

Ejercicio: 2021

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: 1 de 2

Fecha: 20/07/2021 08:48:29

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 131-01-03		Inventarios de Combustibles y Lubricantes						
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 REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
					9,300.24	0.00		
					SALDO AL 01/05/2021		9,300.24	
05/05/2021	98123352	DAG	26799990000000000000605	DEV JIMENEZ BARRIONUEVO MARCOS LITSO, PAGO POR GASTO DE MOVILIZACION EL 30 DE MARZO DE 2021 A LA CIUDAD DE QUEVEDO PARA EL TRASLADO DE INSUMOS , REACTIVOS, PARA LA COORDINACION ZONAL 9. MEMORANDO Nro. INSPI-DGAF-GA-2021-0157-M, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, CONTROL PREVIO 678.	10.00	0.00		
13/05/2021	98267150	DAG	26799990000000000000687	DEV-CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA-INSPI DR. LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ, ORDEN DE COMPRA NRO. 2020-01651, MEMO INSPI-DE-2021-0379-M, FACTURA 5340-5341-5339-5342-5344-5334.	843.50	0.00		
13/05/2021	98267159	DAG	26799990000000000000688	RDP-CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA-INSPI DR. LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ, ORDEN DE COMPRA NRO. 2020-01651, MEMO INSPI-DE-2021-0379-M, FACTURA 5340-5341-5339-5342-5344-5334.	101.22	0.00		
26/05/2021	98445931	DAG	26799990000000000000817	DEV FRAGONERI S.A.-TERCER PAGO, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS CALDEROS DEL INSPI, DCTOS INSPI-DE-2021-0434-M, INSPI-DGAF-GA-2021-0236-M, INFORME DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO, GUÍA DE REMISIÓN 001-001-000002671, OT 2021-01688, FACTURA 3000.	1,574.99	0.00		
26/05/2021	98445941	DAG	26799990000000000000818	RDP FRAGONERI S.A.-TERCER PAGO, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS CALDEROS DEL INSPI, DCTOS INSPI-DE-2021-0434-M, INSPI-DGAF-GA-2021-0236-M, INFORME DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO, GUÍA DE REMISIÓN 001-001-000002671, OT 2021-01688, FACTURA 3000.	189.00	0.00		
28/05/2021	98473813	DAG	26799990000000000000845	DEV SERVIESPAÑA S.A.-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PREMIUM PARA LA CAMIONETA DE LA CZ6 DEL INSPI, DCTOS INSPI-DE-2021-0424-M, INSPI-CZ6-PMDE-2021-0026-M, INFORME DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO, GARANTÍA, OT 2021-01747, FACTURA 17097.	1,419.20	0.00		
28/05/2021	98473826	DAG	26799990000000000000846	RDP SERVIESPAÑA S.A.-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PREMIUM PARA LA CAMIONETA DE LA CZ6 DEL INSPI, DCTOS INSPI-DE-2021-0424-M, INSPI-CZ6-PMDE-2021-0026-M, INFORME DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO, GARANTÍA, OT 2021-01747, FACTURA 17097.	170.30	0.00		
31/05/2021	98498107	DAG	26799990000000000000867	DEV MARCO JIMENEZ.-PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN DE SERVICIOS DESDE GUAYAQUIL HASTA QUITO PARA EL TRASLADO DE REACTIVOS E INSUMOS REQUERIDOS POR EL LABORATORIO DEL CRN DE INFLUENZA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 9, DCTOS INSPI-DGAF-GA-2021-0238-M, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, OM 943.	25.54	0.00		



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2021

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: 20/07/2021 08:48:29

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	4,333.75	0.00
Subtotal por Auxiliares	13,633.99	0.00

Saldo por Auxiliares	13,633.99
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA	13,633.99	0.00
--------------	-----------	------

SALDO CUENTA	13,633.99
--------------	-----------