



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

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

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 31/01/2014 18:28.10
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
					0.00	0.00
					SALDO INICIAL 0.00	
10/01/2014	48651199	DAG	234000000000000000000000116	DEVENGADO.- Pago movilización mes de Diciembre 2013 a favor de VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO.	80.00	0.00
13/01/2014	48680050	DAG	234000000000000000000000127	DEVENGADO Pago viáticos y subsist.a favor de LUNA RODRIGUEZ JAVIER por concepto de viaje a GYE como Adm. de Contr para realizar la inspec. deTalleres oferente prototipos, perchas del contr. Dif. de mecanismos de licenciamiento de derechos de autor para el acceso a la cultura del 23 al 24/12/2013.	2.00	0.00
13/01/2014	48680068	DAG	234000000000000000000000128	DEVENGADO Pago viáticos,sub.y movi. a favor de ORDOÑEZ LEMA GISELLA DENISSE por concepto de viaje a la ciudad de GYE para asistir en reunión de trabajo a fin de realizar la entrega de la información y acordar aspectos tecnicos del contrato Diseño de Centros Dif.Est. de la Técnica del 23 al 24/12/13	4.00	0.00
14/01/2014	48694182	DAG	234000000000000000000000154	Devengado Pago viáticos y subsistencia a favor de TAPIA PAZMIÑO NADIA por concepto de viaje a la GYE para realizar actividades, inspecciones relacionadas al proyecto de Data Center con técnicos del 26/12/2013 al 27/12/2013.	8.00	0.00
15/01/2014	48713716	DAG	234000000000000000000000194	DEVENGADO.- Pago movilización mes de Diciembre de 2013 a favor de PAEZ ZURITA JORGE PAUL.	71.58	0.00
17/01/2014	48738708	DAG	234000000000000000000000195	DEVENGADO Pago Fact.No.19611 a favor de TAME EP por concepto pasajes aéreos funcionarios del IEPI para realizar diversas actividades institucionales correspondientes al mes de Noviembre 2013, segun contrato No.015-2013-GAJ-IEPI.	9,796.90	0.00
17/01/2014	48738710	DAG	234000000000000000000000197	REG.IVA Fact.No.19611 a favor de TAME EP por concepto pasajes aéreos funcionarios del IEPI para realizar diversas actividades institucionales correspondientes al mes de Noviembre 2013, segun contrato No.015-2013-GAJ-IEPI.	1,026.36	0.00
23/01/2014	48818655	DAG	234000000000000000000000288	DEVENGADO Pago movilización a favor de CEVALLOS JEREZ FREDDY FABIAN correspondiente al mes de Dic.2013.	75.79	0.00
23/01/2014	48818666	DAG	234000000000000000000000287	DEVENGADO Pago movilización a favor de VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER correspondiente al mes de Dic.2013.	75.79	0.00
29/01/2014	48919432	DAG	234000000000000000000000415	DEVENGADO .-Pago viaticos y subsistencias a favor de Carolina Muñoz por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil a realizar Actualización y revisión de inventario tecnológico, Soporte Tecnológico, Recepción de equipos para las oficinas del edificio Salco del 7 al 10 de enero de 2013	8.00	0.00
29/01/2014	48919449	DAG	234000000000000000000000416	DEVENGADO .-Pago viáticos, subsistencia y movilización a favor de CAMPO ENRIQUEZ por concepto de viaje a las ciudad de Guayaquil para realizar el examen especial a la Gestión Administrativa de la Subdirección de esta ciudad del 13 al 17 de enero de 2013.	2.00	0.00
29/01/2014	48919478	DAG	234000000000000000000000417	DEVENGADO .-Pago subsistencia y movilización a favor de de AMALIA GARCÍA por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil a la Subdirección Regional para tratar asuntos referentes a renovación de su contrato el día 3 de enero de 2014.	8.25	0.00
29/01/2014	48940218	DAG	234000000000000000000000430	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a Diana Guerra por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil del 8 al 10 de enero para realizar capacitaciones a los funcionarios de la subdirección Guayaquil , instalacione de computadores e impresores en Subdireccion Gye y Levantamiento de requerimientos	8.00	0.00



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

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

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 31/01/2014 18:28.10
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

30/01/2014	48966443	DAG	23400000000000000000467	DEVENGADO Pago a favor del DR. CARLOS CABEZS por concepto de reembolso de ticket aére de LAN por cambio de itinerario de TAME sin previo aviso, adjunto aut. reembolso y tickets utilizados corresponde al 20/01/2014.	107.40	0.00
30/01/2014	48966462	DAG	23400000000000000000451	DEVENGADO Pago Fact.No.27670-27675 a favor de COLTUR C. LTDA por pasajes nacionales para los funcionarios Alfredo Molina y Vanessa Samaniego por viajes a la ciudad de Gye en el mes de Dic.2013 para cumplir con actividades institucionales.	359.21	0.00

Subtotal Flujos	11,633.28	0.00
Subtotal por Auxiliares	11,633.28	0.00
Saldo por Auxiliares		11,633.28

TOTAL CUENTA	11,633.28	0.00
SALDO CUENTA		11,633.28