

696-691



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 267-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
No. CUR: 696 Tipo Registro: DEV PUBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ-
PLANTA CENTRAL
Monto: 102,90
IVA: 0,00
Sub Total: 102,90
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
- total Líquido Pagar: 102,90

Estado: APROBADO Descripción: DEV.- CARLOS ANDRÉS PAÉZ, REEMBOLSO PASAJES AÉREOS A LA
CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A UNA VISITA TÉCNICA A LA CZ9 DEL 03
AL 04-06-2024, INSPI-DGAF-2024-0502-M, SOLICITUD INFORME DE
Cuenta Monetaria No.: 1039576736 SERVICIOS INSTITUCIONALES, LIQ. DE COMPRAS DE BIENES O

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	01/08/2024	102,90	0,00
Sub - Total				102,90	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.
12/07/2024	0925146854	PAEZ CALI CARLOS ANDRES	001	001	2569	1131950002	102,90		
Retenciones									
		NO SUJETO RETENCION IR					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: 102,90

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 102,90

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		012	07	2024	696	693
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	INSPI-DGAF-2024-589-M.		272		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	0925146854	PAEZ CALI CARLOS ANDRES					

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	102.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										102.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										102.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										102.90

SON: CIENTO DOS DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DEV.- CARLOS ANDRÉS PAÉZ, REEMBOLSO PASAJES AÉREOS A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A UNA VISITA TÉCNICA A LA CZ9 DEL 03 AL 04-06-2024, INSPI-DGAF-2024-0502-M, SOLICITUD INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, LIQ. DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 001-001-000002589.

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

15 JUL 2024
Vinculo
CANCELADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	LORENA JENNY CAMPI BOZA	MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE
FECHA: 12/07/2024	<small>Firmado digitalmente por LORENA JENNY CAMPI BOZA DN: cn=LORENA JENNY CAMPI BOZA, o=EC, c=ECUADOR, ou=SECRETARÍA DE INFORMACIÓN, email=lorencampi@insp.gov.ec, serial=2024.07.15.08.28.07.0000, fecha=2024.07.15.08.28.07.0000</small> Funcionario Responsable	<small>Firmado digitalmente por MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE DN: cn=MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE, o=EC, c=ECUADOR, ou=SECRETARÍA DE INFORMACIÓN, email=manuelmartinezcal@gmail.com, serial=2024.07.15.08.28.07.0000</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		012	07	2024	696	693
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		INSPI-DGAF-2024-888-M.	272	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	0926146854	PAEZ CALI CARLOS ANDRES						

DEDUCCIONES

199	NO SUJETO RETENCION IR	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00

[illegible]

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-07-15 08:57:15 (GMT-5)

Generado por: Manuel Antonio Martínez Calle

Información del Documento			
No. Documento:	INSPI-GF-2024-0275-M	Doc. Referencia:	INSPI-DGAF-2024-0502-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:	Sr. Cpa. Carlos Andrés Páez Calí, Mgs., Director de Gestión Administrativa - Financiera., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez
Asunto:	RESPECTO A: AUTORIZACIÓN ORDEN DE PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA COORDINACIÓN ZONAL 9	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-07-15 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-07-15 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
INSPI Gestión Financiera	Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI)	2024-07-15 08:57:06 (GMT-5)	Reasignar	Viviana Paola Mayorga Molina, Mgs. (INSPI)	0	Estimada, 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	Carlos Andrés Páez Calí, Mgs. (INSPI)	2024-07-15 08:56:13 (GMT-5)	Reasignar	Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI)	0	Estimado Manuel, en razón de no existir inconformidad en el control previo, se autoriza continuar con el proceso de pago de acuerdo a la normativa legal vigente.
INSPI Gestión Financiera	Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI)	2024-07-15 08:55:19 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
INSPI Gestión Financiera	Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI)	2024-07-15 08:55:19 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
INSPI Gestión Financiera	Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI)	2024-07-15 08:55:05 (GMT-5)	Registro	Carlos Andrés Páez Calí, Mgs. (INSPI)	0	



Memorando Nro. INSPI-GF-2024-0275-M

Guayaquil, 15 de julio de 2024

PARA: Sr. Cpa. Carlos Andrés Páez Cali, Mgs.
Director de Gestión Administrativa - Financiera.

ASUNTO: RESPECTO A: AUTORIZACIÓN ORDEN DE PAGO DE REEMBOLSO
DE PASAJES AÉREOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA
COORDINACIÓN ZONAL 9

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. INSPI-DGAF-2024-0502-M, de asunto: Solicitud de autorización de pago de reembolso de pasajes aéreos y pago de viáticos por comisión de servicios a la Coordinación Zonal 9, mediante el cual el Cpa. Carlos Andrés Páez Cali, DIRECTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA - FINANCIERA, comunica al Director Ejecutivo, lo siguiente:

"En atención a Memorando Nro. INSPI-DE-2024-0086-M, de fecha 23 de mayo de 2024, suscrito por el Dr. Lito Campos Carbo, Director Ejecutivo mediante el cual se dispone "...en mi calidad de director ejecutivo solicito a ustedes se coordine las acciones necesarias para ejecutar una visita técnica a la Coordinación Zonal 9, a efectos de realizar revisión, supervisión, seguimiento y control de cada uno de los procesos a su cargo en el ámbito de su competencia, la misma que podrá ser efectuada directamente por ustedes o sus delegados. Visita que se llevaría a cabo del 3 al 5 de junio, en virtud de lo expuesto, la Dirección Administrativa Financiera y Dirección de Administración de Talento Humano realizará las gestiones pertinentes a fin de proceder con los trámites respectivos para el cumplimiento de lo indicado."

Considerando que la institución aún no cuenta con el servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales, se procedió a la adquisición del ticket aéreo para posterior reposición de gastos, por lo cual con la finalidad de acudir a la reunión a las 8 am y conservando el valor más económico ya que al momento de querer comprar superaban los 200 USD por ida y vuelta, optando por adquirir un día antes el ticket de ida 2/06/24 y regreso el 04/06/24 dando el valor de \$102.90.

Por lo expuesto, me permito solicitar a usted gentilmente, su autorización de pago de reembolso de pasajes aéreos por \$ 102.90 (ciento dos con 90/100 dólares) y pagos de viáticos; debido a la comisión de servicios en la Coordinación Zonal 9 (Quito) desde el 3 al 4 de junio del 2024."

Por lo expuesto, esta Gestión Financiera informa que, de acuerdo a lo establecido en las Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y de las Personas Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de recursos públicos, se procede con el CONTROL PREVIO Nro. 196-2024, COMPROMETIDO 693 y CUR DE



Memorando Nro. INSPI-GF-2024-0275-M

Guayaquil, 15 de julio de 2024

DEVENGADO Nro. 696, por el valor de \$ 102.90, al no haber inconformidad producto del control previo, de acuerdo a la delegación de funciones establecidas mediante Resolución Nro. INSPI-DE-2024-0009-R, se solicita se autorice la 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 pago de las obligaciones contraídas por la adquisición de bienes, contratación de servicios y gastos en personal del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública- INSPI Dr. Leopoldo Izquieta Pérez.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Referencias:

- INSPI-DGAF-2024-0502-M

Anexos:

- factura_(3)0347105001718639257.pdf
- la4627380bkpj-a0d68494-1e3c-4a47-8f4b-72dbdfe3a9e6-cuv-bill.pdf
- solicitud_de_servicios_institucionales_-signed.pdf
- factura_(4)0333900001718639258.pdf
- mail_carlospaez_-_reserva_confirmada_3pnl98.pdf
- factura_(2)0767083001718639258.pdf
- informe_de_servicios_institucionales-signed0761148001718639259.pdf
- solicitud_de_servicios_institucionales_-signed2-signed-signed.pdf
- informe_de_servicios_institucionales-signed-signed-signed0064714001718641196.pdf
- dev-641-paez_viaticos.pdf
- compromiso_nro.0693-2024.pdf
- dev-696-paez.pdf
- compromiso_nro_0693-20240516139001721050644.pdf
- dev-696-paez0898726001721050644.pdf
- ctrl_previo_no__196-2024_repos_gasto_ing_paez-0262434001721050645.pdf
- ctrl_previo_no__196-2024_repos_gasto_ing_paez-signed.pdf

vm



Firmado electrónicamente por:
MANUEL ANTONIO
MARTÍNEZ CALLE

PROCESO DE GESTION FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO No. 196-2024

NOMBRE DEL SOLICITANTE:	Ing. Manuel Martínez Callo
FECHA DE RECEPCIÓN DEL TRÁMITE:	24/6/2024
FECHA DE ENTREGA DEL TRÁMITE:	26/6/2024

BENEFICIARIO:	PÁEZ CALI CARLOS ANDRÉS
CARGO:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
LIQUIDACIÓN DE COMPRAS:	001-001-00002589
FECHA DE LIQUIDACIÓN DE COMPRAS:	1/7/2024
No CÉDULA O RUC:	0925146854
AUTORIZACIÓN DE LIQ. COMPRAS:	1131950002
TIPO DE PROCESO:	REPOSICIÓN DE GASTOS
TIPO DE CONTRIBUYENTE:	PERSONA NATURAL
REGIMEN:	GENERAL
CONTRIBUYENTE ESPECIAL:	NO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:	NO
RIMPE: EMPRENDEDORES:	NO
RIMPE: NEGOCIOS POPULARES:	NO
LUGAR DE LA COMISIÓN:	QUITO - PICHINCHA
FECHA DE LA COMISIÓN:	01.03.24 04:05:2024

VALOR DE LA ADQUISICIÓN DEL BIEN:	U.S. \$	
VALOR DE LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO:	U.S. \$	102,90
TOTAL FACTURADO:	U.S. \$	<u>102,90</u>

DETALLE DE FACTURA

DETALLE DE FACTURA		
BASE IMPONIBLE 15%:	U.S. \$	102.90
BASE IMPONIBLE IVA 0%:	U.S. \$	0.00
BASE IMPONIBLE EXENTO DE IVA:	U.S. \$	0.00
BASE IMPONIBLE SIN IMPUESTOS:	U.S. \$	0.00
BASE IMPONIBLE IVA 15%:	U.S. \$	0.00
BASE IMPONIBLE IVA 0%:	U.S. \$	0.00

DETALLE DE DEDUCCIONES

DETALLE DE DEDUCCIONES	
RETENCIÓN EN LA FUENTE	
0% FUENTE/RIMPE-NEGOCIOS POPULARES 332:	U.S. \$ 0,00
1% FUENTE/RIMPE- EMPRENDEDORES 343:	U.S. \$ 0,00
1,75% 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
MULTA CODIGO 324	U.S. \$ 0,00
RETENCIÓN DE IVA	
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:

ANEXOS:

102.80
LIQUIDACION DE COMPRAS No. 001-001-000002588. HOJA DE RUTA, MEMORANDO No. INSP/DGAF-2024-502-M, INSP/DGAF-2024-044-M, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, INSP/D-2024-008-M, INFORMACIÓN DE TU PASAJE LATAM AIRLINES, BOARDING PASS(2), CONTROLES DE ASISTENCIAS, MEDIANTE MEMO NRO. INSP/DGAF-2024-502-M SE AUTORIZÓ LOS DÍAS 03 AL 04 DE JUNIO DE 2024.

SE VERIFICÓ LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS.

409 Actividades de control: Las operaciones administrativas y financieras deben efectuarse en cumplimiento estricto de las normas vigentes que rigen a la entidad, para lo cual se requiere la conformidad de sus objetivos, sus funciones y procedimientos con la correcta aplicación de los principios públicos.

410 Control administrativo: El control se refiere a la verificación suficiente, considerando criterios técnicos, económicos y jurídicos cuando corresponden.

La entidad debe establecer sus operaciones y procedimientos con evidencia documental suficiente, para su verificación y legal.

402-01 FIDELIDAD DE LOS DATOS Y DOCUMENTOS

402-02 Control previo al compromiso

402-03 Control previo al desembolso

402-06 Control previo al pago.

CONCEPT:

REPOSICIÓN DE GASTOS - COMISION DE SERVICIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN MEMORANDO
No. INSPH-DGAF-2024-0502-M, ING. CARLOS PAEZ CALI MGS. DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL INSPH, A LA
CIUDAD DE QUITO.

OBSERVACIÓN:

**APLICACIÓN NCIN°
400 ACTIVIDADES DE CONTROL**

MANUEL
ANTONIO
MARTINEZ
CALLE

Periodo de validación por INIA/EL
ANTONIO MARTINEZ CALLE
DIRECCION GENERAL DE ANTONIO
MARTINEZ CALLE, C.A.C.
DIRECCION DE DATOS Y E
CONEXION DE CENTROS DE
DE INFORMACION
mailto:antonio.martinezcalles@iniala.gob.ec
Fecha: 2016.07.21 08:29:24 -05:00

ING. MANUEL MARTINEZ CALLE
RESPONSABLE DE LA GESTIÓN FINANCIERA

402-02 CONTROL PREVIO AL COMPROMISO

MARIA ELENA
DUQUE
VILLACIS

Entregado digitalmente por MARIA ELENA
DUCUE VILLALBA
DN: cn=MARIA ELENA DUCUE VILLALBA
c=EC, o=SECURITY DATA S A 2
currentAddress=CERTIFICACION DE
RENOVACION
email=securidad@duchomail.com
Fecha: 2024-01-22 11:55:15 -0500

SRA NA FIENA D'IOIE

402-03 CONTROL PREVIO AL DEVENGADO

JOFFRE
ROBERTO
PENA MUJICA

Firmado digitalmente por JOFFRE ROBERTO
PENAMUNCA
DN: cn=JOFFRE ROBERTO PENAMUNCA,
c=EC, o=SECURITY DATA S.A.,
ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE
INFORMACION,
email=jro@smu.2113@gmail.com
Fecha: 2024.07.05 08:18:43 -0500

TLGO. ROBERTO PEÑA MILICA

403-08 CONTROL PREVIO AL PAGO



VIVIANA PAOLA
MAYORGA MOLINA

ING. VIVIANA MAYORGA MOLINA

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		012	07	2024	693	693
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	INSPI-DGAF-2024-589-M.		272		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0925148854	PAEZ CALI CARLOS ANDRES				

DÉDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/07/2024	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-07-15 08:18:29 (GMT-5)

Generado por: Lorena Jenny Campi Boza

Información del Documento			
No. Documento:	INSPI-DGAF-2024-0502-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Cpa. Carlos Andrés Pérez Cali, Mgs., Director de Gestión Administrativa - Financiera, Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez	Para:	Sr. Med. Lito Danny Campos Carbo, Mgs., Director Ejecutivo, Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez
Asunto:	Solicitud de autorización de pago de reembolso de pasajes aéreos y pago de viáticos por comisión de servicios a la Coordinación Zonal 9	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-06-17 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-06-17 (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)	2024-07-15 08:18:17 (GMT-5)	Reasignar	Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI)	28	Estimado Ing. Martínez, se procedió con la revisión documental física, el Control previo No. 196-2024 con Cur DEV No. 696 por el valor de \$ 102,90 por el pago de reembolso del Ing. Carlos Pérez Cali aplicando las normas de control interno y demás normativa vigente, para su revisión y trámite correspondiente.
INSPI Contabilidad General y de Costos	Lorena Jenny Campi Boza (INSPI)	2024-07-15 08:17:52 (GMT-5)	Adjuntar Archivo		28	dev-696-paez.pdf
INSPI Contabilidad General y de Costos	Joffre Roberto Peña Mujica (INSPI)	2024-07-12 16:34:42 (GMT-5)	Reasignar	Lorena Jenny Campi Boza (INSPI)	25	Estimada Leda. Campi, se procedió con la revisión documental física, el Control previo No. 196-2024 con Cur DEV No. 696 por el valor de \$ 102,90 por el pago de reembolso del Ing. Carlos Pérez Cali aplicando las normas de control interno y demás normativa vigente, para su revisión y trámite correspondiente.
INSPI Contabilidad General y de Costos	Maria Elena Duque Villacis (INSPI)	2024-07-12 15:56:08 (GMT-5)	Reasignar	Joffre Roberto Peña Mujica (INSPI)	25	SE PROCEDIÓ CON EL COMPROMISO NRO.693-2024
INSPI Contabilidad General y de Costos	Maria Elena Duque Villacis (INSPI)	2024-07-12 15:55:15 (GMT-5)	Adjuntar Archivo		25	compromiso_nro.0693-2024.pdf
INSPI Contabilidad General y de Costos	Joffre Roberto Peña Mujica (INSPI)	2024-07-12 11:46:35 (GMT-5)	Reasignar	Maria Elena Duque Villacis (INSPI)	25	Estimada Ma. Elena, se procedió con la revisión documental física y los Controles previo No. 195-2024 y 196-2024 de Viático y Reposición de gastos respectivamente por comisión de servicios a la ciudad de Quito provincia de Pichincha del 03 al 04 de Junio del 2024 del Ing. Carlos Pérez Cali aplicando las normas de control interno y demás normativa vigente, para su trámite correspondiente.
INSPI Gestión Financiera	Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI)	2024-07-12 11:35:38 (GMT-5)	Reasignar	Joffre Roberto Peña Mujica (INSPI)	25	Estimado, considerando la sumilla de la DGAF en Hoja de Ruta, realizar control previo y trámites pertinentes aplicando las normas de control interno y demás normativa vigente.
INSPI Gestión Financiera	Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI)	2024-07-05 13:36:45 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Carlos Andrés Pérez Cali, Mgs. (INSPI)	18	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: INSPI-OP-2024-0264-M
INSPI Gestión Financiera	Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI)	2024-07-05 13:36:45 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Dennisse Andrea Argudo Preciado (INSPI)	18	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: INSPI-OP-2024-0264-M
INSPI Gestión Financiera	Dennisse Andrea Argudo Preciado (INSPI)	2024-07-05 09:31:25 (GMT-5)	Reasignar	Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI)	18	Ing. Manuel Martínez para su revisión y envío.



CONTABILIDAD GENERAL Y DE COSTOS.

INSPI Gestión Financiera	Dennis Andrea Argudo Preciado (INSPI)	2024-07-05 09:28:12 (GMT-5)	Responder a Todos		18	
INSPI Gestión Financiera	Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI)	2024-07-05 09:11:36 (GMT-5)	Reasignar	Dennis Andrea Argudo Preciado (INSPI)	18	Estimada, para su revisión y elaboración de solicitud de orden de pago
INSPI Contabilidad General y de Costos	Lorena Jenny Campi Boza (INSPI)	2024-07-05 08:48:21 (GMT-5)	Reasignar	Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI)	18	Estimado Ing. Martínez, se procedió con la revisión documental física, los Controles previo No. 195 y 196-2024 con Cur DEV No. 641 por el valor de \$ 130.00 cabe indicar que solo se le cancelara lo del víctico del Ing. Carlos Pérez Cali por que no encontramos a la espera de presupuesto para el reembolso de pasaje aéreo.
INSPI Contabilidad General y de Costos	Lorena Jenny Campi Boza (INSPI)	2024-07-05 08:45:24 (GMT-5)	Adjuntar Archivo		18	dev-641-paer_viticos.pdf
INSPI Contabilidad General y de Costos	Joffre Roberto Peña Mujica (INSPI)	2024-07-05 08:33:25 (GMT-5)	Reasignar	Lorena Jenny Campi Boza (INSPI)	18	Estimada Ledn. Campi, se procedió con la revisión documental física, los Controles previo No. 195 y 196-2024 con Cur DEV No. 641 por el valor de \$ 130.00 por el solo pago de víctico del Ing. Carlos Pérez Cali aplicando las normas de control interno y demás normativa vigente, para su revisión y trámite correspondiente. Cabe indicar que no se paga el reembolso de pasaje aéreo por falta de presupuesto a la fecha.
INSPI Contabilidad General y de Costos	Joffre Roberto Peña Mujica (INSPI)	2024-07-05 08:28:58 (GMT-5)	Adjuntar Archivo		18	ctrl_previo_co_196-2024_repos_gasto_ing_paer-.pdf
INSPI Contabilidad General y de Costos	Joffre Roberto Peña Mujica (INSPI)	2024-07-05 08:28:34 (GMT-5)	Adjuntar Archivo		18	ctrl_previo_no_195-2024_vitico_ing_paer-.pdf
INSPI Contabilidad General y de Costos	Maria Elena Duque Villacis (INSPI)	2024-07-05 08:25:45 (GMT-5)	Reasignar	Joffre Roberto Peña Mujica (INSPI)	18	se procedió con el compromiso nro.636 del víctico cabe mencionar que no hay presupuesto para el reembolso.
INSPI Contabilidad General y de Costos	Joffre Roberto Peña Mujica (INSPI)	2024-07-01 08:59:00 (GMT-5)	Reasignar	Maria Elena Duque Villacis (INSPI)	14	Estimada Ma. Elena, se procedió con la revisión documental física y los Controles previo No. 195-2024 y 196-2024 de Víctico y Reposición de gastos respectivamente por comisión de servicios a la ciudad de Quito provincia de Pichincha del 03 al 04 de Junio del 2024 del Ing. Carlos Pérez Cali aplicando las normas de control interno y demás normativa vigente, para su trámite correspondiente.
INSPI Gestión Financiera	Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI)	2024-06-24 15:53:39 (GMT-5)	Reasignar	Joffre Roberto Peña Mujica (INSPI)	7	Estimado, considerando la sumilla 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	Carlos Andrés Pérez Cali, Mgs. (INSPI)	2024-06-17 12:19:56 (GMT-5)	Reasignar	Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI)	0	Estimado Manuel, para su revisión y control previo de acuerdo a la normativa legal vigente.
Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - Dirección Ejecutiva.	Lito Danny Campos Carbo, Mgs. (INSPI)	2024-06-17 11:20:30 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Andrés Pérez Cali, Mgs. (INSPI)	0	Autorizado: proceder con la gestión correspondiente conforme al marco legal vigente.
Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - Dirección Ejecutiva.	Lito Danny Campos Carbo, Mgs. (INSPI)	2024-06-17 11:19:55 (GMT-5)	Adjuntar Archivo		0	informe_de_servicios_institucionales-signed-signed-signed0064714001718641196.pdf
Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - Dirección Ejecutiva.	Lito Danny Campos Carbo, Mgs. (INSPI)	2024-06-17 11:19:49 (GMT-5)	Adjuntar Archivo		0	solicitud_de_servicios_institucionales_signed2-signed-signed.pdf
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Carlos Andrés Pérez Cali, Mgs. (INSPI)	2024-06-17 10:51:48 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	



CONTABILIDAD GENERAL Y DE COSTOS.

INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Carlos Andrés Páez Calí, Mgs. (INSPI)	2024-06-17 10:51:48 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Carlos Andrés Páez Calí, Mgs. (INSPI)	2024-06-17 10:51:33 (GMT-5)	Registro	Lito Danny Canipos Carbo, Mgs. (INSPI)	0	



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 267-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
No. CUR: 641 Tipo Registro: DEV PUBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ-
PLANTA CENTRAL
Monto: 130,00
IVA: 0,00
Sub Total: 130,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 130,00

Estado: APROBADO Descripción: DEV.- PÁEZ CALI CARLOS ANDRÉS PAGO DE VIATICO DE LA COMISIÓN
DE SERVICIO PARA EJECUTAR UNA VISITA TÉCNICA A LA COORDINACIÓN
ZONAL 9 A LA CIUDAD DE QUITO, MEMO DE AUTORIZACIÓN No.
Cuenta Monetaria No.: 1039576736 INSPI-DGAF-2024-0502-M, FACTURA No. 01-100-387421, 002-001-43956,

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	12/07/2024	130,00	0,00
Sub - Total				130,00	0,00

Retenciones							
						0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 130,00

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	02 07 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				641	636
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INSPI-DGAF-2024-0062-M		253
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación		0	
Beneficiario:	0925146854 PAEZ CALI CARLOS ANDRES					

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: DEV.- PÁEZ CALI CARLOS ANDRÉS PAGO DE VIATICO DE LA COMISIÓN DE SERVICIO PARA EJECUTAR UNA VISITA TÉCNICA A LA COORDINACIÓN ZONAL 9 A LA CIUDAD DE QUITO, MEMO DE AUTORIZACIÓN No. INSPI-DGAF-2024-0502-M, FACTURA No. 01-100-387421, 002-001-43956, 001-011-000064.

INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN
EN SALUD PÚBLICA
Dr. Leopoldo Izquierdo Pérez
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

08 JUL 2024

CANCELADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	LORENA JENNY CAMPI BOZA <small>Firmado digitalmente por LORENA JENNY CAMPI BOZA DN: cn=LORENA JENNY CAMPI BOZA, o=INSPI, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, email=lorenajcampiboz@inspi.gob.ec, c=EC, serial=2024.07.05.08.42.24.0000</small>	MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE <small>Firmado digitalmente por MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE DN: cn=MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE, o=INSPI, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, email=manuelmartinezcal@gmail.com, c=EC, serial=2024.07.05.09.29.21.0590</small>
FECHA: 05/07/2024	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					02	07	2024	641	636
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACIÓN DE GASTOS			INSPI-DGAF-2024-0062-M		253		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV				
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0						
Beneficiario:	0925146854		PAEZ CALI CARLOS ANDRES							
DEDUCCIONES										

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/07/2024	<div>LORENA JENNY CAMPI BOZA</div> <div><small>Firmado digitalmente por LORENA JENNY CAMPI BOZA DN: cn=LORENA JENNY CAMPI BOZA, o=INSECURITY DATA S.A., ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION email=lorjenan@insec.com, c=Colombia, 2024.07.05 09:25:53-0500</small></div> <div>Funcionario Responsable</div>	<div>MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE</div> <div><small>Firmado digitalmente por MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE DN: cn=MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE, o=INSECURITY DATA S.A., ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION email=manantonio@insec.com, c=Colombia, 2024.07.05 09:25:53-0500</small></div> <div>Director Financiero</div>

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-07-05 15:13:41 (GMT-5)

Generado por: Manuel Antonio Martínez Calle

Información del Documento			
No. Documento:	INSPI-GF-2024-0264-M	Doc. Referencia:	INSPI-DGAF-2024-0502-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:	Sr. Cpa. Carlos Andrés Páez Calí, Mgs., Director de Gestión Administrativa - Financiera, Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez
Asunto:	RESPECTO A: AUTORIZACIÓN ORDEN DE DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA COORDINACIÓN ZONAL 9.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-07-05 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-07-05 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
INSPI Gestión Financiera	Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI)	2024-07-05 15:13:28 (GMT-5)	Reasignar	Viviana Paola Mayorga Molina, Mgs. (INSPI)	0	Estimada, 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	Carlos Andrés Páez Calí, Mgs. (INSPI)	2024-07-05 14:12:09 (GMT-5)	Reasignar	Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI)	0	Estimado Manuel, en razón de no existir inconformidad en el control previo, se autoriza continuar con el proceso de pago de acuerdo a la normativa legal vigente.
INSPI Gestión Financiera	Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI)	2024-07-05 13:36:45 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
INSPI Gestión Financiera	Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI)	2024-07-05 13:36:45 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
INSPI Gestión Financiera	Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI)	2024-07-05 13:36:26 (GMT-5)	Registro	Carlos Andrés Páez Calí, Mgs. (INSPI)	0	



Memorando Nro. INSPI-GF-2024-0264-M

Guayaquil, 05 de julio de 2024

PARA: Sr. Cpa. Carlos Andrés Páez Cali, Mgs.
Director de Gestión Administrativa - Financiera.

ASUNTO: RESPECTO A: AUTORIZACIÓN ORDEN DE DE VIÁTICOS POR
COMISIÓN DE SERVICIOS A LA COORDINACIÓN ZONAL 9.

De mi consideración:

En referencia al Memorando N° INSPI-DGAF-2024-0502-M, de asunto: Solicitud de autorización de pago de reembolso de pasajes aéreos y pago de viáticos por comisión de servicios a la Coordinación Zonal 9, mediante el cual el Cpa. Carlos Andrés Páez Cali, Director de Gestión Administrativa - Financiera, comunica al Director de Gestión Administrativa Financiera, lo siguiente

"En atención a Memorando Nro. INSPI-DE-2024-0086-M, de fecha 23 de mayo de 2024, suscrito por el Dr. Lito Campos Carbo, Director Ejecutivo mediante el cual se dispone "...en mi calidad de director ejecutivo solicito a ustedes se coordine las acciones necesarias para ejecutar una visita técnica a la Coordinación Zonal 9, a efectos de realizar revisión, supervisión, seguimiento y control de cada uno de los procesos a su cargo en el ámbito de su competencia, la misma que podrá ser efectuada directamente por ustedes o sus delegados. Visita que se llevaría a cabo del 3 al 5 de junio, en virtud de lo expuesto, la Dirección Administrativa Financiera y Dirección de Administración de Talento Humano realizará las gestiones pertinentes a fin de proceder con los trámites respectivos para el cumplimiento de lo indicado."

Considerando que la institución aún no cuenta con el servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales, se procedió a la adquisición del ticket aéreo para posterior reposición de gastos, por lo cual con la finalidad de acudir a la reunión a las 8 am y conservando el valor más económico ya que al momento de querer comprar superaban los 200 USD por ida y vuelta, optando por adquirir un día antes el ticket de ida 2/06/24 y regreso el 04/06/24 dando el valor de \$102.90.

Por lo expuesto, me permito solicitar a usted gentilmente, su autorización de pago de reembolso de pasajes aéreos por \$ 102.90 (ciento dos con 90/100 dólares) y pagos de viáticos; debido a la comisión de servicios en la Coordinación Zonal 9 (Quito) desde el 3 al 4 de junio del 2024."

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

"Estimado revisar y gestionar conforme normativa legal vigente."



Memorando Nro. INSPI-GF-2024-0264-M

Guayaquil, 05 de julio de 2024

Por lo expuesto, esta Gestión Financiera informa que, de acuerdo a lo establecido en las Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y de las Personas Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de recursos públicos, se procede con el CONTRO PREVIO Nro. 195-2024, y CUR de DEVENGADO Nro. 641, por el valor de \$ 130.00, al no haber inconformidad producto del control previo, de acuerdo a la delegación de funciones establecidas mediante Resolución Nro. INSPI-DE-2024-0009-R, se solicita se autorice la 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 pago de las obligaciones contraídas por la adquisición de bienes, contratación de servicios y gastos en personal del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública- INSPI Dr. Leopoldo Izquieta Pérez.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Referencias:

- INSPI-DGAF-2024-0502-M

Anexos:

- dev-641-paez_viaticos0971280001720189833.pdf
- ctrl_previo_no_195-2024_viático_ing_paez-signed.pdf

Copia:

Srta. Dennisse Andrea Argudo Preciado
Asistente Administrativo 1.

da/vm





Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-07-05 08:48:35 (GMT-5)

Generado por: Lorena Jenny Campi Boza

Información del Documento			
No. Documento:	INSPI-DGAF-2024-0502-M	Doc. Referencia:	-
De:	Sr. Cpa. Carlos Andrés Pérez Cali, Mgs., Director de Gestión Administrativa - Financiera, Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez	Para:	Sr. Med. Lito Danny Campos Carbo, Mgs., Director Ejecutivo, Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez
Asunto:	Solicitud de autorización de pago de reembolso de pasajes aéreos y pago de viáticos por comisión de servicios a la Coordinación Zonal 9	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-06-17 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-06-17 (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)	2024-07-05 08:48:21 (GMT-5)	Reasignar	Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI)	18	Estimado Ing. Martínez, se procedió con la revisión documental física, los Controles previo No. 195 y 196-2024 con Cur DEV No. 641 por el valor de \$ 130,00 cabe indicar que solo se le cancelara lo del viático del Ing. Carlos Pérez Cali por que no encontramos a la espera de presupuesto para el reembolso de pasaje aéreo.
INSPI Contabilidad General y de Costos	Lorena Jenny Campi Boza (INSPI)	2024-07-05 08:45:24 (GMT-5)	Adjuntar Archivo		18	dev-641-paer_viatcos.pdf
INSPI Contabilidad General y de Costos	Joffre Roberto Peña Mujica (INSPI)	2024-07-05 08:33:25 (GMT-5)	Reasignar	Lorena Jenny Campi Boza (INSPI)	18	Estimada Leda. Campi, se procedió con la revisión documental física, los Controles previo No. 195 y 196-2024 con Cur DEV No. 641 por el valor de \$ 130,00 por el solo pago de viático del Ing. Carlos Pérez Cali aplicando las normas de control interno y demás normativa vigente, para su revisión y trámite correspondiente. Cabe indicar que no se paga el reembolso de pasaje aéreo por falta de presupuesto a la fecha.
INSPI Contabilidad General y de Costos	Joffre Roberto Peña Mujica (INSPI)	2024-07-05 08:28:58 (GMT-5)	Adjuntar Archivo		18	ctrl_previo_no_196-2024_repos_gasto_ing_paez.pdf
INSPI Contabilidad General y de Costos	Joffre Roberto Peña Mujica (INSPI)	2024-07-05 08:28:34 (GMT-5)	Adjuntar Archivo		18	ctrl_previo_no_195-2024_viatco_ing_paez.pdf
INSPI Contabilidad General y de Costos	Maria Elena Duque Villacis (INSPI)	2024-07-05 08:25:45 (GMT-5)	Reasignar	Joffre Roberto Peña Mujica (INSPI)	18	se procedió con el compromiso nro.636 del viático cabe mencionar que no hay presupuesto para el reembolso.
INSPI Contabilidad General y de Costos	Joffre Roberto Peña Mujica (INSPI)	2024-07-01 08:55:00 (GMT-5)	Reasignar	Maria Elena Duque Villacis (INSPI)	14	Estimada Ma. Elena, se procedió con la revisión documental física y los Controles previo No. 195-2024 y 196-2024 de Viático y Reposición de gastos respectivamente por comisión de servicios a la ciudad de Quito provincia de Pichincha del 03 al 04 de Junio del 2024 del Ing. Carlos Pérez Cali aplicando las normas de control interno y demás normativa vigente, para su trámite correspondiente.
INSPI Gestión Financiera	Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI)	2024-06-24 15:53:39 (GMT-5)	Reasignar	Joffre Roberto Peña Mujica (INSPI)	7	Estimado, considerando la sunilla 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	Carlos Andrés Pérez Cali, Mgs. (INSPI)	2024-06-17 12:19:56 (GMT-5)	Reasignar	Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI)	0	Estimado Manuel, para su revisión y control previo de acuerdo a la normativa legal vigente.
Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - Dirección Ejecutiva.	Lito Danny Campos Carbo, Mgs. (INSPI)	2024-06-17 11:20:30 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Andrés Pérez Cali, Mgs. (INSPI)	0	Autorizados proceder con la gestión correspondiente conforme al marco legal vigente.



Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - Dirección Ejecutiva.	Lito Danny Campos Carbo, Mgs. (INSPI)	2024-06-17 11:19:55 (GMT-5)	Adjuntar Archivo		0	informe_de_servicios_institucionales-signed-signed-signed0064714001718641196.pdf
Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - Dirección Ejecutiva.	Lito Danny Campos Carbo, Mgs. (INSPI)	2024-06-17 11:19:59 (GMT-5)	Adjuntar Archivo		0	solicitud_de_servicios_institucionales_signed2-signed-signed.pdf
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Carlos Andrés Pérez Cali, Mgs. (INSPI)	2024-06-17 10:51:48 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Carlos Andrés Pérez Cali, Mgs. (INSPI)	2024-06-17 10:51:48 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Carlos Andrés Pérez Cali, Mgs. (INSPI)	2024-06-17 10:51:33 (GMT-5)	Registro	Lito Danny Campos Carbo, Mgs. (INSPI)	0	



Comp.

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO No. 188-2024

NOMBRE DEL SOLICITANTE:	Ing. Manuel Martínez Calle
FECHA DE RECEPCIÓN DEL TRÁMITE:	24/5/2024
FECHA DE ENTREGA DEL TRÁMITE:	25/5/2024

BENEFICIARIO: PÁEZ CALI CARLOS ANDRÉS
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
LIQUIDACIÓN DE COMPRAS: 001-001-000002589
FECHA DE LIQUIDACIÓN DE COMPRAS: 1/7/2024
No CÉDULA O RUC: 0925148854
AUTORIZACIÓN DE LIQ. COMPRAS: 1131850002
TIPO DE PROCESO: REPOSICIÓN DE GASTOS
TIPO DE CONTRIBUYENTE: PERSONA NATURAL
RÉGIMEN: GENERAL
CONTRIBUYENTE ESPECIAL: NO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
RIMPE: EMPRENDEDORES: NO
RIMPE: NEGOCIOS POPULARES: NO
LUGAR DE LA COMISIÓN: QUITO - PICHINCHA
FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 03 AL 04/06/2024

VALOR DE LA ADQUISICIÓN DEL BIEN: U.S. \$
VALOR DE LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO: U.S. \$ 102.90
TOTAL FACTURADO: U.S. \$ 102.90

DETALLE DE FACTURA		
BASE IMPONIBLE 15%:	U.S. \$	102.90
BASE IMPONIBLE IVA 0%:	U.S. \$	0.00
BASE IMPONIBLE EXENTO DE IVA:	U.S. \$	0.00
BASE IMPONIBLE SIN IMPUESTOS:	U.S. \$	0.00
BASE IMPONIBLE IVA 15%:	U.S. \$	0.00
BASE IMPONIBLE IVA 0%:	U.S. \$	0.00

DETALLE DE DEDUCCIONES		
RETENCIÓN EN LA FUENTE		
0% FUENTE/RIMPE-NEGOCIOS POPULARES 332:	U.S. \$	0.00
1% FUENTE/RIMPE- EMPRENDEDORES 343:	U.S. \$	0.00
1,75% 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
MULTA CODIGO 324	U.S. \$	0.00
RETENCIÓN DE IVA		
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:		102.90

ANEXOS:	LIQUIDACIÓN DE COMPRAS No. 001-001-000002589, HOJA DE RUTA, MEMORANDO No. INSPI-DGAF-2024-0502-M, INSPI-DGAF-2024-0448-M, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, INSPI-DE-2024-0086-M, INFORMACIÓN DE TU PASAJE LATAM AIRLINES, BOARDING PASS(2), CONTROLES DE ASISTENCIAS.
---------	--

SE VERIFICÓ LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS.	400 Actividades de control: Las operaciones administrativas y financieras deben efectuarse en cumplimiento estricto del marco normativo que rige a la entidad, por lo cual se verificó la participación de sus órganos institucionales y presentando la correcta utilización de los recursos públicos. Toda actuación administrativa contará con la motivación suficiente, considerando prioridades técnicas, económicas y jurídicas cuando correspondan. La entidad debe justificar sus operaciones y transacciones con evidencia documental suficiente, pertinente y legal. 402-01 PRESUPUESTO - Respetabilidad del control 402-02 Control previo al compromiso 402-03 Control previo al devengado 403-08 Control previo al pago
--	--

CONCEPTO:	REPOSICIÓN DE GASTOS - COMISIÓN DE SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGÚN MEMORANDO No. INSPI-DGAF-2024-0502-M, ING. CARLOS PÁEZ CALI MGS. DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL INSPI, A LA CIUDAD DE QUITO.
-----------	---

OBSERVACIÓN:	
--------------	--

APLICACIÓN NCIN^o
400 ACTIVIDADES DE CONTROLING. MANUEL MARTÍNEZ CALLE
RESPONSABLE DE LA GESTIÓN FINANCIERA

402-02 CONTROL PREVIO AL COMPROMISO

402-03 CONTROL PREVIO AL DEVENGADO

403-08 CONTROL PREVIO AL PAGO

SRA. MA. ELENA DUQUE

TLGO. ROBERTO PEÑA MUJICA

ING. VIVIANA MAYORGA MOLINA

NOTA: TODOS QUIENES LEGALIZAN ESTE INFORME, ACEPTAN SER RESPONSABLES DE QUE LA REVISIÓN A LOS JUSTIFICATIVOS DETALLADOS EN ANEXOS Y AL PROCESO DE PAGO, HA SIDO EFECTUADA EN CONCORDANCIA CON LA NORMA TÉCNICA DE CONTROL INTERNO.



INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD
PÚBLICA -INSPI- DR.
LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA
-INSPI- DR. LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ

Direcc.: Av. Julián Coronel 905 entre Esmeralda y José Mascote
Telf.: 2288096 - 2288097 - 2282281 - 2281542 Fax: 593-4 2239189
Guayaquil - Ecuador - Casilla : 3961 - www.insipi.gob.ec

R.U.C. 0968595540001

Liquidación de Compras de Bienes
o Prestación de Servicios

Serie 001-001-00 **0002589**

Autorización S.R.I. # 1131950002

"CONTRIBUYENTE ESPECIAL y el
No de RESOLUCIÓN". 745-J


"AGENTE DE RETENCIÓN y el
No. De Resolución 745-J"

SR(ES): Pérez Cali Carlos Andrés

Fecha de Emisión: 01-07-2024

R.U.C./C.I.: 0925146854

DIRECCIÓN: Julián Coronel 905 entre Esmeraldas y José Mascote

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Reposición de pastos por compra de boleto		\$ 102,90
	alíes pta:		
	Guayaquil - Quito		
	Quito - Guayaquil		
	Para cumplir comisión de servicios de fecha		
	03 al 04-06-2024.		
 RECIBIDO		SUB-TOTAL	\$ 102,90
		SUB-TOTAL 0 %	
		I.V.A. %	
		VALOR TOTAL US \$	102,90
APROBADO			



PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO No. 196-2024

NOMBRE DEL SOLICITANTE:	Ing. Manuel Martínez Calle
FECHA DE RECEPCIÓN DEL TRÁMITE:	24/6/2024
FECHA DE ENTREGA DEL TRÁMITE:	26/6/2024

BENEFICIARIO: PÁEZ CALI CARLOS ANDRÉS
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
LIQUIDACIÓN DE COMPRAS: 001-001-000002584
FECHA DE LIQUIDACIÓN DE COMPRAS: 24/6/2024
No CÉDULA O RUC: 0925146854
AUTORIZACIÓN DE LIQ. COMPRAS: 1131950002
TIPO DE PROCESO: REPOSICIÓN DE GASTOS
TIPO DE CONTRIBUYENTE: PERSONA NATURAL
RÉGIMEN: GENERAL
CONTRIBUYENTE ESPECIAL: NO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
RIMPE: EMPRENDEDORES: NO
RIMPE: NEGOCIOS POPULARES: NO
LUGAR DE LA COMISIÓN: QUITO - PICHINCHA
FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 03 AL 04/06/2024

VALOR DE LA ADQUISICIÓN DEL BIEN: U.S. \$
VALOR DE LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO: U.S. \$ 102.90
TOTAL FACTURADO: U.S. \$ 102.90

DETALLE DE FACTURA			
BASE IMPONIBLE 15%:	U.S. \$	102.90	
BASE IMPONIBLE IVA 0%:	U.S. \$	0.00	
BASE IMPONIBLE EXENTO DE IVA:	U.S. \$	0.00	
BASE IMPONIBLE SIN IMPUESTOS:	U.S. \$	0.00	
BASE IMPONIBLE IVA 15%:	U.S. \$		0.00
BASE IMPONIBLE IVA 0%:	U.S. \$		0.00

DETALLE DE DEDUCCIONES			
RETENCIÓN EN LA FUENTE			
0% FUENTE/RIMPE-NEGOCIOS POPULARES 332:	U.S. \$	0.00	
1% FUENTE/RIMPE- EMPRENDEDORES 343:	U.S. \$	0.00	
1,75% 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	
MULTA CODIGO 324	U.S. \$	0.00	
RETENCIÓN DE IVA			
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:			102.90

ANEXOS:	LIQUIDACIÓN DE COMPRAS No. 001-001-000002584, HOJA DE RUTA, MEMORANDO No. INSPI-DGAF-2024-0502-M, INSPI-DGAF-2024-0448-M, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, INSPI-DE-2024-0086-M, INFORMACIÓN DE TU PASAJE LATAM AIRLINES, BOARDING PASS(2), CONTROLES DE ASISTENCIAS.
---------	--

SE VERIFICÓ LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS.	400 Actividades de control: Las operaciones administrativas y financieras deben efectuarse en cumplimiento estricto del marco normativo que rige a la entidad, para la exclusiva consecución de sus objetivos institucionales y precautelando la correcta utilización de los recursos públicos. Toda actuación administrativa contará con la motivación suficiente, considerando criterios técnicos, económicos y jurídicos cuando corresponden. La entidad debe justificar sus operaciones y transacciones con evidencia documental suficiente, pertinente y legal. 402-01 PRESUPUESTO - Responsabilidad del control 402-02 Control previo al compromiso 402-03 Control previo al devengado 402-08 Control previo al pago
--	--

CONCEPTO:	REPOSICIÓN DE GASTOS - COMISIÓN DE SEVICIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN MEMORANDO No. INSPI-DGAF-2024-0502-M, ING. CARLOS PAEZ CALI MGS - DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL INSPI, A LA CIUDAD DE QUITO.
-----------	---

OBSERVACIÓN:	
--------------	--

APLICACIÓN NCH^N
400 ACTIVIDADES DE CONTROL

ING. MANUEL MARTÍNEZ CALLE
RESPONSABLE DE LA GESTIÓN FINANCIERA

402-02 CONTROL PREVIO AL COMPROMISO

402-03 CONTROL PREVIO AL DEVENGADO

403-08 CONTROL PREVIO AL PAGO

SRA. MA. ELENA DUQUE

TLGO. ROBERTO PEÑA MUJICA

ING. VIVIANA MAYORGA MOLINA

NOTA: TODOS QUIENES LEGALIZAN ESTE INFORME, ACEPTAN SER RESPONSABLES DE QUE LA REVISIÓN A LOS JUSTIFICATIVOS DETALLADOS EN ANEXOS Y AL PROCESO DE PAGO, HA SIDO EFECTUADA EN CONCORDANCIA CON LA NORMA TÉCNICA DE CONTROL INTERNO.

W



Instituto Nacional de Investigación
en Salud Pública (INSPI) - Dr. Leopoldo Izquiel Pérez

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO No. 195-2024

NOMBRE DEL SOLICITANTE:	Ing. Manuel Martínez Calle
FECHA DE RECEPCIÓN DEL TRÁMITE:	24/8/2024
FECHA DE ENTREGA DEL TRÁMITE:	26/8/2024
LUGAR DE LA COMISIÓN:	QUITO - PICHINCHA
FECHA DE LA COMISIÓN:	03/06/2023 HASTA 04/06/2023
No. MEMO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN COMISIÓN DE SERVICIOS:	INSPI-DE-2024-0086-M
No. MEMO DE AUTORIZACIÓN COMISIÓN DE SERVICIOS:	INSPI-DGAF-2024-0448-M
No. MEMO DE SOLICITUD PAGO DE VIÁTICOS:	INSPI-DGAF-2024-0502-M
VIÁTICOS:	1 DÍA

SEDE CENTRAL

FUNCIONARIO (A) DE LA COMISIÓN:

No CÉDULA O RUC:

CARGO:

FONDO GLOBAL:

CUR CONTABLE ANT. VIÁTICO:

PAEZ CALI CARLOS ANDRÉS

0925148854

DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

N/A

N/A

VALOR DEL VIÁTICO:

\$ 130.00

VALOR DEL ANTICIPO DEL VIATICO 70%:

0.00

VALOR DEL VIATICO 30%:

\$

VALOR POR ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE:

\$ 114.45 \$ 130.00

TOTAL VALOR DEL VIATICO A PAGAR:

VALOR DE TRANSPORTE (MOVILIZACIÓN):

0.00

VALOR DE COMBUSTIBLE:

0.00 \$

TOTAL VALORES OTROS:

TOTAL GENERAL:

\$ 130.00

MONTO A RENDIR POR ANTICIPO DE VIÁTICO:

MONTO QUE DEBE DEVOLVER EL FUNCIONARIO:

PROPÓSITO DEL VIAJE:	PAGO DE VIÁTICO A QUITO PROVINCIA DEL PICHINCHA DESDE EL 03/06/2024 HASTA EL 04/06/2024, PARA REALIZAR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA EJECUTAR UNA VISITA TÉCNICA A LA COORDINACIÓN ZONAL 9 A EFECTOS DE REALIZAR REVISIÓN, SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CADA UNO DE LOS PROCESOS A SU CARGO EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA MEDIANTE MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN POR LA MÁXIMA AUTORIDAD No. INSPI-DGAF-2024-0448-M, A LA CIUDAD DE QUITO.
----------------------	---

SE VERIFICÓ LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS.	400 Actividades de control: Las operaciones administrativas y financieras deben ejecutarse en cumplimiento estricto del marco normativo que rige a la entidad, para la exclusiva consecución de sus objetivos institucionales y procurando la correcta utilización de los recursos públicos. Toda actuación administrativa contará con la motivación suficiente, considerando criterios técnicos, económicos y jurídicos cuando correspondan. La entidad debe justificar sus operaciones y transacciones con evidencia documental suficiente, pertinente y legal. 402-01 PRESUPUESTO - Responsabilidad del control 402-02 Control previo al compromiso 402-03 Control previo al devengado 402-04 Control previo al pago
--	---

ANEXOS:	HOJA DE RUTA, MEMORANDO No. INSPI-DGAF-2024-0502-M, INSPI-DGAF-2024-0448-M, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, INSPI-DE-2024-0086-M, INFORMACIÓN DE TU PASAJE LATAM AIRLINES, BOARDING (2), FACTURA No.001-100-000387421, FACTURA No. 002-001-000043996, FACTURA No. 001-011-000000064, CONTROLES DE ASISTENCIAS.
---------	--

OBSERVACIÓN:	
--------------	--

APLICACIÓN NCIN*
400 ACTIVIDADES DE CONTROL

ING. MANUEL MARTÍNEZ CALLE
RESPONSABLE DE LA GESTIÓN FINANCIERA

402-02 CONTROL PREVIO AL COMPROMISO

402-03 CONTROL PREVIO AL DEVENGADO

402-04 CONTROL PREVIO AL PAGO

SRA. MA. ELENA DUQUE

TIGO. ROBERTO PEÑA MUJICA

ING. VIVIANA MAYORGA MOLINA

NOTA: TODOS QUIENES LEGALIZAN ESTE INFORME, ACEPTAN SER RESPONSABLES DE QUE LA REVISIÓN A LOS JUSTIFICATIVOS DETALLADOS EN ANEXOS Y AL PROCESO DE PAGO, HA SIDO EFECTUADA EN CONCORDANCIA CON LA NORMA TÉCNICA DE CONTROL INTERNO.

