

494-495



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 267-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
No. CUR: 495 Tipo Registro: DEV PUBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ-
PLANTA CENTRAL
Monto: 132,70
IVA: 0,00
Sub Total: 132,70
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 132,70

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 1038291967

DEV ZAMBRANO MACHADO ANA PAULA.-REEMBOLSO X ADQ. PASAJES
AEREOS NACIONALES X COMISIÓN A QUITO DL 24 AL 26-04-2023 EN
INSTALACIONES CZ9, ASISTENCIA TALLER "SOCIALIZACIÓN DEL
REGLAMENTO, PNT Y ANEXOS CEISH INSPI" A LOS MIEMBROS DEL

| 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 | 11/05/2023 | 132,70 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 132,70 | 0,00 |

| Fecha Comprobante | RUC Beneficiario | Nombre Beneficiario | No. Serie Comp. de Venta Punto | No. Serie Comp. de Venta del Est. | No. Comprobante | No. Autorización | Monto Comprobante | Confir. Prove | Fecha Confir. |
|-------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 08/05/2023 | 0968595540001 | ZAMBRANO MACHADO ANA PAULA | 001 | 001 | 2396 | 1131006268 | 132,70 | | |
| Retenciones | | | | | | | | | |
| | | NO PRESENTA RETENCION | | | | | 0,00 | | |
| | | IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero | | | | | 0,00 | | |

Total Deducciones: 0,00

Monto IVA: 0,00

Total Retenciones IVA: 0,00

Total Líquido Comprobante: 132,70

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 132,70

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 | 09 05 2023 | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | 495 | 484 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | INSPI-DGAF-2023-0295-M | | 244 | | |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | | RPA RTO DEV | | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | | Numero Operación | | 0 | | |
| Beneficiario: | 0926804865 ZAMBRANO MACHADO ANA PAULA | | | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---------------------|--------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530301 | 0901 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | 132.70 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 132.70 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 132.70 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 132.70 |

SON: CIENTO TREINTA Y DOS DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DEV ZAMBRANO MACHADO ANA PAULA.-REEMBOLSO X ADQ. PASAJES AEREOS NACIONALES X COMISIÓN A QUITO DL 24 AL 26-04-2023 EN INSTALACIONES CZ9, ASISTENCIA TALLER "SOCIALIZACIÓN DEL REGLAMENTO, PNT Y ANEXOS CEISH INSPI" A LOS MIEMBROS DEL CEISH, INSPI-CEISH-2023-0014-M, INSPI-CGT-DTIDI-2023-0159-M, LCBS#2396

INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN
EN SALUD PÚBLICA
Dr. Leopoldo Izquieta Pérez
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

10 MAY 2023

CANCELADO

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|--|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | LORENA JENNY CAMPI BOZA | MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE |
| FECHA: 09/05/2023 | <small>Firmado digitalmente por LORENA JENNY CAMPI BOZA DN: cn=LORENA JENNY CAMPI BOZA, c=EC, o=SECURITY DATA S.A. 2, ou=INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA Fecha: 2023.05.09 09:36:10 -0500</small> | <small>Firmado digitalmente por MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE DN: cn=MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE, c=EC, o=SECURITY DATA S.A. 2, ou=INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA Fecha: 2023.05.09 16:20:14 -0500</small> |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------|----------------|
| Institucion: | 267 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ | Reporte | rptComprobanteGastos.rdic | | | |
| U. Ejecutora: | 9999 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ- PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | 09 05 2023 | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | 495 | 484 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | | INSPI-DGAF-2023-0295-M | | 244 |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | | | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 0926804865 ZAMBRANO MACHADO ANA PAULA | | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | LORENA JENNY CAMPI BOZA | MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE |
| FECHA: 09/05/2023 | <small>Firmado digitalmente por LORENA JENNY CAMPI BOZA DN: cn=LORENA JENNY CAMPI BOZA, c=EC, o=SECURITY DATA S.A. 2, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, email=campi@inspi.gob.ec, Fecha: 2023.05.09 09:36:16 -05'00'</small> | <small>Firmado digitalmente por MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE DN: cn=MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE, c=EC, o=SECURITY DATA S.A. 2, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, email=manuel.martinez.calle@gmail.com, Fecha: 2023.05.09 16:36:31 -05'00'</small> |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 267-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
No. CUR: 494 Tipo Registro: DEV PUBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ-
PLANTA CENTRAL

Monto: 151,10
IVA: 0,00
Sub Total: 151,10
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 151,10

Estado: APROBADO

Descripción:

DEV ZAMBRANO MACHADO ANA PAUL.-PAGO D VIATICOS Y
MOVILIZACIÓN X COMISIÓN QUITO DEL 24 AL 26-04-2023 EN
INSTALACIONES CZ9, ASISTENCIA A TALLER "SOCIALIZACIÓN DEL
REGLAMENTO, PNT Y ANEXOS CEISH INSPI" A LOS MIEMBROS DEL

Cuenta Monetaria No.: 1038291967

| 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 | 11/05/2023 | 151,10 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 151,10 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|------|--|--|
| NO PRESENTA RETENCIONES | | | | | 0,00 | | |

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 151,10

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 | | 08 05 2023 | 494 | 485 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | INSPI-DGAF-2023-0037 | 245 | |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | 0 |
| Beneficiario: | 0926804865 | ZAMBRANO MACHADO ANA PAULA | | | |

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 | 135.10 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530301 | 0901 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | 16.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 151.10 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 151.10 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 151.10 |

SON: CIENTO CINCUENTA Y UN DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DEV ZAMBRANO MACHADO ANA PAUL.-PAGO D VIATICOS Y MOVILIZACIÓN X COMISIÓN QUITO DEL 24 AL 26-04-2023 EN INSTALACIONES CZ9, ASISTENCIA A TALLER "SOCIALIZACIÓN DEL REGLAMENTO, PNT Y ANEXOS CEISH INSPI" A LOS MIEMBROS DEL CEISH, INSPI-CEISH-2023-0014-M , INSPI-DE-2023-0111-M, INSPI-CGT-DTIDI-2023-0159-M

INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN
EN SALUD PÚBLICA
Dr. Leopoldo Izquierda Pérez
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

10 MAY 2023

CANCELADO

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | LORENA JENNY CAMPI BOZA | MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE |
| FECHA: 09/05/2023 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

Formado digitalmente por MANUEL ANTONIO
MARTINEZ CALLE
EN OM MANUEL ANTONIO MARTINEZ
CALLE - CEC - INSECURITY DATA S.A. 2.
AUTENTIDAD DE CERTIFICACIÓN DE
INFORMACIÓN
email: manuelantonio@inspi.gob.ec
Fecha: 2023.05.09 15:36:50 -0500

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 | | 08 | 05 | 2023 | 494 | 485 |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | | INSPI-DGAF-2023-0037 | |
| | | | | | | No. Expediente | |
| | | | | | | 245 | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 0926804865 | ZAMBRANO MACHADO ANA PAULA | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 09/05/2023 | LORENA JENNY CAMPI BOZA <small>Firmado digitalmente por LORENA JENNY CAMPI BOZA, DN: cn=LORENA JENNY CAMPI BOZA, c=EC, o=SECURITY DATA S.A. E, u=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, email=jenny.campi@inspi.gub.ec, Fecha: 2023.05.09 09:35:35 -0500</small> | MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE <small>Firmado digitalmente por MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE, DN: cn=MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE, o=SECURITY DATA S.A. E, u=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, email=manuelantonio.martinez@inspi.gub.ec, Fecha: 2023.05.09 10:56:08 -0500</small> |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-05-10 09:46:30 (GMT-5)

Generado por: Manuel Antonio Martínez Calle

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|---|---------------------|--|
| No. Documento: | INSPI-GF-2023-0259-M | Doc. Referencia: | INSPI-CGT-DTIDI-2023-0159-M |
| De: | Sr. Ing. Manuel Antonio Martínez Calle. Responsable de la Gestión Financiera., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez | Para: | Srta. Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs., Directora de Gestión Administrativa - Financiera., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez |
| Asunto: | RESPECTO A: AUTORIZACIÓN Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS, PAGOS DE MOVILIZACIÓN Y VIÁTICOS PARA TALLER "SOCIALIZACIÓN DEL REGLAMENTO, PNT Y ANEXOS CEISH- INSPI"- SCLGA. ANA PAULA ZAMBRANO MACHADO, ANALISTA TÉCNICA DE LA DTIDI. | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2023-05-10 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2023-05-10 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---------------------------------|---|----------|--|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-05-10 09:45:34 (GMT-5) | Reasignar | Viviana Paola Mayorga Molina, Mgs. (INSPI) | 0 | Estimada Ing. Mayorga, considerando la autorización de la DGAF en hoja de ruta, realizar control previo al pago aplicando las normas de control interno y demás normativa vigente. |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-05-10 09:44:51 (GMT-5) | Reasignar | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 0 | Estimado Ing. con base a Resolución de delegación la presente solicitud es autorizada. Favor proceder conforme normativa legal. |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-05-10 08:54:06 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-05-10 08:54:06 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-05-10 08:53:44 (GMT-5) | Registro | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 0 | |

Memorando Nro. INSPI-GF-2023-0259-M

Guayaquil, 10 de mayo de 2023

PARA: Srta. Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs.
Directora de Gestión Administrativa - Financiera.

ASUNTO: RESPECTO A: AUTORIZACIÓN Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS, PAGOS DE MOVILIZACIÓN Y VIÁTICOS PARA TALLER "SOCIALIZACIÓN DEL REGLAMENTO, PNT Y ANEXOS CEISH- INSPI"- SCLGA. ANA PAULA ZAMBRANO MACHADO, ANALISTA TÉCNICA DE LA DTIDI.

De mi consideración:

En referencia al Memorando INSPI-CGT-DTIDI-2023-0159-M, de asunto AUTORIZACIÓN Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS, PAGOS DE MOVILIZACIÓN Y VIÁTICOS PARA TALLER "SOCIALIZACIÓN DEL REGLAMENTO, PNT Y ANEXOS CEISH- INSPI"- SCLGA. ANA PAULA ZAMBRANO MACHADO, ANALISTA TÉCNICA DE LA DTIDI mediante el cual el cdo. Yasel Manuel Santiesteban Díaz, Mgs., Director Técnico de Investigación, Desarrollo e Innovación(Encargado), comunica a la Directora de Gestión Administrativa Financiera, lo siguiente:

"Reciba un cordial saludo. En el Memorando Nro. INSPI-DE-2023-0111-M del 17 de abril de 2023, el Dr. Jorge Bejarano Jaramillo - Director Ejecutivo autorizó la emisión de pasajes aéreos, comisión de servicios, pago de viáticos y movilización de la servidora pública Sclga. Ana Paula Zambrano Machado (C.C.: 0926804865) al Taller "Socialización del Reglamento, PNT y Anexos CEISH- INSPI" que se desarrolló de forma presencial los días 24, 25 y 26 de abril de 2023 en las instalaciones de la Coordinación Zonal 9 del INSPI de la ciudad de Quito y de manera virtual por la plataforma ZOOM los días 27 y 28 de abril de 2023.

Mediante Memorando Nro. INSPI-CGT-DTIDI-2023-0129-M del 18 de abril de 2023, Lcdo. Yasel Manuel Santiesteban Díaz, MSc. - Director Técnico de Investigación, Desarrollo e Innovación, solicitó pasajes aéreos para la servidora pública, con el fin de asistir al Taller "Socialización del Reglamento, PNT y Anexos CEISH- INSPI", los días 24, 25 y 26 de abril de 2023 en las instalaciones de la Coordinación Zonal 9 del INSPI de la ciudad de Quito.

Mediante Memorando Nro. INSPI-DGAF-2023-0262-M de fecha 18 de abril de 2023, donde indica:

"Con lo anteriormente descrito, me permito informar que al momento el proceso se

Memorando Nro. INSPI-GF-2023-0259-M

Guayaquil, 10 de mayo de 2023

encuentra publicado con código MCS-INSPI-001-2023, cuya fecha estimada de adjudicación es 21 de abril de 2023, por lo que, una vez que cuenta con la autorización emitida por la autoridad, se sugiere realizar la adquisición de pasajes aéreos más económicos, para su posterior reembolso conforme la norma técnica de viáticos”.

Por medio de la presente me dirijo a usted muy gentilmente; para que se sirva autorizar a quién corresponda, se proceda el pago de reembolso de pasajes aéreos, pagos de movilización y viáticos, de la servidora detallada a continuación:

| No. | Nombres y Apellidos | Cédula de Identidad |
|-----|-----------------------------------|---------------------|
| 1 | Sclga. Ana Paula Zambrano Machado | 0926804865 |

Se adjuntan documentación de respaldo.”

Mediante comentario inserto en Hoja de ruta del citado memorando, la Directora de Gestión Administrativa Financiera, autoriza a la Gestión Financiera, lo siguiente:

“Estimado Ing. Con base a Resolución de delegación INSPI-DE-2022-0116-R, la presente solicitud se encuentra autorizada, proceder conforme normativa legal.”

En base a lo detallado, el mencionado trámite de pago, fue remitido al área de contabilidad, para control previo al devengamiento, producto de lo cual, se informó a la suscrita, lo siguiente:

“...en referencia a la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS, PAGOS DE MOVILIZACIÓN Y VIÁTICOS PARA TALLER “SOCIALIZACIÓN DEL REGLAMENTO, PNT Y ANEXOS CEISH- INSPI”- SCLGA. ANA PAULA ZAMBRANO MACHADO, se anexan ICPDG#5366-2023 por pago de viáticos y DEV 494, ICPDG#5367-2023 por Reembolso de pasajes y DEV 495 , comisión de servicios del 24 al 26/04/2023 a la ciudad de Quito, para su revisión y posterior aprobación si considera procedente, trámite posterior en cumplimiento a la normativa leg”

Por lo expuesto, al no haber receptado observaciones o inconformidades producto del control previo al devengado, se anexa expediente a fin de que se autorice la solicitud de orden de pago, a través del sistema de Administración Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas por parte del Tesorero (a).

Lo detallado en cumplimiento al procedimiento para pagos de obligaciones contraídas por

Memorando Nro. INSPI-GF-2023-0259-M

Guayaquil, 10 de mayo de 2023

la adquisición de bienes, contratación de servicios y gastos en personal del INSPI y demás normativa vigente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Manuel Antonio Martínez Calle

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN FINANCIERA.

Referencias:

- INSPI-CGT-DTIDI-2023-0159-M

Anexos:

- memorando_nro._inspi-de-2023-0111-m_de_fecha_17_abril_2023.pdf
- memorando_nro._inspi-ceish-2023-0014-m_de_fecha_06_abril_2023.pdf
- memorando_nro._inspi-cgt-dtidi-2023-0129-m_de_fecha_18_abril_2023.pdf
- alimentacion_26abril2023_anapaula.pdf
- compra_pasaje_24-26abril2023_anapaula.pdf
- alimentacion2_25abril2023_anapaula.pdf
- alimentacion1_25abril2023_anapaula.pdf
- movilizaci+Ã;n_24abril2023_anapaula.pdf
- inspi-dgaf-2023-0262-m.pdf
- informes_de_servicios_institucionales_-_apzm.pdf
- hospedaje_25abril2023_anapaula.pdf
- hospedaje_24abril2023_anapaula.pdf
- control_asistencia_24-26abril2023.pdf
- tarjeta_embarque_gye-uio_anapaula.pdf
- solicitud_de_autorizaciÓn_para_cumplimiento_de_servicios_institucionales_-_apzm.pdf
- tarjeta_embarque_uio-gye_anapaula.pdf
- hoja_de_ruta_inspi-dgaf-2023-0262-m_de_fechas_18_abril_y_03_mayo_2023.pdf
- hoja_de_ruta_inspi-de-2023-0111-m_de_fechas_17_abril_y_03_mayo_2023.pdf
- hoja_de_ruta_inspi-cgt-dtidi-2023-0129-m_de_fechas_18_abril_y_03_mayo_2023.pdf
- informe_de_control_previo_al_devengado_del_gasto_nº_5366-2023.pdf
- informe_de_control_previo_al_devengado_del_gasto_nº_5367-2023.pdf
- com_484.pdf
- com_485.pdf
- informe_de_control_previo_al_devengado_del_gasto_nº_5366-20230071503001683640854.pdf
- informe_de_control_previo_al_devengado_del_gasto_nº_5367-20230388267001683640885.pdf
- dev-494.pdf
-
- rme_de_control_previo_al_devengado_del_gasto_nº_5366-202300715030016836408540404159001683643305.pdf

Memorando Nro. INSPI-GF-2023-0259-M

Guayaquil, 10 de mayo de 2023

-
rme_de_control_previo_al_devengado_del_gasto_n°_5367-202303882670016836408850078804001683643306.pdf
- dev-495.pdf
- dev-4940956816001683726629.pdf
- dev-4950900779001683726640.pdf



MANUEL ANTONIO
MARTINEZ CALLE



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 | | 08 | 05 | 2023 | 484 484 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | INSPI-DGAF-2023-0295-M | | 244 | |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | | Numero Operación | | 0 | |
| Beneficiario: | 0926804865 ZAMBRANO MACHADO ANA PAULA | | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---------------------|--------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530301 | 0901 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | 132.70 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 132.70 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 132.70 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 132.70 |

SON: CIENTO TREINTA Y DOS DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COM. ZAMBRANO MACHADO ANA PAUL, REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES A FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE QUITO, SEGUN COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 24 AL 26 DE ABRIL 2023

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|--|--|
| APROBADO | MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE | MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE |
| FECHA: 08/05/2023 | MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE Funcionario Responsable | MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE 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 | | 08 | 05 | 2023 |
| | | | | | 484 484 |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | | INSPI-DGAF-2023-0295-M |
| | | | | | No. Expediente |
| | | | | | 244 |

| | | | | |
|--------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | 0 |
| Beneficiario: | 0926804865 | ZAMBRANO MACHADO ANA PAULA | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 08/05/2023 | <hr style="width: 100%;"/> Funcionario Responsable | <hr style="width: 100%;"/> 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 | | 08 05 2023 | 485 | 485 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | INSPI-DGAF-2023-0037 | 245 | |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | 0 | |
| Beneficiario: | 0926804865 | ZAMBRANO MACHADO ANA PAULA | | | |

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 | 135.10 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530301 | 0901 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | 16.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 151.10 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 151.10 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 151.10 |

SON: CIENTO CINCUENTA Y UN DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COM. ZAMBRANO MACHADO ANA PAUL, PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 24 AL 26 DE ABRIL 2023, SEGUN MEMORANDO NRO. INSPI-CGT-DTIDI-2023-0159-M

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| APROBADO | MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE | MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE |
| FECHA: 08/05/2023 | 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 | | 08 05 2023 | 485 | 485 | |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | No. | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | INSPI-DGAF-2023-0037 | |
| | | | | | No. Expediente | |
| | | | | | 245 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0926804865 | ZAMBRANO MACHADO ANA PAULA | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 08/05/2023 | | |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-05-09 09:44:29 (GMT-5)

Generado por: Lorena Jenny Campi Boza

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|--|---------------------|--|
| No. Documento: | INSPI-CGT-DTIDI-2023-0159-M | Doc. Referencia: | INSPI-CGT-DTIDI-2023-0129-M |
| De: | Sr. Lcdo. Yasel Manuel Santiesteban Díaz, Mgs., Director Técnico de Investigación, Desarrollo e Innovación(Encargado), Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez | Para: | Srta. Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs., Directora de Gestión Administrativa - Financiera., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez |
| Asunto: | Solicitud de autorización de pago de reembolso de pasajes aéreos, pagos de movilización y viáticos para Taller "Socialización del Reglamento, PNT y Anexos CEISH- INSPI"- Sclga. Ana Paula Zambrano Machado, Analista Técnica de la DTIDI. | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2023-05-03 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2023-05-03 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|----------|---|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-05-09 09:43:09 (GMT-5) | Reasignar | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 6 | Estimado Ing. Martínez, en referencia a la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS, PAGOS DE MOVILIZACIÓN Y VIÁTICOS PARA TALLER "SOCIALIZACIÓN DEL REGLAMENTO, PNT Y ANEXOS CEISH- INSPI"- SCLGA. ANA PAULA ZAMBRANO MACHADO, se anexan ICPDG#5366-2023 por pago de viáticos y DEV 494, ICPDG#5367-2023 por Reembolso de pasajes y DEV 495, comisión de servicios del 24 al 26/04/2023 a la ciudad de Quito, para su revisión y posterior aprobación si considera procedente, trámite posterior en cumplimiento a la normativa leg |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-05-09 09:41:44 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 6 | dev-494.pdf |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-05-09 09:41:44 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 6 | dev-495.pdf |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-05-09 09:41:44 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 6 | informe_de_control_previo_al_devengado_del_gasto_n.º_5367-202303882670016836408850078804001683643306.pdf |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-05-09 09:41:44 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 6 | informe_de_control_previo_al_devengado_del_gasto_n.º_5366-202300715030016836408540404159001683643305.pdf |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Martha Cristina Zambrano Mero (INSPI) | 2023-05-09 09:06:36 (GMT-5) | Reasignar | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 6 | Lcda Campi, en referencia a la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS, PAGOS DE MOVILIZACIÓN Y VIÁTICOS PARA TALLER "SOCIALIZACIÓN DEL REGLAMENTO, PNT Y ANEXOS CEISH- INSPI"- SCLGA. ANA PAULA ZAMBRANO MACHADO, se anexan ICPDG#5366-2023 por pago de viáticos y DEV 494, ICPDG#5367-2023 por Reembolso de pasajes y DEV 495 en estado solicitado, comisión de servicios del 24 al 26/04/2023 a la ciudad de Quito, para su revisión y posterior aprobación si considera procedente, trámite posterior en cumplimiento a la normativa leg |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Martha Cristina Zambrano Mero (INSPI) | 2023-05-09 09:01:24 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 6 | informe_de_control_previo_al_devengado_del_gasto_n.º_5367-20230388267001683640885.pdf |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Martha Cristina Zambrano Mero (INSPI) | 2023-05-09 09:00:53 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 6 | informe_de_control_previo_al_devengado_del_gasto_n.º_5366-20230071503001683640854.pdf |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-05-08 14:24:30 (GMT-5) | Reasignar | Martha Cristina Zambrano Mero (INSPI) | 5 | Estimada, adjunto CUR de compromiso Nro. 484-485 |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-05-08 14:24:00 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 5 | com_484.pdf |

CONTABILIDAD GENERAL Y DE COSTOS.

| | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|---------------------------------|---|---|---|
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-05-08 14:24:00 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 5 | com_485.pdf |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Martha Cristina Zambrano Mero (INSPI) | 2023-05-08 10:43:21 (GMT-5) | Reasignar | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 5 | Estimado Ing. Martínez, en referencia a la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS, PAGOS DE MOVILIZACIÓN Y VIÁTICOS PARA TALLER "SOCIALIZACIÓN DEL REGLAMENTO, PNT Y ANEXOS CEISH- INSPI"- SCLGA. ANA PAULA ZAMBRANO MACHADO, se anexan ICPDG#5366-2023 por pago de viáticos, ICPDG#5367-2023 por Reembolso de pasajes, de la comisión de servicios realizada del 24 al 26/04/2023 a la ciudad de Quito, para su revisión y posterior emisión de cur de compromiso si considera procedente, en cumplimiento a la normativa legal vigente. |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Martha Cristina Zambrano Mero (INSPI) | 2023-05-08 10:38:47 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 5 | informe_de_control_previo_al_devengado_del_gasto_n.º_5367-2023.pdf |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Martha Cristina Zambrano Mero (INSPI) | 2023-05-08 10:38:30 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 5 | informe_de_control_previo_al_devengado_del_gasto_n.º_5366-2023.pdf |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-05-04 12:29:29 (GMT-5) | Reasignar | Martha Cristina Zambrano Mero (INSPI) | 1 | Estimada Ing. Zambrano favor realizar control previo y trámites pertinentes aplicando las normas de control interno y demás normativa vigente. |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-05-04 11:40:32 (GMT-5) | Reasignar | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 1 | Estimada, considerando autorización de la DGAF en Hoja de Ruta, realizar control previo y trámites pertinentes aplicando las normas de control interno y demás normativa vigente. |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-05-03 21:15:26 (GMT-5) | Informar | Maria Fernanda Cabrera Cruz (INSPI) | 0 | Estimada Mafer favor realizar la entrega de expediente al área financiera. |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-05-03 21:14:53 (GMT-5) | Reasignar | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 0 | Estimado Ing. La presente solicitud se encuentra autorizada, favor proceder a la respectiva verificación documental conforme normativa legal. |
| INSPI Dirección Técnica de Investigación, Desarrollo e Innovación | Yasael Manuel Santiesteban Díaz, Mgs. (INSPI) | 2023-05-03 16:03:14 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| INSPI Dirección Técnica de Investigación, Desarrollo e Innovación | Yasael Manuel Santiesteban Díaz, Mgs. (INSPI) | 2023-05-03 16:03:14 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| INSPI Dirección Técnica de Investigación, Desarrollo e Innovación | Yasael Manuel Santiesteban Díaz, Mgs. (INSPI) | 2023-05-03 16:02:52 (GMT-5) | Registro | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 0 | Estimada Econ. para su conocimiento y gestión, saludos |



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 AL DEVENGADO DEL GASTO No. 5366-2023

| | |
|--|-----------------------------|
| NOMBRE DEL SOLICITANTE: | LCDA. LORENA CAMPI B. |
| FECHA DE RECEPCION DEL TRAMITE: | MAYO 04 DE 2023 |
| FECHA DE ENTREGA DEL TRAMITE: | MAYO 08 DE 2023 |
| LUGAR DE LA COMISIÓN: | QUITO |
| FECHA DE LA COMISIÓN: | 24/04/2023 HASTA 26/04/2023 |
| NRO. MEMORANDO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN TALLER "SOCIALIZACIÓN DEL REGLAMENTO, PNT Y ANEXOS CEISH-INSPI": | INSPI-CEISH-2023-0014-M |
| NRO. MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN COMISIÓN DE SERVICIOS: | INSPI-DE-2023-0111-M |
| NRO. MEMO DE SOLICITUD PAGO DE VIÁTICOS: | INSPI-CGT-DTIDI-2023-0159-M |
| VIATICOS: | 2 |

SEDE CENTRAL

| | |
|--------------------------------|---|
| FUNCIONARIO(A) DE LA COMISIÓN: | ZAMBRANO MACHADO ANA PAULA |
| No. CEDULA DE IDENTIDAD: | 0926804865 |
| CARGO: | ANALISTA DE INVESTIGACION DESARROLLO E INNOVACION 2 |
| FONDO GLOBAL: | N/A |
| CUR CONTABLE ANT. VIÁTICO: | N/A |

VALOR DEL VIATICO

ALGO
80,00

| | | | |
|--|----------------|-------|---------------|
| VALOR DEL ANTICIPO DEL VIATICO 70% | U.S. \$ | 0,00 | |
| VALOR DEL VIATICO 30% | U.S. \$ | 48,00 | |
| VALOR POR ALIMENTACIÓN U HOSPEDAJE | U.S. \$ | 87,10 | |
| TOTAL VALOR DEL VIATICO A PAGAR | U.S. \$ | | 135,10 |

| | | | |
|------------------------------------|---------|-------|--------------|
| VALOR DE TRANSPORTE (MOVILIZACIÓN) | U.S. \$ | 16,00 | |
| VALOR DE COMBUSTIBLE | U.S. \$ | 0,00 | |
| TOTAL VALORES OTROS | | | 16,00 |

| | | | |
|----------------------|----------------|--|---------------|
| TOTAL GENERAL | U.S. \$ | | 151,10 |
|----------------------|----------------|--|---------------|

| | | |
|---|---------|------|
| MONTO A RENDIR POR ANTICIPO DE VIÁTICO: | U.S. \$ | 0,00 |
|---|---------|------|

| | | |
|---|---------|------|
| MONTO QUE DEBE DEVOLVER EL FUNCIONARIO: | U.S. \$ | 0,00 |
|---|---------|------|

| | |
|----------------------|---|
| PROPÓSITO DEL VIAJE: | PAGO DE VIÁTICO A QUITO DESDE 24/04/2023 HASTA 26/04/2023, PARA REALIZAR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA COORDINACION ZONAL 9 DEL INSPI DE LA CIUDAD DE QUITO, PARA REALIZAR EL TALLER "SOCIALIZACIÓN DEL REGLAMENTO, PNT Y ANEXOS CEISH INSPI" A LOS MIEMBROS DEL CEISH INSPI, EL MISMO QUE SE DESARROLLÓ DE FORMA PRESENCIAL LOS DÍAS 24, 25, Y 26 DE ABRIL DE 2023. (AUTORIZADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMORANDO NRO. INSPI-DE-2023-0111-M). |
|----------------------|---|

| | |
|--|---|
| SE VERIFICÓ LO ESTABLECIDO EN LA NORMA DE CONTROL INTERNO 402-03 | <p>402-03 Control previo al devengado: Previa a la aceptación de una obligación o al reconocimiento de un derecho, como resultado de la recepción de bienes, servicios u obras; venta de bienes o servicios; u, otros conceptos de ingresos, las personas encargadas del control, con la documentación de respaldo, evidenciarán y verificarán:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Que la obligación sea veraz y corresponda a una transacción financiera que haya reunido los requisitos exigidos en la fase del control previo; que se haya registrado contablemente; y, contenga la autorización de la autoridad competente, así como mantengan su razonabilidad y exactitud aritmética. - Que los bienes, obras o servicios recibidos cuenten con los respaldos como: factura, contrato, ingreso a bodega o acta de recepción, informes técnicos legalizados, que evidencien la obligación o deuda correspondiente. - Que la transacción no varíe con respecto a la propiedad, legalidad y conformidad con el presupuesto inicialmente establecido y/o las reformas legalmente autorizadas por la autoridad competente. |
| NORMA DE CONTROL INTERNO 100-03 | <p>100-03 Responsables del control interno: El diseño, establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, perfeccionamiento, y evaluación del control interno es responsabilidad de la máxima autoridad, de los directivos y el personal de la entidad, de acuerdo con sus competencias. Los directivos, en el cumplimiento de su responsabilidad, pondrán especial cuidado en áreas de mayor importancia por su materialidad y por el riesgo e impacto en la consecución de los fines institucionales. El personal de la entidad es responsable de realizar las acciones y atender los requerimientos para el diseño, implantación, operación y fortalecimiento de los componentes del control interno de manera oportuna, sustentados en la normativa legal y técnica vigente y con el apoyo de la auditoría interna como ente asesor y de consulta.</p> |
| ANEXOS: | <p>HOJA DE RUTA, INSPI-CGT-DTIDI-2023-0159-M, INSPI-DE-2023-0111-M, HOJA DE RUTA, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, INSPI-CEISH-2023-0014-M, INSPI-CGT-DTIDI-2023-0129-M, HOJA DE RUTA, INSPI-DGAF-2023-0262-M, HOJA DE RUTA, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, INSPI-CGT-DTIDI-2023-0159-M, TICKET #5442107718283-5444411285645 LATAM AIRLINES, TARJETA DE EMBARQUE, BOARDING PASS, CONTROL DE ASISTENCIA, FACTURAS#857522-4640-49757-16, NOTA DE VENTA#236-101.</p> |

CONTROL PREVIO.

MARTHA
CRISTINA
ZAMBRANO MERO

Formado digitalmente por MARTHA CRISTINA ZAMBRANO MERO
DN: cn=MARTHA CRISTINA ZAMBRANO MERO, o=EC, ou=SECURITY DATA S.A. 2, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, email=marcristina.zambrano@insp.gov.ec
Fecha: 2023.05.08 12:11:48 -0500

ING. MARTHA ZAMBRANO M.
Control Previo.

LORENA JENNY
CAMPI BOZA

Formado digitalmente por LORENA JENNY CAMPI BOZA
DN: cn=LORENA JENNY CAMPI BOZA, o=EC, ou=SECURITY DATA S.A. 2, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, email=lcampi@insp.gov.ec
Fecha: 2023.05.08 09:35:30 -0500

LCDA. LORENA CAMPI B.
CONTABILIDAD GENERAL Y DE COSTOS

| | |
|--------|----|
| HOJAS: | 28 |
|--------|----|

CONTABILIDAD DE COSTO

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI "DR. LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ"

PROCESO DE GESTION FINANCIERA

SUBPROCESO DE CONTABILIDAD

INFORME DE CONTROL PREVIO AL DEVENGADO DEL GASTO No. 5367-2023

REEMBOLSO DE GASTOS

| | |
|--|-----------------------------|
| NOMBRE DEL SOLICITANTE: | LCDA. LORENA CAMPI BOZA |
| FECHA DE RECEPCION DEL TRAMITE: | MAYO 04 DE 2023 |
| FECHA DE ENTREGA DEL TRAMITE: | MAYO 08 DE 2023 |
| LUGAR DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS: | QUITO |
| FECHA AUTORIZADA DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS: | 24/04/2023 HASTA 26/04/2023 |
| FECHA DE TRASLADO Y RETORNO COMISIÓN DE SERVICIOS: | 24/04/2023 HASTA 26/04/2023 |
| NRO. MEMORANDO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN TALLER "SOCIALIZACIÓN DEL REGLAMENTO, PNT Y ANEXOS CEISH-INSPI": | INSPI-CEISH-2023-0014-M |
| NRO. MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN COMISIÓN DE SERVICIOS: | INSPI-DE-2023-0111-M |
| NRO. MEMORANDO DE SUGERENCIA ADQ. BOLETOS AÉREOS: | INSPI-DGAF-2023-0262-M |
| NRO. MEMORANDO DE SOLICITUD PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS: | INSPI-CGT-DTIDI-2023-0159-M |

DETALLE DEL SERVIDOR PÚBLICO

| | |
|---------------------------------------|---|
| FUNCIONARIO(A) DE LA COMISIÓN: | ZAMBRANO MACHADO ANA PAULA |
| No. CEDULA DE IDENTIDAD: | 0926804865 |
| CARGO: | ANALISTA DE INVESTIGACION DESARROLLO E INNOVACION 2 |
| No. TICKET - RUTA: GYE-UIO //UIO-GYE: | 5442107718283-5444411285645 AEROLINEA: LATAM AIRLINES |
| No. LIQUIDACION DE COMPRA: | 001-001-000002396 |
| No. AUTORIZACION: | 1131006268 |
| MONTO REEMBOLSO: | \$132,70 |

| | |
|---------|---|
| ANEXOS: | LIQUIDACIÓN DE COMPRA#001-001-000002396, HOJA DE RUTA, INSPI-CGT-DTIDI-2023-0159-M, INSPI-DE-2023-0111-M, HOJA DE RUTA, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, INSPI-CEISH-2023-0014-M, INSPI-CGT-DTIDI-2023-0129-M, HOJA DE RUTA, INSPI-DGAF-2023-0262-M, HOJA DE RUTA, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, INSPI-CGT-DTIDI-2023-0159-M, TICKET #5442107718283-5444411285645 LATAM AIRLINES, TARJETA DE EMBARQUE, BOARDING PASS, CONTROL DE ASISTENCIA, FACTURAS#857522-4640-49757-16, NOTA DE VENTA#236-101. |
|---------|---|

| | |
|--|---|
| SE VERIFICÓ LO ESTABLECIDO EN LA NORMA DE CONTROL INTERNO 402-03 | <p>402-03 Control previo al devengado: Previa a la aceptación de una obligación o al reconocimiento de un derecho, como resultado de la recepción de bienes, servicios u obras; venta de bienes o servicios; u, otros conceptos de ingresos, las personas encargadas del control, con la documentación de respaldo, evidenciarán y verificarán:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Que la obligación sea veraz y corresponda a una transacción financiera que haya reunido los requisitos exigidos en la fase del control previo; que se haya registrado contablemente; y, contenga la autorización de la autoridad competente, así como mantengan su razonabilidad y exactitud aritmética. - Que los bienes, obras o servicios recibidos cuenten con los respaldos como: factura, contrato, ingreso a bodega o acta de recepción, informes técnicos legalizados, que evidencien la obligación o deuda correspondiente. - Que la transacción no varíe con respecto a la propiedad, legalidad y conformidad con el presupuesto inicialmente establecido y/o las reformas legalmente autorizadas por la autoridad competente. |
|--|---|

| | |
|---------------------------------|--|
| NORMA DE CONTROL INTERNO 100-03 | <p>100-03 Responsables del control interno: El diseño, establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, perfeccionamiento, y evaluación del control interno es responsabilidad de la máxima autoridad, de los directivos y el personal de la entidad, de acuerdo con sus competencias. Los directivos, en el cumplimiento de su responsabilidad, pondrán especial cuidado en áreas de mayor importancia por su materialidad y por el riesgo e impacto en la consecución de los fines institucionales. El personal de la entidad es responsable de realizar las acciones y atender los requerimientos para el diseño, implantación, operación y fortalecimiento de los componentes del control interno de manera oportuna, sustentados en la normativa legal y técnica vigente y con el apoyo de la auditoría interna como ente asesor y de consulta.</p> |
|---------------------------------|--|

CONCEPTO:

ZAMBRANO MACHADO ANA PAULA: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICIÓN DE TICKET AÉREO#5442107718283-5444411285645 AEROLINEA: LATAM AIRLINES, EN LA RUTA: GYE-UIO CON FECHA: 24/04/2023 Y EN LA RUTA: UIO/-GYE CON FECHA 26/04/2023, PARA CUMPLIR CON LA COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA COORDINACION ZONAL 9 DEL INSPI DE LA CIUDAD DE QUITO, PARA REALIZAR EL TALLER "SOCIALIZACIÓN DEL REGLAMENTO, PNT Y ANEXOS CEISH INSPI" A LOS MIEMBROS DEL CEISH INSPI, EL MISMO QUE SE DESARROLLÓ DE FORMA PRESENCIAL LOS DÍAS 24, 25, Y 26 DE ABRIL DE 2023. (AUTORIZADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMORANDO NRO. INSPI-DE-2023-0111-M).

CONTROL PREVIO.

**MARTHA
CRISTINA
ZAMBRANO MERO**

Firmado digitalmente por MARTHA CRISTINA
ZAMBRANO MERO
DN: cn=MARTHA CRISTINA ZAMBRANO
MERO, o=SEC, sp=SECURITY DATA S.A. 2,
ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE
INFORMACION,
email=marcris18@hotmail.com
Fecha: 2023.05.28 16:28:02 -05'00'

ING. MARTHA ZAMBRANO M.
CONTROL PREVIO

**LORENA JENNY
CAMPI BOZA**

Firmado digitalmente por LORENA JENNY
CAMPI BOZA
DN: cn=LORENA JENNY CAMPI BOZA,
o=SEC, sp=SECURITY DATA S.A. 2,
ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE
INFORMACION, email=lcampi@masgub.ec
Fecha: 2023.05.28 09:35:42 -05'00'

LCDA. LORENA CAMPI BOZA
CONTABILIDAD GENERAL Y DE COSTOS

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.inspiip.gob.ec



**Juntos
lo logramos**

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------------|----------------------|-------------|----------------|--------------|
| Institucion: | 267 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ | Reporte | rptComprobanteGastos.rdic | | | | |
| U. Ejecutora: | 9999 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ- PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | 08 | 05 | 2023 | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | 485 | 485 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | INSPI-DGAF-2023-0037 | | 245 | |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | | RPA RTO DEV | | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | | |
| Beneficiario: | 0926804865 ZAMBRANO MACHADO ANA PAULA | | | | | | |

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 | 135.10 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530301 | 0901 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | 16.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 151.10 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 151.10 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 151.10 |

SON: CIENTO CINCUENTA Y UN DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COM. ZAMBRANO MACHADO ANA PAUL, PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 24 AL 26 DE ABRIL 2023, SEGUN MEMORANDO NRO. INSPI-CGT-DTIDI-2023-0159-M

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|--|--|
| APROBADO | MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE | MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE |
| FECHA: 08/05/2023 | <small>Firmado digitalmente por MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE DN: cn=MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE, o=SECURITY DATA S.A. Z, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, email=manuelmartinezcal@gmail.com Fecha: 2023.05.08 14:21:49 -05'00'</small> | <small>Firmado digitalmente por MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE DN: cn=MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE, o=SECURITY DATA S.A. Z, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, email=manuelmartinezcal@gmail.com Fecha: 2023.05.08 14:21:49 -05'00'</small> |
| | 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 | | 08 05 2023 | 485 | 485 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | INSPI-DGAF-2023-0037 | 245 | | |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 0926804865 | ZAMBRANO MACHADO ANA PAULA | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 08/05/2023 | | |
| | 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 | 08 05 2023 | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | 484 | 484 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | INSPI-DGAF-2023-0295-M | | 244 | | |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | | RPA | RTO DEV |
| Banco: | | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | | Numero Operación | | | 0 | |
| Beneficiario: | 0926804865 | | ZAMBRANO MACHADO ANA PAULA | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---------------------|--------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530301 | 0901 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | 132.70 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 132.70 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 132.70 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 132.70 |

SON: CIENTO TREINTA Y DOS DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COM. ZAMBRANO MACHADO ANA PAUL, REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES A FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE QUITO, SEGUN COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 24 AL 26 DE ABRIL 2023

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|--|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE Funcionario Responsable | MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE Director Financiero |
| FECHA: 08/05/2023 | | |

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 | | 08 | 05 | 2023 | 484 | 484 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | INSPI-DGAF-2023-0295-M | | | 244 | |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0926804865 | ZAMBRANO MACHADO ANA PAULA | | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 08/05/2023 | <hr/> Funcionario Responsable | <hr/> Director Financiero |



INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA
"I.N.S.P.I." Dr. Leopoldo Izquieta Pérez

RUC:0968595540001

Matriz: Av. Julian Coronel 905 entre Esmeraldas y José Mascote
Telf: 2288096 - 2288097 - 2282281 - 2281542 - Fax: 593- 2239189
Guayaquil - Ecuador - Casilla: 3961 - www.inspi.gob.ec

"CONTIBUYENTE ESPECIAL y el No de RESOLUCIÓN" .745J "AGENTE DE RETENCIÓN y el No de RESOLUCIÓN" .745J

Liquidación de Compras de
Bienes o Prestación de Servicios

SERIE 001-001-00

0002396

AUT. SRI: 1131006268

Documento Categorizado: NO

Sr.(s): Zambrano Macias Ana Paula Fecha: 08 Mayo 2023
R.U.C./C.I.: 0926804865
Dirección: Av. Julian Coronel 905 Teléfono: _____

| Cant. | Descripción | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|-----------------|-------------|
| | Reembolso de Gastos x Adq. de Bienes Acosos | | |
| | Ruta: Grel Bio 24/04/2023 | | |
| | Ruta: Uio/Grel 26/04/2023 | | |
| | Aerolineas. Latam Airlines | | |
| | | | |
| | Para Complemento de Costos de Servicio | | |
| EUGENIO GIRON GORKY JUAN • RUC.: 09028931320001 • AUT. 13485 • 1BL DE 100X3 (002351 - 002450) F. de Elaboración: 16/Febrero/2023 - F. de Caducidad 16/Febrero/2024 | | Subtotal % | |
| | | Subtotal 0% | \$ 132,70 |
| | | Subtotal | |
| | | I.V.A. % | |
| | | VALOR TOTAL | \$ 132,70 |
| Firma Autorizada | | Recibí Conforme | |

Original Adquirente - Copia rosa emisor - Copia verde S.R.L.

Cambio de
Contraseña

Ayuda



Salir

Usuario: LCAMPIB

EAPP27P

URGENTE PARA ENTIDADES DEL PGE: Capacitaciones de Normativa de Contabilidad Gubernamental Bajo NTCSP Módulo 2 "Bienes e Inventarios"
Catálogos Bienes Inventarios

BYE - Bienes

Ingreso de Bienes - Registro Acta Entrega/Recepción - Registro Acta Entrega/Recepción

| | |
|------------------|--|
| Ejercicio Actual | 2023 |
| Institución | 267 - 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 |



| Sel | No de Acta | Fecha Elaboración | Fecha Aprobación | Fecha Legalización | Origen del Ingreso | RUC Beneficiario | Descripción | No Compromiso | Monto Compra | Monto IVA | Descuentos | Tipo Registro Bien |
|----------------------------------|------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|--|---------------|------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | 30 | 26/04/2023 | 27/04/2023 | | COMPRA | 1714365382001 | POR REGISTRO DE ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLGICOS MEDIANTE CATALOGO ELECTRNICO PARA RENOVACIN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLGICA Y FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL EN SALUD PUBLICA INSPI, SEGUN MEMORANDO INSPI-DGAF-CP-2023-0026-M | 430 | 75,703.30 | 9,084.40 | 0.00 | LARGA_DURACION |
| Total | | | | | | | | | 75,703.30 | 9,084.40 | 0.00 | |

1

Filtros:

VIAJES 5366-2023
Doc. 5362-2023

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-05-04 11:41:09 (GMT-5)

Generado por: Manuel Antonio Martínez Calle

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|--|---------------------|--|
| No. Documento: | INSPI-CGT-DTIDI-2023-0159-M | Doc. Referencia: | INSPI-CGT-DTIDI-2023-0129-M |
| De: | Sr. Lcdo. Yasel Manuel Santiesteban Díaz, Mgs., Director Técnico de Investigación, Desarrollo e Innovación(Encargado), Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez | Para: | Srta. Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs., Directora de Gestión Administrativa - Financiera., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez |
| Asunto: | Solicitud de autorización de pago de reembolso de pasajes aéreos, pagos de movilización y viáticos para Taller "Socialización del Reglamento, PNT y Anexos CEISH- INSPI"- Sciga. Ana Paula Zambrano Machado, Analista Técnica de la DTIDI. | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2023-05-03 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2023-05-03 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|---------------------------------|---|----------|---|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-05-04 11:40:32 (GMT-5) | Reasignar | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 1 | Estimada, considerando autorización de la DGAF en Hoja de Ruta, realizar control previo y trámites pertinentes aplicando las normas de control interno y demás normativa vigente. |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-05-03 21:15:26 (GMT-5) | Informar | Maria Fernanda Cabrera Cruz (INSPI) | 0 | Estimada Mafer favor realizar la entrega de expediente al área financiera. |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-05-03 21:14:53 (GMT-5) | Reasignar | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 0 | Estimado Ing. La presente solicitud se encuentra autorizada, favor proceder a la respectiva verificación documental conforme normativa legal. |
| INSPI Dirección Técnica de Investigación, Desarrollo e Innovación | Yasel Manuel Santiesteban Díaz, Mgs. (INSPI) | 2023-05-03 16:03:14 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| INSPI Dirección Técnica de Investigación, Desarrollo e Innovación | Yasel Manuel Santiesteban Díaz, Mgs. (INSPI) | 2023-05-03 16:03:14 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| INSPI Dirección Técnica de Investigación, Desarrollo e Innovación | Yasel Manuel Santiesteban Díaz, Mgs. (INSPI) | 2023-05-03 16:02:52 (GMT-5) | Registro | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 0 | Estimada Econ. para su conocimiento y gestión, saludos |



04 MAY 2023 12:28

Firma:
CONTABILIDAD

Memorando Nro. INSPI-CGT-DTIDI-2023-0159-M

Guayaquil, 03 de mayo de 2023

PARA: Srta. Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs.
Directora de Gestión Administrativa - Financiera.

ASUNTO: Solicitud de autorización de pago de reembolso de pasajes aéreos, pagos de movilización y viáticos para Taller "Socialización del Reglamento, PNT y Anexos CEISH- INSPI"- Scлга. Ana Paula Zambrano Machado, Analista Técnica de la DTIDI.

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo. En el Memorando Nro. INSPI-DE-2023-0111-M del 17 de abril de 2023, el Dr. Jorge Bejarano Jaramillo - Director Ejecutivo autorizó la emisión de pasajes aéreos, comisión de servicios, pago de viáticos y movilización de la servidora pública Scлга. Ana Paula Zambrano Machado (C.C.: 0926804865) al Taller "Socialización del Reglamento, PNT y Anexos CEISH- INSPI" que se desarrolló de forma presencial los días 24, 25 y 26 de abril de 2023 en las instalaciones de la Coordinación Zonal 9 del INSPI de la ciudad de Quito y de manera virtual por la plataforma ZOOM los días 27 y 28 de abril de 2023.

Mediante Memorando Nro. INSPI-CGT-DTIDI-2023-0129-M del 18 de abril de 2023, Lcdo. Yasel Manuel Santiesteban Díaz, MSc. - Director Técnico de Investigación, Desarrollo e Innovación, solicitó pasajes aéreos para la servidora pública, con el fin de asistir al Taller "Socialización del Reglamento, PNT y Anexos CEISH- INSPI", los días 24, 25 y 26 de abril de 2023 en las instalaciones de la Coordinación Zonal 9 del INSPI de la ciudad de Quito.

Mediante Memorando Nro. INSPI-DGAF-2023-0262-M de fecha 18 de abril de 2023, donde indica:

"Con lo anteriormente descrito, me permito informar que al momento el proceso se encuentra publicado con código MCS-INSPI-001-2023, cuya fecha estimada de adjudicación es 21 de abril de 2023, por lo que, una vez que cuenta con la autorización emitida por la autoridad, se sugiere realizar la adquisición de pasajes aéreos más económicos, para su posterior reembolso conforme la norma técnica de viáticos".

Por medio de la presente me dirijo a usted muy gentilmente; para que se sirva autorizar a quién corresponda, se proceda el pago de reembolso de pasajes aéreos, pagos de movilización y viáticos, de la servidora detallada a continuación:

Memorando Nro. INSPI-CGT-DTIDI-2023-0159-M

Guayaquil, 03 de mayo de 2023

| No. | Nombres y Apellidos | Cédula de Identidad |
|-----|-----------------------------------|---------------------|
| 1 | ScIga. Ana Paula Zambrano Machado | 0926804865 |

Se adjuntan documentación de respaldo.

Por la atención que se dé a la presente, quedo de usted muy agradecido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Yasel Manuel Santiesteban Díaz, Mgs.

DIRECTOR TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN(ENCARGADO).

Referencias:

- INSPI-CGT-DTIDI-2023-0129-M

Anexos:

- memorando_nro._inspi-ceish-2023-0014-m_de_fecha_06_abril_2023.pdf
- memorando_nro._inspi-de-2023-0111-m_de_fecha_17_abril_2023.pdf
- memorando_nro._inspi-cgt-dtidi-2023-0129-m_de_fecha_18_abril_2023.pdf
- alimentacion_26abril2023_anapaula.pdf
- alimentacion1_25abril2023_anapaula.pdf
- alimentacion2_25abril2023_anapaula.pdf
- compra_pasaje_24-26abril2023_anapaula.pdf
- control_asistencia_24-26abril2023.pdf
- hospedaje_24abril2023_anapaula.pdf
- hospedaje_25abril2023_anapaula.pdf
- informes_de_servicios_institucionales_-_apzm.pdf
- inspi-dgaf-2023-0262-m.pdf
- movilizaci+Â;n_24abril2023_anapaula.pdf
- solicitud_de_autorizaciÓn_para_cumplimiento_de_servicios_institucionales_-_apzm.pdf
- tarjeta_embarque_gye-uio_anapaula.pdf
- tarjeta_embarque_uio-gye_anapaula.pdf
- hoja_de_ruta_inspi-cgt-dtidi-2023-0129-m_de_fechas_18_abril_y_03_mayo_2023.pdf
- hoja_de_ruta_inspi-de-2023-0111-m_de_fechas_17_abril_y_03_mayo_2023.pdf
- hoja_de_ruta_inspi-dgaf-2023-0262-m_de_fechas_18_abril_y_03_mayo_2023.pdf

Memorando Nro. INSPI-CGT-DTIDI-2023-0159-M

Guayaquil, 03 de mayo de 2023

Copia:

Srta. Soc. Ana Paula Zambrano Machado
Analista de Investigación, Desarrollo e Innovación 2.

Sra. Lissette Viviana Montoya Aliaga
Técnico de Investigación, Desarrollo e Innovación.

az/lm



Firmado electrónicamente por:
**YASEL MANUEL
SANTIESTEBAN DIAZ**

Memorando Nro. INSPI-DE-2023-0111-M

Guayaquil, 17 de abril de 2023

PARA: Sr. Abg. Jorge Luis Suquilanda Subía, Mgs.
Director de Asesoría Jurídica.

Sr. Lcdo. Yasel Manuel Santiesteban Díaz, Mgs.
Director Técnico de Investigación, Desarrollo e Innovación(Encargado).

ASUNTO: Autorización Taller "Socialización del Reglamento, PNT y Anexos CEISH-INSPI"

Mediante memorando Nro. INSPI-CEISH-2023-0014-M, el Q. F. Fredy Delgado Morales, MSc., en calidad de Presidente del Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos (CEISH-INSPI), solicita: "...autorice realizar el Taller "Socialización del Reglamento, PNT y Anexos CEISH- INSPI" a los miembros del CEISH- INSPI, el mismo que se desarrollará de forma presencial los días 24, 25 y 26 de abril de 2023 en las instalaciones de la Coordinación Zonal 9 del INSPI de la ciudad de Quito y de manera virtual por la plataforma ZOOM los días 27 y 28 de abril de 2023. A su vez, autorice a quién corresponda realice la gestión para la emisión de pasajes aéreos, comisión de servicios, pago de viáticos y movilización de los funcionarios del INSPI de Guayaquil y Cuenca a la ciudad de Quito, los días 24 al 26 de abril de 2023."

De acuerdo a lo citado, este despacho autoriza el desarrollo del Taller en mención y solicita se brinden las facilidades para la participación de los miembros del CEISH-INSPI que pertenecen a la Dirección bajo su cargo conforme la siguiente nómina:

| Nro. | Nómina de servidores a trasladarse de Guayaquil a Quito | Sede | Nro. Cédula Identidad |
|------|---|-----------|-----------------------|
| 1 | Abg. Shadya Carolina Jiménez Ferrerosa | Guayaquil | 0916768591 |
| 2 | Blga. Doménica Joseth De Mora Coloma, Mgs. | Guayaquil | 0914210562 |
| 3 | Soc. Ana Paula Zambrano Machado | Guayaquil | 0926804865 |

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Edwin Bejarano Jaramillo.
DIRECTOR EJECUTIVO.

Referencias:

- INSPI-CEISH-2023-0014-M

Memorando Nro. INSPI-DE-2023-0111-M

Guayaquil, 17 de abril de 2023

Anexos:

- inspi-ceish-2023-0014-m0553487001681747790.pdf

Copia:

Sr. QF. Fredy Fabián Delgado Morales, MSc.
Presidente del Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos(CEISH-INSPI)

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

Srta. Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs.
Directora de Gestión Administrativa - Financiera.

Srta. Abg. Shadya Carolina Jiménez Ferrerosa
Analista de Asesoría Jurídica 2.

Sra. Blga. Domenica Joseth De Mora Coloma, Mgs.
Investigador Agregado 2.

Srta. Soc. Ana Paula Zambrano Machado
Analista de Investigación, Desarrollo e Innovación 2.

em



Firmado electrónicamente por:
JORGE EDWIN
BEJARANO JARAMILLO

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-05-03 14:03:01 (GMT-5)






Generado por: Lissette Viviana Montoya Aliaga

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|---|---------------------|--|
| No. Documento: | INSPI-DE-2023-0111-M | Doc. Referencia: | INSPI-CEISH-2023-0014-M |
| De: | Sr. Dr. Jorge Edwin Bejarano Jaramillo, Director Ejecutivo., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez | Para: | Sr. Abg. Jorge Luis Suquilanda Subía, Mgs., Director de Asesoría Jurídica., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez Sr. Lcdo. Yasel Manuel Santiesteban Díaz, Mgs., Director Técnico de Investigación, Desarrollo e Innovación(Encargado)., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez |
| Asunto: | Autorización Taller "Socialización del Reglamento, PNT y Anexos CEISH- INSPI" | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2023-04-17 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2023-04-17 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|---------------------------------|--|----------|--|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| INSPI Dirección Técnica de Investigación, Desarrollo e Innovación | Ana Paula Zambrano Machado (INSPI) | 2023-04-17 13:31:58 (GMT-5) | Reasignar | Lissette Viviana Montoya Aliaga (INSPI) | 0 | Saludos, Liss. Por favor, tu ayuda elaborando la solicitud a la Directora Administrativa Financiera. |
| INSPI Dirección Técnica de Investigación, Desarrollo e Innovación | Yasel Manuel Santiesteban Díaz, Mgs. (INSPI) | 2023-04-17 13:19:03 (GMT-5) | Reasignar | Ana Paula Zambrano Machado (INSPI) | 0 | Estimada Ana, para su conocimiento y gestión |
| Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - Dirección Ejecutiva. | Jorge Edwin Bejarano Jaramillo. (INSPI) | 2023-04-17 11:37:28 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - Dirección Ejecutiva. | Jorge Edwin Bejarano Jaramillo. (INSPI) | 2023-04-17 11:37:28 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - Dirección Ejecutiva. | Jorge Edwin Bejarano Jaramillo. (INSPI) | 2023-04-17 11:34:47 (GMT-5) | Registro | Yasel Manuel Santiesteban Díaz, Mgs. (INSPI) | 0 | |

17 ABR 2023

10h00

|  Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública INSPI | |  | | |
|--|----------------------|---|--|---|
| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | |
| No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 003-CGT-DTIDI-INSPIIP-2023 | | FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 17-04-2023 | | |
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | X | |
| SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | X | |
| DATOS GENERALES | | | | |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ZAMBRANO MACHADO ANA PAULA | | PUESTO QUE OCUPA ANALISTA TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 2 | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL QUITO - PICHINCHA | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN | | |
| FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) | |
| 24/04/2023 | 06h10 AM | 26/04/2023 | 20h30 PM | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: 1. Abg. Shadya Carolina Jiménez Ferrerosa - Directora de Asesoría Jurídica (Subrogante) 2. Ana Paula Zambrano Machado - Analista de Investigación, Desarrollo e Innovación 2. | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Taller: "Socialización del Reglamento, PNT y Anexos a los Miembros del CEISH- INSPI" | | | | |
| TRANSPORTE | | | | |
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA FECHA dd-mm-aaaa HORA hh:mm | LLEGADA FECHA dd-mm-aaaa HORA hh:mm |
| AEREO | LATAM AIRLINES GROUP | GUAYAQUIL / QUITO | 24-04-2023 06h10 AM | 24-04-2023 07h00 AM |
| AEREO | LATAM AIRLINES GROUP | QUITO / GUAYAQUIL | 26-04-2023 19h30 PM | 26-04-2023 20h30 PM |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | | | |
| NOMBRE DEL BANCO BANCO DEL PACÍFICO | | TIPO DE CUENTA: AHORROS | No. DE CUENTA: 1038291967 | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE | | |
|  ANA PAULA ZAMBRANO MACHADO | |  MGS. YASEL MANUAL SANTIESTEBAN DÍAZ | | |
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ANA PAULA ZAMBRANO MACHADO - C.C. 0926804865 ANALISTA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 2. | | NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MGS. YASEL MANUAL SANTIESTEBAN DÍAZ DIRECTOR TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (E). | | |
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO | | 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. <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubstanciadas. El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. 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. | | |
|  YASEL MANUAL SANTIESTEBAN DÍAZ | | | | |
| NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MGS. YASEL MANUAL SANTIESTEBAN DÍAZ DIRECTOR TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (E) | | | | |

Memorando Nro. INSPI-CEISH-2023-0014-M

Guayaquil, 06 de abril de 2023

PARA: Sr. Dr. Jorge Edwin Bejarano Jaramillo.
Director Ejecutivo.

ASUNTO: Solicitud autorización Taller "Socialización del Reglamento, PNT y Anexos CEISH- INSPI"

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, de acuerdo a lo establecido en el Art. 109 del Reglamento del CEISH- INSPI, en referencia a la Capacitación del Comité: *"El CEISH-INSPI planificará anualmente las capacitaciones continuas en materia de ética en investigación, normativa nacional e internacional, bioética, investigación biomédica y/o metodología de la investigación. Los eventos de formación impartidos deberán ser facilitados directamente por el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública INSPI- Dr. Leopoldo Izquieta Pérez o mediante acuerdos de cooperación con otras instituciones."*

Motivo por el cual, solicito a usted autorice realizar el Taller "Socialización del Reglamento, PNT y Anexos CEISH- INSPI" a los miembros del CEISH- INSPI, el mismo que se desarrollará de forma presencial los días 24, 25 y 26 de abril de 2023 en las instalaciones de la Coordinación Zonal 9 del INSPI de la ciudad de Quito y de manera virtual por la plataforma ZOOM los días 27 y 28 de abril de 2023.

A su vez, autorice a quién corresponda realice la gestión para la emisión de pasajes aéreos, comisión de servicios, pago de viáticos y movilización de los funcionarios del INSPI de Guayaquil y Cuenca a la ciudad de Quito, los días 24 al 26 de abril de 2023.

Se detalla la nómina de los miembros del CEISH- INSPI que requieren trasladarse a Quito:

| Nro. | Nómina de servidores a trasladarse de a Quito | Sede | Nro. Cédula Identidad |
|------|---|-----------|-----------------------|
| 1 | Abg. Shadya Carolina Jiménez Ferrerosa | Guayaquil | 0916768591 |
| 2 | Blga. Doménica Joseph De Mora Coloma Mgs. | Guayaquil | 0914210562 |
| 3 | Soc. Ana Paula Zambrano Machado | Guayaquil | 0926804865 |
| 4 | Mgs. Emilio Paúl Ochoa Mejía, Esp. | Cuenca | 0104791728 |
| 5 | BQF. Paul Adrián León Cajamarca, MSc. | Cuenca | 0104795919 |
| 6 | Q.F. Fredy Fabián Delgado Morales, MSc. | Cuenca | 0103642575 |

Por la favorable atención al presente, anticipo mis agradecimientos.

Memorando Nro. INSPI-CEISH-2023-0014-M

Guayaquil, 06 de abril de 2023

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

QF. Fredy Fabián Delgado Morales, MSc.
**PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES
HUMANOS(CEISH-INSPI)**

Copia:

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

Srta. Econ. Milena Paola Valdiviezo Naranjo
Coordinadora Zonal 9 INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez

Sr. Dr. Manuel Alfredo Campoverde Cisneros, PhD.
Coordinador Zonal 6 INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez

Sr. Lcdo. Yasel Manuel Santiesteban Díaz, Mgs.
Director Técnico de Investigación, Desarrollo e Innovación(Encargado).

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

Sr. Abg. Jorge Luis Suquilanda Subía, Mgs.
Director de Asesoría Jurídica.

Sra. Lcda. Esther Lucrecia Carlin Chávez, Mgs.
Directora Técnica de Fomento y Transferencia del Conocimiento.

Sra. Blga. Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs.
Directora de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional (Encargada)

Srta. Lcda. Julia Edith Chávez Benavides, Mgs.
Directora de Comunicación Social.

Srta. Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs.
Directora de Gestión Administrativa - Financiera.

Srta. Ing. Merly Mariela Vera Zambrano
Directora General de Planificación y Gestión Estratégica.

Srta. Abg. Shadya Carolina Jiménez Ferrerosa
Analista de Asesoría Jurídica 2.

Srta. Soc. Ana Paula Zambrano Machado
Analista de Investigación, Desarrollo e Innovación 2.

Memorando Nro. INSPI-CEISH-2023-0014-M

Guayaquil, 06 de abril de 2023

Sra. Blga. Domenica Joseth De Mora Coloma, Mgs.
Investigador Agregado 2.

Sr. Mgs. Emilio Paúl Ochoa Mejía, Esp.
**Analista Técnico de Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional 2 (CRN
DE Zoonosis)**

Sr. BQF. Paul Adrian Leon Cajamarca
Analista del Centro de Referencia de Bacteriología



FREDDY FABIAN
DELGADO MORALES

Memorando Nro. INSPI-CGT-DTIDI-2023-0129-M

Guayaquil, 18 de abril de 2023

PARA: Srta. Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs.
Directora de Gestión Administrativa - Financiera.

ASUNTO: Solicitud de compra de pasajes aéreos para Taller "Socialización del
Reglamento, PNT y Anexos CEISH- INSPI"- ScIga. Ana Paula Zambrano
Machado, Analista Técnica de la DTIDI.

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo. En el Memorando Nro. INSPI-DE-2023-0111-M del 17 de abril de 2023, el Dr. Jorge Bejarano Jaramillo - Director Ejecutivo autorizó la emisión de pasajes aéreos, comisión de servicios, pago de viáticos y movilización de la servidora pública ScIga. Ana Paula Zambrano Machado (C.C.: 0926804865) al Taller "Socialización del Reglamento, PNT y Anexos CEISH- INSPI" que se desarrollará de forma presencial los días 24, 25 y 26 de abril de 2023 en las instalaciones de la Coordinación Zonal 9 del INSPI de la ciudad de Quito y de manera virtual por la plataforma ZOOM los días 27 y 28 de abril de 2023.

Con base en la aprobación del Director Ejecutivo, solicito a usted realice la adquisición de pasajes aéreos para la funcionaria:

| No. | Nombres y Apellidos | Cédula de Identidad | Ciudad | Itinerarios | |
|-----|-----------------------------------|---------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | Fecha y Hora de salida | Fecha y Hora de retorno |
| 1 | ScIga. Ana Paula Zambrano Machado | 0926804865 | Guayaquil - Quito Quito - Guayaquil | 24 de abril de 2023 06h00 am. | 26 de abril de 2023 19h00 pm. |

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. INSPI-CGT-DTIDI-2023-0129-M

Guayaquil, 18 de abril de 2023

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Yasel Manuel Santiesteban Díaz, Mgs.

**DIRECTOR TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E
INNOVACIÓN(ENCARGADO).**

Anexos:

- memorando_nro._inspi-ceish-2023-0014-m_de_fecha_06_abril_2023.pdf
- memorando_nro._inspi-de-2023-0111-m_de_fecha_17_abril_2023.pdf

Copia:

Sr. Dr. Jorge Edwin Bejarano Jaramillo.
Director Ejecutivo.

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

Srta. Soc. Ana Paula Zambrano Machado
Analista de Investigación, Desarrollo e Innovación 2.

Sra. Lissette Viviana Montoya Aliaga
Técnico de Investigación, Desarrollo e Innovación.

lm/az



Firmado electrónicamente por:
**YASEL MANUEL
SANTIESTEBAN DIAZ**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-05-03 14:14:43 (GMT-5)

Generado por: Lissette Viviana Montoya Aliaga

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|--|---------------------|--|
| No. Documento: | INSPI-CGT-DTIDI-2023-0129-M | Doc. Referencia: | -- |
| De: | Sr. Lcdo. Yasel Manuel Santiesteban Díaz, Mgs., Director Técnico de Investigación, Desarrollo e Innovación(Encargado)., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez | Para: | Srta. Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs., Directora de Gestión Administrativa - Financiera., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez |
| Asunto: | Solicitud de compra de pasajes aéreos para Taller "Socialización del Reglamento, PNT y Anexos CEISH- INSPI"- Selga. Ana Paula Zambrano Machado, Analista Técnica de la DTIDI. | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2023-04-18 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2023-04-17 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|---|--|----------|--|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| INSPI Dirección Técnica de Investigación, Desarrollo e Innovación | Lissette Viviana Montoya Aliaga (INSPI) | 2023-05-02 12:32:41 (GMT-5) | Responder | | 15 | |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-04-18 13:17:59 (GMT-5) | Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente | Alex Damian Arroyo Rodriguez, Mgs. (INSPI) | 1 | Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: INSPI-DGAF-2023-0262-M |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-04-18 13:17:59 (GMT-5) | Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente | Erika Katherine Mite Zapata (INSPI) | 1 | Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: INSPI-DGAF-2023-0262-M |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-04-18 13:17:59 (GMT-5) | Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 1 | Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: INSPI-DGAF-2023-0262-M |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-04-18 13:17:59 (GMT-5) | Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente | Yasel Manuel Santiesteban Díaz, Mgs. (INSPI) | 1 | Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: INSPI-DGAF-2023-0262-M |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-04-18 13:17:59 (GMT-5) | Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente | Ana Paula Zambrano Machado (INSPI) | 1 | Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: INSPI-DGAF-2023-0262-M |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-04-18 13:13:25 (GMT-5) | Responder | | 1 | |
| INSPI Dirección Técnica de Investigación, Desarrollo e Innovación | Yasel Manuel Santiesteban Díaz, Mgs. (INSPI) | 2023-04-18 08:17:52 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 1 | Documento Firmado Electrónicamente |
| INSPI Dirección Técnica de Investigación, Desarrollo e Innovación | Yasel Manuel Santiesteban Díaz, Mgs. (INSPI) | 2023-04-18 08:17:29 (GMT-5) | Registro | Lissette Viviana Montoya Aliaga (INSPI) | 1 | Se generó documento para Lissette Viviana Montoya Aliaga. |
| INSPI Dirección Técnica de Investigación, Desarrollo e Innovación | Yasel Manuel Santiesteban Díaz, Mgs. (INSPI) | 2023-04-18 08:17:29 (GMT-5) | Registro | Ana Paula Zambrano Machado (INSPI) | 1 | Se generó documento para Ana Paula Zambrano Machado. |
| INSPI Dirección Técnica de Investigación, Desarrollo e Innovación | Yasel Manuel Santiesteban Díaz, Mgs. (INSPI) | 2023-04-18 08:17:29 (GMT-5) | Registro | Leandro Dario Patiño Patiño, PhD. (INSPI) | 1 | Se generó documento para Leandro Dario Patiño Patiño, PhD.. |
| INSPI Dirección Técnica de Investigación, Desarrollo e Innovación | Yasel Manuel Santiesteban Díaz, Mgs. (INSPI) | 2023-04-18 08:17:29 (GMT-5) | Registro | Jorge Edwin Bejarano Jaramillo. (INSPI) | 1 | Se generó documento para Jorge Edwin Bejarano Jaramillo.. |

C

| | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|------------------------|---|---|--|
| INSPI Dirección Técnica de Investigación, Desarrollo e Innovación | Yasel Manuel Santiesteban Díaz, Mgs. (INSPI) | 2023-04-18 08:17:29 (GMT-5) | Registro | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 1 | Se generó documento para Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. |
| INSPI Dirección Técnica de Investigación, Desarrollo e Innovación | Yasel Manuel Santiesteban Díaz, Mgs. (INSPI) | 2023-04-18 08:17:29 (GMT-5) | Firmar y Enviar | | 1 | Estimada Econ, para su conocimiento y gestión. Saludos |
| INSPI Dirección Técnica de Investigación, Desarrollo e Innovación | Ana Paula Zambrano Machado (INSPI) | 2023-04-17 15:42:51 (GMT-5) | Reasignar | Yasel Manuel Santiesteban Díaz, Mgs. (INSPI) | 0 | Saludos. Yasel. Por favor, envío para tu lectura y envío. |
| INSPI Dirección Técnica de Investigación, Desarrollo e Innovación | Ana Paula Zambrano Machado (INSPI) | 2023-04-17 15:40:49 (GMT-5) | Modificación Documento | | 0 | |
| INSPI Dirección Técnica de Investigación, Desarrollo e Innovación | Lissette Viviana Montoya Aliaga (INSPI) | 2023-04-17 15:25:31 (GMT-5) | Reasignar | Ana Paula Zambrano Machado (INSPI) | 0 | Estimada Ana Paula: Para su revisión, análisis y fines pertinente. |
| INSPI Dirección Técnica de Investigación, Desarrollo e Innovación | Lissette Viviana Montoya Aliaga (INSPI) | 2023-04-17 15:24:17 (GMT-5) | Modificación Documento | | 0 | |
| INSPI Dirección Técnica de Investigación, Desarrollo e Innovación | Lissette Viviana Montoya Aliaga (INSPI) | 2023-04-17 14:52:01 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 0 | memorando_nro_inspi-de-2023-0111-m_de_fecha_17_abril_2023.pdf |
| INSPI Dirección Técnica de Investigación, Desarrollo e Innovación | Lissette Viviana Montoya Aliaga (INSPI) | 2023-04-17 14:51:51 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 0 | memorando_nro_inspi-ceish-2023-0014-m_de_fecha_06_abril_2023.pdf |
| INSPI Dirección Técnica de Investigación, Desarrollo e Innovación | Lissette Viviana Montoya Aliaga (INSPI) | 2023-04-17 14:51:12 (GMT-5) | Modificación Documento | | 0 | |
| INSPI Dirección Técnica de Investigación, Desarrollo e Innovación | Lissette Viviana Montoya Aliaga (INSPI) | 2023-04-17 14:44:34 (GMT-5) | Registro | | 0 | Documento Temporal No. INSPI-CGT-DTIDI-2023-156-TEMP |

Memorando Nro. INSPI-DGAF-2023-0262-M

Guayaquil, 18 de abril de 2023

PARA: Srta. Soc. Ana Paula Zambrano Machado
Analista de Investigación, Desarrollo e Innovación 2.

ASUNTO: Respuesta | Solicitud de compra de pasajes aéreos para Taller "Socialización del Reglamento, PNT y Anexos CEISH- INSPI"- Sclga. Ana Paula Zambrano Machado, Analista Técnica de la DTiDi.

Reciba un cordial saludo. En referencia a la solicitud realizada de adquisición de pasajes aéreos dentro del cual manifiesta lo siguiente:

"Reciba un cordial saludo. En el Memorando Nro. INSPI-DE-2023-0111-M del 17 de abril de 2023, el Dr. Jorge Bejarano Jaramillo - Director Ejecutivo autorizó la emisión de pasajes aéreos, comisión de servicios, pago de viáticos y movilización de la servidora pública Sclga. Ana Paula Zambrano Machado (C.C.: 0926804865) al Taller "Socialización del Reglamento, PNT y Anexos CEISH- INSPI" que se desarrollará de forma presencial los días 24, 25 y 26 de abril de 2023 en las instalaciones de la Coordinación Zonal 9 del INSPI de la ciudad de Quito y de manera virtual por la plataforma ZOOM los días 27 y 28 de abril de 2023.

Con base en la aprobación del Director Ejecutivo, solicito a usted realice la adquisición de pasajes aéreos para la funcionaria:

| No. | Nombres y Apellidos | Cédula de Identidad | Ciudad | Itinerarios | |
|-----|-----------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|
| | | | | Fecha y Hora de salida | Fecha y Hora de retorno |
| 1 | Sclga. Ana Paula Zambrano Machado | 0926804865 | Guayaquil - Quito | 24 de abril de 2023 | 26 de abril de 2023 |
| | | | Quito - Guayaquil | 06h00 am. | 19h00 pm. |

Con lo anteriormente descrito, me permito informar que al momento el proceso se encuentra publicado con código MCS-INSPI-001-2023, cuya fecha estimada de adjudicación es 21 de abril del 2023, por lo que, una vez que cuenta con la autorización emitida por la autoridad, se sugiere realizar la adquisición de pasajes aéreos más económicos, para su posterior reembolso conforme la norma técnica de viáticos.

Atentamente,

Memorando Nro. INSPI-DGAF-2023-0262-M

Guayaquil, 18 de abril de 2023

Documento firmado electrónicamente

Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs.

DIRECTORA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA - FINANCIERA.

Referencias:

- INSPI-CGT-DTIDI-2023-0129-M

Anexos:

- memorando_nro._inspi-ceish-2023-0014-m_de_fecha_06_abril_2023.pdf
- memorando_nro._inspi-de-2023-0111-m_de_fecha_17_abril_2023.pdf

Copia:

Sr. Lcdo. Yasel Manuel Santiesteban Díaz, Mgs.

Director Técnico de Investigación, Desarrollo e Innovación(Encargado).

Sr. Ing. Manuel Antonio Martínez Calle

Responsable de la Gestión Financiera.

Sra. Lcda. Erika Katherine Mite Zapata

Secretaria Ejecutiva.

Sr. Ing. Alex Damian Arroyo Rodriguez, Mgs.

Director de Administración de Talento Humano.



Firmado electrónicamente por:
**LISSETTE VANESSA
GUARANDA ACUÑA**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-05-03 14:00:28 (GMT-5)

Generado por: Lissette Viviana Montoya Aliaga

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|--|---------------------|--|
| No. Documento: | INSPI-DGAF-2023-0262-M | Doc. Referencia: | INSPI-CGT-DTIDI-2023-0129-M |
| De: | Srta. Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs., Directora de Gestión Administrativa - Financiera., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez | Para: | Srta. Soc. Ana Paula Zambrano Machado, Analista de Investigación, Desarrollo e Innovación 2., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez |
| Asunto: | Respuesta Solicitud de compra de pasajes aéreos para Taller "Socialización del Reglamento, PNT y Anexos CEISH-INSPI"- Selga. Ana Paula Zambrano Machado, Analista Técnica de la DTIDI. | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2023-04-18 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2023-04-18 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|---------------------------------|--|----------|------------------------------------|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| INSPI Dirección Técnica de Investigación, Desarrollo e Innovación | Yasel Manuel Santiesteban Díaz, Mgs. (INSPI) | 2023-05-03 13:29:39 (GMT-5) | Informar | Lissette Viviana Montoya Aliaga (INSPI) | 15 | |
| INSPI Dirección Técnica de Investigación, Desarrollo e Innovación | Yasel Manuel Santiesteban Díaz, Mgs. (INSPI) | 2023-05-03 12:35:51 (GMT-5) | Informar | Lissette Viviana Montoya Aliaga (INSPI) | 15 | |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-04-18 13:17:59 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-04-18 13:17:59 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-04-18 13:17:46 (GMT-5) | Registro | Yasel Manuel Santiesteban Díaz, Mgs. (INSPI) | 0 | |

02 MAY 2023

1149

| | | | |
|--|------------|---|--|
|  Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública INSP | |  | |
| INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | |
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 003-CGT-DTIDI-INSPILIP-2023 | | FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 02-05-2023 | |
| DATOS GENERALES | | | |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ZAMBRANO MACHADO ANA PAULA | | PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 2. | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-PICHINCHA | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN. | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: 1. Abg. Shadya Carolina Jiménez Ferrerosa - Directora de Asesoría Jurídica (Subrogante). 2. Ana Paula Zambrano Machado - Analista Técnica de Investigación, Desarrollo e Innovación 2. | | | |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS | | | |
| Informe de la comisión de servicios a Quito para asistir al Taller "Socialización del Reglamento, PNT y Anexos a los Miembros del CEISH- INSP" | | | |
| Lunes, 24 de abril de 2023 <ul style="list-style-type: none"> 06h10 a 09h00: Vuelo de ida y traslado del aeropuerto hacia la ciudad de Quito. 09h00 a 16h30: Arribo a oficina de la Coordinación Zonal 9 del INSP, revisión del informe del proceso de reestructuración y Registro del CEISH-INSP en la DNIVS, lectura y análisis del Reglamento Capítulos I - XII y participación en charla: "Investigación en Salud y la Normativa Ecuatoriana". Productos: Documento propuestas de modificación de reglamento. | | | |
| Martes, 25 de abril de 2023 <ul style="list-style-type: none"> 08h00 a 16h30: lectura y análisis del Reglamento Capítulos XII - XXIV y escucha de las charlas grabadas "Pautas para evaluar proyectos de investigación en salud que utilicen tecnologías emergentes y datos personales" y "Desafíos éticos del uso de la Inteligencia Artificial (IA) en salud". Productos: Documento propuestas de modificación de reglamento. | | | |
| Miércoles, 26 de abril de 2023 <ul style="list-style-type: none"> 08h00 a 16h30: Lectura y análisis del Procedimiento Estandarizado de Trabajo -PET para evaluación de protocolos de investigación de estudios observacionales y de intervención del CEISH-INSP. Participación en charla "¿Cómo lograr el máximo beneficio de los pacientes?". 17h30 a 20h30: Traslado de la ciudad de Quito hacia el aeropuerto y vuelo de retorno a Guayaquil. Productos: Documento propuestas de modificación al PET. | | | |
| NOTA | | | |
| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | 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-mm-aaa | 24-04-2023 | 26-04-2023 | |
| HORA hh:mm | 06h10 AM | 20h30 PM | |
| TRANSPORTE | | | |



Instituto Nacional
de Investigación
en Salud Pública INSPI



| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|----------------------|-------------------|--|---------------|---------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mm-aaaa | HORA hh:mm |
| AÉREO | LATAM AIRLINES GROUP | GUAYAQUIL / QUITO | 24-04-2023 | 06h10 AM | 24-04-2023 | 07h00 AM |
| AEREO | LATAM AIRLINES GROUP | QUITO / GUAYAQUIL | 26-04-2023 | 19h30 PM | 26-04-2023 | 20h30 PM |
| 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 | | | |
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ANA PAULA ZAMBRANO MACHADO C.I.: 0926804865 ANALISTA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 2. | | | | | | |
| FIRMAS DE APROBACIÓN | | | | | | |
| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO | | | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD | | | |
| MGS. YASEL MANUAL SANTIESTEBAN DÍAZ DIRECTOR TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (E). | | | MGS. YASEL MANUAL SANTIESTEBAN DÍAZ DIRECTOR TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (E). | | | |



Memorando Nro. INSPI-CGT-DTIDI-2023-0159-M

Guayaquil, 03 de mayo de 2023

PARA: Srta. Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs.
Directora de Gestión Administrativa - Financiera.

