



Código Entidad: 267-9999-0000

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 REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION		DEBITO	CREDITO	
						0.00	0.00	
						SALDO AL 01/03/2022	0.00	
09/03/2022	101777555	DAG	2679999000000000000186	DEV.- MGS. KATIUSKA RUBIRA CARVACHE PARA REPOSICIÓN DE PASAJE AÉREO A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DÍAS 27 Y 28 DE ENERO DE 2022 POR COMISIÓN DE SERVICIOS, LIQ. DE COMPRAS N. 001-001-000002205.		152.00	0.00	
16/03/2022	101862026	DAG	2679999000000000000226	DEV.- Q.F. JUAN CARLOS ANDRADE EN COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 26 AL 28 DE ENERO DEL 2022, INSPI-DE-2022-0175-M, INSPI-DAJ-2022-0042-M, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS No. 001-001-000002209. VIAJE A QUITO POR PRODUCCIÓN DE AZUL DE METILENO Y FUCSINA PARA LA ENTREGA A LAS UNIDADES HOSPITALARIAS.		78.08	0.00	
16/03/2022	101864288	DAG	2679999000000000000240	DEV.- BGLO. RUBÉN ARMAS GONZÁLEZ PAGO DE VIÁTICOS POR VISITA TÉCNICA AL INSPI QUITO CAPACITACIÓN DÍAS 25 Y 26-11-2021, INSPI-CGT-DTLVERN-2021-0499-M, INSPI-DTLVERN-CRNIOVR-2021-0237-M, INSPI-DTLVERN-CRNIOVR-2021-0187-M, FACT. 001-001-000003991, 003050000125173, 005-007-00031273, 029-007-000310370.		16.00	0.00	
16/03/2022	101866911	DAG	2679999000000000000247	DEV.- ANDRADE GUZMÁN JUAN CARLOS PAGO DE COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO DEL 26 AL 28 ENERO DEL 2022, INSPI-DE-2022-0175-M, INSPI-DAJ-2022-0042-M, INSPI-CGT-DTPC-2022-0042-M, INSPI-DTPC-PMC-2022-0010-M, INSPI-DTPC-PMC-2022-0009-M, FAT. 004-001-0000005039,009-51122, 001-002-32574, 243125, 074-003.		16.00	0.00	
17/03/2022	101873973	DAG	2679999000000000000252	DEV.- ANDRADE GUZMÁN JUAN CARLOS PAGO DE COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO DEL 26 AL 28 ENERO DEL 2022, INSPI-DE-2022-0175-M, INSPI-DAJ-2022-0042-M, INSPI-CGT-DTPC-2022-0042-M, INSPI-DTPC-PMC-2022-0010-M, INSPI-DTPC-PMC-2022-0009-M, FAT. 004-001-0000005039,009-51122, 001-002-32574, 243125, 074-003.		-16.00	0.00	
17/03/2022	101874941	DAG	2679999000000000000256	DEV.- ANDRADE GUZMÁN JUAN CARLOS PAGO DE COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO DEL 26 AL 28 ENERO DEL 2022, INSPI-DE-2022-0175-M, INSPI-DAJ-2022-0042-M, INSPI-CGT-DTPC-2022-0042-M, INSPI-DTPC-PMC-2022-0010-M, INSPI-DTPC-PMC-2022-0009-M, FAT. 004-001-0000005039,009-51122, 001-002-32574, 243125, 074-003.		16.00	0.00	
28/03/2022	101977838	DAG	2679999000000000000319	DEV. FRANCO GRETA COMISIÓN DE SERV., PAGO DE MOVILIZACIÓN, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS FUNCIONARIOS DEL CRN MICOBACTERIAS 21 Y 22-02-2022 A CUENCA, INSPI-CGT-DTLVERN-2022-0052-M, FACT. No. 001-100-0001730, 025-002-00017224, 001-001-0158201, 006-001-00014912,14913. 001-100-89402, 003-101-00001827.		12.00	0.00	
28/03/2022	101977848	DAG	2679999000000000000320	DEV. HEYDI BUENAÑO COMISIÓN DE SERV., PAGO DE MOVILIZACIÓN, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS FUNCIONARIOS DEL CRN MICOBACTERIAS 21 Y 22-02-2022 A CUENCA, INSPI-CGT-DTLVERN-2022-0052-M, FACT. No. 025-002-000017225, 001-003-000007164, 001-100-0000089404, 001-001-0158202, 001-00014915, 001-100-00001732.		24.00	0.00	

