



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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 OCTUBRE 2013 AL 31 OCTUBRE 2013

PAGINA : 1 DE 4  
FECHA : 31/10/2013 11:29.42  
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
					34,485.08	0.00
					SALDO AL 01/10/2013	34,485.08
02/10/2013	45484770	DAG	23400000000000000004688	Devengado Pago subsistencias a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS por concepto de viaje a la ciudad de Ambato para trasladar a funcionarios IEPI que brindaron charla al Mipro de esta ciudad el dia 11/09/2013.	19.95	0.00
02/10/2013	45484791	DAG	23400000000000000004677	DEVENGADO Pago viaticos y subsistencias a favor de ROJAS PEÑA DANIEL IVAN por viaje a las ciudades de Santa Elena y Manta para entregar notificaciones por tutelas administrativas los dias 19 y 20 de Agosto 2013 segun sol. e inf.087-2013-G-IEPI.	93.52	0.00
02/10/2013	45484796	DAG	23400000000000000004678	DEVENGADO Pago viaticos y subsistencias a favor de MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN por viaje a las ciudades de Sta Elena y Manta trasladar en el vehiculo de la inst. al Abg.Rojas para entregar notificaciones por tutelas administrativas los dias 19 y 20 de Agosto 2013 segun sol. inf. 088-2013-G-IEPI.	74.20	0.00
02/10/2013	45484807	DAG	23400000000000000004679	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de MARTINEZ PASTENES NADIA JOSETTE por concepto de viaje a la ciudad de Gye para asistir a curso de Valoración y Protección de dictado por la Espol Litoral del 12/09/2013 al 13/09/2013.	160.00	0.00
02/10/2013	45484812	DAG	23400000000000000004680	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de LOPEZ NUÑEZ FABIAN PATRICIO por concepto de viaje a la ciudad de Ibarra para trasladar a la funcionaria Abg. Angela Paredes para entrega de notificaciones de la unidad de tutelas el 18/09/2013.	22.00	0.00
02/10/2013	45484816	DAG	23400000000000000004681	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de ANDRADE MADERO JOHANNA DANIELA por concepto de viaje a la ciudad de Machala para realizar inspección señalada dentro del trámite de Tutela Administrativa No.028-2013 el 10/09/2013.	40.00	0.00
02/10/2013	45484824	DAG	23400000000000000004682	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de ANDRADE MADERO JOHANNA DANIELA por concepto de viaje a la ciudad de Loja para realizar la inspección señalada dentro del tramite de tutela administrativa No.030-13 el 13/09/2013.	40.00	0.00
02/10/2013	45484829	DAG	23400000000000000004683	DEVENGADO Pago subsistencias a favor de VELASCO CAIZA SANDRA VERONICA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para asistir a la Cumbre Mundial del Cacao el dia 28/08/2013.	12.00	0.00
02/10/2013	45484838	DAG	23400000000000000004684	DEVENGADO Pago viaticos y subsistencias a favor de VELASCO CAIZA SANDRA VERONICA por concepto de viaje a la ciudad de Loja para participar en el taller "Denominaciones de origen y productos especiales de Loja" realizado del 22/08/2013 al 24/08/2013.	128.70	0.00
02/10/2013	45484849	DAG	23400000000000000004685	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de USIÑA REINA WILSON ARMANDO por concepto de viaje a la ciudad de Ambato para brindar asesoria en materia de Marcas Colectivas, de certificación y demas aspecto de P.I. en las oficinas del Mipro el dia 11/09/2013.	12.00	0.00
02/10/2013	45484947	DAG	23400000000000000004686	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO por concepto de viaje a la ciudad de Machala para trasladar a funcionarios de la Subdirección Cuenca por inspección señalada dentro del trámite de tutela administrativa el 10/09/2013.	30.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 OCTUBRE 2013 AL 31 OCTUBRE 2013

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

PAGINA : 2 DE 4  
FECHA : 31/10/2013 11:29.42  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

