



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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 02 DICIEMBRE 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 02/01/2014 18:12:01
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
					120,219.67	0.00
SALDO AL 02/12/2013						120,219.67
02/12/2013	47509665	DAG	23400000000000000005821	DEVENGADO Pago movilización a favor de LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar en el Taller de Proactividad en la Gestión Pública realizado el 06/11/2013.	8.00	0.00
02/12/2013	47516067	DAG	23400000000000000005828	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de RIVADENEIRA LUMBANO NATALIA GRACIELA por viaje a la ciudad de Cuenca y Gye del 12/11/2013 al 15/11/2013 para realizar actividades en las Subregionales relacionadas con la instalación de señalética en casa oficina.	8.00	0.00
02/12/2013	47516089	DAG	23400000000000000005829	DEVENGADO Pago movilización a favor de GARCIA ADUM AMALIA CELINDA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en el Taller Servicio al Cliente Excepcional realizado el 24/10/2013.	7.00	0.00
02/12/2013	47516321	DAG	23400000000000000005831	DEVENGADO Pago movilización a favor de BRIONES CEDEÑO GEMA ELISETH por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en el Taller Comunicación Efectiva DISC realizado el 15/10/2013.	10.00	0.00
03/12/2013	47559952	DAG	23400000000000000005872	DEVENGADO Pago movilización a favor de BRIONES CEDEÑO GEMA ELISETH por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en el Taller Servicio al Cliente Excepcional realizado el 25/10/2013.	9.00	0.00
03/12/2013	47560095	DAG	23400000000000000005868	DEVENGADO Pago movilización a favor de GARCIA ADUM AMALIA CELINDA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en el Taller Comunicación Efectiva DISC realizado el 16/10/2013.	7.25	0.00
03/12/2013	47560379	DAG	23400000000000000005864	DEVENGADO Pago movilización mes de Octubre 2013 a favor de VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO.	69.57	0.00
03/12/2013	47566107	DAG	23400000000000000005876	COMPROMISO Pago movilización mes de Octubre 2013 a favor de VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO.	-69.57	0.00
04/12/2013	47624593	DAG	23400000000000000005915	Devengado Pago viáticos, subsistencias y movilización a favor de LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO por viaje a la ciudad de Quito para participar en el Taller "Motivación Laboral Outdoor" del 19/11/2013 al 21/11/2013.	8.00	0.00
04/12/2013	47624676	DAG	23400000000000000005918	Devengado Pago viáticos y movilización a favor de CERVANTES CHACON ADRIANA LEONOR por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar en el Taller "Motivación Laboral Outdoor" realizado en esta ciudad del 20/11/2013 al 22/11/2013.	16.00	0.00
04/12/2013	47624692	DAG	23400000000000000005919	Devengado Pago viáticos y movilización a favor de JARA VILLACRESES MISHELLE por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar en el Taller "Motivación Laboral Outdoor" realizado en esta ciudad del 19/11/2013 al 21/11/2013.	8.00	0.00
05/12/2013	47653742	DAG	23400000000000000005823	DEVENGADO.- Pago a favor de SANDOVAL CAMPAÑA GLORIA LORENA por concepto de reembolso peajes viaje a la ciudad de Ibarra para dictar capacitación sobre Propiedad Industrial para estudiantes del Liceo Aduanero el 27/11/2013.	5.20	0.00
09/12/2013	47743518	DAG	23400000000000000005965	DEVENGADO Pago movilización mes de Octubre 2013 a favor de VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO.	72.73	0.00



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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 02 DICIEMBRE 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 02/01/2014 18:12:01
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

