



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 267-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
No. CUR: 319 Tipo Registro: DEV PUBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ-
PLANTA CENTRAL

Monto: 92,00
IVA: 0,00
Sub Total: 92,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 92,00

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1011832967

DEV. FRANCO GRETA COMISIÓN DE SERV., PAGO DE MOVILIZACIÓN,
VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS FUNCIONARIOS DEL CRN MICOBACTERIAS
21 Y 22-02-2022 A CUENCA, INSPI-CGT-DTLVERN-2022-0052-M, FACT.
No. 001-100-0001730, 025-002-00017224, 001-001-0158201,

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	30/03/2022	92,00	0,00
Sub - Total				92,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 92,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO


Institucion:	267	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ- PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		028 03 2022	319	303
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGT-DTLVERN-2022-0052-M	142	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0908758022	FRANCO SOTOMAYOR GRETA VERONICA			


AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0901	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
01	00	000	001	530301	0901	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										92.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										92.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										92.00

SON: NOVENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: DEV. FRANCO GRETA COMISIÓN DE SERV., PAGO DE MOVILIZACIÓN, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS FUNCIONARIOS DEL CRN MICOBACTERIAS 21 Y 22-02-2022 A CUENCA, INSPI-CGT-DTLVERN-2022-0052-M, FACT. No. 001-100-0001730, 025-002-00017224, 001-001-0158201, 006-001-00014912,14913. 001-100-89402, 003-101-00001827.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/03/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero


INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA
Dr. Leopoldo Izquieta Pérez
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
29 MAR 2022
Vincenta M
CANCELADO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	267	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ- PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		028	03	2022
			319		303
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGT-DTLVERN-2022-0052-M		142

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0908758022 FRANCO SOTOMAYOR GRETA VERONICA					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/03/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	267 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ- PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	025 03 2022	303	303
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGT-DTLVERN-2022-0052-M	142
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0908758022 FRANCO SOTOMAYOR GRETA VERONICA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0901	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
01	00	000	001	530301	0901	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										92.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										92.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										92.00

SON: NOVENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: COMPROMISO.- Para comisión de servicios, pago de movilización, viáticos y subsistencias a los funcionarios del CRN de Micobacterias los días 21 y 22 de febrero en la ciudad de Cuenca.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/03/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

Comp 303



República
del Ecuador

Instituto Nacional de Investigación
en Salud Pública INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez

CONTABILIDAD DE COSTO

PROCESO DE GESTION FINANCIERA.
SUBPROCESO DE CONTABILIDAD.

INFORME DE CONTROL PREVIO No. 473-2022

NOMBRE DEL SOLICITANTE:
FECHA DE RECEPCION DEL TRAMITE:
FECHA DE ENTREGA DEL TRAMITE:
LUGAR DE COMISION
FECHA DE COMISION
VIATICO

ING. LORENA VINUEZA
24/03/2022
25/03/2022
Guayaquil Al Cuenca
21al 22 de FEBRE-2022

SEDE CENTRAL.
VIATICO

BENEFICIARIO: FRANCO SOTOMAYOR GRETA VERONICA
CEDULA: 0908758022

CARGO: ANALISTA

CARACTERISTICA DEL VEHICULO	X
NRO. PLACA:	X
COLOR	X
MARCA/MODELO	X

VALOR DE VIATICO

80,00

VALOR DEL ANTICIPO DEL VIATICO 70%

0

VALOR DEL VIATICO 30%

0,00

VALOR DE ALIMENTACIÓN U HOSPEDAJE (FACTURADO)

98,73

TOTAL VALOR DEL VIATICO A PAGAR

U.S. \$

80,00

VALOR DE TRANSPORTE (PEAJES)

U.S. \$

12,00

VALOR COMBUSTIBLE

U.S. \$

TOTAL VALORES OTROS

U.S. \$

TOTAL GENERAL

92,00

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL VIAJE: VIATICO Comisión de Servicio a Cuenca: los días 21 al 22 de febrero de 2021 para visita técnica a la CZ6 según memos nros. INSPI-CGT-DTLVERN-2022-052-M, SOLITUD E INFORME, FACTURAS NROS.001-100-0001730, 025-002-00017224, 001-001-0158201, 006-001-00014912, 006-001-000014913,001-100-89402, 003-101-00001627.