03/10/2013	45508807	DAG	23400000000000000004721	Devengado Pago subsistencias a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS por concepto de viaje a la ciudad de Ambato para trasladar a funcionarios IEPI que brindaron charla al Mipro de esta ciudad el dia 11/09/2013.	-19.95	0.00
03/10/2013	45519905	DAG	23400000000000000004719	DEVENGADO Pago subsistencias a favor de CELI ALTAMIRANO DIANA CAROLINA por concepto de viaje a la ciudad de Loja para asistir a inspección dentro de la Tutela Administrativa No.030-2013-SRC el 13/09/2013.	54.80	0.00
03/10/2013	45520136	DAG	23400000000000000004723	DEVENGADO Pago viáticos a favor de VILLAMARIN LEIVA DELIA ALEXANDRA por viaje a la ciudad de Baños para participar en la charla sobre el cumplimiento e información relacionada al recaudo de los Derechos Conexos de la Sociedad de Gestión SOPROFON que se realizó el 05/09/2013.	25.27	0.00
03/10/2013	45526030	DAG	23400000000000000004718	DEVENGADO Pago viáticos a favor de CARRERA GONZALEZ LILIAN MARCELA por concepto de viaje a la ciudad de Loja para participar y organizar Taller sobre Denominaciones de Origen que se realizó del 22/08/2013 al 24/08/2013.	160.35	0.00
03/10/2013	45526045	DAG	23400000000000000004717	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de MENDOZA VERA MERCEDES DEL ROCIO por concepto de viaje a la ciudad de Salinas para dar apoyo logístico en la reunión realizada con comerciantes de la ASECOFAC el dia 09/09/2013.	40.00	0.00
03/10/2013	45526069	DAG	23400000000000000004716	DEVENGADO Pago viáticos a favor de LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO por concepto de viaje a la ciudad de Loja para trasladar funcionarios de la Subdirección Regional Cuenca para realizar trámite de Tutela Administrativa No.030-13/SRC el dia 13/09/2013.	30.00	0.00
03/10/2013	45526076	DAG	23400000000000000004715	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de ZAMBRANO HIDALGO MARIA AURELIA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en Seminario Internacional de Protección y Valoración de Marcas realizado en la ESPOL el 12/09/2013 y 13/09/2013.	127.18	0.00
03/10/2013	45526081	DAG	23400000000000000004713	DEVENGADO Pago viáticos a favor de VINTIMILLA VINTIMILLA ANA PATRICIA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para sesionar con el Comité de Propiedad Industrial en dicha ciudad con el fin de tratar temas relacionados con el expediente FRANCA el dia 30/08/2013.	19.50	0.00
03/10/2013	45526091	DAG	23400000000000000004712	DEVENGADO Pago viáticos a favor de HIDALGO CONCHA ANA MARIA por viaje a la ciudad de Gye para sesion del Comité de Propiedad Intelectual en dicha ciudad para tratar temas relacionados al expediente FRANCA el dia 30/08/2013.	19.50	0.00
03/10/2013	45526112	DAG	23400000000000000004711	DEVENGADO Pago viáticos a favor de HIDROBO SABANDO JUDITH VIVIANA por viaje a la ciudad de Baños para participar en la charla sobre el cumplimiento e información relacionada al recaudo de los Derechos Conexos de la Sociedad de Gestión SOPROFON que se realizó el 05/09/2013.	25.80	0.00
03/10/2013	45527930	DAG	23400000000000000004725	devengado Pago viáticos a favor de GUERRA PAZ JESSICA BELEN por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en el Seminario Intenacional de Protección y Valoración de Marcas realizado en la ESPOL los dias 12/09/2013 y 13/09/2013.	118.57	0.00
03/10/2013	45527943	DAG	23400000000000000004726	Devengado Pago subsistencia a favor de CELI ALTAMIRANO DIANA CAROLINA por concepto de viaje a la ciudad de Machala para participar en inspección señalada por tramite de tutela No.036-2013-C-IEPI EL 10/09/2013.	58.60	0.00
03/10/2013	45527967	DAG	23400000000000000004727	DEVENGADO Pago subsistencias a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS por concepto de viaje a la ciudad de Ambato para trasladar a funcionarios IEPI que brindaron charla al MIPRO en esta ciudad el dia 11/09/2013.	19.95	0.00
08/10/2013	45602154	DAG	23400000000000000004814	DEVENGADO Pago viáticos a favor de REYES CELI OSCAR DAVID por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en el Seminario Internacional de Protección y Valoración de Marcas" del 12/09/2013 al 13/09/2013.	93.40	0.00
08/10/2013	45602247	DAG	23400000000000000004815	Devengado Pago subsistencia a favor de ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN por concepto de viaje a la ciudad de Sto. Domingo por traslado a funcionario del Iepi a esta ciudad para realizar notificaciones de Comité de Propiedad Industrial el 13/09/2013.	26.00	0.00



