



REPUBLICA DEL ECUADOR  
INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI - -  
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 AGOSTO 2014 AL 31 AGOSTO 2014



| CUENTA 634-03-03 |          | Viáticos y Subsistencias en el Interior |                         |   |  |                     | DEBITO    | CREDITO |
|------------------|----------|---|-------------------------|---|--|---------------------|-----------|---------|
| FECHA            | NO CUR   | CLASE REGISTRO                          | NO EXPEDIENTE           | DESCRIPCION   |  |                     |           |         |
|                  |          |   |                         |   |  | 31,920.55           | 0.00      |         |
|                  |          |   |                         |   |  | SALDO AL 01/08/2014 | 31,920.55 |         |
| 01/08/2014       | 53978775 | DAG                                     | 23400000000000000003707 | Devengado : Pago de viáticos a favor de MUÑOZ CAROLINA por viaje en la ruta Quito-Guayaquil-Quito del 16 al 17 de julio 2014, para realizar pruebas de videoconferencia con ginebra, pruebas de conexión de internet en los salones donde se llevará a cabo la III REUNIÓN REGIONAL DE OFICINAS DE PI"  |  | 115.76              | 0.00      |         |
| 01/08/2014       | 53978786 | DAG                                     | 23400000000000000003708 | DEVENGADO Pago de viáticos a favor de LOPEZ FABIÁN por viaje en la ruta Quito-Baños-Quito, del 04 de julio por trasaldo de funcionario para entrega de notificaciones en la ciudad de Baños.  |  | 17.22               | 0.00      |         |
| 01/08/2014       | 53978800 | DAG                                     | 23400000000000000003709 | DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de DIAZ NEY por viaje en la ruta Quito-Cuenca-Quito del 14 al 15 de julio, por revisión de expedientes e inventarios en la Subregional Cuenca  |  | 81.46               | 0.00      |         |
| 01/08/2014       | 53978807 | DAG                                     | 23400000000000000003710 | DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de BANGUERA JOHANNA por viaje en la ruta Quito-Cuenca-Quito del 14 al 15 de julio, por revisión de expedientes e inventarios en la Subregional Cuenca  |  | 81.74               | 0.00      |         |
| 01/08/2014       | 53978823 | DAG                                     | 23400000000000000003711 | DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de VILLAMARIN OMAR por viaje en la ruta Quito-Cuenca-Quito del 14 al 15 de julio, por revisión de expedientes e inventarios en la Subregional Cuenca   |  | 83.55               | 0.00      |         |
| 01/08/2014       | 53978832 | DAG                                     | 23400000000000000003712 | DEVENGADO Pago de viáticos a favor de CHAVEZ ALEX por viaje en la ruta Quito-Joya de las Sachas-Lago Agrio-Quito del 10 al 12 de julio, para inspección y notificación de trámite presentado por DIRECTV  |  | 107.84              | 0.00      |         |
| 01/08/2014       | 53978844 | DAG                                     | 23400000000000000003713 | DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de BENALCAZAR PATRICIA por viaje en la ruta Quito-Gye-Quito del 14 al 15 de julio, por apoyo logístico para montaje de material promocional para participar en el II Taller de redacción de patentes.  |  | 70.43               | 0.00      |         |
| 01/08/2014       | 53978959 | DAG                                     | 23400000000000000003714 | DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de POLIT GRACE por viaje en la ruta Quito-Guayaquil-Quito del 10 al 13 de julio 2014, para participar en capacitación certificación de coaching ejecutivo  |  | 232.95              | 0.00      |         |
| 01/08/2014       | 53978994 | DAG                                     | 23400000000000000003715 | DEVENGADO Pago de viáticos a favor de BENALCAZAR PATRICIA por viaje en la ruta Quito-La Tola-Quito del 16 al 17 de julio 2014, para realizar pruebas de videoconferencia con ginebra, pruebas de conexión de internet en los salones donde se llevará a cabo la III REUNIÓN REGIONAL DE OFICINAS DE PI" |  | 77.87               | 0.00      |         |
| 01/08/2014       | 53979024 | DAG                                     | 23400000000000000003716 | DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de VARGAS ANGELA por viaje en la ruta Quito-Guayaquil-Quito del 05 al 11 de julio 2014, para supervisión y monitoreo del cumplimiento del proyecto de SOLCITUDES EN LINEA y demás relacionados con las infraestructura tecnológica.                                |  | 867.82              | 0.00      |         |
| 01/08/2014       | 53979060 | DAG                                     | 23400000000000000003717 | DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de SANTAMARIA MARIETHA por viaje en la ruta Quito-EI Chaco-Quito del 10 al 11 de julio 2014, para realizar notificación de la providencia y solicitud de la tutela administrativa # 1129-2014  |  | 79.79               | 0.00      |         |



