



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



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior					DEBITO	CREDITO
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		
					148,845.51	0.00		
					SALDO AL 01/12/2014	148,845.51		
02/12/2014	57290018	DAG	23400000000000000006331	DEVENGADO Pago Fact.No.29076 a favor de COLTUR C. LTDA. por concepto de adquisición de boletos aéreos a favor de IDROVO DIEGO Y PADRON TATIANA en la ruta CUE/UIO para cumplir con actividades institucionale, según contrato No. 012-2014-UGAJ-IEPI.	319.88	0.00		
02/12/2014	57299678	DAG	23400000000000000006358	DEVENGADO.- Pago de subsistencia y movilización a favor de JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE por viaje a la ciudad de Guayaquil el día 18/11/2014 para asistir a dar capacitacion sobre temas referentes a Obtenciones Vegetales. Ref. Contrato Serv. Profesionales indica pago para estos rubros.	16.00	0.00		
02/12/2014	57299691	DAG	23400000000000000006359	DEVENGADO.- Pago de subsistencia y movilización a favor de LLUMIQUINGA JIMENEZ LORENA PAOLA por viaje a la ciudad de Guayaquil el día 18/11/2014 para asistir a dar capacitacion sobre temas referentes a Obtenciones Vegetales Ref. Contrato Serv. Prof. con clausula para pago de estos rubros.	16.00	0.00		
04/12/2014	57365996	DAG	23400000000000000006451	DEVENGADO.- Pago de subsistencia a favor de PADRON PALACIOS TATIANA GABRIELA por viaje a la ciudad de Quito el día 21/11/2014 con el fin de recibir capacitacion correspondiente de procesos en linea de regitro de signos distintivos en la Unidd de Desarrollo Tecnológico.	14.99	0.00		
04/12/2014	57373455	DAG	23400000000000000006444	DEVENGADO Pago Fact.No.26829 a favor de TAME EP por concepto de pasajes nacionales adquiridos en el mes de Septiembre 2014 para servidores de IEPI a fin de cumplir con diversas actividades institucionales según Contrato No.025-2014-UGAJ-IEPI.	13,159.11	0.00		
04/12/2014	57373510	DAG	23400000000000000006450	REG.IVA Pago Fact.No.26829 a favor de TAME EP por concepto de pasajes nacionales adquiridos en el mes de Septiembre 2014 para servidores de IEPI a fin de cumplir con diversas actividades institucionales según Contrato No.025-2014-UGAJ-IEPI.	1,362.48	0.00		
04/12/2014	57388766	DAG	23400000000000000006475	DEVENGADO: Pago Fact. No.3970 a favor de TAME EP por concepto de renovación de tarjetas VIP TAME para los servidores Ing.Ángela Vargas e Ing. Mickey Diaz .	2,142.86	0.00		
04/12/2014	57388816	DAG	23400000000000000006477	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact. No.3970 a favor de TAME EP por concepto de renovación de tarjetas VIP TAME para los servidores Ing.Ángela Vargas e Ing. Mickey Diaz .	257.14	0.00		
09/12/2014	57551422	DAG	23400000000000000006651	DEVENGADO Pago Fact. No.29060 a favor de COLTUR C.LTDA por concepto de adquisición de boletos aéreos en la ruta CUE/UIO/CUE para los servidores Dra. Susana Vasquez y Diego Idrobo para asistir a capacitación de seguridad informática en la ciudad de Quito debidamente autorizado.	573.22	0.00		
09/12/2014	57589866	DAG	23400000000000000006726	DEVENGADO.- Pago de de viatico y subsistencia a favor de TORRES SABANDO NATHALI SULAY por viaje a la ciudad de Quito el día 23-24/11/2014 para asistir capacitacion de sistemas de pagos en línea efectuado en las instalaciones del IEPI QUITO.	16.00	0.00		
09/12/2014	57590128	DAG	23400000000000000006738	DEVENGADO.- Reembolso de movilización a favor de HECTOR MORA solicitado según memorando No. IEPI-UGAD-2014-1273-M, correspondiente al mes de Noviembre 2014.	80.00	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 DICIEMBRE 2014 AL 31 DICIEMBRE 2014