TOTAL A PAGAR:

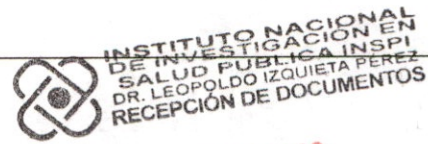
Sra. Maria Elena Duque
Control Previo.

92,00

Ing. LORENA VINUEZA
Lider Subproceso Contable

Don 3 Com
cuenta
Quiput

DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA - FINANCIERA.



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-03-24 13:49:03 (GMT-5)

Generado por: Andrea Elizabeth Sanchez Torbay

24 MAR 2022
Firma: *Ande A*
CONTABILIDAD

Información del Documento			
No. Documento:	INSPI-CGT-DTLVERN-2022-0052-M	Doc. Referencia:	INSPI-DTLVERN-CRNM-2022-0019-M
De:	Sr. Lcdo. Diego Omar Morales Viteri, Mgs., Director Técnico de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez	Para:	Sr. Blgo. Leandro Dario Patiño Patiño, PhD., Coordinador General Técnico(Encargado), Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez Sr. Ing. Alex Damian Arroyo Rodriguez, Mgs., Director de Administración de Talento Humano., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez
Asunto:	Solicitud de autorización de comisión de servicios, pago de movilización, viáticos y subsistencias a los funcionarios del CRN de Micobacterias los días 21 y 22 de febrero en la ciudad de Cuenca.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-02-17 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-02-17 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Estefania Moncayo Luna (INSPI)	2022-03-24 13:04:58 (GMT-5)	Informar	Andrea Elizabeth Sanchez Torbay (INSPI)	35	psc
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Estefania Moncayo Luna (INSPI)	2022-03-24 13:04:58 (GMT-5)	Informar	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	35	psc
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Estefania Moncayo Luna (INSPI)	2022-03-24 13:04:58 (GMT-5)	Informar	Dennisse Andrea Argudo Preciado (INSPI)	35	psc
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Estefania Moncayo Luna (INSPI)	2022-03-24 13:04:33 (GMT-5)	Comentar Documento	Lorena Lucia Vinuesa Franco (INSPI)	35	Se remiten originales a la gestión financiera para el correspondiente proceso de pago, conforme normativa legal vigente.
INSPI Gestión Financiera	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	2022-03-11 11:15:12 (GMT-5)	Reasignar	Lorena Lucia Vinuesa Franco (INSPI)	22	Estimada Lorena, conforme lo solicitado, la Sra. Directora Ejecutiva autoriza el pago de comisión de servicios. Para su conocimiento y posterior control previo, una vez que llegue a financiar la solicitud de pago. Muchas Gracias
INSPI Gestión Financiera	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	2022-03-07 11:49:22 (GMT-5)	Comentar Documento		18	En espera de que entreguen la documentación para proceder con la gestión de pago.
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Estefania Moncayo Luna (INSPI)	2022-03-04 09:41:48 (GMT-5)	Reasignar	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	15	Estimada Andrea, para su conocimiento y gestión.
Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - Dirección Ejecutiva.	Gulnara Patricia Borja Cabrera, PhD. (INSPI)	2022-02-18 15:41:49 (GMT-5)	Reasignar	Andrea Estefania Moncayo Luna (INSPI)	1	Autorizado, proceder con las gestiones correspondientes conforme al marco legal vigente.
INSPI Coordinación General Técnica	Leandro Dario Patiño Patiño, PhD. (INSPI)	2022-02-18 10:43:11 (GMT-5)	Reasignar	Gulnara Patricia Borja Cabrera, PhD. (INSPI)	1	Estimada Dra. Gulnara: en virtud de lo expuesto por la Dirección de Vigilancia, pongo a su consideración lo manifestado para aprobación según disponibilidad presupuestaria y normativa legal vigente. Saludos
INSPI Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional	Diego Omar Morales Viteri, Mgs. (INSPI)	2022-02-17 10:09:46 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
INSPI Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional	Diego Omar Morales Viteri, Mgs. (INSPI)	2022-02-17 10:09:46 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
INSPI Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional	Diego Omar Morales Viteri, Mgs. (INSPI)	2022-02-17 10:09:06 (GMT-5)	Registro	Leandro Dario Patiño Patiño, PhD. (INSPI)	0	



ANEXO 24 MAR 2022

Ande A

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-03-10 12:46:30 (GMT-5)
Generado por: Diego Omar Morales Viteri, Mgs.

