



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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 NOVIEMBRE 2013 AL 29 NOVIEMBRE 2013

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 29/11/2013 11:32.46
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
					111,715.99	0.00
					SALDO AL 01/11/2013 111,715.99	
04/11/2013	46473693	DAG	23400000000000000005261	DEVENGADO.-Pago por reembolso Factura por compra de ticket aéreo en la ruta GYE/UIO a favor de YCAZA MANTILLA ANDRES para retorno de reunión realizada el 21/10/2013 con el SENAE y entrevista con Catrina Tala.	91.71	0.00
05/11/2013	46484276	DAG	23400000000000000005263	DEVENGADO Pago Fact.No.18272 a favor de TAME EP por concepto de tickets aéreos emitidos en el mes de septiembre 2013 para funcionarios y expositores externos para realizar diversas actividades institucionales segun contrato.	5,557.74	0.00
05/11/2013	46484306	DAG	23400000000000000005264	REG.PAGO IVA Pago Fact.No.18272 a favor de TAME EP por concepto de tickets aéreos emitidos en el mes de septiembre 2013 para funcionarios y expositores externos para realizar diversas actividades institucionales segun contrato.	602.64	0.00
11/11/2013	46639340	DAG	23400000000000000005373	DEVENGADO.- Pago reembolso factura por compra de pasajes por parte del Dr. Andrés Ycaza segun memorando No.DE-IEPI-425-2013-M en la ruta UIO/GYE/UIO utilizados el 04/02/2013 y 13/08/2013.	232.97	0.00
11/11/2013	46645924	DAG	23400000000000000005353	DEVENGADO Pago Fact.No.27272 a favor de COLTUR C.LTDA por concepto de ticket aéreo en la ruta UIO/GYE/UIO para el Abg. Vanessa Samaniego para el 18/10/2013 al 21/10/2013 para participar en el evento denominado Wikipedia.	255.70	0.00
11/11/2013	46645964	DAG	23400000000000000005356	DEVENGADO Pago Fact.No.27276 a favor de COLTUR C.LTDA por concepto de ticket aéreo en la ruta UIO/GYE/UIO para el Abg. Juan Fernando Salazar para el 23/10/2013 para participar en el evento denominado Foro Propiedad Intelectual y Competencias.	199.70	0.00
12/11/2013	46681483	DAG	23400000000000000005417	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencia a favor de VARGAS MORANTE ANGELA MARIA por concepto de viaje a la ciudad de GYE los días 07/10/2013 al 08/10/2013 para mantener reuniones con el personal de la Subdirección Regional Gye.	8.00	0.00
12/11/2013	46684683	DAG	23400000000000000005426	DEVENGADO.- Pago Fact.No.2494 a favor de TAME EP por concepto de emision tarjeta VIP TAME para el funcionario Ing. Mickey Diaz de acuerdo a autorizaciòn de Direcciòn Ejecutiva Memo.IEPI-PR-2013-00007-M.	1,071.43	0.00
12/11/2013	46684782	DAG	23400000000000000005430	REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.2494 a favor de TAME EP por concepto de emision tarjeta VIP TAME para el funcionario Ing. Mickey Diaz de acuerdo a autorizaciòn de Direcciòn Ejecutiva Memo.IEPI-PR-2013-00007-M.	128.57	0.00
12/11/2013	46697909	DAG	23400000000000000005432	DEVENGADO Pago movilizaciòn a favor de JARA VILLACRESES MISHELLE por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar en Talle "Servicio al Cliente Excepcional" el día 15/10/2013.	12.00	0.00
15/11/2013	46795524	DAG	23400000000000000005508	DEVENGADO Pago movilizaciòn mes de Octubre 2013 a favor de CEVALLOS JEREZ FREDDY FABIAN.	66.09	0.00
15/11/2013	46801742	DAG	23400000000000000005509	DEVENGADO Pago movilizaciòn mes de Octubre 2013 a favor de PAEZ ZURITA JORGE PAUL.	66.09	0.00
15/11/2013	46801786	DAG	23400000000000000005510	DEVENGADO Pago movilizaciòn mes de Octubre 2013 a favor de VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER.	73.04	0.00
15/11/2013	46801876	DAG	23400000000000000005488	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de VASQUEZ ZAMBRANO JAMILETH SUSANA por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar en Taller "Comunicaciòn Efectiva DISC" del 08/10/2013 al 09/10/2013.	12.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 NOVIEMBRE 2013 AL 29 NOVIEMBRE 2013

