



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
ENTIDAD 234-0000-0000 INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI																
0000 INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI																
1792088232001	SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A.	1	COMPROMISO Pago Contrato No.093-UGAJ-IEPI-2013 a favor de SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A. por concepto de consultoría para a implementación de un sistema de colaboración y componentes para correo seguro para el IEPI.	343,000.00	0.00	343,000.00	S	07/01/2014								
0992651865001	BLIFE TRAINING S.A.	2	COMPROMISO Pago Contrato No.094-2013-UGAJ-IEPI por concepto de Consultoría para el Diseño e Implementación de la Cultura de servicio al Cliente en el IEPI.	165,070.50	0.00	165,070.50	S	07/01/2014								
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	3	Compromiso por pago de energía eléctrica del edificio Salco de la subregional Guayaquil correspondiente al consumo del mes de noviembre de 2013	60.24	0.00	60.24	N	07/01/2014	07/01/2014	07/01/2014	0					
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	4	Compromiso por pago de energía eléctrica de las oficinas del edificio Centrum de la subregional Guayaquil correspondiente al consumo del mes de diciembre de 2013	469.01	0.00	469.01	N	07/01/2014	07/01/2014	07/01/2014	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5	Compromiso por pago de energía eléctrica del EDIFICIO forum 300 de la ciudad de Quito de los pisos PB, MZ Y 1ER PISO correspondiente al consumo del 19 de noviembre al 19 de diciembre de 2013	1,593.88	0.00	1,593.88	N	07/01/2014	07/01/2014	07/01/2014	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	6	Compromiso por pago de energía eléctrica de los pisos 3ro, 5to y 8vo del edificio Forum de la ciudad de quito correspondiente al consumo del 18 de noviembre al 18 de diciembre 2013	158.72	0.00	158.72	N	07/01/2014	07/01/2014	07/01/2014	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	7	Compromiso por pago de energía eléctrica las oficinas del edificio siglo XXI de la ciudad de quito correspondiente al consumo del 18 de noviembre al 18 de diciembre 2013	8.07	0.00	8.07	N	07/01/2014	07/01/2014	07/01/2014	0					
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	8	Devengado por pago de energía eléctrica del edificio Salco de la subregional Guayaquil correspondiente al consumo del mes de noviembre de 2013	60.24	0.00	60.24	N	07/01/2014	07/01/2014	07/01/2014	0	08/01/2014	09/01/2014	1	09/01/2014	2
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	9	Devengado por pago de energía eléctrica de las oficinas del edificio Centrum de la subregional Guayaquil correspondiente al consumo del mes de diciembre de 2013	469.01	0.00	469.01	N	07/01/2014	07/01/2014	07/01/2014	0	08/01/2014	09/01/2014	1	09/01/2014	2
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	10	Devengado por pago de energía eléctrica del EDIFICIO forum 300 de la ciudad de Quito de los pisos PB, MZ Y 1ER PISO correspondiente al consumo del 19 de noviembre al 19 de diciembre de 2013	1,593.88	0.00	1,593.88	N	07/01/2014	07/01/2014	07/01/2014	0	08/01/2014	09/01/2014	1	09/01/2014	2
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	11	Devengado por pago de energía eléctrica de los pisos 3ro, 5to y 8vo del edificio Forum de la ciudad de quito correspondiente al consumo del 18 de noviembre al 18 de diciembre 2013	158.72	0.00	158.72	N	07/01/2014	07/01/2014	07/01/2014	0	08/01/2014	09/01/2014	1	09/01/2014	2
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	12	Devengado por pago de energía eléctrica las oficinas del edificio siglo XXI de la ciudad de quito correspondiente al consumo del 18 de noviembre al 18 de diciembre 2013	8.07	0.00	8.07	N	07/01/2014	07/01/2014	07/01/2014	0	08/01/2014	09/01/2014	1	09/01/2014	2



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado		Total Ruta I=H-A	
															BCE	H		
1791275748001	SOCIEDAD CIVIL INSTITUTO HENRI ANTOINE BECQUEREL	13	COMPROMISO de pago de guardería del hijo de la funcionaria Lorena Sandoval del mes de enero a la Sociedad Civil Instituto Henri Becquerel de la factura N° 62954	276.80	0.00	276.80	S	08/01/2014										
0601966013001	PUNTE VELA MARIA DOLORES	14	COMPROMISO por pago de guardería del hijo de la funcionaria Nadya Tapia con la factura 560 de la guardería Mochila de Colores del mes de Enero	128.00	0.00	128.00	S	08/01/2014										
1704134715001	ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA	15	Compromiso de pago por servicio de guardería de la hija del Dr. Andrés Ycaza correspondiente al mes de enero de 2013 a la Unidad Educativa la Fransiscana	264.00	0.00	264.00	S	08/01/2014										
1704134715001	ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA	16	Compromiso de pago por servicio de guardería del hijo de la servidora Elizabeth Ramirez correspondiente al mes de enero de 2013 a la Unidad Educativa la Fransiscana	264.00	0.00	264.00	S	08/01/2014										
1708075336001	HARO ACUNA LOURDES JIMENA	17	Compromiso de pago por servicio de guardería del hijo de la servidora Asalia Burgos correspondiente al mes de enero de 2013 a la Unidad Educativa Rincón de Travesuras	172.00	0.00	172.00	S	08/01/2014										
1704134715001	ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA	18	Compromiso de pago por servicio de guardería del la hija de Elizabeth Ramirez correspondiente al mes de enero de 2013 a la Unidad Educativa la Fransiscana	264.00	0.00	264.00	S	08/01/2014										
0603355025001	ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA	19	Compromiso de pago por servicio de guardería del hijo de la servidora Gabriela Altamirano correspondiente al mes de enero de 2013 a la Unidad Educativa Pequeño Paraíso	252.00	0.00	252.00	S	08/01/2014										
1790149021001	UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE	20	Compromiso de pago por servicio de guardería de la hija de la servidora Janeth Calle correspondiente al mes de enero de 2013 a la Unidad Educativa la Condamine	320.00	0.00	320.00	S	08/01/2014										
1790102963001	COLEGIO FRANCES DE QUITO CIA. LTDA.	21	Compromiso de pago por servicio de guardería de la hija de la servidora Yanina Zurita correspondiente al mes de enero de 2013 al colegio Francés de Quito	127.65	0.00	127.65	S	08/01/2014										
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	22	COMPROMISO Pago de subsistencias a favor de FABIAN LOPEZ por concepto de viaje a la ciudad de Tulcán para trasladar al Javier Bayas a la ciudad de Tulcán el 9 de diciembre de 2013	30.00	0.00	30.00	S	08/01/2014										
1704134715001	ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA	23	COMPROMISO Pago Fact.No.1178 a favor de ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA por concepto de guardería mes de Enero de la niña Sabina Ycaza hija del funcionario Dr. Andrés Ycaza.	264.00	0.00	264.00	N	08/01/2014	08/01/2014	08/01/2014	0							
1708075336001	HARO ACUNA LOURDES JIMENA	24	COMPROMISO Pago Fact.No.2228 a favor de HARO ACUÑA LOURDES por concepto de guardería mes de Enero del niño Nixon Bravo hijo de la funcionaria Asalia Burgos.	172.00	0.00	172.00	N	08/01/2014	08/01/2014	08/01/2014	0							
1704134715001	ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA	25	COMPROMISO Pago Fact.No.1179 a favor de ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA por concepto de guardería mes de Enero de la niña Bianca Merizalde hija de la funcionaria Elizabeth Ramirez.	264.00	0.00	264.00	N	08/01/2014	08/01/2014	08/01/2014	0							



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0603355025001	ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA	26	COMPROMISO Pago Fact.No.1952 a favor de ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA por concepto de guardería mes de Enero del niño Sebastian Zapata hijo de la funcionaria Gabriela Altamirano.	252.00	0.00	252.00	N	08/01/2014	08/01/2014	08/01/2014	0					
0601966013001	PUENTE VELA MARIA DOLORES	27	COMPROMISO Pago Fact.No.560 a favor de PUENTE VELA MARIA DOLORES por concepto de guardería mes de Enero del niño Juan Ramirez hijo de la funcionaria Nadya Tapia.	128.00	0.00	128.00	N	08/01/2014	08/01/2014	08/01/2014	0					
1790149021001	UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE	28	COMPROMISO Pago Fact.No.121506 a favor de UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE por concepto de guardería mes de Enero de la niña Camila Alarcon hija de la funcionaria Jeaneth Calle.	320.00	0.00	320.00	N	08/01/2014	08/01/2014	08/01/2014	0					
1790102963001	COLEGIO FRANCES DE QUITO CIA. LTDA.	29	COMPROMISO Pago Fact.No.89546 a favor de COLEGIO FRANCES DE QUITO por concepto de guardería mes de Enero de la niña Romina Negrete hija de la funcionaria Yanina Zurita.	127.65	0.00	127.65	N	08/01/2014	08/01/2014	08/01/2014	0					
1791275748001	SOCIEDAD CIVIL INSTITUTO HENRI ANTOINE BECQUEREL	30	COMPROMISO por pago de guardería del hijo de la funcionaria Lorena Sandoval del mes de enero con factura 62954 de la Sociedad Civil Instituto Heri Antonio Becquerel	277.48	0.00	277.48	N	08/01/2014	08/01/2014	09/01/2014	1					
1704134715001	ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA	31	DEVENGADO.- Pago Fact.No.1178 a favor de ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA por concepto de guardería mes de Enero de la niña Sabina Ycaza hija del funcionario Dr. Andrés Ycaza.	264.00	0.00	264.00	N	09/01/2014	09/01/2014	09/01/2014	0	09/01/2014	10/01/2014	1	10/01/2014	1
1708075336001	HARO ACUNA LOURDES JIMENA	32	DEVENGADO.- Pago Fact.No.2228 a favor de HARO ACUÑA LOURDES por concepto de guardería mes de Enero del niño Nixon Bravo hijo de la funcionaria Asalia Burgos.	172.00	0.00	172.00	N	09/01/2014	09/01/2014	09/01/2014	0	09/01/2014	10/01/2014	1	10/01/2014	1
1704134715001	ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA	33	DEVENGADO.- Pago Fact.No.1179 a favor de ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA por concepto de guardería mes de Enero de la niña Bianca Merizalde hija de la funcionaria Elizabeth Ramirez.	264.00	0.00	264.00	N	09/01/2014	09/01/2014	09/01/2014	0	09/01/2014	10/01/2014	1	10/01/2014	1
0603355025001	ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA	34	DEVENGADO.- Pago Fact.No.1952 a favor de ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA por concepto de guardería mes de Enero del niño Sebastian Zapata hijo de la funcionaria Gabriela Altamirano.	252.00	0.00	252.00	N	09/01/2014	09/01/2014	09/01/2014	0	09/01/2014	10/01/2014	1	10/01/2014	1
0601966013001	PUENTE VELA MARIA DOLORES	35	DEVENGADO.- Pago Fact.No.560 a favor de PUENTE VELA MARIA DOLORES por concepto de guardería mes de Enero del niño Juan Ramirez hijo de la funcionaria Nadya Tapia.	128.00	0.00	128.00	N	09/01/2014	09/01/2014	09/01/2014	0	09/01/2014	10/01/2014	1	10/01/2014	1
1790149021001	UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE	36	DEVENGADO.- Pago Fact.No.121506 a favor de UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE por concepto de guardería mes de Enero de la niña Camila Alarcon hija de la funcionaria Jeaneth Calle.	320.00	0.00	320.00	N	09/01/2014	09/01/2014	09/01/2014	0	09/01/2014	10/01/2014	1	10/01/2014	1
1790102963001	COLEGIO FRANCES DE QUITO CIA. LTDA.	37	DEVENGADO.- Pago Fact.No.89546 a favor de COLEGIO FRANCES DE QUITO por concepto de guardería mes de Enero de la niña Romina Negrete hija de la funcionaria Yanina Zurita.	127.65	0.00	127.65	N	09/01/2014	09/01/2014	09/01/2014	0	09/01/2014	10/01/2014	1	10/01/2014	1



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	38	COMPROMISO Pago subsistencias a favor de FABIAN LOPEZ por concepto de viaje a la ciudad de Tulcan para trasladar a Javier Bayas a realizar notificaciones el día 09/12/2013	30.00	0.00	30.00	N	09/01/2014	09/01/2014	09/01/2014	0					
1716337371001	FIGUEROA MORENO MYRIAN JEANNETH	39	COMPROMISO Pago Fact. No.466 a favor de FIGUEROA MORENO MYRIAM JEANNETH segun CONTRATO No IEPI-UATH-2013-013-SP correspondientes al mes de Diciembre 2013.	2,493.12	0.00	2,493.12	N	09/01/2014	09/01/2014	09/01/2014	0					
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	40	DEVENGADO Pago subsistencias a favor de FABIAN LOPEZ por concepto de viaje a la ciudad de Tulcan para trasladar a Javier Bayas a realizar notificaciones el día 09/12/2013.	30.00	0.00	30.00	N	09/01/2014	09/01/2014	09/01/2014	0	09/01/2014	10/01/2014	1	10/01/2014	1
1791275748001	SOCIEDAD CIVIL INSTITUTO HENRI ANTOINE BECQUEREL	41	DEVENGADO.- Por pago de guardería del hijo de la funcionaria Lorena Sandoval del mes de enero con factura 62954 de la Sociedad Civil Instituto Heri Antonio Becquerel.	277.48	0.00	277.48	N	09/01/2014	09/01/2014	09/01/2014	0	09/01/2014	10/01/2014	1	10/01/2014	1
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	42	COMPROMISO Pago Fact.No.27541 a favor de COLTUR por concepto de pasajes al exterior del funcionario Abg. Santiago Cevallos por viaje realizado Amsterdam del 14/12/2013 al 20/12/2013 para participar en al Vigésima Sexta Sesión del Comité Permanente de Derechos de Autor.	2,890.00	0.00	2,890.00	N	09/01/2014	09/01/2014	09/01/2014	0					
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	43	DEVENGADO Pago Fact.No.27541 a favor de COLTUR por concepto de pasajes al exterior del funcionario Abg. Santiago Cevallos por viaje realizado Amsterdam del 14/12/2013 al 20/12/2013 para participar en al Vigésima Sexta Sesión del Comité Permanente de Derechos de Autor.	2,890.00	0.00	2,890.00	N	09/01/2014	09/01/2014	09/01/2014	0	09/01/2014	10/01/2014	1	10/01/2014	1
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	44	COMPROMISO.- Para pago de Refrigerio a SIXTO ALMACHE, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2013.	60.00	0.00	60.00	S	09/01/2014								
0929551083	ALVAREZ ENCALADA OSWALDO JAMIL	45	COMPROMISO.- Para pago de Refrigerio a JAMIL ALVAREZ, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2013.	72.00	0.00	72.00	S	09/01/2014								
1313231530	BRIONES CEDENO GEMA ELISETH	46	COMPROMISO.- Para pago de Refrigerio a GEMA BRIONES, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2013.	76.00	0.00	76.00	N	09/01/2014	09/01/2014	09/01/2014	0					
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	47	COMPROMISO.- Para pago de Refrigerio a SIXTO ALMACHE, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2013.	60.00	0.00	60.00	N	09/01/2014	09/01/2014	09/01/2014	0					
0929551083	ALVAREZ ENCALADA OSWALDO JAMIL	48	COMPROMISO.- Para pago de Refrigerio a JAMIL ALVAREZ, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2013.	72.00	0.00	72.00	N	09/01/2014	09/01/2014	09/01/2014	0					
1720737087	CANTOS MOREIRA MARIA ELIZABETH	49	COMPROMISO.- Para pago de Refrigerio a ELIZABETH CANTOS, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2013.	60.00	0.00	60.00	N	09/01/2014	09/01/2014	09/01/2014	0					
1708721160	Cevallos Jerez Freddy Fabian	50	COMPROMISO.- Para pago de Refrigerio a FREDDY CEVALLOS, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2013.	72.00	0.00	72.00	N	09/01/2014	09/01/2014	09/01/2014	0					
1723533855	MARIA ALEJANDRA CHALA LARA	51	COMPROMISO.- Para pago de Refrigerio a ALEJANDRA CHALA, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2013.	72.00	0.00	72.00	N	09/01/2014	09/01/2014	09/01/2014	0					



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1721708152	CONCHA RUIZ PABLO DAVID	52	COMPROMISO.- Para pago de Refrigerio a PABLO CONCHA, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2013.	72.00	0.00	72.00	N	09/01/2014	09/01/2014	09/01/2014	0					
1205116468	GARCIA ADUM AMALIA CELINDA	53	COMPROMISO.- Para pago de Refrigerio a AMALIA GARCÍA, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2013.	76.00	0.00	76.00	N	09/01/2014	09/01/2014	09/01/2014	0					
0201623733	IBARRA VIZCARRRA JOSÉ RODOLGO	54	COMPROMISO.- Para pago de Refrigerio a JOSÉ IBARRA, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2013.	64.00	0.00	64.00	N	09/01/2014	09/01/2014	09/01/2014	0					
0102647419	LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO	55	COMPROMISO.- Para pago de Refrigerio a LLIVISACA JULIO, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2013.	72.00	0.00	72.00	N	09/01/2014	09/01/2014	09/01/2014	0					
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	56	COMPROMISO.- Para pago de Refrigerio a FABIÁN LÓPEZ, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2013.	64.00	0.00	64.00	N	09/01/2014	09/01/2014	09/01/2014	0					
0913909081	MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN	57	COMPROMISO.- Para pago de Refrigerio a CARLOS MONCAYO, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2013.	72.00	0.00	72.00	N	09/01/2014	09/01/2014	09/01/2014	0					
1719948075	Muñoz Aroca Amanda Vanessa	58	COMPROMISO.- Para pago de Refrigerio a AMANDA MUÑOZ, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2013.	20.00	0.00	20.00	N	09/01/2014	09/01/2014	09/01/2014	0					
1715107346	Paez Zurita Jorge Paul	59	COMPROMISO.- Para pago de Refrigerio a JORGE PAEZ, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2013.	60.00	0.00	60.00	N	09/01/2014	09/01/2014	09/01/2014	0					
1719191643	PAREDES VACA SAULO BERNABE	60	COMPROMISO.- Para pago de Refrigerio a SAULO PAREDES, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2013.	72.00	0.00	72.00	N	09/01/2014	09/01/2014	09/01/2014	0					
0703508408	PIEDRA ILLESCAS HYPATIA ELIZABETH	61	COMPROMISO.- Para pago de Refrigerio a HYPATIA PIEDRA, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2013.	76.00	0.00	76.00	N	09/01/2014	09/01/2014	09/01/2014	0					
0919307553	PROANO CISNEROS PAMELA LUCÍA	62	COMPROMISO.- Para pago de Refrigerio a PAMELA PROAÑO, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2013.	72.00	0.00	72.00	N	09/01/2014	09/01/2014	09/01/2014	0					
1307256709	RENGIFO CEVALLOS KHATERYNE ALEGRIA	63	COMPROMISO.- Para pago de Refrigerio a KHATERINE RENGIFO, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2013.	72.00	0.00	72.00	N	09/01/2014	09/01/2014	09/01/2014	0					
1720680626	SALAS VALDES JHON	64	COMPROMISO.- Para pago de Refrigerio a JHON SALAS, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2013.	68.00	0.00	68.00	N	09/01/2014	09/01/2014	09/01/2014	0					
0922681168	TORRES SABANDO NATHALI SULAY	65	COMPROMISO.- Para pago de Refrigerio a NATHALI TORRES, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2013.	72.00	0.00	72.00	N	09/01/2014	09/01/2014	09/01/2014	0					
1709508855	VALENCIA VERA ROSA BETZABE DEL	66	COMPROMISO.- Para pago de Refrigerio a ROSA VALENCIA, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2013.	68.00	0.00	68.00	N	09/01/2014	09/01/2014	09/01/2014	0					
1308351111	VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO	67	COMPROMISO.- Para pago de Refrigerio a AVILIO VALERIANO, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2013.	68.00	0.00	68.00	S	09/01/2014								
1309310165	VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER	68	COMPROMISO.- Para pago de Refrigerio a ROSALINO VALERIANO, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2013.	72.00	0.00	72.00	N	09/01/2014	09/01/2014	09/01/2014	0					
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	69	COMPROMISO.- Para pago de Refrigerio a LUIS VARGAS, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2013.	56.00	0.00	56.00	N	09/01/2014	09/01/2014	09/01/2014	0					



