



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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 03 FEBRERO 2014 AL 28 FEBRERO 2014

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 28/02/2014 16:12:56
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
					2,954.34	0.00
					SALDO AL 03/02/2014 2,954.34	
04/02/2014	49055778	DAG	23400000000000000000517	DEVENGADO Pago de viático y alimentación a favor de Romel Tupiza por concepto de viaje a la ciudad de Tulcán a realizar una Tutela Administrativa los días 16 y 17 de enero de 2014.	82.82	0.00
05/02/2014	49086322	DAG	23400000000000000000534	DEVENGADO Pago viático y alimentación a favor de LEIVA BRUCIL ALEJANDRA por concepto de viaje a la ciudad de Tulcán a realizar una Tutela Administrativa los días 16 y 17 de enero de 2014.	79.53	0.00
11/02/2014	49195132	DAG	23400000000000000000582	DEVENGADO Pago viático y subsistencia a favor de JARA VILLACRESES MICHELLE por viaje a la ciudad de Sucua para participar en Feria Ciudadana en esta ciudad del 17/01/2014 al 18/01/2014 aut. por Dirección Ejecutiva por ser fin de semana.	81.95	0.00
11/02/2014	49195178	DAG	23400000000000000000581	DEVENGADO Pago viático y subsistencia a favor de FREIRE NUÑEZ ROLANDO JAVIER por concepto de viaje a las ciudades de Ibarra y Tulcan para realizar inspecciones por Tutelas Administrativas del 16/01/2014 al 17/01/2014.	82.68	0.00
11/02/2014	49195276	DAG	23400000000000000000583	DEVENGADO Pago viático y subsistencia a favor de ANDRADE MADERO JOHANNA por viaje a la ciudad de Sucua para participar en Feria Ciudadana en esta ciudad del 17/01/2014 al 18/01/2014 aut. por Dirección Ejecutiva por ser fin de semana.	82.90	0.00
11/02/2014	49195313	DAG	23400000000000000000584	DEVENGADO Pago viático y subsistencia a favor de LLIVISACA MEJIA JULIO por viaje a la ciudad de Sucua para trasladar a func. a participar en Feria Ciudadana en esta ciudad del 17/01/2014 al 18/01/2014 aut. por Dirección Ejecutiva por ser fin de semana.	77.22	0.00
11/02/2014	49195343	DAG	23400000000000000000585	DEVENGADO Pago viático y subsistencia a favor de ZURITA MATOS VERONICA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para realizar capacitaciones sobre del nuevo sistema de solicitudes en línea a Est. Jurídicos de esta ciudad del 22-23/01/2014.	123.27	0.00
11/02/2014	49198669	DAG	23400000000000000000620	Devengado Pago de subsistencia a favor de Wilson Soria del viaje a la ciudad de Baños del 31 de enero de 2013 a entregar notificación de inicio de examen especial y a aplicar cuestionario de control interno e indicadores de gestión .	41.09	0.00
11/02/2014	49198921	DAG	23400000000000000000621	DEVENGADO Pago de viáticos ,subsistencia y movilización a favor de Angela Vargas por concepto de viaje a la ciudad de Gualaquil del 30 y 31 de enero a cumplir con el proceso de desconcentración y mantener reuniones con el personal.	188.04	0.00
11/02/2014	49198991	DAG	23400000000000000000622	DEVENGADO Pago de viáticos, subsistencias y movilización a favor de Ney Diaz por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil del 27 al 30 de enero de 2013 para revisar, organizar y archivar expedientes en el centro de Difusión Guayaquil.	200.71	0.00
11/02/2014	49199296	DAG	23400000000000000000611	DEVENGADO Pago viáticos,subsistencia y movilización a favor de BANGUERA AVILA JOHANNA ELIZABETH por concepto de viaje a la ciudad de GYE para realizar el inventario documental de la Subdirección del 27/01/2014 al 30/01/2014.	215.07	0.00
11/02/2014	49199308	DAG	23400000000000000000612	DEVENGADO Pago viáticos,subsistencia y movilización a favor de VILLAMARIN YARPAZ OMAR EDUARDO por concepto de viaje a la ciudad de GYE para realizar el inventario documental de la Subdirección del 27/01/2014 al 30/01/2014.	202.82	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 03 FEBRERO 2014 AL 28 FEBRERO 2014

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

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 28/02/2014 16:12:56
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

