



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 5
FECHA : 31/03/2014 18:24.31
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
					6.478,08	0,00
					SALDO AL 01/03/2014	6.478,08
05/03/2014	49825907	DAG	23400000000000000000995	DEVENGADO Pago subsistencias a favor de TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para participar en reuni3n en la Subdirecci3n respecto a las metas y proyectos 2014 referentes ala Unidad de Asesoría Jurídica el 25/01/2014.	19,66	0,00
05/03/2014	49825993	DAG	23400000000000000000996	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de NOBOA MARIN JOSE ANTONIO por viaje realizado a la ciudad de Ambato para realizar notificaciones de resoluciones dentro de los procesos de Tutelas Administrativas No.346-07 en la Corte de Justicia de Tungurahua el 06/02/2014.	26,24	0,00
05/03/2014	49826073	DAG	23400000000000000000997	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de LOPEZ NUÑEZ FABIAN PATRICIO por concepto de viaje a la ciudad de Sto Domingo para trasladar a funcionario Ing. Fernando Nogales a reuni3n de trabajo en la Comunidad Tsachila el 14/02/2014.	30,81	0,00
05/03/2014	49826153	DAG	23400000000000000000990	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en reuni3n con Ab. Soad Manssur Superintendente de Compañías para solicitar informaci3n p3blica que posee la Superintendencia el 28/01/2014.	24,15	0,00
05/03/2014	49826486	DAG	23400000000000000000991	DEVENGADO Pago viáticos y alimentaci3n a favor de PADRON PALACIOS TATIANA GABRIELA por concepto de viaje a la ciudad del Pangui para participar en la Feria Ciudadana Conocimiento y Talento Humano del 16/02/2014 al 18/02/2014.	117,42	0,00
05/03/2014	49826533	DAG	23400000000000000000780	DEVENGADO Pago subsistencias a favor de LOPEZ NUÑEZ FABIÁN PATRICIO por concepto de viaje a la ciudad de Sto.Domingo para trasladar a funcionarios a realizar inspecci3n sobre Cacao Arriba el 07/02/2014.	27,79	0,00
05/03/2014	49833590	DAG	23400000000000000000999	DEVENGADO Pago viáticos y movilizaci3n 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 revisi3n de procesos el 20/12/2013 y del 23 al 24/12/2013.	90,00	0,00
06/03/2014	49872121	DAG	23400000000000000001016	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de YCAZA MANTILLA ANDRES por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca para participar en reuni3n en el Municipio de dicha ciudad el 20/02/2014.	20,03	0,00
06/03/2014	49872140	DAG	23400000000000000001017	DEVENGADO Pago subsistencias a favor de BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para realizar inspecci3n del correcto uso del vehiculo institucional asi como establecer directrices del acuerdo 005 Contraloría el 21/02/2014.	37,28	0,00
06/03/2014	49872144	DAG	23400000000000000001018	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de RAMIREZ ROMERO ELIZABETH DEL CISNE por concepto de viaje a la ciudad de Santa Rosa para participar reuni3n de trabajo en la Prefectura de de el ORO para establecer una oficina de extensi3n del IEPI en esta provincia el 10/02/2014.	15,41	0,00
06/03/2014	49872170	DAG	23400000000000000001021	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS por concepto de viaje a la ciudad de Ambato para trasladar a funcionario del IEPI a realizar notifiacci3n de tutela Administrativa a dicha ciudad el 21/02/2014.	26,19	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 5
FECHA : 31/03/2014 18:24.31
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