**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 OCTUBRE 2013 AL 31 OCTUBRE 2013

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

PAGINA : 3 DE 4  
FECHA : 31/10/2013 11:29.42  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

08/10/2013	45602277	DAG	234000000000000000004816	Devengado Pago subsistencia a favor de MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN por concepto de viaje a la ciudad de Salinas para trasladar a funcionarios de la Subdirección Gye al taller de Asecopac.	30.00	0.00
08/10/2013	45603564	DAG	234000000000000000004817	DEVENGADO Pago viáticos a favor de ALTAMIRANO LLUMIPANTA GABRIELA DE LOURDES por viaje a la ciudad Ibarra para realizar notificaciones por tutelas administrativas 953-2013/967-2013/957-2013-DAYDAC en Radio Ritmo de dicha ciudad el 18/09/2013.	12.00	0.00
14/10/2013	45711512	DAG	234000000000000000004864	devengado Pago subsistencia a favor de ROJAS PEÑA DANIEL IVAN por concepto de viaje a la ciudad de Jipijapa por traslado de funcionarios de la Subdirección Regional Gye para realizar diversas actividades insitucionales el 10/09/2013.	14.50	0.00
14/10/2013	45711563	DAG	234000000000000000004847	DEVENGADO Pago subsistecia a favor de MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN por concepto de viaje a la ciudad de Jipijapa por traslado de funcionarios de la Subregional Guayaquil para realizar gestiones institucionales.	17.24	0.00
14/10/2013	45711623	DAG	234000000000000000004848	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de GONZALEZ GONZALEZ CRISTEL DENISSE por viaje a Sta. Elena para asistir al taller ASECOPAC en calidad de expositora en tema de Derechos de Autor y Derechos Conexos realizado el 09/09/2013.	40.00	0.00
14/10/2013	45711642	DAG	234000000000000000004849	DEVENGADO Pago subsistencia y movilización a favor de USIÑA REINA WILSON ARMANDO por concepto de viaje a la ciudad de Manta para participar en la reunión de Comité de Denominación de Origen Montecristi realizado el 19/09/2013.	21.25	0.00
15/10/2013	45748407	DAG	234000000000000000004871	DEVENGADO Pago viáticos a favor de LOPEZ VAZQUEZ DIEGO JOSE por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en el curso de Valoración y Protección de Marcas dictado por la ESPOL del 12/09/2013 al 14/09/2013.	154.70	0.00
15/10/2013	45773309	DAG	234000000000000000004938	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de DIAZ REZA DANIEL ALEJANDRO por concepto de viaje a la ciudad de Pelileo para realizar inspección por trámite de tutela administrativa No.1205-2013 establecida para el día 26/09/2013.	10.50	0.00
15/10/2013	45773348	DAG	234000000000000000004939	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de ALTAMIRANO LLUMIPANTA GABRIELA DE LOURDES por concepto de viaje a la ciudad de Pelileo para realizar inspección por trámite de tutela administrativa No.1205-2013 establecida para el día 26/09/2013.	10.50	0.00
15/10/2013	45773375	DAG	234000000000000000004940	DEVENGADO Pago viaticos y subsistencia a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS por viaje a la ciudad de Riobamba por traslado de dos funcionarios a dicha ciudad para participar en Taller sobre Derechos de Autor del 26/09/2013 al 27/09/2013.	54.72	0.00
15/10/2013	45773400	DAG	234000000000000000004942	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de CARRERA GONZALEZ LILIAN MARCELA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en la Feria del Café, Cacao y Chocolate de Aroma del Ecuador el 20/09/2013.	19.50	0.00
15/10/2013	45773441	DAG	234000000000000000004943	DEVENGADO Pago viaticos y subsistencia a favor de BURBANO CLERQUE MARIA ANTONIETA por concepto de viaje a la ciudad de Riobamba para participar en Talle sobre Derechos de Autor en la Casa de la Cultura de dicha ciudad del 26/09/2013 al 27/09/2013.	77.29	0.00
17/10/2013	45824434	DAG	234000000000000000005000	Devengado Pago subsistencias a favor de DIAZ REZA DANIEL ALEJANDRO por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en audiencia en relación al trámite tutela adm. 1176-13 y 1179-13 realizada el día 27/09/2013.	25.12	0.00
21/10/2013	45897712	DAG	234000000000000000005031	DEVENGADO Pago subsistencias a favor de BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para realizar actividades y reunión de trabajo en la Subdirección Guayaquil el 27/09/2013.	12.00	0.00
21/10/2013	45897721	DAG	234000000000000000005030	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN por concepto de viaje a la ciudad de Sto. Domingo para trasladar a funcionario Dr. Fernando Nogales para reunion de trabajo en dicha ciudad el 01/10/2013.	26.00	0.00