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0922513296	LUNA RODRIGUEZ JAVIER ALEJANDRO	81	DEVENGADO Pago viáticos y subsist.a favor de LUNA RODRIGUEZ JAVIER por concepto de viaje a GYE como Adm. de Contr para realizar la inspec. de Talleres oferente prototipos, perchas del contr. Dif. de mecanismos de licenciamiento de derechos de autor para el acceso a la cultura del 23 al 24/12/2013.	120.97	0.00	120.97	S	10/01/2014								
0705202836	GISELLA DENISSE ORDONEZ LEMA	82	DEVENGADO Pago viáticos,sub.y movi. a favor de ORDOÑEZ LEMA GISELLA DENISSE por concepto de viaje a la ciudad de GYE para asistir en reunión de trabajo a fin de realizar la entrega de la información y acordar aspectos técnicos del contrato Diseño de Centros Dif.Est. de la Técnica del 23 al 24/12/13	127.24	0.00	127.24	S	10/01/2014								
0912023751	VARGAS MORANTE ANGELA MARIA	83	DEVENGADO Pago viáticos a favor de VARGAS MORANTE ANGELA MARIA por concepto de viaje a la GYE para cumplir actividades y reuniones de trabajo respecto al proyecto de Data Center con técnicos especialistas del 25/12/2013 al 27/12/2013 autorizado por la Direc. Ejecutiva.	267.00	0.00	267.00	S	10/01/2014								
1308351111	VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO	84	COMPROMISO.- Para pago de Refrigerio a AVILIO VALERIANO, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2013.	76.00	0.00	76.00	N	10/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	0					
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	85	COMPROMISO.- Para pago de Refrigerio a SIXTO ALMACHE, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2013.	60.00	0.00	60.00	S	10/01/2014								
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	86	DEVENGADO.- Para pago de Refrigerio a SIXTO ALMACHE, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2013.	60.00	0.00	60.00	N	10/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	0	10/01/2014	13/01/2014	3	13/01/2014	3
0929551083	ALVAREZ ENCALADA OSWALDO JAMIL	87	DEVENGADO.- Para pago de Refrigerio a JAMIL ALVAREZ, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2013.	72.00	0.00	72.00	N	10/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	0	10/01/2014	13/01/2014	3	13/01/2014	3
1313231530	BRIONES CEDENO GEMA ELISETH	88	DEVENGADO.- Para pago de Refrigerio a GEMA BRIONES, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2013.	76.00	0.00	76.00	N	10/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	0	10/01/2014	13/01/2014	3	13/01/2014	3
1720737087	CANTOS MOREIRA MARIA ELIZABETH	89	DEVENGADO.- Para pago de Refrigerio a ELIZABETH CANTOS, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2013.	60.00	0.00	60.00	N	10/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	0	10/01/2014	13/01/2014	3	13/01/2014	3
1708721160	Cevallos Jerez Freddy Fabian	90	DEVENGADO.- Para pago de Refrigerio a FREDDY CEVALLOS, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2013.	72.00	0.00	72.00	N	10/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	0	10/01/2014	13/01/2014	3	13/01/2014	3
1723533855	MARIA ALEJANDRA CHALA LARA	91	DEVENGADO.- Para pago de Refrigerio a ALEJANDRA CHALA, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2013.	72.00	0.00	72.00	N	10/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	0	10/01/2014	13/01/2014	3	13/01/2014	3
1721708152	CONCHA RUIZ PABLO DAVID	92	DEVENGADO.- Para pago de Refrigerio a PABLO CONCHA, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2013.	72.00	0.00	72.00	N	10/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	0	10/01/2014	13/01/2014	3	13/01/2014	3
1205116468	GARCIA ADUM AMALIA CELINDA	93	DEVENGADO.- Para pago de Refrigerio a AMALIA GARCÍA, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2013.	76.00	0.00	76.00	N	10/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	0	10/01/2014	13/01/2014	3	13/01/2014	3
0201623733	IBARRA VIZCARRRA JOSÉ RODOLGO	94	DEVENGADO.- Para pago de Refrigerio a JOSÉ IBARRA, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2013.	64.00	0.00	64.00	N	10/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	0	10/01/2014	13/01/2014	3	13/01/2014	3



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0102647419	LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO	95	DEVENGADO.- Para pago de Refrigerio a LLIVISACA JULIO, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2013.	72.00	0.00	72.00	N	10/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	0	10/01/2014	13/01/2014	3	13/01/2014	3
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	96	DEVENGADO.- Para pago de Refrigerio a FABIÁN LÓPEZ, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2013.	64.00	0.00	64.00	N	10/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	0	10/01/2014	13/01/2014	3	13/01/2014	3
0913909081	MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN	97	DEVENGADO.- Para pago de Refrigerio a CARLOS MONCAYO, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2013.	72.00	0.00	72.00	N	10/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	0	10/01/2014	13/01/2014	3	13/01/2014	3
1719948075	Muñoz Aroca Amanda Vanessa	98	DEVENGADO.- Para pago de Refrigerio a AMANDA MUÑOZ, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2013.	20.00	0.00	20.00	N	10/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	0	10/01/2014	13/01/2014	3	13/01/2014	3
1715107346	Paez Zurita Jorge Paul	99	DEVENGADO.- Para pago de Refrigerio a JORGE PAEZ, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2013.	60.00	0.00	60.00	N	10/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	0	10/01/2014	13/01/2014	3	13/01/2014	3
1719191643	PAREDES VACA SAULO BERNABE	100	DEVENGADO.- Para pago de Refrigerio a SAULO PAREDES, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2013.	72.00	0.00	72.00	N	10/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	0	10/01/2014	13/01/2014	3	13/01/2014	3
0703508408	PIEDRA ILLESCAS HYPATIA ELIZABETH	101	DEVENGADO.- Para pago de Refrigerio a HYPATIA PIEDRA, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2013.	76.00	0.00	76.00	N	10/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	0	10/01/2014	13/01/2014	3	13/01/2014	3
0919307553	PROANO CISNEROS PAMELA LUCÍA	102	DEVENGADO.- Para pago de Refrigerio a PAMELA PROAÑO, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2013.	72.00	0.00	72.00	N	10/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	0	10/01/2014	13/01/2014	3	13/01/2014	3
1307256709	RENGIFO CEVALLOS KHATERYNE ALEGRIA	103	DEVENGADO.- Para pago de Refrigerio a KHATERINE RENGIFO, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2013.	72.00	0.00	72.00	N	10/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	0	10/01/2014	13/01/2014	3	13/01/2014	3
1720680626	SALAS VALDES JHON	104	DEVENGADO.- Para pago de Refrigerio a JHON SALAS, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2013.	68.00	0.00	68.00	N	10/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	0	10/01/2014	13/01/2014	3	13/01/2014	3
0922681168	TORRES SABANDO NATHALI SULAY	105	DEVENGADO.- Para pago de Refrigerio a NATHALI TORRES, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2013.	72.00	0.00	72.00	N	10/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	0	10/01/2014	13/01/2014	3	13/01/2014	3
1709508855	VALENCIA VERA ROSA BETZABE DEL	106	DEVENGADO.- Para pago de Refrigerio a ROSA VALENCIA, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2013.	68.00	0.00	68.00	N	10/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	0	10/01/2014	13/01/2014	3	13/01/2014	3
1308351111	VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO	107	DEVENGADO.- Para pago de Refrigerio a AVILIO VALERIANO, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2013.	76.00	0.00	76.00	N	10/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	0	10/01/2014	13/01/2014	3	13/01/2014	3
1309310165	VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER	108	DEVENGADO.- Para pago de Refrigerio a ROSALINO VALERIANO, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2013.	72.00	0.00	72.00	N	10/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	0	10/01/2014	13/01/2014	3	13/01/2014	3
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	109	DEVENGADO.- Para pago de Refrigerio a LUIS VARGAS, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2013.	56.00	0.00	56.00	N	10/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	0	10/01/2014	13/01/2014	3	13/01/2014	3
1103710974	VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN	110	DEVENGADO.- Para pago de Refrigerio a HERMEL VEINTIMILLA, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2013.	64.00	0.00	64.00	N	10/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	0	10/01/2014	13/01/2014	3	13/01/2014	3
0105990766	GUAICHA MENDOZA CARLOS ALFREDO	111	COMPROMISO.- Para pago de Refrigerio a CARLOS GUAICHA, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2013.	72.00	0.00	72.00	N	10/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	0	10/01/2014	13/01/2014	3	13/01/2014	3



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado		Total Ruta I=H-A
															BCE	H	
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	112	COMPROMISO Pago Fact.No.19611 a favor de TAME EP por concepto pasajes aéreos funcionarios del IEPI para realizar diversas actividades institucionales correspondientes al mes de Noviembre 2013, segun contrato No.015-2013-GAJ-IEPI.	10,823.26	0.00	10,823.26	N	10/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	0						
1727000992	GALLARDO ZAMBRANO FRANCISCO DANIEL	113	DEVENGADO.- Para pago de Refrigerio a FRANCISCO GALLARDO, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2013.	68.00	0.00	68.00	N	10/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	0	10/01/2014	13/01/2014	3	13/01/2014		3
1717058414	CRIOLLO NAVARRETE CARLOS JAVIER	114	DEVENGADO.- Para pago de Refrigerio a CARLOS CRIOLLO, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2013.	68.00	0.00	68.00	N	10/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	0	10/01/2014	13/01/2014	3	13/01/2014		3
1308351111	VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO	115	COMPROMISO Pago movilización mes de Diciembre 2013 a favor de VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO.	-80.00	0.00	-80.00	S	10/01/2014									
1308351111	VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO	116	DEVENGADO.- Pago movilización mes de Diciembre 2013 a favor de VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO.	80.00	0.00	80.00	N	10/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	0	10/01/2014	13/01/2014	3	13/01/2014		3
1716337371001	FIGUEROA MORENO MYRIAN JEANNETH	117	DEVENGADO.-Pago Fact. No.466 a favor de FIGUEROA MORENO MYRIAM JEANNETH segun CONTRATO No IEPI-UATH-2013-013-SP correspondientes al mes de Diciembre 2013. RETENCION NO. 1525	2,226.00	267.12	2,003.40	N	10/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	0	10/01/2014	13/01/2014	3	13/01/2014		3
0922513296	LUNA RODRIGUEZ JAVIER ALEJANDRO	118	COMPROMISO Pago subsistencias a favor de LUNA RODRIGUEZ JAVIER ALEJANDRO por concepto de viaje a la ciudad de GYE como Adm. de Contr para la aprobación y revisión de aspectos técnicos del contrato Difusión de mecanismos de licenciamiento de derechos de autor para el acceso a la cultura el 13/12/2013	-40.32	0.00	-40.32	N	10/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	0						
0922513296	LUNA RODRIGUEZ JAVIER ALEJANDRO	119	COMPROMISO Pago viáticos y subsist.a favor de LUNA RODRIGUEZ JAVIER por concepto de viaje a GYE como Adm. de Contr para realizar la inspec. deTalleres oferente prototipos, perchas del contr. Dif. de mecanismos de licenciamiento de derechos de autor para el acceso a la cultura del 23 al 24/12/2013.	-120.97	0.00	-120.97	N	10/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	0						
0705202836	GISELLA DENISSE ORDONEZ LEMA	120	COMPROMISO Pago viáticos,sub.y movi. a favor de ORDOÑEZ LEMA GISELLA DENISSE por concepto de viaje a la ciudad de GYE para asistir en reunión de trabajo a fin de realizar la entrega de la información y acordar aspectos tecnicos del contrato Diseño de Centros Dif.Est. de la Técnica del 23 al 24/12/13	-127.24	0.00	-127.24	N	10/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	0						
0912023751	VARGAS MORANTE ANGELA MARIA	121	COMPROMISO Pago viáticos a favor de VARGAS MORANTE ANGELA MARIA por concepto de viaje a la GYE para cumplir actividades y reuniones de trabajo respecto al proyecto de Data Center con técnicos especialistas del 25/12/2013 al 27/12/2013 autorizado por la Direc. Ejecutiva.	-267.00	0.00	-267.00	N	10/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	0						



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0922513296	LUNA RODRIGUEZ JAVIER ALEJANDRO	122	COMPROMISO Pago subsistencias a favor de LUNA RODRIGUEZ JAVIER ALEJANDRO por concepto de viaje a la ciudad de GYE como Adm. de Contr para la aprobación y revisión de aspectos técnicos del contrato Difusión de mecanismos de licenciamiento de derechos de autor para el acceso a la cultura el 13/12/2013	40.00	0.00	40.00	N	10/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	0					
0922513296	LUNA RODRIGUEZ JAVIER ALEJANDRO	123	COMPROMISO Pago viáticos y subsist.a favor de LUNA RODRIGUEZ JAVIER por concepto de viaje a GYE como Adm. de Contr para realizar la inspec. deTalleres oferente prototipos, perchas del contr. Dif. de mecanismos de licenciamiento de derechos de autor para el acceso a la cultura del 23 al 24/12/2013.	120.00	0.00	120.00	N	10/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	0					
0705202836	GISELLA DENISSE ORDONEZ LEMA	124	COMPROMISO Pago viáticos,sub.y movi. a favor de ORDOÑEZ LEMA GISELLA DENISSE por concepto de viaje a la ciudad de GYE para asistir en reunión de trabajo a fin de realizar la entrega de la información y acordar aspectos tecnicos del contrato Diseño de Centros Dif.Est. de la Técnica del 23 al 24/12/13	124.00	0.00	124.00	N	10/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	0					
0912023751	VARGAS MORANTE ANGELA MARIA	125	COMPROMISO Pago viáticos a favor de VARGAS MORANTE ANGELA MARIA por concepto de viaje a la GYE para cumplir actividades y reuniones de trabajo respecto al proyecto de Data Center con técnicos especialistas del 25/12/2013 al 27/12/2013 autorizado por la Direc. Ejecutiva.	260.00	0.00	260.00	N	10/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	0					
0922513296	LUNA RODRIGUEZ JAVIER ALEJANDRO	126	DEVENGADO Pago subsistencias a favor de LUNA RODRIGUEZ JAVIER ALEJANDRO por concepto de viaje a la ciudad de GYE como Adm. de Contr para la aprobación y revisión de aspectos técnicos del contrato Difusión de mecanismos de licenciamiento de derechos de autor para el acceso a la cultura el 13/12/2013	40.00	0.00	40.00	N	10/01/2014	10/01/2014	13/01/2014	3	13/01/2014	14/01/2014	1	14/01/2014	4
0922513296	LUNA RODRIGUEZ JAVIER ALEJANDRO	127	DEVENGADO Pago viáticos y subsist.a favor de LUNA RODRIGUEZ JAVIER por concepto de viaje a GYE como Adm. de Contr para realizar la inspec. deTalleres oferente prototipos, perchas del contr. Dif. de mecanismos de licenciamiento de derechos de autor para el acceso a la cultura del 23 al 24/12/2013.	120.00	0.00	120.00	N	10/01/2014	10/01/2014	13/01/2014	3	13/01/2014	14/01/2014	1	14/01/2014	4
0705202836	GISELLA DENISSE ORDONEZ LEMA	128	DEVENGADO Pago viáticos,sub.y movi. a favor de ORDOÑEZ LEMA GISELLA DENISSE por concepto de viaje a la ciudad de GYE para asistir en reunión de trabajo a fin de realizar la entrega de la información y acordar aspectos tecnicos del contrato Diseño de Centros Dif.Est. de la Técnica del 23 al 24/12/13	124.00	0.00	124.00	N	10/01/2014	10/01/2014	13/01/2014	3	13/01/2014	14/01/2014	1	14/01/2014	4
0912023751	VARGAS MORANTE ANGELA MARIA	129	DEVENGADO Pago viáticos a favor de VARGAS MORANTE ANGELA MARIA por concepto de viaje a la GYE para cumplir actividades y reuniones de trabajo respecto al proyecto de Data Center con técnicos especialistas del 25/12/2013 al 27/12/2013 autorizado por la Direc. Ejecutiva.	260.00	0.00	260.00	N	10/01/2014	10/01/2014	13/01/2014	3	13/01/2014	14/01/2014	1	14/01/2014	4



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	130	COMPROMISO Pago subsistencias a favor de LOPEZ NUÑEZ FABIAN PATRICIO por concepto de viaje a la ciudad de Ibarra para trasladar al funcionario Wilson Usiña a reunión en la comunidad AWA el 13/12/2013.	30.00	0.00	30.00	N	10/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	0					
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	131	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN por concepto de viaje a la ciudad de Ambato para trasladar al servidor Xavier Bayas para realizar notificaciones en dicha ciudad el 16/12/2013.	27.15	0.00	27.15	N	10/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	0					
1712874005	Cevallos Mena Pablo Santiago	132	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de CEVALLOS MENA PABLO SANTIAGO por concepto de viaje a la ciudad de Gye para asistir a la rueda de prensa para presentar la campaña No Agredas a tu industria que se llevo a cabo el 05/12/2013 en dicha ciudad.	19.50	0.00	19.50	N	10/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	0					
1711409829	Usiña Reina Wilson Armando	133	COMPROMISO Pago subsistencias a favor de USIÑA REINA WILSON ARMANDO por concepto de viaje a la ciudad de Ibarra para participar en reunion de coordinación de una agenda, ruta de trabajo y demas insumos para realizar talle al interior de las com. pertenecientes a la nacionalidad AWA el 13/12/13.	12.00	0.00	12.00	N	10/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	0					
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	134	COMPROMISO Pago subsistencias a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS por concepto de viaje a la ciudad de Sto Domingo por traslado de funcionarios a reunión con dirigentes indígenas Tsachilas el 23/12/2013.	27.45	0.00	27.45	N	10/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	0					
1103710974	VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN	135	COMPROMISO Pago subsistencias a favor de VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN por concepto de viaje a la ciudad de Sto Domingo para trasladar al funcionario Fernando Nogales a reunión en dicha ciudad 23/12/2013.	30.00	0.00	30.00	N	10/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	0					
1103710974	VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN	136	COMPROMISO Pago subsistencias a favor de VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN por concepto de viaje a la ciudad de Sto Domingo para trasladar a funcionario Lenini Paredes a dicha ciudad el 16/12/2013.	30.00	0.00	30.00	N	10/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	0					
1204810467	CORDOVA PINTADO MARIA DANIELA	137	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencia a favor de CORDOVA PINTADO MARIA DANIELA por concepto de viaje a la GYE para realizar actividades, inspecciones relacionadas al proyecto de Data Center con técnicos del 26/12/2013 al 27/12/2013.	120.00	0.00	120.00	N	12/01/2014	12/01/2014	12/01/2014	0					
1712874005	Cevallos Mena Pablo Santiago	138	COMPROMISO Pago subsistencias favor de CEDENO MENA PABLO SANTIAGO por concepto de viaje a la GYE para dictar charla explicativa sobre "Remuneración Compensatoria por copia privada en beneficio de los creadores" el 13/12/2013.	19.50	0.00	19.50	N	12/01/2014	12/01/2014	12/01/2014	0					
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	139	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de VARGAS GUERRERO LUIS por concepto de viaje a la ciudad de Lago Agrio para trasladar a funcionarios del IEPI a un recorrido al pueblo COFAN en dicha ciudad del 16/12/2013 al 17/12/2013	82.50	0.00	82.50	N	12/01/2014	13/01/2014	13/01/2014	1					