ASUNTO: Solicitud de autorización de pago de reembolso de pasajes aéreos, pagos de movilización y viáticos para Taller "Socialización del Reglamento, PNT y Anexos CEISH- INSPI"- Selga. Ana Paula Zambrano Machado, Analista Técnica de la DTIDI.

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo. En el Memorando Nro. INSPI-DE-2023-0111-M del 17 de abril de 2023, el Dr. Jorge Bejarano Jaramillo - Director Ejecutivo autorizó la emisión de pasajes aéreos, comisión de servicios, pago de viáticos y movilización de la servidora pública Selga. Ana Paula Zambrano Machado (C.C.: 0926804865) al Taller "Socialización del Reglamento, PNT y Anexos CEISH- INSPI" que se desarrolló de forma presencial los días 24, 25 y 26 de abril de 2023 en las instalaciones de la Coordinación Zonal 9 del INSPI de la ciudad de Quito y de manera virtual por la plataforma ZOOM los días 27 y 28 de abril de 2023.

Mediante Memorando Nro. INSPI-CGT-DTIDI-2023-0129-M del 18 de abril de 2023, Lcdo. Yasel Manuel Santiesteban Díaz, MSc. - Director Técnico de Investigación, Desarrollo e Innovación, solicitó pasajes aéreos para la servidora pública, con el fin de asistir al Taller "Socialización del Reglamento, PNT y Anexos CEISH- INSPI", los días 24, 25 y 26 de abril de 2023 en las instalaciones de la Coordinación Zonal 9 del INSPI de la ciudad de Quito.

Mediante Memorando Nro. INSPI-DGAF-2023-0262-M de fecha 18 de abril de 2023, donde indica:

"Con lo anteriormente descrito, me permito informar que al momento el proceso se encuentra publicado con código MCS-INSPI-001-2023, cuya fecha estimada de adjudicación es 21 de abril de 2023, por lo que, una vez que cuenta con la autorización emitida por la autoridad, se sugiere realizar la adquisición de pasajes aéreos más económicos, para su posterior reembolso conforme la norma técnica de viáticos".

Por medio de la presente me dirijo a usted muy gentilmente; para que se sirva autorizar a quien corresponda, se proceda el pago de reembolso de pasajes aéreos, pagos de movilización y viáticos, de la servidora detallada a continuación:

Memorando Nro. INSPI-CGT-DTIDI-2023-0159-M

Guayaquil, 03 de mayo de 2023

| No. | Nombres y Apellidos | Cédula de Identidad |
|-----|-----------------------------------|---------------------|
| 1 | Scлга. Ana Paula Zambrano Machado | 0926804865 |

Se adjuntan documentación de respaldo.

Por la atención que se dé a la presente, quedo de usted muy agradecido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Yasel Manuel Santiesteban Díaz, Mgs.

**DIRECTOR TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E
INNOVACIÓN(ENCARGADO).**

Referencias:

- INSPI-CGT-DTIDI-2023-0129-M

Anexos:

- memorando_nro._inspi-ceish-2023-0014-m_de_fecha_06_abril_2023.pdf
- memorando_nro._inspi-de-2023-0111-m_de_fecha_17_abril_2023.pdf
- memorando_nro._inspi-cgt-dtidi-2023-0129-m_de_fecha_18_abril_2023.pdf
- alimentacion_26abril2023_anapaula.pdf
- alimentacion1_25abril2023_anapaula.pdf
- alimentacion2_25abril2023_anapaula.pdf
- compra_pasaje_24-26abril2023_anapaula.pdf
- control_asistencia_24-26abril2023.pdf
- hospedaje_24abril2023_anapaula.pdf
- hospedaje_25abril2023_anapaula.pdf
- informes_de_servicios_institucionales_-_apzm.pdf
- inspi-dgaf-2023-0262-m.pdf
- movilizaci+ñn_24abril2023_anapaula.pdf
- solicitud_de_autorizaciOn_para_cumplimiento_de_servicios_institucionales_-_apzm.pdf
- tarjeta_embarque_gye-uio_anapaula.pdf
- tarjeta_embarque_uio-gye_anapaula.pdf
- hoja_de_ruta_inspi-cgt-dtidi-2023-0129-m_de_fechas_18_abril_y_03_mayo_2023.pdf
- hoja_de_ruta_inspi-de-2023-0111-m_de_fechas_17_abril_y_03_mayo_2023.pdf
- hoja_de_ruta_inspi-dgaf-2023-0262-m_de_fechas_18_abril_y_03_mayo_2023.pdf

Memorando Nro. INSPI-CGT-DTIDI-2023-0159-M

Guayaquil, 03 de mayo de 2023

Copia:

Sra. Soc. Ana Paula Zambrano Machado
Analista de Investigación, Desarrollo e Innovación 2.

Sra. Lissette Viviana Montoya Aliaga
Técnico de Investigación, Desarrollo e Innovación.

az/lm



**TASSEL, MANUEL
SANTIESTEBAN DÍAS**



Latam Airlines Perú S.A. (EC)
Avenida de las Américas S/N esquina Avenida Isidro Ayora, edificio Mezzanine sector ampliación, oficina PB01. 1791898044001
Guayaquil Ecuador

Información de tu Pasaje

Este documento contiene el detalle y condiciones del servicio que adquiriste.
No es necesario que lo lleves el día de tu viaje.

Información de tu viaje

| | | | | | |
|----------------------|------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Código de Reserva | ASGVDE | Nº de orden | LA4628004ZACC | Ciudad y Fecha de emisión | Quito, Ecuador 19/04/23 |
| Nombre Pasajero | Tipo de pasajero | | Documento de Identificación | | |
| ANA ZAMBRANO MACHADO | Adulto | | 0926804865 | | |

Información tributaria

| | | | |
|--------------|----------------------------|-------------|------------|
| Razón social | ANA PAULA ZAMBRANO MACHADO | RUC Empresa | 0926804865 |
| Ciudad | GUAYAQUIL | | |

Itinerario

| Nº de vuelo | Origen | Destino | Salida | | Llegada | | Cabina | Tarifa | Asiento |
|-------------|--------------------------------|--------------------------------|----------|---------|----------|---------|---------|--------|---------|
| | | | Fecha | Horario | Fecha | Horario | | | |
| A1362 | Guayaquil (JJ De Olmedo Intl.) | Quito (Mariscal Sucre Intl.) | 24/04/23 | 6:10 | 24/04/23 | 7:00 | Economy | Light | 21F |
| LA1353 | Quito (Mariscal Sucre Intl.) | Guayaquil (JJ De Olmedo Intl.) | 26/04/23 | 19:30 | 26/04/23 | 20:22 | Economy | Light | 14A |

Detalle del pago

| Número de ticket | Concepto | Monto(1) | Tipo | Monto |
|------------------|-------------------------|----------|-------------------------------------|----------|
| 5442107718283 | Vuelo | \$75,00 | Tarjeta Crédito Nº XXXXXXXXXXXX1306 | \$132,70 |
| | Tasas y/o impuestos (1) | \$39,70 | | |
| 5444411285645 | Asiento | \$16,08 | (1) OR: \$22,07 | |
| | Tasas y/o impuestos (1) | \$1,92 | WT: \$8,63 | |
| | | | EC: \$9,00 | |
| | | | ECA: \$1,92 | |

Forma de pago

| Número de ticket | Concepto | Monto(1) |
|------------------|--------------|------------|
| | Total pagado | \$132,70 ✓ |

Aerolíneas en este viaje

| N° de vuelo | Aerolínea operadora | Aerolínea que factura |
|-------------|----------------------|-------------------------------|
| LA 1362 | LATAM AIRLINES GROUP | Latam Airlines Perú S.A. (EC) |
| LA 1353 | LATAM AIRLINES GROUP | Latam Airlines Perú S.A. (EC) |

Información local

Recuerda revisar la hora de presentación en aeropuerto, esta será indicada en tu boarding pass. Si no pudiste hacer Check-in en el sitio y/o necesitas facturar equipaje en el aeropuerto, debes presentarte con la debida anticipación.

Términos y condiciones del equipaje

Equipaje permitido de acuerdo a tu tarifa

La tarifa Economy Light permite:

Por cada pasajero:

- **En cabina:** 1 bolso o mochila pequeña con una dimensión máxima de 45 x 35 x 20 cm (alto, largo y ancho).
- **En cabina:** 1 pieza (bolsos o maletas) que no superen los 10 kilos, con una dimensión máxima de 55 x 35 x 25cm.
- Ten en cuenta que si tu equipaje de mano no cumple con estos requisitos será retenido y enviado a la bodega de avión, inclusive en la sala de embarque, pudiendo estar sujeto a cobro de acuerdo a los términos y condiciones de equipaje. Revisa los términos y condiciones.
- Un **bolso o mochila pequeña** (cartera, laptop o bolso de bebé), el cual deberá ser ubicado bajo el asiento delantero, excepto en primera fila y en filas de emergencia.
- Los **pasajeros infantiles** (0-2 años) no tienen incluido el equipaje de bodega.

Elementos de valor

En el transporte de equipaje, LATAM no asume responsabilidad más allá de los límites establecidos por ley, por la pérdida, daño o retardo de objetos frágiles y/o de alto valor, tanto comercial como personal (ej: joyas, artículos electrónicos, etc.). Te recomendamos transportar estos objetos como equipaje de mano, para que siempre puedas mantener custodia de ellos.

Elementos no permitidos

NOTIFICACIÓN SOBRE MERCANCÍAS PELIGROSAS: El transporte de ciertas mercancías peligrosas, como los aerosoles, fuegos artificiales y líquidos inflamables, a bordo de la aeronave está prohibido. Si no comprende estas restricciones, infórmate a través de nuestros canales de venta o directamente en nuestro sitio web:

- **Elementos prohibidos** tanto en equipaje de bodega como de mano (mercancías peligrosas): nuestra página web.
- Prohibidos en el equipaje de mano: nuestra página web.

Condiciones de tu pasaje según las tarifas pagadas

- El pasaje que compraste puede estar compuesto por vuelos con distintas tarifas, cuyas regulaciones pueden ser diferentes.
- Si tienes vuelos internacionales o dentro de Argentina y quieres realizar un cambio o devolver tu pasaje, considera que aplicarán las condiciones de la tarifa más restrictiva en tu itinerario.
- Si quieres cambiar o devolver tu pasaje con vuelos dentro de Chile, Perú, Colombia, Ecuador o Brasil y tiene más de una tarifa, considera que aplicarán las condiciones de cada una de ellas. Para vuelos internacionales aplicarán las condiciones más restrictivas.
- A continuación te mostramos las regulaciones asociadas a tu viaje. Si tienes dudas ingresa a nuestro sitio web o llama a nuestro Contact Center.

| Estadía mínima requerida | Estadía máxima permitida | Anticipación de compra |
|--|---|--|
| La tarifa Economy Light : 0 días | La tarifa Economy Light : 6 meses | La tarifa Economy Light : La compra debe realizarse en el momento mismo de la reserva y no puede pagarse más adelante. |

Cambios

Revisa las principales condiciones para hacer cambios de acuerdo a tu itinerario.

- Si aún no has iniciado tu viaje y quieres realizar un cambio, las tarifas de vuelos que te ofreceremos serán las disponibles al momento del cambio y tu viaje deberá cumplir con todas las condiciones de estas nuevas tarifas.
- Si volaste alguno de los tramos del viaje y quieres realizar un cambio, te ofreceremos las tarifas de vuelos disponibles al momento que realizaste la compra de los pasajes. En este caso, también el nuevo viaje debe cumplir siempre con todas las condiciones de las tarifas.
- Si la tarifa original permite cambios y al momento de hacer el cambio esta ya no está disponible o no cumple con las regulaciones originales, podrás acceder a una nueva tarifa pagando la diferencia.
- Si tu tarifa original permite cambios, en caso de querer realizar cambios el valor de la nueva tarifa deberá ser igual o superior al valor de la tarifa original.

La tarifa Economy Light:

- Se permiten cambios antes del vuelo con una multa de \$25,00
- No se permiten cambios después del vuelo.

Devoluciones

- Revisa a continuación las principales condiciones para hacer devoluciones de acuerdo a tu itinerario.
- Aunque tu pasaje no permita devolución tienes derecho a solicitar el reembolso de las tasas de embarque e impuestos.
- En caso que aplique, podrás solicitar la devolución de tus pasajes en la sección Mis Viajes de nuestro sitio. Para pasajes canjeados con puntos o millas debes llamar a nuestro Contact Center.
- Si tu vuelo es internacional y eliges una tarifa que permite un porcentaje o la totalidad de devolución, ten en cuenta que sólo podrás solicitar el reembolso antes del horario de salida del primer vuelo de tu itinerario.
- El porcentaje de la devolución corresponde al valor de la tarifa neta sin impuestos ni tasas de embarque.
- **CARGO DE EMISION POR CANJE:** Para canjes LATAM Pass se cobrará un cargo por aproximación al vuelo por cada segmento y pasajero cuando la anticipación de compra sea menor a 90 días en vuelos nacionales y 120 días para vuelos internacionales. Tienes derecho a devolución de éste cargo cuando se produzca una cancelación de tu itinerario por causas atribuibles a la Aerolínea o se esté aplicando Ley de Retracto, consulte las condiciones del programa.

La tarifa Economy Light:

- No se permiten devoluciones.

Condiciones adicionales

Asientos

Términos y condiciones:

- Servicio únicamente disponible para vuelos operados por LATAM en cabina Economy.
- La selección de asiento y el precio pagado es por vuelo
- En caso de comprar asientos LATAM+, estos incluyen embarque premium (con posterioridad a pasajeros que requieran asistencia especial y pasajeros con tarjeta de embarque premium). Si tu tarifa es Basic o Base, podrás llevar un equipaje de mano y un bolso o mochila pequeña sin costo, siempre y cuando cumplan con el tamaño y peso permitidos.
- Los asientos no pueden cambiarse una vez hayan sido comprados.
- Los asientos comprados no son transferibles para ningún otro pasajero, no permiten cambios para otros vuelos ni son reembolsables, a excepción de los supuestos de reembolso señalados expresamente en este documento.

Reembolsos:

- Los asientos comprados no serán reembolsados si no se hace uso del pasaje, o si se solicita cambio o devolución (en caso de que la tarifa lo permita).
- Si por motivos operacionales, de seguridad o servicio no te podemos entregar el asiento que seleccionaste, te ofreceremos otra alternativa de asiento posible. En el caso de que éste no te agrade, podrás solicitar la devolución mediante el Contact Center.
- Las solicitudes de devolución no serán procesadas en las Oficinas de Venta ni a bordo del vuelo.

Información general

• **VIGENCIA DEL PASAJE:** Si tu tarifa no permite cambios ni devoluciones, sólo aplican las fechas de salida y llegada correspondientes al itinerario de tu viaje. Si tu tarifa permite cambios y/o devoluciones, la vigencia de tu pasaje es de 1 año a contar de la fecha de emisión. Sin embargo, una vez iniciado viaje, tu pasaje vence al cumplirse la estadía máxima o la última fecha de viaje que tu tarifa permite.

• **USO DEL PASAJE:** Los vuelos o tramos que componen el itinerario deberán volarse en el orden consecutivo indicado. El Transportista, sujeto a las condiciones previstas en la legislación aplicable, podrá negar el embarque a un pasajero que no cumpla con el orden del itinerario antes referido o si el pasajero no ha volado alguno de los tramos indicados en su pasaje. Si no se vuela alguno de los tramos indicados en el itinerario, éste se cancelará en su totalidad, sin previo aviso, no procediendo ningún tipo de reembolso salvo que las condiciones de la tarifa de su pasaje lo permitan. A modo de ejemplo y sin que esta condición se limite a este caso en específico, si el pasajero no vuela el primer tramo que se especifica en el itinerario (entendiéndose como ida), este no podrá volar ningún otro (entendiéndose como vuelo de escala o de vuelta). El pasaje que compraste es intransferible.

• **LIMITES DE RESPONSABILIDAD:** Los pasajeros que se embarcan en un viaje que involucre un destino final o una escala en un país que no sea el país de salida, se les informa que las disposiciones de un tratado internacional (el Convenio de Varsovia, el Convenio de Montreal de 1999 u otro tratado), así como el contrato propio de la aerolínea o sus disposiciones tarifarias, pueden ser aplicables a todo su viaje, incluida cualquier parte en su totalidad dentro de los países de salida y destino. El tratado aplicable rige y podría limitar la responsabilidad de las aerolíneas a los pasajeros por muerte o lesiones personales, destrucción o pérdida o daño del equipaje, y por la demora de los pasajeros y el equipaje. Por lo general, se puede obtener protección adicional comprando un seguro de una compañía privada o de la aerolínea directamente. Dicho seguro no se ve afectado por ninguna limitación de la responsabilidad de la aerolínea en virtud de un tratado internacional. Para más información consulte a su aerolínea o representante de la compañía de seguros.

• **CHECK-IN:** Para información de check in consulta en siguiente link: Si tienes un vuelo operado por otra aerolínea, recuerda que debes chequearte con anticipación en el sitio web de la línea aérea que opera tu vuelo.

• **NECESIDADES ESPECIALES:** Si tienes alguna necesidad médica o requerimiento especial llama a nuestro Contact Center para que podamos ayudarte. Si tienes dudas visita la sección Información para tu viaje, dentro de nuestro sitio

• **MENORES DE 2 AÑOS SIN DERECHO A ASIENTO:** Solo pueden transportar libre de costo uno de estos artículos como: un coche plegable o un moisés portátil, o una silla de auto certificada para vuelos el que puede ser transportado en la bodega del avión o en cabina sujeto a disponibilidad de espacio. Consulta aquí Política solo aplicable para vuelos LATAM Airlines Group, consulta por las regulaciones que aplican para menores de dos años con la aerolínea que opera tu vuelo.

• **DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL VIAJE:** El pasajero es responsable de presentar y cumplir con toda la documentación requerida para ingresar o salir de un determinado país, así como de lo requerido en los países de conexión o tránsito, por lo que te recomendamos tomar contacto con el Consulado del país o países que visitarás. Si el vuelo hace escala antes del punto de destino, infórmate si se requiere hacer inmigración, para los efectos de contar con la documentación requerida para tu viaje.

• **TASAS DE EMBARQUE:** Según fuera aplicable, te recordamos informarte sobre las tasas de embarque a pagar directamente en aeropuerto. En caso de no realizar el viaje y aunque tu tarifa NO permita devolución del pasaje, podrás ingresar tu solicitud a través de nuestro sitio latam.com Check in y Servicios; Devuelve tu pasaje a través de nuestro Contact Center, para que te devolvamos aquellas tasas aeroportuarias que son reembolsables de acuerdo a las normas o limitaciones de los respectivos países. En caso que dichas tasas no hayan sido incluidas en el valor pagado (fueron recaudadas por el aeropuerto), deberás solicitar su reembolso directamente ante la autoridad aeroportuaria respectiva, sujeto a las limitaciones o normas antes indicadas.

• **CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE TRANSPORTE:** <https://www.latamairlines.com/ec/es/legal/condiciones-del-contrato-de-transporte>

Para cualquier duda posterior, por favor comunícate con nuestro Contact Center (número 1800-000-527) o visita nuestra página web.

Latam Airlines Perú S.A. (EC)

Avenida de las Américas S/N esquina Avenida Isidro Ayora, edificio Mezzanine sector ampliación, oficina PB01. 1791898044001
Guayaquil Ecuador




© 2020 LATAM Airlines

Nº de orden LA4628004ZACC

Ana Paula Zambrano Machado

Vuelo

24 abr 2023

 **LA1362**

Operado por LATAM Airlines

Asiento

Economy

Reserva ASGVDE

Embarque / El embarque finalizará a las

Terminal

Puerta/Gate


Embarque

Grupo

 24 abr 2023
6:10 Guayaquil GYE
Aeropuerto Jj De Olmedo Intl.

 **7:00 Quito** UIO
Aeropuerto Mariscal Sucre Intl.

En este vuelo puedes llevar:

 1 bolso o mochila pequeña

 1 equipaje de mano (10 kg)

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

1. Primero dobla aquí

Equipaje incluido en tu tarifa

En cabina:



1 Bolso o mochila pequeña (Bajo el asiento delantero)
45 cm. alto, 35 cm. largo y 20 cm. ancho



1 Equipaje de mano 10 kg (Compartimiento superior)
55 cm. alto, 35 cm. largo y 25 cm. ancho

Revisa la lista de elementos restringidos en nuestro Centro de Ayuda

Si necesitas equipaje adicional puedes comprarlo en Mis Viajes o en el aeropuerto.

2. Luego dobla aquí

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA4628004ZACC

Ana Paula Zambrano Machado

LA1353

26 abr 2023

Operado por

LATAM Airlines

Quito

19:30 UIO

Guayaquil

20:22 GYE



081 Reserva ASGVDE

Embarque

18:55

El embarque finalizará a las

19:10

Asiento

14A

Economy

Terminal

1

Embarque

Grupo 4



INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN
EN SALUD PÚBLICA
Dr. Leopoldo Tejada Pérez

CONTROL DE ASISTENCIA

MACRO PROCESO:
Dirección de Administración de Talento Humano

PROCESO INTERNO:
Gestión de Régimen Disciplinario, Formación y Desarrollo

Código:

F-RDFO-001

Edición:

09

Fecha Aprobación:

09/02/2019

TEMA: Taller "Socialización del Reglamento, Procedimientos Estandarizados de Trabajo y Anexos a los Miembros del CEISH- INSP"

INSTRUCTOR / MODERADOR / CAPACITADOR: PhD. Stephany Villota, MSc. Fredy Delgado

LUGAR: INSP CZ9

FECHA: 24 de abril de 2023

HORA INICIO:

10:00

HORA TERMINO:

17:00

| No. | APELLIDOS Y NOMBRES | INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECE | | | | TELÉFONO CONTACTO | CORREO ELECTRÓNICO | FIRMA |
|-----|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|-------|
| | | EXTERNO (DETALLE) | INSP (MARQUE X) | INSP MACRO-PROCESO | INSP UNIDAD / GESTIÓN | | | |
| 1 | Gutiérrez Pello Piero Stefano | | X | CRN-GENSBIO | | 0987712258 | dgutierrez@insp.gob.ec | |
| 2 | Velo2 Villavieja Eleana Estefania | | X | GIDI | | 0994104397 | eveloz@insp.gob.ec | |
| 3 | Villota Villafuerte Stephany Daniela | | X | GIDI | | 099933499 | svillota@insp.gob.ec | |
| 4 | Ochoa Mesa Emilio Paul | | X | CR 2000033 | | 0999187116 | eochoa@insp.gob.ec | |
| 5 | Zambrano Machado Ana paula | | X | DTIDI | DTIDI | — | azambrano@insp.gob.ec | |
| 6 | Corrales Montalvo Andrés Ricardo | | X | CRN-GENSBIO | | 0987719962 | acorrales@insp.gob.ec | |
| 7 | Víctor Hugo Almeida | | | MSP | DNIVS | 0984143517 | victor.almeida@msp.gob.ec | |
| 8 | Fredy Delgado Morales | | X | CR PAMI | CZ6 | 0997743907 | fdelgado@insp.gob.ec | |
| 9 | Shacaya Jimenez Kenares | | X | DAT | DAT | 0994006587 | stimmere@msp.gob.ec | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |

Página 1/1

Control Realizado por:

Firma:



INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN
EN SALUD PÚBLICA
Dr. Leopoldo Izaguirre Pérez

CONTROL DE ASISTENCIA

MACRO PROCESO:
Dirección de Administración de Talento Humano

PROCESO INTERNO:
Gestión de Régimen Disciplinario, Formación y Desarrollo

Código: F-RDFO-001

Edición: 09

Fecha Aprobación: 08/02/2019

TEMA: Taller "Socialización del Reglamento, Procedimientos Estandarizados de Trabajo y Anexos a los Miembros del CEISH- INSPI"

INSTRUCTOR / MODERADOR / CAPACITADOR: PhD. Stephany Villota, MSc. Fredy Delgado

LUGAR: INSPI CZ9

FECHA: 25 de abril de 2023

HORA INICIO:

HORA TERMINO:

| No. | APELLIDOS Y NOMBRES | INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECE | | | | TELÉFONO CONTACTO | CORREO ELECTRÓNICO | FIRMA |
|-----|--|--------------------------------|------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------|--------------|
| | | EXTERNO (DETALLE) | INSPI (MARQUE X) | INSPI MACRO-PROCESO | INSPI UNIDAD / GESTIÓN | | | |
| 1 | Zambrano Machado Ana Patricia | ✓ | X | DTI/DI | DTI/DI | - | azambrano@inspi.gob.ec | Ana Patricia |
| 2 | Veloz Villavicencio Eliana Estefanía | | X | GID/I | GID/I | 0994104347 | eveloz@inspi.gob.ec | Eliana |
| 3 | Villota Villavicencio Stephany Daniela | | X | GID/I | GID/I | 0999133409 | svillota@inspi.gob.ec | Stephany |
| 4 | García Pello Diana Stefania | | X | CRN CENSIO | CRN CENSIO | 098711258 | dgarcia@inspi.gob.ec | Diana |
| 5 | Corrales Montalvo Andrés Ricardo | | X | CRN CENSIO | CRN CENSIO | 0987319052 | acorrales@inspi.gob.ec | Andrés |
| 6 | Ochoa Mejía Emilio Paul | | X | CRN ZOOLOGÍA | CZG | 0999181116 | eochoa@inspi.gob.ec | Emilio |
| 7 | Delgado Morales Fredy | | X | CRN PBM | C7B | 0997713407 | fdelgado@inspi.gob.ec | Fredy |
| 8 | Jiménez Ferreras Shadya | | X | DAT | DAT | 099406585 | sjimenez@inspi.gob.ec | Shadya |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |

Página 1/1

Control Realizado por:

Dr. Fredy Delgado

Firma:

Fredy Delgado



INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN
EN SALUD PÚBLICA
Dr. Leopoldo Laguarda Poma

CONTROL DE ASISTENCIA

MACRO PROCESO:

Dirección de Administración de Talento Humano

PROCESO INTERNO:

Gestión de Régimen Disciplinario, Formación y Desarrollo

Código:

F-RDFO-001

Edición:

00

Fecha Aprobación:

08/02/2019

TEMA: Taller "Socialización del Reglamento, Procedimientos Estandarizados de Trabajo y Anexos a los Miembros del CEISH- INSP"

INSTRUCTOR / MODERADOR / CAPACITADOR: PhD. Stephany Villota, MSc. Fredy Delgado

LUGAR: INSPICZ9

FECHA: 26 de abril de 2023

HORA INICIO:

HORA TÉRMINO:

| No. | APELLIDOS Y NOMBRES | INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECE | | | | TELÉFONO CONTACTO | CORREO ELECTRÓNICO | FIRMA |
|-----|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------------|------------------------|-------|
| | | EXTERNO (DETALLE) | INSP (MARQUE X) | MACRO-PROCESO | UNIDAD / GESTIÓN | | | |
| 1 | Zambrano Machado Ana Paula | ✓ | X | DEIDI | OTIDI | - | azambrano@inspi.gob.ec | |
| 2 | Jhona Mgna Emilio Paul | | X | C2G | Zoonosis | 0999287716 | e.milucha@hotmail.com | |
| 3 | Veloz Villavicencio Eliana Estefanía | | X | GIDI | GIDI | 0977410437 | eveloz@inspi.gob.ec | |
| 4 | Villota Villa Verde Stephany Daniela | | X | GIDI | GIDI | 0977433489 | svillota@inspi.gob.ec | |
| 5 | Estrada Palla Diana Stefania | | X | CRN-GENSD | CRN-GENSD | 0987417258 | dstrada@inspi.gob.ec | |
| 6 | Corrales Montalvo Andrea Ricardo | | X | CRN-GENSD | CRN-GENSD | 0987219342 | acorrales@inspi.gob.ec | |
| 7 | Jimenez Ferrerado Shadya | | X | DAT | DAT | 0999480505 | sjimenez@inspi.gob.ec | |
| 8 | Trujillo Delgado Marcos | | X | CRN-GENSD | C2G | 0977434007 | trujillom@inspi.gob.ec | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |

Página 1/1

Control Realizado por:

Msc. Fredy Delgado

Firma:



SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.

Dirección Matriz: PORTUGAL E9-59 Y SHYRIS

Dirección Sucursal: Gonzales Suarez N31-146 y Gonnessiat

Contribuyente Especial Nro 2239
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1790037126001

FACTURA

No. 006-202-000857522

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2504202301179003712600120062020008575220085752214

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2504202301179003712600120062020008575220085752214

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANA ZAMBRANO

RUC / CI: 0926804865

Fecha Emisión: 25/04/2023

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cant | Descripción | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|------|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|
| PC14 | 4.00 | CROISSANT CHOCOAVELLANA | Empaque: unid | | 1.3500 | 0.00 | 5.40 |

| Forma de Pago | Plazo | Unidad de Medida | Total |
|--|-------|------------------|-------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 0 | Días | 5.40 |

Información Adicional

Hora 17:14:13
Vendedor KAREN NICOL YUGCHA PAREDES
Terminal GONZAL2
Formapago EFECTIVO
Cambio 4.60
Cod.Cliente 0926804865
Dirección GUAYQUILECU
Teléfono 0996505658
nail anapaula.zambrano@live.com
Numero Interno F_006202000857522

| | |
|------------------------|------|
| SUBTOTAL IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL 0% | 5.40 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 5.40 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| IVA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 5.40 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792133920001

FACTURA

No. 001-020-000004640

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2504202301179213392000120010200000046402021773311

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 25/04/2023 20:02:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2504202301179213392000120010200000046402021773311

2504202301179213392000120010200000046402021773311

SOCIEDAD DE HECHO CITRINO

LA TABLITA DEL TARTARO

Dirección Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE, MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE

Dirección Sucursal: AV. COLOMBIA 1427 Y SODIRO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANA PAULA ZAMBRANO MACHADO

Identificación 0926804865

Fecha 25/04/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: PUERTO AZUL

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 2146436078 | 1 | 1.000000 | FILETE MED_ARR MORO | | 4.450000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.45 |
| 78 | 1 | 1.000000 | CB PARRILLADA POLLO | | 7.810000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.81 |
| 314 | 1 | 1.000000 | COCA COLA PET | | 1.780000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.78 |

Información Adicional

Correo Cliente: SINCORREO@SINCORREO.COM

CAJERO: LPICO

TRANSACCION: 117522822

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: 15.72

GRATIFICACION: 0

FECHA CIERRE: 2023/04/25

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 15.72 |

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12% | 14.04 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 14.04 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 1.68 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 15.72 |

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 137-054-000049757

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2604202301179207201800121370540000497574126153317

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 27/04/2023 04:40:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2604202301179207201800121370540000497574126153317

2604202301179207201800121370540000497574126153317

DELI INTERNACIONAL S.A.

BASKIN ROBBINS

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE ALPACHACA S/N

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANA PAULA ZAMBRANO

Identificación 0926804865

Fecha 26/04/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

NO PROCEDE

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|----------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 41 | | 1.000000 | SUNDAE SOFT JR | | 1.776700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.78 |

Información Adicional

IREO 1: cf.consumo@outlook.com

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 1.99 |

| | |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 12% | 1.78 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 1.78 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 0.21 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 1.99 |

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

CRUZ ESPINOZA GINA ELIZABETH
Dirección Matriz: AV LAS PALMERAS Y EL INCA
Teléfono 1: 0999378583
Correo: carexpress.quito@gmail.com

Obligado a Llevar Contabilidad: NO
Contribuyente Régimen RIMPE

RUC.: 1718022385001

FACTURA N. 001-901-000000016

FECHA AUTORIZACION : 26/04/2023 09:21:28

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

NUMERO DE AUTORIZACION:

2504202301171802238500120019010000000161234567814

CLAVE DE ACCESO:



2504202301171802238500120019010000000161234567814

Nombres: ZAMBRANO MACHADO ANA PAULA

Dirección: SOLAR 6 GUAYAQUIL

RUC: 0926804865

Fecha Emisión: 25/04/2023

Vence: 25/04/2023

Teléfono: -0981520854-

| Código | Descripción | Med. | Cantidad | Precio Unitario | Desc. | Total |
|--|-------------------|--------|----------|-----------------|-------|--------------|
| 00000004 | HABITACIÓN SIMPLE | Unidad | 1,00 | 36,589000 | 0,00 | 36,59 |
| Forma Pago Sin Utilización Del Sistema Financiero | | | | | | 40,98 |
| INFORMACIÓN ADICIONAL vendedor : Vendedor correo : anapaula.zambrano@live.com | | | | | | |
| Subtotal: | | | | | | 36,59 |
| Descuento: | | | | | | 0,00 |
| Subtotal Neto: | | | | | | 36,59 |
| Subtotal Con Impuestos: | | | | | | 36,59 |
| Subtotal Impuestos 0%: | | | | | | 0,00 |
| Subtotal No Objeto IVA: | | | | | | 0,00 |
| Subtotal Exento IVA : | | | | | | 0,00 |
| ICE: | | | | | | 0,00 |
| IVA 12%: | | | | | | 4,39 |
| Propina: | | | | | | 0,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | 40,98 |



Instituto Nacional
de Investigación
en Salud Pública INSPI

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

003-CGT-DTIDI-INSPI-2023

02-05-2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ZAMBRANO MACHADO ANA PAULA

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E
INNOVACIÓN 2.

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUITO-PICHINCHA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR
DIRECCIÓN TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO
E INNOVACIÓN.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

1. Abg. Shadya Carolina Jiménez Ferrerosa - Directora de Asesoría Jurídica (Subrogante).
2. Ana Paula Zambrano Machado - Analista Técnica de Investigación, Desarrollo e Innovación 2.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Informe de la comisión de servicios a Quito para asistir al Taller "Socialización del Reglamento, PNT y Anexos a los
Miembros del CEISH- INSPI"

Lunes, 24 de abril de 2023

- 06h10 a 09h00: Vuelo de ida y traslado del aeropuerto hacia la ciudad de Quito.
 - 09h00 a 16h30: Arribo a oficina de la Coordinación Zonal 9 del INSPI, revisión del informe del proceso de reestructuración y Registro del CEISH-INSPI en la DNIVS, lectura y análisis del Reglamento Capítulos I - XII y participación en charla: "Investigación en Salud y la Normativa Ecuatoriana".
- Productos: Documento propuestas de modificación de reglamento.

Martes, 25 de abril de 2023

- 08h00 a 16h30: lectura y análisis del Reglamento Capítulos XII - XXIV y escucha de las charlas grabadas "Pautas para evaluar proyectos de investigación en salud que utilicen tecnologías emergentes y datos personales" y "Desafíos éticos del uso de la Inteligencia Artificial (IA) en salud".
- Productos: Documento propuestas de modificación de reglamento.

Miércoles, 26 de abril de 2023

- 08h00 a 16h30: Lectura y análisis del Procedimiento Estandarizado de Trabajo -PET para evaluación de protocolos de investigación de estudios observacionales y de intervención del CEISH-INSPI. Participación en charla "¿Cómo lograr el máximo beneficio de los pacientes?".
 - 17h30 a 20h30: Traslado de la ciudad de Quito hacia el aeropuerto y vuelo de retorno a Guayaquil.
- Productos: Documento propuestas de modificación al PET.

| | | | NOTA |
|---------------------|------------|------------|--|
| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | 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 | 24-04-2023 | 26-04-2023 | |
| HORA hh:mm | 06h10 AM | 20h30 PM | |
| TRANSPORTE | | | |



Ministerio de
Salud Pública

www.inspi.gub.ec
22800000 - 22800001 - 22800002 - 22800003 - 22800004 - 22800005 - 22800006 - 22800007 - 22800008 - 22800009 - 22800010 - 22800011 - 22800012 - 22800013 - 22800014 - 22800015 - 22800016 - 22800017 - 22800018 - 22800019 - 22800020 - 22800021 - 22800022 - 22800023 - 22800024 - 22800025 - 22800026 - 22800027 - 22800028 - 22800029 - 22800030 - 22800031 - 22800032 - 22800033 - 22800034 - 22800035 - 22800036 - 22800037 - 22800038 - 22800039 - 22800040 - 22800041 - 22800042 - 22800043 - 22800044 - 22800045 - 22800046 - 22800047 - 22800048 - 22800049 - 22800050 - 22800051 - 22800052 - 22800053 - 22800054 - 22800055 - 22800056 - 22800057 - 22800058 - 22800059 - 22800060 - 22800061 - 22800062 - 22800063 - 22800064 - 22800065 - 22800066 - 22800067 - 22800068 - 22800069 - 22800070 - 22800071 - 22800072 - 22800073 - 22800074 - 22800075 - 22800076 - 22800077 - 22800078 - 22800079 - 22800080 - 22800081 - 22800082 - 22800083 - 22800084 - 22800085 - 22800086 - 22800087 - 22800088 - 22800089 - 22800090 - 22800091 - 22800092 - 22800093 - 22800094 - 22800095 - 22800096 - 22800097 - 22800098 - 22800099 - 22800100 - 22800101 - 22800102 - 22800103 - 22800104 - 22800105 - 22800106 - 22800107 - 22800108 - 22800109 - 22800110 - 22800111 - 22800112 - 22800113 - 22800114 - 22800115 - 22800116 - 22800117 - 22800118 - 22800119 - 22800120 - 22800121 - 22800122 - 22800123 - 22800124 - 22800125 - 22800126 - 22800127 - 22800128 - 22800129 - 22800130 - 22800131 - 22800132 - 22800133 - 22800134 - 22800135 - 22800136 - 22800137 - 22800138 - 22800139 - 22800140 - 22800141 - 22800142 - 22800143 - 22800144 - 22800145 - 22800146 - 22800147 - 22800148 - 22800149 - 22800150 - 22800151 - 22800152 - 22800153 - 22800154 - 22800155 - 22800156 - 22800157 - 22800158 - 22800159 - 22800160 - 22800161 - 22800162 - 22800163 - 22800164 - 22800165 - 22800166 - 22800167 - 22800168 - 22800169 - 22800170 - 22800171 - 22800172 - 22800173 - 22800174 - 22800175 - 22800176 - 22800177 - 22800178 - 22800179 - 22800180 - 22800181 - 22800182 - 22800183 - 22800184 - 22800185 - 22800186 - 22800187 - 22800188 - 22800189 - 22800190 - 22800191 - 22800192 - 22800193 - 22800194 - 22800195 - 22800196 - 22800197 - 22800198 - 22800199 - 22800200 - 22800201 - 22800202 - 22800203 - 22800204 - 22800205 - 22800206 - 22800207 - 22800208 - 22800209 - 22800210 - 22800211 - 22800212 - 22800213 - 22800214 - 22800215 - 22800216 - 22800217 - 22800218 - 22800219 - 22800220 - 22800221 - 22800222 - 22800223 - 22800224 - 22800225 - 22800226 - 22800227 - 22800228 - 22800229 - 22800230 - 22800231 - 22800232 - 22800233 - 22800234 - 22800235 - 22800236 - 22800237 - 22800238 - 22800239 - 22800240 - 22800241 - 22800242 - 22800243 - 22800244 - 22800245 - 22800246 - 22800247 - 22800248 - 22800249 - 22800250 - 22800251 - 22800252 - 22800253 - 22800254 - 22800255 - 22800256 - 22800257 - 22800258 - 22800259 - 22800260 - 22800261 - 22800262 - 22800263 - 22800264 - 22800265 - 22800266 - 22800267 - 22800268 - 22800269 - 22800270 - 22800271 - 22800272 - 22800273 - 22800274 - 22800275 - 22800276 - 22800277 - 22800278 - 22800279 - 22800280 - 22800281 - 22800282 - 22800283 - 22800284 - 22800285 - 22800286 - 22800287 - 22800288 - 22800289 - 22800290 - 22800291 - 22800292 - 22800293 - 22800294 - 22800295 - 22800296 - 22800297 - 22800298 - 22800299 - 22800300 - 22800301 - 22800302 - 22800303 - 22800304 - 22800305 - 22800306 - 22800307 - 22800308 - 22800309 - 22800310 - 22800311 - 22800312 - 22800313 - 22800314 - 22800315 - 22800316 - 22800317 - 22800318 - 22800319 - 22800320 - 22800321 - 22800322 - 22800323 - 22800324 - 22800325 - 22800326 - 22800327 - 22800328 - 22800329 - 22800330 - 22800331 - 22800332 - 22800333 - 22800334 - 22800335 - 22800336 - 22800337 - 22800338 - 22800339 - 22800340 - 22800341 - 22800342 - 22800343 - 22800344 - 22800345 - 22800346 - 22800347 - 22800348 - 22800349 - 22800350 - 22800351 - 22800352 - 22800353 - 22800354 - 22800355 - 22800356 - 22800357 - 22800358 - 22800359 - 22800360 - 22800361 - 22800362 - 22800363 - 22800364 - 22800365 - 22800366 - 22800367 - 22800368 - 22800369 - 22800370 - 22800371 - 22800372 - 22800373 - 22800374 - 22800375 - 22800376 - 22800377 - 22800378 - 22800379 - 22800380 - 22800381 - 22800382 - 22800383 - 22800384 - 22800385 - 22800386 - 22800387 - 22800388 - 22800389 - 22800390 - 22800391 - 22800392 - 22800393 - 22800394 - 22800395 - 22800396 - 22800397 - 22800398 - 22800399 - 22800400 - 22800401 - 22800402 - 22800403 - 22800404 - 22800405 - 22800406 - 22800407 - 22800408 - 22800409 - 22800410 - 22800411 - 22800412 - 22800413 - 22800414 - 22800415 - 22800416 - 22800417 - 22800418 - 22800419 - 22800420 - 22800421 - 22800422 - 22800423 - 22800424 - 22800425 - 22800426 - 22800427 - 22800428 - 22800429 - 22800430 - 22800431 - 22800432 - 22800433 - 22800434 - 22800435 - 22800436 - 22800437 - 22800438 - 22800439 - 22800440 - 22800441 - 22800442 - 22800443 - 22800444 - 22800445 - 22800446 - 22800447 - 22800448 - 22800449 - 22800450 - 22800451 - 22800452 - 22800453 - 22800454 - 22800455 - 22800456 - 22800457 - 22800458 - 22800459 - 22800460 - 22800461 - 22800462 - 22800463 - 22800464 - 22800465 - 22800466 - 22800467 - 22800468 - 22800469 - 22800470 - 22800471 - 22800472 - 22800473 - 22800474 - 22800475 - 22800476 - 22800477 - 22800478 - 22800479 - 22800480 - 22800481 - 22800482 - 22800483 - 22800484 - 22800485 - 22800486 - 22800487 - 22800488 - 22800489 - 22800490 - 22800491 - 22800492 - 22800493 - 22800494 - 22800495 - 22800496 - 22800497 - 22800498 - 22800499 - 22800500 - 22800501 - 22800502 - 22800503 - 22800504 - 22800505 - 22800506 - 22800507 - 22800508 - 22800509 - 22800510 - 22800511 - 22800512 - 22800513 - 22800514 - 22800515 - 22800516 - 22800517 - 22800518 - 22800519 - 22800520 - 22800521 - 22800522 - 22800523 - 22800524 - 22800525 - 22800526 - 22800527 - 22800528 - 22800529 - 22800530 - 22800531 - 22800532 - 22800533 - 22800534 - 22800535 - 22800536 - 22800537 - 22800538 - 22800539 - 22800540 - 22800541 - 22800542 - 22800543 - 22800544 - 22800545 - 22800546 - 22800547 - 22800548 - 22800549 - 22800550 - 22800551 - 22800552 - 22800553 - 22800554 - 22800555 - 22800556 - 22800557 - 22800558 - 22800559 - 22800560 - 22800561 - 22800562 - 22800563 - 22800564 - 22800565 - 22800566 - 22800567 - 22800568 - 22800569 - 22800570 - 22800571 - 22800572 - 22800573 - 22800574 - 22800575 - 22800576 - 22800577 - 22800578 - 22800579 - 22800580 - 22800581 - 22800582 - 22800583 - 22800584 - 22800585 - 22800586 - 22800587 - 22800588 - 22800589 - 22800590 - 22800591 - 22800592 - 22800593 - 22800594 - 22800595 - 22800596 - 22800597 - 22800598 - 22800599 - 22800600 - 22800601 - 22800602 - 22800603 - 22800604 - 22800605 - 22800606 - 22800607 - 22800608 - 22800609 - 22800610 - 22800611 - 22800612 - 22800613 - 22800614 - 22800615 - 22800616 - 22800617 - 22800618 - 22800619 - 22800620 - 22800621 - 22800622 - 22800623 - 22800624 - 22800625 - 22800626 - 22800627 - 22800628 - 22800629 - 22800630 - 22800631 - 22800632 - 22800633 - 22800634 - 22800635 - 22800636 - 22800637 - 22800638 - 22800639 - 22800640 - 22800641 - 22800642 - 22800643 - 22800644 - 22800645 - 22800646 - 22800647 - 22800648 - 22800649 - 22800650 - 22800651 - 22800652 - 22800653 - 22800654 - 22800655 - 22800656 - 22800657 - 22800658 - 22800659 - 22800660 - 22800661 - 22800662 - 22800663 - 22800664 - 22800665 - 22800666 - 22800667 - 22800668 - 22800669 - 22800670 - 22800671 - 22800672 - 22800673 - 22800674 - 22800675 - 22800676 - 22800677 - 22800678 - 22800679 - 22800680 - 22800681 - 22800682 - 22800683 - 22800684 - 22800685 - 22800686 - 22800687 - 22800688 - 22800689 - 22800690 - 22800691 - 22800692 - 22800693 - 22800694 - 22800695 - 22800696 - 22800697 - 22800698 - 22800699 - 22800700 - 22800701 - 22800702 - 22800703 - 22800704 - 22800705 - 22800706 - 22800707 - 22800708 - 22800709 - 22800710 - 22800711 - 22800712 - 22800713 - 22800714 - 22800715 - 22800716 - 22800717 - 22800718 - 22800719 - 22800720 - 22800721 - 22800722 - 22800723 - 22800724 - 22800725 - 22800726 - 22800727 - 22800728 - 22800729 - 22800730 - 22800731 - 22800732 - 22800733 - 22800734 - 22800735 - 22800736 - 22800737 - 22800738 - 22800739 - 22800740 - 22800741 - 22800742 - 22800743 - 22800744 - 22800745 - 22800746 - 22800747 - 22800748 - 22800749 - 22800750 - 22800751 - 22800752 - 22800753 - 22800754 - 22800755 - 22800756 - 22800757 - 22800758 - 22800759 - 22800760 - 22800761 - 22800762 - 22800763 - 22800764 - 22800765 - 22800766 - 22800767 - 22800768 - 22800769 - 22800770 - 22800771 - 22800772 - 22800773 - 22800774 - 22800775 - 22800776 - 22800777 - 22800778 - 22800779 - 22800780 - 22800781 - 22800782 - 22800783 - 22800784 - 22800785 - 22800786 - 22800787 - 22800788 - 22800789 - 22800790 - 22800791 - 22800792 - 22800793 - 22800794 - 22800795 - 22800796 - 22800797 - 22800798 - 22800799 - 22800800 - 22800801 - 22800802 - 22800803 - 22800804 - 22800805 - 22800806 - 22800807 - 22800808 - 22800809 - 22800810 - 22800811 - 22800812 - 22800813 - 22800814 - 22800815 - 22800816 - 22800817 - 22800818 - 22800819 - 22800820 - 22800821 - 22800822 - 22800823 - 22800824 - 22800825 - 22800826 - 22800827 - 22800828 - 22800829 - 22800830 - 22800831 - 22800832 - 22800833 - 22800834 - 22800835 - 22800836 - 22800837 - 22800838 - 22800839 - 22800840 - 22800841 - 22800842 - 22800843 - 22800844 - 22800845 - 22800846 - 22800847 - 22800848 - 22800849 - 22800850 - 22800851 - 22800852 - 22800853 - 22800854 - 22800855 - 22800856 - 22800857 - 22800858 - 22800859 - 22800860 - 22800861 - 22800862 - 22800863 - 22800864 - 22800865 - 22800866 - 22800867 - 22800868 - 22800869 - 22800870 - 22800871 - 22800872 - 22800873 - 22800874 - 22800875 - 22800876 - 22800877 - 22800878 - 22800879 - 22800880 - 22800881 - 22800882 - 22800883 - 22800884 - 22800885 - 22800886 - 22800887 - 22800888 - 22800889 - 22800890 - 22800891 - 22800892 - 22800893 - 22800894 - 22800895 - 22800896 - 22800897 - 22800898 - 22800899 - 22800900 - 22800901 - 22800902 - 22800903 - 22800904 - 22800905 - 22800906 - 22800907 - 22800908 - 22800909 - 22800910 - 22800911 - 22800912 - 22800913 - 22800914 - 22800915 - 22800916 - 22800917 - 22800918 - 22800919 - 22800920 - 22800921 - 22800922 - 22800923 - 22800924 - 22800925 - 22800926 - 22800927 - 22800928 - 22800929 - 22800930 - 22800931 - 22800932 - 22800933 - 22800934 - 22800935 - 22800936 - 22800937 - 22800938 - 22800939 - 22800940 - 22800941 - 22800942 - 22800943 - 22800944 - 22800945 - 22800946 - 22800947 - 22800948 - 22800949 - 22800950 - 22800951 - 22800952 - 22800953 - 22800954 - 22800955 - 22800956 - 22800957 - 22800958 - 22800959 - 22800960 - 22800961 - 22800962 - 22800963 - 22800964 - 22800965 - 22800966 - 22800967 - 22800968 - 22800969 - 22800970 - 22800971 - 22800972 - 22800973 - 22800974 - 22800975 - 22800976 - 22800977 - 22800978 - 22800979 - 22800980 - 22800981 - 22800982 - 22800983 - 22800984 - 22800985 - 22800986 - 22800987 - 22800988 - 22800989 - 22800990 - 22800991 - 22800992 - 22800993 - 22800994 - 22800995 - 22800996 - 22800997 - 22800998 - 22800999 - 22801000 - 22801001 - 22801002 - 22801003 - 22801004 - 22801005 - 22801006 - 22801007 - 22801008 - 22801009 - 22801010 - 22801011 - 22801012 - 22801013 - 22801014 - 22801015 - 22801016 - 22801017 - 22801018 - 22801019 - 22801020 - 22801021 - 22801022 - 22801023 - 22801024 - 22801025 - 22801026 - 22801027 - 22801028 - 22801029 - 22801030 - 22801031 - 22801032 - 22801033 - 22801034 - 22801035 - 22801036 - 22801037 - 22801038 - 22801039 - 22801040 - 22801041 - 22801042 - 22801043 - 22801044 - 2

500-501



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 267-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
No. CUR: 501 Tipo Registro: DEV PUBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ-
PLANTA CENTRAL
Monto: 234,66
IVA: 0,00
Sub Total: 234,66
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 234,66

Estado: APROBADO

Descripción:

DEV A FAVOR DE CHAVEZ BENAVIDES JULIA EDITH, REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ GALÁPAGOS, DEL 07 AL 11 DE MARZO 2023, SEGUN MEMORANDO INSPI-DCS-2023-0024-M

Cuenta Monetaria No.: 1040503593

| 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 | 11/05/2023 | 234,66 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 234,66 | 0,00 |

| Fecha Comprobant | RUC Beneficiario | Nombre Beneficiario | No. Serie Comp. de Venta Punto | No. Serie Comp. de Venta del Est. | No. Comprobant | No. Autorización | Monto Comprobant | Confir. Prove | Fecha Confir. |
|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| 09/05/2023 | 0968595540001 | CHAVEZ BENAVIDES JULIA EDITH | 001 | 001 | 2399 | 1131006268 | 234,66 | | |
| Retenciones | | | | | | | | | |
| | | NO PRESENTA RETENCION | | | | | 0,00 | | |
| | | No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s | | | | | 0,00 | | |

Total Deducciones: 0,00

Monto IVA: 0,00

Total Retenciones IVA: 0,00

Total Líquido Comprobante: 234,66

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 234,66

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | | |
|--|------------|--|---------------------------------------|---------------------------|------|------------------------|--------------|-----|
| Institucion: | 267 | INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ | Reporte | rptComprobanteGastos.rdic | | | | |
| 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 | | 09 | 05 | 2023 | 501 | 496 | |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | | | INSPI-DGAF-2023-0295-M | | |
| | | | | | | No. Expediente | | |
| | | | | | | 250 | | |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | | Cuenta Monetaria: | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | | Numero Operación | | | 0 | | |
| Beneficiario: | 1716960271 | | CHAVEZ BENAVIDES JULIA EDITH | | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | M O N T O |
|----|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|----------------------------------|-----------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530301 | 0901 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | 234.66 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | 234.66 |
| | | | | | | | | | IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | SUB - TOTAL | 234.66 |
| | | | | | | | | | RETENCIONES IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL A PAGAR | 234.66 |

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 66/100 CENTAVOS

| | |
|---------------------|---|
| DESCRIPCION: | DEV A FAVOR DE CHAVEZ BENAVIDES JULIA EDITH, REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ GALÁPAGOS, DEL 07 AL 11 DE MARZO 2023, SEGUN MEMORANDO INSPI-DCS-2023-0024-M |
|---------------------|---|



10 MAY 2023
Vimana M

CANCELADO

| DATOS APROBACIÓN | | |
|--|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 09/05/2023 | LORENA JENNY CAMPI BOZA Funcionario Responsable | MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALL Director Financiero |

Firmado digitalmente por MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE
DN: cn=MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE, o=BC, ou=SECURITY DATA S.A. 2,
ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION
email=manuelmartinezcalles@gmail.com
Fecha: 2023.05.10 09:09:17 -05'00'

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 | 09 05 2023 | 501 | 496 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | INSPI-DGAF-2023-0295-M | 250 |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | |
| Beneficiario: | 1716960271 CHAVEZ BENAVIDES JULIA EDITH | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 09/05/2023 | LORENA JENNY CAMPI BOZA <small>Firmado digitalmente por LORENA JENNY CAMPI BOZA DN: cn=LORENA JENNY CAMPI BOZA, c=EC, o=SECURITY DATA S.A., 2.5.4.3.1.1=INFORMACION, email=kampi@nsi.gov.ec Fecha: 2023.05.09 13:48:10 -0500</small> | MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE <small>Firmado digitalmente por MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE DN: cn=MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE, c=EC, o=SECURITY DATA S.A., 2.5.4.3.1.1=INFORMACION, email=manuelmartinezcalles@gmail.com Fecha: 2023.05.10 09:19:32 -0500</small> |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 267-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
No. CUR: 500 Tipo Registro: DEV PUBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ-
PLANTA CENTRAL

Monto: 385,60
IVA: 0,00
Sub Total: 385,60
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 385,60

Estado: APROBADO

Descripción:

DEV A FAVOR DE CHAVEZ BENAVIDES JULIA EDITH, PAGO DE VIATICOS
POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ GALÁPAGOS, DEL 07 AL
11 DE MARZO 2023, SEGUN MEMORANDO INSPI-DCS-2023-0024-M

Cuenta Monetaria No.: 1040503593

| 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 | 11/05/2023 | 385,60 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 385,60 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|------|------|
| NO PRESENTA RETENCIONES | | | | | |
| Total Deducciones: | | | | 0,00 | 0,00 |

| Deducciones Sin Factura | | |
|-------------------------|--------|-------|
| Código | Nombre | Monto |

Monto Líquido: 385,60



INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA
"I.N.S.P.I." Dr. Leopoldo Izquieta Pérez

RUC: 0968595540001

Matriz: Av. Julian Coronel 905 entre Esmeraldas y José Mascote
Telf: 2288096 - 2288097 - 2282281 - 2281542 - Fax: 593- 2239189
Guayaquil - Ecuador - Casilla: 3961 - www.inspi.gob.ec

Liquidación de Compras de
Bienes o Prestación de Servicios

SERIE 001-001-00 0002399

AUT. SRI: 1131006268

Documento Categorizado: NO

"CONTIBUYENTE ESPECIAL y el No de RESOLUCIÓN" .745J "AGENTE DE RETENCIÓN y el No de RESOLUCIÓN" .745J

Sr.(s): Julio Choez Benavides Fecha: 09/05/2023
R.U.C./C.I.: 1716960271
Dirección: Av. Julio Coronel Teléfono: _____

| Cant. | Descripción | Valor Unitario | Valor Total |
|--|--|-----------------------|-------------|
| | Reembolso por adquisición de Pasajes Aereos. | | 234,66 |
| | Guayaquil - San Cristobal 07/03/2023 | | |
| | San Cristobal - Guayaquil 11/03/2023. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| AGENIO GIRON GORKY JUAN • RUC.: 09028931320001 • AUT. 13485 • 1BL DE 100X3 (002351 - 002450) F. de Elaboración: 16/Febrero/2023 - F. de Caducidad 16/Febrero/2024 | | Subtotal % | |
| | | Subtotal 0% | |
| | | Subtotal | |
| | | I.V.A. % | |
| | | VALOR TOTAL | 234,66 |
| Firma Autorizada _____ | | Recibí Conforme _____ | |

Original Adquirente • Copia rosa emisor • Copia verde S.R.L.

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 | 09 05 2023 | 500 | 497 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | INSPI-DGAF-2023-0037 | 251 |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | |
| Beneficiario: | 1716960271 CHAVEZ BENAVIDES JULIA EDITH | | | |

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 | 369.60 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530301 | 0901 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | 16.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 385.60 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 385.60 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 385.60 |

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DEV A FAVOR DE CHAVEZ BENAVIDES JULIA EDITH, PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ GALÁPAGOS, DEL 07 AL 11 DE MARZO 2023, SEGUN MEMORANDO INSPI-DCS-2023-0024-M

 INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN
EN SALUD PÚBLICA
Dr. Leopoldo Izquierda Pérez
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

10 MAY 2023

CANCELA

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | LORENA JENNY CAMPI BOZA <small>Firmado digitalmente por LORENA JENNY CAMPI BOZA DN: cn=LORENA JENNY CAMPI BOZA, c=EC, o=INSECURITY DATA S.A. 2, serialIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, email=lorena@insp.gov.ec Fecha: 2023.05.09 13:43:0500</small> | MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE <small>Firmado digitalmente por MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE DN: cn=MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE, o=EC, o=INSECURITY DATA S.A. 2, serialIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, email=manuel@insp.gov.ec Fecha: 2023.05.10 09:09:19-0500</small> |
| FECHA: 09/05/2023 | 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 | 09 05 2023 | 500 | 497 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | INSPI-DGAF-2023-0037 | 251 |

| | | | | |
|--------------------|------------|------------------------------|--------------|-------------|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | |
| Beneficiario: | 1716960271 | CHAVEZ BENAVIDES JULIA EDITH | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 09/05/2023 | LORENA JENNY CAMPI BOZA <small>Firmado digitalmente por LORENA JENNY CAMPI BOZA DN: c=CO, o=INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA, ou=SECRETARIA DE SALUD, cn=LORENA JENNY CAMPI BOZA, email=lorcampa@inspi.gob.ec Fecha: 2023.05.09 15:47:49 -05'00'</small> | MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE <small>Firmado digitalmente por MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE DN: c=CO, o=INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA, ou=SECRETARIA DE SALUD, cn=MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE, email=manueltmarte@inspi.gob.ec Fecha: 2023.05.10 09:10:11 -05'00'</small> |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-05-10 09:46:16 (GMT-5)

Generado por: Manuel Antonio Martínez Calle

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|---|---------------------|--|
| No. Documento: | INSPI-GF-2023-0260-M | Doc. Referencia: | INSPI-DCS-2023-0024-M |
| De: | Sr. Ing. Manuel Antonio Martínez Calle, Responsable de la Gestión Financiera., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez | Para: | Srta. Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs., Directora de Gestión Administrativa - Financiera., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez |
| Asunto: | RESPECTO A: AUTORIZACIÓN Y SOLICITUD DEL PAGO DE VIÁTICOS DE LA COMISIÓN DE GALÁPAGOS "LIBERACIÓN MOSQUITO ESTÉRIL" - JULIA CHÁVEZ | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2023-05-10 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2023-05-10 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---------------------------------|---|----------|--|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-05-10 09:45:34 (GMT-5) | Reasignar | Viviana Paola Mayorga Molina, Mgs. (INSPI) | 0 | Estimada Ing. Mayorga, considerando la autorización de la DGAF en hoja de ruta, realizar control previo al pago aplicando las normas de control interno y demás normativa vigente. |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-05-10 09:44:51 (GMT-5) | Reasignar | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 0 | Estimado Ing. con base a Resolución de delegación la presente solicitud es autorizada. Favor proceder conforme normativa legal. |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-05-10 09:12:00 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-05-10 09:12:00 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-05-10 09:10:46 (GMT-5) | Registro | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 0 | |

Memorando Nro. INSPI-GF-2023-0260-M

Guayaquil, 10 de mayo de 2023

PARA: Srta. Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs.
Directora de Gestión Administrativa - Financiera.

ASUNTO: RESPECTO A: AUTORIZACIÓN Y SOLICITUD DEL PAGO DE
VIÁTICOS DE LA COMISIÓN DE GALÁPAGOS "LIBERACIÓN
MOSQUITO ESTÉRIL" - JULIA CHÁVEZ

De mi consideración:

En referencia al Memorando INSPI-DCS-2023-0024-M, de asunto AUTORIZACIÓN Y SOLICITUD DEL PAGO DE VIÁTICOS DE LA COMISIÓN DE GALÁPAGOS "LIBERACIÓN MOSQUITO ESTÉRIL" - JULIA CHÁVEZ mediante el cual la Lcda. Julia Edith Chávez Benavides, Mgs., Directora de Comunicación Social., comunica a la Directora de Gestión Administrativa Financiera, lo siguiente:

"Por medio del presente solicito y adjunto la documentación correspondiente para el pago de viáticos y pasajes aéreos de la Comisión de Galápagos para la organización del evento Liberación de Mosquito Estéril, según los requerimientos expuestos y aprobados mediante memorando No. INSPI-DCS-2023-0005-M."

Mediante comentario inserto en Hoja de ruta del citado memorando, la Directora de Gestión Administrativa Financiera, autoriza a la Gestión Financiera, lo siguiente:

"Estimado Ing. Con base a Resolución de delegación INSPI-DE-2022-0116-R, la presente solicitud se encuentra autorizada, proceder conforme normativa legal."

En base a lo detallado, el mencionado trámite de pago, fue remitido al área de contabilidad, para control previo al devengamiento, producto de lo cual, se informó a la suscrita, lo siguiente:

"...Se procedió con el Control Previo Nro. 1057-2023, viático desde Guayaquil a Galápagos: los días 07 al 11 de marzo de 2023, mediante solicitud de autorización INSPI-DCS-2023-0005-M, con Cur Dev 500, por el valor de 385.60, Control Previo Nro. 1058-2023 REEMBOLSO DEL VALOR DEL PASAJE AEREO DEL TRASLADO GUAYAQUIL - GALAPAGOS: los días 07 al 11 de marzo 2023, mediante solicitud de autorización INSPI-DCS-2023-0024-M, con CUR 501, por el valor de 234.66, para su aprobación en cumplimiento de la norma de control interno 402-"

Por lo expuesto, al no haber receptado observaciones o inconformidades producto del control previo al devengado, se anexa expediente a fin de que se autorice la solicitud de orden de pago, a través del sistema de Administración Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas por parte del Tesorero (a).

Memorando Nro. INSPI-GF-2023-0260-M

Guayaquil, 10 de mayo de 2023

Lo detallado en cumplimiento al procedimiento para pagos de obligaciones contraídas por la adquisición de bienes, contratación de servicios y gastos en personal del INSPI y demás normativa vigente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Manuel Antonio Martínez Calle
RESPONSABLE DE LA GESTIÓN FINANCIERA.

Referencias:

- INSPI-DCS-2023-0024-M

Anexos:

- 11_documentos_gala1pagos_-_julia_chalvez_compressed_compressed_(1).pdf
- com_497.pdf
- com_496.pdf
- dev-501.pdf
- dev-500.pdf
- 10580633203001683658340.pdf
- 10570241009001683658340.pdf
- dev-5000409491001683727828.pdf
- dev-5010546472001683727836.pdf



MANUEL ANTONIO
MARTINEZ CALLE

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 | 09 05 2023 | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | 497 | 497 |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | INSPI-DGAF-2023-0037 | | 251 |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | | Numero Operación | | | 0 | |
| Beneficiario: | 1716960271 | | CHAVEZ BENAVIDES JULIA EDITH | | | | |

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 | 369.60 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530301 | 0901 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | 16.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 385.60 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 385.60 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 385.60 |

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COM. CHAVEZ BENAVIDES JULIA EDITH, PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ GALÁPAGOS, DEL 07 AL 11 DE MARZO 2023, SEGUN MEMORANDO INSPI-DCS-2023-0024-M

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|--|--|
| APROBADO | MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE | MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE |
| FECHA: 09/05/2023 | MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE Funcionario Responsable | MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE 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 | | 09 | 05 | 2023 | 497 |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | | 251 |
| | | | INSPI-DGAF-2023-0037 | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 1716960271 | CHAVEZ BENAVIDES JULIA EDITH | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 09/05/2023 | | |
| | 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 | | 09 05 2023 | 496 | 496 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | INSPI-DGAF-2023-0295-M | 250 | |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | 0 |
| Beneficiario: | 1716960271 | CHAVEZ BENAVIDES JULIA EDITH | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---------------------|--------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530301 | 0901 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | 234.66 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 234.66 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 234.66 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 234.66 |

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 66/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COM. CHAVEZ BENAVIDES JULIA EDITH, REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ GALÁPAGOS, DEL 07 AL 11 DE MARZO 2023, SEGUN MEMORANDO INSPI-DCS-2023-0024-M

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| APROBADO | MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE | MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE |
| FECHA: 09/05/2023 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

Formado digitalmente por MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE
DNI: 0181MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE
CALLE: DHEC-01SECURITY DATA S.A. 2
IDENTIFICACION DE CERTIFICACION DE INFORMACION
email:manuelmartinezcal@gmail.com
Fecha: 2023.05.09 09:45:20 -0500

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 | | 09 | 05 | 2023 | 496 496 |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | | INSPI-DGAF-2023-0295-M | 250 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|--|---|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV | | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1716960271 | CHAVEZ BENAVIDES JULIA EDITH | | | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|--|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 09/05/2023 | | |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-05-09 13:54:00 (GMT-5)

Generado por: Lorena Jenny Campi Boza

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|---|---------------------|--|
| No. Documento: | INSPI-DCS-2023-0024-M | Doc. Referencia: | -- |
| De: | Srta. Leda. Julia Edith Chávez Benavides, Mgs., Directora de Comunicación Social., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez | Para: | Srta. Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs., Directora de Gestión Administrativa - Financiera., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez |
| Asunto: | SOLICITUD DEL PAGO DE VIÁTICOS DE LA COMISIÓN DE GALÁPAGOS "LIBERACIÓN MOSQUITO ESTÉRIL" - JULIA CHÁVEZ | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2023-05-02 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2023-05-02 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|---|---|----------|--|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-05-09 13:53:37 (GMT-5) | Reasignar | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 7 | Estimado Ing. Martínez procedió con el Control Previo Nro. 1057-2023, viático desde Guayaquil a Galápagos: los días 07 al 11 de marzo de 2023, mediante solicitud de autorización INSPI-DCS-2023-0005-M, con Cur Dev 500, por el valor de 385.60, Control Previo Nro. 1058-2023 REEMBOLSO DEL VALOR DEL PASAJE AEREO DEL TRASLADO GUAYAQUIL - GALAPAGOS: los días 07 al 11 de marzo 2023, mediante solicitud de autorización INSPI-DCS-2023-0024-M, con CUR 501, por el valor de 234.66, para su aprobación en cumplimiento de la norma de control interno 402- |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-05-09 13:52:21 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 7 | 10580633203001683658340.pdf |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-05-09 13:52:21 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 7 | 10570241009001683658340.pdf |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-05-09 13:52:21 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 7 | dev-500.pdf |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-05-09 13:52:21 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 7 | dev-501.pdf |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-05-09 13:51:31 (GMT-5) | Recuperar Documento desde Reasignación | | 7 | Se recuperó el documento desde Reasignación |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-05-09 13:49:52 (GMT-5) | Reasignar | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 7 | Estimado Ing. Martínez procedió con el Control Previo Nro. 1057-2023, viático desde Guayaquil a Galápagos: los días 07 al 11 de marzo de 2023, mediante solicitud de autorización INSPI-DCS-2023-0005-M, con Cur Dev 500, por el valor de 385.60, Control Previo Nro. 1058-2023 REEMBOLSO DEL VALOR DEL PASAJE AEREO DEL TRASLADO GUAYAQUIL - GALAPAGOS: los días 07 al 11 de marzo 2023, mediante solicitud de autorización INSPI-DCS-2023-0024-M, con CUR 501, por el valor de 234.66, para su aprobación en cumplimiento de la norma de control interno 402-0 |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Ronald Raúl León Gordon (INSPI) | 2023-05-09 12:39:00 (GMT-5) | Reasignar | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 7 | "&Estimado se procedió con el Control Previo Nro. 1057-2023, viático desde Guayaquil a Galápagos: los días 07 al 11 de marzo de 2023, mediante solicitud de autorización INSPI-DCS-2023-0005-M, con Cur Dev 500, por el valor de 385.60, Control Previo Nro. 1058-2023 REEMBOLSO DEL VALOR DEL PASAJE AEREO DEL TRASLADO GUAYAQUIL - GALAPAGOS: los días 07 al 11 de marzo 2023, mediante solicitud de autorización INSPI-DCS-2023-0024-M, con CUR 501, por el valor de 234.66, para su revisión y aprobación en cumplimiento de la norma de control interno 402-0 |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-05-09 09:51:49 (GMT-5) | Reasignar | Ronald Raúl León Gordon (INSPI) | 7 | Estimado, se adjunta CUR de compromiso Nro 496-497 |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-05-09 09:51:11 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 7 | com_497.pdf |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-05-09 09:51:11 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 7 | com_496.pdf |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Ronald Raúl León Gordon (INSPI) | 2023-05-08 16:26:17 (GMT-5) | Reasignar | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 6 | Buen día estimado, por medio de la presente se solicita el respectivo compromiso para continuar con el proceso de pago |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Maria Elena Duque Villacis (INSPI) | 2023-05-03 11:23:37 (GMT-5) | Reasignar | Ronald Raúl León Gordon (INSPI) | 1 | |
| INSPI Dirección de Comunicación Social | Julia Edith Chávez Benavides, Mgs. (INSPI) | 2023-05-02 11:58:02 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| INSPI Dirección de Comunicación Social | Julia Edith Chávez Benavides, Mgs. (INSPI) | 2023-05-02 11:58:02 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| INSPI Dirección de Comunicación Social | Julia Edith Chávez Benavides, Mgs. (INSPI) | 2023-05-02 11:56:50 (GMT-5) | Registro | Maria Elena Duque Villacis (INSPI) | 0 | |

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 | | 09 05 2023 | 496 | 496 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | INSPI-DGAF-2023-0295-M | 250 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1716960271 | CHAVEZ BENAVIDES JULIA EDITH | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| r-G | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---------------------|--------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530301 | 0901 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | 234.66 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 234.66 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 234.66 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 234.66 |

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 66/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COM. CHAVEZ BENAVIDES JULIA EDITH, REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ GALÁPAGOS, DEL 07 AL 11 DE MARZO 2023, SEGUN MEMORANDO INSPI-DCS-2023-0024-M

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| APROBADO | MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE | MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE |
| FECHA: 09/05/2023 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

Firmado digitalmente por MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE
DN: cn=MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE, c=EC, o=SECURITY DATA S.A. 2, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, email=manuelmartinezcal@gmail.com, serial=manuelmartinezcal@gmail.com
Fecha: 2023.05.09 09:49:20 -05'00'

Firmado digitalmente por MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE
DN: cn=MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE, c=EC, o=SECURITY DATA S.A. 2, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, email=manuelmartinezcal@gmail.com, serial=manuelmartinezcal@gmail.com
Fecha: 2023.05.09 09:49:20 -05'00'

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 | | | 09 | 05 | 2023 | 496 | 496 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | | INSPI-DGAF-2023-0295-M | | | 250 | |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV | | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | | | |
| Beneficiario: | 1716960271 | CHAVEZ BENAVIDES JULIA EDITH | | | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 09/05/2023 | <hr/> Funcionario Responsable | <hr/> 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 | | 09 05 2023 | 497 | 497 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | INSPI-DGAF-2023-0037 | 251 | |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | 0 |
| Beneficiario: | 1716960271 | CHAVEZ BENAVIDES JULIA EDITH | | | |

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 | 369.60 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530301 | 0901 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | 16.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 385.60 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 385.60 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 385.60 |

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COM. CHAVEZ BENAVIDES JULIA EDITH, PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ GALÁPAGOS, DEL 07 AL 11 DE MARZO 2023, SEGUN MEMORANDO INSPI-DCS-2023-0024-M

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| APROBADO | MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE | MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE |
| FECHA: 09/05/2023 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

Firmado digitalmente por MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE
DN: cn=MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE, o=REC, ou=SECURITY DATA S.A. Z., ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, email=manuelmartinezcalles@grubi.com
Fecha: 2023.05.09 09:49:35 -0500

Firmado digitalmente por MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE
DN: cn=MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE, o=REC, ou=SECURITY DATA S.A. Z., ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, email=manuelmartinezcalles@grubi.com
Fecha: 2023.05.09 09:49:35 -0500

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 | | 09 | 05 | 2023 |
| | | | 497 | | 497 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | INSPI-DGAF-2023-0037 | | 251 |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | | RPA RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | |
| Beneficiario: | 1716960271 | CHAVEZ BENAVIDES JULIA EDITH | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 09/05/2023 | | |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

**PROCESO DE GESTION FINANCIERA.
SUBPROCESO DE CONTABILIDAD.**

INFORME DE CONTROL PREVIO No. 1057

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Lcda. Lorena Campi

FECHA DE RECEPCION DEL TRAMITE:

2/5/2023

FECHA DE ENTREGA DEL TRAMITE:

8/5/2023

LUGAR DE COMISION

Guayaquil a Galapagos

FECHA DE COMISION

07 AL 11 Marzo de 2023

VIATICO

VIATICOS

BENEFICIARIA JULIA CHAVEZ BENAVIDES

CEDULA: 1716960271

CARGO: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

| | |
|----------------|---|
| CARACTERISTICA | X |
| NRO. PLACA | X |
| COLOR | X |
| MARCA/MODELO | X |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| VALOR DE VIATICO 4 DIAS | 520.00 | |
| VALOR DEL ANTICIPO DEL VIATICO 70% | 0.00 | |
| VALOR DEL VIATICO 30% | 156.00 | |
| VALOR DE ALIMENTACIÓN U HOSPEDAJE 41% | 213.60 | |
| TOTAL VALOR DEL VIATICO U.S. \$ | 369.60 | 369.60 |
| VALOR DE TRANSPORTE U.S. \$ | 16.00 | |
| VALOR COMBUSTIBLE U.S. \$ | 0.00 | |
| TOTAL VALORES OTROS U.S. \$ | 0.00 | 16.00 |

| | |
|----------------------|---------------|
| TOTAL GENERAL | 385.60 |
|----------------------|---------------|

| | |
|-------------------------------------|---|
| ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL VIAJE: | Viático desde Guayaquil a Galapagos: los días 07 AL 11 de Marzo de 2023, mediante solicitud de autorización INSPI-DCS-2023-0005-M, con este antecedente solicita pago de viaticos con MEMORANDO INSPI-DCS-2023-0024-M, cabe resaltar que el servidor presenta 41,08% de documentos de soporte por lo que se le reconoce el 30% del viatico mas valor de documentos presentados de acuerdo a la normativa legal vigente. |
|-------------------------------------|---|

| | |
|---|--|
| SE VERIFICÓ LO ESTABLECIDO EN LA NORMA DE CONTROL INTERNO 402- 03 | <p>402-03 Control previo al devengado</p> <p>Previa a la aceptación de una obligación, o al reconocimiento de un derecho, como resultado de la recepción de bienes, servicios u obras, la venta de bienes o servicios u otros conceptos de ingresos, las servidoras y servidores encargados del control verificarán:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Que la obligación o deuda sea veraz y corresponda a una transacción financiera que haya reunido los requisitos exigidos en la fase del control previo, que se haya registrado contablemente y contenga la autorización respectiva, así como mantenga su razonabilidad y exactitud aritmética. 2. Que los bienes o servicios recibidos guarden conformidad plena con la calidad y cantidad descritas o detalladas en la factura o en el contrato, en el ingreso a bodega o en el acta de recepción e informe técnico legalizados y que evidencien la obligación o deuda correspondiente. 3. Que la transacción no varíe con respecto a la propiedad, legalidad y conformidad con el presupuesto, establecidos al momento del control previo al compromiso efectuado. 4. Diagnóstico y evaluación preliminar de la planificación y programación de los presupuestos de ingresos. 5. La existencia de documentación debidamente clasificada y archivada que respalde los ingresos. 6. La corrección y legalidad aplicadas en los aspectos formales y metodológicos del ingreso. 7. La sujeción del hecho económico que genera el ingreso a las normas que rigen su proceso. |
|---|--|

| | |
|-----------------------|---------------|
| TOTAL A PAGAR: | 385.60 |
|-----------------------|---------------|

RONALD RAUL
LEON GORDON

Firmado digitalmente por RONALD RAUL
LEON GORDON
DN: cn=RONALD RAUL LEON GORDON,
c=EC, o=SECURITY DATA S.A. 2,
ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE
INFORMACION,
email=leon1710@gmail.com
Fecha: 2023.05.02 13:35:36 -0500

Ing. Ronald Leon G
Control Previo.

LORENA JENNY
CAMPI BOZA

Firmado digitalmente por LORENA JENNY
CAMPI BOZA
DN: cn=LORENA JENNY CAMPI BOZA,
c=EC, o=SECURITY DATA S.A. 2,
ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE
INFORMACION, email=lcampi@rsapi.gob.ec
Fecha: 2023.05.09 13:41:19 -0500

Lcda. Lorena Campi
Lider Subproceso Contable

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA.
SUBPROCESO DE CONTABILIDAD.

INFORME DE CONTROL PREVIO AL DEVENGADO DEL GASTO No.1058-2023

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Lcda. Lorena Campi
FECHA DE RECEPCION DEL TRAMITE: 2/5/2023
FECHA DE ENTREGA DEL TRAMITE: 8/5/2023

SEDE CENTRAL.

