



REPUBLICA DEL ECUADOR

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI - INSTITUTO
NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2015 AL 31 OCTUBRE 2015



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior					DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01: 26799990000		INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL						
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION		DEBITO	CREDITO	
						204,826.87	0.00	
						SALDO AL 01/10/2015	204,826.87	
01/10/2015	63874856	DAG	26799990000000000006443	DEV GOMEZ ANDRADE LUIS FERNANDO.-TRANSPORTE DEL VIATICO A CUENCA DEL 16 AL 18-09-2015, POR REUNION POR FACTIBILIDAD DE INSTALACION DE EQUIPO PARA LA CUANTIFICACION DE CARGA VIRAL VIHEN EL INSPI DE CUENCA, ADJUNTO SOLICITUD E INFORME DE VIAJE Y MEMORANDO INSPI-CGT-DTLVERN-2015-1157-M.		12.00	0.00	
01/10/2015	63874980	DAG	26799990000000000006440	DEV GARZON PEREA ALAN ANTONY.- LIQUIDACION DE VTCO. A QUITO DEL 9 AL 11-09-2015, POR REVISION DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REACTIVOS DEL AREA PARA REALIZAR LAS INVESTIGACIONES MICOTICAS EN INSPI QUITO, ADJUNTO INFORME DE VIAJE.		16.00	0.00	
01/10/2015	63875045	DAG	26799990000000000006439	DEV MEREJILDO AMAGUANA MIGUEL JOSE.- LIQUIDACION DE VTCO. A QUITO DEL 9 AL 11-09-2015, POR REVISION DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REACTIVOS DEL AREA PARA REALIZAR LAS INVESTIGACIONES MICOTICAS EN INSPI QUITO, ADJUNTO INFORME DE VIAJE.		16.00	0.00	
01/10/2015	63875087	DAG	26799990000000000006438	DEV ZAMBRANO VERA YOLANDA ISABEL.- LIQUIDACION DE VTCO. A QUITO DEL 9 AL 11-09-2015, POR REVISION DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REACTIVOS DEL AREA PARA REALIZAR LAS INVESTIGACIONES MICOTICAS EN INSPI QUITO, ADJUNTO INFORME DE VIAJE.		16.00	0.00	
02/10/2015	63881760	DAG	26799990000000000006464	GAVILANES HERRERA ANGELY LISSETTE.- REINTEGRO DE GASTOS DEL VIAJE REALIZADO A QUITO EL 09-09-15 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO SOBRE COMPROMISO PRESIDENCIA N. 22489, ADJ. CONTROL PREVIO 1430		144.50	0.00	
02/10/2015	63881949	DAG	26799990000000000006465	DEVENGADO GONZALEZ GONZALEZ MANUEL.- REINTEGRO DE GASTOS DEL VIAJE REALIZADO A QUITO EL 09-09-15 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO SOBRE COMPROMISO PRESIDENCIA N. 22489, ADJ. CONTROL PREVIO 1429		144.50	0.00	
02/10/2015	63881962	DAG	26799990000000000006463	DEVENGADO MOREY LEON GABRIEL ADOLFO.- REINTEGRO DE GASTOS DEL VIAJE REALIZADO A QUITO EL 09-09-15 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO SOBRE COMPROMISO PRESIDENCIA N. 22489, ADJ. CONTROL PREVIO 1431		144.50	0.00	
02/10/2015	63882154	DAG	26799990000000000006429	DEV CEVALLOS ENID.- TRANSPORTE DEL VIAJE A GQUIL DEL 13 AL 14-09-2015, ASISTENCIA A LA REUNION BINACIONAL MECANISMO DE COOPERACION DE LOS INS EN LOS AMBITOS DE FRONTERAS ANTE LA PRESENCIA DEL ENOS 2015-2016, ADJUNTO SOLICITUD E INFORME DE VIAJE MEMORANDO INSPI-DE-2015-1272-MEM Y INSPI-RN-2015-0899-M.		13.50	0.00	
02/10/2015	63886226	DAG	26799990000000000006486	DEV MACERO MALDONADO MARIA LEONOR.-REINTEGRO DE GASTOS DEL VIAJE A QUITO EL 22-09-2015 PARA UNA REUNION CON EL DIRECTOR DE PRESUPUESTO DE FINANZAS.ADJ.CONTROL PREVIO 4542.MEMO INSPI-DGAF-2015-MEM.		14.99	0.00	
05/10/2015	63935692	DAG	26799990000000000006504	DEV. COLOMA VASQUEZ ELBA ADRIANA.- REINTEGRO DE GASTOS DE LA SUBSISTENCIA A QUITO EL 22-09-15 PARA ASISTIR A REUNION CON DIRECTOR DE PRESUPUESTOS DEL M. FINANZAS, ADJ. SOLICITUD E INFORME, CONTROL PREVIO 4552, INSPI-CGF-2015-0929 Y 0979-MEM		16.00	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI - INSTITUTO
NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