Ejercicio: 2014

Código Entidad: 234-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 AGOSTO 2014 AL 31 AGOSTO 2014

Página: 2 de 7

Fecha: 29/08/2014 04:33:30

Reporte: R00819607.rdc

Impreso por: .



|            |          |     |                          |   |        |      |
|------------|----------|-----|--------------------------|---|--------|------|
| 01/08/2014 | 53979096 | DAG | 23400000000000000003718  | DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de VARGAS LUIS por viaje en la ruta Quito-Napo-Quito del 06 al 07 de junio 2014, para trasladar a funcionarios a participar en la Feria ciudadana realizada en la provincia de Napo, llevando material didáctico para dicha feria                  | 70.13  | 0.00 |
| 08/08/2014 | 54117393 | DAG | 234000000000000000003801 | DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de YANEZ MARIA BELEN, por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 27 de julio al 02 de agosto 2014, por participación como protocolo, logística, cobertura durante el evento "Reuniones Regionales de Directores de las oficinas de Propiedad Industrial" | 534.04 | 0.00 |
| 08/08/2014 | 54117412 | DAG | 234000000000000000003799 | DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de LOPEZ FABIAN, por viaje en la ruta Uio-La Mana-Uio del 23 al 24 de julio 2014, por trasladar a funcionario para que realice tutela administrativa   | 67.62  | 0.00 |
| 08/08/2014 | 54117421 | DAG | 234000000000000000003800 | DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de BARZALLO IRENE, por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 11 al 13 de julio 2014, para realizar verificación de avances de las adecuaciones a realizarse en la Subdirección de Guayaquil   | 21.04  | 0.00 |
| 08/08/2014 | 54117439 | DAG | 234000000000000000003798 | DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de VEINTIMILLA HERMEL, por viaje en la ruta Uio-Latacunga-Uio el 28 de julio 2014, por trasladar a funcionario a Latacunga   | 19.99  | 0.00 |
| 08/08/2014 | 54117470 | DAG | 234000000000000000003797 | DEVENGADO Pago de viáticos a favor de TROYA ARMIJOS EDISON, por viaje en la ruta Uio-Gye-Galápagos-Gye-Uio del 26 al 29 de junio 2014, por realización de visitas técnicas a las plantaciones de cafetales de productores en las Islas Sta Cruz y San Cristobal                         | 321.94 | 0.00 |
| 11/08/2014 | 54149368 | DAG | 234000000000000000003836 | DEVENGADO: Pago de viáticos a favor de PAREDES CARPIO ISRAEL por viaje en la ruta Uio-San Lorenzo-Uio del 15 al 16 de julio del 2014, para asistir a reunión de planificación anual de la Nacionalidad Awa, en la comunidad de Mataje Alto  | 70.69  | 0.00 |
