ENTIDAD **234-0000-0000 INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI**

0000 **INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI**

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0101056984001	BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO	1583	DEVENGADO Pago Fact.No.1103 Ret.16285 a favor de BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO por concepto de pago arrendamienteo mes de Abril 2014 oficinas Subdirecciòn Regional Cuenca segun contrato Escritura Pùblica No.2014-01-01-09-P-01455.	2,500.00	300.00	2,300.00	N	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	0	01/04/2014	04/04/2014	2	04/04/2014	2
0101056984001	BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO	1584	REG.IVA Fact.No.1103 Ret.16285 a favor de BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO por concepto de pago arrendamienteo mes de Abril 2014 oficinas Subdirecciòn Regional Cuenca segun contrato Escritura Pùblica No.2014-01-01-09-P-01455.	300.00	0.00	300.00	N	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	0	01/04/2014		0		0
1002603510001	CHECA BONILLA VALERIA RAQUEL	1585	DEVENGADO.- Pago Fact.No.1847 a favor de CHECA BONILLA VALERIA RAQUEL por concepto de servicio de guardería del niño Maldonado Isaac, hijo de la servidora Ma. Antonieta Burbano.	116.00	0.00	116.00	N	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	0	01/04/2014	04/04/2014	2	04/04/2014	2
1790102963001	COLEGIO FRANCES DE QUITO CIA. LTDA.	1586	DEVENGADO.- Pago de Fact. No.91295 a favor de COLEGIO FRANCES DE QUITO CIA. LTDA. por concepto de servicio de guardería mes de Abril de 2014 de la niña Romina Negrette, hija de la funcionaria Yanina Zurita.	127.65	0.00	127.65	N	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	0	01/04/2014	04/04/2014	2	04/04/2014	2
0992663839001	DAYCENTER S.A.	1587	COMPROMISO Pago Fact.076 Ret.16277 a favor de DAYCENTER S.A. correspondiente al 40% del contrato No.016-2014-UGAJ-IEPI para prestaciòn de servicio de capacitaciòn para la implementaciòn de un modelo de desarrollo de efectividad a la entrega de los 2 primeros productos.	53,356.76	0.00	53,356.76	N	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	0			0		0
0916799315001	DAPELO AQUIM JUAN JOSE	1588	COMPROMISO Pago Fact.No.001 Ret.16276 a favor de DAPELO AQUIM JUAN JOSE por concepto de contrato de servicios profesionales No.IEPI-UATH-2014-001-SP correspondiente a los productos entregados en el mes de Febrero 2014 segun informe adjunto y solicitud de pago Subdirectora Regional Guayaquil.	1,344.00	0.00	1,344.00	N	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	0			0		0
0916799315001	DAPELO AQUIM JUAN JOSE	1589	DEVENGADO Pago Fact.No.001 Ret.16276 a favor de DAPELO AQUIM JUAN JOSE por concepto de contrato de servicios profesionales No.IEPI-UATH-2014-001-SP correspondiente a los productos entregados en el mes de Febrero 2014 segun informe adjunto y solicitud de pago Subdirectora Regional Guayaquil.	1,200.00	144.00	1,080.00	N	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	0	01/04/2014	04/04/2014	2	04/04/2014	2
0916799315001	DAPELO AQUIM JUAN JOSE	1590		144.00	0.00	144.00	N	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	0	01/04/2014		0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion 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
0992663839001	DAYCENTER S.A.	1591	REG.IVA Fact.No.001 Ret.16276 a favor de DAPELO AQUIM JUAN JOSE por concepto de contrato de servicios profesionales No.IEPI-UATH-2014-001-SP correspondiente a los productos entregados en el mes de Febrero 2014 segun informe adjunto y solicitud de pago Subdirectora Regional Guayaquil. DEVENGADO Pago Fact.076 Ret.16277 a favor de DAYCENTER S.A. correspondiente al 40% del contrato No.016-2014-UGAJ-IEPI para prestaciòn de servicio de capacitaciòn para la implementaciòn de un modelo de desarrollo de efectividad a la entrega de los 2 primeros productos.	47,648.00	5,717.76	48,410.37	N	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	0			0		0
0992663839001	DAYCENTER S.A.	1592	REG.IVA Fact.076 Ret.16277 a favor de DAYCENTER S.A. correspondiente al 40% del contrato No.016-2014-UGAJ-IEPI para prestaciòn de servicio de capacitaciòn para la implementaciòn de un modelo de desarrollo de efectividad a la entrega de los 2 primeros productos.	5,717.76	0.00	5,717.76	S	01/04/2014			0			0		0
1716419658001	VILLA CARRION KLEBER FRANCISCO	1593	COMPROMISO Pago Fact.No.252 Ret.16287 a favor de VILLA CARRION KLEBER FRANCISCO por concepto de pago honorarios profesionales meses de Oct a Nov. 2013 segun contrato No.IEPI-UATH-2013-003 -SP.	4,072.32	0.00	4,072.32	N	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	0			0		0
1711439891001	CASTRO NARANJO SEBASTIAN	1594	COMPROMISO Pago Fact.No.1146 Ret.16283 a favor de CASTRO NARANJO SEBASTIAN por concepto de servicio de capacitaciòn curso de "Compras Pùblicas" en el que participaron 7 servidores del IEPI el 22/03/2014.	1,362.82	0.00	1,362.82	N	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	0			0		0
1716419658001	VILLA CARRION KLEBER FRANCISCO	1595	DEVENGADO Pago Fact.No.252 Ret.16287 a favor de VILLA CARRION KLEBER FRANCISCO por concepto de pago honorarios profesionales meses de Oct a Nov. 2013 segun contrato No.IEPI-UATH-2013-003 -SP.	3,636.00	436.32	3,272.40	N	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	0	01/04/2014	04/04/2014	2	04/04/2014	2
1716419658001	VILLA CARRION KLEBER FRANCISCO	1596	REG.IVA Fact.No.252 Ret.16287 a favor de VILLA CARRION KLEBER FRANCISCO por concepto de pago honorarios profesionales meses de Oct a Nov. 2013 segun contrato No.IEPI-UATH-2013-003-SP.	436.32	0.00	436.32	N	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	0	01/04/2014		0		0
0992663839001	DAYCENTER S.A.	1597	DEVENGADO Pago Fact.076 Ret.16277 a favor de DAYCENTER S.A. correspondiente al 40% del contrato No.016-2014-UGAJ-IEPI para prestaciòn de servicio de capacitaciòn para la implementaciòn de un modelo de desarrollo de efectividad a la entrega de los 2 primeros productos.	(47,648.00)	(5,717.76)	(48,410.37)	N	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion 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
0992663839001	DAYCENTER S.A.	1598	COMPROMISO Pago Fact.076 Ret.16277 a favor de DAYCENTER S.A. correspondiente al 40% del contrato No.016-2014-UGAJ-IEPI para prestaciòn de servicio de capacitaciòn para la implementaciòn de un modelo de desarrollo de efectividad a la entrega de los 2 primeros productos.	(53,356.76)	0.00	(53,356.76)	N	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	0			0		0
1716787484	Moreno Condolo Ana Sofia	1599	COMPROMISO Pago reembolso de peajes a favor de MORENO CONDOLO ANA SOFÌA por viaje realizado los dias 26 al 28 de Marzo 2014 a la ciudad de Ibarra para realizar capacitaciones en Colegios, choferes y controladores de cooperativas de transportes.	5.20	0.00	5.20	N	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	0			0		0
1716787484	Moreno Condolo Ana Sofia	1600	DEVENGADO Pago reembolso de peajes a favor de MORENO CONDOLO ANA SOFÌA por viaje realizado los dias 26 al 28 de Marzo 2014 a la ciudad de Ibarra para realizar capacitaciones en Colegios, choferes y controladores de cooperativas de transportes.	5.20	0.00	5.20	N	01/04/2014	01/04/2014	03/04/2014	2	03/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	2
1719327585	VELAZCO CAIZA SANDRA VERONICA	1601	COMPROMISO Pago reembolso por concepto de peajes y gasolina a favor de VELASCO CAIZA SANDRA VERONICA por viaje realizado el 26 y 27 de Marzo a la provincia del Carchi a brindar capacitaciòn sobre registro de marcas y patentes en la Universidad Estatal y el Ministerio de Industrias y Comercio.	13.00	0.00	13.00	N	01/04/2014	01/04/2014	02/04/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	1602	Rendición de la Entidad:234-0-0 No de fondo: 32 No Entrada: 121	915.75	0.00	915.75	N	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	0	01/04/2014		0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	1603	Rendición de la Entidad:234-0-0 No de fondo: 31 No Entrada: 119	915.75	0.00	915.75	N	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	0	01/04/2014		0		0
1704134715001	ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA	1604	COMPROMISO Pago Fact.No.123 a favor de ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA por concepto de servicio de guarderia mes de Abril 2014 de la niña Sabina Ycaza hija del funcionario Dr. Andrès Ycaza.	264.00	0.00	264.00	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0			0		0
1704134715001	ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA	1605	DEVENGADO Pago Fact.No.123 a favor de ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA por concepto de servicio de guarderia mes de Abril 2014 de la niña Sabina Ycaza hija del funcionario Dr. Andrès Ycaza.	264.00	0.00	264.00	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0	02/04/2014	04/04/2014	2	04/04/2014	2
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	1606	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS por concepto de viaje a la ciudad de Riobamba para el traslado de funcionarios para realizar Tutela Administrativa en dicha ciudad el 14/03/2014.	18.95	0.00	18.95	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0			0		0
1711409829	Usi¿a Reina Wilson Armando	1607		126.53	0.00	126.53	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion 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
			COMPROMISO Pago viàticos,subsistencia y movilizaciòn a favor de USIÑA REINA WILSON ARMANDO por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca para participar en calidad de sistematizador en la Rendiciòn de Cuentas del IEPI 2013 realizada en dicha ciudad 18/03/2014 al 19/03/2014.													
1003198494	ANDRADE DAVILA NORMA VANESA	1608	COMPROMISO Pago Viàticos y subsistencia a favor de ANDRADE DAVILA NORMA VANESA por concepto de viaje a las ciudades de Cuenca y Guayaquil para participar en el evento de Rendiciòn de Cuentas IEPI 2013 realizado el 19/03/2014 al 20/03/2014 en dichas ciudades.	175.46	0.00	175.46	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0			0		0
0400471421	LEONIDAS CAMPO ENRIQUEZ G.	1609	COMPROMISO Pago viàticos y alimentaciòn a favor de ENRIQUEZ CAMPO por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca a fin de realizar el exàmen especial del 01/01/2012 al 31/12/2013 a la Gestiòn Administrativa de la Regional Cuenca del 17/03/2014 al 21/03/2014.	365.18	0.00	365.18	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0			0		0
0602088544	SORIA GUADALUPE WILSON OSWALDO	1610	COMPROMISO Pago viàticos y alimentaciòn a favor de SORIA GUADALUPE WILSON OSWALDO por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca para realizar exàmen especial del periodo 01/01/2012 al 31/12/2013 a la Gestiòn Administrativa de la Subdirecciòn del 17/03/2014 al 21/03/2014.	379.54	0.00	379.54	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0			0		0
0915030423	TOLEDO QUIROZ SALVADOR ENRIQUE	1611	COMPROMISO Pago viàticos y subsistencias a favor de TOLEDO QUIROZ SALVADOR ENRIQUE por concepto de viaje a la ciudad de Quito para mantener reuniones con Asesoria Juridica sobre encargos de coactiva y continuar con la capacitaciòn para desconcentraciòn de funciones del 10/03/2014 al 12/03/2014.	147.36	0.00	147.36	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0			0		0
0704820125	GONZALEZ GONZALEZ CRISTEL DENISSE	1612	COMPROMISO Pago viàticos y alimentaciòn a favor de GONZALEZ GONZALEZ CRISTEL DENISSE por concepto de viaje a la ciudad de Machala en calidad de expositora sobre Derechos de Autor en relaciòn al proyecto "Cine sobre ruedas" comisiòn autorizada del 11/03/2014 al 13/03/2014.	184.66	0.00	184.66	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0			0		0
0400471421	LEONIDAS CAMPO ENRIQUEZ G.	1613	COMPROMISO Pago viàticos y subsistencia a favor de ENRIQUEZ CAMPO por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil a fin de realizar el exàmen especial del periodo comprendido entre el 01/01/2012 al 31/12/2013 a la Gestiòn Administrativa de la Subregional Gye del 05/03/2014 al 14/03/2014.	685.19	0.00	685.19	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0			0		0
0602088544	SORIA GUADALUPE WILSON OSWALDO	1614		724.82	0.00	724.82	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion 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
			COMPROMISO Pago viàticos y alimentaciòn a favor de ENRIQUEZ CAMPO por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil a a fin de realizar el exàmen especial del periodo comprendido entre el 01/01/2012 al 31/12/2013 a la Gestiòn Administrativa de la Subregional Gye del 05/03/2014 al 14/03/2014.													
1801880384001	SANCHEZ DE LA TORRE ANA CRISTINA	1615	COMPROMISO Pago Fact.No.791 a favor de SANCHEZ DE LA TORRE ANA CRISTINA por concepto de servicio de guarderìa mes de Marzo 2014 de la niña Michelle Muriel hija de la funcionaria Marietha Santamarìa.	236.00	0.00	236.00	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0			0		0
1801880384001	SANCHEZ DE LA TORRE ANA CRISTINA	1616	COMPROMISO Pago Fact.No.794 a favor de SANCHEZ DE LA TORRE ANA CRISTINA por concepto de servicio de guarderìa mes de Abril 2014 de la niña Michelle Muriel hija de la funcionaria Marietha Santamarìa.	236.00	0.00	236.00	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0			0		0
1708612567001	MORENO PLACENCIA MARIA FERNANDA	1617	COMPROMISO Pago Fact.No.1604 a favor de MORENO PLACENCIA MARIA FERNANDA por concepto de servicio de guarderìa mes de Abril 2014 de la niña Scarlett Ordoñez hija de la funcionaria Karina Vasconez.	124.00	0.00	124.00	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0			0		0
0603355025001	ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA	1618	COMPROMISO Pago Fact.No.2069 a favor de ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA por concepto de servicio de guarderìa mes de Abril 2014 del niño Sebastiìan Zapata hijo de la funcionaria Gabriela Altamirano.	252.00	0.00	252.00	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0			0		0
0992663839001	DAYCENTER S.A.	1619	COMPROMISO Pago Fact.077 Ret.16294 a favor de DAYCENTER S.A. correspondiente al 40% del contrato No.016-2014-UGAJ-IEPI para prestaciòn de servicio de capacitaciòn para la implementaciòn de un modelo de desarrollo de efectividad a la entrega de los 2 primeros productos.	53,365.76	0.00	53,365.76	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0			0		0
0992663839001	DAYCENTER S.A.	1620	DEVENGADO Pago Fact.077 Ret.16294 a favor de DAYCENTER S.A. correspondiente al 40% del contrato No.016-2014-UGAJ-IEPI para prestaciòn de servicio de capacitaciòn para la implementaciòn de un modelo de desarrollo de efectividad a la entrega de los 2 primeros productos.	47,648.00	5,717.76	48,410.37	N	02/04/2014	02/04/2014	03/04/2014	0	03/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	2
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	1621	Rendición de la Entidad:234-0-0 No de fondo: 24 No Entrada: 101	206.69	0.00	206.69	S	02/04/2014			0			0		0
0992663839001	DAYCENTER S.A.	1622		5,717.76	0.00	5,717.76	N	02/04/2014	02/04/2014	03/04/2014	0	03/04/2014		0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion 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
			REG.IVA Fact.077 Ret.16294 a favor de DAYCENTER S.A. correspondiente al 40% del contrato No.016-2014-UGAJ-IEPI para prestaciòn de servicio de capacitaciòn para la implementaciòn de un modelo de desarrollo de efectividad a la entrega de los 2 primeros productos.												
1718346784001	ANDRADE TRUJILLO MARIA EUGENIA	1623	COMPROMISO Pago Fact.No.117 Ret.16291 a favor de ANDRADE TRUJILLO MARIA EUGENIA por concepto de segundo pago correspondiente al producto 2 segun contrato No.011-2014-UGAJ-IEPI Consultoria para el càlculo de regalias por actividades econòmicas.	12,600.00	0.00	12,600.00	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0			0		0
1718346784001	ANDRADE TRUJILLO MARIA EUGENIA	1624	DEVENGADO Pago Fact.No.117 Ret.16291 a favor de ANDRADE TRUJILLO MARIA EUGENIA por concepto de segundo pago correspondiente al producto 2 segun contrato No.011-2014-UGAJ-IEPI Consultoria para el càlculo de regalias por actividades econòmicas.	11,250.00	1,350.00	10,125.00	N	02/04/2014	02/04/2014	03/04/2014	0	03/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	2
1718346784001	ANDRADE TRUJILLO MARIA EUGENIA	1625	REG.IVA Fact.No.117 Ret.16291 a favor de ANDRADE TRUJILLO MARIA EUGENIA por concepto de segundo pago correspondiente al producto 2 segun contrato No.011-2014-UGAJ-IEPI Consultoria para el càlculo de regalias por actividades econòmicas.	1,350.00	0.00	1,350.00	N	02/04/2014	02/04/2014	03/04/2014	0	03/04/2014		0		0
1801880384001	SANCHEZ DE LA TORRE ANA CRISTINA	1626	DEVENGADO Pago Fact.No.791 a favor de SANCHEZ DE LA TORRE ANA CRISTINA por concepto de servicio de guarderìa mes de Marzo 2014 de la niña Michelle Muriel hija de la funcionaria Marietha Santamarìa.	236.00	0.00	236.00	N	02/04/2014	02/04/2014	03/04/2014	0	03/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	2
1801880384001	SANCHEZ DE LA TORRE ANA CRISTINA	1627	DEVENGADO Pago Fact.No.794 a favor de SANCHEZ DE LA TORRE ANA CRISTINA por concepto de servicio de guarderìa mes de Abril 2014 de la niña Michelle Muriel hija de la funcionaria Marietha Santamarìa.	236.00	0.00	236.00	N	02/04/2014	02/04/2014	03/04/2014	0	03/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	2
1708612567001	MORENO PLACENCIA MARIA FERNANDA	1628	DEVENGADO Pago Fact.No.1604 a favor de MORENO PLACENCIA MARIA FERNANDA por concepto de servicio de guarderìa mes de Abril 2014 de la niña Scarlett Ordoñez hija de la funcionaria Karina Vasconez.	124.00	0.00	124.00	N	02/04/2014	02/04/2014	03/04/2014	0	03/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	2
0603355025001	ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA	1629	DEVENGADO Pago Fact.No.2069 a favor de ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA por concepto de servicio de guarderìa mes de Abril 2014 del niño Sebastiàn Zapata hijo de la funcionaria Gabriela Altamirano.	252.00	0.00	252.00	N	02/04/2014	02/04/2014	03/04/2014	0	03/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	2
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	1630		18.95	0.00	18.95	N	02/04/2014	02/04/2014	03/04/2014	0	03/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	2

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion 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
			DEVENGADO Pago subsistencia a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS por concepto de viaje a la ciudad de Riobamba para el traslado de funcionarios para realizar Tutela Administrativa en dicha ciudad el 14/03/2014.													
1711409829	Usi¿a Reina Wilson Armando	1631	DEVENGADO Pago viàticos,subsistencia y movilizaciòn a favor de USIÑA REINA WILSON ARMANDO por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca para participar en calidad de sistematizador en la Rendiciòn de Cuentas del IEPI 2013 realizada en dicha ciudad 18/03/2014 al 19/03/2014.	126.53	0.00	126.53	N	02/04/2014	02/04/2014	03/04/2014	0	03/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	2
0400471421	LEONIDAS CAMPO ENRIQUEZ G.	1632	DEVENGADO Pago viàticos y alimentaciòn a favor de ENRIQUEZ CAMPO por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca a fin de realizar el exàmen especial del 01/01/2012 al 31/12/2013 a la Gestiòn Administrativa de la Regional Cuenca del 17/03/2014 al 21/03/2014.	365.18	0.00	365.18	N	02/04/2014	02/04/2014	03/04/2014	0	03/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	2
0602506271001	HIDALGO VILLALTA PEDRO XAVIER	1633	COMPROMISO Pago Fact.No.203 Ret.16284 a favor de HIDALGO VILLALTA PEDRO XAVIER por concepto de adquisiciòn de implementos de seguridad para personal de mantenimiento del IEPI procesos realizado por ìnfima cuantia.	2,927.68	0.00	2,927.68	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0			0		0
0602088544	SORIA GUADALUPE WILSON OSWALDO	1634	DEVENGADO Pago viàticos y alimentaciòn a favor de SORIA GUADALUPE WILSON OSWALDO por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca para realizar exàmen especial del periodo 01/01/2012 al 31/12/2013 a la Gestiòn Administrativa de la Subdireciòn del 17/03/2014 al 21/03/2014.	379.54	0.00	379.54	N	02/04/2014	02/04/2014	03/04/2014	0	03/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	2
1003198494	ANDRADE DAVILA NORMA VANESA	1635	DEVENGADO Pago Viàticos y subsistencia a favor de ANDRADE DAVILA NORMA VANESA por concepto de viaje a las ciudades de Cuenca y Guayaquil para participar en el evento de Rendiciòn de Cuentas IEPI 2013 realizado el 19/03/2014 al 20/03/2014 en dichas ciudades.	175.46	0.00	175.46	N	02/04/2014	02/04/2014	03/04/2014	0	03/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	2
0602506271001	HIDALGO VILLALTA PEDRO XAVIER	1636	DEVENGADO Pago Fact.No.203 Ret.16284 a favor de HIDALGO VILLALTA PEDRO XAVIER por concepto de adquisiciòn de implementos de seguridad para personal de mantenimiento del IEPI procesos realizado por ìnfima cuantia.	2,614.00	313.68	2,807.44	N	02/04/2014	02/04/2014	03/04/2014	0	03/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	2
0915030423	TOLEDO QUIROZ SALVADOR ENRIQUE	1637	DEVENGADO Pago viàticos y subsistencias a favor de TOLEDO QUIROZ SALVADOR ENRIQUE por concepto de viaje a la ciudad de Quito para mantener reuniones con Asesoria Juridica sobre encargos de coactiva y continuar con la capacitaciòn para desconcentraciòn de funciones del 10/03/2014 al 12/03/2014.	147.36	0.00	147.36	N	02/04/2014	02/04/2014	03/04/2014	0			0		0
0704820125	GONZALEZ GONZALEZ CRISTEL DENISSE	1638		184.66	0.00	184.66	N	02/04/2014	02/04/2014	03/04/2014	0	03/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	2