DEL 01 OCTUBRE 2015 AL 31 OCTUBRE 2015									
06/10/2015	63965124	DAG	26799990000000000006541	DEVENGADO RUIZ MORAN CRISTHEL GABRIELA.- REINTEGRO DE GASTOS DEL VIAJE A QUITO DEL 23 AL 24-07-15 PARA ASISTIR AL M. FINANZAS A LAS MESAS DE AYUDA, ADJ. INFORME, CONTROL PREVIO 4570	11.50				0.00
13/10/2015	64100218	DAG	26799990000000000006690	DEV ABAD BAYONA TELMO TOMAS.- REINTEGRO DE GASTO DEL VIAJE A CUENCA EL 24-09-15 PARA CUBRIR EVENTO REPLICA DEL SIMPOSIO DE BIOTERISMO EN MANEJO, LEGISLACION, SEGURIDAD Y TOMAS DE FOTOS DEL PERSONAL PARA LAS CREDENCIALES.ADJ. CONTROL PREVIO 4553, MEMO INSPI-DCS-2015-0144-MEM.	27.00				0.00
13/10/2015	64100315	DAG	26799990000000000006682	DEV NICOLA SALAS EVA FERNANDA.-REINTEGRO DE GASTOS DEL VIAJE A HUAQUILLAS EL 13-09-15 PARA REUNION BINACIONAL.ADJ.CONTROL PREVIO 4565.	27.00				0.00
13/10/2015	64100328	DAG	26799990000000000006680	DEV ELIAS ORDONEZ CHRISTIAN.REINTEGRO DE GASTOS DEL VIAJE A HUAQUILLAS EL 13-09-15 PARA IDENTIFICAR Y DEFINIR LA SITUACION ACTUAL DEL FENOMENO DEL NIÑO EH IMPACTO ACTUAL DEL MISMO, IDENTIFICAR PROBLEMAS DE SALUD QUE TRAERIA A LA POBLACION DE PERÚ Y ECUADOR.ADJ.CP 4566,MEMO INSPI-DE-2015-MEM	27.00				0.00
15/10/2015	64168931	DAG	26799990000000000006778	DEV MORALES VITERI DIEGO OMAR.- REINTEGRO DE GASTOS DE VIATICO A GUAYAQUIL DEL 15 AL 20-09-15 PARA REALIZAR BIOENSAYOS DE CAMPO, ADJ. SOLICITUD E INFORME, MEMO INSPI-DE-2015-1343-MEM, CONTROL PREVIO 1452	16.00				0.00
16/10/2015	64178677	DAG	26799990000000000006827	DEV.LUISANA CHOEZ.-PASAJE DEL VIATICO A QUITO DEL 1-10-2015, POR REUNION DE TRABAJO EN EL MINISTERIO DE FINANZAS PARA INGRESO AL PAI 2016 EN CONJUNTO DEL AREA DE PLANIFICACION Y ADICIONALMENTE GESTIONAR LA APROBACION DE LA REPROGRAMACION ADJ SOLICITUD E INFORME DE VIAJE INSPI-CGF-PRE-2015-0110-MEM.	16.00				0.00
17/10/2015	64196215	DAG	26799990000000000006810	DEV POGORELTSEVA OLGA SVETLAN.-REINTEGRO DE GASTO DEL VIAJE A GUAYAQUIL EL 22-09-15 POR REUNION DE DIRECCION TECNICA DE INNOVACION, DONDE SE DISCUITO UN NUEVO ORGANIGRAMA, SE DEFINIO RESPONSABILBES PARA AREAS Y PUNTOS A DISCUTIR EN PROXIMA REUNION.ADJ.C PREVIO1440,MEMO INSPI-CGT-DTIDI-2015-0568-MEM,I	7.00				0.00
17/10/2015	64196242	DAG	26799990000000000006852	DEV PICO ZERNA JOSE MANUEL.-PAGO DE PEAJE DEL VIAJE A CUENCA EL 24 AL 25-09-15 PARA TALLER PRACTICO DE BIOTERISMO: MANEJO, LEGISLACION, ETICA Y SEGURIDAD.ADJ. CONTROL PREVIO 4577,MEMO INSPI-CGT-DTPC-2015-0173-M. ADJUNTO SOLICITUD E INFORME DE VIAJE Y MEMO INSPI-CGT-DTPC-2015-0173-M.	4.00				0.00
19/10/2015	64217499	DAG	26799990000000000006911	DEV FRANCO SOTOMAYOR GRETA.- PASAJE DEL VIAJE A SANTA ELENA DEL 6 AL 7-10-2015, POR REUNION CON LOS DIRECTORES DEL HOSPITAL LIBORIO PANCHANA ADJUNTO SOLICITUD E INFORME DE VIAJE Y MEMOP INSPI-CGT-DTLVEN-2015-1205-M.	14.40				0.00
19/10/2015	64217584	DAG	26799990000000000006908	DEV TAIPE ONA BENITO IZIDRO.- REINTEGRO DE GASTOS DEL VIATICO A CUENCA DEL 23 AL 25-09-15 PARA ASISTIR A TALLER-PRACTICO DE BIOTERISMO: MANEJO, LEGISLACION, ETICA Y SEGURIDAD, ADJ. SOLICITUD E INFORME, CONTROL PREVIO 4632, INSPI-DE-2015-1232-MEM, INSPI-TENA-2015-0139-M	30.00				0.00
22/10/2015	64341759	DAG	26799990000000000006963	DEV.-CASIGNA VELOZ JOSE IGNACIO.- PAGO DE PASAJE DEL VIATICO A QUITO DEL 13-10-2015, POR ASISTIR A REUNION Y CAPACITACION DEL INGRESO Y MANEJO DEL REGISTRO EN EL PORTAL DATO SEGURO POR LA DINARDAP ADJUNTO SOLICITUD E INFORME DE VIAJE MEMO INSPI-DATH-2015-1199 Y 1229-MEM	16.00				0.00
22/10/2015	64341890	DAG	26799990000000000006965	DEV.- CAAMACHO JIMENEZ JOSE GREGORIO.- PAGO DE PASAJE DEL VIATICO A QUITO DEL 13-10-2015, POR ASISTIR A LA INSPECTORIA DEL MINISTERIO DE TRABAJO POR CONSULTA PARA LA LEGALIZACION DE CONTRATOS ADJUNTO SOLICITUD E INFORME DE VIAJE MEMO INSPI-DATH-2015-1199 Y 1229-MEM	16.00				0.00