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0704174564	BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA	140	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de BARZALLO ALVAREZ IRENE por concepto de viaje a la ciudad de Gye para realizar el levantamiento de necesidades institucionales en la Subdirección Regional Gye del 23/12/2013 al 27/12/2013.	44.00	0.00	44.00	N	12/01/2014	13/01/2014	13/01/2014	1					
1715471502	TAPIA PAZMINO NADYA KARINA	141	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencia a favor de TAPIA PAZMIÑO NADIA por concepto de viaje a la GYE para realizar actividades, inspecciones relacionadas al proyecto de Data Center con técnicos del 26/12/2013 al 27/12/2013.	121.44	0.00	121.44	N	12/01/2014	13/01/2014	14/01/2014	2					
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	142	COMPROMISO Pago Fact.No.27395 a favor de COLTUR por concepto de compra de pasajes aéreos Ruta:MVD/UJO/MVD para expositor extranjero Sra.Cuberlo Lilian para participar en calidad de conferencista en el I Foro Int. sobre Acciones y Recursos Adm de P.I. a realizarse del 18/11/2013 al 20/11/2013.	2,640.00	0.00	2,640.00	N	13/01/2014	13/01/2014	13/01/2014	0					
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	143	DEVENGADO Pago Fact.No.27395 a favor de COLTUR por concepto de compra de pasajes aéreos Ruta:MVD/UJO/MVD para expositor extranjero Sra.Cuberlo Lilian para participar en calidad de conferencista en el I Foro Int. sobre Acciones y Recursos Adm de P.I. a realizarse del 18/11/2013 al 20/11/2013.	2,640.00	0.00	2,640.00	N	13/01/2014	13/01/2014	14/01/2014	1	14/01/2014	15/01/2014	1	15/01/2014	2
1204810467	CORDOVA PINTADO MARIA DANIELA	144	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencia a favor de CORDOVA PINTADO MARIA DANIELA por concepto de viaje a la GYE para realizar actividades, inspecciones relacionadas al proyecto de Data Center con técnicos del 26/12/2013 al 27/12/2013.	120.00	0.00	120.00	N	13/01/2014	13/01/2014	14/01/2014	1	14/01/2014	15/01/2014	1	15/01/2014	2
1712874005	Cevallos Mena Pablo Santiago	145	DEVENGADO Pago subsistencias favor de CEDENO MENA PABLO SANTIAGO por concepto de viaje a la GYE para dictar charla explicativa sobre "Remuneración Compensatoria por copia privada en beneficio de los creadores" el 13/12/2013.	19.50	0.00	19.50	N	13/01/2014	13/01/2014	14/01/2014	1	14/01/2014	15/01/2014	1	15/01/2014	2
0704174564	BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA	146	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de BARZALLO ALVAREZ IRENE por concepto de viaje a la ciudad de Gye para realizar el levantamiento de necesidades institucionales en la Subdirección Regional Gye del 23/12/2013 al 27/12/2013.	44.00	0.00	44.00	N	13/01/2014	13/01/2014	14/01/2014	1	14/01/2014	15/01/2014	1	15/01/2014	2
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	147	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de VARGAS GUERRERO LUIS por concepto de viaje a la ciudad de Lago Agrio para trasladar a funcionarios del IEPI a un recorrido al pueblo COFAN en dicha ciudad del 16/12/2013 al 17/12/2013	82.50	0.00	82.50	S	13/01/2014								
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	148	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de VARGAS GUERRERO LUIS por concepto de viaje a la ciudad de Lago Agrio para trasladar a funcionarios del IEPI a un recorrido al pueblo COFAN en dicha ciudad del 16/12/2013 al 17/12/2013	82.50	0.00	82.50	N	13/01/2014	13/01/2014	14/01/2014	1	14/01/2014	15/01/2014	1	15/01/2014	2



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992737662001	CONSORCIO EMPRESARIAL PARA PROCESOS DOCUMENTALES Y DIGITALES CEPROD IEPI	149	COMPROMISO Pago Fact.No.087 Ret. 15271 a favor de CEPROD por concepto de contrato complementario No.035-IEPI-UGAJ-2013 Serv.de Estandarización, Codif.,Digitalización y Custodia Física y Digital del archivo del IEPI corresponde al 2% restante de pago del mes de Dic. 2014 según forma pago contrato	44,358.36	0.00	44,358.36	N	14/01/2014	14/01/2014	14/01/2014	0					
1792088232001	SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A.	150	COMPROMISO Pago Contrato No.092-2013-UGAJ-IEPI a favor de SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A. contrato para la adquisición e implementación de una red interna de comunicación para el IEPI.	36,480.00	0.00	36,480.00	N	14/01/2014	14/01/2014	22/01/2014	8					
1792088232001	SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A.	151	COMPROMISO Pago Contrato No.093-2013-UGAJ-IEPI a favor de SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A. contrato para la implementación de un sistema de colaboración y componentes para correo seguro del IEPI.	343,000.00	0.00	343,000.00	N	14/01/2014	14/01/2014	22/01/2014	8					
1791853849001	IPG MEDIABRANDS S.A.	152	COMPROMISO Pago Contrato No.095-2013-UGAJ-IEPI a favor de IPG MEDIABRANDS S.A. contrato para la producción de 20 spots audiovisuales editoriales para el IEPI.	178,500.00	0.00	178,500.00	N	14/01/2014	14/01/2014	14/01/2014	0					
0992651865001	BLIFE TRAINING S.A.	153	COMPROMISO Pago Contrato No.094-2013-UGAJ-IEPI a favor de BLIFE TRAINING S.A. contrato para el diseño e implementación de la cultura de Servicio al Cliente en el IEPI.	165,070.50	0.00	165,070.50	N	14/01/2014	14/01/2014	14/01/2014	0					
1715471502	TAPIA PAZMINO NADYA KARINA	154	Devengado Pago viáticos y subsistencia a favor de TAPIA PAZMIÑO NADIA por concepto de viaje a la GYE para realizar actividades, inspecciones relacionadas al proyecto de Data Center con técnicos del 26/12/2013 al 27/12/2013.	121.44	0.00	121.44	N	14/01/2014	14/01/2014	14/01/2014	0	14/01/2014	15/01/2014	1	15/01/2014	1
1714833108001	MACANCHI VENEGAS JAVIER SEBASTIAN	155	COMPROMISO Pago Contrato No.097-2013-UGAJ-IEPI a favor de MACANCHI VENEGAS JAVIER SEBASTIAN contrato para provisión de los servicios especializados en comunicación digital, que administre, maneje, nutra la web y redes sociales del IEPI	35,000.00	0.00	35,000.00	N	14/01/2014	14/01/2014	14/01/2014	0					
0918853110001	CABALLERO PINEDA ANDREA PAMELA	156	COMPROMISO Pago Contrato No.099-2013-UGAJ-IEPI a favor de CABALLERO PINEDA ANDREA PAMELA contrato para el estudio integral de costos de operación y prestación de los servicios que brinda el IEPI.	51,800.00	0.00	51,800.00	N	14/01/2014	14/01/2014	14/01/2014	0					
0915313068	BURGOS DONOSO ASALIA YISELA	157	COMPROMISO Pago de subsistencia favor de ASALIA BURGOS por concepto de viaje a IBARRA a participar en las Jornadas camino del Éxito organizada por la Superintendencia de Compañías para realizar asesoramiento de propiedad intelectual sobre Registro de marcas el 4 de diciembre de 2013	24.25	0.00	24.25	N	14/01/2014	14/01/2014	15/01/2014	1					



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992737662001	CONSORCIO EMPRESARIAL PARA PROCESOS DOCUMENTALES Y DIGITALES CEPROD IEPI	158	DEVENGADO.-Pago Fact.No.087 Ret. 15271 a favor de CEPROD por concepto de contrato complementario No.035-IEPI-UGAJ-2013 Serv.de Estandarización, Codif.,Digitalización y Custodia Física y Digital del archivo del IEPI corresponde al 2% restante de pago del mes de Dic. 2014 según forma pago contrato	39,605.68	4,752.68	40,239.37	N	14/01/2014	14/01/2014	14/01/2014	0	14/01/2014	15/01/2014	1	15/01/2014	1
0992737662001	CONSORCIO EMPRESARIAL PARA PROCESOS DOCUMENTALES Y DIGITALES CEPROD IEPI	159	PARA REGULAR IVA Fact.No.087 Ret. 15271 a favor de CEPROD por concepto de contrato complementario No.035-IEPI-UGAJ-2013 Serv.de Estandarización, Codif.,Digitalización y Custodia Física y Digital del archivo del IEPI corresponde al 2% restante de pago del mes de Dic. 2014 según forma pago contrato	4,752.68	0.00	4,752.68	N	14/01/2014	14/01/2014	14/01/2014	0	14/01/2014				
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	160	DEVENGADO.- Pago subsistencias a favor de LOPEZ NUÑEZ FABIAN PATRICIO por concepto de viaje a la ciudad de Ibarra para trasladar al funcionario Wilson Usiña a reunión en la comunidad AWA el 13/12/2013.	30.00	0.00	30.00	N	14/01/2014	14/01/2014	14/01/2014	0	14/01/2014	15/01/2014	1	15/01/2014	1
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	161	DEVENGADO.- Pago subsistencia a favor de ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN por concepto de viaje a la ciudad de Ambato para trasladar al servidor Xavier Bayas para realizar notificaciones en dicha ciudad el 16/12/2013.	27.15	0.00	27.15	N	14/01/2014	14/01/2014	14/01/2014	0	14/01/2014	15/01/2014	1	15/01/2014	1
1712874005	Cevallos Mena Pablo Santiago	162	DEVENGADO.-Pago subsistencia a favor de CEVALLOS MENA PABLO SANTIAGO por concepto de viaje a la ciudad de Gye para asistir a la rueda de prensa para presentar la campaña No Agredas a tu industria que se llevo a cabo el 05/12/2013 en dicha ciudad.	19.50	0.00	19.50	N	14/01/2014	14/01/2014	14/01/2014	0	14/01/2014	15/01/2014	1	15/01/2014	1
1711409829	Usiña Reina Wilson Armando	163	DEVENGADO.-Pago subsistencias a favor de USIÑA REINA WILSON ARMANDO por concepto de viaje a la ciudad de Ibarra para participar en reunión de coordinación de una agenda, ruta de trabajo y demás insumos para realizar taller al interior de las com. pertenecientes a la nacionalidad AWA el 13/12/13.	12.00	0.00	12.00	N	14/01/2014	14/01/2014	14/01/2014	0	14/01/2014	15/01/2014	1	15/01/2014	1
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	164	DEVENGADO.-Pago subsistencias a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS por concepto de viaje a la ciudad de Sto Domingo por traslado de funcionarios a reunión con dirigentes indígenas Tsachilas el 23/12/2013.	27.45	0.00	27.45	N	14/01/2014	14/01/2014	14/01/2014	0	14/01/2014	15/01/2014	1	15/01/2014	1
1103710974	VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN	165	COMPROMISO Pago subsistencias a favor de VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN por concepto de viaje a la ciudad de Sto Domingo para trasladar al funcionario Fernando Nogales a reunión en dicha ciudad 23/12/2013.	30.00	0.00	30.00	N	14/01/2014	14/01/2014	14/01/2014	0	14/01/2014	15/01/2014	1	15/01/2014	1
1103710974	VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN	166	DEVENGADO.- Pago subsistencias a favor de VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN por concepto de viaje a la ciudad de Sto Domingo para trasladar a funcionario Lenini Paredes a dicha ciudad el 16/12/2013.	30.00	0.00	30.00	N	14/01/2014	14/01/2014	14/01/2014	0	14/01/2014	15/01/2014	1	15/01/2014	1



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo Apro.	Fecha	Pagado	Tiempo Pago	Fecha del Traslado		Total Ruta	
								Elaboración A	Solicitud B			C			D=C-A	Solicitud Pago E		F
0704174564	BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA	167	DEVENGADO.- Pago subsistencia a favor de BARZALLO ALVAREZ IRENE por concepto de viaje a la ciudad de Gye para realizar el levantamiento de necesidades institucionales en la Subdirección Regional Gye del 23/12/2013 al 27/12/2013.	44.00	0.00	44.00	S	14/01/2014										
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	168	COMPROMISO Pago de 22 facturas A LA CNT de la ciudad de Quito de los pisos PB, Mz, 1er, 3er, 5to y 8vo piso correspondiente al consumo telefónico del mes de diciembre de 2013.	1,201.14	0.00	1,201.14	N	14/01/2014	15/01/2014	15/01/2014	1							
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	169	COMPROMISO Pago de facturas NO 2042724 Y 2042779 a ETAPA Subdirección regional Cuenca correspondiente al consumo telefónico del mes de diciembre de 2013	91.04	0.00	91.04	N	14/01/2014	15/01/2014	15/01/2014	1							
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	170	COMPROMISO Pago de la factura No.7454 a favor de CENTROSUR por consumo eléctrico de la subregional Cuenca a correspondiente al del mes de Diciembre de 2013	51.16	0.00	51.16	N	14/01/2014	15/01/2014	15/01/2014	1							
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	171	COMPROMISO Pago a favor de CNT de 4 facturas No.105669, 105680, 105676 y 105674 por consumo telefónico de la subregional Guayaquil correspondiente al mes de diciembre de 2013	130.13	0.00	130.13	N	14/01/2014	15/01/2014	15/01/2014	1							
1716337371001	FIGUEROA MORENO MYRIAN JEANNETH	172	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA Fact. No.466 a favor de FIGUEROA MORENO MYRIAM JEANNETH segun CONTRATO No IEPI-UATH-2013-013-SP correspondientes al mes de Diciembre 2013.	267.12	0.00	267.12	N	15/01/2014	15/01/2014	15/01/2014	0	15/01/2014						
0913632725001	CASTILLO FIGUEROA PATRICIA ALEXANDRA	173	COMPROMISO Pago Fact.No.5634 a favor de CASTILLO FIGUEROA PATRICA por concepto de guarderia del mes de Enero del niño Matias Sanchez hijo de la funcionaria Marina Blum	160.00	0.00	160.00	N	15/01/2014	15/01/2014	15/01/2014	0							
0991327835001	CENTRO EDUCATIVO COLUMBIA S.A. CEDCO	174	COMPROMISO Pago de Fact.No.8234 a favor del CENTRO EDUCATIVO COLUMBIA por concepto de guarderia del mes de Enero del niño Juan Dapelo hijo del funcionario Juan José Dapelo	191.04	0.00	191.04	N	15/01/2014	15/01/2014	15/01/2014	0							
0190131777001	UNIVERSIDAD DEL AZUAY	175	COMPROMISO Pago de Fact.No.35785 a favor de UNIVERSIDAD DEL AZUAY por concepto de guarderia del mes de Enero del niño Joaquin Garcia hijo de la funcionaria Adriana Cervantes	94.40	0.00	94.40	N	15/01/2014	15/01/2014	15/01/2014	0							
1790149021001	UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE	176	COMPROMISO Pago de Fact.No.121537 a favor de UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE por concepto de guarderia del mes de Enero del niño José Urresta hijo de la funcionaria Susana Guarderas	115.08	0.00	115.08	N	15/01/2014	15/01/2014	15/01/2014	0							
1001540010001	BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA	177	COMPROMISO Pago de Fact.No.2377 a favor de Laura Becerra por concepto de guarderia del mes de Enero del niño Matias Mena hijo de la funcionario Humberto Mena	160.00	0.00	160.00	N	15/01/2014	15/01/2014	15/01/2014	0							



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
1790149021001	UNIDAD EDUCATIVA LA CONDOMINE	178	COMPROMISO Pago de Fact.No.121530 a favor de UNIDAD EDUCATIVA LA CONDOMINE por concepto de guardería del mes de Enero del niño Renato Troncozo hijo de la funcionaria Rosemarie Rosero	320.00	0.00	320.00	N	15/01/2014	15/01/2014	15/01/2014	0					
0990140278001	UNIDAD EDUCATIVA DE LA ASUNCION	179	COMPROMISO Pago de Fact.No.51879 a favor de UNIDAD EDUCATIVA LA ASUNCION por concepto de guardería del mes de Enero de la niña DANIELA ROJAS hija del funcionario DANIEL ROJAS	120.96	0.00	120.96	N	15/01/2014	15/01/2014	15/01/2014	0					
0915313068	BURGOS DONOSO ASALIA YISELA	180	DEVENGADO Pago de subsistencia favor de ASALIA BURGOS por concepto de viaje a IBARRA a participar en las Jornadas camino del Exito organizada por la Superintendencia de Compañías para realizar asesoramiento de propiedad Intelectual sobre Registro de marcas el 4 de diciembre de 2013	24.25	0.00	24.25	N	15/01/2014	15/01/2014	15/01/2014	0	15/01/2014	16/01/2014	1	16/01/2014	1
1715107346	Paez Zurita Jorge Paul	181	COMPROMISO Pago movilización mes de Diciembre de 2013 a favor de PAEZ ZURITA JORGE PAUL.	71.58	0.00	71.58	N	15/01/2014	15/01/2014	15/01/2014	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	182	DEVENGADO.- Pago de 22 facturas A LA CNT de la ciudad de Quito de los pisos PB, Mz, 1er,3er , 5to y 8vo piso correspondiente al consumo telefónico del mes de Diciembre de 2013.	1,201.14	0.00	1,201.14	S	15/01/2014								
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	183	DEVENGADO.- Pago de facturas No. 2042724 Y 2042779 a ETAPA Subdirección Regional Cuenca, correspondiente al consumo telefónico del mes de Diciembre de 2013.	91.04	0.00	91.04	N	15/01/2014	15/01/2014	15/01/2014	0	15/01/2014	16/01/2014	1	16/01/2014	1
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	184	DEVENGADO.- Pago de la factura No.7454 a favor de CENTROSUR, por consumo eléctrico de la Subregional Cuenca, correspondiente al mes de Diciembre de 2013	51.16	0.00	51.16	N	15/01/2014	15/01/2014	15/01/2014	0	15/01/2014	16/01/2014	1	16/01/2014	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	185	DEVENGADO.- Pago a favor de CNT de 4 facturas No.105669, 105680, 105676 y 105674 por consumo telefónico de la Subregional Guayaquil, correspondiente al mes de Diciembre de 2013.	130.13	9.28	139.41	S	15/01/2014								
0913632725001	CASTILLO FIGUEROA PATRICIA ALEXANDRA	186	DEVENGADO.- Pago Fact. No. 5634 a favor de CASTILLO FIGUEROA PATRICIA, por concepto de guardería del mes de Enero del niño Matias Sanchez hijo de la funcionaria Marina Blum.	160.00	0.00	160.00	N	15/01/2014	15/01/2014	15/01/2014	0	15/01/2014	16/01/2014	1	16/01/2014	1
0991327835001	CENTRO EDUCATIVO COLUMBIA S.A. CEDCO	187	DEVENGADO.- Pago de Fact.No. 8234 a favor del CENTRO EDUCATIVO COLUMBIA, por concepto de guardería, mes de Enero del niño Juan Dapelo hijo del funcionario Juan José Dapelo.	191.04	0.00	191.04	N	15/01/2014	15/01/2014	15/01/2014	0	15/01/2014	16/01/2014	1	16/01/2014	1