BENEFICIARIO: JULIA CHAVEZ BENAVIDES
No. ORDEN DE COMPRA CATE: N/A
No. ORDEN DE COMPRA: N/A
No. FACTURA: N/A
LIQUIDACIÓN DE COMPRAS: 001-001-2398
No CÉDULA O RUC: 1716960271
AUTORIZACIÓN DE LIQUIDACION: 1131006268
PROCESO: REPOSICIÓN DE GASTOS
TIPO DE CONTRIBUYENTE: PERSONA NATURAL
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

| | | |
|--------------------|---------|---------------|
| VALOR DE LA ADQUIS | U.S. \$ | 234.66 |
| VALOR DEL SERVICIO | U.S. \$ | 0.00 |
| TOTAL FACTURADO: | U.S. \$ | <u>234.66</u> |

RETENCIÓN.

| | | |
|---------------------|---------|---------------|
| BASE IMPONIBLE 12% | U.S. \$ | 0.00 |
| BASE IMPONIBLE IVA | U.S. \$ | 234.66 |
| BASE IMPONIBLE EXE | U.S. \$ | 0.00 |
| 1% EN LA FUENTE: | U.S. \$ | 0.00 |
| 1.75% EN LA FUENTE: | U.S. \$ | 0.00 |
| 2% EN LA FUENTE: | U.S. \$ | 0.00 |
| 2,75% EN LA FUENTE: | U.S. \$ | 0.00 |
| 8% EN LA FUENTE: | U.S. \$ | 0.00 |
| 10% EN LA FUENTE: | U.S. \$ | 0.00 |
| BASE | U.S. \$ | 0.00 |
| IVA 10%: | U.S. \$ | 0.00 |
| IVA 20%: | U.S. \$ | 0.00 |
| IVA 30%: | U.S. \$ | 0.00 |
| IVA 70%: | U.S. \$ | 0.00 |
| IVA 100%: | U.S. \$ | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR: | | <u>234.66</u> |

| | |
|----------------|---|
| ANEXOS: | SOLICITA REEMBOLSO DEL VALOR DEL PASAJE AEREO DEL TRASLADO GUAYAQUIL - GALAPAGOS: LOS DIAS 07 AL 11 DE MARZO 2023, MEDIANTE SOLICITUD DE AUTORIZACION INSPI-DCS-2023-0024-M, ADJUNTA INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DETALLE DEL VUELO Y TICKETS DE RESERVACION ELECTRONICO DEL VUELO |
|----------------|---|

| | |
|------------------|---|
| CONCEPTO: | COMISIÓN A LA CIUDAD DE GALAPAGOS: LOS DIAS 07 AL 11 DE MARZO 2023, POR PARTICIPAR EN REUNIONES Y TALLERES REFERENTES AL PROCESO DE ORGANIZACION DEL EVENTO DE LIBERACION DE MOSQUITOS ESTERILES EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ, MEDIANTE SOLICITUD DE REEMBOLSO INSPI-DCS-2023-0024-M, CON ESTE ANTECEDENTE SOLICITA EL REMBOLSO DE LA MOVILIZACIÓN AÉREA, PRESENTANDO EL DETALLE DEL VUELO DONDE CONSTA EL VALOR FACTURADO |
|------------------|---|

| | |
|---|--|
| SE VERIFICÓ LO ESTABLECIDO EN LA NORMA DE CONTROL INTERNO 402-03 | <p>402-03 Control previo al devengado</p> <p>Previa a la aceptación de una obligación, o al reconocimiento de un derecho, como resultado de la recepción de bienes, servicios u obras, la venta de bienes o servicios u otros conceptos de ingresos, las servidoras y servidores encargados del control verificarán:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Que la obligación o deuda sea veraz y corresponda a una transacción financiera que haya reunido los requisitos exigidos en la fase del control previo, que se haya registrado contablemente y contenga la autorización respectiva, así como mantenga su razonabilidad y exactitud aritmética. 2. Que los bienes o servicios recibidos guarden conformidad plena con la calidad y cantidad descritas o detalladas en la factura o en el contrato, en el ingreso a bodega o en el acta de recepción e informe técnico legalizados y que evidencien la obligación o deuda correspondiente. 3. Que la transacción no varíe con respecto a la propiedad, legalidad y conformidad con el presupuesto, establecidos al momento del control previo al compromiso efectuado. 4. Diagnóstico y evaluación preliminar de la planificación y programación de los presupuestos de ingresos. 5. La existencia de documentación debidamente clasificada y archivada que respalde los ingresos. 6. La corrección y legalidad aplicadas en los aspectos formales y metodológicos del ingreso. 7. La sujeción del hecho económico que genera el ingreso a las normas que rigen su proceso. |
|---|--|

CONTROL PREVIO.

RONALD RAUL
LEON GORDON

Firmado digitalmente por RONALD RAUL
LEON GORDON
DN: cn=RONALD RAUL LEON GORDON,
o=SEC, ou=SECURITY DATA S.A. 2,
c=ESTADO DE CERTIFICACION DE
INFORMACION,
email=leon1702@gmail.com
Fecha: 2023.05.09 12:03:30 -05'00'

LORENA JENNY
CAMPI BOZA

Firmado digitalmente por LORENA JENNY
CAMPI BOZA
DN: cn=LORENA JENNY CAMPI BOZA,
o=SEC, ou=SECURITY DATA S.A. 2,
c=ESTADO DE CERTIFICACION DE
INFORMACION, email=campi@msp.gov.ec
Fecha: 2023.05.09 12:25:23 -05'00'

Ing. Ronald Leon Gordon
Control Previo

Lcda. Lorena Campi
Lider de Proceso Contable (E)

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-05-02 12:47:39 (GMT-5)

Generado por: Manuel Antonio Martínez Calle

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|---|---------------------|--|
| No. Documento: | INSPI-DCS-2023-0024-M | Doc. Referencia: | -- |
| De: | Srta. Leda. Julia Edith Chávez Benavides, Mgs., Directora de Comunicación Social., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez | Para: | Srta. Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs., Directora de Gestión Administrativa - Financiera., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez |
| Asunto: | SOLICITUD DEL PAGO DE VIÁTICOS DE LA COMISIÓN DE GALÁPAGOS "LIBERACIÓN MOSQUITO ESTÉRIL" - JULIA CHÁVEZ | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2023-05-02 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2023-05-02 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---------------------------------|---|----------|---|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-05-02 12:46:43 (GMT-5) | Reasignar | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 0 | Estimada, considerando autorización de la DGAF en Hoja de Ruta, realizar control previo y trámites pertinentes aplicando las normas de control interno y demás normativa vigente. |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-05-02 12:24:23 (GMT-5) | Reasignar | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 0 | Estimado Ing. La presente solicitud se encuentra autorizada, favor proceder a la respectiva verificación documental conforme normativa legal. |
| INSPI Dirección de Comunicación Social | Julia Edith Chávez Benavides, Mgs. (INSPI) | 2023-05-02 11:58:02 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| INSPI Dirección de Comunicación Social | Julia Edith Chávez Benavides, Mgs. (INSPI) | 2023-05-02 11:58:02 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| INSPI Dirección de Comunicación Social | Julia Edith Chávez Benavides, Mgs. (INSPI) | 2023-05-02 11:56:50 (GMT-5) | Registro | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 0 | |



02 MAY 2023 13:03

Firma: 
CONTABILIDAD



02 MAY 2023

HORA
12:05

DIRECCIÓN DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Memorando Nro. INSPI-DCS-2023-0024-M

Guayaquil, 02 de mayo de 2023

PARA: Srta. Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs.
Directora de Gestión Administrativa - Financiera.

ASUNTO: SOLICITUD DEL PAGO DE VIÁTICOS DE LA COMISIÓN DE
GALÁPAGOS "LIBERACIÓN MOSQUITO ESTÉRIL" - JULIA
CHÁVEZ

De mi consideración:

Por medio del presente solicito y adjunto la documentación correspondiente para el pago de viáticos y pasajes aéreos de la Comisión de Galápagos para la organización del evento Liberación de Mosquito Estéril, según los requerimientos expuestos y aprobados mediante memorando No. INSPI-DCS-2023-0005-M.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Julia Edith Chávez Benavides, Mgs.
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

Anexos:

- 11_documentos_galapagos_-_julia_chavez_compressed_compressed_(1).pdf

Copia:

Sr. Ing. Manuel Antonio Martínez Calle
Responsable de la Gestión Financiera.

Sra. Maria Elena Duque Villacis
Asistente Financiero(Contabilidad-Nómina)



Firmado electrónicamente por:
**JULIA EDITH CHAVEZ
BENAVIDES**



ACTIVIDADES

7 de marzo de 2023

- 08:00 Se realizó el traslado de Guayaquil a Santa Cruz
- 15:00 Se coordinó y reunió con equipo de ABG para avanzada para taller para periodistas y comunicadores; y, Evento de Liberación de Mosquitos.
- Como principal producto se obtuvo la reunión de coordinación de actividades con las autoridades.

8 de marzo de 2023

- Se realizó el taller para periodistas de medios, comunicadores de las instituciones y comunidad de Bellavista de las Islas Galápagos en ABG.
- Se realizó la reunión con comunidad de Bellavista para definir participación en Evento de Liberación de Mosquito Estéril
- Se trasladó de equipos para montaje
- Las actividades con los periodistas se vieron reflejada en una serie de publicaciones en las redes sociales y página web del instituto como parte de la capacitación a los periodistas.

9 de marzo de 2023

- Se reunió con equipo de eventos de liberación de Mosquito Estéril
- Se realizó montaje de estructuras
- Se desarrollaron pruebas de sonido y traslado de equipos a localidad de evento.
- Se realizó ensayo y se realizaron los montajes en el parque central de Bellavista.

10 de marzo de 2023

- 14:00 Se realizó Taller Técnico de Mosquito Estéril
- 14:30 Se realizó recorrido de autoridades por Laboratorio
- 15:00 Se desarrolló traslado de autoridades a Bellavista
- 16:00 Se realizó el evento con autoridades nacionales y locales
- 18:00 Se realizó el desmontaje del evento
- Como principal resultado se logró la participación del Sr. Vicepresidente de la república, Alfredo Borrero; el Director Ejecutivo de INSPI, Jorge Bejarano; autoridades del Ministerio de Salud Pública y personal de la ABG y locales.
- Tras concluir el evento se realizó el levantamiento de los equipos e insumos utilizados.

11 de marzo de 2023

- Se realizó retorno a Guayaquil de acuerdo a agenda aprobada.

RESPALDOS

| | | |
|--|-----------------|---|
| Liberarán mosquitos estériles para combatir dengue, zika y chikungunya | Diario Manabita | https://bit.ly/3Lap8Cz |
|--|-----------------|---|

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

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



República
del Ecuador

| | | |
|--|----------------|---|
| Ecuador usa técnica del insecto estéril para reducir la transmisión de enfermedades vectoriales | Edición Médica | https://bit.ly/3F6N4mw |
| Qué harán 100.000 mosquitos estériles en Galápagos | Primicias | https://bit.ly/3l4jAPd |
| Liberarán mosquitos estériles para combatir dengue, zika y chikungunya | El Diario | https://bit.ly/3lWhV64 |
| Proyecto de mosquitos estériles para controlar el avance del dengue, chikungunya y zika en el país | El Telégrafo | https://bit.ly/41W0346 |
| Galápagos recibirá 100 000 mosquitos estériles | El Comercio | https://bit.ly/3yJ2gCN |
| Mosquitos estériles serán liberados para combatir dengue, zika y chikungunya | El Oriente | https://bit.ly/3FbbM56 |
| Ecuador liberará mosquitos estériles para combatir dengue, zika y chikungunya | swissinfo.ch | https://bit.ly/3FaRWqg |
| Galápagos recibirá mosquitos machos para control vectorial en Ecuador | Prensa Latina | https://bit.ly/3SZIZWU |
| 100.000 mosquitos estériles serán liberados en Galápagos para prevenir dengue, zika y chikungunya | El Universo | https://bit.ly/3Jr5ctP |
| Ecuador pondrá a volar cien mil mosquitos tipo Hulk contra el dengue y el chikunguña | Diario Extra | https://bit.ly/3YtIh5i |
| Liberarán 100,000 mosquitos en las Galápagos | Remolacha.net | https://bit.ly/3JrlfaU |

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

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



República
del Ecuador



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

Nro. INSPI-DCS-2023-0005-M

FECHA DE INFORME (dd-dd-aaaa)

31/03/2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL
SERVIDOR

CHAVEZ BENAVIDES JULIA EDITH

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS

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

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

- JULIA CHÁVEZ B.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

7 de marzo de 2023

- 08:00 Se realizó el traslado de Guayaquil a Santa Cruz
- 15:00 Se coordinó y reunió con equipo de ABG para avanzada para taller para periodistas y comunicadores; y, Evento de Liberación de Mosquitos.

8 de marzo de 2023

- Se realizó el taller para periodistas de medios, comunicadores de las instituciones y comunidad de Bellavista de las Islas Galápagos en ABG.
- Se realizó la reunión con comunidad de Bellavista para definir participación en Evento de Liberación de Mosquito Estéril
- Se trasladó de equipos para montaje

9 de marzo de 2023

- Se reunió con equipo de eventos de liberación de Mosquito Estéril
- Se realizó montaje de estructuras
- Se desarrollaron pruebas de sonido y traslado de equipos a localidad de evento.
- Se realizó ensayos

10 de marzo de 2023

- 14:00 Se realizó Taller Técnico de Mosquito Estéril
- 14:30 Se realizó recorrido de autoridades por Laboratorio



COORDINACIÓN DE
TRÁFICO HUMANO

01 MAR 2023



- 15:00 Se desarrolló traslado de autoridades a Bellavista
- 16:00 Se realizó el evento con autoridades nacionales y locales
- 18:00 Se realizó el desmontaje del evento

11 de marzo de 2023

- Se realizó retorno a Guayaquil de acuerdo a agenda aprobada.


| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|----------|----------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 07/03/23 | 11/03/23 | 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. |
| HORA hh:mm | 08:25 | 15:15 | |

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 |
| AÉREO | LATAM | GUAYAQUIL- GALÁPAGOS | 07/03/23 | 08:25 | 07/03/23 | 09:23 |
| AÉREO | EQUAIR | GALÁPAGOS - GUAYAQUIL | 11/03/23 | 12:25 | 11/03/23 | 15:15 |

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR | NOTA |
|--|--|
|  <p>Firmado electrónicamente por: JULIA EDITH CHAVEZ BENAVIDES</p> <p>NOMBRE: JULIA CHÁVEZ B.</p> | 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 |

FIRMAS DE APROBACIÓN

| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD |
|---|---|
|  <p>Firmado electrónicamente por: JULIA EDITH CHAVEZ BENAVIDES</p> <p>NOMBRE: JULIA CHÁVEZ</p> |  <p>Firmado electrónicamente por: JORGE EDWIN BEJARANO JARAMILLO</p> <p>NOMBRE: JORGE BEJARANO</p> |



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|---|---------------------------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) |
| Nro. INSPI-DCS-2023-0005-M | 03/03/2023 |

| | | | | | | | |
|----------|---|----------------|---|---------------|--|--------------|--|
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | X | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | |
|----------|---|----------------|---|---------------|--|--------------|--|

DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---------------------|--|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CHAVEZ BENAVIDES JULIA EDITH | | PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GALÁPAGOS | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL | |
| FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 07/03/23 | 08:25 | 11/03/23 | 15:15 |

ERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JULIA CHÁVEZ

ACTIVIDADES

7 de marzo de 2023

- 08:00 Traslado de Guayaquil a Santa Cruz
- 15:00 Coordinación y reunión con equipo de ABG para avanzada para taller para periodistas y comunicadores; y, Evento de Liberación de Mosquitos.

8 de marzo de 2023

- Realización de taller para periodistas de medios, comunicadores de las instituciones y comunidad de Bellavista de las Islas Galápagos en ABG.
- Reunión con comunidad de Bellavista para definir participación en Evento de Liberación de Mosquito Estéril
- Traslado de equipos para montaje

9 de marzo de 2023

- Reunión con equipo de eventos de liberación de Mosquito Estéril
- Montaje de estructuras
- Pruebas de sonido
- Ensayos

10 de marzo de 2023

- 14:00 Taller Técnico de Mosquito Estéril
- 14:30 Recorrido de autoridades por Laboratorio
- 15:00 Traslado de autoridades a Bellavista
- 16:00 Evento
- 18:00 Desmontaje

11 de marzo de 2023

- Retorno a Guayaquil



| 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 |
| AÉREO | LATAM | GUAYAQUIL- GALÁPAGOS | 07/03/23 | 08:25 | 07/03/23 | 09:23 |
| AÉREO | EQUAIR | GALÁPAGOS - GUAYAQUIL | 11/03/23 | 12:25 | 11/03/23 | 15:15 |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | | | | | |
| NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO | | TIPO DE CUENTA: AHORROS | | No. DE CUENTA: 1040503593 | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE | | | |
|  <p>Firmado electrónicamente por: JULIA EDITH CHAVEZ BENAVIDES</p> | | |  <p>Firmado electrónicamente por: JULIA EDITH CHAVEZ BENAVIDES</p> | | | |
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR JULIA CHÁVEZ | | | NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE JULIA CHÁVEZ | | | |
| 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>Firmado electrónicamente por: JORGE EDWIN BEJARANO JARAMILLO</p> | | | | | | |
| NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO DR. JORGE BEJARANO | | | | | | |

AUTORIZADO
06/03/2023
yjay

Memorando Nro. INSPI-DCS-2023-0001-MI

Guayaquil, 06 de marzo del 2023

PARA: Sr. Dr. Jorge Edwin Bejarano Jaramillo.
Director Ejecutivo.

ASUNTO: ALCANCE A SOLICITUD AUTORIZACION DE COMISIÓN DE SERVICIOS –
JULIA CHÁVEZ

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. INSPI-DCS-2023-0005-M de fecha 03 de marzo del 2023, y en atención a la NORMA TÉCNICA PAGO VIÁTICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, en la que indica:

"Se prohíbe conceder autorización a las y los servidores y las y los obreros del sector público para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo durante los días feriados o de descanso obligatorio, excepto en aquellos casos excepcionales dispuestos por la máxima autoridad o su delegado."

Por lo expuesto, se solicita su autorización de comisión de servicios desde el día martes 07 al sábado 11 de marzo 2023, debido a que el evento por "Taller Técnico de Mosquito Estéril" finaliza el día viernes 10 de marzo a las 18:00 horas, y el horario de salida de los vuelos está programado en itinerario de la fecha hasta el medio día aproximadamente, lo que impide el regreso del mismo día culminado el evento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Lcda. Julia Edith Chávez Benavides, Mgs
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

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

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



República
del Ecuador

Memorando Nro. INSPI-DCS-2023-0005-M

Guayaquil, 03 de marzo de 2023

PARA: Sr. Dr. Jorge Edwin Bejarano Jaramillo.
Director Ejecutivo.

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS -
JULIA CHÁVEZ

De mi consideración:

Para su conocimiento informo que dentro del proceso de organización del evento de Liberación de Mosquitos Estériles en la Comunidad de Bellavista - Islas Galápagos se requerirá el traslado a la Isla Santa Cruz desde el día martes 7 de marzo hasta el día 11 de marzo de 2023, para lo cual solicito la respectiva autorización de la Comisión de Servicios (boletos aéreos, autorización de viáticos y subsistencia) a partir de la siguiente agenda:

7 de marzo de 2023

- 08:00 Traslado de de Guayaquil a Santa Cruz
- 15:00 Coordinación y reunión con equipo de ABG para avanzada para taller para periodistas y comunicadores; y, Evento de Liberación de Mosquitos.

8 de marzo de 2023

- Realización de taller para periodistas de medios, comunicadores de las instituciones y comunidad de Bellavista de las Islas Galápagos en ABG.
- Reunión con comunidad de Bellavista para definir participación en Evento de Liberación de Mosquito Estéril
- Traslado de equipos para montaje

9 de marzo de 2023

- Reunión con equipo de eventos de liberación de Mosquito Estéril
- Montaje de estructuras
- Pruebas de sonido
- Ensayos

10 de marzo de 2023

- 14:00 Taller Técnico de Mosquito Estéril
- 14:30 Recorrido de autoridades por Laboratorio
- 15:00 Traslado de autoridades a Bellavista
- 16:00 Evento
- 18:00 Desmontaje

11 de marzo de 2023

- Retorno a Guayaquil

Memorando Nro. INSPI-DCS-2023-0005-M

Guayaquil, 03 de marzo de 2023

Las actividades están programadas de acuerdo a la agenda coordinada con los técnicos y logística que se requiere para desarrollar las actividades en las Islas Galápagos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Julia Edith Chávez Benavides, Mgs.
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

Copia:

Sra. Lcda. Erika Katherine Mite Zapata
Secretaria Ejecutiva.



Firmado electrónicamente por:
**JULIA EDITH CHAVEZ
BENAVIDES**

Memorando Nro. INSPI-DGAF-2023-0131-M

Guayaquil, 03 de marzo de 2023

PARA: Srta. Lcda. Julia Edith Chávez Benavides, Mgs.
Directora de Comunicación Social.

ASUNTO: RESPUESTA | SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS -
JULIA CHÁVEZ

En referencia al memorando INSPI-DCS-2023-0005-M, mediante el cual realiza la solicitud de autorización de comisión de servicios y emisión de pasajes aéreos, manifestando lo siguiente:

"Para su conocimiento informo que dentro del proceso de organización del evento de Liberación de Mosquitos Estériles en la Comunidad de Bellavista - Islas Galápagos se requerirá el traslado a la Isla Santa Cruz desde el día martes 7 de marzo hasta el día 11 de marzo de 2023, para lo cual solicito la respectiva autorización de la Comisión de Servicios (boletos aéreos, autorización de viáticos y subsistencia) a partir de la siguiente agenda:

7 de marzo de 2023

- 08:00 Traslado de de Guayaquil a Santa Cruz
- 15:00 Coordinación y reunión con equipo de ABG para avanzada para taller para periodistas y comunicadores; y, Evento de Liberación de Mosquitos.

8 de marzo de 2023

- Realización de taller para periodistas de medios, comunicadores de las instituciones y comunidad de Bellavista de las Islas Galápagos en ABG.
- Reunión con comunidad de Bellavista para definir participación en Evento de Liberación de Mosquito Estéril
- Traslado de equipos para montaje

9 de marzo de 2023

- Reunión con equipo de eventos de liberación de Mosquito Estéril
- Montaje de estructuras
- Pruebas de sonido
- Ensayos

10 de marzo de 2023

- 14:00 Taller Técnico de Mosquito Estéril
- 14:30 Recorrido de autoridades por Laboratorio
- 15:00 Traslado de autoridades a Bellavista
- 16:00 Evento
- 18:00 Desmontaje

Memorando Nro. INSPI-DGAF-2023-0131-M

Guayaquil, 03 de marzo de 2023

*11 de marzo de 2023
- Retorno a Guayaquil*

Las actividades están programadas de acuerdo a la agenda coordinada con los técnicos y logística que se requiere para desarrollar las actividades en las Islas Galápagos."

Con lo anteriormente descrito, me permito informar que al momento nos encontramos en la fase preparatoria del proceso de adquisición de pasajes aéreos, por lo que se sugiere realizar la adquisición de pasajes aéreos más económicos, para su posterior reembolso conforme la norma técnica de viáticos, y en cumplimiento al decreto 457 donde se emiten los lineamientos para la optimización del gasto público.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs.

DIRECTORA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA - FINANCIERA.

Referencias:

- INSPI-DCS-2023-0005-M

Copia:

Sr. Ing. Manuel Antonio Martínez Calle
Responsable de la Gestión Financiera.

Srta. Econ. Andrea Alejandra Arias Jaramillo
Responsable Administrativa.

Sra. Lcda. Erika Katherine Mite Zapata
Secretaria Ejecutiva.

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



Firmado electrónicamente por:
**LISSETTE VANESSA
GUARANDA ACUNA**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-04-13 08:52:18 (GMT-5)

Generado por: Jorge Edwin Bejarano Jaramillo.

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|---|---------------------|--|
| No. Documento: | INSPI-DCS-2023-0005-M | Doc. Referencia: | -- |
| De: | Srta. Leda. Julia Edith Chávez Benavides, Mgs., Directora de Comunicación Social., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez | Para: | Sr. Dr. Jorge Edwin Bejarano Jaramillo., Director Ejecutivo., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez |
| Asunto: | SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS - JULIA CHÁVEZ | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2023-03-03 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2023-03-03 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|---|--|----------|--|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lisette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-03-03 16:21:03 (GMT-5) | Archivar | | 0 | Gestionado mediante memo INSPI-DGAF-2023-0131-M |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lisette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-03-03 16:18:16 (GMT-5) | Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente | Alex Damian Arroyo Rodriguez, Mgs. (INSPI) | 0 | Se envió electrónicamente el documento de respuesta No. INSPI-DGAF-2023-0131-M |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lisette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-03-03 16:18:16 (GMT-5) | Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente | Erika Katherine Mite Zapata (INSPI) | 0 | Se envió electrónicamente el documento de respuesta No. INSPI-DGAF-2023-0131-M |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lisette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-03-03 16:18:16 (GMT-5) | Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente | Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI) | 0 | Se envió electrónicamente el documento de respuesta No. INSPI-DGAF-2023-0131-M |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lisette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-03-03 16:18:16 (GMT-5) | Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 0 | Se envió electrónicamente el documento de respuesta No. INSPI-DGAF-2023-0131-M |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lisette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-03-03 16:18:16 (GMT-5) | Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente | Julia Edith Chávez Benavides, Mgs. (INSPI) | 0 | Se envió electrónicamente el documento de respuesta No. INSPI-DGAF-2023-0131-M |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lisette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-03-03 16:13:44 (GMT-5) | Responder | | 0 | |
| Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - Dirección Ejecutiva. | Jorge Edwin Bejarano Jaramillo, (INSPI) | 2023-03-03 14:37:39 (GMT-5) | Reasignar | Lisette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 0 | Estimada Lisette: la comisión de servicios está autorizada, proceder con la emisión de pasaje aéreo, pago de viáticos y demás gestiones que correspondan conforme normativa. |
| INSPI Dirección de Comunicación Social | Julia Edith Chávez Benavides, Mgs. (INSPI) | 2023-03-03 10:26:04 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| INSPI Dirección de Comunicación Social | Julia Edith Chávez Benavides, Mgs. (INSPI) | 2023-03-03 10:26:04 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| INSPI Dirección de Comunicación Social | Julia Edith Chávez Benavides, Mgs. (INSPI) | 2023-03-03 10:24:15 (GMT-5) | Registro | Jorge Edwin Bejarano Jaramillo, (INSPI) | 0 | |

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-04-12 16:09:36 (GMT-5)

Generado por: Julia Edith Chávez Benavides, Mgs.

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|---|---------------------|--|
| No. Documento: | INSPI-DCS-2023-0005-M | Doc. Referencia: | -- |
| De: | Srta. Lcda. Julia Edith Chávez Benavides, Mgs., Directora de Comunicación Social., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez | Para: | Sr. Dr. Jorge Edwin Bejarano Jaramillo., Director Ejecutivo., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez |
| Asunto: | SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS - JULIA CHÁVEZ | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2023-03-03 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2023-03-03 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | |
|--|--|-----------------------------|---|--|----------|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lisette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-03-03 16:18:16 (GMT-5) | Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente | Alex Damian Arroyo Rodriguez, Mgs. (INSPI) | 0 |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lisette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-03-03 16:18:16 (GMT-5) | Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente | Erika Katherine Mite Zapata (INSPI) | 0 |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lisette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-03-03 16:18:16 (GMT-5) | Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente | Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI) | 0 |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lisette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-03-03 16:18:16 (GMT-5) | Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 0 |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lisette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-03-03 16:18:16 (GMT-5) | Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente | Julia Edith Chávez Benavides, Mgs. (INSPI) | 0 |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lisette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-03-03 16:13:44 (GMT-5) | Responder | | 0 |
| INSPI Dirección de Comunicación Social | Julia Edith Chávez Benavides, Mgs. (INSPI) | 2023-03-03 10:26:04 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 |
| INSPI Dirección de Comunicación Social | Julia Edith Chávez Benavides, Mgs. (INSPI) | 2023-03-03 10:24:15 (GMT-5) | Registro | Erika Katherine Mite Zapata (INSPI) | 0 |
| INSPI Dirección de Comunicación Social | Julia Edith Chávez Benavides, Mgs. (INSPI) | 2023-03-03 10:24:15 (GMT-5) | Registro | Jorge Edwin Bejarano Jaramillo. (INSPI) | 0 |
| INSPI Dirección de Comunicación Social | Julia Edith Chávez Benavides, Mgs. (INSPI) | 2023-03-03 10:24:15 (GMT-5) | Firmar y Enviar | | 0 |
| INSPI Dirección de Comunicación Social | Julia Edith Chávez Benavides, Mgs. (INSPI) | 2023-03-03 10:23:27 (GMT-5) | Modificación Documento | | 0 |
| INSPI Dirección de Comunicación Social | Julia Edith Chávez Benavides, Mgs. (INSPI) | 2023-03-03 10:19:03 (GMT-5) | Registro | | 0 |



LATAM-AIRLINES ECUADOR S.A.
CONECTOR DE ALPACHACA S/N INSTALACIONES DE MANTENIMIENTO JUNTO AL EDIFICIO DE BOMBEROS DE QUIPORT
1791807154001 Quito Ecuador

Información de tu Pasaje

Este documento contiene el detalle y condiciones del servicio que adquiriste.
No es necesario que lo lleves el día de tu viaje.

Información de tu viaje

| | | | | | |
|-------------------|------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Código de Reserva | JXYJPR | Nº de orden | LA4622247LALR | Ciudad y Fecha de emisión | Quito, Ecuador 03/03/23 |
| Nombre Pasajero | Tipo de pasajero | | Documento de Identificación | | |
| JULIA CHAVEZ | Adulto | | 1716960271 | | |

Itinerario

| Nº de vuelo | Origen | Destino | Salida | | Llegada | | Cabina | Tarifa | Asiento |
|-------------|--------------------------------|----------------------------------|----------|---------|----------|---------|---------|--------|---------|
| | | | Fecha | Horario | Fecha | Horario | | | |
| LA1415 | Guayaquil (Jj De Olmedo Intl.) | Baltra Islas Galápagos (Seymour) | 07/03/23 | 8:25 | 07/03/23 | 9:23 | Economy | Plus | 8F |

Detalle del pago

| Número de ticket | Concepto | Monto(1) |
|------------------|-------------------------|----------|
| 4622103143812 | Vuelo | \$90,00 |
| | Tasas y/o impuestos (1) | \$22,40 |
| | Total pagado | \$112,40 |

Forma de pago

| Tipo | Monto |
|---|----------|
| Tarjeta de crédito XXXXXXXXXXXX2742 | \$112,40 |
| (1) EC: \$10,80 OR: \$5,97 WT: \$5,63 | |

Aerolíneas en este viaje

| Nº de vuelo | Aerolínea operadora | Aerolínea que factura |
|-------------|----------------------|-----------------------------|
| LA 1415 | LATAM AIRLINES GROUP | LATAM-AIRLINES ECUADOR S.A. |

Información local



Julia Chávez <agendaymedios@gmail.com>

E-TICKET ITINERARY RECEIPT - CHAVEZ/JULIA

1 mensaje

CONFIRMACIONTICKET@EQUAIR.COM.EC <noreply@kiusys.com>

2 de marzo de 2023, 21:04

Responder a: "CONFIRMACIONTICKET@EQUAIR.COM.EC" <no-reply@kiusys.com>, noreply@kiusys.com

Para: AGENDAYMEDIOS@gmail.com

**ELECTRONIC TICKET**PASSENGER ITINERARY RECEIPT
RECIBO DE ITINERARIO DE PASAJEROSTICKET NBR: **2490210225244**
BOLETO NRO:**INTERNET**
WWW.EQUAIR.COM.ECISSUE DATE/FECHA DE EMISION: 02 MAR 2023 21:04
ISSUE AGENT/AGENTE EMISOR: UI000HNWW, ECUADOR
OFFICE ID: EC-24509-0
TELEPHONE/TELEFONO: 0963871680
MAIL INFO: **CONFIRMACIONTICKET@EQUAIR.COM.EC**ISSUING AIRLINE/LINEA AEREA EMISORA : EQUINOXAIR S.A.S
ADDRESS/DIRECCION : REPUBLICA DE EL SALVADOR N34-211 Y MOSCU.
EDIFICIO FARAON
RUC : 1793094260001
TICKET NUMBER/NRO DE BOLETO : 249-0210225244
NAME: **CHAVEZ/JULIA**
FOID: NI1716960271 RUC : 1716960271BOOKING REF./CODIGO DE RESERVA: C1/**XTZGWP**

| FROM/TO | FLIGHT CL | DATE | DEP | ARR | FARE BASIS | NVB | NVA | BAG | ST |
|----------------------|---------------|----------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----|------------|-----------|
| DESDE/HACIA | VUELO | CL | FECHA | HORA | BASE | TARIFARIA | | EQP. | ESTATUS |
| SAN CRISTOBAL | HN1063 | W | 11MAR | 1225 | 1515 | WCPSN00E | | 23K | OK |
| GUAYAQUIL | | | | | | | | | |

ENDORSEMENTS/ENDOSOS-RESTRICCIONES : JULIA CHAVEZ
TOUR CODE :
FORM OF PAYMENT/FORMA DE PAGO : MASTER ECOMMERCE XXXXXXXXXXXXX2742/XXXX/Z706072

FARE CALC./CALCULO DE TARIFA: SCY HN GYE 67.00USD67.00END (ADT)

| | | | | |
|-----------------|-------|---------|--------|--------|
| AIR FARE/TARIFA | : USD | 67.00 | | |
| TAX/IMPUESTOS | : USD | 11.76EC | 9.50OR | 3.00WT |
| | | 28.00YQ | 3.00YR | |
| TOTAL | : USD | 122.26 | | |

SOMOS LA PRIMERA AEROLINEA REAL GREEN DEL ECUADOR. CADA VEZ QUE VUELAS CON EQUAIR COMPENSAS TU HUELLA DE CARBONO.

REVISAS TUS DOCUMENTOS PARA INGRESAR A TU DESTINO Y EVITAS INCONVENIENTES.

LLEGA ANTICIPADAMENTE AL AEROPUERTO CON UN MINIMO DE 2 HORAS PARA TU VUELO NACIONAL Y 3 HORAS SI VIAJAS A LAS ISLAS GALAPAGOS.

R.U.C.: 1719399519001

LOAYZA CABEZAS RITA SELENE
SANTA CRUZ BREWERY RESTO PUB

Dirección Matriz: GALAPAGOS / SANTA CRUZ / PUERTO AYORA / AV
CHARLES DARWIN S/N Y ISLA FLOREANA

Teléfonos: 0984295295

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO



DATOS DEL CLIENTE

Razón Social /
Nombres y Apellidos: JULIA CHAVEZ
Identificación: 1716960271
Fecha Emisión: 07/03/2023
Dirección: GUIAYQUIL
Teléfono: 0992641939
Email: agendaymedios@gmail.com
Guía Remisión:

FACTURA

No. **003-101-000002707**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0703202301171939951900120031010000027071234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2023-03-08T01:32:02-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

ESQUEMA: OFFLINE

| Código | Cantidad | Detalle | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|--------|----------|------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 48 | 1.00 | * CONSUMO DE ALIMENTOS | 4.46 | 0.00 | 4.46 |

Información Adicional

Cuenta: 6
PAX: 1
Orden: 57
No. de Caja: 406
Camarero: Mayling Baldeon
Vendedor: Mayling Baldeon
Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 5.00
(MONEDA ACTUAL: DÓLAR AMERICANO)

| | |
|-------------------------------|-------------|
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL Exento de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN DESCUENTO | 4.46 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 4.46 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| SUBTOTAL 12% | 4.46 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| IVA 12% | 0.54 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA - SERVICIO 10% | 0.00 |

VALOR TOTAL 5.00

CLAVE DE ACCESO



0703202301171939951900120031010000027071234567818



R.U.C.: 0801222647001

FACTURA

No. 002-002-000000778

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0803202301080122264700120020020000007781234567811

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0803202301080122264700120020020000007781234567811

QUIÑONEZ ANGULO FELICITA PALMIRA

LA CASA DEL BOLON

Dirección Matriz: AVENIDA BALTRA SN E ISABELA JUNTO AL BANCO DEL PICHINCHA

Dirección Establecimiento: AV BALTRA SN E ISABELA JUNTO AL BANCO DEL PICHINCHA

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

zón Social / Nombres y Apellidos: CHAVEZ JULIA

Identificación: 1716960271

Fecha Emisión: 08/03/2023

Guía Remisión:

Dirección Cliente: GUAYAQUIL

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Descripción | Cant | Precio Unitario | Descuento | Total Sin Impuestos |
|----------------|---------------|----------------------|------|-----------------|-----------|---------------------|
| 30 | | bolon queso completo | 1.00 | 4.9107 | 0.00 | 4.91 |
| 41 | | cafe | 1.00 | 0.8928 | 0.00 | 0.89 |

Información Adicional

REGIMEN Contribuyente Régimen RIMPE
Direccion GUAYAQUIL
Telefono 0992641939
Email agendaymedios@gmail.com

| | |
|------------------------------------|-------|
| Forma Pago | Valor |
| UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 6.50 |

| | |
|------------------------|------|
| SUBTOTAL 12% | 5.80 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL no objeto de | 0.00 |
| SUBTOTAL exento de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 5.80 |
| TOTAL Descuento | 0.00 |
| IVA 12% | 0.70 |
| IMPORTE TOTAL | 6.50 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1703456358001

FACTURA

No. 002-100-000000035

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0803202301170345635800120021000000000359668221212

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 08/03/2023 09:58:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0803202301170345635800120021000000000359668221212

PAREDES SALINAS BLANCA MARGARITA

Dirección Matriz: Barrio: CENTRAL Calle: ISLAS PLAZAS Número: S/N Intersección: TOMAS DE BERLANGA

Dirección Sucursal: Barrio: CENTRAL Calle: ISLAS PLAZAS Número: S/N Intersección: TOMAS DE BERLANGA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

| | | | |
|-------------------------------------|------------|------------------------------|------|
| Razón Social / Nombres y Apellidos: | | CHAVEZ BENAVIDES JULIA EDITH | |
| Identificación | 1716960271 | | |
| Fecha | 08/03/2023 | Placa / Matricula: | Guía |
| Direccion: | | | |

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 000004 | | 1.00 | HABITACIÓN MATRIMONIAL PRIMERA PLANTA | POR PERSONA LA NOCHE | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Información Adicional | |
| Teléfono: | 022257984 |
| Email: | agendaymedios@gmail.com |

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 28.00 |

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12% | 25.00 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 25.00 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 3.00 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 28.00 |

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

GALAPAGOS_DELI

AYALA BAQUERO MARIA AUGUSTA

Dirección Matriz : TOMAS DE BERLANGA 227 - PUERTO AYORA
GALAPAGOS

Dirección Sucursal : Ad

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

mail: facturasgalapagosdeli@gmail.com

R.U.C. : 1002504734001

FACTURA

No. : 001 002 000025801

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

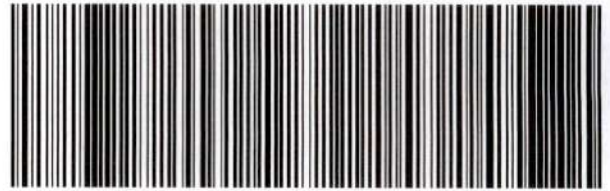
0703202301100250473400120010020000258010002580117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 09/03/2023
06:49

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0703202301100250473400120010020000258010002580117

Razón Social : JULIA CHAVEZ

Identificación : 1716960271

Fecha de Emisión : 07/03/2023

Guía de Remisión :

| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|--------|---------------|----------|-----------------|-----------|--------------|
| 1152 | PAPAS FRITAS | 1,0000 | 3,7946 | 0,00 | 3,7946 |
| 1104 | SANDUCHE ATUN | 1,0000 | 7,0982 | 0,00 | 7,0982 |
| 1584 | JUGO DE MORA | 1,0000 | 3,1250 | 0,00 | 3,1250 |

Información Adicional

Ubicación : GUAYAQUIL

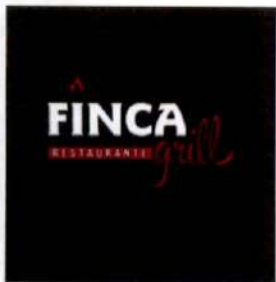
Teléfono :

Email : agendaymedios@gmail.com

Observ. :

| | |
|---------------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12 % : | 14,02 |
| SUBTOTAL 0% : | 0,00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS : | 14,02 |
| TOTAL DESCUENTO : | 0,00 |
| ICE : | 0,00 |
| IVA 12 % | 1,68 |
| IRBPNR : | 0,00 |
| PROPINA : | 0,00 |
| VALOR TOTAL : | 15,70 |

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|-------|-------|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 15,7 | | |



FACTURA

No.002-006-000003557

Número de Autorización:

0903202301200005568700120020060000035570000000010

Fecha y hora de Autorización:

09/03/2023 15:19:36

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0903202301200005568700120020060000035570000000010

Emisor: CANDO TAPIA RONALD ELIAS

RUC: 2000055687001

Matriz: PUERTO AYORA / SEYMOUR 23 O Y
FRAGATA

Correo:

Teléfono: 09967939816

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Dirección Social: Julia Chavez

Dirección: Guayaquil

Fecha Emisión: 09/03/2023

RUC/CI: 1716960271

Teléfono: 0992691939

Correo: agendaymedios@gmail.com

| Código Principal | Cantidad | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Total |
|------------------|----------|-------------|----------------------|-----------------|-----------|--------|
| CONS-001 | 1.00 | ALMUERZOS | | 4.460000 | \$0.00 | \$4.46 |

Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$5.00 0 días

| | |
|-------------------------|--------|
| Subtotal Sin Impuestos: | \$4.46 |
| Subtotal 12%: | \$4.46 |
| Subtotal 0%: | \$0.00 |
| Subtotal No Objeto IVA: | \$0.00 |
| Descuentos: | \$0.00 |
| ICE: | \$0.00 |
| IVA 12%: | \$0.54 |
| Servicio %: | \$0.00 |
| Valor Total: | \$5.00 |

Galapagos Islas Encantadas Galie Cia.Ltda. B.I.C.

RUC 2091766801001
Saigon 066 y Av. Baltra
Galápagos
galiecialtda@gmail.com
Obligado a llevar contabilidad
Contribuyente régimen RIMPE

Autorización

N.º 1003202301209176680100120010040000006973095776815

Fecha: Mar. 10, 2023, 11:27 p.m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso:



1003202301209176680100120010040000006973095776815

JULIA CHAVEZ
CEDULA 1716960271
agendaymedios@gmail.com
GUAYAQUIL
Tel. 0992641939

| Forma de pago | Plazo | Monto |
|--|------------------------------|----------|
| Otros con utilización del sistema financiero | 0 días (vence Mar. 10, 2023) | \$153.40 |

| Cantidad | Código | Descripción | Precio unitario | Descuento | Total |
|------------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------|----------|
| 3 | | ALOJAMIENTO | \$40.00 | \$0.00 | \$120.00 |
| 1 | ALIMWNTACION | alimentacion | \$19.00 | \$0.00 | \$19.00 |
| Subtotal sin impuestos | | | | | \$139.00 |
| Subtotal IVA 0% | | | | | \$19.00 |
| Subtotal IVA 12% | | | | | \$120.00 |
| Valor IVA 12% | | | | | \$14.40 |
| Valor total | | | | | \$153.40 |

Pagos

| Fecha de pago | Forma de pago | Notas | Monto |
|---------------------------|---------------|-------|----------|
| Mar. 10, 2023, 11:47 p.m. | Efectivo | | \$153.40 |
| Total pagado | | | \$153.40 |

Información adicional

JUALIA CHAVEZ X1: IN:08/03/23 OUT:11/03/23
HABITACION: SENCILLA



FACTURA

No.003-003-000000057

Número de Autorización:

2003202301200006297200120030030000000572529757710

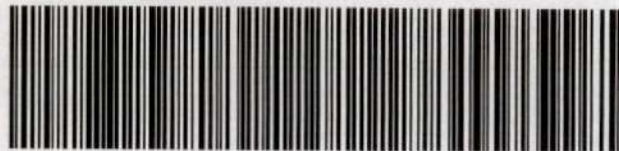
Fecha y hora de Autorización:

20/03/2023 11:13:32

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2003202301200006297200120030030000000572529757710

Emisor: SANTANA DIAZ JEOVANNA RAQUEL

RUC: 2000062972001

Matriz: GALAPAGOS / SANTA CRUZ / PUERTO
AYORA / PINZON S/N Y ESPAÑOLA

Correo:

Teléfono: 0993145009

Obligado a llevar contabilidad: NO

Dirección Social: Julia Chavez Benavides

Dirección: Guayaquil

Fecha Emisión: 20/03/2023

RUC/CI: 1716960271

Teléfono: 0992641939

Correo: agendaymedios@gmail.com

| Código Principal | Cantidad | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Total |
|------------------|----------|--------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|
| TRANS-002 | 1.00 | SANTA CRUZ - SAN CRISTOBAL 7AM | | 30.00 | \$0.00 | \$30.00 |

Información Adicional

Descripción Fechas de Viaje 11 de Marzo 2023

Formas de pago

Pagos con Utilización del Sistema Financiero \$30.00 0 días

| | |
|-------------------------|---------|
| Subtotal Sin Impuestos: | \$30.00 |
| Subtotal 12%: | \$0.00 |
| Subtotal 0%: | \$30.00 |
| Subtotal No Objeto IVA: | \$0.00 |
| Descuentos: | \$0.00 |
| ICE: | \$0.00 |
| IVA 12%: | \$0.00 |
| Servicio %: | \$0.00 |
| Valor Total: | \$30.00 |

515-516

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 267-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
No. CUR: 516 Tipo Registro: DEV PUBLICA INSPi DR LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ-
PLANTA CENTRAL

Monto: 123,26
IVA: 0,00
Sub Total: 123,26
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 123,26

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 1042987040

DEV JIMENEZ FERREROSA SHADYA.- REEMBOLSO X ADQ. PASAJES
AEREOS NACIONALES X COMISIÓN A QUITO DL 24 AL 26-04-2023 EN
INSTALACIONES CZ9, ASISTENCIA A TALLER "SOCIALIZACIÓN DEL
REGLAMENTO, PNT Y ANEXOS CEISH INSPi" A LOS MIEMBROS DEL

| 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 | 12/05/2023 | 123,26 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 123,26 | 0,00 |

| Fecha Comprobant | RUC Beneficiario | Nombre Beneficiario | No. Serie Comp. de Venta Punto | No. Serie Comp. de Venta del Est. | No. Comprobant | No. Autorización | Monto Comprobant | Confir. Prove | Fecha Confir. |
|--|------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| 08/05/2023 | 0968595540001 | JIMENEZ FERREROSA SHADYA CAROLINA | 001 | 001 | 2397 | 1131006268 | 123,26 | | |
| Retenciones | | | | | | | | | |
| NO PRESENTA RETENCION | | | | | | | 0,00 | | |
| IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero | | | | | | | 0,00 | | |

Total Deducciones: 0,00

Monto IVA: 0,00

Total Retenciones IVA: 0,00

Total Líquido Comprobante: 123,26

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 123,26

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|------|--|--|---------------------------|-------------|----------------|--------------|
| Institucion: | 267 | INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ | Reporte | rptComprobanteGastos.rdic | | | |
| 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 | | 010 | 05 | 2023 | 516 | 488 |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | | | 247 | |
| Clase de Registro: | | | Clase de Gasto: | | RPA RTO DEV | | |
| DEVENGADO | | | OTROS GASTOS | | | | |
| Banco: | | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | | | Numero Operación | | 0 | | |
| Beneficiario: | | | 0916768591 JIMENEZ FERREROSA SHADYA CAROLINA | | | | |

AFECCION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | M O N T O |
|----|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530301 | 0901 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | 123.26 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | 123.26 |
| | | | | | | | | | IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | SUB - TOTAL | 123.26 |
| | | | | | | | | | RETENCIONES IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL A PAGAR | 123.26 |

SON: CIENTO VEINTITRES DOLARES CON 26/100 CENTAVOS

| | |
|---------------------|---|
| DESCRIPCION: | DEV JIMENEZ FERREROSA SHADYA.- REEMBOLSO X ADQ. PASAJES AEREOS NACIONALES X COMISIÓN A QUITO DL 24 AL 26-04-2023 EN INSTALACIONES CZ9, ASISTENCIA A TALLER "SOCIALIZACIÓN DEL REGLAMENTO, PNT Y ANEXOS CEISH INSPI" A LOS MIEMBROS DEL CEISH, INSPI-CEISH-2023-0014-M, INSPI-DAJ-2023-0081-M, LCBS#2397 |
|---------------------|---|



11 MAY 2023
Vincent M

CANCELADO

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|----------------------------|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 10/05/2023 | LORENA JENNY CAMPI BOZA | <p> Firmado digitalmente por LORENA JENNY CAMPI BOZA DN: cn=LORENA JENNY CAMPI BOZA, c=EC, o=SECURITY DATA S.A. 2 IDENTIFICAD DESERIFICACION DE INFORMACION email=campi@emp.gob.ec Fecha: 2023.05.10 15:00:23 -0500 </p> |
| | 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 | 010 05 2023 | 516 | | 488 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | INSPI-DGAF-2023-0295-M | | 247 |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | |
| Beneficiario: | 0916768591 JIMENEZ FERREROSA SHADYA CAROLINA | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|--|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | LORENA JENNY CAMPI BOZA | |
| FECHA: 10/05/2023 | <small> Firmado digitalmente por LORENA JENNY CAMPI BOZA. DN: cn=LORENA JENNY CAMPI BOZA, o=EC, ou=SECRETARÍA DE SALUD, c=EC SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN Fecha: 2023.05.10 16:26:25 -0500</small> | |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 267-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
No. CUR: 515 Tipo Registro: DEV PUBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ-
PLANTA CENTRAL
Monto: 268,03
IVA: 0,00
Sub Total: 268,03
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 268,03

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 1042987040

DEV JIMENEZ FERREROSA SHADYA.-PAGO D VIATICOS Y MOVILIZACIÓN
X COMISIÓN QUITO DEL 24 AL 26-04-2023 EN INSTALACIONES CZ9,
ASISTENCIA A TALLER "SOCIALIZACIÓN DEL REGLAMENTO, PNT Y
ANEXOS CEISH INSPI" A LOS MIEMBROS DEL CEISH,

| 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 | 12/05/2023 | 268,03 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 268,03 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|------|--|--|
| NO PRESENTA RETENCIONES | | | | 0,00 | | |

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 268,03

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 | 010 05 2023 | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | 515 | 490 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | INSPI-DGAF-2023-0037 | | 248 | | |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | | Numero Operación | | 0 | | |
| Beneficiario: | 0916768591 JIMENEZ FERREROSA SHADYA CAROLINA | | | | | | |

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 | 252.03 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530301 | 0901 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | 16.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 268.03 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 268.03 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 268.03 |

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO DOLARES CON 03/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DEV JIMENEZ FERREROSA SHADYA.-PAGO D VIATICOS Y MOVILIZACIÓN X COMISIÓN QUITO DEL 24 AL 26-04-2023 EN INSTALACIONES CZ9, ASISTENCIA A TALLER "SOCIALIZACIÓN DEL REGLAMENTO, PNT Y ANEXOS CEISH INSPi" A LOS MIEMBROS DEL CEISH, INSPi-CEISH-2023-0014-M, INSPi-DE-2023-0111-M, INSPi-DAJ-2023-0081-M

INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN
EN SALUD PÚBLICA
Dr. Leopoldo Izquieta Pérez
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

11 MAY 2023

CANCELAO

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|--|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | LORENA JENNY CAMPI BOZA Funcionario Responsable | MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE Director Financiero |
| FECHA: 10/05/2023 | | |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|------|--|----------------------|---------------------------|--------------|
| Institucion: | 267 | INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ | Reporte | rptComprobanteGastos.rdic | |
| 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 | | 010 05 2023 | 515 | 490 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | INSPI-DGAF-2023-0037 | 248 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 0916768591 JIMENEZ FERREROSA SHADYA CAROLINA | | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 10/05/2023 | LORENA JENNY CAMPI BOZA <small> Firmado digitalmente por LORENA JENNY CAMPI BOZA DN: cn=LORENA JENNY CAMPI BOZA, o=IC, cn=SECURITY DATA S.A. 2 c=COLOMBIA, email=jcampib@nsp.gov.co Fecha: 2023.05.10 16:00:05 -0500 </small> | MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE <small> Firmado digitalmente por MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE, cn=MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE, o=IC, cn=SECURITY DATA S.A. 2 c=COLOMBIA, email=manueltm@nsp.gov.co Fecha: 2023.05.10 16:25:06 -0500 </small> |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-05-11 08:30:12 (GMT-5)

Generado por: Manuel Antonio Martínez Calle

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|---|---------------------|---|
| No. Documento: | INSPI-GF-2023-0263-M | Doc. Referencia: | INSPI-DAJ-2023-0081-M |
| De: | Sr. Ing. Manuel Antonio Martínez Calle, Responsable de la Gestión Financiera., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez | Para: | Srita. Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs., Directora de Gestión Administrativa - Financiera., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez |
| Asunto: | RESPECTO A: AUTORIZACIÓN Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS, PAGOS DE MOVILIZACIÓN Y VIÁTICOS PARA TALLER "SOCIALIZACIÓN DEL REGLAMENTO, PNT Y ANEXOS CEISH- INSPI" AB. SHADYA JIMÉNEZ FERREROSA. | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2023-05-10 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2023-05-10 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---------------------------------|---|----------|--|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-05-11 08:29:24 (GMT-5) | Reasignar | Viviana Paola Mayorga Molina, Mgs. (INSPI) | 1 | Estimada Ing. Mayorga, considerando la autorización de la DGAF en hoja de ruta, realizar control previo al pago aplicando las normas de control interno y demás normativa vigente. |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-05-10 19:36:01 (GMT-5) | Reasignar | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 0 | Estimado Ing. con base a Resolución de delegación la presente solicitud es autorizada. Favor proceder conforme normativa legal. |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-05-10 17:37:30 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-05-10 17:37:30 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-05-10 17:37:14 (GMT-5) | Registro | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 0 | |

Memorando Nro. INSPI-GF-2023-0263-M

Guayaquil, 10 de mayo de 2023

PARA: Srta. Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs.
Directora de Gestión Administrativa - Financiera.

ASUNTO: RESPECTO A: AUTORIZACIÓN Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS, PAGOS DE MOVILIZACIÓN Y VIÁTICOS PARA TALLER "SOCIALIZACIÓN DEL REGLAMENTO, PNT Y ANEXOS CEISH- INSPI" AB. SHADYA JIMÉNEZ FERREROSA.

De mi consideración:

En referencia al Memorando INSPI-DAJ-2023-0081-M, de asunto : AUTORIZACIÓN Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS, PAGOS DE MOVILIZACIÓN Y VIÁTICOS PARA TALLER "SOCIALIZACIÓN DEL REGLAMENTO, PNT Y ANEXOS CEISH- INSPI" AB. SHADYA JIMÉNEZ FERREROSA mediante el cual la Abg. Shadya Carolina Jiménez Ferrerosa, Director de Asesoría Jurídica., Subrogante, comunica a la Directora de Gestión Administrativa Financiera, lo siguiente:

"Reciba un cordial saludo. Mediante Memorando Nro. INSPI-DE-2023-0111-M del 17 de abril de 2023, el Dr. Jorge Bejarano Jaramillo - Director Ejecutivo autorizó la emisión de pasajes aéreos, comisión de servicios, pago de viáticos y movilización de la servidora pública Ab. Shadya Carolina Jiménez Ferrerosa (C.C.: 0916768591) al Taller "Socialización del Reglamento, PNT y Anexos CEISH- INSPI" que se desarrolló de forma presencial los días 24, 25 y 26 de abril de 2023 en las instalaciones de la Coordinación Zonal 9 del INSPI de la ciudad de Quito y de manera virtual por la plataforma ZOOM los días 27 y 28 de abril de 2023.

Mediante Memorando Nro. INSPI-DAJ-2023-0070-M del 20 de abril de 2023, se solicitó pasajes aéreos para la servidora pública, con el fin de asistir al Taller "Socialización del Reglamento, PNT y Anexos CEISH- INSPI", los días 24, 25 y 26 de abril de 2023 en las instalaciones de la Coordinación Zonal 9 del INSPI de la ciudad de Quito.

Mediante Memorando Nro. INSPI-DGAF-2023-0284-M de fecha 20 de abril de 2023, donde indica: "Con lo anteriormente descrito, me permito informar que al momento el proceso se encuentra publicado con código MCS-INSPI-001-2023, cuya fecha estimada de adjudicación es 21 de abril de 2023, por lo que, una vez que cuenta con la autorización emitida por la autoridad, se sugiere realizar la adquisición de pasajes aéreos más económicos, para su posterior reembolso conforme la norma técnica de viáticos".

Por medio de la presente me dirijo a usted muy gentilmente; para que se sirva autorizar

Memorando Nro. INSPI-GF-2023-0263-M

Guayaquil, 10 de mayo de 2023

a quién corresponda, se proceda el pago de reembolso de pasajes aéreos, pagos de movilización y viáticos, de la suscrita:

| Nombre y Apellido | Cédula de identidad |
|---------------------------------------|---------------------|
| Ab. Shadya Carolina Jiménez Ferrerosa | 0916768591 |

Se adjuntan documentación de respaldo. Por la atención que se dé a la presente, quedo de usted muy agradecida."

Mediante comentario inserto en Hoja de ruta del citado memorando, la Directora de Gestión Administrativa Financiera, autoriza a la Gestión Financiera, lo siguiente:

"Estimado Ing. Con base a Resolución de delegación INSPI-DE-2022-0116-R, la presente solicitud se encuentra autorizada, proceder conforme normativa legal."

En base a lo detallado, el mencionado trámite de pago, fue remitido al área de contabilidad, para control previo al devengamiento, producto de lo cual, se informó a la suscrita, lo siguiente:

"...se procedió con la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS, PAGOS DE MOVILIZACIÓN Y VIÁTICOS PARA TALLER "SOCIALIZACIÓN DEL REGLAMENTO, PNT Y ANEXOS CEISH- INSPI" AB. SHADYA JIMÉNEZ, se anexan ICPDG#5368-2023 por pago de viáticos y DEV 515, con un valor \$268.03 ICPDG#5369-2023 por Reembolso de pasajes y DEV 516, con un valor \$ 123.26 comisión de servicios del 24 al 26/04/2023 a la ciudad de Quito, para su revisión y posterior aprobación si considera procedente."

Por lo expuesto, al no haber receptado observaciones o inconformidades producto del control previo al devengado, se anexa expediente a fin de que se autorice la solicitud de orden de pago, a través del sistema de Administración Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas por parte del Tesorero (a).

Lo detallado en cumplimiento al procedimiento para pagos de obligaciones contraídas por la adquisición de bienes, contratación de servicios y gastos en personal del INSPI y demás normativa vigente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. INSPI-GF-2023-0263-M

Guayaquil, 10 de mayo de 2023

Documento firmado electrónicamente

Ing. Manuel Antonio Martínez Calle

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN FINANCIERA.

Referencias:

- INSPI-DAJ-2023-0081-M

Anexos:

- inspi-de-2023-0111-m0544456001683155923.pdf
- factura_40425546001683155926.pdf
- factura_30006629001683155926.pdf
- factura_20537691001683155925.pdf
- factura_10070373001683155925.pdf
- inspi-dgaf-2023-0284-m.pdf
- inspi-daj-2023-0070-m.pdf
- inspi-ceish-2023-0014-m0151495001683155923.pdf
- comprobante_de_factura_5.pdf
- factura_50829441001683155926.pdf
- tarjeta_de_embarque0406202001683156174.pdf
- factura_movilizacion0889983001683156173.pdf
- factura_60388931001683156173.pdf
- solicitud_autorizacion_cumplimiento_servicios_scjf-signed-signed-signed.pdf
- formato-informe-servicios_-_viajes-signed-signed-signed0402022001683156172.pdf
- control_asistencia_taller.pdf
- factura_pasaje0497430001683156171.pdf
- factura_movilizacion_10206578001683156262.pdf
- informe_de_control_previo_al_devengado_del_gasto_n°_5368-2023.pdf
- informe_de_control_previo_al_devengado_del_gasto_n°_5369-2023.pdf
- com_488.pdf
- com_4900894900001683574586.pdf
- informe_de_control_previo_al_devengado_del_gasto_n°_5368-20230586523001683652679.pdf
- informe_de_control_previo_al_devengado_del_gasto_n°_5369-20230589923001683652690.pdf
-
- rme_de_control_previo_al_devengado_del_gasto_n°_5369-202305899230016836526900967596001683752541.pdf
-
- rme_de_control_previo_al_devengado_del_gasto_n°_5368-202305865230016836526790831451001683752584.pdf
-
- rme_de_control_previo_al_devengado_del_gasto_n°_5369-202305899230016836526900076033001683752582.pdf
- dev-515.pdf
- dev-516.pdf
- dev-5160731478001683758209.pdf
- dev-5150849466001683758219.pdf



MANUEL ANTONIO
MARTÍNEZ CALLE

Instituto Nacional de Investigación
en Salud Pública INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez
Dirección: Av. Julian Coronel 905 entre Esmeraldas y José Mascote.
Código postal: 090607 - Guayaquil - Ecuador
Teléfono: 093 2 2684206 - 2684207 - 2684208 - 2684209
Correo electrónico: info@inspi.gub.ec



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-05-10 16:10:14 (GMT-5)

Generado por: Lorena Jenny Campi Boza

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|---|---------------------|--|
| No. Documento: | INSPI-DAJ-2023-0081-M | Doc. Referencia: | -- |
| De: | Srta. Abg. Shadya Carolina Jiménez Ferrerosa, Director de Asesoría Jurídica., Subrogante, Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez | Para: | Srta. Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs., Directora de Gestión Administrativa - Financiera., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez |
| Asunto: | Solicitud de autorización de pago de reembolso de pasajes aéreos, pagos de movilización y viáticos para Taller "Socialización del Reglamento, PNT y Anexos CEISH- INSPI" Ab. Shadya Jiménez Ferrerosa | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2023-05-03 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2023-05-03 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------|---|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-05-10 16:09:21 (GMT-5) | Reasignar | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 7 | Estimado, Ing. Martínez a la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS, PAGOS DE MOVILIZACIÓN Y VIÁTICOS PARA TALLER "SOCIALIZACIÓN DEL REGLAMENTO, PNT Y ANEXOS CEISH- INSPI" AB. SHADYA JIMÉNEZ. se anexan ICPDG#5368-2023 por pago de viáticos y DEV 515, con un valor \$268.03 ICPDG#5369-2023 por Reembolso de pasajes y DEV 516, con un valor \$ 123.26 comisión de servicios del 24 al 26/04/2023 a la ciudad de Quito, para su revisión y posterior aprobación si considera procedente. |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-05-10 16:02:58 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 7 | informe_de_control_previo_al_devengado_del_gasto_nÂ°_5368-202305865230016836526790831451001683752584.pdf |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-05-10 16:02:58 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 7 | dev-516.pdf |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-05-10 16:02:58 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 7 | dev-515.pdf |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-05-10 16:02:58 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 7 | informe_de_control_previo_al_devengado_del_gasto_nÂ°_5369-202305899230016836526900076033001683752582.pdf |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-05-10 16:02:19 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 7 | informe_de_control_previo_al_devengado_del_gasto_nÂ°_5369-202305899230016836526900967596001683752541.pdf |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Martha Cristina Zambrano Mero (INSPI) | 2023-05-10 15:14:56 (GMT-5) | Reasignar | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 7 | Lcda Campi, en referencia a la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS, PAGOS DE MOVILIZACIÓN Y VIÁTICOS PARA TALLER "SOCIALIZACIÓN DEL REGLAMENTO, PNT Y ANEXOS CEISH- INSPI" AB. SHADYA JIMÉNEZ FERREROSA, se anexan ICPDG#5368-2023 por pago de viáticos y DEV 515, ICPDG#5369-2023 por Reembolso de pasajes y DEV 516 en estado solicitado, comisión de servicios del 24 al 26/04/2023 a la ciudad de Quito, para su revisión y posterior aprobación si considera procedente, trámite posterior en cumplimiento a la normativa legal vigente |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Martha Cristina Zambrano Mero (INSPI) | 2023-05-10 15:09:38 (GMT-5) | Comentar Documento | | 7 | Se recibe la documentación solicitada a la funcionaria de la comisión de servicios, y se continúa con el proceso administrativo correspondiente. |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Martha Cristina Zambrano Mero (INSPI) | 2023-05-09 12:19:49 (GMT-5) | Comentar Documento | | 6 | A la espera de la documentación solicitada a la funcionaria de la comisión de servicios, a fin de continuar con el proceso administrativo correspondiente. |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Martha Cristina Zambrano Mero (INSPI) | 2023-05-09 12:18:10 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 6 | informe_de_control_previo_al_devengado_del_gasto_nÂ°_5369-20230589923001683652690.pdf |

| | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|--|---|---|
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Martha Cristina Zambrano Mero (INSPI) | 2023-05-09 12:17:59 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 6 | informe_de_control_previo_al_devengado_del_gasto_nA*_5368-20230586523001683652679.pdf |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-05-08 14:37:06 (GMT-5) | Reasignar | Martha Cristina Zambrano Mero (INSPI) | 5 | Estimada, adjunto CUR de compromiso Nro. 488 y 490 |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-05-08 14:36:25 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 5 | com_4900894900001683574586.pdf |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-05-08 14:36:25 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 5 | com_488.pdf |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Martha Cristina Zambrano Mero (INSPI) | 2023-05-08 12:36:01 (GMT-5) | Reasignar | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 5 | Estimado Ing. Martínez, en referencia a la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS, PAGOS DE MOVILIZACIÓN Y VIÁTICOS PARA TALLER "SOCIALIZACIÓN DEL REGLAMENTO, PNT Y ANEXOS CEISH- INSPI" AB. SHADYA JIMÉNEZ FERREROSA, se anexan ICPDG#5368-2023 por pago de viáticos, ICPDG#5369-2023 por Reembolso de pasajes, de la comisión de servicios realizada del 24 al 26/04/2023 a la ciudad de Quito, para su revisión y posterior emisión de cur de compromiso si considera procedente, en cumplimiento a la normativa legal vigente. |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Martha Cristina Zambrano Mero (INSPI) | 2023-05-08 12:33:54 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 5 | informe_de_control_previo_al_devengado_del_gasto_nA*_5369-2023.pdf |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Martha Cristina Zambrano Mero (INSPI) | 2023-05-08 12:33:44 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 5 | informe_de_control_previo_al_devengado_del_gasto_nA*_5368-2023.pdf |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-05-04 12:28:20 (GMT-5) | Reasignar | Martha Cristina Zambrano Mero (INSPI) | 1 | Estimada Ing. Zambrano favor realizar control previo y trámites pertinentes aplicando las normas de control interno y demás normativa vigente. |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-05-04 11:41:36 (GMT-5) | Reasignar | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 1 | Estimada, considerando autorización de la DGAF en Hoja de Ruta, realizar control previo y trámites pertinentes aplicando las normas de control interno y demás normativa vigente. |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-05-03 21:15:26 (GMT-5) | Informar | Maria Fernanda Cabrera Cruz (INSPI) | 0 | Estimada Mafer favor realizar la entrega de expediente al área financiera. |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-05-03 21:14:53 (GMT-5) | Reasignar | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 0 | Estimado Ing. La presente solicitud se encuentra autorizada, favor proceder a la respectiva verificación documental conforme normativa legal. |
| INSPI Dirección de Asesoría Jurídica | Shadya Carolina Jiménez Ferrerrosa (INSPI) | 2023-05-03 18:26:10 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| INSPI Dirección de Asesoría Jurídica | Shadya Carolina Jiménez Ferrerrosa (INSPI) | 2023-05-03 18:26:10 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| INSPI Dirección de Asesoría Jurídica | Shadya Carolina Jiménez Ferrerrosa (INSPI) | 2023-05-03 18:25:50 (GMT-5) | Registro | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 0 | |



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 AL DEVENGADO DEL GASTO No. 5368-2023

| | |
|--|-----------------------------|
| NOMBRE DEL SOLICITANTE: | LCDA. LORENA CAMPI B. |
| FECHA DE RECEPCION DEL TRAMITE: | MAYO 04 DE 2023 |
| FECHA DE ENTREGA DEL TRAMITE: | MAYO 08 DE 2023 |
| LUGAR DE LA COMISIÓN: | QUITO |
| FECHA DE LA COMISIÓN: | 24/04/2023 HASTA 26/04/2023 |
| NRO. MEMORANDO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN TALLER "SOCIALIZACIÓN DEL REGLAMENTO, PNT Y ANEXOS CEISH-INSPI": | INSPI-CEISH-2023-0014-M |
| NRO. MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN COMISIÓN DE SERVICIOS: | INSPI-DE-2023-0111-M |
| NRO. MEMO DE SOLICITUD PAGO DE VIÁTICOS: | INSPI-DAJ-2023-0081-M |
| VIATICOS: | 2 |

SEDE CENTRAL

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| FUNCIONARIO(A) DE LA COMISIÓN: | JIMENEZ FERREROSA SHADYA CAROLINA |
| No. CEDULA DE IDENTIDAD: | 0916768591 |
| CARGO: | ANALISTA DE ASESORIA JURIDICA 2 |
| FONDO GLOBAL: | N/A |
| CUR CONTABLE ANT. VIÁTICO: | N/A |

| | | | |
|---|---------|--------|--------|
| VALOR DEL VIATICO | | 130,00 | |
| VALOR DEL ANTICIPO DEL VIATICO 70% | U.S. \$ | 0,00 | |
| VALOR DEL VIATICO 30% | U.S. \$ | 78,00 | |
| VALOR POR ALIMENTACIÓN U HOSPEDAJE | U.S. \$ | 174,03 | |
| TOTAL VALOR DEL VIATICO A PAGAR | U.S. \$ | | 252,03 |
| VALOR DE TRANSPORTE (MOVILIZACIÓN) | U.S. \$ | 16,00 | |
| VALOR DE COMBUSTIBLE | U.S. \$ | 0,00 | |
| TOTAL VALORES OTROS | | | 16,00 |
| TOTAL GENERAL | U.S. \$ | | 268,03 |
| MONTO A RENDIR POR ANTICIPO DE VIÁTICO: | U.S. \$ | 0,00 | |
| MONTO QUE DEBE DEVOLVER EL FUNCIONARIO: | U.S. \$ | 0,00 | |

| | |
|----------------------|--|
| PROPÓSITO DEL VIAJE: | PAGO DE VIÁTICO Y MOVILIZACIÓN A QUITO DESDE 24/04/2023 HASTA 26/04/2023, PARA REALIZAR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA COORDINACION ZONAL 9 DEL INSPI DE LA CIUDAD DE QUITO, PARA ASISTENCIA AL TALLER "SOCIALIZACIÓN DEL REGLAMENTO, PNT Y ANEXOS CEISH INSPI" A LOS MIEMBROS DEL CEISH INSPI, EL MISMO QUE SE DESARROLLÓ DE FORMA PRESENCIAL LOS DÍAS 24, 25, Y 26 DE ABRIL DE 2023. (AUTORIZADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMORANDO NRO. INSPI-DE-2023-0111-M). |
|----------------------|--|

| | |
|--|--|
| SE VERIFICÓ LO ESTABLECIDO EN LA NORMA DE CONTROL INTERNO 402-03 | 402-03 Control previo al devengado: Previa a la aceptación de una obligación o al reconocimiento de un derecho, como resultado de la recepción de bienes, servicios u obras; venta de bienes o servicios; u, otros conceptos de ingresos, las personas encargadas del control, con la documentación de respaldo, evidenciarán y verificarán: <ul style="list-style-type: none"> - Que la obligación sea veraz y corresponda a una transacción financiera que haya reunido los requisitos exigidos en la fase del control previo; que se haya registrado contablemente; y, contenga la autorización de la autoridad competente, así como mantengan su razonabilidad y exactitud aritmética. - Que los bienes, obras o servicios recibidos cuenten con los respaldos como: factura, contrato, ingreso a bodega o acta de recepción, informes técnicos legalizados, que evidencien la obligación o deuda correspondiente. - Que la transacción no varíe con respecto a la propiedad, legalidad y conformidad con el presupuesto inicialmente establecido y/o las reformas legalmente autorizadas por la autoridad competente. |
|--|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| NORMA DE CONTROL INTERNO 100-03 | 100-03 Responsables del control interno: El diseño, establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, perfeccionamiento, y evaluación del control interno es responsabilidad de la máxima autoridad, de los directivos y el personal de la entidad, de acuerdo con sus competencias. Los directivos, en el cumplimiento de su responsabilidad, pondrán especial cuidado en áreas de mayor importancia por su materialidad y por el riesgo e impacto en la consecución de los fines institucionales. El personal de la entidad es responsable de realizar las acciones y atender los requerimientos para el diseño, implantación, operación y fortalecimiento de los componentes del control interno de manera oportuna, sustentados en la normativa legal y técnica vigente y con el apoyo de la auditoría interna como ente asesor y de consulta. |
|---------------------------------|---|

| | |
|---------|--|
| ANEXOS: | HOJA DE RUTA, INSPI-DAJ-2023-0081-M, INSPI-DGAF-2023-0284-M, INSPI-DAJ-2023-0070-M, INSPI-DE-2023-0111-M, INSPI-CEISH-2023-0014-M, TICKET #5442107900353-5444411357338 LATAM AIRLINES, TARJETA DE EMBARQUE, BOARDING PASS, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, CONTROL DE ASISTENCIA, FACTURAS#54740-362143-105329-4649-60665-109-5142, NOTA DE VENTA#100. |
|---------|--|

CONTROL PREVIO.

MARTHA
CRISTINA
ZAMBRANO MERO

Firmado digitalmente por MARTHA CRISTINA
ZAMBRANO MERO
DN: cn=MARTHA CRISTINA ZAMBRANO
MERO, o=SECURITY DATA S.A. 2,
ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE
INFORMACION,
email=marcristi_zh@ndm.com
Fecha: 2023.05.08 14:39:51 -0500

ING. MARTHA ZAMBRANO M.
Control Previo.

LORENA JENNY
CAMPI BOZA

Firmado digitalmente por LORENA JENNY
CAMPI BOZA
DN: cn=LORENA JENNY CAMPI BOZA,
o=SECURITY DATA S.A. 2,
ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE
INFORMACION, email=lcampi@ndm.gob.ec
Fecha: 2023.05.10 15:58:58 -0500

LCDA. LORENA CAMPI B.
CONTABILIDAD GENERAL Y DE COSTOS

| | |
|--------|----|
| HOJAS: | 26 |
|--------|----|

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI "DR. LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ"

PROCESO DE GESTION FINANCIERA

SUBPROCESO DE CONTABILIDAD

INFORME DE CONTROL PREVIO AL DEVENGADO DEL GASTO No. 5369-2023

REEMBOLSO DE GASTOS

| | |
|--|-----------------------------|
| NOMBRE DEL SOLICITANTE: | LCDA. LORENA CAMPI BOZA |
| FECHA DE RECEPCION DEL TRAMITE: | MAYO 04 DE 2023 |
| FECHA DE ENTREGA DEL TRAMITE: | MAYO 08 DE 2023 |
| LUGAR DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS: | QUITO |
| FECHA AUTORIZADA DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS: | 24/04/2023 HASTA 26/04/2023 |
| FECHA DE TRASLADO Y RETORNO COMISIÓN DE SERVICIOS: | 24/04/2023 HASTA 26/04/2023 |
| NRO. MEMORANDO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN TALLER "SOCIALIZACIÓN DEL REGIAMENTO, PNT Y ANEXOS CEISH-INSPI": | INSPI-CEISH-2023-0014-M |
| NRO. MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN COMISIÓN DE SERVICIOS: | INSPI-DE-2023-0111-M |
| NRO. MEMORANDO DE SUGERENCIA ADQ. BOLETOS AÉREOS: | INSPI-DGAF-2023-0284-M |
| NRO. MEMORANDO DE SOLICITUD PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS: | INSPI-DAJ-2023-0081-M |

DETALLE DEL SERVIDOR PÚBLICO

| | |
|--------------------------------------|---|
| FUNCIONARIO(A) DE LA COMISIÓN: | JIMENEZ FERREROSA SHADYA CAROLINA |
| No. CEDULA DE IDENTIDAD: | 0916768591 |
| CARGO: | ANALISTA DE ASESORIA JURIDICA 2 |
| No. TIKET - RUTA: GYE-UIO //UIO-GYE: | 5442107900353-5444411357338 AEROLINEA: LATAM AIRLINES |
| No. LIQUIDACION DE COMPRA: | 001-001-000002397 |
| No. AUTORIZACION: | 1131006268 |
| MONTO REEMBOLSO: | \$123,26 |

| | |
|---------|---|
| ANEXOS: | LIQUIDACIÓN DE COMPRA#001-001-000002397, HOJA DE RUTA, INSPI-DAJ-2023-0081-M, INSPI-DGAF-2023-0284-M, INSPI-DAJ-2023-0070-M, INSPI-DE-2023-0111-M, INSPI-CEISH-2023-0014-M, TICKET #5442107900353-5444411357338 LATAM AIRLINES, TARJETA DE EMBARQUE, BOARDING PASS, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, CONTROL DE ASISTENCIA, FACTURAS#54740-362143-105329-4649-60665-109-5142, NOTA DE VENTA#100. |
|---------|---|

| | |
|--|---|
| SE VERIFICÓ LO ESTABLECIDO EN LA NORMA DE CONTROL INTERNO 402-03 | <p>402-03 Control previo al devengado: Previa a la aceptación de una obligación o al reconocimiento de un derecho, como resultado de la recepción de bienes, servicios u obras; venta de bienes o servicios; u, otros conceptos de ingresos, las personas encargadas del control, con la documentación de respaldo, evidenciarán y verificarán:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Que la obligación sea veraz y corresponda a una transacción financiera que haya reunido los requisitos exigidos en la fase del control previo; que se haya registrado contablemente; y, contenga la autorización de la autoridad competente, así como mantengan su razonabilidad y exactitud aritmética. - Que los bienes, obras o servicios recibidos cuenten con los respaldos como: factura, contrato, ingreso a bodega o acta de recepción, informes técnicos legalizados, que evidencien la obligación o deuda correspondiente. - Que la transacción no varíe con respecto a la propiedad, legalidad y conformidad con el presupuesto inicialmente establecido y/o las reformas legalmente autorizadas por la autoridad competente. |
|--|---|

| | |
|---------------------------------|--|
| NORMA DE CONTROL INTERNO 100-03 | <p>100-03 Responsables del control interno: El diseño, establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, perfeccionamiento, y evaluación del control interno es responsabilidad de la máxima autoridad, de los directivos y el personal de la entidad, de acuerdo con sus competencias. Los directivos, en el cumplimiento de su responsabilidad, pondrán especial cuidado en áreas de mayor importancia por su materialidad y por el riesgo e impacto en la consecución de los fines institucionales. El personal de la entidad es responsable de realizar las acciones y atender los requerimientos para el diseño, implantación, operación y fortalecimiento de los componentes del control interno de manera oportuna, sustentados en la normativa legal y técnica vigente y con el apoyo de la auditoría interna como ente asesor y de consulta.</p> |
|---------------------------------|--|

| | |
|------------------|---|
| CONCEPTO: | JIMENEZ FERREROSA SHADYA CAROLINA: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICIÓN DE TICKET AÉREO#5442107900353-5444411357338 AEROLINEA: LATAM AIRLINES, EN LA RUTA: GYE-UIO CON FECHA: 24/04/2023 Y EN LA RUTA: UIO-GYE CON FECHA 26/04/2023, PARA CUMPLIR CON LA COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA COORDINACION ZONAL 9 DEL INSPI DE LA CIUDAD DE QUITO, PARA ASISTENCIA AL TALLER "SOCIALIZACIÓN DEL REGLAMENTO, PNT Y ANEXOS CEISH INSPI" A LOS MIEMBROS DEL CEISH INSPI, EL MISMO QUE SE DESARROLLÓ DE FORMA PRESENCIAL LOS DÍAS 24, 25, Y 26 DE ABRIL DE 2023. (AUTORIZADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMORANDO NRO. INSPI-DE-2023-0111-M). |
|------------------|---|

CONTROL PREVIO.

