



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 6  
FECHA: 30/05/2014 16:58:55  
REPORTE: R00819607.rdlc  
IMPRESO POR: .

CUENTA 634-03-03		Viajicos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						16,748.62	0.00	
						SALDO AL 01/05/2014	16,748.62	
AUXILIAR 01:	234000000000	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI						
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
06/05/2014	51553634	DAG	23400000000000000002154	DEVENGADO Pago subsistencia a favpr de MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN por concepto de viaje a la ciudad de vinces por concepto traslado de funcionarios del IEPI al lanzamiento "Gran Cacao" y sellos de Denominación de Origen realizado en dicha ciudad comisión autorizada 21/04/2014.		8.47	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.		96.58	0.00	
06/05/2014	51553740	DAG	23400000000000000002153	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN por concepto de viaje a la ciudad de Montecristi para trasladar a funcionarios del IEPI al evento del Lanzamiento "Gran Cacao" y sellos de denominación de origen comisión autorizada para el 22/04/2014.		8.47	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 Examen Especial a la Gestión Administrativa de las Subdirección Regionales comisión autorizada del 15 al 16/04/2014.		101.91	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 Examen Especial a la Gestión Administrativa de las Subdirección Regionales comisión autorizada del 15 al 16/04/2014.		106.24	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.		41.08	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.		12.32	0.00	
09/05/2014	51644215	DAG	23400000000000000002225	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA por concepto de viaje a la ciudad de Manta para participar en la reunión de trabajo previa a la II Ronda de Negociaciones con la Unión Europea comisión aut. por maxima autoridad del 23/03/2014 al 25/03/2014.		318.87	0.00	
09/05/2014	51644225	DAG	23400000000000000002229	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN por concepto de viaje a la ciudad de Manta para trasladar a funcionario de la Subdirección Gye a realizar notificación en dicha ciudad dentro del trámite No.13-4709-RA-1S comisión autorizada el 16/04/2014.		16.24	0.00	
09/05/2014	51644235	DAG	23400000000000000002230	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencia a favor de MORENO CISNEROS ANDRES FERNANDO por concepto de viaje a la ciudad de Ambato para realizar capacitaciones sobre temas de Derechos de Autor y Derechos Conexos a estudiantes de colegios de dicha ciudad aut.09 al 11/04/2014.		205.40	0.00	



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

PAGINA: 2 DE 6  
FECHA: 30/05/2014 16:58:55  
REPORTE: R00819607.rdlc

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

IMPRESO POR: .