| 11/08/2014 | 54149517 | DAG | 234000000000000000003837 | DEVENGADO.-: Pago de viáticos a favor de PULGAR MONTERO SANTIAGO por viaje en la ruta Uio-Cuenca-Uio del 30 de julio al 01 de agosto del 2014, para realizar trabajos de cableado estructurado y configuraciones de sistemas en la Subregional de Cuenca                                | 205.40 | 0.00 |
| 11/08/2014 | 54149556 | DAG | 234000000000000000003838 | DEVENGADO: Pago de viáticos a favor de ZURITA MATOS YANINA por viaje en la ruta Uio-Cuenca-Uio del 04 al 05 de agosto del 2014, como apoyo y soporte informático en temas relacionados con solicitudes en línea y proceso de capacitación sus usuarios.                                 | 103.49 | 0.00 |
| 11/08/2014 | 54149698 | DAG | 234000000000000000003839 | DEVENGADO.-: Pago de viáticos a favor de CARRION VIZCARRA JORGE LUIS por viaje en la ruta Uio-Gye-Salinas-Uio del 27 al 31 de julio del 2014, para asistir en calidad de oyente a la "III Reunión de Directores de Oficinas de Propiedad Intelectua y Agencia..."                       | 322.15 | 0.00 |
| 15/08/2014 | 54258770 | DAG | 234000000000000000003921 | DEVENGADO.- Pago viáticos-subsistencia y transporte a favor de MONTESDEOCA MALDONADO MARIA GABRIELA por concepto de viaje a la ciudad de Salinas para participar en III Reunión Regional de Oficinas de Propiedad Intelectual, comisión autorizada desde 26/07/2014 al 01/08/2014.      | 534.04 | 0.00 |
| 18/08/2014 | 54302300 | DAG | 234000000000000000003955 | DEVENGADO.- Pago de viáticos a favor de FERNANDO NOGALES, por viaje en la ruta Quito-San Lorenzo-Quito, del 15 al 16 de julio, para asistir a reunión de planificación anual de la Nacionalidad AWA en la comunidad de Mataje Alto.   | 90.69  | 0.00 |
| 18/08/2014 | 54302318 | DAG | 234000000000000000003956 | DEVENGADO.- Pago de viáticos a favor de CAROLINA MUÑOZ, por viaje en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, del 27 de julio al 02 de agosto, por la organización del evento "REUNIONES REGIONALES DE DIRECTORES DE LAS OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL..."                                     | 534.04 | 0.00 |
| 18/08/2014 | 54302323 | DAG | 234000000000000000003958 | DEVENGADO.- Pago viáticos y subsistencia a favor de FEBRES CORDERO MATUTE FERNANDO ENRIQUE por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para asistir al Taller Internacional sobre Redacción de Solicitudes de Patentes comisión autorizada del 14/07/2014 al 18/07/2014.             | 204.68 | 0.00 |
| 18/08/2014 | 54302356 | DAG | 234000000000000000003962 | DEVENGADO.- Pago de viáticos a favor de SALAS JHON, por viaje en la ruta Quito-Cuenca-Quito, del 30 de julio al 01 de agosto, para la realización de trabajos de cableado estructurado.   | 154.05 | 0.00 |