Ejercicio: 2015

Código Entidad: 267-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI - INSTITUTO
NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

Página: 3 de 4

Fecha: 10/11/2015 09:52:58

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Sin Asientos Cierre		DEL 01 OCTUBRE 2015 AL 31 OCTUBRE 2015				
23/10/2015	64353273	DAG	26799990000000000006997	DEV BECERRA JAUREGUI MARIA ANGELICA.-REINTEGRO DE GASTOS DEL VIATICO A GUAYAQUIL DEL 09 AL 10-09-15 PARA ASISTIR A REUNION Y A SEMANA CIENTIFICA, ADJ. SOLICITUD E INFORME, CONTROL PREVIO 681, MEMO INSPI-RN-2015-067, 0882 Y 0854-M, INSPI-2015-029-M	14.99	0.00
23/10/2015	64354058	DAG	26799990000000000007026	DEV SANCHEZ TORBAY JOHANNA MARIELA.- REINTEGRO DE GASTOS DEL VIAJE A QUITO DEL 01 AL 02-10-15 PARA ASISTIR A FERIA CIUDADANA SENESCYT, ADJ. SOLICITUD E INFORME, CONTROL PREVIO 4655, OF. SENESCYT-SESC-2015-1022-CO, INSPI-CGT-DTIDI-2015-0619 Y 0621-MEM	14.99	0.00
23/10/2015	64354187	DAG	26799990000000000006906	DEV PERDOMO CASTRO MERCEDES ENRIQUETA.- REINTEGRO DE GASTOS DE LA SUBSISTENCIA A QUITO EL 24-09-15 PARA REALIZAR VISITA TECNICA AL HOSPITAL PABLO ARTURO SUAREZ, ADJ. SOLICITUD E INFORME, C P 4633, MEMO MSP-CZ9-2015-8074, INSPI-CGT-DTLVERN-2015-1163-M	8.00	0.00
27/10/2015	64427726	DAG	26799990000000000007292	DEV ORLANDO NARVAEZ SOLON ALBERTO.- REINTEGRO DE GASTOS DEL VIATICO A QUITO DEL 19 AL 22-10-15 PARA ASISTIR A CONGRESO DE LAS AMERICAS SOBRE EDUCACION SUPERIOR, ADJ. SOLICITUD E INFORME, MEMO INSPI-CGT-DTIDI-2015-0657-MEM	16.00	0.00
27/10/2015	64427897	DAG	26799990000000000007296	DEV ORLANDO NARVAEZ SOLON ALBERTO.- REINTEGRO DE LA SUBSISTENCIA A QUITO DEL 15 AL 16-10-15 PARA ASISTIR A CONVOCATORIA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO SECTORIAL DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO, ADJ. SOLICITUD E INFORME, OFICIO MCCTH-DESP-2015-0457-O, INSPI-CGT-DTIDI-2015-0650-MEM	16.00	0.00
27/10/2015	64429950	DAG	26799990000000000007273	DEV CARDENAS CARRASCO SHIRLEY KATIUSKA.- REINTEGRO DE TRANSPORTEM DEL VIATICO A QUITO DEL 12-10-2015 POR SIMULACRO DE TALLERES DE RELACIONAMIENTO ENTIDADES ADSCRITAS Y VENTANILLA UNICA, ADJUNTO SOLICITUD E INFORME DE VIAJE Y MEMORANDO INSPI-DGPGE-2015-0605-MEM.	14.99	0.00
