



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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 ABRIL 2014 AL 30 ABRIL 2014

PAGINA: 1 DE 3  
FECHA: 30/04/2014 17:10:22  
REPORTE: R00819607.rdlc  
IMPRESO POR: .

CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior					DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01: 234000000000		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		
					36,723.77	0.00		
					SALDO AL 01/04/2014		36,723.77	
03/04/2014	50693817	DAG	23400000000000000001631	DEVENGADO Pago viáticos,subsistencia y movilización a favor de USIÑA REINA WILSON ARMANDO por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca para participar en calidad de sistematizador en la Rendición de Cuentas del IEPI 2013 realizada en dicha ciudad 18/03/2014 al 19/03/2014.	16.00	0.00		
03/04/2014	50693919	DAG	23400000000000000001637	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de TOLEDO QUIROZ SALVADOR ENRIQUE por concepto de viaje a la ciudad de Quito para mantener reuniones con Asesoría Jurídica sobre encargos de coactiva y continuar con la capacitación para desconcentración de funciones del 10/03/2014 al 12/03/2014.	16.00	0.00		
03/04/2014	50695015	DAG	23400000000000000001638	DEVENGADO Pago viáticos y alimentación a favor de GONZALEZ GONZALEZ CRISTEL DENISSE por concepto de viaje a la ciudad de Machala en calidad de expositora sobre Derechos de Autor en relación al proyecto "Cine sobre ruedas" comisión autorizada del 11/03/2014 al 13/03/2014.	16.00	0.00		
03/04/2014	50696620	DAG	23400000000000000001632	DEVENGADO Pago viáticos y alimentación a favor de ENRIQUEZ CAMPO por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca a fin de realizar el exámen especial del 01/01/2012 al 31/12/2013 a la Gestión Administrativa de la Regional Cuenca del 17/03/2014 al 21/03/2014.	16.00	0.00		
03/04/2014	50697388	DAG	23400000000000000001600	DEVENGADO Pago reembolso de peajes a favor de MORENO CONDOLO ANA SOFÍA por viaje realizado los días 26 al 28 de Marzo 2014 a la ciudad de Ibarra para realizar capacitaciones en Colegios, choferes y controladores de cooperativas de deportes.	5.20	0.00		
03/04/2014	50697532	DAG	23400000000000000001642	DEVENGADO Pago reembolso por concepto de peajes y gasolina a favor de VELASCO CAIZA SANDRA VERONICA por viaje realizado el 26 y 27 de Marzo a la provincia del Carchi a brindar capacitación sobre registro de marcas y patentes en la Universidad Estatal y el Ministerio de Industrias y Comercio.	8.00	0.00		
03/04/2014	50698360	DAG	23400000000000000001634	DEVENGADO Pago viáticos y alimentación a favor de SORIA GUADALUPE WILSON OSWALDO por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca para realizar exámen especial del periodo 01/01/2012 al 31/12/2013 a la Gestión Administrativa de la Subdirección del 17/03/2014 al 21/03/2014.	8.00	0.00		
03/04/2014	50700417	DAG	23400000000000000001649	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencia a favor de AGUILERA BAQUERIZO ALBERTO por concepto de viaje a la ciudad de Quito para asistir al Taller de Propiedad Intelectual y Políticas Públicas realizado del 25 al 26 de Febrero del 2014.	8.00	0.00		
04/04/2014	50721379	DAG	23400000000000000001670	REV DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de TOLEDO QUIROZ SALVADOR ENRIQUE por concepto de viaje a la ciudad de Quito para mantener reuniones con Asesoría Jurídica sobre encargos de coactiva y continuar con la capacitación para desconcentración de funciones del 10/03/2014 al 12/03/2014.	(16.00)	0.00		
04/04/2014	50723583	DAG	23400000000000000001672	DEVENGADO.- Pago reembolso a favor de BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA por concepto de pasaje aéreo adquirido directamente para cubrir la jornada de "2da Ronda de Negociaciones con la UE" al no poder realizar compra a través de agencia de viajes.	89.15	0.00		
04/04/2014	50725751	DAG	23400000000000000001661		16.00	0.00		



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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 ABRIL 2014 AL 30 ABRIL 2014

PAGINA: 2 DE 3  
FECHA: 30/04/2014 17:10:22  
REPORTE: R00819607.rdlc  
IMPRESO POR: .

