



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
AUXILIAR 01: 25000030000						CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CANAR		
AUXILIAR 02: 0						SIN CODIGO AUXILIAR		
AUXILIAR 03: 0						SIN CODIGO AUXILIAR		
						1,160.20	0.00	
						SALDO AL 01/05/2023	1,160.20	
19/05/2023	107548001	DAG	250000300000000000000370	A ING. OSCAR ORTIZ POR PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AL NUCLEO DE EL ORO PARA LA EXPOSICION DE LA MUETSRA PICTORICA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y AUTORIZACION DEL SR DIRECTOR.		80.00	0.00	
19/05/2023	107548893	DAG	250000300000000000000371	A ING.MIGUEL PARRA POR VIATICOS AL TRASLADO AL NUCLEO DE EL ORO PARA LA EXPOSICION DE LA MUETSRA PICTORICA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y AUTORIZACION DEL SR DIRECTOR.		80.00	0.00	
22/05/2023	107565620	DAG	250000300000000000000373	A ING. JUAN ALVAREZ POR PAGO DE VIATICOS AL NUCLEO DEL CARCHI, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y AUTORIZACION DEL SR DIRECTOR.		182.00	0.00	
22/05/2023	107566767	DAG	250000300000000000000376	A ING. OSCAR ORTIZ POR PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AL NUCLEO DEL CARCHI, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y AUTORIZACION DEL SR DIRECTOR.		168.00	0.00	
22/05/2023	107566786	DAG	250000300000000000000377	A ING. MIGUEL PARRA POR PAGO DE VIATICOS AL NUCLEO DEL CARCHI, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y AUTORIZACION DEL SR DIRECTOR.		168.00	0.00	
30/05/2023	107677886	DAG	250000300000000000000390	A ING JUAN ALVAREZ POR VIATICOS AL NUCLEO DE EL ORO PARA LA EXPOSICION DE LA MUETSRA PICTORICA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y AUTORIZACION DEL SR DIRECTOR.		105.50	0.00	
						Subtotal Flujos	783.50	0.00
						Subtotal por Auxiliares	1,943.70	0.00
						Saldo por Auxiliares		1,943.70
						TOTAL CUENTA	1,943.70	0.00
						SALDO CUENTA		1,943.70