de la Entidad:234-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	82.58	0.00	82.58	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0	17/07/2013				
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	3380	DEVENGADO Pago de Fact. No. 182121-182065 a favor de ETAPA por consumo mes de junio 2013 Subregional Cuenca	10.53	0.00	10.53	N	17/07/2013	17/07/2013	18/07/2013	1	18/07/2013				
0400471421	LEONIDAS CAMPO ENRIQUEZ G.	3381	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencia a favor de ENRIQUEZ CAMPO ELIAS por concepto de viaje a Guayaquil del 04/06/2013 al 08/06/2013 segun solicitud e informe 030	177.87	0.00	177.87	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0	18/07/2013	19/07/2013	1	19/07/2013	2
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	3382	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de ALMACHE BERNAL GERMAN por concepto de viaje a Riobamba del 25/06/2013 al 27/06/2013 segun solicitud e informe 052.	147.94	0.00	147.94	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0	18/07/2013	19/07/2013	1	19/07/2013	2
0913632725001	CASTILLO FIGUEROA PATRICIA ALEXANDRA	3383	DEVENGADO Pago Fact. No.4698 a favor de CASTILLO FIGUEROA PATRICIA ALEXANDRA por concepto de pago guarderia mes de julio del niño Sanchez Blum Matias hijo de la funcionaria Abg. Marina Blum	160.00	0.00	160.00	N	17/07/2013	17/07/2013	18/07/2013	1	18/07/2013	19/07/2013	1	19/07/2013	2
1002402566	Burbano Clerque Maria Antonieta	3384	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de BURBANO CLERQUE MARIA ANTONIETA por viaje a Ibarra el 07/06/2013 al 08/06/2013 Feria Ciudadana segun solicitud 046 e informe 045	36.00	0.00	36.00	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0	18/07/2013	19/07/2013	1	19/07/2013	2
1711409829	Usija Reina Wilson Armando	3385	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencia a favor de USIÑA REINA WILSON ARMANDO por viaje al puyo del 17/06/2013 al 20/06/2013 por participacion en la capacitación en la Universidad Estatal Amazónica y Comunidad de Sarayacu segun sol. e inf. 016-UGCT-IEPI-2013	138.95	0.00	138.95	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0	18/07/2013	19/07/2013	1	19/07/2013	2
1717411019	PARRA GALLARDO PAOLA VIVIANA	3386	DEVENGADO Pago viático y subsistencia a favor de PARRA GALLARDO PAOLA VIVIANA por viaje al puyo del 18/06/2013 al 19/06/2013 Capacitación en Universidad Estatal Amazónica.	120.00	0.00	120.00	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0	18/07/2013	19/07/2013	1	19/07/2013	2







EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1715107346	Paez Zurita Jorge Paul	3404	COMPROMISO POR PAGO DE REFRIGERIO A JORGE PAEZ CORRESPONDIENTE AL ROL DE JUNIO DE 2013	80.00	0.00	80.00	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0					
1719191643	PAREDES VACA SAULO BERNABE	3405	COMPROMISO POR PAGO DE REFRIGERIO A SAULO PAREDES CORRESPONDIENTE AL ROL DE JUNIO DE 2013	80.00	0.00	80.00	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0					
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	3406	Rendición de la Entidad:234-0-0 No de fondo: 7 No Entrada: 15	224.20	0.00	224.20	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0	17/07/2013				
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	3407	Rendición de la Entidad:234-0-0 No de fondo: 7 No Entrada: 15	31.00	0.00	31.00	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0	17/07/2013				
1721708152	CONCHA RUIZ PABLO DAVID	3408	COMPROMISO POR PAGO DE REFRIGERIO A PABLO CONCHA CORRESPONDIENTE AL ROL DE JUNIO DE 2013	80.00	0.00	80.00	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0					
0201623733	IBARRA VIZCARRRA JOSÉ RODOLGO	3409	COMPROMISO POR PAGO DE REFRIGERIO A RODOLFO IBARRA CORRESPONDIENTE AL ROL DE JULIO DE 2013	80.00	0.00	80.00	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0					
0102647419	LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO	3410	COMPROMISO POR PAGO DE REFRIGERIO A JULIO LLIVISACA CORRESPONDIENTE AL ROL DE JULIO DE 2013	80.00	0.00	80.00	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0					
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	3411	PARA REVERTIR EL REGISTRO DEVENGADO NO.2093 RENDICION CAJA CHICA	-14.39	0.00	-14.39	S	17/07/2013								
1719948075	Muñoz Aroca Amanda Vanessa	3412	COMPROMISO POR PAGO DE REFRIGERIO A AMANDA MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL ROL DE JULIO DE 2013	72.00	0.00	72.00	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0					
0919307553	PROANO CISNEROS PAMELA LUCÍA	3413	COMPROMISO POR PAGO DE REFRIGERIO A PAMELA PROAÑO CORRESPONDIENTE AL ROL DE JULIO DE 2013	80.00	0.00	80.00	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0					
1307256709	RENGIFO CEVALLOS KHATERYNE ALEGRIA	3414	COMPROMISO POR PAGO DE REFRIGERIO A KHATERINE RENGIFO CORRESPONDIENTE AL ROL DE JULIO DE 2013	72.00	0.00	72.00	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0					
1720680626	SALAS VALDES JHON	3415	COMPROMISO POR PAGO DE REFRIGERIO A JHON SALAS CORRESPONDIENTE AL ROL DE JULIO DE 2013	56.00	0.00	56.00	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0					
0905311569	SALVADOR HIDALGO JULIO VICTOR	3416	COMPROMISO POR PAGO DE REFRIGERIO A JULIO SALVADOR CORRESPONDIENTE AL ROL DE JULIO DE 2013	40.00	0.00	40.00	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0					
0922681168	TORRES SABANDO NATHALI SULAY	3417	COMPROMISO POR PAGO DE REFRIGERIO A SULAY TORRES CORRESPONDIENTE AL ROL DE JULIO DE 2013	80.00	0.00	80.00	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0					
1709508855	VALENCIA VERA ROSA BETZABE DEL	3418	COMPROMISO POR PAGO DE REFRIGERIO A ROSA VALENCIA CORRESPONDIENTE AL ROL DE JULIO DE 2013	76.00	0.00	76.00	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0					
1791715411001	ENTERSYSTEMS LATINOAMERICANA DE COMPUTADORAS SISTEMAS CIA. LTDA.	3419	COMPROMISO Pago de Fact. No.139764 a favor de LATINOAMERICANA DE COMPUTADORAS SISTEMAS CIA. LTDA. por concepto compra 70 computadores portatiles.	68,184.48	0.00	68,184.48	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0					
1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	3420	COMPROMISO Pago Fact. No. 14703 a favor de REPRES MUNDIAL CIA. LTDA. por concepto de compra de 15 computadoras portatiles	29,205.79	0.00	29,205.79	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0					



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1308351111	VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO	3421	COMPROMISO POR PAGO DE REFRIGERIO A AVILIO VALERIANO CORRESPONDIENTE AL ROL DE JULIO DE 2013	80.00	0.00	80.00	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0					
1309310165	VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER	3422	COMPROMISO POR PAGO DE REFRIGERIO A JAVIER VALERIANO CORRESPONDIENTE AL ROL DE JULIO DE 2013	80.00	0.00	80.00	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0					
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	3423	COMPROMISO POR PAGO DE REFRIGERIO A LUIS VARGAS CORRESPONDIENTE AL ROL DE JULIO DE 2013	72.00	0.00	72.00	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0					
1103710974	VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN	3424	COMPROMISO POR PAGO DE REFRIGERIO A IVAN VEINTIMILLA CORRESPONDIENTE AL ROL DE JULIO DE 2013	80.00	0.00	80.00	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0					