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

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 29/11/2013 11:32.46
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

15/11/2013	46802049	DAG	23400000000000000005492	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de VASQUEZ ZAMBRANO JAMILETH SUSANA por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar en el Taller "Coaching" que se desarrollo del 29/10/2013 al 30/10/2013.	16.00	0.00
15/11/2013	46802179	DAG	23400000000000000005493	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de VASQUEZ ZAMBRANO JAMILETH SUSANA por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar en el Taller "Resolución de Conflictos" que se realizó del 22/10/2013 al 23/10/2013.	16.00	0.00
20/11/2013	46947146	DAG	23400000000000000005607	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de USIÑA REINA WILSON ARMANDO por concepto de viaje a la ciudad de Manta para asistir a la Rueda de Negocios de Sombreros de Montecristi organizada por el MIPRO realizada el 06/11/2013.	10.00	0.00
20/11/2013	46947163	DAG	23400000000000000005608	DEVENGADO Pago transporte a favor de CERVANTES CHACON ADRIANA LEONOR por concepto de viaje a la ciudad de Quito para asistir en el taller Proactividad en la Gestión Pública que se llevó a cabo el 05/11/2013	8.00	0.00
25/11/2013	47165866	DAG	23400000000000000005682	DEVENGADO Pago transporte aeropuerto a favor de ANDRADE MADERO JOHANNA DANIELA por viaje a la ciudad de Quito para participar en el Taller Proactividad en la Gestión Pública realizado el día 06/11/2013.	8.00	0.00
25/11/2013	47165872	DAG	23400000000000000005669	DEVENGADO Pago transporte a favor de LLUMIQUINGA JIMENEZ LORENA PAOLA por gastos de movilización incurridos en el viaje a la ciudad de Guayaquil realizado del 21/10/2013 al 23/10/2013 Ref.Cur pago de viaticos y subsistencias 5439 se presentan en forma posterior respaldos de transporte.	16.00	0.00
25/11/2013	47165884	DAG	23400000000000000005670	DEVENGADO Pago transporte a favor de ZAMBRANO AGUAGUÑA JADIRA por gastos de movilización incurridos en el viaje a la ciudad de Guayaquil realizado del 21/10/2013 al 23/10/2013 Ref.Cur pago de viaticos y subsistencias 5438 se presentan en forma posterior respaldos de transporte.	16.00	0.00
25/11/2013	47165897	DAG	23400000000000000005677	DEVENGADO Pago viáticos, subsistencia y movilización a favor de BURBANO CLERQUE MARIA ANTONIETA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en stand del IEPI en la Feria de Duran 2013 del 14/10/2013 al 16/10/2013.	8.00	0.00
25/11/2013	47165926	DAG	23400000000000000005684	DEVENGADO Pago viáticos y movilización a favor de ALVAREZ BONILLA JOSE RODRIGO por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en stand del IEPI de la Feria de Duran 2013 realizada del 15/10/2013 al 17/10/2013.	12.00	0.00
27/11/2013	47294407	DAG	23400000000000000005740	DEVENGADO Sub-Sistencias viaje a la ciudad de Guayaquil el 01/11/2013 asiste a la entrega de resultados provisionales respecto a la accion de control de la Auditoria Interna	16.00	0.00

Subtotal Flujos	8,503.68	0.00
Subtotal por Auxiliares	120,219.67	0.00
Saldo por Auxiliares		120,219.67

TOTAL CUENTA	120,219.67	0.00
SALDO CUENTA		120,219.67