



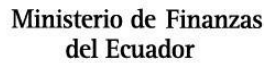
REPUBLICA DEL ECUADOR

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						
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		
					1,599.04	0.00		
					SALDO AL 01/05/2021		1,599.04	
07/05/2021	98173286	DAG	26799990000000000000654	DEV- FABRE RAMIREZ AZUCENA FERNANDA.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA, LOS DÍAS 21 Y 22 DE ABRIL, PARA TOMAR FOTOS AL PERSONAL DE LAS AREAS DE LA CZ6, Memorando Nro. INSPI-DGAF-2021-0270-M, INF. DE SERVIC. INSTITUC. FACTURAS, CONT. PREVIO Nro. 332-2021	80.00	0.00		
07/05/2021	98173296	DAG	26799990000000000000655	DEV-LÓPEZ ARREAGA MOISÉS GUSTAVO.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA, LOS DÍAS 21 Y 22 DE ABRIL, PARA TOMAR FOTOS AL PERSONAL DE LAS AREAS DE LA CZ6, Memorando Nro. INSPI-DGAF-2021-0270-M, INF. DE SERVIC. INSTITUC. FACTURAS, CONT. PREVIO Nro. 331-2021	80.00	0.00		
07/05/2021	98173311	DAG	26799990000000000000656	DEV-SUÁREZ CARBO ABEL FELIX.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA, LOS DÍAS 21 Y 22 DE ABRIL DE 2021, TRASLADO DE FUNC. DEL INSPI PARA TOMAR FOTOS AL PERSONAL DE LAS AREAS DE LA CZ6, INSPI-DGAF-2021-0270-M, INF. DE SERVIC. INST. FACTURAS, CONT. PREVIO Nro. 333-2021, (ANTICIPO CON CUR 97926197)	24.00	0.00		
07/05/2021	98173322	DAG	26799990000000000000653	DEV-MORALES VITERI DIEGO.- COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL, PARA ESTUDIO DE EFICACIA RESUALIDAD DE LOS INSECTICIDAS NATULAR DT Y NEBULA TM, Memorando Nro. INSPI-CGT-DTLVERN-2021-0058-M, INSPI-CZ9-CRNV-2021-0017-M, INSPI-CZ9-CRNV-2021-0022-M, INF. DE SERVIC. INSTITUC. FACTURAS, CONT. PREV. 334-2021	80.00	0.00		
07/05/2021	98173349	DAG	26799990000000000000657	DEV-QUINATOA TUTILLO PAUL ANDRES.-, COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL, EL 14 DE ABRIL DE 2021. TALLER DE CAPACITACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE VECTORES DEL ECUADOR. INSPI-CGT-DTLVERN-2021-0088-M, INSPI-CZ9-CRNV-2021-0027-M, FACTURAS, INF. DE SERV. INSTITUC., CONT. PREV. 329-2021	80.00	0.00		
07/05/2021	98173366	DAG	26799990000000000000658	DEV-ALBUJA PAILACHO CECILIA MARIBEL.-COMISIÓN DE SERVICIO A LAGO AGRIO LOS DIAS 13 AL 16 DE ABRIL DE 2021,PARA TOMAR MUESTRAS Y ANALISIS, MEMORANDO INSPI-CGT-DTLVERN-2021-0096-M, INSPI-CZ9-CRNV-2021-0031-M, INSPI-CZ9-CRNV-2021-0037-M, FACTURAS, INF. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, C.PREV Nro.327-2021	240.00	0.00		
07/05/2021	98173434	DAG	26799990000000000000662	DEV-MORALES VITERI DIEGO.-, COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL, EL 14 DE ABRIL DE 2021. TALLER DE CAPACITACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE VECTORES DEL ECUADOR. INSPI-CGT-DTLVERN-2021-0088-M, INSPI-CZ9-CRNV-2021-0027-M, FACTURAS, INF. DE SERV. INSTITUC., CONT. PREVIO Nro. 329-2021	80.00	0.00		
07/05/2021	98173466	DAG	26799990000000000000663	DEV-KASLIN ULLOA ROBERTO JACOBO, COMISIÓN DE SERVICIO A LAGO AGRIO LOS DIAS 13 AL 16 DE ABRIL DE 2021, PARA TOMAR MUESTRAS Y ANALISIS, MEMORANDO INSPI-CGT-DTLVERN-2021-096-M, INSPI-CZ9-CRNV-2021-0031-M, INSPI-CZ9-CRNV-2021-0037-M, FACTURAS, INF. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, C. PREVIO Nro. 328-2021	240.00	0.00		



Código Entidad: 267-9999-0000

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 -

Impreso por: .