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0991327835001	CENTRO EDUCATIVO COLUMBIA S.A. CEDCO	188	DEVENGADO.- Pago de Fact.No. 8234 a favor del CENTRO EDUCATIVO COLUMBIA, por concepto de guardería, mes de Enero del niño Juan Dapelo hijo del funcionario Juan José Dapelo.	191.04	0.00	191.04	S	15/01/2014								
0190131777001	UNIVERSIDAD DEL AZUAY	189	DEVENGADO.- Pago de Fact. No.35785 a favor de UNIVERSIDAD DEL AZUAY por concepto de guardería, del mes de Enero del niño Joaquín García hijo de la funcionaria Adriana Cervantes.	94.40	0.00	94.40	N	15/01/2014	15/01/2014	15/01/2014	0	15/01/2014	16/01/2014	1	16/01/2014	1
1790149021001	UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE	190	DEVENGADO.- Pago de Fact. No.121537 a favor de UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE, por concepto de guardería, mes de Enero del niño José Urresta hijo de la funcionaria Susana Guarderas.	115.08	0.00	115.08	N	15/01/2014	15/01/2014	15/01/2014	0	15/01/2014	16/01/2014	1	16/01/2014	1
1001540010001	BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA	191	DEVENGADO.- Pago de Fact.No.2377 a favor de Laura Becerra, por concepto de guardería del mes de Enero del niño Matías Mena hijo del funcionario Humberto Mena.	160.00	0.00	160.00	N	15/01/2014	15/01/2014	15/01/2014	0	15/01/2014	16/01/2014	1	16/01/2014	1
1790149021001	UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE	192	DEVENGADO.- Pago de Fact. No. 121530 a favor de UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE, por concepto de guardería, mes de Enero del niño Renato Troncozo hijo de la funcionaria Rosemarie Rosero.	320.00	0.00	320.00	N	15/01/2014	15/01/2014	15/01/2014	0	15/01/2014	16/01/2014	1	16/01/2014	1
0990140278001	UNIDAD EDUCATIVA DE LA ASUNCION	193	DEVENGADO.- Pago de Fact. No. 51879 a favor de UNIDAD EDUCATIVA LA ASUNCION, por concepto de guardería, mes de Enero de la niña DANIELA ROJAS hija del funcionario DANIEL ROJAS.	120.96	0.00	120.96	N	15/01/2014	15/01/2014	15/01/2014	0	15/01/2014	16/01/2014	1	16/01/2014	1
1715107346	Paez Zurita Jorge Paul	194	DEVENGADO.- Pago movilización mes de Diciembre de 2013 a favor de PAEZ ZURITA JORGE PAUL.	71.58	0.00	71.58	N	15/01/2014	15/01/2014	15/01/2014	0	15/01/2014	16/01/2014	1	16/01/2014	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	195	DEVENGADO Pago Fact.No.19611 a favor de TAME EP por concepto pasajes aéreos funcionarios del IEPI para realizar diversas actividades institucionales correspondientes al mes de Noviembre 2013, segun contrato No.015-2013-GAJ-IEPI.	9,796.90	1,026.36	10,823.26	N	17/01/2014	17/01/2014	17/01/2014	0	17/01/2014	20/01/2014	3	20/01/2014	3
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	196	COMPROMISO por pago de factura a la Empresa Centro Sur de energia eléctrica correspondiente correspondiente al cosumo desde el 15 de diciembre 2013 al 15 de enero de 2014 de la Subregional Cuenca.	55.72	0.00	55.72	N	17/01/2014	17/01/2014	19/01/2014	2					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	197	REG.IVA Fact.No.19611 a favor de TAME EP por concepto pasajes aéreos funcionarios del IEPI para realizar diversas actividades institucionales correspondientes al mes de Noviembre 2013, segun contrato No.015-2013-GAJ-IEPI.	1,026.36	0.00	1,026.36	N	17/01/2014	17/01/2014	17/01/2014	0	17/01/2014				
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	198	COMPROMISO Pago de factura No 2032355 a la Empresa eléctrica Pública de Guayaquil correspondiente al cosumo diciembre 2013 de la subregional Guayaquil	97.39	0.00	97.39	N	17/01/2014	17/01/2014	19/01/2014	2					



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713905451001	BAYAS BAYAS JAVIER EDUARDO	199	COMPROMISO Pago de No 004 a favor de Javier Bayas por concepto de Honorarios Profesionales por Asesoramiento y Apoyo en el Comité de Propiedad Intelectual según informe No 2 correspondiente al mes de diciembre de 2013.	1,075.20	0.00	1,075.20	N	17/01/2014	19/01/2014	19/01/2014	2					
1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	200	COMPROMISO Pago de factura 24744 a favor de RADIOCOMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A por concepto de arrendamientos de Equipos de radios correspondiente al mes de diciembre de 2013 según Contrato No.025-2013-UGAJ-IEPI.	634.57	0.00	634.57	N	17/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	3					
0992742658001	MONAGLIA S.A	201	COMPROMISO Pago de factura No 48 a favor de MONAGLIA por concepto de arriendo del mes de enero de 2014 de las oficinas de la Subregional Cuenca según Contrato No.012-2013-GAJ-IEPI.	2,464.00	0.00	2,464.00	N	17/01/2014	19/01/2014	19/01/2014	2					
0100080480001	CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA MAGDALENA LUISA DOMITILA	202	COMPROMISO Pago de factura No 80 a favor de CUEVA MARIA EUGENIA por concepto de arriendo mes de enero de 2014 de las oficinas 801-803 del Edificio Forum 300 del 8vo piso del periodo del 5 de enero al 4 de febrero de 2014	4,193.17	0.00	4,193.17	N	17/01/2014	19/01/2014	19/01/2014	2					
0101039493001	IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES	203	COMPROMISO Pago de factura No 113 a favor de SONIA IZQUIERDO por concepto de arriendo mes de enero de 2014 de las oficinas 19 Y 20 de la Subregional de Cuenca según contrato de arrendamiento.	448.00	0.00	448.00	N	17/01/2014	19/01/2014	19/01/2014	2					
0190357449001	EDIFICIO AMANCAY	204	COMPROMISO Pago de recibo No.616 a favor del EDIFICIO AMANCAY por concepto de pago de alícuotas del mes de enero de 2014 de las oficinas de la Subregional Cuenca.	104.00	0.00	104.00	N	17/01/2014	19/01/2014	19/01/2014	2					
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	205	COMPROMISO Pago de factura No 4823 Ret.15265 a favor del EDIFICIO FORUM 300 por concepto de arriendo del mes de enero de 2014 de las oficinas IEPI de la ciudad de Quito	5,240.98	0.00	5,240.98	N	17/01/2014	19/01/2014	19/01/2014	2					
1700208927001	BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO	206	COMPROMISO Pago de fact. No 1003 Ret. 15253 a favor de BUENO MARTINEZ PATRICIO por concepto de arriendo del mes de enero de 2014 de las oficinas del 5to piso IEPI Quito según Contrato No.UGAJ-IEPI-2013-009.	1,064.00	0.00	1,064.00	N	17/01/2014	19/01/2014	19/01/2014	2					
1708216203001	ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER	207	COMPROMISO Pago de fact. No 1125 Ret.15260 a favor de ESTRELLA SANTOS GUILLERMOS por concepto de arriendo de la oficina 802 y parqueaderos 51 52 78 79 y de la bodega del edificio FORUM 300 del mes de enero de 2014 de la ciudad de Quito .	2,869.40	0.00	2,869.40	N	17/01/2014	19/01/2014	19/01/2014	2					
0992345101001	EDIFICIO CENTRUM	208	COMPROMISO Pago de factura No 9358 a favor de EDIFICIO CENTRUM por concepto de GASTOS DE CONDOMIO DEL EDIFICIO CENTRUM de la Subregional de Guayaquil correspondiente al mes de enero de 2014.	397.27	0.00	397.27	N	17/01/2014	19/01/2014	19/01/2014	2					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	209	Reversión.- COMPROMISO Pago de 22 facturas A LA CNT de la ciudad de Quito de los pisos PB, Mz, 1er,3er , 5to y 8vo piso correspondiente al consumo telefónico del mes de diciembre de 2013.	-1,201.14	0.00	-1,201.14	N	17/01/2014	17/01/2014	17/01/2014	0					



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	210	Reversión.- COMPROMISO Pago a favor de CNT de 4 facturas No.105669, 105680, 105676 y 105674 por consumo telefónico de la subregional Guayaquil correspondiente al mes de diciembre de 2013	-130.13	0.00	-130.13	N	17/01/2014	17/01/2014	17/01/2014	0					
0101787976001	PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO	211	COMPROMISO Pago de fact. No 1721 Ret.15252 a favor de PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO por concepto de arriendo de la oficina del Edificio Siglo XXI mes de enero de 2014 de la ciudad de Quito.	3,203.20	0.00	3,203.20	N	17/01/2014	19/01/2014	19/01/2014	2					
1791422813001	EDIFICIO TORRE XXI	212	COMPROMISO Pago de fact. No 4384-4385 a favor de EDIFICIO TORRE XXI por concepto de alicuotas del mes de DIC/2013 ENE/2014 oficinas Av. República del Salvador Quito.	826.48	0.00	826.48	N	17/01/2014	19/01/2014	19/01/2014	2					
0992359927001	ADMINISTRACION EDIFICIO SALCO	213	COMPROMISO Pago de Comprob. No 395 a favor del EDIFICIO SALCO por concepto de pago de alicuotas del mes de diciembre de 2013 de la Subregional Guayaquil según contrato No.012-2013-GAJ-IEPI.	399.70	0.00	399.70	N	17/01/2014	19/01/2014	19/01/2014	2					
1791110676001	V.S.M. VICENTE MOLINA CIA. LTDA.	214	COMPROMISO Pago de factura No 12209 Ret.15259 a favor de VICENTE MOLINA CIA. LTDA. por concepto de pago de servicio de fotocopiado correspondiente al mes de diciembre de 2013 de la ciudad de Quito	1,551.73	0.00	1,551.73	N	17/01/2014	19/01/2014	19/01/2014	2					
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	215	COMPROMISO Pago de factura No 4819 a favor de EDIFICIO FORUM 300 por concepto de pago de alicuotas del mes de ENERO de la oficina 801 de 2014 de la ciudad de Quito	415.51	0.00	415.51	N	17/01/2014	19/01/2014	19/01/2014	2					
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	216	COMPROMISO Pago de factura No 4820 a favor de EDIFICIO FORUM 300 por concepto de pago de alicuotas del mes de ENERO de la oficina 802 de 2014 IEPI Quito.	203.53	0.00	203.53	N	17/01/2014	19/01/2014	19/01/2014	2					
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	217	COMPROMISO Pago de facturas No 4817-4818-4821 a favor de EDIFICIO FORUM 300 por concepto de pago de alicuotas de la PB Y PISO 3 del mes de ENERO 2014 oficinas IEPI Quito.	2,844.06	0.00	2,844.06	N	17/01/2014	19/01/2014	19/01/2014	2					
0992728019001	ECONOMIA MERCADOS Y SISTEMAS ECONMERSIST S.A.	218	COMPROMISO Pago Fact.No.289 Ret.15297 a favor de ECONMERSIST S.A. por concepto de pago 60% de contrato No.087-UGAJ-IEPI-2013 correspondiente a entrega de primer producto de acuerdo los establecido en contrato.	20,160.00	0.00	20,160.00	N	19/01/2014	19/01/2014	19/01/2014	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	219	COMPROMISO Pago a favor de CNT de 4 facturas No.105669, 105680, 105676 y 105674 por consumo telefónico de la Subregional Guayaquil correspondiente al mes de diciembre de 2013.	130.12	0.00	130.12	N	20/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	0					
0992728019001	ECONOMIA MERCADOS Y SISTEMAS ECONMERSIST S.A.	220	DEVENGADO Pago Fact.No.289 Ret.15297 a favor de ECONMERSIST S.A. por concepto de pago 60% de contrato No.087-UGAJ-IEPI-2013 correspondiente a entrega de primer producto de acuerdo los establecido en contrato.	18,000.00	2,160.00	18,288.00	N	20/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	0	20/01/2014	21/01/2014	1	21/01/2014	1



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado		Total Ruta I=H-A
															BCE	H	
0992728019001	ECONOMIA MERCADOS Y SISTEMAS ECONMERSIST S.A.	221	REG.IVA Fact.No.289 Ret.15297 a favor de ECONMERSIST S.A. por concepto de pago 60% de contrato No.087-UGAJ-IEPI-2013 correspondiente a entrega de primer producto de acuerdo los establecido en contrato.	2,160.00	0.00	2,160.00	N	20/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	0	20/01/2014					
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	222	COMPROMISO Pago Fact.No.4822 a favor de EDIFICIO FORUM 300 por concepto de alicuota mes de Enero correspondiente al 5to piso.	118.36	0.00	118.36	N	20/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	0						
1713905451001	BAYAS BAYAS JAVIER EDUARDO	223	DEVENGADO Pago de No 004 a favor de Javier Bayas por concepto de Honorarios Profesionales por Asesoramiento y Apoyo en el Comité de Propiedad Intelectual según informe No 2 correspondiente al mes de diciembre de 2013.	960.00	115.20	864.00	N	20/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	0	20/01/2014	21/01/2014	1	21/01/2014		1
1713905451001	BAYAS BAYAS JAVIER EDUARDO	224	COMPROMISO Pago de No 004 a favor de Javier Bayas por concepto de Honorarios Profesionales por Asesoramiento y Apoyo en el Comité de Propiedad Intelectual según informe No 2 correspondiente al mes de diciembre de 2013.	115.20	0.00	115.20	N	20/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	0	20/01/2014					
0992742658001	MONAGLIA S.A	225	DEVENGADO Pago de factura No 48 a favor de MONAGLIA por concepto de arriendo del mes de enero de 2014 de las oficinas de la Subregional Cuenca según Contrato No.012-2013-GAJ-IEPI.	2,200.00	264.00	2,024.00	N	20/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	0	20/01/2014	21/01/2014	1	21/01/2014		1
0992742658001	MONAGLIA S.A	226	REG.IVA factura No 48 a favor de MONAGLIA por concepto de arriendo del mes de enero de 2014 de las oficinas de la Subregional Cuenca según Contrato No.012-2013-GAJ-IEPI.	264.00	0.00	264.00	N	20/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	0	20/01/2014					
0100080480001	CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA MAGDALENA LUISA DOMITILA	227	DEVENGADO Pago de factura No 80 a favor de CUEVA MARIA EUGENIA por concepto de arriendo mes de enero de 2014 de las oficinas 801-803 del Edificio Forum 300 del 8vo piso del periodo del 5 de enero al 4 de febrero de 2014	3,743.91	449.26	3,444.40	N	20/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	0	20/01/2014	21/01/2014	1	21/01/2014		1
0100080480001	CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA MAGDALENA LUISA DOMITILA	228	REG.IVA factura No 80 a favor de CUEVA MARIA EUGENIA por concepto de arriendo mes de enero de 2014 de las oficinas 801-803 del Edificio Forum 300 del 8vo piso del periodo del 5 de enero al 4 de febrero de 2014	449.26	0.00	449.26	N	20/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	0	20/01/2014					
0101039493001	IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES	229	DEVENGADO Pago de factura No 113 a favor de SONIA IZQUIERDO por concepto de arriendo mes de enero de 2014 de las oficinas 19 Y 20 de la Subregional de Cuenca segun contrato de arrendamiento.	400.00	48.00	368.00	N	20/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	0	20/01/2014	21/01/2014	1	21/01/2014		1
0101039493001	IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES	230	REG.IVA factura No 113 a favor de SONIA IZQUIERDO por concepto de arriendo mes de enero de 2014 de las oficinas 19 Y 20 de la Subregional de Cuenca segun contrato de arrendamiento.	48.00	0.00	48.00	N	20/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	0	20/01/2014					
0190357449001	EDIFICIO AMANCAY	231	DEVENGADO Pago de recibo No.616 a favor del EDIFICIO AMANCAY por concepto de pago de alicuotas del mes de enero de 2014 de las oficinas de la Subregional Cuenca.	104.00	0.00	104.00	N	20/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	0	20/01/2014	21/01/2014	1	21/01/2014		1
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	232	DEVENGADO Pago de factura No 4823 Ret.15265 a favor del EDIFICIO FORUM 300 por concepto de arriendo del mes de enero de 2014 de las oficinas IEPI de la ciudad de Quito	4,679.45	561.53	4,305.09	N	20/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	0	20/01/2014	21/01/2014	1	21/01/2014		1



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	233	REG.IVA factura No 4823 Ret.15265 a favor del EDIFICIO FORUM 300 por concepto de arriendo del mes de enero de 2014 de las oficinas IEPI de la ciudad de Quito	561.53	0.00	561.53	N	20/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	0	20/01/2014				
1700208927001	BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO	234	DEVENGADO Pago de fact. No 1003 Ret. 15253 a favor de BUENO MARTINEZ PATRICIO por concepto de arriendo del mes de enero de 2014 de las oficinas del 5to piso IEPI Quito según Contrato No.UGAJ-IEPI-2013-009.	950.00	114.00	874.00	N	20/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	0	20/01/2014	21/01/2014	1	21/01/2014	1
1700208927001	BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO	235	REG.IVA fact. No 1003 Ret. 15253 a favor de BUENO MARTINEZ PATRICIO por concepto de arriendo del mes de enero de 2014 de las oficinas del 5to piso IEPI Quito según Contrato No.UGAJ-IEPI-2013-009.	114.00	0.00	114.00	N	20/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	0	20/01/2014				
1708216203001	ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER	236	DEVENGADO Pago de fact. No 1125 Ret.15260 a favor de ESTRELLA SANTOS GUILLERMO por concepto de arriendo de la oficina 802 y parqueaderos 51 52 78 79 y de la bodega del edificio FORUM 300 del mes de enero de 2014 de la ciudad de Quito .	2,561.96	307.44	2,357.00	N	20/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	0	21/01/2014	22/01/2014	1	22/01/2014	2
1708216203001	ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER	237	REG.IVA fact. No 1125 Ret.15260 a favor de ESTRELLA SANTOS GUILLERMO por concepto de arriendo de la oficina 802 y parqueaderos 51 52 78 79 y de la bodega del edificio FORUM 300 del mes de enero de 2014 de la ciudad de Quito .	307.44	0.00	307.44	N	20/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	0	20/01/2014				
0992345101001	EDIFICIO CENTRUM	238	DEVENGADO Pago de factura No 9358 a favor de EDIFICIO CENTRUM por concepto de GASTOS DE CONDOMIO DEL EDIFICIO CENTRUM de la Subregional de Guayaquil correspondiente al mes de enero de 2014 .	397.27	0.00	397.27	N	20/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	0	20/01/2014	21/01/2014	1	21/01/2014	1
0101787976001	PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO	239	DEVENGADO Pago de fact. No 1721 Ret.15252 a favor de PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO por concepto de arriendo de la oficina del Edificio Siglo XXI mes de enero de 2014 de la ciudad de Quito.	2,860.00	343.20	2,631.20	N	20/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	0	20/01/2014	21/01/2014	1	21/01/2014	1
0101787976001	PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO	240	REG.IVA fact. No 1721 Ret.15252 a favor de PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO por concepto de arriendo de la oficina del Edificio Siglo XXI mes de enero de 2014 de la ciudad de Quito.	343.20	0.00	343.20	N	20/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	0	20/01/2014				
1791422813001	EDIFICIO TORRE XXI	241	DEVENGADO Pago de fact. No 4384-4385 a favor de EDIFICIO TORRE XXI por concepto de alcuotas del mes de DIC/2013 ENE/2014 oficinas Av.República del Salvador Quito.	826.48	0.00	826.48	N	20/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	0	20/01/2014	21/01/2014	1	21/01/2014	1
0992359927001	ADMINISTRACION EDIFICIO SALCO	242	DEVENGADO Pago de Comprob. No 395 a favor del EDIFICIO SALCO por concepto de pago de alcuotas del mes de diciembre de 2013 de la Subregional Guayaquil según contrato No.012-2013-GAJ-IEPI.	399.70	0.00	399.70	N	20/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	0	20/01/2014	21/01/2014	1	21/01/2014	1
1791110676001	V.S.M. VICENTE MOLINA CIA. LTDA.	243	DEVENGADO Pago de factura No 12209 Ret.15259 a favor de VICENTE MOLINA CIA. LTDA. por concepto de pago de servicio de fotocopiado correspondiente al mes de diciembre de 2013 de la ciudad de Quito	1,385.47	166.26	1,407.64	N	20/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	0	20/01/2014	21/01/2014	1	21/01/2014	1