				DEVENGADO Pago viáticos y subsistencia a favor de MORA MARQUEZ DARWIN RAFAEL por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca para realizar la coordinación general y organización del evento de Rendición de Cuentas 2013 comisión autorizada del 18/03/2014 al 19/03/2014.		
04/04/2014	50725793	DAG	23400000000000000001658	DEVENGADO Pago viáticos-subsistencia y movilización a favor de TROYA ARMIJOS EDISON ANIBAL por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para participar en la capacitación al nuevo personal del IEPI en el Centro de Difusión IEPI Guayaquil comisión autorizada del 13/03/2014 al 14/03/2014.	9.00	0.00
04/04/2014	50729835	DAG	23400000000000000001685	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de TOLEDO QUIROZ SALVADOR ENRIQUE por concepto de viaje a la ciudad de Quito para mantener reuniones con Asesoría Jurídica sobre encargos de coactiva y continuar con la capacitación para desconcentración de funciones del 10/03/2014 al 12/03/2014.	16.00	0.00
07/04/2014	50771616	DAG	23400000000000000001730	PARA REGULAR IVA DE LA 2DA REP DE CAJA CHICA DE GUAYAQUIL 2013	9.63	0.00
08/04/2014	50793374	DAG	23400000000000000001754	DEVENGADO.- Pago reembolso a favor de CABEZAS DELGADO CARLOS ALBERTO por concepto de movilización terrestre (Taxi) a la ciudad de Manta y retorno a Guayaquil para participar en al II Ronda de Negociaciones Comerciales con la Unión Europea del 23/03/2014 al 28/03/2014, aut. Direc.Ejecutiva	120.00	0.00
08/04/2014	50795820	DAG	23400000000000000001750	DEVENGADO Pago reembolso gastos de movilización a favor de VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO correspondiente al mes de Marzo 2014.	76.19	0.00
10/04/2014	50845360	DAG	23400000000000000001794	DEVENGADO.-Pago reembolso a favor de IBARRA VIZCARRA JOSE RODOLFO por concepto de gastos gasolina y peajes incurridos durante el viaje realizado a la ciudad de Manta y retorno Quito del 23/03/2014 al 28/03/2014 para trasladar al Director Ejecutivo a la II Ronda de Negociaciones con la Unión Europea.	8.50	0.00
14/04/2014	50971464	DAG	23400000000000000001830	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de VASQUEZ ZAMBRANO JAMILETH SUSANA por concepto de viaje a la ciudad de Quito para asistir al curso "EFQM" realizado en esta ciudad comisión autorizada del 16/03/2014 al 17/03/2014.	16.00	0.00
14/04/2014	50971533	DAG	23400000000000000001832	DEVENGADO Pago por reembolso gastos movilización a favor de CEVALLOS JEREZ FREDDY FABIAN correspondiente al mes de Marzo 2014.	76.19	0.00
14/04/2014	50971542	DAG	23400000000000000001833	DEVENGADO O Pago por reembolso gastos movilización a favor de VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER correspondiente al mes de Marzo 2014.	76.19	0.00
14/04/2014	50972256	DAG	23400000000000000001828	DEVENGADO Pago subsistencias a favor de VASQUEZ ZAMBRANO JAMILETH SUSANA por concepto de viaje a la ciudad de Quito para asistir el curso "EFQM" realizado en esta ciudad comisión autorizada del 09/03/2014 al 11/03/2014.	16.00	0.00
16/04/2014	51021088	DAG	23400000000000000001881	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de SALAZAR GRANJA JUAN FERNANDO por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para participar en el proceso de rendición de cuentas que realiza el IEPI en dicha ciudad comisión autorizada 20/03/2014.	58.91	0.00
16/04/2014	51021230	DAG	23400000000000000001892	DEVENGADO.-Pago reembolso gastos movilización a favor de PAEZ ZURITA JORGE PAUL correspondiente al mes de Marzo 2014.	72.38	0.00
16/04/2014	51021280	DAG	23400000000000000001879	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de BURBANO YEPEZ JHAN PAUL por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca para realizar inspección en las instalaciones 2do piso Subdirección Regional, entrega de botiquines y carnetización al personal IEPI comisión autorizada 04/04/2014.	41.08	0.00
16/04/2014	51021330	DAG	23400000000000000001882	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de SALAZAR GRANJA JUAN FERNANDO por concepto de viaje a la ciudad de Manta para participar en la II Ronda de Negociaciones con la Unión Europea comisión autorizada del 24/03/2014 al 28/03/2014.	335.34	0.00
16/04/2014	51021373	DAG	23400000000000000001884	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de CEVALLOS MENA PABLO SANTIAGO por concepto de viaje a la ciudad de Manta para participar en la II Ronda de Negociaciones con la Unión Europea comisión autorizada del 24/03/2014 al 27/03/2014.	467.29	0.00
16/04/2014	51021450	DAG	23400000000000000001883	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de ROSTAN PALACIOS NATHALIE DIANE por concepto de viaje a la ciudad de Gye para asistir al seminario de Certificación en Servicio al Cliente realizado en dicha ciudad comisión autorizada 01/04/2014 al 04/04/2014.	115.38	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 ABRIL 2014 AL 30 ABRIL 2014