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion 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
0400471421	LEONIDAS CAMPO ENRIQUEZ G.	1639	DEVENGADO Pago viàticos y alimentaciòn a favor de GONZALEZ GONZALEZ CRISTEL DENISSE por concepto de viaje a la ciudad de Machala en calidad de expositora sobre Derechos de Autor en relaciòn al proyecto "Cine sobre ruedas" comisiòn autorizada del 11/03/2014 al 13/03/2014. DEVEGADO Pago viàticos y subsistencia a favor de ENRIQUEZ CAMPO por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil a fin de realizar el exàmen especial del periodo comprendido entre el 01/01/2012 al 31/12/2013 a la Gestiòn Administrativa de la Subregional Gye del 05/03/2014 al 14/03/2014.	685.19	0.00	685.19	N	02/04/2014	02/04/2014	03/04/2014	0	03/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	2
0602088544	SORIA GUADALUPE WILSON OSWALDO	1640	DEVENGADO Pago viàticos y alimentaciòn a favor de ENRIQUEZ CAMPO por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil a a fin de realizar el exàmen especial del periodo comprendido entre el 01/01/2012 al 31/12/2013 a la Gestiòn Administrativa de la Subregional Gye del 05/03/2014 al 14/03/2014.	724.82	0.00	724.82	N	02/04/2014	02/04/2014	03/04/2014	0	03/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	2
0602506271001	HIDALGO VILLALTA PEDRO XAVIER	1641	REG.IVA Fact.No.203 Ret.16284 a favor de HIDALGO VILLALTA PEDRO XAVIER por concepto de adquisiciòn de implementos de seguridad para personal de mantenimiento del IEPI procesos realizado por infima cuantìa.	313.68	0.00	313.68	N	02/04/2014	02/04/2014	03/04/2014	0	03/04/2014		0		0
1719327585	VELAZCO CAIZA SANDRA VERONICA	1642	DEVENGADO Pago reembolso por concepto de peajes y gasolina a favor de VELASCO CAIZA SANDRA VERONICA por viaje realizado el 26 y 27 de Marzo a la provincia del Carchi a brindar capacitaciòn sobre registro de marcas y patentes en la Universidad Estatal y el Ministerio de Industrias y Comercio.	13.00	0.00	13.00	N	02/04/2014	02/04/2014	03/04/2014	0	03/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	2
0917358947	AGUILERA BAQUERIZO ALBERTO ANT	1643	COMPROMISO Pago viàticos y subsistencia a favor de AGUILERA BAQUERIZO ALBERTO por concepto de viaje a la ciudad de Quito para asistir al Taller de Propiedad Intelectual y Pòliticas Pùblicas realizado del 25 al 26 de Febrero del 2014.	113.75	0.00	113.75	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0			0		0
0101787976001	PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO	1644	COMPROMISO Pago Fact.No.1733 Ret.16288 a favor de PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO por concepto de arrendamiento correspondiente al mes de Abril 2014 segùn escritura pùblica No.2013-17-01-23-PO07846.	3,203.20	0.00	3,203.20	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0			0		0
1791422813001	EDIFICIO TORRE XXI	1645	COMPROMISO Pago Fact.No.4309 a favor de EDIFICIO TORRE XXI por concepto de alicuotas correspondiente al mes de Abril 2014 segùn contrato de arrendamiento escritura pùblica No.2013-17-01-23-P07846.	413.24	0.00	413.24	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0			0		0
1711439891001	CASTRO NARANJO SEBASTIAN	1646		1,216.80	146.02	1,236.27	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0	03/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion 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
1711439891001	CASTRO NARANJO SEBASTIAN	1647	DEVENGADO.- Pago Fact. No.1146 Ret.16283 a favor de CASTRO NARANJO SEBASTIAN por concepto de servicio de capacitación curso de "Compras Pùblicas" en el que participaron 7 servidores del IEPI el 22/03/2014. PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago Fact.No.1146 Ret.16283 a favor de CASTRO NARANJO SEBASTIAN por concepto de servicio de capacitación curso de "Compras Pùblicas" en el que participaron 7 servidores del IEPI el 22/03/2014.	146.02	0.00	146.02	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0	03/04/2014		0		0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1648	COMPROMISO Pago a favor de SERVICIO DE RENTAS INTERNAS correspondiente a la devoluciòn de $100 por 5 comprobantes (tasas IEPI)no utilizadas y $330 correspondientes a 33 comprobantes (tasas IEPI) a las cuales no se aplicò el descuento del 50% de descto. por Institución Pùblica.	430.00	0.00	430.00	S	03/04/2014			0			0		0
0917358947	AGUILERA BAQUERIZO ALBERTO ANT	1649	DEVENGADO Pago viàticos y subsistencia a favor de AGUILERA BAQUERIZO ALBERTO por concepto de viaje a la ciudad de Quito para asistir al Taller de Propiedad Intelectual y Pòliticas Pùblicas realizado del 25 al 26 de Febrero del 2014.	113.75	0.00	113.75	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0	03/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	0
1791422813001	EDIFICIO TORRE XXI	1650	DEVENGADO.-Pago Fact.No.4309 a favor de EDIFICIO TORRE XXI por concepto de alicuotas correspondiente al mes de Abril 2014 segùn contrato de arrendamiento escritura pùblica No.2013-17-01-23-P07846.	413.24	0.00	413.24	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0	03/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	0
0101787976001	PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO	1651	DEVENGADO.-Pago Fact.No.1733 Ret.16288 a favor de PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO por concepto de arrendamiento correspondiente al mes de Abril 2014 segùn escritura pùblica No.2013-17-01-23-PO07846.	2,860.00	343.20	2,631.20	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0	03/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	0
0101787976001	PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO	1652	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.1733 Ret.16288 a favor de PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO por concepto de arrendamiento correspondiente al mes de Abril 2014 segùn escritura pùblica No.2013-17-01-23-PO07846.	343.20	0.00	343.20	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0	03/04/2014		0		0
0992453419001	SOLDIVA S.A.	1653	COMPROMISO Pago a favor de SOLDIVA S.A. por concepto de contrato No.014-2014-UGAJ-IEPI para la Organizaciòn de la Logìstica para el Concurso Intercolegial de Pintura como Campaña de Difusiòn sobre los Derechos de Propiedad Intelectual.	146,000.00	0.00	146,000.00	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0			0		0
1103202147	TROYA ARMIJOS EDISON ANIBAL	1654		162.18	0.00	162.18	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion 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
			COMPROMISO Pago viàticos-subsistencia y movilizaciòn a favor de TROYA ARMIJOS EDISON ANIBAL por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para participar en la capacitaciòn al nuevo personal del IEPI en el Centro de Difusiòn IEPI Guayaquil comisiòn autorizada del 13/03/2014 al 14/03/2014.													
0401446265	MUNOZ PUENAYAN LICETH CAROLINA	1655	COMPROMISO Pago viàticos y subsistencia a favor de MUÑOZ PUENAYAN LICETH CAROLINA por concepto de viaje a la ciudades de Cuenca y Guayaquil para brindar soporte tècnico para los eventos de rendiciòn de cuentas del IEPI realizado en dichas ciudades comisiòn autorizada del 18/03/2014 al 20/03/2014.	154.05	0.00	154.05	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0			0		0
0603002353	PULGAR MONTERO SANTIAGO	1656	COMPROMISO Pago viàticos y subsistencia a favor de PULGAR MONTERO SANTIAGO por concepto de viaje a la ciudades de Cuenca y Guayaquil para brindar soporte tècnico para los eventos de rendiciòn de cuentas del IEPI realizado en dichas ciudades comisiòn autorizada del 18/03/2014 al 20/03/2014.	205.40	0.00	205.40	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0			0		0
1712999745	MORA MARQUEZ DARWIN RAFAEL	1657	COMPROMISO Pago viàticos y subsistencia a favor de MORA MARQUEZ DARWIN RAFAEL por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca para realizar la coordinaciòn general y organizaciòn del evento de Rendiciòn de Cuentas 2013 comisiòn autorizada del 18/03/2014 al 19/03/2014.	111.25	0.00	111.25	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0			0		0
1103202147	TROYA ARMIJOS EDISON ANIBAL	1658	DEVENGADO Pago viàticos-subsistencia y movilizaciòn a favor de TROYA ARMIJOS EDISON ANIBAL por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para participar en la capacitaciòn al nuevo personal del IEPI en el Centro de Difusiòn IEPI Guayaquil comisiòn autorizada del 13/03/2014 al 14/03/2014.	162.18	0.00	162.18	N	03/04/2014	03/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	08/04/2014	4	08/04/2014	4
0401446265	MUNOZ PUENAYAN LICETH CAROLINA	1659	DEVENGADO Pago viàticos y subsistencia a favor de MUÑOZ PUENAYAN LICETH CAROLINA por concepto de viaje a la ciudades de Cuenca y Guayaquil para brindar soporte tècnico para los eventos de rendiciòn de cuentas del IEPI realizado en dichas ciudades comisiòn autorizada del 18/03/2014 al 20/03/2014.	154.05	0.00	154.05	N	03/04/2014	03/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	08/04/2014	4	08/04/2014	4
0603002353	PULGAR MONTERO SANTIAGO	1660	DEVENGADO Pago viàticos y subsistencia a favor de PULGAR MONTERO SANTIAGO por concepto de viaje a la ciudades de Cuenca y Guayaquil para brindar soporte tècnico para los eventos de rendiciòn de cuentas del IEPI realizado en dichas ciudades comisiòn autorizada del 18/03/2014 al 20/03/2014.	205.40	0.00	205.40	N	03/04/2014	03/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	08/04/2014	4	08/04/2014	4

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion 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
1712999745	MORA MARQUEZ DARWIN RAFAEL	1661	DEVENGADO Pago viàticos y subsistencia a favor de MORA MARQUEZ DARWIN RAFAEL por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca para realizar la coordinaciòn general y organizaciòn del evento de Rendiciòn de Cuentas 2013 comisiòn autorizada del 18/03/2014 al 19/03/2014.	111.25	0.00	111.25	N	03/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	08/04/2014	4	08/04/2014	4
1704134715001	ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA	1662	COMPROMISO Pago de factura No.1231 a favor de ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA por concepto de servicio de guardería del mes de Abril de la niña Bianca Merizalde hija de la funcionaria Elizabeth Ramirez.	264.00	0.00	264.00	N	04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	0			0		0
1791862864001	UNIDAD EDUCATIVA TOMAS MORO	1663	COMPROMISO Pago de factura No.105333 a favor de UNIDAD EDUCATIVA TOMAS MORO por concepto de servicio de guardería del mes de marzo de la niña Kamille Ramirez hija de la funcionaria Catherine Infantes.	286.40	0.00	286.40	N	04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	0			0		0
1708075336001	HARO ACUNA LOURDES JIMENA	1664	COMPROMISO Pago Fact.No.2369 a favor de HARO ACUÑA LOURDES JIMENA por concepto de servicio de guarderia mes de Abril 2014 del niño Nixon Bravo hijo de la funcionaria Asalia Burgos.	172.00	0.00	172.00	N	04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	0			0		0
0913106431	BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA	1665	COMPROMISO Pago reembolso a favor de BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA por concepto de pasaje aèreo adquirido directamente para cubrir la jornada de "2da Ronda de Negociaciones con la UE" al no poder realizar compra a travès de agencia de viajes.	89.15	0.00	89.15	N	04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	0			0		0
0914774302001	DEL POZO MOREIRA JOSE VICENTE	1666	COMPROMISO Pago Fact.No.54 Ret.16289 a favor de DEL POZO MOREIRA JOSE VICENTE por concepto de honorarios profesionales segun contrato No.IEPI-UATH-2014-002-SP correspondiente al informe de actividades del mes de Marzo 2014.	2,493.12	0.00	2,493.12	N	04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	0			0		0
1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	1667	COMPROMISO Pago Fact.No.290 Ret.16303 a favor de DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES por concepto de servicio de limpieza durante el mes de Febrero 2014 segun contrato No.UGAJ-IEPI-2013-008 y su complementario.	2,635.90	0.00	2,635.90	N	04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	0			0		0
1712547890001	CORONADO CASCO CARLOS EFRAIN	1668	COMPROMISO Pago Fact.No.202 Ret.16266 a favor de CORONADO CASCO CARLOS EFRAIN por concepto de servicio de mantenimiento correctivo de TV, LCD de la Direcciòn Ejecutiva proceso ìnfima cuantìa.	392.19	0.00	392.19	N	04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	0			0		0
0911215044001	MORENO RAMIREZ ALVARO LEOPOLDO	1669		60,140.00	0.00	60,140.00	N	04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion 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
0915030423	TOLEDO QUIROZ SALVADOR ENRIQUE	1670	COMPROMISO Pago Contrato No.018-2014-UGAJ-IEPI para la Definiciòn de la Estrategia y Metodologia de la Propiedad Intelectual IEPI Adm.Contrato Ing. Mickey Diaz se compromete valor total del contrato para pago anticipo a fin de cumplir con lo establecido contractualmente. REV DEVENGADO Pago viàticos y subsistencias a favor de TOLEDO QUIROZ SALVADOR ENRIQUE por concepto de viaje a la ciudad de Quito para mantener reuniones con Asesoria Juridica sobre encargos de coactiva y continuar con la capacitaciòn para desconcentraciòn de funciones del 10/03/2014 al 12/03/2014.	(147.36)	0.00	(147.36)	N	04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	1671	[P:01 T:FD A:2014] 234-IEPI-PAGO DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL PASIVO SERVIDORES DAPELO JOSE, GARRIDO LILIAN Y ROBALINO JULIO	309.64	0.00	241.58	N	04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	07/04/2014	2	07/04/2014	2
0913106431	BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA	1672	DEVENGADO.- Pago reembolso a favor de BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA por concepto de pasaje aèreo adquirido directamente para cubrir la jornada de "2da Ronda de Negociaciones con la UE" al no poder realizar compra a travès de agencia de viajes.	89.15	0.00	89.15	N	04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	08/04/2014	4	08/04/2014	4
1704134715001	ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA	1673	DEVENGADO Pago de factura No.1231 a favor de ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA por concepto de servicio de guardería del mes de Abril de la niña Bianca Merizalde hija de la funcionaria Elizabeth Ramirez.	264.00	0.00	264.00	N	04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	08/04/2014	4	08/04/2014	4
1791862864001	UNIDAD EDUCATIVA TOMAS MORO	1674	DEVENGADO Pago de factura No.105333 a favor de UNIDAD EDUCATIVA TOMAS MORO por concepto de servicio de guardería del mes de marzo de la niña Kamille Ramirez hija de la funcionaria Catherine Infantes.	286.40	0.00	286.40	N	04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	08/04/2014	4	08/04/2014	4
1708075336001	HARO ACUNA LOURDES JIMENA	1675	DEVENGADO Pago Fact.No.2369 a favor de HARO ACUÑA LOURDES JIMENA por concepto de servicio de guarderia mes de Abril 2014 del niño Nixon Bravo hijo de la funcionaria Asalia Burgos.	172.00	0.00	172.00	N	04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	08/04/2014	4	08/04/2014	4
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	1676	[P:02 T:SE A:2014] 234-IEPI-PAGO DE SUBROGACION DEL MES DE FEBRERO DE DANIELA CORDOVA SEGÚN ACCIÓN DE PERSONAL Nº0466503	538.90	0.00	427.40	N	04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	07/04/2014	2	07/04/2014	2
1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	1677	DEVENGADO.- Pago Fact.No.290 Ret.16303 a favor de DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES por concepto de servicio de limpieza durante el mes de Febrero 2014 segun contrato No.UGAJ-IEPI-2013-008 y su complementario.	2,353.49	282.42	2,391.15	N	04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	08/04/2014	4	08/04/2014	4
1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	1678		282.41	0.00	282.41	N	04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014		0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion 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
			PARA REALIZAR EL IVA DE LA Fact.No.290 Ret.16303 a favor de DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES por concepto de servicio de limpieza durante el mes de Febrero 2014 segun contrato No.UGAJ-IEPI-2013-008 y su complementario.													
1712547890001	CORONADO CASCO CARLOS EFRAIN	1679	DEVENGADO.-Pago Fact.No.202 Ret.16266 a favor de CORONADO CASCO CARLOS EFRAIN por concepto de servicio de mantenimiento correctivo de TV, LCD de la Direcciòn Ejecutiva proceso infima cuantìa.	350.17	42.02	355.78	N	04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	08/04/2014	4	08/04/2014	4
1712547890001	CORONADO CASCO CARLOS EFRAIN	1680	PARA REGULAR EL IVA DE LA FACTURA No.202 Ret.16266 a favor de CORONADO CASCO CARLOS EFRAIN por concepto de servicio de mantenimiento correctivo de TV, LCD de la Direcciòn Ejecutiva proceso infima cuantìa.	42.02	0.00	42.02	N	04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014		0		0
0915030423	TOLEDO QUIROZ SALVADOR ENRIQUE	1681	COMPROMISO Pago viàticos y subsistencias a favor de TOLEDO QUIROZ SALVADOR ENRIQUE por concepto de viaje a la ciudad de Quito para mantener reuniones con Asesoria Juridica sobre encargos de coactiva y continuar con la capacitaciòn para desconcentraciòn de funciones del 10/03/2014 al 12/03/2014.	(147.36)	0.00	(147.36)	N	04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	0			0		0
0915030423	TOLEDO QUIROZ SALVADOR ENRIQUE	1682	COMPROMISO Pago viàticos y subsistencias a favor de TOLEDO QUIROZ SALVADOR ENRIQUE por concepto de viaje a la ciudad de Quito para mantener reuniones con Asesoria Juridica sobre encargos de coactiva y continuar con la capacitaciòn para desconcentraciòn de funciones del 10/03/2014 al 12/03/2014.	120.36	0.00	120.36	N	04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	0			0		0
1001540010001	BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA	1683	COMPROMISO Pago Fact.No.2504 a favor de BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA por concepto de servicio de guarderia mes de Abril 2014 del niño Mathias Mena hijo del funcionario Humberto Mena.	160.00	0.00	160.00	N	04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	0			0		0
1001540010001	BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA	1684	DEVENGADO Pago Fact.No.2504 a favor de BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA por concepto de servicio de guarderia mes de Abril 2014 del niño Mathias Mena hijo del funcionario Humberto Mena.	160.00	0.00	160.00	N	04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	08/04/2014	4	08/04/2014	4
0915030423	TOLEDO QUIROZ SALVADOR ENRIQUE	1685	DEVENGADO Pago viàticos y subsistencias a favor de TOLEDO QUIROZ SALVADOR ENRIQUE por concepto de viaje a la ciudad de Quito para mantener reuniones con Asesoria Juridica sobre encargos de coactiva y continuar con la capacitaciòn para desconcentraciòn de funciones del 10/03/2014 al 12/03/2014.	120.36	0.00	120.36	N	04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	08/04/2014	4	08/04/2014	4
1710473719001	PALMA AGUAS XIMENA PATRICIA	1686	VDFDGEGDB	1,513.68	0.00	1,513.68	S	04/04/2014			0			0		0
1700208927001	BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO	1687		1,064.00	0.00	1,064.00	N	04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion 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
			COMPROMISO Pago Fact.No.1035 Ret.16300 a favor de BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO por concepto de arrendamiento oficinas quinto piso Edificio Forum 300 correspondiente al mes de Abril 2014 segun contrato no.UGAJ-IEPI-2013-009.													
0101039493001	IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES	1688	COMPROMISO Pago Fact.No.116 Ret.16309 a favor de IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES por concepto arrendamiento Oficinas 19 y 20 Subdirecciòn Regional Cuenca correspondiente al mes de Abril 2014 segun escritura pùblica 1559.	448.00	0.00	448.00	N	04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	0			0		0
0190357449001	EDIFICIO AMANCAY	1689	COMPROMISO Pago a favor de Edificio AMANCAY por concepto de alicuota correspondiente al mes de Abril. 2013 Subdirecciòn Cuenca ofic.19 y 20 ref. recibo no.662 segun contrato de arrendamiento escritura pùblica No.1559.	104.00	0.00	104.00	N	04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	0			0		0
0190357449001	EDIFICIO AMANCAY	1690	COMPROMISO Pago a favor de Edificio AMANCAY por concepto de alicuota correspondiente al mes de Abril 2014 Subdirecciòn Cuenca ofic.8,9,10,11,12 ref. recibo no.661 segun contrato de arrendamiento escritura pùblica No.2014-01-01-09-P-01455.	261.00	0.00	261.00	N	04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	0			0		0
1710473719001	PALMA AGUAS XIMENA PATRICIA	1691	COMPROMISO Pago Fact.No.556 Ret.16307 a favor de PALMA AGUAS XIMENA PATRICIA por concepto de pago por honorarios profesionales segun contrato No.IEPI-UATH-2014-001-SP correspondiente al mes de Marzo 2014 el equivalente de 34 productos entregados de acuerdo a informe favorable de pago de UGAJ.	1,695.32	0.00	1,695.32	N	04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	0			0		0
0992626690001	FOREST COLORS DESIGN S.A. FORCORDI	1692	COMPROMISO Pago Fact.No.426 Ret.16305 Fact.No.441 Ret.16313 a favor de FOREST COLORS DESING S.A. FORCORDI por concepto de pago Contrato No.051-2013-UGAJ-IEPI Consultoria de estudos de prefactibilidad para el Diseño y Construcciòn del Centro de Depòsito de Variedades Vegetales.	37,807.25	0.00	37,807.25	N	04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	0			0		0
0992799854001	LASICORP S.A.	1693	COMPROMISO Pago Fact.No.105 Ret.16301 a favor de LASICORP S.A. por concepto de pago 60% final Contrato No.059-2016-UGAJ-IEPI para la provisiòn del servicio de sistematizaciòn y elaboraciòn de materiales para la promociòn difusiòn y fomento de 15 temas de Propiedad Intelectual.	20,160.00	0.00	20,160.00	N	04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	0			0		0
1704985165001	ALVAREZ AGUIRRE ANA GABRIELA	1694	COMPROMISO Pago Fact.No.2753 a favor de ALVAREZ AGUIRRE ANA GABRIELA por concepto de servicio de guarderia mes de Abril de la niña Domènica Vela hija del funcionario Diego Vela.	250.40	0.00	250.40	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0			0		0
0992345101001	EDIFICIO CENTRUM	1695		397.27	0.00	397.27	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992345101001	EDIFICIO CENTRUM	1696	COMPROMISO Pago Fact.No.9699 a favor de EDIFICIO CENTRUM por concepto de gastos condominio correspondiente al mes de Abril 2014 segun contrato de arrendamiento No.1123 (Escritura Pùblica) Subdirecciòn Regional Gye Oficina 5 y parqueaderos.	190.86	0.00	190.86	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0			0		0
1002402566	Burbano Clerque Maria Antonieta	1697	COMPROMISO Pago Fact.No.9690 a favor de EDIFICIO CENTRUM por concepto de gastos condominio correspondiente al mes de Abril 2014 segun contrato de arrendamiento No.078-2013-GAJ-IEPI Subdirecciòn Regional Gye Oficina 4 y parqueadero.	152.00	0.00	152.00	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0			0		0
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	1698	COMPROMISO Pago viàticos y subsistencia a favor de BURBANO CLERQUE MARIA ANTONIETA por concepto de viaje a la ciudad de Ibarra para realizar capacitaciones sobre temas de Derechos de Autor y Derechos Conexos en varios colegios de la ciudad comisiòn autorizada del 26/03/2014 al 28/03/2014.	76.19	0.00	76.19	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0			0		0
0704174564	BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA	1699	COMPROMISO Pago viàticos y subsistencias a favor de ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN por concepto de viaje a la ciudad de Tulcan para trasladar a funcionarios del IEPI para dar capacitaciòn en la Universidad Estatal del Carchi comisiòn autorizada del 26/03/2014 al 27/03/2014.	38.69	0.00	38.69	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0			0		0
1719327585	VELAZCO CAIZA SANDRA VERONICA	1700	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para coordinaciòn de remodelaciòn de la nuevas oficinas de la Subdirecciòn revisar instalaciones y validar planos comisiòn autorizada 28/03/2014.	123.24	0.00	123.24	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	1701	COMPROMISO Pago viàticos y subsistencia a favor de VELASCO CAIZA SANDRA VERONICA por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para participar en el talle de trabajo sobre denominaciòn de origen "Cacao Arriba" procedimiento de registro y beneficios comision autorizada del 13/03/2014 al 14/03/2014.	13.41	0.00	13.41	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0	07/04/2014		0		0
1713199279	Lopez Nu¿ez Fabian Patricio	1702	PARA REGULAR EL IVA DE LA REPOSICIÒ NO 1 DE LA CAJA CHICA DEL GUAYAQUIL DEL AÑO 2013	25.72	0.00	25.72	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0			0		0
0992799854001	LASICORP S.A.	1703	COMPROMISO Pago subsistencias a favor de LOPEZ NUÑEZ FABIAN PATRICIO por concepto de viaje a la ciudad de Urcuqui para trasladar a funcionarios el IEPI a la Universidad Yachay para participar en el stand instalado para nuestra institución comisiòn autorizada 31/03/2014.	18,000.00	2,160.00	18,288.00	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0	07/04/2014	08/04/2014	0	08/04/2014	0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992799854001	LASICORP S.A.	1704	DEVENGADO.- Pago Fact.No.105 Ret.16301 a favor de LASICORP S.A. por concepto de pago 60% final Contrato No.059-2016-UGAJ-IEPI para la provisiòn del servicio de sistematizaciòn y elaboraciòn de materiales para la promociòn difusiòn y fomento de 15 temas de Propiedad Intelectual. PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.105 Ret.16301 a favor de LASICORP S.A. por concepto de pago 60% final Contrato No.059-2016-UGAJ-IEPI para la provisiòn del servicio de sistematizaciòn y elaboraciòn de materiales para la promociòn difusiòn y fomento de 15 temas de Propiedad Intelectual.	2,160.00	0.00	2,160.00	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0	07/04/2014		0		0
0992626690001	FOREST COLORS DESIGN S.A. FORCORDI	1705	DEVENGADO.-Pago Fact.No.426 Ret.16305 Fact.No.441 Ret.16313 a favor de FOREST COLORS DESING S.A. FORCORDI por concepto de pago Contrato No.051-2013-UGAJ-IEPI Consultoria de estudos de prefactibilidad para el Diseño y Construcciòn del Centro de Depòsito de Variedades Vegetales.	37,807.25	4,536.87	19,508.53	S	07/04/2014			0			0		0
1704985165001	ALVAREZ AGUIRRE ANA GABRIELA	1706	DEVENGADO Pago Fact.No.2753 a favor de ALVAREZ AGUIRRE ANA GABRIELA por concepto de servicio de guarderia mes de Abril de la niña Domènica Vela hija del funcionario Diego Vela.	250.40	0.00	250.40	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0	07/04/2014	08/04/2014	0	08/04/2014	0
1002402566	Burbano Clerque Maria Antonieta	1707	DEVENGADO Pago viàticos y subsistencia a favor de BURBANO CLERQUE MARIA ANTONIETA por concepto de viaje a la ciudad de Ibarra para realizar capacitaciones sobre temas de Derechos de Autor y Derechos Conexos en varios colegios de la ciudad comisiòn autorizada del 26/03/2014 al 28/03/2014.	152.00	0.00	152.00	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0	07/04/2014	08/04/2014	0	08/04/2014	0
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	1708	DEVENGADO Pago viàticos y subsistencias a favor de ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN por concepto de viaje a la ciudad de Tulcan para trasladar a funcionarios del IEPI para dar capacitaciòn en la Universidad Estatal del Carchi comisiòn autorizada del 26/03/2014 al 27/03/2014.	76.19	0.00	76.19	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0	07/04/2014	08/04/2014	0	08/04/2014	0
0704174564	BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA	1709	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para coordinaciòn de remodelaciòn de la nuevas oficinas de la Subdirecciòn revisar instalaciones y validar planos comisiòn autorizada 28/03/2014.	38.69	0.00	38.69	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0	07/04/2014	08/04/2014	0	08/04/2014	0
1719327585	VELAZCO CAIZA SANDRA VERONICA	1710	DEVENGADO Pago viàticos y subsistencia a favor de VELASCO CAIZA SANDRA VERONICA por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para participar en el talle de trabajo sobre denominaciòn de origen "Cacao Arriba" procedimiento de registro y beneficios comision autorizada del 13/03/2014 al 14/03/2014.	123.24	0.00	123.24	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0	07/04/2014	08/04/2014	0	08/04/2014	0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion 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 Nu¿ez Fabian Patricio	1711	DEVENGADO Pago subsistencias a favor de LOPEZ NUÑEZ FABIAN PATRICIO por concepto de viaje a la ciudad de Urcuqui para trasladar a funcionarios el IEPI a la Universidad Yachay para participar en el stand instalado para nuestra institución comisiòn autorizada 31/03/2014.	25.72	0.00	25.72	S	07/04/2014			0			0		0
1713199279	Lopez Nu¿ez Fabian Patricio	1712	DEVENGADO Pago subsistencias a favor de LOPEZ NUÑEZ FABIAN PATRICIO por concepto de viaje a la ciudad de Urcuqui para trasladar a funcionarios el IEPI a la Universidad Yachay para participar en el stand instalado para nuestra institución comisiòn autorizada 31/03/2014.	25.72	0.00	25.72	S	07/04/2014			0			0		0
1713199279	Lopez Nu¿ez Fabian Patricio	1713	DEVENGADO Pago subsistencias a favor de LOPEZ NUÑEZ FABIAN PATRICIO por concepto de viaje a la ciudad de Urcuqui para trasladar a funcionarios el IEPI a la Universidad Yachay para participar en el stand instalado para nuestra institución comisiòn autorizada 31/03/2014.	25.72	0.00	25.72	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0	07/04/2014	08/04/2014	0	08/04/2014	0
0992626690001	FOREST COLORS DESIGN S.A. FORCORDI	1714	COMPROMISO Pago Fact.No.426 Ret.16305 Fact.No.441 Ret.16313 a favor de FOREST COLORS DESING S.A. FORCORDI por concepto de pago Contrato No.051-2013-UGAJ-IEPI Consultoria de estudos de prefactibilidad para el Diseño y Construcciòn del Centro de Depòsito de Variedades Vegetales.	(37,807.25)	0.00	(37,807.25)	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0			0		0
1710473719001	PALMA AGUAS XIMENA PATRICIA	1715	DEVENGADO.- Pago Fact.No.556 Ret.16307 a favor de PALMA AGUAS XIMENA PATRICIA por concepto de pago por honorarios profesionales segun contrato No.IEPI-UATH-2014-001-SP correspondiente al mes de Marzo 2014 el equivalente de 34 productos entregados de acuerdo a informe favorable de pago de UGAJ.	1,513.68	181.64	1,362.31	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0	07/04/2014	08/04/2014	0	08/04/2014	0
0992626690001	FOREST COLORS DESIGN S.A. FORCORDI	1716	COMPROMISO Pago Fact.No.441 Ret.16313 a favor de FOREST COLORS DESING S.A. FORCORDI por concepto de pago Contrato No.051-2013-UGAJ-IEPI Consultorìa de estudos de prefactibilidad para el Diseño y Construcciòn del Centro de Depòsito de Variedades Vegetales.	28,355.44	0.00	28,355.44	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0			0		0
1710473719001	PALMA AGUAS XIMENA PATRICIA	1717	PARA REGULAR IVA Pago Fact.No.556 Ret.16307 a favor de PALMA AGUAS XIMENA PATRICIA por concepto de pago por honorarios profesionales segun contrato No.IEPI-UATH-2014-001 -SP correspondiente al mes de Marzo 2014 el equivalente de 34 productos entregados de acuerdo a informe favorable de pago de UGAJ.	181.64	0.00	181.64	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0	07/04/2014		0		0
0992626690001	FOREST COLORS DESIGN S.A. FORCORDI	1718		10,586.02	0.00	10,586.02	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion 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
			COMPROMISO Pago Fact.No.426 Ret.16305 a favor de FOREST COLORS DESING S.A. FORCORDI por concepto de pago Contrato No.051-2013-UGAJ-IEPI Consultoria de estudos de prefactibilidad para el Diseño y Construcciòn del Centro de Depòsito de Variedades Vegetales.												
0101039493001	IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES	1719	DEVENGADO.-Pago Fact.No.116 Ret.16309 a favor de IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES por concepto arrendamiento Oficinas 19 y 20 Subdirecciòn Regional Cuenca correspondiente al mes de Abril 2014 segun escritura pùblica 1559.	400.00	48.00	368.00	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0	07/04/2014	08/04/2014	0	08/04/2014	0
0101039493001	IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES	1720	PARA REGULAR EL IVA Fact.No.116 Ret.16309 a favor de IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES por concepto arrendamiento Oficinas 19 y 20 Subdirecciòn Regional Cuenca correspondiente al mes de Abril 2014 segun escritura pùblica 1559.	48.00	0.00	48.00	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0	07/04/2014		0		0
0190357449001	EDIFICIO AMANCAY	1721	DEVENGADO.-Pago a favor de Edificio AMANCAY por concepto de alicuota correspondiente al mes de Abril. 2013 Subdirecciòn Cuenca ofic.19 y 20 ref. recibo no.662 segun contrato de arrendamiento escritura pùblica No.1559.	104.00	0.00	104.00	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0	07/04/2014	08/04/2014	0	08/04/2014	0
0190357449001	EDIFICIO AMANCAY	1722	DEVENGADO.-Pago a favor de Edificio AMANCAY por concepto de alicuota correspondiente al mes de Abril 2014 Subdirecciòn Cuenca ofic.8,9,10,11,12 ref. recibo no.661 segun contrato de arrendamiento escritura pùblica No.2014-01-01-09-P-01455.	261.00	0.00	261.00	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0	08/04/2014	14/04/2014	6	14/04/2014	6
1700208927001	BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO	1723	DEVENGADO.-Pago Fact.No.1035 Ret.16300 a favor de BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO por concepto de arrendamiento oficinas quinto piso Edificio Forum 300 correspondiente al mes de Abril 2014 segun contrato no.UGAJ-IEPI-2013-009.	950.00	114.00	874.00	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0	07/04/2014	08/04/2014	0	08/04/2014	0
1700208927001	BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO	1724	PARA REGULAR EL IVA Fact.No.1035 Ret.16300 a favor de BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO por concepto de arrendamiento oficinas quinto piso Edificio Forum 300 correspondiente al mes de Abril 2014 segun contrato no.UGAJ-IEPI-2013-009.	114.00	0.00	114.00	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0	07/04/2014		0		0
0992626690001	FOREST COLORS DESIGN S.A. FORCORDI	1725	DEVENGADO.- Pago Fact.No.441 Ret.16313 a favor de FOREST COLORS DESING S.A. FORCORDI por concepto de pago Contrato No.051-2013-UGAJ-IEPI Consultoria de estudos de prefactibilidad para el Diseño y Construcciòn del Centro de Depòsito de Variedades Vegetales.	28,355.44	3,402.65	9,905.49	S	07/04/2014			0			0		0
0992626690001	FOREST COLORS DESIGN S.A. FORCORDI	1726		28,355.44	3,402.65	9,905.49	S	07/04/2014			0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion 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
			DEVENGADO.-Pago Fact.No.441 Ret.16313 a favor de FOREST COLORS DESING S.A. FORCORDI por concepto de pago Contrato No.051-2013-UGAJ-IEPI Consultoria de estudos de prefactibilidad para el Diseño y Construcciòn del Centro de Depòsito de Variedades Vegetales.													
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	1727	PARA REGULAR EL IVA DE LA 2 REPOSICIÒN DE CAJA CHICA DE GUAYQUIL DEL AÑO 2013	12.20	0.00	12.20	S	07/04/2014			0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	1728	REGULAR IVA DE LA REPOSICIÓN NO 3 DE LA CAJA CHICA DE GUAYAQUIL 2013	13.25	0.00	13.25	N	07/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0	08/04/2014		0		0
0992626690001	FOREST COLORS DESIGN S.A. FORCORDI	1729	DEVENGADO.-Pago Fact.No.426 Ret.16305 a favor de FOREST COLORS DESING S.A. FORCORDI por concepto de pago Contrato No.051-2013-UGAJ-IEPI Consultoria de estudos de prefactibilidad para el Diseño y Construcciòn del Centro de Depòsito de Variedades Vegetales.	9,451.81	1,134.22	9,603.04	S	07/04/2014			0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	1730	PARA REGULAR IVA DE LA 2DA REP DE CAJA CHICA DE GUAYAQUIL 2013	12.20	0.00	12.20	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0	07/04/2014		0		0
0992626690001	FOREST COLORS DESIGN S.A. FORCORDI	1731	DEVENGADO.-Pago Fact.No.441 Ret.16313 a favor de FOREST COLORS DESING S.A. FORCORDI por concepto de pago Contrato No.051-2013-UGAJ-IEPI Consultoria de estudos de prefactibilidad para el Diseño y Construcciòn del Centro de Depòsito de Variedades Vegetales.	28,355.44	3,402.65	9,905.49	S	07/04/2014			0			0		0
0992626690001	FOREST COLORS DESIGN S.A. FORCORDI	1732	DEVENGADO.-Pago Fact.No.426 Ret.16305 a favor de FOREST COLORS DESING S.A. FORCORDI por concepto de pago Contrato No.051-2013-UGAJ-IEPI Consultoria de estudos de prefactibilidad para el Diseño y Construcciòn del Centro de Depòsito de Variedades Vegetales.	9,451.81	1,134.22	9,603.04	N	07/04/2014	07/04/2014	08/04/2014	0			0		0
0914891684	Cabezas Delgado Carlos Alberto	1733	COMPROMISO Pago reembolso a favor de CABEZAS DELGADO CARLOS ALBERTO por concepto de movilizaciòn terrestre (Taxi) a la ciudad de Manta y retorno a Guayaquil para participar en al II Ronda de Negociaciones Comerciales con la Uniòn Europea del 23/03/2014 al 28/03/2014, aut. Direc.Ejecutiva	120.00	0.00	120.00	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0			0		0
1706617311001	ROSERO VILLACIS CECILIA JEANET	1734	COMPROMISO Pago Fact.No.619 a favor de ROSERO VILLACIS CECILIA JEANET por servicio de guardería mes de Abril 2014 del niño Gabriel Carlosama hijo de la funcionaria Sara Alban.	280.00	0.00	280.00	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0			0		0
1714612486001	CASCO CARVAJAL LORENA DEL CARMEN	1735	COMPROMISO Pago Fact.No.110 a favor de CASCO CARVAJAL LORENA DEL CARMEN por servicio de guardería mes de Abril 2014 de la niña Isabela Lopez hija de la funcionaria Soledad Melo.	48.00	0.00	48.00	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0			0		0
1791275748001	SOCIEDAD CIVIL INSTITUTO HENRI ANTOINE BECQUEREL	1736		277.49	0.00	277.49	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion 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
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	1737	COMPROMISO Pago Fact.No.651051 a favor de SOCIEDAD CIVIL HENRI BECQUEREL por servicio de guardería mes de Abril 2014 del niño Daniel Nieto hijo de la funcionaria Lorena Sandoval. COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de SAMANIEGO ALVAREZ VANESSA por concepto de viaje a las ciudades de Cuenca y Gye para participar en la presentación del informe de rendición de cuentas en dichas ciudades del 18 al 20/03/14.	157.64	0.00	157.64	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0			0		0
1103710974	VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN	1738	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencia a favor de VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVA por concepto de viaje a la ciudad de Ibarra para trasladar a funcionarios de IEPI para realizar capacitaciones en colegios de dicha ciudad del 26 al 28/03/2014.	138.94	0.00	138.94	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0			0		0
1716787484	Moreno Condolo Ana Sofia	1739	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de MORENO CONDOLO ANA SOFIA por viaje a la ciudad de Ibarra para capacitar estudiantes de Colegios de dicha ciudad en temas de Derecho de Autor comisión autorizada del 26/03/2014 al 28/03/2014.	169.60	0.00	169.60	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0			0		0
1308351111	VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO	1740	COMPROMISO Pago reembolso gastos de movilización a favor de VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO correspondiente al mes de Marzo 2014.	76.19	0.00	76.19	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0			0		0
0914774302001	DEL POZO MOREIRA JOSE VICENTE	1741	DEVENGADO.-Pago Fact.No.54 Ret.16289 a favor de DEL POZO MOREIRA JOSE VICENTE por concepto de honorarios profesionales segun contrato No.IEPI-UATH-2014-002-SP correspondiente al informe de actividades del mes de Marzo 2014.	2,226.00	267.12	2,003.40	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0	08/04/2014	14/04/2014	6	14/04/2014	6
0914774302001	DEL POZO MOREIRA JOSE VICENTE	1742	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.54 Ret.16289 a favor de DEL POZO MOREIRA JOSE VICENTE por concepto de honorarios profesionales segun contrato No.IEPI-UATH-2014-002 -SP correspondiente al informe de actividades del mes de Marzo 2014.	267.12	0.00	267.12	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0	08/04/2014		0		0
1790344053001	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.	1743	COMPROMISO Pago Fact.No.461 Ret.16218 a favor de ADVANTLOGIC ECUADOR S.A. por concepto adquisiciòn de cintas de embalaje y tinta para almohadilla proceso catàlogo eletrònico.	80.96	0.00	80.96	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0			0		0
1306952852001	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN	1744	COMPROMISO Pago Fact.No.10497 Ret.16296 a favor de MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN (SERTEP) por concepto de adquisiciòn de paquetes de protectores de hojas proceso catàlogo electrònico.	87.36	0.00	87.36	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0			0		0
1706617311001	ROSERO VILLACIS CECILIA JEANET	1745		280.00	0.00	280.00	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0	08/04/2014	14/04/2014	6	14/04/2014	6