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



PAGINA : 23 DE 48
FECHA : 31/01/2014
HORA : 18:35.35

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo Apro.	Fecha	Pagado	Tiempo Pago	Fecha del Traslado		Total Ruta	
								Elaboración A	Solicitud B			C			D=C-A	Solicitud Pago E		F
0704174564	BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA	256	COMPROMISO Pago de Subsistencia a favor de Irene Barzallo por viaje a la ciudad de Guayaquil el día 13 de diciembre de 2013 para realizar la revisión de los términos de referencia para las adecuaciones de las oficinas de la Regional de Guayaquil .	12.00	0.00	12.00	N	21/01/2014	21/01/2014	22/01/2014	1							
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	257	REGULAR IVA.- Pago Fact.No.585633 a favor de CNT EP por concepto de servicio de modems IEPI segun contrato No.1857668 correspondiente al mes de Dic. 2013.	187.20	0.00	187.20	S	21/01/2014										
1716398290001	RAMIREZ ROMERO CESAR AUGUSTO	258	COMPROMISO Pago de la factura No 103 con Retención No 15286 a favor de Cesar Ramirez por honorarios de contrato civiles de servicio para brindar apoyo administrativo y operativo en la Unidad de Talento Humano requerimiento aut. por Dirección Ejecutiva.	1,444.80	0.00	1,444.80	N	21/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	1							
1714910369001	ALBAN CHAVEZ SARA NARCISA	259	COMPROMISO Pago de factura No 004 con Retencion No. 15289 a favor Sara Alban por pago de Honorarios Profesionales para brindar apoyo administrativo operativo en la Unidad de Talento Humano requerimiento aut. por Dirección Ejecutiva .	1,310.40	0.00	1,310.40	N	21/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	1							
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	260	DEVENGADO.- Pago de factura No 2032355 a la Empresa eléctrica Pública de Guayaquil correspondiente al consumo diciembre 2013 de la subregional Guayaquil.	97.39	0.00	97.39	N	21/01/2014	21/01/2014	22/01/2014	1	22/01/2014	23/01/2014	1	23/01/2014		2	
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	261	DEVENGADO.- Por pago de factura a la Empresa Centro Sur de energía eléctrica, correspondiente al consumo desde el 15 de diciembre 2013 al 15 de enero de 2014 de la Subregional Cuenca.	55.72	0.00	55.72	N	21/01/2014	21/01/2014	22/01/2014	1	22/01/2014	23/01/2014	1	23/01/2014		2	
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	262	DEVENGADO.- Pago a favor de CNT de 4 facturas No.105669, 105680, 105676 y 105674 por consumo telefónico de la Subregional Guayaquil, correspondiente al mes de diciembre de 2013.	116.18	0.00	116.18	S	21/01/2014										
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	263	DEVENGADO.- Pago a favor de CNT de 4 facturas No.105669, 105680, 105676 y 105674 por consumo telefónico de la Subregional Guayaquil correspondiente al mes de diciembre de 2013.	116.18	4.66	120.84	S	21/01/2014										
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	264	REGULARIZAR EL IVA.- Pago a favor de CNT de 4 facturas No.105669, 105680, 105676 y 105674 por consumo telefónico de la Subregional Guayaquil correspondiente al mes de diciembre de 2013.	13.94	0.00	13.94	S	21/01/2014										
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	265	COMPROMISO Pago Fact.No.585633 a favor de CNT EP por concepto de servicio de modems IEPI segun contrato No.1857668 correspondiente al mes de Dic. 2013.	-1,752.54	0.00	-1,752.54	N	21/01/2014	21/01/2014	21/01/2014	0							
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	266	COMPROMISO Pago Fact.No.585633 a favor de CNT EP por concepto de servicio de modems IEPI segun contrato No.1857668 correspondiente al mes de Dic. 2013.	1,747.20	0.00	1,747.20	N	21/01/2014	21/01/2014	21/01/2014	0							



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	267	DEVENGADO.- Pago Fact.No.585633 a favor de CNT EP por concepto de servicio de modems IEPI segun contrato No.1857668 correspondiente al mes de Dic. 2013.	1,560.00	187.20	1,747.20	N	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	0	22/01/2014	23/01/2014	1	23/01/2014	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	268	REGULARIZAR IVA.- Pago Fact.No.585633 a favor de CNT EP por concepto de servicio de modems IEPI segun contrato No.1857668 correspondiente al mes de Dic. 2013.	187.20	0.00	187.20	N	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	0	22/01/2014				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	269	DEVENGADO.- Pago a favor de CNT de 4 facturas No.105669, 105680, 105676 y 105674 por consumo telefónico de la Subregional Guayaquil correspondiente al mes de diciembre de 2013.	116.18	13.94	130.12	S	22/01/2014								
0704174564	BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA	270	DEVENGADO Pago de Subsistencia a favor de Irene Barzallo por viaje a la ciudad de Guayaquil el día 13 de diciembre de 2013 para realizar la revisión de los términos de referencia para las adecuaciones de las oficinas de la Regional de Guayaquil.	12.00	0.00	12.00	N	22/01/2014	22/01/2014	23/01/2014	1	23/01/2014	24/01/2014	1	24/01/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	271	DEVENGADO Pago a favor de CNT de 4 facturas No.105669, 105680, 105676 y 105674 por consumo telefónico de la Subregional Guayaquil correspondiente al mes de diciembre de 2013.	116.18	0.00	116.18	S	22/01/2014								
1792087813001	FUNDACION CICLOPOLIS	272	COMPROMISO Pago de factura No 4798 a favor de CICLOPOLIS por concepto de participación del Proyecto "Al trabajo en Bici" evento realizado el 17/12/2013.	3,976.00	0.00	3,976.00	N	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	0					
0103363354	Vazquez Zambrano Jamileth Susana	273	COMPROMISO Pago a favor de Susana Vazquez por concepto de reembolso de gastos por la compra de 2 cartuchos de tina hp 98 y 95 para la subregional Cuenca, según factura No005 001-9905 de APC TECNOLOGIA .	66.00	0.00	66.00	N	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	274	REGULARIZAR IVA.- Pago a favor de CNT de 4 facturas No.105669, 105680, 105676 y 105674 por consumo telefónico de la Subregional Guayaquil correspondiente al mes de diciembre de 2013.	13.94	0.00	13.94	S	22/01/2014								
0992345101001	EDIFICIO CENTRUM	275	COMPROMISO Pago de la factura No 9391 a favor de el EDIFICIO CENTRUM por concepto de pago de gastos de condominio de la Subregional Guayaquil correspondiente al mes de diciembre de 2013, segun contrato No.078-2013-GAJ-IEPI.	190.86	0.00	190.86	N	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	0					
0916578552001	ROMERO RUIZ HENRRY JOSE	276	COMPROMISO Pago de factura No 226 Ret.No 15288 a favor de Henry Romero por concepto de Servicios Profesionales por examen técnico DHE de variedad de caña de azúcar ECU-01Unidad de Obtenciones Vegetales.	1,500.00	0.00	1,500.00	N	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	0					
1704985165001	ALVAREZ AGUIRRE ANA GABRIELA	277	COMPROMISO Pago de factura 2741 a favor de Ana Gabriela Aguirre por concepto de pago de guardería de Domenica Vela hija del funcionario Diego Vela correspondiente al mes de enero de 2014.	250.40	0.00	250.40	N	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	0					



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	290	COMPROMISO.-Pago de factura no 21378 Ret.No 15282 a favor ESCOPUSA S.A. por concepto de clipping noticioso que monitorea las noticias relacionadas con el IEPI, según contrato No.033-2013-GAJ-IEPI del periodo de 16 nov al 15 dic.	956.67	0.00	956.67	N	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	0					
1750581371001	ROSERO GUAITA JOSSELYN SABINA	291	COMPROMISO.- Pago de factura No. 19 a con Retención No. 15294 a favor de Josselyn Sabina por concepto de Desinstalación, arreglo, reduccion e instalación de puertas de aluminio.	235.20	0.00	235.20	N	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	0					
0913846556001	LOPEZ HERAS ABEL GUSTAVO	292	COMPROMISO Pago Fact.132 Ret.15285 a favor de LOPEZ HERAS ABEL GUSTAVO por concepto de analisis de elementos pasivos y activos de la red del IEPI.	5,712.00	0.00	5,712.00	N	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	0					
1717184053	YANEZ VIVAS GALO PATRICIO	293	COMPROMISO Pago viático a favor de BELEN YANEZ por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para la elaboración del PAC DEL IEPI GUAYAQUIL los días 26 y 27 de diciembre de 2013.	-60.05	0.00	-60.05	N	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	0					
1718246323	YANEZ MIRANDA MARIA BELEN	294	COMPROMISO Pago viático a favor de BELEN YANEZ por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para la elaboración del PAC DEL IEPI GUAYAQUIL los días 26 y 27 de diciembre de 2013.	60.05	0.00	60.05	N	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	0					
1714910369001	ALBAN CHAVEZ SARA NARCISA	295	DEVENGADO.- Pago de factura No 004 con Retencion No. 15289 a favor Sara Alban por pago de Honorarios Profesionales para brindar apoyo administrativo operativo en la Unidad de Talento Humano requerimiento aut. por Dirección Ejecutiva .	1,170.00	140.40	1,053.00	N	23/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	0	23/01/2014	24/01/2014	1	24/01/2014	1
1714910369001	ALBAN CHAVEZ SARA NARCISA	296	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA Pago de factura No 004 con Retencion No. 15289 a favor Sara Alban por pago de Honorarios Profesionales para brindar apoyo administrativo operativo en la Unidad de Talento Humano requerimiento aut. por Dirección Ejecutiva .	140.40	0.00	140.40	N	23/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	0	23/01/2014				
1716398290001	RAMIREZ ROMERO CESAR AUGUSTO	297	DEVENGADO.- Pago de la factura No 103 con Retención No 15286 a favor de Cesar Ramirez por honorarios de contrato civiles de servicio para brindar apoyo administrativo y operativo en la Unidad de Talento Humano requerimiento aut. por Dirección Ejecutiva.	1,290.00	154.80	1,161.00	N	23/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	0	23/01/2014	24/01/2014	1	24/01/2014	1
1716398290001	RAMIREZ ROMERO CESAR AUGUSTO	298	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE la factura No 103 con Retención No 15286 a favor de Cesar Ramirez por honorarios de contrato civiles de servicio para brindar apoyo administrativo y operativo en la Unidad de Talento Humano requerimiento aut. por Dirección Ejecutiva.	154.80	0.00	154.80	N	23/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	0	23/01/2014				
1792087813001	FUNDACION CICLOPOLIS	299	DEVENGADO.- Pago de factura No 4798 a favor de CICLOPOLIS por concepto de participación del Proyecto "Al trabajo en Bici" evento realizado el 17/12/2013.	3,550.00	426.00	3,976.00	N	23/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	0	23/01/2014	24/01/2014	1	24/01/2014	1



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792087813001	FUNDACION CICLOPOLIS	300	PARA REGULAR EL IVA DE LA factura No 4798 a favor de CICLOPOLIS por concepto de participación del Proyecto "Al trabajo en Bici" evento realizado el 17/12/2013.	426.00	0.00	426.00	N	23/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	0	23/01/2014				
0916578552001	ROMERO RUIZ HENRRY JOSE	301	DEVENGADO.-Pago de factura No 226 Ret.No 15288 a favor de Henry Romero por concepto de Servicios Profesionales por examen técnico DHE de variedad de caña de azúcar ECU-01Unidad de Obtenciones Vegetales.	1,339.29	160.71	1,205.36	N	23/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	0	27/01/2014	28/01/2014	1	28/01/2014	5
0916578552001	ROMERO RUIZ HENRRY JOSE	302	PARA REGUALR EL VALOR DEL IVA DE LA factura No 226 Ret.No 15288 a favor de Henry Romero por concepto de Servicios Profesionales por examen técnico DHE de variedad de caña de azúcar ECU-01Unidad de Obtenciones Vegetales.	160.71	0.00	160.71	N	23/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	0	23/01/2014				
0103363354	Vazquez Zambrano Jamileth Susana	303	DEVENGADO.-Pago a favor de Susana Vazquez por concepto de reembolso de gastos por la compra de 2 cartuchos de tina hp 98 y 95 para la subregional Cuenca, según factura No005 001-9905 de APC TECNOLOGIA .	66.00	0.00	66.00	N	23/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	0	23/01/2014	24/01/2014	1	24/01/2014	1
0992345101001	EDIFICIO CENTRUM	304	DEVENGADO.- Pago de la factura No 9391 a favor de el EDIFICIO CENTRUM por concepto de pago de gastos de condominio de la Subregional Guayaquil correspondiente al mes de diciembre de 2013, segun contrato No.078-2013-GAJ-IEPI.	190.86	0.00	190.86	N	23/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	0	23/01/2014	24/01/2014	1	24/01/2014	1
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	305	COMPROMISO Pago de factura No 150131 a favor de la Empresa Eléctrica Quito por concepto de consumo eléctrico de la ciudad de Quito correspondiente al consumo del mes de diciembre de 2013	1,451.19	0.00	1,451.19	N	23/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	0					
1704160819001	ESCOBAR CAICEDO MYRIAM CECILIA DE LOS ANGELES	306	COMPROMISO Pago Fact.No.89546 a favor de MYRIAM CAICEDO por concepto de servicio de guardería mes de Enero del niño Romulo Troncozo hijo de la funcionaria Econ. Rosemarie Rosero.	184.00	0.00	184.00	N	23/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	0					
1704985165001	ALVAREZ AGUIRRE ANA GABRIELA	307	DEVENGADO Pago de factura 2741 a favor de Ana Gabriela Aguirre por concepto de pago de guardería de Domenica Vela hija del funcionario Diego Vela correspondiente al mes de enero de 2014.	250.40	0.00	250.40	N	23/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	0	23/01/2014	24/01/2014	1	24/01/2014	1
1714612486001	CASCO CARVAJAL LORENA DEL CARMEN	308	DEVENGADO Pago Fact.No.92 a favor de LORENA CASCO por concepto de guardería mes de Enero de la niña Isabela Lopez Melo hija de la funcionaria Soledad Melo	48.00	0.00	48.00	N	23/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	0	23/01/2014	24/01/2014	1	24/01/2014	1
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	309	DEVENGADO Pago subsistencias a favor de GERMAN ALMACHE por concepto de viaje a la ciudad de AMBATO para trasladar a Javier Bayas a realizar notificaciones el día 24/12/2013	30.00	0.00	30.00	N	23/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	0	23/01/2014	24/01/2014	1	24/01/2014	1
1719058735	Carrera Gonzalez Lilian Marcela	310	DEVENGADO Pago de viáticos y subsistencias a favor de LILIAN CARRERA por concepto de viaje a la ciudad de LAGO AGRIO para la reunión de coordinación con la Nacionalidad Cofán los días 16 y 17 de diciembre de 2013.	58.50	0.00	58.50	N	23/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	0	23/01/2014	24/01/2014	1	24/01/2014	1



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado		Total Ruta I=H-A
															BCE	H	
0991028382001	VERSUS ESTUDIO DE DISEÑO C.LTDA. DIVERSUS	311	COMPROMISO Pago Fact.No.3987 Ret.15312 a favor de VERSUS ESTUDIO DE DISEÑO por concepto de 25% Contrato No.060-2013-UGAJ-IEPI para la provisión del servicio de diseño de 3 sellos distintivos para la Denominación de Origen y los respectivos manuales que regulen su aplicación pago final.	6,160.00	0.00	6,160.00	N	23/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	0						
0991028382001	VERSUS ESTUDIO DE DISEÑO C.LTDA. DIVERSUS	312	DEVENGADO.- Pago Fact.No.3987 Ret.15312 a favor de VERSUS ESTUDIO DE DISEÑO por concepto de 25% Contrato No.060-2013-UGAJ-IEPI para la provisión del servicio de diseño de 3 sellos distintivos para la Denominación de Origen y los respectivos manuales que regulen su aplicación pago final.	5,500.00	660.00	5,588.00	N	23/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	0	24/01/2014	24/01/2014	0	24/01/2014		1
0991028382001	VERSUS ESTUDIO DE DISEÑO C.LTDA. DIVERSUS	313	REGULAR EL IVA Fact.No.3987 Ret.15312 a favor de VERSUS ESTUDIO DE DISEÑO por concepto de 25% Contrato No.060-2013-UGAJ-IEPI para la provisión del servicio de diseño de 3 sellos distintivos para la Denominación de Origen y los respectivos manuales que regulen su aplicación pago final.	660.00	0.00	660.00	N	23/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	0	23/01/2014					
1391740980001	ASINPROYEC S.A	314	COMPROMISO Pago Fact.No.604 Ret.15310 a favor de ASINPROYEC S.A. corresponde al segun pago parcial segun Contrato No.061-2013-UGAJ-IEPI CONSULTORIA DE DETERMINACIÓN DE POSIBLES DENOMINACIONES DE ORIGEN.	8,960.00	0.00	8,960.00	N	23/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	0						
1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	315	COMPROMISO Pago Revisión Vehicular de los siguientes vehiculos pertenecientes al IEPI por el año 2014: PEO0455 TOYOTA E6P LAND CRUISER total \$26.69; PEI3138 MAZDA BT50CD 4X4 STD GAS total \$26.69; PEI4143/PEI4140/PEI4141 GRAND VITARA SZ 2.4L S8 cada uno Total:\$24.	77.38	0.00	77.38	N	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	0						
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	316	COMPROMISO Matriculación Vehicular de los siguientes vehiculos del IEPI: PEI4143 SUZUKI Total:\$61; PEI4140 SUZUKI Total:\$61; PEO0455 TOYOTA Total:\$123.65; PEI3138 MAZDA Total:\$295.92; PEO0131 CHEVROLET Total: \$107.86; PEO0132 CHEVROLET Total: \$58.55; PEI4141 SUZUKI Total:\$61.00 año 2014.	768.98	0.00	768.98	S	24/01/2014									
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	317	COMPROMISO Matriculación Vehicular de los siguientes vehiculos del IEPI: PEI4143 SUZUKI Total:\$61; PEI4140 SUZUKI Total:\$61; PEO0455 TOYOTA Total:\$123.65; PEI3138 MAZDA Total:\$295.92; PEO0131 CHEVROLET Total: \$107.86; PEO0132 CHEVROLET Total: \$58.55; PEI4141 SUZUKI Total:\$61.00 año 2014.	768.98	0.00	768.98	N	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	0						
1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	318	DEVENGADO Pago Revisión Vehicular de los siguientes vehiculos pertenecientes al IEPI por el año 2014: PEO0455 TOYOTA E6P LAND CRUISER total \$26.69; PEI3138 MAZDA BT50CD 4X4 STD GAS total \$26.69; PEI4143/PEI4140/PEI4141 GRAND VITARA SZ 2.4L S8 cada uno Total:\$24.	77.38	0.00	77.38	N	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	0	24/01/2014	27/01/2014	3	27/01/2014		3