**MARTHA
CRISTINA
ZAMBRANO MERO**

Firmado digitalmente por MARTHA CRISTINA
ZAMBRANO MERO
DN: cn=MARTHA CRISTINA ZAMBRANO
MERO, o=EC, e=SECURITY DATA S.A. 2,
ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE
INFORMACION,
email=marcristy_18@nemail.com
Fecha: 2023.05.06 12:28:40 -0500

ING. MARTHA ZAMBRANO M.

CONTROL PREVIO

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.investigacionssalud.gob.ec - www.inspiliip.gob.ec

**LORENA JENNY
CAMPI BOZA**

Firmado digitalmente por LORENA JENNY
CAMPI BOZA
DN: cn=LORENA JENNY CAMPI BOZA,
e=EC, o=SECURITY DATA S.A. 2,
ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE
INFORMACION, email=lcampi@insp.gob.ec
Fecha: 2023.05.10 15:59:29 -0500

LCDA. LORENA CAMPI BOZA

CONTABILIDAD GENERAL Y DE COSTOS



**Juntos
lo logramos**

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 | | 08 05 2023 | 488 | 488 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | INSPI-DGAF-2023-0295-M | 247 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0916768591 | JIMENEZ FERREROSA SHADYA CAROLINA | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| rG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---------------------|--------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530301 | 0901 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | 123.26 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 123.26 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 123.26 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 123.26 |

SON: CIENTO VEINTITRES DOLARES CON 26/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COM. JIMENEZ FERREROSA SHADYA CAROLINA, REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES A LA CIUDAD DE QUITO, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 24 AL 26 DE ABRIL 2023, SEGUN MEMORANDO NRO. INSPI-DAJ-2023-0081-M

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|--|--|
| APROBADO | MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE | MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE |
| FECHA: 08/05/2023 | MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE Funcionario Responsable | MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE 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 | | 08 05 2023 | 488 | 488 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | INSPI-DGAF-2023-0295-M | 247 | | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 0916768591 | JIMENEZ FERREROSA SHADYA CAROLINA | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 08/05/2023 | | |
| | 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 | 08 | 05 | 2023 |
| Unid. Desc: | 0000 | | No. CUR | 490 | | |
| | | | No. Original | 490 | | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | INSPI-DGAF-2023-0037 | 248 | | |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | 0 | | |
| Beneficiario: | 0916768591 | JIMENEZ FERREROSA SHADYA CAROLINA | | | | |

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 | 252.03 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530301 | 0901 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | 16.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 268.03 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 268.03 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 268.03 |

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO DOLARES CON 03/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COM. JIMENEZ FERREROSA SHADYA CAROLINA, PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 24 AL 26 DE ABRIL 2023, SEGUN MEMORANDO NRO. INSPI-DAJ-2023-0081-M

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| APROBADO | MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE | MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE |
| FECHA: 08/05/2023 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

Firmado digitalmente por MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE
DN: cn=MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE, o=SECURITY DATA S.A. 2, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, email=manuelmartinezcal@gmail.com, fecha: 2023.05.08 14:38:08 -0500

Firmado digitalmente por MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE
DN: cn=MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE, o=SECURITY DATA S.A. 2, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, email=manuelmartinezcal@gmail.com, fecha: 2023.05.08 14:38:11 -0500

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 | | 08 05 2023 | 490 | 490 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | INSPI-DGAF-2023-0037 | 248 | |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | |
| Beneficiario: | 0916768591 | JIMENEZ FERREROSA SHADYA CAROLINA | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 08/05/2023 | | |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |



INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA
"I.N.S.P.I." Dr. Leopoldo Izquieta Pérez

RUC:0968595540001

Matriz: Av. Julian Coronel 905 entre Esmeraldas y José Mascote
Telf: 2288096 - 2288097 - 2282281 - 2281542 - Fax: 593- 2239189
Guayaquil - Ecuador - Casilla: 3961 - www.inspi.gob.ec

Liquidación de Compras de
Bienes o Prestación de Servicios

SERIE 001-001-00 0002397

AUT. SRI: 1131006268

Documento Categorizado: NO

"CONTIBUYENTE ESPECIAL y el No de RESOLUCIÓN" .745J "AGENTE DE RETENCIÓN y el No de RESOLUCIÓN" .745J

Sr.(s): Jimenez Ferreras Estepa Carolina

R.U.C./C.I.: 0916768591

Fecha: 08/Mayo/2023

Dirección: Av. Julian Coronel 905

Teléfono: _____

| Cant. | Descripción | Valor Unitario | Valor Total |
|--|--|----------------|-------------|
| | Reembolso de Gastos a Aep de Bienes Asegurados | | |
| | Pago: G46/U10 24/04/2023 | | |
| | Pago: U10/G46 26/04/2023 | | |
| | Aerolíneas: Latam Airlines | | |
| | | | |
| | Pago Compensatorio de Costos de Servicios | | |
| EUGENIO GIRON GORKY JUAN • RUC.: 09028931320001 • AUT. 13485 • 1BL. DE 100X3 (002351 - 002450) F. de Elaboración: 16/Febrero/2023 - F. de Caducidad 16/Febrero/2024 | | Subtotal % | |
| | | Subtotal 0% | \$ 123,26 |
| | | Subtotal | |
| | | I.V.A. % | |
| | | VALOR TOTAL | \$ 123,26 |

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Original Adquirente - Copia rosa emisor - Copia verde S.R.L.

CONTRATACIÓN PÚBLICA

tecnicas del catalogo dinámico inclusivo "Productos de confección textil", con la finalidad de cumplir con los principios de concurrencia y trato justo que establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública"

ACTUALIZACIÓN:

Se realiza la actualización en las fichas técnicas correspondientes a los "Productos de Confección Textil" de la Feria Inclusiva CDI-SERCOP-001-2016 de los atributos de "Formación/Capacitación/Experiencia". "Requisitos para el Pago", se homologan los textos concernientes a la afiliación de la seguridad social y se realizan actualizaciones en productos específicos en las fichas técnicas detalladas en el Anexo 1 del presente oficio circular "Listado de Fichas Técnicas Actualizadas".

Los atributos actualizados son:

➤ FORMACIÓN/CAPACITACIÓN/EXPERIENCIA

Las personas naturales, cada socio o trabajador deben presentar cualquiera de la siguiente documentación:

- Copias de certificado(s) de aprobación de capacitación en la elaboración de prendas de confección textil, de al menos 60 horas, los certificados deben ser emitidos por una entidad acreditada por los organismos públicos competentes, o.
- Copias de certificado(s) laboral(es) que respalde experiencia mínimo de 2 años en la confección de prendas de vestir, o.
- Copia título profesional, o, técnico o tecnólogo, o, bachilleratos en la rama de la industria de la confección textil debidamente refrendados, o.
- Copia de carné de calificación de artesano vigente en la rama de confección textil emitido por la Junta Nacional de Defensa del Artesano, o.
- Copia de certificación de competencias en la rama de confección textil vigente, otorgado por las entidades públicas competentes.

Los oferentes que presenten en su oferta trabajadores bajo relación de dependencia, deberán presentar el Pago de Aportes al IESS mínimo de 3 meses, al momento de entregar la oferta o manifestación de interés.

Los documentos deberán ser legibles y podrán acumularse para cumplir con el número de años u horas requeridas.

Los certificados serán objeto de verificación de su autenticidad y veracidad tanto en la presentación y posteriormente. En caso de detectarse que la persona que certifica no firmó o no tiene el conocimiento de la emisión de este certificado, el SERCOP procederá a descalificar la oferta o terminar unilateralmente el convenio marco o adenda, sin perjuicio del resto de acciones legales que correspondan.

➤ REQUISITOS PARA EL PAGO

- Factura emitida por el proveedor.
- Copia de factura (s) de compra de tela nacional (Peso, cantidad, tipo de tela)
- Acta de entrega-recepción definitiva a satisfacción de la entidad contratante.
- Copia de la orden de compra.
- Documentos de respaldo referente al cumplimiento de la afiliación a la seguridad social en la modalidad que correspondiere según la naturaleza del proveedor. La cantidad del personal, será considerada en función a la capacidad productiva de la ficha técnica del producto. El tiempo mínimo de afiliación que se verificará será desde la fecha de la generación de la orden de compra hasta la fecha del acta de entrega recepción.

➤ HOMOLOGACIÓN DE TEXTOS CONCERNIENTES A LA AFILIACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-05-04 11:02:43 (GMT-5)

Generado por: María Fernanda Cabrera Cruz

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|---|---------------------|--|
| No. Documento: | INSPI-DAJ-2023-0081-M | Doc. Referencia: | -- |
| De: | Srta. Abg. Shadya Carolina Jiménez Ferrerosa, Director de Asesoría Jurídica., Subrogante, Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez | Para: | Srta. Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs., Directora de Gestión Administrativa - Financiera., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez |
| Asunto: | Solicitud de autorización de pago de reembolso de pasajes aéreos, pagos de movilización y viáticos para Taller "Socialización del Reglamento, PNT y Anexos CEISH- INSPI" Ab. Shadya Jiménez Ferrerosa | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2023-05-03 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2023-05-03 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---------------------------------|---|----------|---|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-05-03 21:15:26 (GMT-5) | Informar | María Fernanda Cabrera Cruz (INSPI) | 0 | Estimada Mafer favor realizar la entrega de expediente al área financiera. |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-05-03 21:14:53 (GMT-5) | Reasignar | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 0 | Estimado Ing. La presente solicitud se encuentra autorizada, favor proceder a la respectiva verificación documental conforme normativa legal. |
| INSPI Dirección de Asesoría Jurídica | Shadya Carolina Jiménez Ferrerosa (INSPI) | 2023-05-03 18:26:10 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| INSPI Dirección de Asesoría Jurídica | Shadya Carolina Jiménez Ferrerosa (INSPI) | 2023-05-03 18:26:10 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| INSPI Dirección de Asesoría Jurídica | Shadya Carolina Jiménez Ferrerosa (INSPI) | 2023-05-03 18:25:50 (GMT-5) | Registro | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 0 | |



14 MAY 2023 12:28

Firma: 
CONTABILIDAD

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-05-04 11:42:00 (GMT-5)

Generado por: Manuel Antonio Martínez Calle

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|---|---------------------|--|
| No. Documento: | INSPI-DAJ-2023-0081-M | Doc. Referencia: | -- |
| De: | Srta. Abg. Shadya Carolina Jiménez Ferrerosa, Director de Asesoría Jurídica., Subrogante, Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez | Para: | Srta. Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs., Directora de Gestión Administrativa - Financiera., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez |
| Asunto: | Solicitud de autorización de pago de reembolso de pasajes aéreos, pagos de movilización y viáticos para Taller "Socialización del Reglamento, PNT y Anexos CEISH- INSPI" Ab. Shadya Jiménez Ferrerosa | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2023-05-03 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2023-05-03 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---------------------------------|---|----------|---|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-05-04 11:41:36 (GMT-5) | Reasignar | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 1 | Estimada, considerando autorización de la DGAF en Hoja de Ruta, realizar control previo y trámites pertinentes aplicando las normas de control interno y demás normativa vigente. |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-05-03 21:15:26 (GMT-5) | Informar | Maria Fernanda Cabrera Cruz (INSPI) | 0 | Estimada Mafer favor realizar la entrega de expediente al área financiera. |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-05-03 21:14:53 (GMT-5) | Reasignar | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 0 | Estimado Ing. La presente solicitud se encuentra autorizada, favor proceder a la respectiva verificación documental conforme normativa legal. |
| INSPI Dirección de Asesoría Jurídica | Shadya Carolina Jiménez Ferrerosa (INSPI) | 2023-05-03 18:26:10 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| INSPI Dirección de Asesoría Jurídica | Shadya Carolina Jiménez Ferrerosa (INSPI) | 2023-05-03 18:26:10 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| INSPI Dirección de Asesoría Jurídica | Shadya Carolina Jiménez Ferrerosa (INSPI) | 2023-05-03 18:25:50 (GMT-5) | Registro | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 0 | |

Memorando Nro. INSPI-DAJ-2023-0081-M

Guayaquil, 03 de mayo de 2023

PARA: Srta. Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs.
Directora de Gestión Administrativa - Financiera.

ASUNTO: Solicitud de autorización de pago de reembolso de pasajes aéreos, pagos de movilización y viáticos para Taller "Socialización del Reglamento, PNT y Anexos CEISH- INSPI" Ab. Shadya Jiménez Ferrerosa

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo. Mediante Memorando Nro. INSPI-DE-2023-0111-M del 17 de abril de 2023, el Dr. Jorge Bejarano Jaramillo - Director Ejecutivo autorizó la emisión de pasajes aéreos, comisión de servicios, pago de viáticos y movilización de la servidora pública Ab. Shadya Carolina Jiménez Ferrerosa (C.C.: 0916768591) al Taller "Socialización del Reglamento, PNT y Anexos CEISH- INSPI" que se desarrolló de forma presencial los días 24, 25 y 26 de abril de 2023 en las instalaciones de la Coordinación Zonal 9 del INSPI de la ciudad de Quito y de manera virtual por la plataforma ZOOM los días 27 y 28 de abril de 2023.

Mediante Memorando Nro. INSPI-DAJ-2023-0070-M del 20 de abril de 2023, se solicitó pasajes aéreos para la servidora pública, con el fin de asistir al Taller "Socialización del Reglamento, PNT y Anexos CEISH- INSPI", los días 24, 25 y 26 de abril de 2023 en las instalaciones de la Coordinación Zonal 9 del INSPI de la ciudad de Quito.

Mediante Memorando Nro. INSPI-DGAF-2023-0284-M de fecha 20 de abril de 2023, donde indica: *"Con lo anteriormente descrito, me permito informar que al momento el proceso se encuentra publicado con código MCS-INSPI-001-2023, cuya fecha estimada de adjudicación es 21 de abril de 2023, por lo que, una vez que cuenta con la autorización emitida por la autoridad, se sugiere realizar la adquisición de pasajes aéreos más económicos, para su posterior reembolso conforme la norma técnica de viáticos"*.

Por medio de la presente me dirijo a usted muy gentilmente; para que se sirva autorizar a quién corresponda, se proceda el pago de reembolso de pasajes aéreos, pagos de movilización y viáticos, de la suscrita:

| Nombre y Apellido | Cédula de identidad |
|---------------------------------------|---------------------|
| Ab. Shadya Carolina Jiménez Ferrerosa | 0916768591 |

Se adjuntan documentación de respaldo. Por la atención que se dé a la presente, quedo de usted muy agradecida.

Memorando Nro. INSPI-DAJ-2023-0081-M

Guayaquil, 03 de mayo de 2023

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Shadya Carolina Jiménez Ferrerosa
DIRECTOR DE ASESORÍA JURÍDICA., SUBROGANTE

Anexos:

- inspi-ceish-2023-0014-m0151495001683155923.pdf
- inspi-de-2023-0111-m0544456001683155923.pdf
- inspi-daj-2023-0070-m.pdf
- inspi-dgaf-2023-0284-m.pdf
- factura_10070373001683155925.pdf
- factura_20537691001683155925.pdf
- factura_30006629001683155926.pdf
- factura_40425546001683155926.pdf
- factura_50829441001683155926.pdf
- comprobante_de_factura_5.pdf
- factura_pasaje0497430001683156171.pdf
- control_asistencia_taller.pdf
- formato-informe-servicios_-viajes-signed-signed-signed0402022001683156172.pdf
- solicitud_autorizacion_cumplimiento_servicios_scjf-signed-signed-signed.pdf
- factura_60388931001683156173.pdf
- factura_movilizacion0889983001683156173.pdf
- tarjeta_de_embarque0406202001683156174.pdf
- factura_movilizacion_10206578001683156262.pdf

Copia:

Sr. Abg. Jorge Luis Suquilanda Subía, Mgs.
Director de Asesoría Jurídica.

Sr. John Edison Carlo Murillo
Asistente de Asesoría Jurídica.

Srta. Abg. Shadya Carolina Jiménez Ferrerosa
Analista de Asesoría Jurídica 2.



SHADYA CAROLINA
JIMENEZ FERREROSA

Memorando Nro. INSPI-DGAF-2023-0284-M

Guayaquil, 20 de abril de 2023

PARA: Srta. Abg. Shadya Carolina Jiménez Ferrerosa
Director de Asesoría Jurídica., Subrogante

ASUNTO: Respuesta | Solicitud de adquisición de pasajes aéreos para asistencia presencial en Taller "Socialización del Reglamento, PNT y Anexos CEISH-INSPI"- Abg. Shadya Carolina Jiménez Ferrerosa, Directora subrogante de Asesoría Jurídica.

Reciba un cordial saludo. En referencia a la solicitud realizada de adquisición de pasajes aéreos, dentro del cual manifiesta lo siguiente:

"Mediante el presente reciba cordial saludo, en referencia en el Memorando Nro. INSPI-DE-2023-0111-M del 17 de abril de 2023, suscrito por el Dr. Jorge Bejarano Jaramillo - Director Ejecutivo, en el cual se autorizó la emisión de pasajes aéreos, comisión de servicios, pago de viáticos y movilización, para asistir en forma presencial al Taller "Socialización del Reglamento, PNT y Anexos CEISH- INSPI", evento que se desarrollará los días 24, 25 y 26 de abril de 2023 en las instalaciones de la Coordinación Zonal 9 del INSPI de la ciudad de Quito y también de manera virtual por la plataforma ZOOM los días 27 y 28 de abril de 2023.

En virtud de lo anteriormente indicado, la suscrita Abg. Shadya Carolina Jiménez Ferrerosa, Directora Subrogante de la Dirección de Asesoría Jurídica INSPI, solicita gentilmente a usted, autorice a quién corresponda realice la gestión respectiva, para la adquisición de pasajes aéreos, a fin de asistir al evento a desarrollarse en la ciudad de Quito, de acuerdo al cuadro de itinerario siguiente:

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | CÉDULA DE IDENTIDAD | CIUDAD | FECHA Y HORA DE SALIDA | FECHA Y HORA DE RETORNO |
|-----|---------------------------------------|---------------------|---|--|--|
| 1 | Ab. Shadya Carolina Jiménez Ferrerosa | 0916768591 | Guayaquil – Quito. Quito - Guayaquil | 24 de abril de 2023. 06h00 a.m. | 26 de abril de 2023. 19h00 p.m. |

Con lo anteriormente descrito, me permito informar que al momento el proceso se encuentra publicado con código MCS-INSPI-001-2023, cuya fecha estimada de adjudicación es 21 de abril del 2023, por lo que, una vez que cuenta con la autorización emitida por la autoridad, se sugiere realizar la adquisición de pasajes aéreos más económicos, para su posterior reembolso conforme la norma técnica de viáticos.

Memorando Nro. INSPI-DGAF-2023-0284-M

Guayaquil, 20 de abril de 2023

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs.

DIRECTORA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA - FINANCIERA.

Referencias:

- INSPI-DAJ-2023-0070-M

Copia:

Sra. Lcda. Erika Katherine Mite Zapata
Secretaria Ejecutiva.

Sr. Ing. Manuel Antonio Martínez Calle
Responsable de la Gestión Financiera.



Firmado electrónicamente por:
**LISSETTE VANESSA
GUARANDA ACUÑA**

Memorando Nro. INSPI-DAJ-2023-0070-M

Guayaquil, 20 de abril de 2023

PARA: Srta. Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs.
Directora de Gestión Administrativa - Financiera.

ASUNTO: Solicitud de adquisición de pasajes aéreos para asistencia presencial en Taller "Socialización del Reglamento, PNT y Anexos CEISH- INSPI"- Abg. Shadya Carolina Jiménez Ferrerosa, Directora subrogante de Asesoría Jurídica.

De mi consideración:

Mediante el presente reciba cordial saludo, en referencia en el Memorando Nro. INSPI-DE-2023-0111-M del 17 de abril de 2023, suscrito por el Dr. Jorge Bejarano Jaramillo - Director Ejecutivo, en el cual se autorizó la emisión de pasajes aéreos, comisión de servicios, pago de viáticos y movilización, para asistir en forma presencial al Taller "Socialización del Reglamento, PNT y Anexos CEISH- INSPI", evento que se desarrollará los días 24, 25 y 26 de abril de 2023 en las instalaciones de la Coordinación Zonal 9 del INSPI de la ciudad de Quito y también de manera virtual por la plataforma ZOOM los días 27 y 28 de abril de 2023.

En virtud de lo anteriormente indicado, la suscrita Abg. Shadya Carolina Jiménez Ferrerosa, Directora Subrogante de la Dirección de Asesoría Jurídica INSPI, solicita gentilmente a usted, autorice a quién corresponda realice la gestión respectiva, para la adquisición de pasajes aéreos, a fin de asistir al evento a desarrollarse en la ciudad de Quito, de acuerdo al cuadro de itinerario siguiente:

Memorando Nro. INSPI-DAJ-2023-0070-M

Guayaquil, 20 de abril de 2023

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | CÉDULA DE IDENTIDAD | CIUDAD | FECHA Y HORA DE SALIDA | FECHA Y HORA DE RETORNO |
|-----|--|------------------------|---|---|---|
| 1 | Ab. Shadya Carolina Jiménez Ferrerosa | 0916768591 | Guayaquil - Quito. Quito - Guayaquil | 24 de abril de 2023. 06h00 a.m. | 26 de abril de 2023. 19h00 p.m. |

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Shadya Carolina Jiménez Ferrerosa
DIRECTOR DE ASESORÍA JURÍDICA., SUBROGANTE

Copia:

Sr. Ing. Manuel Antonio Martínez Calle
Responsable de la Gestión Financiera.

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

Sra. Lcda. Erika Katherine Mite Zapata
Secretaria Ejecutiva.

Srta. Ing. Carmen Adela Santamaria Pozo
Analista de Administración de Talento Humano 2.

Memorando Nro. INSPI-DAJ-2023-0070-M

Guayaquil, 20 de abril de 2023

Sra. Abg. María Mercedes Monteverde Vega
Analista de Asesoría Jurídica 2.

Sr. John Edison Carlo Murillo
Asistente de Asesoría Jurídica.

jc



Firmado digitalmente por:
SHADYA CAROLINA
JIMENEZ FERREROSA

Memorando Nro. INSPI-DE-2023-0111-M

Guayaquil, 17 de abril de 2023

PARA: Sr. Abg. Jorge Luis Suquilanda Subía, Mgs.
Director de Asesoría Jurídica.

Sr. Lcdo. Yasel Manuel Santiesteban Díaz, Mgs.
Director Técnico de Investigación, Desarrollo e Innovación(Encargado).

ASUNTO: Autorización Taller "Socialización del Reglamento, PNT y Anexos CEISH-INSPI"

Mediante memorando Nro. INSPI-CEISH-2023-0014-M, el Q. F. Fredy Delgado Morales, MSc., en calidad de Presidente del Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos (CEISH-INSPI), solicita: "...autorice realizar el Taller "Socialización del Reglamento, PNT y Anexos CEISH- INSPI" a los miembros del CEISH- INSPI, el mismo que se desarrollará de forma presencial los días 24, 25 y 26 de abril de 2023 en las instalaciones de la Coordinación Zonal 9 del INSPI de la ciudad de Quito y de manera virtual por la plataforma ZOOM los días 27 y 28 de abril de 2023. A su vez, autorice a quién corresponda realice la gestión para la emisión de pasajes aéreos, comisión de servicios, pago de viáticos y movilización de los funcionarios del INSPI de Guayaquil y Cuenca a la ciudad de Quito, los días 24 al 26 de abril de 2023."

De acuerdo a lo citado, este despacho autoriza el desarrollo del Taller en mención y solicita se brinden las facilidades para la participación de los miembros del CEISH-INSPI que pertenecen a la Dirección bajo su cargo conforme la siguiente nómina:

| Nro. | Nómina de servidores a trasladarse de Guayaquil a Quito | Sede | Nro. Cédula Identidad |
|------|---|-----------|-----------------------|
| 1 | Abg. Shadya Carolina Jiménez Ferrerosa | Guayaquil | 0916768591 |
| 2 | Blga. Doménica Joseth De Mora Coloma, Mgs. | Guayaquil | 0914210562 |
| 3 | Soc. Ana Paula Zambrano Machado | Guayaquil | 0926804865 |

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Edwin Bejarano Jaramillo.
DIRECTOR EJECUTIVO.

Referencias:

- INSPI-CEISH-2023-0014-M

Memorando Nro. INSPI-DE-2023-0111-M

Guayaquil, 17 de abril de 2023

Anexos:

- inspi-ceish-2023-0014-m0553487001681747790.pdf

Copia:

Sr. QF. Fredy Fabián Delgado Morales, MSc.
Presidente del Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos(CEISH-INSPI)

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

Srta. Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs.
Directora de Gestión Administrativa - Financiera.

Srta. Abg. Shadya Carolina Jiménez Ferrerosa
Analista de Asesoría Jurídica 2.

Sra. Blga. Domenica Joseth De Mora Coloma, Mgs.
Investigador Agregado 2.

Srta. Soc. Ana Paula Zambrano Machado
Analista de Investigación, Desarrollo e Innovación 2.

em



Firmado electrónicamente por:
**JORGE EDWIN
BEJARANO JARAMILLO**

Memorando Nro. INSPI-CEISH-2023-0014-M

Guayaquil, 06 de abril de 2023

PARA: Sr. Dr. Jorge Edwin Bejarano Jaramillo.
Director Ejecutivo.

ASUNTO: Solicitud autorización Taller "Socialización del Reglamento, PNT y Anexos CEISH- INSPI"

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, de acuerdo a lo establecido en el Art. 109 del Reglamento del CEISH- INSPI, en referencia a la Capacitación del Comité: *"El CEISH-INSPI planificará anualmente las capacitaciones continuas en materia de ética en investigación, normativa nacional e internacional, bioética, investigación biomédica y/o metodología de la investigación. Los eventos de formación impartidos deberán ser facilitados directamente por el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública INSPI- Dr. Leopoldo Izquieta Pérez o mediante acuerdos de cooperación con otras instituciones."*

Motivo por el cual, solicito a usted autorice realizar el Taller "Socialización del Reglamento, PNT y Anexos CEISH- INSPI" a los miembros del CEISH- INSPI, el mismo que se desarrollará de forma presencial los días 24, 25 y 26 de abril de 2023 en las instalaciones de la Coordinación Zonal 9 del INSPI de la ciudad de Quito y de manera virtual por la plataforma ZOOM los días 27 y 28 de abril de 2023.

A su vez, autorice a quién corresponda realice la gestión para la emisión de pasajes aéreos, comisión de servicios, pago de viáticos y movilización de los funcionarios del INSPI de Guayaquil y Cuenca a la ciudad de Quito, los días 24 al 26 de abril de 2023.

Se detalla la nómina de los miembros del CEISH- INSPI que requieren trasladarse a Quito:

| Nro. | Nómina de servidores a trasladarse de a Quito | Sede | Nro. Cédula Identidad |
|------|---|-----------|-----------------------|
| 1 | Abg. Shadya Carolina Jiménez Ferrerosa | Guayaquil | 0916768591 |
| 2 | Blga. Doménica Joseth De Mora Coloma, Mgs. | Guayaquil | 0914210562 |
| 3 | Soc. Ana Paula Zambrano Machado | Guayaquil | 0926804865 |
| 4 | Mgs. Emilio Paúl Ochoa Mejía, Esp. | Cuenca | 0104791728 |
| 5 | BQF. Paul Adrián León Cajamarca, MSc. | Cuenca | 0104795919 |
| 6 | Q.F. Fredy Fabián Delgado Morales, MSc. | Cuenca | 0103642575 |

Por la favorable atención al presente, anticipo mis agradecimientos.

Memorando Nro. INSPI-CEISH-2023-0014-M

Guayaquil, 06 de abril de 2023

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

QF. Fredy Fabián Delgado Morales, MSc.
**PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES
HUMANOS(CEISH-INSPI)**

Copia:

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

Srta. Econ. Milena Paola Valdiviezo Naranjo
Coordinadora Zonal 9 INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez

Sr. Dr. Manuel Alfredo Campoverde Cisneros, PhD.
Coordinador Zonal 6 INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez

Sr. Lcdo. Yasel Manuel Santiesteban Díaz, Mgs.
Director Técnico de Investigación, Desarrollo e Innovación(Encargado).

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

Sr. Abg. Jorge Luis Suquilanda Subía, Mgs.
Director de Asesoría Jurídica.

Sra. Lcda. Esther Lucrecia Carlin Chávez, Mgs.
Directora Técnica de Fomento y Transferencia del Conocimiento.

Sra. Blga. Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs.
Directora de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional (Encargada)

Srta. Lcda. Julia Edith Chávez Benavides, Mgs.
Directora de Comunicación Social.

Srta. Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs.
Directora de Gestión Administrativa - Financiera.

Srta. Ing. Merly Mariela Vera Zambrano
Directora General de Planificación y Gestión Estratégica.

Srta. Abg. Shadya Carolina Jiménez Ferrerosa
Analista de Asesoría Jurídica 2.

Srta. Soc. Ana Paula Zambrano Machado
Analista de Investigación, Desarrollo e Innovación 2.

Memorando Nro. INSPI-CEISH-2023-0014-M

Guayaquil, 06 de abril de 2023

Sra. Blga. Domenica Joseth De Mora Coloma, Mgs.
Investigador Agregado 2.

Sr. Mgs. Emilio Paúl Ochoa Mejía, Esp.
Analista Técnico de Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional 2 (CRN DE Zoonosis)

Sr. BQF. Paul Adrian Leon Cajamarca
Analista del Centro de Referencia de Bacteriología



FREDDY FABIAN
DELGADO MORALES



Latam Airlines Perú S.A. (EC)
Avenida de las Américas S/N esquina Avenida Isidro Ayora, edificio Mezzanine sector ampliación, oficina PB01. 1791898044001
Guayaquil Ecuador

Información de tu Pasaje

Este documento contiene el detalle y condiciones del servicio que adquiriste.
No es necesario que lo lleves el día de tu viaje.

Información de tu viaje

| | | | | | |
|-------------------|----------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Código de Reserva | ERRXRE | Nº de orden | LA4620752ZPTI | Ciudad y Fecha de emisión | Quito, Ecuador 21/04/23 |
| Nombre Pasajero | SHADYA JIMENEZ | | Tipo de pasajero | Adulto | |
| | | | Documento de Identificación | 0916768591 | |

Información tributaria

| | | | |
|--------------|-----------------------------------|-------------|------------|
| Razón social | SHADYA CAROLINA JIMENEZ FERREROSA | RUC Empresa | 0916768591 |
| Ciudad | GUAYAQUIL | | |

Itinerario

| Nº de vuelo | Origen | Destino | Fecha Salida | Horario | Fecha Llegada | Horario | Cabina | Tarifa | Asiento |
|-------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|---------|---------------|---------|---------|--------|---------|
| LA1362 | Guayaquil (Jj De Olmedo Intl.) | Quito (Mariscal Sucre Intl.) | 24/04/23 | 6:10 | 24/04/23 | 7:00 | Economy | Light | 7F |
| LA1353 | Quito (Mariscal Sucre Intl.) | Guayaquil (Jj De Olmedo Intl.) | 26/04/23 | 19:30 | 26/04/23 | 20:22 | Economy | Light | 18A |

Detalle del pago

| Número de ticket | Concepto | Monto(1) | Tipo | Monto |
|------------------|-------------------------|----------|--------------------|----------|
| 5442107900353 | Vuelo | \$63,00 | Tarjeta de crédito | \$123,26 |
| | Tasas y/o impuestos (1) | \$38,26 | XXXXXXXXXXXX1111 | |
| 5444411357338 | Asiento | \$19,65 | (1) OR: \$22,07 | |
| | Tasas y/o impuestos (1) | \$2,35 | WT: \$8,63 | |
| | | | EC: \$7,56 | |
| | | | ECA: \$2,35 | |

Forma de pago

| | | |
|------------------|--------------|----------|
| Número de ticket | Concepto | Monto(1) |
| | Total pagado | \$123,26 |

Aerolíneas en este viaje

| N° de vuelo | Aerolínea operadora | Aerolínea que factura |
|-------------|----------------------|-------------------------------|
| LA 1362 | LATAM AIRLINES GROUP | Latam Airlines Perú S.A. (EC) |
| LA 1353 | LATAM AIRLINES GROUP | Latam Airlines Perú S.A. (EC) |

Información local

Recuerda revisar la hora de presentación en aeropuerto, esta será indicada en tu boarding pass. Si no pudiste hacer Check-in en el sitio y/o necesitas facturar equipaje en el aeropuerto, debes presentarte con la debida anticipación.

Términos y condiciones del equipaje

Equipaje permitido de acuerdo a tu tarifa

La tarifa Economy Light permite:

Por cada pasajero:

- **En cabina:** 1 bolso o mochila pequeña con una dimensión máxima de 45 x 35 x 20 cm (alto, largo y ancho).
- **En cabina:** 1 pieza (bolsos o maletas) que no superen los 10 kilos, con una dimensión máxima de 55 x 35 x 25cm.

• Ten en cuenta que si tu equipaje de mano no cumple con estos requisitos será retenido y enviado a la bodega de avión, inclusive en la sala de embarque, pudiendo estar sujeto a cobro de acuerdo a los términos y condiciones de equipaje. **Revisa los términos y condiciones.**

• Un **bolso o mochila pequeña** (cartera, laptop o bolso de bebé), el cual deberá ser ubicado bajo el asiento delantero, excepto en primera fila y en filas de emergencia.

• Los **pasajeros infantiles** (0-2 años) no tienen incluido el equipaje de bodega.

Elementos de valor

En el transporte de equipaje, LATAM no asume responsabilidad más allá de los límites establecidos por ley, por la pérdida daño o retardo de objetos frágiles y/o de alto valor, tanto comercial como personal (ej: joyas, artículos electrónicos, etc.). Te recomendamos transportar estos objetos como equipaje de mano, para que siempre puedas mantener custodia de ellos.

Elementos no permitidos

NOTIFICACIÓN SOBRE MERCANCÍAS PELIGROSAS: El transporte de ciertas mercancías peligrosas, como los aerosoles, fuegos artificiales y líquidos inflamables, a bordo de la aeronave está prohibido. Si no comprende estas restricciones, Infórmate a través de nuestros canales de venta o directamente en nuestro sitio web:

- **Elementos prohibidos** tanto en equipaje de bodega como de mano (mercancías peligrosas): [nuestra página web](#).
- **Prohibidos en el equipaje de mano:** [nuestra página web](#).

Condiciones de tu pasaje según las tarifas pagadas

- El pasaje que compraste puede estar compuesto por vuelos con distintas tarifas, cuyas regulaciones pueden ser diferentes.
- Si tienes vuelos internacionales o dentro de Argentina y quieres realizar un cambio o devolver tu pasaje, considera que aplicarán las condiciones de la tarifa más restrictiva en tu itinerario.
- Si quieres cambiar o devolver tu pasaje con vuelos dentro de Chile, Perú, Colombia, Ecuador o Brasil y tiene más de una tarifa, considera que aplicarán las condiciones de cada una de ellas. Para vuelos internacionales aplicarán las condiciones más restrictivas.
- A continuación te mostramos las regulaciones asociadas a tu viaje. Si tienes dudas ingresa a nuestro sitio web o llama a nuestro Contact Center.

| Estadía mínima requerida | Estadía máxima permitida | Anticipación de compra |
|--|---|--|
| La tarifa Economy Light : 0 días | La tarifa Economy Light : 6 meses | La tarifa Economy Light : La compra debe realizarse en el momento mismo de la reserva y no puede pagarse más adelante. |

Cambios

Revisa las principales condiciones para hacer cambios de acuerdo a tu itinerario.

- Si aún no has iniciado tu viaje y quieres realizar un cambio, las tarifas de vuelos que te ofreceremos serán las disponibles al momento del cambio y tu viaje deberá cumplir con todas las condiciones de estas nuevas tarifas.
- Si volaste alguno de los tramos del viaje y quieres realizar un cambio, te ofreceremos las tarifas de vuelos disponibles al momento que realizaste la compra de los pasajes. En este caso, también el nuevo viaje debe cumplir siempre con todas las condiciones de las tarifas.
- Si la tarifa original permite cambios y al momento de hacer el cambio esta ya no está disponible o no cumple con las regulaciones originales, podrás acceder a una nueva tarifa pagando la diferencia.
- Si tu tarifa original permite cambios, en caso de querer realizar cambios el valor de la nueva tarifa deberá ser igual o superior al valor de la tarifa original.

La tarifa Economy Light:

- Se permiten cambios antes del vuelo con una multa de \$25,00
- Se permiten cambios después del vuelo.

Devoluciones

- Revisa a continuación las principales condiciones para hacer devoluciones de acuerdo a tu itinerario.
- Aunque tu pasaje no permita devolución tienes derecho a solicitar el reembolso de las tasas de embarque e impuestos.
- En caso que aplique, podrás solicitar la devolución de tus pasajes en la sección Mis Viajes de nuestro sitio. Para pasajes canjeados con puntos o millas debes llamar a nuestro Contact Center.
- Si tu vuelo es internacional y eliges una tarifa que permite un porcentaje o la totalidad de devolución, ten en cuenta que sólo podrás solicitar el reembolso antes del horario de salida del primer vuelo de tu itinerario.
- El porcentaje de la devolución corresponde al valor de la tarifa neta sin impuestos ni tasas de embarque.
- **CARGO DE EMISION POR CANJE:** Para canjes LATAM Pass se cobrará un cargo por aproximación al vuelo por cada segmento y pasajero cuando la anticipación de compra sea menor a 90 días en vuelos nacionales y 120 días para vuelos internacionales. Tienes derecho a devolución de éste cargo cuando se produzca una cancelación de tu itinerario por causas atribuibles a la Aerolínea o se esté aplicando Ley de Retracto, consulte las condiciones del programa.

La tarifa Economy Light:

- No se permiten devoluciones.

Asientos

Términos y condiciones:

- Servicio únicamente disponible para vuelos operados por LATAM en cabina Economy.
- La selección de asiento y el precio pagado es por vuelo
- En caso de comprar asientos LATAM+, estos incluyen embarque premium (con posterioridad a pasajeros que requieran asistencia especial y pasajeros con tarjeta de embarque premium). Si tu tarifa es Basic o Base, podrás llevar un equipaje de mano y un bolso o mochila pequeña sin costo, siempre y cuando cumplan con el tamaño y peso permitidos.
- Los asientos no pueden cambiarse una vez hayan sido comprados.
- Los asientos comprados no son transferibles para ningún otro pasajero, no permiten cambios para otros vuelos ni son reembolsables, a excepción de los supuestos de reembolso señalados expresamente en este documento.
- Reembolsos:**
 - Los asientos comprados no serán reembolsados si no se hace uso del pasaje, o si se solicita cambio o devolución (en caso de que la tarifa lo permita).
 - Si por motivos operacionales, de seguridad o servicio no te podemos entregar el asiento que seleccionaste, te ofreceremos otra alternativa de asiento posible. En el caso de que éste no te agrade, podrás solicitar la devolución mediante el Contact Center.
 - Las solicitudes de devolución no serán procesadas en las Oficinas de Venta ni a bordo del vuelo.

Información general

• **VIGENCIA DEL PASAJE:** Si tu tarifa no permite cambios ni devoluciones, sólo aplican las fechas de salida y llegada correspondientes al itinerario de tu viaje. Si tu tarifa permite cambios y/o devoluciones, la vigencia de tu pasaje es de 1 año a contar de la fecha de emisión. Sin embargo, una vez iniciado viaje, tu pasaje vence al cumplirse la estadía máxima o la última fecha de viaje que tu tarifa permite.

• **USO DEL PASAJE:** Los vuelos o tramos que componen el itinerario deberán volarse en el orden consecutivo indicado. El Transportista, sujeto a las condiciones previstas en la legislación aplicable, podrá negar el embarque a un pasajero que no cumpla con el orden del itinerario antes referido o si el pasajero no ha volado alguno de los tramos indicados en su pasaje. Si no se vuela alguno de los tramos indicados en el itinerario, éste se cancelará en su totalidad, sin previo aviso, no procediendo ningún tipo de reembolso salvo que las condiciones de la tarifa de su pasaje lo permitan. A modo de ejemplo y sin que esta condición se limite a este caso en específico, si el pasajero no vuela el primer tramo que se especifica en el itinerario (entendiéndose como ida), este no podrá volar ningún otro (entendiéndose como vuelo de escala o de vuelta). El pasaje que compraste es intransferible.

• **LIMITES DE RESPONSABILIDAD:** Los pasajeros que se embarcan en un viaje que involucre un destino final o una escala en un país que no sea el país de salida, se les informa que las disposiciones de un tratado internacional (el Convenio de Varsovia, el Convenio de Montreal de 1999 u otro tratado), así como el contrato propio de la aerolínea o sus disposiciones tarifarias, pueden ser aplicables a todo su viaje, incluida cualquier parte en su totalidad dentro de los países de salida y destino. El tratado aplicable rige y podría limitar la responsabilidad de las aerolíneas a los pasajeros por muerte o lesiones personales, destrucción o pérdida o daño del equipaje, y por la demora de los pasajeros y el equipaje. Por lo general, se puede obtener protección adicional comprando un seguro de una compañía privada o de la aerolínea directamente. Dicho seguro no se ve afectado por ninguna limitación de la responsabilidad de la aerolínea en virtud de un tratado internacional. Para más información consulte a su aerolínea o representante de la compañía de seguros.

• **CHECK-IN:** Para información de check in consulta en siguiente link: Si tienes un vuelo operado por otra aerolínea, recuerda que debes chequearte con anticipación en el sitio web de la línea aérea que opera tu vuelo.

• **NECESIDADES ESPECIALES:** Si tienes alguna necesidad médica o requerimiento especial llama a nuestro Contact Center para que podamos ayudarte. Si tienes dudas visita la sección Información para tu viaje, dentro de nuestro sitio

• **NIÑOS DE 2 AÑOS SIN DERECHO A ASIENTO:** Solo pueden transportar libre de costo uno de estos artículos como: un coche plegable o un moisés portátil, o una silla de auto certificada para vuelos el que puede ser transportado en la bodega del avión o en cabina sujeto a disponibilidad de espacio. Consulta aquí Política solo aplicable para vuelos LATAM Airlines Group, consulta por las regulaciones que aplican para menores de dos años con la aerolínea que opera tu vuelo.

• **DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL VIAJE:** El pasajero es responsable de presentar y cumplir con toda la documentación requerida para ingresar o salir de un determinado país, así como de lo requerido en los países de conexión o tránsito, por lo que te recomendamos tomar contacto con el Consulado del país o países que visitarás. Si el vuelo hace escala antes del punto de destino, infórmate si se requiere hacer inmigración, para los efectos de contar con la documentación requerida para tu viaje.

• **TASAS DE EMBARQUE:** Según fuera aplicable, te recordamos informarte sobre las tasas de embarque a pagar directamente en aeropuerto. En caso de no realizar el viaje y aunque tu tarifa NO permita devolución del pasaje, podrás ingresar tu solicitud a través de nuestro sitio [latam.com](https://www.latam.com) Check in y Servicios; Devuelve tu pasaje a través de nuestro Contact Center, para que te devolvamos aquellas tasas aeroportuarias que son reembolsables de acuerdo a las normas o limitaciones de los respectivos países. En caso que dichas tasas no hayan sido incluidas en el valor pagado (fueron recaudadas por el aeropuerto), deberás solicitar su reembolso directamente ante la autoridad aeroportuaria respectiva, sujeto a las limitaciones o normas antes indicadas.

• **CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE TRANSPORTE:** <https://www.latamairlines.com/ec/es/legal/condiciones-del-contrato-de-transporte>

Para cualquier duda posterior, por favor comunícate con nuestro Contact Center (número 1800-000-527) o visita nuestra página web.

Latam Airlines Perú S.A. (EC)

Avenida de las Américas S/N esquina Avenida Isidro Ayora, edificio Mezzanine sector ampliación, oficina PB01. 1791898044001
Guayaquil Ecuador



© 2020 LATAM Airlines

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



JIMENEZ/SHADYA MS

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA

LA 1362 24APR

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE

GUAYAQUIL

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA

06:10

TO/HACIA/PARA

QUITO

AT GATE/ EN PUERTA

NO PORTAO

6

AT/A LAS
AS

05:35

GRUPO 3

JIMENEZ/SHADYA MS

VUELO/VOO FECHA/DATA SN

LA 1362 24APR 017

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE GYE HACIA/PARA UIO

SEAT/ASIENTO/ASIENTO

GYE 7F

FREQUENT FLYER

LA 7100899080 LATAM

TICKET 5442107900353



017 /7F

ET

SSPR

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO

Mediante Informe técnico Nro. INSPI-DATH-2022-0172-IT de fecha 30 de diciembre del 2022 emitido por el Ing. Alex Damián Arroyo Rodríguez, Mgs. Director de Administración de Talento Humano, mediante el cual justifica la contratación de servicios profesionales de un Arquitecto, para el área de Gestión Administrativa Financiero, del INSPI en la sede central en la Dirección Administrativa de Financiero.

Mediante Memorando N° INSPI-DGAF-2023-0056-M, se emite la Certificación Presupuestaria N° 37 para la Contratación de Servicios Profesionales del Arquitecto Michael Efraim Anchundia Casquete, en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO.-

LA/EL CONTRATANTE, conviene en celebrar el Presente Contrato Civil de Servicios Profesionales con LA/EL CONTRATADO; a fin de que realice actividades de Arquitecto, así como contribuir con el fortalecimiento en la planificación, desarrollo y ejecución de proyectos, productos y/o servicios a ser efectuados en la Dirección Administrativa Financiera, del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Sede Central.

LA/EL CONTRATADO declara que está en capacidad de celebrar el contrato, en virtud de que reúne los conocimientos para obligarse a la presentación de los servicios objetos de este contrato, en los términos y condiciones que precisa EL/LA CONTRATANTE.

TERCERA: PLAZO.-

LAS PARTES establecen, que los servicios profesionales, objeto de este contrato, regirán del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023.

CUARTA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATO.-

LA/EL CONTRATADO está obligado y sin perjuicio de lo previsto por las leyes y reglamentos vigentes en el Ecuador a:

1. Entregar proyectos de mantenimiento preventivo, correctivo y de inversión de los bienes muebles, inmuebles y equipamiento de sede central y veterinario, los documentos que incluyen son: planos, estudio de mercado, memorias técnicas, memorias de cálculo, especificaciones técnicas, informes técnicos, cronograma valorado, presupuesto, términos de referencia e informes de necesidad; además, se deberá dar apoyo técnico a las coordinaciones zonales en la creación de proyectos.
2. Elaborar el manual de mantenimiento de sede central y veterinario.
3. Realizar fiscalización y/o administración de contratos de cualquier tipo de obra o servicio.
4. Visitas técnicas a las coordinaciones zonales para la elaborar informes situacionales que ayuden a levantar procesos de contratación de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles, inmuebles y equipamiento.
5. Realizar la revisión y validación de ingenierías en procesos de contratación de consultorías.
6. Realizar las demás actividades requeridas por su inmediato superior dentro de su ámbito de acción.

LA/EL CONTRATANTE, por intermedio de la/el DIRECTORA ADMINISTRATIVO FINANCIERA, se reserva el derecho a intervenir, evaluar y analizar el trabajo realizado por LA/EL CONTRATADO, en lo referente a técnicas y calidad de desempeño.

Además, deberá presentar un informe sobre las actividades, consultas, gestiones realizadas, etc. En cualquier instante que se le solicite, con miras a una mejor marcha y cumplimiento del contrato, el mismo que será analizado y discutido por LA/EL CONTRATANTE por intermedio de la/el Directora Administrativa Financiera y a la finalización del presente contrato LA/EL CONTRATADO deberá presentar un informe final con todos los detalles de las actividades a él encargadas.



JIMENEZ SHADYA

| | | | |
|-------------|-------------------|--------------|-----------------|
| Gate/Puerta | Boarding/Embarque | Seat/Asiento | Booking/Reserva |
| GATE | 18:55 | 18A | ERRXRE |
| Terminal | 26 Apr | | |

| | | | |
|---------|---------|-------------|--------------|
| From/De | To/Para | Group/Grupo | Flight/Vuelo |
| UIO | GYE | 4 | LA 1353 |

| | | |
|------------------|-----------------|---------------|
| Departure/Salida | Arrival/ilegada | Ticket |
| 19:30 | 20:22 | 544210/900353 |

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO



JIMENEZ SHADYA

| | |
|--------------|----------|
| Flight/Vuelo | Seq. No. |
| LA 1353 | 32 |
| Gate/Puerta | |
| GATE | FF |

| | | | |
|--------------|---------|------|-----|
| From/De | UIO | Para | GYE |
| Seat/Asiento | UIO 18A | | |

| | |
|-----------------|-------------------|
| Booking/Reserva | Boarding/Embarque |
| ERRXRE | 18:55 |
| | 26 Apr |

LA 7100899080

| | | |
|-------------|-------------|-------------|
| MS | SN | SN |
| TO | TO | TO |
| FLIGHT/DATE | FLIGHT/DATE | FLIGHT/DATE |
| FLIGHT/DATE | FLIGHT/DATE | FLIGHT/DATE |



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO

NOVENA.- DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD Y ÉTICA PROFESIONAL.

LA/EL CONTRATADO se obliga a mantener fidelidad con el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI Dr. Leopoldo Izquieta Pérez y no divulgar la información confidencial de lo que llegare a tener conocimiento, comprometiéndose a mantenerla en reserva y a no usarla sino en beneficio exclusivo del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI Dr. Leopoldo Izquieta Pérez.

Se entenderá por fidelidad, el comportamiento fiel y legal del CONTRATANTE para con los intereses del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI Dr. Leopoldo Izquieta Pérez por lo cual LA/EL CONTRATADO se obliga a cumplir con las funciones a ella encomendadas.

Se entenderá por información confidencial, todo aquello que se refiere a las actividades de investigación, desarrollo, procesos, fórmulas, planes (proyectos de investigación), esquemas de trabajo, políticas internas y estrategias, formas de hacer las cosas y demás documentos y procedimientos que son propiedad exclusiva del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública-INSPI Dr. Leopoldo Izquieta Pérez; igualmente queda prohibido LA/EL CONTRATADO el utilizar información de la institución en medios magnéticos o impresos.

DECIMA: SUPERVISIÓN.-

El área requirente, la/el Dirección Administrativa Financiera, se encargará de la supervisión y seguimiento de la ejecución del presente contrato, así como presentará todas las facilidades para que LA/EL CONTRATADO cumpla con todas sus obligaciones contractuales.

DECIMA PRIMERA: RELACIÓN CONTRACTUAL.-

El presente contrato de prestación de servicios es un contrato civil, y estará normado y regido en todas sus partes, por las disposiciones establecidas en el Título XXVII, a partir del artículo 2020 del Código Civil y que tiene relación con el mandato; por lo que el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI Dr. Leopoldo Izquieta Pérez, no tiene ningún vínculo de relación laboral con LA/EL CONTRATADO.

DÉCIMA SEGUNDA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO.-

El Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI Dr. Leopoldo Izquieta Pérez, por la interpuesta persona del Director Ejecutivo, Dr. Jorge Edwin Bejarano Jaramillo, Mgs, o de su delegado quedará en absoluta libertad, de dar por terminado este contrato, de manera unilateral, sin que haya lugar al pago de indemnización alguna, y sin perjuicio de las acciones legales, civiles y penales, a las que tenga derecho, incluyendo la de daños y perjuicios. Si LA/EL CONTRATADO incumpliere las obligaciones de carácter ético, profesional o alguna de las cláusulas establecidas en el presente contrato; previa evaluación y ejecución de la actividad realizada.

DÉCIMA TERCERA: CONTROVERSIAS Y ACEPTACIÓN.-

Las partes convienen en respetar y cumplir en todos sus términos este contrato; y, estará sujeto a conocimiento de un mediador en los términos previstos en los artículos 16 y siguientes del Decreto Ejecutivo Nro. 165/2021 del 18 de agosto del 2021, contenido del vigente Reglamento a la Ley de Arbitraje y Mediación; de no llegarse a una solución, la controversia podrá someterse al arbitrio de los jueces competentes en el domicilio de la institución: Guayaquil.

ECON. LISSETTE VANESSA GUARANDA ACUÑA, MGS
C.C.: 0925248148

ARQ. MICHAEL EFRAIN ANCHUNDIA CASQUETE
C.C.: 0930133699



| | | | | |
|--|--|---|------------------------------|------------|
|  INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA Dr. Leopoldo Izquieta Pérez | AGENDA DE TRABAJO | | Código: | F-FTC-004 |
| | | | Edición: | 01 |
| | Macro-Proceso: Dirección Técnica de Fomento y Transferencia de Conocimiento | Proceso Interno Gestión de Transferencia de Conocimiento | Fecha Aprobación: | 29/01/2020 |

Nombre del Evento: Taller "Socialización del Reglamento, Procedimientos Estandarizados de Trabajo y Anexos a los Miembros del CEISH- INSPI"

Organizadores: Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública – Dr. Leopoldo Izquieta Pérez (CEISH-INSPI)

Fecha: 24 al 28 de abril de 2023

Lugar: INSPI - CZ9 y Plataforma ZOOM

Tipo de evento: Híbrido (presencial y virtual)

Antecedentes:

El Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos CEISH- INSPI es un cuerpo colegiado vinculado al Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública INSPI- Dr. Leopoldo Izquieta Pérez, responsable de realizar la evaluación y aprobación de investigaciones que intervengan en seres humanos.

De acuerdo a lo establecido en los siguientes artículos del Reglamento Interno del CEISH-INSPI, referente a la capacitación o formación continua:

Artículo 109.-El CEISH-INSPI planificará anualmente las capacitaciones continuas en materia de ética en investigación, normativa nacional e internacional, bioética, investigación biomédica y/o metodología de la investigación. Los eventos de formación impartidos deberán ser facilitados directamente por el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública INSPI- Dr. Leopoldo Izquieta Pérez o mediante acuerdos de cooperación con otras instituciones.

Artículo 110.- Es responsabilidad del CEISH-INSPI realizar capacitaciones dirigidas a sus miembros, consultores externos permanentes, así como también al personal e investigadores de la institución o establecimiento al que están vinculados.

Todos los miembros del CEISH-INSPI y consultores externos permanentes deberán recibir mínimo tres (3) capacitaciones al año, en temas relacionados a su ámbito de actuación dentro del CEISH.

| | | | | |
|--|--|---|------------------------------|------------|
|  INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA Dr. Leopoldo Izquieta Pérez | AGENDA DE TRABAJO | | Código: | F-FTC-004 |
| | | | Edición: | 01 |
| | Macro-Proceso: Dirección Técnica de Fomento y Transferencia de Conocimiento | Proceso Interno Gestión de Transferencia de Conocimiento | Fecha Aprobación: | 29/01/2020 |

Artículo 111.- Al finalizar el año de gestión, el CEISH-INSPI deberá remitir a la Dirección Nacional de Investigación en Salud (DNIVS) o quién haga sus veces, los documentos que respalden el cumplimiento del cronograma de capacitaciones.

Igualmente remitirá el cronograma de capacitación del CEISH-INSPI propuesto para el próximo año de gestión, mismo que deberá estar aprobado y suscrito por su Presidente/a y la máxima autoridad del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública INSPI- Dr. Leopoldo Izquieta Pérez (Anexo 32).

La Institución está comprometida en Generar nuevo conocimiento, mediante la ejecución de Investigación y Desarrollo Tecnológico en salud, de acuerdo a las prioridades nacionales para contribuir al Buen Vivir, basados en el Objetivo Estratégico No. 1 del INSPI. Con propósito de incentivar, mejorar y dar cumplimiento a la formación continua de los miembros del Comité; el CEISH-INSPI delega a la PhD. Stephany Villota del INSPI- CZ9 y MSc. Fredy Delgado del INSPI CZ6 a desarrollar un taller de **"Socialización del Reglamento, Procedimientos Estandarizados de Trabajo y Anexos a los Miembros del CEISH-INSPI"**

Objetivo General:

Analizar los documentos actualizados (Reglamento, PNT y Anexos) del CEISH-INSPI, mismos que rigen las actividades del Comité y que se encuentran basados en el Acuerdo No 00005 - 2022, publicado en el Quinto Suplemento del Registro Oficial No.118, 2 de Agosto 2022, el Ministerio de Salud Pública emitió el REGLAMENTO SUSTITUTIVO DEL REGLAMENTO PARA LA APROBACIÓN Y SEGUIMIENTO DE COMITÉS DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS (CEISH) Y COMITÉS DE ÉTICA ASISTENCIALES PARA LA SALUD (CEAS).

Objetivos Específicos:

- Revisar la documentación actualizada (Reglamento, PNT y Anexos) con los Miembros del CEISH-INSPI.
- Conocer la metodología de recepción, evaluación ética, metodológica y jurídica y seguimiento de los protocolos de investigación que ingresen al CEISH- INSPI
- Impartir conocimientos sobre los aspectos bioéticos aplicables a la investigación médica.

| | | | | |
|---|--|---|------------------------------|------------|
|  INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA <small>Dr. Leopoldo Izquierdo Pérez</small> | AGENDA DE TRABAJO | | Código: | F-FTC-004 |
| | | | Edición: | 01 |
| | Macro-Proceso: Dirección Técnica de Fomento y Transferencia de Conocimiento | Proceso Interno Gestión de Transferencia de Conocimiento | Fecha Aprobación: | 29/01/2020 |

Metodología: Taller dividido en cinco sesiones. Cada sesión comprende a ponencias magistrales y presentaciones de documentos normativos del CEISH-INSPI y aspectos bioéticos aplicables a la investigación médica.

Grupo Objetivo: Miembros del CEISH-INSPI

Facilitadores: se contará con cinco expositores para los diferentes temas a tratar

- 2 Facilitadores del INSPI: Responsables de la socialización y análisis del Reglamento, PNT y Anexos y Normativa Ecuatoriana.
- 3 Facilitadores externos invitados: Responsables de impartir conocimientos sobre los aspectos bioéticos aplicables a la investigación médica.

Impacto: Conseguir que los miembros del CEISH se encuentren capacitados para el uso de formatos y procedimientos con el fin de desempeñar funciones dentro del CEISH-INSPI y aspectos bioéticos aplicables a la investigación médica.

Beneficiarios: Miembros del CEISH-INSPI


Material de Trabajo:

- Presentaciones en formato PowerPoint.
- Material de lectura (Reglamento, PNT y Anexos), Normativa Ecuatoriana
- Ejercicios (Evaluaciones de Protocolos, Casos clínicos)

PROGRAMA

FECHA: 24 de abril de 2023

| HORA | ACTIVIDAD | EXPOSITOR | LUGAR |
|---------------|--|--|-------------|
| 10:00 - 10:10 | Bienvenida e inauguración del Taller | Eco. Milena Valdiviezo Coordinadora Zonal | INSPI - CZ9 |
| 10:10 - 10:30 | Informe del proceso de reestructuración y Registro del CEISH-INSPI en la DNIVS | MSc. Fredy Delgado | INSPI - CZ9 |
| 10:30 - 13:00 | Análisis del Reglamento Capítulos I - XII | PhD. Stephany Villota MSc. Fredy Delgado | INSPI - CZ9 |
| RECESO | | | |
| 14:00 - 15:00 | Charla: "Investigación en Salud y la Normativa Ecuatoriana" | Director o delegado DNIVS | INSPI - CZ9 |
| 15:00 - 16:30 | Análisis del Reglamento Capítulos I - XII | PhD. Stephany Villota MSc. Fredy Delgado | INSPI - CZ9 |

| | | | | |
|---|---|--|--------------------------|------------|
|  INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA Dr. Leopoldo Irujo Pérez | AGENDA DE TRABAJO | | Código: | F-FTC-004 |
| | | | Edición: | 01 |
| | Macro-Proceso: Dirección Técnica de Fomento y Transferencia de Conocimiento | Proceso Interno Gestión de Transferencia de Conocimiento | Fecha Aprobación: | 29/01/2020 |

FECHA: 25 de abril de 2023

| HORA | ACTIVIDAD | EXPOSITOR | LUGAR |
|---------------|--|---|-------------|
| 08:00 - 10:00 | Análisis del Reglamento Capítulos XII - XXIV | PhD. Stephany Villota MSc. Fredy Delgado | INSPI - CZ9 |
| 10:00 - 11:00 | Charla grabada: "Pautas para evaluar proyectos de investigación en salud que utilicen tecnologías emergentes y datos personales" | Dra. Itziar de Lecuona U Barcelona | INSPI - CZ9 |
| 11:00 - 13:00 | Análisis del Reglamento Capítulos XII - XXIV | PhD. Stephany Villota MSc. Fredy Delgado | INSPI - CZ9 |
| RECESO | | | |
| 14:00 - 15:00 | Charla Grabada: "Desafíos éticos del uso de la Inteligencia Artificial (IA) en salud" | Dra. Sofía Salas PUC- Chile | INSPI - CZ9 |
| 15:00 - 16:30 | Análisis del Reglamento Capítulos XII - XXIV | PhD. Stephany Villota MSc. Fredy Delgado | INSPI - CZ9 |

FECHA: 26 de abril de 2023

| HORA | ACTIVIDAD | EXPOSITOR | LUGAR |
|---------------|---|--|-------------|
| 08:00 - 10:00 | Análisis Procedimientos Estandarizados de Trabajo –PET para evaluación de protocolos de investigación de estudios observacionales y de intervención del CEISH-INSPI | PhD. Stephany Villota MSc. Fredy Delgado | INSPI - CZ9 |
| 10:00 - 11:30 | Charla: ¿Cómo lograr el máximo beneficio de los pacientes? | PhD. Miguel Ángel Sánchez González- Universidad Complutense Madrid- España | INSPI - CZ9 |
| 11:30 - 13:00 | Análisis Procedimientos Estandarizados de Trabajo –PET para evaluación de protocolos de investigación de estudios observacionales y de intervención del CEISH-INSPI | Ph.D. Stephany Villota MSc. Fredy Delgado | INSPI - CZ9 |
| RECESO | | | |
| 14:00 - 16:30 | Análisis Procedimientos Estandarizados de Trabajo –PET para evaluación de protocolos de investigación de estudios observacionales y de intervención del CEISH-INSPI | Ph.D. Stephany Villota MSc. Fredy Delgado | INSPI - CZ9 |

| | | | | |
|---|---|--|--------------------------|------------|
|  INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA Dr. Leopoldo Izquierdo Pérez | AGENDA DE TRABAJO | | Código: | F-FTC-004 |
| | | | Edición: | 01 |
| | Macro-Proceso: Dirección Técnica de Fomento y Transferencia de Conocimiento | Proceso Interno Gestión de Transferencia de Conocimiento | Fecha Aprobación: | 29/01/2020 |

FECHA: 27 de abril de 2023

| HORA | ACTIVIDAD | EXPOSITOR | LUGAR |
|---------------|---|--|-----------------|
| 08:00 - 10:00 | Análisis Procedimientos Estandarizados de Trabajo –PET para evaluación de protocolos de investigación de estudios observacionales y de intervención del CEISH-INSPI | PhD. Stephany Villota MSc. Fredy Delgado | Plataforma Zoom |
| 10:00 - 11:30 | Charla: "Algunas consideraciones para un análisis de ética sobre la Inteligencia Artificial en el Sector de la Salud" | Felipe Mejía Medina Consultor en Salud Global | Plataforma Zoom |
| 11:30 - 13:00 | Análisis Procedimientos Estandarizados de Trabajo –PET para evaluación de protocolos de investigación de estudios observacionales y de intervención del CEISH-INSPI | PhD. Stephany Villota MSc. Fredy Delgado | Plataforma Zoom |
| RECESO | | | |
| 14:00 - 16:30 | Análisis Procedimientos Estandarizados de Trabajo –PET para evaluación de protocolos de investigación de estudios observacionales y de intervención del CEISH-INSPI | PhD. Stephany Villota MSc. Fredy Delgado | Plataforma Zoom |

FECHA: 28 de abril de 2023

| HORA | ACTIVIDAD | EXPOSITOR | LUGAR |
|---------------|--|---|-----------------|
| 08:00 - 10:00 | Análisis Anexos del CEISH-INSPI | PhD. Stephany Villota MSc. Fredy Delgado | Plataforma Zoom |
| 10:00 - 11:30 | Charla: "Problemas y cuestiones prácticas con respecto a la LORE (Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia)" | Esp. Elena Arranz Molinero- Hospital Universitario Clínico de Valladolid- España | Plataforma Zoom |
| 11:30 - 13:00 | Análisis Anexos del CEISH-INSPI | PhD. Stephany Villota MSc. Fredy Delgado | Plataforma Zoom |
| RECESO | | | |
| 14:00 - 16:00 | Análisis Anexos del CEISH-INSPI | PhD. Stephany Villota MSc. Fredy Delgado | Plataforma Zoom |
| 16:00 - 16:30 | Clausura del Taller | Dr. Jorge Bejarano Director Ejecutivo | Plataforma Zoom |

| <u>Elaborado</u> | <u>Revisado</u> | <u>Aprobado</u> |
|---|--|---|
| Miembro CEISH-INSPI | Secretaria CEISH-INSPI | Presidente CEISH- INSPI |
| Firma  STEPHANY DANIELA VILLOTA VILLAFUERTE | Firma  SHADYA CAROLINA JIMENEZ FERREROSA | Firma  FREDY FABIAN DELGADO MORALES |
| PhD. Stephany Villota | Abg. Shadya Jiménez | MSC. Fredy Delgado M. |
| Fecha: 17/04/2023 | Fecha: 17/04/2023 | Fecha: 17/04/2023 |



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|---|---------------------------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) |
| Memorando Nro. INSPI-DE-2023-0111-M | 20-04-2023 |

| | | | | | | | | | |
|----------|---|----------------|---|---------------|--|--------------|---|--|--|
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | X | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | X | | |
|----------|---|----------------|---|---------------|--|--------------|---|--|--|

DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---|----------------------------|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | PUESTO QUE OCUPA | | |
| JIMENEZ FERREROSA SHADYA CAROLINA | DIRECTORA DE ASESORIA JURIDICA (SUBROGANTE) | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR | | |
| QUITO - PICHINCHA | DIRECCIÓN DE ASESORIA JURIDICA | | |
| FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 24/04/2023 | 06h10 AM | 26/04/2023 | 20h30 PM |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

1. Abg. Shadya Carolina Jiménez Ferrerosa – Directora de Asesoría Jurídica (Subrogante)
2. Ana Paula Zambrano Machado - Analista de Investigación, Desarrollo e Innovación 2.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

lter: "Socialización del Reglamento, PNT y Anexos a los Miembros del CEISH- INSPI"

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|----------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mm-aaaa | HORA hh:mm |
| AEREO | LATAM AIRLINES GROUP | GUAYAQUIL /QUITO | 24-04-2023 | 06h10 AM | 24-04-2023 | 07h00 AM |
| AEREO | LATAM AIRLINES GROUP | QUITO / GUAYAQUIL | 26-04-2023 | 19h30 PM | 26-04-2023 | 20h30 PM |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|--------------------|-----------------|----------------|
| NOMBRE DEL BANCO: | TIPO DE CUENTA: | No. DE CUENTA: |
| BANCO DEL PACÍFICO | AHORROS | 1042987040 |

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
IADYA CAROLINA JIMENEZ FERREROSA – C.C. 0916768591
DIRECTORA DE ASESORIA JURIDICA (SUBROGANTE)

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SHADYA CAROLINA JIMENEZ FERREROSA – C.C.
0916768591
DIRECTORA DE ASESORIA JURIDICA (SUBROGANTE)

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> |
| NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO DR. JORGE EDWIN BEJARANO JARAMILLO | |
| DIRECTOR EJECUTIVO INSPI | |



Ministerio
de Salud Pública

COORDINACIÓN DE
TALENTO HUMANO

20 ABR 2023

14448





Instituto Nacional
de Investigación
en Salud Pública INSPI



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

Memorando Nro. INSPI-DE-2023-0111-M

03-05-2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JIMENEZ FERREROSA SHADYA CAROLINA

PUESTO QUE OCUPA:
DIRECTORA DE ASESORÍA JURIDICA (Subrogante)

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO-PICHINCHA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR
DIRECCIÓN DE ASESORIA JURIDICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

1. Abg. Shadya Carolina Jiménez Ferrerosa – Directora de Asesoría Jurídica (Subrogante).
2. Ana Paula Zambrano Machado - Analista Técnica de Investigación, Desarrollo e Innovación 2.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Informe de la comisión de servicios a Quito para asistir al Taller "Socialización del Reglamento, PNT y Anexos a los Miembros del CEISH- INSPI"

Lunes, 24 de abril de 2023

- 06h10 a 09h00: Vuelo de ida y traslado del aeropuerto hacia la ciudad de Quito.
- 09h00 a 16h30: Arribo a oficina de la Coordinación Zonal 9 del INSPI, revisión del informe del proceso de reestructuración y Registro del CEISH-INSPI en la DNIVS, lectura y análisis del Reglamento Capítulos I – XII y participación en charla: "Investigación en Salud y la Normativa Ecuatoriana".

Productos: Documento propuestas de modificación de reglamento.

Martes, 25 de abril de 2023

- 08h00 a 16h30: lectura y análisis del Reglamento Capítulos XII - XXIV y escucha de las charlas grabadas "Pautas para evaluar proyectos de investigación en salud que utilicen tecnologías emergentes y datos personales" y "Desafíos éticos del uso de la Inteligencia Artificial (IA) en salud".

Productos: Documento propuestas de modificación de reglamento.

Miércoles, 26 de abril de 2023

- 08h00 a 16h30: Lectura y análisis del Procedimiento Estandarizado de Trabajo –PET para evaluación de protocolos de investigación de estudios observacionales y de intervención del CEISH-INSPI. Participación en charla "¿Cómo lograr el máximo beneficio de los pacientes?".

- 17h30 a 20h30: Traslado de la ciudad de Quito hacia el aeropuerto y vuelo de retorno a Guayaquil.

Productos: Documento propuestas de modificación al PET.

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.

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA |
|---------------------|------------|------------|
| FECHA dd-mmm-aaa | 24-04-2023 | 26-04-2023 |
| HORA hh:mm | 06h10 AM | 20h30 PM |

TRANSPORTE



COORDINACIÓN DE
TALENTO HUMANO

03 MAY 2023

10h00



Ministerio
de Salud Pública

Av. Julián Coronel 905 entre Esmeraldas y José Mascote
Fax: 593 - 4 - 2239189 Telf.: Com.: 2288096 - 2288097 - 2281200 - 2282281 - 2281542
www.inspi.gob.ec



| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|----------------------|-------------------|--|---------------|---------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mm-aaaa | HORA hh:mm |
| AÉREO | LATAM AIRLINES GROUP | GUAYAQUIL / QUITO | 24-04-2023 | 06h10 AM | 24-04-2023 | 07h00 AM |
| AEREO | LATAM AIRLINES GROUP | QUITO / GUAYAQUIL | 26-04-2023 | 19h30 PM | 26-04-2023 | 20h30 PM |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO | | | NOTA | | | |
|  Firmado electrónicamente por: SHADYA CAROLINA JIMENEZ FERREROSA | | | 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 | | | |
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SHADYA CAROLINA JIMENEZ FERREROSA C.I.: 0916768591 DIRECTORA DE ASESORIA JURIDICA (SUBROGANTE). | | | | | | |
| FIRMAS DE APROBACIÓN | | | | | | |
| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO | | | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD | | | |
|  Firmado electrónicamente por: JORGE EDWIN BEJARANO JARAMILLO | | |  Firmado electrónicamente por: JORGE EDWIN BEJARANO JARAMILLO | | | |
| DR. JORGE EDWIN BEJARANO JARAMILLO DIRECTOR EJECUTIVO INSPI | | | DR. JORGE EDWIN BEJARANO JARAMILLO DIRECTOR EJECUTIVO INSPI | | | |



INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN
EN SALUD PÚBLICA
Dr. Leopoldo Izaguirre Pérez

CONTROL DE ASISTENCIA

MACRO PROCESO:
Dirección de Administración de Talento Humano

PROCESO INTERNO:
Gestión de Régimen Disciplinario, Formación y Desarrollo

Código: F-RDFO-001

Edición: 09

Fecha Aprobación: 08/02/2019

TEMA: Taller "Socialización del Reglamento, Procedimientos Estandarizados de Trabajo y Anexos a los Miembros del CEISH- INSPI"

INSTRUCTOR / MODERADOR / CAPACITADOR: PhD. Stephany Villota, MSc. Fredy Delgado

LUGAR: INSPI CZ9

FECHA: 24 de abril de 2023

HORA INICIO:
10:00

HORA TÉRMINO:
17:00

| No. | APELLIDOS Y NOMBRES | INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECE | | | | TELÉFONO CONTACTO | CORREO ELECTRÓNICO | FIRMA |
|-----|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------|
| | | EXTERNO (DETALLE) | INSPI (MARQUE X) | INSPI MACRO-PROCESO | INSPI UNIDAD / GESTIÓN | | | |
| 1 | Gutiérrez Palla Píaco Stefania | | X | CRN-GENSBDIO | | 0987717258 | gutierrez@inspi.gob.ec | |
| 2 | Velo2 Villavicencio Eliana Estefania | | X | GIDI | | 0994104397 | eveloz@inspi.gob.ec | |
| 3 | Villota Villafuerte Stephany Daniela | | X | GIDI | | 099993489 | svillota@inspi.gob.ec | |
| 4 | Ochoa Mayu Emilio Paul | | X | CR 200003-3 | | 0999187116 | eochoa@inspi.gob.ec | |
| 5 | Zambrano Machado Ana paula | | X | DTIDI | DTIDI | — | azambrano@inspi.gob.ec | |
| 6 | Carvajal Montalvo Adrián Ricardo | | X | CRN-GENSBDIO | | 0987719362 | acarvajal@inspi.gob.ec | |
| 7 | Víctor Hugo Almeida | | | MSP | DNIVS | 0984143517 | victor.almeida@msp.gob.ec | |
| 8 | Fredy Delgado Morales | | X | CR PAMI | CZ6 | 0997743907 | fdelgado@inspi.gob.ec | |
| 9 | Shacaya Jimenez Klerosis | | X | DAJ | DAJ | 099406581 | sjimenez@inspi.gob.ec | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |

Página 1/1

Control Realizado por:

Firma:



INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN
EN SALUD PÚBLICA
Dr. Leopoldo Izquierdo Pérez

CONTROL DE ASISTENCIA

Código:

F-RDFO-001

Edición:

09

Fecha Aprobación:

08/02/2019

MACRO PROCESO:
Dirección de Administración de Talento Humano

PROCESO INTERNO:
Gestión de Régimen Disciplinario, Formación y Desarrollo

TEMA: Taller "Socialización del Reglamento, Procedimientos Estandarizados de Trabajo y Anexos a los Miembros del CEISH- INSPI"

INSTRUCTOR / MODERADOR /CAPACITADOR: Ph.D. Stephany Villota, MSc. Fredy Delgado

LUGAR: INSPICZ9

FECHA: 25 de abril de 2023

HORA INICIO:

HORA TERMINO:

| No. | APELLIDOS Y NOMBRES | INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECE | | | | TELÉFONO CONTACTO | CORREO ELECTRÓNICO | FIRMA |
|-----|-------------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| | | EXTERNO (DETALLE) | INSPI (MARQUE X) | INSPI MACRO-PROCESO | INSPI UNIDAD / GESTIÓN | | | |
| 1 | Zambrano Machado Ana Paula | | X | DTIDI | DTIDI | - | azambrano@inspi.gob.ec | Ana Paula |
| 2 | Veloz Villavicencio Diana Estefanía | | X | GIDI | GIDI | 0994104347 | eveloz@inspi.gob.ec | Eveloz |
| 3 | Villota Villabueza Stephany Daniela | | X | GIDI | GIDI | 0999133409 | svillota@inspi.gob.ec | Stephany |
| 4 | Gutiérrez Pello Diana Stefania | | X | CRN-GENDIO | CRN-GENDIO | 0987711258 | dgutierrez@inspi.gob.ec | Diana |
| 5 | Carrazza Montalvo Andrés Ricardo | | X | CRN-GENDIO | CRN-GENDIO | 09877310062 | acarrazza@inspi.gob.ec | Andrés |
| 6 | Ochoa Mejía Emilio Paul | | X | CRN-GENDIO | C2G | 0999281716 | eochoa@inspi.gob.ec | Emilio |
| 7 | Delgado Morales Fredy | | X | CRN-PAMI | C7G | 0997793407 | fdelgado@inspi.gob.ec | Fredy |
| 8 | Jiménez Ferreras Rodryga | | X | DAT | DAT | 0994805885 | jimenez@inspi.gob.ec | Rodryga |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |

Página 1 / 1

Control Realizado por:

[Firma]

Firma:

[Firma]



INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN
EN SALUD PÚBLICA
Dr. Leopoldo Izquierdo Pérez

CONTROL DE ASISTENCIA

MACRO PROCESO:
Dirección de Administración de Talento Humano

PROCESO INTERNO:
Gestión de Régimen Disciplinario, Formación y Desarrollo

Código: F-RDFO-001

Edición: 09

Fecha Aprobación: 08/02/2019

TEMA: Taller "Socialización del Reglamento, Procedimientos Estandarizados de Trabajo y Anexos a los Miembros del CEISH- INSP"

INSTRUCTOR / MODERADOR /CAPACITADOR: PhD. Stephany Villota, MSc. Fredy Delgado

LUGAR: INSPICZ9

FECHA: 26 de abril de 2023

HORA INICIO:

HORA TERMINO:

| No. | APELLIDOS Y NOMBRES | INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECE | | | | TELÉFONO CONTACTO | CORREO ELECTRÓNICO | FIRMA |
|-----|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| | | EXTERNO (DETALLE) | INSP (MARQUE X) | INSP MACRO-PROCESO | INSP UNIDAD / GESTIÓN | | | |
| 1 | Zambrano Machado Ana Paula | | X | OTIDI | OTIDI | - | azambrance@inspi.gob.ec | Ana Paula |
| 2 | Choa Maju Emilio Paul | | X | C2G | Zoonosis | 0999287716 | e.milchoa@hotmail.com | Emilio Choa |
| 3 | Veloz Villavicencio Eliana Estefanía | | X | GIDI | GIDI | 0994104347 | eveloz@inspi.gob.ec | Eliana Veloz |
| 4 | Villota Villa Verde Stephany Daniela | | X | GIDI | GIDI | 099933489 | svillota@inspi.gob.ec | Stephany Villota |
| 5 | Gutiérrez Pallo Diana Stefania | | X | CRN-GENSD | CRN-GENSD | 0987412258 | dgutierrez@inspi.gob.ec | Diana Gutiérrez |
| 6 | Correaga Montalvo Andrés Ricardo | | X | CRN-GENSD | CRN-GENSD | 0987319962 | acorreaga@inspi.gob.ec | Andrés Correaga |
| 7 | Jimenez Ferrerato Shadya | | X | DAT | DAT | 0994806585 | sjimenez@inspi.gob.ec | Shadya Jimenez |
| 8 | Trujillo Delgado Marcos | | X | CRN-GENSD | C2G | 0997434607 | felix@inspi.gob.ec | Marcos Trujillo |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |

Página 1 / 1

Control Realizado por:

Msc. Fredy Delgado

Firma:

Firma: [Firma manuscrita]



R.U.C.: 0190394670001

FACTURA

No. 002-007-000054740

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2604202301019039467000120020070000547400220484410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

26/04/2023 9:23:19

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2604202301019039467000120020070000547400220484410

ECUARESORTS S.A

Dir. Matriz MARISCAL LAMAR 24-205 Y AV. DE LAS AMERICAS

Dir. Sucursal BELLO HORIZONTE 4-18 Y DIEGO DE ALMAGRO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de retención Resolución No: 1

Razón Social/Nombres y Apellidos: JIMENEZ FERREROSA SHADYA CAROLINA

Dirección:

Identificación: 0916768591

Fecha de Emisión: 26/04/2023 00:00:00

Email: SHADYAJIMENEZF@GMAIL.COM

Teléfono:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción | Precio Unitario | Precio Total |
|----------------|---------------|------|-------------|-----------------|--------------|
| 01 | 01 | 2.00 | Alojamiento | 67.50 | 135.00 |

Información Adicional

FOLIO 57162
NOCHES 2
ADULTOS 1.00
NINOS 0.00
CAJERO 59
FPDINER'S CLUB 151.2
IMPRESION FALSE
NOMBRE SHADYA CAROLINA JIMENEZ
HUESPED FERREROSA
RESERVA 196840
FECHA LLEGADA 24-04-23
FECHA SALIDA 26-04-23
HABITACION 0227

| | |
|------------------------|---------------|
| SUBTOTAL 12% | 135.00 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 135.00 |
| IVA 12% | 16.20 |
| 10% SERVICIO | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 151.20 |

| FORMA DE PAGO | VALOR | PLAZO | TIEMPO |
|-----------------------|--------|-------|--------|
| TARJETA DE CREDITO 19 | 151.20 | 0 | Días |



Juan Valdez Café

R.U.C.: 1792141486001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL
Ecuador PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE ALPACHACA S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA

No. 033-051-000362143

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2404202301179214148600120330510003621434126153314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 24/04/2023 08:20:44

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos: SHADYA JIMENEZ

Fecha Emisión: 24/04/2023

RUC / CI: 0916768591

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|--|---------------|--------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 29 | | 2.0000 | AGUA DASANI SIN GAS | | 1.6964 | 0.00 | 3.39 |
| 2158 | | 1.0000 | COMB JUGO N12 OZ ENGLISH MUFIN | | 5.0000 | 0.00 | 5.00 |
| Información Adicional | | | | SUBTOTAL 12% | | | 8.39 |
| CORREO 1 SHADYAJIMENEZF@GMAIL.COM | | | | SUBTOTAL 0% | | | 0.00 |
| | | | | SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | | | 0.00 |
| | | | | SUBTOTAL Exento de IVA | | | 0.00 |
| | | | | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | | | 8.39 |
| | | | | TOTAL DESCUENTO | | | 0.00 |
| | | | | ICE | | | 0.00 |
| | | | | IVA 12% | | | 1.01 |
| | | | | PROPINA | | | 0.00 |
| | | | | VALOR TOTAL | | | 9.40 |
| Forma de Pago | | | Valor | Plazo | Tiempo | | |
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | | | 9.40 | 0 | DÍAS | | |

**LIMDUL CIA. LTDA.**

FRUTERIA MONSERRATE LIMDUL

Dirección Matriz La Alameda calle Sodiro N 14-20 Luis SAA Daniel
Cadena Diagonal Maternidad Isidro Ayora**SUCURSAL ALAMEDA** Dirección Sucursal: La
Alameda calle Sodiro N 14-20 Luis SAA Daniel**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI

Teléfono: 022419370 - 022419371 - 022419372

Correo: facturacion@fruteriamonserrate.com

QUITO - ECUADOR

R.U.C.: 1792723663001**FACTURA****No.** 001-100-000105329**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

2504202301179272366300120011000001053290010532917

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

25/04/2023 14:35:29

AMBIENTE

Ambiente de Producción

EMISIÓN

NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2504202301179272366300120011000001053290010532917

Razón Social/Nombres y SHADYA JIMENEZ**Apellidos:****Identificación:**

0916768591

Email:

SHADYAJIMENEZF@GMAIL.COM

Dirección:**Fecha de Emisión:**

25/04/2023 14:34:05

Teléfono:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción | Precio Unitario | Precio Total |
|----------------|---------------|------|-------------------------------------|-----------------|--------------|
| 201003 | | 1.00 | FRESAS CON CREMA | 3.12 | 3.12 |
| 900010 | | 1.00 | VASO PARA FRESAS CON CREMA CON TAPA | 0.18 | 0.18 |

Información Adicional**DOCUMENTO** FACTURA ELECTRONICA**CAMBIO** 1.30**DIRECCION** Sodiro N14-20 y Luis Saa**MATRIZ****DIRECCION****SUCURSAL****CALCULARTOTALES****CHECKNUMBER** 96720**LOCAL** ALAMEDA**DESCUENTO** 0.00**TIMESTAMP** 2023-04-25T14:34:05.1789440-05:00**GUID** 03f16c7b788c4779aa612e9ca85bad3f000007905**RVC** CLASICA**CAJERO** FABRICIO VILLAREAL**FPEFECTIVO** 5

| | |
|------------------------|-------------|
| SUBTOTAL 12% | 3.30 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 3.30 |
| IVA 12% | 0.40 |
| VALOR TOTAL | 3.70 |

| FORMA DE PAGO | VALOR | PLAZO | TIEMPO |
|---|-------|-------|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01 | 3.70 | 0 | |

SOCIEDAD DE HECHO CITRINO



RUC: 1792133920001

FACTURA

No. 001-020-000004649

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2504202301179213392000120010200000046492021873410

Dir Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE, MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE

Fecha y hora de autorización 2023-04-25T20:02:24-05:00

Sucursal: AV. COLOMBIA 1427 Y SODIRO - N/D

Ambiente produccion

Emision normal

Contribuyente Especial No. N/D
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CLAVE DE ACCESO

2504202301179213392000120010200000046492021873410



n Social / SHADYA JIMENEZ
bre y Apellidos:

Ruc/CI 0916768591

Fecha emisión 25/04/2023

Dirección: SN

| | | | | | |
|------------|-----------------------|------|------|------|------|
| 319 | FUZE TE PET_ | 1.00 | 1.78 | 0.00 | 1.78 |
| 2146436258 | MORITO PAJARI CHO_ | 1.00 | 4.45 | 0.00 | 4.45 |
| 328 | PORCION PAPAS FRITAS_ | 1.00 | 2.46 | 0.00 | 2.46 |

INFORMACION ADICIONAL

Email: SINCORREO@SINCORREO.COM

| | |
|--------------|------|
| Subtotal 12% | 8.69 |
| Subtotal 0% | 0.00 |
| Descuento: | 0.00 |
| IVA 12% | 1.04 |
| Propina | 0.00 |
| Valor Total | 9.73 |

Forma de Pago: TARJETA DE CREDITO / Total: 9.73 / Plazo: 0 / Unidad de tiempo: Dias

**ECUARESORTS S.A.**

Dir. Matriz: MARISCAL LAMAR 24-205 Y AV. DE LAS AMERICAS

Dir. Sucursal: BELLO HORIZONTE 4-18 Y DIEGO DE ALMAGRO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución N° 1

RUC: 0190394670001

FACTURA

N°: 002-501-000060665

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2604202301019039467000120025010000606650000000013

Fecha Autorización: 26/04/2023 06:22:07 a. m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2604202301019039467000120025010000606650000000013

Razon Social / Nombres Apellidos: SHADYA JIMENEZ

Dirección:

Identificación: 0916768591

Fecha Emisión: 26/04/2023

Guía Remisión:

No
Procede

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Descripción | IVA | Cant | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|--------------|-----|------|-----------------|-----------|--------------|
| F032 | | STRIPS 24H | S | 1 | 5.8 | 0.00 | 5.80 |
| J006 | | AGUA SIN GAS | S | 1 | 1.07 | 0.00 | 1.07 |

Subtotal 12%: 6.87

Subtotal sin Impuestos: 6.87

Descuento: 0.00

IVA 12%: 0.82

Valor Total: 7.69

Información Adicional

E-Mail: shadyajimenez@gmail.com

Referencia: EB-1-97647

Tipo de Cobro: CONTADO

Formas de Pago

Tarjeta Credito: 7.69

ECUARESORTS S.A.