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion 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
1714612486001	CASCO CARVAJAL LORENA DEL CARMEN	1746	COMPROMISO Pago Fact.No.619 a favor de ROSERO VILLACIS CECILIA JEANET por servicio de guardería mes de Abril 2014 del niño Gabriel Carlosama hijo de la funcionaria Sara Alban. DEVENGADO Pago Fact.No.110 a favor de CASCO CARVAJAL LORENA DEL CARMEN por servicio de guardería mes de Abril 2014 de la niña Isabela Lopez hija de la funcionaria Soledad Melo.	48.00	0.00	48.00	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0	08/04/2014	14/04/2014	6	14/04/2014	6
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	1747	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de SAMANIEGO ALVAREZ VANESSA por concepto de viaje a las ciudades de Cuenca y Gye para participar en la presentación del informe de rendición de cuentas en dichas ciudades del 18 al 20/03/14.	157.64	0.00	157.64	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0	08/04/2014	14/04/2014	6	14/04/2014	6
1103710974	VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN	1748	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencia a favor de VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVA por concepto de viaje a la ciudad de Ibarra para trasladar a funcionarios de IEPI para realizar capacitaciones en colegios de dicha ciudad del 26 al 28/03/2014.	138.94	0.00	138.94	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0	08/04/2014	14/04/2014	6	14/04/2014	6
1716787484	Moreno Condolo Ana Sofia	1749	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de MORENO CONDOLO ANA SOFIA por viaje a la ciudad de Ibarra para capacitar estudiantes de Colegios de dicha ciudad en temas de Derecho de Autor comisión autorizada del 26/03/2014 al 28/03/2014.	169.60	0.00	169.60	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0	08/04/2014	14/04/2014	6	14/04/2014	6
1308351111	VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO	1750	DEVENGADO Pago reembolso gastos de movilización a favor de VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO correspondiente al mes de Marzo 2014.	76.19	0.00	76.19	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0	08/04/2014	14/04/2014	6	14/04/2014	6
1791275748001	SOCIEDAD CIVIL INSTITUTO HENRI ANTOINE BECQUEREL	1751	DEVENGADO Pago Fact.No.651051 a favor de SOCIEDAD CIVIL HENRI BECQUEREL por servicio de guardería mes de Abril 2014 del niño Daniel Nieto hijo de la funcionaria Lorena Sandoval.	277.49	0.00	277.49	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0	08/04/2014	14/04/2014	6	14/04/2014	6
0992345101001	EDIFICIO CENTRUM	1752	DEVENGADOPago Fact.No.9699 a favor de EDIFICIO CENTRUM por concepto de gastos condominio correspondiente al mes de Abril 2014 segun contrato de arrendamiento No.1123 (Escritura Pùblica) Subdirecciòn Regional Gye Oficina 5 y parqueaderos.	397.27	0.00	397.27	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0	08/04/2014	14/04/2014	6	14/04/2014	6
0992345101001	EDIFICIO CENTRUM	1753	DEVENGADO.- Pago Fact.No.9690 a favor de EDIFICIO CENTRUM por concepto de gastos condominio correspondiente al mes de Abril 2014 segun contrato de arrendamiento No.078-2013-GAJ-IEPI Subdirecciòn Regional Gye Oficina 4 y parqueadero.	190.86	0.00	190.86	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0	08/04/2014	14/04/2014	6	14/04/2014	6
0914891684	Cabezas Delgado Carlos Alberto	1754		120.00	0.00	120.00	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0	08/04/2014	11/04/2014	2	11/04/2014	2

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion 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
			DEVENGADO.- Pago reembolso a favor de CABEZAS DELGADO CARLOS ALBERTO por concepto de movilizaciòn terrestre (Taxi) a la ciudad de Manta y retorno a Guayaquil para participar en al II Ronda de Negociaciones Comerciales con la Uniòn Europea del 23/03/2014 al 28/03/2014, aut. Direc.Ejecutiva													
0992626690001	FOREST COLORS DESIGN S.A. FORCORDI	1755	DEVENGADO.- Pago Fact.No.441 Ret.16313 a favor de FOREST COLORS DESING S.A. FORCORDI por concepto de pago Contrato No.051-2013-UGAJ-IEPI Consultorìa de estudos de prefactibilidad para el Diseño y Construcciòn del Centro de Depòsito de Variedades Vegetales.	28,355.44	3,402.65	9,905.49	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0	08/04/2014	11/04/2014	2	11/04/2014	2
0992626690001	FOREST COLORS DESIGN S.A. FORCORDI	1755	DEVENGADO.- Pago Fact.No.441 Ret.16313 a favor de FOREST COLORS DESING S.A. FORCORDI por concepto de pago Contrato No.051-2013-UGAJ-IEPI Consultorìa de estudos de prefactibilidad para el Diseño y Construcciòn del Centro de Depòsito de Variedades Vegetales.	28,355.44	3,402.65	9,905.49	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0	08/04/2014	11/04/2014	2		0
0992626690001	FOREST COLORS DESIGN S.A. FORCORDI	1756	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA FACTURA NO. 441, POR LIQUIDACION DEL CONTRATO NO. 051-2013-UGAJ-IEPI, POR CONSULTORIA DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD.	3,402.65	0.00	3,402.65	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0	08/04/2014		0		0
0992626690001	FOREST COLORS DESIGN S.A. FORCORDI	1757	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.426 Ret.16305 a favor de FOREST COLORS DESING S.A. FORCORDI por concepto de pago Contrato No.051-2013-UGAJ-IEPI Consultorìa de estudos de prefactibilidad para el Diseño y Construcciòn del Centro de Depòsito de Variedades Vegetales.	1,134.21	0.00	1,134.21	S	08/04/2014			0			0		0
0992626690001	FOREST COLORS DESIGN S.A. FORCORDI	1758	DEVENGADO.-Pago Fact.No.426 Ret.16305 a favor de FOREST COLORS DESING S.A. FORCORDI por concepto de pago Contrato No.051-2013-UGAJ-IEPI Consultorìa de estudos de prefactibilidad para el Diseño y Construcciòn del Centro de Depòsito de Variedades Vegetales.	(9,451.81)	(1,134.22)	(9,603.04)	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0			0		0
0992626690001	FOREST COLORS DESIGN S.A. FORCORDI	1759	DEVENGADO.- Pago Fact.No.426 Ret.16305 a favor de FOREST COLORS DESING S.A. FORCORDI por concepto de pago Contrato No.051-2013-UGAJ-IEPI Consultorìa de estudos de prefactibilidad para el Diseño y Construcciòn del Centro de Depòsito de Variedades Vegetales.	9,451.81	1,134.21	9,603.03	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0	08/04/2014	11/04/2014	2	11/04/2014	2
0992626690001	FOREST COLORS DESIGN S.A. FORCORDI	1760	PARA REGULAR L IVA Fact.No.426 Ret.16305 a favor de FOREST COLORS DESING S.A. FORCORDI por concepto de pago Contrato No.051-2013-UGAJ-IEPI Consultorìa de estudos de prefactibilidad para el Diseño y Construcciòn del Centro de Depòsito de Variedades Vegetales.	1,134.21	0.00	1,134.21	S	08/04/2014			0			0		0
0992626690001	FOREST COLORS DESIGN S.A. FORCORDI	1761		1,134.21	0.00	1,134.21	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0	08/04/2014		0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion 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
1790344053001	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.	1762	PARA REGULAR EL IVA DE LA FACTURA NO. 426, POR CONCEPTO DEL CONTRATO NO,. 051-2013-UGAJ-IEPI. CURS 1718-1759 DEVENGADO.- Pago Fact.No.461 Ret.16218 a favor de ADVANTLOGIC ECUADOR S.A. por concepto adquisiciòn de cintas de embalaje y tinta para almohadilla proceso catàlogo eletrònico.	72.29	8.67	77.64	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0	08/04/2014	14/04/2014	6	14/04/2014	6
1790344053001	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.	1763	PARA REGULAR EL IVA Fact.No.461 Ret.16218 a favor de ADVANTLOGIC ECUADOR S.A. por concepto adquisiciòn de cintas de embalaje y tinta para almohadilla proceso catàlogo eletrònico.	8.67	0.00	8.67	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0	08/04/2014		0		0
1706867692001	MENDIZABAL BARZOLA JUAN CARLOS	1764	devengado.-. Pago Contrato No.003-IEPI-UGAJ-2014 para la Provisiòn de Servicios Comunicacionales de Agencia de Noticias Especializada en Propiedad Intelectual "ANEPI". RETENCION NO. 16274	152,000.00	18,240.00	79,952.00	N	08/04/2014	08/04/2014	09/04/2014	0	09/04/2014	11/04/2014	2	11/04/2014	2
1706867692001	MENDIZABAL BARZOLA JUAN CARLOS	1765	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA FACTURA NO. 1328 POR CONTRATO NO. 003-2014-UGAJ-IEPI, POR SERVICIOS COMUNICACIONALES. CURS NOS. 397	18,240.00	0.00	18,240.00	N	08/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0	09/04/2014		0		0
1306952852001	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN	1766	DEVENGADO.-Pago Fact.No.10497 Ret.16296 a favor de MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN (SERTEP) por concepto de adquisiciòn de paquetes de protectores de hojas proceso catàlogo electrònico.	78.00	9.36	83.77	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0	09/04/2014	14/04/2014	4	14/04/2014	6
1306952852001	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN	1767	PARA REGULAR EL IVA Pago Fact.No.10497 Ret.16296 a favor de MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN (SERTEP) por concepto de adquisiciòn de paquetes de protectores de hojas proceso catàlogo electrònico.	9.36	0.00	9.36	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0	08/04/2014		0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	1768	[P:03 T:SE A:2014] 234-IEPI-PAGO ENCARGO DE FUNCIONES DE LA AB. SOLEDAD DE LA TORRE AL PUESTO DE EXPERTA PRINCIPAL EN SIGNOS DISTINTIVOS DE LOS MESES DE ENERO 18 A MARZO DEL 2014	3,124.33	0.00	2,477.92	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0	10/04/2014	11/04/2014	0	11/04/2014	2
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	1769	COMPROMISO Pago de factura No.7294-97 Ret.15389 No.7322-23 Ret.15397 a favor de PUBLITRAFFIC S.A. por concepto de pago mes Dic.13 ultimas 4 facturas segun contrato No.065-2013-UGAJ-IEPI correspondiente a productos entregados durante el mes de Dic. 2013 segun informe y actas respectivas Adm. Contrato	386,667.56	0.00	386,667.56	N	08/04/2014	08/04/2014	09/04/2014	0			0		0
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	1770		523,054.86	0.00	523,054.86	N	08/04/2014	08/04/2014	09/04/2014	0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion 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
			COMPROMISO Pago de factura 18 Facturas a favor de PUBLITRAFFIC S.A. por concepto de pago servicio mes de Enero 2014 segun contrato No.065-2013-UGAJ-IEPI correspondiente a productos entregados durante hasta el 23/01/2014 segun informe y actas respectivas Adm. Contrato.												
1713739017001	MENDOZA PROANO MONICA PAULINA	1771	COMPROMISO Pago Fact.No.929 a favor de MENDOZA PROAÑO MONICA PAULINA por concepto de servicio de guarderia mes de Abril 2014 del niño Julian Luzuriaga hijo de la funcionaria Angèlica Àlvarez.	168.00	0.00	168.00	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0			0		0
1713739017001	MENDOZA PROANO MONICA PAULINA	1772	COMPROMISO Pago Fact.No.930 a favor de MENDOZA PROAÑO MONICA PAULINA por concepto de servicio de guarderia mes de Abril 2014 del niño Martìn Luzuriaga hijo de la funcionaria Angèlica Àlvarez.	168.00	0.00	168.00	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0			0		0
0190131777001	UNIVERSIDAD DEL AZUAY	1773	COMPROMISO Pago Fact.No.36775 a favor de UNIVERSIDAD DEL AZUAY por concepto de servicio de guarderia mes de Abril 2014 del niño Joaquin Garcìa hijo de la funcionaria Adriana Cervantes.	94.40	0.00	94.40	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0			0		0
1790149021001	UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE	1774	COMPROMISO Pago Fact.No.125661 a favor de UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE por concepto de servicio de guarderia mes de Abril 2014 del niño Josè Urresta hijo de la funcionaria Ma. Susana Guarderas.	108.84	0.00	108.84	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0			0		0
1716398290001	RAMIREZ ROMERO CESAR AUGUSTO	1775	COMPROMISO Pago Fact.113 Ret.16315 a favor de RAMIREZ ROMERO CESAR AUGUSTO por concepto de honorarios por servicios profesionales correspondiente al mes de Marzo 2014.	2,127.79	0.00	2,127.79	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0			0		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	1776	COMPROMISO Pago Fact.No.61264 Ret.16298 a favor de SEGUROS SUCRE S.A. por concepto de pago prima de seguro por inclusiòn de bienes adquiridos durante el mes de Febrero 2014 dentro de la pôliza de aseguramiento que el IEPI mantiene para sus Equipos Electrònicos.	173.51	0.00	173.51	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0			0		0
1713739017001	MENDOZA PROANO MONICA PAULINA	1777	DEVENGADO Pago Fact.No.929 a favor de MENDOZA PROAÑO MONICA PAULINA por concepto de servicio de guarderia mes de Abril 2014 del niño Julian Luzuriaga hijo de la funcionaria Angèlica Àlvarez.	168.00	0.00	168.00	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0	09/04/2014	14/04/2014	4	14/04/2014	4
1713739017001	MENDOZA PROANO MONICA PAULINA	1778	DEVENGADO Pago Fact.No.930 a favor de MENDOZA PROAÑO MONICA PAULINA por concepto de servicio de guarderia mes de Abril 2014 del niño Martìn Luzuriaga hijo de la funcionaria Angèlica Àlvarez.	168.00	0.00	168.00	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0	09/04/2014	14/04/2014	4	14/04/2014	4
0190131777001	UNIVERSIDAD DEL AZUAY	1779		94.40	0.00	94.40	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0	09/04/2014	14/04/2014	4	14/04/2014	4