Información del Documento		Doc. Referencia:
No. Documento:	INSPI-CGT-DTLVERN-2022-0052-M	INSPI-DTLVERN-CRNM-2022-0019-M
De:	Sr. Ldo. Diego Omar Morales Viteri, Mgs., Director Técnico de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez	Para: Sr. Bgo. Leandro Dario Patiño Patiño, PhD., Coordinador General Técnico(Encargado), Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez Sr. Ing. Alex Damian Arroyo Rodriguez, Mgs., Director de Administración de Talento Humano., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez
Asunto:	Solicitud de autorización de comisión de servicios, pago de movilización, viáticos y subsistencias a los funcionarios del CRN de Micobacterias los días 21 y 22 de febrero en la ciudad de Cuenca.	Descripción Anexos: --
Fecha Documento:	2022-02-17 (GMT-5)	Fecha Registro: 2022-02-17 (GMT-5)

Ruta del documento						No. Días	Comentario
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para			
INSPI Gestión Financiera	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	2022-03-07 11:49:22 (GMT-5)	Comentar Documento			18	En espera de que entreguen la documentación para proceder con la gestión de pago.
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Estefania Moncayo Luna (INSPI)	2022-03-04 09:41:48 (GMT-5)	Reasignar	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)		15	Estimada Andrea, para su conocimiento y gestión.
Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - Dirección Ejecutiva.	Gulnara Patricia Borja Cabrera, PhD. (INSPI)	2022-02-18 15:41:49 (GMT-5)	Reasignar	Andrea Estefania Moncayo Luna (INSPI)		1	Autorizado, proceder con las gestiones correspondientes conforme al marco legal vigente.
INSPI Coordinación General Técnica	Leandro Dario Patiño Patiño, PhD. (INSPI)	2022-02-18 10:43:11 (GMT-5)	Reasignar	Gulnara Patricia Borja Cabrera, PhD. (INSPI)		1	Estimada Dra. Gulnara: en virtud de lo expuesto por la Dirección de Vigilancia, pongo a su consideración lo manifestado para aprobación según disponibilidad presupuetaria y normativa legal vigente. Saludos
INSPI Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional	Diego Omar Morales Viteri, Mgs. (INSPI)	2022-02-17 10:09:46 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento			0	
INSPI Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional	Diego Omar Morales Viteri, Mgs. (INSPI)	2022-02-17 10:09:46 (GMT-5)	Firma Digital de Documento			0	Documento Firmado Electrónicamente
INSPI Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional	Diego Omar Morales Viteri, Mgs. (INSPI)	2022-02-17 10:09:06 (GMT-5)	Registro	Leandro Dario Patiño Patiño, PhD. (INSPI)		0	

INSTITUTO NACIONAL
de Investigación en
Salud Pública INSPI
Dr. Leopoldo Izquieta Pérez
RECIBIDO
HORA
ANEX 23 MAR 2022 12:00
DIRECCIÓN DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Memorando Nro. INSPI-CGT-DTLVERN-2022-0052-M

Quito, D.M., 17 de febrero de 2022

PARA: Sr. Blgo. Leandro Dario Patiño Patiño, PhD.
Coordinador General Técnico(Encargado)

Sr. Ing. Alex Damian Arroyo Rodriguez, Mgs.
Director de Administración de Talento Humano.

ASUNTO: Solicitud de autorización de comisión de servicios, pago de movilización,viáticos y subsistencias a los funcionarios del CRN de Micobacterias los días 21 y 22 de febrero en la ciudad de Cuenca.