28/10/2015	64437713	DAG	26799990000000000007262	DEV CESAR BEDOYA PILOZO.- REINTEGRO DE PEAJE Y COMBUSTIBLE DEL VIATICO A PORTOVIEJO DEL 15 AL 16-10-2015, POR REUNION TECNICA EN LOS HOSPITALES "VERDI CEVALLOS", SOLCA NUCLEO PORTOVIEJO Y MANTA, ADJUNTO SOLICITUD E INFORME DE VIAJE MEMOS INSPI-PROY-EMVPH-2015-0221 Y 0223 Y 0230-M.	4.50	0.00
28/10/2015	64437792	DAG	26799990000000000007258	DEV NARCISA STEFABIA FIORAVANTI TRIVINO.- REINTEGRO DE PASAJE DEL VIATICO A QUITO DEL 01-10-2015, POR ASISTIR A CAPACITACION VUV-SP, DICTADO POR EL SPR SERVICIOS POR RESULTADOS ADJUNTO SOLICITUD E INFORME DE VIAJE, Y MEMORANDO INSPI-DGPGE-2015-0552-MEM Y INSPI-DGPGE-2015-0608-MEM.	14.99	0.00
28/10/2015	64439372	DAG	26799990000000000007342	DEV SOLANO OSWALDO.-REINTEGRO TRANSPORT VIATICO A QUITO DEL 28-09-2015 POR ASISTIR A SOCIALIZACION DEL PLAN NACIONAL DE GOBIERNO ELECTRONICO Y DE LA ARQUITECTURA DE SERVICIOS ELECTRONICOS EN EL AUDITORIO DEL SNAP EN LA CIUDAD DE QUITO,ADJUNTO SOLICITUD E INFORME DE VIAJE	14.99	0.00
28/10/2015	64452838	DAG	26799990000000000007270	DEV CARDENAS CARRASCO SHIRLEY KATIUSKA.- REINTEGRO DE TRANSPORTE DEL VIATICO A QUITO DEL 1-10-2015 POR REUNION A TRATAR TEMAS CONCERNIENTES A LA PROFORMA 2016, ADJUNTO SOLICITUD E INFORME DE VIAJE Y MEMORANDO INSPI-DGPGE-2015-0605-MEM.	16.00	0.00
28/10/2015	64468552	DAG	26799990000000000007228	DEV EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO DE PASAJE AEREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2015, ADJUNTO MEMOS INSPI-DGAF-SI-2015-0212-M, INSPI-DGAF-2015-1261-MEM Y INSPI-DE-2015-1544-MEM. FACTURA 5787	28,599.25	0.00
28/10/2015	64468567	DAG	26799990000000000007239	RDP EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO DE PASAJE AEREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2015, ADJUNTO MEMOS INSPI-DGAF-SI-2015-0212-M, INSPI-DGAF-2015-1261-MEM Y INSPI-DE-2015-1544-MEM. FACT 5787	3,041.76	0.00



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2015

Código Entidad: 267-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI - INSTITUTO
NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2015 AL 31 OCTUBRE 2015

Página: 4 de 4

Fecha: 10/11/2015 09:52:58

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	32,526.35	0.00
Subtotal por Auxiliares	237,353.22	0.00

Saldo por Auxiliares		237,353.22
-----------------------------	--	-------------------

TOTAL CUENTA	237,353.22	0.00
---------------------	-------------------	-------------

SALDO CUENTA		237,353.22
---------------------	--	-------------------