 > *Deudas* > *Consulta deudas firmes, impugnadas y en facilidades de pago*

Consulta contribuyentes con obligaciones firmes, impugnadas y en facilidades de pago

RUC / cédula

0925146854001

Fecha de corte

25-JUN-2024


Razón social / Apellidos y nombres

PAEZ CALI CARLOS ANDRES



El ciudadano / contribuyente no registra deudas firmes, impugnadas o en facilidades de pago.

[Nueva consulta](#)

 > RUC > Consulta

Consulta de RUC

RUC

0925146854001

Razón social

PAEZ CALI CARLOS ANDRES

Estado contribuyente en el RUC

ACTIVO

Actividad económica principal

ACTIVIDADES DE ASESORES FINANCIEROS.

Contribuyente fantasma

NO

Contribuyente con transacciones inexistentes

NO

Tipo contribuyente	Régimen	Categoría
PERSONA NATURAL	GENERAL	

Obligado a llevar contabilidad	Agente de retención	Contribuyente especial
NO	NO	NO

Fecha inicio actividades	Fecha actualización	Fecha cese actividades	Fecha reinicio actividades
2011-05-17	2023-04-24		

[Mostrar establecimientos](#)

[Nueva consulta](#)

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-06-24 15:54:04 (GMT-5)

Generado por: Manuel Antonio Martínez Calle

Información del Documento			
No. Documento:	INSPI-DGAF-2024-0502-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Cpa. Carlos Andrés Páez Cali, Mgs., Director de Gestión Administrativa - Financiera., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez	Para:	Sr. Med. Lito Danny Campos Carbo, Mgs., Director Ejecutivo, Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez
Asunto:	Solicitud de autorización de pago de reembolso de pasajes aéreos y pago de viáticos por comisión de servicios a la Coordinación Zonal 9	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-06-17 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-06-17 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
INSPI Gestión Financiera	Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI)	2024-06-24 15:53:39 (GMT-5)	Reasignar	Joffre Roberto Peña Mujica (INSPI)	7	Estimado, considerando la sumilla 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	Carlos Andrés Páez Cali, Mgs. (INSPI)	2024-06-17 12:19:56 (GMT-5)	Reasignar	Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI)	0	Estimado Manuel, para su revisión y control previo de acuerdo a la normativa legal vigente.
Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - Dirección Ejecutiva.	Lito Danny Campos Carbo, Mgs. (INSPI)	2024-06-17 11:20:30 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Andrés Páez Cali, Mgs. (INSPI)	0	Autorizado; proceder con la gestión correspondiente conforme al marco legal vigente.
Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - Dirección Ejecutiva.	Lito Danny Campos Carbo, Mgs. (INSPI)	2024-06-17 11:19:55 (GMT-5)	Adjuntar Archivo		0	informe_de_servicios_institucionales-signed-signed-signed0064714001718641196.pdf
Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - Dirección Ejecutiva.	Lito Danny Campos Carbo, Mgs. (INSPI)	2024-06-17 11:19:49 (GMT-5)	Adjuntar Archivo		0	solicitud_de_servicios_institucionales_-signed2-signed-signed.pdf
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Carlos Andrés Páez Cali, Mgs. (INSPI)	2024-06-17 10:51:48 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Carlos Andrés Páez Cali, Mgs. (INSPI)	2024-06-17 10:51:48 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Carlos Andrés Páez Cali, Mgs. (INSPI)	2024-06-17 10:51:33 (GMT-5)	Registro	Lito Danny Campos Carbo, Mgs. (INSPI)	0	



INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN EN
SALUD PÚBLICA INSPI
DR. LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

24 JUN 2024

Firma: *Roberto* 15:59
CONTABILIDAD



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-06-17 12:21:02 (GMT-5)

Generado por: Carlos Andrés Páez Cali, Mgs.

Información del Documento			
No. Documento:	INSPI-DGAF-2024-0502-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Cpa. Carlos Andrés Páez Cali, Mgs., Director de Gestión Administrativa - Financiera., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez	Para:	Sr. Med. Lito Danny Campos Carbo, Mgs., Director Ejecutivo, Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez
Asunto:	Solicitud de autorización de pago de reembolso de pasajes aéreos y pago de viáticos por comisión de servicios a la Coordinación Zonal 9	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-06-17 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-06-17 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Carlos Andrés Páez Cali, Mgs. (INSPI)	2024-06-17 12:19:56 (GMT-5)	Reasignar	Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI)	0	Estimado Manuel, para su revisión y control previo de acuerdo a la normativa legal vigente.
Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - Dirección Ejecutiva.	Lito Danny Campos Carbo, Mgs. (INSPI)	2024-06-17 11:20:30 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Andrés Páez Cali, Mgs. (INSPI)	0	Autorizado, proceder con la gestión correspondiente conforme al marco legal vigente. ✓
Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - Dirección Ejecutiva.	Lito Danny Campos Carbo, Mgs. (INSPI)	2024-06-17 11:19:55 (GMT-5)	Adjuntar Archivo		0	informe_de_servicios_institucionales-signed-signed-signed0064714001718641196.pdf
Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - Dirección Ejecutiva.	Lito Danny Campos Carbo, Mgs. (INSPI)	2024-06-17 11:19:49 (GMT-5)	Adjuntar Archivo		0	solicitud_de_servicios_institucionales_-signed2-signed-signed.pdf
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Carlos Andrés Páez Cali, Mgs. (INSPI)	2024-06-17 10:51:48 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Carlos Andrés Páez Cali, Mgs. (INSPI)	2024-06-17 10:51:48 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Carlos Andrés Páez Cali, Mgs. (INSPI)	2024-06-17 10:51:33 (GMT-5)	Registro	Lito Danny Campos Carbo, Mgs. (INSPI)	0	

Zimbra:

cpaez@inspi.gob.ec

Re: Alcance a Memorando Nro. INSPI-DGAF-2024-0502-M

De : Lito Danny Campos Carbo <lcampos@inspi.gob.ec>

vie, 28 de jun de 2024 14:06

Asunto : Re: Alcance a Memorando Nro. INSPI-DGAF-2024-0502-M**Para :** Carlos Andrés Páez Cali <cpaez@inspi.gob.ec>

Estimado:

De acuerdo a lo informado en el memorando Nro. INSPI-DGAF-2024-0502-M y al correo que antecede, se reitera la autorización para reembolso de pasaje aéreo con fecha de viaje domingo 02 de junio 2024 en razón de la justificación expuesta en el memorando en mención.

Saludos Cordiales,

Med. Lito Danny Campos Carbo, Mgs.

Director Ejecutivo.
Dirección Ejecutiva.

PBX. (593) 04-2691801 / 04-2281200

www.investigacionsalud.gob.ec / www.inspilip.gob.ec**EL NUEVO
ECUADOR**Instituto Nacional de Investigación
en Salud Pública-INSPI-"Dr. Ceopoldo Izquieta Pérez"

De: "Carlos Andrés Páez Cali" <cpaez@inspi.gob.ec>**Para:** "Lito Danny Campos Carbo" <lcampos@inspi.gob.ec>**CC:** "Mite Zapata Erika Katherine" <emite@inspi.gob.ec>**Enviados:** Miércoles, 26 de Junio 2024 12:35:28**Asunto:** Alcance a Memorando Nro. INSPI-DGAF-2024-0502-M

Estimado Dr. Campos,

Reciba un cordial saludo, de acuerdo al memorando Nro. INSPI-DGAF-2024-0502-M, que tiene como asunto "*Solicitud de autorización de pago de reembolso de pasajes aéreos y pago de viáticos por comisión de servicios a la Coordinación Zonal 9*" por lo cual realizo este alcance para que me autorice la ida del 2 de junio 2024 para efectos del pago reembolso del pasaje.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Saludos Cordiales,

Cpa. Carlos Andrés Páez Cali, Mgs..

Director de Gestión Administrativa - Financiera
Dirección de Gestión Administrativa - Financiera

PBX. (593) 04-2691801 / 04-2281200

www.investigacionsalud.gob.ec / www.inspilip.gob.ec



**EL NUEVO
ECUADOR**

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



Memorando Nro. INSPI-DGAF-2024-0502-M

Guayaquil, 17 de junio de 2024

PARA: Sr. Med. Lito Danny Campos Carbo, Mgs.
Director Ejecutivo

ASUNTO: Solicitud de autorización de pago de reembolso de pasajes aéreos y pago de viáticos por comisión de servicios a la Coordinación Zonal 9

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. INSPI-DE-2024-0086-M, de fecha 23 de mayo de 2024, suscrito por el Dr. Lito Campos Carbo, Director Ejecutivo mediante el cual se dispone "...en mi calidad de director ejecutivo solicito a ustedes se coordine las acciones necesarias para ejecutar una visita técnica a la Coordinación Zonal 9, a efectos de realizar revisión, supervisión, seguimiento y control de cada uno de los procesos a su cargo en el ámbito de su competencia, la misma que podrá ser efectuada directamente por ustedes o sus delegados. Visita que se llevaría a cabo del 3 al 5 de junio, en virtud de lo expuesto, la Dirección Administrativa Financiera y Dirección de Administración de Talento Humano realizará las gestiones pertinentes a fin de proceder con los trámites respectivos para el cumplimiento de lo indicado."

Considerando que la institución aún no cuenta con el servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales, se procedió a la adquisición del ticket aéreo para posterior reposición de gastos, por lo cual con la finalidad de acudir a la reunión a las 8 am y conservando el valor más económico ya que al momento de querer comprar superaban los 200 USD por ida y vuelta, optando por adquirir un día antes el ticket de ida 2/06/24 y regreso el 04/06/24 dando el valor de \$102.90.

Por lo expuesto, me permito solicitar a usted gentilmente, su autorización de pago de reembolso de pasajes aéreos por \$ 102.90 (ciento dos con 90/100 dólares) y pagos de viáticos; debido a la comisión de servicios en la Coordinación Zonal 9 (Quito) desde el 3 al 4 de junio del 2024.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA - FINANCIERA.

Memorando Nro. INSPI-DGAF-2024-0502-M

Guayaquil, 17 de junio de 2024

Documento firmado electrónicamente

Cpa. Carlos Andrés Páez Cali, Mgs.

DIRECTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA - FINANCIERA.

Anexos:

- la4627380bkpj-a0d68494-1e3c-4a47-8f4b-72dbdfe3a9e6-cuv-bill.pdf
- mail_carlospaez_-_reserva_confirmada_3pnl98.pdf
- factura_(3)0347105001718639257.pdf
- factura_(4)0333900001718639258.pdf
- factura_(2)0767083001718639258.pdf
- solicitud_de_servicios_institucionales_-signed.pdf
- informe_de_servicios_institucionales-signed0761148001718639259.pdf

Copia:

Sra. Lcda. Erika Katherine Mite Zapata
Secretaría Ejecutiva.

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



Firmado electrónicamente por:
CARLOS ANDRÉS PÁEZ
CALI



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

DGAF-2024-001

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

31-05-2024

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PAEZ CALI CARLOS ANDRES

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL

QUITO-PICHINCHA

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

02-06-2024

HORA SALIDA (hh:mm)

08:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

04-06-2024

HORA LLEGADA (hh:mm)

21:35

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DR. LITO CAMPOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Reunión mensual de seguimiento y control a la Coordinación Zonal 9.

Disposición de la Máxima Autoridad mediante Memorando Nro. INSPI-DE-2024-0068-M

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	GUAYAQUIL-QUITO	02-06-2024	08:00	02-06-2024	08:51
AEREO	AVIANCA	QUITO- GUAYAQUIL	04-06-2024	20:38	04-06-2024	21:35

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pacifico

TIPO DE CUENTA: Ahorro

No. DE CUENTA: 1039576736

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



CARLOS ANDRES PAEZ
CALI

14-06

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE



LITO DANNY CAMPOS
CARBO

17-06

Mgs. Carlos Paez Cali.

Director Administrativo Financiero

Dr. Lito Campos

Director Ejecutivo

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



LITO DANNY CAMPOS
CARBO

17-06

Dr. Lito Campos

Director Ejecutivo

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**

DGAF-2024-001 ✓

FECHA DE INFORME:

13-06-2024 ✓

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PAEZ CALI CARLOS ANDRES ✓

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO ✓

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUITO-PICHINCHA ✓

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

DR. LITO CAMPOS

DRA. ILIANA CAICEDO.

ING. VERONICA SANCHEZ.

ING. RUBEN ABRIL

ING. MANUEL MARTINEZ

AB. JORGE SUQUIULANDA

DR. MILTON MEDINA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Se llevo a cabo en la Coordinación Zonal 9, Auditorio, la reunión mensual de seguimiento y control en donde se abordó:

1. Dirección Administrativa Financiera: Evolución de la Ejecución Presupuestaria hasta el mes de mayo, revisión de las partidas entre certificadas y comprometidas que faltan por devengar por los cuales manifestaron algunos procesos pendientes de pago a realizarse a partir del mes de junio, gestión de adquisiciones, estado de bienes de la Institución.
2. Dirección de Talento Humano: temas relacionados a perfil de puestos
3. Dirección de Asesoría Jurídica: Tema de Convenios y nota reversal.
4. Coordinación General: Programación de reuniones a lo largo de la jornada
5. Planificación: se puso en conocimiento la Nueva resolución de Procedimiento para realización de convenios.




Se realiza un recorrido por todo la Coordinación Zonal 9, y sus instalaciones para constatación física de áreas y de talento humano. Se visitan los laboratorios y Centro de Referencial Nacional y Oficina administrativas. Nos reunimos con la Responsable Zonal Administrativa Financiera, la Analista Zonal de Compras Públicas, para realizar un acompañamiento en la revisión de los diferentes procedimientos financieros tomando muestras aleatorias de expedientes de CUR'S devengados encontrando novedades a considerar como mejoras en la documentación, soporte y justificación. Se verifico también la matriz de compras que se encuentran en etapa de ejecución, revisando la documentación preparatoria, precontractual y contractual encontrando novedades a considerar como mejoras en su clasificación y soporte correspondiente.

Adicional la Responsable Zonal Administrativa Financiera manifestó también sobre la importancia de asignarles mayores recursos para la CZ9, y así poder completar las necesidades en el transcurso del presente año. Por ello se recomendó optimizar ciertos rubros entregados y planificados, realizar el análisis de necesidad y priorizar ante los otros rubros para sus posibles reformas y poder responder a las necesidades pendientes.



Instituto Nacional
de Investigación
en Salud Pública INSPI



ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mm-aaa		02-06-2024 ✓	04-06-2024 ✓	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		08:00 ✓	21:35 ✓			
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 ✓	GUAYAQUIL-QUITO	02-06-2024	08:00 ✓	02-06-2024	08:51 ✓
AEREO ✓	AVIANCA ✓	QUITO- GUAYAQUIL	04-06-2024	20:38 ✓	04-06-2024	21:35 ✓
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRÉS PAEZ CALI 14-06			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			
Mgs. Carlos Páez Cali. Director Administrativo Financiero						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
 Firmado electrónicamente por: LITO DANNY CAMPOS CARBO 17-06			 Firmado electrónicamente por: LITO DANNY CAMPOS CARBO 17-06			
Dr. Lito Campos Director Ejecutivo			Dr. Lito Campos Director Ejecutivo			

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791292871001

FACTURA

No. 001-100-000387421 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0306202401179129287100120011000003874211234567814

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 05/06/2024 09:25:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0306202401179129287100120011000003874211234567814

RESTAURANTE CUMBAYA RESCUMBAYA

RESTAURANTE CUMBAYA RESCUMBAYA

Dirección Matriz: INTEROCEANICA SN Y Diego de Robles - CC Plaza Cumbaya

Dirección Sucursal: INTEROCEANICA SN Diego de Robles - CC Plaza Cumbaya

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CARLOS PAEZ CALI ✓

Identificación 0925146854 ✓

Fecha 03/06/2024 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: LAS TEJAS

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1010100	1010100	2.00	[1010100]Comensales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1010500	1010500	1.00	[1010500]Lasagna Carne		7.04	0.00	0.00	0.00	7.04 ✓
7073098	7073098	1.00	[7073098]CON Queso Pamesano		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1010107	1010107	1.00	[1010107]Provolone Apanado		5.08	0.00	0.00	0.00	5.08 ✓
1010717	1010717	0.50	[1010717]PEQ Pepperon/Esp		8.92	0.00	0.00	0.00	4.46 ✓
1010708	1010708	0.50	[1010708]PEQ Jamon/Champ		8.92	0.00	0.00	0.00	4.46 ✓
2020104	2020104	1.00	[2020104]Te Helado Jara		4.52	0.00	0.00	0.00	4.52 ✓
1012401	1012401	5.00	[1012401]CON Aji de Mesa		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6062423	6062423	5.00	[6062423]MAYONESA PICANTE CORTESIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6062423	6062423	5.00	[6062423]MAYONESA PICANTE CORTESIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6062415	6062415	5.00	[6062415]Mayonesa Sachet Cortesia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional	
Email:	cap2kpro@gmail.com
Dirección:	LAS TEJAS

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	31.95

SUBTOTAL 15%	25.56
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.56
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.83
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	2.56
VALOR TOTAL	31.95
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792502942001

FACTURA

No. 002-001-000043958 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0306202401179250294200120020010000439562021524418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/06/2024 23:10:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



4FOOD

VISTA HERMOSA

Dirección: MEJIA OE4-51 PB Y VENEZUELA
Matriz:

Dirección: Manuel Samaniego N8 189 y E8 Iquique
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:		CARLOS PAEZ ✓	
Identificación	0925146854 ✓	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	03/08/2024 ✓		
Dirección:	NINGUNA		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2022	1	1.00	FILET MIGNON		18.26	0.00	0.00	0.00	18.26
2228	1	1.00	MORA_JUG-PEQ_		3.48	0.00	0.00	0.00	3.48

Información Adicional	
Correo Cliente:	CAP2KPRO@GMAIL.COM
CAJERO:	CAJERO
TRANSACCION:	111211
FORMA DE PAGO:	VISA: 25 TARJETA DE CREDITO
GRATIFICACION:	0
FECHA CIERRE:	2024/06/03
TRANSPORTADO POR:	Acklins S.A
URL:	http://facturas.acklins.net

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	25.00

SUBTOTAL 15%	21.74 ✓
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.74 ✓
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.26 ✓
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.00 ✓

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1703545804001

FACTURA

No. 001-011-000000064 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0406202401170354580400120010110000000640000008413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/06/2024 10:09:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0406202401170354580400120010110000000640000008413

AMAGUAÑA AMAGUAÑA LEONARDO SEGUNDO

AMAGUAÑA AMAGUAÑA LEONARDO SEGUNDO

Dirección: Calle: EUGENIO ESPEJO Numero: S2-26 Interseccion:
Matriz: OSWALDO GUAYASAMIN Referencia: A DOS CUADRAS DEL PARQUE

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS ANDRES PAEZ CALI ✓

Identificación: 0925146854 ✓

Fecha: 04/06/2024 ✓ Placa / Matrícula: Guía

Dirección: GUAYAQUIL CIUDADELA LAS TEJAS

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0925146854		1.00	HOSPEDAJE DIA LUNES 3 DE JUNIO 2024		50.00	0.00	0.00	0.00	50.00

Información Adicional	
Email:	andrespaez@hotmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	57.50

SUBTOTAL 15%	50.00 ✓
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	50.00 ✓
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	7.50 ✓
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	57.50 ✓

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



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 EUSBL N° de orden LA4627380BKPJ Ciudad y Fecha de emisión Quito, Ecuador 29/05/24

Nombre Pasajero	Tipo de pasajero	Documento de Identificación
CARLOS PAEZ CALI	Adulto	0925146854

Información tributaria

Razón social	PAEZ CALI CARLOS ANDRES	RUC Empresa	0925146854
Ciudad	GUAYAQUIL		

Itinerario

N° de vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabina	Tarifa	Asiento
			Fecha	Horario	Fecha	Horario			
LA1360	Guayaquil (Jj De Olmedo Intl.)	Quito (Mariscal Sucre Intl.)	02/06/24	8:00	02/06/24	8:51	Economy	Basic	

Detalle de tu pago

Número de ticket	Concepto	Monto(1)
4622158823324	Vuelo	\$32,00
	Tasas y/o impuestos (1)	\$22,58
	Total pagado	\$54,58

Forma de pago

Tipo	Monto
Tarjeta de crédito / débito XXXXXXXXXXXX9972	\$54,58
(1) OR: \$11,55 WT: \$6,23 EC: \$4,80	

Aerolíneas en este viaje

N° de vuelo	Aerolínea operadora	Aerolínea que factura
-------------	---------------------	-----------------------

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 Basic 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).
- 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 Basic:

La tarifa Economy
Basic:

0 días

La tarifa Economy
Basic:

2 meses

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 Basic:

- Se permiten cambios antes del vuelo con una multa de \$28,00
- 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 al reembolso de las tasas de embarque e impuestos si no realizas el viaje en la fecha programada. Para tarifas Basic o Light, lo haremos de manera automática a tu LATAM Wallet, si es que la tienes creada. En caso contrario o si tienes otra tarifa, puedes solicitarla entrando a Mis viajes, sección sección 'Devolución de pasajes'.
- 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.
- El cargo por servicio que se cobra en las ventas realizadas mediante Oficinas LATAM o Contact Center, en las cuales nuestros clientes reciben atención personalizada no es reembolsable en caso de devolución del pasaje.
- **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 este 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 Basic:

- Se permite devolución sin multa.

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, este 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 ECUADOR S.A.

CONECTOR DE ALPACHACA S/N INSTALACIONES DE MANTENIMIENTO JUNTO AL EDIFICIO DE BOMBEROS DE QUIPORT
1791807154001 Quito Ecuador



© 2020 LATAM Airlines

Pase de abordar/Boarding pass PAEZ/CARLOS

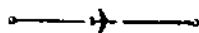
Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
	19:38	F	14C

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto. Check the gate on the airport screens.
Cierra de puerta 15 min antes del vuelo. Gate closes 15 min before departure.

UIO_{QUITO}

MAR/TUE, 04 JUN|20:38

QUITO MARISCAL SUCRE INTL



GYE

GUAYAQUIL

MAR/TUE, 04 JUN|21:35

GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

TU TALLA

INCLUYE / YOUR SIZE

INCLUDES



Equipaje de mano /
Carry-on baggage

NO



Equipaje de bodega /
Checked baggage

AV 1670



Reserva/Booking:3PNL98

E-TKT: 202248034189201

Frequent flyer:

Status:

SEC: 120

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as

Avianca



PAEZ CALI/CARLOS AND
VUELO/VOO FECHA/DATE SN
LA 1360 02JUN 065
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
DESDE/DE GYE HACIA/PARA UIO
SEAT/ASIENTO/ASIENTO
GYE
FREQUENT FLYER
TICKET 4622158823324

 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA <small>S. Lozada - Ciudad Pinar</small>	ACTA DE ENTREGA RECPCIÓN		Código:	F-CP-015
			Edición:	00
	Macro – Proceso: Dirección Administrativa Financiera	Proceso Interno: Gestión de Compras Públicas	Fecha de Aprobación:	08/06/2023

7.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

Los comparecientes concluyen que el contratista Sr. Edwin Villaroel, Representante Legal de DICOMEC SOCIEDAD CIVIL. RUC 179182239000 1, ha cumplido a entera satisfacción en cuanto a la cantidad, Términos de Referencia y plazos previstos en Orden de Compra Nro.: IC-INSPI-008-2024

8.- OTRAS CIRCUNSTANCIAS INHERENTES AL CUMPLIMIENTO

No aplica

9. RATIFICACIÓN

Los comparecientes ratifican el contenido de la presente Acta y para constancia de ello es suscrita por los comparecientes.



Diego Jiménez Erazo
Ingeniero mecánico
Administrador de Contrato u Orden de Compra



Christian Reyes Morán
Guardalmacén
Técnico que no ha intervenido en la ejecución de contrato



Edwin Villaroel
Representante Legal
Empresa DICOMEC SOCIEDAD CIVIL
Ruc: 1791822390001



CARLOS ANDRES PAEZ CALI <cpaezo@uees.edu.ec>

Reserva confirmada 3PNL98

avianca <avianca@comms.avianca.com>
Para: CPAEZC@uees.edu.ec

29 de mayo de 2024, 8:14 p.m.

avianca

Código de reserva

3PNL98

Estado

Confirmado[Gestiona tu reserva](#)**Hola, Carlos**

Te compartimos los detalles de tu vuelo. Recuerda que puedes gestionar tu reserva en cualquier momento ingresando a [avianca.com](#).



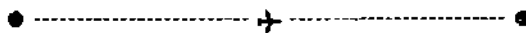
Nos hemos actualizado. En este correo encontrarás toda la información de tu reserva, detalles de compra, tickets y servicios adicionales. Este será el único correo que recibirás con esta información.