09/05/2014	51644245	DAG	23400000000000000002231	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN por concepto de viaje a la ciudad de Ambato para trasladar al servidor Luis Herrera para conjuntamente trasladar equipos informáticos necesarios para la ventanilla única de atención de esta ciudad comision aut. 10/04/2014.	30.74	0.00
09/05/2014	51644255	DAG	23400000000000000002232	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de MUÑOZ AROCA AMANDA VANESSA por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca para realizar inventario de vehículo Rodeo, capacitación sobre el manejo del sistema de Contraloría sobre órdenes de movilización y entrega orden de serv. lavadora vehículo aut. 08/04/2014	30.81	0.00
09/05/2014	51644260	DAG	23400000000000000002234	Devengado Pago viáticos y subsistencias a favor de LOPEZ NUÑEZ FABIAN PATRICIO por concepto de viaje a la ciudad de Ambato para trasladar a funcionarios del IEPI a dictar capacitaciones sobre Derechos de Autor para alumnos de varios colegios de la ciudad comisión autorizada del 09 al 11/04/2014.	154.05	0.00
09/05/2014	51644279	DAG	23400000000000000002235	Devengado Pago viáticos y subsistencias a favor de GONZALEZ LINDAO ANDREA YOLANDA por concepto de viaje a la ciudad de Quito para asistir a la reunión de trabajo con representantes de la OMPI para tratar temas sobre creación de la Academia de P.I. comisión aut. del 10 al 11/04/2014.	131.24	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.	184.86	0.00
09/05/2014	51644307	DAG	23400000000000000002244	Devengado Pago viáticos a favor de ZAMBRANO AGUAGUIÑA JADIRA ALEXANDRA por concepto de viaje a la ciudad de GYE para participar en el lanzamiento del proyecto audiovisual " El Gran Cacao" y sellos de denominación de origen y Sombreros de Montecristi comisión aut. 25/04/2014 al 26/04/2014.	82.16	0.00
09/05/2014	51644316	DAG	23400000000000000002245	Devengado Pago subsistencia a favor de BAYAS BAYAS JAVIER EDUARDO por concepto de viaje a la ciudad de Tulcan para realizar notificación de providencia dentro del Trámite 11-4063-RA-1S Medida de Frontera Comité de Propiedad Intelectual comisión autorizada 25/04/2014.	34.12	0.00
09/05/2014	51644322	DAG	23400000000000000002246	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencia a favor de ROSERO VELASTEGUI MARIA DEL CARMEN por concepto de viaje a las ciudades de Latacunga-Ambato-Riobamba para realizar notificaciones de los procesos coactivos de la Institución según informe técnico adjunto comisión aut. 24 al 25/04/2014.	103.67	0.00
09/05/2014	51644333	DAG	23400000000000000002247	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de MARTINEZ PASTENES NADIA JOSETTE por concepto de viaje a la ciudad de GYE para realizar la coordinación del Taller de Signos Distintivos de uso colectivo y el actual proceso de revisión del sistema de Lisboa comisión autorizada 03/04/2014.	12.32	0.00
09/05/2014	51644338	DAG	23400000000000000002248	DEVENGADO O Pago subsistencia a favor de CARCHI ALVARADO RAFAEL ALBERTO por concepto de viaje a la ciudad de Gye para asistir a reunión con Asociaciones de medios audiovisuales en relación al contrato de difusión de mecanismos de licenciamiento de DDAA comisión autorizada 25/04/2014.	57.27	0.00
09/05/2014	51644346	DAG	23400000000000000002250	Devengado Pago viáticos y subsistencias a favor de NUÑEZ PACHECO BOLIVAR ALBERTO por concepto de viaje a las ciudades de Latacunga-Ambato-Riobamba para realizar notificaciones de los procesos coactivos de la Institución de acuerdo a detalle de los mismos comisión aut. del 24 al 25/04/2014.	92.43	0.00
09/05/2014	51644359	DAG	23400000000000000002249	DEVENGADO Pago viáticos a favor de YEPEZ VILLOTA DORA LUCIA por concepto de viaje a la ciudad de GYE para participar en el lanzamiento del proyecto audiovisual " El Gran Cacao" y sellos de denominación de origen y Sombreros de Montecristi comisión aut. 25/04/2014 al 26/04/2014.	82.16	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.	136.80	0.00



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

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

PAGINA: 3 DE 6  
FECHA: 30/05/2014 16:58:55  
REPORTE: R00819607.rdlc

IMPRESO POR: .