09/12/2014	57590144	DAG	23400000000000000006740	DEVENGADO : Reembolso gastos de movilización a favor de PIERO PLAZA solicitado según memorando No. IEPI-GYE-2014-551-M, correspondiente al mes de Noviembre 2014.	21.05	0.00
09/12/2014	57590170	DAG	23400000000000000006741	DEVENGADO.- Reembolso de movilización a favor de VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER solicitado según memorando No. IEPI-UGAD-2014-1273-M, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2014	80.00	0.00
09/12/2014	57590193	DAG	23400000000000000006743	DEVENGADO: Reembolso de movilización a favor de Cevallos Jerez Freddy Fabian solicitado según memorando No. IEPI-UGAD-2014-1273-M, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2014	75.79	0.00
09/12/2014	57590217	DAG	23400000000000000006745	DEVENGADO.- Reembolso de movilización a favor de VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO solicitado según memorando No. IEPI-UGAD-2014-1273-M, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2014	80.00	0.00
09/12/2014	57590249	DAG	23400000000000000006747	DEVENGADO.- Reembolso de movilización a favor de AVILA VILLACRES FRANCISCO JAVIER solicitado según memorando No. IEPI-UGAD-2014-1273-M, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2014	75.79	0.00
09/12/2014	57590276	DAG	23400000000000000006748	DEVENGADO.- Reembolso de movilización a favor de JORGE PAEZ solicitado según memorando No. IEPI-UGAD-2014-1273-M, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2014.	80.00	0.00
10/12/2014	57637765	DAG	23400000000000000006817	DEVENGADO.- Pago de viaticos y subsistencia a favor de LEGNA PROANO NIDIA por viaje a la ciudad de Cuenca los días 19 al 22/11/2014 para asistir al I Congreso Internacional de Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional y Derecho Fundamental.	14.99	0.00
12/12/2014	57743715	DAG	23400000000000000006895	DEVENGADO Pago Fact. No.29324-29269-29274-29349-29350-29354-29360-29361-29362 a favor de COLTUR C.LTDA por concepto de adquisición de boletos aéreos nacionales para varios funcionarios del IEPI durante el mes de Noviembre para realizar diversas actividades insitucionales Contrato No.012-2014-UGAJ	4,335.24	0.00
15/12/2014	57865592	DAG	23400000000000000006995	DEVENGADO Pago Fact.No. 29351/29266/29232/29442/29474 por concepto de adquisición de pasajes nacionales para varios servidores del IEPI durante el mes de Noviembre 2014 para realizar diversas actividades institucionales.	2,647.55	0.00
15/12/2014	57873172	DAG	23400000000000000007002	DEVENGADO Pago Fact.No. 29233 por concepto de adquisición de pasajes nacionales para varios servidores del IEPI durante el mes de Noviembre 2014 para realizar diversas actividades institucionales.	1,187.48	0.00
15/12/2014	57873191	DAG	23400000000000000007004	DEVENGADO Pago Fact.No. 29280 por concepto de adquisición de pasajes nacionales para varios servidores del IEPI durante el mes de Noviembre 2014 para realizar diversas actividades institucionales.	788.17	0.00
18/12/2014	58103654	DAG	23400000000000000007076	DEVENGADO Pago Fact. No.29279 a favor de COLTUR C.LTDA por concepto de adquisición de boletos aéreos para varios funcionarios del IEPI durante el mes de Noviembre para realizar diversas actividades institucionales.	1,008.73	0.00
18/12/2014	58108541	DAG	23400000000000000007079	DEVENGADO Pago Fact.No.27567 a favor de TAME EP por concepto de pasajes nacionales adquiridos en el mes de Octubre 2014 para servidores de IEPI a fin de cumplir con diversas actividades institucionales según Contrato No.025-2014-UGAJ-IEPI.	12,544.95	0.00
18/12/2014	58111069	DAG	23400000000000000007085	DEVENGADO pago factura No 28377 a favor de TAME por concepto de adquisicion de pasajes varios funcionarios correspondiente al mes de noviembre para cumplir con diferentes obligaciones institucionales	6,411.17	0.00



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

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 DICIEMBRE 2014 AL 31 DICIEMBRE 2014

Página: 3 de 3

Fecha: 05/01/2015 08:40:28

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	47,308.59	0.00
Subtotal por Auxiliares	196,154.10	0.00

Saldo por Auxiliares		196,154.10
-----------------------------	--	------------

TOTAL CUENTA	196,154.10	0.00
---------------------	------------	------

SALDO CUENTA		196,154.10
---------------------	--	------------