06/03/2014	49872194	DAG	23400000000000000001022	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de CEVALLOS MENA PABLO SANTIAGO por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para participar segun el cronograma de la Campaña No Agredas a tu Industria en la entrega de perchas a comerciantes en dicha ciudad el 30/01/2014.	37,62	0,00
06/03/2014	49872205	DAG	23400000000000000001023	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de CEVALLOS MENA PABLO SANTIAGO por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para participar en la charla de capacitación sobre Derechos de Autor a los fotografos en dicha ciudad el 29/01/2014.	40,83	0,00
08/03/2014	49906882	DAG	23400000000000000001062	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN por concepto de viaje a la ciudad de Ambato para trasladar a funcionaria del IEPI a dicha ciudad para participar en reunión de trabajo el 14/02/2014.	14,24	0,00
11/03/2014	49983654	DAG	23400000000000000001128	DEVENGADO.- Pago váticos y subsistencia a favor de BURBANO CLERQUE MARIA ANTONIETA por concepto de viaje a las ciudades de Ibarra y Tulcan para realizar capacitaciones en dos colegios de dichas ciudades sobre Derechos de Autor y Conexos del 20/02/2014 al 21/02/2014.	77,08	0,00
11/03/2014	49983706	DAG	23400000000000000001130	DEVENGADO.-Pago váticos y subsistencia a favor de ROSERO NELSON JAVIER por concepto de viaje a las ciudades de Ibarra y Tulcan para realizar capacitaciones en dos colegios de dichas ciudades sobre Derechos de Autor y Conexos del 20/02/2014 al 21/02/2014.	70,09	0,00
11/03/2014	49983945	DAG	23400000000000000001122	REVERSO DEVENGADO Pago subsistencias a favor de LOPEZ NUÑEZ FABIÁN PATRICIO por concepto de viaje a la ciudad de Sto.Domingo para trasladar a funcionarios a realizar inspección sobre Cacao Arriba el 07/02/2014.	-27,79	0,00
11/03/2014	49983960	DAG	23400000000000000001125	REVERSO DEVENGADO Pago subsistencia a favor de LOPEZ NUÑEZ FABIÁN PATRICIO por concepto de viaje a la ciudad de Sto Domingo para trasladar a funcionario Ing. Fernando Nogales a reunión de trabajo en la Comunidad Tsachila el 14/02/2014.	-30,81	0,00
12/03/2014	50007593	DAG	23400000000000000001142	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de LOPEZ NUÑEZ FABIÁN PATRICIO por concepto de viaje a la ciudad de Sto Domingo para trasladar a funcionario Ing. Fernando Nogales a reunión de trabajo en la Comunidad Tsachila el 14/02/2014.	17,24	0,00
12/03/2014	50007607	DAG	23400000000000000001143	DEVENGADO Pago subsistencias a favor de LOPEZ NUÑEZ FABIÁN PATRICIO por concepto de viaje a la ciudad de Sto.Domingo para trasladar a funcionarios a realizar inspección sobre Cacao Arriba el 07/02/2014	15,99	0,00
12/03/2014	50007741	DAG	23400000000000000001163	DEVENGADO.- Pago de viáticos y subsistencia a favor de Ivan Veintimilla por viaje a la ciudades de Ibarra-Tulcán para trasladar a funcionarios de la Unidad de Derechos de Autor para dictar capacitaciones en colegios de dichas ciudades del 20 al 21 de Febrero del 2014.	69,89	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.	231,08	0,00
15/03/2014	50108032	DAG	23400000000000000001191	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de LLIVISACA JULIO FERNANDO por concepto de viaje a la ciudad de Huaquillas para trasladar a funcionarios del IEPI para realizar notificaciones del tramite No.13-1356-RV-1S el 24/02/2014.	8,47	0,00
15/03/2014	50108100	DAG	23400000000000000001192	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de TUPIZA CRUZ ROMMEL por concepto de viaje a la ciudad de Ibarra para realizar diligencia de inspección por trámite de Tutela Administrativa el 24/02/2014.	38,13	0,00
15/03/2014	50108120	DAG	23400000000000000001193	DEVENGADO Pago subsistencias a favor de CALLE RAZA FANNY JANETH por concepto de viaje a la ciudad de Ambato para realizar diligencia de inspección dentro del trámite de tutela administrativa el 21/02/2014.	22,83	0,00
15/03/2014	50108190	DAG	23400000000000000001194	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN por concepto de viaje a la ciudad de Montecristi para trasladar a funcionarios del IEPI para que realicen notificaciones en dicha ciudad el 10/02/2014.	17,97	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 : 3 DE 5
FECHA : 31/03/2014 18:24.31
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