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion 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
			DEVENGADO Pago Fact.No.36775 a favor de UNIVERSIDAD DEL AZUAY por concepto de servicio de guarderìa mes de Abril 2014 del niño Joaquin Garcìa hijo de la funcionaria Adriana Cervantes.													
1790149021001	UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE	1780	DEVENGADO Pago Fact.No.125661 a favor de UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE por concepto de servicio de guarderìa mes de Abril 2014 del niño Josè Urresta hijo de la funcionaria Ma. Susana Guarderas.	108.84	0.00	108.84	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0	09/04/2014	14/04/2014	4	14/04/2014	4
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	1781	DEVENGADO. Pago Fact.No.61264 Ret.16298 a favor de SEGUROS SUCRE S.A. por concepto de pago prima de seguro por inclusiòn de bienes adquiridos durante el mes de Febrero 2014 dentro de la pòliza de aseguramiento que el IEPI mantiene para sus Equipos Electrònicos.	154.92	18.59	173.36	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0	09/04/2014	09/04/2014	0	09/04/2014	0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	1782	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.61264 Ret.16298 a favor de SEGUROS SUCRE S.A. por concepto de pago prima de seguro por inclusiòn de bienes adquiridos durante el mes de Febrero 2014 dentro de la pòliza de aseguramiento que el IEPI mantiene para sus Equipos Electrònicos.	18.59	0.00	18.59	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0	09/04/2014		0		0
1716398290001	RAMIREZ ROMERO CESAR AUGUSTO	1783	DEVENGADO.-Pago Fact.113 Ret.16315 a favor de RAMIREZ ROMERO CESAR AUGUSTO por concepto de honorarios por servicios profesionales correspondiente al mes de Marzo 2014.	1,899.81	227.98	1,709.83	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0	09/04/2014	14/04/2014	4	14/04/2014	4
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	1784	DEVENGADO.- Pago de factura 18 Facturas a favor de PUBLITRAFFIC S.A. por concepto de pago servicio mes de Enero 2014 segun contrato No.065-2013-UGAJ-IEPI correspondiente a productos entregados durante hasta el 23/01/2014 segun informe y actas respectivas Adm. Contrato.RETENCIONES NOS. 15389-15397	345,238.89	41,428.67	382,011.44	S	09/04/2014			0			0		0
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	1785	DEVENGADO. Pago de factura No.7294-97 Ret.15389 No.7322-23 Ret.15397 a favor de PUBLITRAFFIC S.A. por concepto de pago mes Dic.13 ultimas 4 facturas segun contrato No.065-2013-UGAJ-IEPI correspondiente a productos entregados durante el mes de Dic. 2013 segun informe y actas respectivas Adm. Contrato	345,238.89	41,428.67	382,011.44	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0	10/04/2014	14/04/2014	4	14/04/2014	4
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	1786	COMPROMISO Pago de factura 18 Facturas a favor de PUBLITRAFFIC S.A. por concepto de pago servicio mes de Enero 2014 segun contrato No.065-2013-UGAJ-IEPI correspondiente a productos entregados durante hasta el 23/01/2014 segun informe y actas respectivas Adm. Contrato.	(523,054.86)	0.00	(523,054.86)	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	1787	COMPROMISO Pago de factura 18 Facturas a favor de PUBLITRAFFIC S.A. por concepto de pago servicio mes de Enero 2014 segun contrato No.065-2013-UGAJ-IEPI correspondiente a productos entregados durante hasta el 23/01/2014 segun informe y actas respectivas Adm. Contrato.	523,054.86	0.00	523,054.86	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0			0		0
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	1788	PARA REGULAR IVA factura No.7294-97 Ret.15389 No.7322-23 Ret.15397 a favor de PUBLITRAFFIC S.A. por concepto de pago mes Dic.13 ultimas 4 facturas segun contrato No.065-2013-UGAJ-IEPI correspondiente a productos entregados durante el mes de Dic. 2013 segun informe y actas respectivas Adm. Contrato	41,428.67	0.00	41,428.67	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0	09/04/2014		0		0
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	1789	DEVENGADO.- Pago de factura 18 Facturas a favor de PUBLITRAFFIC S.A. por concepto de pago servicio mes de Enero 2014 segun contrato No.065-2013-UGAJ-IEPI correspondiente a productos entregados durante hasta el 23/01/2014 segun informe y actas respectivas Adm. Contrato.	467,013.28	56,041.58	516,023.73	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0	10/04/2014	14/04/2014	4	14/04/2014	4
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	1790	PARA REGULAR EL IVA DE LAS 18 Facturas a favor de PUBLITRAFFIC S.A. por concepto de pago servicio mes de Enero 2014 segun contrato No.065-2013-UGAJ-IEPI correspondiente a productos entregados durante hasta el 23/01/2014 segun informe y actas respectivas Adm. Contrato.	56,041.58	0.00	56,041.58	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0	09/04/2014		0		0
1791110676001	V.S.M. VICENTE MOLINA CIA. LTDA.	1791	COMPROMISO Pago Fact.No.12360 Ret.16265 a favor de V.S.M. VICENTE MOLINA CIA. LTDA. por concepto de pago servicio de copiado y anillado del IEPI segun contrato No.020-2013-UGAJ-IEPI correspondiente al mes de Febrero 2014.	950.77	0.00	950.77	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0			0		0
0201623733	IBARRA VIZCARRRA JOSÉ RODOLGO	1792	COMPROMISO Pago reembolso a favor de IBARRA VIZCARRA JOSE RODOLFO por concepto de gastos gasolina y peajes incurridos durante el viaje realizado a la ciudad de Manta y retorno Quito del 23/03/2014 al 28/03/2014 para trasladar al Director Ejecutivo a la II Ronda de Negociaciones con la Unión Europea.	86.50	0.00	86.50	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0			0		0
1719061457001	CORREA CALDERON SILVANA PATRICIA	1793	COMPROMISO Pago Fact.No.078 Ret.16321 a favor de CORREA CALDERON SILVANA PATRICIA por concepto de pago honorarios profesionales meses de Oct Y Nov. 2013 segun contrato No.IEPI-UATH-2013-004-SP.	2,714.88	0.00	2,714.88	N	09/04/2014	09/04/2014	10/04/2014	0			0		0
0201623733	IBARRA VIZCARRRA JOSÉ RODOLGO	1794	DEVENGADO.-Pago reembolso a favor de IBARRA VIZCARRA JOSE RODOLFO por concepto de gastos gasolina y peajes incurridos durante el viaje realizado a la ciudad de Manta y retorno Quito del 23/03/2014 al 28/03/2014 para trasladar al Director Ejecutivo a la II Ronda de Negociaciones con la Unión Europea.	86.50	0.00	86.50	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0	10/04/2014	14/04/2014	4	14/04/2014	4

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791110676001	V.S.M. VICENTE MOLINA CIA. LTDA.	1795	DEVENGADO.-Pago Fact.No.12360 Ret.16265 a favor de V.S.M. VICENTE MOLINA CIA. LTDA. por concepto de pago servicio de copiado y anillado del IEPI segun contrato No.020-2013-UGAJ-IEPI correspondiente al mes de Febrero 2014.	848.90	101.87	862.48	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0	10/04/2014	14/04/2014	4	14/04/2014	4
1791110676001	V.S.M. VICENTE MOLINA CIA. LTDA.	1796	PARA REGULAR EL IVA Fact.No.12360 Ret.16265 a favor de V.S.M. VICENTE MOLINA CIA. LTDA. por concepto de pago servicio de copiado y anillado del IEPI segun contrato No.020-2013-UGAJ-IEPI correspondiente al mes de Febrero 2014.	101.87	0.00	101.87	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0	10/04/2014		0		0
0100080480001	CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA MAGDALENA LUISA DOMITILA	1797	COMPROMISO Pago Fact.No.112 Ret.16314 a favor de CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA por concepto de arrendamienteo oficina 801-803 con sus respectivos parqueaderos del Edificio Forum 300 correspondiente al 05/04/2014 al 04/05/2014 segun escritura pùblica no.2804.	4,193.17	0.00	4,193.17	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0			0		0
1708216203001	ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER	1798	COMPROMISO Pago Fact.No.1135 Ret.16308 a favor de ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER por concepto de arrendamiento oficina 802 y parqueaderos No.51,52,78 y 79 y de la bodega del Edificio Forum 300 correspondiente al mes de Abril 2014 segun contrato No.033-043-2013-GAJ-IEPI.	2,863.82	0.00	2,863.82	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0			0		0
1704191145001	ORDONEZ ANDRADE FRANCISCO JAVIER	1799	COMPROMISO Pago Fact.No.701 Ret.16271 a favor de ORDOÑEZ ANDRADE FRANCISCO JAVIER por concepto de segundo pago correspondiente al 33% segun contrato No.081-IEPI-UGAJ-2013 producciòn de microprogramas radiales .	(81,312.00)	0.00	(81,312.00)	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0			0		0
1704191145001	ORDONEZ ANDRADE FRANCISCO JAVIER	1800	COMPROMISO Pago Fact.No.701 Ret.16271 a favor de ORDOÑEZ ANDRADE FRANCISCO JAVIER por concepto de segundo pago correspondiente al 33% segun contrato No.081-IEPI-UGAJ-2013 producciòn de microprogramas radiales .	81,312.00	0.00	81,312.00	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0			0		0
1719058735	Carrera Gonzalez Lilian Marcela	1801	COMPROMISO Pago viàticos y subsistencias a favor de CARRERA GONZALEZ LILIAN MARCELA por viaje realizado a las ciudades de Cuenca y Guayaquil para la presentaciòn del informe de Rendiciòn de cuentas a la ciudadania de nuestra institución comisiòn autorizada del 18/03/2014 al 20/03/2014.	311.93	0.00	311.93	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0			0		0
1712874005	Cevallos Mena Pablo Santiago	1802	COMPROMISO Pago viàticos y subsistencias a favor de CEVALLOS MENA SANTIAGO por viaje realizado a las ciudades de Cuenca y Guayaquil para la presentaciòn del informe de Rendiciòn de cuentas a la ciudadania de nuestra institución comisiòn autorizada del 18/03/2014 al 20/03/2014.	310.45	0.00	310.45	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0			0		0
1719058735	Carrera Gonzalez Lilian Marcela	1803		123.20	0.00	123.20	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion 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
			COMPROMISO Pago viàticos y subsistencias a favor de CARRERA GONZALEZ LILIAN MARCELA por viaje realizado a la ciudad de Guayaquil para participar en los Talleres de Capacitaciòn y Socializaciòn Denominaciòn de Origen comisiòn autorizada del 13/03/2014 al 14/03/2014.												
1719061457001	CORREA CALDERON SILVANA PATRICIA	1804	DEVENGADO.- Pago Fact.No.078 Ret.16321 a favor de CORREA CALDERON SILVANA PATRICIA por concepto de pago honorarios profesionales meses de Oct Y Nov. 2013 segun contrato No.IEPI-UATH-2013-004-SP.	2,424.00	290.88	2,181.60	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0	11/04/2014	14/04/2014	2	14/04/2014	4
1719061457001	CORREA CALDERON SILVANA PATRICIA	1805	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.078 Ret.16321 a favor de CORREA CALDERON SILVANA PATRICIA por concepto de pago honorarios profesionales meses de Oct Y Nov. 2013 segun contrato No.IEPI-UATH-2013-004-SP.	290.88	0.00	290.88	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0	10/04/2014		0		0
1704191145001	ORDONEZ ANDRADE FRANCISCO JAVIER	1806	DEVENGADO.- Pago Fact.No.701 Ret.16271 a favor de ORDOÑEZ ANDRADE FRANCISCO JAVIER por concepto de segundo pago correspondiente al 33% segun contrato No.081-IEPI-UGAJ-2013 producciòn de microprogramas radiales .	72,600.00	8,712.00	74,487.60	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0	11/04/2014	14/04/2014	2	14/04/2014	4
1704191145001	ORDONEZ ANDRADE FRANCISCO JAVIER	1807	PARA REGULAR IVA DE LA Fact.No.701 Ret.16271 a favor de ORDOÑEZ ANDRADE FRANCISCO JAVIER por concepto de segundo pago correspondiente al 33% segun contrato No.081-IEPI-UGAJ-2013 producciòn de microprogramas radiales .	8,712.00	0.00	8,712.00	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0	10/04/2014		0		0
0992557168001	GHIBERTY S.A.	1808	COMPROMISO Pago Fact.No.1593 Ret.16295 a favor de GHIBERTY S.A. por concepto de servicio de limpieza en las oficinas de la Subdirecciòn Regional Gye Edif.Centrum y Salco correspondiente a los meses de Enero y Febrero 2014.	5,040.00	0.00	5,040.00	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0			0		0
1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	1809	COMPROMISO Pago Fact.No.8488 Ret.16320 a favor de SALAS ABAD DAVID ELIAS por concepto de 115 recargas de botellones de agua purificada para los funcionarios del IEPI Edificio Forum 300.	244.72	0.00	244.72	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0			0		0
1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	1810	COMPROMISO Pago Fact.No.10709 Ret. 16318 a favor de INTERTRONIC S.C.C. por concepto de mantenimiento y revisiòn de dos cafeteras elèctricas del IEPI.	112.00	0.00	112.00	S	10/04/2014			0			0		0
0992742658001	MONAGLIA S.A	1811	COMPROMISO Pago Fact.No.066 Ret.16319 a favor de MONAGLIA S.A. por concepto de contrato de arrendamiento No.013-2014-UGAJ-IEPI pago correspondiente a un año adelantado desde Marzo 2014 hasta Febrero 2015 oficinas centro de capacitaciones Subdirecciòn Regional Gye.	32,524.80	0.00	32,524.80	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0			0		0
1719058735	Carrera Gonzalez Lilian Marcela	1812		123.20	0.00	123.20	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0	11/04/2014	14/04/2014	2	14/04/2014	2

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion 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
			DEVENGADO Pago viàticos y subsistencias a favor de CARRERA GONZALEZ LILIAN MARCELA por viaje realizado a la ciudad de Guayaquil para participar en los Talleres de Capacitaciòn y Socializaciòn Denominaciòn de Origen comisiòn autorizada del 13/03/2014 al 14/03/2014.												
1719058735	Carrera Gonzalez Lilian Marcela	1813	DEVENGADO Pago viàticos y subsistencias a favor de CARRERA GONZALEZ LILIAN MARCELA por viaje realizado a las ciudades de Cuenca y Guayaquil para la presentaciòn del informe de Rendiciòn de cuentas a la ciudadania de nuestra instituciòn comisiòn autorizada del 18/03/2014 al 20/03/2014.	311.93	0.00	311.93	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0	11/04/2014	14/04/2014	2	14/04/2014	2
1712874005	Cevallos Mena Pablo Santiago	1814	DEVENGADO Pago viàticos y subsistencias a favor de CEVALLOS MENA SANTIAGO por viaje realizado a las ciudades de Cuenca y Guayaquil para la presentaciòn del informe de Rendiciòn de cuentas a la ciudadania de nuestra instituciòn comisiòn autorizada del 18/03/2014 al 20/03/2014.	310.45	0.00	310.45	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0	11/04/2014	14/04/2014	2	14/04/2014	2
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	1815	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN por concepto viaje a la ciudad de Sto. Domingo para trasladar al fucionario Ab.Javier Freire a realizar tutela administrativa en dicha ciudad movilizaciòn autorizada el 04/04/2014.	16.75	0.00	16.75	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0			0		0
1715638472	Armijos Guillen Diana Alejandra	1816	COMPROMISO Pago viàticos y subsistencias a favor de ARMIJOS GUILLEN DIANA ALEJANDRA por concepto de viaje a la ciudad de Tulcan para dictar capacitaciòn en la Univ. Estatal del Carchi sobre Propiedad Intelectual, Marcas y Patentes dirigidos a comerciantes de dicha ciudad comisiòn del 26 al 27/03/14.	103.27	0.00	103.27	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0			0		0
0201574217	Simaleza Monar Mayra Elizabeth	1817	COMPROMISO Pago viàticos y subsistencias a favor de SIMALEZA MONAR MAYRA ELIZABETH por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en el taller sobre el trabajo realizado en denominaciòn de origen "Cacao Arriba" procedimiento de registro y beneficios comisiòn autorizada del 13 al 14/03/2014	123.24	0.00	123.24	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0			0		0
0103363354	Vazquez Zambrano Jamileth Susana	1818	COMPROMISO Pago subsistencias a favor de VASQUEZ ZAMBRANO JAMILETH SUSANA por concepto de viaje a la ciudad de Quito para asistir el curso "EFQM" realizado en esta ciudad comisiòn autorizada del 09/03/2014 al 11/03/2014.	221.40	0.00	221.40	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0			0		0
0103363354	Vazquez Zambrano Jamileth Susana	1819		147.48	0.00	147.48	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion 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
0923489371	RAMOS YEPEZ LISSETTE MERCEDES	1820	COMPROMISO Pago viàticos y subsistencas a favor de VASQUEZ ZAMBRANO JAMILETH SUSANA por concepto de viaje a la ciudad de Quito para asistir al cur "EFQM" realizado en esta ciudad comisiòn autorizada del 16/03/2014 al 17/03/2014. COMPROMISO Pago subsistencias a favor de RAMOS YEPEZ LISSETTE MERCEDES por concepto de viaje a la ciudad de Gye para realizar la mediciòn y revisiòn de la bodega de la Subdirecciòn Regional para la remodelaciòn de dichas oficinas comisiòn autorizada el 28/04/2014.	12.32	0.00	12.32	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0			0		0
1708721160	Cevallos Jerez Freddy Fabian	1821	COMPROMISO Pago por reembolso gastos movilizaciòn a favor de CEVALLOS JEREZ FREDDY FABIAN correspondiente al mes de Marzo 2014.	76.19	0.00	76.19	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0			0		0
1309310165	VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER	1822	COMPROMISO Pago por reembolso gastos movilizaciòn a favor de VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER correspondiente al mes de Marzo 2014.	76.19	0.00	76.19	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0			0		0
0992651865001	BLIFE TRAINING S.A.	1823	DEVENGADO.- Pago Contrato No.094-2013-UGAJ-IEPI a favor de BLIFE TRAINING S.A. contrato para el diseño e implementaciòn de la cultura de Servicio al Cliente en el IEPI.COMPROBANTE DE RETENCION NO. 16293. ADJUNTO DOCUMENTOS SOPORTES.	66,028.20	7,923.38	67,084.65	S	11/04/2014			0			0		0
0992651865001	BLIFE TRAINING S.A.	1824	DEVENGADO.- Pago Contrato No.094-2013-UGAJ-IEPI a favor de BLIFE TRAINING S.A. contrato para el diseño e implementaciòn de la cultura de Servicio al Cliente en el IEPI.COMPROBANTE DE RETENCION NO. 16293. ADJUNTO DOCUMENTOS SOPORTES.	66,028.20	0.00	64,707.64	S	11/04/2014			0			0		0
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	1825	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN por concepto viaje a la ciudad de Sto. Domingo para trasladar al fucionario Ab.Javier Freire a realizar tutela administrativa en dicha ciudad movilizaciòn autorizada el 04/04/2014.	16.75	0.00	16.75	N	11/04/2014	11/04/2014	14/04/2014	2	14/04/2014	21/04/2014	6	21/04/2014	10
1715638472	Armijos Guillen Diana Alejandra	1826	DEVENGADO Pago viàticos y subsistencias a favor de ARMIJOS GUILLEN DIANA ALEJANDRA por concepto de viaje a la ciudad de Tulcan para dictar capacitaciòn en la Univ. Estatal del Carchi sobre Propiedad Intelectual, Marcas y Patentes dirigidos a comerciantes de dicha ciudad comisiòn del 26 al 27/03/14.	103.27	0.00	103.27	N	11/04/2014	11/04/2014	14/04/2014	2	14/04/2014	21/04/2014	6	21/04/2014	10
0201574217	Simaleza Monar Mayra Elizabeth	1827		123.24	0.00	123.24	N	11/04/2014	11/04/2014	14/04/2014	2	14/04/2014	21/04/2014	6	21/04/2014	10