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	3425	COMPROMISO Pago Fact. No.26326 a favor de COLTUR por concepto de pago boletos aéreos viaje funcionaria Abg. Vanessa Samaniego con destino Marruecos para realizar actividades institucionales.	4,449.00	0.00	4,449.00	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0					
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	3426	DEVENGADO Pago Fact. No.26326 a favor de COLTUR por concepto de pago boletos aéreos viaje funcionaria Abg. Vanessa Samaniego con destino Marruecos para realizar actividades institucionales.	4,449.00	0.00	4,449.00	N	17/07/2013	17/07/2013	18/07/2013	1	18/07/2013	18/07/2013	0	18/07/2013	1
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	3427	DEVENGADO PAGO DE REFRIGERIO A GERMAN ALMACHE CORRESPONDIENTE AL ROL DE JULIO DE 2013	60.00	0.00	60.00	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0	18/07/2013	18/07/2013	0	18/07/2013	0
0929551083	ALVAREZ ENCALADA OSWALDO JAMIL	3428	DEVENGADO POR PAGO DE REFRIGERIO A JAMIL ALVAREZ CORRESPONDIENTE AL ROL DE JULIO DE 2013	80.00	0.00	80.00	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0	18/07/2013	18/07/2013	0	18/07/2013	0
1720737087	CANTOS MOREIRA MARIA ELIZABETH	3429	DEVENGADO POR PAGO DE REFRIGERIO A ELIZABETH CANTOS CORRESPONDIENTE AL ROL DE JULIO DE 2013	64.00	0.00	64.00	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0	18/07/2013	18/07/2013	0	18/07/2013	0
1708721160	Cevallos Jerez Freddy Fabian	3430	DEVENGADO POR PAGO DE REFRIGERIO A FREDDY CEVALLOS CORRESPONDIENTE AL ROL DE JULIO DE 2013	60.00	0.00	60.00	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0	18/07/2013	18/07/2013	0	18/07/2013	0
1723533855	MARIA ALEJANDRA CHALA LARA	3431	DEVENGADO POR PAGO DE REFRIGERIO A MARIA ALEJANDRA CHALA CORRESPONDIENTE AL ROL DE JULIO DE 2013	76.00	0.00	76.00	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0	18/07/2013	18/07/2013	0	18/07/2013	0
1721708152	CONCHA RUIZ PABLO DAVID	3432	DEVENGADO POR PAGO DE REFRIGERIO A PABLO CONCHA CORRESPONDIENTE AL ROL DE JUNIO DE 2013	80.00	0.00	80.00	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0	18/07/2013	18/07/2013	0	18/07/2013	0
0201623733	IBARRA VIZCARRRA JOSÉ RODOLGO	3433	DEVENGADO POR PAGO DE REFRIGERIO A RODOLFO IBARRA CORRESPONDIENTE AL ROL DE JULIO DE 2013	80.00	0.00	80.00	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0	18/07/2013	18/07/2013	0	18/07/2013	0
0102647419	LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO	3434	DEVENGADO POR PAGO DE REFRIGERIO A JULIO LLIVISACA CORRESPONDIENTE AL ROL DE JULIO DE 2013	80.00	0.00	80.00	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0	18/07/2013	18/07/2013	0	18/07/2013	0
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	3435	DEVENGADO POR PAGO DE REFRIGERIO A FABIAN LOPEZ CORRESPONDIENTE AL ROL DE JUNIO DE 2013	64.00	0.00	64.00	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0	18/07/2013	18/07/2013	0	18/07/2013	0
1719948075	Muñoz Aroca Amanda Vanessa	3436	DEVENGADO POR PAGO DE REFRIGERIO A AMANDA MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL ROL DE JULIO DE 2013	72.00	0.00	72.00	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0	18/07/2013	18/07/2013	0	18/07/2013	0
1715107346	Paez Zurita Jorge Paul	3437	DEVENGADO POR PAGO DE REFRIGERIO A JORGE PAEZ CORRESPONDIENTE AL ROL DE JULIO DE 2013	80.00	0.00	80.00	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0	18/07/2013	18/07/2013	0	18/07/2013	0
1719191643	PAREDES VACA SAULO BERNABE	3438	DEVENGADO POR PAGO DE REFRIGERIO A SAULO PAREDES CORRESPONDIENTE AL ROL DE JULIO DE 2013	80.00	0.00	80.00	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0	18/07/2013	18/07/2013	0	18/07/2013	0

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0919307553	PROANO CISNEROS PAMELA LUCÍA	3439	DEVENGADO POR PAGO DE REFRIGERIO A PAMELA PROAÑO CORRESPONDIENTE AL ROL DE JULIO DE 2013	80.00	0.00	80.00	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0	18/07/2013	18/07/2013	0	18/07/2013	0
0919307553	PROANO CISNEROS PAMELA LUCÍA	3440	COMPROMISO POR PAGO DE REFRIGERIO A PAMELA PROAÑO CORRESPONDIENTE AL ROL DE JULIO DE 2013	80.00	0.00	80.00	S	18/07/2013								
1307256709	RENGIFO CEVALLOS KHATERYNE ALEGRIA	3441	DEVENGADO POR PAGO DE REFRIGERIO A KHATERINE RENGIFO CORRESPONDIENTE AL ROL DE JULIO DE 2013	72.00	0.00	72.00	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0	18/07/2013	18/07/2013	0	18/07/2013	0
1720680626	SALAS VALDES JHON	3442	DEVENGADO POR PAGO DE REFRIGERIO A JHON SALAS CORRESPONDIENTE AL ROL DE JULIO DE 2013	56.00	0.00	56.00	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0	18/07/2013	18/07/2013	0	18/07/2013	0
0905311569	SALVADOR HIDALGO JULIO VICTOR	3443	DEVENGADO POR PAGO DE REFRIGERIO A JULIO SALVADOR CORRESPONDIENTE AL ROL DE JULIO DE 2013	40.00	0.00	40.00	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0	18/07/2013	18/07/2013	0	18/07/2013	0
0922681168	TORRES SABANDO NATHALI SULAY	3444	DEVENGADO POR PAGO DE REFRIGERIO A SULAY TORRES CORRESPONDIENTE AL ROL DE JULIO DE 2013	80.00	0.00	80.00	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0	18/07/2013	18/07/2013	0	18/07/2013	0
1709508855	VALENCIA VERA ROSA BETZABE DEL	3445	DEVENGADO POR PAGO DE REFRIGERIO A ROSA VALENCIA CORRESPONDIENTE AL ROL DE JULIO DE 2013	76.00	0.00	76.00	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0	18/07/2013	18/07/2013	0	18/07/2013	0
1308351111	VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO	3446	DEVENGADO POR PAGO DE REFRIGERIO A AVILIO VALERIANO CORRESPONDIENTE AL ROL DE JULIO DE 2013	80.00	0.00	80.00	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0	18/07/2013	18/07/2013	0	18/07/2013	0
1309310165	VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER	3447	DEVENGADO POR PAGO DE REFRIGERIO A JAVIER VALERIANO CORRESPONDIENTE AL ROL DE JULIO DE 2013	80.00	0.00	80.00	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0	18/07/2013	18/07/2013	0	18/07/2013	0
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	3448	DEVENGADO POR PAGO DE REFRIGERIO A LUIS VARGAS CORRESPONDIENTE AL ROL DE JULIO DE 2013	72.00	0.00	72.00	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0	18/07/2013	18/07/2013	0	18/07/2013	0
1103710974	VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN	3449	DEVENGADO POR PAGO DE REFRIGERIO A IVAN VEINTIMILLA CORRESPONDIENTE AL ROL DE JULIO DE 2013	80.00	0.00	80.00	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0	18/07/2013	18/07/2013	0	18/07/2013	0
0992319836001	SILVEREXITO S.A.	3450	COMPROMISO Factura N°37911SILVEREXITO S.A DOCUMENTO servicio de fotocopiado en la sub-regional IEPI Guayaquil periodo junio 2013	241.28	0.00	241.28	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0					
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	3451	COMPROMISO Facturas N°4540-4541-4542-4543-4544-4545 EDIFICIO FORUM 300 expensas de condominio de las oficinas donde funciona el IEPI Quito periodo Julio 2013	3,581.46	0.00	3,581.46	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0					
0301838926	ABAD SALINAS MARIA ROSELA	3452	DEVENGADO Pago viático a favor de ABAD MARIA ROSELA por concepto de viaje a Quito del 10/06/2013 al 11/06/2013 segun informe 023-2013	36.00	0.00	36.00	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0	18/07/2013	19/07/2013	1	19/07/2013	1
0301838926	ABAD SALINAS MARIA ROSELA	3453	COMPROMISO Pago viático a favor de ABAD MARIA ROSELA por concepto de viaje a Quito del 10/06/2013 al 11/06/2013 segun informe 023-2013	-36.00	0.00	-36.00	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0					