09/05/2014	51648058	DAG	23400000000000000002266	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de SALAZAR GRANJA JUAN FERNANDO por concepto de viaje a la ciudad de GYE para participar el "Taller de Signos Distintivos y el Actual proceso de Revisión del Sistema de Lisboa" comisión autorizada el 03/04/2014.	20.03	0.00
09/05/2014	51648067	DAG	23400000000000000002267	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN por concepto de viaje a la ciudad de Sto.Domingo para trasladar al servidor Ab.Javier Freire para realizar diligencia en inspección dentro de tutela administrativa No1214-13 comisión autorizada 11/04/2014.	9.24	0.00
09/05/2014	51648078	DAG	23400000000000000002268	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de MOSQUERA HIDALGO PAULINA DEL CONSUELO por concepto de viaje a la ciudad de Vinces para participar en el Lanzamiento del proyecto audiovisual "El Gran Cacao" y de los sellos de Denominación de Origen comisión autorizada 21/04/2014.	22.51	0.00
09/05/2014	51648089	DAG	23400000000000000002269	DEVENGADO Pago viatico y subsistencia a favor de USIÑA REINA WILSON ARMANDO por concepto de viaje a la ciudad de Lita para realizar Taller sobre Propiedad Intelectual y la relación con la Preservación, Promoción y Protección de los Conocimientos Tradicionales comisión aut. del 07 al 08/04/2014.	67.47	0.00
09/05/2014	51648098	DAG	23400000000000000002270	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS por concepto de viaje a la ciudad de Latacunga-Ambato-Riobamba para trasladar a funcionarios del IEPI a realizar notificaciones de procedimientos de coactivos comisión autorizada el 24 al 25/04/2014.	70.39	0.00
09/05/2014	51648107	DAG	23400000000000000002271	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de TROYA ARMIJOS EDISON ANIBAL por concepto de viaje a la ciudad de GYE para participar el lanzamiento en el proyecto audiovisual "El Gran Cacao" y sellos de denominación de origen Cacao Arriba y Sombreros de Montecristi aut. 25 al 26/04/2014.	128.81	0.00
09/05/2014	51648118	DAG	23400000000000000002272	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencia a favor de NOGALES SORNOZA FERNANDO por concepto de viaje a la ciudad de Lita para desarrollar Taller sobre Propiedad Intelectual y la relación con la Preservación, Promoción y Protección de Conocimientos Tradicionales comisión aut.07 al 08/04/2014.	55.45	0.00
12/05/2014	51661385	DAG	23400000000000000002282	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de LOPEZ NUÑEZ FABIAN PATRICIO por concepto de viaje a la ciudad de Tulcan para trasladar al funcionario Javier Bayas a realizar notificaciones del Comité de Propiedad Intelectual comisión autorizada 25/04/2014.	32.92	0.00
13/05/2014	51698331	DAG	23400000000000000002291	DEVENGADO Pago viáticos a favor de ROSTAN PALACIOS NATHALIE DIANE por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para asistir a dos clases dentro del Programa de Gobernanza y Liderazgo Político IDE en que se encuentran participando funcionarios del IEPI comisión aut.23 al 25/04/2014.	49.30	0.00
13/05/2014	51698334	DAG	23400000000000000002293	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de NOGALES SORNOZA FERNANDO BAYARDO por concepto de viaje a la ciudad de Montecristi para prestar apoyo técnico en el lanzamiento del Programa televisivo "El Gran Cacao" y sellos de denominación de origen comisión autorizada 22/04/2014.	22.82	0.00
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 Exámen Especial realizado en las Subdirecciones y convocatoria a Lectura de Borradores de dicho Exámen en cada ciudad aut.04/04/2014.	30.94	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.	45.64	0.00
14/05/2014	51756994	DAG	23400000000000000002319	DEVENGADO Pago viaticos y subsistencias a favor de YCAZA MANTILLA ANDRES por concepto de viaje a las ciudades de Vinces-Manta a fin de participar en el lanzamiento del Programa "El Gran Cacao" realizada en cada una de estas ciudades comisión del 20 al 24/04/2014. Vinces \$97.37 Manta \$181.62.	278.94	0.00
14/05/2014	51756996	DAG	23400000000000000002320		204.48	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: 4 DE 6  
FECHA: 30/05/2014 16:58:55  
REPORTE: R00819607.rdlc  
IMPRESO POR: .

				DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de NOGALES SORNOZA FERNANDO BAYARDO por concepto de viaje a las ciudades de Cuenca-Gye para participar como facilitador en la mesa de Obtenciones Vegetales en la rendición de cuentas que el IEPI realizó en cada ciudad aut.18 al 20/03/2014.		
14/05/2014	51757040	DAG	23400000000000000002321	DEVENGADO Pago viaticos y subsistencias a favor de BARATAU CASTRO CINTHIA por concepto de viaje a las ciudades de Vinces-Manta a fin de participar en los eventos de lanzamiento del Programa "El Gran Cacao" realizada en cada ciudad comisión del 20 al 22/04/2014. Vinces \$44.09 Manta \$159.19.	203.28	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.	184.11	0.00
20/05/2014	51890991	DAG	23400000000000000002409	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de SALAZAR FERNANDEZ VERÓNICA por concepto de viaje a la ciudad de GYE para dictar charlas sobre seguridad y salud en el trabajo, revisión hojas de registro y actualización bases de datos empleados Subdirección Regional comisión autorizada 28/04/2014.	27.01	0.00
20/05/2014	51891005	DAG	23400000000000000002408	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de HIDALGO CONCHA ANA MARIA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en el Lanzamiento del proyecto audiovisual "El Gran Cacao" realizado el 25/04/2014 en dicha ciudad.	20.03	0.00
20/05/2014	51891020	DAG	23400000000000000002407	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de VINTIMILLA VINTIMILLA ANA PATRICIA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en el Lanzamiento del proyecto audiovisual "El Gran Cacao" Direc. Obtenciones Vegetales realizado el 25/04/2014.	20.03	0.00
20/05/2014	51891026	DAG	23400000000000000002406	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de BERMEO TIGRERO EDILMA ELIZABETH por concepto de viaje a la ciudad de Quito con la finalidad de obtener en el IEPI Quito reportes depurados de biometricos del año 2013-2014 de la Subdirección Regional Gye comisión autorizada 29/04 al 01/05/2014.	123.24	0.00
20/05/2014	51891055	DAG	23400000000000000002405	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE por concepto de viaje a la ciudad de Montecristi para participar en el Lanzamiento de proyecto audiovisual El Gran Cacao 22/04/2014 y realizar inspección en dicha ciudad para uso de denominación de origen el 23/04/2014.	107.84	0.00
20/05/2014	51891069	DAG	23400000000000000002410	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de VELAZCO CAIZA SANDRA VERONICA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en el lanzamiento a nivel nacional del proyecto audiovisual "El Gran Cacao" y dar soporte y asesoría denominaciones de origen a los participantes comisión aut.25/04/2014.	34.00	0.00
21/05/2014	51925408	DAG	23400000000000000002453	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA por concepto de viaje a la ciudad de GYE para asistir a reunión de trabajo en la Subdirección Regional para establecer la programación presupuestaria en base a las necesidades en dicha ciudad comisión autorizada 17/04/2014	29.31	0.00
21/05/2014	51925430	DAG	23400000000000000002454	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de RAMOS YEPEZ LISSETTE MERCEDES por concepto de viaje a la ciudad de GYE para asistir a reunión de trabajo en la Subdirección Regional para establecer la programación presupuestaria en base a las necesidades en dicha ciudad comisión autorizada 17/04/2014	12.32	0.00
21/05/2014	51925442	DAG	23400000000000000002455	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de CEVALLOS MENA PABLO SANTIAGO por concepto de viaje a la ciudad de GYE para participar en la Rueda de Prensa sobre los detalles del Primer Intercolegial de Pintura IEPI 2014 denominado "Paleta Propia" realizado en el Edificio de Gobierno comisión aut.09/04/2014	33.58	0.00
21/05/2014	51925457	DAG	23400000000000000002457	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de CARRERA GONZALEZ LILIAN MARCELA por concepto de viaje a la ciudad de Vinces para asistir al lanzamiento del Proyecto Audiovisual de "El Gran Cacao"y denominaciones de origen realizado en dicha ciudad el 21/04/2014.	15.41	0.00
21/05/2014	51925464	DAG	23400000000000000002458		30.52	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: 5 DE 6  
FECHA: 30/05/2014 16:58:55  
REPORTE: R00819607.rdlc  
IMPRESO POR: .