Vuelos con basic

Quito a Guayaquil
Martes, 04 Jun. 2024

20:38
Quito ULO

AV 1670



0h 57m

21:35
Guayaquil GYE

1 artículo personal (bolso)

Selección de asiento

Equipaje de mano (10 kg)

No acumula lifemiles

Equipaje de bodega (23 kg)

Sin cambios de vuelo

\$ Check-in en aeropuerto

✕ Reembolso no permitido

Información de pasajeros

Titular de la reserva

Carlos Paez

Correo electrónico

cpaezc@uees.edu.ec

Teléfono

992748206

Pasajeros (asientos)

Carlos Paez

Ida[Añadir](#)

Resumen de compra

Servicios y tasas

1 x Tiquete Adulto	25,00 USD
1 x Impuesto de transporte público (Ecuador) (ECGO)	3,75 USD
1 x Impuesto de Aeropuerto de Ecuador (ORSO)	16,57 USD
1 x Cuota de seguridad de Ecuador (WTSE)	3,00 USD
Total de la transacción	48,32 USD

Detalles de pago

5/30/2024 1:14:38 AM

Estado de la transacción

Aprobada

Método de pago

Visa ****9972

Monto pagado

48,32 USD



Información adicional

Encontrarás los detalles de la información de compra por cada servicio adquirido

Carlos Paez

Número de tiquete: 2022480341892

Consulta las condiciones de tu tarifa. Los trayectos de ida y regreso debes volarlos en orden consecutivo. De no ser así, se cancelará automáticamente la totalidad del itinerario. Las Autoridades, tanto en el origen como en el destino, pueden abrir y requisar tu equipaje, aun cuando este haya sido plastificado. Si tienes conexión con alguna de nuestras aerolíneas aliadas en código compartido o convenios interlínea, consulta su política de equipajes, pues, es posible que apliquen cargos adicionales o cambios de último momento ajenos a nuestro control. Revisa nuestra política de equipajes y verifica el peso máximo para tu vuelo. Por tu seguridad y la de todos los pasajeros, está prohibido el transporte de elementos catalogados como mercancías peligrosas. Si tienes una condición de discapacidad o médica y requieres uno de nuestros servicios especiales, comunícate a nuestro Contact center. Conoce todos los documentos de viaje que debes llevar y los tiempos recomendados de llegada al aeropuerto. Consulta el contrato de transporte y nuestra política de privacidad. Revisa nuestras políticas de cambios. Recuerda que cuentas con los derechos de retracto y desistimiento para compras realizadas en Colombia o trayectos originados en este país. Revisa cómo solicitar una cancelación o reembolso. Conoce los servicios adicionales que puedes incluir en tu viaje. Conoce más en [avianca.com](https://www.avianca.com).

lifemiles®

Descarga la App



© Avianca. 2023 Copyright. Todos los derechos reservados. NIT 890.100.577-6. RNT 21872r Licensing LLC.

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-06-13 13:08:00 (GMT-5)

Generado por: Carlos Andrés Páez Cali, Mgs.

Información del Documento			
No. Documento:	INSPI-DGAF-2024-0448-M	Doc. Referencia:	INSPI-DE-2024-0086-M
De:	Sr. Cpa. Carlos Andrés Páez Cali, Mgs., Director de Gestión Administrativa - Financiera., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez	Para:	Sr. Med. Lito Danny Campos Carbo, Mgs., Director Ejecutivo, Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez
Asunto:	En atención a: Disposición	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-05-28 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-05-28 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
INSPI Gestión Financiera	Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI)	2024-05-29 07:58:56 (GMT-5)	Archivar		1	En conocimiento
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Carlos Andrés Páez Cali, Mgs. (INSPI)	2024-05-28 17:09:28 (GMT-5)	Reasignar	Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI)	0	Estimado Manuel, para su conocimiento y gestión respectiva a la comisión de servicios.
Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - Dirección Ejecutiva.	Lito Danny Campos Carbo, Mgs. (INSPI)	2024-05-28 16:44:50 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Andrés Páez Cali, Mgs. (INSPI)	0	Autorizado, proceder con la gestión respectiva conforme al marco legal vigente. ✓
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Carlos Andrés Páez Cali, Mgs. (INSPI)	2024-05-28 16:09:52 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Carlos Andrés Páez Cali, Mgs. (INSPI)	2024-05-28 16:09:52 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Carlos Andrés Páez Cali, Mgs. (INSPI)	2024-05-28 16:09:37 (GMT-5)	Registro	Lito Danny Campos Carbo, Mgs. (INSPI)	0	

Memorando Nro. INSPI-DGAF-2024-0448-M

Guayaquil, 28 de mayo de 2024

PARA: Sr. Med. Lito Danny Campos Carbo, Mgs.
Director Ejecutivo

ASUNTO: En atención a: Disposición

De mi consideración:

Mediante la presente me dirijo a su Autoridad en atención al Memorando Nro. INSPI-DE-2024-0086-M, suscrito por su despacho, en el cual en su parte pertinente expresa:

"(...) en mi calidad de Director Ejecutivo solicito a ustedes se coordine las acciones necesarias para ejecutar una visita técnica a la Coordinación Zonal 9, a efectos de realizar revisión, supervisión, seguimiento y control de cada uno de los procesos a su cargo en el ámbito de su competencia, la misma que podrá ser efectuada directamente por ustedes o sus delegados.

Visita que se llevaría a cabo del 3 al 5 de junio, en virtud de lo expuesto, la Dirección Administrativa Financiera y Dirección de Administración de Talento Humano realizará las gestiones pertinentes a fin de proceder con los trámites respectivos para el cumplimiento de lo indicado (...)"

En base a lo expuesto en párrafos anteriores, informo a usted que el personal que cumplirá con la comisión de servicios por los días 3 y 4 de junio será:

- Ing. Manuel Martínez (Gestión Financiera).
- Cpa. Carlos Páez (Dirección Administrativa - Financiera).

En tal virtud, solicito a usted se sirva autorizar la compra de pasajes aéreos y su posterior reembolso, así como el pago de viáticos.

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Cpa. Carlos Andrés Páez Calí, Mgs.
DIRECTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA - FINANCIERA.

Referencias:
- INSPI-DE-2024-0086-M

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

cc



CARLOS ANDRES PAEZ
CALI

Memorando Nro. INSPI-DE-2024-0086-M

Guayaquil, 23 de mayo de 2024

PARA: Sra. Dra. Iliana Alicia Caicedo Castro, Mgs.
Coordinadora General Técnica.

Sra. Med. Isabel María Mendoza Sánchez, Mgs.
Asesor.

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

Sr. Ing. Rubén Darío Abril Briones, Mgs.
Director General de Planificación y Gestión Estratégica.

Sr. Cpa. Carlos Andrés Páez Cali, Mgs.
Director de Gestión Administrativa - Financiera.

Srta. Ing. Verónica Eulalia Sánchez Quinatos, Mgs.
Directora de Administración de Talento Humano.

ASUNTO: Disposición

De mi consideración:

Reciban un cordial y atento saludo. De conformidad con el Artículo 8 del Decreto Ejecutivo 1290, de fecha jueves 13 de septiembre de 2012, publicado en el Registro Oficial No. 788 y en concordancia con lo establecido en los literales a), l), n), del Art. 11 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Instituto Nacional en Salud Pública INSPI Dr. Leopoldo Izquieta Pérez, en mi calidad de Director Ejecutivo solicito a ustedes se coordine las acciones necesarias para ejecutar una visita técnica a la Coordinación Zonal 9, a efectos de realizar revisión, supervisión, seguimiento y control de cada uno de los procesos a su cargo en el ámbito de su competencia, la misma que podrá ser efectuada directamente por ustedes o sus delegados.

Visita que se llevaría a cabo del 3 al 5 de junio, en virtud de lo expuesto, la Dirección Administrativa Financiera y Dirección de Administración de Talento Humano realizará las gestiones pertinentes a fin de proceder con los trámites respectivos para el cumplimiento de lo indicado.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

DIRECCIÓN EJECUTIVA.

Memorando Nro. INSP1-DE-2024-0086-M

Guayaquil, 23 de mayo de 2024

Documento firmado electrónicamente

Med. Lito Danny Campos Carbo, Mgs.
DIRECTOR EJECUTIVO

ja



Documento firmado electrónicamente por:
**LITO DANNY CAMPOS
CARBO**

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	DISTRIBUCIÓN A LA QUE PERTENECE					TELÉFONO CONTACTO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
		USPI (MANAGER)	USPI (MACRO-PROCESO)	USPI (UNIDAD / GESTIÓN)	USPI (OTRO)	USPI (OTRO)			
1	TECNOLOGÍA ALTERNATIVA	✓					0987940310	mmuñoz@instituto.gob.ec	
2	ZAMBRANO RODRIGO ANA PAULA	X					IDI	IDI	
3	Sotán Balero Mauro Rolando	✓					Plataforma Computarizada	0987850068	instalin@instituto.gob.ec
4	Sotán Salazar Carolina E.	X					Vigilancia GRU	098489834	csotán@instituto.gob.ec
5	Sanchez Leonica	✓					DATN	DATN	vsanchez@instituto.gob.ec
6	Morales Diego	✓					Vigilancia (RUBEN)	09855324	duenlaser@instituto.gob.ec
7	Rubén Alf. Buena	✓					PRG	09840735	prg@instituto.gob.ec
8	ISPE RIVERA	✓					GRU	09871329	rivera@instituto.gob.ec
9	Isabel Reyes	✓					DE	09871329	rivera@instituto.gob.ec
10	Castro Castro Lina	✓					CGT	09871329	rivera@instituto.gob.ec
11	LITO CAMPOS	✓					DE	09871329	rivera@instituto.gob.ec
12	Roche Roldo Pamela	✓					DZ9	09871329	rivera@instituto.gob.ec
13	Silvia Chacabarro	✓					GRU	09871329	rivera@instituto.gob.ec
14	Daysi Graña	✓					CGT	09871329	rivera@instituto.gob.ec
15									

Control Realizado por: Diana Chamorro

Firma:

[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:

00

Fecha Aprobación:

8/2/2019

Nombre del Tema:

Planificación Organizacional - 2019

INSTRUCTOR / MODERADOR / CAPACITADOR:

Dr. Lito Campos

FECHA: 3 Junio 2024

HORA INICIO

09:00

HORA TERMINO:

12:00

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	Sosa Malla Grace		X			0995916536		
2	Herrera Játiva Patricia		X	GAF	Asesoría Jurídica	0998585303	pl.herrera@inspi.gob.ec	
3	Egas Alba Maria Cristhian		X	GLVERN	Responsable	0984782931	mayal@inspi.gob.ec	
4	Erazo Cagamarca Andra Erazo		X	Comp. P. Públicas	Analista	0995712822	erazo@inspi.gob.ec	
5	JONATHAN TWJILLO		X	Planificación Organizacional			twjillo@inspi.gob.ec	
6	Francisca Bucheli		X		TIHH	0999217105	fbucheli@inspi.gob.ec	
7	Patricia Ponce		X	CIREV		0994974161	wpnce@inspi.gob.ec	
8	VARSOVIN CEVALLOS		X	CIREV		0991197837	varsovin@inspi.gob.ec	
9	Ann Zumbel		X	TH	TH	0991214128	iszumbel@inspi.gob.ec	
10	Adela SANTAMARIA POZO		X	DATH	TH	0991212483	csantamaria@inspi.gob.ec	
11	Carlos Andrés Pérez		X	DAF	DAF	0997778706	cpae3@inspi.gob.ec	
12	Manuel Martínez Gilte		X	DAF	Financiero	0982284115	mmartinez@inspi.gob.ec	
13	Gerardo SANCHEZ		X	IAJ	JURIDICO	0939684651	gsanchez@inspi.gob.ec	
14	Carvajal Montalvo Andrés Ricardo		X	C29 GENS OIO	C29 GENS OIO	0987319362	acarvajal@inspi.gob.ec	
15	Santiago Chanatasig		X	GAF	TICS	0996325619	mchanatasig@inspi.gob.ec	

Página 1 / 1

Control Realizado por: Diana Chamorro

Firma:

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA Dr. Leopoldo Icazuela Pérez		CONTROL DE ASISTENCIA				Código: F-ROFC-001		
MACRO PROCESO: Dirección de Administración de Talento Humano		PROCESO INTERNO: Gestión de Régimen Disciplinario, Formación y Desarrollo				Edición: 09		
FECHA:		FECHA:				FECHA APROBACIÓN:		
Tema: Socialización P-I+D+i-018 (EP, 01) y P-I+D+i-019 (EP, 01)		DISTRUCTOR / MODERADOR / CAPACITADOR: Ana Paula Zambrano Nacurado - Analista DTED						
Lugar: Sala de reuniones Coordinación Zonal 9.		FECHA: 05/06/2024				HORA INICIO: 09H19		
						HORA TERMINO: 10H18		
No.	APELLIDOS Y NOMBRES	INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECE				TELÉFONO CONTACTO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
		EXTERNO (DETALLE)	INSPi (MARQUEA)	INSPi MACRO-PROCESO	INSPi UNIDAD / GESTIÓN			
1	DUQUE MONICA	-	X	GIDI	EPiSIG	0995202436	mduquec@inspi.gob.ec	
2	Cotera Mantilla Max Edmundo	-	X	GIDI	EPiSIG	0998823630	mcotera@inspi.gob.ec	
3	Sánchez Morillo Marco Alejandro	-	X	GIDI	EPiSIG	0998824833	msanchez@inspi.gob.ec	
4	Suñta Costas Oscar ROBERTO	-	X	GIDI	CIREV	0995391511	oscar.su@inspi.gob.ec	
5	Morero Rodero Francisco	-	X	GIDI	CIREV	0992601564	fmorero@inspi.gob.ec	
6	Chavez Grajales Hugo Andres	-	X	GIDI	CIREV	9999345425	hchavez@inspi.gob.ec	
7	Jonathan Velasquez	-	X	GIDI	CIREV	0992830768	jvelasquez@inspi.gob.ec	
8	CHAVEZ VELAZQUEZ EDU LINDA	-	X	GIDI	CIREV	0998066891	schavez@inspi.gob.ec	
9	Eluissi Suarez Kimberly Karina	-	X	GIDI	EPiSIG	0998318219	ktsuarez@inspi.gob.ec	
10	Gallardo Condo Jennifer Nicole	-	X	GIDI	CIREV	0982167485	jgallardo@inspi.gob.ec	
11	Casas Jacome Angel Fernando	-	X	GIDI	CIREV	0987936186	acajas@inspi.gob.ec	
12	Palacios Uquillas Santiago Xavier	-	X	GIDI	CIREV	0995660574	spalacios@inspi.gob.ec	
13	Micron Medina Alicia	-	X	DTED	DTED	0987710320	micron@inspi.gob.ec	
14	Zambrano Nacurado Ana Paula	-	X	IDi	IDi	-	azambrano@inspi.gob.ec	

Control Realizado por: MICRON MEDINA

Firma:

711-713



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 267-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
No. CUR: 713 Tipo Registro: DEV PUBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ-
PLANTA CENTRAL
Monto: 108,65
IVA: 0,00
Sub Total: 108,65
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 108,65

Estado: APROBADO Descripción: DEV.- CUEVA GRANDA DARIO REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMISIÓN
DE SERVICIOS SOBRE PROYECTO ESTUDIO SOBRE LOS NIVELES DE
Cuenta Monetaria No.: 2201461473 PLOMO Y FACTORES DE RIESGO EN NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS DEL 1 AL 2
DE JULIO DE 2024 CON MEMO No. INSPI-CGT-DTIDI-2024-0293-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	01/08/2024	108,65	0,00
Sub - Total				108,65	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.
16/07/2024	2100691944	CUEVA GRANDA DARIO FERNANDO	001	001	2592	1131950002	108,65		
Retenciones									
		NO SUJETO RETENCION IR					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: 108,65

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 108,65

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		015	07	2024	713	709
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	INSPI-DGAF-2024-589-M.		281		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación		0		
Beneficiario:	2100691944	CUEVA GRANDA DARIO FERNANDO					

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	108.65
TOTAL PRESUPUESTARIO										108.65
IVA										0.00
SUB - TOTAL										108.65
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										108.65

SON: CIENTO OCHO DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DEV.- CUEVA GRANDA DARIO REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS SOBRE PROYECTO ESTUDIO SOBRE LOS NIVELES DE PLOMO Y FACTORES DE RIESGO EN NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS DEL 1 AL 2 DE JULIO DE 2024 CON MEMO No. INSPI-CGT-DTIDI-2024-0293-M, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS No. 001-001-000002592.

INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACION
EN SALUD PUBLICA
Dr. Leopoldo Izquierda Pérez
SECRETARÍA

16 JUL 2024

Viviana L.

CANCELADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	LORENA JENNY CAMPI BOZA	MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE
FECHA: 16/07/2024	<small>Formado digitalmente por LORENA JENNY CAMPI BOZA DIR. AREA INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA BOZA - info@inspi.gub.ve S.A. 2. AUTENTICIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION email@inspi.gub.ve Fecha: 2024.07.16 08:10:37 -0500</small>	<small>Formado digitalmente por MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE DIR. AREA INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA MARTINEZ CALLE - info@inspi.gub.ve S.A. 2. AUTENTICIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION email@inspi.gub.ve Fecha: 2024.07.16 09:30:06 -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		015	07	2024	713 709
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	INSPI-DGAF-2024-589-M.		281	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	2106691944	CUEVA GRANDA DARIO FERNANDO				

DEDUCCIONES

199 NO SUJETO RETENCION IR

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/07/2024	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 267-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
No. CUR: 712 Tipo Registro: DEV PUBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ-
PLANTA CENTRAL

Monto: 16,00
IVA: 0,00
Sub Total: 16,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 16,00

Estado: APROBADO Descripción: DEV.- CUEVA GRANDA DARIO CUBRIR PAGO DE PASAJES AL INTERIOR
POR COMISIÓN DE SERV. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ESTUDIO
SOBRE LOS NIVELES DE PLOMO Y FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS
EN NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS, A QUITO 01 AL 02-07 DE 2024, CON
Cuenta Monetaria No.: 2201461473

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	01/08/2024	16,00	0,00
Sub - Total				16,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 16,00

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		015 07 2024	712	708
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INSPI-DGAF-2024-062-M	280	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	2100691944	CUEVA GRANDA DARIO FERNANDO			

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	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: DEV.- CUEVA GRANDA DARIO CUBRIR PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERV. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ESTUDIO SOBRE LOS NIVELES DE PLOMO Y FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS EN NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS, A QUITO 01 AL 02-07 DE 2024, CON MEMORANDO No. INSPI-DGAF-2024-0293-M, LIQ. DE COMPRAS No. 001-2592.

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA
Dr. Leopoldo Izquieta Pérez
C. PARTA
TESORERIA

16 JUL 2024
Jiniana

CANCELADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	LORENA JENNY CAMPI BOZA <small>Firmado digitalmente por LORENA JENNY CAMPI BOZA DN: cn=LORENA JENNY CAMPI BOZA, o=INSPI, ou=SECRETARIA DE INVESTIGACION, email=lorena.jenny.campi.boza@inspi.gob.ec, c=EC</small>	MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE <small>Firmado digitalmente por MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE DN: cn=MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE, o=INSPI, ou=SECRETARIA DE INVESTIGACION, email=manuel.martinez.calle@inspi.gob.ec, c=EC</small>
FECHA: 16/07/2024	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		015	07	2024	712 708
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACIÓN DE GASTOS	INSPI-DGAF-2024-062-M		280	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	2100991944	CUEVA GRANDA DARIO FERNANDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/07/2024	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 267-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
No. CUR: 711 Tipo Registro: DEV PUBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ-
PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00

Estado: APROBADO Descripción: DEV.- CUEVA GRANDA DARIO FERNANDO PAGO DE VIÁTICOS POR
COMISIÓN DE SERVICIOS PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ESTUDIO
Cuenta Monetaria No.: 2201461473 SOBRE LOS NIVELES DE PLOMO Y FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS
EN NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS, A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 01 AL 02

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	18/07/2024	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00

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		015	07	2024	711	707
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INSPI-DGAF-2024-0062-M		279		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	2100691944	CUEVA GRANDA DARIO FERNANDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: DEV.- CUEVA GRANDA DARIO FERNANDO PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ESTUDIO SOBRE LOS NIVELES DE PLOMO Y FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS EN NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS, A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 01 AL 02 DE JULIO DE 2024, CON MEMORANDO No. INSPI-DGAF-2024-0293-M.

INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACION
EN SALUD PUBLICA
Dr. Leopoldo Izquieta Pérez
CANCELERIA

16 JUL 2024
Vianca

CANCELADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	LORENA JENNY CAMPI BOZA	MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE
FECHA: 16/07/2024	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	015 07 2024	711		707
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INSPI-DGAF-2024-0062-M	279	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	2100691944	CUEVA GRANDA DARIO FERNANDO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/07/2024	<hr/>	<hr/>
	Funcionario Responsable	Director Financiero



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-07-16 15:20:07 (GMT-5)

Generado por: Manuel Antonio Martínez Calle

Información del Documento			
No. Documento:	INSPI-GF-2024-0278-M	Doc. Referencia:	INSPI-CGT-DTIDI-2024-0293-M
De:	Sr. Ing. Manuel Antonio Martínez Calle, Responsable de la Gestión Financiera., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquierda Pérez	Para:	Sr. Cpa. Carlos Andrés Pérez Cali, Mgs., Director de Gestión Administrativa - Financiera, Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquierda Pérez
Asunto:	RESPECTO A: AUTORIZACIÓN ORDEN DE PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS, PAGOS DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE QUITO - ING. DARÍO FERNANDO CUEVA GRANDA, INVESTIGADOR AUXILIAR DE LA DTIDI.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-07-16 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-07-16 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
INSPI Gestión Financiera	Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI)	2024-07-16 15:15:40 (GMT-5)	Reasignar	Viviana Paola Mayorga Molina, Mgs. (INSPI)	0	Estimada, considerando la autorización de la CGAF 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	Carlos Andrés Pérez Cali, Mgs. (INSPI)	2024-07-16 14:20:50 (GMT-5)	Reasignar	Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI)	0	Estimado Manuel, en razón de no existir inconformidad en el control previo, se autoriza continuar con el proceso de pago de acuerdo a la normativa legal vigente
INSPI Gestión Financiera	Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI)	2024-07-16 14:02:06 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
INSPI Gestión Financiera	Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI)	2024-07-16 14:02:06 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
INSPI Gestión Financiera	Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI)	2024-07-16 14:01:03 (GMT-5)	Registro	Carlos Andrés Pérez Cali, Mgs. (INSPI)	0	



Memorando Nro. INSPI-GF-2024-0278-M

Guayaquil, 16 de julio de 2024

PARA: Sr. Cpa. Carlos Andrés Páez Cali, Mgs.
Director de Gestión Administrativa - Financiera.

ASUNTO: RESPECTO A: AUTORIZACIÓN ORDEN DE PAGO POR
REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS, PAGOS DE VIÁTICOS Y
MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE QUITO - ING. DARÍO
FERNANDO CUEVA GRANDA, INVESTIGADOR AUXILIAR DE LA
DTIDI.

De mi consideración:

En atención Memorando Nro. INSPI-CGT-DTIDI-2024-0293-M, de asunto: Solicitud de reembolso de pasajes aéreos, pagos de viáticos y movilización a la ciudad de Quito - Ing. Darío Fernando Cueva Granda, Investigador Auxiliar de la DTIDI, mediante el cual el Dr. Milton Benito Medina Almeida, DIRECTOR TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN, comunica al Delegado de la máxima autoridad, lo siguiente:

"Reciba un cordial saludo, en referencia a Memorandos Nros.

INSPI-CGT-DTIDI-2024-0274-M e INSPI-CGT-DTIDI-2024-0275-M de fechas 26 de junio de 2024 suscrito por el ing. Darío Fernando Cueva Granda INVESTIGADOR AUXILIAR 1 y Dr. Milton Benito Medina Almeida, Director Técnico de Investigación, Desarrollo e Innovación; donde manifiestan en su parte principal:

...en referencia al Proyecto de Investigación "Estudio Sobre los Niveles de Plomo y factores de riesgo asociados en niños de 5 a 12 años de Edad de la Ciudad de Guayaquil" (Proyecto Plomo en Niños) que cuenta con su participación en calidad de Investigadora Principal, actualmente se está buscando la colaboración del Dr. Pablo Endara, Médico Epidemiólogo de la Universidad San Francisco de Quito USFQ.

Esta colaboración es esencial para contar con su criterio científico, y para con su participación como investigador USFQ para el sometimiento del proyecto sin costo adicional al CEISH de esta institución sumándose a los esfuerzos conjuntos liderados por el INSPI y en los que participa adicionalmente la Universidad Politécnica Salesiana, Sede Guayaquil". Además de realizar gestiones respecto a futuras colaboraciones INSPI-USFQ de acuerdo a lo solicitado por la Coordinadora General Técnica y el Director Técnico de Investigación, Desarrollo e Innovación, y otras gestiones a realizarse en el INSPI CZ9 sobre actividades de investigación respecto a los avances del manuscrito "Desarrollo de nuevas técnicas de vigilancia genómica a las resistencia antimicrobiana: comparación fenotipo-genotipo" enmarcado en el del proyecto "Desarrollo de herramientas innovadoras para aplicar en vigilancia epidemiológica en América del Sur" desarrollado entre DTIDI y DTVLRN-CZ9 del INSPI".