**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 OCTUBRE 2013 AL 31 OCTUBRE 2013

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

PAGINA : 4 DE 4  
FECHA : 31/10/2013 11:29.42  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

21/10/2013	45897728	DAG	23400000000000000005029	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de HIDROBO SABANDO JUDITH VIVIANA por concepto de viaje a la ciudad de Riobamba para participar en capacitación a realizarse en la Casa de la Cultura del Chimborazo el 26/09/2012 al 27/09/2013.	96.59	0.00
21/10/2013	45897746	DAG	23400000000000000005028	DEVENGADO Pago a subsistencias a favor de LUIS VARGAS por concepto de viaje a la ciudad de Ibarra para trasladar a la funcionaria Dra. Ketty Veliz desde la ciudad de Ibarra a Quito el 03/10/2013.	9.00	0.00
21/10/2013	45897755	DAG	23400000000000000005027	Devengado Pago subsistencia a favor de LOPEZ NUÑEZ FABIAN PATRICIO por concepto de viaje a la ciudad de Ibarra para traslado de la funcionaria Dra. Ketty Veliz para participar en taller en dicha ciudad el 01/10/2013.	30.00	0.00
22/10/2013	45945662	DAG	23400000000000000005071	DEVENGADO Pago Subsistencias a favor de HIDALGO CONCHA ANA MARIA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en Seminario Internacional de Protección y Valoración de Marcas" que se realizó el 12 y 13 sep. en la Espol y el día 17/09/2013 despacho desde la ciudad de Gye.	117.00	0.00
22/10/2013	45945680	DAG	23400000000000000005072	DEVENGADO Pago subsistencias a favor de VINTIMILLA VINTIMILLA ANA PATRICIA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en el "Seminario Internacional de Protección y Valoración de Marcas" que se realizó el 12 y 13 de Sept. en la ESPOL.	78.00	0.00
22/10/2013	45946289	DAG	23400000000000000005078	Dvengado Sub-sistencias viaje a la ciudad de Guayaquil el 14/10/2013 asiste a capacitar en la sub-regional sobre procesos precontractuales de compras y levantamiento de tdrs proceso de limpieza y seguridad	26.20	0.00
22/10/2013	45946312	DAG	23400000000000000005079	Devengado Sub-Sistencias viaje a la ciudad de Pelileo el 26/09/2013 traslado de funcionarios a la inspección dentro del tramite 1205-13	8.25	0.00
29/10/2013	46263115	DAG	23400000000000000005181	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencia a favor de SALAZAR GRANJA JUAN FERNANDO por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en el Foro Itinerante sobre Marcas Colectivas y de Certificación que se realizó del 15/10/2013 al 16/10/2013.	159.06	0.00
30/10/2013	46329989	DAG	23400000000000000005217	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de TORRES VILLACRES EDISON GERARDO por concepto de viaje a la ciudad de Gye para la ejecución de la fase de evaluación técnica a los postulantes para los concursos de Méritos y Oposición de los puestos que corresponden a la Subdirección Regional Gyat	153.14	0.00

**Subtotal Flujos** 2,633.90 0.00  
**Subtotal por Auxiliares** 37,118.98 0.00

**Saldo por Auxiliares** 37,118.98

**TOTAL CUENTA** 37,118.98 0.00

**SALDO CUENTA** 37,118.98