				DEVENGADO Pago subsistencia a favor de CARRERA GONZALEZ LILIAN MARCELA por concepto de viaje a la ciudad de MANTA para asistir al lanzamiento del Proyecto Audiovisual de "El Gran Cacao" y denominaciones de origen realizado en dicha ciudad el 22/04/2014		
21/05/2014	51925474	DAG	234000000000000000002459	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de CARRERA GONZALEZ LILIAN MARCELA por concepto de viaje a la ciudad de GYE para asistir al lanzamiento del Proyecto Audiovisual de "El Gran Cacao" y denominaciones de origen realizado en dicha ciudad comisión autorizada del 25/04/2014 al 26/04/2014.	123.03	0.00
21/05/2014	51925485	DAG	234000000000000000002460	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de CARRERA GONZALEZ LILIAN MARCELA por concepto de viaje a la ciudad de GYE para asistir al lanzamiento del Proyecto Audiovisual de "El Gran Cacao" y denominaciones de origen realizado en dicha ciudad comisión autorizada del 23/04/2014 al 24/04/2014.	122.02	0.00
26/05/2014	52055444	DAG	234000000000000000002513	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.	123.24	0.00
26/05/2014	52055709	DAG	234000000000000000002514	DEVENGADO Pago viático y subsistencia a favor de VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN por concepto de viaje a la ciudad de Quevedo para trasladar a funcionario para realizar inspección en la ventanilla de dicha ciudad previo al lanzamiento de solicitudes en línea comisión aut. 29/04/2014 al 30/04/2014.	36.73	0.00
26/05/2014	52055725	DAG	234000000000000000002517	Devengado Pago subsistencia a favor de VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN por concepto de viaje a la ciudad de Ambato para trasladar a funcionaria Dra. Ketty Veliz para asistir al lanzamiento de la plataforma del Registro Unico Artesanal comisión autorizada 23/04/2014.	22.49	0.00
26/05/2014	52055752	DAG	234000000000000000002518	Devengado Pago viáticos y subsistencia a favor de ANDRADE MADERO JOHANNA DANIELA por concepto de viaje a la ciudad de Loja a fin de cumplir con 3 inspecciones de Tutelas Administrativas 044-13-045-046 que sigue la SAYCE comisión autorizada 09/05/2014 al 10/05/2014.	72.98	0.00
26/05/2014	52056110	DAG	234000000000000000002520	Devengado Pago subsistencia a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIAMS por concepto de viaje a la ciudad de Tulcan para trasladar a funcionario a la Feria Ciudadana y Feria Gastronómica realizada en San Pedro de Huaca comisión autorizada del 09/05/2014 al 10/05/2014.	73.53	0.00
26/05/2014	52057170	DAG	234000000000000000002522	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN por concepto de viaje a la ciudad de Ibarra para trasladar a funcionario Dr.Fernando Nogales a una reunión en las oficinas de la comunidad AWA comisión autorizada 08/05/2014.	27.98	0.00
26/05/2014	52057196	DAG	234000000000000000002523	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.	102.21	0.00
26/05/2014	52057240	DAG	234000000000000000002524	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencia a favor de VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVA por concepto de viaje a la ciudad de Sto. Domingo para trasladar a funcionarios de Comunicación Social para el cumplimiento de actividades institucionales en el Salón de la Ciudad comisión aut.09-10/05/14.	69.97	0.00
26/05/2014	52057281	DAG	234000000000000000002525	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencia a favor de VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVA por concepto de viaje a la ciudad de Ambato para trasladar funcionaria Ing. Gissela Vizcaino para realizar trámites de registro de contrato en el MRL de dicha ciudad comisión autorizada 28/04/2014.	20.23	0.00
28/05/2014	52123873	DAG	234000000000000000002559	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.	9.24	0.00
28/05/2014	52123910	DAG	234000000000000000002560		15.84	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: 6 DE 6  
FECHA: 30/05/2014 16:58:55  
REPORTE: R00819607.rdlc  
IMPRESO POR: .

