



REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ABRIL 2021 AL 30 ABRIL 2021



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior							
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO			
					1,208.64	0.00			
					SALDO AL 01/04/2021		1,208.64		
09/04/2021	97787606	DAG	577000000000000000000217	Devengado.- Pago viáticos y reembolso parqueaderos a favor de ALMACHE GERMAN comisión de servicios autorizada a la ciudad de GYE del 30 marzo al 01 de abril de 2021, para movilizar a servidores de la Unidad de Signos Distintivos para efectuar inspecciones simultaneas de tutelas administrativas	158.56	0.00			
12/04/2021	97806746	DAG	577000000000000000000226	Devengado.- Pago viáticos a favor de GUEVARA TAMAYO FERNANDO por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para efectuar inspecciones simultaneas dentro de Tutelas Administrativas No.2019-79586 y No.2020-39022.	156.37	0.00			
12/04/2021	97806752	DAG	577000000000000000000225	Devengado.- Pago viáticos y reembolso peajes a favor de MONTENEGRO VILLAREAL GABRIEL por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para efectuar inspecciones simultaneas dentro de Tutelas Administrativas No.2019-79586 y No.2020-39022	151.88	0.00			
12/04/2021	97806757	DAG	577000000000000000000224	Devengado.- Pago viáticos a favor de YANEZ VIVAS GALO PATRICIO por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para efectuar inspecciones simultaneas dentro de Tutelas Administrativas No.2019-79586 y No.2020-39022.	154.18	0.00			
12/04/2021	97806763	DAG	577000000000000000000223	Devengado.- Pago viáticos a favor de JARA PATINO FRANKLIN RAMIRO por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para efectuar inspecciones simultaneas dentro de Tutelas Administrativas No.2019-79586 y No.2020-39022.	160.00	0.00			
12/04/2021	97806767	DAG	577000000000000000000222	Devengado.- Pago viáticos y reembolso peajes-parqueaderos a favor de YUNGA GODOY ISIDRO por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para efectuar inspecciones simultaneas dentro de Tutelas Administrativas No.2019-79586 y No.2020-39022.	160.00	0.00			
12/04/2021	97806774	DAG	577000000000000000000221	Devengado.- Pago viáticos a favor de QUINGALOMBO ARACELY por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para efectuar inspecciones simultaneas dentro de Tutelas Administrativas No.2019-79586 y No.2020-39022.	160.00	0.00			
14/04/2021	97845271	DAG	577000000000000000000236	Devengado.- Pago viáticos y reembolso parqueaderos a favor de IBARRA RODOLFO comisión de servicios autorizada a la ciudad de GYE del 30 marzo al 01 de abril de 2021, para movilizar a servidores de la Unidad de Signos Distintivos para efectuar inspecciones simultaneas de tutelas administrativas.	142.62	0.00			
					Subtotal Flujos	1,243.61	0.00		
					Subtotal por Auxiliares	2,452.25	0.00		
					Saldo por Auxiliares		2,452.25		
					TOTAL CUENTA	2,452.25	0.00		
					SALDO CUENTA		2,452.25		