Memorando Nro. INSPI-GF-2024-0278-M

Guayaquil, 16 de julio de 2024

Por lo que solicito a usted de la manera más comedida gestione con quien corresponda el permiso, pasajes aéreos y viáticos para la ciudad de Quito los días 1 y 2 de julio de 2024 para el Ing. Darío Fernando Cueva Granda INVESTIGADOR AUXILIAR 1.

De antemano agradezco la atención dada a la presente

Mediante Memorando Nro. INSPI-CGT-2024-0209-M de fecha 27 de junio de 2024 el mismo que indica lo siguiente:

En virtud de lo señalado la Coordinación General Técnica valda la solicitud, por lo que se requiere gentilmente su autorización para la comisión de servicios y la colaboración de las Direcciones Administrativo Financiero con la emisión de boletos aéreos ida y vuelta a la Ciudad de Quito los días 01 y 02 de julio de 2024, pago de viáticos y movilización al Servidor Ing. Darío Fernando Cueva Granda con C.I. 2100691944 Investigador Auxiliar 1 de la Dirección de Investigación, para asistir a una reunión técnica con el Dr. Pablo Endara, Médico Epidemiólogo de la Universidad San Francisco de Quito USFQ con relación al Proyecto de Investigación "Estudio Sobre los Niveles de Plomo y factores de riesgo asociados en niños de 5 a 12 años de Edad de la Ciudad de Guayaquil (Proyecto Plomo en Niños)" y a la vez visitará al INSPI-CZ9 en donde realizará actividades de investigación respecto a los avances del manuscrito "Desarrollo de nuevas técnicas de vigilancia genómica a las resistencia antimicrobiana: comparación fenotipo - genotipo. Así como también la colaboración de la Dirección de Talento Humano con el registro de la actividad en las marcaciones de reloj biométrico.

Mediante Memorando Nro. INSPI-DGAF-2024-0548-M de fecha 28 de junio de 2024 el mismo que indica lo siguiente:

"Reciba un cordial saludo, en atención al Memorando Nro. INSPI-CGT-2024-0209-M, suscrito por la Coordinación General Técnica, a través del cual en su parte pertinente expresa:

En razón de lo expuesto y en base a sumilla inserta de la Máxima Autoridad de este Instituto, en la cual expresa: "Estimado: la comisión de servicios está autorizada; proceder con la gestión respectiva conforme al marco legal vigente"; debo indicarle que la Dirección Administrativa Financiera se encuentra en el proceso de adquirir pasajes aéreos para la institución, por lo que se sugiere realizar la compra de pasajes para poder realizar la comisión de servicio, al retorno de la comisión de servicio puede requerir el reembolso de pasaje."

Por lo antes expuesto, me permito solicitar a usted muy gentilmente, su autorización de



Memorando Nro. INSPI-GF-2024-0278-M

Guayaquil, 16 de julio de 2024

reembolso de pasajes aéreos, pagos de viáticos y movilización del Ing. Darío Fernando Cueva Granda con C.I. 2100691944, Investigador Auxiliar de la DTIDi, debido que asistió en calidad de delegado de la Máxima Autoridad del INSPI-LIP a una reunión técnica con el Dr. Pablo Endara, Médico Epidemiólogo de la Universidad San Francisco de Quito USFQ con relación al Proyecto de Investigación "Estudio Sobre los Niveles de Plomo y factores de riesgo asociados en niños de 5 a 12 años de Edad de la Ciudad de Guayaquil (Proyecto Plomo en Niños)" y a la vez visitará al INSPI-CZ9 en donde realizará actividades de investigación respecto a los avances del manuscrito "Desarrollo de nuevas técnicas de vigilancia genómica a las resistencia antimicrobiana: comparación fenotipo - genotipo, el mismo que se efectuaron los días 01 y 02 de julio de 2024, en las Instalaciones del INSPI "Dr. L.I.P." - CZ9 y Universidad San Francisco de Quito 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 Manuel, para su revisión y control previo de acuerdo a la normativa legal vigente."

Por lo expuesto, esta Gestión Financiera informa que, de acuerdo a lo establecido en las Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y de las Personas Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de recursos públicos, se procede con el CONTROL PREVIO Nro. 225-2024, CUR compromiso 707, 708, 709 y CUR devengado 711, 712 y 713 por el valor de \$ 80.00, \$ 16.00 y \$ 108.65 respectivamente, al no haber inconformidad producto del control previo, de acuerdo a la delegación de funciones establecidas mediante Resolución Nro. INSPI-DE-2024-0009-R, se solicita se autorice la 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 pago de las obligaciones contraídas por la adquisición de bienes, contratación de servicios y gastos en personal del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública- INSPI Dr. Leopoldo Izquieta Pérez.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



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

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO No. 224-2024

NOMBRE DEL SOLICITANTE:	Ing. Manuel Martínez Calle
FECHA DE RECEPCIÓN DEL TRÁMITE:	07/2024
FECHA DE ENTREGA DEL TRÁMITE:	10/2024

BENEFICIARIO: CUEVA GRANDA DARIO FERNANDO
CARGO: INVESTIGADOR AUXILIAR 1
LIQUIDACIÓN DE COMPRAS: 001-001-000002592
FECHA DE LIQUIDACIÓN DE COMPRAS: 10/2024
No CÉDULA O RUC: 2100691944
AUTORIZACIÓN DE LIQ. COMPRAS: 1131950002
TIPO DE PROCESO: REPOSICIÓN DE GASTOS
TIPO DE CONTRIBUYENTE: PERSONA NATURAL
RÉGIMEN: GENERAL
CONTRIBUYENTE ESPECIAL: NO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
RIMPE: EMPRENDEDORES: NO
RIMPE: NEGOCIOS POPULARES: NO
LUGAR DE LA COMISIÓN: QUITO
FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 01 AL 02-07-2024

VALOR DE LA ADQUISICIÓN DEL BIEN:	U.S. \$	
VALOR DE LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO:	U.S. \$	108,65
TOTAL FACTURADO:	U.S. \$	108,65

DETALLE DE FACTURA Y/O LIQUIDACIÓN DE COMPRAS

BASE IMPONIBLE 15%:	U.S. \$	0,00
BASE IMPONIBLE IVA 0%:	U.S. \$	108,65
BASE IMPONIBLE EXENTO DE IVA:	U.S. \$	0,00
BASE IMPONIBLE SIN IMPUESTOS:	U.S. \$	0,00
BASE IMPONIBLE IVA 15%:	U.S. \$	0,00
BASE IMPONIBLE IVA 0%:	U.S. \$	0,00

DETALLE DE DEDUCCIONES

RETENCIÓN EN LA FUENTE	U.S. \$	0,00
0% FUENTE/RIMPE-NEGOCIOS POPULARES 332:	U.S. \$	0,00
1% FUENTE/RIMPE- EMPRENDEDORES 343:	U.S. \$	0,00
1,78% 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
MULTA CODIGO 324	U.S. \$	0,00

RETENCIÓN DE IVA

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. \$	108,65

TOTAL A PAGAR:

ANEXOS:	LIQUIDACIÓN DE COMPRAS No. 001-001-000002592, CONSULTA DE RUC, HOJA DE RUTA, MEMORANDO No. INSPI-CGT-DTID-2024-0293-M, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, TARJETA DE EMBARQUE AVIANCA, INFORMACIÓN DE TU PASAJE AVIANCA, ACTA DE REUNIÓN 36-37-38, INSPH-DGAF-2024-0548-M, INSPI-CGT-2024-0209-M, INSPI-CGT-DTID-2024-0275-M, INSPI-CGT-DTID-2024-0274-M.
---------	--

SE VERIFICÓ LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS.	400 Actividades de control: Las operaciones administrativas y financieras deben efectuarse en cumplimiento estricto del marco normativo que rige a la entidad, para la adecuada consecución de sus objetivos institucionales y preservando la correcta utilización de los recursos públicos. Toda actuación administrativa se controlará con la motivación suficiente, considerando el factor técnico, económico y jurídico cuando correspondan. La entidad debe justificar sus operaciones y transacciones con evidencia documental suficiente, pertinente y legal. 402-01 PRESUPUESTO - Responsabilidad de control 402-02 Control previo al compromiso 402-03 Control previo al devengado 403-08 Control previo al pago
--	---

CONCEPTO:	REPOSICIÓN DE GASTOS - COMISIÓN DE SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN DESARROLLO E INNOVACIÓN, SEGUN MEMORANDO No. INSPI-CGT-DTID-2024-0293-M, ING. DARIO FERNANDO CUEVA GRANDA, INVESTIGADOR AUXILIAR 1 DE LA DTID DEL INSPI EN LA CIUDAD DE QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA.
-----------	---

OBSERVACIÓN:	
--------------	--

APLICACIÓN NCI Nº
400 ACTIVIDADES DE CONTROL

MANUEL
ANTONIO
MARTINEZ
CALLE

ING. MANUEL MARTINEZ CALLE
RESPONSABLE DE LA GESTIÓN FINANCIERA

402-02 CONTROL PREVIO AL COMPROMISO

402-03 CONTROL PREVIO AL DEVENGADO

403-08 CONTROL PREVIO AL PAGO

MARIA ELENA
DUQUE
VILLACIS

Firmado digitalmente por MARIA ELENA
DUQUE VILLACIS
DN: cn=MARIA ELENA DUQUE VILLACIS,
o=CEC, e=SECURITY DATA S.A. 2,
ou=ENTIDAD DE GESTIÓN FINANCIERA DE
INVESTIGACIÓN
c=Colombia, email=maria.duque@inspi.gov.co
Fecha: 2024.07.15 15:21:16 -05'00'

SRA. MA. ELENA DUQUE

JOFFRE
ROBERTO
PENA MUJICA

Firmado digitalmente por JOFFRE ROBERTO
PENA MUJICA
DN: cn=JOFFRE ROBERTO PENA MUJICA,
e=CEC, o=SECURITY DATA S.A. 2,
ou=ENTIDAD DE GESTIÓN FINANCIERA DE
INVESTIGACIÓN,
c=Colombia, email=jrobertop@inspi.gov.co
Fecha: 2024.07.18 08:15:05 -05'00'

TLGO. ROBERTO PEÑA MUJICA



Firmado digitalmente por VIVIANA MAYORGA
MOLINA
DN: cn=VIVIANA MAYORGA MOLINA,
e=CEC, o=SECURITY DATA S.A. 2,
ou=ENTIDAD DE GESTIÓN FINANCIERA DE
INVESTIGACIÓN,
c=Colombia, email=viviana.mayorga@inspi.gov.co
Fecha: 2024.07.18 08:15:05 -05'00'

ING. VIVIANA MAYORGA MOLINA



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

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO No. 225-2024

NOMBRE DEL SOLICITANTE:	Ing. Manuel Martínez Calle
FECHA DE RECEPCIÓN DEL TRÁMITE:	8/7/2024
FECHA DE ENTREGA DEL TRÁMITE:	10/7/2024
LUGAR DE LA COMISIÓN:	QUITO - PICHINCHA
FECHA DE LA COMISIÓN:	01/07/2024 HASTA 02/07/2024
No. MEMO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN COMISIÓN DE SERVICIOS:	INSPI-CGT-2024-0209-M
No. MEMO DE AUTORIZACIÓN COMISIÓN DE SERVICIOS:	INSPI-DGAF-2024-0548-M
No. MEMO DE SOLICITUD PAGO DE VIÁTICOS:	INSPI-CGT-DTIDI-2024-0293-M
VIÁTICOS:	1 DÍA

SEDE CENTRAL

FUNCIONARIO (A) DE LA COMISIÓN:

No CÉDULA O RUC:

CARGO:

FONDO GLOBAL:

CUR CONTABLE ANT. VIÁTICO:

CUEVA GRANDA DARIO FERNANDO

2100691944

INVESTIGADOR AUXILIAR 1

N/A

N/A

VALOR DEL VIÁTICO:

\$ 80,00

VALOR DEL ANTICIPO DEL VIÁTICO 70%:

0.00

VALOR DEL VIÁTICO 30%:

\$ -

VALOR POR ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE:

\$ 76.10 \$ 80.00

TOTAL VALOR DEL VIÁTICO A PAGAR:

VALOR DE TRANSPORTE (MOVILIZACIÓN):

16,00

VALOR DE COMBUSTIBLE:

0.00 \$ 16,00

TOTAL VALORES OTROS:

TOTAL GENERAL:

\$ 96,00

MONTO A RENDIR POR ANTICIPO DE VIÁTICO:

MONTO QUE DEBE DEVOLVER EL FUNCIONARIO:

PROPÓSITO DEL VIAJE:	PAGO DE VIÁTICO A QUITO PROVINCIA DEL PICHINCHA DESDE EL 01/07/2024 HASTA EL 02/07/2024, PARA REALIZAR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN "ESTUDIO SOBRE LOS NIVELES DE PLOMO Y FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS EN NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS DE EDAD DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL" MEDIANTE MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN POR LA MÁXIMA AUTORIDAD No. INSPI-CGT-2024-0209-M, A LA CIUDAD DE QUITO.
SE VERIFICÓ EL ESTABLECIMIENTO EN LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAM DE RECURSOS PÚBLICOS.	400-Actuaciones de control: Las operativas administrativas y transacciones de los establecimientos en cumplimiento de las obligaciones que impone la ley, para la correcta ejecución de sus funciones, en cumplimiento de la correcta utilización de los recursos públicos. Toda actuación administrativa contará con la debida sustentación, considerando el bien jurídico, los principios y parámetros de actuación. La entidad debe garantizar sus operaciones y transacciones con evidencia documental suficiente, pertinente y clara. 402-01 PAB IMPUESTO - Respuestas a los reclamos 402-02 Control previo al compromiso 402-03 Control previo al devengado 402-04 Control previo al pago
ANEXOS:	HOJA DE RUTA, MEMORANDO No. INSPI-CGT-DTIDI-2024-0293-M, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORMACIÓN DE TU PASAJE LATAM AIRLINES, BOARDING (2), FACTURA No.002-002-000094010, FACTURA No. 001-001-00001259, ACTA DE REUNIÓN 38-37-38, INSPI-DGAF-2024-0548-M, INSPI-CGT-2024-0209-M, INSPI-CGT-DTIDI-2024-0275-M, INSPI-CGT-DTIDI-2024-0274-M.
OBSERVACIÓN:	

APLICACIÓN NCI°
400 ACTIVIDADES DE CONTROL

MANUEL
ANTONIO
MARTINEZ
CALLE

ING. MANUEL MARTINEZ CALLE
RESPONSABLE DE LA GESTIÓN FINANCIERA

Formado digitalmente por MANUEL
ANTONIO MARTINEZ CALLE
DN: CN=MANUEL ANTONIO
MARTINEZ CALLE, o=INSPI,
ou=SECRETARÍA DE GESTIÓN DE
INFORMACIÓN,
email=manuel.martinez@inspi.gob.ec,
c=EC, 2024.07.10 15:30:42-01:00

402-02 CONTROL PREVIO AL COMPROMISO

MARIA ELENA
DUQUE
VILLACIS

Formado digitalmente por MARIA ELENA
DUQUE VILLACIS
DN: CN=MARIA ELENA DUQUE VILLACIS,
ou=SECRETARÍA DE GESTIÓN DE
INFORMACIÓN,
email=mariaelena.duque@inspi.gob.ec,
c=EC, 2024.07.15 15:24:21 -0500

SRA. MA. ELENA DUQUE

402-03 CONTROL PREVIO AL DEVENGADO

JOFFRE
ROBERTO
PENA MUJICA

TLGO. ROBERTO PEÑA MUJICA

Formado digitalmente por JOFFRE ROBERTO
PENA MUJICA
DN: CN=JOFFRE ROBERTO PEÑA MUJICA,
ou=SECRETARÍA DE GESTIÓN DE
INFORMACIÓN,
email=jrobertopena@inspi.gob.ec,
c=EC, 2024.07.10 15:30:42-01:00

403-08 CONTROL PREVIO AL PAGO



VIVIANA PAOLA
MAYORGA MOLINA

ING. VIVIANA MAYORGA MOLINA

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		015	07	2024	709	709
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		INSPI-DGAF-2024-589-M.		281
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	2100591944		CUEVA GRANDA DARIO FERNANDO				

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	108.65
TOTAL PRESUPUESTARIO										108.65
IVA										0.00
SUB - TOTAL										108.65
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										108.65
SON:		CIENTO OCHO DOLARES CON 65/100 CENTAVOS								

DESCRIPCION: COM CUEVA GRANDA DARIO FERNANDO POR REEMBOLSO DE LA COMISIÓN DE SERVICIO A LA QUITO LOS DIAS 01 AL 025 DE JULIO DE 2024 INSPI DR.LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ MEMORANDO NRO.INSPI-DGAF-2024-293-M.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/07/2024	<div><div>MARIA ELENA DUQUE VILLACIS</div><div><div>Funcionario Responsable</div></div></div>	<div><div>MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE</div><div><div>Director Financiero</div></div></div>

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					015	07	2024	709	709
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS			INSPI-DGAF-2024-888-M.		281		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA		RTO	DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0						
Beneficiario:	2100891844		CUEVA GRANDA DARIO FERNANDO							
DEDUCCIONES										

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/07/2024		
	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		015	07	2024	708	708
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		INSPI-DGAF-2024-062-M		280

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	2100691944	CUEVA GRANDA DARIO FERNANDO				

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	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON:	DIECISEIS DOLARES
DESCRIPCION:	COM CUEVA GRANDA DARIO FERNANDO PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DE FUNCIONARIOS DE LA COMISION DE SERVICIO LOS DIAS 01 AL 02DE JULIO DE 2024 INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ CON MEMORANDO NRO. INSPI-DGAF-2024-0293-M.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/07/2024	MARIA ELENA DUQUE VILLACIS <small>Firmado digitalmente por MARIA ELENA DUQUE VILLACIS DN: cn=MARIA ELENA DUQUE VILLACIS, o=INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA, ou=INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA, email=maria.elena.duque@inspi.gov.co, c=CO</small> Funcionario Responsable	MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE <small>Firmado digitalmente por MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE DN: cn=MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE, o=INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA, ou=INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA, email=manuel.antonio.martinez@inspi.gov.co, c=CO</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		015	07	2024	708	708
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INSPI-DGAF-2024-062-M			280	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación		0		
Beneficiario:	2100891944	CUEVA GRANDA DARIO FERNANDO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/07/2024		
	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	015 07 2024	707	707
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACIÓN DE GASTOS	INSPI-DGAF-2024-0082-M	279

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	2100691944	CUEVA GRANDA DARIO FERNANDO				

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

SON:	OCHENTA DOLARES
DESCRIPCION:	COM CUEVA GRANDA DARIO FERNANDO PAGO DE VIÁTICOS DE LA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO L09S DIAS 01 AL 02 DE JULIO DE 2024 CON MEMORANDO NRO. INSPI-DGAF-2024-0293-M.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/07/2024	<div>MARIA ELENA DUQUE VILLACIS</div> <div>Firmado digitalmente por MARIA ELENA DUQUE VILLACIS DN: cn=MARIA ELENA DUQUE VILLACIS, o=INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA, email=maria.duque@inspi.gob.ec, c=EC Fecha: 2024.07.15 15:05:40 -05'00'</div> <div>Funcionario Responsable</div>	<div>MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE</div> <div>Firmado digitalmente por MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE DN: cn=MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE, o=INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA, email=manuel.martinez@inspi.gob.ec, c=EC Fecha: 2024.07.15 15:05:40 -05'00'</div> <div>Director Financiero</div>

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					015	07	2024	707	707
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			INSPI-DGAF-2024-0062-M		279		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV				
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0						
Beneficiario:	2100691944		CUEVA GRANDA DARIO FERNANDO							
DEDUCCIONES										

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/07/2024	<hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-07-16 08:39:16 (GMT-5)

Generado por: Lorena Jenny Campi Boza

Información del Documento			
No. Documento:	INSPI-CGT-DTIDI-2024-0293-M	Doc. Referencia:	INSPI-CGT-DTIDI-2024-0275-M
De:	Sr. Dr. Milton Benito Medina Almeida, Director Técnico de Investigación, Desarrollo e Innovación., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquierda Pérez	Para:	Sr. Cpa. Carlos Andrés Pérez Call, Mgs., Director de Gestión Administrativa - Financiera., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquierda Pérez
Asunto:	Solicitud de reembolso de pasajes aéreos, pagos de viáticos y movilización a la ciudad de Quito - Ing. Darío Fernando Cueva Granda, Investigador Auxiliar de la DTIDI.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-07-08 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-07-08 (GMT-5)



Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
INSPI Contabilidad General y de Costos	Joffre Roberto Peña Mujica (INSPI)	2024-07-16 08:23:41 (GMT-5)	Reasignar	Lorena Jenny Campi Boza (INSPI)	8	Estimada Leda, Campi se procedió con la revisión documental física, los Controles previo No. 224 y 225-2024 por pago de viático y reposición de gastos, con los curs de DEV No. 711, 712 y 713 por el monto de \$ 96,00; \$ 16,00 (Movilización) y \$ 108,65 respectivamente del Ing. Dario Cueva Granda aplicando las normas de control interno y demás normativa vigente, para su revisión y trámite correspondiente.
INSPI Contabilidad General y de Costos	Joffre Roberto Peña Mujica (INSPI)	2024-07-16 08:16:48 (GMT-5)	Adjuntar Archivo		8	ctrl_previo_no_224-2024_viatco_cueva.pdf
INSPI Contabilidad General y de Costos	Joffre Roberto Peña Mujica (INSPI)	2024-07-16 08:16:36 (GMT-5)	Adjuntar Archivo		8	ctrl_previo_no_224-2024_repos_gasto_cueva.pdf
INSPI Contabilidad General y de Costos	Maria Elena Duque Villacis (INSPI)	2024-07-15 15:34:56 (GMT-5)	Reasignar	Joffre Roberto Peña Mujica (INSPI)	7	se procedió con los compromisos nros.707.708.709-2024
INSPI Contabilidad General y de Costos	Maria Elena Duque Villacis (INSPI)	2024-07-15 15:31:37 (GMT-5)	Adjuntar Archivo		7	compromiso_nro.0709-2024.pdf
INSPI Contabilidad General y de Costos	Maria Elena Duque Villacis (INSPI)	2024-07-15 15:31:37 (GMT-5)	Adjuntar Archivo		7	compromiso_nro.0708-2024.pdf
INSPI Contabilidad General y de Costos	Maria Elena Duque Villacis (INSPI)	2024-07-15 15:31:37 (GMT-5)	Adjuntar Archivo		7	compromiso_nro.0707-2024.pdf
INSPI Contabilidad General y de Costos	Joffre Roberto Peña Mujica (INSPI)	2024-07-12 11:44:04 (GMT-5)	Reasignar	Maria Elena Duque Villacis (INSPI)	4	Estimada Ma. Elena, se procedió con la revisión documental física y los Controles previo No. 224-2024 y 225-2024 pago de viático y reposición de gastos respectivamente por comisión de servicios a la ciudad de Quito del Investigador auxiliar 1 Ing. Dario Cueva Granda, aplicando las normas de control interno y demás normativa vigente, para su trámite correspondiente.
INSPI Gestión Financiera	Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI)	2024-07-08 13:56:08 (GMT-5)	Reasignar	Joffre Roberto Peña Mujica (INSPI)	0	Estimado, considerando la sumilla 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	Carlos Andrés Pérez Calh. Mgs. (INSPI)	2024-07-08 12:15:04 (GMT-5)	Reasignar	Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI)	0	Estimado Manuel, para su revisión y control previo de acuerdo a la normativa legal vigente.
INSPI Dirección Técnica de Investigación, Desarrollo e Innovación	Milton Benito Medina Almeida (INSPI)	2024-07-08 11:32:07 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
INSPI Dirección Técnica de Investigación, Desarrollo e Innovación	Milton Benito Medina Almeida (INSPI)	2024-07-08 11:32:07 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
INSPI Dirección Técnica de Investigación, Desarrollo e Innovación	Milton Benito Medina Almeida (INSPI)	2024-07-08 11:31:12 (GMT-5)	Registro	Carlos Andrés Pérez Calh. Mgs. (INSPI)	0	



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

Dev. 711 - 712 - 713

Comp. Jo Kivist.
708/TRANS
709/REAN

PROCESO DE GESTION FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO No. 225-2024

NOMBRE DEL SOLICITANTE:	Ing. Manuel Martínez Calle
FECHA DE RECEPCIÓN DEL TRÁMITE:	8/7/2024
FECHA DE ENTREGA DEL TRÁMITE:	10/7/2024
LUGAR DE LA COMISIÓN:	QUITO - PICHINCHA
FECHA DE LA COMISIÓN:	01/07/2024 HASTA 02/07/2024
No. MEMO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN COMISIÓN DE SERVICIOS:	INSPI-CGT-2024-0209-M
No. MEMO DE AUTORIZACIÓN COMISIÓN DE SERVICIOS:	INSPI-DGAF-2024-0548-M
No. MEMO DE SOLICITUD PAGO DE VIÁTICOS:	INSPI-CGT-DTIDI-2024-0293-M
VIÁTICOS:	1 DÍA

SEDE CENTRAL

FUNCIONARIO (A) DE LA COMISIÓN:	CUEVA GRANDA DARIO FERNANDO
No CÉDULA O RUC:	2100681944
CARGO:	INVESTIGADOR AUXILIAR 1
FONDO GLOBAL:	N/A
CUR CONTABLE ANT. VIÁTICO:	N/A

VALOR DEL VIÁTICO:	\$ 80.00
VALOR DEL ANTICIPO DEL VIATICO 70%:	0.00
VALOR DEL VIATICO 30%:	\$ -
VALOR POR ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE:	\$ 78.10 \$ 80.00
TOTAL VALOR DEL VIATICO A PAGAR:	
VALOR DE TRANSPORTE (MOVILIZACIÓN):	18.00
VALOR DE COMBUSTIBLE:	0.00 \$ 18.00
TOTAL VALORES OTROS:	
TOTAL GENERAL:	\$ 98.00

MONTO A RENDIR POR ANTICIPO DE VIÁTICO:
MONTO QUE DEBE DEVOLVER EL FUNCIONARIO:

PROPÓSITO DEL VIAJE:	PAGO DE VIÁTICO A QUITO PROVINCIA DEL PICHINCHA DESDE EL 01/07/2024 HASTA EL 02/07/2024, PARA REALIZAR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN "ESTUDIO SOBRE LOS NIVELES DE PLOMO Y FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS EN NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS DE EDAD DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL" MEDIANTE MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN POR LA MÁXIMA AUTORIDAD No. INSPI-CGT-2024-0209-M, A LA CIUDAD DE QUITO.
----------------------	--

SE VERIFICÓ LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS.	400 Actividades de control: Las operaciones administrativas y financieras deben ejecutarse en cumplimiento estricto del marco normativo que rige a la entidad, para la exclusiva consecución de sus objetivos institucionales y procurando la correcta utilización de los recursos públicos. Toda actuación administrativa contará con la motivación suficiente, considerando criterios técnicos, económicos y jurídicos cuando correspondan. La entidad debe justificar sus operaciones y transacciones con evidencia documental suficiente, pertinente y legal. 402-01 PRESUPUESTO - Responsabilidad del control 402-02 Control previo al compromiso 402-03 Control previo al devengado 402-08 Control previo al pago
--	---

ANEXOS:	HOJA DE RUTA, MEMORANDO No. INSPI-CGT-DTIDI-2024-0293-M, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORMACIÓN DE TU PASAJE LATAM AIRLINES, BOARDING (2), FACTURA No.002-002-000094010, FACTURA No. 001-001-00001250, ACTA DE REUNIÓN 38-37-38, INSPI-DGAF-2024-0548-M, INSPI-CGT-2024-0209-M, INSPI-CGT-DTIDI-2024-0275-M, INSPI-CGT-DTIDI-2024-0274-M.
---------	--

OBSERVACIÓN:	
--------------	--

APLICACIÓN NC: N°
400 ACTIVIDADES DE CONTROL

ING. MANUEL MARTÍNEZ CALLE
RESPONSABLE DE LA GESTIÓN FINANCIERA

402-02 CONTROL PREVIO AL COMPROMISO

402-03 CONTROL PREVIO AL DEVENGADO

402-08 CONTROL PREVIO AL PAGO

SRA. MA. ELENA DUQUE

TLGO. ROBERTO PEÑA MUJICA

ING. VIVIANA MAYORGA MOLINA

NOTA: TODOS QUIENES LEGALIZAN ESTE INFORME, ACEPTAN SER RESPONSABLES DE QUE LA REVISIÓN A LOS JUSTIFICATIVOS DETALLADOS EN ANEXOS Y AL PROCESO DE PAGO, HA SIDO EFECTUADA EN CONCORDANCIA CON LA NORMA TÉCNICA DE CONTROL INTERNO.



INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD
PÚBLICA -INSPI- DR.
LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA
-INSPI- DR. LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ

Direcc.: Av. Julián Coronel 905 entre Esmeralda y José Mascote
Telf.: 2288096 - 2288097 - 2282281 - 2281542 Fax: 593-4 2239189
Guayaquil - Ecuador - Casilla : 3961 - www.insipi.gob.ec

R.U.C. 0968595540001

Liquidación de Compras de Bienes
o Prestación de Servicios

Serie 001-001-00 **0002592**

Autorización S.R.I. # 1131950002

"CONTRIBUYENTE ESPECIAL y el
No de RESOLUCIÓN".745-J


"AGENTE DE RETENCIÓN y el
No. De Resolución 745-J"

SR(ES): Buena Granda Doris Fernando

Fecha de Emisión: 16-07-2024

R.U.C./C.I.: 2100691944

DIRECCIÓN: Julián Coronel 905 entre Esmeraldas y José Mascote

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Reposición de pastos por compra de boleto		\$ 108,65
	aéreo ruta:		
	Guayaquil - Quito		
	Quito - Guayaquil		
	Por cumplir comisión de servicios de fecha		
	01 al 02-07-2024.		
 RECIBIDO		SUB-TOTAL	\$ 108,65
		SUB-TOTAL 0 %	
		I.V.A. %	
		VALOR TOTAL US \$	108,65
APROBADO			



Memorando Nro. INSPI-CGT-DTLVERN-2024-0259-M

Guayaquil, 20 de junio de 2024

PARA: Sr. Cpa. Carlos Andrés Páez Cali, Mgs.
Director de Gestión Administrativa - Financiera.

ASUNTO: SOLICITUD DE REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO - COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 10 AL 14 DE JUNIO DEL 2024

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. INSPI-DTLVERN-CRNM-2024-0101-M, suscrito por la Dra. Greta Franco, quien solicita:

"Reciba un cordial y atento saludo de parte de la suscrita. Por medio de la presente se pone en conocimiento las actividades realizadas durante la capacitación en nuevas técnicas moleculares en diagnóstico de lepra en la Universidad de las Américas durante los días 10-14 junio del presente año:

- *Revisión de información sobre técnicas moleculares en el diagnóstico de lepra.*
- *Adquisición de nuevos conocimientos en la ejecución de técnicas moleculares para la enfermedad de Hansen.*
- *Interpretación de resultados PCR tiempo real y PCR punto final.*

Con Memorando Nro. INSPI-DGAF-2024-0476-M de fecha 06 de junio de 2024 suscrito por el Director de Gestión Administrativa - Financiera, Cpa. Carlos Andrés Páez Cali, Mgs. donde se indica lo siguiente: "...En razón de lo expuesto y en base a sumilla inserta de la máxima autoridad en la cual expresa: "Estimado: la comisión de servicios está autorizada; proceder con la gestión respectiva conforme al marco legal vigente"; debo indicarle que la Dirección Administrativa Financiera se encuentra en el proceso de adquirir pasajes aéreos para la institución, por lo que se sugiere realizar la compra de pasajes para poder realizarla comisión de servicio, al retorno de la comisión de servicio puede requerir el reembolso de pasaje."

En base a lo expuesto, solicito a usted muy comedidamente se realice el reembolso del pasaje aéreo correspondiente a la Q.F. Heidy Buenaño Morales, Analista Técnico por la comisión de servicio del 10 al 14 de junio.

Se adjunta los documentos habilitantes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



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

RECIBO

ANEXO

20 JUN 2024

15:00

Carlos Andrés Páez Cali

DIRECCIÓN DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA FINANCIERA



709

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO No. 224-2024

NOMBRE DEL SOLICITANTE:	Ing. Manuel Martínez Calle
FECHA DE RECEPCIÓN DEL TRÁMITE:	8/7/2024
FECHA DE ENTREGA DEL TRÁMITE:	10/7/2024

BENEFICIARIO: CUEVA GRANDA DARIO FERNANDO
CARGO: INVESTIGADOR AUXILIAR 1
LIQUIDACIÓN DE COMPRAS: 001-001-000002592
FECHA DE LIQUIDACIÓN DE COMPRAS: 10/7/2024
No CÉDULA O RUC: 2100691944
AUTORIZACIÓN DE LIQ. COMPRAS: 1131950002
TIPO DE PROCESO: REPOSICIÓN DE GASTOS
TIPO DE CONTRIBUYENTE: PERSONA NATURAL
RÉGIMEN: GENERAL
CONTRIBUYENTE ESPECIAL: NO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
RIMPE: EMPRENDEDORES: NO
RIMPE: NEGOCIOS POPULARES: NO
LUGAR DE LA COMISIÓN: QUITO
FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 01 AL 02-07-2024

VALOR DE LA ADQUISICIÓN DEL BIEN:	U.S. \$	
VALOR DE LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO:	U.S. \$	108.65
TOTAL FACTURADO:	U.S. \$	108.65

DETALLE DE FACTURA Y/O LIQUIDACIÓN DE COMPRAS		
BASE IMPONIBLE 15%:	U.S. \$	0.00
BASE IMPONIBLE IVA 0%:	U.S. \$	108.65
BASE IMPONIBLE EXENTO DE IVA:	U.S. \$	0.00
BASE IMPONIBLE SIN IMPUESTOS:	U.S. \$	0.00
BASE IMPONIBLE IVA 15%:	U.S. \$	0.00
BASE IMPONIBLE IVA 0%:	U.S. \$	0.00

DETALLE DE DEDUCCIONES		
RETENCIÓN EN LA FUENTE		
0% FUENTE/RIMPE-NEGOCIOS POPULARES 332:	U.S. \$	0.00
1% FUENTE/RIMPE- EMPRENDEDORES 343:	U.S. \$	0.00
1,75% 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
MULTA CODIGO 324	U.S. \$	0.00
RETENCIÓN DE IVA		
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. \$	108.65

TOTAL A PAGAR:

ANEXOS:	LIQUIDACIÓN DE COMPRAS No. 001-001-000002592, CONSULTA DE RUC, HOJA DE RUTA, MEMORANDO No. INSPI-CGT-DTIDI-2024-0293-M, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, TARJETA DE EMBARQUE AVIANCA, INFORMACIÓN DE TU PASAJE AVIANCA, ACTA DE REUNIÓN 36-37-38, INSPI-DGAF-2024-0548-M, INSPI-CGT-2024-0209-M, INSPI-CGT-DTIDI-2024-0275-M, INSPI-CGT-DTIDI-2024-0274-M.
---------	---

SE VERIFICÓ LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS.	400 Actividades de control: Las operaciones administrativas y financieras deben efectuarse en cumplimiento estricto del marco normativo que rige a la entidad, para la adecuada consecución de sus objetivos institucionales y preservando la correcta utilización de los recursos públicos. Toda actuación administrativa central con la motivación suficiente, considerando criterios técnicos, económicos y jurídicos, cuando corresponden. La entidad debe justificar sus operaciones y transacciones con evidencia documental suficiente, pertinente y legal. 402-01 PRESUPUESTO - Responsabilidad del control 402-02 Control previo al compromiso 402-03 Control previo al devengado 403-08 Control previo al pago
--	--

CONCEPTO:	REPOSICIÓN DE GASTOS - COMISIÓN DE SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN DESARROLLO E INNOVACIÓN, SEGÚN MEMORANDO No. INSPI-CGT-DTIDI-2024-0293-M, ING. DARIO FERNANDO CUEVA GRANDA, INVESTIGADOR AUXILIAR 1 DE LA DTIDI DEL INSPI EN LA CIUDAD DE QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA.
-----------	---

OBSERVACIÓN:	
--------------	--

APLICACIÓN NCI N°
400 ACTIVIDADES DE CONTROL

ING. MANUEL MARTÍNEZ CALLE
RESPONSABLE DE LA GESTIÓN FINANCIERA

402-02 CONTROL PREVIO AL COMPROMISO

402-03 CONTROL PREVIO AL DEVENGADO

403-08 CONTROL PREVIO AL PAGO

SRA. MA. ELENA DUQUE

TLGO. ROBERTO PEÑA MUJICA

ING. VIVIANA MAYORGA MOLINA

NOTA: TODOS QUIENES LEGALIZAN ESTE INFORME, ACEPTAN SER RESPONSABLES DE QUE LA REVISIÓN A LOS JUSTIFICATIVOS DETALLADOS EN ANEXOS Y AL PROCESO DE PAGO, HA SIDO EFECTUADA EN CONCORDANCIA CON LA NORMA TÉCNICA DE CONTROL INTERNO.

> **Deudas** > *Consulta deudas firmes, impugnadas y en facilidades de pago*

Consulta contribuyentes con obligaciones firmes, impugnadas y en facilidades de pago

RUC / cédula

2100691944001

Fecha de corte

08-JUL-2024

Razón social / Apellidos y nombres

CUEVA GRANDA DARIO FERNANDO



El ciudadano / contribuyente no registra deudas firmes, impugnadas o en facilidades de pago.

[Nueva consulta](#)

[Home](#) > [RUC](#) > [Consulta](#)

Consulta de RUC

RUC

2100691944001

Razón social

CUEVA GRANDA DARIO FERNANDO

Estado contribuyente en el RUC

ACTIVO

Actividad económica principal

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Contribuyente fantasma

NO

Contribuyente con transacciones inexistentes

NO

Tipo contribuyente	Régimen	Categoría
PERSONA NATURAL	GENERAL	

Obligado a llevar contabilidad	Agente de retención	Contribuyente especial
NO	NO	NO

Fecha inicio actividades	Fecha actualización	Fecha cese actividades	Fecha reinicio actividades
2016-12-27	2022-03-16		2019-04-04

[Mostrar establecimientos](#)

[Nueva consulta](#)

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-07-08 13:56:19 (GMT-5)

Generado por: Manuel Antonio Martínez Calle

Información del Documento			
No. Documento:	INSPI-CGT-DTIDI-2024-0293-M	Doc. Referencia:	INSPI-CGT-DTIDI-2024-0275-M
De:	Sr. Dr. Milton Benito Medina Almeida, Director Técnico de Investigación, Desarrollo e Innovación., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez	Para:	Sr. Cpa. Carlos Andrés Páez Cali, Mgs., Director de Gestión Administrativa - Financiera., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez
Asunto:	Solicitud de reembolso de pasajes aéreos, pagos de viáticos y movilización a la ciudad de Quito - Ing. Darío Fernando Cueva Granda, Investigador Auxiliar de la DTIDI.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-07-08 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-07-08 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
INSPI Gestión Financiera	Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI)	2024-07-08 13:56:08 (GMT-5)	Reasignar	Joffre Roberto Peña Mujica (INSPI)	0	Estimado, considerando la sumilla 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	Carlos Andrés Páez Cali, Mgs. (INSPI)	2024-07-08 12:15:04 (GMT-5)	Reasignar	Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI)	0	Estimado Manuel, para su revisión y control previo de acuerdo a la normativa legal vigente.
INSPI Dirección Técnica de Investigación, Desarrollo e Innovación	Milton Benito Medina Almeida (INSPI)	2024-07-08 11:32:07 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
INSPI Dirección Técnica de Investigación, Desarrollo e Innovación	Milton Benito Medina Almeida (INSPI)	2024-07-08 11:32:07 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
INSPI Dirección Técnica de Investigación, Desarrollo e Innovación	Milton Benito Medina Almeida (INSPI)	2024-07-08 11:31:12 (GMT-5)	Registro	Carlos Andrés Páez Cali, Mgs. (INSPI)	0	



INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN EN
SALUD PÚBLICA INSPI
DR. LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

08 JUL 2024

Firma: *Manuel Antonio Martínez Calle* 14:00
CONTABILIDAD



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN.



Memorando Nro. INSPI-CGT-DTIDI-2024-0293-M

Guayaquil, 08 de julio de 2024

PARA: Sr. Cpa. Carlos Andrés Páez Cali, Mgs.
Director de Gestión Administrativa - Financiera.

ASUNTO: Solicitud de reembolso de pasajes aéreos, pagos de viáticos y movilización a la ciudad de Quito - Ing. Darío Fernando Cueva Granda, Investigador Auxiliar de la DTIDI.

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, en referencia a Memorandos Nros. INSPI-CGT-DTIDI-2024-0274-M e INSPI-CGT-DTIDI-2024-0275-M de fechas 26 de junio de 2024 suscrito por el ing. Darío Fernando Cueva Granda INVESTIGADOR AUXILIAR 1 y Dr. Milton Benito Medina Almeida, Director Técnico de Investigación, Desarrollo e Innovación; donde manifiestan en su parte principal:

“Reciba un cordial saludo, en referencia al Proyecto de Investigación “Estudio Sobre los Niveles de Plomo y factores de riesgo asociados en niños de 5 a 12 años de Edad de la Ciudad de Guayaquil” (Proyecto Plomo en Niños) que cuenta con su participación en calidad de Investigadora Principal, actualmente se está buscando la colaboración del Dr. Pablo Endara, Médico Epidemiólogo de la Universidad San Francisco de Quito USFQ.

Esta colaboración es esencial para contar con su criterio científico, y para con su participación como investigador USFQ para el sometimiento del proyecto sin costo adicional al CEISH de esta institución sumándose a los esfuerzos conjuntos liderados por el INSPI y en los que participa adicionalmente la Universidad Politécnica Salesiana, Sede Guayaquil”. Además de realizar gestiones respecto a futuras colaboraciones INSPI-USFQ de acuerdo a lo solicitado por la Coordinadora General Técnica y el Director Técnico de Investigación, Desarrollo e Innovación, y otras gestiones a realizarse en el INSPI CZ9 sobre actividades de investigación respecto a los avances del manuscrito “Desarrollo de nuevas técnicas de vigilancia genómica a las resistencia antimicrobiana: comparación fenotipo-genotipo” enmarcado en el del proyecto “Desarrollo de herramientas innovadoras para aplicar en vigilancia epidemiológica en América del Sur” desarrollado entre DTIDI y DTVLRN-CZ9 del INSPI”.

Por lo que solicito a usted de la manera más comedida gestione con quien corresponda el permiso, pasajes aéreos y viáticos para la ciudad de Quito los días 1 y 2 de julio de 2024 para el Ing. Darío Fernando Cueva Granda INVESTIGADOR AUXILIAR 1.

De antemano agradezco la atención dada a la presente



Memorando Nro. INSPI-CGT-DTIDI-2024-0293-M

Guayaquil, 08 de julio de 2024

Mediante Memorando Nro. INSPI-CGT-2024-0209-M de fecha 27 de junio de 2024 el mismo que indica lo siguiente:

En virtud de lo señalado la Coordinación General Técnica valida la solicitud, por lo que se requiere gentilmente su autorización para la comisión de servicios y la colaboración de las Direcciones Administrativo Financiero con la emisión de boletos aéreos ida y vuelta a la Ciudad de Quito los días 01 y 02 de julio de 2024, pago de viáticos y movilización al Servidor Ing. Darío Fernando Cueva Granda con C.I. 2100691944 Investigador Auxiliar 1 de la Dirección de Investigación, para asistir a una reunión técnica con el Dr. Pablo Endara, Médico Epidemiólogo de la Universidad San Francisco de Quito USFQ con relación al Proyecto de Investigación "Estudio Sobre los Niveles de Plomo y factores de riesgo asociados en niños de 5 a 12 años de Edad de la Ciudad de Guayaquil (Proyecto Plomo en Niños)" y a la vez visitará al INSPI-CZ9 en donde realizará actividades de investigación respecto a los avances del manuscrito "Desarrollo de nuevas técnicas de vigilancia genómica a las resistencia antimicrobiana: comparación fenotipo - genotipo. Así como también la colaboración de la Dirección de Talento Humano con el registro de la actividad en las marcaciones de reloj biométrico.

Mediante Memorando Nro. INSPI-DGAF-2024-0548-M de fecha 28 de junio de 2024 el mismo que indica lo siguiente:

"Reciba un cordial saludo, en atención al Memorando Nro. INSPI-CGT-2024-0209-M, suscrito por la Coordinación General Técnica, a través del cual en su parte pertinente expresa:

En razón de lo expuesto y en base a sumilla inserta de la Máxima Autoridad de este Instituto, en la cual expresa: "Estimado: la comisión de servicios está autorizada; proceder con la gestión respectiva conforme al marco legal vigente"; debo indicarle que la Dirección Administrativa Financiera se encuentra en el proceso de adquirir pasajes aéreos para la institución, por lo que se sugiere realizar la compra de pasajes para poder realizar la comisión de servicio, al retorno de la comisión de servicio puede requerir el reembolso de pasaje."

Por lo antes expuesto, me permito solicitar a usted muy gentilmente, su autorización de reembolso de pasajes aéreos, pagos de viáticos y movilización del Ing. Darío Fernando Cueva Granda con C.I. 2100691944, Investigador Auxiliar de la DTIDI, debido que asistió en calidad de delegado de la Máxima Autoridad del INSPI-LIP a una reunión técnica con el Dr. Pablo Endara, Médico Epidemiólogo de la Universidad San Francisco de Quito USFQ con relación al Proyecto de Investigación "Estudio Sobre los Niveles de



Memorando Nro. INSPI-CGT-DTIDI-2024-0293-M

Guayaquil, 08 de julio de 2024

Plomo y factores de riesgo asociados en niños de 5 a 12 años de Edad de la Ciudad de Guayaquil (Proyecto Plomo en Niños)" y a la vez visitará al INSPI-CZ9 en donde realizará actividades de investigación respecto a los avances del manuscrito "Desarrollo de nuevas técnicas de vigilancia genómica a las resistencia antimicrobiana; comparación fenotipo - genotipo, el mismo que se efectuaron los días 01 y 02 de julio de 2024, en las Instalaciones del INSPI "Dr. L.I.P." - CZ9 y Universidad San Francisco de Quito en la ciudad de Quito.

Se adjuntan y entregan documentos de respaldo en físico y digital.

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Milton Benito Medina Almeida

DIRECTOR TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN.

Referencias:

- INSPI-CGT-DTIDI-2024-0275-M

Anexos:

- memorando_nro._inspi-cgt-2024-0209-m_de_fecha_27.06.2024.pdf
- memorando_nro._inspi-dgaf-2024-0548-m_de_fecha_28.06.2024.pdf
- reserva_confirmada_-_01_y_02.07.2024_-_dc.pdf
- ticket_de_pasaje_aéreo_gye-uio_-_01.07.2024_-_dc.pdf
- ticket_de_pasaje_aéreo_uio-gye_-_02.07.2024_-_dc.pdf
- facturas_de_alimentación_y_movilización_-_dc_-_01_y_02.07.2024.pdf
- memorando_nro._inspi-cgt-dtidi-2024-0274-m_de_fecha_26.06.2024.pdf
- actas_de_reunión_de_fechas_01_y_02.07.2024_-_dc_compressed.pdf
- informe_de_servicios_institucionales_código_006_-_dc_compressed.pdf
-
- itud_de_autorización_para_cumplimiento_de_servicios_institucionales_código_006_-_dc_compressed.pdf
- hoja_de_ruta_inspi-cgt-2024-0209-m_de_fechas_27_junio_y_08_julio_2024.pdf

Copia:

Sra. Dra. Iliana Alicia Caicedo Castro, Mgs.
Coordinadora General Técnica.

Srta. Ing. Veronica Eulalia Sánchez Quinatoa, Mgs.
Directora de Administración de Talento Humano.



Memorando Nro. INSPI-CGT-DTIDI-2024-0293-M

Guayaquil, 08 de julio de 2024

Sr. Ing. Dario Fernando Cueva Granda
Investigador Auxiliar 1

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

Im



Firmado electrónicamente por:
**MILTON BENITO
MEDINA ALMEIDA**



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
006-CGT-DTIDI-INSPILIP-2024

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
05/Julio/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Cueva Granda Dario Fernando

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Quito, Pichincha

PUESTO QUE OCUPA:

Investigador Auxiliar 1

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:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Visita Técnica Universidad San Francisco de Quito

Lunes, 01 de julio de 2024:

06:30 - 06:55 Movilización domicilio - Aeropuerto José Joaquín de Olmedo

07:45-08:37 Movilización Guayaquil - Quito

09:45 Movilización hacia la Universidad San Francisco de Quito USFQ

10:00-11:00 Visita Instituto de Microbiología USFQ

11:00-12:00 Reunión con Director Instituto de Microbiología USFQ (Acta DTIDI_036)

12:00-13:00 Reunión con el Investigador Pablo Endara, M.D., M.Sc. de la Escuela de Medicina USFQ (Acta DTIDI_037) sobre la propuesta del proyecto "plomo en niños" en colaboración con el hospital del niño Francisco Icaza Bustamante.

14:00-16:00 Trabajo en la propuesta "plomo en niños".

16:00-17:00 Reunión con el Vicedecano y grupo de Investigadores de la Escuela de Medicina USFQ sobre colaboración en investigaciones con modelos animales (Acta DTIDI_038).

Visita Técnica CZ9

Martes, 02 de julio de 2024:

09:00 Arribo a la CZ9 del INSPI. Recibimiento por parte de la Ing. Damáris Alarcón – CNR-GENSBIO.

09:00-11:00 Preparación de información para reuniones técnicas

11:00 – 12:00 Reunión Técnica con el Ing. Andrés Carrasco, Mgs. y miembros de CNR-GENSBIO para presentación de avances del proyecto de desarrollo de nuevas herramientas de vigilancia en América del sur (Acta DTIDI_039).

12:00-13:30 Reunión técnica con la Ing. Damáris Alarcón de CNR-GENSBIO para coordinar análisis de datos (Acta DTIDI_040).

14:15-15:15 Visita técnica con la MVZ Paola Lagos a los bioterios y biomódulos de modelos animales para futuras actividades de investigación (Acta DTIDI_041).