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	328	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA factura no 21378 Ret.No 15282 a favor ESCOPUSA S.A. por concepto de clipping noticioso que monitorea las noticias relacionadas con el IEPI, según contrato No.033-2013-GAJ-IEPI del periodo de 16 nov al 15 dic.	102.50	0.00	102.50	N	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	0	24/01/2014				
1791959043001	ENTREGAS ESPECIALES ESPENTREGAS S.A.	329	COMPROMISO.- PAGO DE FACT NO.8838 RET.15290 A FAVOR DE ESPENETREGAS DE REQUERIMIENTO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS POR SERVICIO DE CORREO POR CAJA DE LIBROS QUE HA MANERA DE DONACIÓN SE NOS ENVÍO POR PARTE DE LA OMPI.	54.32	0.00	54.32	N	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	0					
1750581371001	ROSERO GUAITA JOSSELYN SABINA	330	DEVENGADO.- Pago de factura No. 19 a con Retención No. 15294 a favor de Josselyn Sabina por concepto de Desinstalación, arreglo, reducción e instalación de puertas de aluminio.	210.00	25.20	213.36	N	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	0	24/01/2014	27/01/2014	3	27/01/2014	3
1704160819001	ESCOBAR CAICEDO MYRIAM CECILIA DE LOS ANGELES	331	DEVENGADO.- Pago Fact. No.89546 a favor de MYRIAM CAICEDO por concepto de servicio de guardería mes de Enero del niño Romulo Troncozo, hijo de la funcionaria Econ. Rosemarie Rosero.	184.00	0.00	184.00	N	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	0	24/01/2014	27/01/2014	3	27/01/2014	3
1712874005	Cevallos Mena Pablo Santiago	332	COMPROMISO.-Pago de Viáticos a Favor de Santiago Cevallos por el viaje a Ginebra del 10 al 19 de diciembre a Ginebra a la Participación en la vigésima sexta sesión del comité permanente de Derechos de Autor y derechos conexos de la OMPI	1,080.40	0.00	1,080.40	S	24/01/2014								
1712874005	Cevallos Mena Pablo Santiago	333	COMPROMISO.-Pago de Viáticos a Favor de Santiago Cevallos por el viaje a Ginebra del 14 al 19 de diciembre a Ginebra a la Participación en la vigésima sexta sesión del comité permanente de Derechos de Autor y derechos conexos de la OMPI.	1,080.40	0.00	1,080.40	N	24/01/2014	26/01/2014	26/01/2014	2					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	334	DEVENGADO.- Pago de factura No 150131 a favor de la Empresa Eléctrica Quito por concepto de consumo eléctrico de la ciudad de Quito correspondiente al consumo del mes de diciembre de 2013.	1,451.19	0.00	1,451.19	N	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	0	24/01/2014	27/01/2014	3	27/01/2014	3
1718246323	YANEZ MIRANDA MARIA BELEN	335	DEVENGADO Pago viático a favor de BELEN YANEZ por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para la elaboración del PAC DEL IEPI GUAYAQUIL los días 26 y 27 de diciembre de 2013.	60.05	0.00	60.05	N	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	0	24/01/2014	27/01/2014	3	27/01/2014	3
0704174564	BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA	336	DEVENGADO Pago subsistencias a favor de IRENE BARZALLO por concepto de viaje a la ciudad de GUAYAQUIL a realizar visitas a las oficinas del edificio Salco para medir vulnerabilidades respecto a seguridad el día 10 de enero de 2014.	26.08	0.00	26.08	N	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	0	24/01/2014	27/01/2014	3	27/01/2014	3



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1717026296	Zurita Matos Veronica Yanina	337	DEVENGADO Pago de viáticos y subsistencias a favor de YANINA ZURITA por concepto de viaje a la ciudad de GUAYAQUIL para realizar Capacitaciones sobre el sistema de solicitudes en línea y automatización de procesos de propiedad industrial e instalación de equipos informáticos del 7 al 10 de enero.	288.70	0.00	288.70	N	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	0	24/01/2014	27/01/2014	3	27/01/2014	3
1713739017001	MENDOZA PROANO MONICA PAULINA	338	COMPROMISO.-Pago Fact.No.805a favor de MENDOZA PROAÑO MONICA PAULINA por concepto de guardería mes de Enero del niño Martín Alvarez hijo de la funcionaria Angélica Alvarez.	168.00	0.00	168.00	N	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	0					
1713739017001	MENDOZA PROANO MONICA PAULINA	339	COMPROMISO.-Pago Fact.No.806 a favor de MENDOZA PROAÑO MONICA PAULINA por concepto de guardería mes de Enero del niño Julian Alvarez hijo de la funcionaria Angélica Alvarez.	168.00	0.00	168.00	N	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	0					
1750581371001	ROSERO GUAITA JOSSELYN SABINA	340	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA FACTURA NO. 19 a con Retención No. 15294 a favor de Josselyn Sabina por concepto de Desinstalación, arreglo, reducción e instalación de puertas de aluminio.	25.20	0.00	25.20	N	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	0	24/01/2014				
0913846556001	LOPEZ HERAS ABEL GUSTAVO	341	DEVENGADO.- Pago Fact.132 Ret.15285 a favor de LOPEZ HERAS ABEL GUSTAVO por concepto de analisis de elementos pasivos y activos de la red del IEPI.	5,100.00	612.00	5,181.60	N	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	0	24/01/2014	27/01/2014	3	27/01/2014	3
0913846556001	LOPEZ HERAS ABEL GUSTAVO	342	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.132 Ret.15285 a favor de LOPEZ HERAS ABEL GUSTAVO por concepto de analisis de elementos pasivos y activos de la red del IEPI.	612.00	0.00	612.00	N	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	0	24/01/2014				
1713739017001	MENDOZA PROANO MONICA PAULINA	343	DEVENGADO.-Pago Fact.No.805 a favor de MENDOZA PROAÑO MONICA PAULINA por concepto de guardería mes de Enero del niño Martín Alvarez hijo de la funcionaria Angélica Alvarez.	168.00	0.00	168.00	N	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	0	24/01/2014	27/01/2014	3	27/01/2014	3
1713739017001	MENDOZA PROANO MONICA PAULINA	344	DEVENGADO.-Pago Fact.No.806 a favor de MENDOZA PROAÑO MONICA PAULINA por concepto de guardería mes de Enero del niño Julian Alvarez hijo de la funcionaria Angélica Alvarez.	168.00	0.00	168.00	N	24/01/2014	24/01/2014	30/01/2014	6	30/01/2014	31/01/2014	1	31/01/2014	7
1791959043001	ENTREGAS ESPECIALES ESPENTREGAS S.A.	345	DEVENGADO.- PAGO DE FACT NO.8838 RET.15290 A FAVOR DE ESPENETREGAS DE REQUERIMIENTO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS POR SERVICIO DE CORREO POR CAJA DE LIBROS QUE HA MANERA DE DONACIÓN SE NOS ENVÍO POR PARTE DE LA OMPI.	48.50	5.82	49.28	N	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	0	24/01/2014	27/01/2014	3	27/01/2014	3



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	353	COMPROMISO Matriculación Vehicular de los siguientes vehículos del IEPI: PEI4143 SUZUKI Total:\$61; PEI4140 SUZUKI Total:\$61; PEO0455 TOYOTA Total:\$123.65; PEI3138 MAZDA Total:\$295.92; PEO0131 CHEVROLET Total: \$107.86; PEO0132 CHEVROLET Total: \$58.55; PEI4141 SUZUKI Total:\$61.00 año 2014.	-768.98	0.00	-768.98	N	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	0					
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	354	COMPROMISO Matriculación Vehicular de los siguientes vehículos del IEPI: PEI4143 SUZUKI Total:\$61; PEI4140 SUZUKI Total:\$61; PEO0455 TOYOTA Total:\$123.65; PEI3138 MAZDA Total:\$295.92; PEO0131 CHEVROLET Total: \$107.86; PEO0132 CHEVROLET Total: \$58.55; PEI4141 SUZUKI Total:\$61.00 año 2014.	768.98	0.00	768.98	N	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	0					
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	355	DEVENGADO Matriculación Vehicular de los siguientes vehículos del IEPI: PEI4143 SUZUKI Total:\$61; PEI4140 SUZUKI Total:\$61; PEO0455 TOYOTA Total:\$123.65; PEI3138 MAZDA Total:\$295.92; PEO0131 CHEVROLET Total: \$107.86; PEO0132 CHEVROLET Total: \$58.55; PEI4141 SUZUKI Total:\$61.00 año 2014.	768.98	0.00	768.98	N	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	0	24/01/2014	27/01/2014	3	27/01/2014	3
1711081826001	MARIN SEVILLA MARCELO SANTIAGO	356	DEVENGADO.- Pago Fact.No.356 Ret.15323 a favor de MARIN SEVILLA MARCELO SANTIAGO por concepto de 2do pago segun Contrato No.073-2013-UGAJ-IEPI Consultoria que define los limites, atribuciones y aplicaciones de temas relacionados a P.I. con relación a la Ley de reg.del Poder del Mercado.	40,000.00	4,800.00	36,000.00	N	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	0	24/01/2014	27/01/2014	3	27/01/2014	3
1711081826001	MARIN SEVILLA MARCELO SANTIAGO	357	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA Fact.No.356 Ret.15323 a favor de MARIN SEVILLA MARCELO SANTIAGO por concepto de 2do pago segun Contrato No.073-2013-UGAJ-IEPI Consultoria que define los limites, atribuciones y aplicaciones de temas relacionados a P.I. con relación a la Ley de reg.del Poder del Mercado.	4,800.00	0.00	4,800.00	N	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	0	24/01/2014				
0914320510001	DE LUCA URIA MARIA FERNANDA	358	DEVENGADO.-Pago Fact.No.81 Ret.15322 a favor de DE LUCA URIA MARIA FERNANDA por concepto de 2do pago de Contrato No.090-UGAJ-IEPI-2013 Consultoria para la difusión sobre importancia uso correcto y registro de marcas colectivas para micro,pequeña y mediana empresas y actores de economía popular y sol	15,092.00	1,811.04	13,582.80	N	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	0	24/01/2014	27/01/2014	3	27/01/2014	3
0914320510001	DE LUCA URIA MARIA FERNANDA	359	REGULAR EL IVA Fact.No.81 Ret.15322 a favor de DE LUCA URIA MARIA FERNANDA por concepto de 2do pago de Contrato No.090-UGAJ-IEPI-2013 Consultoria para la difusión sobre importancia uso correcto y registro de marcas colectivas para micro,pequeña y mediana empresas y actores de economía popular y sol	1,811.04	0.00	1,811.04	N	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	0	24/01/2014				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	360	COMPROMISO Pago Fact.No.105676-680-674 a favor de CNT por concepto de consumo telefónico Subdirección Guayaquil correspondiente al mes de Dic. 2013.	86.64	0.00	86.64	N	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	0					



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado		Total Ruta I=H-A
															BCE	H	
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	361	COMPROMISO Pago de 22 Fact. a favor de CNT por concepto de consumo telefónico ciudad de Quito correspondiente PB,1er piso, 5to y 8vo Edificio Forum del mes de Dic.2013.	1,204.04	0.00	1,204.04	N	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	0						
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	362	DEVENGADO.- Pago Fact.No.105676-680-674 a favor de CNT por concepto de consumo telefónico Subdirección Guayaquil correspondiente al mes de Dic. 2013.	77.36	9.28	86.64	N	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	0	24/01/2014	27/01/2014	3	27/01/2014		3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	363	REGULARIZAR IVA.- Pago Fact.No.105676-680-674 a favor de CNT por concepto de consumo telefónico Subdirección Guayaquil correspondiente al mes de Dic. 2013.	9.28	0.00	9.28	N	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	0	24/01/2014					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	364	Compromiso . Pago de factura No 105669 a favor de CNT correspondiente al consumo del mes de diciembre de 2013 dela subregional Guayaquil	43.48	0.00	43.48	N	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	0						
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	365	DEVENGADO.- Pago de 22 Fact. a favor de CNT por concepto de consumo telefónico ciudad de Quito correspondiente PB,1er piso, 5to y 8vo Edificio Forum del mes de Dic. 2013.	1,075.05	128.99	1,204.04	N	24/01/2014	24/01/2014	27/01/2014	3	27/01/2014	28/01/2014	1	28/01/2014		4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	366	REGULARIZAR IVA.- Pago de 22 Fact. a favor de CNT por concepto de consumo telefónico ciudad de Quito correspondiente PB,1er piso, 5to y 8vo Edificio Forum del mes de Dic.2013.	128.99	0.00	128.99	N	24/01/2014	24/01/2014	27/01/2014	3	27/01/2014					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	367	COMPROMISO Pago a favor de CNT de 4 facturas No.105669, 105680, 105676 y 105674 por consumo telefónico de la Subregional Guayaquil correspondiente al mes de diciembre de 2013.	-130.12	0.00	-130.12	N	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	0						
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	368	DEVENGADO.- Pago de factura No 105669 a favor de CNT correspondiente al consumo del mes de diciembre de 2013 dela subregional Guayaquil	38.82	4.66	43.48	N	24/01/2014	24/01/2014	27/01/2014	3	27/01/2014	28/01/2014	1	28/01/2014		4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	369	REGULARIZAR EL IVA.- Pago de factura No 105669 a favor de CNT correspondiente al consumo del mes de diciembre de 2013 dela subregional Guayaquil	4.66	0.00	4.66	N	24/01/2014	24/01/2014	27/01/2014	3	27/01/2014					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	370	COMPROMISO Pago Fact.104893-104894-89979 a favor de CNT por concepto de internet corporativo IEPI correspondiente al mes de Dic.2013.	3,381.28	0.00	3,381.28	N	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	0						
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	371	DEVENGADO.- Pago Fact.104893-104894-89979 a favor de CNT por concepto de internet corporativo IEPI correspondiente al mes de Dic. 2013.	3,019.00	362.28	3,381.28	N	24/01/2014	24/01/2014	27/01/2014	3	27/01/2014	28/01/2014	1	28/01/2014		4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	372	REGULARIZAR EL IVA.- Pago Fact.104893-104894-89979 a favor de CNT por concepto de internet corporativo IEPI correspondiente al mes de Dic.2013.	362.28	0.00	362.28	N	24/01/2014	24/01/2014	27/01/2014	3	27/01/2014					
1792006376001	CORPORACION MACHANGARASOFT	373	COMPROMISO Pago Fact.No.2918 Ret.15321 a favor de CORPORACIÓN MACHANGARASOFT por concepto de compra de dos certificados SSL para las aplicaciones de solicitudes y correo electronico.	2,240.00	0.00	2,240.00	N	26/01/2014	26/01/2014	26/01/2014	0						



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0991365753001	FINOCHI S.A.	384	REG.IVA Fact.No.1433 Ret.15306 a favor de FINOCHI S.A. por concepto de arrendamiento correspondiente al 16 de Ene al 15 de Feb. segun contrato de arrendamiento No.043-2012-GAJ-IEPI Ofic.5 Edif. Centrum Subdirección Guayaquil.	453.60	0.00	453.60	S	26/01/2014								
0991365753001	FINOCHI S.A.	385	DEVENGADO.- Pago Fact.No.1433 Ret.15306 a favor de FINOCHI S.A. por concepto de arrendamiento correspondiente al 16 de Ene al 15 de Feb. segun contrato de arrendamiento No.043-2012-GAJ-IEPI Ofic.5 Edif. Centrum Subdirección Guayaquil.	3,780.00	453.60	3,477.60	N	27/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	0	27/01/2014	28/01/2014	1	28/01/2014	1
0991365753001	FINOCHI S.A.	386	REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.1433 Ret.15306 a favor de FINOCHI S.A. por concepto de arrendamiento correspondiente al 16 de Ene al 15 de Feb. segun contrato de arrendamiento No.043-2012-GAJ-IEPI Ofic.5 Edif. Centrum Subdirección Guayaquil.	453.60	0.00	453.60	N	27/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	0	27/01/2014				
1712874005	Cevallos Mena Pablo Santiago	387	DEVENGADO.-Pago de Viáticos a Favor de Santiago Cevallos por el viaje a Ginebra del 14 al 19 de diciembre a Ginebra a la Participación en la vigésima sexta sesión del comité permanente de Derechos de Autor y derechos conexos de la OMPI.	1,080.40	0.00	1,080.40	N	27/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	0					
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	388	COMPROMISO.- Pago de fact NO 21578 con Ret. No 15318 a favor de ESCOPUSA por servicio Clipping noticioso que monitorea las noticias relacionadas con el Iepi que del período del 16 de diciembre al 15 de enero según contrato No.033-2013-GAJ-IEPI.	956.67	0.00	956.67	N	27/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	0					
INT0000001329	UNION INTERNACIONAL PARA LA PROTECCION DE LAS OBTENCIONES VEGETALES UPOV	389	COMPROMISO Pago a través de transferencia al exterior a favor de UNION INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES UPOV por concepto de contribución correspondientes al año 2014.	11,990.04	0.00	11,990.04	N	27/01/2014	27/01/2014	30/01/2014	3					
INT0000001330	ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL OMPI	390	COMPROMISO Pago a través de transferencia al exterior a favor de ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL OMPI, por concepto de PCT/EC2013/000029 ref.memo IEPI-UGP-2014-006-M	131.20	0.00	131.20	N	27/01/2014	27/01/2014	30/01/2014	3					
INT0000001329	UNION INTERNACIONAL PARA LA PROTECCION DE LAS OBTENCIONES VEGETALES UPOV	391	COMPROMISO Pago a través de transferencia al exterior a favor de UNION INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES UPOV por concepto de diferencia por cotización ref. a contribución correspondientes al año 2013.	827.05	0.00	827.05	N	27/01/2014	27/01/2014	30/01/2014	3					
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	392	DEVENGADO.- Pago de fact NO 21578 con Ret. No 15318 a favor de ESCOPUSA por servicio Clipping noticioso que monitorea las noticias relacionadas con el Iepi que del período del 16 de diciembre al 15 de enero según contrato No.033-2013-GAJ-IEPI.	854.17	102.50	876.38	N	27/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	0	27/01/2014	28/01/2014	1	28/01/2014	1