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, en referencia al Memorando INSPI-DTLVERN-CRNM-2022-0019-M, suscrito por la Dra. Greta Franco Responsable de Centro de Referencia de Micobacterias cuyo tenor expresa:

"... mediante la presente se deja insubsistente el Memorando N° INSPI-DTLVERN-CRNM-2022-0017-M de referencia, debido a la corrección de las fechas además se describe las actividades a realizar en concordancia con lo propuesto en el PAPP 2022 del CRN Micobacterias, como Laboratorio de Referencia Nacional de la Red de tuberculosis:

- *Visitas técnicas y supervisión de las Sedes INSPI, para medición de la calidad operativa in situ.*
- *Visitas técnicas a la unidades operativas que retroalimentan a nuestras sedes INSPI. (Intervienen funcionarios de la Sede Central y los funcionarios de la Sede Supervisada)*

Ante lo expuesto se solicita de la manera más comedida su respectivo aval para el pago de movilización y viáticos a la ciudad de Cuenca, durante los días 21 y 22 de febrero del presente año.

Comisión de servicios		
Delegadas	Ruta	Fecha
Dra. Greta Franco S. C.I. 0908758022	Guayaquil-Cuenca Cuenca-Guayaquil	21 de febrero/22
Blga. Eva Nicola S. C.I. 0916701253	Guayaquil-Cuenca Cuenca-Guayaquil	21 y 22 de febrero/22
Q.F. Heidy Buenaño M. C.I. 0922732011	Guayaquil-Cuenca Cuenca-Guayaquil	21 y 22 de febrero/22

Memorando Nro. INSPI-CGT-DTLVERN-2022-0052-M

Quito, D.M., 17 de febrero de 2022

En virtud de lo expuesto, estimadas autoridades solicito muy gentilmente se autorice la comisión de servicios, así como el pago de movilización y viáticos a la ciudad de Cuenca, durante los días 21 y 22 de febrero a los funcionarios del CRN de Micobacteria Dra. Greta Franco, Blga. Eva Nicola y Q.F. Heidy Buenaño en los días establecidos en el cronograma, para cumplir con las visitas técnicas y supervisión de las Sedes INSPI.

De igual forma se requiere muy gentilmente la colaboración de la Dirección Administrativa Financiera con el pago de movilización y viáticos, con cargo al presupuesto de la Dirección Técnica de los Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional con la partida presupuestaria (55 000 001 partidas 530301-530303), previa entrega documentos habilitantes y a la Dirección de Talento Humano, con el registro de la actividad en las marcaciones del 21 y 22 de febrero del sistema biométrico.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Diego Omar Morales Viteri, Mgs.

**DIRECTOR TÉCNICO DE LABORATORIOS DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA Y REFERENCIA NACIONAL.**

Referencias:

- INSPI-DTLVERN-CRNM-2022-0019-M

Copia:

Sr. Dr. Hugo Plutarco Proaño Morales

Experto Técnico de Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional.

Sra. Dra. Greta Veronica Franco Sotomayor, Mgs.

Responsable del CRN de Micobacterias.

Sra. Blga. Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs.

Analista Técnico de Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional 2 (CRN de Micobacterias)

Srta. QF. Heidy Juleisy Buenaño Morales

Analista Técnico de la Dirección Técnica de Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional.

Srta. Violeta Elizabeth Albuquerque Flores

Asistente Técnico de la Dirección de Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional.

Memorando Nro. INSPI-CGT-DTLVERN-2022-0052-M

Quito, D.M., 17 de febrero de 2022

va



Firmado electrónicamente por:

**DIEGO OMAR
MORALES**

Dirección: Av. Julian Coronel 905 entre Esmeraldas y José Mascote.

Código postal: 090150 / Guayaquil - Ecuador

Teléfono: 593-2-2288096 - 2281200 - 2282281 - 2399533

Fax: 593-04-2239189

www.investigacionsalud.gob.ec - www.inspilip.gob.ec



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

**Nro. 5 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES**

INSPI-DTLVERN-CRNM-2022-0019-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
18/02/2022

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
FRANCO SOTOMAYOR GRETA VERONICA

PUESTO QUE OCUPA:

Responsable del CRN Micobacterias

**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL**

Cuenca - Azuay

**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE
PERTENECE LA O EL SERVIDOR**

CRN de Micobacterias

**FECHA SALIDA (dd-
mmm-aaaa)**

21-02-2022

HORA SALIDA (hh:mm)

08H00

**FECHA
LLEGADA (dd-
mmm-aaaa)**

22-02-2022

**HORA LLEGADA
(hh:mm)**

19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Q.F. Heidy Buenaño, Blga. Eva Nicola. Dra. Greta Franco.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Realizar visita técnica y supervisión a la Sede INSPI - Cuenca para medición de la calidad operativa in situ.