Ejercicio: 2014

Código Entidad: 234-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 AGOSTO 2014 AL 31 AGOSTO 2014



|            |          |     |                         |  |        |      |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|--------|------|
| 19/08/2014 | 54342134 | DAG | 23400000000000000004028 | DEVENGADO.- Pago viáticos- subsistencias y transporte a favor de REVELO MOREJON MARIA GABRIELA por concepto de viaje a la ciudad de GYE para participar en el Taller Internacional de Redacción de Patentes comisión aut. del 14/07/2014 al 18/07/2014.  | 369.72 | 0.00 |
| 19/08/2014 | 54342142 | DAG | 23400000000000000004030 | DEVENGADO.- Pago viáticos y subsistencias a favor de BLUM CEVALLOS MARINA por concepto de viaje a la ciudad de Salinas para participar en la III Reunión Regional de Oficinas de P.I. y Reunión Regional de Directores de Oficinas de OMP comisión aut. 27/07/2014 al 01/08/2014.                  | 495.67 | 0.00 |
| 19/08/2014 | 54343150 | DAG | 23400000000000000004026 | DEVENGADO.- Pago viáticos- subsistencias y transporte a favor de GAIBOR BARRAGAN WASHINGTON por concepto de viaje a la ciudad de GYE para participar en el Taller Internacional de Redacción de Patentes comisión aut. del 14/07/2014 al 18/07/2014.   | 369.72 | 0.00 |
| 19/08/2014 | 54345060 | DAG | 23400000000000000004055 | DEVENGADO.- Pago subsistencia a favor de RAMOS YEPEZ LISSETE MERCEDES por concepto de viaje a la ciudad de Gye para realizar la codificación de los bienes del centro de difusión de la Subdirección Regional comisión aut. 27/06/2014.  | 12.32  | 0.00 |
| 19/08/2014 | 54345068 | DAG | 23400000000000000004057 | DEVENGADO.- Pago viatico-subsistencia a favor de CHAVEZ ANDRADE ALEX por concepto de viaje a la ciudad de Sto. Domingo para participar en la feria "Jornadas del Exito" comisión autorizada del 05/08/2014 al 06/08/2014.  | 102.94 | 0.00 |
| 19/08/2014 | 54345116 | DAG | 23400000000000000004058 | DEVENGADO.- Pago subsistencia a favor de LLUVISACA MEJIA JULIO FERNANDO por concepto de viaje al cantón Deleg para trasladar a funcionarios del IEPI para participar en la Feria ciudadana a realizarse en la Unidad Temporal Vicente Anda Aguirre comisión aut. 12/07/2014.                       | 8.47   | 0.00 |
| 19/08/2014 | 54345147 | DAG | 23400000000000000004059 | DEVENGADO.- Pago subsistencia a favor de SAMANIEGO ALVAREZ VANESSA DEL ROCIO por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar reunión y exhibición de obras ganadoras del intercolegial Paleta Propia comisión aut. 23/07/2014.  | 18.65  | 0.00 |
| 19/08/2014 | 54345186 | DAG | 23400000000000000004060 | DEVENGADO.- Pago subsistencia a favor de CEVALLOS MENA PABLO SANTIAGO por concepto de viaje a la ciudad de Gye para asistir a reunión de Sociedades de Gestión Colectiva COES comisión aut. 09/05/2014.  | 26.02  | 0.00 |
| 19/08/2014 | 54345224 | DAG | 23400000000000000004061 | DEVENGADO.- Pago viático y subsistencia a favor de VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN por concepto de viaje a la ciudad de Sto Domingo para trasladar a funcionario para participar en el evento "Jornadas del Exito" comisión autorizada 05/08/2014 al 06/08/2014.                                  | 54.92  | 0.00 |
| 19/08/2014 | 54345268 | DAG | 23400000000000000004062 | DEVENGADO.- Pago subsistencia a favor de RAMOS YEPEZ LISSETTE MERCEDES por concepto de viaje a la ciudad de GYE para realizar verificación en avances en las adecuaciones y adquisición de mobiliario para la Subdirección Regional GYE comisión aut. 11/07/2014.                                  | 19.55  | 0.00 |
| 19/08/2014 | 54345637 | DAG | 23400000000000000004063 | DEVENGADO.- Pago subsistencia a favor de LUZURIAGA TORRES LOURDES JANNETH por concepto de viaje al cantón DELEG para participar en la Feria Ciudadana realizada en dicho cantón comisión aut. 12/07/2014.  | 10.78  | 0.00 |
| 19/08/2014 | 54346052 | DAG | 23400000000000000004066 | DEVENGADO.- Pago subsistencia a favor de SAMANIEGO ALVAREZ VANESSA DEL ROCIO por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en reuniones de Gestión Colectiva y Senescyt sobre COESC y en Universidad Católica para informe de la comisión aut. 18/07/2014.                              | 15.41  | 0.00 |
| 19/08/2014 | 54346073 | DAG | 23400000000000000004067 | DEVENGADO.- Pago subsistencia a favor de USIÑA REINA WILSON ARMANDO por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en calidad de facilitador en el Taller sobre Patentes, Obtenciones Vegetales, Conocimientos Tradicionales en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte aut. 23/07/2014. | 38.69  | 0.00 |
| 19/08/2014 | 54359206 | DAG | 23400000000000000004070 | DEVENGADO.- Pago subsistencia a favor de BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA por viaje a la ciudad de Cuenca para la elaboración, revisión y verificación de los términos de referencia de las remodelaciones de la Subdirección Regional comisión aut. 07/08/2014.                                    | 20.63  | 0.00 |



Ejercicio: 2014

Código Entidad: 234-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 AGOSTO 2014 AL 31 AGOSTO 2014

