



EJERCICIO: 2014
CODIGO ENTIDAD: 234-0000-0000
Sin Asientos Cierre

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2014 AL 31 ENERO 2014

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 31/01/2014 18:27:39
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

CUENTA 634-03-03 Viáticos y Subsistencias en el 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 |
|------------|----------|----------------|---------------------------|---|--------------------|---------|
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | SALDO INICIAL 0.00 | |
| 09/01/2014 | 48641703 | DAG | 2340000000000000000000040 | DEVENGADO Pago subsistencias a favor de FABIAN LOPEZ por concepto de viaje a la ciudad de Tulcan para trasladar a Javier Bayas a realizar notificaciones el dia 09/12/2013. | 30.00 | 0.00 |
| 13/01/2014 | 48680038 | DAG | 2340000000000000000000126 | DEVENGADO Pago subsistencias a favor de LUNA RODRIGUEZ JAVIER ALEJANDRO por concepto de viaje a la ciudad de GYE como Adm. de Contr para la aprobacion y revision de aspectos técnicos del contrato Difusión de mecanismos de licenciamiento de derechos de autor para el acceso a la cultura el 13/12/2013 | 40.00 | 0.00 |
| 13/01/2014 | 48680050 | DAG | 2340000000000000000000127 | DEVENGADO Pago viáticos y subsist.a favor de LUNA RODRIGUEZ JAVIER por concepto de viaje a GYE como Adm. de Contr para realizar la inspec. deTalleres oferente prototipos, perchas del contr. Dif. de mecanismos de licenciamiento de derechos de autor para el acceso a la cultura del 23 al 24/12/2013. | 118.00 | 0.00 |
| 13/01/2014 | 48680068 | DAG | 2340000000000000000000128 | DEVENGADO Pago viáticos,sub.y movi. a favor de ORDOÑEZ LEMA GISELLA DENISSE por concepto de viaje a la ciudad de GYE para asistir en reunión de trabajo a fin de realizar la entrega de la información y acordar aspectos tecnicos del contrato Diseño de Centros Dif.Est. de la Técnica del 23 al 24/12/13 | 120.00 | 0.00 |
| 13/01/2014 | 48680072 | DAG | 2340000000000000000000129 | DEVENGADO Pago viáticos a favor de VARGAS MORANTE ANGELA MARIA por concepto de viaje a la GYE para cumplir actividades y reuniones de trabajo respecto al proyecto de Data Center con técnicos especialistas del 25/12/2013 al 27/12/2013 autorizado por la Direc. Ejecutiva. | 260.00 | 0.00 |
| 14/01/2014 | 48693514 | DAG | 2340000000000000000000148 | DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de VARGAS GUERRERO LUIS por concepto de viaje a la ciudad de Lago Agrio para trasladar a funcionarios del IEPI a un recorrido al pueblo COFAN en dicha ciudad del 16/12/2013 al 17/12/2013 | 82.50 | 0.00 |
| 14/01/2014 | 48693522 | DAG | 2340000000000000000000145 | DEVENGADO Pago subsistencias favor de CEDENO MENA PABLO SANTIAGO por concepto de viaje a la GYE para dictar charla explicativa sobre "Remuneración Compensatoria por copia privada en beneficio de los creadores" el 13/12/2013. | 19.50 | 0.00 |
| 14/01/2014 | 48693527 | DAG | 2340000000000000000000144 | DEVENGADO Pago viáticos y subsistencia a favor de CORDOVA PINTADO MARIA DANIELA por concepto de viaje a la GYE para realizar actividades, inspecciones relacionadas al proyecto de Data Center con técnicos del 26/12/2013 al 27/12/2013. | 120.00 | 0.00 |
| 14/01/2014 | 48693539 | DAG | 2340000000000000000000160 | DEVENAGDO. Pago subsistencias a favor de LOPEZ NUÑEZ FABIAN PATRICIO por concepto de viaje a la ciudad de Ibarra para trasladar al funcionario Wilson Usifa a reunión en la comunidad AWA el 13/12/2013. | 30.00 | 0.00 |
| 14/01/2014 | 48693570 | DAG | 2340000000000000000000161 | DEVENGADO.- Pago subsistencia a favor de ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN por concepto de viaje a la ciudad de Ambato para trasladar al servidor Xavier Bayas para realizar notificaciones en dicha ciudad el 16/12/2013. | 27.15 | 0.00 |
| 14/01/2014 | 48693597 | DAG | 2340000000000000000000162 | DEVENGADO.-Pago subsistencia a favor de CEVALLOS MENA PABLO SANTIAGO por concepto de viaje a la ciudad de Gye para asistir a la rueda de prensa para presentar la campaña No Agredas a tu industria que se llevo a cabo el 05/12/2013 en dicha ciudad. | 19.50 | 0.00 |



EJERCICIO: 2014
CODIGO ENTIDAD: 234-0000-0000
Sin Asientos Cierre

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2014 AL 31 ENERO 2014

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 31/01/2014 18:27.39
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|------------------------|---|--------|------|
| 29/01/2014 | 48919478 | DAG | 2340000000000000000417 | DEVENGADO .-Pago subsistencia y movilización a favor de de AMALIA GARCÍA por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil a la Subdirección Regional para tratar asuntos referentes a renovación de su contrato el día 3 de enero de 2014. | 9.25 | 0.00 |
| 29/01/2014 | 48919490 | DAG | 2340000000000000000418 | DEVENGADO .-Pago viáticos y subsistencias a favor de WILSON SORIA por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para realizar el examen especial a la Gestión Administrativa en la Subdirección Regional de esta ciudad del 13 al 17 de enero de 2013. | 364.45 | 0.00 |
| 29/01/2014 | 48940206 | DAG | 2340000000000000000428 | DEVENGADO Pago viáticos y subsistencia a favor de Fabián López por viaje a la ciudad de Ibarra para trasladar al servidor Abg. Lenin Paredes a realizar una trámite de Tutela Administrativa del 16/01/2014 al 17/01/2014. | 74.44 | 0.00 |
| 29/01/2014 | 48940218 | DAG | 2340000000000000000430 | DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a Diana Guerra por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil del 8 al 10 de enero para realizar capacitaciones a los funcionarios de la subdirección Guayaquil , instalacione de computadores e impresores en Subdireccion Gye y Levantamiento de requerimientos | 199.75 | 0.00 |
| 29/01/2014 | 48940224 | DAG | 2340000000000000000431 | DEVENGADO Pago de Viático y alimentación a favor de Germán Almache por concepto de viaje a Tulcán a trasladar a a los servidores Romel Tupiza y Alejandra Leiva a realizar una Tutela Administrativa del 16/01/2014 al 17/01/2014. | 75.82 | 0.00 |

Subtotal Flujos 2,954.34 0.00

Subtotal por Auxiliares 2,954.34 0.00

Saldo por Auxiliares 2,954.34

TOTAL CUENTA 2,954.34 0.00

SALDO CUENTA 2,954.34