



REPUBLICA DEL ECUADOR

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI DR LEOPOLDO
IZQUIETA PEREZ - INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI
DR LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ- PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior					DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01: 26799990000		INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ- PLANTA CENTRAL						
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	
28/01/2019	86727622	DAG	267999900000000000000022	DEV ROJAS LADY PAGO DE MOVILIZACIÓN A QUITO COMISIÓN REVISAR LA DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA EN LA CZ9 Y REDISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO EL DIA 14-01-2019,CP09,INSPI-DGPGE-2019-0021-MEM,INSPI-DGAF-2019-0023-MEM,INSPI-DGAF-2019-0025-MEM,ACTA DE REUNIÓN,INFORME.	12.50	0.00		
28/01/2019	86727635	DAG	267999900000000000000023	DEV FEY OSWALDO PAGO DE MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE QUITO,COMISIÓN REVISAR LA DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA EN LA CZ9 EL DIA 14-01-2019,CP 010, INSPI-DGAF-2019-0025-MEM,INSPI-DGAF-2019-0023-MEM,ACTA DE REUNIÓN,INFORME ,SOLICITUD.	16.00	0.00		
28/01/2019	86727646	DAG	267999900000000000000024	DEV FEY OSWALDO PAGO DE VIATICO A CUENCA DEL 10 AL 11 DE ENERO - 2019,PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y DISTRIBUCIÓN INICIAL PRESUPUESTARIA EN LA CZ6,CP0011,MEMOS INSPI-DGAF-2019-0025-MEM,INSPI-DGAF-2019-0023-MEM,ACTA DE REUNIÓN,INFORME,SOLICITUD.	12.00	0.00		
28/01/2019	86727767	DAG	267999900000000000000025	DEV ARROYO M.FERNANDA PAGO DE VIATICO A QUITO DEL 19 AL 20-12-2018, ASISTENCIA AL MDT POR CAPACITACIÓN TEMA CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN,REVISIÓN FINAL DE PERFILES DE PUESTO PROVISIONALES,CP01,INSPI-DATH-2019-0022-MEM,INSPI-DATH-2018-0876-MEM,INSPI-DGAF-2018-1352-MEM.	16.00	0.00		
29/01/2019	86733441	DAG	267999900000000000000034	DEV TAME EP PAGO CONTRATO Nro. EQ-TC-201001-06- CORRESPONDIENTE AL SERVICIO AEREO DE PASAJEROS PARA EL INSPI DR. LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ ,RE-INSPI-002-2018,CP0017,INSPI-2019-0040-MEM,INSPI-DGAF-2019-0076-MEM,INSPI-DGAF-CP-2019-00135-MEM,INSPI-DGAF-GA-2019-008-M,FACTURA 001-020-00029439.PROCESO 2018	2,324.00	0.00		
29/01/2019	86733447	DAG	267999900000000000000035	RDP IVA TAME EP PAGO CONTRATO Nro. EQ-TC-201001-06- CORRESPONDIENTE AL SERVICIO AEREO DE PASAJEROS PARA EL INSPI DR. LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ ,RE-INSPI-002-2018,CP0017,INSPI-2019-0040-MEM,INSPI-DGAF-2019-0076-MEM,INSPI-DGAF-CP-2019-00135-MEM,INSPI-DGAF-GA-2019-0008-M,FACTURA 001-020-00029439.	237.12	0.00		
				Subtotal Flujos	2,617.62	0.00		
				Subtotal por Auxiliares	2,617.62	0.00		
				Saldo por Auxiliares			2,617.62	
				TOTAL CUENTA	2,617.62	0.00		
				SALDO CUENTA			2,617.62	