0301838926	ABAD SALINAS MARIA ROSELA	3454	COMPROMISO Pago viático a favor de ABAD MARIA ROSELA por concepto de viaje a Quito del 10/06/2013 al 11/06/2013 segun informe 023-2013	36.00	0.00	36.00	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0					
0992650443001	ARTMOSFERA S.A.	3455	COMPROMISO Factura N°1124 ARTMOSFERA OFFICES adquisición de una mesa de trabajo y varios sillones para uso en las diferentes unidades de la Institución	3,712.80	0.00	3,712.80	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0					



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0200294049001	GONZALEZ GAVILANEZ ZELVA WALEVSKA	3456	COMPROMISO Pago Fact.No. 317 a favor de GONZALEZ GAVILANEZ ZELVA WALEVSKA por concepto de honorarios profesionales por reemplazo en Comité como vocal principal por periodo de vacaciones de la Abg. Ana Patricia Vintimilla del 26/12/2012 al 04/01/2013 y del 29/05/2013 al 14/06/2013 según acciones de p	3,698.21	0.00	3,698.21	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0					
1791422813001	EDIFICIO TORRE XXI	3457	COMPROMISO Pago Fact. No.4227 a favor de EDIFICIO TORRE XXI por concepto de pago de alicuota mes de julio 2013 según contrato 2013-17-01-23-po7845	413.24	0.00	413.24	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3458	COMPROMISO Pago Fact.No.8127378-8127372 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico mes de junio 2013 correspondiente al 5to piso	-82.77	0.00	-82.77	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3459	COMPROMISO Pago Fact. No. 8127376 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico mes de junio 2013 QUITO piso	13.44	0.00	13.44	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0					
0991365753001	FINOCHI S.A.	3460	COMPROMISO Pago Fact.No. 1332 a favor de FINOCHI S.A. por concepto de arrendamiento oficina Edif. Centrum del 16/07/2013 al 15/08/2013 según contrato.	4,233.60	0.00	4,233.60	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0					
1791110676001	V.S.M. VICENTE MOLINA CIA. LTDA.	3461	COMPROMISO Pago Fact.No.11876 a favor de V.S.M. VICENTE MOLINA CIA. LTDA. por concepto de copias a color, blanco y negro y anillados correspondiente al mes de junio 2013	895.29	0.00	895.29	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3462	DEVENGADO Pago Fact. No. 8127376 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico mes de junio 2013 QUITO piso	12.00	1.44	13.44	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0	18/07/2013	19/07/2013	1	19/07/2013	1
0992345101001	EDIFICIO CENTRUM	3463	DEVENGADO.- Factura N°8814 EDIFICIO CENTRUM expensas de condominio de las oficinas que ocupa el IEPI sub-regional Guayaquil periodo Julio 2013. ADJUNTO DMTOS SOPORTES	397.27	0.00	397.27	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0	18/07/2013	19/07/2013	1	19/07/2013	1
0200294049001	GONZALEZ GAVILANEZ ZELVA WALEVSKA	3464	DEVANGADO Pago Fact.No. 317 a favor de GONZALEZ GAVILANEZ ZELVA WALEVSKA, concepto de honorarios prof. por reemplazo en Comité como vocal principal por periodo de vacaciones de la Abg. Ana Patricia Vintimilla del 26/12/2012 al 04/01/2013 y del 29/05/2013 al 14/06/2013 según ACCION P. C/R.14770	3,301.97	396.24	2,971.77	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0	18/07/2013	19/07/2013	1	19/07/2013	1
0200294049001	GONZALEZ GAVILANEZ ZELVA WALEVSKA	3465	REGULAR IV Pago Fact.No. 317 a favor de GONZALEZ GAVILANEZ ZELVA WALEVSKA por concepto de honorarios profesionales por reemplazo en Comité como vocal principal por periodo de vacaciones de la Abg. Ana Patricia Vintimilla del 26/12/2012 al 04/01/2013 y del 29/05/2013 al 14/06/2013 S. ACC./P.	396.24	0.00	396.24	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0	18/07/2013				
0103035861001	BENENAULA CARDENAS GLORIA MARIA	3466	COMPROMISO Pago de Fact. No. 254-256 a favor de BENENAULA CARDENAS GLORIA MARIA por concepto de limpieza oficinas cuenca correspondiente al mes de mayo y junio 2013	268.80	0.00	268.80	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3467	REGULARIZAR IVA Pago Fact. No. 8127376 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico mes de junio 2013 QUITO piso	1.44	0.00	1.44	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0	18/07/2013				



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	3468	DEVENGADO.- Facturas N°4540-4541-4542-4543-4544-4545 EDIFICIO FORUM 300 expensas de condominio de las oficinas donde funciona el IEPI Quito periodo Julio 2013. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	3,581.46	0.00	3,581.46	S	19/07/2013								
1792036380001	SEDIELEK CIA. LTDA	3469	COMPROMISO Pago Fact. No. 1401 a favor de SEDIELEK CIA.LTDA. por concepto de cableado estructurado 5to Piso	5,380.00	0.00	5,380.00	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0					
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	3470	COMPROMISO Pago Fact.No.4546 a favor de EDIFICIO FORUM 300 por concepto de arrendamiento mes de julio sala comunal	5,240.98	0.00	5,240.98	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0					
1791800850001	ACLIMATIC CIA. LTDA.	3471	COMPROMISO Factura 20011 de ACLIMATIC Cia. Ltda. por mantenimiento correctivo realizado al aire acondicionado del cuarto de equipos servidores del IEPI.	98.94	0.00	98.94	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0					
1791800850001	ACLIMATIC CIA. LTDA.	3472	DEVENGADO.-Factura 20011 de ACLIMATIC Cia. Ltda. por mantenimiento correctivo realizado al aire acondicionado del cuarto de equipos servidores del IEPI. COMPROBANTE DE RETENCION NO. 14771	88.34	10.60	90.84	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	19
1791800850001	ACLIMATIC CIA. LTDA.	3473	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Factura 20011 de ACLIMATIC Cia. Ltda. por mantenimiento correctivo realizado al aire acondicionado del cuarto de equipos servidores del IEPI.	10.60	0.00	10.60	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0	19/07/2013				
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	3474	DEVENGADO.- Facturas N°4540-4541-4542-4543-4544-4545 EDIFICIO FORUM 300 expensas de condominio de las oficinas donde funciona el IEPI Quito periodo Julio 2013. ADJUNTO DOCUMENTOS SOPORTES	3,581.46	0.00	3,581.46	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0	19/07/2013	19/07/2013	0	19/07/2013	0
0992319836001	SILVEREXITO S.A.	3475	DEVENGADO.- Factura N°37911 SILVEREXITO S.A DOCUCENTRO servicio de fotocopiado en la sub-regional IEPI Guayaquil periodo junio 2013. ADJUNTO DMTOS SOPORTES.	215.43	25.85	218.87	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0	19/07/2013	19/07/2013	0	19/07/2013	0
0992319836001	SILVEREXITO S.A.	3476	COMPROBANTE DE RETENCION NO. 14753 PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Factura N°37911 SILVEREXITO S.A DOCUCENTRO servicio de fotocopiado en la sub-regional IEPI Guayaquil periodo junio 2013	25.85	0.00	25.85	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0	19/07/2013				
0100080480001	CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA MAGDALENA LUISA DOMITILA	3477	DEVENGADO.- Factura N°64 MARIA EUGENIA CUEVA cannon de arrendamiento oficinas del 8vo piso donde funciona el IEPI periodo Julio-Agosto 2013. COMPROBANTE D ERETENCION NO. 14748	3,743.91	449.27	3,444.40	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0	19/07/2013	19/07/2013	0	19/07/2013	0
1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	3478	COMPROMISO Pago Fact.No.226594 a favor de QUITOLINDO QUITO LINDO S.A. por concepto de pago alquiler y alimentación por evento MEDIA TRAINING el 07/06/2013	421.55	0.00	421.55	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0					