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

PAGINA: 3 DE 3  
FECHA: 30/04/2014 17:10:22  
REPORTE: R00819607.rdlc

IMPRESO POR: .

16/04/2014	51021540	DAG	234000000000000000001885	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencia a favor de HUERTA JARRIN EMILIA TERESA por concepto de viaje a la ciudad de Valencia para realizar capacitaciones en Propiedad Intelectual dentro del convenio que IEPI mantiene con CNCine comisión autorizada del 01/04/2014 al 02/04/2014.	72.85	0.00
16/04/2014	51022078	DAG	234000000000000000001886	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de VELAZCO CAIZA SANDRA VERONICA por concepto de viaje a la ciudad de Tulcàn para dar capacitación sobre registro de marcas y patentes en la Universidad Estatal del Carchi comisión autorizada del 26/03/2013 al 27/03/2013.	108.57	0.00
16/04/2014	51022150	DAG	234000000000000000001887	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de IBARRA JOSE RODOLFO por concepto de viaje a la ciudad de Manta para movilizar en dicha ciudad al Director Ejecutivo para reuniones de la II Ronda de Negociaciones con la Unión Europea comisión autorizada del 23/03/2014 al 28/03/2014.	310.75	0.00
17/04/2014	51059391	DAG	234000000000000000001910	REG.IVA Fact.No.21549 a favor de TAME EP por concepto de boletos aéreos correspondientes al mes de Febrero 2014 de varios funcionarios del IEPI para realizar actividades insitucionales en distintas ciudades segun Contrato No.015-2013-GAJ-IEPI.	964.44	0.00
17/04/2014	51059401	DAG	234000000000000000001909	DEVENGADO Pago Fact.No.21549 a favor de TAME EP por concepto de boletos aéreos correspondientes al mes de Febrero 2014 de varios funcionarios del IEPI para realizar actividades insitucionales en distintas ciudades segun Contrato No.015-2013-GAJ-IEPI.	9,248.52	0.00
24/04/2014	51267329	DAG	234000000000000000001984	DEVENGADO Pago subsistencias y movilización a favor de SANCHEZ LOPEZ PAOLA VANESSA por concepto de viaje a la ciudad de Gye a fin de ejecutar actividades de ejecución y evaluación presupuestaria en la Subdirección Regional comisión autorizada el 04/04/2014.	16.00	0.00

<b>Subtotal Flujos</b>	12,417.56	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>	49,141.33	0.00

<b>Saldo por Auxiliares</b>	49,141.33
-----------------------------	-----------

<b>TOTAL CUENTA</b>	49,141.33	0.00
<b>SALDO CUENTA</b>	49,141.33	