15:15-15:30 Recolección de un acta de la CZ9 desde Mónica Duque (CZ9), para su entrega a Ana Paula Zambrano (DTIDI).

15:30-16:30 Movilización CZ9 - Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre

20:38-21:35 – Movilización Quito - Guayaquil

Productos obtenidos:

- Se logra a través de la reunión técnica con el investigador Pablo Endara MD, M. Sc., de la USFQ obtener información clave sobre las mejoras a realizar a la propuesta del proyecto "plomo en niños" y las modificaciones necesarias para ser sometida al CEISH de la USFQ (Acta DTIDI_037). Esta

SECRETARÍA DE
INVESTIGACIÓN Y
DESENVOLUPAMIENTO TECNOLÓGICO

COORDINADOR

[Firma]

16/26



información resultó de vital importancia para una posterior visita técnica al Hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante con los directivos del hospital e investigadores de la Universidad Politécnica Salesiana.

- Se logra a través de reuniones técnicas con el personal CZ9-CRN-GENSBIO (Actas DTIDI_039 y DTIDI_040) llegar a acuerdos sobre los análisis de datos y escritura del artículo científico asociado al proyecto "Herramientas de vigilancia epidemiológica para América del Sur" en colaboración de la DTIDI y CNR-GENSBIO.
- Se logró a través de reuniones técnicas con investigadores de la USFQ, en las que se obtuvo interés de trabajar con los modelos animales del INSPI e inclusive de aportar financiamiento, particularmente de la Escuela de Medicina Acta DTIDI_038. Debido a este interés, se realizó una visita a las instalaciones del bioterio de la CZ9 (Acta DTIDI_041).

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	01-07-2024	02-07-2024	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	07h45 am	21h35 pm	

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
Aéreo	Avianca Reserva 2PUEKL	Guayaquil - Quito	01-07-2024	07h45 am	01-07-2024	08h37 am
Aéreo	Avianca Reserva 2PUEKL	Quito - Guayaquil	02-07-2024	20h38 pm	02-07-2024	21h35 pm

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: ING. DARIO FERNANDO CUEVA GRANDA, MGS C.I.: 2100691944 INVESTIGADOR AUXILIAR DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN.	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: DR. MILTON BENITO MEDINA ALMEIDA. C.I.: 0910516434 DIRECTOR TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN.	 NOMBRE: DR. MILTON BENITO MEDINA ALMEIDA. C.I.: 0910516434 DIRECTOR TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN.



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

006-CGT-DTIDI-INSPILIP-2024

FECHA DE SOLICITUD

26/Junio/2024

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Cueva Granda Dario Fernando

PUESTO QUE OCUPA

Investigador Auxiliar 1

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

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

01-07-2024

HORA SALIDA (hh:mm)

07h45 am

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

02-07-2024

HORA LLEGADA (hh:mm)

21h35 pm

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Visita técnica a la Universidad San Francisco de Quito USFQ y al INSPI CZ9 sobre proyectos de investigación

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
Aéreo	Avianca Reserva 2PUEKL	Guayaquil - Quito	01-07-2024	07h45 am	01-07-2024	08h37 am
Aéreo	Avianca Reserva 2PUEKL	Quito - Guayaquil	02-07-2024	20h38 pm	02-07-2024	21h35 pm

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO

Banco Pichincha

TIPO DE CUENTA

Ahorros

Nº DE CUENTA

2201461473

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Firma electrónica por:
DARIO FERNANDO
CUEVA GRANDA

05-07



Firma electrónica por:
MILTON BENITO
MEDINA ALMEIDA

05-07

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

ING. DARIO FERNANDO CUEVA GRANDA, MGS.

C.I.: 2100691944

INVESTIGADOR AUXILIAR DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN.

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

DR. MILTON BENITO MEDINA ALMEIDA.

C.I.: 0910516434

DIRECTOR TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Firma electrónica por:
MILTON BENITO
MEDINA ALMEIDA

05-07

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

DR. MILTON BENITO MEDINA ALMEIDA.

C.I.: 0910516434

DIRECTOR TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN.

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.

16h24

Pase de abordar/Boarding pass CUEVAGRANDA/DARIO FERNANDO

AV 1670

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo /Group	Asiento / Seat
	19:38	F	6C

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto Check the gate in the airport screens
Cierre de puerta 15 min antes del vuelo Gate closes 15 minutes before departure

UIO QUITO

MAR/TUE, 02 JUL|20:38

QUITO MARISCAL SUCRE INTL



GYE GUAYAQUIL

MAR/TUE, 02 JUL|21:35

GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

TU TALLA

INCLUYE / YOUR SIZE

INCLUDES



Equipaje de mano /
Carry-on baggage



Equipaje de bodega /
Checked baggage

NO



Reserva/Booking:2PUEKL

E-TKT: 202248072824902

Frequent flyer:

Status:

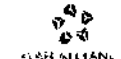
SEC: 150

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

Avianca



Avianca

A STAR ALLIANCE MEMBER

Cuevagranda Dario Fernand AV 1661

HORA EN SALA

06:45

GRUPO

F

ASIENTO

24B

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

GYE GUAYAQUIL

Lun, 01 Jul | 07:45

GUAYAQUIL JOSE



SEC 57

UIO QUITO

Lun, 01 Jul | 08:37

QUITO, MARISCA

TU TARIFA ES Basic

Equipaje de mano
NOEquipaje de bodega
0PC

Reserva: 2PUEKL

E-ticket: 202248072824901

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

**Revisa tus documentos**

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.

**Registra tu equipaje**

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.

**Llega al aeropuerto**

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.

**Preséntate en la puerta de embarque**

Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.

**Presta atención**Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

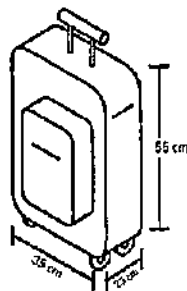

Observaciones

Información del equipaje**Artículo personal**

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu celular u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

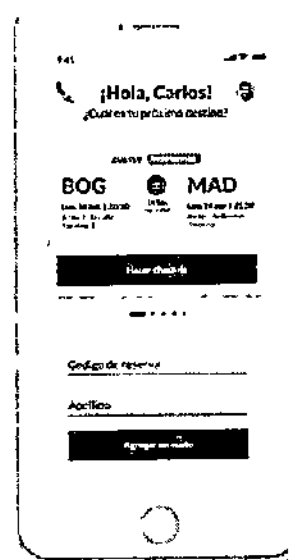
Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.

**Equipaje de bodega**Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes. Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.**Antes de tu vuelo****Descarga Avianca App gratis****Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:**

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.

Disponible en
App StoreDisponible en
Google Play

From: avianca avianca@comms.avianca.com
Subject: Reserva confirmada 2PUEKL
Date: 28 June 2024 at 11:45
To: DARIOFCG@gmail.com DARIOFCG@GMAIL.COM



avianca



Código de reserva

2PUEKL

Estado

Confirmado

[Gestiona tu reserva](#)

Hola, Dario Fernando

Te compartimos los detalles de tu vuelo. Recuerda que puedes gestionar tu reserva en cualquier momento ingresando a [avianca.com](#).



Nos hemos actualizado. En este correo encontrarás toda la información de tu reserva, detalles de compra, tiquetes y servicios adicionales. Este será el único correo que recibirás con esta información.

Vuelos con basic

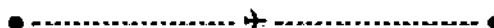
➤ **Guayaquil a Quito** ✓

Lunes, 01 Jul. 2024 ✓

07:45 ✓

Guayaquil GYE

AV 1661



0h 52m

08:37 ✓

Quito UIO

✈ **Quito a Guayaquil** ✓

Martes, 02 Jul. 2024 ✓

20:38 ✓

Quito UIO

AV 1670



0h 57m

21:35 ✓

Guayaquil GYE

1 artículo personal (bolso)

\$ Selección de asiento

\$ Equipaje de mano (10 kg)	✕ No acumula lifemiles
\$ Equipaje de bodega (23 kg)	✕ Sin cambios de vuelo
\$ Check-in en aeropuerto	✕ Reembolso no permitido

Información de pasajeros

Titular de la reserva	Correo electrónico	Teléfono
Dario Fernando Cuevagranda	dariofcg@gmail.com	988832571
Pasajeros (asientos)	Ida	Vuelta
Dario Fernando Cuevagranda	Añadir	Añadir

Resumen de compra

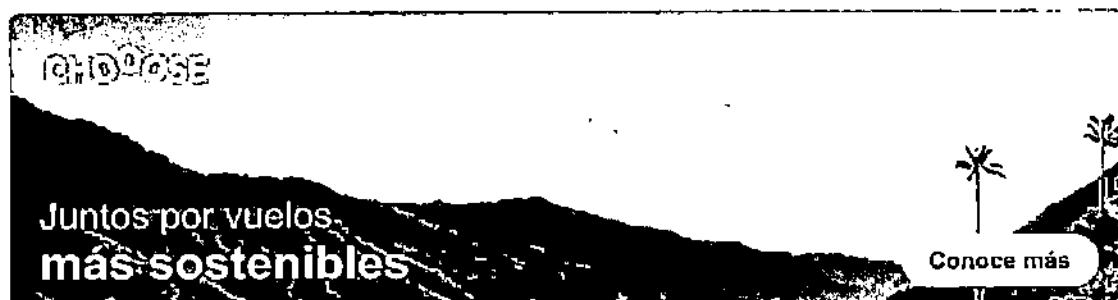
Servicios y tasas

2 x Tiquete Adulto (ida y vuelta)	62,00 USD
1 x Impuesto de transporte público (Ecuador) (ECGO)	9,30 USD
1 x Impuesto de Aeropuerto de Ecuador (ORSO)	28,12 USD
1 x Cuota de seguridad de Ecuador (WTSE)	9,23 USD
Total de la transacción	108,65 USD

Detalles de pago

6/28/2024 4:45:47 PM

Estado de la transacción	Aprobada
Método de pago	Master Card ****9973
Monto pagado	108,65 USD



Información adicional

Encontrarás los detalles de la información de compra por cada servicio adquirido

Dario Fernando Cuevagranda

Número de ticket: 2022480726249

Consulta las condiciones de tu tarifa. Los trayectos de ida y regreso debes volarlos en orden consecutivo. De no ser así, se cancelará automáticamente la totalidad del itinerario. Las Autoridades, tanto en el origen como en el destino, pueden abrir y requisar tu equipaje, aun cuando este haya sido plastificado. Si tienes conexión con alguna de nuestras aerolíneas aliadas en código compartido o convenios interlínea, consulta su política de equipajes, pues, es posible que apliquen cargos adicionales o cambios de último momento ajenos a nuestro control. Revisa nuestra política de equipajes y verifica el peso máximo para tu vuelo. Por tu seguridad y la de todos los pasajeros, está prohibido el transporte de elementos catalogados como mercancías peligrosas. Si tienes una condición de discapacidad o médica y requieres uno de nuestros servicios especiales, comunícate a nuestro Contact center. Conoce todos los documentos de viaje que debes llevar y los tiempos recomendados de llegada al aeropuerto. Consulta el contrato de transporte y nuestra política de privacidad. Revisa nuestras políticas de cambios. Recuerda que cuentas con los derechos de retracto y desistimiento para compras realizadas en Colombia o trayectos originados en este país. Revisa cómo solicitar una cancelación o reembolso. Conoce los servicios adicionales que puedes incluir en tu viaje. Conoce más en avianca.com.

lifemiles®

Descarga la App




A STAR ALLIANCE MEMBER



VIGILADO
SuperTransporte

© Avianca. 2024 Copyright. Todos los derechos reservados. NIT 890.100.577-6. RNT 21872r Licensing LLC.


 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA Dr. Leopoldo Izquierdo Pérez	ACTA DE REUNION		Código:	F-ACI-049
			Edición:	05
	Macro-proceso: Aseguramiento de Calidad de Resultados	Proceso Interno: Aseguramiento de Calidad Institucional	Fecha de Aprobación:	17/01/2018

Objetivos:	- Compartir información sobre biomodelos y futuras colaboraciones Inspi - Universidades.	No de Reunión:	Hora Inicio: 11:00
		DTIDI_36	Hora Fin: 12:00
		Fecha: 11/07/2024	Lugar: USFQ Instituto de Microbiología

Agenda			
Reunión para discutir sobre proyectos con Biomodelos del Inspi.	2.		

<p>Desarrollo de la reunión:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se comenta sobre la infraestructura e iniciativa para proyectos de Investigación en el Inspi. con biomodelos animales. Se puede llegar a un acuerdo entre universidades al Inspi. y ver cuales son los compromisos de los fondos por año, y a su vez los compromisos de dar los animales con genética y libre de microorganismos. El Dr. Trebu menciona que es de gran interés para las universidades. Existen Problemas para mantener pro bioterios en universidades por regulaciones. <ul style="list-style-type: none"> Habría una Reunión futura en USFQ para discutir al respecto sobre Bioterios USFQ. <p>Preguntas sobre:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hay interés, pero como Universidad. Financiamiento (convenio). - Convenios entre universidades. Modelos de infección + Asegurar la contención. o Un uso confinado Garantizar si son animales estériles. Evitar confusiones de líneas
--


Compromisos	Responsable	Fecha Programada	Fecha Ejecutada
1. Enviar información sobre inquietudes al Director del Instituto de microbiología de la USFQ	Dario Cueva	5/07/2024	

 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA <small>Dr. Leopoldo Tequisola Pérez</small>	ACTA DE REUNION		Código:	F-ACI-049
			Edición:	05
	Macro-proceso: Aseguramiento de Calidad de Resultados	Proceso interno: Aseguramiento de Calidad Institucional	Fecha de Aprobación:	17/01/2018

Compromisos	Responsable	Fecha Programada	Fecha Ejecutada
2.			
3.			

Elaboró	Nombre: MSc. Dario Cueva – Investigador auxiliar 1 DTIDI	Copias	Nombre:	Aprobó	Nombre: Dr. Milton Medina Ameida – Director Técnico DTIDI
	Firma:		Firma:		

Asistentes a la Reunión	Proceso / Gestión	FIRMA
1. Gabriel Treba Piedrahita, Ph.D.	USFQ director instituto de microbiología	
2. Dario Fernando Cueva, Mgs.	DTIDI	
3.		
4.		
5.		
6.		


 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PÚBLICA <small>Dr. Leopoldo Izquierdo Pérez</small>	ACTA DE REUNION		Código:	F-ACI-049
			Edición:	05
	Macro-proceso: Aseguramiento de Calidad de Resultados	Proceso Interno: Aseguramiento de Calidad Institucional	Fecha de Aprobación:	17/01/2018

Objetivos: Discutir mejoras a la nota conceptual para su paso por CEISH.	No de Reunión:	Hora Inicio: 12:00h
	DTIDI_37	Hora Fin: 13:30 h
	Fecha: 31/07/2024	Lugar: USFQ Escuela Medicina. Oficina H-103K


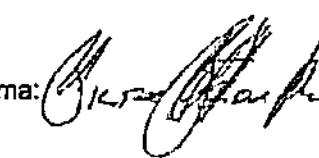
Agenda		
Reunión sobre proyecto Plomo Inspi, en futura colaboración USFQ.	2.	



Desarrollo de la reunión: Se comenta sobre las modificaciones por realizar al protocolo / propuesta del proyecto. Se mencionan las recomendaciones para mejoras para que el proyecto pueda ser admitido por un CEISH, en este caso se mencionan que todos los análisis deben estar justificados (Ej. desde las preguntas de las encuestas, como los exámenes médicos a solicitar). Luego de analizar la naturaleza del estudio en población hospitalaria se llega a un consenso de que el estudio debe de ser planteado como un estudio transversal en población hospitalaria, pero la selección de los casos debe ser aleatoria.


Compromisos	Responsable	Fecha Programada	Fecha Ejecutada
1. Enviar nota conceptual revisada con las mejoras.	Dario Cueva	8/07/2024	

 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA <small>Dr. Leopoldo Izquierdo Pérez</small>	ACTA DE REUNIÓN		Código:	F-ACI-049
			Edición:	05
	Macro-proceso: Aseguramiento de Calidad de Resultados	Proceso Interno: Aseguramiento de Calidad Institucional	Fecha de Aprobación:	17/01/2018

Compromisos	Responsable	Fecha Programada	Fecha Ejecutada
2. Pensar la nota conceptual modificada y los análisis propuestos. Escribir la parte de análisis	Dr. Pablo Endara USFQ	15/07/2024	
3. —	—	—	—

Elaboró	Nombre: MSc. Dario Cueva – Investigador auxiliar 1 DTIDI	Copias	Nombre: _____	Aprobó	Nombre: Dr. Milton Medina Almeida – Director Técnico DTIDI
	Firma: 		Firma: _____		Firma: 
			Nombre: _____		

Asistentes a la Reunión		Proceso / Gestión	FIRMA
1.	Dr Pablo Endara.	USFQ Escuela de Medicina.	 31
2.	Ing. Dario Cueva. Mag	DTIDI	
3.			
4.			
5.			
6.			


 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA <small>Dr. Leopoldo Izaguirre Pérez</small>	ACTA DE REUNION		Código:	F-ACI-049
			Edición:	05
	Macro-proceso: Aseguramiento de Calidad de Resultados	Proceso Interno: Aseguramiento de Calidad Institucional	Fecha de Aprobación:	17/01/2018

Objetivos: Dar a conocer la iniciativa INSPI para realizar proyectos de investigación con Biomodelos	No de Reunión:	Hora Inicio: 4 pm
	DTIDI_38	Hora Fin: 5 pm
	Fecha: 11/07/2024	Lugar: H-113-F Escuela Medicina USFQ

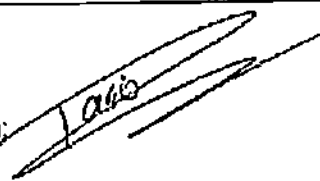
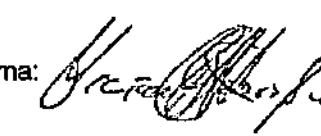
Agenda		
Reunión del Investigador Darío Cueva con el Vicedecano e investigadores de la facultad de medicina de la USFQ.	2.	

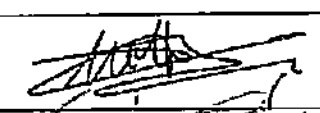
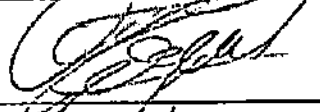
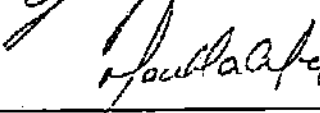
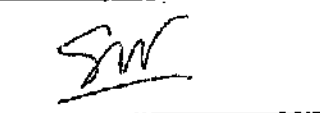
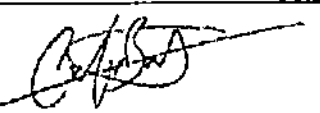
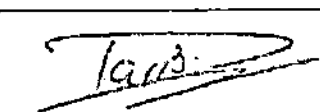
Desarrollo de la reunión: Enviar info: mgbenitez s@usfq.edu.ec. 4 coordinadora de areas invest.
<ul style="list-style-type: none"> - Se habla de intenc. general, es decir, se requiere involucramiento financiero. → Alcanza - Estrategia → Fondo en desarrollo de los proyectos - Entendi. colaboración: <ul style="list-style-type: none"> • Es entender qué es el contrato y como es la interacción del INSPI. • Regulaciones nuevas del municipio. Encarecen costos en universidades. • Escuela de Medicina es la potencialmente interesada, e incluso podría proveer fondos. • Convenio para ir a trabajar INSPI en colaboración. - USFQ medicina podría estar potencialmente interesada en brindar fondos para operar bioterio y costos de funcionamiento en el INSPI. USFQ → Convenio marco siempre y cuando haga proyectos de inv.


Compromisos	Responsable	Fecha Programada	Fecha Ejecutada
1. <ul style="list-style-type: none"> • Enviar lineamientos para uso de animalario / biomodelos • ¿Cuáles son las condiciones? • Flujo-grama → Datos / calidad servicio • Contratos, Límites Autoridades? 	Ing. Darío Cueva	04/07/2024	

 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA <small>Dr. Leopoldo Izquierdo Pérez</small>	ACTA DE REUNION		Código:	F-ACI-049
			Edición:	05
	Macro-proceso: Aseguramiento de Calidad de Resultados	Proceso Interno: Aseguramiento de Calidad Institucional	Fecha de Aprobación:	17/01/2018

Compromisos	Responsable	Fecha Programada	Fecha Ejecutada
2. Plasmar la factibilidad en base a las condiciones establecidas por el INSPI / Conversar con decanato	Jonathan Guillemot Vicedecano	12/07/2024	
3. /	/	/	/

Elaboró	Nombre: MSc. Dario Cueva – Investigador auxiliar 1 DTIDI	Copias	Nombre: /	Aprobó	Nombre: Dr. Milton Medina Almeida – Director Técnico DTIDI
	Firma: 		Firma: /		Firma: 
	Nombre: /		Firma: /		

Asistentes a la Reunión	Proceso / Gestión	FIRMA
1. Jonathan Guillemot	USFQ	
2. DANIEL GARZON	USFQ	
3. Houtla Cecilia Yepa	USFQ	
4. Enrique Terán	USFQ	
5. Carlos Brub	USFQ	
6. Dario Cueva	DTIDI	


 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA <small>Dr. Leopoldo Izquierdo Pérez</small>	ACTA DE REUNION		Código:	F-ACI-049
			Edición:	05
	Macro-proceso: Aseguramiento de Calidad de Resultados	Proceso Interno: Aseguramiento de Calidad Institucional	Fecha de Aprobación:	17/01/2018

Objetivos: - Compartir información sobre biomodelos y futuras colaboraciones Inspi - Universidades.	No de Reunión:	Hora Inicio: 11:00
	DTIDI_36	Hora Fin: 12:00
	Fecha: 11/07/2024	Lugar: USFQ Instituto de Microbiología

Agenda		
Reunión para discutir sobre proyectos con Biomodelos del Inspi.	2.	

Desarrollo de la reunión: <ul style="list-style-type: none"> Se comenta sobre la infraestructura. e iniciativa para proyectos de investigación en el Inspi. con biomodelos animales. Se puede llegar a un acuerdo entre universidades al Inspi. y ver cuales son los compromisos de los fondos por año, y a su vez los compromisos de dar los animales. con genética y libre de microorganismos. El Dr. Trebu mencionó que es de gran interés para las universidades. Existen Problemas para mantener bio bioferios en universidades por regulaciones. <ul style="list-style-type: none"> - Hay una Reunión futura en USFQ para discutir al respecto sobre Bioferios USFQ. <p>Preguntas sobre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hay interés, pero como Universidad. - Financiamiento (convenio). - Convenios entre universidades. - Modelos de infección + Asegurar la contención. o Un uso confinado - Garantizar si son animales estériles. Evitar confusiones de líneas
--


Compromisos	Responsable	Fecha Programada	Fecha Ejecutada
1. Enviar información sobre inquietudes al Director del Instituto de microbiología de la USFQ	Dario Cueva	5/07/2024	

 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA <small>Dr. Leopoldo Izquierdo Pérez</small>	ACTA DE REUNION		Código:	F-ACI-049
			Edición:	05
	Macro-proceso: Aseguramiento de Calidad de Resultados	Proceso Interno: Aseguramiento de Calidad Institucional	Fecha de Aprobación:	17/01/2018

Compromisos	Responsable	Fecha Programada	Fecha Ejecutada
2.			
3.			

Elaboró	Nombre: MSc. Dario Cueva – Investigador auxiliar 1 DTIDI	Copias	Nombre:	Aprobó	Nombre: Dr. Milton Medina Almeida – Director Técnico DTIDI
	Firma:		Firma:		
	Firma:		Firma:		

Asistentes a la Reunión	Proceso / Gestión	FIRMA
1. Gabriel Treba Piedrahita, Ph.D.	USFQ Director Instituto de microbiología	
2. Dario Fernando Cueva, Mgs.	DTIDI	
3.		
4.		
5.		
6.		


 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA <small>Dr. Leopoldo Izazola Pérez</small>	ACTA DE REUNION		Código:	F-ACI-049
			Edición:	05
	Macro-proceso: Aseguramiento de Calidad de Resultados	Proceso Interno: Aseguramiento de Calidad Institucional	Fecha de Aprobación:	17/01/2018

Objetivos: Discutir mejoras a la nota conceptual para su paso por CEISH.	No de Reunión:	Hora Inicio: 12:00h
	DTIDI_37	Hora Fin: 13:30 h
	Fecha: 31/07/2024	Lugar: USFQ Escuela Medicina. Oficina H-103K

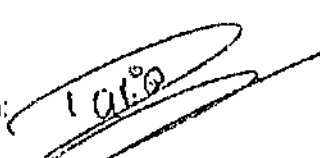
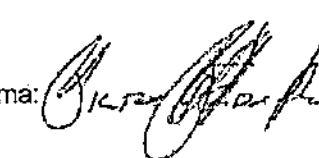
Agenda			
Reunión sobre proyecto Plomo Inspi, en futura colaboración USFQ.	2.		

