



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

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

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 31/03/2014 18:23.20
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
					23.929,41	0,00
					SALDO AL 01/03/2014 23.929,41	
05/03/2014	49833590	DAG	2340000000000000000999	DEVENGADO Pago viáticos y movilización a favor de TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para participar en reuniones con funcionarios del IEPI Gye sobre actividades de orden judicial y revisión de procesos el 20/12/2013 y del 23 al 24/12/2013.	8,00	0,00
06/03/2014	49875434	DAG	23400000000000000001031	DEVENGADO.- Pago reembolso por concepto de peajes a favor de GONZALEZ GONZALEZ CRISTEL DENISSE gastos incurridos en viaje realizado a la provincia de Manabí dentro del trámite de Tutela Administrativa No.012-2012-CGG del 17/02/2014 al 18/02/2014.	5,00	0,00
11/03/2014	49963318	DAG	23400000000000000001081	DEVENGADO.- Pago reembolso movilización mes de Feb. 2014 a favor de VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO.	80,00	0,00
11/03/2014	49972174	DAG	23400000000000000001102	DEVENGADO.- Reembolso de valores a favor de Abg. Carlos Cabezas por compra de pasaje aéreo No2692131705185 TAME de la ruta Guayaquil -Quito en ejercicio de su beneficio de residencia luego de retornar de las comisiones a GINEBRA Y CUBA. (boleto 05/03/2014)	66,04	0,00
11/03/2014	49974735	DAG	23400000000000000001105	DEVENGADO.- Pago por reembolso de gastos de peaje a favor de BAYAS BAYAS JAVIER EDUARDO incurridos durante el viaje realizado a la ciudad de Ambato el día 05/03/2014 para realizar notificaciones del Comité de Propiedad Intelectual.	4,00	0,00
15/03/2014	50107993	DAG	23400000000000000001190	DEVENGADO Pago viáticos y alimentación a favor de VASQUEZ ZAMBRANO JAMILETH SUSANA por concepto de viaje a la ciudad de Quito del 17/02/2014 al 19/02/2014 para participar en el curso "Camino a la Excelencia EFQM" desarrollado en esta ciudad.	8,00	0,00
17/03/2014	50136730	DAG	23400000000000000001228	DEVENGADO Pago viáticos-subsistencia y movilización a favor de SALAZAR FERNANDEZ VERONICA por concepto de viaje a la ciudad de Gye y Cuenca para realizar el levantamiento de información de necesidades y procesos en las Subdirecciones y conocer al personal de las mismas del 05/03/2014 al 07/03/2014	8,00	0,00
17/03/2014	50136751	DAG	23400000000000000001229	DEVENGADO Pago viáticos-subsistencia y movilización a favor de RIVADENEIRA LUMANO NATALIA por concepto de viaje a la ciudad de Gye y Cuenca para realizar el levantamiento de información de necesidades y procesos en las Subdirecciones y conocer al personal de las mismas del 05/03/2014 al 07/03/2014	16,00	0,00
17/03/2014	50136816	DAG	23400000000000000001233	DEVENGADO Pago subsistencia-movilización a favor de SAMANIEGO ALVAREZ VANESSA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en varios reuniones en dicha ciudad entre ellos mesa de dialogo publico para la construcción de estrategia de emprendimiento e innovación en el Ecuador el 31/01/2014.	8,00	0,00
17/03/2014	50136934	DAG	23400000000000000001244	DEVENGADO Pago viáticos-subsistencias y movilización a favor de GONZALEZ LINDAO ANDREA YOLANDA por concepto de viaje realizado a la ciudad de Quito para participar en el Taller Internacional de Propiedad Intelectual y Políticas Públicas del 25/02/2014 al 26/02/2014.	8,00	0,00
17/03/2014	50146626	DAG	23400000000000000001259	DEVENGADO Pago Fact. No.28006 a favor de COLTUR C.LTDA. por concepto de pasajes aéreos a favor de la funcionaria Cortés Melissa por viaje en la ruta UIO/GYE/UIO realizado el del 07/03/2014 al 10/03/2014.	131,67	0,00



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

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

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 31/03/2014 18:23.20
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

18/03/2014	50174257	DAG	23400000000000000001267	DEVENGADO.- Pago reembolso gastos de movilización a favor de CEVALLOS JEREZ FREDDY FABIAN correspondiente al mes de Feb.2014.	80,00	0,00
18/03/2014	50174264	DAG	23400000000000000001263	DEVENGADO.- Pago reembolso gastos de movilización mes de Febrero 2014 a favor de PAEZ ZURITA JORGE PAUL.	80,00	0,00
19/03/2014	50194558	DAG	23400000000000000001298	DEVENGADO.- Pago por reembolso de gastos peajes a favor de GAIBOR BARRAGAN WASHINGTON SAM por viaje realizado a la ciudad de Ambato para participar en la Feria Ciudadana Gabinete Sectorial y Feria de Turismo realizada del 07/03/2014 al 08/03/2014.	4,00	0,00
19/03/2014	50242499	DAG	23400000000000000001326	DEVENGADO.- Pago reembolso por gastos de movilización a favor de VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER correspondiente al mes de Feb. 2014.	76,00	0,00
19/03/2014	50243714	DAG	23400000000000000001340	DEVENGADO.- Pago reembolso de gastos peaje a favor de NOBOA MARIN JOSE ANTONIO por concepto de viaje a la ciudad de Ibarra-Otavalo para realizar notificaciones de Tutelas Administrativas Derechos de Autor el día 07/03/2014.	5,20	0,00
20/03/2014	50255845	DAG	23400000000000000001351	DEVENGADO.-Pago reembolso de gastos a favor de RAMIREZ ROMERO CESAR AUGUSTO por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para realizar capacitaciones a funcionarios de la Subdirección Guayaquil autorizado por la Econ. Rosemarie Rosero el 28/02/2014 y 05/03/2014.	9,00	0,00
20/03/2014	50266192	DAG	23400000000000000001360	DEVENGADO Pago Fact.No.20920 a favor de TAME EP por concepto de pasajes aéreos adquiridos durante el mes de Enero 2014 para funcionarios del IEPI que realizaron diversas actividades institucionales segun Contrato No.015-2013-GAJ-IEPI.	10.906,30	0,00
20/03/2014	50285803	DAG	23400000000000000001363	REG.IVA Fact.No.20920 a favor de TAME EP por concepto de pasajes aéreos adquiridos durante el mes de Enero 2014 para funcionarios del IEPI que realizaron diversas actividades institucionales segun Contrato No.015-2013-GAJ-IEPI.	1.135,92	0,00
28/03/2014	50552690	DAG	23400000000000000001511	DEVENGADO subsistencia a favor de Raúl Espinoza por viaje a la ciudad de Quito para asistir a al taller de capacitación EFQM él día lunes 17 de marzo de 9 a 16 horas	9,00	0,00
28/03/2014	50552722	DAG	23400000000000000001508	DEVENGDO Pago de subsistencia a favor de Maritza Alvarez por concepto de viaje a la ciudad de Quito para asistir al Taller de Propiedad Intelectual y Políticas Públicas del 25 y 26 de febrero de 2014 .	8,00	0,00
Subtotal Flujos					12.656,13	0,00
Subtotal por Auxiliares					36.585,54	0,00
Saldo por Auxiliares						36.585,54
TOTAL CUENTA					36.585,54	0,00
SALDO CUENTA						36.585,54