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	393	REG.IVA Fact No. 21578 con Ret. No 15318 a favor de ESCOPUSA por servicio Clipping noticioso que monitorea las noticias relacionadas con el Iepi que del período del 16 de diciembre al 15 de enero según contrato No.033-2013-GAJ-IEPI.	102.50	0.00	102.50	N	27/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	0	27/01/2014				
0992453419001	SOLDIVA S.A.	394	COMPROMISO Pago Fact.No.417 Ret.15319 a favor de SOLDIVA S.A. por concepto de último pago correspondiente al Contrato Complementaria 023-2013-GAJ-IEPI Estudio Comunicacional para el Diseño e Implementación de una Estrategia en Manejo de Crisis.	33,320.00	0.00	33,320.00	N	27/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	0					
0992453419001	SOLDIVA S.A.	395	DEVENGADO Pago Fact.No.417 Ret.15319 a favor de SOLDIVA S.A. por concepto de último pago correspondiente al Contrato Complementaria 023-2013-GAJ-IEPI Estudio Comunicacional para el Diseño e Implementación de una Estrategia en Manejo de Crisis.	29,750.00	3,570.00	30,226.00	N	27/01/2014	27/01/2014	28/01/2014	1	28/01/2014	29/01/2014	1	29/01/2014	2
0992453419001	SOLDIVA S.A.	396	REG.IVA Fact.No.417 Ret.15319 a favor de SOLDIVA S.A. por concepto de último pago correspondiente al Contrato Complementaria 023-2013-GAJ-IEPI Estudio Comunicacional para el Diseño e Implementación de una Estrategia en Manejo de Crisis.	3,570.00	0.00	3,570.00	N	27/01/2014	27/01/2014	28/01/2014	1	28/01/2014				
1706867692001	MENDIZABAL BARZOLA JUAN CARLOS	397	COMPROMISO Pago Contrato No.003-IEPI-UGAJ-2014 para la Provisión de Servicios Comunicacionales de Agencia de Noticias Especializada en Propiedad Intelectual "ANEPI".	304,000.00	0.00	304,000.00	N	28/01/2014	28/01/2014	28/01/2014	0					
0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	398	COMPROMISO Pago de facturas No 109366/368/369/370/371/373/83261/ por concepto de SOAT vehicular para cubrir el costo de 7 vehículos distribuidos en la matriz y subdirecciones del IEPI.	371.25	0.00	371.25	N	28/01/2014	28/01/2014	28/01/2014	0					
1712874005	Cevallos Mena Pablo Santiago	399	REVERSO DEVENGADO -Pago de Viáticos a Favor de Santiago Cevallos por el viaje a Ginebra del 14 al 19 de diciembre a Ginebra a la Participación en la vigésima sexta sesión del comité permanente de Derechos de Autor y derechos conexos de la OMPI .	-1,080.40	0.00	-1,080.40	N	28/01/2014	28/01/2014	28/01/2014	0					
1712874005	Cevallos Mena Pablo Santiago	400	REVERSO COMPROMISO -Pago de Viáticos a Favor de Santiago Cevallos por el viaje a Ginebra del 14 al 19 de diciembre a Ginebra a la Participación en la vigésima sexta sesión del comité permanente de Derechos de Autor y derechos conexos de la OMPI .	-1,080.40	0.00	-1,080.40	N	28/01/2014	28/01/2014	28/01/2014	0					
1712874005	Cevallos Mena Pablo Santiago	401	COOMPROMISO Pago de Viáticos a Favor de Santiago Cevallos por el viaje a Ginebra del 14 al 19 de diciembre a Ginebra a la Participación en la vigésima sexta sesión del comité permanente de Derechos de Autor y derechos conexos de la OMPI .	1,221.00	0.00	1,221.00	N	28/01/2014	28/01/2014	28/01/2014	0					



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792257492001	TEKATRONIC S.A.	402	COMPROMISO.- Pago de fact. 559 Ret. No 15296 a favor de TEKATRONIC S.A. por concepto de adquisición de 5 calificadores de atención al usuario para ventanillas de atención IEPI.	560.00	0.00	560.00	N	28/01/2014	28/01/2014	28/01/2014	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	403	Compromiso Pago de facturas NO. 299588/589/590/577 y 150131 a favor de la empresa Eléctrica Quito por concepto de consumo eléctrico de PB, MZ, 1ER , 3ER , 5TO Y 8VO PISOS del período del 16 de diciembre de 2013 al 16 de enero de 2014 de la ciudad de Quito.	1,579.42	0.00	1,579.42	N	28/01/2014	28/01/2014	28/01/2014	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	404	COMPROMISO Pago de factura No. 295430 a favor de la Empresa Eléctrica Quito por concepto de consumo eléctrico de las oficinas ubicadas en el edificio siglo 21 del período del 17 de diciembre de 2013 al 17 de enero de 2014 de la ciudad de Quito.	7.10	0.00	7.10	N	28/01/2014	28/01/2014	28/01/2014	0					
1792117933001	SINERGYHARD CIA. LTDA.	405	COMPROMISO Pago Fact.No.1673 Ret.15335 a favor de SINERGYHARD CIA. LTDA. por concepto de 25% de anticipo Contrato No.002-2014-UGAJ-IEPI para la implementación de infraestructura tecnológica para el IEPI que soporta los servicios institucionales.	869,724.80	0.00	869,724.80	N	28/01/2014	28/01/2014	28/01/2014	0					
0913767257	CARCHI ALVARADO RAFAEL ALBERTO	406	COMPROMISO.-Pago de subsistencia a a favor de Rafea Carchi por concepto de viaje a Guayaquil para realizar una inspección de la elaboración de perchas , arte gráfico publicitario , mochilas y chalecos en los talleres ubicados en la ciudad de Guayaquil el 16 de enero de 2013	15.41	0.00	15.41	N	28/01/2014	28/01/2014	28/01/2014	0					
0401446265	MUNOZ PUENAYAN LICETH CAROLINA	407	COMPROMISO -Pago viáticos y subsistencias a favor de Carolina Muñoz por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil a realizar Actualización y revisión de inventario tecnológico, Soporte Tecnológico, Recepción de equipos para las oficinas del edificio Salco del 7 al 10 de enero de 2013	286.72	0.00	286.72	N	28/01/2014	28/01/2014	28/01/2014	0					
0400471421	LEONIDAS CAMPO ENRIQUEZ G.	408	COMPROMISO -Pago viáticos, subsistencia y movilización a favor de CAMPO ENRIQUEZ por concepto de viaje a las ciudad de Guayaquil para realizar el examen especial a la Gestión Administrativa de la Subdirección de esta ciudad del 13 al 17 de enero de 2013.	330.79	0.00	330.79	N	28/01/2014	28/01/2014	28/01/2014	0					
1792117933001	SINERGYHARD CIA. LTDA.	409	DEVENGADO Pago Fact.No.1673 Ret.15335 a favor de SINERGYHARD CIA. LTDA. por concepto de 25% de anticipo Contrato No.002-2014-UGAJ-IEPI para la implementación de infraestructura tecnológica para el IEPI que soporta los servicios institucionales.	776,540.00	93,184.80	788,964.64	N	28/01/2014	28/01/2014	28/01/2014	0	28/01/2014	29/01/2014	1	29/01/2014	1
0602088544	SORIA GUADALUPE WILSON OSWALDO	410	COMPROMISO -Pago viáticos y subsistencias a favor de WILSON SORIA por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para realizar el examen especial a la Gestión Administrativa en la Subdirección Regional de esta ciudad del 13 al 17 de enero de 2013.	364.45	0.00	364.45	N	28/01/2014	28/01/2014	28/01/2014	0					



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado		Total Ruta I=H-A
															BCE	H	
1205116468	GARCIA ADUM AMALIA CELINDA	411	COMPROMISO.-Pago subsistencia y movilización a favor de de AMALIA GARCÍA por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil a la Subdirección Regional para tratar asuntos referentes a renovación de su contrato el día 3 de enero de 2014.	17.50	0.00	17.50	N	28/01/2014	28/01/2014	28/01/2014	0						
0922513296	LUNA RODRIGUEZ JAVIER ALEJANDRO	412	COMPROMISO.-Pago a favor de Javier Luna por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil a realizar la inspección de la elaboración de perchas, arte gráfico publicitario mochilas y chalecos en calidad de Adm. del Contrato No.083-IEPI-PL1-UGAJ-2013.	40.33	0.00	40.33	N	28/01/2014	28/01/2014	28/01/2014	0						
1792117933001	SINERGYHARD CIA. LTDA.	413	REG.IVA Fact.No.1673 Ret.15335 a favor de SINERGYHARD CIA. LTDA. por concepto de 25% de anticipo Contrato No.002-2014-UGAJ-IEPI para la implementación de infraestructura tecnológica para el IEPI que soporta los servicios institucionales.	93,184.80	0.00	93,184.80	N	28/01/2014	28/01/2014	28/01/2014	0	28/01/2014					
0913767257	CARCHI ALVARADO RAFAEL ALBERTO	414	DEVENGADO.-Pago de subsistencia a a favor de Rafea Carchi por concepto de viaje a Guayaquil para realizar una inspección de la elaboración de perchas , arte gráfico publicitario , mochilas y chalecos en los talleres ubicados en la ciudad de Guayaquil el 16 de enero de 2013	15.41	0.00	15.41	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0	29/01/2014	30/01/2014	1	30/01/2014		1
0401446265	MUNOZ PUENAYAN LICETH CAROLINA	415	DEVENGADO.-Pago viáticos y subsistencias a favor de Carolina Muñoz por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil a realizar Actualización y revisión de inventario tecnológico, Soporte Tecnológico, Recepción de equipos para las oficinas del edificio Salco del 7 al 10 de enero de 2013	286.72	0.00	286.72	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0	29/01/2014	30/01/2014	1	30/01/2014		1
0400471421	LEONIDAS CAMPO ENRIQUEZ G.	416	DEVENGADO.-Pago viáticos, subsistencia y movilización a favor de CAMPO ENRIQUEZ por concepto de viaje a las ciudad de Guayaquil para realizar el examen especial a la Gestión Administrativa de la Subdirección de esta ciudad del 13 al 17 de enero de 2013.	330.79	0.00	330.79	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0	29/01/2014	30/01/2014	1	30/01/2014		1
1205116468	GARCIA ADUM AMALIA CELINDA	417	DEVENGADO.-Pago subsistencia y movilización a favor de de AMALIA GARCÍA por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil a la Subdirección Regional para tratar asuntos referentes a renovación de su contrato el día 3 de enero de 2014.	17.50	0.00	17.50	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0	29/01/2014	30/01/2014	1	30/01/2014		1
0602088544	SORIA GUADALUPE WILSON OSWALDO	418	DEVENGADO.-Pago viáticos y subsistencias a favor de WILSON SORIA por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para realizar el examen especial a la Gestión Administrativa en la Subdirección Regional de esta ciudad del 13 al 17 de enero de 2013.	364.45	0.00	364.45	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0	29/01/2014	30/01/2014	1	30/01/2014		1
0922513296	LUNA RODRIGUEZ JAVIER ALEJANDRO	419	DEVENGADO.-Pago a favor de Javier Luna por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil a realizar la inspección de la elaboración de perchas, arte gráfico publicitario mochilas y chalecos en calidad de Adm. del Contrato No.083-IEPI-PL1-UGAJ-2013.	40.33	0.00	40.33	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0	29/01/2014	30/01/2014	1	30/01/2014		1



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712874005	Cevallos Mena Pablo Santiago	420	DEVENGADO Pago de Viáticos a Favor de Santiago Cevallos por el viaje a Ginebra del 14 al 19 de diciembre a Ginebra a la Participación en la vigésima sexta sesión del comité permanente de Derechos de Autor y derechos conexos de la OMPI.	1,221.00	0.00	1,221.00	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0	29/01/2014	30/01/2014	1	30/01/2014	1
1792257492001	TEKATRONIC S.A.	421	DEVENGADO.- Pago de fact. 559 Ret. No 15296 a favor de TEKATRONIC S.A. por concepto de adquisición de 5 calificadores de atención al usuario para ventanillas de atención IEPI.	500.00	60.00	537.00	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0	29/01/2014	30/01/2014	1	30/01/2014	1
1792257492001	TEKATRONIC S.A.	422	REG.IVA fact. 559 Ret. No 15296 a favor de TEKATRONIC S.A. por concepto de adquisición de 5 calificadores de atención al usuario para ventanillas de atención IEPI.	60.00	0.00	60.00	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0	29/01/2014				
0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	423	DEVENGADO Pago de facturas No 109366/368/369/370/371/373/109386 por concepto de SOAT vehicular para cubrir el costo de 7 vehículos distribuidos en la matriz y subdirecciones del IEPI correspondiente al 2014.	371.25	0.00	370.88	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0	29/01/2014	30/01/2014	1	30/01/2014	1
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	424	COMPROMISO.- Pago de Viático y alimentación a favor de Germán Almache por concepto de viaje a Tulcán a trasladar a a los servidores Romel Tupiza y Alejandra Leiva a realizar una Tutela Administrativa del 16/01/2014 al 17/01/2014.	75.82	0.00	75.82	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0					
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	425	COMPROMISO.- Pago viáticos y subsistencia a favor de Fabián López por viaje a la ciudad de Ibarra para trasladar al servidor Abg. Lenin Paredes a realizar una trámite de Tutela Administrativa del 16/01/2014 al 17/01/2014.	74.44	0.00	74.44	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0					
0705202836	GISELLA DENISSE ORDONEZ LEMA	426	COMPROMISO Pago de subsistencia a favor de Gisella Ordoñez por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil el 17 de enero de 2014 para verificar el espacio físico y almacenamiento de los equipos de computación adquiridos mediante catálogo electrónico.	31.33	0.00	31.33	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0					
1718342569	GUERRA HIDALGO DIANA CAROLINA	427	COMPROMISO.-Pago viáticos y subsistencias a Diana Guerra por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil del 8 al 10 de enero para realizar capacitaciones a los funcionarios de la subdirección Guayaquil, instalación de computadores e impresores en Subdirección Gye y Levantamiento de requerimientos	207.75	0.00	207.75	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0					
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	428	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencia a favor de Fabián López por viaje a la ciudad de Ibarra para trasladar al servidor Abg. Lenin Paredes a realizar una trámite de Tutela Administrativa del 16/01/2014 al 17/01/2014.	74.44	0.00	74.44	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0	29/01/2014	30/01/2014	1	30/01/2014	1
0705202836	GISELLA DENISSE ORDONEZ LEMA	429	DEVENGADO Pago de subsistencia a favor de Gisella Ordoñez por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil el 17 de enero de 2014 para verificar el espacio físico y almacenamiento de los equipos de computación adquiridos mediante catálogo electrónico.	31.33	0.00	31.33	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0	29/01/2014	30/01/2014	1	30/01/2014	1



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1718342569	GUERRA HIDALGO DIANA CAROLINA	430	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a Diana Guerra por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil del 8 al 10 de enero para realizar capacitaciones a los funcionarios de la subdirección Guayaquil, instalación de computadores e impresores en Subdirección Gye y Levantamiento de requerimientos	207.75	0.00	207.75	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0	29/01/2014	30/01/2014	1	30/01/2014	1
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	431	DEVENGADO Pago de Viático y alimentación a favor de Germán Almache por concepto de viaje a Tulcán a trasladar a a los servidores Romel Tupiza y Alejandra Leiva a realizar una Tutela Administrativa del 16/01/2014 al 17/01/2014.	75.82	0.00	75.82	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0	29/01/2014	30/01/2014	1	30/01/2014	1
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	432	DEVENGADO Pago de Viático y alimentación a favor de Germán Almache por concepto de viaje a Tulcán a trasladar a a los servidores Romel Tupiza y Alejandra Leiva a realizar una Tutela Administrativa del 16/01/2014 al 17/01/2014.	75.82	0.00	75.82	S	29/01/2014								
1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	433	COMPROMISO Pago a favor de MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO por concepto de impuestos prediales correspondientes al año 2014 de acuerdo a soportes adjuntos.	1,855.92	0.00	1,855.92	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0					
1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	434	DEVENGADO Pago a favor de MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO por concepto de impuestos prediales correspondientes al año 2014 de acuerdo a soportes adjuntos.	1,855.92	0.00	1,855.92	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0	29/01/2014	30/01/2014	1	30/01/2014	1
1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	435	COMPROMISO Pago Fact.No.250677 a favor de CORTE CONSTITUCIONAL por concepto de suscripción anual a pagina web del Registro Oficial correspondiente al año 2014.	280.00	0.00	280.00	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0					
1792072220001	GIGALAPTOS CIA. LTDA.	436	COMPROMISO Pago Fact.No.12674 Ret.15317 a favor de GIGALAPTOS CIA. LTDA. por concepto de adquisición de router inalámbrico para Comité de Propiedad Intelectual.	56.00	0.00	56.00	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0					
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	437	COMPROMISO Pago Fact.No.33743-33742 Ret.15283-15284 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de servicio de mantenimiento del vehículo Grand Vitara SZ Placa PEI-4143 de la institución.	183.02	0.00	183.02	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0					
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	438	COMPROMISO Pago Fact.No.25368 Ret.15293 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de servicio de mantenimiento del vehículo Grand Vitara SZ Placa PEO-132 de la institución.	1,165.54	0.00	1,165.54	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0					
1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	439	DEVENGADO Pago Fact.No.250677 a favor de CORTE CONSTITUCIONAL por concepto de suscripción anual a pagina web del Registro Oficial correspondiente al año 2014.	250.00	30.00	280.00	N	29/01/2014	29/01/2014	30/01/2014	1	30/01/2014	31/01/2014	1	31/01/2014	2
1792072220001	GIGALAPTOS CIA. LTDA.	440	DEVENGADO Pago Fact.No.12674 Ret.15317 a favor de GIGALAPTOS CIA. LTDA. por concepto de adquisición de router inalámbrico para Comité de Propiedad Intelectual.	50.00	6.00	53.70	N	29/01/2014	29/01/2014	30/01/2014	1	30/01/2014	31/01/2014	1	31/01/2014	2



