



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 5
FECHA: 30/04/2014 17:12:09
REPORTE: R00819607.rdlc
IMPRESO POR: .

CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						9,452.60	0.00	
						SALDO AL 01/04/2014	9,452.60	
03/04/2014	50693705	DAG	23400000000000000001630	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS por concepto de viaje a la ciudad de Riobamba para el traslado de funcionarios para realizar Tutela Administrativa en dicha ciudad el 14/03/2014.		18.95	0.00	
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.		110.53	0.00	
03/04/2014	50693834	DAG	23400000000000000001635	DEVENGADO Pago Viáticos y subsistencia a favor de ANDRADE DAVILA NORMA VANESA por concepto de viaje a las ciudades de Cuenca y Guayaquil para participar en el evento de Rendición de Cuentas IEPI 2013 realizado el 19/03/2014 al 20/03/2014 en dichas ciudades.		175.46	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.		131.36	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.		168.66	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.		349.18	0.00	
03/04/2014	50698018	DAG	23400000000000000001639	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencia a favor de ENRIQUEZ CAMPO por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil a fin de realizar el exámen especial del periodo comprendido entre el 01/01/2012 al 31/12/2013 a la Gestión Administrativa de la Subregional Gye del 05/03/2014 al 14/03/2014.		685.19	0.00	
03/04/2014	50698276	DAG	23400000000000000001640	DEVENGADO Pago viáticos y alimentación a favor de ENRIQUEZ CAMPO por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil a fin de realizar el exámen especial del periodo comprendido entre el 01/01/2012 al 31/12/2013 a la Gestión Administrativa de la Subregional Gye del 05/03/2014 al 14/03/2014.		724.82	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.		371.54	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.		105.75	0.00	
04/04/2014	50721379	DAG	23400000000000000001670			(131.36)	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 5
FECHA: 30/04/2014 17:12:09
REPORTE: R00819607.rdlc
IMPRESO POR: .

04/04/2014	50725751	DAG	23400000000000000001661	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.	95.25	0.00
04/04/2014	50725763	DAG	23400000000000000001660	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.	205.40	0.00
04/04/2014	50725778	DAG	23400000000000000001659	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencia a favor de PULGAR MONTERO SANTIAGO por concepto de viaje a la ciudades de Cuenca y Guayaquil para brindar soporte técnico para los eventos de rendición de cuentas del IEPI realizado en dichas ciudades comisión autorizada del 18/03/2014 al 20/03/2014.	154.05	0.00
04/04/2014	50725793	DAG	23400000000000000001658	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencia a favor de MUÑOZ PUENAYAN LICETH CAROLINA por concepto de viaje a la ciudades de Cuenca y Guayaquil para brindar soporte técnico para los eventos de rendición de cuentas del IEPI realizado en dichas ciudades comisión autorizada del 18/03/2014 al 20/03/2014.	153.18	0.00
04/04/2014	50729835	DAG	23400000000000000001685	DEVENGADO Pago viáticos-subistencia 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.	104.36	0.00
07/04/2014	50771722	DAG	23400000000000000001707	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.	152.00	0.00
07/04/2014	50771761	DAG	23400000000000000001708	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencia a favor de BURBANO CLERQUE MARIA ANTONIETA por concepto de viaje a la ciudad de Ibarra para realizar capacitaciones sobre temas de Derechos de Autor y Derechos Conexos en varios colegios de la ciudad comisión autorizada del 26/03/2014 al 28/03/2014.	76.19	0.00
07/04/2014	50771785	DAG	23400000000000000001709	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN por concepto de viaje a la ciudad de Tulcan para trasladar a funcionarios del IEPI para dar capacitación en la Universidad Estatal del Carchi comisión autorizada del 26/03/2014 al 27/03/2014.	38.69	0.00
07/04/2014	50771844	DAG	23400000000000000001710	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para coordinación de remodelación de las nuevas oficinas de la Subdirección revisar instalaciones y validar planos comisión autorizada 28/03/2014.	123.24	0.00
07/04/2014	50771896	DAG	23400000000000000001713	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencia a favor de VELASCO CAIZA SANDRA VERONICA por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para participar en el taller de trabajo sobre denominación de origen "Cacao Arriba" procedimiento de registro y beneficios comisión autorizada del 13/03/2014 al 14/03/2014.	25.72	0.00
08/04/2014	50795629	DAG	23400000000000000001747	DEVENGADO Pago subsistencias a favor de LOPEZ NUÑEZ FABIAN PATRICIO por concepto de viaje a la ciudad de Urququi para trasladar a funcionarios el IEPI a la Universidad Yachay para participar en el stand instalado para nuestra institución comisión autorizada 31/03/2014.	157.64	0.00
08/04/2014	50795711	DAG	23400000000000000001748	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de SAMANIEGO ALVAREZ VANESSA por concepto de viaje a las ciudades de Cuenca y Gye para participar en la presentación del informe de rendición de cuentas en dichas ciudades del 18 al 20/03/14.	138.94	0.00
08/04/2014	50795805	DAG	23400000000000000001749	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencia a favor de VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVA por concepto de viaje a la ciudad de Ibarra para trasladar a funcionarios de IEPI para realizar capacitaciones en colegios de dicha ciudad del 26 al 28/03/2014.	169.60	0.00
08/04/2014				DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de MORENO CONDOLO ANA SOFIA por viaje a la ciudad de Ibarra para capacitar estudiantes de Colegios de dicha ciudad en temas de Derecho de Autor comisión autorizada del 26/03/2014 al 28/03/2014.		



