



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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 03 FEBRERO 2014 AL 28 FEBRERO 2014

PAGINA : 1 DE 2  
FECHA : 28/02/2014 16:11:26  
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
					11,633.28	0.00
					SALDO AL 03/02/2014 11,633.28	
11/02/2014	49198669	DAG	234000000000000000000620	Devengado Pago de subsistencia a favor de Wilson Soria del viaje a a la ciudad de Baños del 31 de enero de 2013 a entregar notificación de inicio de examen especial y a aplicar cuestionario de control interno e indicadores de gestión .	16.00	0.00
11/02/2014	49198921	DAG	234000000000000000000621	DEVENGADO Pago de viáticos ,subsistencia y movilización a favor de Angela Vargas por concepto de viaje a la ciudad de Gualaquil del 30 y 31 de enero a cumplir con el proceso de desconcentración y mantener reuniones con el personal.	8.00	0.00
11/02/2014	49198991	DAG	234000000000000000000622	DEVENGADO Pago de viáticos, subsistencias y movilización a favor de Ney Diaz por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil del 27 al 30 de enero de 2013 para revisar, organizar y archivar expedientes en el centro de Difusión Guayaquil.	16.00	0.00
11/02/2014	49199296	DAG	234000000000000000000611	DEVENGADO Pago viáticos,subsistencia y movilización a favor de BANGUERA AVILA JOHANNA ELIZABETH por concepto de viaje a la ciudad de GYE para realizar el inventario documental de la Subdirección del 27/01/2014 al 30/01/2014.	16.00	0.00
11/02/2014	49199308	DAG	234000000000000000000612	DEVENGADO Pago viáticos,subsistencia y movilización a favor de VILLAMARIN YARPAZ OMAR EDUARDO por concepto de viaje a la ciudad de GYE para realizar el inventario documental de la Subdirección del 27/01/2014 al 30/01/2014.	16.00	0.00
11/02/2014	49199488	DAG	234000000000000000000616	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de CERVANTES CHACON ADRIANA LEONOR por concepto de viaje a la ciudad de Quito para cumplir de actividades de apertura de sobres y convalidación de errores proceso de compras públicas el 27/01/2014.	16.00	0.00
11/02/2014	49199513	DAG	234000000000000000000617	DEVENGADO Pago Viáticos, subsistencia y movilización a favor de CORDOVA PINTADO MARIA DANIELA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para realizar capacitaciones de servicios en línea y el levantamiento de reestructuración del datacenter e inspección del sistema eléctrico del 22-23/01/2014.	16.00	0.00
12/02/2014	49212872	DAG	234000000000000000000579	DEVENGADO Pago Fact.No.20135 a favor de TAME EP por concepto de pasajes aéreos para funcionarios del IEPI para realizar diversas actividades institucionales duran el mes de Dic.2013.	6,377.19	0.00
12/02/2014	49216735	DAG	234000000000000000000580	REG.IVA Fact.No.20135 a favor de TAME EP por concepto de pasajes aéreos para funcionarios del IEPI para realizar diversas actividades institucionales duran el mes de Dic.2013.	661.92	0.00
14/02/2014	49281141	DAG	234000000000000000000675	DEVENGADO Pago movilización mes de Enero 2014 a favor de VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO.	80.00	0.00
14/02/2014	49281165	DAG	234000000000000000000678	DEVENGADO Pago movilización mes de Enero 2014 a favor de CEVALLOS JEREZ FREDDY FABIAN.	80.00	0.00
14/02/2014	49281178	DAG	234000000000000000000681	DEVENGADO Pago movilización mes de Enero 2014 a favor de PAEZ ZURITA JORGE PAUL.	69.09	0.00
14/02/2014	49281189	DAG	234000000000000000000683	DEVENGADO Pago movilización mes de Enero 2014 a favor de VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER.	72.73	0.00



**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 03 FEBRERO 2014 AL 28 FEBRERO 2014

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

PAGINA : 2 DE 2  
FECHA : 28/02/2014 16:11.26  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

18/02/2014	49366958	DAG	23400000000000000000000738	DEVENGADO.-Reembolso de gastos a favor de Sandra Velasco por concepto de pago de combustible y peajes del viaje realizado a la ciudad de Sto. Domingo el 7 de febrero de 2014 para realizar la inspección de Autorización del uso de CACAO ARRIBA	4.00	0.00
18/02/2014	49367826	DAG	23400000000000000000000739	DEVENGADO.- Pago Fact.No.2848 a favor de TAME EP por concepto de tarjetas VIP TAME para Directores Nacionales (3 Funcionarios) y funcionario Alfredo Molina Asesor de Comitè de acuerdo a requerimiento autorizado por Dirección Ejecutiva.	4,285.72	0.00
18/02/2014	49367894	DAG	23400000000000000000000740	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.2848 a favor de TAME EP por concepto de tarjetas VIP TAME para Directores Nacionales (3 Funcionarios) y funcionario Alfredo Molina Asesor de Comitè de acuerdo a requerimiento autorizado por Dirección Ejecutiva.	514.28	0.00
20/02/2014	49413245	DAG	23400000000000000000000777	DEVENGADO Pago viáticos,subsistencias y movilización a favor de JARA VILLACRESES MISHELLE por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar en la capacitación de Solicitudes en línea y Autenticación de Titulos de Propiedad y Sellos Burbuja" del 28/01/2014 al 30/01/2014.	16.00	0.00
20/02/2014	49413842	DAG	23400000000000000000000774	DEVENGADO Pago viáticos,subsistencia y movilización a favor de SORIA GUADALUPE WILSON OSWALDO por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca realizar las acciones en relación a la planificación específica de examen especial a realizarse en la Subdirección del 20/01/2014 al 24/01/2014.	6.00	0.00
20/02/2014	49414087	DAG	23400000000000000000000773	DEVENGADO O Pago viáticos,subsistencia y movilización a favor de SUESCUN CUEVA ALEXANDER VINICIO por concepto de viaje a la ciudad de Quito recopilar información en la Unidad de Asesoría Jurídica necesaria para entregar a Auditoría del 27/01/2014 al 28/01/2014.	8.00	0.00
25/02/2014	49578864	DAG	23400000000000000000000843	DEVENGADO.-Pago reembolso de gastos por concepto de peajes a favor del servidor de apoyo NOBOA MARIN JOSE ANTONIO segun memorando No.IEPI-JURDA-006-2014-M y facturas originales de 4 peajes hacia la ciudad de Ambato por notificaciones realizada en dicha ciudad el 06/02/2014 adj.respaldo comisión.	4.00	0.00
27/02/2014	49714618	DAG	23400000000000000000000934	DEVENGADO. Pago reembolso de facturas a favor de ROSERO NELSON JAVIER por concepto de combustible y peajes valores cancelados los días 14/02/2014 y del 20/02/2014 al 21/02/2014 en comisión de servicios debidamente autorizada para realizar notificaciones en Ibarra y Tulcan; Latacunga,Ambato,Puyo resp	13.20	0.00

<b>Subtotal Flujos</b>	12,296.13	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>	23,929.41	0.00
<b>Saldo por Auxiliares</b>		23,929.41

<b>TOTAL CUENTA</b>	23,929.41	0.00
<b>SALDO CUENTA</b>		23,929.41