Matriz: MARISCAL LAMAR 24-205 Y AV. DE L
AS AMERICAS - CUENCA Telf.
Sucursal: BELLO HORIZONTE 4-18 Y DIEGO D
E ALMAGRO - QUITO Telf.
AGENTES DE RETENCION de acuerdo a la res
olucin Nro. NAC-DNCRASC20-00000001
RUC: 0190394670001 Ref:EB-1-97647
Clave de Acceso:
2604202301019039467000120025010000606650
000000013

FACTURA

FT-002-501-000060665

Caja: 1
Cliente: 0916768591
Telf.
Nombre: SHADYAJIMENEZ
Direccion:

CENA DE LA FECHA 25-04-2023

QUITO, 26 abr. 2023 06:21 CONTADO
Mesero: Nelson Roberto Rodriguez Gavilan
ez
Cuenta: 24H-99959-1

| T | Descripcion | PUn x Cant | Total |
|---------|-----------------|------------|--------|
| F032 | STRIPS 24H | | |
| | \$ 5.80 x 1 | | 5.80+i |
| J006 | AGUA SIN GAS | | |
| | \$ 1.07 x 1 | | 1.07+i |
| (NRR01) | | | |
| | Subtotal 0 % : | | 0.00 |
| | Subtotal 12 % : | | 6.87 |
| | Descuento: | | 0.00 |
| | Propina: | | 0.00 |
| | Iva 12 % : | | 0.82 |
| | Total USD: | | 7.69 |

TARJETA DINERS CLUB 7.69

Usted puede consultar la validez de este documento en las proximas 24 horas a traves del portal del SRI mediante la clave de acceso que esta impresa en este documento <http://bit.do/sridocs>.

Si no encuentra el correo en su buzón de entrada, favor revise su carpeta de spam algunos servidores de correo envían por error las facturas a esa carpeta

Suquilanda Subía, Jorge Luís (1002393237)

Similar

[illegible]



Buscar Ayuda Acerca de Fin de Sesión
Jorge Luís Suquilanda Subía.

Unidad: Dirección de Asesoría Jurídica Titular: Suquilanda Subía, Jorge Luís

Menú | Gestión de la Unidad | **Objetivos Operativos**

Objetivo: 5. Desarrollar eficazmente las actuaciones administrativas, absolución de criterios jurídicos, y patrocinio en procesos judiciales del INSPI MEDIANTE el cumplimiento del marco jurídico Ecuatoriano.

Fecha de Inicio: 01/01/2022

Fecha de Fin: 31/12/2025

Año: 2023 ▾

1. Definición 2. Configuración 3. Metas / Simulador 4. Resultados 5. Archivos Anexos

Año: 2023

Valor Inicial: 0.00

Indicador: 5.1. Número de resoluciones administrativa elaboradas.

Simulador

| Período | Meta del Período | Resultado del Período | Avance al Período | Estado |
|---------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------|
| 1. Enero | <input type="text" value="15.00"/> | <input type="text" value="15.00"/> | | |
| 2. Febrero | <input type="text" value="5.00"/> | <input type="text" value="5.00"/> | | |
| 3. Marzo | <input type="text" value="5.00"/> | <input type="text" value="5.00"/> | | |
| 4. Abril | <input type="text" value="5.00"/> | <input type="text" value="0.00"/> | | |
| 5. Mayo | <input type="text" value="5.00"/> | <input type="text" value="0.00"/> | | |
| 6. Junio | <input type="text" value="6.00"/> | <input type="text" value="0.00"/> | | |
| 7. Julio | <input type="text" value="6.00"/> | <input type="text" value="0.00"/> | | |
| 8. Agosto | <input type="text" value="7.00"/> | <input type="text" value="0.00"/> | | |
| 9. Septiembre | <input type="text" value="7.00"/> | <input type="text" value="0.00"/> | | |
| 10. Octubre | <input type="text" value="10.00"/> | <input type="text" value="0.00"/> | | |
| 11. Noviembre | <input type="text" value="10.00"/> | <input type="text" value="0.00"/> | | |
| 12. Diciembre | <input type="text" value="12.00"/> | <input type="text" value="0.00"/> | | |

Fecha de última actualización: 11/04/2023 (dd/mm/aaaa)



SERVICIO DE TAXI AEROPUERTO
Celular: 0992 463512

TACURI NAVARRETE CRISTIAN EMILIANO

Dirección Matriz: Calle: GONZALO MENESES Número: SN Intersección: MANUELA CAÑIZARES

Dirección Sucursal: Calle: GONZALO MENESES Número: SN Intersección: MANUELA CAÑIZARES

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 1721033056001

FACTURA

No. 001-100-000000109

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2804202301172103305600120011000000001093469694217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/04/2023 14:04:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2804202301172103305600120011000000001093469694217

2804202301172103305600120011000000001093469694217

Razón Social / Nombres y Apellidos: JIMENEZ FERREROSA SHADYA CAROLINA

Identificación: 0916768591

Fecha: 28/04/2023

Dirección: Guayaquil

Placa / Matricula:

Guía

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------|------------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 6,25 | | 1.000000 | TRANSPORTE | Lunes 24 de Abril 2023 | 6.250000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.25 |

Información Adicional

Telefono: 0994806585

Email: shadyajimenezf@gmail.com

Lunes 24 de Abril: Transporte realizado el 24 de Abril

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 6.25 |

| | |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 12% | 0.00 |
| SUBTOTAL 0% | 6.25 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 6.25 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 0.00 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 6.25 |

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

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
ARIAS RIVERA MARIA AUGUSTA

Matriz: Av. Gral. Rumiñahui s/n y Calle La Cuesta
Suc.: Av. República N30-250 y Av. Eloy Alfaro
Telf.: 0958 752 387 • Quito - Ecuador
maguarias06@gmail.com

FACTURA 008-001-00

0005142

Aut. SRI 1130685131

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Cliente: Shadya Jimenez

Fecha: 24-08-2007

C.I./RUC: 0916768091

Telf.: 0994 863 83.

Dirección: Guayaquil

[illegible]

Forma de pago: Efectiva ☐ Tarjeta Crédito / Débito ☐
Dinero Electrónico ☐ Otras ☐

Imprenta Nueva Imagen, Tel. 0995273292. Moncayo Cortez

Isaac Ramón, RUC 1715401624001, Aut/13727,
F. Autorización 8/Noviembre/2022 de 3901 al 5500

F. Caducidad 8/Noviembre/2023 Original: Cliente • Copia: Emisor

100

Handwritten signature: *[Signature]*

Elemo Poloscaușe Recibi Conforma

| | |
|----------|-------|
| SUBTOTAL | 17 86 |
|----------|-------|

| | |
|--------|--|
| 0% IVA | |
|--------|--|

| | |
|---------|------|
| 12% IVA | 2,14 |
|---------|------|

| | |
|-----------|-------|
| TOTAL USD | 20.00 |
|-----------|-------|

Firma Autorizada

Recibi Conforme

NO
PROCEED

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE INDICADORES DE PROCESOS SGC

Código F-DE-002

Edición 05

Fecha de Aprobación 14/05/2018

Macro-proceso: Dirección Ejecutiva

Proceso Interno: Dirección Ejecutiva

| PROCESO ASOCIADO | INDICADOR | FORMA DE CALCULAR | FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO | | | | | | | | | | | | | Resultado Anual | Observaciones |
|--------------------------------|---|--|---------------------------|---------------------------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-----------------|---------------|
| DIRECCIÓN DE ASESORIA JURÍDICA | RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS ELABORADAS | Número de resoluciones entregadas dentro del tiempo / Total de resoluciones ingresadas x 100 | Mensual | AÑO: 2023 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | | |
| | | | | Valor Meta | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Valor Calculado | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Realizado por: Sr. John Carló Murillo | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Fecha | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Valor Meta | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Valor Calculado | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Realizado por | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Fecha | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Valor Meta | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Valor Calculado | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Realizado por | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Fecha | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Valor Meta | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Valor Calculado | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Realizado por | | | | | | | | | | | | | | |

466-467



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 267-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
No. CUR: 467 Tipo Registro: DEV PUBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ-
 PLANTA CENTRAL

Monto: 144,46

IVA: 0,00

Sub Total: 144,46

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 144,46

Estado: APROBADO Descripción: DEV A FAVOR DE GARCIA TERAN INGRID MARIA, PARA REEMBOLSO POR
Cuenta Monetaria No.: 0021607835 ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO NACIONAL EN COMISIÓN DE SERVICIO
DEL 27 AL 29 DE MARZO, ACORDE A LO SOLICITADO MEDIANTE
MEMORANDO NRO. INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0164-M.

| 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 | 08/05/2023 | 144,46 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 144,46 | 0,00 |

| Fecha Comprobant | RUC Beneficiario | Nombre Beneficiario | No. Serie Comp. de Venta Punto | No. Serie Comp. de Venta del Est. | No. Comprobant | No. Autorización | Monto Comprobant | Confir. Prove | Fecha Confir. |
|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| 04/05/2023 | 0968595540001 | GARCIA TERAN INGRID MARIA | 001 | 001 | 2394 | 1131006268 | 144,46 | | |
| Retenciones | | | | | | | | | |
| | | NO PRESENTA RETENCION | | | | | 0,00 | | |
| | | No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s | | | | | 0,00 | | |

Total Deducciones: 0,00
Monto IVA: 0,00
Total Retenciones IVA: 0,00
Total Líquido Comprobante: 144,46

| Deducciones Sin Factura | | |
|-------------------------|--------|--------|
| Código | Nombre | Monto |
| Monto Líquido: | | 144,46 |

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 | | 04 | 05 | 2023 | 467 465 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | INSPI-DGAF-2023-0295-M | | 234 | |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 0910451335 GARCIA TERAN INGRID MARIA | | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---------------------|--------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530301 | 0901 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | 144.46 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 144.46 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 144.46 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 144.46 |

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 46/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DEV A FAVOR DE GARCIA TERAN INGRID MARIA, PARA REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO NACIONAL EN COMISIÓN DE SERVICIO DEL 27 AL 29 DE MARZO, ACORDE A LO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0164-M.

 INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACION
EN SALUD PUBLICA
Dr. Leopoldo Izquieta Pérez
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

05 MAY 2023

CANCELA

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | LORENA JENNY CAMPI BOZA | MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE |
| FECHA: 04/05/2023 | <small>Firmado digitalmente por LORENA JENNY CAMPI BOZA DN: cn=LORENA JENNY CAMPI BOZA, o=EC, ou=SECURITY DATA S.A. 2, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, email=lcampi@inspi.gob.ec Fecha: 2023.05.04 13:54:02 -0500</small> | <small>Firmado digitalmente por MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE DN: cn=MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE, o=EC, ou=SECURITY DATA S.A. 2, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, email=manuelmartinezcalles@gmail.com Fecha: 2023.05.05 09:06:17 -0500</small> |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 267-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
No. CUR: 466 Tipo Registro: DEV PUBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ-
PLANTA CENTRAL

Monto: 131,49
IVA: 0,00
Sub Total: 131,49
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 131,49

Estado: APROBADO

Descripción:

DEV A FAVOR DE GARCIA TERAN INGRID MARIA, VIATICO POR COMISIÓN
DE SERVICIO A QUITO DEL 27 AL 29 DE MARZO DE 2023, ACORDE A LO
SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO.
INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0164-M.

Cuenta Monetaria No.: 0021607835

| 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 | 08/05/2023 | 131,49 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 131,49 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|------|--|--|
| NO PRESENTA RETENCIONES | | | | 0,00 | | |

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 131,49

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 | | 04 | 05 | 2023 | 466 | 464 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | INSPI-DGAF-2023-0037 | | | 233 | |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 0910451335 GARCIA TERAN INGRID MARIA | | | | | | |

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 | 131.49 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 131.49 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 131.49 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 131.49 |

SON: CIENTO TREINTA Y UN DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DEV A FAVOR DE GARCIA TERAN INGRID MARIA, VIATICO POR COMISIÓN DE SERVICIO A QUITO DEL 27 AL 29 DE MARZO DE 2023, ACORDE A LO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0164-M.

 INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN
EN SALUD PÚBLICA
Dr. Leopoldo Izquieta Pérez
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

05 MAY 2023

CANCELADO

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | LORENA JENNY CAMPI BOZA | MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE |
| FECHA: 04/05/2023 | <small>Firmado digitalmente por LORENA JENNY CAMPI BOZA DN: cn=LORENA JENNY CAMPI BOZA, o=EC, ou=SECURITY DATA S.A. 2, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, email=lorcam@inspi.gob.ec Fecha: 2023.05.04 13:53:41 -0500</small> | <small>Firmado digitalmente por MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE DN: cn=MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE, o=EC, ou=SECURITY DATA S.A. 2, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, email=manuamartinezcal@inspi.gob.ec Fecha: 2023.05.05 09:08:30 -0500</small> |
| | 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 | 04 05 2023 | 466 | 464 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | INSPI-DGAF-2023-0037 | 233 |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | |
| Beneficiario: | 0910451335 GARCIA TERAN INGRID MARIA | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|--|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 04/05/2023 | LORENA JENNY CAMPI BOZA <small>Firmado digitalmente por LORENA JENNY CAMPI BOZA DN: cn=LORENA JENNY CAMPI BOZA, o=EC, ou=SECURITY DATA S.A. 2, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, email=lcampi@inspi.gob.ec Fecha: 2023.05.04 13:53:48 -05'00'</small> | |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-05-05 11:30:38 (GMT-5)

Generado por: Manuel Antonio Martínez Calle

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|---|---------------------|--|
| No. Documento: | INSPI-GF-2023-0245-M | Doc. Referencia: | INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0164-M |
| De: | Sr. Ing. Manuel Antonio Martínez Calle, Responsable de la Gestión Financiera., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez | Para: | Srta. Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs., Directora de Gestión Administrativa - Financiera., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez |
| Asunto: | Respecto a: Autorización para solicitud de orden de pago de viáticos y reembolso pasaje aéreo a la Blga. Ingrid García | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2023-05-05 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2023-05-05 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---------------------------------|---|----------|---|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-05-05 11:30:22 (GMT-5) | Reasignar | Viviana Paola Mayorga Molina, Mgs. (INSPI) | 0 | Estimada Ing. Mayorga, considerando la autorización de la DGAF en hoja de ruta, realizar control previo al pago aplicando las normas de control interno y demás normativa vigente |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-05-05 09:52:39 (GMT-5) | Reasignar | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 0 | Estimado Ing. La presente solicitud se encuentra autorizada, favor proceder conforme normativa legal. |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-05-05 09:10:39 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-05-05 09:10:39 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-05-05 09:09:58 (GMT-5) | Registro | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 0 | |

Memorando Nro. INSPI-GF-2023-0245-M

Guayaquil, 05 de mayo de 2023

PARA: Srta. Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs.
Directora de Gestión Administrativa - Financiera.

ASUNTO: Respecto a: Autorización para solicitud de orden de pago de viáticos y reembolso pasaje aéreo a la Blga. Ingrid García

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0164-M, de asunto: "Solicitud de pago de viáticos y reembolso pasaje aéreo a la Blga. Ingrid García", mediante el cual la Blga. Eva Fernanda Nicola Salas, DIRECTORA TÉCNICA DE LABORATORIOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y REFERENCIA NACIONAL (ENCARGADA), comunica a la Directora de Gestión Administrativa Financiera, lo siguiente:

"Con lo anteriormente descrito y una vez que cuenta con la autorización emitida por la máxima autoridad, me permito informar que nos encontramos en la fase preparatoria del proceso de adquisición de pasajes aéreos, por lo que se sugiere realizar la adquisición de pasajes aéreos más económicos, para su posterior reembolso conforme la norma técnica de viáticos, y en cumplimiento al decreto 457 donde se emiten los lineamientos para la optimización del gasto público.

En virtud de lo expuesto, solicito comedidamente pago de viáticos y reembolso pasaje aéreo a la Blga. Ingrid García, Experto técnico del Centro de Referencia de Zoonosis del 27 al 29 de marzo, quien asistió a una jornada de transferencia de conocimientos en la ciudad de Quito".

Mediante comentario inserto en Hoja de ruta del citado memorando, la Directora de Gestión Administrativa Financiera, autoriza a la Gestión Financiera, lo siguiente:

"Estimado Ing. con base a Resolución de delegación la presente solicitud es autorizada. Favor proceder conforme normativa legal"

En base a lo detallado, el mencionado trámite de pago, fue remitido al área de contabilidad, para control previo al devengamiento, producto de lo cual, se informó al suscrito, lo siguiente:

"Estimado Ing. Martínez se procedió con el control previo nro. 1059-2023, viático desde Guayaquil a Quito: los días 27 al 29 de marzo de 2023, y se efectuó el con Cur Dev 466, por el valor de 131.49, control previo nro. 1060-2023 reembolso del valor del pasaje aéreo del traslado guayaquil - quito: los días 27 al 29 de marzo de 2023, mediante solicitud de autorización INSPI-CGT-DTLVERN-2023-009-M, con Cur Dev 467, por el

Memorando Nro. INSPI-GF-2023-0245-M

Guayaquil, 05 de mayo de 2023

valor de 144.46, para su revisión y aprobación en cumplimiento de la norma de control interno"

Por lo expuesto, al no haber receptado observaciones o inconformidades producto del control previo al devengado, se anexa expediente a fin de que se autorice la solicitud de orden de pago, a través del sistema de Administración Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas por parte del Tesorero (a).

Lo detallado en cumplimiento al procedimiento para pagos de obligaciones contraídas por la adquisición de bienes, contratación de servicios y gastos en personal del INSPI y demás normativa vigente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Manuel Antonio Martínez Calle

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN FINANCIERA.

Referencias:

- INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0164-M

Anexos:

- com_4640431577001683295610.pdf
- com_4650932710001683295610.pdf
- dev-4660526952001683295611.pdf
- dev-4670065721001683295612.pdf



Firmado electrónicamente por:
MANUEL ANTONIO
MARTÍNEZ CALLE

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 | | 03 | 05 | 2023 | 465 | 465 | | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | | | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | INSPI-DGAF-2023-0295-M | | 234 | | | | |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | | | | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | | Numero Operación | 0 | | | | | |
| Beneficiario: | 0910451335 | GARCIA TERAN INGRID MARIA | | | | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---------------------|--------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530301 | 0901 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | 144.46 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 144.46 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 144.46 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 144.46 |

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 46/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COM- GARCIA TERAN INGRID MARIA, PARA REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO NACIONAL EN COMISIÓN DE SERVICIO DEL 27 AL 29 DE MARZO, ACORDE A LO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0164-M.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|---|---|
| APROBADO | LUISANA YADIRA CHOEZ VILLACIS | MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE |
| FECHA: 03/05/2023 | <small>Firmado digitalmente por LUISANA YADIRA CHOEZ VILLACIS DN: cn=LUISANA YADIRA CHOEZ VILLACIS, o=SECURITY DATA S.A. 2, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, email=luiana_choez@nmail.com Fecha: 2023.05.04 12:16:45 -05'00'</small> | <small>Firmado digitalmente por MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE DN: cn=MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE, o=SECURITY DATA S.A. 2, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, email=manuelmartinezcalles@nmail.com Fecha: 2023.05.05 09:05:53 -05'00'</small> |
| | 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 | | 03 05 2023 | 465 | 465 |

| | | | |
|--|---------------------------------------|------------------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | INSPI-DGAF-2023-0295-M | 234 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|---------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 0910451335 | GARCIA TERAN INGRID MARIA | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 03/05/2023 | | |
| | 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 | | 03 | 05 | 2023 | 464 464 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | INSPI-DGAF-2023-0037 | | 233 | |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | | RPA RTO DEV |
| Banco: | | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | | Numero Operación | 0 | | |
| Beneficiario: | 0910451335 GARCIA TERAN INGRID MARIA | | | | | |

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 | 131.49 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 131.49 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 131.49 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 131.49 |

SON: CIENTO TREINTA Y UN DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COM-GARCIA TERAN INGRID MARIA, VIATICO POR COMISIÓN DE SERVICIO A QUITO DEL 27 AL 29 DE MARZO DE 2023, ACORDE A LO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0164-M.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------|--|---|
| APROBADO | LUISANA YADIRA CHOEZ VILLACIS FECHA: 03/05/2023 <small>Firmado digitalmente por LUISANA YADIRA CHOEZ VILLACIS, c/EC, c/SECURITY DATA S.A. 2, QUENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, email=luisana_choez@hotmail.com Fecha: 2023.05.04 12:16:33 -05'00'</small> | MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE <small>Firmado digitalmente por MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE, c/EC, c/SECURITY DATA S.A. 2, QUENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, email=manuelmartinezcalles@gmail.com Fecha: 2023.05.05 09:06:06 -05'00'</small> 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 | | 03 | 05 | 2023 | |
| | | | | | 464 | 464 |

| | | | |
|--|-----------------------|----------------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | INSPI-DGAF-2023-0037 | 233 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|---------------------------|--------------|-----|-----|-----|--|---|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV | | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0910451335 | GARCIA TERAN INGRID MARIA | | | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 03/05/2023 | <hr/> Funcionario Responsable | <hr/> Director Financiero |

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-05-04 14:15:01 (GMT-5)

Generado por: Lorena Jenny Campi Boza

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|---|---------------------|--|
| No. Documento: | INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0164-M | Doc. Referencia: | INSPI-DGAF-2023-0178-M |
| De: | Sra. Blga. Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs., Directora Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional (Encargada), Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez. | Para: | Srta. Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs., Directora de Gestión Administrativa - Financiera., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez |
| Asunto: | Solicitud de pago de viáticos y reembolso pasaje aéreo a la Blga. Ingrid García | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2023-04-21 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2023-04-21 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|------------------|---|----------|--|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-05-04 14:14:36 (GMT-5) | Reasignar | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 13 | Estimado Ing. Martínez se procedió con el control previo nro. 1059-2023, viático desde Guayaquil a Quito: los días 27 al 29 de marzo de 2023, y se efectuó el con Cur Dev 466, por el valor de 131.49, control previo nro. 1060-2023 reembolso del valor del pasaje aéreo del traslado guayaquil - quito: los días 27 al 29 de marzo de 2023, mediante solicitud de autorización INSPI-CGT-DTLVERN-2023-009-M, con Cur Dev 467, por el valor de 144.46, para su revisión y aprobación en cumplimiento de la norma de control interno |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-05-04 14:13:12 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 13 | 10600670807001683227594.pdf |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-05-04 14:13:12 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 13 | 10590142314001683227594.pdf |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-05-04 14:13:12 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 13 | dev-467.pdf |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-05-04 14:13:12 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 13 | dev-466.pdf |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Ronald Raúl León Gordon (INSPI) | 2023-05-04 13:42:44 (GMT-5) | Reasignar | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 13 | *Estimada se procedió con el control previo nro. 1059-2023, viático desde Guayaquil a Quito: los días 27 al 29 de marzo de 2023, mediante solicitud de autorización INSPI-CGT-DTLVERN-2023-009-M, con Cur Dev 466, por el valor de 131.49, control previo nro. 1060-2023 reembolso del valor del pasaje aéreo del traslado guayaquil - quito: los días 27 al 29 de marzo de 2023, mediante solicitud de autorización INSPI-CGT-DTLVERN-2023-009-M, con Cur Dev 467, por el valor de 144.46, para su revisión y aprobación en cumplimiento de la norma de control i |
| INSPI Presupuesto | Luisana Yadira Choez Villacís, Mgs. (INSPI) | 2023-05-04 12:18:35 (GMT-5) | Reasignar | Ronald Raúl León Gordon (INSPI) | 13 | Estimado Ing. León, se remiten anexo los CURS de compromisos Nros. 464 y 465 para su trámite posterior conforme a normativa. |
| INSPI Presupuesto | Luisana Yadira Choez Villacís, Mgs. (INSPI) | 2023-05-04 12:17:12 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 13 | com_464.pdf |
| INSPI Presupuesto | Luisana Yadira Choez Villacís, Mgs. (INSPI) | 2023-05-04 12:17:12 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 13 | com_465.pdf |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Ronald Raúl León Gordon (INSPI) | 2023-05-03 15:44:15 (GMT-5) | Reasignar | Luisana Yadira Choez Villacís, Mgs. (INSPI) | 12 | Buen día estimada, por medio de la presente se solicita el respectivo compromiso para continuar con el proceso de pago |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-05-03 11:26:01 (GMT-5) | Reasignar | Ronald Raúl León Gordon (INSPI) | 12 | Estimado Ing. León favor realizar control previo y trámites pertinentes aplicando las normas de control interno y demás normativa vigente. |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-05-03 10:53:44 (GMT-5) | Reasignar | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 12 | Estimada, considerando autorización de la DGAF en Hoja de Ruta, realizar control previo y trámites pertinentes aplicando las normas de control interno y demás normativa vigente. |

CONTABILIDAD GENERAL Y DE COSTOS.

| | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|---------------------------------|--|----|---|
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lisette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-05-03 10:51:45 (GMT-5) | Informar | Maria Fernanda Cabrera Cruz (INSPI) | 12 | |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lisette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-05-03 10:50:35 (GMT-5) | Reasignar | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 12 | Estimado Ing. con base a Resolución de delegación la presente solicitud es autorizada. Favor proceder a la respectiva verificación documental conforme normativa legal. |
| INSPI Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional | Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs. (INSPI) | 2023-04-21 09:26:55 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| INSPI Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional | Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs. (INSPI) | 2023-04-21 09:26:55 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| INSPI Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional | Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs. (INSPI) | 2023-04-21 09:26:04 (GMT-5) | Registro | Lisette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 0 | |

COM 464
COM 465PROCESO DE GESTION FINANCIERA.
SUBPROCESO DE CONTABILIDAD.

466 COR

INFORME DE CONTROL PREVIO No. 1059

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

Lcda. Lorena Campi
2/5/2023
2/5/2023
Guayaquil a Quito
27 AL 29 Marzo de 2023

VIATICOS

BENEFICIAF BLGA. INGRID GARCIA TERAN
CEDULA : 910451335
CARGO: Experto tecnico de vigilancia epidemiologica

| | |
|-------------|---|
| CARACTERIST | X |
| NRO. PLACA | X |
| COLOR | X |
| MARCA/MC | X |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| VALOR DE VIATICO 4 DIAS | 160.00 | |
| VALOR DEL ANTICIPO DEL VIATICO 70% | 0.00 | |
| VALOR DEL VIATICO 30% | 48.00 | |
| VALOR DE ALIMENTACIÓN U HOSPEDAJE | 83.49 | |
| TOTAL VALOR DEL VIATIC U.S. \$ | 131.49 | 131.49 |
| VALOR DE TRANSPORTE 1 U.S. \$ | 0.00 | |
| VALOR COMBUSTIBLE U.S. \$ | 0.00 | |
| TOTAL VALORES OTROS | | 0.00 |
| U.S. \$ | 0.00 | |

| | |
|----------------------|---------------|
| TOTAL GENERAL | 131.49 |
|----------------------|---------------|

| | |
|-------------------------------------|--|
| ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL VIAJE: | Viático desde Guayaquil a Quito: los días 27 AL 29 de Marzo de 2023, mediante solicitud de autorización INSPI-CGT-DTLVERN-2023-009-M, con este antecedente solicita pago de viaticos con MEMORANDO INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0164-M, cabe resaltar que el servidor presenta 52,18% de documentos de soporte por lo que se le reconoce el 30% del viatico mas valor de documentos presentados de acuerdo a la normativa legal vigente. |
|-------------------------------------|--|

C. 70 Viáticos
C. 109 R. Pasaje

SE VERIFICÓ
LO
ESTABLECIDO
EN LA NORMA
DE CONTROL
INTERNO 402-
03

402-03 Control previo al devengado

Previa a la aceptación de una obligación, o al reconocimiento de un derecho, como resultado de la recepción de bienes, servicios u obras, la venta de bienes o servicios u otros conceptos de ingresos, las servidoras y servidores encargados del control verificarán:

1. Que la obligación o deuda sea veraz y corresponda a una transacción financiera que haya reunido los requisitos exigidos en la fase del control previo, que se haya registrado contablemente y contenga la autorización respectiva, así como mantenga su razonabilidad y exactitud aritmética.
2. Que los bienes o servicios recibidos guarden conformidad plena con la calidad y cantidad descritas o detalladas en la factura o en el contrato, en el ingreso a bodega o en el acta de recepción e informe técnico legalizados y que evidencien la obligación o deuda correspondiente.
3. Que la transacción no varíe con respecto a la propiedad, legalidad y conformidad con el presupuesto, establecidos al momento del control previo al compromiso efectuado.
4. Diagnóstico y evaluación preliminar de la planificación y programación de los presupuestos de ingresos.
5. La existencia de documentación debidamente clasificada y archivada que respalde los ingresos.
6. La corrección y legalidad aplicadas en los aspectos formales y metodológicos del ingreso.
7. La sujeción del hecho económico que genera el ingreso a las normas que rigen su proceso.

TOTAL A PAGAR

131.49

RONALD RAUL
LEON GORDON

Firmado digitalmente por RONALD RAUL
LEON GORDON
DN: cn=RONALD RAUL, LEON GORDON,
c=EC, o=SECURITY DATA S.A. 2,
ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE
INFORMACION
email=leon1700@gmail.com
Fecha: 2023.05.03 15:25:34 -05'00'

Ing. Ronald Leon G
Control Previo.

LORENA JENNY
CAMPI BOZA

Firmado digitalmente por LORENA JENNY
CAMPI BOZA
DN: cn=LORENA JENNY CAMPI BOZA,
c=EC, o=SECURITY DATA S.A. 2,
ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE
INFORMACION, email=lcampi@napi.pub.ec
Fecha: 2023.05.03 15:33:28 -05'00'

Lcda. Lorena Campi
Líder Subproceso Contable

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA.
SUBPROCESO DE CONTABILIDAD.

467

INFORME DE CONTROL PREVIO AL DEVENGADO DEL GASTO No.1060-2023

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Lcda. Lorena Campi
FECHA DE RECEPCION DEL TRAMITE: 3/5/2023
FECHA DE ENTREGA DEL TRAMITE: 3/5/2023

SEDE CENTRAL.

BENEFICIARIO: BLGA. INGRID GARCIA TERAN
No. ORDEN DE COMPRA CATE: N/A
No. ORDEN DE COMPRA: N/A
No. FACTURA: N/A
LIQUIDACIÓN DE COMPRAS: 001-001-2394
No CÉDULA O RUC: 910451335
AUTORIZACIÓN DE LIQUIDACION: 1131006268
PROCESO: REPOSICIÓN DE GASTOS
TIPO DE CONTRIBUYENTE: PERSONA NATURAL
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDA NO

| | | |
|--------------------|---------|--------|
| VALOR DE LA ADQUIS | U.S. \$ | 144.46 |
| VALOR DEL SERVICIO | U.S. \$ | 0.00 |
| TOTAL FACTURADO: | U.S. \$ | 144.46 |

RETENCIÓN.

| | | |
|---------------------|---------|--------|
| BASE IMPONIBLE 12% | U.S. \$ | 0.00 |
| BASE IMPONIBLE IVA | U.S. \$ | 144.46 |
| BASE IMPONIBLE EXE | U.S. \$ | 0.00 |
| 1% EN LA FUENTE: | U.S. \$ | 0.00 |
| 1.75% EN LA FUENTE: | U.S. \$ | 0.00 |
| 2% EN LA FUENTE: | U.S. \$ | 0.00 |
| 2.75% EN LA FUENTE: | U.S. \$ | 0.00 |
| 8% EN LA FUENTE: | U.S. \$ | 0.00 |
| 10% EN LA FUENTE: | U.S. \$ | 0.00 |
| BASE | U.S. \$ | 0.00 |
| IVA 10%: | U.S. \$ | 0.00 |
| IVA 20%: | U.S. \$ | 0.00 |
| IVA 30%: | U.S. \$ | 0.00 |
| IVA 70%: | U.S. \$ | 0.00 |
| IVA 100%: | U.S. \$ | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR: | | 144.46 |

| | |
|---------|---|
| ANEXOS: | SOLICITA REEMBOLSO DEL VALOR DEL PASAJE AEREO DEL TRASLADO GUAYAQUIL - QUITO: LOS DIAS 27 AL 29 de Marzo de 2023, MEDIANTE SOLICITUD DE AUTORIZACION INSPI-CGT-DTLVERN-2023-009-M, ADJUNTA INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DETALLE DEL VUELO Y TICKETS DE RESERVACION ELECTRONICO DEL VUELO |
|---------|---|

| | |
|-----------------|---|
| CONCEPTO | COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO: LOS DIAS 27 AL 29 DE MARZO 2023, POR ASISTIR A UNA JORNADA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO, CON ESTE ANTECEDENTE SOLICITA EL REMBOLSO DE LA MOVILIZACIÓN AÉREA, PRESENTANDO EL DETALLE DEL VUELO DONDE CONSTA EL VALOR FACTURADO |
|-----------------|---|

| | |
|---|--|
| SE VERIFICÓ LO ESTABLECIDO EN LA NORMA DE CONTROL INTERNO 402-03 | <p>402-03 Control previo al devengado</p> <p>Previa a la aceptación de una obligación, o al reconocimiento de un derecho, como resultado de la recepción de bienes, servicios u obras, la venta de bienes o servicios u otros conceptos de ingresos, las servidoras y servidores encargados del control verificarán:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Que la obligación o deuda sea veraz y corresponda a una transacción financiera que haya reunido los requisitos exigidos en la fase del control previo, que se haya registrado contablemente y contenga la autorización respectiva, así como mantenga su razonabilidad y exactitud aritmética. 2. Que los bienes o servicios recibidos guarden conformidad plena con la calidad y cantidad descritas o detalladas en la factura o en el contrato, en el ingreso a bodega o en el acta de recepción e informe técnico legalizados y que evidencien la obligación o deuda correspondiente. 3. Que la transacción no varíe con respecto a la propiedad, legalidad y conformidad con el presupuesto, establecidos al momento del control previo al compromiso efectuado. 4. Diagnóstico y evaluación preliminar de la planificación y programación de los presupuestos de ingresos. 5. La existencia de documentación debidamente clasificada y archivada que respalde los ingresos. 6. La corrección y legalidad aplicadas en los aspectos formales y metodológicos del ingreso. 7. La sujeción del hecho económico que genera el ingreso a las normas que rigen su proceso. |
|---|--|

CONTROL PREVIO.

**RONALD RAUL
LEON GORDON**

Firmado digitalmente por RONALD RAUL
LEON GORDON
DN: cn=RONALD RAUL LEON GORDON,
c=EC, o=SECURITY DATA S.A. 2,
ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE
INFORMACION
email=leon1102@gsa.ec
Fecha: 2023.05.03 15:35:16 -0500

Ing. Ronald Leon Gordon
Control Previo

**LORENA JENNY
CAMPI BOZA**

Firmado digitalmente por LORENA JENNY
CAMPI BOZA
DN: cn=LORENA JENNY CAMPI BOZA,
c=EC, o=SECURITY DATA S.A. 2,
ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE
INFORMACION, email=campi@gsa.ec
Fecha: 2023.05.03 15:38:38 -0500

Lcda. Lorena Campi
Lider de Proceso Contable

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-05-03 10:53:59 (GMT-5)

Generado por: Manuel Antonio Martínez Calle

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|--|---------------------|--|
| No. Documento: | INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0164-M | Doc. Referencia: | INSPI-DGAF-2023-0178-M |
| De: | Sra. Blga. Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs., Directora Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional (Encargada), Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez | Para: | Srta. Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs., Directora de Gestión Administrativa - Financiera., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez |
| Asunto: | Solicitud de pago de viáticos y reembolso pasaje aéreo a la Blga. Ingrid García | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2023-04-21 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2023-04-21 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---------------------------------|---|----------|---|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-05-03 10:53:44 (GMT-5) | Reasignar | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 12 | Estimada, considerando autorización de la DGAF en Hoja de Ruta, realizar control previo y trámites pertinentes aplicando las normas de control interno y demás normativa vigente. |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-05-03 10:51:45 (GMT-5) | Informar | Maria Fernanda Cabrera Cruz (INSPI) | 12 | |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-05-03 10:50:35 (GMT-5) | Reasignar | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 12 | Estimado Ing. con base a Resolución de delegación la presente solicitud es autorizada. Favor proceder a la respectiva verificación documental conforme normativa legal. |
| INSPI Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional | Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs. (INSPI) | 2023-04-21 09:26:55 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| INSPI Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional | Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs. (INSPI) | 2023-04-21 09:26:55 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| INSPI Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional | Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs. (INSPI) | 2023-04-21 09:26:04 (GMT-5) | Registro | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 0 | |



03 MAY 2023

Firma: _____
CONTABILIDAD

Memorando Nro. INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0164-M

Quito, D.M., 21 de abril de 2023

Copia:

Sra. Blga. Caty Alexandra Carrera Vargas
Responsable Técnico del CRN de Zoonosis.

Sra. Blga. Ingrid Maria Garcia Teran
Experto Técnico de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional (CRN de Zoonosis)

Srta. Violeta Elizabeth Albuquerque Flores
Asistente Técnico de la Dirección de Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional.

va



REPÚBLICA DEL ECUADOR
EVA FERNANDA NICOLA
SALAS

Memorando Nro. INSPI-DGAF-2023-0178-M

Guayaquil, 24 de marzo de 2023

PARA: Sra. Blga. Ingrid Maria Garcia Teran
**Experto Técnico de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional
(CRN de Zoonosis)**

ASUNTO: Referente a la solicitud de emisión de pasaje aéreo por comisión de servicio
- Blga. Ingrid Garcia

Reciba un cordial saludo. En referencia al memorando INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0108-M, mediante el cual realizan la solicitud de autorización de comisión de servicios y emisión de pasajes aéreos, manifestando lo siguiente:

"(...) Oficio Nro. AGR-AGROCALIDAD/DE-2023-000229-OF, se solicita a usted de la manera más comedida su gestión para la emisión de pasaje aéreo, pago de viáticos y subsistencia a la Blga. Ingrid García Terán, profesional designada para recibir la capacitación en la preparación de medio de cultivo para el mantenimiento de las cepas de Leptospira y ejecución de la técnica de MAT, a desarrollarse en AGROCALIDAD en la ciudad de Quito los días del 27 al 29 de marzo del año en curso."

En virtud de lo expuesto, solicito comedidamente se autorice la comisión de servicios y pago de viáticos a la Blga. Ingrid García analista del Centro de Referencia de Zoonosis del 27 al 29 de marzo, con la finalidad de asistir una jornada de transferencia de conocimientos en la ciudad de Quito.

De igual manera se solicita la emisión de pasajes con el siguiente itinerario:

*Guayaquil – Quito Fecha: 27 de marzo Hora: 06h00
Quito – Guayaquil Fecha: 29 de marzo Hora: 21h00"*

Con lo anteriormente descrito y una vez que cuenta con la autorización emitida por la máxima autoridad, me permito informar que nos encontramos en la fase preparatoria del proceso de adquisición de pasajes aéreos, por lo que se sugiere realizar la adquisición de pasajes aéreos más económicos, para su posterior reembolso conforme la norma técnica de viáticos, y en cumplimiento al decreto 457 donde se emiten los lineamientos para la optimización del gasto público.

Atentamente,

Memorando Nro. INSPI-DGAF-2023-0178-M

Guayaquil, 24 de marzo de 2023

Documento firmado electrónicamente

Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs.

DIRECTORA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA - FINANCIERA.

Referencias:

- INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0108-M

Anexos:

- inspi-dtlvern-lz-2023-0001-e.pdf

Copia:

Sra. Blga. Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs.

Directora de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional (Encargada)

Srta. Violeta Elizabeth Albuquerque Flores

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

Sr. Ing. Manuel Antonio Martínez Calle

Responsable de la Gestión Financiera.

Sra. Lcda. Erika Katherine Mite Zapata

Secretaria Ejecutiva.



Firmado electrónicamente por:
**LISSETTE VANESSA
GUARANDA ACUÑA**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-05-03 09:13:47 (GMT-5)

Generado por: Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs.

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|--|---------------------|---|
| No. Documento: | INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0108-M | Doc. Referencia: | INSPI-DTLVERN-LZ-2023-0013-M |
| De: | Sra. Blga. Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs., Directora de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional (Encargada), 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 |
| Asunto: | Solicitud de autorización de comisión de servicios, emisión de pasaje aéreo y pago de viáticos a la Blga. Ingrid Garcia | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2023-03-23 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2023-03-23 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---|---|----------|---|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-03-27 23:02:55 (GMT-5) | Archivar | | 4 | Gestionado mediante memo INSPI-DGAF-2023-0178-M |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-03-24 13:43:39 (GMT-5) | Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente | Erika Katherine Mite Zapata (INSPI) | 1 | Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: INSPI-DGAF-2023-0178-M |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-03-24 13:43:39 (GMT-5) | Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 1 | Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: INSPI-DGAF-2023-0178-M |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-03-24 13:43:39 (GMT-5) | Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente | Violeta Elizabeth Albuquerque Flores (INSPI) | 1 | Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: INSPI-DGAF-2023-0178-M |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-03-24 13:43:39 (GMT-5) | Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente | Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs. (INSPI) | 1 | Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: INSPI-DGAF-2023-0178-M |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-03-24 13:43:39 (GMT-5) | Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente | Ingrid Maria Garcia Teran (INSPI) | 1 | Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: INSPI-DGAF-2023-0178-M |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-03-24 13:36:52 (GMT-5) | Responder | | 1 | |
| Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - Dirección Ejecutiva. | Jorge Edwin Bejarano Jaramillo, (INSPI) | 2023-03-24 10:04:20 (GMT-5) | Reasignar | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 1 | Estimada Lissette: la comisión de servicios está autorizada, proceder con el trámite correspondiente para la obtención de pasaje aéreo, pago de viáticos y demás gestiones que correspondan conforme a normativa. |
| INSPI Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional | Leandro Dario Patiño Patiño, PhD. (INSPI) | 2023-03-24 09:42:45 (GMT-5) | Reasignar | Jorge Edwin Bejarano Jaramillo, (INSPI) | 1 | Estimado Dr. Bejarano: La CGT valida la presente solicitud para su aprobación y comunicación a la Dirección Administrativa Financiera. |
| INSPI Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional | Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs. (INSPI) | 2023-03-23 19:42:20 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| INSPI Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional | Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs. (INSPI) | 2023-03-23 19:42:20 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| INSPI Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional | Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs. (INSPI) | 2023-03-23 19:41:18 (GMT-5) | Registro | Leandro Dario Patiño Patiño, PhD. (INSPI) | 0 | |

Memorando Nro. INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0108-M

Quito, D.M., 23 de marzo de 2023

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

ASUNTO: Solicitud de autorización de comisión de servicios, emisión de pasaje aéreo y pago de viáticos a la Blga. Ingrid Garcia

De mi consideración:

En referencia al memorando INSPI-DTLVERN-LZ-2023-0013-M el cual indica:

"(...) Oficio Nro. AGR-AGROCALIDAD/DE-2023-000229-OF, se solicita a usted de la manera más comedida su gestión para la emisión de pasaje aéreo, pago de viáticos y subsistencia a la Blga. Ingrid García Terán, profesional designada para recibir la capacitación en la preparación de medio de cultivo para el mantenimiento de las cepas de Leptospira y ejecución de la técnica de MAT, a desarrollarse en AGROCALIDAD en la ciudad de Quito los días del 27 al 29 de marzo del año en curso."

En virtud de lo expuesto, solicito comedidamente se autorice la comisión de servicios y pago de viáticos a la Blga. Ingrid Garcia analista del Centro de Referencia de Zoonosis del 27 al 29 de marzo, con la finalidad de asistir una jornada de transferencia de conocimientos en la ciudad de Quito.

De igual manera se solicita la emisión de pasajes con el siguiente itinerario:

Guayaquil – Quito Fecha: 27 de marzo Hora: 06h00

Quito – Guayaquil Fecha: 29 de marzo Hora: 21h00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Blga. Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs.

**DIRECTORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y REFERENCIA
NACIONAL (ENCARGADA)**

Referencias:

- INSPI-DTLVERN-LZ-2023-0013-M

Memorando Nro. INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0108-M

Quito, D.M., 23 de marzo de 2023

Anexos:

- inspi-dtlvern-lz-2023-0001-e.pdf

Copia:

Sra. Blga. Caty Alexandra Carrera Vargas
Responsable Técnico del CRN de Zoonosis.

Sra. Blga. Ingrid Maria Garcia Teran
Experto Técnico de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional (CRN de Zoonosis)

Srta. Violeta Elizabeth Albuquerque Flores
Asistente Técnico de la Dirección de Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional.

va



Firmado electrónicamente por:
**EVA FERNANDA NICOLA
SALAS**



Oficio Nro. AGR-AGROCALIDAD/DE-2023-000229-OF

Quito, D.M., 22 de marzo de 2023

Asunto: Solicitud de transferencia de conocimientos: técnica MAT y PCR Rabia

Señor Doctor

Jorge Edwin Bejarano Jaramillo.

Director Ejecutivo.

**INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA - INSPI - DR.
LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ**

En su Despacho

En respuesta al Oficio Nro. INSPI-DE-2023-0214-O, en el que se solicita: *"la colaboración para realizar una jornada de transferencia de conocimientos hacia el personal técnico del Centro de Referencia nacional de zoonosis"*, y se informa que los profesionales asistirán desde el lunes 20 de marzo, para un reentrenamiento en los temas:

- *Preparación de medios, mantenimiento de cepas y ejecución de la técnica de MAT para leptospirosis*
- *Extracción de ARN y técnica PCR convencional para la detección del virus rábico.*

Confirmamos que estamos prestos a brindar la colaboración solicitada desde el día lunes 27 de marzo, para lo cual recibiremos con mucho agrado a los profesionales delegados con el siguiente cronograma:

- Lunes 27 de marzo desde las 8h30: Reentrenamiento en técnica MAT
- Martes 28 de marzo desde las 8H30: Reentrenamiento en la técnica MAT
- Miércoles 29 de marzo desde las 8h30: Reentrenamiento en PCR convencional para detección de virus rábico.

Agradecemos contactarse con la Ing. Ana Garrido (ana.garrido@agrocalidad.gob.ec), en el caso de tener inquietudes o requerir información adicional.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Wilson Patricio Almeida Granja

DIRECTOR EJECUTIVO

Referencias:

- AGR-AGROCALIDAD/DE-2023-000365-EXT

Copia:

Señor Ingeniero

Christian Antonio Zambrano Pesantez

Coordinador General de Sanidad Animal

Oficio Nro. AGR-AGROCALIDAD/DE-2023-000229-OF

Quito, D.M., 22 de marzo de 2023

Señor Biólogo
Leandro Dario Patiño Patiño, PhD.
Coordinador General Técnico(Encargado)
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA - INSPI - DR. LEOPOLDO
IZQUIETA PÉREZ

Señora Bióloga
Caty Alexandra Carrera Vargas
Responsable Técnico del CRN de Zoonosis.
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA - INSPI - DR. LEOPOLDO
IZQUIETA PÉREZ

Señora Bióloga
Ingrid Maria Garcia Teran
Experto Técnico de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional (CRN de Zoonosis)
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA - INSPI - DR. LEOPOLDO
IZQUIETA PÉREZ

Señora Bióloga
Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs.
Directora de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional (Encargada)
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA - INSPI - DR. LEOPOLDO
IZQUIETA PÉREZ

Señorita Licenciada
Karla Sofia Roman Guanoluisa
Analista Técnico del Centro de Referencia Nacional de Resistencia a los Antimicrobianos
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA - INSPI - DR. LEOPOLDO
IZQUIETA PÉREZ

Señor Doctor
Luis Alejandro Ramos Guerrero
Coordinador General de Laboratorios

Señora Magíster
Ana Dolores Garrido Haro
Analista de Biología Molecular 3

ED/LRG



Firmado electrónicamente por:
WILSON PATRICIO
ALMEIDA GRANJA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

INSPI-CGT-DTLVERN-2023-009-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
23-03-2023

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
GARCÍA TERÁN INGRID MARÍA

PUESTO QUE OCUPA:
EXPERTO TÉCNICO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIO
QUITO-PICHINCHA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA
O EL SERVIDOR
CRN DE ZOONOSIS

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

26/03/2023

17H04

29/03/2023

20H22

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
BLGA. INGRID GARCÍA TERÁN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Recibir una capacitación en Agrocalidad en la preparación de medios, mantenimiento de cepas y ejecución de la técnica de MAT para leptospirosis

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 |
| Aéreo | LATAM | Guayaquil - Quito | 26-03-23 | 17H04 | 26-03-23 | 17H54 |
| Aéreo | LATAM | Quito - Guayaquil | 29-03-23 | 19H30 | 29-03-23 | 20H22 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Bco. Guayaquil

TIPO DE CUENTA:

Cta. Corriente

Nº. DE CUENTA:

21607835

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Firmado electrónicamente por:
INGRID MARIA GARCIA
TERAN



Firmado electrónicamente por:
CATY ALEXANDRA
CARRERA VARGAS

BLGA. INGRID MARÍA GARCÍA TERÁN
EXPERTO TÉCNICO DEL CRN-ZOONOSIS

BLGA. CATY CARRERA VARGAS
RESPONSABLE TÉCNICO DEL CRN-ZOONOSIS

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Firmado electrónicamente por:
EVA FERNANDA NICOLA

BLGA. EVA NICOLA SALAS
DIRECCIÓN GENERAL DE LABORATORIO DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA DE REFERENCIA NACIONAL

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.

- 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

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.



[Firma manuscrita]



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

INSPI-CGT-DTLVERN-2023-009-M

30/03/2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

GARCÍA TERÁN INGRID MARÍA

Experto Técnico

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

QUITO - PICHINCHA

CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL DE ZONOSIS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

BLGA. INGRID MARÍA GARCÍA TERÁN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

El traslado a la Ciudad de Quito, en la parroquia Tumbaco fue con la finalidad de recibir una capacitación en la preparación de medios para el cultivo y mantenimiento de las cepas de Leptospira y ejecución de la Técnica de MAT (Microaglutinación) en la empresa de AGROCALIDAD. Actividad que se llevó a cabo desde el 27 de Marzo al 29 de Marzo del presente desde las 8:30 a las 16:30

Detalle de actividades:

27/03/2023

Preparación de medios de cultivos para mantenimiento de las Cepas de Leptospira:

Preparación de albumina bovina (duración de preparación 24 horas)

Preparación de SAF

Preparación de del medio EMJH

28/03/2023

Microscopía de campo oscuro

Introducción técnica MAT

Método e interpretación

Procedimiento y preparación de muestras

Práctica de prueba MAT

29/03/2023

Preparación y revisión microscópica de los sueros.

Práctica de prueba de MAT

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA
dd-mmm-aaa

26-03-2023

29-03-2023

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.

HORA
hh:mm

17H04

20H22

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

Aéreo

LATAM

Guayaquil -Quito

26-03-2023

17H04

26-03-2023

17H54

Aéreo

LATAM

Quito - Guayaquil

29-03-2023

19H30

29-03-2023

20H22

OBSERVACIONES

10/03/2023



| | |
|--|---|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  Firmado electrónicamente por: INGRID MARIA GARCIA TERAN | 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 |
| BLGA. INGRID MARÍA GARCÍA TERÁN | |
| FIRMAS DE APROBACIÓN | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO | JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD |
|  Firmado electrónicamente por: EVA FERNANDA NICOLA SALAS |  Firmado electrónicamente por: CATY ALEXANDRA CARRERA VARGAS |
| BLGA. EVA NICOLA SALAS | BLGA. CATY CARRERA VARGAS |

Información de tu compra

Este documento contiene el detalle y condiciones del servicio que adquiriste.

No es necesario que lo lleves el día de tu viaje.

| | | | |
|-------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------|
| Nombre Pasajero | INGRID GARCIA | Documento de Identificación | |
| Código de Reserva | JFXTUM | Nº Pasajero Frecuente | |
| Tipo de pasajero | Adulto | Ciudad y Fecha de emisión | Quito, Ecuador 28-MAR.-23 |

Información Tributaria

| | | | |
|----------------|---------------|-------------|------------|
| Nombre Pagador | INGRID GARCIA | RUC Pagador | 0910451335 |
|----------------|---------------|-------------|------------|

Este documento es aceptado tributariamente por SRI (Servicio de Rentas Internas de Ecuador)

Desglose de tu pago

| Concepto | Número de ticket | Monto (1) |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Tarifa | | USD 32.00 |
| Equivalente tarifa en moneda de pago | | USD 0 |
| Tasas y/o impuestos (2) | | USD 22.94 |
| Total pasaje | 462-2105564442 | USD 54.94 |
| Cargo por Servicio | 462-4410432831 | USD 14.28 |
| Tasas y/o impuestos (3) | | USD 1.72 |
| Total otros servicios | | USD 16.00 |
| Total pagado | | USD 70.94 |

Forma de pago

| Tipo | Detalle | Fecha de expiración | Código de Autorización |
|-----------------------|--|---------------------|------------------------|
| Tarjeta de crédito-AX | XXXXXXXXXX1461 | | 274438 |
| (1) | USD: dólares americanos | | |
| (2) | Detalle de las tasas Pasaje: USD EC 3.84 - WT 3.00 - OR 16.10 | | |
| (3) | Detalle de las tasas Otros Servicios: USD EC 1.72 | | |

Itinerario

| Nº Vuelo | Origen | Destino | Salida | | Llegada | | Cabina | Tarifa | Asiento | Equipaje |
|---|-------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------|--------------------|---------|-------------|----------|---------|--|
| | | | Fecha | Horario | Fecha | Horario | | | | |
| LA 1353 Operado por Latam Airlines Ecuador | QUITO MARISCAL SUCRE INTL. | GUAYAQUIL JJ DE OLMEDO INTL. | MIE. 29-MAR.-23 | 19:30 | MIE. 29-MAR.-23 | 20:22 | Economy - N | N10QP5ZB | 15A | No incluye equipaje de man ni de bodega |

- Información importante: Si tú o alguno de tus acompañantes tienen una necesidad especial, infórmalos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo llamando a nuestro Contact Center. Para mayor información ingresa a nuestro Centro de Ayuda <http://helpdesk.lan.com/hc/es/>.
- Si tu equipaje de mano excede el tamaño o peso máximo permitido, tendrás la opción de enviarlo a la bodega del avión por un costo extra. Si decides no hacerlo, no podremos embarcar tu equipaje en el vuelo ni hacernos responsable de su custodia.
- Tu tarifa Basic sólo permite llevar un artículo personal, no incluye equipaje de mano. Esta restricción no aplica si compraste Asientos LATAM+ o si eres socio Platinum, Black o Black Signature.
- MSG_DCTOS_3A_EDAD_EC
- Antes de viajar, revisa las restricciones de entrada para los distintos países debido al brote de COVID-19.
- No olvides revisar los beneficios de tu categoría si eres socio Gold, Gold Plus, Platinum, Black o Black Signature.

Detalle aerolíneas



LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Latam-Airlines Ecuador S.A. RUC 1791807154001

Conector de Alpachaca S/N - Edificio Quiport Airport Center 3er piso, Oficina 302, Ref. Frente al Terminal Aeropuerto Mariscal Sucre
Quito - Ecuador

Información de tu compra

Este documento contiene el detalle y condiciones del servicio que adquiriste.
No es necesario que lo lleves el día de tu viaje.

| | | | |
|-------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Nombre Pasajero | INGRID GARCIA TERAN | Documento de Identificación | EC0910451335 |
| Código de Reserva | JKPPPV | Nº Pasajero Frecuente | |
| Tipo de pasajero | Adulto | Ciudad y Fecha de emisión | Guayaquil, Ecuador 26-MAR-23 |

Información Tributaria

| | | | |
|----------------|---------------|-------------|------------|
| Nombre Pagador | INGRID GARCIA | RUC Pagador | 0910451335 |
|----------------|---------------|-------------|------------|

Este documento es aceptado tributariamente por SRI (Servicio de Rentas Internas de Ecuador)

Desglose de tu pago

| Concepto | Número de ticket | Monto (1) |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Tarifa | | USD 41.00 |
| Equivalente tarifa en moneda de pago | | USD 0 |
| Tasas y/o impuestos (2) | | USD 16.52 |
| Total pasaje | 462-2105381418 | USD 57.52 |
| Cargo por Servicio | 462-4410359811 | USD 14.28 |
| Tasas y/o impuestos (3) | | USD 1.72 |
| Total otros servicios | | USD 16.00 |
| Total pagado | | USD 73.52 |

Forma de pago

| Tipo | Detalle | Fecha de expiración | Código de Autorización |
|-----------------------|--|---------------------|------------------------|
| Tarjeta de crédito-IC | XXXXXXXXXXXX9641 | | 862580 |
| Tarjeta de crédito-CA | XXXXXXXXXXXX9641 | | 862580 |
| (1) | USD: dólares americanos | | |
| (2) | Detalle de las Tasas Pasaje: USD EC 4.92 - VWT 5.63 - OR 5.97 | | |
| (3) | Detalle de las Tasas Otros Servicios: USD EC 1.72 | | |

Itinerario

| Nº Vuelo | Origen | Destino | Salida | | Llegada | | Cabinas | Tarifa | Asiento | Equipaje |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------|---------|------------------|---------|-------------|----------|---------|---|
| | | | Fecha | Horario | Fecha | Horario | | | | |
| LA 1410 Operado por Latam Airlines Ecuador | GUAYAQUIL JJ DE OLMEDO INTL | QUITO MARISCAL SUCRE INTL | DOM 26-MAR-23 | 17:04 | DOM 26-MAR-23 | 17:54 | Economy - S | S00QP5ZB | 17D | No incluye equipaje de mano ni de bodega |

- Información importante: Si tú o alguno de tus acompañantes tienen una necesidad especial, infórmanos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo llamando a nuestro Contact Center. Para mayor información ingresa a nuestro Centro de Ayuda <http://helpdesk.lan.com/hc/es/>.
- Si tu equipaje de mano excede el tamaño o peso máximo permitido, tendrás la opción de enviarlo a la bodega del avión por un costo extra. Si decides no hacerlo, no podremos embarcar tu equipaje en el vuelo ni hacemos responsable de su custodia.
- Tu tarifa Basic sólo permite llevar un artículo personal, no incluye equipaje de mano. Esta restricción no aplica si compraste Asientos LATAM+ o si eres socio Platinum, Black o Black Signature.
- MSG_DCTOS_3A_EDAD_EC
- Antes de viajar, revisa las restricciones de entrada para los distintos países debido al brote de COVID-19.
- No olvides revisar los beneficios de tu categoría si eres socio Gold, Gold Plus, Platinum, Black o Black Signature.

Detalle aerolíneas



GARCIA TERAN INGRID



Gate/Puerta Boarding/Embarque Seat/Asiento Booking/Reserva

GATE 16:29 17D JKPPV

Terminal 26 Mar

From/De To/Para Group/Grupo Flight/Vuelo
GYE  UIO 6 LA 1410

Departure/Salida Arrival/Llegada eTicket
17:04 17:54 4622105381418

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO



GARCIA TERAN INGRID

Flight/Vuelo Seq. No.
LA 1410 156

Gate/Puerta
GATE

From/De Para UIO
GYE
Seat/Asiento
GYE 17D

Booking/Reserva Boarding/Embarque
JKPPV 16:29
26 Mar



GARCIA INGRID



Gate/Puerta Boarding/Embarque Seat/Asiento Booking/Reserva

GATE 18:55 15A JFXTUM

Terminal

From/De To/Para Group/Grupo Flight/Vuelo
UIO  GYE 4 LA 1353

Departure/Salida Arrival/Llegada eTicket
19:30 20:22 4622105564442

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO



GARCIA INGRID

Flight/Vuelo Seq. No.
LA 1353 71

Gate/Puerta
GATE

From/De UIO Para GYE
UIO 15A

Booking/Reserva Boarding/Embarque
JFXTUM 18:55
29 Mar

NOTA DE VENTA
RUC: 1719440057001

BAQUERO CARDENAS JORGE DANILO
TELF.: 099 839 9682 001-001-00

0000003

DIR: 24 DE SEPTIEMBRE S2-402 Y SN

AUT. SRI.1131092666

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE".

CADUCA : 15/JUNIO/2023

Cliente: Ingrid Gawa T Fecha: 27/03/2023

Dirección: Guayaquil

RUC/CI: 0910451335 Telf.: 098345P109

[illegible]

WILSON JAVIER MURANDA * RUC. 1714213145001 * AUT. 9477 * AUTORIZACIÓN:
15/MARZO/2023 DEL 1 AL 100 TLF IMPRENTA 09 84 57 57 28



R.U.C.: 1711755916001

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"
RACINES CARRILLO MONICA ELIZABETH
Dir.: Tumbaco, NA Av. Interocéánica S/N y
Eloy Alfaro • Telfs.: 2340843 / 0987502453
Quito - Ecuador

NOTA DE VENTA 001-001-

Nº 000000020

AUTORIZACIÓN SRI No. 1130877674
FECHA DE AUT. E IMP.: 03 / ENERO / 2023

Fecha Emisión: Quito 27 marzo 2023

Cliente: INGRID GARCIA

R.U.C./C.I.: 0910451335

Teléfono: _____

Dirección: Guayaquil

| Cantidad | DESCRIPCIÓN | P. Unitario | V. Total |
|----------|-------------|-------------|----------|
| 1 | AUMENTACION | | 2,50 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| FORMA DE PAGO | VALOR |
|--|-------|
| EFFECTIVO | |
| CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | |
| OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | |

OBSERVACIONES:

TOTAL \$ 2,50

[Firma Autorizada]

Firma Autorizada

[Firma Cliente]

Firma Cliente



Expón Bolaños Iván Ernesto / Imprenta "IDEAL" Tumbaco • R.U.C.: 1707852883001 • Autorización: 14156 • Telf.: 2370 - 266
1 Block de 50x2 desde 000001 al 000050 • FECHA DE CADUCIDAD: 03 / ENERO / 2024

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA CELESTE: EMISOR

DELI INTERNACIONAL S.A.

RUC: 1792072018001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL Nº 1308

MATRIE PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126

Y AV. AMAZONAS

SUCURSAL PICHINCHA / QUITO / CUMBAYA / VIA

INTEROCEANICA S/N Y PASAJE EL VALLE SCALA SHOPING

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA RIDE

Nº Autorización / Clave de Acceso:

27032023011792072018001218405000012

11124126153318

LOCAL 106 TRANS. 000121948

FECHA: 27/03/2023 6:04PM

Nº COMPROBANTE: 184-050-000121112

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: INGRID GARCIA

RUC/C.I. 0910451335 TEL: 222222222

E-MAIL: ingridgarcia42@hotmail.es

CAJERO/A: mararacely

| CNT | DESCRIPCION | P UNI | VALOR |
|-----|-----------------|--------|-------|
| 1 | TORTA DE CHOULO | 3 2704 | 3 27 |

Subtotal Sin Impuestos: \$ 3 2700

Descuento: \$ 0 0000

Subtotal 12%: \$ 3 2700

Iva 12%: \$ 0 3900

Servicio 10%: \$ 0 3300

VALOR TOTAL: \$ 3.9900

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F.: \$ 3.99

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a

<http://facturasrestaurantes.coflasosa.com>

(Usuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la página

web del SRI con la Clave de Acceso:

27032023011792072018001218405000012

11124126153318

Cuéntanos tu experiencia en este local,

escanea el código QR y realiza la encuesta.





AUT. S.R.I: 1130534110

Contribuyente Régimen RIMPE Negocio Popular

FECHA: 28/03/2023

| | | | | | | | |
|--|-----------|--------------------|---------------------------|-------|-----------------------------------|--|------|
| FORMA DE PAGO | EFFECTIVO | DINERO ELECTRONICO | TARJETA DE CREDITO/DEBITO | OTROS | | | |
| <div> FIRMA AUTORIZADA</div> <div> RECIBÍ CONFORME</div> | | | | | ORIGINAL: CLIENTE / CÓPIA: EMISOR | | |
| | | | | | SUB TOTAL\$ | | 4,00 |
| | | | | | I.V.A 0% | | |
| | | | | | I.V.A 12% | | |
| | | | | | TOTAL USD \$ | | 4,00 |

Impreso en **GRAFI PRINT** Telf.: 320 2542 / 0994 523 233

CUÑEZ YUQUILEMA JOSE AMADO. R.U.C.: 0201008737001,Aut. 13824 * Fecha de Autorización: 28 de Septiembre del 2022
Del 451 al 650 * Fecha de caducidad: 28 de Septiembre del 2023

[illegible]



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 267-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
No. CUR: 470 Tipo Registro: DEV PUBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ-
PLANTA CENTRAL

Monto: 45,70
IVA: 0,00
Sub Total: 45,70
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 45,70

Estado: APROBADO

Descripción:

DEV A FAVOR DE ESPINOSA CAIZA ERIKA PAMELA, PARA CUBRIR PAGO DE VIATICO Y PASAJE AL INTERIOR EN COMISIÓN DE SERVICIO A QUITO DEL 30 AL 31 DE MARZO DE 2023, ACORDE A LO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0165-M.

Cuenta Monetaria No.: 4003604241

| 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 | 08/05/2023 | 45,70 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 45,70 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|------|--|
| NO PRESENTA RETENCIONES | | | | 0,00 | |

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 45,70

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 | | 04 | 05 | 2023 | |
| | | | | | 470 | 469 |

| | | | |
|--|-----------------------|----------------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | INSPI-DGAF-2023-0037 | 236 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|--|---|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV | | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1501217812 | ESPINOSA CAIZA ERIKA PAMELA | | | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

[illegible]

SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

| | |
|---------------------|---|
| DESCRIPCION: | DEV A FAVOR DE ESPINOSA CAIZA ERIKA PAMELA, PARA CUBRIR PAGO DE VIATICO Y PASAJE AL INTERIOR EN COMISIÓN DE SERVICIO A QUITO DEL 30 AL 31 DE MARZO DE 2023, ACORDE A LO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0165-M. |
|---------------------|---|



05 MAY 2023
Vinciana M
CANCELADO

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 05/05/2023 | LORENA JENNY CAMPI BOZA  <small>Firmado digitalmente por LORENA JENNY CAMPI BOZA DN: cn=LORENA JENNY CAMPI BOZA, c=EC, o=SECRETARÍA DE LA S.A. 2 CONTINÚO DE CERTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN, email=jcampib@mi-pob.ec Fecha: 2023.05.05 09:36:03 -0500</small> | MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE  <small>Firmado digitalmente por MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE DN: cn=MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE, c=EC, o=SECRETARÍA DE LA S.A. 2 CONTINÚO DE CERTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN, email=mmartinez@mi-pob.ec Fecha: 2023.05.05 09:36:03 -0500</small> |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Institucion: | 267 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ | Reporte | rptComprobanteGastos.rdic | |
| 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 | 04 05 2023 | 470 | 469 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | INSPI-DGAF-2023-0037 | 236 |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 1501217812 ESPINOSA CAIZA ERIKA PAMELA | | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | LORENA JENNY CAMPI BOZA | MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE |
| FECHA: 05/05/2023 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

Firmado digitalmente por MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE
 DN: cn=MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE, o=INSECURITY DATA S.A. 2, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION
 email=manuel.martinezcalles@inspi.gov.ec
 Fecha: 2023.05.05 09:33:45 -05'00'

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-05-05 10:04:34 (GMT-5)

Generado por: Manuel Antonio Martínez Calle

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|---|---------------------|---|
| No. Documento: | INSPI-GF-2023-0246-M | Doc. Referencia: | INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0165-M |
| De: | Sr. Ing. Manuel Antonio Martínez Calle, Responsable de la Gestión Financiera., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez | Para: | Srita. Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs., Directora de Gestión Administrativa - Financiera., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez |
| Asunto: | RESPECTO A: AUTORIZACIÓN Y SOLICITUD DE PAGO DE VIÁTICOS A LCDA ERIKA PAMELA ESPINOSA CAIZA Y ING. RENEY LEANDRO JARAMILLO RUIZ, a través del sistema de Administración Financiera del MEF. | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2023-05-05 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2023-05-05 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---------------------------------|---|----------|--|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-05-05 10:04:06 (GMT-5) | Rcasignar | Viviana Paola Mayorga Molina, Mgs. (INSPI) | 0 | Estimada Ing. Mayorga, considerando la autorización de la DGAF en hoja de ruta, realizar control previo al pago aplicando las normas de control interno y demás normativa vigente. |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-05-05 09:52:39 (GMT-5) | Rcasignar | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 0 | Estimado Ing. La presente solicitud se encuentra autorizada, favor proceder conforme normativa legal. |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-05-05 09:39:21 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-05-05 09:39:21 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-05-05 09:38:47 (GMT-5) | Registro | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 0 | |

Memorando Nro. INSPI-GF-2023-0246-M

Guayaquil, 05 de mayo de 2023

PARA: Srta. Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs.
Directora de Gestión Administrativa - Financiera.

ASUNTO: RESPECTO A: AUTORIZACIÓN Y SOLICITUD DE PAGO DE
VIÁTICOS A LCDA ERIKA PAMELA ESPINOSA CAIZA Y ING.
RENY LEANDRO JARAMILLO RUIZ, a través del sistema de
Administración Financiera del MEF.

De mi consideración:

En referencia al Memorando INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0165-M, de asunto:
AUTORIZACIÓN Y SOLICITUD DE PAGO DE VIÁTICOS A LCDA ERIKA
PAMELA ESPINOSA CAIZA Y ING. RENY LEANDRO JARAMILLO RUIZ,
mediante el cual la Blga. Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs., Directora Técnica de
Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional (Encargada), comunica
a la Directora de Gestión Administrativa Financiera, lo siguiente:

*"Reciba un cordial saludo, en referencia al memorando INSPI-TENA-2023-0036-M el
cual indica:*

*"... pongo en su conocimiento el Memorando Nro. INSPI-CZ9-2023-0078-M con fecha 29
de marzo del 2023. En el cual se dispone la movilización a la Coordinación Zonal 9-
INSPI Quito de los siguientes funcionarios:*

- *Lcda Erika Pamela Espinosa Caiza*
- *Ing. Reny Leandro Jaramillo Ruiz*

*"Mencionado funcionarios recibirán la capacitación para el proceso de muestras de la
vigilancia IRAG a realizarse el 30 y 31 de marzo en el Laboratorio de Influenza y O.V.R
de la CZ9- INSPI a cargo de la Ing. Natali Arguello."*

*Tras haber asistido a capacitarse y haber cumplido con éxito sus actividades, solicito de
manera respetuosa se gestione el pago de viáticos para los funcionarios. Adicional
adjunto por este medio los informes, autorizaciones, y facturas generadas por los
funcionarios durante la comisión de servicios."*

*En virtud de lo expuesto, solicito gentilmente el pago de viáticos a Lcda Erika Pamela
Espinosa Caiza y Ing. Reny Leandro Jaramillo Ruiz, quienes participaron en la*

Memorando Nro. INSPI-GF-2023-0246-M

Guayaquil, 05 de mayo de 2023

capacitación para el proceso de muestras de la vigilancia IRAG realizada el 30 y 31 de marzo en el Laboratorio de Influenza y O.V.R de la CZ9- INSPI."

Mediante comentario inserto en Hoja de ruta del citado memorando, la Directora de Gestión Administrativa Financiera, autoriza a la Gestión Financiera, lo siguiente:

"Estimado Ing. Con base a Resolución de delegación INSPI-DE-2022-0116-R, la presente solicitud se encuentra autorizada, proceder conforme normativa legal."

En base a lo detallado, el mencionado trámite de pago, fue remitido al área de contabilidad, para control previo al devengamiento, producto de lo cual, se informó a la suscrita, lo siguiente:

".....Estimado se procedió con el control previo nro. 1061-2023, viáticos desde Tena - Quito: los días 30 al 31 de marzo de 2023, mediante solicitud de autorización INSPI-CZ9-2023-0078-M, con Cur Dev 470, por el valor de 45.70, Control previo nro. 1062-2023 viáticos desde Tena - Quito: los días 30 al 31 de marzo de 2023, mediante solicitud de autorización INSPI-CZ9-2023-0078-M, con Cur Dev 471, por el valor de 65.57, para su revisión y aprobación en cumplimiento de la norma de control interno 402-03 control previo al devengado".

Por lo expuesto, al no haber receptado observaciones o inconformidades producto del control previo al devengado, se anexa expediente a fin de que se autorice la solicitud de orden de pago, a través del sistema de Administración Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas por parte del Tesorero (a).