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

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

PAGINA: 3 DE 5
FECHA: 30/04/2014 17:12:09
REPORTE: R00819607.rdlc

IMPRESO POR: .

11/04/2014	50886930	DAG	234000000000000000001812	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de CARRERA GONZALEZ LILIAN MARCELA por viaje realizado a la ciudad de Guayaquil para participar en los Talleres de Capacitación y Socialización Denominación de Origen comisión autorizada del 13/03/2014 al 14/03/2014.	123.20	0.00
11/04/2014	50887072	DAG	234000000000000000001813	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de CARRERA GONZALEZ LILIAN MARCELA por viaje realizado a las ciudades de Cuenca y Guayaquil para la presentación del informe de Rendición de cuentas a la ciudadanía de nuestra institución comisión autorizada del 18/03/2014 al 20/03/2014.	311.93	0.00
11/04/2014	50887237	DAG	234000000000000000001814	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de CEVALLOS MENA SANTIAGO por viaje realizado a las ciudades de Cuenca y Guayaquil para la presentación del informe de Rendición de cuentas a la ciudadanía de nuestra institución comisión autorizada del 18/03/2014 al 20/03/2014.	310.45	0.00
14/04/2014	50971168	DAG	234000000000000000001838	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de FREIRE NUÑEZ ROLANDO JAVIER por concepto de viaje a la ciudad de Manta para participar en la II Ronda de Negocios de la Unión Europea comisión autorizada del 24/03/2014 al 27/03/2014.	174.07	0.00
14/04/2014	50971241	DAG	234000000000000000001836	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de CABEZAS DELGADO CARLOS ALBERTO por concepto de viaje a la ciudad de Manta para participar en la II Ronda de Negocios de la Unión Europea comisión autorizada del 23/03/2014 al 28/03/2014.	631.62	0.00
14/04/2014	50971280	DAG	234000000000000000001825	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN por concepto viaje a la ciudad de Sto. Domingo para trasladar al funcionario Ab.Javier Freire a realizar tutela administrativa en dicha ciudad movilización autorizada el 04/04/2014.	16.75	0.00
14/04/2014	50971345	DAG	234000000000000000001826	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de ARMIJOS GUILLEN DIANA ALEJANDRA por concepto de viaje a la ciudad de Tulcan para dictar capacitación en la Univ. Estatal del Carchi sobre Propiedad Intelectual, Marcas y Patentes dirigidos a comerciantes de dicha ciudad comisión del 26 al 27/03/14.	103.27	0.00
14/04/2014	50971372	DAG	234000000000000000001827	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de SIMALEZA MONAR MAYRA ELIZABETH por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en el taller sobre el trabajo realizado en denominación de origen "Cacao Arriba" procedimiento de registro y beneficios comisión autorizada del 13 al 14/03/2014	123.24	0.00
14/04/2014	50971464	DAG	234000000000000000001830	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de VASQUEZ ZAMBRANO JAMILETH SUSANA por concepto de viaje a la ciudad de Quito para asistir al cur "EFQM" realizado en esta ciudad comisión autorizada del 16/03/2014 al 17/03/2014.	131.48	0.00
14/04/2014	50971490	DAG	234000000000000000001831	DEVENGADO Pago subsistencias a favor de RAMOS YEPEZ LISSETTE MERCEDES por concepto de viaje a la ciudad de Gye para realizar la medición y revisión de la bodega de la Subdirección Regional para la remodelación de dichas oficinas comisión autorizada el 28/04/2014.	12.32	0.00
14/04/2014	50972256	DAG	234000000000000000001828	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.	205.40	0.00
17/04/2014	51053080	DAG	234000000000000000001903	DEVENGADO Pago subsistencias a favor de SANDOVAL CAMPAÑA GLORIA LORENA por concepto de viaje a la ciudad de Urququí para tratar en stand del IEPI en la Universidad Yachay en temas vinculados a patentes de uso libre comisión autorizada 31/03/2014.	35.95	0.00
21/04/2014	51132584	DAG	234000000000000000001930	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencia a favor de MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN por concepto de viaje a la ciudad de Valencia para trasladar a funcionaria del IEPI para dicte capacitación en dicha ciudad dentro del convenio que el IEPI tiene con CNCine comision aut. del 01/04/2014 al 02/04/2014.	49.02	0.00
21/04/2014	51132612	DAG	234000000000000000001931	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN por concepto de viaje a la ciudad de Pajan para trasladar a funcionarios del IEPI a la Feria Ciudadana Y Feria Gastronómica realizada en dicha ciudad comisión autorizada 05/04/2014.	8.47	0.00
21/04/2014	51139009	DAG	234000000000000000001934		(49.02)	0.00