0100080480001	CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA MAGDALENA LUISA DOMITILA	3479	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Factura N°64 MARIA EUGENIA CUEVA cannon de arrendamiento oficinas del 8vo piso donde funciona el IEPI periodo Julio-Agosto 2013	449.26	0.00	449.26	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0	19/07/2013				
1103875488	JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE	3480	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE por concepto de viaje a Riobamba del 25/06/2013 al 27/06/2013 por asistencia a capacitación Expopapa segun solicitud e informe 029-2013-DNOV	200.00	0.00	200.00	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0					



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1103202147	TROYA ARMIJOS EDISON ANIBAL	3481	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de TROYA ARMIJOS EDISON por concepto de viaje a Riobamba del 25/06/2013 al 27/06/2013 por asistencia a capacitación Expopapa segun solicitud e informe 031-2013-DNOV	221.57	0.00	221.57	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0					
1715899835	LLUMIQUINGA JIMENEZ LORENA PAOLA	3482	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de LLUMIQUINGA JIMENEZ LORENA PAOLA por concepto de viaje a Riobamba del 25/06/2013 al 27/06/2013 por asistencia a capacitación Expopapa segun solicitud e informe 030-2013-DNOV	200.00	0.00	200.00	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0					
1715236608	Chaqui Cuenca Mery Carolina	3483	COMPROMISO Pago viatico y subsistencia a favor de CHAQUI CUENCA MERY CAROLINA por viaje a Puyo del 18/06/2013 al 19/06/2013 seminario Universidad Estatal Amazónica segun solicitud e informe 095-2013-UGSD	120.00	0.00	120.00	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0					
1791715411001	ENTERSYSTEMS LATINOAMERICANA DE COMPUTADORAS SISTEMAS CIA. LTDA.	3484	DEVENGADO.- Pago de Fact. No.139764 a favor de LATINOAMERICANA DE COMPUTADORAS SISTEMAS CIA. LTDA. por concepto compra 70 computadores portatiles COMPROBANTE DE RETENCION NO. 14734	60,879.00	7,305.48	67,575.69	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0	19/07/2013	19/07/2013	0	19/07/2013	0
1791715411001	ENTERSYSTEMS LATINOAMERICANA DE COMPUTADORAS SISTEMAS CIA. LTDA.	3485	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact. No.139764 a favor de LATINOAMERICANA DE COMPUTADORAS SISTEMAS CIA. LTDA. por concepto compra 70 computadores portatiles.	7,305.48	0.00	7,305.48	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0	19/07/2013				
1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONE S INTERNACIONALES CIA. LTDA.	3486	DEVENGADO.- Pago Fact. No. 14703 a favor de REPRES MUNDIAL CIA. LTDA. por concepto de compra de 15 computadoras portatiles, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 14767	26,076.60	3,129.19	28,945.02	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0	19/07/2013	22/07/2013	3	22/07/2013	3
1720680626	SALAS VALDES JHON	3487	COMPROMISO Pago viático y subsistencia a favor de SALAS VALDES JHON por concepto de viaje a Guayaquil del 27/06/2013 al 28/06/2013 por toma de inventarios Subdireccion Guayaquil segun solicitud e informe 051	88.56	0.00	88.56	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0					
0602088544	SORIA GUADALUPE WILSON OSWALDO	3488	COMPROMISO Pago viáticos,movilización y subsistencia a favor de SORIA GUADALUPE WILSON OSWALDO por concepto de viaje a Guayaquil del 04/06/2013 al 08/06/2013 por examen de auditoria segun solicitud e informe 030	241.32	0.00	241.32	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3489	COMPROMISO Pago de 29 facturas a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico mes de junio 2013	3,548.94	0.00	3,548.94	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0					
1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONE S INTERNACIONALES CIA. LTDA.	3490	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact. No. 14703 a favor de REPRES MUNDIAL CIA. LTDA. por concepto de compra de 15 computadoras portatiles	3,129.19	0.00	3,129.19	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0	19/07/2013				
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	3491	DEVENGADO.-Pago Fact.No.4546 a favor de EDIFICIO FORUM 300 por concepto de arrendamiento mes de julio sala comunal. COMPROBANTE DE RETENCION NO. 14754.	4,679.45	561.53	4,305.09	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0	19/07/2013	22/07/2013	3	22/07/2013	3
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	3492	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.4546 a favor de EDIFICIO FORUM 300 por concepto de arrendamiento mes de julio sala comunal	561.33	0.00	561.33	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0	19/07/2013				



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792036380001	SEDIELEK CIA. LTDA	3493	DEVENGADO.- Pago Fact. No. 1401 a favor de SEDIELEK CIA.LTDA. por concepto de cableado estructurado 5to Piso. COMPROBANTE DE RETENCION NO. 14717	4,803.57	576.43	5,159.03	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0	19/07/2013	22/07/2013	3	22/07/2013	3
1792036380001	SEDIELEK CIA. LTDA	3494	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact. No. 1401 a favor de SEDIELEK CIA.LTDA. por concepto de cableado estructurado 5to Piso	576.43	0.00	576.43	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0	19/07/2013				
1792038057001	JUMBOVEGA CIA. LTDA.	3495	DEVENGADO.-Factura N°5796 JUMBOVEGA CIA LTDA adquisición de Impresoras Xerox para el IEPI como parte de la mejora de la infraestructura tecnologica Institucional. COMPROBANTE DE RETENCION NO.14673	16,275.60	1,953.07	17,479.99	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0	19/07/2013	22/07/2013	3	22/07/2013	3
1792038057001	JUMBOVEGA CIA. LTDA.	3496	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Factura N°5796 JUMBOVEGA CIA LTDA adquisición de Impresoras Xerox para el IEPI como parte de la mejora de la infraestructura tecnologica Institucional	1,953.07	0.00	1,953.07	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0	19/07/2013				
0991365753001	FINOCHI S.A.	3497	DEVENGADO.-Pago Fact.No. 1332 a favor de FINOCHI S.A. por concepto de arrendamiento oficina Edif. Centrum del 16/07/2013 al 15/08/2013 segun contrato. COMPROBANTE DE RETENCION NO. 14762	3,780.00	453.60	3,477.60	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0	22/07/2013	22/07/2013	0	22/07/2013	3
1103875488	JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE	3498	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE por concepto de viaje a Riobamba del 25/06/2013 al 27/06/2013 por asistencia a capacitación Expopapa segun solicitud e informe 029-2013-DNOV	200.00	0.00	200.00	N	19/07/2013	19/07/2013	22/07/2013	3	22/07/2013	22/07/2013	0	22/07/2013	3
1103202147	TROYA ARMIJOS EDISON ANIBAL	3499	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de TROYA ARMIJOS EDISON por concepto de viaje a Riobamba del 25/06/2013 al 27/06/2013 por asistencia a capacitación Expopapa segun solicitud e informe 031-2013-DNOV	221.57	0.00	221.57	N	19/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	3	29/07/2013	29/07/2013	0	29/07/2013	10
1715899835	LLUMIQUINGA JIMENEZ LORENA PAOLA	3500	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de LLUMIQUINGA JIMENEZ LORENA PAOLA por concepto de viaje a Riobamba del 25/06/2013 al 27/06/2013 por asistencia a capacitación Expopapa segun solicitud e informe 030-2013-DNOV	200.00	0.00	200.00	N	19/07/2013	19/07/2013	22/07/2013	3	22/07/2013	22/07/2013	0	22/07/2013	3