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion 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
			DEVENGADO Pago viàticos y subsistencias a favor de SIMALEZA MONAR MAYRA ELIZABETH por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en el taller sobre el trabajo realizado en denominaciòn de origen "Cacao Arriba" procedimiento de registro y beneficios comisiòn autorizada del 13 al 14/03/2014												
0103363354	Vazquez Zambrano Jamileth Susana	1828	DEVENGADO Pago subsistencias a favor de VASQUEZ ZAMBRANO JAMILETH SUSANA por concepto de viaje a la ciudad de Quito para asistir el curso "EFQM" realizado en esta ciudad comisiòn autorizada del 09/03/2014 al 11/03/2014.	221.40	0.00	221.40	N	11/04/2014	11/04/2014	14/04/2014	2	14/04/2014	21/04/2014	6	21/04/2014	10
0103363354	Vazquez Zambrano Jamileth Susana	1829	COMPROMISO Pago viàticos y subsistencas a favor de VASQUEZ ZAMBRANO JAMILETH SUSANA por concepto de viaje a la ciudad de Quito para asistir al cur "EFQM" realizado en esta ciudad comisiòn autorizada del 16/03/2014 al 17/03/2014.	147.48	0.00	147.48	S	11/04/2014			0			0		0
0103363354	Vazquez Zambrano Jamileth Susana	1830	DEVENGADO Pago viàticos y subsistencas a favor de VASQUEZ ZAMBRANO JAMILETH SUSANA por concepto de viaje a la ciudad de Quito para asistir al cur "EFQM" realizado en esta ciudad comisiòn autorizada del 16/03/2014 al 17/03/2014.	147.48	0.00	147.48	N	11/04/2014	11/04/2014	14/04/2014	2	14/04/2014	21/04/2014	6	21/04/2014	10
0923489371	RAMOS YEPEZ LISSETTE MERCEDES	1831	DEVENGADO Pago subsistencias a favor de RAMOS YEPEZ LISSETTE MERCEDES por concepto de viaje a la ciudad de Gye para realizar la mediciòn y revisiòn de la bodega de la Subdirecciòn Regional para la remodelaciòn de dichas oficinas comisiòn autorizada el 28/04/2014.	12.32	0.00	12.32	N	11/04/2014	11/04/2014	14/04/2014	2	14/04/2014	21/04/2014	6	21/04/2014	10
1708721160	Cevallos Jerez Freddy Fabian	1832	DEVENGADO Pago por reembolso gastos movilizaciòn a favor de CEVALLOS JEREZ FREDDY FABIAN correspondiente al mes de Marzo 2014.	76.19	0.00	76.19	N	11/04/2014	11/04/2014	14/04/2014	2	14/04/2014	21/04/2014	6	21/04/2014	10
1309310165	VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER	1833	DEVENGADO O Pago por reembolso gastos movilizaciòn a favor de VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER correspondiente al mes de Marzo 2014.	76.19	0.00	76.19	N	11/04/2014	11/04/2014	14/04/2014	2	14/04/2014	21/04/2014	6	21/04/2014	10
0914891684	Cabezas Delgado Carlos Alberto	1834	COMPROMISO Pago viàticos y subsistencias a favor de CABEZAS DELGADO CARLOS ALBERTO por concepto de viaje a la ciudad de Manta para participar en la II Ronda de Negocios de la Uniòn Europea comisiòn autorizada del 23/03/2014 al 28/03/2014.	631.62	0.00	631.62	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0			0		0
1803529674	Freire Nu¿ez Rolando Javier	1835	COMPROMISO Pago viàticos y subsistencias a favor de FREIRE NUÑEZ ROLANDO JAVIER por concepto de viaje a la ciudad de Manta para participar en la II Ronda de Negocios de la Uniòn Europea comisiòn autorizada del 24/03/2014 al 27/03/2014.	174.07	0.00	174.07	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion 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	1836	DEVENGADO Pago viàticos y subsistencias a favor de CABEZAS DELGADO CARLOS ALBERTO por concepto de viaje a la ciudad de Manta para participar en la II Ronda de Negocios de la Unión Europea comisiòn autorizada del 23/03/2014 al 28/03/2014.	631.62	0.00	631.62	N	11/04/2014	11/04/2014	14/04/2014	2	14/04/2014	21/04/2014	6	21/04/2014	10
0992651865001	BLIFE TRAINING S.A.	1837	DEVENGADO.- Pago Contrato No.094-2013-UGAJ-IEPI a favor de BLIFE TRAINING S.A. contrato para el diseño e implementaciòn de la cultura de Servicio al Cliente en el IEPI.RETENCION NO. 16329. ADJUNTO DMTOS SOPORTES. AMORTIZACION DEL ANTICIPO.	115,549.35	13,865.92	67,876.99	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0	11/04/2014	14/04/2014	2	14/04/2014	2
1803529674	Freire Nu¿ez Rolando Javier	1838	DEVENGADO Pago viàticos y subsistencias a favor de FREIRE NUÑEZ ROLANDO JAVIER por concepto de viaje a la ciudad de Manta para participar en la II Ronda de Negocios de la Unión Europea comisiòn autorizada del 24/03/2014 al 27/03/2014.	174.07	0.00	174.07	N	11/04/2014	11/04/2014	14/04/2014	2	14/04/2014	21/04/2014	6	21/04/2014	10
0992651865001	BLIFE TRAINING S.A.	1839	PARA REGISTRAR EL IVA DE LA FACTURA NO. 862, DEL CONTARTO NO. 094-2013, PARA CONSULTORIA PARA EL DISEÑO E IMPLMENTACION DE LA CULTURA DE SERVICIO AL CLIENTE DEL IEPI. CURS NOS. 153.	13,865.92	0.00	13,865.92	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0	11/04/2014		0		0
93345061	VILLARROEL VILLALON LUIS WILFREDO	1840	COMPROMISO Pago Liquidaciòn de Compras No.609 a favor de VILLARROEL VILLALON LUIS WILFREDO capacitador extranjero basado en convenio de capacitaciòn firmado con el IEPI y adjunto al presente pago.	3,920.00	0.00	3,920.00	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0			0		0
1792157978001	CRIFA CIA. LTDA.	1841	COMPROMISO Pago Fact.No.869 Ret.16330 a favor de CRIFA CIA. LTDA. por concepto de 576 horas soporte dentro de la consultoria para la implementaciòn, mantenimiento y asesoramiento tècnico portal IEPI ($42 mas iva x hora) segùn contrato No.017-2014-UGAJ-IEPI.	27,095.04	0.00	27,095.04	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0			0		0
0992359927001	ADMINISTRACION EDIFICIO SALCO	1842	COMPROMISO Pago de Recibo No 449 a favor de la Edificio SALCO por concepto de pago de alícuotas del mes de Febrero de 2014 segun contrato de arrendamiento No.012-2013-GAJ-IEPI oficinas Subdirecciòn Regional Gye, correspondiente al ùltimo pago por concepto de dicho contrato.	363.10	0.00	363.10	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0			0		0
93345061	VILLARROEL VILLALON LUIS WILFREDO	1843	DEVENGADO.- Pago Liquidaciòn de Compras No.609 a favor de VILLARROEL VILLALON LUIS WILFREDO capacitador extranjero basado en convenio de capacitaciòn firmado con el IEPI y adjunto al presente pago. RETENCION NO.16326	2,730.00	0.00	2,730.00	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0	14/04/2014	17/04/2014	2	17/04/2014	2
0992359927001	ADMINISTRACION EDIFICIO SALCO	1844		363.10	0.00	363.10	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0	14/04/2014	21/04/2014	6	21/04/2014	6

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion 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
			DEVENGADO.- Pago de Recibo No 449 a favor de la Edificio SALCO por concepto de pago de alícuotas del mes de Febrero de 2014 segun contrato de arrendamiento No.012-2013-GAJ-IEPI oficinas Subdirecciòn Regional Gye, correspondiente al ùltimo pago por concepto de dicho contrato.												
0100080480001	CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA MAGDALENA LUISA DOMITILA	1845	DEVENGADO.-Pago Fact.No.112 Ret.16314 a favor de CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA por concepto de arrendamienteo oficina 801-803 con sus respectivos parqueaderos del Edificio Forum 300 correspondiente al 05/04/2014 al 04/05/2014 segun escritura pùblica no.2804.	3,743.91	449.26	3,444.40	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0	14/04/2014	21/04/2014	6	21/04/2014	6
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	1846	Rendición de la Entidad:234-0-0 No de fondo: 30 No Entrada: 117	1,068.37	0.00	1,068.37	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0	14/04/2014		0		0
0100080480001	CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA MAGDALENA LUISA DOMITILA	1847	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.112 Ret.16314 a favor de CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA por concepto de arrendamienteo oficina 801-803 con sus respectivos parqueaderos del Edificio Forum 300 correspondiente al 05/04/2014 al 04/05/2014 segun escritura pùblica no.2804.	449.26	0.00	449.26	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0	14/04/2014		0		0
1708216203001	ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER	1848	DEVENGADO.- Pago Fact.No.1135 Ret.16308 a favor de ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER por concepto de arrendamiento oficina 802 y parqueaderos No.51,52,78 y 79 y de la bodega del Edificio Forum 300 correspondiente al mes de Abril 2014 segun contrato No.033-043-2013-GAJ-IEPI.	2,556.98	306.84	2,352.42	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0	14/04/2014	21/04/2014	6	21/04/2014	6
1708216203001	ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER	1849	PARA REGULAR EL IVA Fact.No.1135 Ret.16308 a favor de ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER por concepto de arrendamiento oficina 802 y parqueaderos No.51,52,78 y 79 y de la bodega del Edificio Forum 300 correspondiente al mes de Abril 2014 segun contrato No.033-043-2013-GAJ-IEPI.	306.84	0.00	306.84	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0	14/04/2014		0		0
1792157978001	CRIFA CIA. LTDA.	1850	DEVENGADO.-Pago Fact.No.869 Ret.16330 a favor de CRIFA CIA. LTDA. por concepto de 576 horas soporte dentro de la consultoria para la implementaciòn, mantenimiento y asesoramiento tècnico portal IEPI ($42 mas iva x hora) segùn contrato No.017-2014-UGAJ-IEPI.	24,192.00	2,903.04	24,579.07	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0	14/04/2014	21/04/2014	6	21/04/2014	6
1792157978001	CRIFA CIA. LTDA.	1851	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA Fact.No.869 Ret.16330 a favor de CRIFA CIA. LTDA. por concepto de 576 horas soporte dentro de la consultoria para la implementaciòn, mantenimiento y asesoramiento tècnico portal IEPI ($42 mas iva x hora) segùn contrato No.017-2014-UGAJ-IEPI.	2,903.04	0.00	2,903.04	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0	14/04/2014		0		0
0992557168001	GHIBERTY S.A.	1852		4,500.00	540.00	4,572.00	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0	14/04/2014	21/04/2014	6	21/04/2014	6

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992557168001	GHIBERTY S.A.	1853	DEVENGADO.- Pago Fact.No.1593 Ret.16295 a favor de GHIBERTY S.A. por concepto de servicio de limpieza en las oficinas de la Subdirecciòn Regional Gye Edif.Centrum y Salco correspondiente a los meses de Enero y Febrero 2014. REGULAR EL IVA Fact.No.1593 Ret.16295 a favor de GHIBERTY S.A. por concepto de servicio de limpieza en las oficinas de la Subdirecciòn Regional Gye Edif.Centrum y Salco correspondiente a los meses de Enero y Febrero 2014.	540.00	0.00	540.00	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0	14/04/2014		0		0
1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	1854	DEVENGADO.- Pago Fact.No.8488 Ret.16320 a favor de SALAS ABAD DAVID ELIAS por concepto de 115 recargas de botellones de agua purificada para los funcionarios del IEPI Edificio Forum 300.	218.50	26.22	234.66	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0	14/04/2014	21/04/2014	6	21/04/2014	6
1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	1855	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.8488 Ret.16320 a favor de SALAS ABAD DAVID ELIAS por concepto de 115 recargas de botellones de agua purificada para los funcionarios del IEPI Edificio Forum 300.	26.22	0.00	26.22	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0	14/04/2014		0		0
1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	1856	COMPROMISO Pago Fact.No.10709 Ret. 16318 a favor de INTERTRONIC S.C.C. por concepto de mantenimiento y revisiòn de dos cafeteras elèctricas del IEPI.	112.00	0.00	112.00	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0			0		0
1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	1857	DEVENGADO.- Pago Fact.No.10709 Ret. 16318 a favor de INTERTRONIC S.C.C. por concepto de mantenimiento y revisiòn de dos cafeteras elèctricas del IEPI.	100.00	12.00	101.60	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0	14/04/2014	21/04/2014	6	21/04/2014	6
1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	1858	PARA REGULAR EL IVA Fact.No.10709 Ret. 16318 a favor de INTERTRONIC S.C.C. por concepto de mantenimiento y revisiòn de dos cafeteras elèctricas del IEPI.	12.00	0.00	12.00	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0	14/04/2014		0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	1859	[P:03 T:FR A:2014] 234 IEPI-PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERIODO MARZO 2014 DEL PERSONAL QUE ACUMULA AL IESS SEGUN COMPROBANTE DE PAGO 11077532 Y DEL PERSONAL QUE SE ACREDITA AL ROL DE PAGOS.	16,550.03	0.00	12,614.19	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0	15/04/2014	16/04/2014	0	16/04/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1860	COMPROMISO Pago Fact.No.1540443-447-450-452 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefònico Subdirecciòn Regional Guayaquil correspondiente al mes de Marzo 2014.	91.25	0.00	91.25	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0			0		0
0160050020001		1861	COMPROMISO Pago Fact.No.2998752-2998807 a favor de ETAPA por concepto de consumo de telefònico Subdirecciòn Regional Cuenca correspondiente al mes de Marzo 2014.	108.03	0.00	108.03	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion 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
	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP															
1715107346	Paez Zurita Jorge Paul	1862	COMPROMISO Pago reembolso gastos movilizaciòn a favor de PAEZ ZURITA JORGE PAUL correspondiente al mes de Marzo 2014.	72.38	0.00	72.38	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0			0		0
0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	1863	COMPROMISO Pago Fact.No.49421 Ret.16263 a favor de ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO por concepto de adquisiciòn de 10 corchografos 60X20 CM proceso realizado por catàlogo electrònico.	120.74	0.00	120.74	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0			0		0
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1864	COMPROMISO Pago Fact.No.59564 Ret.16317 a favor de BANCO DEL PACIFICO S.A. por concepto de pago comisiones bancarias correspondientes al mes de Marzo 2014 de acuerdo al Convenio Operativo de Prestaciòn de Servicios Bancarios entre Banco Pacifico y IEPI.	3,212.40	0.00	3,212.40	N	14/04/2014	14/04/2014	17/04/2014	2			0		0
0992651865001	BLIFE TRAINING S.A.	1865	COMPROMISO Pago Fact.No.864 Ret.16327 a favor de BLIFE TRAINING S.A. correspondiente al 30% de Contrato No.020-2014-IGAJ-IEPI para la ejecucciòn del Programa de capacitaciòn HIT-entrenamiento en Influencia Humana para servidores/as IEPI, de acuerdo a la forma de pago establecida.	73,118.98	0.00	73,118.98	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0			0		0
1711586568	SALAZAR GRANJA JUAN FERNANDO	1866	COMPROMISO Pago viàticos y subsistencias a favor de SALAZAR GRANJA JUAN FERNANDO por concepto de viaje a la ciudad de Manta para participar en la II Ronda de Negociaciones con la Uniòn Europea comisiòn autorizada del 24/03/2014 al 28/03/2014.	335.34	0.00	335.34	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0			0		0
1711586568	SALAZAR GRANJA JUAN FERNANDO	1867	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de SALAZAR GRANJA JUAN FERNANDO por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para participar en el proceso de rendiciòn del cuentas que realiza el IEPI en dicha ciudad comisiòn autorizada 20/03/2014.	58.91	0.00	58.91	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0			0		0
0400963542	BURBANO YEPEZ JHAN PAUL	1868	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de BURBANO YEPEZ JHAN PAUL por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca para realizar inspecciòn en las instalaciones 2do piso Subdireccion Regional, entrega de botiquines y carnetizaciòn al personal IEPI comisiòn autorizada 04/04/2014.	41.08	0.00	41.08	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0			0		0
1719327585	VELAZCO CAIZA SANDRA VERONICA	1869		108.57	0.00	108.57	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion 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
			COMPROMISO Pago viàticos y subsistencias a favor de VELAZCO CAIZA SANDRA VERONICA por concepto de viaje a la ciudad de Tulcàn para dar capacitaciòn sobre registro de marcas y patentes en la Universidad Estatal del Carchi comisiòn autorizada del 26/03/2013 al 27/03/2013.												
1710403708	ROSTAN PALACIOS NATHALIE DIANE	1870	COMPROMISO Pago viàticos y subsistencias a favor de ROSTAN PALACIOS NATHALIE DIANE por concepto de viaje a la ciudad de Gye para asistir al seminario de Certificaciòn en Servicio al Cliente realizado en dicha ciudad comisiòn autorizada 01/04/2014 al 04/04/2014.	115.38	0.00	115.38	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0			0		0
0925550923	HUERTA JARRIN EMILIA TERESA	1871	COMPROMISO Pago viàticos y subsistencia a favor de HUERTA JARRIN EMILIA TERESA por concepto de viaje a la ciudad de Valencia para realizar capacitaciones en Propiedad Intelectual dentro del convenio que IEPI mantiene con CNCine comisiòn autorizada del 01/04/2014 al 02/04/2014.	72.85	0.00	72.85	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0			0		0
1712874005	Cevallos Mena Pablo Santiago	1872	COMPROMISO Pago viàticos y subsistencias a favor de CEVALLOS MENA PABLO SANTIAGO por concepto de viaje a la ciudad de Manta para participar en la II Ronda de Negociaciones con la Uniòn Europea comisiòn autorizada del 24/03/2014 al 27/03/2014.	467.29	0.00	467.29	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0			0		0
0201623733	IBARRA VIZCARRA JOSÉ RODOLGO	1873	COMPROMISO Pago viàticos y subsistencias a favor de IBARRA JOSE RODOLFO por concepto de viaje a la ciudad de Manta para movilizar en dicha ciudad al Director Ejecutivo para reuniones de la II Ronda de Negociaciones con la Uniòn Europea comisiòn autorizada del 23/03/2014 al 28/03/2014.	310.75	0.00	310.75	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1874	DEVENGADO.- Pago Fact.No.1540443-447-450-452 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico Subdirección Regional Guayaquil correspondiente al mes de Marzo 2014.	81.48	9.77	91.25	N	15/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	6	21/04/2014	23/04/2014	2	23/04/2014	8
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1875	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago Fact.No.1540443-447-450-452 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico Subdirección Regional Guayaquil, correspondiente al mes de Marzo 2014.	9.78	0.00	9.78	S	15/04/2014			0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1876	DEVENGADO.- Pago Fact.No.2998752-2998807 a favor de ETAPA por concepto de consumo de telefónico Subdirección Regional Cuenca, correspondiente al mes de Marzo 2014.	108.03	0.00	108.03	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0	15/04/2014	21/04/2014	6	21/04/2014	6

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	1877	COMPROMISO Pago Fact. 4111771 a favor de Empresa Eléctrica Pública de Guayaquil por concepto de luz eléctrica Subdirección Regional Guayaquil, correspondiente al mes de 04 Marzo-02 Abril 2014.	171.73	0.00	171.73	S	15/04/2014			0			0		0
1715107346	Paez Zurita Jorge Paul	1878	DEVENGADO Pago reembolso gastos movilizaciòn a favor de PAEZ ZURITA JORGE PAUL correspondiente al mes de Marzo 2014.	72.38	0.00	72.38	S	15/04/2014			0			0		0
0400963542	BURBANO YEPEZ JHAN PAUL	1879	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de BURBANO YEPEZ JHAN PAUL por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca para realizar inspecciòn en las instalaciones 2do piso Subdireccion Regional, entrega de botiquines y carnetizaciòn al personal IEPI comisiòn autorizada 04/04/2014.	41.08	0.00	41.08	N	15/04/2014	15/04/2014	16/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	6
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	1880	COMPROMISO Pago Fact. 4111771 a favor de Empresa Eléctrica Pública de Guayaquil por concepto de luz eléctrica Subdirección Regional Guayaquil, correspondiente al mes de 04 Marzo-02 Abril 2014. 171.73	171.73	0.00	171.73	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0			0		0
1711586568	SALAZAR GRANJA JUAN FERNANDO	1881	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de SALAZAR GRANJA JUAN FERNANDO por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para participar en el proceso de rendiciòn del cuentas que realiza el IEPI en dicha ciudad comisiòn autorizada 20/03/2014.	58.91	0.00	58.91	N	15/04/2014	15/04/2014	16/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	6
1711586568	SALAZAR GRANJA JUAN FERNANDO	1882	DEVENGADO Pago viàticos y subsistencias a favor de SALAZAR GRANJA JUAN FERNANDO por concepto de viaje a la ciudad de Manta para participar en la II Ronda de Negociaciones con la Unión Europea comisiòn autorizada del 24/03/2014 al 28/03/2014.	335.34	0.00	335.34	N	15/04/2014	15/04/2014	16/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	6
1710403708	ROSTAN PALACIOS NATHALIE DIANE	1883	COMPROMISO Pago viàticos y subsistencias a favor de ROSTAN PALACIOS NATHALIE DIANE por concepto de viaje a la ciudad de Gye para asistir al seminario de Certificaciòn en Servicio al Cliente realizado en dicha ciudad comisiòn autorizada 01/04/2014 al 04/04/2014.	115.38	0.00	115.38	N	15/04/2014	15/04/2014	16/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	6
1712874005	Cevallos Mena Pablo Santiago	1884	DEVENGADO Pago viàticos y subsistencias a favor de CEVALLOS MENA PABLO SANTIAGO por concepto de viaje a la ciudad de Manta para participar en la II Ronda de Negociaciones con la Unión Europea comisiòn autorizada del 24/03/2014 al 27/03/2014.	467.29	0.00	467.29	N	15/04/2014	15/04/2014	16/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	6
0925550923	HUERTA JARRIN EMILIA TERESA	1885		72.85	0.00	72.85	N	15/04/2014	15/04/2014	16/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	6