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

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

PAGINA: 4 DE 5
FECHA: 30/04/2014 17:12:09
REPORTE: R00819607.rdlc
IMPRESO POR: .

24/04/2014	51267306	DAG	234000000000000000001983	REV DEV Pago viáticos y subsistencia a favor de MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN por concepto de viaje a la ciudad de Valencia para trasladar a funcionaria del IEPI para dicte capacitación en dicha ciudad dentro del convenio que el IEPI tiene con CNCine comision aut. del 01/04/2014 al 02/04/2014.	56.12	0.00
24/04/2014	51267329	DAG	234000000000000000001984	DEVENGDO Pago viáticos y subsistencias a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS por concepto de viaje a la ciudad de Lita para trasladar a funcionario del IEPI a Taller en la Comunidad Awa del Cantón Rio Verde comisión autorizada del 07/04/2014 al 08/04/2014.	25.74	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.	45.42	0.00
24/04/2014	51267339	DAG	234000000000000000001979	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencia a favor de MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN por concepto de viaje a la ciudad de Valencia para trasladar a funcionaria del IEPI para dicte capacitación en dicha ciudad dentro del convenio que el IEPI tiene con CNCine comision aut. del 01/04/2014 al 02/04/2014.	51.35	0.00
24/04/2014	51267357	DAG	234000000000000000001980	DEVENGADO Pago diferencia(error calculo en nivel)viáticos y subsistencia a favor de MUÑOZ CAROLINA por concepto de viaje a la ciudades de Cue-Gye para brindar soporte técnico para los eventos de rendición de cuentas del IEPI realizado en dichas ciudades comisión autorizada del 18 al 20/03/2014.	34.83	0.00
29/04/2014	51381390	DAG	234000000000000000002045	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de SAMANIEGO ALVAREZ VANESSA DEL ROCIO por concepto de viaje a la ciudad de Gye para asistir a la reunión de representantes y consultores de la Universidad Católica Santiago de Gye y consultores Intercolegial Pintura comisión aut. 04/04/2014.	31.42	0.00
29/04/2014	51381438	DAG	234000000000000000002046	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de SAMANIEGO ALVAREZ VANESSA DEL ROCIO por concepto de viaje a la ciudad de Gye para asistir la rueda de prensa del Intercolegial de Pintura "Paleta Propia" comisión autorizada el 09/04/2014.	41.08	0.00
29/04/2014	51381492	DAG	234000000000000000002050	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de YANEZ MIRANDA MARIA BELEN por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca para realizar el levantamiento los términos de referencia para adecuaciones ofic. nuevas.serv.comunicación y relaciones públicas de la Subdirección Cuenca comisión autorizada 08/04/2014.	41.08	0.00
29/04/2014	51381553	DAG	234000000000000000002048	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de YANDUN MOLINA EDISON IVAN por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca para realizar el levantamiento de bienes de larga duración y bienes de control administrativo de la Subdirección Regional Cuenca comisión autorizada 08/04/2014.	30.38	0.00
29/04/2014	51381671	DAG	234000000000000000002051	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de CARRILLO YANEZ CRISTHIAN ALEXANDER por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca para realizar el levantamiento de bienes de larga duración y bienes de control administrativo de la Subdirección Regional Cuenca comisión autorizada 08/04/2014.	205.40	0.00
29/04/2014	51381777	DAG	234000000000000000002052	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de FREILE MUÑOZ PILAR por concepto de viaje a la ciudad de Ambato para realizar capacitaciones sobre temas de Propiedad Intelectual específicamente de Derechos de Autor a estudiantes en colegios de dicha ciudad comisión del 09 al 11/04/2014.		
Subtotal Flujos					7,055.31	0.00
Subtotal por Auxiliares					16,507.91	0.00
Saldo por Auxiliares						16,507.91
TOTAL CUENTA					16,507.91	0.00
SALDO CUENTA						16,507.91



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

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

PAGINA: 5 DE 5
FECHA: 30/04/2014 17:12:09
REPORTE: R00819607.rdlc
IMPRESO POR: .