



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 REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
					19,630.39	0.00		
					SALDO AL 01/11/2023		19,630.39	
21/11/2023	110357816	DAG	2679999000000000001465	DEV A FAVOR DE BEJARANO JARAMILLO JORGE EDWIN, PARA REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO NACIONAL EN COMISION DE SERVICIO DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2023. MEMORANDO NRO. INSPI-DE-2023-0242-M.	244.69	0.00		
22/11/2023	110386681	DAG	2679999000000000001470	DEV AGENCIA D VIAJS Y TURISMO ISAITUR.-SER PAGO PRCIAL CONTRATO#005-2023 MCS-INSPI-001-2023, CONTRAT. SERV EMISION BOLETOS AEREOS INTERNOS NACIONALES PARA SERVIDORES DEL INSPI, P:01 AL 31 OCTUBR-2023, INFORM CONF Y ACTA ENTREGA, DCTOS SOPORT, INSPI-DGAF-CP-2023-0225-M, FAC#001-001-31552,31553	1,754.69	0.00		
22/11/2023	110396742	DAG	2679999000000000001476	DEV-ESPINOSA CAIZA ERIKA PAMELA, POR COMISIÓN DE SERVICIO TENA-ORELLANA DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE DE 2023, ACORDE A LO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0599-M.FACTURAS NROS.001-001-1216,001-001-1211,006-003-63945,06503,6543,6581,6628,35689	19.00	0.00		
27/11/2023	110469565	DAG	2679999000000000001497	DEV-ESPINOSA CAIZA ERIKA PAMELA, POR VIAJE TENA - GUAYAQUIL DEL 22 AL 27 DE OCTUBRE DE 2023, ACORDE A LO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INSPI-TENA-2023-0124-M., FACTURAS NROS.002-005-000158651,001-002-00605,0050-050-00329300, 019-050-00481668,002-001-005346,002-001-0005377,002-001-005433,003-002	34.50	0.00		
27/11/2023	110476597	DAG	2679999000000000001500	DEV BEJARANO JARAMILLO JORGE EDWIN.-REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS A LA CIUDAD DE QUITO EN COMISIÓN DE SERVICIO DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2023, ACORDE A LO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INSPI-DE-2023-0246-M.	226.77	0.00		
				<b>Subtotal Flujos</b>	2,279.65	0.00		
				<b>Subtotal por Auxiliares</b>	21,910.04	0.00		
					<b>Saldo por Auxiliares</b>		21,910.04	
				<b>TOTAL CUENTA</b>	21,910.04	0.00		
					<b>SALDO CUENTA</b>		21,910.04	