17/05/2021	98302597	DAG	26799990000000000000721	DEV-BAYAS CABRERA ELSA JACQUELINE, COMP. DE PAGO DE VIATICO GENERADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A REUNIÓN CON VICEMINISTRA DE GOBERNANZA, SEGÚN MEMORANDO INSPI-DE-0359-M, INSPI-DGAF-2021-0391-M, INFORMES DE VIATICOS, INFORME CONTROL PREVIO 337-2021	78.00	0.00
18/05/2021	98318807	DAG	26799990000000000000724	DEV-ORLANDO NARVAEZ SOLON ALBERTO, COMPROMISO POR PAGO DE VIATICOS GENERADOS A BUCAY PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION PRESENCIA SARS-COV-2 EN ANIMALES DE COMPAÑIA DE LA CIUDAD DE GUAY Y CIRCULACION DE CORONAVIRUS DE ROEDORES SINANTROPICOS Y MUERCIELAGOS, CONTROL PREVIO 76-2021 INSPI-DGAF-2021-0408	160.00	0.00
21/05/2021	98381096	DAG	26799990000000000000767	DEV-QUINATO A TUTILLO PAUL ANDRES, PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE SERVICIO DE QUITO HASTA ALAUSI DEBIDO AL PROYECTO DE INVESTIGACION SEMILLA APROBADO INSPI, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS, MEMORANDO INSPI-CGT-DTIDI-2021-0083-M, CONTROL PREVIO 88-2021	320.00	0.00
21/05/2021	98381104	DAG	26799990000000000000766	DEV-KASLIN ULLOA ROBERTO JACOBO, PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE SERVICIO DE QUITO HASTA ALAUSI DEBIDO AL PROYECTO DE INVESTIGACION SEMILLA APROBADO INSPI, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS, MEMORANDO INSPI-CGT-DTIDI-2021-0083-M, CONTROL PREVIO 85-2021	320.00	0.00
21/05/2021	98381106	DAG	26799990000000000000765	DEV-VALLEJO RODRIGUEZ GUILLERMO MAURICIO, PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE SERVICIO DE QUITO HASTA ALAUSI DEBIDO AL PROYECTO DE INVESTIGACION SEMILLA APROBADO INSPI, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS, MEMORANDO INSPI-CGT-DTIDI-2021-0083-M, CONTROL PREVIO 86-2021	320.00	0.00
21/05/2021	98381122	DAG	26799990000000000000764	DEV-ALBUJA PAILLACHO CECILIA MARIBEL, PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE SERVICIO DE QUITO HASTA ALAUSI DEBIDO AL PROYECTO DE INVESTIGACION SEMILLA APROBADO INSPI, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS, MEMORANDO INSPI-CGT-DTIDI-2021-0083-M, CONTROL PREVIO 85-2021	320.00	0.00
21/05/2021	98398260	DAG	26799990000000000000787	DEV-RUEDA SEGOVIA HECTOR FERNANDO, COM POR PAGO DE VIATICO DE GUAYAQUIL - BUCAY, DEBIDO AL PROYECTO DE INVESTIGACION , CON EL OBJETIVO DE CUMPLIR LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DE LA MATRIZ GPR REF. A LA COLECTA DE ESPECIMENES DE MURCIELAGOS DE LA PROV. GUAYAS, SEGUN MEMORANDO INSPI-DGAF-GA-2021-239	163.00	0.00
21/05/2021	98398346	DAG	26799990000000000000788	DEV-JIMENEZ BARRIONUEVO MARCOS LITSO, COMP. PAGO DE COMISIÓN DE SERVICIO DE GUAYAQUIL- QUITO DEBIDO A LA SOLICITUD DE VEHICULO Y CHOFER PARA EL TRASLADO DE REACTIVOS E INSUMOS REQUERIDO POR EL LABORATORIO DEL CRN DE INFLUENZA DE LA C29, SEGUN MEMORANDO INSPI-DGAF-GA-2021-0238-M	112.34	0.00
21/05/2021	98399335	DAG	26799990000000000000789	DEV-RUEDA SEGOVIA HECTOR FERNANDO, COM POR PAGO DE VIATICO DE GUAYAQUIL - BUCAY, DEBIDO AL PROYECTO DE INVESTIGACION , CON EL OBJETIVO DE CUMPLIR LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DE LA MATRIZ GPR REF. A LA COLECTA DE ESPECIMENES DE MURCIELAGOS DE LA PROV. GUAYAS, SEGUN MEMORANDO INSPI-DGAF-GA-2021-239	-163.00	0.00
21/05/2021	98399339	DAG	26799990000000000000790	DEV-JIMENEZ BARRIONUEVO MARCOS LITSO, COMP. PAGO DE COMISIÓN DE SERVICIO DE GUAYAQUIL- QUITO DEBIDO A LA SOLICITUD DE VEHICULO Y CHOFER PARA EL TRASLADO DE REACTIVOS E INSUMOS REQUERIDO POR EL LABORATORIO DEL CRN DE INFLUENZA DE LA C29, SEGUN MEMORANDO INSPI-DGAF-GA-2021-0238-M	-112.34	0.00
25/05/2021	98412081	DAG	26799990000000000000795	DEV-RUEDA SEGOVIA HECTOR FERNANDO, COM POR PAGO DE VIATICO DE GUAYAQUIL - BUCAY, DEBIDO AL PROYECTO DE INVESTIGACION , CON EL OBJETIVO DE CUMPLIR LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DE LA MATRIZ GPR REF. A LA COLECTA DE ESPECIMENES DE MURCIELAGOS DE LA PROV. GUAYAS, SEGUN MEMORANDO INSPI-DGAF-GA-2021-239	160.00	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: 3 de 3

Fecha: 20/07/2021 09:12:07

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



31/05/2021	98498107	DAG	2679999000000000000867	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.	76.80	0.00
------------	----------	-----	------------------------	--	-------	------

Subtotal Flujos	2,658.80	0.00
Subtotal por Auxiliares	4,257.84	0.00

Saldo por Auxiliares	4,257.84
-----------------------------	----------

TOTAL CUENTA	4,257.84	0.00
SALDO CUENTA		4,257.84