



EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 234-0000-0000
Sin Asientos Cierre

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 02 SEPTIEMBRE 2013 AL 30 SEPTIEMBRE 2013

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 30/09/2013 15:31.05
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

CUENTA 634-03-01 Pasajes al 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
					100,906.34	0.00
					SALDO AL 02/09/2013 100,906.34	
03/09/2013	44660981	DAG	23400000000000000004160	DEVENGADO Pago viaticos y subsistencias y transporte a favor de ORTEGA FLOR IRENE por concepto de viaje a la ciudad de Quito a reunion e clasificacion Viena del 29/07/2013 al 02/08/2013 segun solicitud e informe 079-2013-G-IEPI.	8.00	0.00
04/09/2013	44688363	DAG	23400000000000000004188	DEVENGADO Pago movilizacion a favor de CEVALLOS JEREZ FREDDY FABIAN correspondiente al mes de Agosto 2013.	76.36	0.00
04/09/2013	44688807	DAG	23400000000000000004189	DEVENGADO Pago movilización a favor de PAEZ ZURITA JORGE PAUL correspondientes al mes de Agosto de 2013.	80.00	0.00
04/09/2013	44690278	DAG	23400000000000000004190	DEVENGADO Pago movilización a favor de VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER correspondientes al mes de Agosto 2013.	72.73	0.00
04/09/2013	44693599	DAG	23400000000000000004197	DEVENGADO Pago subsistencia y tran a favor de PROAÑO CISNEROS PAMELA LUCIA por concepto de viaje a la ciudad de Quevedo para reemplazar en la Ventanilla Unica de Atención por cuanto la persona encargada de la misma debia participar en una capacitación en la ciudad de Guayaquil con fecha 20/08/2013.	4.00	0.00
04/09/2013	44694249	DAG	23400000000000000004199	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de TORRES SABANDO NATALI SULAY por concepto de viaje a la ciudad de Portoviejo para reemplazar en al ventanilla única de atención ya que la persona encargada de la misma debia participar en una capacitación en la ciudad de Gye el dia 20/08/2013	9.00	0.00
04/09/2013	44695774	DAG	23400000000000000004094	DEVENGADO Pago váticos y subsistencia a favor de VERA RODRIGUEZ SELENE JOHANNA por concepto de viaje a Manta para asistir al taller de sobre conocimientos tradicionales organizado por la Direccion de Obtenciones Vegetales realizado el en Montecristi del 01/08/2013 al 02/08/2013.	8.00	0.00
12/09/2013	44870331	DAG	23400000000000000004289	DEVENGADO.-Pago a favor de LOPEZ FABIAN por concepto de reembolso de gastos por pago de peajes y parqueaderos correspondientes al periodo de Marzo a Julio segun detalle adjunto a pago y doc. de respaldo.	9.09	0.00
12/09/2013	44870387	DAG	23400000000000000004290	DEVENGADO.- Pago a favor de IVAN VEINTIMILLA por concepto de reembolso de gastos por pago de peajes y parqueaderos correspondientes al periodo de Marzo a Junio segun detalle adjunto a pago y doc. de respaldo.	24.60	0.00
12/09/2013	44870454	DAG	23400000000000000004291	DEVENGADO.- Pago a favor de VARGAS LUIS por concepto de reembolso de gastos por pago de peajes y parqueaderos correspondientes al periodo de Marzo a Junio segun detalle adjunto a pago y doc. de respaldo.	11.73	0.00
12/09/2013	44870550	DAG	23400000000000000004293	DEVENGADO.- Pago a favor de ALMACHE GERMAN por concepto de reembolso de gastos por pago de peajes y parqueaderos correspondientes al periodo de Marzo a Mayo segun detalle adjunto a pago y doc. de respaldo.	28.97	0.00
16/09/2013	44959228	DAG	23400000000000000004408	DEVENGADO Pago subsistencia y transporte a favor de GARCIA ADUM AMALIA CELINA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en el Taller de Evaluación de Desempeño realizado el dia 20/08/2013.	8.25	0.00
16/09/2013	44959256	DAG	23400000000000000004414	DEVENGADO Pago subsistencia y transporte a favor de BRIONES CEDEÑO GEMA ELISETH por concepto de viaje a la ciudad de Gye el dia 20/08/13 para asistir al Talle de Evaluación de Desempeño.	5.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 02 SEPTIEMBRE 2013 AL 30 SEPTIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 234-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 30/09/2013 15:31.05
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

16/09/2013	44959257	DAG	23400000000000000004415	DEVENGADO Pago subsist. y transpor a favor de USIÑA REINA WILSON ARMANDO por concepto de viaje a la ciudad de Gye el 16/08/2013 para asistir al taller Elaboración de instrumentos para la aplicación del reglamento nacional al regimen comun sobre acceso a los recursos genéticos segun Inf.20-ugct-iepi	16.00	0.00
18/09/2013	45024153	DAG	23400000000000000004453	Devengado Pago subsistencia y transporte a favor de USIÑA REINA WILSON ARMANDO por concepto de viaje a la ciudad de Manta el dia 01/08/2013 para dar capacitación acerca del Sistema de P.I. en el Taller sobre P.I. y su relación con conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales.	8.00	0.00
18/09/2013	45025127	DAG	23400000000000000004471	DEVENGADO.- Pago reembolso de compra de pasajes Dr.Ycaza correspondientes al 02 y 04 de agosto haciendo uso de beneficio de residencia adjunto doct. soportes y requerimiento de reembolso de valores por parte del Director Ejecutivo.	209.78	0.00
19/09/2013	45060101	DAG	23400000000000000004489	DEVENGADO Pago Fact.No.26916 a favor de COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C.LTDA. por concepto de pasajes UIO/GYE para el funcionario Santiago Cevallos ya que no existia por horario cupo para otra aerolinea.	95.67	0.00
24/09/2013	45175529	DAG	23400000000000000004558	DEVENGADO Pago movilización mes de Agosto 2013 a favor de VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO.	72.73	0.00

Subtotal Flujos	747.91	0.00
Subtotal por Auxiliares	101,654.25	0.00

Saldo por Auxiliares	101,654.25
-----------------------------	------------

TOTAL CUENTA	101,654.25	0.00
SALDO CUENTA	101,654.25	