



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

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

PAGINA: 1 DE 3
FECHA: 30/05/2014 16:57:58
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		
					49,157.33	0.00		
					SALDO AL 01/05/2014		49,157.33	
02/05/2014	51498752	DAG	23400000000000000002125	DEVENGADO.- Pago reembolso compra directa de pasaje a favor de TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO ruta UIO/GYE para viaje 25/01/2014 debidamente autorizado.	67.67	0.00		
06/05/2014	51553729	DAG	23400000000000000002148	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de USIÑA REINA WILSON ARMANDO por concepto de viaje a las ciudades de Guayaquil y Manta para participar en el evento de presentación y lanzamiento del producto audiovisual "El Gran Cacao"y lanzamiento sellos denominación origen aut. 21 al 22/04/2014.	16.00	0.00		
06/05/2014	51553764	DAG	23400000000000000002150	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencia a favor de LEONIDAS CAMPO ENRIQUEZ G. por concepto de viaje a la ciudad de Gye y Cuenca para lectura del borrador del informe del Exámen Especial a la Gestión Administrativa de las Subdirección Regionales comisión autorizada del 15 al 16/04/2014.	8.00	0.00		
06/05/2014	51553798	DAG	23400000000000000002155	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencia a favor de SORIA GUADALUPE WILSON OSWALDO por concepto de viaje a la ciudad de Gye y Cuenca para lectura del borrador del informe del Exámen Especial a la Gestión Administrativa de las Subdirección Regionales comisión autorizada del 15 al 16/04/2014.	10.25	0.00		
06/05/2014	51553808	DAG	23400000000000000002152	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca para relizar el capacitación a servidores sobre el uso del sistema CGE para emitir ordenes de movilización y levantar términos de referencia de adecuaciones comisión aut.08/04/2014.	16.00	0.00		
06/05/2014	51560085	DAG	23400000000000000002165	DEVENGADO.-Pago Fact.No.3140 a favor de TAME EP por concepto de adquisición de tarjetas VIP Tame para la Subdirectora Regional Gye y Coordinador de Asesoría Jurídica de acuerdo a requerimiento debidamente autorizado por la Dirección Ejecutiva.	2,142.86	0.00		
06/05/2014	51560156	DAG	23400000000000000002166	PARA REGULAR EL IVA Fact.No.3140 a favor de TAME EP por concepto de adquisición de tarjetas VIP Tame para la Subdirectora Regional Gye y Coordinador de Asesoría Jurídica de acuerdo a requerimiento debidamente autorizado por la Dirección Ejecutiva.	257.14	0.00		
07/05/2014	51605251	DAG	23400000000000000002196	DEVENGADO.- Pago reembolso a favor de YCAZA MANTILLA ANDRES por concepto de pasaje en la ruta GYE/UIO adquirido directamente a través de TAME EP.	69.40	0.00		
09/05/2014	51644204	DAG	23400000000000000002224	DEVENGADO Pago subsistencia y movilización a favor de RIVADENEIRA VEGA WILMA ELIZABETH por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en el Taller Signos Distintivos de uso Colectivo y el Actual Proceso de Revisión del Sistema de Lisboa en calidad de expositora comisión aut. 03/04/2014.	16.00	0.00		
09/05/2014	51644301	DAG	23400000000000000002236	DEVENGADO Pago viáticos a favor de NARVAEZ MORILLO MILTON RODRIGO por concepto de viaje a la ciudad de GYE para asistir a reuniones como Administrador de Contrato de Difusión de Mecanismos de Licenciamiento de DDAA para el acceso a la cultura comisión autorizada 22 al 24/04/2014.	16.00	0.00		
09/05/2014	51648049	DAG	23400000000000000002265	DEVENGADO Pago viáticos a favor de TELLO SANCHEZ MONICA por concepto de viaje a la ciudad de GYE para asistir a la capacitación sobre el "Programa de Gobernanza y Liderazgo" dictado en el Instituto de Desarrollo Empresarial (IDE) en dicha ciudad comisión autorizada del 23 al 25/04/2014.	8.00	0.00		



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

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

PAGINA: 2 DE 3
FECHA: 30/05/2014 16:57:58
REPORTE: R00819607.rdlc

IMPRESO POR: .