Página: 5 de 7

Fecha: 29/08/2014 04:33:30

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



|            |          |     |                         |  |         |      |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|---------|------|
| 20/08/2014 | 54401054 | DAG | 23400000000000000004086 | DEVENGADO.- Pago viáticos y subsistencia a favor de PAREDES GONZALEZ LENIN ALEJANDRO por concepto de viaje a la ciudad de Salinas para participar en la III Reunión Regional de Directores de la OMPI comisión autorizada del 27/07/2014 al 31/07/2014.  | 291.24  | 0.00 |
| 20/08/2014 | 54401107 | DAG | 23400000000000000004087 | DEVENGADO.- Pago viático y subsistencia a favor de PAREDES GONZALEZ LENIN ALEJANDRO por concepto de viaje a la ciudad de La Maná para realizar inspección a la fábrica La Oriental por presunta infracción sobre envase tridimensional comisión aut. 23/07/2014 al 24/07/2014.                               | 90.08   | 0.00 |
| 20/08/2014 | 54401463 | DAG | 23400000000000000004088 | DEVENGADO.- Pago viáticos-subsistencia y movilización a favor de CORTEZ ALMINATE MELISSA LIZZETH a la ciudad de Salinas para realizar actividades de protocolo, logística, cobertura y relaciones públicas en la III Reunión Regional de Directores de las Oficinas de P. Intelectual aut.27/07 al 02/08/14. | 534.04  | 0.00 |
| 20/08/2014 | 54401623 | DAG | 23400000000000000004089 | DEVENGADO.- Pago viáticos-subsistencia y movilización a favor de DE LA TORRE GLORIA SOLEDAD viaje a la ciudad de Salinas para realizar asistir a III Reunión Regional de Directores de las Oficinas de P. Intelectual comisión aut. 27/07/2014 al 31/07/2014.  | 321.21  | 0.00 |
| 20/08/2014 | 54401897 | DAG | 23400000000000000004090 | DEVENGADO. Pago viáticos-subsistencia y movilización a favor de HIDALGO HIDALGO VERONICA viaje a la ciudad de Salinas en calidad de responsable de la imagen institucional y coordinación en general del evento III Reunión Regional de Directores de las Oficinas de P. Intelectual aut.27/07 al 02/08/14.  | 534.04  | 0.00 |
| 20/08/2014 | 54402017 | DAG | 23400000000000000004091 | DEVENGADO.- Pago viáticos-subsistencia y movilización a favor de BENALCAZAR PATRICIA por viaje a la ciudad de Salinas para realizar actividades de protocolo, logística, cobertura y relaciones públicas en la III Reunión Regional de Directores de las Oficinas de P. Intelectual aut.27/07 al 02/08/14.   | 534.04  | 0.00 |
| 20/08/2014 | 54402087 | DAG | 23400000000000000004092 | DEVENGADO.- Pago viáticos-subsistencia y movilización a favor de GUARDERAS PEREZ SUSANA a la ciudad de Salinas para participar en calidad de oyente en la III Reunión Regional de Directores de las Oficinas de P. Intelectual comisión autorizada del 27/07/2014 al 31/07/2014.                             | 321.59  | 0.00 |
| 20/08/2014 | 54402407 | DAG | 23400000000000000004093 | DEVENGADO.- Pago viáticos y subsistencia a favor de MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN por viaje a la ciudad de Salinas para trasladar a funcionarios del IEPI a la III Reunión de Direcciones Regionales de las Oficinas de Propiedad Intelectual comisión autorizada del 27/07/2014 al 01/08/2014.              | 279.07  | 0.00 |
| 20/08/2014 | 54402588 | DAG | 23400000000000000004094 | DEVENGADO.- Pago viáticos y subsistencia a favor de ONTANEDA JIMENEZ ANGEL FABIAN por concepto de viaje a la ciudad de Gye para asistir al Taller de Redacción de Patentes Organizado por la OMPI y el IEPI comisión autorizada 14/07/2014 al 18/07/2014.  | 364.33  | 0.00 |
| 20/08/2014 | 54402668 | DAG | 23400000000000000004095 | DEVENGADO.- Pago viáticos y subsistencia a favor de BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA por concepto de viaje a la ciudad de Salinas para realizar el reconocimiento a la infraestructura que presta la ciudad de Salinas y del Hotel Sede de la III Reunión Regional aut.10/07/2014 al 12/07/14.                 | 130.37  | 0.00 |
| 20/08/2014 | 54402732 | DAG | 23400000000000000004096 | DEVENGADO.- Pago viáticos y subsistencia a favor de SANDOVAL CAMPAÑA GLORIA LORENA por viaje a la ciudad de Salinas para participar en calidad de oyente en la III Reunión Regional de Directores de las Oficinas de P. Intelectual comisión autorizada del 28/07/2014 al 31/07/2014.                        | 287.56  | 0.00 |
| 20/08/2014 | 54402782 | DAG | 23400000000000000004097 | DEVENGADO.- Pago viáticos-subsistencia y movilización a favor de GALLARDO FRANCISCO por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca a fin de realizar las instalaciones de cableado estructurado en la Subdirección Regional comisión autorizada 30/07/2014 al 01/08/2014.                                       | 154.05  | 0.00 |
| 21/08/2014 | 54442411 | DAG | 23400000000000000004118 | Reversión DEVENGADO.- Pago viáticos y subsistencia a favor de SANDOVAL CAMPAÑA GLORIA LORENA por viaje a la ciudad de Salinas para participar en calidad de oyente en la III Reunión Regional de Directores de las Oficinas de P. Intelectual comisión autorizada del 28/07/2014 al 31/07/2014.              | -287.56 | 0.00 |



