



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



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior					DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01: 57700000000		SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES						
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION		DEBITO	CREDITO	
						190.70	0.00	
						SALDO AL 01/11/2021	190.70	
19/11/2021	100586791	DAG	57700000000000000000743	Devengado.- Pago a favor de FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA por concepto de reembolso por adquisición de pasajes aéreos según factura No 9082 para la máxima autoridad en la ruta GYE-UIO-GYE durante los meses de septiembre y octubre, según Orden de Servicio No. INFC-010-SENADI-2021 (Ínfima Cuantía).		961.70	0.00	
19/11/2021	100592784	DAG	57700000000000000000750	Devengado.- Pago Fact. 9083 a favor de FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA por concepto de FEE EMISIÓN pasajes aéreos para la máxima autoridad en la ruta GYE-UIO-GYE durante los meses de septiembre y octubre, según Orden de Servicio No. INFC-010-SENADI-2021 (Ínfima Cuantía).		32.00	0.00	
						<b>Subtotal Flujos</b>	993.70	0.00
						<b>Subtotal por Auxiliares</b>	1,184.40	0.00
						<b>Saldo por Auxiliares</b>		1,184.40
						<b>TOTAL CUENTA</b>	1,184.40	0.00
						<b>SALDO CUENTA</b>		1,184.40