



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



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
AUXILIAR 01: 23400000000					INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI			
AUXILIAR 02: 0					SIN CODIGO AUXILIAR			
AUXILIAR 03: 0					SIN CODIGO AUXILIAR			
					82,778.35	0.00		
					SALDO AL 01/07/2014		82,778.35	
07/07/2014	53217990	DAG	23400000000000000003253	DEVENGADO Pago Fact.No.23541 a favor de TAME EP por concepto de pasajes nacionales adquiridos durante el mes de Mayo 2014 para servidores del IEPI que realizado diversas actividades institucionales segun contrato No.025-2014-UGAJ-IEPI.	11,075.32	0.00		
07/07/2014	53218001	DAG	23400000000000000003254	REG.IVA Fact.No.23541 a favor de TAME EP por concepto de pasajes nacionales adquiridos durante el mes de Mayo 2014 para servidores del IEPI que realizado diversas actividades institucionales segun contrato No.025-2014-UGAJ-IEPI.	1,162.32	0.00		
09/07/2014	53279185	DAG	23400000000000000003287	DEVENGADO.- Reembolso de boleto aéreo adquirido directamente en aeropuerto a favor de YCAZA MANTILLA ANDRES por viaje a la ciudad de Manta de acuerdo al Memorando No.DE-IEPI-2013-M.	188.13	0.00		
09/07/2014	53283515	DAG	23400000000000000003290	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de USIÑA REINA WILSON ARMANDO por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca para participar como expositor en el Taller sobre Conocimientos Tradicionales, Expresiones Culturales, Tradicionales y Recursos Genéticos comision aut. 17/06/2014	16.00	0.00		
11/07/2014	53348375	DAG	23400000000000000003321	DEVENGADO Pago viatico y subsistencia a favor de CORDOVA PINTADO MARIA DANIELA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para realizar la recepción final de la infraestructura tecnológica y adecuaciones en el cuarto de comunicaciones comisión autorizada 05/06/2014 al 06/06/2014.	8.00	0.00		
11/07/2014	53348428	DAG	23400000000000000003313	Devengado Pago subsistencia a favor de GUERRERO JORDAN TANIA MARIBEL por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar en la capacitación sobre Concurso de Meritos y Oposición a realizarse el día 23/05/2014 Instituto Nacional de la Meritocracia.	16.00	0.00		
11/07/2014	53348467	DAG	23400000000000000003320	DEVENGADO Pago viático y subsistencia a favor de ROJAS PEÑA DANIEL IVAN por concepto de viaje a la ciudad de Quito para recibir inducción sobre Coactivas en la Unida de Asesoría Jurídica con la Abg. Ma. del Carmen Rosero comisión autorizada del 10/06/2014 al 11/06/2014	16.00	0.00		
11/07/2014	53348504	DAG	23400000000000000003324	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de SAMANIEGO ALVAREZ VANESSA DEL ROCIO por viaje a la ciudad de Gye a fin de mantener reunión en la Univerdad Católica en calidad de Administradora de Contrato que mantiene el IEPI con dicha institución comisión aut. 16/06/2014.	16.00	0.00		
16/07/2014	53445825	DAG	23400000000000000003405	DEVENGADO : Pago de movilización a favor de HECTOR MORA correspondiente al mes de junio 2014	64.76	0.00		
16/07/2014	53445886	DAG	23400000000000000003407	DEVENGADO : Pago de movilización a favor de FREDDY CEVALLOS correspondiente al mes de Junio 2014	76.19	0.00		
16/07/2014	53445949	DAG	23400000000000000003408	DEVENGADO : Pago de movilización a favor de JORGE PAEZ correspondiente al mes de Junio 2014	68.57	0.00		
16/07/2014	53446137	DAG	23400000000000000003411	DEVENGADO : Pago de movilización a favor de CHRISTIAN GARRIDO correspondiente al mes de junio 2014	19.05	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 JULIO 2014 AL 31 JULIO 2014



16/07/2014	53446315	DAG	23400000000000000003412	DEVENGADO : Pago de movilización a favor de JAVIER VALERIANO correspondiente al mes de junio 2014	72.38	0.00
18/07/2014	53507551	DAG	23400000000000000003447	Devengado : Pago de movilización del mes de junio del 2014 a favor de FRANCISCO AVILA	68.57	0.00
18/07/2014	53507567	DAG	23400000000000000003448	Devengado : Pago de movilización del mes de junio 2014, a favor de PIERO PLAZA	26.67	0.00
22/07/2014	53591862	DAG	23400000000000000003504	DEVENGADO Pago Fact.28350 a favor de COLTUR C. LTDA por concepto de pasajes nacionales adquiridos para varios funcionarios de la institución que realizaron diversas actividades institucionales el mes de Mayo 2014 según Contrato No.012-2014-UGAJ-IEPI.	928.30	0.00
23/07/2014	53638887	DAG	23400000000000000003513	Devengado : Pago de viáticos a favor de MUÑOZ PUENAYAN CAROLINA por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 10 al 12 de julio 2014 para realizar reconocimiento de las instalaciones donde se llevará a cabo la "III REUNION REGIONAL DE OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL... DE PAISES DE AMERICA LATINA"	8.00	0.00
25/07/2014	53728883	DAG	23400000000000000003580	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de BLUM MARINA en la ruta Gye-Uio-Gye del 23 al 25 de junio 2014, para mantener reuniones de trabajo con algunos directores de la matriz del IEPI-Uio	16.00	0.00
25/07/2014	53728887	DAG	23400000000000000003581	DEVENGADO : Pago de movilización a favor de AVILIO VALERIANO correspondiente al mes de junio por reembolso de gastos.	64.76	0.00
Subtotal Flujos					13,911.02	0.00
Subtotal por Auxiliares					96,689.37	0.00
Saldo por Auxiliares					96,689.37	
TOTAL CUENTA					96,689.37	0.00
SALDO CUENTA					96,689.37	