|            |          |     |                         |   |        |      |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|--------|------|
| 21/08/2014 | 54448700 | DAG | 23400000000000000004126 | DEVENGADO.- Pago viáticos y subsistencia a favor de SANDOVAL CAMPAÑA GLORIA LORENA por viaje a la ciudad de Salinas para participar en calidad de oyente en la III Reunión Regional de Directores de las Oficinas de P. Intelectual comisión autorizada del 28/07/2014 al 31/07/2014. | 321.59 | 0.00 |
| 27/08/2014 | 54582776 | DAG | 23400000000000000004174 | Devengado : Pago de viáticos a favor de TORRES NATHALI por viaje en la ruta Guayaquil-Quito-Guayaquil, el 11 de agosto 2014 para asistir a capacitación de Examen de Forma, examen de de fondo y registrabilidad en la aplicación BONITA  | 35.33  | 0.00 |
| 27/08/2014 | 54582809 | DAG | 23400000000000000004173 | Devengado : Pago de viáticos a favor de GÓMEZ CATHERINE por viaje en la ruta Guayaquil-Quito-Guayaquil, el 11 de agosto 2014 para asistir a capacitación de Examen de Forma, examen de de fondo y registrabilidad en la aplicación BONITA   | 21.23  | 0.00 |
| 27/08/2014 | 54582889 | DAG | 23400000000000000004172 | Devengado: Pago de viáticos a favor de VELIZ KETTY por viaje en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, del 06 al 07 de de agosto 2014 para asistir a la audiencia de juzgamiento en el cuarto tribunal de garantías penales del Guayas por se parte procesal.                                 | 122.73 | 0.00 |
| 27/08/2014 | 54582925 | DAG | 23400000000000000004176 | DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de AGUILERA ALBERTO por viaje en la ruta Guayaquil-Quito-Guayaquil, el 11 de agosto 2014 para asistir a capacitación de Examen de Forma, examen de de fondo y registrabilidad en la aplicación BONITA  | 39.37  | 0.00 |
| 27/08/2014 | 54582942 | DAG | 23400000000000000004177 | DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de MONCAYO CARLOS por viaje en la ruta Guayaquil-Salinas-Guayaquil, el 03 de agosto 2014 para recoger/traladar a funcionarios en el vehículo institucional   | 16.24  | 0.00 |
| 27/08/2014 | 54601934 | DAG | 23400000000000000004186 | DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de VELIZ KETTY por viaje en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, del 10 al 12 de julio 2014 para realizar entrega de invitaciones de manera personal a los rectores e investigadores y coordinar la logística de la Agencia                            | 212.10 | 0.00 |
| 27/08/2014 | 54620413 | DAG | 23400000000000000004207 | DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de ALMACHE BERNAL GERMAN por viaje en la ruta Quito-Cotopaxi-Laso-Mulali-Quito el 14 de agosto, a fin de trasladar a la servidora Jadira Zambrano para entregar invitaciones de DNOV en Cotopaxi   | 18.47  | 0.00 |
| 27/08/2014 | 54620432 | DAG | 23400000000000000004208 | DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de VELIZ KETTY por viaje en la ruta Uio-Guayaquil-Uio, del 14 al 16 de juliodel 2014, para asistir al Taller de Redacción de Patentes  | 410.80 | 0.00 |
| 27/08/2014 | 54620441 | DAG | 23400000000000000004209 | DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de ALMACHE GERMAN por viaje en la ruta Uio-Quevedo-Uio, del 11 al 12 de agosto del 2014, para trasladar a servidores a reunión d trabajo en el INIAP   | 85.73  | 0.00 |
| 27/08/2014 | 54620458 | DAG | 23400000000000000004210 | DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de IBARRA JOSE por viaje en la ruta Uio-Gye-Salinas-Uio, del 26 de julio al 03 de agosto del 2014, para asistir a la III Reunión Regional de Directores de oficinas de Propiedad Intelectual   | 358.26 | 0.00 |
| 27/08/2014 | 54620467 | DAG | 23400000000000000004221 | devengado : Pago de viáticos a favor de MORA MARQUEZ DARWIN RAFAEL por viaje en la ruta Uio-Guayaquil-Uio, del 27 de julio al 01 de agosto del 2014, para participar en la III Reunión de Directores regionales de PI en América Latina   | 449.56 | 0.00 |
| 27/08/2014 | 54620480 | DAG | 23400000000000000004223 | devengado Pago de viáticos a favor de YUNGA ISIDRO por viaje en la ruta Uio-Sto Domingo-Uio, del 05 al 06 de agosto del 2014, para participar en stan de información dentro de evento denominado JORNADAS PROVINCIALES  | 101.32 | 0.00 |
| 27/08/2014 | 54620485 | DAG | 23400000000000000004224 | Devengado : Pago de viáticos a favor de BARATAU CINTHIA por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio, comisión autorizada para el 4 de julio 2014, por apoyo y cobertura y difusión de Paleta Propia  | 20.03  | 0.00 |
| 27/08/2014 | 54620493 | DAG | 23400000000000000004225 | Devengado : Pago de viáticos a favor de MONCAYO CARLOS por viaje en la ruta Gye-Libertad.Gye, el 12 de agosto del 2014, para realizar notificaciones  | 16.59  | 0.00 |
| 27/08/2014 | 54620504 | DAG | 23400000000000000004228 | DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de PAREDES LENIN por viaje en la ruta Uio-Santo Domingo-Uio, el 02 de julio del 2014, para realizar inspección en la ciudad de Sto Domingo en la Hostería KASHAM, por la presunta infracción sobre derechos de propiedad Intelectual             | 32.73  | 0.00 |