0991365753001	FINOCHI S.A.	3501	PARA REGISTRAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No. 1332 a favor de FINOCHI S.A. por concepto de arrendamiento oficina Edif. Centrum del 16/07/2013 al 15/08/2013 segun contrato.	453.60	0.00	453.60	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0	19/07/2013				
1715236608	Chaqui Cuenca Mery Carolina	3502	DEVENGADO Pago viatico y subsistencia a favor de CHAQUI CUENCA MERY CAROLINA por viaje a Puyo del 18/06/2013 al 19/06/2013 seminario Universidad Estatal Amazónica segun solicitud e informe 095-2013-UGSD	120.00	0.00	120.00	N	19/07/2013	19/07/2013	22/07/2013	3	22/07/2013	22/07/2013	0	22/07/2013	3
0602088544	SORIA GUADALUPE WILSON OSWALDO	3503	DEVENGADO Pago viáticos,movilización y subsistencia a favor de SORIA GUADALUPE WILSON OSWALDO por concepto de viaje a Guayaquil del 04/06/2013 al 08/06/2013 por examen de auditoria segun solicitud e informe 030	241.32	0.00	241.32	N	19/07/2013	19/07/2013	22/07/2013	3	22/07/2013	22/07/2013	0	22/07/2013	3
1720680626	SALAS VALDES JHON	3504	DEVENGADO Pago viático y subsistencia a favor de SALAS VALDES JHON por concepto de viaje a Guayaquil del 27/06/2013 al 28/06/2013 por toma de inventarios Subdireccion Guayaquil segun solicitud e informe 051	88.56	0.00	88.56	N	19/07/2013	19/07/2013	22/07/2013	3	22/07/2013	22/07/2013	0	22/07/2013	3



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992557168001	GHERBERTY S.A.	3505	DEVENGADO.- Pago de Fact. No. 1235 a favor de GHERBERTY S.A. por concepto de pago servicio de limpieza mes de mayo 2013 segun contrato 0112-2012-GAP-IEPI Subdirección Guayaquil. COMPROBANTE DE RETENCION NO. 14730	350.00	42.00	355.60	N	19/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	3	22/07/2013	22/07/2013	0	22/07/2013	3
1790005739001	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	3506	COMPROMISO Factura N°58270 THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A servicio de botellones de agua a favor de los clientes internos y externos del IEPI	92.50	0.00	92.50	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0					
1700208927001	BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO	3507	COMPROMISO Factura	1,064.00	0.00	1,064.00	S	22/07/2013								
1790149021001	UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE	3508	DEVENGADO Factura N°114648 UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE matricula periodo 2013-2014 a favor del hijo de Susana Guarderas funcionaria del IEPI	149.76	0.00	149.76	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0	22/07/2013	22/07/2013	0	22/07/2013	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3509	DEVENGADO Pago de 36 facturas a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico mes de junio 2013	3,168.72	380.22	3,548.94	N	22/07/2013	22/07/2013	23/07/2013	1	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013	1
0103035861001	BENENAULA CARDENAS GLORIA MARIA	3510	DEVENGADO Pago de Fact. No. 254-256 a favor de BENENAULA CARDENAS GLORIA MARIA por concepto de limpieza oficinas cuenca correspondiente al mes de mayo y junio 2013	240.00	28.80	248.64	S	22/07/2013								
0992557168001	GHERBERTY S.A.	3511	REG.IVA Pago de Fact. No. 1235 a favor de GHERBERTY S.A. por concepto de pago servicio de limpieza mes de mayo 2013 segun contrato 0112-2012-GAP-IEPI Subdirección Guayaquil	42.00	0.00	42.00	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0	22/07/2013				
1791110676001	V.S.M. VICENTE MOLINA CIA. LTDA.	3512	DEVENGADO Pago Fact.No.11876 a favor de V.S.M. VICENTE MOLINA CIA. LTDA. por concepto de copias a color, blanco y negro y anillados correspondiente al mes de junio 2013	799.37	95.92	828.15	S	22/07/2013								
0103035861001	BENENAULA CARDENAS GLORIA MARIA	3513	DEVENGADO Pago de Fact. No. 254-256 a favor de BENENAULA CARDENAS GLORIA MARIA por concepto de limpieza oficinas cuenca correspondiente al mes de mayo y junio 2013	240.00	28.80	243.84	N	22/07/2013	22/07/2013	23/07/2013	1	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013	1
0103035861001	BENENAULA CARDENAS GLORIA MARIA	3514	REG.IVA Pago de Fact. No. 254-256 a favor de BENENAULA CARDENAS GLORIA MARIA por concepto de limpieza oficinas cuenca correspondiente al mes de mayo y junio 2013	28.80	0.00	28.80	N	22/07/2013	22/07/2013	23/07/2013	1	23/07/2013				
1791110676001	V.S.M. VICENTE MOLINA CIA. LTDA.	3515	DEVENGADO Pago Fact.No.11876 a favor de V.S.M. VICENTE MOLINA CIA. LTDA. por concepto de copias a color, blanco y negro y anillados correspondiente al mes de junio 2013	799.37	95.92	812.16	N	22/07/2013	22/07/2013	23/07/2013	1	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013	1
1791110676001	V.S.M. VICENTE MOLINA CIA. LTDA.	3516	REG.IVA Pago Fact.No.11876 a favor de V.S.M. VICENTE MOLINA CIA. LTDA. por concepto de copias a color, blanco y negro y anillados correspondiente al mes de junio 2013	95.92	0.00	95.92	N	22/07/2013	22/07/2013	23/07/2013	1	23/07/2013				
1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	3517	DEVENGADO Pago Fact.No.226594 a favor de QUITOLINDO QUITO LINDO S.A. por concepto de pago alquiler y alimentación por evento MEDIA TRAINING el 07/06/2013	380.09	41.46	421.55	S	22/07/2013								
1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	3518	DEVENGADO Pago Fact.No.226594 a favor de QUITOLINDO QUITO LINDO S.A. por concepto de pago alquiler y alimentación por evento MEDIA TRAINING el 07/06/2013	380.09	41.46	414.64	N	22/07/2013	22/07/2013	23/07/2013	1	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013	1
1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	3519	REG.IVA Pago Fact.No.226594 a favor de QUITOLINDO QUITO LINDO S.A. por concepto de pago alquiler y alimentación por evento MEDIA TRAINING el 07/06/2013	41.46	0.00	41.46	N	22/07/2013	22/07/2013	23/07/2013	1	23/07/2013				





EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3520	REGULARIZAR IVA Pago de 36 facturas a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico mes de junio 2013	380.22	0.00	380.22	N	22/07/2013	22/07/2013	23/07/2013	1	23/07/2013				
1791942167001	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO CRUZ ROJA ECUATORIANA	3521	COMPROMISO Pago Fact. No. 13684 a favor de INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO CRUZ ROJA ECUATORIANA por concepto de curso básico primeros auxilios dictado en el mes junio del 18 al 29 a varios funcionarios de la institución.	420.00	0.00	420.00	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0					
1791942167001	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO CRUZ ROJA ECUATORIANA	3522	DEVENGADO Pago Fact. No. 13684 a favor de INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO CRUZ ROJA ECUATORIANA por concepto de curso básico primeros auxilios dictado en el mes junio del 18 al 29 a varios funcionarios de la institución.	420.00	0.00	420.00	S	22/07/2013								
1791942167001	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO CRUZ ROJA ECUATORIANA	3523	DEVENGADO Pago Fact. No. 13684 a favor de INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO CRUZ ROJA ECUATORIANA por concepto de curso básico primeros auxilios dictado en el mes junio del 18 al 29 a varios funcionarios de la institución.	420.00	0.00	411.60	N	22/07/2013	22/07/2013	23/07/2013	1	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013	1
