



EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 234-0000-0000
Sin Asientos Cierre

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 OCTUBRE 2013 AL 31 OCTUBRE 2013

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 31/10/2013 11:58.47
REPORTE : R00819607
IMPRESO POR: -

CUENTA 634-03-01 Pasajes al Interior

AUXILIAR 01: 23400000000 INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI
AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR
AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					108,532.78	0.00
					SALDO AL 01/10/2013	108,532.78
02/10/2013	45484785	DAG	23400000000000000004675	DEVENGADO Pago transporte a favor de SAMANIEGO ALVAREZ VANESSA DEL ROCIO por traslado al aeropuerto de Tababela por viaje a la ciudad de Gye para participar en el Congreso Internacional de Branding realizado del 16/08/2013 al 17/08/2013.	8.00	0.00
02/10/2013	45484786	DAG	23400000000000000004676	DEVENGADO Pago transporte a favor de SAMANIEGO ALVAREZ VANESSA DEL ROCIO por traslado al aeropuerto de Tababela por viaje a la ciudad de Gye para participar en reuniòn con ASECOFAC Y reuniòn con la APDEN por queja contra SOPROFON del 02/08/2013 al 05/08/2013.	8.00	0.00
04/10/2013	45549336	DAG	23400000000000000004749	DEVENGADO Pago Fact.2395 a favor de TAME EP por renovaciòn de tarjeta Vip Tame institucional correspondiente a la Ing. Àngela Vargas Directora de Gestión Institucional.	1,071.43	0.00
04/10/2013	45549345	DAG	23400000000000000004750	REGULAR IVA Pago Fact.2395 a favor de TAME EP por renovaciòn de tarjeta Vip Tame institucional correspondiente a la Ing. Àngela Vargas Directora de Gestión Institucional.	128.57	0.00
08/10/2013	45602051	DAG	23400000000000000004812	Devengdo Pago movilizaciòn mes de septiembre 2013 a favor de CEVALLOS JEREZ FREDDY FABIAN.	80.00	0.00
08/10/2013	45602094	DAG	23400000000000000004811	Devengado Pago movilizacion mes de Septiembre 2013 a favor de PAEZ ZURTIA JORGE PAUL.	80.00	0.00
14/10/2013	45711642	DAG	23400000000000000004849	DEVENGADO Pago subsistencia y movilizaciòn a favor de USIÑA REINA WILSON ARMANDO por concepto de viaje a la ciudad de Manta para participar en la reuniòn de Comitè de Denominaciòn de Origen Montecristi realizado el 19/09/2013.	16.00	0.00
14/10/2013	45711898	DAG	23400000000000000004861	DEVENGADO Pago movilizaciòn a favor de VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER correspondiente al mes de Sept.2013.	80.00	0.00
15/10/2013	45748407	DAG	23400000000000000004871	DEVENGADO Pago viáticos a favor de LOPEZ VAZQUEZ DIEGO JOSE por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en el curso de Valoraciòn y Protecciòn de Marcas dictado por la ESPOL del 12/09/2013 al 14/09/2013.	8.00	0.00
15/10/2013	45756648	DAG	23400000000000000004918	DEVENGADO Pago Fact.27114 a favor de COLTUR por concepto de compra de boleto para la funcionaria Abg. Lilian Carrera viaje a la ciudad de Gye por disponibilidad de cupos vuelo correspondiente al 20/09/2013.	132.63	0.00
17/10/2013	45833370	DAG	23400000000000000005012	DEVENGADO.- Pago a favor de CABEZAS DELGADO CARLOS ALBERTO por reembolso pago renovaciòn de tarjeta VIP empresarial TAME.	1,200.00	0.00
22/10/2013	45945355	DAG	23400000000000000005070	DEVENGADO Pago a favor de VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO por concepto de movilizaciòn correspondiente al mes de sept.2013.	80.00	0.00
29/10/2013	46262870	DAG	23400000000000000005180	DEVENGADO Pago movilizaciòn a favor de CERVANTES CHACON ADRIANA LEONOR por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar en capacitaciòn de Comunicaciòn Efectiva con DISC realizada en esta ciudad el 09/10/2013.	12.00	0.00
29/10/2013	46262891	DAG	23400000000000000005185	devengado Pago movilizaciòn a favor de JARA VILLACRESES MISHELLE por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar en capacitaciòn de Comunicaciòn Efectiva con DISC realizada en esta ciudad el 09/10/2013.	12.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 OCTUBRE 2013 AL 31 OCTUBRE 2013

EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 234-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 31/10/2013 11:58.47
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

30/10/2013	46306194	DAG	23400000000000000005208	DEVENGADO Pago Fact.No.27271 a favor de COLTUR S.A. por concepto de pago tickets aereos para el funcionario Enriquez Campo Elias por viaje a la ciudad de Guayaquil el 18/10/2013.	254.58	0.00
30/10/2013	46328589	DAG	23400000000000000005130	DEVENGADO Pago movilización a favor de ANDRADE MADERO JOHANNA DANIELA por viaje a la ciudad de Quito para participar en taller organizado por la institución del 04/10/2013.	6.00	0.00
30/10/2013	46328615	DAG	23400000000000000005131	DEVENGADO Pago movilización a favor de LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO por viaje a la ciudad de Quito para asistir a capacitación organizada por la institución el 04/10/2013.	6.00	0.00

Subtotal Flujos 3,183.21 0.00

Subtotal por Auxiliares 111,715.99 0.00

Saldo por Auxiliares 111,715.99

TOTAL CUENTA 111,715.99 0.00

SALDO CUENTA 111,715.99