15/03/2014	50108263	DAG	23400000000000000001195	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN por concepto de viaje a la ciudad de Bahía de Caraquez para trasladar a funcionarios del IEPI para que realicen inspección dentro del trámite de Tutela Administrativa del 17/02/2014 al 18/02/2014.	56,77	0,00
15/03/2014	50108305	DAG	23400000000000000001196	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de TOLEDO QUIROZ SALVADOR ENRIQUE por concepto de viaje a la ciudad de Montecristi para dentro del trámite de Tutela Adm.No.017a la 026-2013 se realice notificaciones en dicha ciudad el 10/02/2014.	21,38	0,00
15/03/2014	50108388	DAG	23400000000000000001198	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de TOLEDO QUIROZ SALVADOR ENRIQUE por concepto de viaje a la ciudad de Bahía de Caraquez para realizar notificación e inspección dentro de Tutela Administrativa No.012-2012 del 17/02/2014 al 18/02/2014.	109,72	0,00
15/03/2014	50108415	DAG	23400000000000000001199	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de VELASCO CAIZA SANDRA VERONICA por concepto de viaje a la ciudad de Sto Domingo para realizar inspección de verificación de los huertos de Cacao dentro del trámite de autorización denominación "Cacao Arriba" el 07/02/2014.	20,17	0,00
15/03/2014	50108465	DAG	23400000000000000001200	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de VILLAGOMEZ GARCIA CARLOS SANTIAGO por concepto de viaje a la ciudad de Ibarra para realizar inspección dentro de la Tutela Administrativa 1230-13 el 24/02/2014.	37,09	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	149,21	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	156,36	0,00
17/03/2014	50136787	DAG	23400000000000000001231	DEVENGADO Pago viáticos-subsistencia a favor de BURBANO YEPEZ JHAN PAUL 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	201,37	0,00
17/03/2014	50136804	DAG	23400000000000000001232	CDEVENGADO Pago subsistencia a favor de SAMANIEGO ALVAREZ VANESSA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en capacitación organizada por la Unidad de Gestión Colectiva a la agrupación de fotógrafos de dicha ciudad el 29/01/2014.	22,16	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.	20,21	0,00
17/03/2014	50136832	DAG	23400000000000000001234	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de SAMANIEGO ALVAREZ VANESSA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para asistir a reunión en la Universidad Católica Santiago de Gye y en la Defensoría del Pueblo por queja presentada sobre gestión de SAYCE el 24/01/2014.	24,30	0,00
17/03/2014	50136845	DAG	23400000000000000001239	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencia a favor de ROSERO NELSON JAVIER por concepto de viaje a la ciudad de Ambato para participar en la Feria Ciudadana, Gabinete Sectorial y Feria de Turismo del 07/03/2014 al 08/03/2014.	71,97	0,00
17/03/2014	50136887	DAG	23400000000000000001240	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencia a favor de GONZALEZ GONZALEZ CRISTEL por concepto de viaje a la ciudad de Bahía de Caraquez para realizar inspección señalada dentro de trámite de Tutela Administrativa No.012-2012 del 17/02/2014 al 18/02/2014.	108,42	0,00



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

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

PAGINA : 4 DE 5
FECHA : 31/03/2014 18:24:31
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