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1719327585	VELAZCO CAIZA SANDRA VERONICA	1886	DEVENGADO Pago viàticos y subsistencia a favor de HUERTA JARRIN EMILIA TERESA por concepto de viaje a la ciudad de Valencia para realizar capacitaciones en Propiedad Intelectual dentro del convenio que IEPI mantiene con CNCine comisiòn autorizada del 01/04/2014 al 02/04/2014. DEVENGADO Pago viàticos y subsistencias a favor de VELAZCO CAIZA SANDRA VERONICA por concepto de viaje a la ciudad de Tulcàn para dar capacitaciòn sobre registro de marcas y patentes en la Universidad Estatal del Carchi comisiòn autorizada del 26/03/2013 al 27/03/2013.	108.57	0.00	108.57	N	15/04/2014	15/04/2014	16/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	6
0201623733	IBARRA VIZCARRRA JOSÉ RODOLGO	1887	DEVENGADO Pago viàticos y subsistencias a favor de IBARRA JOSE RODOLFO por concepto de viaje a la ciudad de Manta para movilizar en dicha ciudad al Director Ejecutivo para reuniones de la II Ronda de Negociaciones con la Uniòn Europea comisiòn autorizada del 23/03/2014 al 28/03/2014.	310.75	0.00	310.75	N	15/04/2014	15/04/2014	16/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	6
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	1888	DEVENGADO.- Pago Fact. 4111771a favor de Empresa Eléctrica Pública de Guayaquil por concepto de luz eléctrica Subdirección Regional Guayaquil, correspondiente al mes de 04 Marzo-02 Abril 2014. 171.73	171.73	0.00	171.73	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0	15/04/2014	21/04/2014	6	21/04/2014	6
0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	1889	DEVENGADO.- Pago Fact.No.49421 Ret.16263 a favor de ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO por concepto de adquisiciòn de 10 corchografos 60X20 CM proceso realizado por catàlogo electrònico.	107.80	12.94	115.78	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	4
0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	1890	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.49421 Ret.16263 a favor de ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO por concepto de adquisiciòn de 10 corchografos 60X20 CM proceso realizado por catàlogo electrònico.	12.94	0.00	12.94	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0	16/04/2014		0		0
1716398290001	RAMIREZ ROMERO CESAR AUGUSTO	1891	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.113 Ret.16315 a favor de RAMIREZ ROMERO CESAR AUGUSTO por concepto de honorarios por servicios profesionales correspondiente al mes de Marzo 2014.	227.98	0.00	227.98	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0	16/04/2014		0		0
1715107346	Paez Zurita Jorge Paul	1892	DEVENGADO.-Pago reembolso gastos movilizaciòn a favor de PAEZ ZURITA JORGE PAUL correspondiente al mes de Marzo 2014.	72.38	0.00	72.38	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	4
1704160819001	ESCOBAR CAICEDO MYRIAM CECILIA DE LOS ANGELES	1893		184.00	0.00	184.00	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion 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
1710603661	Sandoval Campa¿a Gloria Lorena	1894	COMPROMISO Pago Fact.No.10183 a favor de ESCOBAR CAICEDO MYRIAM CECILIA por concepto de servicio de guarderia mes de Abril 2014 del niño Ròmulo Troncozo hijo de la funcionaria Econ.Rosemarie Rosero. COMPROMISO Pago subsistencias a favor de SANDOVAL CAMPAÑA GLORIA LORENA por concepto de viaje a la ciudad de Urcuquì para tratar en stand del IEPI en la Universidad Yachay en temas vinculados a patentes de uso libre comisiòn autorizada 31/03/2014.	35.95	0.00	35.95	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0			0		0
1002603510001	CHECA BONILLA VALERIA RAQUEL	1895	COMPROMISO Pago Fact.No.1864 favor de CHECA BONILLA VALERIA RAQUEL por concepto de servicio de guarderia mes de Abril 2014 del niño Maldonado Isaac hijo de la servidora Ma. Antonieta Burbano.	76.00	0.00	76.00	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1896	COMPROMISO Pago 22 Facturas a favor de CNT EP correspondientes a consumo telefònico mes de Marzo 2014 de PB,MZ,1ER,3ER y 8VO pisos Edificio Forum 300 IEPI Quito.	1,481.45	0.00	1,481.45	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1897	COMPROMISO Pago Fact.No.1656922-1656925 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefònico mes de Marzo 2014 piso 12 Edificio Forum 300 oficinas Proyecto de Inversiòn Sumak Kawsay.	71.76	0.00	71.76	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1898	COMPROMISO Pago Fact.No.1545641-642-1524878-4879-1641496 a favor de CNT EP por concepto de enlace de internet corporativo e internet lineas dedicadas correspondiente al mes de Marzo 2014.	4,060.23	0.00	4,060.23	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0			0		0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	1899	COMPROMISO Pago Fact.3851516-3851482-3851508-3851524-4201018-4687315 a favor de EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA por concepto de consumo energìa elèctrica Subdirecciòn Regional Cuenca correspondiente al mes de Marzo 2014.	109.99	0.00	109.99	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0			0		0
1791705890001	COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A.	1900	COMPROMISO Pago Fact.No.4170 Ret.16324 a favor de COMPAÑIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A. por concepto de pago por servicio de transporte institucional segun coantrato Complementario No.006-2014-UGAJ-IEPI Y su modificatorio por el mes de Marzo 2014.	9,339.90	0.00	9,339.90	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0			0		0
1704160819001	ESCOBAR CAICEDO MYRIAM CECILIA DE LOS ANGELES	1901	DEVENGADO Pago Fact.No.10183 a favor de ESCOBAR CAICEDO MYRIAM CECILIA por concepto de servicio de guarderia mes de Abril 2014 del niño Ròmulo Troncozo hijo de la funcionaria Econ.Rosemarie Rosero.	184.00	0.00	184.00	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	4

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion 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	1902	COMPROMISO Pago Fact.No.28129 a favor de COLTUR C.LTDA por concepto de boletos aèreos adquiridos para el funcionario Nogales Fernando por comisiòn autorizada a la ciudad de Ginebra-Suiza para participar en la Vigèsima Sèptima Sesiòn de Comitè OMPI del 29/03/2014 al 06/04/2014.	3,196.00	0.00	3,196.00	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0			0		0
1710603661	Sandoval Campa¿a Gloria Lorena	1903	DEVENGADO Pago subsistencias a favor de SANDOVAL CAMPAÑA GLORIA LORENA por concepto de viaje a la ciudad de Urcuquì para tratar en stand del IEPI en la Universidad Yachay en temas vinculados a patentes de uso libre comisiòn autorizada 31/03/2014.	35.95	0.00	35.95	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	4
1002603510001	CHECA BONILLA VALERIA RAQUEL	1904	DEVENGADO Pago Fact.No.1864 favor de CHECA BONILLA VALERIA RAQUEL por concepto de servicio de guarderia mes de Abril 2014 del niño Maldonado Isaac hijo de la servidora Ma. Antonieta Burbano.	76.00	0.00	76.00	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	4
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	1905	COMPROMISO Pago Fact.No.28072 a favor de COLTUR C.LTDA por concepto compra de boletos aèreos para el funcionario Dr. Andrès Ycaza para asistir a la reuniòn de del Comitè Directivo del Proyecto "Sistema de Informaciòn Operacional y de Propiedad Industrial en la ciudad de Montevideo-Uruguay.	1,970.00	0.00	1,970.00	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0			0		0
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	1906	DEVENGADO Pago Fact.No.28129 a favor de COLTUR C.LTDA por concepto de boletos aèreos adquiridos para el funcionario Nogales Fernando por comisiòn autorizada a la ciudad de Ginebra-Suiza para participar en la Vigèsima Sèptima Sesiòn de Comitè OMPI del 29/03/2014 al 06/04/2014.	3,196.00	0.00	3,196.00	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	4
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	1907	DEVENGADO Pago Fact.No.28072 a favor de COLTUR C.LTDA por concepto compra de boletos aèreos para el funcionario Dr. Andrès Ycaza para asistir a la reuniòn de del Comitè Directivo del Proyecto "Sistema de Informaciòn Operacional y de Propiedad Industrial en la ciudad de Montevideo-Uruguay.	1,970.00	0.00	1,970.00	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	4
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1908	COMPROMISO Pago Fact.No.21549 a favor de TAME EP por concepto de boletos aèreos correspondientes al mes de Febrero 2014 de varios funcionarios del IEPI para realizar actividades insitucionales en distintas ciudades segun Contrato No.015-2013-GAJ-IEPI.	10,212.96	0.00	10,212.96	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0			0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1909		9,248.52	964.44	10,212.96	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	4

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion 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
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1910	DEVENGADO Pago Fact.No.21549 a favor de TAME EP por concepto de boletos aèreos correspondientes al mes de Febrero 2014 de varios funcionarios del IEPI para realizar actividades insitucionales en distintas ciudades segun Contrato No.015-2013-GAJ-IEPI. REG.IVA Fact.No.21549 a favor de TAME EP por concepto de boletos aèreos correspondientes al mes de Febrero 2014 de varios funcionarios del IEPI para realizar actividades insitucionales en distintas ciudades segun Contrato No.015-2013-GAJ-IEPI.	964.44	0.00	964.44	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0	17/04/2014		0		0
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	1911	COMPROMISO Pago Fact.No.28131 a favor de COLTUR C.LTDA por concepto de boletos aèreos adquiridos para la funcionaria Carrera Lilian por viaje a la ciudad de Ginebra-Suiza para participar en la 27 Sesiòn de Comite Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual.	2,953.00	0.00	2,953.00	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0			0		0
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	1912	DEVENGADO Pago Fact.No.28131 a favor de COLTUR C.LTDA por concepto de boletos aèreos adquiridos para la funcionaria Carrera Lilian por viaje a la ciudad de Ginebra-Suiza para participar en la 27 Sesiòn de Comite Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual.	2,953.00	0.00	2,953.00	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	4
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	1913	COMPROMISO Pago Fact.No.28132 a favor de COLTUR C.LTDA por concepto de boletos aèreos adquiridos para el funcionario Edison Troya por viaje a la ciudad de Ginebra-Suiza para participar en la 27 Sesiòn de Comite Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual.	3,062.00	0.00	3,062.00	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0			0		0
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	1914	DEVENGADO Pago Fact.No.28132 a favor de COLTUR C.LTDA por concepto de boletos aèreos adquiridos para el funcionario Edison Troya por viaje a la ciudad de Ginebra-Suiza para participar en la 27 Sesiòn de Comite Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual.	3,062.00	0.00	3,062.00	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	4
0992742658001	MONAGLIA S.A	1915	DEVEGADO.-Pago Fact.No.066 Ret.16319 a favor de MONAGLIA S.A. por concepto de contrato de arrendamiento No.013-2014-UGAJ-IEPI pago correspondiente a un año adelantado desde Marzo 2014 hasta Febrero 2015 oficinas centro de capacitaciones Subdirecciòn Regional Gye.	29,040.00	3,484.80	26,716.80	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	4
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	1916	[P:03 T:NO A:2014] 234-IEPI-PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL QUE INGRESO EN EL M ES DE MARZO DE 2014	16,822.92	0.00	13,032.40	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	4
0992742658001	MONAGLIA S.A	1917		3,484.80	0.00	3,484.80	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0	17/04/2014		0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1918	PARA REGULAR IVA Fact.No.066 Ret.16319 a favor de MONAGLIA S.A. por concepto de contrato de arrendamiento No.013-2014-UGAJ-IEPI pago correspondiente a un año adelantado desde Marzo 2014 hasta Febrero 2015 oficinas centro de capacitaciones Subdirecciòn Regional Gye. DEVENGADO.- Pago Fact.No.59564 Ret.16317 a favor de BANCO DEL PACIFICO S.A. por concepto de pago comisiones bancarias correspondientes al mes de Marzo 2014 de acuerdo al Convenio Operativo de Prestaciòn de Servicios Bancarios entre Banco Pacifico y IEPI.	2,868.21	344.19	3,155.04	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	4
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1919	PARA REGULAR EL IVA Fact.No.59564 Ret.16317 a favor de BANCO DEL PACIFICO S.A. por concepto de pago comisiones bancarias correspondientes al mes de Marzo 2014 de acuerdo al Convenio Operativo de Prestaciòn de Servicios Bancarios entre Banco Pacifico y IEPI.	344.19	0.00	344.19	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0	17/04/2014		0		0
0968592010001	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P.	1920	COMPROMISO Pago Fact.No.31172 a favor de EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH EP por concepto de pago inscripciòn para el seminario internacional "Certificaciòn en Servicio al Cliente" en el que participaron 2 funcionarios del IEPI Abg. Blum y Abg.Rostan del 01/04/2014 al 04/04/2014.	5,000.00	0.00	5,000.00	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0			0		0
1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	1921	COMPROMISO Pago Fact.No.25222 Ret.16332 a favor de RACOMDES S.A. por concepto de Contrato No.025-2013-UGAJ-IEPI arrendamiento de radios portàtiles con sistema troncalizado para uso del IEPI servicio correspondiente al mes de Marzo 2014.	634.57	0.00	634.57	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0			0		0
0101834596001	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO	1922	COMPROMISO Pago Fact.No.18920 Ret.16334 a favor de MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO por concepto de adquisiciòn de 3 cintas para impresora de credenciales institucionales proceso ìnfima cuantia.	331.80	0.00	331.80	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0			0		0
0913909081	MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN	1923	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN por concepto de viaje a la ciudad de Pajan para trasladar a funcionarios del IEPI a la Feria Ciudadana Y Feria Gastronòmica realizada en dicha ciudad comisiòn autorizada 05/04/2014.	8.47	0.00	8.47	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0			0		0
0913909081	MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN	1924		49.02	0.00	49.02	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion 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
			COMPROMISO Pago viàticos y subsistencia a favor de MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN por concepto de viaje a la ciudad de Valencia para trasladar a funcionaria del IEPI para dicte capacitaciòn en dicha ciudad dentro del convenio que el IEPI tiene con CNCine comision aut. del 01/04/2014 al 02/04/2014.												
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1925	DEVENGADO.- Pago Fact.No.1656922-1656925 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico mes de Marzo 2014 piso 12 Edificio Forum 300 oficinas Proyecto de Inversión Sumak Kawsay.	64.07	7.69	71.76	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0	21/04/2014	22/04/2014	0	22/04/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1926	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago Fact.No.1656922-1656925 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico mes de Marzo 2014 piso 12 Edificio Forum 300 oficinas Proyecto de Inversión Sumak Kawsay.	7.69	0.00	7.69	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0	21/04/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1927	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago Fact.No.1540443-447-450-452 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico Subdirección Regional Guayaquil, correspondiente al mes de Marzo 2014.	9.77	0.00	9.77	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0	21/04/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1928	DEVENGADO.- Pago Fact.No.1545641-642-1524878-4879-1641496 a favor de CNT EP por concepto de enlace de internet corporativo e internet lineas dedicadas correspondiente al mes de Marzo 2014.	3,625.21	435.02	4,060.23	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0	21/04/2014	23/04/2014	2	23/04/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1929	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago Fact.No.1545641-642-1524878-4879-1641496 a favor de CNT EP por concepto de enlace de internet corporativo e internet lineas dedicadas, correspondiente al mes de Marzo 2014.	435.02	0.00	435.02	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0	21/04/2014		0		0
0913909081	MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN	1930	DEVENGADO Pago viàticos y subsistencia a favor de MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN por concepto de viaje a la ciudad de Valencia para trasladar a funcionaria del IEPI para dicte capacitaciòn en dicha ciudad dentro del convenio que el IEPI tiene con CNCine comision aut. del 01/04/2014 al 02/04/2014.	49.02	0.00	49.02	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0			0		0
0913909081	MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN	1931	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN por concepto de viaje a la ciudad de Pajan para trasladar a funcionarios del IEPI a la Feria Ciudadana Y Feria Gastronòmica realizada en dicha ciudad comisiòn autorizada 05/04/2014.	8.47	0.00	8.47	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0	21/04/2014	23/04/2014	2	23/04/2014	2