09/12/2013	47788097	DAG	23400000000000000006002	DEVENGADO Pago viáticos y movilización a favor de PADRON PALACIOS TATIANA GABRIELA por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar el Foro Internacional sobre Acciones y Recursos Administrativos y al taller de Motivación Laboral Outdoor del 17/11/2013 al 22/11/2013.	16.00	0.00
09/12/2013	47789355	DAG	23400000000000000006004	DEVENGADO Pago subsistencias y movilización a favor de USIÑA REINA WILSON ARMANDO por concepto de viaje a la ciudad de Manta para participar en la Rueda de Negocios de Sombreros De Montecristi organizado por el MIPRO el 20/11/2013.	16.00	0.00
09/12/2013	47790911	DAG	23400000000000000006007	DEVENGADO Pago viáticos-subsistencias y movilización a favor de USIÑA REINA WILSON ARMANDO por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca para participar en reunión en las instalaciones de la Fundación Chankuap sobre posibles denominaciones de Origen Mani Transkutuku el 26 al 27 Nov.203.	8.00	0.00
09/12/2013	47821603	DAG	23400000000000000006073	DEVENGADO Pago viáticos y movilización a favor de VASQUEZ ZAMBRANO JAMILETH SUSANA por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar en el Taller de Motivación Outdoor del 20 al 22 de Nov. 2013	16.00	0.00
10/12/2013	47854653	DAG	23400000000000000006145	DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A LELIA SANCHEZ DEL VIAJE DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE A LA CIUDAD DE QUITO	16.00	0.00
10/12/2013	47922429	DAG	23400000000000000006227	DEVENGADO Pago movilización mes de Noviembre 2013 a favor de CEVALLOS JEREZ FREDDY FABIAN.	76.19	0.00
10/12/2013	47922453	DAG	23400000000000000006228	DEVENGADO Pago movilización mes de Noviembre 2013 a favor de VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER.	76.19	0.00
10/12/2013	47922483	DAG	23400000000000000006229	DEVENGADO Pago movilización mes de Noviembre 2013 a favor de PAEZ ZURITA JORGE PAUL.	72.38	0.00
10/12/2013	47922843	DAG	23400000000000000006230	DEVENGADO Pago movilización mes de Noviembre 2013 a favor de VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER.	76.19	0.00
10/12/2013	47923294	DAG	23400000000000000006231	REVERSO DEVENGADO Pago movilización mes de Noviembre 2013 a favor de VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER.	-76.19	0.00
10/12/2013	47924589	DAG	23400000000000000006235	DEVENGADO PAGO DE MOVILIZACION DEL MES DE NOVIEMBRE A AVILIO VALERIANO	76.19	0.00
11/12/2013	47976563	DAG	23400000000000000006278	DEVENGADO Pago subsistencias y transporte a favor de ANDRADE MADERO JOHANNA DANIELA por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar en el Foro Internacional sobre Acciones y Recursos Administrativos y en el Taller Motivación Outdoor realizados del 17/11/2013 al 22/11/2013.	16.00	0.00
11/12/2013	47977055	DAG	23400000000000000006280	DEVENGADO Pago transporte a favor de BRIONES CEDEÑO GEMA ELISETH por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para participar en el Taller Proactividad en la Gestión Pública realizado el 08/11/2013.	10.00	0.00
11/12/2013	47977962	DAG	23400000000000000006282	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS por concepto de viaje a la ciudad de Ibarra para trasladar funcionarios a capacitación el Liceo Aduanero de dicha ciudad el 28/11/2013.	28.69	0.00
11/12/2013	48000799	DAG	23400000000000000006304	REG. IVA Fact.No.18920 a favor de TAME EP por concepto de pasajes varios funcionarios correspondiente a comisiones mes de Oct.2013 factura emitida el 11/11/2013.	1,099.32	0.00
11/12/2013	48000841	DAG	23400000000000000006302	DEVENGADO Pago Fact.No.18920 a favor de TAME EP por concepto de pasajes varios funcionarios correspondiente a comisiones mes de Oct.2013 factura emitida el 11/11/2013.	10,497.74	0.00
12/12/2013	48076765	DAG	23400000000000000006378	DEVENGADO Pago transporte a favor de GARCIA ADUM AMALIA CELINDA por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para participar en el Taller Proactividad en la Gestión Pública realizado el 08/11/2013	7.00	0.00
13/12/2013	48217249	DAG	23400000000000000006450	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de GUARDERAS PEREZ MARIA SUSANA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en el 1er Simposio Internacional de Propiedad Intelectual para la Agricultura realizado en la ESPOL el 03/12/2013.	16.00	0.00



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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 02 DICIEMBRE 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 02/01/2014 18:12:01
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

16/12/2013	48354744	DAG	23400000000000000006514	DEVENGADO. Pago Fact.No.354 a favor de MARIN SEVILLA MARCELO SANTIAGO por concepto de 1er estudio entregado de acuerdo a lo establecido en el contrato No.073-2013-UGAJ-IEPI consultoria que defina los limites, atribuciones y aplicaciones relacionados a P.I.RETE. 15249	3,760.00	0.00
------------	----------	-----	-------------------------	---	----------	------

Subtotal Flujos 15,966.88 0.00

Subtotal por Auxiliares 136,186.55 0.00

Saldo por Auxiliares 136,186.55

TOTAL CUENTA 136,186.55 0.00

SALDO CUENTA 136,186.55