Lo detallado en cumplimiento al procedimiento para pagos de obligaciones contraídas por la adquisición de bienes, contratación de servicios y gastos en personal del INSPI y demás normativa vigente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. INSPI-GF-2023-0246-M

Guayaquil, 05 de mayo de 2023

Documento firmado electrónicamente

Ing. Manuel Antonio Martínez Calle

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN FINANCIERA.

Referencias:

- INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0165-M

Anexos:

- factura_transporte_pamela_espinosa.pdf
- factura_transporte_reny_j.pdf
- detalle_de_facturas_30-31_2023_pamela_espinosa.pdf
- factura2_reny_j.pdf
- factura1_reny_j.pdf
- detalle_de_facturas_viaticos_reny_jaramillo_30_mar_31_mar-signed.pdf
- detalle_de_facturas_viaticos_pamela_espinosa_30-31_marzo.pdf
- solicitud_pamela_30-31_marzo-signed.pdf
- solicitud_reny_jaramillo_quito_03042023-signed-signed.pdf
- informe_reny_jaramillo_quito_03042023-signed-signed.pdf
- informe_pamela_quito_03-04-2023_(1)-signed.pdf
- control_de_asistencia0006217001681225669.pdf
- inspi-cz9-2023-0078-m.pdf
- com_468.pdf
- com_469.pdf
- 10620869417001683295325.pdf
- dev-471.pdf
- 10610147469001683295472.pdf
- dev-470.pdf
- com_4680152953001683297457.pdf
- com_4690839715001683297469.pdf
- dev-4710925606001683297482.pdf
- dev-4700993326001683297498.pdf



MANUEL ANTONIO
MARTÍNEZ CALLE

Instituto Nacional de Investigación
en Salud Pública INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez
Dirección: Av. Julián Coronel 905 entre Esmeraldas y José Mascote.
Código postal: 090101, Guayaquil, Ecuador
Teléfono: +593 4 2542000 / 2542001 / 2542002 / 2542003
Correo electrónico: info@inspi.gub.ec

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 | | 04 05 2023 | 469 | 469 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | INSPI-DGAF-2023-0037 | 236 | |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | 0 | |
| Beneficiario: | 1501217812 | ESPINOSA CAIZA ERIKA PAMELA | | | |

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 | 29.70 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530301 | 0901 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | 16.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 45.70 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 45.70 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 45.70 |

SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COM-ESPINOSA CAIZA ERIKA PAMELA, PARA CUBRIR PAGO DE VIATICO Y PASAJE AL INTERIOR EN COMISIÓN DE SERVICIO A QUITO DEL 30 AL 31 DE MARZO DE 2023, ACORDE A LO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0165-M.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|---|---|
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/05/2023 | LUISANA YADIRA CHOEZ VILLACIS <small>Funcionario Responsable</small> | MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE <small>Director Financiero</small> |

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 | | 04 | 05 | 2023 | 469 |
| | | | | | 469 | |

| | | | |
|--|-----------------------|----------------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | INSPI-DGAF-2023-0037 | 236 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|--|--|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV | | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | | | |
| Beneficiario: | 1501217812 | ESPINOSA CAIZA ERIKA PAMELA | | | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 04/05/2023 | <hr/> Funcionario Responsable | <hr/> Director Financiero |

PROCESO DE GESTION FINANCIERA.
SUBPROCESO DE CONTABILIDAD.

INFORME DE CONTROL PREVIO No. 1061

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Lcda. Lorena Campi
FECHA DE RECEPCION DEL TRAMITE: 2/5/2023
FECHA DE ENTREGA DEL TRAMITE: 2/5/2023
LUGAR DE COMISION: Tena - Quito
FECHA DE COMISION: 30 AL 31 Marzo de 2023
VIATICO

VIATICOS

BENEFICIARIA ESPINOSA CAIZA ERIKA PAMELA

CEDULA : 1501217812

CARGO: Tecnico de laboratorio de vigilancia y referencia nacional

| | |
|---------------|---|
| CARACTERISTAS | X |
| NRO. PLACA | X |
| COLOR | X |
| MARCA/MODELO | X |

| | | |
|------------------------------------|-------|-------|
| VALOR DE VIATICO DIAS | 80.00 | |
| VALOR DEL ANTICIPO DEL VIATICO 70% | 0.00 | |
| VALOR DEL VIATICO 30% | 24.00 | |
| VALOR DE ALIMENTACIÓN U HOSPEDAJE | 5.70 | |
| TOTAL VALOR DEL VIATICO U.S. \$ | 29.70 | 29.70 |
| VALOR DE TRANSPORTE U.S. \$ | 16.00 | |
| VALOR COMBUSTIBLE U.S. \$ | 0.00 | |
| TOTAL VALORES OTROS | | 16.00 |
| U.S. \$ | 0.00 | |

TOTAL GENERAL 45.70

| | |
|-------------------------------------|--|
| ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL VIAJE: | Viático desde Tena a Quito: los días 30 AL 31 de Marzo de 2023, mediante solicitud de autorización INSPI-CZ9-2023-0078-M, con este antecedente solicita pago de viáticos con MEMORANDO INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0165-M, cabe resaltar que el servidor presenta 7% de documentos de soporte por lo que se le reconoce el 30% del viático mas valor de documentos presentados de acuerdo a la normativa legal vigente. |
|-------------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| SE VERIFICÓ LO ESTABLECIDO EN LA NORMA DE CONTROL INTERNO 402- 03 | <p>402-03 Control previo al devengado</p> <p>Previa a la aceptación de una obligación, o al reconocimiento de un derecho, como resultado de la recepción de bienes, servicios u obras, la venta de bienes o servicios u otros conceptos de ingresos, las servidoras y servidores encargados del control verificarán:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Que la obligación o deuda sea veraz y corresponda a una transacción financiera que haya reunido los requisitos exigidos en la fase del control previo, que se haya registrado contablemente y contenga la autorización respectiva, así como mantenga su razonabilidad y exactitud aritmética. 2. Que los bienes o servicios recibidos guarden conformidad plena con la calidad y cantidad descritas o detalladas en la factura o en el contrato, en el ingreso a bodega o en el acta de recepción e informe técnico legalizados y que evidencien la obligación o deuda correspondiente. 3. Que la transacción no varíe con respecto a la propiedad, legalidad y conformidad con el presupuesto, establecidos al momento del control previo al compromiso efectuado. 4. Diagnóstico y evaluación preliminar de la planificación y programación de los presupuestos de ingresos. 5. La existencia de documentación debidamente clasificada y archivada que respalde los ingresos. 6. La corrección y legalidad aplicadas en los aspectos formales y metodológicos del ingreso. 7. La sujeción del hecho económico que genera el ingreso a las normas que rigen su proceso. |
|--|--|

| | |
|-----------------------|--------------|
| TOTAL A PAGAR: | 45.70 |
|-----------------------|--------------|

**RONALD RAUL
LEON GORDON**

Firmado digitalmente por RONALD RAUL
LEON GORDON
DN: cn=RONALD RAUL LEON GORDON,
o=EC, ou=SECURITY DATA S.A. 2,
c=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE
INFORMACION
email=leon1702@gmail.com
Fecha: 2023.05.03 16:06:54 -05'00'

**Ing. Ronald Leon G
Control Previo.**

**LORENA JENNY
CAMPI BOZA**

Firmado digitalmente por LORENA JENNY
CAMPI BOZA
DN: cn=LORENA JENNY CAMPI BOZA,
o=EC, ou=SECURITY DATA S.A. 2,
c=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE
INFORMACION, email=campi@napi.gob.ec
Fecha: 2023.05.03 16:08:37 -05'00'

**Lcda. Lorena Campi
Líder Subproceso Contable**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-05-03 10:53:17 (GMT-5)

Generado por: Manuel Antonio Martínez Calle

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|--|---------------------|---|
| No. Documento: | INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0165-M | Doc. Referencia: | INSPI-TENA-2023-0036-M |
| De: | Sra. Blga. Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs., Directora Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional (Encargada), Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez | Para: | Sra. Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs., Directora de Gestión Administrativa - Financiera., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez |
| Asunto: | Solicitud pago de viáticos a Leda Erika Pamela Espinosa Caiza y Ing. Reny Leandro Jaramillo Ruiz. | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2023-04-21 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2023-04-21 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---------------------------------|---|----------|---|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-05-03 10:50:06 (GMT-5) | Reasignar | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 12 | Estimada, considerando autorización de la DGAF en Hoja de Ruta, realizar control previo y trámites pertinentes aplicando las normas de control interno y demás normativa vigente. |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-05-03 09:48:55 (GMT-5) | Reasignar | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 12 | Estimado Ing. con base a Resolución de delegación la presente solicitud es autorizada. Favor proceder a la respectiva verificación documental conforme normativa legal. |
| INSPI Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional | Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs. (INSPI) | 2023-04-21 09:29:25 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| INSPI Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional | Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs. (INSPI) | 2023-04-21 09:29:25 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| INSPI Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional | Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs. (INSPI) | 2023-04-21 09:29:10 (GMT-5) | Registro | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 0 | |



INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN EN
SALUD PÚBLICA INSPI
DR. LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

03 MAY 2023

Firma:
CONTABILIDAD



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

RECIBIDO
02 MAY 2023
HORA: 9:51

ANEXO

GESTIÓN FINANCIERA

Memorando Nro. INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0165-M

Quito, D.M., 21 de abril de 2023

PARA: Srta. Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs.
Directora de Gestión Administrativa - Financiera.

ASUNTO: Solicitud pago de viáticos a Lcda Erika Pamela Espinosa Caiza y Ing. Reny Leandro Jaramillo Ruiz,

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, en referencia al memorando INSPI-TENA-2023-0036-M el cual indica:

"... pongo en su conocimiento el Memorando Nro. INSPI-CZ9-2023-0078-M con fecha 29 de marzo del 2023. En el cual se dispone la movilización a la Coordinación Zonal 9-INSPI Quito de los siguientes funcionarios:

- *Lcda Erika Pamela Espinosa Caiza*
- *Ing. Reny Leandro Jaramillo Ruiz*

"Mencionado funcionarios recibirán la capacitación para el proceso de muestras de la vigilancia IRAG a realizarse el 30 y 31 de marzo en el Laboratorio de Influenza y O.V.R de la CZ9- INSPI a cargo de la Ing. Natali Arguello."

Tras haber asistido a capacitarse y haber cumplido con éxito sus actividades, solicito de manera respetuosa se gestione el pago de viáticos para los funcionarios. Adicional adjunto por este medio los informes, autorizaciones, y facturas generadas por los funcionarios durante la comisión de servicios."

En virtud de lo expuesto, solicito gentilmente el pago de viáticos a Lcda Erika Pamela Espinosa Caiza y Ing. Reny Leandro Jaramillo Ruiz, quienes participaron en la capacitación para el proceso de muestras de la vigilancia IRAG realizada el 30 y 31 de marzo en el Laboratorio de Influenza y O.V.R de la CZ9- INSPI.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0165-M

Quito, D.M., 21 de abril de 2023

Documento firmado electrónicamente

Blga. Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs.

**DIRECTORA TÉCNICA DE LABORATORIOS DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA Y REFERENCIA NACIONAL (ENCARGADA)**

Referencias:

- INSPI-TENA-2023-0036-M

Anexos:

- inspi-cz9-2023-0078-m.pdf
- control_de_asistencia0006217001681225669.pdf
- informe_pamela_quito_03-04-2023_(1)-signed.pdf
- informe_reny_jaramillo_quito_03042023-signed-signed.pdf
- solicitud_reny_jaramillo_quito_03042023-signed-signed.pdf
- solicitud_pamela_30-31_marzo-signed.pdf
- detalle_de_facturas_viaticos_pamela_espinosa_30-31_marzo.pdf
- detalle_de_facturas_viaticos_reny_jaramillo_30_mar-31_mar-signed.pdf
- factura1_reny_j.pdf
- factura2_reny_j.pdf
- detalle_de_facturas_30-31_2023_pamela_espinosa.pdf
- factura_transporte_reny_j.pdf
- factura_transporte_pamela_espinosa.pdf

Copia:

Srta. Econ. Milena Paola Valdiviezo Naranjo
Coordinadora Zonal 9 INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez

Srta. Ing. Marahia Isabel Guevara Robayo
Analista Técnico - Laboratorio Inspi Tena

Srta. Lcda. Erika Pamela Espinosa Caiza
Técnico de Laboratorio de Vigilancia y Referencia Nacional.

Sr. Ing. Reny Leandro Jaramillo Ruiz
Analista Técnico Sede Zonal INSPI - Tena

Srta. Violeta Elizabeth Albuquerque Flores
Asistente Técnico de la Dirección de Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional.

va



FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR
EVA FERNANDA NICOLA
SALAS

Memorando Nro. INSPI-CZ9-2023-0078-M

Quito, D.M., 29 de marzo de 2023

PARA: Srta. Ing. Marahia Isabel Guevara Robayo
Analista Técnico - Laboratorio Inspi Tena

ASUNTO: Capacitación a funcionarios de INSPI TENA para la vigilancia centinela
IRAG

De mi consideración:

En función a la desconcentración de la técnica especializada para la vigilancia centinela de IRAG en INSPI, es necesario la capacitación del personal de laboratorio del Tena, por lo que se dispone la movilización a la Coordinación Zonal 9- INSPI de:

- Lcda Erika Pamela Espinosa Caiza
- Ing. Reny Leandro Jaramillo Ruiz

Mencionado funcionarios recibirán la capacitación para el proceso de muestras de la vigilancia IRAG a realizarse el 30 y 31 de marzo en el Laboratorio de Influenza y O.V.R de la CZ9- INSPI a cargo de la Ing. Natali Arguello.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Milena Paola Valdiviezo Naranjo

COORDINADORA ZONAL 9 INSPI - DR. LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ

Copia:

Sra. Blga. Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs.
Directora de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional (Encargada)

Srta. Lcda. Maritza Del Carmen Olmedo Herrera
Responsable del CRN de Influenza y otros virus Respiratorios.

Srta. Lcda. Erika Pamela Espinosa Caiza
Técnico de Laboratorio de Vigilancia y Referencia Nacional.

Sr. Ing. Reny Leandro Jaramillo Ruiz
Analista Técnico Sede Zonal INSPI - Tena

Srta. Augusta Natali Arguello Bravo, MSc.
Analista Zonal de Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional

Memorando Nro. INSPI-CZ9-2023-0078-M

Quito, D.M., 29 de marzo de 2023

Sra. Dra. Monica Patricia Enriquez Aizaga, MSc.
Analista Zonal de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional (Experto
Zonal de la Gestión de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional)

ME



Firmado electrónicamente por:
MILENA PAOLA
VALDIVIEZO NARANJO



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. INSPI-CZ9-2023-0078-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
29-03-2023

| | | | | | | | |
|----------|---|----------------|--|---------------|--|--------------|--|
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | |
|----------|---|----------------|--|---------------|--|--------------|--|

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Erika Pamela Espinosa Caiza

PUESTO QUE OCUPA:
Técnico de Laboratorio de Vigilancia y Referencia
Nacional.

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIO
Quito – Pichincha

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA
O EL SERVIDOR
INSPI SEDE TENA

| FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
|---------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|
| 30-03-2023 | 04H00 | 31-03-2023 | 21H30 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Lcda. Erika Pamela Espinosa Caiza.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

El Centro de Referencia Nacional de Influenza y otros virus respiratorios, realizará una capacitación a dos analistas técnicos de INSPI Sede Tena en función a la desconcentración de la técnica especializada para la vigilancia centinela de IRAG en INSPI, evento a realizarse el 30 y 31 de marzo en el Laboratorio de Influenza y O.V.R de la CZ9- INSPI a cargo de la Ing. Natali Arguello.

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|----------------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mm-aaaa | HOR A hh:mm | FECHA dd-mm-aaaa | HORA hh:mm |
| Terrestre | Privado | Tena - Quito | 30-03-2023 | 04H00 | 30-03-2023 | 08H00 |
| Terrestre | Privado | Quito - Tena | 31-03-2023 | 16H50 | 31-03-2023 | 21H30 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|---|---------------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: Bco. del Pichincha | TIPO DE CUENTA: Cta. Ahorros | No. DE CUENTA: 2208295536 |
|---|---------------------------------|------------------------------|

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

LCDA. ERIKA PAMELA ESPINOSA CAIZA
TÉCNICO DE LABORATORIO DE VIGILANCIA Y REFERENCIA
NACIONAL.

ING. MARAHIA GUEVARA ROBAYO
ANALISTA RESPONSABLE INSPI SEDE TENA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Sra. Blga. NICOLA SALAS EVA FERNANDA Mgs
DIRECTOR TÉCNICO DE LABORATORIO DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA DE REFERENCIA NACIONAL

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.

- 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

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.





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

Memorando Nro. INSPI-CZ9-2023-0078-M

03-04-2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

Erika Pamela Espinosa Caiza

Técnico de Laboratorio de Vigilancia y Referencia Nacional.

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

Quito - Pichincha

INSPI SEDE TENA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Lcda. Erika Pamela Espinosa Caiza.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

En atención a la solicitud por parte de la Coordinación Zonal 9 - INSPI, el laboratorio de Influenza y otros virus respiratorios dicta la capacitación para la vigilancia centinela Tena, misma que se llevó a cabo en las instalaciones del INSPI Quito los días 30 y 31 de marzo del 2023.

Durante los días señalados se realizaron las siguientes actividades:

- Se capacitó en dos técnicas principales para el fortalecimiento de la vigilancia centinela.
- Procesamiento y extracción de ácidos nucleicos por el método de perlas magnéticas
- Ensamble de master mix con el kit comercial Bioperfectus Technologies y método in-house de planta central
- Amplificación por PCR en tiempo real de genes E, M, NS y Rnsa P para SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B y control interno, respectivamente.
- Inmunofluorescencia desde la preparación de placas para la detección de Virus Sinusital Respiratorio, Adenovirus, Metapneumovirus, Parainfluenza I, II y III.
- Interpretación de resultados y subida de los mismos en la plataforma PAHO-FLU, IRAG y VIEPI.

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

FECHA
dd-mmm-aaa

30-03-2023

31-03-2023

HORA
hh:mm

04H00

21H30

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.

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 | Privado | Tena - Quito | 30-03-2023 | 04H00 | 30-03-2023 | 08H00 |
| Terrestre | Privado | Quito - Tena | 31-03-2023 | 16H50 | 31-03-2023 | 21H30 |

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

LCDA. ERIKA PAMELA ESPINOSA CAIZA

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
COMISIONADO

JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

ING. MARAHIA GUEVARA

Sra. Blga. NICOLA SALAS EVA FERNANDA Mgs.





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

VIATICOS DETALLE DE FACTURAS

FUNCIONARIO: Erika Pamela Espinosa Caiza

CEDULA DE
IDENTIDAD: 1501217812

FECHA VIATICO 30 al 31 de marzo 2023

MEMORANDO DE AUTORIZACION: INSPI-CZ9-2023-0078-M

CARGO: Técnico de Laboratorio de Vigilancia y
Referencia Nacional.

| FECHA FACTURA | RUC | RAZON SOCIAL | NUMERO DE FACTURA | DESCRIPCION | SUBTOTAL | 12% IVA | TOTAL |
|---------------|---------------|--------------------------------|-------------------|--------------|----------|---------|----------|
| 30/03/2023 | 0504760992001 | Asadero de Pollos "La Campiña" | 001-001-000000114 | ALIMENTACION | \$ 5.70 | \$ - | \$ 5.70 |
| 31/03/2023 | 0504760992001 | Asadero de Pollos "La Campiña" | 001-001-000000119 | ALIMENTACION | \$ 5.50 | \$ - | \$ 5.50 |
| 31/03/2023 | 1710329028001 | CHASI JIMENEZ WILSON SEGUNDO | 001-002-000000165 | TRANSPORTE | \$ 40.00 | \$ - | \$ 40.00 |
| | | | | | \$ 51.20 | \$ - | \$ 51.20 |

FIRMA DEL SERVIDOR

NOMBRE: Erika Pamela Espinosa Caiza

CARGO: Técnico de Laboratorio de Vigilancia y Referencia Nacional.

FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

NOMBRE: Ing. Marahia Guevara

CARGO: Analista Responsable INSPI Sede TENA

REVISADO POR:

DESDE EL 2011 CREANDO UN SABOR DIFERENTE
MACIAS FARINANGO KAREN NICOLE
Dir.: Yahuachi E7-65 y Teodoro Wolf
Telf: 098 258 3479 / 096 315 3086
Quito - Ecuador

AUT. S.R.L.: 1129751080
FECHA DE AUT: 05/Abril/2022

DESDE EL 2011 CREANDO UN SABOR DIFERENTE
MACIAS FARINANGO KAREN NICOLE
Dir.: Yahuachi E7-65 y Teodoro Wolf
Telf: 098 258 3479 / 096 315 3086
Quito - Ecuador

AUT. S.R.L. : 1129751080
FECHA DE AUT: 06/Abril/2022

[illegible]

SIGNAL: ADJUDICANTE / COPIA: ENVIOP



COMPROBANTE DE INGRESO DE PAGO

[illegible]

FAST TRAVEL VIP EXPRESS

CHASI JIMENEZ WILSON SEGUNDO

Dir. Matriz: Quito

Dir. Sucursal: Quito

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

R.U.C: 1710329028001

FACTURA

No. 001-002-000000165

NÚMERO AUTORIZACIÓN

3103202301171032902800120010020000001659846951117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2023-04-02 13:37:23-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



3103202301171032902800120010020000001659846951117


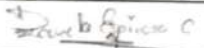

Razón Social / Nombres y Apellidos: ESPINOSA CAIZA ERIKA PAMELA

Fecha Emisión: 31/03/2023

RUC / CI: 1501217812

Guía de Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant. | Descripción | | | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Precio Unitario | Descuento | Precio Total | |
|--|---------------|-------|--------------------------------------|-------|--------|------------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|---------|
| 003 | | 1 | Servicio de Transporte: Tena - Quito | | | 30-03-2023 | | \$20.0000 | 0% | \$0.00 | \$20.00 |
| 002 | | 1 | Servicio de Transporte: Quito - Tena | | | 31-03-2023 | | \$20.0000 | 0% | \$0.00 | \$20.00 |
| Forma de Pago | | | Valor | Plazo | Tiempo | SUBTOTAL 12% | | | \$ | 0.00 | |
| SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | | | \$40.00 | 0 | días | SUBTOTAL 0% | | | \$ | 40.00 | |
| <div>Información Adicional</div> <div>DIRECCIONLINDO #S/N , ARCHIDONA</div> <div>TELEFONO</div> <div>EMAILpame78espinosa@outlook.com</div> <div>RÉGIMENGENERAL</div> | | | | | | SUBTOTAL NO OBJETO IVA | | | \$ | 0.00 | |
| | | | | | | SUBTOTAL EXENTO IVA | | | \$ | 0.00 | |
| | | | | | | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | | | \$ | 40.00 | |
| | | | | | | DESCUENTO | | | \$ | 0.00 | |
| | | | | | | ICE | | | \$ | 0.00 | |
| | | | | | | IVA 12% | | | \$ | 0.00 | |
| | | | | | | PROPINA | | | \$ | 0.00 | |
| | | | | | | VALOR TOTAL | | | \$ | 40.00 | |
| VALOR A PAGAR | | | | | | | | | \$ | 40.00 | |

|  INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA Dr. Leopoldo Imquiela Pérez | | CONTROL DE ASISTENCIA | | | | Código: F-2010-001 | | |
|--|-------------------------------|---|------------------|--|------------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| | | MACRO PROCESO: Dirección de Administración de Talento Humano | | PROCESO INTERNO: Gestión de Régimen Disciplinario, Formación y Desarrollo | | Edición: III | | |
| TEMA: Capacitación a funcionarios de INSPI TENA para la vigilancia zoonótica JEAG | | INSTRUCTOR / MODERADOR / CAPACITADOR: Nataly Arquezo Bravo | | | | Fecha Aprobación: 02/03/23 | | |
| LUGAR: Lab de Influenza y O.V.R. C29 | | FECHA: 30/03/2023 | | HORA INICIO: 08:00 | | HORA TÉRMINO: 16:30 | | |
| Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECE | | | | TELÉFONO CONTACTO | CORREO ELECTRÓNICO | FIRMA |
| | | EXTERNO (DETALLE) | INSPI (MARQUELO) | INSPI MACRO-PROCESO | INSPI UNIDAD / GESTIÓN | | | |
| 1 | Espinoza Caiza Ericka Pamela | | X | | INSPI TENA | 0979244697 | eespino@inspi.gob.ec |  |
| 2 | Jaramillo Ruiz Remy Jaramillo | | X | | INSPI TENA | 0960951406 | rjaramillo@inspi.gob.ec |  |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |

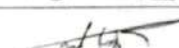
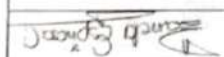
Control Realizado por: _____

Firma: _____

TEMA: Capacitación a funcionarios de INSPI Tena por la Vigilancia Comunal IEAG.
LUGAR: La B de Intendencia y O.V. a C29

INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECE

| No. | APELLIDOS Y NOMBRES | EXTERNO DETALLADO | | | | MACRO PROCESO | | | | UNIDAD / GESTIÓN | | | |
|-----|---------------------|-------------------|---------------|-------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|------------------|---------------|-------|---------------|
| | | INSPI | MACRO PROCESO | INSPI | MACRO PROCESO | INSPI | MACRO PROCESO | INSPI | MACRO PROCESO | INSPI | MACRO PROCESO | INSPI | MACRO PROCESO |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|--|--|--|------------|------------|---------------------------|---|--|--|--|--|
| 1 | Jaramillo Eric Ray Acandio | X | | | | INSPI Tena | 09609sthy6 | (jaramillor@inspi.gob.ec) |  | | | | |
| 2 | Espartero Caicedo Erika Ramez | X | | | | INSPI Tena | 0979244642 | espartero@inspi.gob.ec |  | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 267-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
No. CUR: 471 Tipo Registro: DEV PUBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ-
PLANTA CENTRAL

Monto: 65,57
IVA: 0,00
Sub Total: 65,57
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 65,57

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2207213878

DEV A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RENY LEANDRO, PARA CUBRIR PAGO
DE VIATICO Y PASAJE AL INTERIOR EN COMISIÓN DE SERVICIO DEL 30
AL 31 DE MARZO DE 2023, ACORDE A LO SOLICITADO MEDIANTE
MEMORANDO NRO. INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0165-M.

| 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 | 08/05/2023 | 65,57 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 65,57 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|------|--|
| NO PRESENTA RETENCIONES | | | | | |
| Total Deducciones: | | | | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | |

| Deducciones Sin Factura | | |
|-------------------------|--------|-------|
| Código | Nombre | Monto |

Monto Líquido: 65,57

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Institución: | 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 | 04 05 2023 | 471 | 468 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | INSPI-DGAF-2023-0037 | 235 |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | 0 |
| Beneficiario: | 1600735177 JARAMILLO RUIZ RENY LEANDRO | | | |

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 | 49.57 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530301 | 0901 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | 16.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 65.57 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 65.57 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 65.57 |

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES CON 57/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DEV A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RENY LEANDRO, PARA CUBRIR PAGO DE VIATICO Y PASAJE AL INTERIOR EN COMISION DE SERVICIO DEL 30 AL 31 DE MARZO DE 2023, ACORDE A LO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0165-M.

INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACION
EN SALUD PÚBLICA
Dr. Leopoldo Izquieta Pérez
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

05 MAY 2023

Viana

CANCELADO

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| APROBADO | LORENA JENNY CAMPI BOZA | MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE |
| FECHA: 05/05/2023 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|------|--|----------------------|---------------------------|--------------|
| Institucion: | 267 | INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ | Reporte | rptComprobanteGastos.rdic | |
| 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 | | 04 05 2023 | 471 | 468 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | INSPI-DGAF-2023-0037 | 235 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 1600735177 JARAMILLO RUIZ RENY LEANDRO | | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 05/05/2023 | LORENA JENNY CAMPI BOZA <small> Firmado digitalmente por LORENA JENNY CAMPI BOZA DN: cn=LORENA JENNY CAMPI BOZA, o=EC ASEQUIRITY DATA S.A. 2, c=ESTADO DE GUATEMALA, email=lorena@ecasequirity.com Fecha: 2023.05.05 08:52:05-0500 </small> | MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE <small> Firmado digitalmente por MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE DN: cn=MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE, o=EC ASEQUIRITY DATA S.A. 2, c=ESTADO DE GUATEMALA, email=manuel.martinezcalles@ecasequirity.com Fecha: 2023.05.05 08:54:26 -0500 </small> |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-05-05 10:04:34 (GMT-5)

Generado por: Manuel Antonio Martínez Calle

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|--|---------------------|---|
| No. Documento: | INSPI-GF-2023-0246-M | Doc. Referencia: | INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0165-M |
| De: | Sr. Ing. Manuel Antonio Martínez Calle, Responsable de la Gestión Financiera., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez | Para: | Srita. Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs., Directora de Gestión Administrativa - Financiera., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez |
| Asunto: | RESPECTO A: AUTORIZACIÓN Y SOLICITUD DE PAGO DE VIÁTICOS A LCDA ERIKA PAMELA ESPINOSA CAIZA Y ING. RENY LEANDRO JARAMILLO RUIZ, a través del sistema de Administración Financiera del MEF. | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2023-05-05 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2023-05-05 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---------------------------------|---|----------|--|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-05-05 10:04:06 (GMT-5) | Reasignar | Viviana Paola Mayorga Molina, Mgs. (INSPI) | 0 | Estimada Ing. Mayorga, considerando la autorización de la DGAF en hoja de ruta, realizar control previo al pago aplicando las normas de control interno y demás normativa vigente. |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-05-05 09:52:39 (GMT-5) | Reasignar | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 0 | Estimado Ing. La presente solicitud se encuentra autorizada, favor proceder conforme normativa legal. |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-05-05 09:39:21 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-05-05 09:39:21 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-05-05 09:38:47 (GMT-5) | Registro | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 0 | |

Memorando Nro. INSPI-GF-2023-0246-M

Guayaquil, 05 de mayo de 2023

PARA: Srta. Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs.
Directora de Gestión Administrativa - Financiera.

ASUNTO: RESPECTO A: AUTORIZACIÓN Y SOLICITUD DE PAGO DE
VIÁTICOS A LCDA ERIKA PAMELA ESPINOSA CAIZA Y ING.
RENY LEANDRO JARAMILLO RUIZ, a través del sistema de
Administración Financiera del MEF.

De mi consideración:

En referencia al Memorando INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0165-M, de asunto:
AUTORIZACIÓN Y SOLICITUD DE PAGO DE VIÁTICOS A LCDA ERIKA
PAMELA ESPINOSA CAIZA Y ING. RENY LEANDRO JARAMILLO RUIZ,
mediante el cual la Blga. Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs., Directora Técnica de
Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional (Encargada), comunica
a la Directora de Gestión Administrativa Financiera, lo siguiente:

*"Reciba un cordial saludo, en referencia al memorando INSPI-TENA-2023-0036-M el
cual indica:*

*"... pongo en su conocimiento el Memorando Nro. INSPI-CZ9-2023-0078-M con fecha 29
de marzo del 2023. En el cual se dispone la movilización a la Coordinación Zonal 9-
INSPI Quito de los siguientes funcionarios:*

- *Lcda Erika Pamela Espinosa Caiza*
- *Ing. Reny Leandro Jaramillo Ruiz*

*"Mencionado funcionarios recibirán la capacitación para el proceso de muestras de la
vigilancia IRAG a realizarse el 30 y 31 de marzo en el Laboratorio de Influenza y O.V.R
de la CZ9- INSPI a cargo de la Ing. Natali Arguello."*

*Tras haber asistido a capacitarse y haber cumplido con éxito sus actividades, solicito de
manera respetuosa se gestione el pago de viáticos para los funcionarios. Adicional
adjunto por este medio los informes, autorizaciones, y facturas generadas por los
funcionarios durante la comisión de servicios."*

*En virtud de lo expuesto, solicito gentilmente el pago de viáticos a Lcda Erika Pamela
Espinosa Caiza y Ing. Reny Leandro Jaramillo Ruiz, quienes participaron en la*

Memorando Nro. INSPI-GF-2023-0246-M

Guayaquil, 05 de mayo de 2023

capacitación para el proceso de muestras de la vigilancia IRAG realizada el 30 y 31 de marzo en el Laboratorio de Influenza y O.V.R de la CZ9- INSPI."

Mediante comentario inserto en Hoja de ruta del citado memorando, la Directora de Gestión Administrativa Financiera, autoriza a la Gestión Financiera, lo siguiente:

"Estimado Ing. Con base a Resolución de delegación INSPI-DE-2022-0116-R, la presente solicitud se encuentra autorizada, proceder conforme normativa legal."

En base a lo detallado, el mencionado trámite de pago, fue remitido al área de contabilidad, para control previo al devengamiento, producto de lo cual, se informó a la suscrita, lo siguiente:

".....Estimado se procedió con el control previo nro. 1061-2023, viáticos desde Tena - Quito: los días 30 al 31 de marzo de 2023, mediante solicitud de autorización INSPI-CZ9-2023-0078-M, con Cur Dev 470, por el valor de 45.70, Control previo nro. 1062-2023 viáticos desde Tena - Quito: los días 30 al 31 de marzo de 2023, mediante solicitud de autorización INSPI-CZ9-2023-0078-M, con Cur Dev 471, por el valor de 65.57, para su revisión y aprobación en cumplimiento de la norma de control interno 402-03 control previo al devengado".

Por lo expuesto, al no haber receptado observaciones o inconformidades producto del control previo al devengado, se anexa expediente a fin de que se autorice la solicitud de orden de pago, a través del sistema de Administración Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas por parte del Tesorero (a).

Lo detallado en cumplimiento al procedimiento para pagos de obligaciones contraídas por la adquisición de bienes, contratación de servicios y gastos en personal del INSPI y demás normativa vigente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. INSPI-GF-2023-0246-M

Guayaquil, 05 de mayo de 2023

Documento firmado electrónicamente

Ing. Manuel Antonio Martínez Calle

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN FINANCIERA.

Referencias:

- INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0165-M

Anexos:

- factura_transporte_pamela_espinosa.pdf
- factura_transporte_reny_j.pdf
- detalle_de_facturas_30-31_2023_pamela_espinosa.pdf
- factura2_reny_j.pdf
- factura1_reny_j.pdf
- detalle_de_facturas_viaticos_reny_jaramillo_30_mar_31_mar-signed.pdf
- detalle_de_facturas_viaticos_pamela_espinosa_30-31_marzo.pdf
- solicitud_pamela_30-31_marzo-signed.pdf
- solicitud_reny_jaramillo_quito_03042023-signed-signed.pdf
- informe_reny_jaramillo_quito_03042023-signed-signed.pdf
- informe_pamela_quito_03-04-2023_(1)-signed.pdf
- control_de_asistencia0006217001681225669.pdf
- inspi-cz9-2023-0078-m.pdf
- com_468.pdf
- com_469.pdf
- 10620869417001683295325.pdf
- dev-471.pdf
- 10610147469001683295472.pdf
- dev-470.pdf
- com_4680152953001683297457.pdf
- com_4690839715001683297469.pdf
- dev-4710925606001683297482.pdf
- dev-4700993326001683297498.pdf



MANUEL ANTONIO
MARTINEZ CALLE

Instituto Nacional de Investigación
en Salud Pública INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez
Dirección: Av. Julian Coronel 905 entre Esmeraldas y José Mascote.
Código postal: 080101 y 080102 - Guayaquil
Teléfono: 005 3 2888396 - 2888397 - 2888398 - 2888399
E-mail: info@inspi.gob.ec

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 | 04 05 2023 | 468 | 468 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | INSPI-DGAF-2023-0037 | 235 |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | |
| Beneficiario: | 1600735177 JARAMILLO RUIZ RENY LEANDRO | | | |

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 | 49.57 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530301 | 0901 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | 16.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 65.57 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 65.57 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 65.57 |

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES CON 57/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COM-JARAMILLO RUIZ RENY LEANDRO, PARA CUBRIR PAGO DE VIATICO Y PASAJE AL INTERIOR EN COMISIÓN DE SERVICIO DEL 30 AL 31 DE MARZO DE 2023, ACORDE A LO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0165-M.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|--|--|
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/05/2023 | LUISANA YADIRA CHOEZ VILLACIS <small>Formado digitalmente por LUISANA YADIRA CHOEZ VILLACIS DN: cn=LUISANA YADIRA CHOEZ VILLACIS, o=SEC-SEGURITY DATA S.A. 2, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, email=luisana_choez@nrcsi.gob.pe, serial=2023.05.04.13.33.31.12007 Fecha: 2023.05.04 13:33:31 -0500</small> | MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE <small>Formado digitalmente por MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE DN: cn=MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE, o=SEC-SEGURITY DATA S.A. 2, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, email=manuel.martinez@nrcsi.gob.pe, serial=2023.05.04.09.29.5000 Fecha: 2023.05.04 09:29:50 -0500</small> |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-05-05 09:06:24 (GMT-5)

Generado por: Lorena Jenny Campi Boza

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|--|---------------------|--|
| No. Documento: | INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0165-M | Doc. Referencia: | INSPI-TENA-2023-0036-M |
| De: | Sra. Blga. Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs., Directora Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional (Encargada), Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez | Para: | Srta. Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs., Directora de Gestión Administrativa - Financiera., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez |
| Asunto: | Solicitud pago de viáticos a Lcda Erika Pamela Espinosa Caiza y Ing. Reny Leandro Jaramillo Ruiz, | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2023-04-21 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2023-04-21 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---------------------------------|---|----------|---|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-05-05 09:05:40 (GMT-5) | Reasignar | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 14 | Estimado Ing. Martínez se procedió con el control previo nro. 1061-2023, viáticos desde Tena - Quito: los días 30 al 31 de marzo de 2023, mediante solicitud de autorización INSPI-CZ9-2023-0078-M, con Cur Dev 470, por el valor de 45.70, Control previo nro. 1062-2023 viáticos desde Tena - Quito: los días 30 al 31 de marzo de 2023, mediante solicitud de autorización INSPI-CZ9-2023-0078-M, con Cur Dev 471, por el valor de 65.57, para su revisión y aprobación en cumplimiento de la norma de control interno 402-03 control previo al devengado" |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-05-05 09:04:31 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 14 | 10610147469001683295472.pdf |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-05-05 09:04:31 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 14 | dev-470.pdf |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-05-05 09:02:05 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 14 | 10620869417001683295325.pdf |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-05-05 09:02:05 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 14 | dev-471.pdf |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Ronald Raúl León Gordon (INSPI) | 2023-05-04 16:26:34 (GMT-5) | Reasignar | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 13 | "2Estimada se procedió con el control previo nro. 1061-2023, viáticos desde Tena - Quito: los días 30 al 31 de marzo de 2023, mediante solicitud de autorización INSPI-CZ9-2023-0078-M, con Cur Dev 470, por el valor de 45.70, Control previo nro. 1062-2023 viáticos desde Tena - Quito: los días 30 al 31 de marzo de 2023, mediante solicitud de autorización INSPI-CZ9-2023-0078-M, con Cur Dev 471, por el valor de 65.57, para su revisión y aprobación en cumplimiento de la norma de control interno 402-03 control previo al devengado" |
| INSPI Presupuesto | Luisana Yadira Choez Villacís, Mgs. (INSPI) | 2023-05-04 13:27:43 (GMT-5) | Reasignar | Ronald Raúl León Gordon (INSPI) | 13 | Estimado Ing. León, se remiten CURs de compromisos presupuestarios a fin de que se continúe con el trámite correspondiente conforme a normativa. |
| INSPI Presupuesto | Luisana Yadira Choez Villacís, Mgs. (INSPI) | 2023-05-04 13:26:50 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 13 | com_468.pdf |
| INSPI Presupuesto | Luisana Yadira Choez Villacís, Mgs. (INSPI) | 2023-05-04 13:26:50 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 13 | com_469.pdf |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Ronald Raúl León Gordon (INSPI) | 2023-05-04 09:34:36 (GMT-5) | Reasignar | Luisana Yadira Choez Villacís, Mgs. (INSPI) | 13 | Buen día estimada, por medio de la presente se solicita los respectivos compromisos para continuar con el proceso de pago |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-05-03 11:25:39 (GMT-5) | Reasignar | Ronald Raúl León Gordon (INSPI) | 12 | Estimado Ing. León favor realizar control previo y trámites pertinentes aplicando las normas de control interno y demás normativa vigente. |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-05-03 10:50:06 (GMT-5) | Reasignar | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 12 | Estimada, considerando autorización de la DGAF en Hoja de Ruta, realizar control previo y trámites pertinentes aplicando las normas de control interno y demás normativa vigente. |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-05-03 09:48:55 (GMT-5) | Reasignar | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 12 | Estimado Ing. con base a Resolución de delegación la presente solicitud es autorizada. Favor proceder a la respectiva verificación documental conforme normativa legal. |
| INSPI Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional | Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs. (INSPI) | 2023-04-21 09:29:25 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| INSPI Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional | Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs. (INSPI) | 2023-04-21 09:29:25 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| INSPI Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional | Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs. (INSPI) | 2023-04-21 09:29:10 (GMT-5) | Registro | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 0 | |

**PROCESO DE GESTION FINANCIERA.
SUBPROCESO DE CONTABILIDAD.**

INFORME DE CONTROL PREVIO No. 1062

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

Lcda. Lorena Campi
3/5/2023
5/5/2023
Tena - Quito
30 AL 31 Marzo de 2023

VIATICOS

BENEFICIA F JARAMILLO RUIZ RENY

CEDULA : 1600735177

CARGO: Tecnico de laboratorio de vigilancia y referencia nacional

| | |
|-------------|---|
| CARACTERIST | X |
| NRO. PLACA | X |
| COLOR | X |
| MARCA/MC | X |

| | | |
|---|--------------|--------------|
| VALOR DE VIATICO 1 DIA | 80.00 | |
| VALOR DEL ANTICIPO DEL VIATICO 70% | 0.00 | |
| VALOR DEL VIATICO 30% | 24.00 | |
| VALOR DE ALIMENTACIÓN U HOSPEDAJE | 25.57 | |
| TOTAL VALOR DEL VIATIC U.S. \$ | 49.57 | 49.57 |
| VALOR DE TRANSPORTE 1 U.S. \$ | 16.00 | |
| VALOR COMBUSTIBLE U.S. \$ | 0.00 | |
| TOTAL VALORES OTROS | | 16.00 |
| U.S. \$ | 0.00 | |

| | |
|----------------------|--------------|
| TOTAL GENERAL | 65.57 |
|----------------------|--------------|

| | |
|-------------------------------------|---|
| ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL VIAJE: | Viático desde Tena a Quito: los días 30 AL 31 de Marzo de 2023, mediante solicitud de autorización INSPI-CZ9-2023-0078-M, con este antecedente solicita pago de viáticos con MEMORANDO INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0165-M, cabe resaltar que el servidor presenta 32% de documentos de soporte por lo que se le reconoce el 30% del viatico mas valor de documentos presentados de acuerdo a la normativa legal vigente. |
|-------------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| SE VERIFICÓ LO ESTABLECIDO EN LA NORMA DE CONTROL INTERNO 402- 03 | <p>402-03 Control previo al devengado</p> <p>Previa a la aceptación de una obligación, o al reconocimiento de un derecho, como resultado de la recepción de bienes, servicios u obras, la venta de bienes o servicios u otros conceptos de ingresos, las servidoras y servidores encargados del control verificarán:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Que la obligación o deuda sea veraz y corresponda a una transacción financiera que haya reunido los requisitos exigidos en la fase del control previo, que se haya registrado contablemente y contenga la autorización respectiva, así como mantenga su razonabilidad y exactitud aritmética. 2. Que los bienes o servicios recibidos guarden conformidad plena con la calidad y cantidad descritas o detalladas en la factura o en el contrato, en el ingreso a bodega o en el acta de recepción e informe técnico legalizados y que evidencien la obligación o deuda correspondiente. 3. Que la transacción no varíe con respecto a la propiedad, legalidad y conformidad con el presupuesto, establecidos al momento del control previo al compromiso efectuado. 4. Diagnóstico y evaluación preliminar de la planificación y programación de los presupuestos de ingresos. 5. La existencia de documentación debidamente clasificada y archivada que respalde los ingresos. 6. La corrección y legalidad aplicadas en los aspectos formales y metodológicos del ingreso. 7. La sujeción del hecho económico que genera el ingreso a las normas que rigen su proceso. |
|--|---|

| | |
|----------------------|--------------|
| TOTAL A PAGAR | 65.57 |
|----------------------|--------------|

**RONALD RAUL
LEON GORDON**

Firmado digitalmente por RONALD RAUL
LEON GORDON
DN: cn=RONALD RAUL L. LEON GORDON,
o=SEC, ou=SECURITY DATA S.A. 2,
c=ESTADO DE CERTIFICACION DE
INFORMACION
email=leon1102@gmail.com
Fecha: 2023.05.04 08:35:32 -05'00'

**Ing. Ronald Leon G
Control Previo.**

**LORENA JENNY
CAMPI BOZA**

Firmado digitalmente por LORENA JENNY
CAMPI BOZA
DN: cn=LORENA JENNY CAMPI BOZA,
o=SEC, ou=SECURITY DATA S.A. 2,
c=ESTADO DE CERTIFICACION DE
INFORMACION, email=lcampi@info.gob.ec
Fecha: 2023.05.04 09:37:25 -05'00'

**Lcda. Lorena Campi
Líder Subproceso Contable**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-05-03 10:58:58 (GMT-5)

Generado por: Manuel Antonio Martínez Calle

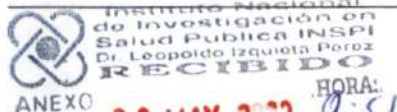
| Información del Documento | | | |
|---------------------------|--|---------------------|--|
| No. Documento: | INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0165-M | Doc. Referencia: | INSPI-TENA-2023-0036-M |
| De: | Sra. Blga. Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs., Directora Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional (Encargada), Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez | Para: | Srta. Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs., Directora de Gestión Administrativa - Financiera., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez |
| Asunto: | Solicitud pago de viáticos a Leda Erika Pamela Espinosa Caiza y Ing. Reny Leandro Jaramillo Ruiz, | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2023-04-21 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2023-04-21 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---------------------------------|---|----------|---|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-05-03 10:50:06 (GMT-5) | Reasignar | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 12 | Estimada, considerando autorización de la DGAF en Hoja de Ruta, realizar control previo y trámites pertinentes aplicando las normas de control interno y demás normativa vigente. |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-05-03 09:48:55 (GMT-5) | Reasignar | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 12 | Estimado Ing. con base a Resolución de delegación la presente solicitud es autorizada. Favor proceder a la respectiva verificación documental conforme normativa legal. |
| INSPI Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional | Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs. (INSPI) | 2023-04-21 09:29:25 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| INSPI Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional | Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs. (INSPI) | 2023-04-21 09:29:25 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| INSPI Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional | Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs. (INSPI) | 2023-04-21 09:29:10 (GMT-5) | Registro | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 0 | |



03 MAY 2023

Firma:
CONTABILIDAD



GESTIÓN FINANCIERA

Memorando Nro. INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0165-M

Quito, D.M., 21 de abril de 2023

PARA: Srta. Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs.
Directora de Gestión Administrativa - Financiera.

ASUNTO: Solicitud pago de viáticos a Lcda Erika Pamela Espinosa Caiza y Ing. Reny Leandro Jaramillo Ruiz,

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, en referencia al memorando INSPI-TENA-2023-0036-M el cual indica:

"... pongo en su conocimiento el Memorando Nro. INSPI-CZ9-2023-0078-M con fecha 29 de marzo del 2023. En el cual se dispone la movilización a la Coordinación Zonal 9-INSPI Quito de los siguientes funcionarios:

- *Lcda Erika Pamela Espinosa Caiza*
- *Ing. Reny Leandro Jaramillo Ruiz*

"Mencionado funcionarios recibirán la capacitación para el proceso de muestras de la vigilancia IRAG a realizarse el 30 y 31 de marzo en el Laboratorio de Influenza y O.V.R de la CZ9- INSPI a cargo de la Ing. Natali Arguello."

Tras haber asistido a capacitarse y haber cumplido con éxito sus actividades, solicito de manera respetuosa se gestione el pago de viáticos para los funcionarios. Adicional adjunto por este medio los informes, autorizaciones, y facturas generadas por los funcionarios durante la comisión de servicios."

En virtud de lo expuesto, solicito gentilmente el pago de viáticos a Lcda Erika Pamela Espinosa Caiza y Ing. Reny Leandro Jaramillo Ruiz, quienes participaron en la capacitación para el proceso de muestras de la vigilancia IRAG realizada el 30 y 31 de marzo en el Laboratorio de Influenza y O.V.R de la CZ9- INSPI.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. **INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0165-M**

Quito, D.M., 21 de abril de 2023

Documento firmado electrónicamente

Blga. Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs.

**DIRECTORA TÉCNICA DE LABORATORIOS DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA Y REFERENCIA NACIONAL (ENCARGADA)**

Referencias:

- INSPI-TENA-2023-0036-M

Anexos:

- inspi-cz9-2023-0078-m.pdf
- control_de_asistencia0006217001681225669.pdf
- informe_pamela_quito_03-04-2023_(1)-signed.pdf
- informe_reny_jaramillo_quito_03042023-signed-signed.pdf
- solicitud_reny_jaramillo_quito_03042023-signed-signed.pdf
- solicitud_pamela_30-31_marzo-signed.pdf
- detalle_de_facturas_viaticos_pamela_espinosa_30-31_marzo.pdf
- detalle_de_facturas_viaticos_reny_jaramillo_30_mar-31_mar-signed.pdf
- factura1_reny_j.pdf
- factura2_reny_j.pdf
- detalle_de_facturas_30-31_2023_pamela_espinosa.pdf
- factura_transporte_reny_j.pdf
- factura_transporte_pamela_espinosa.pdf

Copia:

Srta. Econ. Milena Paola Valdiviezo Naranjo
Coordinadora Zonal 9 INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez

Srta. Ing. Marahia Isabel Guevara Robayo
Analista Técnico - Laboratorio Inspi Tena

Srta. Lcda. Erika Pamela Espinosa Caiza
Técnico de Laboratorio de Vigilancia y Referencia Nacional.

Sr. Ing. Reny Leandro Jaramillo Ruiz
Analista Técnico Sede Zonal INSPI - Tena

Srta. Violeta Elizabeth Albuquerque Flores
Asistente Técnico de la Dirección de Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional.

va



Firmado electrónicamente por:
**EVA FERNANDA NICOLA
SALAS**

Memorando Nro. INSPI-CZ9-2023-0078-M

Quito, D.M., 29 de marzo de 2023

PARA: Srta. Ing. Marahia Isabel Guevara Robayo
Analista Técnico - Laboratorio Inspi Tena

ASUNTO: Capacitación a funcionarios de INSPI TENA para la vigilancia centinela
IRAG

De mi consideración:

En función a la desconcentración de la técnica especializada para la vigilancia centinela de IRAG en INSPI, es necesario la capacitación del personal de laboratorio del Tena, por lo que se dispone la movilización a la Coordinación Zonal 9- INSPI de:

- Lcda Erika Pamela Espinosa Caiza
- Ing. Reny Leandro Jaramillo Ruiz

Mencionado funcionarios recibirán la capacitación para el proceso de muestras de la vigilancia IRAG a realizarse el 30 y 31 de marzo en el Laboratorio de Influenza y O.V.R de la CZ9- INSPI a cargo de la Ing. Natali Arguello.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Milena Paola Valdiviezo Naranjo

COORDINADORA ZONAL 9 INSPI - DR. LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ

Copia:

Sra. Blga. Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs.
Directora de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional (Encargada)

Srta. Lcda. Maritza Del Carmen Olmedo Herrera
Responsable del CRN de Influenza y otros virus Respiratorios.

Srta. Lcda. Erika Pamela Espinosa Caiza
Técnico de Laboratorio de Vigilancia y Referencia Nacional.

Sr. Ing. Reny Leandro Jaramillo Ruiz
Analista Técnico Sede Zonal INSPI - Tena

Srta. Augusta Natali Arguello Bravo, MSc.
Analista Zonal de Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional

Memorando Nro. INSPI-CZ9-2023-0078-M

Quito, D.M., 29 de marzo de 2023

Sra. Dra. Monica Patricia Enriquez Aizaga, MSc.

Analista Zonal de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional (Experto Zonal de la Gestión de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional)

ME



**MILENA PAOLA
VALDIVIEZO WARANJO**

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

Dirección: Av. Iquique N° 14-285 y Yaguachi (BARRIO EL DORADO)

Código postal: 170136 / Quito - Ecuador

Teléfono: 593 02 2552715 - 02 2565458 - 02 3226266 - 02 2509625 - 02 2900285



**República
del Ecuador**



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. INSPI-CZ9-2023-0078-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

29-03-2023

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Reny Leandro Jaramillo Ruiz

PUESTO QUE OCUPA:

Analista Técnico Sede Zonal INSPI - Tena

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCION

Quito - Pichincha

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

INSPI SEDE TENA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

30-03-2023

HORA SALIDA (hh:mm)

04H00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

31-03-2023

HORA LLEGADA (hh:mm)

21H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ing. Reny Leandro Jaramillo Ruiz

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

El Centro de Referencia Nacional de Influenza y otros virus respiratorios, realizará una capacitación a dos analistas técnicos de INSPI Sede Tena en función a la desconcentración de la técnica especializada para la vigilancia centinela de IRAG en INSPI. evento a realizarse el 30 y 31 de marzo del 2023 en el Laboratorio de Influenza y O.V.R. de la CZ9- INSPI a cargo de la Ing. Natali Arguello.

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|----------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mm-aaaa | HORA hh:mm |
| Terrestre | Privado | Tena - Quito | 30-03-2023 | 04H00 | 30-03-2023 | 08H00 |
| Terrestre | Privado | Quito - Tena | 31-03-2023 | 16H50 | 31-03-2023 | 21H30 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|---|---------------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: Bco. del Pichincha | TIPO DE CUENTA: Cta. Ahorros | No. DE CUENTA: 2207213878 |
|---|---------------------------------|------------------------------|

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ING. RENY LEANDRO JARAMILLO RUIZ
ANALISTA TÉCNICO SEDE ZONAL INSPI - TENA

ING. MARAHIA GUEVARA
ANALISTA RESPONSABLE INSPI SEDE TENA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

- 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

Sra. Blga. NICOLA SALAS EVA FERNANDA Mgs.
DIRECTOR TÉCNICO DE LABORATORIO DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA Y REFERENCIA NACIONAL

Esta 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.



COMUNICACIÓN DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

29 MAR 2023





Instituto Nacional
de Investigación
en Salud Pública INSPI



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

Memorando Nro. INSPI-CZ9-2023-0078-M

03-04-2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

Reny Leandro Jaramillo Ruiz

Analista Técnico Sede Zonal INSPI - Tena

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

Quito - Pichincha

INSPI SEDE TENA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Ing. Reny Leandro Jaramillo Ruiz

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

En atención a la solicitud por parte de la Coordinación Zonal 9 - INSPI, el laboratorio de Influenza y otros virus respiratorios dicta la capacitación para la vigilancia centinela Tena, misma que se llevó a cabo en las instalaciones del INSPI Quito los días 30 y 31 de marzo del 2023.

Durante los días señalados se realizaron las siguientes actividades:

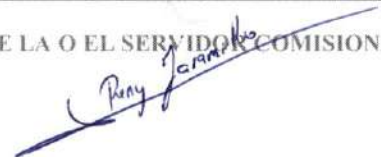
- Se capacito en dos técnicas principales para el fortalecimiento de la vigilancia centinela.
- Procesamiento y extracción de ácidos nucleicos por el método de perlas magnéticas
- Ensamble de master mix con el kit comercial Bioperfectus Technologies y método in-house de planta central
- Amplificación por PCR en tiempo real de genes E, M, NS y Rnsa P para SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B y control interno, respectivamente.
- Inmunofluorescencia desde la preparación de placas para la detección de Virus Sinusital Respiratorio, Adenovirus, Metapneumovirus, Parainfluenza I, II y III.
- Interpretación de resultados y subida de los mismos en la plataforma PAHO-FLU, IRAG y VIEPI.

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|------------|------------|------|
| FECHA dd-mmm-aaa | 30-03-2023 | 31-03-2023 | |
| HORA hh:mm | 04H00 | 21H30 | |



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 | Privado | Tena - Quito | 30-03-2023 | 04H00 | 30-03-2023 | 08H00 |
| Terrestre | Privado | Quito - Tena | 31-03-2023 | 16H50 | 31-03-2023 | 21H30 |

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 |
| ING. RENY LEANDRO JARAMILLO RUIZ | |

FIRMAS DE APROBACIÓN

| RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO | JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD |
|---|--|
|  |  |
| ING. MARAHIA GUEVARA | Sra. Blga. NICOLA SALAS EVA FERNANDA Mgs. |



03 MAR 2023



Ministerio
de Salud Pública

Av. Julián Coronel 905 y Esmeraldas y José Mascote
Fax: 593-4-2239189 Telf. Corim.: 2288096 - 2288097 - 2281200 - 2281542
www.inspi.gob.ec



Instituto Nacional
de Investigación
en Salud Pública INSPI

Dr. Leopoldo Izquieta Pérez

VIATICOS DETALLE DE FACTURAS

FUNCIONARIO: Reny Leandro Jaramillo Ruiz

CEDULA DE
IDENTIDAD: 1600735177

FECHA VIATICO 30 al 31 de marzo del 2023

MEMORANDO DE AUTORIZACION: INSPI-CZ9-2023-0078-M

CARGO: Analista Técnico Sede Zonal INSPI Tena

| FECHA FACTURA | RUC | RAZON SOCIAL | NUMERO DE FACTURA | DESCRIPCION | SUBTOTAL | 12% IVA | TOTAL |
|---------------|---------------|--------------------------------|-------------------|--------------|----------|---------|----------|
| 30/03/2023 | 1792858674001 | TRES GATOS | 001-001-000044916 | ALIMENTACION | \$ 17,74 | \$ 2,13 | \$ 19,87 |
| 30/03/2023 | 0504760992001 | ASADERO DE POLLOS "LA CAMPIÑA" | 001-001-000000115 | ALIMENTACION | \$ 5,70 | \$ - | \$ 5,70 |
| 31/03/2023 | 1710329028001 | CHASI JIMENEZ WILSON SEGUNDO | 001-002-000000164 | TRANSPORTE | \$ 40,00 | \$ - | \$ 40,00 |
| TOTAL | | | | | \$ 63,44 | \$ 2,13 | \$ 65,57 |

FIRMA DEL SERVIDOR

NOMBRE:

Reny Leandro Jaramillo Ruiz

CARGO:

Analista Técnico Sede Zonal INSPI Tena

FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

NOMBRE:

Ing. Marahia Guevara

CARGO:

Analista Responsable INSPI Sede TENA

REVISADO POR:



R.U.C.: 1792858674001

FACTURA

No. 001-001-000044916

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3003202301179285867400120010010000449161234567810

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN 2023-03-30 22:16:09

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3003202301179285867400120010010000449161234567810

TRES GATOS

Dirección Matriz: CALLE FOCH SN Y ANDRÉS XAURA
Dirección Sucursal: CALLE FOCH SN Y ANDRÉS XAURA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Identificación: 1600735177

Razón Social / Nombres y Apellidos: RENY JARAMILLO

Fecha Emisión: 30/03/2023

Teléfono: 0960951406

Dirección: EL TENA

| Código | Cantidad | Descripción | P. Unitario | Descuento | P. Total |
|------------|----------|--------------------------------------|-------------|-----------|----------|
| 0000000090 | 1 | PANINI JAMON ARTESANAL A LA ITALIANA | 5.3482 | 0.00 | 5.35 |
| 0000000120 | 1 | CHOCOLATE BLANCO | 3.4821 | 0.00 | 3.48 |
| 0000000113 | 1 | LATTE VAINILLA | 3.5625 | 0.00 | 3.56 |
| 0000000092 | 1 | PANINI DE PORTOBELO | 5.3482 | 0.00 | 5.35 |

Información Adicional

Realizado por: DANIEL DAVID ACOSTA FUERTES
Fecha: 30/03/2023 22:16:02
Email: rery.jaramillo.5@gmail.com

| Forma de Pago | Valor |
|--------------------|-------|
| TARJETAS DE DEBITO | 19.87 |

| | |
|------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12% | 17.74 |
| SUBTOTAL IVA 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 17.74 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| IVA 12% | 2.13 |
| VALOR TOTAL | 19.87 |

Asadero de Pollos "La Campiña"

DESDE EL 2011 CREANDO UN SABOR DIFERENTE
MACIAS FARINANGO KAREN NICOLE
Dir.: Yahuachi E7-85 y Teodoro Wolf
Telf: 098 258 3479 / 096 315 3086
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR "REGIMEN RMPPE"

RUC: 0504760992001

FACTURA S 001-001

000000115

AUT. S.R.L.: 1129751080
FECHA DE AUT.: 05/Abri/2022

Fecha: 30-03-2023
Señor (Es): Remy Leandro Jaramillo Ruiz
R.U.C./C.I.: 1600735177 Telf: 0960951406
Dirección: Tena

| CANT. | CONCEPTO | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|------------|----------|----------|
| | Consumo de | | 5,70 |
| | alimentos | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FORMA Y VALOR DE PAGO

| | | | |
|-------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| EFFECTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> | TARJETA DE CREDITO | <input type="checkbox"/> |
| DIBAO | <input type="checkbox"/> | DIBAO | <input type="checkbox"/> |
| ELECTRONICO | <input type="checkbox"/> | OTROS | <input type="checkbox"/> |

SUBTOTAL 5,70

IVA %

IVA 0 %

VALOR TOTAL \$ 5,70

FIRMA AUTORIZADA:  RECIBI CONFORME: 

JUANSE SOLUCIONES GRAFICAS / AUTORIZACION SRI: 13903
R.U.C.: 1759023219001, CHAVES ARROYAVE MAGALI

FECHA DE CADUCIDAD: 05/Abri/2023
Impresion del: 0000001 al 0000200

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FAST TRAVEL VIP EXPRESS

CHASI JIMENEZ WILSON SEGUNDO

Dir. Matriz: Quito

Dir. Sucursal: Quito

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

R.U.C: 1710329028001

FACTURA

No. 001-002-000000164

NÚMERO AUTORIZACIÓN

3103202301171032902800120010020000001649846951111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2023-04-02 13:36:06-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



3103202301171032902800120010020000001649846951111

Razón Social / Nombres y Apellidos: RENY LEANDRO JARAMILLO RUIZ

RUC / CI: 1600735177



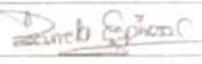
Fecha Emisión: 31/03/2023

Guía de Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant. | Descripción | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Precio Unitario | Descuento | | Precio Total |
|----------------|---------------|-------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------|--------------|
| 003 | | 1 | Servicio de Transporte: Tena - Quito | 30-03-2023 | | \$20.0000 | 0% | \$0.00 | \$20.00 |
| 002 | | 1 | Servicio de Transporte: Quito - Tena | 31-03-2023 | | \$20.0000 | 0% | \$0.00 | \$20.00 |

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo | SUBTOTAL 12% | \$ | 0.00 |
|---|---------|-------|--------|------------------------|----|-------|
| SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | \$40.00 | 0 | días | SUBTOTAL 0% | \$ | 40.00 |
| <div>Información Adicional</div> <div>DIRECCIONAV. MUYUNA Y GERARDO RUIZ TERÁN- TENA</div> <div>TELEFONO</div> <div>EMAILreny.jaramillo.5@gmail.com</div> <div>RÉGIMENGENERAL</div> | | | | SUBTOTAL NO OBJETO IVA | \$ | 0.00 |
| | | | | SUBTOTAL EXENTO IVA | \$ | 0.00 |
| | | | | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | \$ | 40.00 |
| | | | | DESCUENTO | \$ | 0.00 |
| | | | | ICE | \$ | 0.00 |
| | | | | IVA 12% | \$ | 0.00 |
| | | | | PROPINA | \$ | 0.00 |
| | | | | VALOR TOTAL | \$ | 40.00 |

VALOR A PAGAR \$ 40.00

|  INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA <small>DE LA REPÚBLICA GUINEA-BISIAU</small> | | CONTROL DE ASISTENCIA | | | | Código: _____ | | F. 001/0-01 | |
|---|-----------------------------|--|------------------|--|------------------|------------------------|------------------------|---|--|
| | | MACRO PROCESO: <small>Dirección de Administración de Talento Humano</small> | | PROCESO INTERNO: <small>Gestión de Recursos Humanos, Formación y Desarrollo</small> | | Edición: _____ | | M. _____ | |
| TEMA: Capacitación a funcionarios de INSPi Tena por la Vigilancia Comunitaria ILAG | | INSTRUMENTO Y MODERADOR (CAPACITADOR): Nahel Argüello Biano | | | | Fecha: _____ | | M. 001/0-01 | |
| LUGAR: Lab de Influenza y O.V.R. C29 | | FECHA: 31/03/2023 | | HORA INICIO: 08:00 | | HORA TERMINO: 16:30 | | | |
| No. | APELLIDOS Y NOMBRES | INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECE | | | | TELÉFONO CONTACTO | CORREO ELECTRÓNICO | FIRMA | |
| | | EXTERNO (DETALLE) | INSPi (MARQUE X) | MACRO-PROCESO | UNIDAD / GESTIÓN | | | | |
| 1 | Jaramillo Eric Remy Leandro | | X | | INSPi TENA | 0960951466 | jaramillo@inspi.gub.ec |  | |
| 2 | Espinosa Caicedo Erika Rina | | X | | INSPi Tena | 0979244677 | eespinosa@inspi.gub.ec |  | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |

Página 1 de 1

Control Realizado por: _____

Firma: _____



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 267-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
No. CUR: 480 Tipo Registro: DEV PUBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ-
PLANTA CENTRAL

Monto: 24,00
IVA: 0,00
Sub Total: 24,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 24,00

Estado: APROBADO

Descripción:

DEV - JIMENEZ BARRIONUEVO MARCOS LITSO, PARA LIQUIDACIÓN DE
VIATICO A STA ELENA DEL 20 AL 21 DE ABRIL DE 2023, ACORDE A LO
SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO.

Cuenta Monetaria No.: 1002220897

INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0195-M,002-100-0436,001-002-002445,00135

| 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 | 09/05/2023 | 24,00 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 24,00 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| NO PRESENTA RETENCIONES | | | | | | | |

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 24,00

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 | 05 05 2023 | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | 480 | 473 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | INSPI-DGAF-2023-0037 | | 238 | | |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | | RPA RTO DEV | | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | | Numero Operación | | 0 | | |
| Beneficiario: | 1801243922 JIMENEZ BARRIONUEVO MARCOS LITSO | | | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| CU | 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 | 24.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 24.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 24.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 24.00 |

SON: VEINTICUATRO DOLARES

DESCRIPCION: DEV - JIMENEZ BARRIONUEVO MARCOS LITSO, PARA LIQUIDACIÓN DE VIATICO A STA ELENA DEL 20 AL 21 DE ABRIL DE 2023, ACORDE A LO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0195-M,002-100-0436,001-002-002445,00135,00169.

INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACION
EN SALUD PUBLICA
Dr. Leopoldo Izquieta Pérez
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

08 MAY 2023
Vinciana
CANCELADO

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | LORENA JENNY CAMPI BOZA | MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE |
| FECHA: 05/05/2023 | <small>Firmado digitalmente por LORENA JENNY CAMPI BOZA. DN: cn=LORENA JENNY CAMPI BOZA, o=EC, o=SECURITY DATA S.A. 2, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN, email=lcampi@insp.gob.ec Fecha: 2023.05.05 15:36:12 -05'00'</small> | <small>Firmado digitalmente por MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE. DN: cn=MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE, o=EC, o=SECURITY DATA S.A. 2, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN, email=manacalle@insp.gob.ec Fecha: 2023.05.08 08:38:22 -05'00'</small> |
| | 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 | | 05 | 05 | 2023 | 480 473 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | INSPI-DGAF-2023-0037 | | 238 | |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | | Numero Operación | | 0 | |
| Beneficiario: | 1801243922 | JIMENEZ BARRIONUEVO MARCOS LITSO | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|--|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | LORENA JENNY CAMPI BOZA | |
| FECHA: 05/05/2023 | <small>Firmado digitalmente por LORENA JENNY CAMPI BOZA DN: cn=LORENA JENNY CAMPI BOZA, o=EC, o=SECURITY DATA S.A. 2, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, email=jcamper@insp.gob.ec Fecha: 2023.05.05 15:38:19 -0500</small> | |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-05-08 08:57:37 (GMT-5)

Generado por: Manuel Antonio Martínez Calle

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|---|---------------------|---|
| No. Documento: | INSPI-GF-2023-0248-M | Doc. Referencia: | INSPI-DGAF-GA-2023-0167-M |
| De: | Sr. Ing. Manuel Antonio Martínez Calle, Responsable de la Gestión Financiera., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez. | Para: | Sra. Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs., Directora de Gestión Administrativa - Financiera., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez |
| Asunto: | Respecto a: Autorización para solicitud de orden de pago de Viáticos a la Ciudad de Salinas Provincia de Santa Elena desde el 20 al 21 de abril de 2023 del Sr. Marcos Jimenez Barrionuevo. | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2023-05-08 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2023-05-08 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---------------------------------|---|----------|---|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-05-08 08:56:18 (GMT-5) | Reasignar | Viviana Paola Mayorga Molina, Mgs. (INSPI) | 0 | Estimada Ing. Mayorga, considerando la autorización de la DGAF en hoja de ruta, realizar control previo al pago aplicando las normas de control interno y demás normativa vigente |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-05-08 08:44:09 (GMT-5) | Reasignar | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 0 | Estimado Ing. con base a Resolución de delegación la presente solicitud es autorizada. Favor proceder conforme normativa legal. |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-05-08 08:39:01 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-05-08 08:39:01 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-05-08 08:38:35 (GMT-5) | Registro | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 0 | |

Memorando Nro. INSPI-GF-2023-0248-M

Guayaquil, 08 de mayo de 2023

PARA: Srta. Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs.
Directora de Gestión Administrativa - Financiera.

ASUNTO: Respecto a: Autorización para solicitud de orden de pago de Viáticos a la Ciudad de Salinas
Provincia de Santa Elena desde el 20 al 21 de abril de 2023 del Sr. Marcos Jimenez
Barrionuevo.

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. INSPI-DGAF-GA-2023-0167-M, de asunto: "Solicitud de Liquidación de Viáticos a la Ciudad de Salinas Provincia de Santa Elena desde el 20 al 21 de abril de 2023 del Sr. Marcos Jimenez Barrionuevo", mediante el cual la Ing. Marina Elizabeth Barona Aldas, RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRACIÓN, comunica a la Directora de Gestión Administrativa Financiera, lo siguiente:

"Reciba un cordial saludo. En referencia al Memorando Nro. INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0148-M de fecha 13 de abril de 2023, mediante el cual se solicitó la asignación de un vehículo y chofer institucional para la movilización de las funcionarias del CRN de Micobacterias hacia la Provincia de Santa Elena desde el 20 al 21 de abril de 2023, quienes realizaron la visita técnica y supervisión a los laboratorios de los hospitales Liborio Panchana (Santa Elena) y Hospital Básico José Garcés Rodríguez.

Por lo expuesto, tengo a bien informar que el conductor que se asignó para dicha actividad de movilización fue el Sr. Marcos Jimenez Barrionuevo en el vehículo institucional Chevrolet Luv Dmax de placas GEA-1390.

Razón por la que, solicito a usted autorice a quien corresponda, el inicio del respectivo trámite de liquidación de viáticos a favor del conductor Sr. Marcos Jimenez Barrionuevo."

Mediante comentario inserto en Hoja de ruta del citado memorando, la Directora de Gestión Administrativa Financiera, autoriza a la Gestión Financiera, lo siguiente:

"Estimado Ing. con base a Resolución de delegación la presente solicitud es autorizada. Favor proceder conforme normativa legal"

En base a lo detallado, el mencionado trámite de pago, fue remitido al área de contabilidad, para control previo al devengamiento, producto de lo cual, se informó al suscrito, lo siguiente:

"Estimado Ing. Martínez se procedió con el control previo nro.98-2023 del trámite de Solicitud de Liquidación de Viáticos de Marcos Jiménez Barrionuevo, Con por el valor \$24,00 para su revisión y aprobación en cumplimiento de la norma de control interno 402-03 Control Previo al Devengado"

Por lo expuesto, al no haber receptado observaciones o inconformidades producto del control previo al devengado, se anexa expediente a fin de que se autorice la solicitud de orden de pago, a través del sistema de Administración Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas por parte del Tesorero (a).

Lo detallado en cumplimiento al procedimiento para pagos de obligaciones contraídas por la adquisición de bienes, contratación de servicios y gastos en personal del INSPI y demás normativa vigente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. INSPI-GF-2023-0248-M

Guayaquil, 08 de mayo de 2023

Documento firmado electrónicamente

Ing. Manuel Antonio Martínez Calle
RESPONSABLE DE LA GESTIÓN FINANCIERA.

Referencias:

- INSPI-DGAF-GA-2023-0167-M

Anexos:

- inspi-cgt-dtlvern-2023-0148-m_(4).pdf
- informe_de_viatico_mjimenez_del_20_al_21_de_abril_2023_-_santa_elena.pdf
- com_4730339088001683300843.pdf
- control_previo_98-2023.pdf
- dev-480.pdf
- dev-479.pdf



Firmado electrónicamente por:
**MANUEL ANTONIO
MARTÍNEZ CALLE**

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 | | 05 | 05 | 2023 | 479 | 479 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | 6 | | | 242 | |
| Clase de Registro: | REGULARIZACIÓN | | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | | Cuenta Monetaria: | 1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES | | | |
| Comprobante | GASTOS | | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 0968595540001 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PUBLICA -INSPI- DR. LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ | | | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| rG | 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 | 56.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 56.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 56.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 56.00 |

SON: CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:267-9999-0 No de fondo: 77 No Entrada: 410

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| APROBADO | LORENA JENNY CAMPI BOZA | MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE |
| FECHA: 05/05/2023 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

Firmado digitalmente por MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE
DN: cn=MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE, o=SECURITY DATA S.A. 2, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, email=manuelmartinezcalles@gmail.com
Fecha: 2023.05.08 08:38:12 -05'00'

Firmado digitalmente por LORENA JENNY CAMPI BOZA
DN: cn=LORENA JENNY CAMPI BOZA, o=SECURITY DATA S.A. 2, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, email=lucyboza@insp.gov.ec
Fecha: 2023.05.05 15:35:54 -05'00'

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 | | 05 | 05 | 2023 | 479 | 479 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | 6 | | | 242 | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------|---------------------------------|------------------------------|-----|--|--|
| Clase de Registro: | REGULARIZACIÓN | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV | | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | 1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS | CORRIENTES RECURSOS FISCALES | | | |
| Comprobante | GASTOS | | Numero Operación | 0 | | | | |
| Beneficiario: | 0968595540001 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PUBLICA -INSPI- DR. LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ | | | | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|----------------------------|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 05/05/2023 | LORENA JENNY CAMPI BOZA | Firmado digitalmente por LORENA JENNY CAMPI BOZA DN: cn=LORENA JENNY CAMPI BOZA, o=EC, ou=SECURITY DATA S.A. 2, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, email=lorena@nsp.gub.ec Fecha: 2023.05.05 15:38:00 -0500 |
| | 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 | 05 05 2023 | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | 473 | 473 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | INSPI-DGAF-2023-0037 | | 238 | | |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | | RPA RTO DEV | | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | | Numero Operación | | 0 | | |
| Beneficiario: | 1801243922 | JIMENEZ BARRIONUEVO MARCOS LITSO | | | | | |

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 | 24.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 24.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 24.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 24.00 |

SON: VEINTICUATRO DOLARES

DESCRIPCION: COM - JIMENEZ BARRIONUEVO MARCOS LITSO, PARA LIQUIDACIÓN DE VIATICO A STA ELENA DEL 20 AL 21 DE ABRIL DE 2023, ACORDE A LO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0195-M.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|---|---|
| APROBADO | LUISANA YADIRA CHOEZ VILLACIS Firmado digitalmente por LUISANA YADIRA CHOEZ VILLACIS, c=EC, o=SECURITY DATA S.A. 2, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, email=luiana_choez@hotmail.com Fecha: 2023.05.05 10:39:18 -05'00' | MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE Firmado digitalmente por MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE, c=EC, o=SECURITY DATA S.A. 2, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, email=manuelmartinezcalles@gmail.com Fecha: 2023.05.08 08:38:00 -05'00' |
| FECHA: 05/05/2023 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|------|--|-----------------------|---------------------------|------|----------------------|--------------|
| Institucion: | 267 | INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ | Reporte | rptComprobanteGastos.rdic | | | |
| 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 | | 05 | 05 | 2023 | 473 | 473 |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | | INSPI-DGAF-2023-0037 | |
| | | | | | | No. Expediente | |
| | | | | | | 238 | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|--|--|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV | | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | | | |
| Beneficiario: | 1801243922 | JIMENEZ BARRIONUEVO MARCOS LITSO | | | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 05/05/2023 | <hr/> Funcionario Responsable | <hr/> Director Financiero |

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-05-05 15:50:41 (GMT-5)

Generado por: Lorena Jenny Campi Boza

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|---|---------------------|--|
| No. Documento: | INSPI-DGAF-GA-2023-0167-M | Doc. Referencia: | INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0148-M |
| De: | Srta. Ing. Marina Elizabeth Barona Aldas, Responsable de la Gestión Administración., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez | Para: | Srta. Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs., Directora de Gestión Administrativa - Financiera., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez |
| Asunto: | Solicitud de Liquidación de Viáticos a la Ciudad de Salinas Provincia de Santa Elena desde el 20 al 21 de abril de 2023 del Sr. Marcos Jimenez Barrionuevo. | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2023-05-02 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2023-05-02 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---------------------------------|---|----------|--|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-05-05 15:50:20 (GMT-5) | Reasignar | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 3 | Estimado Ing. Martínez se procedió con el control previo nro.98-2023 del trámite de Solicitud de Liquidación de Viáticos de Marcos Jiménez Barrionuevo, Con por el valor \$24,00 para su revisión y aprobación en cumplimiento de la norma de control interno 402-03 Control Previo al Devengado |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-05-05 15:49:26 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 3 | control_previo_98-2023.pdf |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-05-05 15:49:26 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 3 | dev-480.pdf |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-05-05 15:49:26 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 3 | dev-479.pdf |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Maria Elena Duque Villacis (INSPI) | 2023-05-05 15:01:13 (GMT-5) | Reasignar | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 3 | Estimado se procedió con el control previo nro.98-2023 del trámite de Solicitud de Liquidación de Viáticos de Marcos Jiménez Barrionuevo, Con por el valor \$24,00 para su revisión y aprobación en cumplimiento de la norma de control interno 402-03 Control Previo al Devengado |
| INSPI Presupuesto | Luisana Yadira Choez Villacis, Mgs. (INSPI) | 2023-05-05 10:34:41 (GMT-5) | Reasignar | Maria Elena Duque Villacis (INSPI) | 3 | Estimada María Elena, se anexa CUR de compromiso Nro. 473 a fin de que se continúe con el respectivo trámite conforme a normativa vigente. |
| INSPI Presupuesto | Luisana Yadira Choez Villacis, Mgs. (INSPI) | 2023-05-05 10:34:01 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 3 | com_4730339088001683300843.pdf |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Maria Elena Duque Villacis (INSPI) | 2023-05-05 09:04:44 (GMT-5) | Reasignar | Luisana Yadira Choez Villacis, Mgs. (INSPI) | 3 | Estimado Ing. sirvase encontrar la documentación para su revisión y elaboración de Cur de compromiso, conforme a la normativa vigente-se realizo CP.098-2023 |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-05-03 11:24:54 (GMT-5) | Reasignar | Maria Elena Duque Villacis (INSPI) | 1 | Estimada Maria Elena favor realizar control previo y trámites pertinentes aplicando las normas de control interno y demás normativa vigente. |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-05-03 10:43:37 (GMT-5) | Reasignar | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 1 | Estimada, considerando autorización de la DGAF en Hoja de Ruta, realizar control previo y trámites pertinentes aplicando las normas de control interno y demás normativa vigente. |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-05-03 09:03:57 (GMT-5) | Informar | Maria Fernanda Cabrera Cruz (INSPI) | 1 | |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-05-03 09:03:36 (GMT-5) | Reasignar | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 1 | Estimado Ing. con base a Resolución de delegación la presente solicitud es autorizada. Favor proceder a la respectiva verificación documental conforme normativa legal. |
| INSPI Gestión Administrativa | Marina Elizabeth Barona Aldas (INSPI) | 2023-05-02 21:06:21 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| INSPI Gestión Administrativa | Marina Elizabeth Barona Aldas (INSPI) | 2023-05-02 21:06:21 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| INSPI Gestión Administrativa | Marina Elizabeth Barona Aldas (INSPI) | 2023-05-02 21:05:45 (GMT-5) | Registro | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 0 | |



CONTABILIDAD DE COSTO

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

PROCESO DE GESTION FINANCIERA.
SUBPROCESO DE CONTABILIDAD.