Realizar visita técnica a las unidades operativas que retroalimentan a nuestra sede INSPI - Cuenca

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Express Sucre	Guayaquil - Cuenca	21-02-22	08H00	21-02-22	12H30
Terrestre	Particular	Cuenca - Guayaquil	22-02-22	15H00	22-02-22	19H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

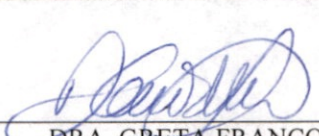
NOMBRE DEL BANCO:
Bco. Pacifico

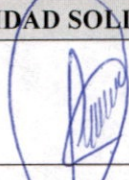
TIPO DE CUENTA:
Ahorros


No. DE CUENTA:
1011832967

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA
UNIDAD SOLICITANTE**


DRA. GRETA FRANCO
RESPONSABLE TECNICO DEL CRN DE
MICOBACTERIAS


LCDO. DIEGO MORALES, MGS
DIRECTOR TÉCNICO DE LABORATORIOS
DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y

 Ministerio de Salud Pública
COORDINACIÓN E
INSP
CEN
18 FEB 2022

18 FEB 2022



	REFERENCIA NACIONAL
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none">• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
<p>LCDO. DIEGO MORALES, MGS DIRECTOR TÉCNICO DE LABORATORIOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y REFERENCIA NACIONAL</p>	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. 4

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES**

INSPI-CGT-DTLVERN-2022-0052-M

FECHA DE INFORME 24/02/2022

DATOS GENERALES

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL
SERVIDOR**

FRANCO SOTOMAYOR GRETA VERONICA

PUESTO QUE OCUPA:

Responsable del CRN Micobacterias

**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL**

Cuenca - Azuay

**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
LA O EL SERVIDOR**

Centro de Referencia Nacional de Micobacterias

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Q.F. Heidy Buenaño, Blga. Eva Nicola. Dra. Greta Franco.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Lunes 21 de Febrero 2022

Hora de Salida de la ciudad de Guayaquil 08:00 AM arribamos a la ciudad de Cuenca a las 12:30 PM

Desde las 14:00 hasta las 16:30 Se realizó la visita a la Sede INSPI Cuenca.

Se mantuvo reunión con el Coordinador de INSPI (Zona 6) Dr. Milton Medina con quien se trató varios temas entre estos:

- Capacitación para el personal técnico del laboratorio de Micobacterias (Sede Cuenca) sobre Pruebas de sensibilidad en medio líquido (Mgit) a realizarse en los próximos meses en la Sede Central.
- Estado actual de la Plataforma Medios de cultivo en la Sede Cuenca
- Generalidades a tratar en la visita al Hospital Vicente Corral Moscoso de la ciudad de Cuenca.

Visita técnica al laboratorio de Micobacterias de la Sede Cuenca, en el recorrido nos acompañó la Q.F Blanca Guzmán, a continuación se describe información de la visita realizada:

- Recorrido por el área de recepción de muestras de tuberculosis
- Recorrido por el área de centrifugado y procesamiento de muestras
- Recorrido por el área de microscopía
- Visita al área donde antes funcionaba la Plataforma Medios de cultivo

Martes 22 de Febrero 2022


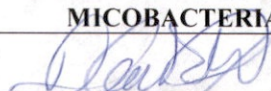

09:00 - 11:30 Se realizó la visita técnica al Hospital Vicente Corral Moscoso

12:00 - 14:30 Asistencia al Taller del Comité Nacional de Tuberculosis realizado en la ciudad de Cuenca

