



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 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el 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		
					440.00	0.00		
					SALDO AL 01/03/2022		440.00	
09/03/2022	101777628	DAG	2679999000000000000181	DEV.-KATIUSKA RUBIRA VIÁTICOS A QUITO, LOS DÍAS 27 Y 28 DE ENERO DE 2022, EN RECORRIDO CON LA MINISTRA Y EL PRESIDENTE EN LA CZ 9, INSPI-DCS-2022-005-M, INSPI-DGAF-GA-2022-001-MI, INSPI-DGAF-GA-2022-002-MI, FACTS. 006-202-000701234, 001-003-000001299, 1289, 001-001-00000596.	130.00	0.00		
10/03/2022	101788574	DAG	2679999000000000000191	REGULARIZACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE VIATICO ABEL SUAREZ CARBO FONDO NRO 13 POR TRASLADAR A FUNCIONARIO AL CANTÓN LA MANÁ DESDE EL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	168.00	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.	80.00	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. 004-001-000005039,009-51122, 001-002-32574, 243125, 074-003.	83.24	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. 004-001-000005039,009-51122, 001-002-32574, 243125, 074-003.	-83.24	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. 004-001-000005039,009-51122, 001-002-32574, 243125, 074-003.	131.24	0.00		
18/03/2022	101889269	DAG	2679999000000000000262	POR REGULARIZAR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A ABEL SUAREZ CARBO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL COCA A FUNCIONARIOS DR. YIM YAN WONG CHUNG Y LCDO MARCELO ANDRADE DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE 2021.	56.00	0.00		
21/03/2022	101904287	DAG	2679999000000000000269	DEV.- VIÁTICOS J. CARLOS ANDRADE, QUIEN PARTICIPO EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS QUE SE EFECTUÓ LOS DÍAS 9-10 DIC EN QUITO, INSPI-GF-2022-0025-M, INSPI-CGT-DTPC-2021-0378-M, INSPI-CGT-DTPC-2021-0358-M, INSPI-DTPC-PMC-2021-0070-M, INSPI-CGT-DTPC-2021-0375-M, INSPI-DTPC-PMC-2021-0066-M.	80.00	0.00		
24/03/2022	101948309	DAG	2679999000000000000289	DEV. ABEL SUÁREZ CARBO LIQ. DE VIÁTICOS AL COCA PROV. DE ORELLANA, DEL 19 AL 20-NOV-2021, INSPI-DGAF-GA-2021-0586-M, INSPI-DGAF-GA-BOD-2021-0423-M, INSPI-CGT-DTLVERN-2021-0473-M, INSPI-CGT-DTLVERN-2021-0472-M, INSPI-DTLVERN-CRNPM-2021-0110-M, FACT No. 003-001-0009384, NV 001-001-00001303, 55135..	24.00	0.00		



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 -



Código Entidad: 267-9999-0000

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

25/03/2022	101961524	DAG	2679999000000000000308	Rendición de la Entidad:267-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 143	224.00	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.	80.00	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.	80.00	0.00
28/03/2022	101977858	DAG	2679999000000000000321	DEV. EVA NICOLA COMISIÓN DE SERV., PAGO DE MOVIL, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS FUNCIONARIOS DEL CRN MICOBACTERIAS 21 Y 22-02-2022 A CUENCA, INSPI-CGT-DTLVERN-2022-0052-M, FACT. No. 001-100-0001731, 003-101-000001826, 001-001-0158203, 001-001-014914, 001-100-000089403, 025-002-0017223, 001-003-00007163.	80.00	0.00
28/03/2022	101977867	DAG	2679999000000000000323	DEV.- MA. DEL CARMEN TERÁN LIQUIDACIÓN DE VIATICO DE VIAJE A IKIAM UNIVERSIDAD DE TENA DEL 14 AL 18-03-2022, INSPI-CGT-DTPC-2022-0119-M, INSPI-CGT-DTPC-2022-0066-M.	96.00	0.00

Subtotal Flujos

1,229.24

0.00

Subtotal por Auxiliares

1,669.24

0.00

Saldo por Auxiliares

1,669.24

TOTAL CUENTA

1,669.24

0.00

SALDO CUENTA

1,669.24