INFORME DE CONTROL PREVIO No. 098-2023

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Lcda. Lorena Campi
FECHA DE RECEPCION DEL TRAMITE: 4/5/2023
FECHA DE ENTREGA DEL TRAMITE: 4/5/2023
LUGAR DE COMISION: Guayaquil a Santa elena
FECHA DE COMISION: 20 al 21 de abril de 2023
VIATICO

SEDE CENTRAL.
LIQUIDACION DE VIATICO

BENEFICIARIO: JIMENEZ BARRIONUEVO MARCOS LITSO
CEDULA : 1801243922
CARGO: chofer

| | |
|-----------------------------|-----------|
| CARACTERISTICA DEL VEHICULO | CHEVROLET |
| No. PLACA: | PEI-4934 |
| COLOR | X |
| MARCA/MODELO: | X |

VALOR DE VIATICO 2 DIAS 80
VALOR DEL ANTICIPO DEL VIATICO 70% 56
VALOR DEL VIATICO 30%
VALOR DE ALIMENTACIÓN U HOSPEDAJE (FACTURADO) 60,50
TOTAL VALOR DEL VIATICO A PAGAR U.S. \$ **24,00**

VALOR DE TRANSPORTE (PEAJES) U.S. \$ 0,00
VALOR COMBUSTIBLE U.S. \$
TOTAL VALORES OTROS U.S. \$

TOTAL GENERAL **24,00**

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL VIAJE: LIQUIDACION DE VIATICO Comisión de Servicio a Santa Elena : los dias 20 al 21 de abril de 2023 TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA , FACTURAS NROS.002-100-00436,001-002-002445, 001-001-00135, 001-001-0000169.

TOTAL A PAGAR: **24,00**

MARIA ELENA
DUQUE
VILLACIS

Maria Elena Duque
Control Previo.

LORENA JENNY
CAMPI BOZA

Lcda. Lorena Campi
Líder Subproceso Contable

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-05-03 10:43:58 (GMT-5)

Generado por: Manuel Antonio Martínez Calle

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|---|---------------------|--|
| No. Documento: | INSPI-DGAF-GA-2023-0167-M | Doc. Referencia: | INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0148-M |
| De: | Srta. Ing. Marina Elizabeth Barona Aldas, Responsable de la Gestión Administración., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez | Para: | Srta. Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs., Directora de Gestión Administrativa - Financiera., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez |
| Asunto: | Solicitud de Liquidación de Viáticos a la Ciudad de Salinas Provincia de Santa Elena desde el 20 al 21 de abril de 2023 del Sr. Marcos Jimenez Barrionuevo. | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2023-05-02 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2023-05-02 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---------------------------------|---|----------|---|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-05-03 10:43:37 (GMT-5) | Reasignar | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 1 | Estimada, considerando autorización de la DGAF en Hoja de Ruta, realizar control previo y trámites pertinentes aplicando las normas de control interno y demás normativa vigente. |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-05-03 09:03:57 (GMT-5) | Informar | Maria Fernanda Cabrera Cruz (INSPI) | 1 | |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-05-03 09:03:36 (GMT-5) | Reasignar | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 1 | Estimado Ing. con base a Resolución de delegación la presente solicitud es autorizada. Favor proceder a la respectiva verificación documental conforme normativa legal. |
| INSPI Gestión Administrativa | Marina Elizabeth Barona Aldas (INSPI) | 2023-05-02 21:06:21 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| INSPI Gestión Administrativa | Marina Elizabeth Barona Aldas (INSPI) | 2023-05-02 21:06:21 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| INSPI Gestión Administrativa | Marina Elizabeth Barona Aldas (INSPI) | 2023-05-02 21:05:45 (GMT-5) | Registro | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 0 | |



**INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN EN
SALUD PÚBLICA INSPI
DR. LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS**

03 MAY 2023

14:06

Firma: _____

CONTABILIDAD

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-05-03 09:31:11 (GMT-5)

Generado por: Maria Fernanda Cabrera Cruz

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|---|---------------------|--|
| No. Documento: | INSPI-DGAF-GA-2023-0167-M | Doc. Referencia: | INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0148-M |
| De: | Srta. Ing. Marina Elizabeth Barona Aldas, Responsable de la Gestión Administración., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez | Para: | Srta. Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs., Directora de Gestión Administrativa - Financiera.; Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez |
| Asunto: | Solicitud de Liquidación de Viáticos a la Ciudad de Salinas Provincia de Santa Elena desde el 20 al 21 de abril de 2023 del Sr. Marcos Jimenez Barriónuevo. | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2023-05-02 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2023-05-02 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---------------------------------|---|----------|---|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-05-03 09:03:57 (GMT-5) | Informar | Maria Fernanda Cabrera Cruz (INSPI) | 1 | |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-05-03 09:03:36 (GMT-5) | Reasignar | Maniel Antonio Martinez Calle (INSPI) | 1 | Estimado Ing. con base a Resolución de delegación la presente solicitud es autorizada. Favor proceder a la respectiva verificación documental conforme normativa legal. |
| INSPI Gestión Administrativa | Marina Elizabeth Barona Aldas (INSPI) | 2023-05-02 21:06:21 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| INSPI Gestión Administrativa | Marina Elizabeth Barona Aldas (INSPI) | 2023-05-02 21:06:21 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| INSPI Gestión Administrativa | Marina Elizabeth Barona Aldas (INSPI) | 2023-05-02 21:05:45 (GMT-5) | Registro | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 0 | |





Memorando Nro. INSPI-DGAF-GA-2023-0167-M

Guayaquil, 02 de mayo de 2023

PARA: Srta. Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs.
Directora de Gestión Administrativa - Financiera.

ASUNTO: Solicitud de Liquidación de Viáticos a la Ciudad de Salinas Provincia de Santa Elena desde el 20 al 21 de abril de 2023 del Sr. Marcos Jimenez Barrionuevo.

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo. En referencia al Memorando Nro. INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0148-M de fecha 13 de abril de 2023, mediante el cual se solicitó la asignación de un vehículo y chofer institucional para la movilización de las funcionarias del CRN de Micobacterias hacia la Provincia de Santa Elena desde el 20 al 21 de abril de 2023, quienes realizaron la visita técnica y supervisión a los laboratorios de los hospitales Liborio Panchana (Santa Elena) y Hospital Básico José Garcés Rodríguez.

Por lo expuesto, tengo a bien informar que el conductor que se asignó para dicha actividad de movilización fue el Sr. Marcos Jimenez Barrionuevo en el vehículo institucional Chevrolet Luv Dmax de placas GEA-1390.

Razón por la que, solicito a usted autorice a quien corresponda, el inicio del respectivo trámite de liquidación de viáticos a favor del conductor Sr. Marcos Jimenez Barrionuevo.

Por la atención al presente, anticipo mi agradecimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Marina Elizabeth Barona Aldas
RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRACIÓN.

Referencias:

- INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0148-M

Anexos:

- informe_de_viatico_mjimenez_del_20_al_21_de_abril_2023_-_santa_elena.pdf
- inspi-cgt-dtlvern-2023-0148-m_(4).pdf

Copia:

Sr. Jhon Byron Rojas Guerrero
Asistente Administrativo Financiero.

Srta. Econ. Andrea Alejandra Arias Jaramillo
Experto Administrativo Financiero.

jr



Firmado electrónicamente por:
**MARINA ELIZABETH
BARONA ALDAS**

| INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------|--|---|----------------------|---------------|
| NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) | | |
| 013-GA-2023 | | | | 24 DE ABRIL DE 2023 | | |
| DATOS GENERALES | | | | | | |
| APELLIDOS – NOMBRES DEL SERVIDOR: | | | | PUESTO QUE OCUPA: | | |
| SR. MARCOS JIMENEZ BARRIONUEVO | | | | CONDUCTOR | | |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: | | | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE DE LA O EL SERVIDOR: | | |
| SALINAS - SANTA ELENA | | | | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LCDA. NINOSKA VILLACIS, Q.F. MAGDALENA ALBUJA Y EL SR. MARCOS JIMENEZ BARRIONUEVO. | | | | | | |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS | | | | | | |
| TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DEL CRN DE MICOBACTERIAS QUIENES REALIZARON LA VISITA TECNICA Y SUPERVISION A LOS LABORATORIOS DE LOS HOSPITALES LIBORIO PANCHANA (SANTA ELENA) Y HOSPITAL BASICO JOSE GARCES RODRIGUEZ (SALINAS). | | | | | | |
| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA | | | |
| FECHA dd-mmm-aaa | 20/04/2023 | 21/04/2023 | 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. | | | |
| HORA hh:mm | 09:10 | 15:30 | | | | |
| 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 | VEHICULO-INSPI PLACA GEA-1390 | Guayaquil/Salinas | 20/04/2023 | 09:10 | 20/04/2023 | 11:05 |
| TERRESTRE | VEHICULO-INSPI PLACA GEA-1390 | Salinas/Guayaquil | 21/04/2023 | 13:40 | 21/04/2023 | 15:30 |
| NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos. | | | | | | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO | | | NOTA | | | |
|  NOMBRE: SR. MARCOS JIMENEZ BARRIONUEVO Conductor | | | 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 | | | |
| FIRMAS DE APROBACIÓN | | | | | | |
| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO | | | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD | | | |
|  NOMBRE: ECON. ANDREA ALEJANDRA ARIAS JARAMILLO Responsable Administrativa | | |  NOMBRE: ECON. LISSETTE VANESSA GUARANDA ACUÑA Directora de Gestión Administrativa-Financiera | | | |



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 86

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA - INSPI-DR. LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ
RUC 0968595540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad GUAYAQUIL

Fecha de Vigencia Desde 2023-04-20 Hora 06:00 Hasta 2023-04-21 Hora 20:00

Motivo TRASLADO DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-04-19

No. Comunicación 0980854456

Lugar Origen GUAYAQUIL

Lugar Destino SANTA ELENA, SALINAS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres JIMENEZ BARRIONUEVO MARCOS LITSO

Cargo CHOFER

Número de Cédula / Pasaporte 1801243922

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA1390

Marca / Modelo LUV D-MAX 3.0L DIESEL

Color BLANCO

Número Matrícula GMN-007699704-EST

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECON. ANDREA ARIAS JARAMILLO

Cargo RESPONSABLE DE GESTION ADMINISTRATIVA

Realizado Por ROJAS GUERRERO JHON BYRON

Fecha de Emisión 2023-04-19 16:25



BITACORA DE CONTROL PARA CHOFERES INSTITUCIONALES

FECHA: 20-04-2023

NÚMERO:

SUPERVISOR: (F) _____

**GARCIA MONTOYA ROCIO DEL PILAR**

MILINA BEACH

Dirección Matriz: SALINAS / LOTE 5 Y 6 / DIAGONAL A LA EXTENSION
UPSEDirección Establecimiento: SALINAS / LOTE 5 Y 6 / DIAGONAL A LA
EXTENSION UPSE

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1801092840001

FACTURA

No.002-100-000000436

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2104202301180109284000120021000000004361234567817

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 21/04/2023

CLAVE DE ACCESO

2104202301180109284000120021000000004361234567817

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARCOS JIMENEZ BARRIONUEVO

Identificación: 1801243922

Fecha Emisión: 21/04/2023

Guía Remisión:

Dirección Cliente: GUAYAQUIL

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Descripción | Cant | Precio Unitario | Descuento | Total Sin Impuestos |
|----------------|---------------|-------------|------|-----------------|-----------|---------------------|
| 001 | | HOSPEDAJE | 1.00 | 35.714000 | 0.00 | 35.71 |

Información Adicional

Telefono 0999328420
Email marcolitso@gmail.com
Observacion HOSPEDAJE EL 20 DE ABRIL/23

| | |
|--|-------|
| Forma Pago | Valor |
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 40.00 |

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12% | 35.71 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL no objeto de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL exento de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 35.71 |
| TOTAL Descuento | 0.00 |
| IVA 12% | 4.29 |
| IMPORTE TOTAL | 40.00 |

SOGALE EXPRESS

1708124217001

Sucursal: GRAL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO /

53 S/N Y AVDA 35 ESQ.

Telefono: 0990163426

FAC #:001-002-000002445

Ambiente: Produccion

Emission: Normal

No. de autorizacion/Clave de acceso
2004202301170812421700120010020000024450
000000015

Contribuyente Regimen RIMPE

Cajero: EduardoYC

Fecha:20/04/2023

Hora:13:05:51

Cliente: Marcos Jimenez

Email: marcoslitso@gmail.com

Telefono: 0999328420

Direccion: Gye

Cedula/RUC:1801243922

| DESCRIP | CANT | P.UNIT | P.TOTAL |
|-----------------|------|--------|---------|
| ALHUEZO P EJECU | 1 | \$4.50 | \$4.5 |
| Subtotal IVA | | | 0.00 |
| Subtotal 0% | | | 4.50 |
| Dcto | | | 0.00 |
| IVA 12.00% | | | 0.00 |
| Total | | | 4.50 |

Forma de pago:

Efectivo: \$4.50

Recibido: \$10.00 Cambio: \$5.50

Consulte sus documentos electronicos
ingresando a bandejaonline.confifico.com
Si es la primera vez que accede, por
favor registrese con su identificacion
y correo electronico.

MELENDEZ MORAN EVELYN MARIBEL

R.U.C. 0954263091001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
INCLUSO PARA LLEVAR

Dir.: Santa Elena s/n Cod. 240104 frente al Hospital Gregorio Panchana
Cel.: 0995635141 / Email: emyj1013@gmail.com
Santa Elena - Ecuador

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

AUTORIZACIÓN SRI # 1130964145

NOTA DE VENTA Serie 001-001-

000000135

Fecha: 20-04-2023
Sr(es): Marcos L Jimenez B
Dirección: Guby's Quil
RUC/C.I.: 1801243922 Telf.:
CANT. DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO V. TOTAL
Alimentación 10.00
TOTAL \$ 10.00
FORMA DE PAGO: ☐ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO ☐ OTROS ☐
Son: Diez Dólares dólares
FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]

IMPRESA
CORPRINT

CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TELF.: 0985056826 - LA LIBERTAD - RUC. 0924275902001 - AUT. 1336
1 BLOCK 100X2 DEL 101 AL 200 - IMPRESO: 02/FEBRERO/2023 - CADUCA: 02/FEBRERO/2023
ORIGINAL: ADQUIRIENTE 1RA. COPIA: EMISOR

VARGAS JAMA CARLOS VIDAL

RUC.: 0909078339001

PREPARACIÓN Y SUMINISTRO DE COMIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO DE MANERA
AMBULANTE, MEDIANTE UN VEHICULO MOTORIZADO O CARRO NO MOTORIZADO.

Dirección: Calle principal s/n
Cels.: 0979925062 - 0967077286 / Email: carlosvargasjama47@gmail.com
Santa Elena - Ecuador

FACTURA Serie N° 001-001- 000000169

AUTORIZACIÓN S.R.I. # 1130652066

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

20 04 2023

Sr(es): Marcos L Jimenez B
Dirección: Guby's Quil
RUC/C.I.: 1801243922 TELÉFONO:
CANT. DESCRIPCIÓN V. UNIT. V. TOTAL
Alimentación 6.00
SUB-TOTAL \$
IVA 12% \$
IVA 0% \$
TOTAL FACT. 6.00
FORMA DE PAGO: ☐ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO ☐ OTROS ☐
Son: [Firma] dólares
FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]

IMPRESA
CORPRINT

CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TELF.: 0985056826 - LA LIBERTAD - RUC. 0924275902001 - AUT. 1336
1 BLOCK 100X2 DEL 101 AL 200 - IMPRESO: 28/OCTUBRE/2022 - CADUCA: 28/OCTUBRE/2023
ORIGINAL: ADQUIRIENTE 1RA. COPIA: EMISOR

Memorando Nro. INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0148-M

Quito, D.M., 13 de abril de 2023

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

Srta. Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs.
Directora de Gestión Administrativa - Financiera.

ASUNTO: Solicitud de autorización de comisión de servicios, anticipo de viáticos y asignación de vehículo para la Lcda. Ninoska Villacis y la Q.F. Magdalena Albuja

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, en referencia al memorando
INSPI-DTLVERN-CRNM-2023-0083-M el cual indica:

"...En referencia al documento Oficio Nro. INSPI-DE-2023-0271-O de fecha 10 de abril de 2023 suscrito por el Dr. Jorge Bejarano, director ejecutivo de INSPI, en el que se comunica a las coordinaciones zonales de salud que el Centro de Referencia Nacional de Micobacterias realizará supervisiones este año 2023 a los laboratorios de tuberculosis de los hospitales que realizan baciloscopias, control de calidad de láminas, cultivo y GeneXpert.

Por lo antes mencionado se indica que se realizará una visita de acuerdo al cronograma adjunto los días 20 y 21 de abril a los laboratorios de los Hospitales Liborio Panchana de la ciudad de Santa Elena y el Hospital Básico José Garces Rodríguez de Salinas.

Por lo que solicito gentilmente su aprobación y en el caso de ser favorable la asignación de vehículo Institucional, de acuerdo a la disponibilidad, así como el pago de anticipo de viáticos de la Lcda. Ninoska Villacis y la Q.F. Magdalena Albuja analistas del CRN Micobacterias para que puedan cumplir con las actividades mencionadas."

En virtud de lo expuesto, solicito gentilmente la autorización de comisión de servicios y anticipo de viáticos a la Lcda. Ninoska Villacis y la Q.F. Magdalena Albuja, el 20 y 21 de abril a la ciudad de Santa Elena, para realizar la supervisiones del Hospital Liborio Panchana de la ciudad de Santa Elena y el Hospital Básico José Garces Rodríguez.

De igual manera se solicita gentilmente a la Dirección Administrativa Financiera la asignación de vehículo Institucional, para la comisión de servicio, de acuerdo a la disponibilidad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Memorando Nro. INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0148-M

Quito, D.M., 13 de abril de 2023

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Blga. Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs.

**DIRECTORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y REFERENCIA
NACIONAL (ENCARGADA)**

Referencias:

- INSPI-DTLVERN-CRNM-2023-0083-M

Anexos:

-
de_visitas_técnicas_a_lab_de_tuberculosis-ok.pdf-2023.pdf-1-signed-signed-signed.pdf_actual_(1).pdf

Copia:

Sra. Dra. Greta Veronica Franco Sotomayor, Mgs.

**Experto Técnico de Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional (CRN de
Micobacterias)**

Sra. Qf. Magdalena Elizabeth Albuja Córdova

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

Sra. Lcda. Ninoska Stefania Villacis Alvarado

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

Srta. Violeta Elizabeth Alburquerque Flores

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

Srta. Econ. Andrea Alejandra Arias Jaramillo

Responsable Administrativa.

va



Firmado electrónicamente por:
**EVA FERNANDA NICOLA
SALAS**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-04-24 13:01:09 (GMT-5)

Generado por: Jhon Byron Rojas Guerrero

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|--|---------------------|---|
| No. Documento: | INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0148-M | Doc. Referencia: | INSPI-DTLVERN-CRNM-2023-0083-M |
| De: | Sra. Blga. Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs., Directora de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional (Encargada), 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 Srta. Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs., Directora de Gestión Administrativa - Financiera., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez |
| Asunto: | Solicitud de autorización de comisión de servicios, anticipo de viáticos y asignación de vehículo para la Lcda. Ninoska Villacis y la Q.F. Magdalena Albuja | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2023-04-13 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2023-04-13 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|---|---|----------|--|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-04-18 11:05:41 (GMT-5) | Archivar | | 5 | Atendido con documento No. INSPI-GF-2023-0203-M |
| INSPI Gestión Administrativa | Jhon Byron Rojas Guerrero (INSPI) | 2023-04-17 16:33:48 (GMT-5) | Informar | Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI) | 4 | Estimada Econ. Andrea Arias, informo que se organizó la solicitud del vehículo y conductor requerida, el vehículo institucional asignado será la camioneta Mazda BT-50 de placas PEI-4934 conductor Sr. Marcos Jimenez, particular que informo para los fines pertinentes. |
| INSPI Gestión Administrativa | Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI) | 2023-04-17 15:46:28 (GMT-5) | Informar | Jhon Byron Rojas Guerrero (INSPI) | 4 | Estimado Jhon, Para la gestión de anticipo de viáticos para el conductor que vaya a la comisión. Muchas Gracias |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-04-17 14:45:55 (GMT-5) | Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 4 | Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: INSPI-GF-2023-0203-M |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-04-17 14:19:31 (GMT-5) | Responder | | 4 | |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-04-17 12:01:40 (GMT-5) | Reasignar | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 4 | Estimado Ing. Martinez se realizo la revisión del Anticipo de viatico y se efectuo el Control previo 80 y 81 y se genero el cur 107081268 con un valor de \$ 56.00, cur -107081283 con un valor 56.00 para su revisión y posterior aprobación |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-04-17 11:58:51 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 4 | dev_107081283.pdf |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-04-17 11:58:51 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 4 | dev_107081268.pdf |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-04-17 11:58:51 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 4 | control_previo_00080-2023.pdf |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-04-17 11:58:51 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 4 | control_previo_0081-2023.pdf |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-04-17 11:58:51 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 4 | fondo_076.pdf |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-04-17 11:58:51 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 4 | fondo_750247206001681750732.pdf |

| | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|---------------------------------|--|---|---|
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Maria Elena Duque Villacis (INSPI) | 2023-04-17 11:55:21 (GMT-5) | Reasignar | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 4 | Estimado se procedió con el control previo nro.080 y 081-2023 del trámite de comisión de servicios, anticipo de viáticos y asignación de vehículo para la Lda. Ninosa Villacis y la Q.F. Magdalena Albuja para su revisión y aprobación en cumplimiento de la norma de control interno 402-03 Control Previo al Devengado |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-04-14 16:19:21 (GMT-5) | Reasignar | Maria Elena Duque Villacis (INSPI) | 1 | Estimada María Elena favor realizar control previo y trámites pertinentes aplicando las normas de control interno y demás normativa vigente. |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-04-14 16:11:50 (GMT-5) | Reasignar | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 1 | Estimada Lorena, considerando autorización de la DGAF en Hoja de Ruta, realizar control previo y trámites pertinentes aplicando las normas de control interno y demás normativa vigente. |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lisette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-04-14 16:04:20 (GMT-5) | Informar | Maria Fernanda Cabrera Cruz (INSPI) | 1 | |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lisette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-04-14 16:04:07 (GMT-5) | Informar | Andres Alejandra Arias Jaramillo (INSPI) | 1 | Estimada Ec. favor conforme sumilla de la autoridad, proceda a la respectiva asignación de vehículo institucional para el cumplimiento de la comisión de servicios. |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lisette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-04-14 16:02:45 (GMT-5) | Reasignar | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 1 | Estimado Ing. conforme sumilla de la autoridad, proceda a la respectiva verificación documental, para el respectivo anticipo de viáticos. |
| Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - Dirección Ejecutiva. | Jorge Edwin Bejarano Jaramillo. (INSPI) | 2023-04-14 12:52:55 (GMT-5) | Reasignar | Lisette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 1 | Estimada Lisette: la comisión de servicios está autorizada, proceder con la asignación de vehículo institucional, viáticos y demás gestiones que correspondan conforme normativa. |
| INSPI Coordinación General Técnica | Leandro Dario Patiño Patiño, PhD. (INSPI) | 2023-04-14 08:51:21 (GMT-5) | Reasignar | Jorge Edwin Bejarano Jaramillo. (INSPI) | 1 | Estimado Dr. Bejarano: La CGT valida la presente solicitud para su aprobación y comunicación a la Dirección Administrativa Financiera |
| INSPI Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional | Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs. (INSPI) | 2023-04-13 16:04:29 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| INSPI Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional | Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs. (INSPI) | 2023-04-13 16:04:29 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| INSPI Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional | Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs. (INSPI) | 2023-04-13 16:04:12 (GMT-5) | Registro | Leandro Dario Patiño Patiño, PhD. (INSPI) | 0 | |



REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2023

TIPO DE ENVIO: SPI

CODIGO ENTIDAD: 267-9999-0000

NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI DR
LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ- PLANTA CENTRAL

Fecha impresión: 24/04/2023

Página: 1 de 1

Usuario: VMAYORGAM

Reporte: R00822258.rdlc

| FECHA DE BCE | No. CUR CONF / RCH. | No. de TRF. BCE | TIPO DE PAGO | RUC / CI. BENEFICIARIO | NOMBRE DEL BENEFICIARIO | TIPO DE CUENTA | No. DE CUENTA | BANCO | MONTO | ESTADO | RECLASIFICADO | No. CUR RECLASIFICACION | RECLAF. PAGADA |
|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------|------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| 21/04/2023 | 107103556 | 160069 | CONTABLE | 1801243922 | JIMENEZ BARRIONUEVO MARCO | AHORROS | 1002220897 | BANCO DEL PACIFICO | 56.00 | CONFIRMADO | NO | | NO |
| TOTALES | No. CURs | 1 | | | | MONTO CONFIRMADO | 56.00 | | 0 | | | | |

0

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|----------------------|--|-----------|---|----|
| Institucion: | 999 GOBIERNO CENTRAL | No. Preliminar | 107103556 | FECHA DE ELABORACIÓN | |
| Unid. Ejecutora: | 0000 | No. CUR | 107103556 | 18 | 04 |
| Unid. Desc: | 0000 | No. Original | 107103556 | 2023 | |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO | | No. | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE CREACION DE FONDO | | 2679999000000077000410 | |
| Area del Comprobante: | | Tipo CUR: | | FRC | |
| CONTABILIDAD | | FECHA DE APROBACIÓN | | Constitución Automatica de Fondo, de la entidad :267 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 77 No. de Entada: 410 | |
| 18 04 2023 | | Fuente Especifica | | | |
| Beneficiario: | | 0968595540001 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PUBLICA -INSPI- DR. LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ | | | |

AFECTACIÓN CONTABLE

| No | CUENTA | SUB-1 | SUB-2 | AUX-1 | AUX-2 | AUX-3 | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS | DEBE | HABER |
|-----------------------|--------|-------|-------|-------------|------------|-------|--|-------|-------|
| 1 | 112 | 15 | 1 | 26799990000 | 1801243922 | 77 | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 56.00 | 0.00 |
| 2 | 212 | 50 | 0 | 26799990000 | 1801243922 | 0 | Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central | 0.00 | 56.00 |
| TOTAL COMPROBANTE ==> | | | | | | | | 56.00 | 56.00 |

SON: CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: Constitución Automatica de Fondo, de la entidad :267 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 77 No. de Entada: 410

INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACION
EN SALUD PÚBLICA
Dr. Leopoldo Izquieta Pérez
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

19 ABR 2023

CANCELAO

APROBADO

| DATOS REGISTRO | | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | | DATOS AUTORIDAD APR. | |
|----------------|------------|--------------------|---------------------|----------------------|--|----------------------|--|
| USUARIO: | LCAMPIB | FIRMA ELECTRONICA: | FD7HG433ZRS49C H | FIRMA ELECTRONICA: | | USUARIO: | |
| FECHA: | 18/04/2023 | USUARIO: | LCAMPIB | USUARIO: | | FECHA: | |
| | | FECHA: | 18/04/2023 | FECHA: | | | |

LORENA JENNY
CAMPI BOZA

FIRMA

Firmado digitalmente por LORENA JENNY CAMPI BOZA
DN: cn=LORENA JENNY CAMPI BOZA, o=SEC, cn=SECURITY DATA S.A. 2, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, email=lcampi@inspi.gob.ec
Fecha: 2023.04.18 18:03:23 -05'00'

MANUEL
ANTONIO
MARTINEZ CALLE

FIRMA

Firmado digitalmente por MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE
DN: cn=MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE, o=SEC, cn=SECURITY DATA S.A. 2, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, email=manuelm@inspi.gob.ec
Fecha: 2023.04.18 12:01:01 -05'00'

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-04-19 12:07:48 (GMT-5)

Generado por: Manuel Antonio Martínez Calle

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|--|---------------------|--|
| No. Documento: | INSPI-GF-2023-0206-M | Doc. Referencia: | INSPI-DGAF-GA-2023-0151-M |
| De: | Sr. Ing. Manuel Antonio Martínez Calle, Responsable de la Gestión Financiera., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez | Para: | Srta. Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs., Directora de Gestión Administrativa - Financiera., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez |
| Asunto: | Solicitud de Pago de Anticipo de Viáticos por Comisión de Servicios los días 20 al 21 de abril de 2023 a la Provincia de Santa Elena a favor del Sr. Marcos Jiménez Barrionuevo. | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2023-04-19 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2023-04-19 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---------------------------------|---|----------|--|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-04-19 12:06:28 (GMT-5) | Reasignar | Viviana Paola Mayorga Molina, Mgs. (INSPI) | 0 | Estimada Ing. Mayorga, considerando la autorización de la DGAF en hoja de ruta, realizar control previo al pago aplicando las normas de control interno y demás normativa vigente. |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-04-19 12:04:41 (GMT-5) | Reasignar | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 0 | Estimado Ing. con base a Resolución de delegación la presente solicitud es autorizada. Favor proceder conforme normativa legal. |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-04-19 12:03:29 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-04-19 12:03:29 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-04-19 12:03:11 (GMT-5) | Registro | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 0 | |

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-04-18 16:07:12 (GMT-5)

Generado por: Lorena Jenny Campi Boza

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|--|---------------------|--|
| No. Documento: | INSPI-DGAF-GA-2023-0151-M | Doc. Referencia: | INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0148-M |
| De: | Srta. Econ. Andrea Alejandra Arias Jaramillo, Responsable Administrativa., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez | Para: | Srta. Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs., Directora de Gestión Administrativa - Financiera., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez |
| Asunto: | Solicitud de Pago de Anticipo de Viáticos por Comisión de Servicios los días 20 al 21 de abril de 2023 a la Provincia de Santa Elena a favor del Sr. Marcos Jiménez Barrionuevo. | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2023-04-18 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2023-04-18 (GMT-5) |

CONTABILIDAD GENERAL Y DE COSTOS.

| Ruta del documento | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|--|---|----------|--|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-04-18 16:06:48 (GMT-5) | Reasignar | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 0 | Estimado Ing. Manuel se procedió con el control previo nro.084-2023 del trámite de comisión de servicios, Anticipo de Viáticos por Comisión de Servicios los días 20 al 21 de abril de 2023 a la Provincia de Santa Elena a favor del Sr. Marcos Jiménez Barrionuevo con Cur contable nro.107103556 con un valor de \$ 56.00 para su revisión y aprobación en cumplimiento de la norma de control interno 402-03 Control Previo al Devengado |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-04-18 16:05:36 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 0 | control_previo_84-2023.pdf |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-04-18 16:05:36 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 0 | dev-107103556.pdf |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-04-18 16:05:36 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 0 | fondo_77.pdf |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-04-18 16:05:36 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 0 | comprobante_de_fondo_77.pdf |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Maria Elena Duque Villacis (INSPI) | 2023-04-18 15:51:16 (GMT-5) | Reasignar | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 0 | Estimado se procedió con el control previo nro.084-2023 del trámite de comisión de servicios, Anticipo de Viáticos por Comisión de Servicios los días 20 al 21 de abril de 2023 a la Provincia de Santa Elena a favor del Sr. Marcos Jiménez Barrionuevo con Cur contable nro.107103556 para su revisión y aprobación en cumplimiento de la norma de control interno 402-03 Control Previo al Devengado |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-04-18 14:05:35 (GMT-5) | Reasignar | Maria Elena Duque Villacis (INSPI) | 0 | Estimada Maria Elena favor realizar control previo y trámites pertinentes aplicando las normas de control interno y demás normativa vigente. |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-04-18 14:04:18 (GMT-5) | Recuperar Documento desde Reasignación | | 0 | Se recuperó el documento desde Reasignación |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-04-18 14:03:52 (GMT-5) | Reasignar | Ronald Raúl León Gordon (INSPI) | 0 | Estimada Maria Elena favor realizar control previo y trámites pertinentes aplicando las normas de control interno y demás normativa vigente. |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-04-18 12:17:03 (GMT-5) | Reasignar | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 0 | Estimada, considerando autorización de la DGAF en Hoja de Ruta, realizar control previo y trámites pertinentes aplicando las normas de control interno y demás normativa vigente. |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-04-18 11:02:27 (GMT-5) | Informar | Maria Fernanda Cabrera Cruz (INSPI) | 0 | |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-04-18 11:02:16 (GMT-5) | Reasignar | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 0 | Estimado Ing. con base a Resolución de delegación la presente solicitud es autorizada. Favor proceder conforme normativa legal. |
| INSPI Gestión Administrativa | Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI) | 2023-04-18 10:21:31 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| INSPI Gestión Administrativa | Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI) | 2023-04-18 10:21:31 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| INSPI Gestión Administrativa | Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI) | 2023-04-18 10:21:11 (GMT-5) | Registro | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 0 | |



CONTABILIDAD DE COSTO

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

PROCESO DE GESTION FINANCIERA.
SUBPROCESO DE CONTABILIDAD.

INFORME DE CONTROL PREVIO No. 084-2023

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Lcda. Lorena Campi
FECHA DE RECEPCION DEL TRAMITE: 18/4/2023
FECHA DE ENTREGA DEL TRAMITE: 18/4/2023
LUGAR DE COMISION: Guayaquil a Santa elena
FECHA DE COMISION: 20 al 21 de abril de 2023
VIATICO

SEDE CENTRAL.
ANTICIPO DE VIATICO

BENEFICIARIO: JIMENEZ BARRIONUEVO MARCOS LITSO
CEDULA : '1801243922
CARGO: chofer

| | |
|-------------------|-----------|
| CARACTERISTICA DE | CHEVROLET |
| PLACA: | PEI-4934 |
| COLOR | X |
| MARCA/MODELO: | x |

VALOR DE VIATICO 2 DIAS 80
VALOR DEL ANTICIPO DEL VIATICO 70% 56
VALOR DEL VIATICO 30%
VALOR DE ALIMENTACIÓN U HOSPEDAJE (FACTURADO) 0,00
TOTAL VALOR DEL VIATICO A PAGAR U.S. \$ 56,00

VALOR DE TRANSPORTE (PEAJES) U.S. \$ 0,00
VALOR COMBUSTIBLE U.S. \$
TOTAL VALORES OTROS U.S. \$

TOTAL GENERAL 56,00

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL VIAJE: ANTICIPO DE VIATICO Comisión de Servicio a Santa Elena : los días 20 al 21 de abril de 2023 TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA

MARIA ELENA
DUQUE
VILLACIS

Maria Elena Duque
Control Previo.

TOTAL A PAGAR:

56,00

LORENA JENNY
CAMPI BOZA

Lcda. Lorena Campi
Líder Subproceso Contable

Firmado digitalmente por LORENA JENNY
CAMPI BOZA
DN: cn=LORENA JENNY CAMPI BOZA,
o=INSPI, ou=INFORMACION DE
INFORMACION, email=jcampi@inspi.gob.ec,
Fecha: 2023.04.18 15:52:45 -05'00'

Ces contable 107103556.
77

Hoja de Ruta

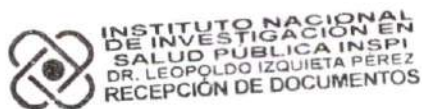
CF 1801243922

Fecha y hora generación: 2023-04-18 12:41:23 (GMT-5)

Generado por: Manuel Antonio Martínez Calle

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|--|---------------------|--|
| No. Documento: | INSPI-DGAF-GA-2023-0151-M | Doc. Referencia: | INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0148-M |
| De: | Srta. Econ. Andrea Alejandra Arias Jaramillo, Responsable Administrativa., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez | Para: | Srta. Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs., Directora de Gestión Administrativa - Financiera., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez |
| Asunto: | Solicitud de Pago de Anticipo de Viáticos por Comisión de Servicios los días 20 al 21 de abril de 2023 a la Provincia de Santa Elena a favor del Sr. Marcos Jiménez Barrionuevo. | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2023-04-18 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2023-04-18 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---------------------------------|---|----------|---|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-04-18 12:17:03 (GMT-5) | Reasignar | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 0 | Estimada, considerando autorización de la DGAF en Hoja de Ruta, realizar control previo y trámites pertinentes aplicando las normas de control interno y demás normativa vigente. |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-04-18 11:02:27 (GMT-5) | Informar | Maria Fernanda Cabrera Cruz (INSPI) | 0 | |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-04-18 11:02:16 (GMT-5) | Reasignar | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 0 | Estimado Ing. con base a Resolución de delegación la presente solicitud es autorizada. Favor proceder conforme normativa legal. |
| INSPI Gestión Administrativa | Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI) | 2023-04-18 10:21:31 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| INSPI Gestión Administrativa | Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI) | 2023-04-18 10:21:31 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| INSPI Gestión Administrativa | Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI) | 2023-04-18 10:21:11 (GMT-5) | Registro | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 0 | |



10 ABR 2023 14:01

Firma:

CONTABILIDAD

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-04-18 11:06:39 (GMT-5)

Generado por: Maria Fernanda Cabrera Cruz

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|--|---------------------|--|
| No. Documento: | INSPI-DGAF-GA-2023-0151-M | Doc. Referencia: | INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0148-M |
| De: | Srta. Econ. Andrea Alejandra Arias Jaramillo, Responsable Administrativa., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez | Para: | Srta. Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs., Directora de Gestión Administrativa - Financiera., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez |
| Asunto: | Solicitud de Pago de Anticipo de Viáticos por Comisión de Servicios los días 20 al 21 de abril de 2023 a la Provincia de Santa Elena a favor del Sr. Marcos Jiménez Barrionuevo. | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2023-04-18 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2023-04-18 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---------------------------------|---|----------|---|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-04-18 11:02:27 (GMT-5) | Informar | Maria Fernanda Cabrera Cruz (INSPI) | 0 | |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-04-18 11:02:16 (GMT-5) | Reasignar | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 0 | Estimado Ing. con base a Resolución de delegación la presente solicitud es autorizada. Favor proceder conforme normativa legal. |
| INSPI Gestión Administrativa | Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI) | 2023-04-18 10:21:31 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| INSPI Gestión Administrativa | Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI) | 2023-04-18 10:21:31 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| INSPI Gestión Administrativa | Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI) | 2023-04-18 10:21:11 (GMT-5) | Registro | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 0 | |

ANEXO

18 ABR 2023

HORA
10:42

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Memorando Nro. INSPI-DGAF-GA-2023-0151-M

Guayaquil, 18 de abril de 2023

PARA: Srta. Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs.
Directora de Gestión Administrativa - Financiera.

ASUNTO: Solicitud de Pago de Anticipo de Viáticos por Comisión de Servicios los días 20 al 21 de abril de 2023 a la Provincia de Santa Elena a favor del Sr. Marcos Jiménez Barrionuevo.

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo. En referencia al Memorando Nro. INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0148-M de fecha 13 de abril de 2023, mediante el cual se solicita la asignación de un vehículo y chofer institucional para la movilización de las funcionarias del CRN de Micobacterias hacia la Provincia de Santa Elena desde el 20 al 21 de abril de 2023, quienes realizarán la visita técnica y supervisión a los laboratorios de los hospitales Liborio Panchana (Santa Elena) y Hospital Básico José Garcés Rodríguez.

Tengo a bien informar que, se asigna como conductor al Sr. Marcos Jiménez Barrionuevo en el vehículo institucional Camioneta Mazda BT-50 de placas PEI-4934.

De esta manera, me dirijo a usted, para solicitar disponga a quien corresponda inicie el trámite de pago del anticipo de viáticos a favor del conductor Sr. Marcos Jiménez Barrionuevo.

Por la atención al presente, anticipo mi agradecimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Andrea Alejandra Arias Jaramillo
RESPONSABLE ADMINISTRATIVA.

Referencias:

- INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0148-M

Anexos:

- inspi-cgt-dtlvern-2023-0148-m.pdf
- hoja_de_ruta_inspi-cgt-dtlvern-2023-0148-m_(1).pdf
- solicitud_de_anticipo_de_viatico_mjimenez_-_santa_elena.pdf

Copia:

Sr. Jhon Byron Rojas Guerrero
Asistente Administrativo Financiero.

Sr. Ing. Manuel Antonio Martínez Calle
Responsable de la Gestión Financiera.

jr



ANDREA ALEJANDRA
ARIAS JARAMILLO


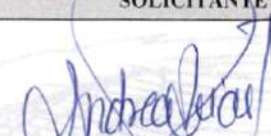



Instituto Nacional
de Investigación
en Salud Pública INSPI

Dr. Leopoldo Izquieta Pérez



MINISTERIO
DE SALUD PÚBLICA

| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------|---|------------------------------|----------------------|---------------|
| NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 013-GA-2023 | | | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 17 DE ABRIL DE 2023 | | | |
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN |
| DATOS GENERALES | | | | | | |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SR. MARCOS JIMENEZ BARRIONUEVO | | | PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR | | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: SANTA ELENA | | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTIÓN ADMINISTRATIVA | | | |
| FECHA SALIDA (dd-mm-aa) | HORA SALIDA (hh:mm) | | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | | HORA LLEGADA (hh:mm) | |
| 20/04/2023 | 08:00 | | 21/04/2023 | | 16:30 | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LCDA. NINOSKA VILLACIS, Q.F. MAGDALENA ALBUJA Y EL SR. XXXXXX. | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: VISITA TECNICA Y SUPERVISION A LOS LABORATORIOS DE LOS HOSPITALES LIBORIO PANCHANA (SANTA ELENA) Y HOSPITAL BASICO JOSE GARCES RODRIGUEZ (SALINAS). | | | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | |
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
| | | | FECHA dd-mmm-aaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE | Vehículo-INSPI Placa PEI-4934 | Guayaquil/Santa Elena | 20/04/2023 | 08:00 | 20/04/2023 | 12:00 |
| TERRESTRE | Vehículo-INSPI Placa PEI-4934 | Santa Elena/Guayaquil | 21/04/2023 | 12:00 | 21/04/2023 | 16:30 |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | | | | | |
| NOMBRE DEL BANCO: BANCO PACIFICO | | TIPO DE CUENTA: AHORRO | | No. DE CUENTA: 1002220897 | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE | | | |
|  | | |  | | | |
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MARCOS JIMENEZ BARRIONUEVO Conductor | | | NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ECON. ANDREA ALEJANDRA ARIAS JARAMILLO Responsable Administrativa | | | |
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO | | | 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. | | | |
|  | | | <ul style="list-style-type: none">De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentesEl 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> | | | |
| NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ECON. LISSETTE VANESSA GUARANDA ACUÑA Directora de Gestión Administrativa-Financiera | | | | | | |



GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Av. Julián Coronel 905 entre Esmeraldas y José Mascote
Fax: 593 - 04 - 2239189 Telf.: Conm.: 2288096 - 2288097 - 2281200 - 2282281 - 2281542
<http://www.investigacionsalud.gob.ec/>

Memorando Nro. INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0148-M

Quito, D.M., 13 de abril de 2023

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

Srta. Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs.
Directora de Gestión Administrativa - Financiera.

ASUNTO: Solicitud de autorización de comisión de servicios, anticipo de viáticos y asignación de vehículo para la Lcda. Ninoska Villacis y la Q.F. Magdalena Albuja

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, en referencia al memorando
INSPI-DTLVERN-CRNM-2023-0083-M el cual indica:

"...En referencia al documento Oficio Nro. INSPI-DE-2023-0271-O de fecha 10 de abril de 2023 suscrito por el Dr. Jorge Bejarano, director ejecutivo de INSPI, en el que se comunica a las coordinaciones zonales de salud que el Centro de Referencia Nacional de Micobacterias realizará supervisiones este año 2023 a los laboratorios de tuberculosis de los hospitales que realizan baciloscopias, control de calidad de láminas, cultivo y GeneXpert.

Por lo antes mencionado se indica que se realizará una visita de acuerdo al cronograma adjunto los días 20 y 21 de abril a los laboratorios de los Hospitales Liborio Panchana de la ciudad de Santa Elena y el Hospital Básico José Garces Rodríguez de Salinas.

Por lo que solicito gentilmente su aprobación y en el caso de ser favorable la asignación de vehículo Institucional, de acuerdo a la disponibilidad, así como el pago de anticipo de viáticos de la Lcda. Ninoska Villacis y la Q.F. Magdalena Albuja analistas del CRN Micobacterias para que puedan cumplir con las actividades mencionadas."

En virtud de lo expuesto, solicito gentilmente la autorización de comisión de servicios y anticipo de viáticos a la Lcda. Ninoska Villacis y la Q.F. Magdalena Albuja, el 20 y 21 de abril a la ciudad de Santa Elena, para realizar la supervisiones del Hospital Liborio Panchana de la ciudad de Santa Elena y el Hospital Básico José Garces Rodríguez.

De igual manera se solicita gentilmente a la Dirección Administrativa Financiera la asignación de vehículo Institucional, para la comisión de servicio, de acuerdo a la disponibilidad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Memorando Nro. INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0148-M

Quito, D.M., 13 de abril de 2023

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Blga. Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs.

**DIRECTORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y REFERENCIA
NACIONAL (ENCARGADA)**

Referencias:

- INSPI-DTLVERN-CRNM-2023-0083-M

Anexos:

-
de_visitas_técnicas_a_lab_de_tuberculosis-ok.pdf-2023.pdf-1-signed-signed-signed.pdf_actual_(1).pdf

Copia:

Sra. Dra. Greta Veronica Franco Sotomayor, Mgs.

**Experto Técnico de Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional (CRN de
Micobacterias)**

Sra. Qf. Magdalena Elizabeth Albuja Córdova

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

Sra. Lcda. Ninoska Stefania Villacis Alvarado

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

Srta. Violeta Elizabeth Alburquerque Flores

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

Srta. Econ. Andrea Alejandra Arias Jaramillo

Responsable Administrativa.

va



Firmado electrónicamente por:
**EVA FERNANDA NICOLA
SALAS**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-04-17 15:48:58 (GMT-5)

Generado por: Jhon Byron Rojas Guerrero

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|--|---------------------|---|
| No. Documento: | INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0148-M | Doc. Referencia: | INSPI-DTLVERN-CRNM-2023-0083-M |
| De: | Sra. Bлга. Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs., Directora de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional (Encargada), Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez | Para: | Sr. Bлgo. Leandro Dario Patiño Patiño, PhD., Coordinador General Técnico(Encargado), Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez Srta. Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs., Directora de Gestión Administrativa - Financiera., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez |
| Asunto: | Solicitud de autorización de comisión de servicios, anticipo de viáticos y asignación de vehículo para la Lcda. Ninoska Villacis y la Q.F. Magdalena Albuja | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2023-04-13 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2023-04-13 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|---|---|----------|---|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| INSPI Gestión Administrativa | Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI) | 2023-04-17 15:46:28 (GMT-5) | Informar | Jhon Byron Rojas Guerrero (INSPI) | 4 | Estimado Jhon, Para la gestión de anticipo de viáticos para el conductor que vaya a la comisión. Muchas Gracias |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-04-17 14:45:55 (GMT-5) | Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 4 | Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: INSPI-GF-2023-0203-M |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-04-17 14:19:31 (GMT-5) | Responder | | 4 | |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-04-17 12:01:40 (GMT-5) | Reasignar | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 4 | Estimado Ing. Martínez se realizó la revisión del Anticipo de viático y se efectuó el Control previo 80 y 81 y se generó el cur 107081268 con un valor de \$ 56.00, cur-107081283 con un valor 56.00 para su revisión y posterior aprobación |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-04-17 11:58:51 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 4 | dev_-107081283.pdf |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-04-17 11:58:51 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 4 | dev_-107081268.pdf |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-04-17 11:58:51 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 4 | control_previo_00080-2023.pdf |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-04-17 11:58:51 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 4 | control_previo_0081-2023.pdf |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-04-17 11:58:51 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 4 | fondo_076.pdf |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-04-17 11:58:51 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 4 | fondo_750247206001681750732.pdf |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Maria Elena Duque Villacis (INSPI) | 2023-04-17 11:55:21 (GMT-5) | Reasignar | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 4 | Estimado se procedió con el control previo nro.080 y 081-2023 del trámite de comisión de servicios, anticipo de viáticos y asignación de vehículo para la Lcda. Ninoska Villacis y la Q.F. Magdalena Albuja para su revisión y aprobación en cumplimiento de la norma de control interno 402-03 Control Previo al Devengado |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-04-14 16:19:21 (GMT-5) | Reasignar | Maria Elena Duque Villacis (INSPI) | 1 | Estimada María Elena favor realizar control previo y trámites pertinentes aplicando las normas de control interno y demás normativa vigente. |

| | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---------------------------------|---|---|--|
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-04-14 16:11:50 (GMT-5) | Reasignar | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 1 | Estimada Lorena, considerando autorización de la DGAF en Hoja de Ruta, realizar control previo y trámites pertinentes aplicando las normas de control interno y demás normativa vigente. |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-04-14 16:04:20 (GMT-5) | Informar | Maria Fernanda Cabrera Cruz (INSPI) | 1 | |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-04-14 16:04:07 (GMT-5) | Informar | Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI) | 1 | Estimada Ec. favor conforme sumilla de la autoridad, proceda a la respectiva asignación de vehículo institucional para el cumplimiento de la comisión de servicios. |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-04-14 16:02:45 (GMT-5) | Reasignar | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 1 | Estimado Ing. conforme sumilla de la autoridad, proceda a la respectiva verificación documental, para el respectivo anticipo de viáticos. |
| Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - Dirección Ejecutiva. | Jorge Edwin Bejarano Jaramillo. (INSPI) | 2023-04-14 12:52:55 (GMT-5) | Reasignar | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 1 | Estimada Lissette: la comisión de servicios está autorizada, proceder con la asignación de vehículo institucional, viáticos y demás gestiones que correspondan conforme normativa. |
| INSPI Coordinación General Técnica | Leandro Dario Patiño Patiño, PhD. (INSPI) | 2023-04-14 08:51:21 (GMT-5) | Reasignar | Jorge Edwin Bejarano Jaramillo. (INSPI) | 1 | Estimado Dr. Bejarano: La CGT valida la presente solicitud para su aprobación y comunicación a la Dirección Administrativa Financiera |
| INSPI Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional | Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs. (INSPI) | 2023-04-13 16:04:29 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| INSPI Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional | Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs. (INSPI) | 2023-04-13 16:04:29 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| INSPI Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional | Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs. (INSPI) | 2023-04-13 16:04:12 (GMT-5) | Registro | Leandro Dario Patiño Patiño, PhD. (INSPI) | 0 | |



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 267-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
No. CUR: 482 Tipo Registro: DEV PUBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ-
PLANTA CENTRAL

Monto: 24,00
IVA: 0,00
Sub Total: 24,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 24,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 6200728200

DEV - VILLACIS ALVARADO NINOSKA STEFANIA, PARA LIQUIDACIÓN DE
VIATICO A STA ELENA DEL 20 AL 21 DE ABRIL DE 2023, ACORDE A LO
SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO.
INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0195-M.FACT.24680,00133,002-100-434,001-

| 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 | 09/05/2023 | 24,00 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 24,00 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | | |
|-------------|--|-------------------------|--|--|------|--|
| | | NO PRESENTA RETENCIONES | | | 0,00 | |

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 24,00

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 | 05 05 2023 | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | 482 | 474 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | INSPI-DGAF-2023-0037 | | 239 | | |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | | RPA RTO DEV | | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | | |
| Beneficiario: | 0926653072 | VILLACIS ALVARADO NINOSKA STEFANIA | | | | | |

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 | 24.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 24.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 24.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 24.00 |

SON: VEINTICUATRO DOLARES

DESCRIPCION: DEV - VILLACIS ALVARADO NINOSKA STEFANIA, PARA LIQUIDACIÓN DE VIATICO A STA ELENA DEL 20 AL 21 DE ABRIL DE 2023, ACORDE A LO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0195-M.FACT.24680,00133,002-100-434,001-002-002444.234-006-9199.

**INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN
EN SALUD PÚBLICA**
Dr. Leopoldo Izquieta Pérez
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

08 MAY 2023

CANCELADO

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | LORENA JENNY CAMPI BOZA | MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE |
| FECHA: 05/05/2023 | 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 | 05 05 2023 | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | 482 | 474 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | INSPI-DGAF-2023-0037 | | 239 |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | | RPA | RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 0926653072 | VILLACIS ALVARADO NINOSKA STEFANIA | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | LORENA JENNY CAMPI BOZA | |
| FECHA: 05/05/2023 | <small>Firmado digitalmente por LORENA JENNY CAMPI BOZA DN: cn=LORENA JENNY CAMPI BOZA, o=EC, ou=SECURITY DATA S.A. 2, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, email=kamc@inspi.gob.ec Fecha: 2023.05.25 15:37:04 -0500</small> | |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-05-08 09:20:29 (GMT-5)

Generado por: Manuel Antonio Martínez Calle

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|---|---------------------|--|
| No. Documento: | INSPI-GF-2023-0249-M | Doc. Referencia: | INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0195-M |
| De: | Sr. Ing. Manuel Antonio Martínez Calle, Responsable de la Gestión Financiera., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez | Para: | Srta. Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs., Directora de Gestión Administrativa - Financiera., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez |
| Asunto: | Respecto a: Autorización para solicitud de orden de pago de viáticos del 20 al 21 abril 2023 a la Lcda. Ninoska Villacis y la Q.F. Magdalena Albuja | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2023-05-08 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2023-05-08 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---------------------------------|---|----------|---|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-05-08 09:19:49 (GMT-5) | Reasignar | Viviana Paola Mayorga Molina, Mgs. (INSPI) | 0 | Estimada Ing. Mayorga, considerando la autorización de la DGAF en hoja de ruta, realizar control previo al pago aplicando las normas de control interno y demás normativa vigente |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-05-08 09:06:37 (GMT-5) | Reasignar | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 0 | Estimado Ing. con base a Resolución de delegación la presente solicitud es autorizada. Favor proceder conforme normativa legal. |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-05-08 08:49:16 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-05-08 08:49:16 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-05-08 08:48:33 (GMT-5) | Registro | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 0 | |

Memorando Nro. INSPI-GF-2023-0249-M

Guayaquil, 08 de mayo de 2023

PARA: Srta. Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs.
Directora de Gestión Administrativa - Financiera.

ASUNTO: Respecto a: Autorización para solicitud de orden de pago de viáticos del 20 al 21 abril 2023 a la Lcda. Ninoska Villacis y la Q.F. Magdalena Albuja

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0195-M, de asunto: "Solicitud de liquidación de viáticos del 20 al 21 abril 2023, a la Lcda. Ninoska Villacis y la Q.F. Magdalena Albuja", mediante el cual la Blga. Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs. DIRECTORA TÉCNICA DE LABORATORIOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y REFERENCIA NACIONAL (ENCARGADA), comunica a la Directora de Gestión Administrativa Financiera, lo siguiente:

"...solicito gentilmente la autorización de comisión de servicios y anticipo de viáticos a la Lcda. Ninoska Villacis y la Q.F. Magdalena Albuja, el 20 y 21 de abril a la ciudad de Santa Elena, para realizar la supervisiones del Hospital Liborio Panchana de la ciudad de Santa Elena y el Hospital Básico José Garces Rodríguez.

De igual manera se solicita gentilmente a la Dirección Administrativa Financiera la asignación de vehículo Institucional, para la comisión de servicio, de acuerdo a la disponibilidad."

Con base a lo mencionado, solicito gentilmente se autorice el pago de la liquidación de viáticos a la provincia de Santa Elena realizada a los hospitales Liborio Panchana y Hospital Básico de Salinas durante los días 20 y 21 de abril del presente año a los funcionarios del CRN de Micobacteria Q.F. Magdalena Albuja y Lcda. Ninoska Villacis en los días establecidos para cumplir con las visitas técnicas y supervisión."

Mediante comentario inserto en Hoja de ruta del citado memorando, la Directora de Gestión Administrativa Financiera, autoriza a la Gestión Financiera, lo siguiente:

"Estimado Ing. con base a Resolución de delegación la presente solicitud es autorizada. Favor proceder conforme normativa legal"

En base a lo detallado, el mencionado trámite de pago, fue remitido al área de contabilidad, para control previo al devengamiento, producto de lo cual, se informó al suscrito, lo siguiente:

"Estimado Ing. Martínez se procedió con el control previo nro.97 y 99-2023 del trámite de Solicitud de liquidación de viáticos a la Lcda. Ninoska Villacis y la Q.F. Magdalena

Memorando Nro. INSPI-GF-2023-0249-M

Guayaquil, 08 de mayo de 2023

Albuja, Con por el valor \$24,00 y 24,00 para su revisión y aprobación en cumplimiento de la norma de control interno 402-03 Control Previo al Devengado "

Por lo expuesto, al no haber receptado observaciones o inconformidades producto del control previo al devengado, se anexa expediente a fin de que se autorice la solicitud de orden de pago, a través del sistema de Administración Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas por parte del Tesorero (a).

Lo detallado en cumplimiento al procedimiento para pagos de obligaciones contraídas por la adquisición de bienes, contratación de servicios y gastos en personal del INSPI y demás normativa vigente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Manuel Antonio Martínez Calle

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN FINANCIERA.

Referencias:

- INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0195-M

Anexos:

- de_visitas_técnicas_a_lab_de_tuberculosis-ok.pdf-2023.pdf-1-signed-signed-signed.pdf_actual_(1).pdf
- inspi-dtlvern-crnm-2023-0083-m.pdf
- 26042023_docescanner_100404.pdf
- 26042023_docescanner_095606.pdf
- com_474.pdf
- com_472.pdf
- com_473.pdf
- control_previo_97-2023.pdf
- dev-478.pdf
- dev-482.pdf
- dev-481.pdf
- dev-476.pdf
- control_previo_99-2023.pdf



Firmado electrónicamente por:
**MANUEL ANTONIO
MARTÍNEZ CALLE**

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 | | 05 | 05 | 2023 | 474 474 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | INSPI-DGAF-2023-0037 | | 239 | |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | | RPA RTO DEV |
| Banco: | | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | | Numero Operación | | | 0 |
| Beneficiario: | 0926653072 VILLACIS ALVARADO NINOSKA STEFANIA | | | | | |

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 | 24.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 24.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 24.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 24.00 |

SON: VEINTICUATRO DOLARES

DESCRIPCION: COM - VILLACIS ALVARADO NINOSKA STEFANIA, PARA LIQUIDACIÓN DE VIATICO A STA ELENA DEL 20 AL 21 DE ABRIL DE 2023, ACORDE A LO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0195-M.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|-------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | LUISANA YADIRA CHOEZ VILLACIS | MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE |
| FECHA: 05/05/2023 | <small>Firmado digitalmente por LUISANA YADIRA CHOEZ VILLACIS DN: cn=LUISANA YADIRA CHOEZ VILLACIS, o=EC, ou=SECURITY DATA S.A. 2, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, email=luisana_choez@hotmail.com Fecha: 2023.05.05 10:30:27 -05'00'</small> | <small>Firmado digitalmente por MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE DN: cn=MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE, o=EC, ou=SECURITY DATA S.A. 2, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, email=manuelantonio.martinezcalles@gmail.com Fecha: 2023.05.08 08:47:33 -05'00'</small> |
| | 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 | | 05 | 05 | 2023 | 474 | 474 |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | | INSPI-DGAF-2023-0037 | |
| | | | | | | No. Expediente | |
| | | | | | | 239 | |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 0926653072 | | VILLACIS ALVARADO NINOSKA STEFANIA | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 05/05/2023 | | |
| | 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 | 05 05 2023 | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | 481 | 481 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | 6 | | 243 | | |
| Clase de Registro: | REGULARIZACIÓN | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | | RPA RTO DEV | | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | 1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES | | | | |
| Comprobante | GASTOS | | Numero Operación | | 0 | | |
| Beneficiario: | 0968595540001 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PUBLICA -INSPI- DR. LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ | | | | | | |

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 | 56.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 56.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 56.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 56.00 |

SON: CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:267-9999-0 No de fondo: 75 No Entrada: 406

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|---|---|
| APROBADO | LORENA JENNY CAMPI BOZA | MANUEL ANTONIO MARTÍNEZ CALLE |
| FECHA: 05/05/2023 | <small>Firmado digitalmente por LORENA JENNY CAMPI BOZA, DN: cn=LORENA JENNY CAMPI BOZA, o=EC, ou=SECURITY DATA S.A. 2, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN, email=lcampi@inspi.gob.ec, Fecha: 2023.05.05 15:36:36 -05'00'</small> | <small>Firmado digitalmente por MANUEL ANTONIO MARTÍNEZ CALLE, DN: cn=MANUEL ANTONIO MARTÍNEZ CALLE, o=EC, ou=SECURITY DATA S.A. 2, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN, email=manueltmartinezcalles@gmail.com, Fecha: 2023.05.05 06:48:22 -05'00'</small> |
| | 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 | | 05 05 2023 | 481 | 481 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | 6 | 243 | |
| Clase de Registro: | REGULARIZACIÓN | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | 1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | |
| Beneficiario: | 0968595540001 | INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PUBLICA -INSPI- DR. LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 05/05/2023 | LORENA JENNY CAMPI BOZA <small>Firmado digitalmente por LORENA JENNY CAMPI BOZA, DN: c=EC, o=INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, email=lcampi@inspi.gob.ec, Fecha: 2023.05.05 15:36:44 -05'00'</small> _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-05-05 15:47:07 (GMT-5)

Generado por: Lorena Jenny Campi Boza

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|--|---------------------|--|
| No. Documento: | INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0195-M | Doc. Referencia: | INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0148-M |
| De: | Sra. Blga. Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs., Directora Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional (Encargada), Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez | Para: | Srta. Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs., Directora de Gestión Administrativa - Financiera., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez |
| Asunto: | Solicitud de liquidación de viáticos a la Lcda. Ninoska Villacis y la Q.F. Magdalena Albuja | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2023-05-03 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2023-05-03 (GMT-5) |

CONTABILIDAD GENERAL Y DE COSTOS.

| Ruta del documento | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|---------------------------------|--|----------|---|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-05-05 15:46:51 (GMT-5) | Reasignar | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2 | Estimado Ing. Martínez se procedió con el control previo nro.97 y 99-2023 del trámite de Solicitud de liquidación de viáticos a la Lda. Ninoska Villacis y la Q.F. Magdalena Albuja, Con por el valor \$24,00 y 24,00 para su revisión y aprobación en cumplimiento de la norma de control interno 402-03 Control Previo al Devengado |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-05-05 15:46:12 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 2 | dev-481.pdf |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-05-05 15:46:12 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 2 | dev-476.pdf |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-05-05 15:46:12 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 2 | control_previo_99-2023.pdf |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-05-05 15:46:12 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 2 | control_previo_97-2023.pdf |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-05-05 15:46:12 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 2 | dev-478.pdf |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-05-05 15:46:12 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 2 | dev-482.pdf |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Maria Elena Duque Villacis (INSPI) | 2023-05-05 15:00:07 (GMT-5) | Reasignar | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2 | Estimado se procedió con el control previo nro.97 y 99-2023 del trámite de Solicitud de liquidación de viáticos a la Lda. Ninoska Villacis y la Q.F. Magdalena Albuja, Con por el valor \$24,00 y 24,00 para su revisión y aprobación en cumplimiento de la norma de control interno 402-03 Control Previo al Devengado |
| INSPI Presupuesto | Luisana Yadira Choez Villacis, Mgs. (INSPI) | 2023-05-05 10:33:01 (GMT-5) | Reasignar | Maria Elena Duque Villacis (INSPI) | 2 | Estimada María Elena, se anexan CURs de compromisos Nros. 472,473 y 474 a fin de que se continúe con el respectivo trámite conforme a normativa vigente. |
| INSPI Presupuesto | Luisana Yadira Choez Villacis, Mgs. (INSPI) | 2023-05-05 10:31:45 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 2 | com_472.pdf |
| INSPI Presupuesto | Luisana Yadira Choez Villacis, Mgs. (INSPI) | 2023-05-05 10:31:45 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 2 | com_473.pdf |
| INSPI Presupuesto | Luisana Yadira Choez Villacis, Mgs. (INSPI) | 2023-05-05 10:31:45 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 2 | com_474.pdf |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Maria Elena Duque Villacis (INSPI) | 2023-05-05 09:04:03 (GMT-5) | Reasignar | Luisana Yadira Choez Villacis, Mgs. (INSPI) | 2 | Estimado Ing. sirvase encontrar la documentación para su revisión y elaboración de Cur de compromiso, conforme a la normativa vigente.se realizo CP.097 Y 99-2023 |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-05-03 11:24:05 (GMT-5) | Reasignar | Maria Elena Duque Villacis (INSPI) | 0 | Estimada Maria Elene favor realizar control previo y trámites pertinentes aplicando las normas de control interno y demás normativa vigente. |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-05-03 10:43:37 (GMT-5) | Reasignar | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 0 | Estimada, considerando autorización de la DGAF en Hoja de Ruta, realizar control previo y trámites pertinentes aplicando las normas de control interno y demás normativa vigente. |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lisette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-05-03 09:49:16 (GMT-5) | Reasignar | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 0 | Estimado Ing. con base a Resolución de delegación la presente solicitud es autorizada. Favor proceder a la respectiva verificación documental conforme normativa legal. |
| INSPI Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional | Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs. (INSPI) | 2023-05-03 08:42:57 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| INSPI Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional | Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs. (INSPI) | 2023-05-03 08:42:57 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| INSPI Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional | Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs. (INSPI) | 2023-05-03 08:42:35 (GMT-5) | Registro | Lisette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 0 | |



CONTABILIDAD DE COSTO

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

PROCESO DE GESTION FINANCIERA.
SUBPROCESO DE CONTABILIDAD.

INFORME DE CONTROL PREVIO No. 097-2023

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Lcda. Lorena Campi
FECHA DE RECEPCION DEL TRAMITE: 17/4/2023
FECHA DE ENTREGA DEL TRAMITE: 17/4/2023
LUGAR DE COMISION: Guayaquil a Santa elena
FECHA DE COMISION: 20 al 21 de abril de 2023
VIATICO

SEDE CENTRAL.
LIQUIDACION DE VIATICO

BENEFICIARIO: VILLACIS ALVARADO NINOSKA STEFANIA
CEDULA : 0926653072
CARGO: analista tecnico

| | |
|-----------------------------|---|
| CARACTERISTICA DEL VEHICULO | x |
| No. PLACA: | x |
| COLOR | x |
| MARCA/MODELO: | x |

VALOR DE VIATICO 2 DIAS 80
VALOR DEL ANTICIPO DEL VIATICO 70% 56
VALOR DEL VIATICO 30%
VALOR DE ALIMENTACIÓN U HOSPEDAJE (FACTURADO) 60,15
TOTAL VALOR DEL VIATICO A PAGAR U.S. \$ **24,00**

VALOR DE TRANSPORTE (PEAJES) U.S. \$ 0,00
VALOR COMBUSTIBLE U.S. \$
TOTAL VALORES OTROS U.S. \$

TOTAL GENERAL **24,00**

ACTIVIDADES
REALIZADAS EN EL
VIAJE:

Liquidación de Viático Comisión de Servicio a Santa Elena : los días 20 al 21 de abril de 2023 para visita a los hospitales liborio Panchana y hospital basico de Salinas dr. José Garces a fin de monitoriar supervisar y evaluar tanto los procesos como al personal técnico de los laboratorios, facturas nros.001-001-024680, 001-001-00133, 002-100-000434, 001-002-0002444, 0234-006-009199.

TOTAL A PAGAR:

24,00

MARIA ELENA
DUQUE
VILLACIS

Firmado digitalmente por MARIA ELENA
DUQUE VILLACIS
DN: cn=MARIA ELENA DUQUE VILLACIS,
o=EC, cn=SECURITY DATA S.A. 2,
ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE
INFORMACION,
email=marianela.duque@gmail.com
Fecha: 2023.05.04 15:20:40 -0500

Maria Elena Duque
Control Previo.

LORENA JENNY
CAMPI BOZA

Firmado digitalmente por LORENA JENNY
CAMPI BOZA
DN: cn=LORENA JENNY CAMPI BOZA,
o=EC, cn=SECURITY DATA S.A. 2,
ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE
INFORMACION, email=lcampi@inspi.gob.ec
Fecha: 2023.05.04 16:21:34 -0500

Lcda. Lorena Campi
Líder Subproceso Contable

97

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-05-03 10:47:06 (GMT-5)

Generado por: Manuel Antonio Martínez Calle

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|--|---------------------|--|
| No. Documento: | INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0195-M | Doc. Referencia: | INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0148-M |
| De: | Sra. Blga. Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs., Directora Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional (Encargada), Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez | Para: | Srta. Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs., Directora de Gestión Administrativa - Financiera., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez |
| Asunto: | Solicitud de liquidación de viáticos a la Leda. Ninoska Villacis y la Q.F. Magdalena Albuja | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2023-05-03 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2023-05-03 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---------------------------------|---|----------|---|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-05-03 10:43:37 (GMT-5) | Reasignar | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 0 | Estimada, considerando autorización de la DGAF en Hoja de Ruta, realizar control previo y trámites pertinentes aplicando las normas de control interno y demás normativa vigente. |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-05-03 09:49:16 (GMT-5) | Reasignar | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 0 | Estimado Ing. con base a Resolución de delegación la presente solicitud es autorizada. Favor proceder a la respectiva verificación documental conforme normativa legal. |
| INSPI Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional | Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs. (INSPI) | 2023-05-03 08:42:57 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| INSPI Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional | Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs. (INSPI) | 2023-05-03 08:42:57 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| INSPI Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional | Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs. (INSPI) | 2023-05-03 08:42:35 (GMT-5) | Registro | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 0 | |

Fadinos 6095



**INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN EN
SALUD PÚBLICA INSPI
DR. LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS**

03 MAY 2023

14:06

Firma:

CONTABILIDAD





ANEXO

GESTIÓN FINANCIERA

Memorando Nro. INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0195-M

Quito, D.M., 03 de mayo de 2023

PARA: Srta. Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs.
Directora de Gestión Administrativa - Financiera.

ASUNTO: Solicitud de liquidación de viáticos a la Lcda. Ninoska Villacis y la Q.F. Magdalena Albuja

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, en referencia al memorando INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0148-M el cual indica:

"...solicito gentilmente la autorización de comisión de servicios y anticipo de viáticos a la Lcda. Ninoska Villacis y la Q.F. Magdalena Albuja, el 20 y 21 de abril a la ciudad de Santa Elena, para realizar la supervisiones del Hospital Liborio Panchana de la ciudad de Santa Elena y el Hospital Básico José Garces Rodríguez.

De igual manera se solicita gentilmente a la Dirección Administrativa Financiera la asignación de vehículo Institucional, para la comisión de servicio, de acuerdo a la disponibilidad."

Con base a lo mencioando, solicito gentilmente se autorice el pago de la liquidación de viáticos a la provincia de Santa Elena realizada a los hospitales Liborio Panchana y Hospital Básico de Salinas durante los días 20 y 21 de abril del presente año a los funcionarios del CRN de Micobacteria Q.F. Magdalena Albuja y Lcda. Ninoska Villacis en los días establecidos para cumplir con las visitas técnicas y supervisión.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Blga. Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs.

**DIRECTORA TÉCNICA DE LABORATORIOS DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA Y REFERENCIA NACIONAL (ENCARGADA)**

Referencias:

- INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0148-M

Memorando Nro. INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0195-M

Quito, D.M., 03 de mayo de 2023

Anexos:

- de_visitas_técnicas_a_lab_de_tuberculosis-ok.pdf-2023.pdf-1-signed-signed-signed.pdf_actual_(1).pdf
- inspi-dtlvern-crm-2023-0083-m.pdf
- 26042023_docescanner_100404.pdf
- 26042023_docescanner_095606.pdf

Copia:

Sra. Lcda. Ninoska Stefania Villacis Alvarado
Analista Técnico de Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional 2 (CRN de Micobacterias)

Sra. Qf. Magdalena Elizabeth Albuja Córdova
Analista Técnico de Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional 2(CRN de Micobacterias)

Srta. Violeta Elizabeth Albuquerque Flores
Asistente Técnico de la Dirección de Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional.

va



Firmado electrónicamente por:
**EVA FERNANDA NICOLA
SALAS**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-05-03 09:10:57 (GMT-5)

Generado por: Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs.

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|--|---------------------|---|
| No. Documento: | INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0148-M | Doc. Referencia: | INSPI-DTLVERN-CRNM-2023-0083-M |
| De: | Sra. Blga. Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs., Directora de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional (Encargada), 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 Srta. Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs., Directora de Gestión Administrativa - Financiera., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez |
| Asunto: | Solicitud de autorización de comisión de servicios, anticipo de viáticos y asignación de vehículo para la Lda. Ninoska Villacis y la Q.F. Magdalena Albuja | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2023-04-13 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2023-04-13 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|---|---|----------|--|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-04-18 11:05:41 (GMT-5) | Archivar | | 5 | Atendido con documento No. INSPI-GF-2023-0203-M |
| INSPI Gestión Administrativa | Jhon Byron Rojas Guerrero (INSPI) | 2023-04-17 16:33:48 (GMT-5) | Informar | Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI) | 4 | Estimada Econ. Andrea Arias, informo que se organizó la solicitud del vehículo y conductor requerida, el vehículo institucional asignado será la camioneta Mazda BT-50 de placas PEI-4934 conductor Sr. Marcos Jimenez, particular que informo para los fines pertinentes. |
| INSPI Gestión Administrativa | Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI) | 2023-04-17 15:46:28 (GMT-5) | Informar | Jhon Byron Rojas Guerrero (INSPI) | 4 | Estimado Jhon, Para la gestión de anticipo de viáticos para el conductor que vaya a la comisión. Muchas Gracias |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-04-17 14:45:55 (GMT-5) | Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 4 | Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: INSPI-GF-2023-0203-M |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-04-17 14:19:31 (GMT-5) | Responder | | 4 | |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-04-17 12:01:40 (GMT-5) | Reasignar | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 4 | Estimado Ing. Martinez se realizo la revisión del Anticipo de viatico y se efectuó el Control previo 80 y 81 y se generó el cur -107081268 con un valor de \$ 56.00, cur -107081283 con un valor 56.00 para su revisión y posterior aprobación |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-04-17 11:58:51 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 4 | dev_107081283.pdf |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-04-17 11:58:51 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 4 | dev_107081268.pdf |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-04-17 11:58:51 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 4 | control_previo_00080-2023.pdf |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-04-17 11:58:51 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 4 | control_previo_0081-2023.pdf |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-04-17 11:58:51 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 4 | fondo_076.pdf |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-04-17 11:58:51 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 4 | fondo_750247206001681750732.pdf |

| | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---------------------------------|---|---|---|
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Maria Elena Duque Villacis (INSPI) | 2023-04-17 11:55:21 (GMT-5) | Reasignar | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 4 | Estimado se procedió con el control previo nro.080 y 081-2023 del trámite de comisión de servicios, anticipo de viáticos y asignación de vehículo para la Lcda. Ninoska Villacis y la Q.F. Magdalena Albuja para su revisión y aprobación en cumplimiento de la norma de control interno 402-03 Control Previo al Devengado |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-04-14 16:19:21 (GMT-5) | Reasignar | Maria Elena Duque Villacis (INSPI) | 1 | Estimada María Elena favor realizar control previo y trámites pertinentes aplicando las normas de control interno y demás normativa vigente. |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-04-14 16:11:50 (GMT-5) | Reasignar | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 1 | Estimada Lorena, considerando autorización de la DGAF en Hoja de Ruta, realizar control previo y trámites pertinentes aplicando las normas de control interno y demás normativa vigente. |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-04-14 16:04:20 (GMT-5) | Informar | Maria Fernanda Cabrera Cruz (INSPI) | 1 | |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-04-14 16:04:07 (GMT-5) | Informar | Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI) | 1 | Estimada Ec. favor conforme sumilla de la autoridad, proceda a la respectiva asignación de vehículo institucional para el cumplimiento de la comisión de servicios. |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-04-14 16:02:45 (GMT-5) | Reasignar | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 1 | Estimado Ing. conforme sumilla de la autoridad, proceda a la respectiva verificación documental, para el respectivo anticipo de viáticos. |
| Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - Dirección Ejecutiva | Jorge Edwin Bejarano Jaramillo, (INSPI) | 2023-04-14 12:52:55 (GMT-5) | Reasignar | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 1 | Estimada Lissette: la comisión de servicios está autorizada, proceder con la asignación de vehículo institucional, viáticos y demás gestiones que correspondan conforme normativa. |
| INSPI Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional | Leandro Dario Patiño Patiño, PhD. (INSPI) | 2023-04-14 08:51:21 (GMT-5) | Reasignar | Jorge Edwin Bejarano Jaramillo, (INSPI) | 1 | Estimado Dr. Bejarano: La CGT valida la presente solicitud para su aprobación y comunicación a la Dirección Administrativa Financiera |
| INSPI Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional | Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs. (INSPI) | 2023-04-13 16:04:29 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| INSPI Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional | Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs. (INSPI) | 2023-04-13 16:04:29 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| INSPI Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional | Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs. (INSPI) | 2023-04-13 16:04:12 (GMT-5) | Registro | Leandro Dario Patiño Patiño, PhD. (INSPI) | 0 | |

Memorando Nro. INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0148-M

Quito, D.M., 13 de abril de 2023

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

Srta. Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs.
Directora de Gestión Administrativa - Financiera.

ASUNTO: Solicitud de autorización de comisión de servicios, anticipo de viáticos y asignación de vehículo para la Lcda. Ninoska Villacis y la Q.F. Magdalena Albuja

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, en referencia al memorando
INSPI-DTLVERN-CRNM-2023-0083-M el cual indica:

"...En referencia al documento Oficio Nro. INSPI-DE-2023-0271-O de fecha 10 de abril de 2023 suscrito por el Dr. Jorge Bejarano, director ejecutivo de INSPI, en el que se comunica a las coordinaciones zonales de salud que el Centro de Referencia Nacional de Micobacterias realizará supervisiones este año 2023 a los laboratorios de tuberculosis de los hospitales que realizan baciloscopias, control de calidad de láminas, cultivo y GeneXpert.

Por lo antes mencionado se indica que se realizará una visita de acuerdo al cronograma adjunto los días 20 y 21 de abril a los laboratorios de los Hospitales Liborio Panchana de la ciudad de Santa Elena y el Hospital Básico José Garces Rodríguez de Salinas.

Por lo que solicito gentilmente su aprobación y en el caso de ser favorable la asignación de vehículo Institucional, de acuerdo a la disponibilidad, así como el pago de anticipo de viáticos de la Lcda. Ninoska Villacis y la Q.F. Magdalena Albuja analistas del CRN Micobacterias para que puedan cumplir con las actividades mencionadas."