15:00 - 19:00 Movilización y traslado desde la ciudad de Cuenca hasta la ciudad de Guayaquil

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa		21-02-22	22-02-22	
HORA hh:mm		08:00	19h00	
TRANSPORTE				
TIPO DE	NOMBRE DE		SALIDA	LLEGADA



TRANSPORT E (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Express Sucre	Guayaquil – Cuenca	21-02-22	08H00	21-02-22	12H30
Terrestre	Particular	Cuenca -Guayaquil	22-02-22	15H00	22-02-22	19H00
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO 			NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
DRA. GRETA FRANCO RESPONSABLE TECNICO DEL CRN DE MICOBACTERIAS						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
RESPONSABLE TECNICO DEL CRN DE MICOBACTERIAS			JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						
Dra. Greta Franco			Lcdo. Diego Morales, MGS.			



RUC: 0101834505001

FACTURA

No. 001-100-000001730

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

210220220101018345050012001100000001730000

0173013

AMBIENTE Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



210220220101018345050012001100000001/30000

0173013

HERNÁNDEZ POZZO DANIEL ÁNGEL

Dir Matriz: Simon Bolivar 14-11 Estevez Toral

Obligado a llevar contabilidad: Si

Contribuyente régimen RIMPE

Agente de Retención Resolución No. 1

Cliente: GRETA FRANCO SOTOMAYOR

RUC/CI: 0908758022

Fecha de emisión: 21 de Febrero del 2022

Teléfono: 0982440954

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1 NOCHE 001	HOSPEDAJE HABITACION SIMPLE X1		1.00	31.25	31.25
Subtotal 12%					31.25
Subtotal 0%					
Subtotal no objeto IVA					
Subtotal exento IVA					
SUBTOTAL					31.25
DESCUENTO					
ICE					
IVA 12%					3.75
Transp/Finan/Otros					
TOTAL					35.00

Direccion: GUAYAQUIL

Telefono: 0982440954

Email: gretfra@gmail.com

Forma de pago: Otros Con Utilizacion Del Sistema Financiero

Recibido por

Firmado por

EXPRESS SUCRE

RUC: 0190007251001

Direc.: Garzota 3ra Etapa, Mzn 67 Vill
v. Miguel Angel Jijon Teran

Informacion del viaje

Linea...: MICROBUSES-GYE

Origen...: CUENCA

Fecha impr...: 2022-02-21 07:37:58

Fecha...: 2022-02-21 08:00

.....: 093

Destino...: 11

Origenista: sminoa

Informacion tributaria

21022022010190007251001202500200001722487654

Fecha...: 2022/02/21 07:37:58

Codigo...: 025-002

Codigo...: 000017224

RUC...: 0908758022

Nombre...:

NOMBRE: SOTOMAYOR GRETA VERONICA

Detalle. Descrip Asien. Total

NORMAL 11 12.00

Verifique su factura en <https://esuc.rederpacif>.

Factura Electronica, usuario nro de DN

VENTA POR PUNTO FISICO / MOSTRADOR
FARMACIAS CRUZ AZUL
SUCURSAL: CA CUE ANTONIO BORRERO
CALLE ANTONIO BORRERO S/N Y GRAN
COLOMBIA CUENCA-EC
Ruc: 0102444064001
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Fecha emisión: 22/02/2022 18:34

COMP. FACTURA ELECTRONICA No:

007-021-000146679

Ambiente: Producción

Emisión: Normal

Clave de Acceso - N° de Autorización:

220220220101024440640012007021000146679

0102444010

Cliente: GRETA VERONICA FRANCO

SOTOMAYOR

Ruc / CI: 0908758022(1084122)

Teléfono: 0982440954

Email: GRETFRA@GMAIL.COM

Cant.	Descripción	IVA	Lab.	P.V.P.	Dcto.	Cruz Azul	Total
-------	-------------	-----	------	--------	-------	-----------	-------

2f	ALKA-SELTZER BOOST TAB-EFERx10						
	BA 3.7200	0.06					0.68
1u	JUGO GATORADE TROP-FRUITx750ML						
PEI							
I	TE 1.3839	0.23					1.15
6f	PANTOZOL TAB-RECx40MGx14						
	DF 18.4800	0.90					7.02