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion 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
0916344377001	RIVERA CISNEROS FRANCISCO ALEXANDER	1932	COMPROMISO Pago Fact.No.00001 Ret.No.16336 a favor de RIVERA CISNEROS FRANCISCO ALEXANDER por concepto de servicio de limpieza oficinas del IEPI Quito-Gye-Cuenca correspondiente al mes de marzo 2014 proceso ìnfima cuantia.	7,504.00	0.00	7,504.00	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0			0		0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	1933	DEVENGADO.- Pago Fact.3851516-3851482-3851508-3851524-4201018-4687315 a favor de EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA por concepto de consumo energía eléctrica Subdirección Regional Cuenca, correspondiente al mes de Marzo 2014.	109.99	0.00	109.99	N	21/04/2014	21/04/2014	22/04/2014	0	22/04/2014	23/04/2014	0	23/04/2014	2
0913909081	MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN	1934	REV DEV Pago viàticos y subsistencia a favor de MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN por concepto de viaje a la ciudad de Valencia para trasladar a funcionaria del IEPI para dicte capacitaciòn en dicha ciudad dentro del convenio que el IEPI tiene con CNCine comision aut. del 01/04/2014 al 02/04/2014.	(49.02)	0.00	(49.02)	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1935	DEVENGADO.- Pago 22 Facturas a favor de CNT EP correspondientes a consumo telefónico mes de Marzo 2014 de PB,MZ,1ER,3ER y 8VO pisos Edificio Forum 300 IEPI Quito.	1,322.72	158.73	1,481.45	N	21/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	0	22/04/2014	23/04/2014	0	23/04/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1936	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago 22 Facturas a favor de CNT EP correspondientes a consumo telefónico mes de Marzo 2014 de PB,MZ,1ER,3ER y 8VO pisos Edificio Forum 300 IEPI Quito.	158.73	0.00	158.73	N	21/04/2014	21/04/2014	22/04/2014	0	22/04/2014		0		0
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	1937	COMPROMISO Pago de refrigerio a Sixto Alamche correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2014	192.00	0.00	192.00	S	21/04/2014			0			0		0
0929551083	ALVAREZ ENCALADA OSWALDO JAMIL	1938	COMPROMISO Pago de refrigerio a Jamil Alvarez correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2014.	232.00	0.00	232.00	S	21/04/2014			0			0		0
1313231530	BRIONES CEDENO GEMA ELISETH	1939	COMPROMISO Pago de refrigerio a Gema Briones correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2014.	232.00	0.00	232.00	S	21/04/2014			0			0		0
1720737087	CANTOS MOREIRA MARIA ELIZABETH	1940	COMPROMISO Pago de refrigerio a Elizabeth Cantos correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2014.	208.00	0.00	208.00	S	21/04/2014			0			0		0
1708721160	Cevallos Jerez Freddy Fabian	1941	COMPROMISO Pago de refrigerio a Gema Briones correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2014.	240.00	0.00	240.00	S	21/04/2014			0			0		0
0913909081	MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN	1942	COMPROMISO Pago viàticos y subsistencia a favor de MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN por concepto de viaje a la ciudad de Valencia para trasladar a funcionaria del IEPI para dicte capacitaciòn en dicha ciudad dentro del convenio que el IEPI tiene con CNCine comision aut. del 01/04/2014 al 02/04/2014.	(49.02)	0.00	(49.02)	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0913909081	MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN	1943	COMPROMISO Pago viàticos y subsistencia a favor de MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN por concepto de viaje a la ciudad de Valencia para trasladar a funcionaria del IEPI para dicte capacitaciòn en dicha ciudad dentro del convenio que el IEPI tiene con CNCine comision aut. del 01/04/2014 al 02/04/2014.	45.42	0.00	45.42	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0			0		0
0401446265	MUNOZ PUENAYAN LICETH CAROLINA	1944	COMPROMISO Pago diferencia (error calculo en nivel)viàticos y subsistencia a favor de MUÑOZ CAROLINA por concepto de viaje a la ciudades de Cue-Gye para brindar soporte tècnico para los eventos de rendiciòn de cuentas del IEPI realizado en dichas ciudades comisiòn autorizada del 18 al 20/03/2014.	51.35	0.00	51.35	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0			0		0
1723533855	MARIA ALEJANDRA CHALA LARA	1945	COMPROMISO Pago de refrigerio a María Alejandra Chalá correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2014.	232.00	0.00	232.00	S	21/04/2014			0			0		0
1721708152	CONCHA RUIZ PABLO DAVID	1946	COMPROMISO Pago de refrigerio a Pablo Concha correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2014.	236.00	0.00	236.00	S	21/04/2014			0			0		0
1205116468	GARCIA ADUM AMALIA CELINDA	1947	COMPROMISO Pago de refrigerio a Amalia García correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2014.	80.00	0.00	80.00	S	21/04/2014			0			0		0
0201623733	IBARRA VIZCARRRA JOSÉ RODOLGO	1948	COMPROMISO Pago de refrigerio a Rodolfo Ibarra correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2014.	216.00	0.00	216.00	S	21/04/2014			0			0		0
0102647419	LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO	1949	COMPROMISO Pago de refrigerio a Julio LLivisaca correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2014.	236.00	0.00	236.00	S	21/04/2014			0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	1950	[P:03 T:NO A:2014] 234-PAGO DE REMUNERACION MARZO FERNANDO FEBRES CORDERO PROYECTO SUMAK KAWSAY	436.63	0.00	276.86	N	22/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	0	30/04/2014	30/04/2014	0	30/04/2014	8
1791207653001	IMPODISOF S.A.	1951	COMPROMISO Pago Fact.No.7106 Ret.16269 a favor de IMPODISOF S.A. por concepto de adquisiciòn de 25 tablets Samsung galaxy para funcionarios del IEPI, proceso infima cuantia.	7,616.00	0.00	7,616.00	N	22/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	0			0		0
1790009459001	CASABACA S.A.	1952	COMPROMISO Pago Fact.No.52747-52478 Ret.16322-16323 a favor de CASABACA S.A. por concepto de mantenimiento 110.000 km, chequeo frenos, cambio plumas y lavado completo del vehiculo TOYOTA PRADO placa (PEO-455) de la institución.	336.38	0.00	336.38	N	22/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	0			0		0
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	1953	COMPROMISO Pago Fact.No.28178 a favor de COLTUR C. LTDA por concepto de compra de pasajes aèreos en la ruta Quito-Panamà-Quito para la funcionaria Cinthia Baratau por viaje a la ciudad de Panamà para participar en la entrega de los "Premiso platino del cine Iberoamericano.	1,820.00	0.00	1,820.00	N	22/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	0			0		0
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	1954		1,820.00	0.00	1,820.00	N	22/04/2014	22/04/2014	24/04/2014	2	25/04/2014		0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion 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
			DEVENGADO Pago Fact.No.28178 a favor de COLTUR C. LTDA por concepto de compra de pasajes aèreos en la ruta Quito-Panamà-Quito para la funcionaria Cinthia Baratau por viaje a la ciudad de Panamá para participar en la entrega de los "Premiso platino del cine Iberoamericano.													
1713199279	Lopez Nu¿ez Fabian Patricio	1955	COMPROMISO Pago de refrigerio a Fabián López correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2014.	208.00	0.00	208.00	S	22/04/2014			0			0		0
0913909081	MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN	1956	COMPROMISO Pago de refrigerio a Carlos Moncayo correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2014.	232.00	0.00	232.00	S	22/04/2014			0			0		0
1719948075	Mu¿oz Aroca Amanda Vanessa	1957	COMPROMISO Pago de refrigerio a Amanda Muñoz correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2014.	224.00	0.00	224.00	S	22/04/2014			0			0		0
1715107346	Paez Zurita Jorge Paul	1958	COMPROMISO Pago de refrigerio a Jorge Paez correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2014.	224.00	0.00	224.00	S	22/04/2014			0			0		0
1719191643	PAREDES VACA SAULO BERNABE	1959	COMPROMISO Pago de refrigerio a Saulo Paredes correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2014.	244.00	0.00	244.00	S	22/04/2014			0			0		0
0703508408	PIEDRA ILLESCAS HYPATIA ELIZABETH	1960	COMPROMISO Pago de refrigerio a Hypatia Piedra correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2014.	240.00	0.00	240.00	S	22/04/2014			0			0		0
0919307553	PROANO CISNEROS PAMELA LUCÍA	1961	COMPROMISO Pago de refrigerio a Pamela Proaño correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2014.	236.00	0.00	236.00	S	22/04/2014			0			0		0
1307256709	RENGIFO CEVALLOS KHATERYNE ALEGRIA	1962	COMPROMISO Pago de refrigerio a Khaterine Rengifo correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2014.	244.00	0.00	244.00	S	22/04/2014			0			0		0
1720680626	SALAS VALDES JHON	1963	COMPROMISO Pago de refrigerio a Jhon Salas correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2014.	224.00	0.00	224.00	S	22/04/2014			0			0		0
0922681168	TORRES SABANDO NATHALI SULAY	1964	COMPROMISO Pago de refrigerio a Torres Nathalí correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2014.	84.00	0.00	84.00	S	22/04/2014			0			0		0
1709508855	VALENCIA VERA ROSA BETZABE DEL	1965	COMPROMISO Pago de refrigerio a Rosa Valencia correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2014.	240.00	0.00	240.00	S	22/04/2014			0			0		0
1308351111	VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO	1966	COMPROMISO Pago de refrigerio a Avilio Valeriano correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2014.	240.00	0.00	240.00	S	22/04/2014			0			0		0
1309310165	VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER	1967	COMPROMISO Pago de refrigerio a Rosalino Valeriano correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2014.	228.00	0.00	228.00	S	22/04/2014			0			0		0
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	1968	COMPROMISO Pago de refrigerio a Luis Vargas correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2014.	220.00	0.00	220.00	S	22/04/2014			0			0		0
1103710974	VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN	1969	COMPROMISO Pago de refrigerio a Luis Veintimilla correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2014.	216.00	0.00	216.00	S	22/04/2014			0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion 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
1103710974	VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN	1970	COMPROMISO Pago de refrigerio a Ivan Veintimilla correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2014.	216.00	0.00	216.00	S	22/04/2014			0			0		0
0105990766	GUAICHA MENDOZA CARLOS ALFREDO	1971	COMPROMISO Pago de refrigerio a Carlos Guaycha correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2014.	240.00	0.00	240.00	S	22/04/2014			0			0		0
1727000992	GALLARDO ZAMBRANO FRANCISCO DANIEL	1972	COMPROMISO Pago de refrigerio a Francisco Gallardo correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2014.	236.00	0.00	236.00	S	22/04/2014			0			0		0
1717058414	CRIOLLO NAVARRETE CARLOS JAVIER	1973	COMPROMISO Pago de refrigerio a Carlos Criollo correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2014.	204.00	0.00	204.00	S	22/04/2014			0			0		0
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	1974	COMPROMISO Pago de refrigerio a Sixto Alamche correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2014.	192.00	0.00	192.00	S	22/04/2014			0			0		0
0929551083	ALVAREZ ENCALADA OSWALDO JAMIL	1975	COMPROMISO Pago de refrigerio a Jamil Alvarez correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2014.	232.00	0.00	232.00	S	22/04/2014			0			0		0
1313231530	BRIONES CEDENO GEMA ELISETH	1976	COMPROMISO Pago de refrigerio a Gema Briones correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2014.	232.00	0.00	232.00	S	22/04/2014			0			0		0
1720737087	CANTOS MOREIRA MARIA ELIZABETH	1977	COMPROMISO Pago de refrigerio a Elizabeth Cantos correspondiente a los meses de enero febrero y marzo de 2014.	208.00	0.00	208.00	S	22/04/2014			0			0		0
1708721160	Cevallos Jerez Freddy Fabian	1978	COMPROMISO Pago de refrigerio a Freddy Cevallos correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2014.	240.00	0.00	240.00	S	22/04/2014			0			0		0
0913909081	MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN	1979	DEVENGADO Pago viàticos y subsistencia a favor de MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN por concepto de viaje a la ciudad de Valencia para trasladar a funcionaria del IEPI para dicte capacitaciòn en dicha ciudad dentro del convenio que el IEPI tiene con CNCine comision aut. del 01/04/2014 al 02/04/2014.	45.42	0.00	45.42	N	23/04/2014	23/04/2014	24/04/2014	0	25/04/2014		0		0
0401446265	MUNOZ PUENAYAN LICETH CAROLINA	1980	DEVENGADO Pago diferencia (error calculo en nivel)viàticos y subsistencia a favor de MUÑOZ CAROLINA por concepto de viaje a la ciudades de Cue-Gye para brindar soporte tècnico para los eventos de rendiciòn de cuentas del IEPI realizado en dichas ciudades comisiòn autorizada del 18 al 20/03/2014.	51.35	0.00	51.35	N	23/04/2014	23/04/2014	24/04/2014	0	25/04/2014		0		0
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	1981	COMPROMISO Pago viàticos y subsistencias a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS por concepto de viaje a la ciudad de Lita para trasladar a funcionario del IEPI a Taller en la Comunidad Awa del Cantòn Rio Verde comisiòn autorizada del 07/04/2014 al 08/04/2014.	56.12	0.00	56.12	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0			0		0
0704483494	SANCHEZ LOPEZ PAOLA VANESSA	1982		41.74	0.00	41.74	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion 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
			COMPROMISO Pago subsistencias y movilizaciòn a favor de SANCHEZ LOPEZ PAOLA VANESSA por concepto de viaje a la ciudad de Gye a fin de ejecutar actividades de ejecucciòn y evaluaciòn presupuestaria en la Subdirecciòn Regional comisiòn autorizada el 04/04/2014.													
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	1983	DEVENGDO Pago viàticos y subsistencias a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS por concepto de viaje a la ciudad de Lita para trasladar a funcionario del IEPI a Taller en la Comunidad Awa del Cantòn Rio Verde comisiòn autorizada del 07/04/2014 al 08/04/2014.	56.12	0.00	56.12	N	23/04/2014	23/04/2014	24/04/2014	0	25/04/2014		0		0
0704483494	SANCHEZ LOPEZ PAOLA VANESSA	1984	DEVENGADO Pago subsistencias y movilizaciòn a favor de SANCHEZ LOPEZ PAOLA VANESSA por concepto de viaje a la ciudad de Gye a fin de ejecutar actividades de ejecucciòn y evaluaciòn presupuestaria en la Subdirecciòn Regional comisiòn autorizada el 04/04/2014.	41.74	0.00	41.74	N	23/04/2014	23/04/2014	24/04/2014	0	25/04/2014		0		0
1720737087	CANTOS MOREIRA MARIA ELIZABETH	1985	Recaudación de Fondo 16 no rendido de años anteriores.	265.97	0.00	265.97	S	24/04/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1986	COMPROMISO Pago Fact.1004797-977528 a favor de CNT EP por concepto de 50 modems Plan NIU 3.5g Corp y servicio movil de Direcciòn Ejecutiva correspondiente al mes de Marzo 2014.	1,881.59	0.00	1,881.59	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0			0		0
1720737087	CANTOS MOREIRA MARIA ELIZABETH	1987	Recaudación de fondo 16 no rendido en años anteriores.	265.97	0.00	265.97	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0	24/04/2014		0		0
1720737087	CANTOS MOREIRA MARIA ELIZABETH	1988	Recaudación de fondo 16 no rendido en años anteriores.	265.97	0.00	265.97	S	24/04/2014			0			0		0
1720737087	CANTOS MOREIRA MARIA ELIZABETH	1989	Recaudación de fondo 16 no rendido en años anteriores.	265.97	0.00	265.97	S	24/04/2014			0			0		0
1720737087	CANTOS MOREIRA MARIA ELIZABETH	1990	Recaudación de fondo 16 no rendido en años anteriores.	265.97	0.00	265.97	S	24/04/2014			0			0		0
1720737087	CANTOS MOREIRA MARIA ELIZABETH	1991	Recaudación de fondo 16 no rendido en años anteriores.	265.97	0.00	265.97	S	24/04/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1992	DEVENGADO.- Pago Fact.1004797-977528 a favor de CNT EP por concepto de 50 modems Plan NIU 3.5g Corp y servicio móvil de Dirección Ejecutiva, correspondiente al mes de Marzo 2014.	1,679.99	201.60	1,881.59	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0	25/04/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1993	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago Fact.1004797-977528 a favor de CNT EP por concepto de 50 modems Plan NIU 3.5g Corp y servicio móvil de Dirección Ejecutiva, correspondiente al mes de Marzo 2014.	201.60	0.00	201.60	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0	24/04/2014		0		0
1791705890001	COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A.	1994		9,339.90	0.00	9,246.50	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0	25/04/2014		0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion 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
			devengado.-Pago Fact.No.4170 Ret.16324 a favor de COMPAÑIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A. por concepto de pago por servicio de transporte institucional segun coantrato Complementario No.006-2014-UGAJ-IEPI Y su modificatorio por el mes de Marzo 2014.												
1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	1995	DEVENGADO.- Pago Fact.No.25222 Ret.16332 a favor de RACOMDES S.A. por concepto de Contrato No.025-2013-UGAJ-IEPI arrendamiento de radios portàtiles con sistema troncalizado para uso del IEPI servicio correspondiente al mes de Marzo 2014.	566.58	67.99	575.65	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0	25/04/2014		0		0
1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	1996	PARA REGULAR EL Fact.No.25222 Ret.16332 a favor de RACOMDES S.A. por concepto de Contrato No.025-2013-UGAJ-IEPI arrendamiento de radios portàtiles con sistema troncalizado para uso del IEPI servicio correspondiente al mes de Marzo 2014.	67.99	0.00	67.99	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0	24/04/2014		0		0
0968592010001	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P.	1997	DEVENGADO.- Pago Fact.No.31172 a favor de EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH EP por concepto de pago inscripciòn para el seminario internacional "Certificaciòn en Servicio al Cliente" en el que participaron 2 funcionarios del IEPI Abg. Blum y Abg.Rostan del 01/04/2014 al 04/04/2014.	5,000.00	0.00	5,000.00	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0	29/04/2014		0		0
0101834596001	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO	1998	DEVENGADO.-Pago Fact.No.18920 Ret.16334 a favor de MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO por concepto de adquisiciòn de 3 cintas para impresora de credenciales institucionales proceso ìnfima cuantìa.	296.25	35.55	318.18	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0	25/04/2014		0		0
0101834596001	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO	1999	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.18920 Ret.16334 a favor de MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO por concepto de adquisiciòn de 3 cintas para impresora de credenciales institucionales proceso ìnfima cuantìa.	35.55	0.00	35.55	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0	24/04/2014		0		0
0916344377001	RIVERA CISNEROS FRANCISCO ALEXANDER	2000	DEVENGADO.-Pago Fact.No.00001 Ret.No.16336 a favor de RIVERA CISNEROS FRANCISCO ALEXANDER por concepto de servicio de limpieza oficinas del IEPI Quito-Gye-Cuenca correspondiente al mes de marzo 2014 proceso ìnfima cuantìa.	6,700.00	804.00	6,807.20	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0	25/04/2014		0		0
0916344377001	RIVERA CISNEROS FRANCISCO ALEXANDER	2001	PARA REGULAR IVA Fact.No.00001 Ret.No.16336 a favor de RIVERA CISNEROS FRANCISCO ALEXANDER por concepto de servicio de limpieza oficinas del IEPI Quito-Gye-Cuenca correspondiente al mes de marzo 2014 proceso ìnfima cuantìa.	804.00	0.00	804.00	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0	24/04/2014		0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion 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
1791207653001	IMPODISOF S.A.	2002	DEVENGADO.- Pago Fact.No.7106 Ret.16269 a favor de IMPODISOF S.A. por concepto de adquisiciòn de 25 tablets Samsung galaxy para funcionarios del IEPI, proceso infima cuantìa.	6,800.00	816.00	7,303.20	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014		0		0
1791207653001	IMPODISOF S.A.	2003	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.7106 Ret.16269 a favor de IMPODISOF S.A. por concepto de adquisiciòn de 25 tablets Samsung galaxy para funcionarios del IEPI, proceso infima cuantìa.	816.00	0.00	816.00	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014		0		0
1790009459001	CASABACA S.A.	2004	DEVENGADO.-Pago Fact.No.52747-52478 Ret.16322-16323 a favor de CASABACA S.A. por concepto de mantenimiento 110.000 km, chequeo frenos, cambio plumas y lavado completo del vehiculo TOYOTA PRADO placa (PEO-455) de la institución.	193.36	23.20	212.69	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014		0		0
1790009459001	CASABACA S.A.	2005	PARA REGULAR IVA Fact.No.52747-52478 Ret.16322-16323 a favor de CASABACA S.A. por concepto de mantenimiento 110.000 km, chequeo frenos, cambio plumas y lavado completo del vehiculo TOYOTA PRADO placa (PEO-455) de la institución.	23.20	0.00	23.20	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014		0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	2006	[P:04 T:NO A:2014] 234-IEPI-PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2014 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO.CSO Y CT, Y DEL PROYECTO SUMAK KAWSAY	332,314.82	0.00	212,036.14	N	26/04/2014	26/04/2014	26/04/2014	0	26/04/2014	29/04/2014	2	29/04/2014	2
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	2007	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de SAMANIEGO ALVAREZ VANESSA DEL ROCIO por concepto de viaje a la ciudad de Gye para asistir a la reuniòn de representantes y consultores de la Universidad Catòlica Santiago de Gye y consultores Intercolegial Pintura comisiòn aut. 04/04/2014.	34.83	0.00	34.83	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	2008	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de SAMANEGO ALVAREZ VANESSA DEL ROCIO por concepto de viaje a la ciudad de Gye para asistir la rueda de prensa del Intercolegial de Pintura "Paleta Propia" comisiòn autorizada el 09/04/2014.	31.42	0.00	31.42	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0
1719100115	YANDUN MOLINA EDISON IVAN	2009	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de YANDUN MOLINA EDISON IVAN por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca para realizar el levantamiento de bienes de larga duraciòn y bienes de control administrativo de la Subdirecciòn Regional Cuenca comisiòn autorizada 08/04/2014.	41.08	0.00	41.08	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0
1718246323	YANEZ MIRANDA MARIA BELEN	2010		41.08	0.00	41.08	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion 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
			COMPROMISO Pago subsistencia a favor de YANEZ MIRANDA MARIA BELEN por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca para realizar el levantamiento los tèrminos de referencia para adecuaciones ofic. nuevas,serv.comunicaciòn y relaciones pùblicas de la Subdirecciòn Cuenca comisiòn autorizada 08/04/2014.													
1724225246	CARRILLO YANEZ CRISTHIAN ALEXANDER	2011	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de CARRILLO YANEZ CRISTHIAN ALEXANDER por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca para realizar el levantamiento de bienes de larga duraciòn y bienes de control administrativo de la Subdirecciòn Regional Cuenca comisiòn autorizada 08/04/2014.	30.38	0.00	30.38	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0
1001283306	FREILE MURILLO MARIA DEL PILAR	2012	COMPROMISO Pago vìaticos y subsistencias a favor de FREILE MUÑOZ PILAR por concepto de viaje a la ciudad de Ambato para realizar capacitaciones sobre temas de Propiedad Intelectual especificamente de Derechos de Autor a estudiantes en colegios de dicha ciudad comisiòn del 09 al 11/04/2014.	205.40	0.00	205.40	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2013	COMPROMISO Pago Fact.No.2113360 a favor de CNT EP por concepto de servicio recibido por el mes de Marzo 2014 segun lo indicado en el contrato No.086-2013-UGAJ-IEPI, adjunto actas e informe respectivas con servicio a conformidad por parte del Administrador de contrato.	7,131.82	0.00	7,131.82	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	2014	COMPROMISO Pago Fact.No.3058177-178-179-180-181 a favor de ETAPA EP por concepto de consumo agua potable correspondiente al mes de Marzo 2014 de la Subdirecciòn Regional Cuenca.	21.63	0.00	21.63	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2015	COMPROMISO Pago Fact.No.2264597 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q por concepto de consumo elèctrico del 15/03/2014 al 14/04/2014 (Ref.FISA CIA.LTDA) Edif. Forum 300.	6.87	0.00	6.87	S	28/04/2014			0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2016	COMPROMISO Pago Fact.No.2264597 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q por concepto de consumo elèctrico del 15/03/2014 al 14/04/2014 (Ref.FISA CIA.LTDA) Edif. Forum 300.	6.87	0.00	6.87	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2017	COMPROMISO Pago Fact.No.2268915 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ por concepto de consumo elèctrico piso 12 Proyecto Sumak Kawsay correspondiente al consumo del 15/03/2014 al 14/04/2014.	223.79	0.00	223.79	S	28/04/2014			0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2018		1,763.36	0.00	1,763.36	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2019	COMPROMISO Pago Fact.2268901-1610833-834-821-1146272 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. por concepto de consumo elèctrico del 15/03/2014 al 14/04/2014 correspondiente a PB,5TO,8VO Edificio Forum 300. COMPROMISO Pago Fact.No.2268915 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ por concepto de consumo elèctrico piso 12 Proyecto Sumak Kawsay correspondiente al consumo del 15/03/2014 al 14/04/2014.	115.17	0.00	115.17	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2020	DEVENGADO.- Pago Fact.No.2113360 a favor de CNT EP por concepto de servicio recibido por el mes de Marzo 2014, según lo indicado en el contrato No.086-2013-UGAJ-IEPI, adjunto actas e informe respectivas con servicio a conformidad por parte del Administrador de Contrato.	6,367.70	0.00	6,367.70	S	28/04/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2021	DEVENGADO.- Pago Fact.No.2113360 a favor de CNT EP por concepto de servicio recibido por el mes de Marzo 2014, según lo indicado en el contrato No.086-2013-UGAJ-IEPI, adjunto actas e informe respectivas con servicio a conformidad por parte del Administrador de Contrato.	6,367.70	0.00	6,367.70	S	28/04/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2022	DEVENGADO.- Pago Fact.No.2113360 a favor de CNT EP por concepto de servicio recibido por el mes de Marzo 2014, según lo indicado en el contrato No.086-2013-UGAJ-IEPI, adjunto actas e informe respectivas con servicio a conformidad por parte del Administrador de Contrato.	6,367.70	764.12	7,131.82	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	28/04/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2023	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago Fact.No.2113360 a favor de CNT EP por concepto de servicio recibido por el mes de Marzo 2014, según lo indicado en el contrato No.086-2013-UGAJ-IEPI, adjunto actas e informe respectivas con servicio a conformidad por parte del Administrador de Contrato.	764.12	0.00	764.12	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	28/04/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2024	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago Fact.No.2113360 a favor de CNT EP por concepto de servicio recibido por el mes de Marzo 2014, según lo indicado en el contrato No.086-2013-UGAJ-IEPI, adjunto actas e informe respectivas con servicio a conformidad por parte del Administrador de Contrato.	764.12	0.00	764.12	S	28/04/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2025	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago Fact.No.2113360 a favor de CNT EP por concepto de servicio recibido por el mes de Marzo 2014, según lo indicado en el contrato No.086-2013-UGAJ-IEPI, adjunto actas e informe respectivas con servicio a conformidad por parte del Administrador de Contrato.	764.12	0.00	764.12	S	28/04/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2026		764.12	0.00	764.12	S	28/04/2014			0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion 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	2027	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago Fact.No.2113360 a favor de CNT EP por concepto de servicio recibido por el mes de Marzo 2014, según lo indicado en el contrato No.086-2013-UGAJ-IEPI, adjunto actas e informe respectivas con servicio a conformidad por parte del Administrador de Contrato. PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago Fact.No.2113360 a favor de CNT EP por concepto de servicio recibido por el mes de Marzo 2014, según lo indicado en el contrato No.086-2013-UGAJ-IEPI, adjunto actas e informe respectivas con servicio a conformidad por parte del Administrador de Contrato.	764.12	0.00	764.12	S	28/04/2014			0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2028	DEVENGADO.- Pago Fact.No.2264597 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q por concepto de consumo eléctrico del 15/03/2014 al 14/04/2014 (Ref.FISA CIA.LTDA) Edif. Forum 300.	6.87	0.00	6.87	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	28/04/2014		0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2029	COMPROMISO Pago Fact.No.2264597 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q por concepto de consumo eléctrico del 15/03/2014 al 14/04/2014 (Ref.FISA CIA.LTDA) Edif. Forum 300.	6.87	0.00	6.87	S	28/04/2014			0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2030	DEVENGADO.- Pago Fact.No.2268915 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ por concepto de consumo eléctrico piso 12 Proyecto Sumak Kawsay correspondiente al consumo del 15/03/2014 al 14/04/2014.	115.17	0.00	115.17	N	28/04/2014	28/04/2014	30/04/2014	2	30/04/2014		0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2031	DEVENGADO.- Pago Fact.2268901-1610833-834-821-1146272 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. por concepto de consumo eléctrico del 15/03/2014 al 14/04/2014 correspondiente a PB,5TO,8VO Edificio Forum 300.	1,763.36	0.00	1,763.36	S	28/04/2014			0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2032	DEVENGADO.- Pago Fact.2268901-1610833-834-821-1146272 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. por concepto de consumo eléctrico del 15/03/2014 al 14/04/2014 correspondiente a PB,5TO,8VO Edificio Forum 300.	1,763.36	0.00	1,763.36	S	28/04/2014			0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	2033	DEVENGADO.- Pago Fact.No.3058177-178-179-180-181 a favor de ETAPA EP por concepto de consumo agua potable, correspondiente al mes de Marzo 2014 de la Subdirección Regional Cuenca.	21.63	0.00	21.63	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	28/04/2014		0		0