En virtud de lo expuesto, solicito gentilmente la autorización de comisión de servicios y anticipo de viáticos a la Lcda. Ninoska Villacis y la Q.F. Magdalena Albuja, el 20 y 21 de abril a la ciudad de Santa Elena, para realizar la supervisiones del Hospital Liborio Panchana de la ciudad de Santa Elena y el Hospital Básico José Garces Rodríguez.

De igual manera se solicita gentilmente a la Dirección Administrativa Financiera la asignación de vehículo Institucional, para la comisión de servicio, de acuerdo a la disponibilidad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Memorando Nro. INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0148-M

Quito, D.M., 13 de abril de 2023

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Blga. Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs.

**DIRECTORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y REFERENCIA
NACIONAL (ENCARGADA)**

Referencias:

- INSPI-DTLVERN-CRNM-2023-0083-M

Anexos:

- de_visitas_técnicas_a_lab_de_tuberculosis-ok.pdf-2023.pdf-1-signed-signed-signed.pdf_actual_(1).pdf

Copia:

Sra. Dra. Greta Veronica Franco Sotomayor, Mgs.

**Experto Técnico de Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional (CRN de
Micobacterias)**

Sra. Qf. Magdalena Elizabeth Albuja Córdova

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

Sra. Lcda. Ninoska Stefania Villacis Alvarado

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

Srta. Violeta Elizabeth Albuquerque Flores

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

Srta. Econ. Andrea Alejandra Arias Jaramillo

Responsable Administrativa.

va



Firmado electrónicamente por:
**EVA FERNANDA NICOLA
SALAS**



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

DTLVERN-CRNM-2023-012

25-04-2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

NINOSKA VILLACIS ALVARADO

ANALISTA TECNICO DEL CRN MICOBACTERIAS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

SALINAS-SANTA ELENA

CRN MICOBACTERIAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MAGDALENA ALBUJA C.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Jueves 20 DE ABRIL 2023

Partida desde la ciudad de Guayaquil vía terrestre hasta Salinas donde se supervisó el Hospital Básico de Salinas Dr. José Garcés Rodríguez a fin de monitorear, supervisar y evaluar tanto los procesos como al personal técnico del laboratorio que realizan diagnóstico de tuberculosis

Viernes 21 de ABRIL 2023

Se realiza la supervisión del Hospital Liborio Panchana Sotomayor Cevallos de la provincia de Santa Elena a fin de monitorear, supervisar y evaluar tanto los procesos como al personal técnico de los laboratorios que realizan diagnóstico de tuberculosis.

Las supervisiones se realizaron en base al cronograma 2023 para evaluar las condiciones del área de trabajo y el cumplimiento de la documentación disponible en las tres etapas preanalítica, analítica y pos analítica de acuerdo a los procedimientos establecidos en el CRN Micobacterias y a la Norma ISO 15189.

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 20/04/2023 | 21/04/2023 | 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. |
| HORA hh:mm | 08:30 | 16:00 | |

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 | INSTITUCIONAL | Guayaquil-Santa Elena | 20/04/2023 | 08:30 | 20/04/2023 | 11:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Santa Elena- Guayaquil | 21/04/2023 | 13:30 | 21/04/2023 | 16:00 |

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

Ministerio de Salud Pública
COORDINACIÓN DE
INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA

25 ABR 2023

[Firma]

10453



| | |
|---|--|
|  Firmado electrónicamente por: NINOSKA STEFANIA VILLACIS ALVARADO | |
| NINOSKA VILLACIS ANALISTA TÉCNICO CRN MICOBACTERIAS -Guayaquil | |
| FIRMAS DE APROBACIÓN | |
| JEFE INMEDIATO | JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD |
|  Firmado electrónicamente por: GRETA VERONICA FRANCO SOTOMAYOR |  Firmado electrónicamente por: EVA FERNANDA NICOLA SALAS |
| GRETA FRANCO SOTOMAYOR, MGS RESPONSABLE DEL CRN MICOBACTERIAS | Bla. EVA NICOLA, MGS DIRECTOR DTLVERN (E) |



los ñaños

VASQUEZ SERRANO IVAN ARTURO

CEL.: 0993523631

Carnes y Mariscos

R.U.C. 0917828816001

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
EMPRENDEDOR

CALLE GENERAL ENRIQUEZ FRB Y 25 MZ: 7X
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
 EMAIL: parrilladalosnanos@gmail.com
 SALINAS - ECUADOR

AUTORIZACIÓN N° 1131138032

FACTURA N°.001-001- **000024680**

Fecha: 20/01/23 C/RUC: 0926653072
 Cliente: Nimoska Villacís
 Dirección: Guayaquil

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P/UNIT. | P/TOTAL |
|-------|-------------|---------|---------|
| 1 | Carne de ch | | 5,00 |
| | Plumete | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Son: dolares
 Forma de pago:
 SUBTOTAL 0% \$
 SUBTOTAL 12% \$
 IVA 12% \$
 TOTAL \$ 5,00

FIRMA AUTORIZADA:  RECIBI CONFORME: 

PALMA LAVAYEN TONY MAURICIO - CEL: 0996255944 - LA LIBERTAD - RUC: 0919717736001 - AUT. 13830
 2 BLOQUE 100X2 DEL 24526 AL 24725 - IMPRESO: 30/MARZO/2023 - CADUCA: 30/MARZO/2024
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE 1RA. COPIA: EMISOR

MELENDEZ MORAN EVELYN MARIBEL

R.U.C. 0954263091001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
INCLUSO PARA LLEVAR

Dir.: Santa Elena s/n Cod. 240104 frente al Hospital Gregorio Panchana
Cel.: 0995635141 / Email: emyj1013@gmail.com
Santa Elena - Ecuador

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

AUTORIZACIÓN SRI # 1130964145

NOTA DE VENTA Serie 001-001-

000000133

| | |
|------------|------------------|
| Fecha: | 20-4-2023 |
| Sr(es): | Ninoska Villacís |
| Dirección: | Guayaquil |
| RUC/C.I.: | Tel.: |

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|-------------|----------------|----------|
| | | | 10.00 |
| | Consumo de | | |
| | Alimento | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|---|-----------------|-------|
| FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TARJETAS DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> | TOTAL S | 10.00 |
| Son: _____ dólares | | |
| FIRMA AUTORIZADA | RECIBI CONFORME | |

IMPRENTA CORPRINT
CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TELF.: 0985056826 - LA LIBERTAD - RUC. 0924275902001 - AUT. 13366
1 BLOCK 100X12 DEL 101 AL 200 - IMPRESO: 02/FEBRERO/2023 - CADUCA: 02/FEBRERO/2024
ORIGINAL: ADQUIRIENTE 1RA. COPIA: EMISOR

**GARCIA MONTOYA ROCIO DEL PILAR**

MILINA BEACH

Dirección Matriz: SALINAS / LOTE 5 Y 6 / DIAGONAL A LA EXTENSION
UPSEDirección Establecimiento: SALINAS / LOTE 5 Y 6 / DIAGONAL A LA
EXTENSION UPSE

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1801092840001

FACTURA

No.002-100-000000434

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2104202301180109284000120021000000004341234567816

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 21/04/2023

CLAVE DE ACCESO

2104202301180109284000120021000000004341234567816

Razón Social / Nombres y Apellidos: NINOSKA VILLACIS ALVARADO

Identificación: 0926653072

Fecha Emisión: 21/04/2023

Guía Remisión:

Dirección Cliente: GUAYAQUIL

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Descripción | Cant | Precio Unitario | Descuento | Total Sin Impuestos |
|----------------|---------------|-------------|------|-----------------|-----------|---------------------|
| 001 | | HOSPEDAJE | 1.00 | 35.714000 | 0.00 | 35.71 |

Información Adicional

Telefono 0967701044
Email ninoskavillacis@hotmail.com
Observacion HOSPEDAJE DEL 20 DE ABRIL/23

| | |
|--|-------|
| Forma Pago | Valor |
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 40.00 |

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12% | 35.71 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL no objeto de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL exento de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 35.71 |
| TOTAL Descuento | 0.00 |
| IVA 12% | 4.29 |
| IMPORTE TOTAL | 40.00 |

CORPORACION EL ROSADO S.A.
MATRIZ AV. 9 DE OCTUBRE 729
BOYACA - GARCIA AVILES -GUAYAQUIL-
RUC:0990004196001

COMISARIATO SALINAS
DETALLE DE FACTURA ELECTRONICA
RESOLUCION Nº NAC-DGERCGC12-00105

SOGALE EXPRESS
1708124217001

Sucursal: GRAL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO /
53 S/N Y AVDA 35 ESO.
Telefono: 0990163426
FAC #:001-002-000002444
Ambiente: Produccion
Emision: Normal

No. de autorizacion/Clave de acceso
2004202301170812421700120010020000024440
000000011

Contribuyente Regimen RIMPE

C: Eduardo YC
Fecha: 20/04/2023 Hora: 13:03:58
Cliente: Ninoska Villacis
Email: ninoskavillacis@hotmail.com
Telefono: 0967701044
Direccion: Gye
Cedula/RUC: 0926653072

| DESCRIP | CANT | P.UNIT | P.TOTAL |
|------------------|------|--------|---------|
| ALMUERZO P EJECU | 1 | \$4.50 | \$4.5 |
| Subtotal IVA | | | 0.00 |
| Subtotal 0% | | | 4.50 |
| Dcto | | | 0.00 |
| IVA 12.00% | | | 0.00 |
| Total | | | 4.50 |

F de pago:
Efectivo: \$4.50
Recibido: \$20.00 Cambio: \$15.50

Consulte sus documentos electronicos
ingresando a bandejaonline.confifico.com
Si es la primera vez que accede, por
favor registrese con su identificacion
y correo electronico.

| CODIGO | DESCR. | CANT. | P.UNIT. | VALOR |
|--------|----------------|-------|---------|-------|
| 1 | 298854 SUBMARI | 1 | 0.41 | 0.41 |
| | 000083 PAN ROS | 1 | 0.19 | 0.19 |
| | SUBTOTAL | | | 0.60 |
| | I.V.A. 12% | | | 0.05 |
| | TOTAL | | | 0.65 |
| | EFFECTIVO | | | 1.00 |
| | CAMBIO | | | 0.35 |
| | ITEMS: 2 | | | |

2023/04/20 TIENDA: 458 POS: 6 <A>

CAJERO(A): 207937 ANTHONY G

T.CONT.: 2198 06:01:50

VTA. TARIFA 12.00\$ 0.41

VTA. TARIFA 0.00\$ 0.19

DEDUCIBLE COMESTIBLES Y M

EDICINA\$ 0.60

TOTAL DEDUCIBLE\$ 0.60

COMPROBANTE FACT: 234-006-000009199

NOMBRE : VILLACIS ALVARADO NINOSKA
STEFANIA

RUC/CED/PAS: 0926653072

CLAVE DE ACCESO / AUTORIZACION

20042023010990004196001223400600000919

90000919919

Fecha Contable: 20230420

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
CAMBIOS PRESENTANDO ESTE DETALLE DE
COMPRA, FACTURA ELECTRONICA O RIDE
EN PROMOCION Y ROPA INTERIOR
NO HAY CAMBIO NI DEVOLUCION

SU FACTURA ELECTRONICA INGRESANDO A:
<http://www.e-elrosado.com>

RECUERDE QUE SI NO HA INGRESADO AUN A
LA PAGINA WEB, SU USUARIO Y CONTRASEÑA
SON SU NUMERO DE IDENTIFICACION.



Ejercicio: 2023

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. CUR | Descripción del CUR | Monto | Fecha | | Tiempo Aprob. C=B-A | Fecha Sol. Pago D | MEF a BCE en Días E=D-A | Fecha | | Dif. BCE en Día H = G-D | Total Ruta en Días E+H |
|---------------|--|-----------|---|-------|------------|------------|---------------------|-------------------|-------------------------|------------|------------|-------------------------|------------------------|
| | | | | | Elab. A | Aprob. B | | | | Impreso F | Ent. BCE G | | |
| ENTIDAD | 267-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ- | | | | | | | | | | | | |
| 0968595540001 | INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PUBLICA -INSPI- DR. LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ | 107081268 | Constitución Automática de Fondo , de la entidad :267 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 73 No. de Entrada: 406 | 56.00 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 0 | 17/04/2023 | 0 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | 2 | 2 |

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-04-18 08:25:17 (GMT-5)

Generado por: Manuel Antonio Martínez Calle

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|--|---------------------|--|
| No. Documento: | INSPI-GF-2023-0203-M | Doc. Referencia: | INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0148-M |
| De: | Sr. Ing. Manuel Antonio Martínez Calle, Responsable de la Gestión Financiera., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez | Para: | Srta. Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs., Directora de Gestión Administrativa - Financiera., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez |
| Asunto: | RESPECTO A: AUTORIZACIÓN Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS, ANTICIPO DE VIÁTICOS Y ASIGNACIÓN DE VEHICULO PARA LA LCDA. NINOSKA VILLACIS Y LA Q.F. MAGDALENA ALBUJA, a través del sistema de Administración Financiera del MEF. | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2023-04-17 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2023-04-17 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---------------------------------|---|----------|---|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-04-17 17:28:52 (GMT-5) | Reasignar | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 0 | Estimado Ing. con base a Resolución de delegación la presente solicitud es autorizada. Favor proceder conforme normativa legal. |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-04-17 14:45:55 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-04-17 14:45:55 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-04-17 14:45:33 (GMT-5) | Registro | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 0 | |

Memorando Nro. INSPI-GF-2023-0203-M

Guayaquil, 17 de abril de 2023

PARA: Srta. Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs.
Directora de Gestión Administrativa - Financiera.

ASUNTO: RESPECTO A: AUTORIZACIÓN Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS, ANTICIPO DE VIÁTICOS Y ASIGNACIÓN DE VEHICULO PARA LA LCDA. NINOSKA VILLACIS Y LA Q.F. MAGDALENA ALBUJA, a través del sistema de Administración Financiera del MEF.

De mi consideración:

En referencia al Memorando, INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0148-M, de asunto: AUTORIZACIÓN Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS, ANTICIPO DE VIÁTICOS Y ASIGNACIÓN DE VEHICULO PARA LA LCDA. NINOSKA VILLACIS Y LA Q.F. MAGDALENA ALBUJA, mediante el cual la Blga. Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs., Directora de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional., comunica a la Directora de Gestión Administrativa Financiera, lo siguiente:

"Reciba un cordial saludo, en referencia al memorando INSPI-DTLVERN-CRNM-2023-0083-M el cual indica:

"...En referencia al documento Oficio Nro. INSPI-DE-2023-0271-O de fecha 10 de abril de 2023 suscrito por el Dr. Jorge Bejarano, director ejecutivo de INSPI, en el que se comunica a las coordinaciones zonales de salud que el Centro de Referencia Nacional de Micobacterias realizará supervisiones este año 2023 a los laboratorios de tuberculosis de los hospitales que realizan baciloscopias, control de calidad de láminas, cultivo y GeneXpert.

Por lo antes mencionado se indica que se realizará una visita de acuerdo al cronograma adjunto los días 20 y 21 de abril a los laboratorios de los Hospitales Liborio Panchana de la ciudad de Santa Elena y el Hospital Básico José Garces Rodríguez de Salinas.

Por lo que solicito gentilmente su aprobación y en el caso de ser favorable la asignación de vehículo Institucional, de acuerdo a la disponibilidad, así como el pago de anticipo de viáticos de la Lcda. Ninoska Villacis y la Q.F. Magdalena Albuja analistas del CRN Micobacterias para que puedan cumplir con las actividades mencionadas."

En virtud de lo expuesto, solicito gentilmente la autorización de comisión de servicios y anticipo de viáticos a la Lcda. Ninoska Villacis y la Q.F. Magdalena Albuja, el 20 y 21

Memorando Nro. INSPI-GF-2023-0203-M

Guayaquil, 17 de abril de 2023

de abril a la ciudad de Santa Elena, para realizar la supervisiones del Hospital Liborio Panchana de la ciudad de Santa Elena y el Hospital Básico José Garces Rodríguez.

De igual manera se solicita gentilmente a la Dirección Administrativa Financiera la asignación de vehiculo Institucional, para la comisión de servicio, de acuerdo a la disponibilidad."

Mediante comentario inserto en Hoja de ruta del citado memorando, la Directora de Gestión Administrativa Financiera, autoriza a la Gestión Financiera, lo siguiente:

"Estimado Ing. Con base a Resolución de delegación INSPI-DE-2022-0116-R, la presente solicitud se encuentra autorizada, proceder conforme normativa legal."

En base a lo detallado, el mencionado trámite de pago, fue remitido al área de contabilidad, para control previo al devengamiento, producto de lo cual, se informó a la suscrita, lo siguiente:

".....Estimado se realizó la revisión del Anticipo de viatico y se efectuó el Control previo 80 y 81 y se generó el cur 107081268 con un valor de \$ 56.00, cur -107081283 con un valor 56.00 para su revisión y posterior aprobación."

Por lo expuesto, al no haber receptado observaciones o inconformidades producto del control previo al devengado, se anexa expediente a fin de que se autorice la solicitud de orden de pago, a través del sistema de Administración Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas por parte del Tesorero (a).

Lo detallado en cumplimiento al procedimiento para pagos de obligaciones contraídas por la adquisición de bienes, contratación de servicios y gastos en personal del INSPI y demás normativa vigente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Manuel Antonio Martínez Calle
RESPONSABLE DE LA GESTIÓN FINANCIERA.

Memorando Nro. INSPI-GF-2023-0203-M

Guayaquil, 17 de abril de 2023

Referencias:

- INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0148-M

Anexos:

- de_visitas_técnicas_a_lab_de_tuberculosis-ok.pdf-2023.pdf-1-signed-signed-signed.pdf_actual_(1).pdf
- dev-_107081283.pdf
- dev-_107081268.pdf
- control_previo_00080-2023.pdf
- control_previo_0081-2023.pdf
- fondo_076.pdf
- fondo_750247206001681750732.pdf
- dev-_1070812680206156001681760661.pdf
- dev-_1070812830616015001681760661.pdf



MANUEL ANTONIO
MARTÍNEZ CALLE

Instituto Nacional de Investigación
en Salud Pública INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez
Dirección: Av. Julian Coronel 905 entre Esmeraldas y José Mascote,
Código postal: 080101 - Guayaquil - Ecuador
Teléfono: 043 2 259 3000 - Correo: info@inspi.gub.ec
www.inspi.gub.ec



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-04-17 12:02:50 (GMT-5)

Generado por: Lorena Jenny Campi Boza

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|--|---------------------|---|
| No. Documento: | INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0148-M | Doc. Referencia: | INSPI-DTLVERN-CRNM-2023-0083-M |
| De: | Sra. Blga. Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs., Directora de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional (Encargada), 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 Srta. Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs., Directora de Gestión Administrativa - Financiera., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez |
| Asunto: | Solicitud de autorización de comisión de servicios, anticipo de viáticos y asignación de vehículo para la Lcda. Ninoska Villacis y la Q.F. Magdalena Albuja | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2023-04-13 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2023-04-13 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---------------------------------|---|----------|--|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-04-14 16:19:21 (GMT-5) | Reasignar | Maria Elena Duque Villacis (INSPI) | 1 | Estimada Maria Elena favor realizar control previo y trámites pertinentes aplicando las normas de control interno y demás normativa vigente. |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-04-14 16:11:50 (GMT-5) | Reasignar | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 1 | Estimada Lorena, considerando autorización de la DGAF en Hoja de Ruta, realizar control previo y trámites pertinentes aplicando las normas de control interno y demás normativa vigente. |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-04-14 16:04:20 (GMT-5) | Informar | Maria Fernanda Cabrera Cruz (INSPI) | 1 | |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-04-14 16:04:07 (GMT-5) | Informar | Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI) | 1 | Estimada Ee. favor conforme sumilla de la autoridad, proceda a la respectiva asignación de vehículo institucional para el cumplimiento de la comisión de servicios. |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-04-14 16:02:45 (GMT-5) | Reasignar | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 1 | Estimado Ing. conforme sumilla de la autoridad, proceda a la respectiva verificación documental, para el respectivo anticipo de viáticos. |
| Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - Dirección Ejecutiva | Jorge Edwin Bejarano Jaramillo. (INSPI) | 2023-04-14 12:52:55 (GMT-5) | Reasignar | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 1 | Estimada Lissette: la comisión de servicios está autorizada, proceder con la asignación de vehículo institucional, viáticos y demás gestiones que correspondan conforme normativa. |
| INSPI Coordinación General Técnica | Leandro Dario Patiño Patiño, PhD. (INSPI) | 2023-04-14 08:51:21 (GMT-5) | Reasignar | Jorge Edwin Bejarano Jaramillo. (INSPI) | 1 | Estimado Dr. Bejarano: La CGT valida la presente solicitud para su aprobación y comunicación a la Dirección Administrativa Financiera |
| INSPI Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional | Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs. (INSPI) | 2023-04-13 16:04:29 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| INSPI Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional | Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs. (INSPI) | 2023-04-13 16:04:29 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| INSPI Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional | Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs. (INSPI) | 2023-04-13 16:04:12 (GMT-5) | Registro | Leandro Dario Patiño Patiño, PhD. (INSPI) | 0 | |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|--|----------------------|--|-----------|-------------------------|------|--------------------|
| Institucion: | 999 GOBIERNO CENTRAL | No. Preliminar | 107081268 | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | 0000 | No. CUR | 107081268 | 17 | 04 | 2023 |
| Unid. Desc: | 0000 | No. Original | 107081268 | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO | | No. | | CUR PRESUPUESTARIO |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE CREACION DE FONDO | | 26799990000000075000406 | | |
| Area del Comprobante: | CONTABILIDAD | FECHA DE APROBACIÓN | 17 | 04 | 2023 | Tipo CUR: FRC |
| Beneficiario: | 0968595540001 | INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PUBLICA -INSPI- DR. LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ | | | | |

AFECTACIÓN CONTABLE

| No | CUENTA | SUB-1 | SUB-2 | AUX-1 | AUX-2 | AUX-3 | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS | DEBE | HABER |
|-----------------------|--------|-------|-------|-------------|------------|-------|--|-------|-------|
| 1 | 112 | 15 | 1 | 26799990000 | 0926653072 | 75 | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 56.00 | 0.00 |
| 2 | 212 | 50 | 0 | 26799990000 | 0926653072 | 0 | Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central | 0.00 | 56.00 |
| TOTAL COMPROBANTE ==> | | | | | | | | 56.00 | 56.00 |

SON: CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: Constitución Automatica de Fondo, de la entidad :267 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 75 No. de Entada: 406

APROBADO

| DATOS REGISTRO | | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | | DATOS AUTORIDAD APR. | |
|----------------|------------|--------------------|-----------------|----------------------|--|----------------------|--|
| USUARIO: | LCAMPIB | FIRMA ELECTRONICA: | FA48783MZHP59K6 | FIRMA ELECTRONICA: | | USUARIO: | |
| FECHA: | 17/04/2023 | USUARIO: | LCAMPIB | USUARIO: | | FECHA: | |
| | | FECHA: | 17/04/2023 | FECHA: | | | |

LORENA JENNY
CAMPI BOZA

FIRMA

Firmado digitalmente por LORENA JENNY CAMPI BOZA
DN: cn=LORENA JENNY CAMPI BOZA, o=INSEC, email=LORENA.JENNY@INSEC.GOV.CU, c=CU
Fecha: 2023.04.17 11:46:03 -0500

MANUEL
ANTONIO
MARTINEZ CALLE

FIRMA

Firmado digitalmente por MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE
DN: cn=MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE, email=MANUEL.ANTONIO.MARTINEZ@INSEC.GOV.CU, c=CU
Fecha: 2023.04.17 14:26:51 -0500

CONTABILIDAD DE COSTO

PROCESO DE GESTION FINANCIERA.

SUBPROCESO DE CONTABILIDAD.

INFORME DE CONTROL PREVIO No. 080-2023

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

Tlgo.Roberto Peña
17/4/2023
17/4/2023
Guayaquil a Santa elena
20 al 21 de abril de 2023

SEDE CENTRAL.
ANTICIPO DE VIATICO

BENEFICIARIO: VILLACIS ALVARADO NINOSKA STEFANIA
CEDULA : '0926653072
CARGO: analista tecnico

| | |
|---------------|---|
| ACTIVIDAD DEL | x |
| NO. PLACA: | x |
| COLOR | X |
| MARCA/MODELO: | x |

VALOR DE VIATICO 2 DIAS 80

VALOR DEL ANTICIPO DEL VIATICO 70% 56

VALOR DEL VIATICO 30%

VALOR DE ALIMENTACIÓN U HOSPEDAJE (FACTUF 0,00

TOTAL VALOR DEL VIATICO A PAGAR U.S. \$ 56,00

VALOR DE TRANSPORTE (PEAJES) U.S. \$ 0,00

VALOR COMBUSTIBLE U.S. \$

TOTAL VALORES OTROS

U.S. \$

TOTAL GENERAL

56,00

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL VIAJE: ANTICIPO DE VIATICO Comisión de Servicio a Santa Elena : los dias 20 al 21 de abril de 2023 para visita a los hospitales liborio Panchana y hospital basico de Salinas dr. José Garces a fin de monitoriar supervisar y evaluar tanto los procesos como al personal técnico de los laboratorios

TOTAL A PAGAR:

56,00

MARIA ELENA
DUQUE
VILLACIS
Maria Elena Duque
Control Previo.

Firmado digitalmente por MARIA ELENA
DUQUE VILLACIS
DN: cn=MARIA ELENA DUQUE VILLACIS,
c=EC, o=SECURITY DATA S.A. 2,
ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE
INFORMACION,
email=mariaelena.dv@inspi.gob.ec
Fecha: 2023.04.17 11:55:25 -0500

LORENA JENNY
CAMPI BOZA

Firmado digitalmente por LORENA JENNY
CAMPI BOZA
DN: cn=LORENA JENNY CAMPI BOZA,
c=EC, o=SECURITY DATA S.A. 2,
ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE
INFORMACION, email=lorena.jc@inspi.gob.ec
Fecha: 2023.04.17 11:55:16 -0500

Lcda.Lorena Campi
Líder Subproceso Contable

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-04-14 16:12:02 (GMT-5)

Generado por: Manuel Antonio Martínez Calle

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|---|---------------------|---|
| No. Documento: | INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0148-M | Doc. Referencia: | INSPI-DTLVERN-CRNM-2023-0083-M |
| De: | Sra. Bлга. Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs., Directora de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional (Encargada), Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez. | Para: | Sr. Bлга. Leandro Dario Patiño Patiño, PhD., Coordinador General Técnico(Encargado), Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez Srta. Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs., Directora de Gestión Administrativa - Financiera., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez |
| Asunto: | Solicitud de autorización de comisión de servicios, anticipo de viáticos y asignación de vehículo para la Lcda. Ninoska Villacis y la Q.F. Magdalena Albuja | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2023-04-13 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2023-04-13 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---------------------------------|---|----------|--|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-04-14 16:11:50 (GMT-5) | Reasignar | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 1 | Estimada Lorena, considerando autorización de la DGAF en Hoja de Ruta, realizar control previo y trámites pertinentes aplicando las normas de control interno y demás normativa vigente. |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-04-14 16:04:20 (GMT-5) | Informar | Maria Fernanda Cabrera Cruz (INSPI) | 1 | |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-04-14 16:04:07 (GMT-5) | Informar | Andrea Alejandra Anas Jaramillo (INSPI) | 1 | Estimada Ec. favor conforme sumilla de la autoridad, proceda a la respectiva asignación de vehículo institucional para el cumplimiento de la comisión de servicios. |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-04-14 16:02:45 (GMT-5) | Reasignar | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 1 | Estimado Ing. conforme sumilla de la autoridad, proceda a la respectiva verificación documental, para el respectivo anticipo de viáticos. |
| Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - Dirección Ejecutiva | Jorge Edwin Bejarano Jaramillo. (INSPI) | 2023-04-14 12:52:55 (GMT-5) | Reasignar | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 1 | Estimada Lissette: la comisión de servicios está autorizada, proceder con la asignación de vehículo institucional, viáticos y demás gestiones que correspondan conforme normativa. |
| INSPI Coordinación General Técnica | Leandro Dario Patiño Patiño, PhD. (INSPI) | 2023-04-14 08:51:21 (GMT-5) | Reasignar | Jorge Edwin Bejarano Jaramillo. (INSPI) | 1 | Estimado Dr. Bejarano: La CGT valida la presente solicitud para su aprobación y comunicación a la Dirección Administrativa Financiera |
| INSPI Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional | Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs. (INSPI) | 2023-04-13 16:04:29 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| INSPI Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional | Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs. (INSPI) | 2023-04-13 16:04:29 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| INSPI Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional | Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs. (INSPI) | 2023-04-13 16:04:12 (GMT-5) | Registro | Leandro Dario Patiño Patiño, PhD. (INSPI) | 0 | |



INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN EN
SALUD PÚBLICA INSPI
DR. LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

14 ABR 2023 16:15

Firma: _____

CONTABILIDAD



República
del Ecuador

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

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

Código postal: 080150 / Guayaquil - Ecuador

Teléfono: 593 9 2288296 - 2288297 - 2288298 - 2288299

Exte: 541511 - 541512

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-04-14 16:05:29 (GMT-5)

Generado por: Maria Fernanda Cabrera Cruz

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|--|---------------------|--|
| No. Documento: | INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0148-M | Doc. Referencia: | INSPI-DTLVERN-CRNM-2023-0083-M |
| De: | Sra. Biga. Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs., Directora de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional (Encargada), Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez | Para: | Sr. Bigo. Leandro Dario Patiño Patiño, PhD., Coordinador General Técnico(Encargado), Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez Srta. Econ. Lisette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs., Directora de Gestión Administrativa - Financiera., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez |
| Asunto: | Solicitud de autorización de comisión de servicios, anticipo de viáticos y asignación de vehículo para la Lcda. Ninoska Villasis y la Q.F. Magdalena Albuja | Descripción Anexos: | --- |
| Fecha Documento: | 2023-04-13 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2023-04-13 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|---------------------------------|--|----------|---|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lisette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-04-14 16:04:20 (GMT-5) | Informar | Maria Fernanda Cabrera Cruz (INSPI) | 1 | |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lisette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-04-14 16:04:07 (GMT-5) | Informar | Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI) | 1 | Estimada Ec. favor conforme sumilla de la autoridad, proceda a la respectiva asignación de vehículo institucional para el cumplimiento de la comisión de servicios. |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lisette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-04-14 16:02:45 (GMT-5) | Reasignar | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 1 | Estimado Ing. conforme sumilla de la autoridad, proceda a la respectiva verificación documental, para el respectivo anticipo de viáticos. |
| Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - Dirección Ejecutiva. | Jorge Edwin Bejarano Jaramillo. (INSPI) | 2023-04-14 12:52:55 (GMT-5) | Reasignar | Lisette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 1 | Estimada Lisette: la comisión de servicios está autorizada, proceder con la asignación de vehículo institucional, viáticos y demás gestiones que correspondan conforme normativa. |
| INSPI Coordinación General Técnico | Leandro Dario Patiño Patiño, PhD. (INSPI) | 2023-04-14 08:51:21 (GMT-5) | Reasignar | Jorge Edwin Bejarano Jaramillo. (INSPI) | 1 | Estimado Dr. Bejarano: La CGT valida la presente solicitud para su aprobación y comunicación a la Dirección Administrativa Financiera |
| INSPI Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional | Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs. (INSPI) | 2023-04-13 16:04:29 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| INSPI Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional | Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs. (INSPI) | 2023-04-13 16:04:29 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| INSPI Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional | Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs. (INSPI) | 2023-04-13 16:04:12 (GMT-5) | Registro | Leandro Dario Patiño Patiño, PhD. (INSPI) | 0 | |

 Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública INSPI
Dr. Leopoldo Izquieta Pérez
RECIBIDO
ANEXO
14 MAR 2023
HORA: 16:11
Gestión Financiera

ANEXO

14 APR 2023

HORA
1.15

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Memorando Nro. INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0148-M

Quito, D.M., 13 de abril de 2023

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

Srta. Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs.
Directora de Gestión Administrativa - Financiera.

ASUNTO: Solicitud de autorización de comisión de servicios, anticipo de viáticos y asignación de vehículo para la Lcda. Ninoska Villacis y la Q.F. Magdalena Albuja

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, en referencia al memorando
INSPI-DTLVERN-CRNM-2023-0083-M el cual indica:

"...En referencia al documento Oficio Nro. INSPI-DE-2023-0271-O de fecha 10 de abril de 2023 suscrito por el Dr. Jorge Bejarano, director ejecutivo de INSPI, en el que se comunica a las coordinaciones zonales de salud que el Centro de Referencia Nacional de Micobacterias realizará supervisiones este año 2023 a los laboratorios de tuberculosis de los hospitales que realizan baciloscopias, control de calidad de láminas, cultivo y GeneXpert.

Por lo antes mencionado se indica que se realizará una visita de acuerdo al cronograma adjunto los días 20 y 21 de abril a los laboratorios de los Hospitales Liborio Panchana de la ciudad de Santa Elena y el Hospital Básico José Garces Rodríguez de Salinas.

Por lo que solicito gentilmente su aprobación y en el caso de ser favorable la asignación de vehículo Institucional, de acuerdo a la disponibilidad, así como el pago de anticipo de viáticos de la Lcda. Ninoska Villacis y la Q.F. Magdalena Albuja analistas del CRN Micobacterias para que puedan cumplir con las actividades mencionadas."

En virtud de lo expuesto, solicito gentilmente la autorización de comisión de servicios y anticipo de viáticos a la Lcda. Ninoska Villacis y la Q.F. Magdalena Albuja, el 20 y 21 de abril a la ciudad de Santa Elena, para realizar la supervisiones del Hospital Liborio Panchana de la ciudad de Santa Elena y el Hospital Básico José Garces Rodríguez.

De igual manera se solicita gentilmente a la Dirección Administrativa Financiera la asignación de vehículo Institucional, para la comisión de servicio, de acuerdo a la disponibilidad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Memorando Nro. INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0148-M

Quito, D.M., 13 de abril de 2023

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Blga. Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs.

**DIRECTORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y REFERENCIA
NACIONAL (ENCARGADA)**

Referencias:

- INSPI-DTLVERN-CRNM-2023-0083-M

Anexos:

-
de_visitas_técnicas_a_lab_de_tuberculosis-ok.pdf-2023.pdf-1-signed-signed-signed.pdf_actual_(1).pdf

Copia:

Sra. Dra. Greta Veronica Franco Sotomayor, Mgs.

**Experto Técnico de Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional (CRN de
Micobacterias)**

Sra. Qf. Magdalena Elizabeth Albuja Córdova

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

Sra. Lcda. Ninoska Stefania Villacis Alvarado

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

Srta. Violeta Elizabeth Alburquerque Flores

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

Srta. Econ. Andrea Alejandra Arias Jaramillo

Responsable Administrativa.

va



Firmado electrónicamente por
EVA FERNANDA NICOLA
SALAS



Instituto Nacional
de Investigación
en Salud Pública INSPI



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

DTLVERN-CRNM-2023-012

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

13/04/2023

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

X

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VILLACIS ALVARADO NINOSKA STEFANIA

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA TECNICA DEL CRN MICOBACTERIAS

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SANTA ELENA

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

CRN MICOBACTERIAS

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

20/04/2023

HORA SALIDA (hh:mm)

08:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

21/04/2023

HORA LLEGADA (hh:mm)

16:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MAGDALENA ALBUJA CORDOVA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

SE VISITARÁ LOS HOSPITALES LIBORIO PANCHANA Y HOSPITAL BASICO DE SALINAS DR. JOSÉ GARCÉS RODRÍGUEZ, A FIN DE MONITOREAR, SUPERVISAR Y EVALUAR TANTO LOS PROCESOS COMO AL PERSONAL TÉCNICO DE LOS LABORATORIOS QUE REALIZAN DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE SUPERVISIÓN DEL 2023

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 | PARTICULAR | GUAYAQUIL-SANTA ELENA | 20/04/2023 | 08:00 | 20/04/2023 | 10:00 |
| TERRESTRE | PARTICULAR | SANTA ELENA-GUAYAQUIL | 21/04/2023 | 14:30 | 21/04/2023 | 16:30 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORRO

No. DE CUENTA: 6200728200

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



Firmado electrónicamente por:
NINOSKA STEFANIA
VILLACIS ALVARADO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE



Firmado electrónicamente por:
GRETA VERONICA
FRANCO SOTOMAYOR

NINOSKA VILLACIS
ANALISTA DEL CRN MICOBACTERIAS

GRETA FRANCO SOTOMAYOR, MGS
RESPONSABLE DEL CRN MICOBACTERIAS

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Firmado electrónicamente por:
EVA FERNANDA NICOLA
SALAS

EVA NICOLA SALAS, MGS
DIRECTOR DTLVERN (E)

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.

- 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

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.

CI 0926653072

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-04-14 14:50:56 (GMT-5)

Generado por: Greta Veronica Franco Sotomayor, Mgs.

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|--|---------------------|---|
| No. Documento: | INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0148-M | Doc. Referencia: | INSPI-DTLVERN-CRNM-2023-0083-M |
| De: | Sra. Blga. Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs., Directora de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional (Encargada), 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 Srta. Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs., Directora de Gestión Administrativa - Financiera., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez |
| Asunto: | Solicitud de autorización de comisión de servicios, anticipo de viáticos y asignación de vehículo para la Lcda. Ninoska Villacis y la Q.F. Magdalena Albuja | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2023-04-13 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2023-04-13 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---------------------------------|---|----------|--|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - Dirección Ejecutiva. | Jorge Edwin Bejarano Jaramillo. (INSPI) | 2023-04-14 12:52:55 (GMT-5) | Reasignar | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 1 | Estimada Lissette: la comisión de servicios está autorizada, proceder con la asignación de vehículo institucional, viáticos y demás gestiones que correspondan conforme normativa. |
| INSPI Coordinación General Técnica | Leandro Dario Patiño Patiño, PhD. (INSPI) | 2023-04-14 08:51:21 (GMT-5) | Reasignar | Jorge Edwin Bejarano Jaramillo. (INSPI) | 1 | Estimado Dr. Bejarano: La CGT valida la presente solicitud para su aprobación y comunicación a la Dirección Administrativa Financiera |
| INSPI Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional | Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs. (INSPI) | 2023-04-13 16:04:29 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| INSPI Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional | Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs. (INSPI) | 2023-04-13 16:04:29 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| INSPI Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional | Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs. (INSPI) | 2023-04-13 16:04:12 (GMT-5) | Registro | Leandro Dario Patiño Patiño, PhD. (INSPI) | 0 | |



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 267-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
No. CUR: 489 Tipo Registro: DEV PUBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ-
PLANTA CENTRAL

Monto: 176,00
IVA: 0,00
Sub Total: 176,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 176,00

Estado: APROBADO

Descripción:

DEV A FAVOR DE GRANDA PARDO JUAN CARLOS, PAGO DE VIATICOS
POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 17 AL 19 DE
ABRIL 2023, SEGUN MEMORANDO INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0201-M

Cuenta Monetaria No.: 5042489400

| 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 | 09/05/2023 | 176,00 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 176,00 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|------|--|--|
| NO PRESENTA RETENCIONES | | | | | 0,00 | | |

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 176,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|------|--|----------------------|---------------------------|--------------|
| Institucion: | 267 | INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ | Reporte | rptComprobanteGastos.rdic | |
| 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 | | 08 05 2023 | 489 | 487 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | INSPI-DGAF-2023-0037 | 246 | |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 0705239093 GRANDA PARDO JUAN CARLOS | | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 08/05/2023 | LORENA JENNY CAMPI BOZA <small>Firmado digitalmente por LORENA JENNY CAMPI BOZA. DN: cn=LORENA JENNY CAMPI BOZA, o=EC, ou=SECURITY DATA S.A. 2, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, email=lorajenny@inspi.gob.ec, c=EC. Fecha: 2023.05.08 14:39:51 -05'00'</small> | MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE <small>Firmado digitalmente por MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE. DN: cn=MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE, o=EC, ou=SECURITY DATA S.A. 2, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, email=manuelmartinezcalles@gmail.com, c=EC. Fecha: 2023.05.08 15:38:48 -05'00'</small> |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-05-08 15:38:22 (GMT-5)

Generado por: Manuel Antonio Martínez Calle

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|---|---------------------|--|
| No. Documento: | INSPI-GF-2023-0253-M | Doc. Referencia: | INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0201-M |
| De: | Sr. Ing. Manuel Antonio Martínez Calle, Responsable de la Gestión Financiera., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez | Para: | Srta. Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs., Directora de Gestión Administrativa - Financiera., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez |
| Asunto: | RESPECTO A: AUTORIZACIÓN Y SOLICITUD DE PAGO DE VIÁTICOS AL BLGO. JUAN CARLOS GRANDA., a través del sistema de Administración Financiera del MEF. | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2023-05-08 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2023-05-08 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---------------------------------|---|----------|--|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-05-08 15:37:10 (GMT-5) | Reasignar | Viviana Paola Mayorga Molina, Mgs. (INSPI) | 0 | Estimada Ing. Mayorga, considerando la autorización de la DGAF en hoja de ruta, realizar control previo al pago aplicando las normas de control interno y demás normativa vigente. |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-05-08 15:36:01 (GMT-5) | Reasignar | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 0 | Estimado Ing. La presente solicitud se encuentra autorizada, favor proceder conforme normativa legal. |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-05-08 15:35:33 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-05-08 15:35:33 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-05-08 15:33:00 (GMT-5) | Registro | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 0 | |

Memorando Nro. INSPI-GF-2023-0253-M

Guayaquil, 08 de mayo de 2023

PARA: Srta. Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs.
Directora de Gestión Administrativa - Financiera.

ASUNTO: RESPECTO A: AUTORIZACIÓN Y SOLICITUD DE PAGO DE
VIÁTICOS AL BLGO. JUAN CARLOS GRANDA., a través del sistema
de Administración Financiera del MEF.

De mi consideración:

En referencia al Memorando INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0201-M, de asunto: AUTORIZACIÓN Y SOLICITUD DE PAGO DE VIÁTICOS AL BLGO. JUAN CARLOS GRANDA, mediante el cual la Blga. Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs., Directora Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional (Encargada), comunica a la Directora de Gestión Administrativa Financiera, lo siguiente:

*"Reciba un cordial saludo, en referencia al memorando
INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0151-M el cual indica:*

"...comunico que la visita técnica a los hospitales de la ciudad de Quito que obtuvieron calificación no favorable en el Programa de Evaluación Externa de la Calidad GeneXpert Mtb/Rif -2022, la cual estaba programada para los días 19 al 21 Abril, se realizará durante los días 17 al 19 Abril a fin de agilizar los procesos en virtud de la visita de Comité Luz Verde. Así mismo solicito de manera encarecida se sirva gestionar ante quien corresponda el pago de viáticos y movilización para el servidor Blgo. Juan Carlos Granda quien realizará la evaluación. "

Es preciso mencionar que la solicitud de liquidación de los haberes de la citada comisión se realizará al retorno del servidor."

Mediante comentario inserto en Hoja de ruta del citado memorando, la Directora de Gestión Administrativa Financiera, autoriza a la Gestión Financiera, lo siguiente:

"Estimado Ing. Con base a Resolución de delegación INSPI-DE-2022-0116-R, la presente solicitud se encuentra autorizada, proceder conforme normativa legal."

En base a lo detallado, el mencionado trámite de pago, fue remitido al área de contabilidad, para control previo al devengamiento, producto de lo cual, se informó a la suscrita, lo siguiente:

".....Estimado se procedió con el control previo Nro. 1063-2023, viáticos desde Guayaquil - Quito: los días 17 AL 19 de abril de 2023, mediante solicitud de autorización DTLVERN-CRNM-2023-0014, con Cur Dev 489, por el valor de 176, para

Memorando Nro. INSPI-GF-2023-0253-M

Guayaquil, 08 de mayo de 2023

su revisión y aprobación en cumplimiento de la norma de control interno 402-03 control previo al devengado""."

Por lo expuesto, al no haber receptado observaciones o inconformidades producto del control previo al devengado, se anexa expediente a fin de que se autorice la solicitud de orden de pago, a través del sistema de Administración Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas por parte del Tesorero (a).

Lo detallado en cumplimiento al procedimiento para pagos de obligaciones contraídas por la adquisición de bienes, contratación de servicios y gastos en personal del INSPI y demás normativa vigente.

Se adjunta documentación respectiva.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Manuel Antonio Martínez Calle

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN FINANCIERA.

Referencias:

- INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0201-M

Anexos:

- inspi-cgt-dtlvern-2023-0151-m-2.pdf
- hoja_de_ruta_inspi-cgt-dtlvern-2023-0151-m-1.pdf
- com_487.pdf
- 10630245064001683574827.pdf
- dev-489.pdf
- dev-4890590679001683577937.pdf
- com_4870881609001683577950.pdf



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-05-08 14:41:29 (GMT-5)

Generado por: Lorena Jenny Campi Boza

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|--|---------------------|--|
| No. Documento: | INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0201-M | Doc. Referencia: | INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0151-M |
| De: | Sra. Biga. Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs., Directora Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional (Encargada), Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez | Para: | Srta. Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs., Directora de Gestión Administrativa - Financiera., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez |
| Asunto: | Solicitud de pago de viáticos al Blgo. Juan Carlos Granda | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2023-05-05 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2023-05-05 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---------------------------------|---|----------|--|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-05-08 14:41:09 (GMT-5) | Reasignar | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 3 | Estimado Ing. Martínez se procedió con el control previo Nro. 1063-2023, viáticos desde Guayaquil - Quito: los días 17 AL 19 de abril de 2023, mediante solicitud de autorización DTLVERN-CRNM-2023-0014, con Cur Dev 489, por el valor de 176, para su revisión y aprobación en cumplimiento de la norma de control interno 402-03 control previo al devengado" |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-05-08 14:40:26 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 3 | 10630245064001683574827.pdf |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-05-08 14:40:26 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 3 | dev-489.pdf |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Ronald Raúl León Gordon (INSPI) | 2023-05-08 14:36:22 (GMT-5) | Reasignar | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 3 | "\$Estimado se procedió con el control previo Nro. 1063-2023, viáticos desde Guayaquil - Quito: los días 17 AL 19 de abril de 2023, mediante solicitud de autorización DTLVERN-CRNM-2023-0014, con Cur Dev 489, por el valor de 176, para su revisión y aprobación en cumplimiento de la norma de control interno 402-03 control previo al devengado" |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-05-08 14:26:22 (GMT-5) | Reasignar | Ronald Raúl León Gordon (INSPI) | 3 | Estimado, adjunto CUR de compromiso Nro. 487 |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-05-08 14:26:00 (GMT-5) | Adjuntar Archivo | | 3 | com_487.pdf |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Ronald Raúl León Gordon (INSPI) | 2023-05-08 09:31:55 (GMT-5) | Reasignar | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 3 | Buen día estimado, por medio de la presente se solicita el respectivo compromiso para continuar con el proceso de pago |
| INSPI Contabilidad General y de Costos | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 2023-05-08 08:32:51 (GMT-5) | Reasignar | Ronald Raúl León Gordon (INSPI) | 3 | Estimado Ing. León favor realizar control previo y trámites pertinentes aplicando las normas de control interno y demás normativa vigente. |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-05-05 12:18:28 (GMT-5) | Reasignar | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 0 | Estimada economista, para su revisión y envío |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-05-05 11:31:18 (GMT-5) | Informar | Maria Fernanda Cabrera Cruz (INSPI) | 0 | |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-05-05 11:31:03 (GMT-5) | Reasignar | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 0 | Estimado Ing. La presente solicitud se encuentra autorizada, favor proceder a la respectiva verificación documental conforme normativa legal. |
| INSPI Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional | Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs. (INSPI) | 2023-05-05 08:55:19 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| INSPI Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional | Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs. (INSPI) | 2023-05-05 08:55:19 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| INSPI Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional | Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs. (INSPI) | 2023-05-05 08:55:05 (GMT-5) | Registro | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 0 | |

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 | 08 05 2023 | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | 487 | 487 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | INSPI-DGAF-2023-0037 | | 246 | | |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 0705239093 | | GRANDA PARDO JUAN CARLOS | | | | |

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 | 160.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530301 | 0901 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | 16.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 176.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 176.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 176.00 |

SON: CIENTO SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: COM. GRANDA PARDO JUAN CARLOS, PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 17 AL 19 DE ABRIL 2023, SEGUN MEMORANDO INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0201-M

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|--|--|
| APROBADO | MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE Funcionario Responsable | MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE Director Financiero |
| FECHA: 08/05/2023 | | |

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 | | 08 | 05 | 2023 | 487 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | INSPI-DGAF-2023-0037 | | 246 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 0705239093 | GRANDA PARDO JUAN CARLOS | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 08/05/2023 | | |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

PROCESO DE GESTION FINANCIERA.
SUBPROCESO DE CONTABILIDAD.
INFORME DE CONTROL PREVIO No. 1063

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

Lcda. Lorena Campi
8/5/2023
8/5/2023
Guayaquil - Quito
17 AL 19 abril de 2023

VIATICOS

BENEFICIARIO GRANDA PARDO JUAN CARLOS
CEDULA : 705239093
CARGO: Analista del CRN Micobacterias

| | |
|-------------|---|
| CARACTERIST | X |
| NRO. PLACA | X |
| COLOR | X |
| MARCA/MC | X |

| | | |
|---|--------|---------------|
| VALOR DE VIATICO 1 DIA | 160.00 | |
| VALOR DEL ANTICIPO DEL VIATICO 70% | 0.00 | |
| VALOR DEL VIATICO 30% | 0.00 | |
| VALOR DE ALIMENTACIÓN U HOSPEDAJE 70.99% | 113.58 | |
| TOTAL VALOR DEL VIATIC U.S. \$ | 160.00 | 160.00 |
| VALOR DE TRANSPORTE 1 U.S. \$ | 16.00 | |
| VALOR COMBUSTIBLE U.S. \$ | 0.00 | |
| TOTAL VALORES OTROS U.S. \$ | 0.00 | 16.00 |

| | |
|----------------------|---------------|
| TOTAL GENERAL | 176.00 |
|----------------------|---------------|

| | |
|-------------------------------------|--|
| ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL VIAJE: | Viático desde Guayaquil a Quito: los días 17 AL 19 de Abril de 2023, mediante solicitud de autorización DTLVERN-CRNM-2023-0014, con este antecedente solicita pago de viaticos con MEMORANDO INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0201-M, cabe resaltar que el servidor presenta 70.99% de documentos de soporte por lo que se le reconoce el 100% del viatico mas valor por transporte de acuerdo a la normativa legal vigente. |
|-------------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| SE VERIFICÓ LO ESTABLECIDO EN LA NORMA DE CONTROL INTERNO 402- 03 | <p>402-03 Control previo al devengado</p> <p>Previa a la aceptación de una obligación, o al reconocimiento de un derecho, como resultado de la recepción de bienes, servicios u obras, la venta de bienes o servicios u otros conceptos de ingresos, las servidoras y servidores encargados del control verificarán:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Que la obligación o deuda sea veraz y corresponda a una transacción financiera que haya reunido los requisitos exigidos en la fase del control previo, que se haya registrado contablemente y contenga la autorización respectiva, así como mantenga su razonabilidad y exactitud aritmética. 2. Que los bienes o servicios recibidos guarden conformidad plena con la calidad y cantidad descritas o detalladas en la factura o en el contrato, en el ingreso a bodega o en el acta de recepción e informe técnico legalizados y que evidencien la obligación o deuda correspondiente. 3. Que la transacción no varíe con respecto a la propiedad, legalidad y conformidad con el presupuesto, establecidos al momento del control previo al compromiso efectuado. 4. Diagnóstico y evaluación preliminar de la planificación y programación de los presupuestos de ingresos. 5. La existencia de documentación debidamente clasificada y archivada que respalde los ingresos. 6. La corrección y legalidad aplicadas en los aspectos formales y metodológicos del ingreso. 7. La sujeción del hecho económico que genera el ingreso a las normas que rigen su proceso. |
|--|--|

| | |
|-----------------------|---------------|
| TOTAL A PAGAR: | 176.00 |
|-----------------------|---------------|

**RONALD RAUL
LEON GORDON**

Firmado digitalmente por RONALD RAUL
LEON GORDON
DN: cn=RONALD RAUL LEON GORDON
o=SEC. INSECURITY DATA S.A. 2
ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE
INFORMACION, email=leon1100@gmail.com
Fecha: 2023.05.08 09:25:53 -05'00'

**Ing. Ronald Leon G
Control Previo.**

**LORENA JENNY
CAMPI BOZA**

Firmado digitalmente por LORENA JENNY
CAMPI BOZA
DN: cn=LORENA JENNY CAMPI BOZA,
o=SEC. INSECURITY DATA S.A. 2
ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE
INFORMACION, email=lcampi@napi.gub.ec
Fecha: 2023.05.08 12:21:11 -05'00'

**Lcda. Lorena Campi
Líder Subproceso Contable**

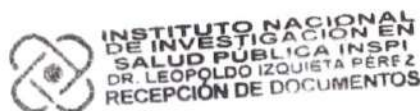
Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-05-05 12:18:43 (GMT-5)

Generado por: Manuel Antonio Martínez Calle

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|--|---------------------|--|
| No. Documento: | INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0201-M | Doc. Referencia: | INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0151-M |
| De: | Sra. Blga. Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs., Directora Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional (Encargada), Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez | Para: | Srta. Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs., Directora de Gestión Administrativa - Financiera., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez |
| Asunto: | Solicitud de pago de viáticos al Blgo. Juan Carlos Granda | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2023-05-05 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2023-05-05 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---------------------------------|---|----------|---|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| INSPI Gestión Financiera | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 2023-05-05 12:18:28 (GMT-5) | Reasignar | Lorena Jenny Campi Boza (INSPI) | 0 | Estimada economista, para su revisión y envío |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-05-05 11:31:18 (GMT-5) | Informar | Maria Fernanda Cabrera Cruz (INSPI) | 0 | |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-05-05 11:31:03 (GMT-5) | Reasignar | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 0 | Estimado Ing. La presente solicitud se encuentra autorizada, favor proceder a la respectiva verificación documental conforme normativa legal. |
| INSPI Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional | Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs. (INSPI) | 2023-05-05 08:55:19 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| INSPI Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional | Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs. (INSPI) | 2023-05-05 08:55:19 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| INSPI Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional | Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs. (INSPI) | 2023-05-05 08:55:05 (GMT-5) | Registro | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 0 | |



05 MAY 2023 12:26

Firma:

CONTABILIDAD

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-05-05 11:35:35 (GMT-5)

Generado por: Maria Fernanda Cabrera Cruz

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|--|---------------------|---|
| No. Documento: | INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0201-M | Doc. Referencia: | INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0151-M |
| De: | Sra. Blga. Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs., Directora Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional (Encargada), Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez | Para: | Srita. Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs., Directora de Gestión Administrativa - Financiera., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez |
| Asunto: | Solicitud de pago de viáticos al Blgo. Juan Carlos Granda | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2023-05-05 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2023-05-05 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---------------------------------|---|----------|---|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-05-05 11:31:18 (GMT-5) | Informar | Maria Fernanda Cabrera Cruz (INSPI) | 0 | |
| INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 2023-05-05 11:31:03 (GMT-5) | Reasignar | Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI) | 0 | Estimado Ing. La presente solicitud se encuentra autorizada, favor proceder a la respectiva verificación documental conforme normativa legal. |
| INSPI Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional | Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs. (INSPI) | 2023-05-05 08:55:19 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| INSPI Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional | Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs. (INSPI) | 2023-05-05 08:55:19 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| INSPI Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional | Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs. (INSPI) | 2023-05-05 08:55:05 (GMT-5) | Registro | Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 0 | |



Memorando Nro. INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0201-M

Quito, D.M., 05 de mayo de 2023

PARA: Srta. Econ. Lissette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs.
Directora de Gestión Administrativa - Financiera.

ASUNTO: Solicitud de pago de viáticos al Blgo. Juan Carlos Granda

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, en referencia al memorando
INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0151-M el cual indica:

"...comunico que la visita técnica a los hospitales de la ciudad de Quito que obtuvieron calificación no favorable en el Programa de Evaluación Externa de la Calidad GeneXpert Mtb/Rif -2022, la cual estaba programada para los días 19 al 21 Abril, se realizará durante los días 17 al 19 Abril a fin de agilizar los procesos en virtud de la visita de Comité Luz Verde. Así mismo solicito de manera encarecida se sirva gestionar ante quien corresponda el pago de viáticos y movilización para el servidor Blgo. Juan Carlos Granda quien realizará la evaluación. "

Es preciso mencionar que la solicitud de liquidación de los haberes de la citada comisión se realizará al retorno del servidor.

En virtud de lo expuesto, solicito gentilmente el pago de viáticos al servidor antes mencionado.

Se adjunta documentación respectiva.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Blga. Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs.

**DIRECTORA TÉCNICA DE LABORATORIOS DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA Y REFERENCIA NACIONAL (ENCARGADA)**

Referencias:

- INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0151-M

Memorando Nro. INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0201-M

Quito, D.M., 05 de mayo de 2023

Anexos:

- inspi-cgt-dtlvern-2023-0151-m-2.pdf
- hoja_de_ruta_inspi-cgt-dtlvern-2023-0151-m-1.pdf

Copia:

Sr. Blgo. Juan Carlos Granda Pardo
Analista Técnico de Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional 2.

Srta. Violeta Elizabeth Alburquerque Flores
Asistente Técnico de la Dirección de Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional.

va



Firmado electrónicamente por:
**EVA FERNANDA NICOLA
SALAS**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-05-02 16:15:05 (GMT-5)

Generado por: Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs.

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|--|---------------------|---|
| No. Documento: | INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0151-M | Doc. Referencia: | INSPI-DTLVERN-CRNM-2023-0087-M |
| De: | Sra. Blga. Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs., Directora de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional (Encargada), 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 |
| Asunto: | Solicitud de autorización de comisión de servicios y pago de viáticos al Blgo. Juan Carlos Granda | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2023-04-14 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2023-04-14 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---------------------------------|--|----------|--|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - Dirección Ejecutiva. | Jorge Edwin Bejarano Jaramillo. (INSPI) | 2023-04-17 12:49:31 (GMT-5) | Reasignar | Lisette Vanessa Guaranda Acuña, Mgs. (INSPI) | 3 | Autorizado, proceder con la gestión respectiva para pago de viáticos y demás gestiones que correspondan conforme normativa. |
| INSPI Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional | Leandro Dario Patiño Patiño, PhD. (INSPI) | 2023-04-17 09:57:52 (GMT-5) | Reasignar | Jorge Edwin Bejarano Jaramillo. (INSPI) | 3 | Estimado Dr. Bejarano: La CGT valida la presente solicitud para su aprobación y comunicación a la Dirección Administrativa Financiera. |
| INSPI Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional | Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs. (INSPI) | 2023-04-14 17:41:37 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| INSPI Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional | Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs. (INSPI) | 2023-04-14 17:41:37 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| INSPI Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional | Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs. (INSPI) | 2023-04-14 17:41:23 (GMT-5) | Registro | Leandro Dario Patiño Patiño, PhD. (INSPI) | 0 | |

Memorando Nro. INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0151-M

Quito, D.M., 14 de abril de 2023

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

ASUNTO: Solicitud de autorización de comisión de servicios y pago de viáticos al
Blgo. Juan Carlos Granda

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, en referencia al memorando
INSPI-DTLVERN-CRNM-2023-0087-M el cual indica:

"...comunico que la visita técnica a los hospitales de la ciudad de Quito que obtuvieron calificación no favorable en el Programa de Evaluación Externa de la Calidad GeneXpert Mtb/Rif -2022, la cual estaba programada para los días 19 al 21 Abril, se realizará durante los días 17 al 19 Abril a fin de agilizar los procesos en virtud de la visita de Comité Luz Verde. Así mismo solicito de manera encarecida se sirva gestionar ante quien corresponda el pago de viáticos y movilización para el servidor Blgo. Juan Carlos Granda quien realizará la evaluación. "

Es preciso mencionar que la solicitud de liquidación de los haberes de la citada comisión se realizará al retorno del servidor.

Agradecemos su atención al presente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Blga. Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs.
**DIRECTORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y REFERENCIA
NACIONAL (ENCARGADA)**

Referencias:

- INSPI-DTLVERN-CRNM-2023-0087-M

Copia:

Sra. Dra. Greta Veronica Franco Sotomayor, Mgs.
**Experto Técnico de Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional (CRN de
Micobacterias)**

Memorando Nro. INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0151-M

Quito, D.M., 14 de abril de 2023

Sr. Blgo. Juan Carlos Granda Pardo
Analista Técnico de Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional 2.

Srta. Violeta Elizabeth Albuquerque Flores
Asistente Técnico de la Dirección de Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional.

va



Firmado electrónicamente por:
EVA FERNANDA NICOLA
SALAS

Memorando Nro. INSPI-DTLVERN-CRNM-2023-0087-M

Guayaquil, 14 de abril de 2023

PARA: Sra. Blga. Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs.
Directora de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional (Encargada)

ASUNTO: Salida de visita técnica y solicitud de pago de viáticos.

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo de la suscrita. Por medio de la presente comunico que la visita técnica a los hospitales de la ciudad de Quito que obtuvieron calificación no favorable en el Programa de Evaluación Externa de la Calidad GeneXpert Mtb/Rif -2022, la cual estaba programada para los días 19 al 21 Abril, se realizará durante los días 17 al 19 Abril a fin de agilizar los procesos en virtud de la visita de Comité Luz Verde. Así mismo solicito de manera encarecida se sirva gestionar ante quien corresponda el pago de viáticos y movilización para el servidor Blgo. Juan Carlos Granda quien realizará la evaluación.

Es preciso mencionar que la solicitud de liquidación de los haberes de la citada comisión se realizará al retorno del servidor.

Esperando sea favorable mi petición me suscribo de usted, no sin antes agradecer su gentil atención.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Greta Veronica Franco Sotomayor, Mgs.
**EXPERTO TÉCNICO DE LABORATORIO DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA Y REFERENCIA NACIONAL (CRN DE
MICOBACTERIAS)**

Copia:

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

Srta. Violeta Elizabeth Alburquerque Flores
Asistente Técnico de la Dirección de Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional.

Sr. Blgo. Juan Carlos Granda Pardo

Memorando Nro. INSPI-DTLVERN-CRNM-2023-0087-M

Guayaquil, 14 de abril de 2023

Analista Técnico de Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional 2.

jg



Firmado electrónicamente por:
GRETA VERONICA
FRANCO SOTOMAYOR



Instituto Nacional
de Investigación
en Salud Pública INSPI



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DTLVERN-CRNM-2023-0014

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

14/04/2023

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

X

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

GRANDA PARDO JUAN CARLOS

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DEL CRN MICOBACTERIAS

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PICHINCHA-QUITO

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

CRN MICOBACTERIAS

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

17/04/2023

HORA SALIDA (hh:mm)

9:20

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

19/04/2023

HORA LLEGADA (hh:mm)

18:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Asistencia técnica y supervisión a hospitales que obtuvieron calificación desfavorable en el PEEC GeneXpert Mtb/Rif 2022.

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 | Transportes Ecuador | GUAYAQUIL-QUITO | 17/04/2023 | 09:20 | 17/04/2023 | 21:30 |
| Terrestre | Transportes Ecuador | QUITO- GUAYAQUIL | 19/04/2023 | 08:20 | 19/04/2023 | 18:30 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

5042489400

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Firmado electrónicamente por:
JUAN CARLOS GRANDA
PARDO



Firmado electrónicamente por:
GRETA VERONICA
FRANCO SOTOMAYOR

JUAN CARLOS GRANDA PARDO
ANALISTA DEL CRN MICOBACTERIAS - Guayaquil

GRETA FRANCO SOTOMAYOR, DRA
RESPONSABLE DEL CRN MICOBACTERIAS - Guayaquil

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

- 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

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.



Firmado electrónicamente por:
EVA FERNANDA NICOLA
SALAS

EVA NICOLA SALAS, MGS
DIRECTOR (E) DTLVERN



COORDINACIÓN DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

14 ABR 2023

de ghes



Instituto Nacional
de Investigación
en Salud Pública INSPI



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|---|--------------------------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) |
| DTLVERN-CRNM-2023-0014 | 20/04/2023 |

DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | PUESTO QUE OCUPA: |
| GRANDA PARDO JUAN CARLOS | ANALISTA DEL CRN MICOBACTERIAS |
| CUIDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR |
| PICHINCHA- QUITO | CRN MICOBACTERIAS |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Lunes 17 Abril 2023

Partida desde la ciudad Guayaquil vía terrestre hasta Quito a las 09:20, arribo a las 21:30 aproximadamente.

Martes 18 Abril 2023

A las 08:00 inicio de visita técnica y supervisión a los hospitales Docente Calderón y Pablo Arturo Suárez, los cuales obtuvieron calificación desfavorable en el PEEC GeneXPert Mtb/Rif 2022.

Miércoles 19 Abril 2023

Retorno a Guayaquil desde Quito, vía terrestre a las 08:20, arribo aproximado 18:30

| 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 | 17/04/2023 | 19/04/2023 | |
| HORA hh:mm | 09:20 | 18:30 | |

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 | Transportes Ecuador | Guayaquil- Quito | 17/04/2023 | 09:20 | 17/04/2023 | 21:30 |
| Terrestre | Transportes Ecuador | Quito -Guayaquil | 19/04/2023 | 08:20 | 19/04/2023 | 18:30 |

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



JUAN CARLOS GRANDA
PARDO

JUAN CARLOS GRANDA PARDO
ANALISTA DEL CRN MICOBACTERIAS -Guayaquil

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

JEFE INMEDIATO



GRETA VERONICA
FRANCO SOTOMAYOR

GRETA FRANCO, DRA
RESPONSABLE DEL CRN MICOBACTERIAS

JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



EVA FERNANDA NICOLA
SALAS

EVA NICOLA SALAS, MGS
DIRECTORA (E) DTLVERN



Ministerio
de Salud Pública
INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN
EN SALUD PÚBLICA
INSPI

COORDINACIÓN DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

20 ABR 2023

do 11h53



Ministerio
de Salud Pública

Av. Julián Coronel 905 entre Esmeraldas y José Mascote
Fax: 593 - 4 - 2239189 Telf.: Conm.: 2288096 - 2288097 - 2281200 - 2282281 - 2281542
www.inspi.gob.ec

Memorando Nro. INSPI-DTLVERN-CRNM-2023-0092-M

Guayaquil, 20 de abril de 2023

PARA: Sra. Blga. Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs.
**Directora Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y
Referencia Nacional (Encargada)**

ASUNTO: Solicitud de pago total de viáticos comisión Blgo. Juan Carlos Granda 17 al
19 Abril

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo de la suscrita.

En relación al Memorando Nro. INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0151-M en el que se autoriza el pago de viáticos y movilización, luego de haberse cumplido cabalmente con lo planificado para la visita técnica los días 17 al 19 Abril a cargo del servidor Blgo. Juan Carlos Granda, solicito de manera encarecida se sirva gestionar ante quien corresponda la liquidación total de los haberes por la comisión de servicios citada en el referenciado documento.

Por su gentil atención quedo muy agradecida.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Greta Veronica Franco Sotomayor, Mgs.
**EXPERTO TÉCNICO DE LABORATORIO DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA Y REFERENCIA NACIONAL (CRN DE
MICOBACTERIAS)**

Copia:

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

Srta. Violeta Elizabeth Albuquerque Flores
**Asistente Técnico de la Dirección de Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica y Referencia
Nacional.**

Sr. Blgo. Juan Carlos Granda Pardo
Analista Técnico de Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional 2.

Memorando Nro. INSPI-DTLVERN-CRNM-2023-0092-M

Guayaquil, 20 de abril de 2023

jg



Firmado electrónicamente por:
**GRETA VERONICA
FRANCO SOTOMAYOR**

Instituto Nacional de Investigación
en Salud Pública INSPI - Dr. Leopoldo Izquierda Pérez
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.investigacion.salud.gob.ec - www.inspib.gob.ec



Memorando Nro. INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0151-M

Quito, D.M., 14 de abril de 2023

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

ASUNTO: Solicitud de autorización de comisión de servicios y pago de viáticos al
Blgo. Juan Carlos Granda

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, en referencia al memorando
INSPI-DTLVERN-CRNM-2023-0087-M el cual indica:

"...comunico que la visita técnica a los hospitales de la ciudad de Quito que obtuvieron calificación no favorable en el Programa de Evaluación Externa de la Calidad GeneXpert Mtb/Rif -2022, la cual estaba programada para los días 19 al 21 Abril, se realizará durante los días 17 al 19 Abril a fin de agilizar los procesos en virtud de la visita de Comité Luz Verde. Así mismo solicito de manera encarecida se sirva gestionar ante quien corresponda el pago de viáticos y movilización para el servidor Blgo. Juan Carlos Granda quien realizará la evaluación. "

Es preciso mencionar que la solicitud de liquidación de los haberes de la citada comisión se realizará al retorno del servidor.

Agradecemos su atención al presente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Blga. Eva Fernanda Nicola Salas, Mgs.
**DIRECTORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y REFERENCIA
NACIONAL (ENCARGADA)**

Referencias:
- INSPI-DTLVERN-CRNM-2023-0087-M

Copia:
Sra. Dra. Greta Veronica Franco Sotomayor, Mgs.
**Experto Técnico de Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional (CRN de
Micobacterias)**

Memorando Nro. INSPI-CGT-DTLVERN-2023-0151-M

Quito, D.M., 14 de abril de 2023

Sr. Blgo. Juan Carlos Granda Pardo

Analista Técnico de Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional 2.

Srta. Violeta Elizabeth Alburquerque Flores

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

va



Firmado electrónicamente por:
**EVA FERNANDA NICOLA
SALAS**



Emisor: ALEMAN LUIS ARCESIO
RUC: 1701076349001
Calle: JERONIMO CARRION Nmero: E7-26
Matriz: Interseccin: SEIS DE DICIEMBRE Referencia: FRENTE
A MAYFLOWER
Email: willyaleman@gmail.com
Teléfono: 0998778807
Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA

No. 001-004-000000357

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1804202301170107634900120010040000003570000357519

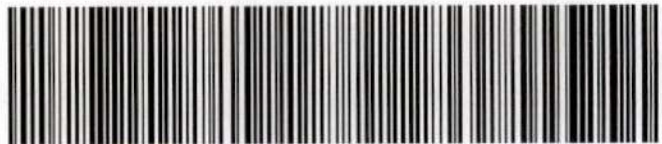
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

18/04/2023 17:09:40

TIPO EMISIÓN: NORMAL

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1804202301170107634900120010040000003570000357519

Identificación: 0705239093

Email: juan.carlos.granda.pardo@gmail.com

Razón Social: GRANDA PARDO JUAN CARLOS

Dirección: GUAYAQUIL

Fecha Emisión: 18/04/2023

Teléfono: 0939044096

| Código | Cant. | Detalle | Adicional | Precio Unitario | Descuento | Total |
|--|-------|--------------|-------------|-----------------|-----------|----------------|
| 001H | 2.00 | HOSPEDAJE | | \$17.8600 | \$0.00 | \$35.72 |
| Información Adicional | | | | | | |
| Descripción: POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE LAS NOCHES 17 Y 18/04/2023 | | | | | | |
| Forma de Pago | | Valor | Días | | | |
| EFFECTIVO | | \$40.01 | 0 | | | |
| SUBTOTAL 12%: | | | | | | \$35.72 |
| SUBTOTAL 0%: | | | | | | \$0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO IVA: | | | | | | \$0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO IVA: | | | | | | \$0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS: | | | | | | \$35.72 |
| TOTAL DESCUENTO: | | | | | | \$0.00 |
| ICE: | | | | | | \$0.00 |
| IVA 12%: | | | | | | \$4.29 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA: | | | | | | \$0.00 |
| IRBPNR: | | | | | | \$0.00 |
| VALOR TOTAL: | | | | | | \$40.01 |



R.U.C.: 1725452427001

FACTURA

No. 001-100-000000113

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

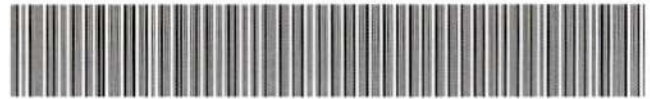
1804202301172545242700120011000000001133582147311

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 18/04/2023 15:05:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1804202301172545242700120011000000001133582147311

RODRIGUEZ LOPEZ JENNIFER ESTEFANIA

Dirección Matriz: Calle: OE4H DERBY Número: LT-5 Intersección: GIOVANNI CALLES

Dirección Sucursal: Calle: OE4H DERBY Número: LT-5 Intersección: GIOVANNI CALLES

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: GRANDA PARDO JUAN CARLOS

Identificación 0705239093

Fecha 18/04/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| AL1 | | 2.00 | ALMUERZO | | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.36 |

Información Adicional

Teléfono: 042222222

Email: juan.carlos.granda.pardo@gmail.com

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 6.00 |

| | |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 12% | 5.36 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 5.36 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 0.64 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 6.00 |

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

RESTAURANTE EL FINCHAL
RUC # 1793160400
Contribuyente Régimen 1000
Coligado a Ileva Contribuyente 01
RUC # 172549114
Email: info@elfinchal.com
Dir: REINA VICTORIA E4-11 Y 1 CAROLIN

FACTURA #001 001 1151
CA / Autorización:
1704202301172722048300120010010000038
0007213

Fecha: 2023-04-17 21:54:17
Cliente: Juan Carlos Granda Pardo
C.I/RUC: 000
Tel: 093390
Dir: GUAYAQUIL
Correo: juan.carlos.granda.pardo@gmail.com

| CANT | DESCRIPCION | PRECIO |
|------|-------------------|--------|
| 1 | SANDWICH SHAWARMA | 4.91 |
| 1 | AGUA Dasani | 1.20 |

| PEDIDO 08 | DESCRIPCION | PRECIO |
|-----------|----------------|--------|
| | Subtotal | 6.11 |
| | Tarifa 0% IVA | 0.00 |
| | Tarifa 12% IVA | 0.73 |
| | Total | 6.84 |
| | Descuento | 0.00 |
| | Valor IVA 12% | 0.59 |
| | Valor a Pagar | 5.50 |

FORMA PAGO:
CARGETA \$6.57
Descargue su factura electrónica en
<http://facturas.mitec.org.ec/mef-portal>
#4444CONTRIBUYENTE REGIMEN 1000 ELEVADO
Atendido por: RUN 000

CHIFA WEI HAI WEI
R.U.C: 1727220483001
DIRECCIÓN: QUITO LA MARISCA,
GERONIMO CARRION E4-157 ENTRE
AMAZONAS Y JUAN LEON MERA

FACTURA ELECTRÓNICA
Nº: 001-001-000003852
CLAVE DE ACCESO:
1804202301172722048300120010010000038
529031221414

Cédula/R.U.C.: 0705239093
Fecha: 2023-04-18
Cliente: GRANDA PARDO JUAN CARLOS
Dirección: guayaquil
Teléfono:
Email: juan.carlos.granda.pardo@gmail.com

| C. | DETALLE | V.U. | D. | V.T. |
|----------------|---------|------|------|------|
| 1.00 | combo 6 | 4.91 | 0.00 | 4.91 |
| Subtotal | | | | 4.91 |
| Tarifa 0% IVA | | | | 0 |
| Tarifa 12% IVA | | | | 4.91 |
| Total | | | | 0 |
| Descuento | | | | |
| Valor IVA 12% | | | | 0.59 |
| Valor a Pagar | | | | 5.50 |
| Efectivo | | | | 5.5 |

Cajero: ADMINISTRADOR

CONSULTE SU FACTURA EN EL PORTAL
DEL S.R.I.
www.sri.gob.ec
CLAVE DE ACCESO: 1804202301172722048
300120010010000038529031221414

MINIMARKET ESPAÑA

RODRIGUEZ AIZAGA MARCO RAMIRO

VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD

DE PRODUCTOS EN TIENDAS

Dir.: JERÓNIMO CARRIÓN E-631 Y

REINA VICTORIA (LA MARISCAL)

Tel.: 2905 986 / 0995 18 25 11

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

R.U.C. 1711050599001

FACTURA S002-001

Nº 0000789

AUT. SRI. 1130180440

Cliente: Juan Carlos Granda
 Dirección: Guayaquil
 RUC/C.I.: 10705239093 Telf.: _____

Fecha de Emisión: 18 / 07 / 23

| CANT. | DESCRIPCION | V.UNIT | V.TOTAL |
|-------|--------------------|--------|---------|
| 1 | Packs Alimentación | 46.42 | 46.42 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

VALIDO HASTA: 08/Julio/2023

SON: _____

☐ Efectivo
 ☐ Cheque
 ☐ Tarjeta Débito
 ☐ Tarjeta Crédito
 ☐ Otros

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]
 RECIBI CONFORME: [Firma]

| | |
|------------|-------|
| SUBTOTAL | 46.42 |
| I.V.A. 0% | |
| I.V.A. 12% | 5.58 |
| TOTAL | 52.00 |

CALDERON DIAZ MARCO ALONSO, RUC. 1700308032001, AUT. SRI 1678
 Fecha de autorización: 08/Julio/2022 Del 0000701 al 0000800

MAREMOTO RESTAURANTE

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes para su consumo inmediato

Alfonzo Aleman Mileidy Carolina

MATRIZ: Av. Reina Victoria 22-14 y Jerónimo Carrión

Cel.: 0980732439 • Quito - Ecuador

NOTA DE VENTA

RUC: 1760667186001

SERIE 001-001

Nº 000000069

AUT. SRI. 1130814264

Fecha: 18-07-2023

Sr. (es): JUAN CARLOS GRANDA

RUC. / C.I. 0705239093 Teléfono: _____

Dirección: Guayaquil

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| 1 | Alimentación | | 3.50 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

☒ Efectivo
 ☐ Dinero Electrónico
 ☐ T. Crédito/Débito
 ☐ Otros

TOTAL \$ 3.50

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]
 FIRMA CLIENTE: [Firma]

"Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE"

Original: ADQUIRIENTE • Copia: EMISOR

HURTADO VEINTIMILLA LUIS ALFONSO * IMPRENTA ECUASELLOS * RUC: 1716668290001 * AUT.: 13378
 FECHA DE AUT.: 10/DICIEMBRE/2022 * IMP. DEL 0001 AL 0100 * VALIDO HASTA 10/DICIEMBRE/2023

**COOPERATIVA de TRANSPORTES
ECUADOR**

Su factura puede encontrarla en:
www.sri.gob.ec,
pestaña servicios en línea

CLAVE DE ACCESO:

042023011790106063
00120018970001389100
013891017

Factura #: 001897000138910
Fecha Factura: 19/04/23
RUC Factura: 0705239093
Nombre: GRANDA JUAN
Ruta: UIOCarcelen-Guayaquil
Valor: **14,80**
Fecha Viaje: **19/04/23**
Hora Viaje: **08:20**
BUS #: 11
Asiento: 16
Oficina: Carcelen
Descuento: NO

Fue atendido por:

Joel Andres Jimenez Valencia

Impreso por: JOEL

Una Vez emitido el boleto
no se acepta cambio ni devoluciones

**COOPERATIVA de TRANSPORTES
ECUADOR**

Su factura puede encontrarla en:
www.sri.gob.ec,
pestaña servicios en línea

CLAVE DE ACCESO:

16042023011790106063
00120018370000202520
002025218

Factura #: 001837000020252
Fecha Factura: 16/04/23
RUC Factura: 0705239093
Nombre: GRANDA JUAN
Ruta: IT Guayaquil -Carcelen
Valor: **14,75**
Fecha Viaje: **17/04/23**
Hora Viaje: **09:20**
BUS #: **16**
Asiento: 16
Oficina: CTG
Descuento: NO

Fue atendido por:

ALICIA MILENA JACHO TENORIO

Impreso por: ALICIAJ

Una Vez emitido el boleto
no se acepta cambio ni devoluciones