1700208927001	BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO	3524	COMPROMISO Pago Fact.No. 940 a favor de BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO por concepto de pago arrendamiento mes de julio 2013 5to piso Edificio Forum 300 segun contrato UGAJ-IEPI-2013-009	1,064.00	0.00	1,064.00	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0					
1712817673	Perez Espinel Rocio Alexandra	3525	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de PEREZ ESPINEL ROCIO ALEXANDRA por concepto de viaje al Puyo del 17/06/2013 al 19/06/2013 segun autorización adjunta a inf y solicitud 22V-CS-IEPI	114.85	0.00	114.85	N	23/07/2013	23/07/2013	24/07/2013	1					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3526	COMPROMISO Pago Fact. No.1898463 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ por concepto de consumo eléctrico del 06/14/2013 al 15/07/2013 piso 8 Edificio Forum	1,500.79	0.00	1,500.79	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0					
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3527	[P:07 T:LI A:2013] PAGO LIQUIDACIONES POR CAMBIO DE MODALIDAD CONTRACTUAL A FAVOR DE DIANA GUERRA VERONICA MORA Y FELIX ZAMORA	4,529.06	0.00	4,529.06	N	24/07/2013	24/07/2013	24/07/2013	0	24/07/2013	24/07/2013	0	24/07/2013	0
0991331859001	ATIMASA S.A.	3528	COMPROMISO Pago Fact. No. 27375 a favor de ATIMASA S.A. por concepto de compra de vales de combustible para la Subdirección Guayaquil (anual)	3,599.99	0.00	3,599.99	N	24/07/2013	24/07/2013	24/07/2013	0					
1700208927001	BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO	3529	DEVENGADO.- Pago Fact.No. 940 a favor de BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO por concepto de pago arrendamiento mes de julio 2013 5to piso Edificio Forum 300 segun contrato UGAJ-IEPI-2013-009. COMPROBANTE DE RETENCION NO. 14737	950.00	114.00	874.00	N	24/07/2013	24/07/2013	24/07/2013	0	24/07/2013	25/07/2013	1	25/07/2013	1
1700208927001	BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO	3530	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No. 940 a favor de BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO por concepto de pago arrendamiento mes de julio 2013 5to piso Edificio Forum 300 segun contrato UGAJ-IEPI-2013-009	114.00	0.00	114.00	N	24/07/2013	24/07/2013	24/07/2013	0	24/07/2013				
1790005739001	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	3531	DEVENGADO.- Factura N°58270 THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A servicio de botellones de agua a favor de los clientes internos y externos del IEPI. COMPROBANTE DE RETENCION NO. 14733	82.59	9.91	91.67	N	24/07/2013	24/07/2013	24/07/2013	0	24/07/2013	25/07/2013	1	25/07/2013	1



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3532	COMPROMISO Pago fact. No. 1221789-1270843 a favor de CNT EP por concepto de internet movil mes de junio 2013	134.39	0.00	134.39	N	24/07/2013	24/07/2013	24/07/2013	0					
1790005739001	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	3533	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Factura N°58270 THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A servicio de botellones de agua a favor de los clientes internos y externos del IEPI	9.91	0.00	9.91	N	24/07/2013	24/07/2013	24/07/2013	0	24/07/2013				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3534	COMPROMISO Pago Fact.No.1270843 a favor de CNT EP por concepto de internet móvil y adquisicion de modem correspondiente al mes de junio 2013	1,876.30	0.00	1,876.30	N	24/07/2013	24/07/2013	24/07/2013	0					
0991331859001	ATIMASA S.A.	3535	DEVENGADO Pago Fact. No. 27375 a favor de ATIMASA S.A. por concepto de compra de vales de combustible para la Subdirección Guayaquil (anual) SIN RETENCION	3,214.28	385.71	3,599.99	S	24/07/2013								
0991331859001	ATIMASA S.A.	3536	DEVENGADO Pago Fact. No. 27375 a favor de ATIMASA S.A. por concepto de compra de vales de combustible para la Subdirección Guayaquil (anual)	3,214.28	385.71	3,599.99	N	24/07/2013	24/07/2013	25/07/2013	1	25/07/2013	25/07/2013	0	25/07/2013	1
0991331859001	ATIMASA S.A.	3537	REG. IVA Pago Fact. No. 27375 a favor de ATIMASA S.A. por concepto de compra de vales de combustible para la Subdirección Guayaquil (anual)	385.71	0.00	385.71	N	24/07/2013	24/07/2013	25/07/2013	1	25/07/2013				
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3538	DEVENGADO Pago Fact. No.1898463 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ por concepto de consumo eléctrico del 06/14/2013 al 15/07/2013 piso 8 Edificio Forum	1,500.79	0.00	1,500.79	N	25/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	0	25/07/2013	26/07/2013	1	26/07/2013	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3539	DEVENGADO Pago fact. No. 1221789-1270843 a favor de CNT EP por concepto de internet movil mes de junio 2013 CON NOTATA DE CREDITO POR 0.46 C POR INTERES POR MORA MAL APLICADO	119.99	14.40	134.39	N	25/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	0	25/07/2013	26/07/2013	1	26/07/2013	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3540	REGULARIZAR IVA Fact.No.1270843 a favor de CNT EP por concepto de internet móvil y adquisicion de modem correspondiente al mes de junio 2013	14.40	0.00	14.40	S	25/07/2013								
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3541	REGULARIZAR IVA fact. No. 1221789-1270843 a favor de CNT EP por concepto de internet movil mes de junio 2013	14.40	0.00	14.40	N	25/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	0	25/07/2013				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3542	DEVENGADO Pago Fact.No.1270843 a favor de CNT EP por concepto de internet móvil y adquisicion de modem correspondiente al mes de junio 2013	1,682.85	193.45	1,547.23	N	25/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	0	25/07/2013	26/07/2013	1	26/07/2013	1
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3543	[P:07 T:NO A:2013] Pago remuneraciones mensuales correspondiente al mes de Julio 2013 de 192 servidores tanto de LOSEP como CODIGO DE TRABAJO	261,025.43	0.00	159,729.93	N	25/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	0	25/07/2013	26/07/2013	1	26/07/2013	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3544	REGULARIZAR IVA Fact.No.1270843 a favor de CNT EP por concepto de internet móvil y adquisicion de modem correspondiente al mes de junio 2013	193.45	0.00	193.45	N	25/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	0	25/07/2013				
1790488411001	INMOBILIARIA DEL POZO LEMOS CIA. LTDA.	3545	DEVENGADO -Factura N°105130 (INMOBILIARIA DEL POZO LEMOS CIA LTDA) HOTEL REPUBLICA prestacion de instalaciones para charla de sensibilización sobre discapacidad. COMPROBANTE DE RETENCION NO. 14681	253.00	27.60	256.68	N	25/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	0	25/07/2013	26/07/2013	1	26/07/2013	1



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790488411001	INMOBILIARIA DEL POZO LEMOS CIA. LTDA.	3546	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Factura N°105130 (INMOBILIARIA DEL POZO LEMOS CIA LTDA) HOTEL REPUBLICA prestacion de instalaciones para charla de sensibilización sobre discapacidad	27.60	0.00	27.60	N	25/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	0	25/07/2013				
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3547	COMPROMISO Pago Fact. No.1740 a favor de CORREOS DEL ECUADOR por concepto de envios de correspondencia correspondiente al mes de junio 2013 ref. contrato 017-2013 GAF-IEPI (SIN RETENCIÓN)	962.06	0.00	962.06	N	25/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	0					
