



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						
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		
					3,464.69	0.00		
					SALDO AL 01/06/2022	3,464.69		
02/06/2022	102771187	DAG	2679999000000000000795	DEV.- URUCHIMA SANDRA EMERITA PARA VIÁTICO POR COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA DEL 19 AL 20 DE MAYO DEL 2022 PARA ASISTIR A REUNIÓN EN LA COORDINACIÓN ZONAL 6, INSPI-DGAF-2022-0275-M, INSPI-DGT-DTPC-2022-0171-M, INSPI-DTPC-RM-2022-0028-M, FACT. No. 001-001-12387:8, 001-16, 004-021-132960, 001-002-93.	24.00	0.00		
02/06/2022	102771197	DAG	2679999000000000000796	DEV.- MONTIEL ALONSO WENDY PARA VIÁTICO POR COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA DEL 19 AL 20 DE MAYO DEL 2022 PARA ASISTIR A REUNIÓN EN LA COORDINACIÓN ZONAL 6, INSPI-DGAF-2022-0275-M, INSPI-DGT-DTPC-2022-0171-M, INSPI-DTPC-RM-2022-0028-M, FACT. No. 001-001-12385:6, 002-001-15, 004-021-132961, 001-002-99.	24.00	0.00		
02/06/2022	102771225	DAG	2679999000000000000798	DEV.- GARCÍA TERÁN SARA PARA VIÁTICO POR COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA DEL 19 AL 20 DE MAYO DEL 2022 PARA ASISTIR A REUNIÓN EN LA COORDINACIÓN ZONAL 6, INSPI-DGAF-2022-0275-M, INSPI-DGT-DTPC-2022-0171-M, INSPI-DTPC-RM-2022-0028-M, FACT. No. 001-001-12389:90, 001-002-92, 002-001-14, 004-021-132959.	24.00	0.00		
14/06/2022	102901882	DAG	2679999000000000000884	DEV.- CAMONTRAVEL CIA LTDA 1ER PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A LA ISLA SANTA CRUZ GALÁPAGOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN APROBADO, INSPI-DE-2022-0532-M, INSPI-CZ9-GIDI-2022-112-M, FACTURA No. 001-002-000005839 y 001-002-000005840.	288.89	0.00		
17/06/2022	102948336	DAG	2679999000000000000903	DEV CITYTRAVEL AGENCY S.A.- PAGO A AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL INSPI- DR. LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ,O-T 2022-1969, MEMO INSPI-DE-2022-0545-M, FACTURAS NRO.001-002-000006942, 6943, SEGÚN INFORME DE SATISFACCIÓN DE ADMINISTRADOR	1,840.40	0.00		
					Subtotal Flujos	2,201.29	0.00	
					Subtotal por Auxiliares	5,665.98	0.00	
					Saldo por Auxiliares		5,665.98	
					TOTAL CUENTA	5,665.98	0.00	
					SALDO CUENTA		5,665.98	