Ejercicio: 2014

Código Entidad: 234-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 AGOSTO 2014 AL 31 AGOSTO 2014



|                                |          |     |                         |  |           |      |
|--------------------------------|----------|-----|-------------------------|--|-----------|------|
| 27/08/2014                     | 54620515 | DAG | 23400000000000000004229 | DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de VELIZ KETTY por viaje en la ruta Uio-Tena-Uio, del 02 al 04 de julio del 2014, para dictar el taller en el evento MIPRO-IEPI-CFN dirigido a GAD de Coca, Joya de Sachas, industriales de la provincia de Orellana, Napo, Gremios de las provincias de Orellana, Napo | 84.27     | 0.00 |
| 27/08/2014                     | 54620526 | DAG | 23400000000000000004230 | DEVENGADO Pago de viáticos a favor de HIDALGO VERÓNICA por viaje en la ruta Uio-Cuenca-Loja-Cuenca-Uio, del 14 al 16 de agosto del 2014, como responsable de la imagen institucional y coordinación general del evento "Reunión con asociación de cafetaleros ecológicos de palanda y chinchipe APECAP       | 195.94    | 0.00 |
| 27/08/2014                     | 54620535 | DAG | 23400000000000000004227 | DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de ALMACHE GERMAN por viaje en la ruta Uio-Santo Domingo-Uio, el 25 de julio del 2014, para trasladar a servidores a una inspección en la ciudad de El Chaco  | 20.99     | 0.00 |
| 27/08/2014                     | 54620547 | DAG | 23400000000000000004226 | Devengado: Pago de viáticos a favor de ROSERO MARIA DEL CARMEN por viaje en la ruta Uio-Ambato-Riobamba-Uio, el 17 de julio del 2014, para realizar notificaciones de los procesos coactivos del IEPI  | 19.60     | 0.00 |
| 27/08/2014                     | 54620551 | DAG | 23400000000000000004222 | Devengado: Pago de viáticos a favor de GONZALEZ ANDREA por viaje en la ruta Gye-Salinas-Gye, del 27 de julio al 02 de agosto del 2014, para asistir a la III Reunión de Directores de Oficinas de propiedad intelectual en América Latina  | 352.36    | 0.00 |
| <b>Subtotal Flujos</b>         |          |     |                         |  | 15,235.52 | 0.00 |
| <b>Subtotal por Auxiliares</b> |          |     |                         |  | 47,156.07 | 0.00 |
| <b>Saldo por Auxiliares</b>    |          |     |                         |  | 47,156.07 |      |
| <b>TOTAL CUENTA</b>            |          |     |                         |  | 47,156.07 | 0.00 |
| <b>SALDO CUENTA</b>            |          |     |                         |  | 47,156.07 |      |