



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 15:29:07
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

CUENTA 634-03-03 Viáticos y Subsistencias en el 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
					32,662.06	0.00
SALDO AL 02/09/2013						32,662.06

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.	328.53	0.00
04/09/2013	44693483	DAG	23400000000000000004196	DEVENGADO Pago viaticos y subsistencias a favor de IÑIGUEZ CEVALLOS MARIA PATRICIA por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar a la capacitación de la clasificación de Viena realizada del 29/07/2013 al 02/08/2013.	270.00	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.	9.00	0.00
04/09/2013	44693966	DAG	23400000000000000004198	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de CEVALLOS PABLO SANTIAGO por concepto de viaje a la ciudad de GYE para asistir a taller sobre el proceso de regularizacion de la comercializacion de productos no autorizados con ASCOPAC realizado el 13/08/2013.	28.90	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	44695288	DAG	23400000000000000004200	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de LOPEZ NUÑEZ FABIAN PATRICIO por concepto de viaje a la ciudad de Ambato trasladando al Abg. Carlos Alomoto para entregar notificaciones, providencias y resoluciones del comité el dia 09/08/2013.	30.00	0.00
04/09/2013	44695415	DAG	23400000000000000004097	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIAMS por concepto de viaje a la ciudad de Ibarra por traslado de funcionario a reunión en la Universidad Católica de la ciudad de Ibarra.	22.00	0.00
04/09/2013	44695774	DAG	23400000000000000004094	DEVENGADO Pago viáticos 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.	117.35	0.00
10/09/2013	44799332	DAG	23400000000000000004252	DEVENGADO Pago viaticos y subsistencias a favor de LILIAN CARRERA MARCELA por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil del 26/08/13 al 28/08/2013 para participar en Stand Informativo en la Cumbre Mundial del Cacao 2013.	58.50	0.00
16/09/2013	44942817	DAG	23400000000000000004412	DEVENGADO Pago viaticos y subsistencias a favor de ZAMBRANO AGUAGUIÑA JADIRA ALEXANDRA por concepto de viaje a la ciudad de Loja para asistir al Taller "Denominaciones de Origen y Marcas Colectivas" realizado el 22/08/2013.	124.20	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.	9.00	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 15:29.07
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

16/09/2013	44959230	DAG	23400000000000000004409	DEVENGADO Pago de viaticos a favor de JIMENEZ ALVAREZ NATALI BETZABE por concepto de viaje a la ciudad de Loja para la coordinación de Taller "Denominaciones de origen y productos especiales de Loja realizado del 22/08/2013 al 24/08/2013	48.00	0.00
16/09/2013	44959231	DAG	23400000000000000004411	DEVENGADO Pago viaticos a favor de MOSQUERA HIDALGO PAULINA por concepto de viaje a la ciudad de Loja para dar apoyo en la logistica del Taller sobre Denominaciones de Origen y Marcas Colectivas realizado el 22/08/2013.	126.75	0.00
16/09/2013	44959247	DAG	23400000000000000004413	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de LOPEZ NUÑEZ FABIAN PATRICIO por concepto de viaje a la ciudad de Sto Domingo para trasladar al funcionario Fernando Nogales a dicha ciudad para asistir a reunión en el gobierno Tsachila el dia 30/08/2013.	26.00	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.	9.00	0.00
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	12.00	0.00
16/09/2013	44959261	DAG	23400000000000000004416	DEVENGADO Pago de alimentación a favor de ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN por concepto de viaje a la ciudad de OTAVALO el dia 29/08/2013 del 10:00 al 15:00 por traslado de servidores para entregar notificaciones en dicha ciudad.	13.75	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.	33.12	0.00
18/09/2013	45026966	DAG	23400000000000000004434	DEVENGADO Pago viaticos y subsistencia a favor de SALAZAR GRANJA JUAN FERNANDO por viaje a la ciudad de Gye del 29/07/2013 al 30/07/2013 a fin de participar en la Rueda de Negocios Ecuador - India sobre el sector Farmaceutico, Laboratorios y Distribuidores.	195.00	0.00
24/09/2013	45175640	DAG	23400000000000000004556	DEVENGADO Pago viaticos y subsistencia a favor de JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en la Cumbre Mundial del Cacao que se realizò del 26 al 28 de Agosto segun sol. e inf.036-2013-DNVO-IEPI.	200.00	0.00
24/09/2013	45175649	DAG	23400000000000000004555	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de CEVALLOS MENA PABLO SANTIAGO por concepto de viaje a la ciudad de GYE para asistir a la ceremonia de los premios SAYCE II edicion realizado el 14/08/2013 a partir de las 20:00.	130.00	0.00
24/09/2013	45175658	DAG	23400000000000000004554	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de LOPEZ NUÑEZ FABIAN PATRICIO por concepto de viaje a la ciudad de Baños para trasladar al funcionario Ab.Viviana Hidrobo para participar en en capacitación para SOPROFON, el dia 05/09/2013.	22.92	0.00

Subtotal Flujos 1,823.02 0.00
Subtotal por Auxiliares 34,485.08 0.00

Saldo por Auxiliares 34,485.08

TOTAL CUENTA 34,485.08 0.00

SALDO CUENTA 34,485.08