28/05/2014	52123927	DAG	234000000000000000002561	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.	84.97	0.00
28/05/2014	52123954	DAG	234000000000000000002562	DEVENGADO Pago viático y subsistencia a favor de USINA 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	48.56	0.00
28/05/2014	52123978	DAG	234000000000000000002563	DEVENGADO Pago viático y subsistencia a favor de DIAZ NAVARRETE DANIEL por concepto de viaje a las ciudades de Gye y Cuenca para coordinar las acciones de control respecto al desempeño de DAVSEG en las Subdirecciones Regionales comisión autorizada del 08/05/2014 al 09/05/2014.	22.01	0.00
28/05/2014	52124004	DAG	234000000000000000002564	DEVENGADO Pago viático a favor de NOGALES SORNOZA FERNANDO por concepto de viaje a la ciudad de Loja para coordinar y participar en el Seminario Taller de Propiedad Intelectual, Conocimientos Tradicionales y Recursos Genéticos realizado en la Universidad de Loja aut.13/05/2014.	82.16	0.00
28/05/2014	52124088	DAG	234000000000000000002566	DEVENGADO Pago viático a favor de QUINGALOMBO CARGUA ARACELY ALEXANDRA por concepto de viaje a la ciudad de GYE para participar en el lanzamiento del proyecto audiovisual "El Gran Cacao", de los sellos de denominación de origen y Sombreros de Montecristi comisión .aut.25/04/2014 26/04/2014.	60.63	0.00
28/05/2014	52124108	DAG	234000000000000000002568	DEVENGADO Pago viático a favor de HIDALGO HIDALGO VERONICA DEL ROCIO por concepto de viaje a la ciudad de Sto. Domingo para coordinar el cierre de las actividades del Día de la Propiedad Intelectual a realizarse en dicha ciudad comisión autorizada 09/05/2014 al 10/05/2014.	60.63	0.00
28/05/2014	52124134	DAG	234000000000000000002569	DEVENGADO Pago viático a favor de CORTEZ ALMINATE MELISSA LIZZETH por concepto de viaje a la ciudad de Sto. Domingo para coordinar el cierre de las actividades del Día de la Propiedad Intelectual a realizarse en dicha ciudad comisión autorizada 09/05/2014 al 10/05/2014.	79.08	0.00
28/05/2014	52140643	DAG	234000000000000000002586	DEVENGADO Pago viático a favor de MORA MARQUEZ DARWIN RAFAEL por concepto de viaje a la ciudad de Sto. Domingo para coordinar el cierre de las actividades del Día de la Propiedad Intelectual a realizarse en dicha ciudad comisión autorizada 09/05/2014 al 10/05/2014.	56.23	0.00
28/05/2014	52140665	DAG	234000000000000000002587	DEVENGADO Pago viático a favor de BENALCAZAR VILLARREAL PATRICIA ALEXANDRA por concepto de viaje a la ciudad de Sto. Domingo para coordinar el cierre de las actividades del Día de la Propiedad Intelectual a realizarse en dicha ciudad comisión autorizada 09/05/2014 al 10/05/2014.	15.47	0.00
28/05/2014	52140727	DAG	234000000000000000002591	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS por concepto de viaje a la ciudad de Otavalo para trasladar a funcionario a dicha ciudad para realizar capacitación sobre solicitudes en línea comisión autorizada 06/05/2014.	595.00	0.00
				DEVENGADO Pago a favor de TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Mayo2014.		
				<b>Subtotal Flujos</b>	5,852.06	0.00
				<b>Subtotal por Auxiliares</b>	22,600.68	0.00
				<b>Saldo por Auxiliares</b>		22,600.68
				<b>TOTAL CUENTA</b>	22,600.68	0.00
				<b>SALDO CUENTA</b>		22,600.68