0160050020001		2034		21.63	0.00	21.63	S	28/04/2014			0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion 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
	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP		DEVENGADO.- Pago Fact.No.3058177-178-179-180-181 a favor de ETAPA EP por concepto de consumo agua potable, correspondiente al mes de Marzo 2014 de la Subdirección Regional Cuenca.													
0702250184001	COBO ORTIZ LIGIA MARIA	2035	COMPROMISO Pago Fact.No.282 Ret.16350 a favor de COBO ORTIZ LIGIA MARIA por concepto de Contrato No.019-2014 -UGAJ-IEPI "Consultoria Estudio de Factibilidad para la Creaciòn del Centro de Mediaciòn y Arbitraje IEPI" correspondiente al 30% a la entrega del Producto 1 segùn forma de pago establecida.	10,080.00	0.00	10,080.00	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0
0702250184001	COBO ORTIZ LIGIA MARIA	2036	COMPROMISO Pago Fact.No.282 Ret.16350 a favor de COBO ORTIZ LIGIA MARIA por concepto de Contrato No.019-2014 -UGAJ-IEPI "Consultoria Estudio de Factibilidad para la Creaciòn del Centro de Mediaciòn y Arbitraje IEPI" correspondiente al 30% a la entrega del Producto 1 segùn forma de pago establecida.	10,080.00	0.00	10,080.00	S	28/04/2014			0			0		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	2037	COMPROMISO Pago Fact.No.37138 Ret.16337 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de mantenimiento 110.000 KM vehiculo VITARA 3p de la Subdirecciòn Regional Cuenca Placas PEO-132.	543.12	0.00	543.12	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	2038	[P:03 T:SE A:2014] 234-IEPI-PAGO DE ENCARGO DE FUNCIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2014 POR LOS SERVIDORES: LILIAN CARRERA, SANTIAGO CEVALLOS, FERNANDO NOGALES, EDISON TROYA.	7,623.48	0.00	6,046.19	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	30/04/2014	30/04/2014	0	30/04/2014	2
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	2039	COMPROMISO Pago Fact.No.28211 a favor de COLTUR C.LTDA por concepto de adquisiciòn de pasajes SCL/UIO/SCL para expositor internacional Maria de la Luz Domper segùn convenio conferencista para participar en el XXVI "Convergencia en la Propiedad Intelectual y la Competencia" del 15-16 de Abril 2014.	1,939.00	0.00	1,939.00	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0			0		0
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	2040	COMPROMISO Pago Fact.No.28211 a favor de COLTUR C.LTDA por concepto de adquisiciòn de pasajes SCL/UIO/SCL para expositor internacional Maria de la Luz Domper segùn convenio conferencista para participar en el XXVI "Convergencia en la Propiedad Intelectual y la Competencia" del 15-16 de Abril 2014.	1,939.00	0.00	1,939.00	S	29/04/2014			0			0		0
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	2041		1,939.00	0.00	1,939.00	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014		0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion 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
			DEVENGADO Pago Fact.No.28211 a favor de COLTUR C.LTDA por concepto de adquisiciòn de pasajes SCL/UIO/SCL para expositor internacional Marìa de la Luz Domper segùn convenio conferencista para participar en el XXVI "Convergencia en la Propiedad Intelectual y la Competencia" del 15-16 de Abril 2014.												
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	2042	COMPROMISO Pago Fact.No.28213 a favor de COLTUR C.LTDA por concepto de adquisiciòn de pasajes LIM/UIO/LIM para expositor internacional Patricia Sarria segùn convenio conferencista para participar en el XXVI "Convergencia en la Propiedad Intelectual y la Competencia" del 15-17 de Abril 2014.	1,123.00	0.00	1,123.00	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0			0		0
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	2043	DEVENGADO Pago Fact.No.28213 a favor de COLTUR C.LTDA por concepto de adquisiciòn de pasajes LIM/UIO/LIM para expositor internacional Patricia Sarria segùn convenio conferencista para participar en el XXVI "Convergencia en la Propiedad Intelectual y la Competencia" del 15-17 de Abril 2014.	1,123.00	0.00	1,123.00	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014		0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	2044	Rendición de la Entidad:234-0-0 No de fondo: 16 No Entrada: 63	265.97	0.00	265.97	S	29/04/2014			0			0		0
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	2045	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de SAMANIEGO ALVAREZ VANESSA DEL ROCIO por concepto de viaje a la ciudad de Gye para asistir a la reuniòn de representantes y consultores de la Universidad Catòlica Santiago de Gye y consultores Intercolegial Pintura comisiòn aut. 04/04/2014.	34.83	0.00	34.83	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014		0		0
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	2046	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de SAMANEGO ALVAREZ VANESSA DEL ROCIO por concepto de viaje a la ciudad de Gye para asistir la rueda de prensa del Intercolegial de Pintura "Paleta Propia" comisiòn autorizada el 09/04/2014.	31.42	0.00	31.42	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014		0		0
1719100115	YANDUN MOLINA EDISON IVAN	2047	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de YANDUN MOLINA EDISON IVAN por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca para realizar el levantamiento de bienes de larga duraciòn y bienes de control administrativo de la Subdirecciòn Regional Cuenca comisiòn autorizada 08/04/2014.	41.08	0.00	41.08	S	29/04/2014			0			0		0
1719100115	YANDUN MOLINA EDISON IVAN	2048	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de YANDUN MOLINA EDISON IVAN por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca para realizar el levantamiento de bienes de larga duraciòn y bienes de control administrativo de la Subdirecciòn Regional Cuenca comisiòn autorizada 08/04/2014.	41.08	0.00	41.08	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014		0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion 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
1791862864001	UNIDAD EDUCATIVA TOMAS MORO	2049	Compromiso por el pago de guarderia pension de abril con factura 106398 de hija de la funcionaria Catherine Infantes	286.40	0.00	286.40	S	29/04/2014			0			0		0
1718246323	YANEZ MIRANDA MARIA BELEN	2050	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de YANEZ MIRANDA MARIA BELEN por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca para realizar el levantamiento los tèrminos de referencia para adecuaciones ofic. nuevas,serv.comunicaciòn y relaciones pùblicas de la Subdirecciòn Cuenca comisiòn autorizada 08/04/2014.	41.08	0.00	41.08	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014		0		0
1724225246	CARRILLO YANEZ CRISTHIAN ALEXANDER	2051	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de CARRILLO YANEZ CRISTHIAN ALEXANDER por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca para realizar el levantamiento de bienes de larga duraciòn y bienes de control administrativo de la Subdirecciòn Regional Cuenca comisiòn autorizada 08/04/2014.	30.38	0.00	30.38	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014		0		0
1001283306	FREILE MURILLO MARIA DEL PILAR	2052	DEVENGADO Pago viàticos y subsistencias a favor de FREILE MUÑOZ PILAR por concepto de viaje a la ciudad de Ambato para realizar capacitaciones sobre temas de Propiedad Intelectual especificamente de Derechos de Autor a estudiantes en colegios de dicha ciudad comisiòn del 09 al 11/04/2014.	205.40	0.00	205.40	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014		0		0
1710728955001	CORONEL PINEDA FREDDY MAURICIO	2053	Compromiso del pago de pension del mes de abril de la niña Danna Reyes hija del funcionario Oscar Reyes con factura 776 del Centro de Desarrollo Infantil Little Light	160.00	0.00	160.00	S	29/04/2014			0			0		0
1720737087	CANTOS MOREIRA MARIA ELIZABETH	2054	Recaudación de Fondos no rendido 19 del año anterior 2013.	217.72	0.00	217.72	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014		0		0
1791376323001	FUNDACION EDUCACIONAL ALBERTO EINSTEIN	2055	Compromiso del pago de pension del mes de abril de la niña Amira Ramirez hija de la Funcionaria Catherine Infantes con factura 86613 de la Fundacion Educativa Alberto Einstein	340.00	0.00	340.00	S	29/04/2014			0			0		0
1791880455001	TRANS MAGIC CIA. LTDA	2056	COMPROMISO Pago Fact.No.1708 Ret.16349 a favor de TRANS MAGIC CIA. LTDA por concepto de servicio de transporte funcionarios del IEPI los dias 15,16,17 Abril para asistir a la capacitaciòn TEAM BUILLDING.	1,320.00	0.00	1,320.00	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0			0		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	2057	DEVENGADO.- Pago Fact.No.37138 Ret.16337 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de mantenimiento 110.000 KM vehiculo VITARA 3p de la Subdirecciòn Regional Cuenca Placas PEO-132.	484.93	58.19	533.42	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0	30/04/2014		0		0
1204810467	CORDOVA PINTADO MARIA DANIELA	2058	COMPROMISO Pago viàticos y subsistencia a favor de CORDOVA MARIA DANIELA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para atender reuniòn con proveedor infraestructura tecnològica para IEPI Gye, reuniòn de seguridades, inspecciòn Edif. Salco y nuevas oficinas para seguridades del 25 al 26/03/2014.	123.24	0.00	123.24	S	29/04/2014			0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion 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
1204810467	CORDOVA PINTADO MARIA DANIELA	2059	COMPROMISO Pago viàticos y subsistencia a favor de CORDOVA MARIA DANIELA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para atender reuniòn con proveedor infraestructura tecnològica para IEPI Gye, reuniòn de seguridades, inspecciòn Edif. Salco y nuevas oficinas para seguridades del 25 al 26/03/2014.	123.24	0.00	123.24	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0			0		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	2060	PARA REGULAR EL IVA Fact.No.37138 Ret.16337 a favor de VALLEJO ARAUJO S.A. por concepto de mantenimiento 110.000 KM vehiculo VITARA 3p de la Subdirecciòn Regional Cuenca Placas PEO-132.	58.19	0.00	58.19	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014		0		0
1791376323001	FUNDACION EDUCACIONAL ALBERTO EINSTEIN	2061	COMPROMISO Pago Fact.No.86613 a favor de FUNDACIÒN EDUCACIONAL ALBERTO EINSTEIN por concepto de servicio de guarderìa mes de Abril 2014 de la niña Ramirez Amira hija de la funcionaria Catherine Infantes.	340.00	0.00	340.00	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0			0		0
1710728955001	CORONEL PINEDA FREDDY MAURICIO	2062	COMPROMISO Pago Fact.No.776 a favor de CORONEL PINEDA FREDDY MAURICIO por concepto de servicio de guarderìa mes de Abril 2014 de la niña Danna Reyes hija del funcionario Oscar Reyes.	160.00	0.00	160.00	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0			0		0
1791862864001	UNIDAD EDUCATIVA TOMAS MORO	2063	COMPROMISO Pago Fact.No.106398 a favor de UNIDAD EDUCATIVA TOMAS MORO por concepto de servicio de guarderìa mes de Abril 2014 de la niña Ramirez Kamille hija de la funcionaria Catherine Infantes.	286.40	0.00	286.40	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0			0		0
0992651865001	BLIFE TRAINING S.A.	2064	DEVENGADO.-Pago Fact.No.864 Ret.16327 a favor de BLIFE TRAINING S.A. correspondiente al 30% de Contrato No.020-2014-IGAJ-IEPI para la ejecucciòn del Programa de capacitaciòn HIT-entrenamiento en Influencia Humana para servidores/as IEPI, de acuerdo a la forma de pago establecida.	65,284.80	7,834.18	66,329.35	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014		0		0
0992651865001	BLIFE TRAINING S.A.	2065	PARA REGULAR EL IVA Fact.No.864 Ret.16327 a favor de BLIFE TRAINING S.A. correspondiente al 30% de Contrato No.020-2014-IGAJ-IEPI para la ejecucciòn del Programa de capacitaciòn HIT-entrenamiento en Influencia Humana para servidores/as IEPI, de acuerdo a la forma de pago establecida.	7,834.18	0.00	7,834.18	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014		0		0
0702250184001	COBO ORTIZ LIGIA MARIA	2066	DEVENGADO.-Pago Fact.No.282 Ret.16350 a favor de COBO ORTIZ LIGIA MARIA por concepto de Contrato No.019-2014 -UGAJ-IEPI "Consultoria Estudio de Factibilidad para la Creaciòn del Centro de Mediaciòn y Arbitraje IEPI" correspondiente al 30% a la entrega del Producto 1 segùn forma de pago establecida.	9,000.00	0.00	8,100.00	S	29/04/2014			0			0		0
0702250184001	COBO ORTIZ LIGIA MARIA	2067		9,000.00	1,080.00	8,100.00	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014		0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion 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
			DEVENGADO.-Pago Fact.No.282 Ret.16350 a favor de COBO ORTIZ LIGIA MARIA por concepto de Contrato No.019-2014 -UGAJ-IEPI "Consultoria Estudio de Factibilidad para la Creaciòn del Centro de Mediaciòn y Arbitraje IEPI" correspondiente al 30% a la entrega del Producto 1 segùn forma de pago establecida.												
0702250184001	COBO ORTIZ LIGIA MARIA	2068	REGULAR IVA DE Fact.No.282 Ret.16350 a favor de COBO ORTIZ LIGIA MARIA por concepto de Contrato No.019-2014 -UGAJ-IEPI "Consultoria Estudio de Factibilidad para la Creaciòn del Centro de Mediaciòn y Arbitraje IEPI" correspondiente al 30% a la entrega del Producto 1 segùn forma de pago establecida.	1,080.00	0.00	1,080.00	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014		0		0
1791880455001	TRANS MAGIC CIA. LTDA	2069	DEVENGADO.- Pago Fact.No.1708 Ret.16349 a favor de TRANS MAGIC CIA. LTDA por concepto de servicio de transporte funcionarios del IEPI los dìas 15,16,17 Abril para asistir a la capacitaciòn TEAM BUILLDING.	1,320.00	0.00	1,306.80	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014		0		0
1791110676001	V.S.M. VICENTE MOLINA CIA. LTDA.	2070	COMPROMISO Pago Fact.No.12428 Ret.16342 a favor de V.S.M VICENTE MOLINA CIA. LTDA por concepto de contrato No.020-2013-UGAJ-IEPI provisiòn de servicio de fotocopiado y anillado in house IEPI correspondiente al mes de Marzo 2014.	1,555.76	0.00	1,555.76	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0			0		0
1791110676001	V.S.M. VICENTE MOLINA CIA. LTDA.	2071	DEVENGADO.-Pago Fact.No.12428 Ret.16342 a favor de V.S.M VICENTE MOLINA CIA. LTDA por concepto de contrato No.020-2013-UGAJ-IEPI provisiòn de servicio de fotocopiado y anillado in house IEPI correspondiente al mes de Marzo 2014.	1,389.07	166.69	1,411.30	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0	30/04/2014		0		0
1791921739001	OCHO Y MEDIO CENTRO DE CULTURA CIA. LTDA.	2072	COMPROMISO Pago Contrato No.022-2014-UGAJ-IEPI a favor de OCHO Y MEDIO CENTRO DE CULTURA CIA. LTDA por concepto de contrataciòn de un espacio comunicacional que permita la Difusiòn de material publicitario del IEPI.	85,535.71	0.00	85,535.71	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0			0		0
1791110676001	V.S.M. VICENTE MOLINA CIA. LTDA.	2073	PARA REGULAR IVA Fact.No.12428 Ret.16342 a favor de V.S.M VICENTE MOLINA CIA. LTDA por concepto de contrato No.020-2013-UGAJ-IEPI provisiòn de servicio de fotocopiado y anillado in house IEPI correspondiente al mes de Marzo 2014.	166.69	0.00	166.69	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014		0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2074	COMPROMISO Pago Fact.2268901-1610833-834-821-1146272 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. por concepto de consumo elèctrico del 15/03/2014 al 14/04/2014 correspondiente a PB,5TO,8VO Edificio Forum 300.	(1,763.36)	0.00	(1,763.36)	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2075		1,651.85	0.00	1,651.85	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion 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
			COMPROMISO Pago Fact.2268901-1146272 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. por concepto de consumo elèctrico del 15/03/2014 al 14/04/2014 correspondiente a 8VO Edificio Forum 300.													
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2076	DEVENGADO.- Pago Fact.2268901-1146272 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. por concepto de consumo eléctrico del 15/03/2014 al 14/04/2014 correspondiente a 8vo. Edificio Forum 300.	1,651.85	0.00	1,651.85	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0	30/04/2014		0		0
1204810467	CORDOVA PINTADO MARIA DANIELA	2077	DEVENGADO Pago viàticos y subsistencia a favor de CORDOVA MARIA DANIELA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para atender reuniòn con proveedor infraestructura tecnològica para IEPI Gye, reuniòn de seguridades, inspecciòn Edif. Salco y nuevas oficinas para seguridades del 25 al 26/03/2014.	123.24	0.00	123.24	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0	30/04/2014		0		0
1791376323001	FUNDACION EDUCACIONAL ALBERTO EINSTEIN	2078	DEVENGADO Pago Fact.No.86613 a favor de FUNDACIÒN EDUCACIONAL ALBERTO EINSTEIN por concepto de servicio de guarderìa mes de Abril 2014 de la niña Ramirez Amira hija de la funcionaria Catherine Infantes.	340.00	0.00	340.00	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0	30/04/2014		0		0
1710728955001	CORONEL PINEDA FREDDY MAURICIO	2079	DEVENGADO Pago Fact.No.776 a favor de CORONEL PINEDA FREDDY MAURICIO por concepto de servicio de guarderìa mes de Abril 2014 de la niña Danna Reyes hija del funcionario Oscar Reyes.	160.00	0.00	160.00	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0	30/04/2014		0		0
1791862864001	UNIDAD EDUCATIVA TOMAS MORO	2080	Devengado Pago Fact.No.106398 a favor de UNIDAD EDUCATIVA TOMAS MORO por concepto de servicio de guarderìa mes de Abril 2014 de la niña Ramirez Kamille hija de la funcionaria Catherine Infantes.	286.40	0.00	286.40	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0	30/04/2014		0		0
1791862864001	UNIDAD EDUCATIVA TOMAS MORO	2081	Devengado Pago Fact.No.106398 a favor de UNIDAD EDUCATIVA TOMAS MORO por concepto de servicio de guarderìa mes de Abril 2014 de la niña Ramirez Kamille hija de la funcionaria Catherine Infantes.	286.40	0.00	286.40	S	30/04/2014			0			0		0
1715814693	MOSQUERA HIDALGO PAULINA DEL CONSUELO	2082	COMPROMISO Pago viàticos y subsistencia a favor de MOSQUERA HIDALGO PAULINA por viaje a la ciudad de Cuenca para integrar mesa de trabajo Obtenciones Vegetales en el evento "Rendiciòn de Cuentas IEPI 2013" e impartir taller de Obtenciones Vegetales al personal de la Subdirecciòn del 18 al 19/03/2014	133.47	0.00	133.47	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0			0		0
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	2083		117.21	0.00	117.21	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion 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
			COMPROMISO Pago fact.No.1087698-1087699 a favor de INTERAGUA C. LTDA por concepto de consumo agua potable de la Subdirecciòn Regional Guayaquil Oficinas 4 y 5 correspondiente al periodo comprendido 22/02/2014 al 22/04/2014.													
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	2084	DEVENGADO.- Pago fact.No.1087698-1087699 a favor de INTERAGUA C. LTDA por concepto de consumo agua potable de la Subdirección Regional Guayaquil, Oficinas 4 y 5 correspondiente al periodo comprendido 22/02/2014 al 22/04/2014.	117.21	0.00	117.21	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0	30/04/2014		0		0
0916799315001	DAPELO AQUIM JUAN JOSE	2085	COMPROMISO Pago Fact.No.002 Ret.16356 a favor de DAPELO AQUIM JUAN JOSE por concepto de contrato de servicios profesionales No.IEPI-UATH-2014 -001-SP correspondiente a los productos entregados en el mes de Marzo 2014 segun informe adjunto y solicitud de pago Subdirectora Regional Guayaquil.	1,344.00	0.00	1,344.00	S	30/04/2014			0			0		0
0916799315001	DAPELO AQUIM JUAN JOSE	2086	COMPROMISO Pago Fact.No.002 Ret.16356 a favor de DAPELO AQUIM JUAN JOSE por concepto de contrato de servicios profesionales No.IEPI-UATH-2014 -001-SP correspondiente a los productos entregados en el mes de Marzo 2014 segun informe adjunto y solicitud de pago Subdirectora Regional Guayaquil.	1,344.00	0.00	1,344.00	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0			0		0
0991365753001	FINOCHI S.A.	2087	COMPROMISO Pago Fact.No.1474 Ret.16355 a favor de FINOCHI S.A. por concepto de arrendamiento oficina 4 Edif. Centrum correspondiente al periodo 18/04/2014 al 17/05/2014 de acuerdo al contrato No.078-2013-GAJ-IEPI.	1,792.00	0.00	1,792.00	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0			0		0
0991365753001	FINOCHI S.A.	2088	COMPROMISO Pago Fact.No.1473 Ret.16354 a favor de FINOCHI S.A. por concepto de arrendamiento Oficina 5 Edif. Centrum Subdirecciòn Regional Gye segùn contrato de arrendamiento Escritura Pùblica No.1123 periodo comprendido del 16/04/2014 al 15/05/2014.	4,233.60	0.00	4,233.60	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0			0		0
0991365753001	FINOCHI S.A.	2089	DEVENGADO.- Pago Fact.No.1474 Ret.16355 a favor de FINOCHI S.A. por concepto de arrendamiento oficina 4 Edif. Centrum correspondiente al periodo 18/04/2014 al 17/05/2014 de acuerdo al contrato No.078-2013-GAJ-IEPI.	1,600.00	192.00	1,472.00	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0	30/04/2014		0		0
0991365753001	FINOCHI S.A.	2090	PARA REGULAR IVA Fact.No.1474 Ret.16355 a favor de FINOCHI S.A. por concepto de arrendamiento oficina 4 Edif. Centrum correspondiente al periodo 18/04/2014 al 17/05/2014 de acuerdo al contrato No.078-2013-GAJ-IEPI.	192.00	0.00	192.00	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0	30/04/2014		0		0
0916799315001	DAPELO AQUIM JUAN JOSE	2091		1,200.00	144.00	1,080.00	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0	30/04/2014		0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion 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
0916799315001	DAPELO AQUIM JUAN JOSE	2092	DEVENGADO.- Fact.No.002 Ret.16356 a favor de DAPELO AQUIM JUAN JOSE por concepto de contrato de servicios profesionales No.IEPI-UATH-2014-001-SP correspondiente a los productos entregados en el mes de Marzo 2014 segun informe adjunto y solicitud de pago Subdirectora Regional Guayaquil. PARA REGULAR IVA Fact.No.002 Ret.16356 a favor de DAPELO AQUIM JUAN JOSE por concepto de contrato de servicios profesionales No.IEPI-UATH-2014-001-SP correspondiente a los productos entregados en el mes de Marzo 2014 segun informe adjunto y solicitud de pago Subdirectora Regional Guayaquil.	144.00	0.00	144.00	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0	30/04/2014		0		0
0991365753001	FINOCHI S.A.	2093	DEVENGADO.- Pago Fact.No.1473 Ret.16354 a favor de FINOCHI S.A. por concepto de arrendamiento Oficina 5 Edif. Centrum Subdirecciòn Regional Gye segùn contrato de arrendamiento Escritura Pùblica No.1123 periodo comprendido del 16/04/2014 al 15/05/2014.	3,780.00	0.00	3,024.00	S	30/04/2014			0			0		0
0930364278	ECHEVERRIA NAVARRETE LEYDI LIZBETH	2094	COMPROMISO Pago a favor de ECHEVERRIA NAVARRETE LEYDI LIZBETH por concepto de viàticos gasto de residencia correspondiente al mes de Abril 2014.	595.00	0.00	595.00	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0			0		0
0991365753001	FINOCHI S.A.	2095	DEVENGADO.-Pago Fact.No.1473 Ret.16354 a favor de FINOCHI S.A. por concepto de arrendamiento Oficina 5 Edif. Centrum Subdirecciòn Regional Gye segùn contrato de arrendamiento Escritura Pùblica No.1123 periodo comprendido del 16/04/2014 al 15/05/2014.	3,780.00	453.60	3,477.60	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0	30/04/2014		0		0
0911985463	CASTRO CALDERON MARIA CRISTINA	2096	COMPROMISO Pago a favor de CASTRO CALDERON MARIA CRISTINA por concepto de viàticos gasto de residencia correspondiente al mes de Abril 2014.	595.00	0.00	595.00	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0			0		0
1715814693	MOSQUERA HIDALGO PAULINA DEL CONSUELO	2097	DEVENGADO Pago viàticos y subsistencia a favor de MOSQUERA HIDALGO PAULINA por viaje a la ciudad de Cuenca para integrar mesa de trabajo Obtenciones Vegetales en el evento "Rendiciòn de Cuentas IEPI 2013" e impartir taller de Obtenciones Vegetales al personal de la Subdirecciòn del 18 al 19/03/2014	133.47	0.00	133.47	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0			0		0
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	2098	COMPROMISO Pago a favor de SAMANIEGO ALVAREZ VANESSA DEL ROCIO por concepto de viàticos gasto de residencia correspondiente al mes de Abril 2014.	595.00	0.00	595.00	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0			0		0
0991365753001	FINOCHI S.A.	2099		453.60	0.00	453.60	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0	30/04/2014		0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion 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
			PARA REGULAR IVA Fact.No.1473 Ret.16354 a favor de FINOCHI S.A. por concepto de arrendamiento Oficina 5 Edif. Centrum Subdirecciòn Regional Gye segùn contrato de arrendamiento Escritura Pùblica No.1123 periodo comprendido del 16/04/2014 al 15/05/2014.												
0908390529	YCAZA MANTILLA ANDRES	2100	COMPROMISO Pago a favor de YCAZA MANTILLA ANDRES por concepto por pago viàticos gastos residencia correspondiente al mes de Abril 2014.	935.00	0.00	935.00	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0			0		0
0915974109	MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO	2101	COMPROMISO Pago a favor de MOLINA GALARRAGA ALFREDO por concepto por pago viàticos gastos residencia correspondiente al mes de Abril 2014.	765.00	0.00	765.00	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0			0		0
0930364278	ECHEVERRIA NAVARRETE LEYDI LIZBETH	2102	DEVENGADO Pago a favor de ECHEVERRIA NAVARRETE LEYDI LIZBETH por concepto de viàticos gasto de residencia correspondiente al mes de Abril 2014.	595.00	0.00	595.00	S	30/04/2014			0			0		0
0930364278	ECHEVERRIA NAVARRETE LEYDI LIZBETH	2103	DEVENGADO Pago a favor de ECHEVERRIA NAVARRETE LEYDI LIZBETH por concepto de viàticos gasto de residencia correspondiente al mes de Abril 2014.	595.00	0.00	595.00	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0			0		0
0913106431	BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA	2104	COMPROMISO Pago a favor de BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA por concepto de viàticos gasto de residencia correspondiente al mes de Abril 2014.	765.00	0.00	765.00	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0			0		0
0911985463	CASTRO CALDERON MARIA CRISTINA	2105	DEVENGADO Pago a favor de CASTRO CALDERON MARIA CRISTINA por concepto de viàticos gasto de residencia correspondiente al mes de Abril 2014.	595.00	0.00	595.00	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0			0		0
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	2106	DEVENGADO Pago a favor de SAMANIEGO ALVAREZ VANESSA DEL ROCIO por concepto de viàticos gasto de residencia correspondiente al mes de Abril 2014.	595.00	0.00	595.00	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0			0		0
0922218201	DIAZ URIBE MICKEY WILLIAM	2107	COMPROMISO Pago a favor de Mickey Willian Diaz Uribe por concepto de viàticos gasto de residencia correspondiente al mes de Abril 2014.	595.00	0.00	595.00	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0			0		0
0908642259	ROSERO CREMIEUX ROSEMARIE GIOMARA	2108	COMPROMISO Pago a favor de ROSERO CREMIEUX ROSEMARIE GIOMARA por concepto de viàticos gasto de residencia correspondiente al mes de Abril 2014.	595.00	0.00	595.00	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0			0		0
0908905334	TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO	2109	COMPROMISO Pago a favor de TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO por concepto de viàticos gasto de residencia correspondiente al mes de Abril 2014.	595.00	0.00	595.00	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0			0		0
0908390529	YCAZA MANTILLA ANDRES	2110	Devengado Pago a favor de YCAZA MANTILLA ANDRES por concepto por pago viàticos gastos residencia correspondiente al mes de Abril 2014.	935.00	0.00	935.00	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0915974109	MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO	2111	DEVENGADO Pago a favor de MOLINA GALARRAGA ALFREDO por concepto por pago viàticos gastos residencia correspondiente al mes de Abril 2014.	765.00	0.00	765.00	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0			0		0
0908905334	TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO	2112	DEVENGADO Pago a favor de TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO por concepto de viàticos gasto de residencia correspondiente al mes de Abril 2014.	595.00	0.00	595.00	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0			0		0
0908642259	ROSERO CREMIEUX ROSEMARIE GIOMARA	2113	Devengado Pago a favor de ROSERO CREMIEUX ROSEMARIE GIOMARA por concepto de viàticos gasto de residencia correspondiente al mes de Abril 2014.	595.00	0.00	595.00	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0			0		0
0922218201	DIAZ URIBE MICKEY WILLIAM	2114	DEVENGADO Pago a favor de Mickey Willian Diaz Uribe por concepto de viàticos gasto de residencia correspondiente al mes de Abril 2014.	595.00	0.00	595.00	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0			0		0
1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.	2115	COMPROMISO Pago Fact.No.19805 Ret.15478 a favor de EDIECUATORIAL C.A. por concepto de Contrato No.096-IEPI-UGAJ-2013 pago correspondiente a la Diagramaciòn, Diseño y publicaciòn de la cartilla Epibatidin No.2 idiomas español, inglès, Shuar y Kichwa.	13,440.00	0.00	13,440.00	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0			0		0
0913106431	BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA	2116	DEVENGADO Pago a favor de BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA por concepto de viàticos gasto de residencia correspondiente al mes de Abril 2014.	765.00	0.00	765.00	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0			0		0
1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.	2117	DEVENGADO.-Pago Fact.No.19805 Ret.15478 a favor de EDIECUATORIAL C.A. por concepto de Contrato No.096-IEPI-UGAJ-2013 pago correspondiente a la Diagramaciòn, Diseño y publicaciòn de la cartilla Epibatidin No.2 idiomas español, inglès, Shuar y Kichwa.	12,000.00	1,440.00	13,320.00	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0			0		0
1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.	2118	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.19805 Ret.15478 a favor de EDIECUATORIAL C.A. por concepto de Contrato No.096-IEPI-UGAJ-2013 pago correspondiente a la Diagramaciòn, Diseño y publicaciòn de la cartilla Epibatidin No.2 idiomas español, inglès, Shuar y Kichwa.	1,440.00	0.00	1,440.00	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0	30/04/2014		0		0

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/04/2014

HORA: 17:23:36

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion 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