



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



Código Entidad: 267-9999-0000

CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el 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		
					1,669.24	0.00		
					SALDO AL 01/04/2022		1,669.24	
05/04/2022	102068612	DAG	267999900000000000000388	DEV Liquidación de Viáticos a la Ciudad de Tena Provincia de Napo desde el 14 al 18 de marzo de 2022, del Sr. Mario Lara Chalá de Gestión Administrativa.	96.00	0.00		
08/04/2022	102099543	DAG	267999900000000000000415	DEV. CEVALLOS VARSOVIA VIÁTICOS CAPACITY BUILDING FOR MASS REARING, STERILIZATION AND PILOT RELEASE OF AEDES AEGYPTI AND PHILORNIS DOWNSI MALES ECU5032 DEL 21 AL 25-03-2022, INSPI-DGAF-2022-0153-M, FACT No. 016-011-000201532, 012-501-000456393, 007-001-000001581, 002-001-000002885, 001-002-000000025	160.00	0.00		
08/04/2022	102099553	DAG	267999900000000000000416	DEV. MOLINA JOHANNA VIÁTICOS CAPACITY BUILDING FOR MASS REARING, STERILIZATION AND PILOT RELEASE OF AEDES AEGYPTI AND PHILORNIS DOWNSI MALES ECU5032 DEL 21 AL 25-03-2022, FACT No. 001-001-0001150, 001-001-0001151, 0001153, 001-002-00000027, 002-001-0000002031, 002-006-000001572, 001-001-0009230.	320.00	0.00		
25/04/2022	102279145	DAG	267999900000000000000501	DEV.- GUTIÉRREZ MEDINA RAÚL EDUARDO, PAGO DE COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA, QUE SE DESARROLLÓ DEL 12 AL 13 DE ABRIL, INSPI-DGAF-2022-0198-M, FACTURA No. 001-001-000006946, NV No. 001-001-0001304.	24.00	0.00		
25/04/2022	102279157	DAG	267999900000000000000500	DEV.- MONCAYO LUNA ANDREA ESTEFANÍA PAGO DE COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA, QUE SE DESARROLLÓ DEL 12 AL 13 DE ABRIL, INSPI-DGAF-2022-0198-M, FACTURA No. 001-001-000182809, 001-001-000182613, 001-301-00006937.	39.00	0.00		
25/04/2022	102279169	DAG	267999900000000000000498	DEV.- CEVALLOS SOLÓRZANO OSWLADO VLADIMIR PAGO DE COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA, QUE SE DESARROLLÓ DEL 12 AL 13 DE ABRIL, INSPI-DGAF-2022-0198-M, FACTURA No. 001-001-000006947, NV No. 001-001-0001303.	24.00	0.00		
Subtotal Flujos					663.00	0.00		
Subtotal por Auxiliares					2,332.24	0.00		
					Saldo por Auxiliares		2,332.24	
TOTAL CUENTA					2,332.24	0.00		
					SALDO CUENTA		2,332.24	