VALOR BRUTO: 10.05

SUBTOTAL 0%: 7.70

SUBTOTAL 12.00%: 1.15

SUBTOTAL EXENTO DE IVA: 0.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA: 0.00

IVA 12.00%: 0.14

TOTAL DEVOLUCION IVA 12.00%: 0.00

VALOR TOTAL: 8.99

VALOR A PAGAR: 8.99

FORMA DE PAGO

EFE: 8.99

SU DCTO. Cruz Azul ES: 1.20

LUZ MARINA GUAMAN TIGRE
Matriz: SANGURINA Y AV. HUAYNACAPAC

Para acceder a sus documentos
electrónicos debe ingresar al portal:

www.farmaciascruzazul.com/de con su

Usuario 0908758022. Si tiene

MIPAMPA

E RESTAURANTE

RIA LORENA ESTRELLA AGUILAR

: 0101900256001

HIGNO MALO 8-59

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

TURA # 001-001-0158201

nte: GRETA FRANCO

908758022 Telf.:

ha: 21/02/2022 Hora: 18:05:44

it Descripción P.UniTotal

Plato típico 8.929 8.929
Agua Pura/Minera 0.893 1.786SubTotal: 10.72
IVA 12% 1.29
Total: 12.01RMA PAGO: 01 SIN USO DEL SIST
AVE DE ACCESO:

J220220101019002560012001001

J1582010000005413

IBIENTE:PRODUCCION

CUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUT/

SCARGAR LA FACTURA AUTORIZ

vw.raymipampa.com

.....

.....