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	441	DEVENGADO Pago Fact.No.33743-33742 Ret.15283-15284 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de servicio de mantenimiento del vehículo Grand Vitara SZ Placa PEI-4143 de la institución.	163.41	19.61	181.28	N	29/01/2014	29/01/2014	30/01/2014	1	30/01/2014	31/01/2014	1	31/01/2014	2
1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	442	REG.IVA Fact.No.250677 a favor de CORTE CONSTITUCIONAL por concepto de suscripción anual a pagina web del Registro Oficial correspondiente al año 2014.	30.00	0.00	30.00	N	29/01/2014	29/01/2014	30/01/2014	1	30/01/2014				
1792072220001	GIGALAPTOS CIA. LTDA.	443	REG.IVA Fact.No.12674 Ret.15317 a favor de GIGALAPTOS CIA. LTDA. por concepto de adquisición de router inalámbrico para Comité de Propiedad Intelectual.	6.00	0.00	6.00	N	29/01/2014	29/01/2014	30/01/2014	1	30/01/2014				
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	444	REG.IVA Fact.No.33743-33742 Ret.15283-15284 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de servicio de mantenimiento del vehículo Grand Vitara SZ Placa PEI-4143 de la institución.	19.61	0.00	19.61	N	29/01/2014	29/01/2014	30/01/2014	1	30/01/2014				
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	445	DEVENGADO Pago Fact.No.25368 Ret.15293 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de servicio de mantenimiento del vehículo Grand Vitara SZ Placa PEO-132 de la institución.	1,040.66	124.88	1,144.73	N	29/01/2014	29/01/2014	30/01/2014	1	30/01/2014	31/01/2014	1	31/01/2014	2
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	446	REG.IVA Fact.No.25368 Ret.15293 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de servicio de mantenimiento del vehículo Grand Vitara SZ Placa PEO-132 de la institución.	124.88	0.00	124.88	N	29/01/2014	29/01/2014	30/01/2014	1	30/01/2014				
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	447	DEVENGADO.- Pago de facturas NO. 299588/589/590/577 y 150131 a favor de la empresa Eléctrica Quito por concepto de consumo eléctrico de PB, MZ, 1ER , 3ER , 5TO Y 8VO PISOS del periodo del 16 de diciembre de 2013 al 16 de enero de 2014 de la ciudad de Quito.	1,579.42	0.00	1,579.42	S	30/01/2014								
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	448	COMPROMISO Pago Fact.No.27670-27675 a favor de COLTUR C. LTDA por pasajes nacionales para los funcionarios Alfredo Molina y Vanessa Samaniego por viajes a la ciudad de Gye en el mes de Dic.2013 para cumplir con actividades institucionales.	359.21	0.00	359.21	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	449	DEVENGADO.- Pago de factura No. 295430 a favor de la Empresa Eléctrica Quito, por concepto de consumo eléctrico de las oficinas ubicadas en el edificio siglo 21, del periodo del 17 de diciembre de 2013 al 17 de enero de 2014 de la ciudad de Quito.	7.10	0.00	7.10	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0	30/01/2014	31/01/2014	1	31/01/2014	1
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	450	DEVENGADO.- Pago de factura No. 295430 a favor de la Empresa Eléctrica Quito, por concepto de consumo eléctrico de las oficinas ubicadas en el edificio siglo 21, del periodo del 17 de diciembre de 2013 al 17 de enero de 2014 de la ciudad de Quito.	7.10	0.00	7.10	S	30/01/2014								
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	451	DEVENGADO Pago Fact.No.27670-27675 a favor de COLTUR C. LTDA por pasajes nacionales para los funcionarios Alfredo Molina y Vanessa Samaniego por viajes a la ciudad de Gye en el mes de Dic.2013 para cumplir con actividades institucionales.	359.21	0.00	359.21	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0	30/01/2014	31/01/2014	1	31/01/2014	1



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	452	COMPROMISO Pago de facturas No 6613024/6613023 a favor de INTEAGUA correspondiente al consumo de los meses de noviembre y diciembre de las oficinas No 05 y 04 del edificio CENTRUM de la Subregional Guayaquil.	114.75	0.00	114.75	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0					
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	453	COMPROMISO Pago de fact No 2399725 a favor de la EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA DE GUAYAQUIL correspondiente al consumo del 22 de diciembre de 2013 al 22 de enero de 2014 de la oficina No 5 del Edificio Centrum de la Subregional Guayaquil.	401.03	0.00	401.03	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0					
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	454	COMPROMISO Pago Fact.No.27674 a favor de COLTUR C.LTDA. por pasajes al exterior del funcionario Juan Fernando Salazar realizado del 10/01/2014 al 17/01/2014 a Bruselas para participar en la I RONDA DE NEGOCIACIONES DEL ACUERDO DE COMERCIO ENTRE EL ECUADOR Y LA UNION EUROPEA.	3,350.00	0.00	3,350.00	S	30/01/2014								
0914891684	Cabezas Delgado Carlos Alberto	455	COMPROMISO Pago a favor del DR. CARLOS CABEZS por concepto de reembolso de ticket aére de LAN por cambio de itinerario de TAME sin previo aviso, adjunto aut. reembolso y tickets utilizados corresponde al 20/01/2014.	107.40	0.00	107.40	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0					
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	456	COMPROMISO Pago Fact.No.27674 a favor de COLTUR C.LTDA. por pasajes al exterior del funcionario Juan Fernando Salazar realizado del 10/01/2014 al 17/01/2014 a Bruselas para participar en la I RONDA DE NEGOCIACIONES DEL ACUERDO DE COMERCIO ENTRE EL ECUADOR Y LA UNION EUROPEA.	3,350.00	0.00	3,350.00	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0					
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	457	COMPROMISO Pago Fact.No.27673 a favor de COLTUR C.LTDA. por pasajes al exterior del funcionario ANDRES YCAZA realizado del 10/01/2014 al 18/01/2014 a Bruselas para participar en la I RONDA DE NEGOCIACIONES DEL ACUERDO DE COMERCIO ENTRE EL ECUADOR Y LA UNION EUROPEA.	3,350.00	0.00	3,350.00	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0					
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	458	DEVENGADO Pago Fact.No.27673 a favor de COLTUR C.LTDA. por pasajes al exterior del funcionario ANDRES YCAZA realizado del 10/01/2014 al 18/01/2014 a Bruselas para participar en la I RONDA DE NEGOCIACIONES DEL ACUERDO DE COMERCIO ENTRE EL ECUADOR Y LA UNION EUROPEA.	3,350.00	0.00	3,350.00	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0	30/01/2014	31/01/2014	1	31/01/2014	1



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	459	DEVENGADO Pago Fact.No.27674 a favor de COLTUR C.LTDA. por pasajes al exterior del funcionario Juan Fernando Salazar realizado del 10/01/2014 al 17/01/2014 a Bruselas para participar en la I RONDA DE NEGOCIACIONES DEL ACUERDO DE COMERCIO ENTRE EL ECUADOR Y LA UNION EUROPEA.	3,350.00	0.00	3,350.00	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0	30/01/2014	31/01/2014	1	31/01/2014	1
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	460	COMPROMISO Pago Fact.No.27672 a favor de COLTUR C.LTDA. por pasajes al exterior de la funcionaria Lilian Carrera realizado del 10/01/2014 al 18/01/2014 a Bruselas para participar en la I RONDA DE NEGOCIACIONES DEL ACUERDO DE COMERCIO ENTRE EL ECUADOR Y LA UNION EUROPEA.	3,350.00	0.00	3,350.00	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0					
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	461	DEVENGADO Pago Fact.No.27672 a favor de COLTUR C.LTDA. por pasajes al exterior de la funcionaria Lilian Carrera realizado del 10/01/2014 al 18/01/2014 a Bruselas para participar en la I RONDA DE NEGOCIACIONES DEL ACUERDO DE COMERCIO ENTRE EL ECUADOR Y LA UNION EUROPEA.	3,350.00	0.00	3,350.00	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0	30/01/2014	31/01/2014	1	31/01/2014	1
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	462	COMPROMISO Pago Fact.No.27373 a favor de COLTUR C.LTDA por concepto de pasaje a favor de Villafraico Gretel expositor externo por error se pidió pasaje con error en el apellido luego del pago de esta fact. la agencia nos reembolsará el valor y la penalidad fue asumida por Org.Inte.transf. recibida.	1,137.16	0.00	1,137.16	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0					
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	463	DEVENGADO Pago Fact.No.27373 a favor de COLTUR C.LTDA por concepto de pasaje a favor de Villafraico Gretel expositor externo por error se pidió pasaje con error en el apellido luego del pago de esta fact. la agencia nos reembolsará el valor y la penalidad fue asumida por Org.Inte.transf. recibida.	1,137.16	0.00	1,137.16	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0	30/01/2014	31/01/2014	1	31/01/2014	1
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	464	DEVENGADO Pago Fact.No.27373 a favor de COLTUR C.LTDA por concepto de pasaje a favor de Villafraico Gretel expositor externo por error se pidió pasaje con error en el apellido luego del pago de esta fact. la agencia nos reembolsará el valor y la penalidad fue asumida por Org.Inte.transf. recibida.	1,137.16	0.00	1,137.16	S	30/01/2014								
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	465	Compromiso Pago de facturas NO. 299588/589/590/577 y 150131 a favor de la empresa Eléctrica Quito por concepto de consumo eléctrico de PB, MZ, 1ER , 3ER , 5TO Y 8VO PISOS del periodo del 16 de diciembre de 2013 al 16 de enero de 2014 de la ciudad de Quito.	-1,579.42	0.00	-1,579.42	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0					



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	466	Compromiso Pago de facturas NO. 299588/589/590/577 a favor de la empresa Eléctrica Quito por concepto de consumo eléctrico de 3ER , 5TO Y 8VO PISOS del periodo del 16 de diciembre de 2013 al 16 de enero de 2014 de la ciudad de Quito.	128.23	0.00	128.23	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0					
0914891684	Cabezas Delgado Carlos Alberto	467	DEVENGADO Pago a favor del DR. CARLOS CABEZS por concepto de reembolso de ticket aére de LAN por cambio de itinerario de TAME sin previo aviso, adjunto aut. reembolso y tickets utilizados corresponde al 20/01/2014.	107.40	0.00	107.40	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0	30/01/2014	31/01/2014	1	31/01/2014	1
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	468	DEVENGADO.- Pago de facturas NO. 299588/589/590/577 a favor de la empresa Eléctrica Quito, por concepto de consumo eléctrico de 3ER , 5TO Y 8VO PISOS, del periodo del 16 de diciembre de 2013 al 16 de enero de 2014 de la ciudad de Quito.	128.23	0.00	128.23	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0	30/01/2014	31/01/2014	1	31/01/2014	1
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	469	DEVENGADO.- Pago de facturas No 6613023/6613024 a favor de INTEAGUA, correspondiente al consumo de los meses de noviembre y diciembre de las oficinas No 05 y 04 del edificio CENTRUM de la Subregional Guayaquil.	114.75	0.00	114.75	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0	30/01/2014	31/01/2014	1	31/01/2014	1
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	470	DEVENGADO.- Pago de fact No 2399725 a favor de la EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA DE GUAYAQUIL, correspondiente al consumo del 22 de diciembre de 2013 al 22 de enero de 2014, de la oficina No 5 del Edificio Centrum de la Subregional Guayaquil.	401.03	0.00	401.03	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0	30/01/2014	31/01/2014	1	31/01/2014	1
INT0000001329	UNION INTERNACIONAL PARA LA PROTECCION DE LAS OBTENCIONES VEGETALES UPOV	471	DEVENGADO.- Pago a través de transferencia al exterior a favor de UNION INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES UPOV por concepto de contribución correspondientes al año 2014.	11,990.04	0.00	11,990.04	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0					
INT0000001330	ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL OMPI	472	DEVENGADO.-Pago a través de transferencia al exterior a favor de ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL OMPI, por concepto de PCT/EC2013/000029 ref.memo IEPI-UGP-2014-006-M	131.20	0.00	131.20	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0	31/01/2014				
INT0000001329	UNION INTERNACIONAL PARA LA PROTECCION DE LAS OBTENCIONES VEGETALES UPOV	473	DEVENGADO.- Pago a través de transferencia al exterior a favor de UNION INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES UPOV por concepto de diferencia por cotización ref. a contribución correspondientes al año 2013.	827.05	0.00	827.05	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0					
1711919082001	VEGA YANDUN JOSE MAURICIO	474	COMPROMISO Pago Fact.No.249 Ret.15311 a favor de VEGA YANDUN JOSE MAURICIO por concepto de impresión de dos blocks de facturas para el IEPI.	58.24	0.00	58.24	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0					
0992220333001	BRITEL S.A.	475	COMPROMISO Pago Fact.No.56062 Ret.15313 a favor de BRITEL S.A. por concepto de adquisición y programación de 12 tarjetas de proximidad simples magneticas para acceso al piso 12.	107.52	0.00	107.52	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0					



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711919082001	VEGA YANDUN JOSE MAURICIO	476	DEVENGADO Pago Fact.No.249 Ret.15311 a favor de VEGA YANDUN JOSE MAURICIO por concepto de impresión de dos blocks de facturas para el IEPI.	52.00	6.24	55.85	N	30/01/2014	30/01/2014	31/01/2014	1	31/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014	1
1711919082001	VEGA YANDUN JOSE MAURICIO	477	REG.IVA Fact.No.249 Ret.15311 a favor de VEGA YANDUN JOSE MAURICIO por concepto de impresión de dos blocks de facturas para el IEPI.	6.24	0.00	6.24	N	30/01/2014	30/01/2014	31/01/2014	1	31/01/2014				
0992220333001	BRITEL S.A.	478	DEVENGADO Pago Fact.No.56062 Ret.15313 a favor de BRITEL S.A. por concepto de adquisición y programación de 12 tarjetas de proximidad simples magneticas para acceso al piso 12.	96.00	11.52	103.10	N	30/01/2014	30/01/2014	31/01/2014	1	31/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014	1
0992220333001	BRITEL S.A.	479	REG.IVA Fact.No.56062 Ret.15313 a favor de BRITEL S.A. por concepto de adquisición y programación de 12 tarjetas de proximidad simples magneticas para acceso al piso 12.	11.52	0.00	11.52	N	30/01/2014	30/01/2014	31/01/2014	1	31/01/2014				
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	480	[P:01 T:NO A:2014] 234 INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PAGO DE REMUNERACIONES ENERO2014	281,780.11	0.00	188,894.21	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0	30/01/2014	31/01/2014	1	31/01/2014	1
1711919082001	VEGA YANDUN JOSE MAURICIO	481	DEVENGADO.- Pago Fact.No.249 Ret.15311 a favor de VEGA YANDUN JOSE MAURICIO por concepto de impresión de dos blocks de facturas para el IEPI.	52.00	0.00	51.48	S	31/01/2014								
0913106431	BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA	482	COMPROMISO Pago a favor de BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Enero 2014.	765.00	0.00	765.00	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0					
0920680105	VERA RODRIGUEZ SELENE JOHANNA	483	COMPROMISO Pago a favor de VERA RODRIGUEZ SELENE JOHANNA por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Enero 2014.	595.00	0.00	595.00	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0					
0908642259	ROSETO CREMIEUX ROSEMARIE GIOMARA	484	COMPROMISO Pago a favor de ROSETO CREMIEUX ROSEMARIE GIOMARA por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Enero 2014.	595.00	0.00	595.00	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0					
0908905334	TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO	485	COMPROMISO Pago a favor de TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Enero 2014.	595.00	0.00	595.00	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0					
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	486	COMPROMISO Pago a favor de SAMANIEGO ALVAREZ VANESSA DEL ROCIO por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Enero 2014.	595.00	0.00	595.00	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0					
0911985463	CASTRO CALDERON MARIA CRISTINA	487	COMPROMISO Pago a favor de CASTRO CALDERON MARIA CRISTINA por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Enero 2014.	595.00	0.00	595.00	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0					
0908390529	YCAZA MANTILLA ANDRES	488	COMPROMISO Pago a favor de YCAZA MANTILLA ANDRES por concepto de viáticos por gastos de residencia correspondientes al mes de Enero 2014.	935.00	0.00	935.00	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0					



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado		Total Ruta I=H-A
															BCE	H	
0915974109	MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO	489	COMPROMISO Pago a favor de MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO por concepto de viáticos por gastos de residencia correspondientes al mes de Enero 2014.	765.00	0.00	765.00	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0						
0922218201	DIAZ URIBE MICKEY WILLIAM	490	COMPROMISO Pago a favor de DIAZ URIBE MICKEY WILLIAM por concepto de viáticos por gastos de residencia correspondientes al mes de Enero 2014.	595.00	0.00	595.00	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0						
0914891684	Cabezas Delgado Carlos Alberto	491	COMPROMISO Pago a favor de CABEZAS DELGADO CARLOS ALBERTO por concepto de viáticos por gastos de residencia correspondientes al mes de Enero 2014.	765.00	0.00	765.00	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0						
0908390529	YCAZA MANTILLA ANDRES	492	COMPROMISO Pago a favor de YCAZA MANTILLA ANDRES por concepto de viáticos por gastos de residencia correspondientes al mes de Enero 2014.	-935.00	0.00	-935.00	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0						
0908390529	YCAZA MANTILLA ANDRES	493	COMPROMISO Pago a favor de YCAZA MANTILLA ANDRES por concepto de viáticos por gastos de residencia correspondientes al mes de Enero 2014.	935.00	0.00	935.00	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0						
0915974109	MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO	494	COMPROMISO Pago a favor de MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO por concepto de viáticos por gastos de residencia correspondientes al mes de Enero 2014.	-765.00	0.00	-765.00	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0						
0915974109	MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO	495	COMPROMISO Pago a favor de MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO por concepto de viáticos por gastos de residencia correspondientes al mes de Enero 2014.	765.00	0.00	765.00	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0						
0913106431	BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA	496	DEVENGADO Pago a favor de BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Enero 2014.	765.00	0.00	765.00	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014	0	
0920680105	VERA RODRIGUEZ SELENE JOHANNA	497	DEVENGADO Pago a favor de VERA RODRIGUEZ SELENE JOHANNA por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Enero 2014.	595.00	0.00	595.00	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014	0	
0908642259	ROSETO CREMIEUX ROSEMARIE GIOMARA	498	DEVENGADO Pago a favor de ROSETO CREMIEUX ROSEMARIE GIOMARA por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Enero 2014.	595.00	0.00	595.00	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014	0	
0908905334	TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO	499	DEVENGADO Pago a favor de TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Enero 2014.	595.00	0.00	595.00	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014	0	
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	500	DEVENGADO Pago a favor de SAMANIEGO ALVAREZ VANESSA DEL ROCIO por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Enero 2014.	595.00	0.00	595.00	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014	0	
0911985463	CASTRO CALDERON MARIA CRISTINA	501	DEVENGADO Pago a favor de CASTRO CALDERON MARIA CRISTINA por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Enero 2014.	595.00	0.00	595.00	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014	0	
0922218201	DIAZ URIBE MICKEY WILLIAM	502	DEVENGADO Pago a favor de DIAZ URIBE MICKEY WILLIAM por concepto de viáticos por gastos de residencia correspondientes al mes de Enero 2014.	595.00	0.00	595.00	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014	0	



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0914891684	Cabezas Delgado Carlos Alberto	503	DEVENGADO Pago a favor de CABEZAS DELGADO CARLOS ALBERTO por concepto de viáticos por gastos de residencia correspondientes al mes de Enero 2014.	765.00	0.00	765.00	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014	0
0908390529	YCAZA MANTILLA ANDRES	504	DEVENADO Pago a favor de YCAZA MANTILLA ANDRES por concepto de viáticos por gastos de residencia correspondientes al mes de Enero 2014.	935.00	0.00	935.00	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014	0
0915974109	MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO	505	DEVENGADO Pago a favor de MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO por concepto de viáticos por gastos de residencia correspondientes al mes de Enero 2014.	765.00	0.00	765.00	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014	0
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	506	COMPROMISO Pago Fact.No.2399727 a favor de la Empresa Eléctica Guayaquil por concepto de consumo eléctrico del 22 de diciembre de 2013 al 22 de enero de 2014 de las oficinas ubicadas en el Edificio Centrum de la Subregional Guayaquil.	100.80	0.00	100.80	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014	0
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	507	DEVENGADO.- Pago Fact.No.2399727 a favor de la Empresa Eléctica Guayaquil por concepto de consumo eléctrico del 22 de diciembre de 2013 al 22 de enero de 2014, de las oficinas ubicadas en el Edificio Centrum de la Subregional Guayaquil.	100.80	0.00	100.80	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014	0