



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		
					8,856.28	0.00		
					SALDO AL 01/11/2023		8,856.28	
08/11/2023	110166404	DAG	2679999000000000001434	DEV-MEDINA ALMEIDA MILTON BENITO, POR VIAJE A QUITO DEL 18 AL 19 DE OCTUBRE 2023, ACORDE A LO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INSPI-CGT-DTIDI-2023-0364-M, FACTURAS NROS.001-005-00692,001-006-0001000.	104.64	0.00		
08/11/2023	110166419	DAG	2679999000000000001430	DEV-SANTIESTEBAN DIAZ YASEL MANUEL, POR VIAJE A QUITO DEL 18 AL 19 DE OCTUBRE 2023, ACORDE A LO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INSPI-CGT-DTIDI-2023-0364-M. CON FACTURAS NROS.001-006-0997,001-005-0691	80.00	0.00		
08/11/2023	110166447	DAG	2679999000000000001431	DEV-ZAMBRANO MACHADO ANA PAULA, POR VIAJE A QUITO DEL 18 AL 19 DE OCTUBRE 2023, ACORDE A LO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INSPI-CGT-DTIDI-2023-0364-M. FACTURA 001-000075,100-000299840, 001-005-000694	80.00	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	320.00	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	320.00	0.00		
28/11/2023	110486642	DAG	2679999000000000001502	DEV-VILLACIS ALVARADO NINOSKA STEFANIA, VIATICO A PORTOVIEJO DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023, ACORDE A LO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0620-M, FACTURAS NROS.002-002-00911,003-001-000822,001-002-00478.	80.00	0.00		
29/11/2023	110530892	DAG	2679999000000000001512	DEV-RUEDA SEGOVIA HECTOR FERNANDO, POR VIAJE A CUENCA DEL 26 AL 27 DE OCTUBRE DE 2023, ACORDE A LO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INSPI-DGAF-GA-2023-0531-M, FACT.001-001-00167,001-001-00111821,001-100-000561.	80.00	0.00		
29/11/2023	110530928	DAG	2679999000000000001513	DEV-RUEDA SEGOVIA HECTOR FERNANDO, POR VIAJE A PORTOVIEJO DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023, ACORDE A LO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INSPI-DGAF-GA-2023-0532-M, FACTURA NROS.001-001-007848,003-001-00823,002-002-00910,001-023-005835199,002-153-005404444, 004-153-02970790,001-027-004494634,002883	80.00	0.00		
30/11/2023	110552932	DAG	2679999000000000001527	DEV-OQUENDO AGUIRRE MACARENA DEL ROCIO, POR VIAJE A CUENCA DEL 26 AL 27 DE OCTUBRE DE 2023, ACORDE A LO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INSPI-DGPGE-2023-0574-M, 001-001-107667,001-001-00111825,001-001-0002198,001-001-0009085.	116.25	0.00		
30/11/2023	110553028	DAG	2679999000000000001528	DEV-SANCHEZ TORBAY JOHANNA MARIELA, POR VIAJE A CUENCA DEL 26 AL 27 DE OCTUBRE DE 2023, ACORDE A LO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INSPI-DGPGE-2023-0574-M, 001-100-0561,001-001-00111824,001-001-000165	80.00	0.00		



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2023

Código Entidad: 267-9999-0000

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

Página: 2 de 2

Fecha: 04/12/2023 04:24:18

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	1,340.89	0.00
Subtotal por Auxiliares	10,197.17	0.00

Saldo por Auxiliares		10,197.17
-----------------------------	--	------------------

TOTAL CUENTA	10,197.17	0.00
---------------------	------------------	-------------

SALDO CUENTA		10,197.17
---------------------	--	------------------