GOLOSINAS
DIKATY®

dulces tentaciones desde 2001

Calf. Artesanal: N° 78737

FACTURA N° 006-001-

991-000014912

Cliente 0908758022

FRANCO GRETA

Fecha de Emisión: 21/02/2022

CODIGO NOMBRE CANT TOTAL

CAJB21 CAJA DE 4 CHOCO 3 3.07

TRU033 TRUFA DE BROWNI 2 0.88

TRU010 TRUFA 70% CACAC 2 0.90

TRU002 TRUFA DE RON 2 0.90

TRU005 TRUFA DE COINTRE 2 0.90

VIN002 VINO TINTO 2 0.90

TRU017 TRUFA MARACUYA 2 0.88

CAJ006 CAJA DE 8 CHOCO 4 12.50

SUBTOTAL 12%: 20.94

SUBTOTAL 0%: 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS: 20.94

IVA 12.00% 2.51

VALOR TOTAL SRI: 23.45

Direccion: avenida de las Americas

Efectivo: \$23.45

FIRMA AUTORIZADA

Usuario: JSANCHEZ

RECIBI CONFORME

FEJOO PORTILLA DIEGO EFRAN - CONTEPEL - RUC: 0104861075001

AUT. 13578 - (07) 2824821 - 098 381 4985 - N° 000010001 AL 000015000

Fecha de Autorización: 08/Junio/2021 Fecha de Caducidad: 08/Junio/2022

CLIENTE

DIKATY

991-000014912

Calf. Artesanal: N° 78737

FACTURA N° 006-001-

FRANCO GRETA

AUTORIZACIÓN SRI 1128295471

R.U.C. 0101893642001

000014912

Fecha de Emisión: 21/02/2022

CODIGO NOMBRE CANT TOTAL

CAJB21 CAJA DE 4 CHOCO 3 3.07

TRU033 TRUFA DE BROWNI 2 0.88

TRU010 TRUFA 70% CACAC 2 0.90

TRU002 TRUFA DE RON 2 0.90

TRU005 TRUFA DE COINTRE 2 0.90

VIN002 VINO TINTO 2 0.90

TRU017 TRUFA MARACUYA 2 0.88

CAJ006 CAJA DE 8 CHOCO 4 12.50

SUBTOTAL 12%: 20.94

SUBTOTAL 0%: 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS: 20.94

IVA 12.00% 2.51

VALOR TOTAL SRI: 23.45

Direccion: avenida de las Americas

Efectivo: \$23.45

Usuario: JSANCHEZ

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

FEJOO PORTILLA DIEGO EFRAN - CONTEPEL - RUC: 0104861075001

AUT. 13578 - (07) 2824821 - 098 381 4985 - N° 000010001 AL 000015000

Fecha de Autorización: 08/Junio/2021 Fecha de Caducidad: 08/Junio/2022

EMISOR

GOLOSINAS
DIKATY®

dulces tentaciones desde 2001

Calf. Artesanal: N° 78737

FACTURA N° 006-001-

991-000014913

Cliente 0908758022

FRANCO GRETA

Fecha de Emisión: 21/02/2022

CODIGO NOMBRE CANT TOTAL

IRI001 IRIS COFFE 2 0.80

TRU015 TRUFA CEREZA 2 0.90

TRU029 TRUFA DE TAXO 2 0.90

BOL004 BOLAS DE NIEVE 2 0.90

CHA001 CHAMPAGNE 2 0.90

TRU004 TRUFA DE MENTA 2 0.90

TRU01 TRUFA DE TURRON 1 0.45

TRU003 TRUFA DE LIMON 1 0.45

TRU007 TRUFA DE FRAMBL 1 0.45

ALM007 ALMENDRINO 1 0.45

SUBTOTAL 12%: 7.10

SUBTOTAL 0%: 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS: 7.10

IVA 12.00% 0.85

VALOR TOTAL SRI: 7.95

Direccion: avenida de las Americas

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

FEJOO PORTILLA DIEGO EFRAN - CONTEPEL - RUC: 0104861075001

AUT. 13578 - (07) 2824821 - 098 381 4985 - N° 000010001 AL 000015000

Fecha de Autorización: 08/Junio/2021 Fecha de Caducidad: 08/Junio/2022

Efectivo: \$7.95 Usuario: JSANCHEZ

CLIENTE



HERNANDEZ BIZZOTTO DANIEL ANGEL

Dir Matriz: Simon Bolivar 14-11 Y Estevez De

Obligado a llevar contabilidad: Si

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Agente de Retención Resolución No. 1

RUC: 0102441458001

FACTURA

No. 001-100-000089402

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2102202201010244145800120011000000894020008
940219

AMBIENTE Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



2102202201010244145800120011000000894020008
940219

Cliente: GRETA FRANCO SOTOMAYOR

RUC/CI: 0908758022

Fecha de emisión: 21 de Febrero del 2022

Teléfono:

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
0254	JUGO DE MORA		1.00	2.05	2.05
1991	LIMONADA IMPERIAL		1.00	2.30	2.30
1957845	CONSOME DE VEGETALES		1.00	3.57	3.57

Dirección: GUAYAQUIL

Teléfono:

Email:

Forma de pago: Sin Utilización Del Sistema Financiero

Subtotal 12%	7.92
Subtotal 0%	
Subtotal no objeto IVA	
Subtotal exento IVA	
SUBTOTAL	7.92
DESCUENTO	
ICE	
IVA 12%	0.95
Transp/Finan/Otros	
TOTAL	8.87

Firmado por

Recibido por



f @SalineritoCuenca @elsalinerito.cuenca

ALVARADO CARRION MARIA CECILIA

ALVARADO CARRION MARIA CECILIA

Dirección CALICUCHIMA 1-73 Y QUISQUIS
Matriz:

Dirección SIMON BOLIVAR S/N Y ESTEVEZ DE TORAL
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 0103284394001

FACTURA

No. 003-101-000001827

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2102202201010328439400120031010000018271234567816

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2102202201010328439400120031010000018271234567816

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FRANCISCO SOTOMAYOR GRETA

Identificación: 0908758022

Fecha de Emisión 21/02/2022

Guía Remisión:

Dirección GUAYAQUIL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
TURRONE S	7861182300660	4	PAX TURRON MANI X 3				1,34	0.00	0.00	0	5.36
CONSERVAS	E-MASKA	1	CONSERVAS MASKA; AJI,				5,45	0.00	0.00	0	5.45

Información Adicional

Dirección GUAYAQUIL
Email gretfra@gmail.com

SUBTOTAL 12%	5.36
SUBTOTAL IVA 0%	5.45
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.81
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.64
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.45

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.45

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00