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	3548	COMPROMISO Pago Fact.No.8852018 a favor de EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA por concepto de consumo eléctrico mes de junio 2013 (sin retención)	34.43	0.00	34.43	N	25/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	0					
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	3549	DEVENGADO Pago Fact.No.8852018 (Ref.fact. Izquierdo Sonia) a favor de EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA por concepto de consumo eléctrico mes de junio 2013 (sin retención)	34.43	0.00	34.43	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0	26/07/2013	26/07/2013	0	26/07/2013	0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	3550	COMPROMISO Pago Fact.No.8852018 a favor de EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA por concepto de consumo eléctrico mes de junio 2013 (sin retención)	-34.43	0.00	-34.43	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0					
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	3551	COMPROMISO Pago Fact.No.8852018 (Ref.fact. Izquierdo Sonia) a favor de EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA por concepto de consumo eléctrico mes de junio 2013 (sin retención)	34.43	0.00	34.43	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0					
0101787976001	PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO	3552	COMPROMISO Pago Fact.No.1707 Ret.14781 a favor de PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO por concepto de canon de arrendamiento mes de agosto 2013 Oficinas Edif. XXI	3,203.20	0.00	3,203.20	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0					
0907892061001	JAEN GAVILANES GINA DEL ROCIO	3553	COMPROMISO Pago fact.390 Ret.14718 a favor de JAEN GAVILANES GINA DEL ROCIO por concepto de elaboración de 500 empastados para documentación correspondiente para la Unidad Financiera y Jurídica	2,856.00	0.00	2,856.00	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0					
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3554	COMPROMISO Pago fact. No.2295 a favor de EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP por concepto de correspondencia certificada nacional segun contrato 017-2013 (Sin Retención)	14.66	0.00	14.66	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0					
1791422813001	EDIFICIO TORRE XXI	3555	DEVENGADO Pago Fact. No.4227 a favor de EDIFICIO TORRE XXI por concepto de pago de alicuota mes de julio 2013 segun contrato 2013-17-01-23-po7845	413.24	0.00	413.24	N	26/07/2013	26/07/2013	30/07/2013	4	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	4
1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	3556	COMPROMISO Pago de Fact.229354 Ret.14769 a favor de QUITOLINDO QUITO LINDO S.A. pago concepto de eventos, alquiler y alimentos evento South Center el 10/07/2013	676.37	0.00	676.37	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0					
0992650443001	ARTMOSFERA S.A.	3557	DEVENGADO Factura N°1124 ARTMOSFERA OFFICES adquisición de una mesa de trabajo y varios sillones para uso en las diferentes unidades de la Institución	3,315.00	397.80	3,560.31	N	29/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	0	29/07/2013	29/07/2013	0	29/07/2013	0
0992650443001	ARTMOSFERA S.A.	3558	REG. IVA Factura N°1124 RET. 14759 ARTMOSFERA OFFICES adquisición de una mesa de trabajo y varios sillones para uso en las diferentes unidades de la Institución	397.80	0.00	397.80	N	29/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	0	29/07/2013				



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	3559	DEVENGADO Pago de Fact.229354 Ret.14769 a favor de QUITOLINDO QUITO LINDO S.A. pago concepto de eventos, alquiler y alimentos evento South Center el 10/07/2013	609.84	66.53	665.28	N	29/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	0	29/07/2013	29/07/2013	0	29/07/2013	0
1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	3560	REG.IVA Pago de Fact.229354 Ret.14769 a favor de QUITOLINDO QUITO LINDO S.A. pago concepto de eventos, alquiler y alimentos evento South Center el 10/07/2013	66.53	0.00	66.53	N	29/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	0	29/07/2013				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3561	Prueba	22.00	0.00	22.00	S	29/07/2013								
1712817673	Perez Espinel Rocio Alexandra	3562	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencia a favor de Alexandra Peréz por concepto de viaje a Puyo del 17/06/2013 al 19/06/2013 segun aut. adjunta capacitación acerca del programa de Propiedad Intelectual ref. Sol. e Inf.022V-CS-IEPI	88.40	0.00	88.40	N	29/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3563	COMPROMISO Pago fact. No.3940529-3940542-3940540-3940541 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ por concepto de consumo electrico del 14/06/2013 al 15/07/2013 piso 5 y 8 Forum (sin retención)	125.78	0.00	125.78	N	29/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3564	DEVENGADO Pago fact. No.3940529-3940542-3940540-3940541 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ por concepto de consumo electrico del 14/06/2013 al 15/07/2013 piso 5 y 8 Forum (sin retención)	125.78	0.00	125.78	N	29/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	0	29/07/2013	30/07/2013	1	30/07/2013	1
1712817673	Perez Espinel Rocio Alexandra	3565	REVERSION DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de PEREZ ESPINEL ROCIO ALEXANDRA por concepto de viaje al Puyo del 17/06/2013 al 19/06/2013 segun autorización adjunta a inf y solicitud 22V-CS-IEPI	-114.85	0.00	-114.85	N	29/07/2013	29/07/2013	31/07/2013	2					
1712817673	Perez Espinel Rocio Alexandra	3566	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencia a favor de Alexandra Peréz por concepto de viaje a Puyo del 17/06/2013 al 19/06/2013 segun aut. adjunta capacitación acerca del programa de Propiedad Intelectual ref. Sol. e Inf.022V-CS-IEPI	88.40	0.00	88.40	N	29/07/2013	29/07/2013	30/07/2013	1	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	1
1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	3567	COMPROMISO Pago de Fact. 230221 Ret.14779 a favor de QUITOLINDO QUITO LINDO S.A. por concepto de alquiler evento Taller entre la Propiedad Intelectual y la Competencia.	5,000.00	0.00	5,000.00	N	29/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	0					
1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	3568	COMPROMISO Pago de Fact. 230220 Ret.14778 a favor de QUITOLINDO QUITO LINDO S.A. por concepto de alquiler evento Taller entre la Propiedad Intelectual y las Políticas de Acceso a la Salud.	3,683.10	0.00	3,683.10	N	29/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	0					
1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	3569	DEVENGADO.- Pago de Fact. 230221 Ret.14779 a favor de QUITOLINDO QUITO LINDO S.A. por concepto de alquiler evento Taller entre la Propiedad Intelectual y la Competencia.COMPROBANTE DE RETENCION NO. 14779. ADJUNTO INFORME PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA	4,508.20	491.80	4,918.03	N	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	0	02/08/2013	02/08/2013	0	02/08/2013	3
1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	3570	Fact. 230221 Ret.14779 a favor de QUITOLINDO QUITO LINDO S.A. por concepto de alquiler evento Taller entre la Propiedad Intelectual y la Competencia.	491.80	0.00	491.80	N	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013				