11/02/2014	49199320	DAG	234000000000000000000613	DEVENGADO Pago viáticos,subsistencia y movilización a favor de NARVAEZ ESCOBAR MARCO por concepto de viaje a la ciudad de GYE para realizar el inventario documental de la Subdirección del 27/01/2014 al 30/01/2014.	198.85	0.00
11/02/2014	49199394	DAG	234000000000000000000614	DEVENGADO Pago viaticos y subsistencia a favor de MORA ORELLANA VERONICA PIEDAD por concepto de viaje a la ciudad de Gye para realizar el levantamiento de información del espacio físico e las oficinas de la Subdirección y la sala de conferencias del 22/01/2014 al 23/01/2014.	109.95	0.00
11/02/2014	49199443	DAG	234000000000000000000615	DEVENGADO Pago Viáticos y subsistencia a favor de NOGALES SORNOZA FERNANDO BAYARDO por concepto de viaje a la ciudad de Lago Agrio para participar en reunión y recorrido con el pueblo Cofan del 16/12/2013 al 17/12/2013.	142.40	0.00
11/02/2014	49199488	DAG	234000000000000000000616	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de CERVANTES CHACON ADRIANA LEONOR por concepto de viaje a la ciudad de Quito para cumplir de actividades de apertura de sobres y convalidación de errores proceso de compras públicas el 27/01/2014.	37.82	0.00
11/02/2014	49199513	DAG	234000000000000000000617	DEVENGADO Pago Viáticos, subsistencia y movilización a favor de CORDOVA PINTADO MARIA DANIELA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para realizar capacitaciones de servicios en línea y el levantamiento de reestructuración del datacenter e inspección del sistema eléctrico del 22-23/01/2014.	144.17	0.00
12/02/2014	49205997	DAG	234000000000000000000618	DEVENGADO Pago subsistencias a favor de MELO CEVALLOS ELBA SOLEDAD por concepto de viaje a la ciudad de Gye a fin de realizar el levantamiento de los requerimientos de la Subdirección para ser incluidos en el PAC 2014 el 21/01/2014.	12.33	0.00
17/02/2014	49336195	DAG	234000000000000000000715	Devengado Pago subsistencia a favor de USIÑA REINA WILSON ARMANDO por concepto de viaje a la ciudad de Ambato para participar como expositor invitado en el 1er Encuentro Internacional del Diseño en la Universidad Técnica de Ambato el 15/01/2014.	12.32	0.00
17/02/2014	49340209	DAG	234000000000000000000694	DEVENGADO Pago de subsistencias a favor de Santiago Cevallos por concepto de viaje a la ciudad de Gye el 23 de enero 2014 para participar en la Charla de Capacitación sobre Derechos de Autor.	49.80	0.00
20/02/2014	49413245	DAG	234000000000000000000777	DEVENGADO Pago viáticos,subsistencias y movilización a favor de JARA VILLACRESES MISHELLE por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar en la capacitacion de Solicitudes en línea y Autenticación de Titulos de Propiedad y Sellos Burbuja" del 28/01/2014 al 30/01/2014.	146.21	0.00
20/02/2014	49413414	DAG	234000000000000000000776	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS por concepto de viaje a la ciudad de Sto Domingo para realizar el traslado de funcionarios que mantendran agenda regulatoria en dicha ciudad el 27/01/2014.	20.06	0.00
20/02/2014	49413802	DAG	234000000000000000000775	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencia a favor de TORRES SABANDO NATALI SULAY por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar en capacitación de Sellos Burbujas y realizar trabajos en con la Secretaria General para cruce de información sobre tramites Signos Distintivos del 28-29 Enero.	32.48	0.00
20/02/2014	49413842	DAG	234000000000000000000774	DEVENGADO Pago viáticos,subsistencia y movilizacion a favor de SORIA GUADALUPE WILSON OSWALDO por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca realizar las acciones en relación a la planificación específica de examen especial a realizarse en la Subdirección del 20/01/2014 al 24/01/2014.	370.18	0.00
20/02/2014	49414087	DAG	234000000000000000000773	DEVENGADO O Pago viáticos,subsistencia y movilizacion a favor de SUESCUN CUEVA ALEXANDER VINICIO por concepto de viaje a la ciudad de Quito recopilar información en la Unidad de Asesoría Jurídica necesaria para entregar a Auditoría del 27/01/2014 al 28/01/2014.	36.97	0.00
20/02/2014	49414096	DAG	234000000000000000000778	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de VEINTIMILLA ESPINOZA IVAN por concepto de viaje a la ciudad de Sto. Domingo para trasladar a funcionarios de IEPI para realizar tramite de tutela Administrativa en dicha ciudad el 23/01/2014.	22.74	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 03 FEBRERO 2014 AL 28 FEBRERO 2014

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

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 28/02/2014 16:12.56
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

24/02/2014	49566055	DAG	234000000000000000000818	DEVENGADO Pago de Viáticos y subsistencias a favor de Campo Enriquez por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca a realizar examen especial Subdirección regional del 20 al 24 de enero de 2014.	359.58	0.00
25/02/2014	49577754	DAG	234000000000000000000819	DEVENGADO Pago de subsistencia a favor de German Almache por concepto de viaje a la ciudad de Ambato a trasladar a funcionario a realizar notificacione el día 6 de febrero de 2014.	15.25	0.00
27/02/2014	49714760	DAG	234000000000000000000933	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de PAREDES GONZALEZ LENIN ALEJANDRO por concepto de viaje a la ciudad de Tulcán a fin de realizar inspecciones de verificaciòn de tutelas administrativas del 16/01/2014 al 17/01/2014.	54.68	0.00

Subtotal Flujos 3,223.89 0.00

Subtotal por Auxiliares 6,178.23 0.00

Saldo por Auxiliares 6,178.23

TOTAL CUENTA 6,178.23 0.00

SALDO CUENTA 6,178.23