13/05/2014	51698336	DAG	23400000000000000002294	Devengado Pago subsistencia y mov a favor de LEONIDAS CAMPO ENRIQUEZ por concepto de viaje a las ciudades de GYE-CUE para la entrega de resultados provisionales del Exâmen Especial realizado en las Subdirecciones y convocatoria a Lectura de Borradores de dicho Exâmen en cada ciudad aut.04/04/2014.	8.00	0.00
13/05/2014	51698338	DAG	23400000000000000002295	Devengado Pago viáticos y subsistencias a favor de SANGUIL VILLACIS IRMA MONSERRA por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar en inducción en las diferentes áreas del IEPI para realizar el correcto asesoramiento directo en la ventanilla de atención en Ambato aut. 07 al 08/04/2014.	2.50	0.00
13/05/2014	51698341	DAG	23400000000000000002296	Devengado Pago reembolso gastos de movilización a favor de VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO correspondiente al mes de Abril 2014.	80.00	0.00
14/05/2014	51757043	DAG	23400000000000000002322	DEVENGADO Pago viáticos ,subsistencias y movilizaci a favor de SANGUIL VILLACIS IRMA MONSERRA por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar en inducción en las diferentes áreas del IEPI para el correcto asesoramiento directo en la ventanilla de atención en Ambato aut. 01 al 04/04/2014.	2.50	0.00
14/05/2014	51763225	DAG	23400000000000000002299	DEVENGADO Pago Fact.No.22130 a favor de TAME EP por concepto de pasajes aéreos nacionales varios funcionarios adquiridos durante el mes de Marzo 2014 según contrato No.015-2013-GAJ-IEPI para realizar diversas actividades institucionales.	13,056.32	0.00
14/05/2014	51763243	DAG	23400000000000000002300	REG.IVA Fact.No.22130 a favor de TAME EP por concepto de pasajes aéreos nacionales varios funcionarios adquiridos durante el mes de Marzo 2014 según contrato No.015-2013-GAJ-IEPI para realizar diversas actividades institucionales.	1,376.40	0.00
16/05/2014	51815734	DAG	23400000000000000002353	DEVENGADO Pago reembolso gastos movilización a favor de CEVALLOS JEREZ FREDDY FABIAN correspondiente al mes de Abril 2014.	76.19	0.00
16/05/2014	51815938	DAG	23400000000000000002354	DEVENGADO Pago reembolso gastos movilización a favor de VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER correspondiente al mes de Abril 2014.	68.57	0.00
16/05/2014	51815946	DAG	23400000000000000002355	DEVENGADO Pago reembolso gastos movilización a favor de PAEZ ZURITA JORGE PAUL correspondiente al mes de Abril 2014.	72.38	0.00
20/05/2014	51890880	DAG	23400000000000000002418	DEVENGADO Pago reembolso gastos movilización a favor de MORA HIDALGO HECTOR GONZALO correspondiente al mes de Abril 2014.	76.19	0.00
20/05/2014	51890952	DAG	23400000000000000002417	DEVENGADO Pago Fact.No.28341 a favor de COLTUR C.LTDA por concepto de adquisición de pasajes aéreos nacionales de varios funcionarios para realizar diversas actividades institucionales de acuerdo a detalles, expediente y autorizaciones adjuntas.	838.53	0.00
20/05/2014	51907061	DAG	23400000000000000002436	DEVENGADO.- Pago reembolso de gastos correspondientes a peajes y combustible a favor de IBARRA VIZCARRA JOSE RODOLFO incurridos en viaje realizado a la ciudades de Vinces y Montecristi orden de movilización del 20/04/2014 al 24/04/2014 para traslado de funcionarios lanzamiento "El Gran Cacao".	13.00	0.00
22/05/2014	51960283	DAG	23400000000000000002487	DEVENGADO Pago Fact.No.28348 a favor de COLTUR C.LTDA. por concepto de pasajes nacionales adquiridos para los funcionarios Salazar Verónica, Pulgar Andrés, Córdova Daniela para realizar diversas actividades institucionales Ref. Contrato Coltur No.012-2014-UGAJ-IEPI.	429.81	0.00
22/05/2014	51960296	DAG	23400000000000000002488	DEVENGADO Pago Fact.No.28345 a favor de COLTUR C.LTDA. por concepto de pasajes nacionales adquiridos para los funcionarios Ycaza Andrés, Molina Alfredo para realizar diversas actividades institucionales Ref. Contrato Coltur No.012-2014-UGAJ-IEPI.	391.02	0.00
26/05/2014	52055444	DAG	23400000000000000002513	DEVENGADO Pago viático, subsistencia y movilización a favor de LEGNA PROAÑO NIDIA por concepto de viaje a la ciudad de GYE para asistir a una audiencia de juzgamiento dentro del juicio penal 0320-2013 que se sustancia en el 4to Tribunal de Garantías Penales del Guayas comisión aut.06 al 07/05/14.	8.00	0.00
26/05/2014	52057196	DAG	23400000000000000002523	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de INDACOECHEA PINCAY VICTOR MANUEL por concepto de viaje a la ciudad de GYE para realizar actividades de soporte en la Subdirección Regional Gye por el lanzamiento del producto solicitudes en línea comisión aut. del 01/05/2014 al 06/05/2014.	16.00	0.00
28/05/2014	52123873	DAG	23400000000000000002559		10.00	0.00



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

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

PAGINA: 3 DE 3
FECHA: 30/05/2014 16:57:58
REPORTE: R00819607.rdlc
IMPRESO POR: .

				DEVENGADO Pago subsistencia y movilización a favor de BRIONES CEDEÑO GEMA ELISETH por concepto de viaje a la ciudad de Gye para asistir en capacitación en la Subdirección Regional sobre el manejo de las solicitudes en línea comisión autorizada 02/05/2014.		
28/05/2014	52123910	DAG	23400000000000000002560	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de BRIONES CEDEÑO GEMA ELISETH por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en la capacitación de EFQM realizada en el Centro de Difusión del IEPI, comisión autorizada 05/05/2014.	10.00	0.00
28/05/2014	52123927	DAG	23400000000000000002561	DEVENGADO Pago viático y subsistencia a favor de USIÑA REINA WILSON ARMANDO por concepto de viaje a la ciudad de Loja para participar en el Seminario Taller de Propiedad Intelectual, Conocimientos Tradicionales y Recursos Genéticos realizado en la Universidad de Loja aut.13/05/2014 al 15/05/2014	8.00	0.00
Subtotal Flujos					19,170.73	0.00
Subtotal por Auxiliares					68,328.06	0.00
Saldo por Auxiliares					68,328.06	
TOTAL CUENTA					68,328.06	0.00
SALDO CUENTA					68,328.06	