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	3571	DEVENGADO.- Pago de Fact. 230220 Ret.14778 a favor de QUITOLINDO QUITO LINDO S.A. por concepto de alquiler evento Taller entre la Propiedad Intelectual y las Políticas de Acceso a la Salud. COMPROBANTE DE RETENCION NO. 14778	3,320.83	362.27	3,622.72	N	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	0	02/08/2013	02/08/2013	0	02/08/2013	3
0992453419001	SOLDIVA S.A.	3572	COMPROMISO Contrato N°036-2013-GAJ-IEPI Adaptación de Contenidos del Portal Web del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI	77,000.00	0.00	77,000.00	S	30/07/2013								
0992206616001	FUNDACION CAMINOS DE ALIANZA	3573	COMPROMISO Paoo de Fact.No. 44089 a favor de FUNDACIÓN CAMINOS DE ALIANZA por concepto de pago guardería niña Alvario Ortega Irene Martina hija de la funcionaria Ortega Flore Irene Maria correspondiente al mes de julio 2013	318.00	0.00	318.00	N	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	0					
1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	3574	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact. 230220 Ret.14778 a favor de QUITOLINDO QUITO LINDO S.A. por concepto de alquiler evento Taller entre la Propiedad Intelectual y las Políticas de Acceso a la Salud.	362.27	0.00	362.27	N	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013				
1791275748001	SOCIEDAD CIVIL INSTITUTO HENRI ANTOINE BECQUEREL	3575	COMPROMISO Pago Fact.60825 a favor de INSTITUTO HENRI ANTONIE BECQUEREL por concepto pago pension prescolar mes de julio 2013 del niño Nieto Sandoval Daniel Alejandro hijo de la funcionaria Lorena Sandoval.	213.76	0.00	213.76	N	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	0					
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3576	DEVENGADO.- Pago Fact. No.1740 a favor de CORREOS DEL ECUADOR por concepto de envios de correspondencia correspondiente al mes de junio 2013 ref. contrato 017-2013 GAF-IEPI (SIN RETENCIÓN)	858.98	103.08	962.06	N	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	0
1791275748001	SOCIEDAD CIVIL INSTITUTO HENRI ANTOINE BECQUEREL	3577	COMPROMISO Pago Fact.60826 a favor de INSTITUTO HENRI ANTONIE BECQUEREL por concepto pago matricula año2013-2014 del niño Nieto Sandoval Daniel Alejandro hijo de la funcionaria Lorena Sandoval.	160.32	0.00	160.32	N	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	0					
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3578	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact. No.1740 a favor de CORREOS DEL ECUADOR por concepto de envios de correspondencia correspondiente al mes de junio 2013 ref. contrato 017-2013 GAF-IEPI (SIN RETENCIÓN)	103.08	0.00	103.08	N	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013				
0992453419001	SOLDIVA S.A.	3579	COMPROMISO Contrato N°036-2013-GAJ-IEPI Adaptación de Contenidos del Portal WEB del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI	77,000.00	0.00	77,000.00	N	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	0					
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	3580	COMPROMISO Pago Fact.6456991 a favor de EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL EP por concepto de consumo electrico Subregional Guayaquil del periodo 19/06/2013 al 19/07/2013.	387.36	0.00	387.36	N	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	0					
0992206616001	FUNDACION CAMINOS DE ALIANZA	3581	DEVENGADO Paoo de Fact.No. 44089 a favor de FUNDACIÓN CAMINOS DE ALIANZA por concepto de pago guardería niña Alvario Ortega Irene Martina hija de la funcionaria Ortega Flore Irene Maria correspondiente al mes de julio 2013	318.00	0.00	318.00	N	30/07/2013	30/07/2013	31/07/2013	1	31/07/2013	31/07/2013	0	31/07/2013	1



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1103875488	JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE	3582	COMPROMISO Pago reembolso combustible segun factura No.24017 a favor de funcionaria Natalia Jimenez por viaje a Manabi para toma de muestras Pliego de condiciones denominación de origen Montecristi por lo cual se puso combustible en el vehiculo de la Subdirección Gye fecha del viaje del 11 al 16 jun	43.93	0.00	43.93	N	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	0					
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3583	DEVENGADO.- fact. No.2295 a favor de EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP por concepto de correspondencia certificada nacional segun contrato 017-2013 (Sin Retención)	13.09	1.57	14.66	N	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3584	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA fact. No.2295 a favor de EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP por concepto de correspondencia certificada nacional segun contrato 017-2013 (Sin Retención)	1.57	0.00	1.57	N	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013				
0907892061001	JAEN GAVILANES GINA DEL ROCIO	3585	DEVENGADO.- Pago fact.390 Ret.14718 a favor de JAEN GAVILANES GINA DEL ROCIO por concepto de elaboración de 500 empastados para documentacion correspondiente para la Unidad Financiera y Jurídica. COMPROBANTE DE RTENCION NO. 14718	2,550.00	306.00	2,590.80	N	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	0
0907892061001	JAEN GAVILANES GINA DEL ROCIO	3586	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA fact.390 Ret.14718 a favor de JAEN GAVILANES GINA DEL ROCIO por concepto de elaboración de 500 empastados para documentacion correspondiente para la Unidad Financiera y Jurídica	306.00	0.00	306.00	N	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013				
0101787976001	PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO	3587	DEVENGADO.-Pago Fact.No.1707 Ret.14781 a favor de PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO por concepto de canon de arrendamiento mes de agosto 2013 Oficinas Edif. XXI COMPROBANTE DE RETENCION NO. 14781	2,860.00	343.20	2,631.20	N	30/07/2013	01/08/2013	01/08/2013	2	02/08/2013	02/08/2013	0	02/08/2013	3
1791275748001	SOCIEDAD CIVIL INSTITUTO HENRI ANTOINE BECQUEREL	3588	DEVENGADO Pago Fact.60825 a favor de INSTITUTO HENRI ANTONIE BECQUEREL por concepto pago pension prescolar mes de julio 2013 del niño Nieto Sandoval Daniel Alejandro hijo de la funcionaria Lorena Sandoval.	213.76	0.00	213.76	N	30/07/2013	30/07/2013	31/07/2013	1	31/07/2013	31/07/2013	0	31/07/2013	1
1791275748001	SOCIEDAD CIVIL INSTITUTO HENRI ANTOINE BECQUEREL	3589	DEVENGADO Pago Fact.60826 a favor de INSTITUTO HENRI ANTONIE BECQUEREL por concepto pago matricula año2013-2014 del niño Nieto Sandoval Daniel Alejandro hijo de la funcionaria Lorena Sandoval.	160.32	0.00	160.32	N	30/07/2013	30/07/2013	31/07/2013	1	31/07/2013	31/07/2013	0	31/07/2013	1
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3590	[P:07 T:LI A:2013] PAGO LIQUIDACIONES CORRESPONDIENTES A NOEMI CASTRO (REGULACION SALIDA)PAGADAS EN EL MES DE JULIO 2013	3,785.35	0.00	197.87	N	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	0					
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	3591	COMPROMISO Pago Fact.3774251 a favor de INTERAGUA C.LTDA. por concepto de consumo agua Subdirección GYE mes de Julio 2013	32.63	0.00	32.63	N	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	0					
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	3592	DEVENGADO Pago Fact.3774251 a favor de INTERAGUA C.LTDA. por concepto de consumo agua Subdirección GYE mes de Julio 2013	32.63	0.00	32.63	N	30/07/2013	30/07/2013	31/07/2013	1	31/07/2013	31/07/2013	0	31/07/2013	1