17/03/2014	50136903	DAG	234000000000000000001242	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de MUÑOZ AROCA AMANDA VANESSA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para constatar el inventario del vehiculo Rodeo Placas PEO-0131 y verificar el estado del mismo el 21/02/2014.	19,59	0,00
17/03/2014	50136917	DAG	234000000000000000001243	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de RAMOS YEPEZ LISSETTE MERCEDES por concepto de viaje a la ciudad de Gye para realizar la revisión de la bodega y controla el uso de bienes en la Subdirección Regional Gye el 21/02/2014.	12,32	0,00
17/03/2014	50136934	DAG	234000000000000000001244	DEVENGADO Pago viaticos-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.	49,44	0,00
17/03/2014	50136964	DAG	234000000000000000001245	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de LOPEZ NUÑEZ FABIAN PATRICIO por concepto de viaje a la ciudad de Otavalo-Ibarra para trasladar a funcionario a realizar notificaciones de tutetas administrativas en dichas ciudades el 07/03/2014.	30,00	0,00
17/03/2014	50137018	DAG	234000000000000000001246	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN por concepto de viaje a la ciudad de Ambato para trasladar a funcionario del IEPI a realizar notificaciones en dicha ciudad el 05/03/2014.	29,75	0,00
18/03/2014	50167210	DAG	234000000000000000001260	DEVENGADO Pago viaticos y subsistencia a favor de GAIBOR BARRAGAN WASHINGTON por concepto de viaje a la ciudad de Ambato para participar de la Feria Ciudadana, Gabinete sectorial y Feria de Turismo del 17/02/2014 al 18/02/2014.	96,39	0,00
18/03/2014	50167422	DAG	234000000000000000001261	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de NOBOA MARIN JOSE ANTONIO por concepto de viaje a las ciudades de Otavalo-Ibarra para realizar notificaciones dentro de tramites de tutelas de derechos de autor el 07/03/2014.	16,75	0,00
20/03/2014	50253464	DAG	234000000000000000001344	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de ESPINOZA RODRIGUEZ RAUL EDUARDO por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar en el curso Camino a la Excelencia realizado en esta ciudad el 17/02/2014.	12,32	0,00
28/03/2014	50552668	DAG	234000000000000000001512	DEVENGADO Pago de subsistencia a favor de MARINA BLUM por viaje a la ciudad de QUITO asistir al Curso Camino a la Exelencia el día 17 de febrero de 2014	20,03	0,00
28/03/2014	50552690	DAG	234000000000000000001511	DEVENGADO subsistencia a favor de Raúl Espinoza por viaje a la ciudad de Quito para asistir a al taller de capacitación EFQM el día Lunes 17 de marzo de 9 a 16 horas	12,32	0,00
28/03/2014	50552705	DAG	234000000000000000001510	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencia a favor de HUERTA JARRIN EMILIA TERESA por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar en el "I Taller Internacional de Propiedad Intelectual y Políticas Públicas" que se llevo a cabo en la FLACSO el 25 y 26 de Febrero del 2014.	57,37	0,00
28/03/2014	50552722	DAG	234000000000000000001508	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 .	46,98	0,00
28/03/2014	50552734	DAG	234000000000000000001507	DEVENGADO Pago de subsistencia a favor de Javier Bayas del viaje del 5 de marzo de 2014 a la ciudad de Ambato para realizar notificacione de la providencia del trámite 12-113-ra-1s en la ciudad de Ambato	29,76	0,00
28/03/2014	50552759	DAG	234000000000000000001506	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN por concepto de viaje a la ciudad de Sto.Domingo para trasladar al servidor Javier Freire a dicha ciudad para realizar tutela administrativa el día 07/03/2014.	9,24	0,00
28/03/2014	50552799	DAG	234000000000000000001505	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de LOPEZ NUÑEZ FABIAN PATRICIO por concepto de viaje a la ciudad de Ibarra para trasladar funcionarios del IEPI a realizar Tutela Administrativa No.1230-13 el 24/02/2014.	30,25	0,00
28/03/2014	50552807	DAG	234000000000000000001504	DEVENGADO Pago de viáticos y subsistencia a favor de ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN por viaje a a la ciudad de Ibarra para trasladar a varios funcionarios de la Unidad de Conocimientos Tradicionales para realizar un taller en la comunidad AWA del 10/03/2014 al 11/03/2014.	47,55	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 : 5 DE 5
FECHA : 31/03/2014 18:24.31
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

Subtotal Flujos	2.557,03	0,00
Subtotal por Auxiliares	9.035,11	0,00
Saldo por Auxiliares		9.035,11

TOTAL CUENTA	9.035,11	0,00
SALDO CUENTA		9.035,11