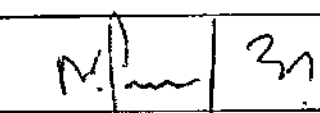
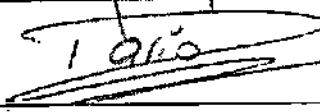
Desarrollo de la reunión: <p>Se comentó sobre las modificaciones por realizar al protocolo propuesta del proyecto.</p> <p>Se mencionan las recomendaciones para mejoras para que el proyecto pueda ser admitido por un CEISH, en este caso se mencionan que todos los análisis deben estar justificados (Ej. desde las preguntas de las encuestas, como los exámenes médicos a solicitar).</p> <p>Luego de analizar la naturaleza del estudio en población hospitalaria se llega a un consenso de que el estudio debe de ser planteado como un estudio transversal en población hospitalaria, pero la selección de los casos debe ser aleatoria.</p>
--


Compromisos	Responsable	Fecha Programada	Fecha Ejecutada
1. Enviar nota conceptual revisada con las mejoras.	Dario Cueva	8/07/2024	

 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA <small>Dr. Leopoldo Izquierdo Pérez</small>	ACTA DE REUNION		Código:	F-ACI-049
			Edición:	05
	Macro-proceso: Aseguramiento de Calidad de Resultados	Proceso Interno: Aseguramiento de Calidad Institucional	Fecha de Aprobación:	17/01/2018

Compromisos	Responsable	Fecha Programada	Fecha Ejecutada
2. Revisar la nota conceptual modificada y los análisis propuestos. Escribir la parte de análisis	Dr. Pablo Endara USFQ	15/07/2024	
3. —	—	—	—

Elaboró	Nombre: MSc. Dario Cueva – Investigador auxiliar 1 DTIDI	Copias	Nombre: —	Aprobó	Nombre: Dr. Milton Medina Almeida – Director Técnico DTIDI
	Firma: 		Firma: —		Firma: 
			Nombre: —		

Asistentes a la Reunión	Proceso / Gestión	FIRMA
1. Dr Pablo Endara.	USFQ Escuela de Medicina.	
2. Ing. Dario Cueva. Mgs	DTIDI	
3.		
4.		
5.		
6.		


 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA <small>Dr. Leopoldo Izaguirre Pérez</small>	ACTA DE REUNION		Código:	F-ACI-049
			Edición:	05
	Macro-proceso: Aseguramiento de Calidad de Resultados	Proceso Interno: Aseguramiento de Calidad Institucional	Fecha de Aprobación:	17/01/2018

Objetivos: Dar a conocer la iniciativa INSPi para realizar proyectos de investigación con Biomédicos	No de Reunión:	Hora Inicio: 4 pm
	DTIDI_38	Hora Fin: 5 pm
	Fecha: 11/07/2024	Lugar: H-113-F Escuela Medicina USFQ

Agenda		
Reunión del Investigador Dario Cueva con el Vicedecano e investigadores de la facultad de medicina de la USFQ.	2.	

Desarrollo de la reunión: Enviar info: mgbenitez5@usfq.edu.ec 4 coordinadora de comité invest.
<ul style="list-style-type: none"> - Se habla de interés general, es decir si requiere involucramiento financiero. → Alarma - Estrategia → Fondo en desarrollo de los proyectos - Entender la colaboración: <ul style="list-style-type: none"> • Es entender qué es colaborar y como es la infraestructura del INSPi. • Regulaciones nuevas del municipio encarecen costos en universidades. • Escuela de Medicina es la potencialmente interesada, e incluso podría proveer fondos. • Convenio para ir a trabajar (INSPi) en colaboración. - USFQ medicina podría estar potencialmente interesada en brindar fondos para operar bioterio y costos de funcionamiento en el INSPi. USFQ → Convenio marco siempre y cuando haga proyectos de investigación

Compromisos	Responsable	Fecha Programada	Fecha Ejecutada
1. <ul style="list-style-type: none"> • Enviar lineamientos para uso de animalario / biomodelos • ¿Cuáles son las condiciones? • Flujo-grama → Datos / calidad • Contrato, Cambios Autoridades? 	Ing. Dario Cueva	04/07/2024	

 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PÚBLICA <small>Dr. Leopoldo Izquierdo Pérez</small>	ACTA DE REUNION		Código:	F-ACI-049
			Edición:	05
	Macro-proceso: Aseguramiento de Calidad de Resultados	Proceso Interno: Aseguramiento de Calidad Institucional	Fecha de Aprobación:	17/01/2018

Compromisos	Responsable	Fecha Programada	Fecha Ejecutada
2. Plasmar la factibilidad en base a las condiciones establecidas por el INSPI / Convenir con dermatito	Jonathan Guillemot vicegerente	12/07/2024	
3. /	/	/	/

Elaboró	Nombre: MSc. Dario Cueva – Investigador auxiliar 1 DTIDI	Copias	Nombre: /	Aprobó	Nombre: Dr. Milton Medina Almeida – Director Técnico DTIDI
	Firma: /		Firma: /		
	Firma: /		Firma: /		

Asistentes a la Reunión	Proceso / Gestión	FIRMA
1. Jonathan Guillemot	USFQ	/
2. DANIEL GARZON	USFQ	/
3. Montserrat Yepes	USFQ	/
4. Enrique Terán	USFQ	/
5. Carlos Brub	USFQ	/
6. Dario Cueva	DTIDI	/



Memorando Nro. INSPI-DGAF-2024-0548-M

Guayaquil, 28 de junio de 2024

PARA: Sra. Dra. Iliana Alicia Caicedo Castro, Mgs.
Coordinadora General Técnica.

ASUNTO: RESPECTO A: Autorización: Solicitud para comisión de servicios, pago de viáticos, movilización y la emisión de pasajes aéreos a la ciudad de Quito

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, en atención al Memorando Nro. INSPI-CGT-2024-0209-M, suscrito por la Coordinación General Técnica, a través del cual en su parte pertinente expresa:

"(...) En virtud de lo señalado la Coordinación General Técnica valida la solicitud, por lo que se requiere gentilmente su autorización para la comisión de servicios y la colaboración de las Direcciones Administrativo Financiero con la emisión de boletos aéreos ida y vuelta a la Ciudad de Quito los días 01 y 02 de julio de 2024, pago de viáticos y movilización al Servidor Ing. Darío Fernando Cueva Granda con C.I. 2100691944 Investigador Auxiliar 1 de la Dirección de Investigación, para asistir a una reunión técnica con el Dr. Pablo Endara, Médico Epidemiólogo de la Universidad San Francisco de Quito USFQ con relación al Proyecto de Investigación "Estudio Sobre los Niveles de Plomo y factores de riesgo asociados en niños de 5 a 12 años de Edad de la Ciudad de Guayaquil (Proyecto Plomo en Niños)" y a la vez visitará al INSPI-CZ9 en donde realizará actividades de investigación respecto a los avances del manuscrito "Desarrollo de nuevas técnicas de vigilancia genómica a las resistencia antimicrobiana: comparación fenotipo - genotipo. Así como también la colaboración de la Dirección de Talento Humano con el registro de la actividad en las marcaciones de reloj biométrico (...)"

En razón de lo expuesto y en base a sumilla inserta de la Máxima Autoridad de este Instituto, en la cual expresa: ***"Estimado: la comisión de servicios está autorizada; proceder con la gestión respectiva conforme al marco legal vigente"***; debo indicarle que la Dirección Administrativa Financiera se encuentra en el proceso de adquirir pasajes aéreos para la institución, por lo que se sugiere realizar la compra de pasajes para poder realizar la comisión de servicio, al retorno de la comisión de servicio puede requerir el reembolso de pasaje.

Particular que informo para los fines pertinentes

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Memorando Nro. INSPI-DGAF-2024-0548-M

Guayaquil, 28 de junio de 2024

Documento firmado electrónicamente

Cpa. Carlos Andrés Páez Cali, Mgs.

DIRECTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA - FINANCIERA.

Referencias:

- INSPI-CGT-2024-0209-M

Copia:

Sr. Med. Lito Danny Campos Carbo, Mgs.
Director Ejecutivo

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

Sr. Dr. Milton Benito Medina Almeida
Director Técnico de Investigación, Desarrollo e Innovación.

ec



Firmado electrónicamente por:
CARLOS ANDRÉS PÁEZ
CALI

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-07-09 11:01:06 (GMT-5)

Generado por: Iliana Alicia Caicedo Castro, Mgs.

Información del Documento			
No. Documento:	INSPI-CGT-2024-0209-M	Doc. Referencia:	INSPI-CGT-DTIDI-2024-0275-M
De:	Sra. Dra. Iliana Alicia Caicedo Castro, Mgs., Coordinadora General Técnica., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez	Para:	Sr. Med. Lito Danny Campos Carbo, Mgs., Director Ejecutivo, Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez
Asunto:	Autorización: Solicitud para comisión de servicios, pago de viáticos, movilización y la emisión de pasajes aéreos a la ciudad de Quito	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-06-27 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-06-27 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Carlos Andrés Páez Cali, Mgs. (INSPI)	2024-06-28 09:27:00 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI)	1	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: INSPI-DGAF-2024-0548-M
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Carlos Andrés Páez Cali, Mgs. (INSPI)	2024-06-28 09:27:00 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Lito Danny Campos Carbo, Mgs. (INSPI)	1	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: INSPI-DGAF-2024-0548-M
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Carlos Andrés Páez Cali, Mgs. (INSPI)	2024-06-28 09:27:00 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Iliana Alicia Caicedo Castro, Mgs. (INSPI)	1	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: INSPI-DGAF-2024-0548-M
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Carlos Andrés Páez Cali, Mgs. (INSPI)	2024-06-28 09:27:00 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Milton Benito Medina Almeida (INSPI)	1	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: INSPI-DGAF-2024-0548-M
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Carlos Andrés Páez Cali, Mgs. (INSPI)	2024-06-28 08:44:35 (GMT-5)	Archivar		1	En conocimiento, se elabora respuesta con Memorando Nro. INSPI-DGAF-2024-181-TEMP, 28 de junio de 2024.
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Carlos Andrés Páez Cali, Mgs. (INSPI)	2024-06-28 08:40:49 (GMT-5)	Responder		1	
Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - Dirección Ejecutiva.	Lito Danny Campos Carbo, Mgs. (INSPI)	2024-06-27 15:11:04 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Andrés Páez Cali, Mgs. (INSPI)	0	Estimado: la comisión de servicios está autorizada, proceder con la gestión respectiva conforme al marco legal vigente.
INSPI Coordinación General Técnica	Iliana Alicia Caicedo Castro, Mgs. (INSPI)	2024-06-27 11:56:44 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
INSPI Coordinación General Técnica	Iliana Alicia Caicedo Castro, Mgs. (INSPI)	2024-06-27 11:56:44 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
INSPI Coordinación General Técnica	Iliana Alicia Caicedo Castro, Mgs. (INSPI)	2024-06-27 11:54:22 (GMT-5)	Registro	Lito Danny Campos Carbo, Mgs. (INSPI)	0	



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-07-08 09:58:17 (GMT-5)

Generado por: Lissette Viviana Montoya Allaga

Información del Documento			
No. Documento:	INSPI-CGT-2024-0209-M	Doc. Referencia:	INSPI-CGT-DTIDI-2024-0275-M
De:	Sra. Dra. Iliana Alicia Caicedo Castro, Mgs., Coordinadora General Técnica., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez	Para:	Sr. Med. Lito Danny Campos Carbo, Mgs., Director Ejecutivo, Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez
Asunto:	Autorización: Solicitud para comisión de servicios, pago de viáticos, movilización y la emisión de pasajes aéreos a la ciudad de Quito	Descripción Anexos:	-
Fecha Documento:	2024-06-27 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-06-27 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Carlos Andrés Páez Cali, Mgs. (INSPI)	2024-06-28 09:27:00 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI)	1	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: INSPI-DGAF-2024-0548-M
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Carlos Andrés Páez Cali, Mgs. (INSPI)	2024-06-28 09:27:00 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Lito Danny Campos Carbo, Mgs. (INSPI)	1	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: INSPI-DGAF-2024-0548-M
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Carlos Andrés Páez Cali, Mgs. (INSPI)	2024-06-28 09:27:00 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Iliana Alicia Caicedo Castro, Mgs. (INSPI)	1	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: INSPI-DGAF-2024-0548-M
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Carlos Andrés Páez Cali, Mgs. (INSPI)	2024-06-28 09:27:00 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Milton Benito Medina Almeida (INSPI)	1	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: INSPI-DGAF-2024-0548-M
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Carlos Andrés Páez Cali, Mgs. (INSPI)	2024-06-28 08:40:49 (GMT-5)	Responder		1	
INSPI Coordinación General Técnica	Iliana Alicia Caicedo Castro, Mgs. (INSPI)	2024-06-27 11:56:44 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
INSPI Coordinación General Técnica	Iliana Alicia Caicedo Castro, Mgs. (INSPI)	2024-06-27 11:54:22 (GMT-5)	Registro	Alexandra Verónica Alarcón Torres (INSPI)	0	Se generó documento para Alexandra Verónica Alarcón Torres.
INSPI Coordinación General Técnica	Iliana Alicia Caicedo Castro, Mgs. (INSPI)	2024-06-27 11:54:22 (GMT-5)	Registro	Lissette Viviana Montoya Allaga (INSPI)	0	Se generó documento para Lissette Viviana Montoya Allaga.
INSPI Coordinación General Técnica	Iliana Alicia Caicedo Castro, Mgs. (INSPI)	2024-06-27 11:54:22 (GMT-5)	Registro	Carmen Adela Santamaría Pozo (INSPI)	0	Se generó documento para Carmen Adela Santamaría Pozo.
INSPI Coordinación General Técnica	Iliana Alicia Caicedo Castro, Mgs. (INSPI)	2024-06-27 11:54:22 (GMT-5)	Registro	Carlos Andrés Páez Cali, Mgs. (INSPI)	0	Se generó documento para Carlos Andrés Páez Cali, Mgs..
INSPI Coordinación General Técnica	Iliana Alicia Caicedo Castro, Mgs. (INSPI)	2024-06-27 11:54:22 (GMT-5)	Registro	Dario Fernando Cueva Granda (INSPI)	0	Se generó documento para Dario Fernando Cueva Granda.
INSPI Coordinación General Técnica	Iliana Alicia Caicedo Castro, Mgs. (INSPI)	2024-06-27 11:54:22 (GMT-5)	Registro	Milton Benito Medina Almeida (INSPI)	0	Se generó documento para Milton Benito Medina Almeida.
INSPI Coordinación General Técnica	Iliana Alicia Caicedo Castro, Mgs. (INSPI)	2024-06-27 11:54:22 (GMT-5)	Registro	Lito Danny Campos Carbo, Mgs. (INSPI)	0	Se generó documento para Lito Danny Campos Carbo, Mgs..
INSPI Coordinación General Técnica	Iliana Alicia Caicedo Castro, Mgs. (INSPI)	2024-06-27 11:54:22 (GMT-5)	Firmar y Enviar		0	
INSPI Coordinación General Técnica	Iliana Alicia Caicedo Castro, Mgs. (INSPI)	2024-06-27 11:50:47 (GMT-5)	Modificación Documento		0	
INSPI Coordinación General Técnica	Alexandra Verónica Alarcón Torres (INSPI)	2024-06-27 11:23:33 (GMT-5)	Reasignar	Iliana Alicia Caicedo Castro, Mgs. (INSPI)	0	Estimada Dra. Iliana: para su revisión y envío.
INSPI Coordinación General Técnica	Alexandra Verónica Alarcón Torres (INSPI)	2024-06-27 11:23:07 (GMT-5)	Modificación Documento		0	
INSPI Coordinación General Técnica	Alexandra Verónica Alarcón Torres (INSPI)	2024-06-27 11:23:04 (GMT-5)	Registro		0	Documento Temporal No. INSPI-CGT-2024-199-TEMP



Memorando Nro. INSPI-CGT-2024-0209-M

Guayaquil, 27 de junio de 2024

PARA: Sr. Med. Lito Danny Campos Carbo, Mgs.
Director Ejecutivo

ASUNTO: Autorización: Solicitud para comisión de servicios, pago de viáticos, movilización y la emisión de pasajes aéreos a la ciudad de Quito

De mi consideración:

Reciba un atento saludo, hago referencia al Memorando Nro. INSPI-CGT-DTIDI-2024-0275-M de fecha 26 de junio de 2024 suscrito por el Dr. Milton Medina Director Técnico de Investigación, Desarrollo de Investigación el mismo que expresa:

"...en base al Memorando Nro. INSPI-CGT-DTIDI-2024-0274-M de fecha 26 de junio de 2024 suscrito por el ing. Darío Fernando Cueva Granda INVESTIGADOR AUXILIAR 1, donde manifiesta en su parte principal:

Reciba un cordial saludo, en referencia al Proyecto de Investigación "Estudio Sobre los Niveles de Plomo y factores de riesgo asociados en niños de 5 a 12 años de Edad de la Ciudad de Guayaquil" (Proyecto Plomo en Niños) que cuenta con su participación en calidad de Investigadora Principal, actualmente se está buscando la colaboración del Dr. Pablo Endara, Médico Epidemiólogo de la Universidad San Francisco de Quito USFQ.

Esta colaboración es esencial para contar con su criterio científico, y para con su participación como investigador USFQ para el sometimiento del proyecto sin costo adicional al CEISH de esta institución sumándose a los esfuerzos conjuntos liderados por el INSPI y en los que participa adicionalmente la Universidad Politécnica Salesiana, Sede Guayaquil". Además de realizar gestiones respecto a futuras colaboraciones INSPI-USFQ de acuerdo a lo solicitado por la Coordinadora General Técnica y el Director Técnico de Investigación, Desarrollo e Innovación, y otras gestiones a realizarse en el INSPI CZ9 sobre actividades de investigación respecto a los avances del manuscrito "Desarrollo de nuevas técnicas de vigilancia genómica a las resistencia antimicrobiana: comparación fenotipo-genotipo" enmarcado en el del proyecto "Desarrollo de herramientas innovadoras para aplicar en vigilancia epidemiológica en América del Sur" desarrollado entre DTIDI y DTVLRN-CZ9 del INSPI (...)"

En virtud de lo señalado la Coordinación General Técnica valida la solicitud, por lo que se requiere gentilmente su autorización para la comisión de servicios y la colaboración de las Direcciones Administrativo Financiero con la emisión de boletos aéreos ida y vuelta a la Ciudad de Quito los días 01 y 02 de julio de 2024, pago de viáticos y movilización al Servidor Ing. Darío Fernando Cueva Granda con C.I. 2100691944 Investigador Auxiliar



Memorando Nro. INSPI-CGT-2024-0209-M

Guayaquil, 27 de junio de 2024

1 de la Dirección de Investigación, para asistir a una reunión técnica con el Dr. Pablo Endara, Médico Epidemiólogo de la Universidad San Francisco de Quito USFQ con relación al Proyecto de Investigación "*Estudio Sobre los Niveles de Plomo y factores de riesgo asociados en niños de 5 a 12 años de Edad de la Ciudad de Guayaquil (Proyecto Plomo en Niños)*" y a la vez visitará al INSPI-CZ9 en donde realizará actividades de investigación respecto a los avances del manuscrito "Desarrollo de nuevas técnicas de vigilancia genómica a las resistencia antimicrobiana: comparación fenotipo - genotipo". Así como también la colaboración de la Dirección de Talento Humano con el registro de la actividad en las marcaciones de reloj biométrico.

Atentamente,

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Iliana Alicia Caicedo Castro, Mgs.
COORDINADORA GENERAL TÉCNICA.

Referencias:

- INSPI-CGT-DTIDI-2024-0275-M

Copia:

Sr. Dr. Milton Benito Medina Almeida
Director Técnico de Investigación, Desarrollo e Innovación.

Sr. Ing. Dario Fernando Cueva Granda
Investigador Auxiliar 1

Sr. Cpa. Carlos Andrés Páez Calí, Mgs.
Director de Gestión Administrativa - Financiera.

Srta. Ing. Carmen Adela Santamaria Pozo
Directora de Administración de Talento Humano., Subrogante

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

Sra. Alexandra Verónica Alarcón Torres
Asistente Técnico.

aa



Firmado electrónicamente por:
ILIANA ALICIA
CAICEDO CASTRO



Memorando Nro. INSPI-CGT-DTIDI-2024-0275-M

Guayaquil, 26 de junio de 2024

PARA: Sra. Dra. Iliana Alicia Caicedo Castro, Mgs.
Coordinadora General Técnica.

ASUNTO: Solicitud para comisión de servicio en la ciudad de Quito

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, en base al Memorando Nro. INSPI-CGT-DTIDI-2024-0274-M de fecha 26 de junio de 2024 suscrito por el ing. Darío Fernando Cueva Granda INVESTIGADOR AUXILIAR 1, donde manifiesta en su parte principal:

"Reciba un cordial saludo, en referencia al Proyecto de Investigación "Estudio Sobre los Niveles de Plomo y factores de riesgo asociados en niños de 5 a 12 años de Edad de la Ciudad de Guayaquil" (Proyecto Plomo en Niños) que cuenta con su participación en calidad de Investigadora Principal, actualmente se está buscando la colaboración del Dr. Pablo Endara, Médico Epidemiólogo de la Universidad San Francisco de Quito USFQ.

Esta colaboración es esencial para contar con su criterio científico, y para con su participación como investigador USFQ para el sometimiento del proyecto sin costo adicional al CEISH de esta institución sumándose a los esfuerzos conjuntos liderados por el INSPI y en los que participa adicionalmente la Universidad Politécnica Salesiana, Sede Guayaquil". Además de realizar gestiones respecto a futuras colaboraciones INSPI-USFQ de acuerdo a lo solicitado por la Coordinadora General Técnica y el Director Técnico de Investigación, Desarrollo e Innovación, y otras gestiones a realizarse en el INSPI CZ9 sobre actividades de investigación respecto a los avances del manuscrito "Desarrollo de nuevas técnicas de vigilancia genómica a las resistencia antimicrobiana: comparación fenotipo-genotipo" enmarcado en el del proyecto "Desarrollo de herramientas innovadoras para aplicar en vigilancia epidemiológica en América del Sur" desarrollado entre DTIDI y DTVLRN-CZ9 del INSPI".

Por lo que solicito a usted de la manera más comedida gestione con quien corresponda el permiso, pasajes aéreos y viáticos para la ciudad de Quito los días 1 y 2 de julio de 2024 para el Ing. Darío Fernando Cueva Granda INVESTIGADOR AUXILIAR 1.

De antemano agradezco la atención dada a la presente

Atentamente,

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN.

Memorando Nro. INSPI-CGT-DTIDI-2024-0275-M

Guayaquil, 26 de junio de 2024

Documento firmado electrónicamente

Dr. Milton Benito Medina Almeida

DIRECTOR TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN.

Referencias:

- INSPI-CGT-DTIDI-2024-0274-M

Copia:

Sra. Alexandra Veronica Alarcón Torres
Asistente Técnico.

Sr. Ing. Dario Fernando Cueva Granda
Investigador Auxiliar 1

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



Firmado electrónicamente por:
MILTON BENITO
MEDINA ALMEIDA

Memorando Nro. INSPI-CGT-DTIDI-2024-0274-M

Guayaquil, 26 de junio de 2024

PARA: Sr. Dr. Milton Benito Medina Almeida
Director Técnico de Investigación, Desarrollo e Innovación.

ASUNTO: Solicitud para comisión de servicio en la ciudad de Quito

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, en referencia al Proyecto de Investigación "Estudio Sobre los Niveles de Plomo y factores de riesgo asociados en niños de 5 a 12 años de Edad de la Ciudad de Guayaquil" (Proyecto Plomo en Niños) que cuenta con su participación en calidad de Investigadora Principal, actualmente se está buscando la colaboración del Dr. Pablo Endara, Médico Epidemiólogo de la Universidad San Francisco de Quito USFQ. Esta colaboración es esencial para contar con su criterio científico, y para con su participación como investigador USFQ para el sometimiento del proyecto sin costo adicional al CEISH de esta institución sumándose a los esfuerzos conjuntos liderados por el INSPI y en los que participa adicionalmente la Universidad Politécnica Salesiana, Sede Guayaquil.

En base a la revisión del proyecto por el Investigador Pablo Endara, se cita que:

*" 1) La propuesta está redactada como un estudio cross-sectional, cuando habíamos quedado en la reunión que tuvimos, que quizás no es lo ideal según lo que se quiere investigar. De manera que si lo que deseamos hacer es un caso y control (no es obligación, fue solo una sugerencia), todo debe reescribirse y redactarse en ese sentido.
2) Los objetivos tampoco están en concordancia con el tipo de estudio. Y hay un problema mayor, veo que hay la intención de hacer múltiples mediciones bioquímicas y hasta genéticas, que no están justificadas en la introducción, objetivos, ni en las preguntas de investigación. Eso es un verdadero problema porque no hay la justificación escrita para realizar esas determinaciones.
3) La metodología hay que también ser más específico, porque al momento no traduce lo que realmente se desea hacer.
4) El análisis he tratado de colocarlo en función de que sea un caso y control en el caso de que se opte por esa situación.
5) Hay mucha información que no es relevante, el poner ejemplos de como sería el análisis no tiene mucho sentido.
... Al momento es un FCI que el CEISH no nos va a aprobar porque tiene múltiples mediciones a realizarse que no están justificadas en el protocolo."*

Por lo tanto, al ser esta reunión de suma importancia para garantizar que este proyecto siga en marcha y la obtención de los permisos correspondientes, solicito a usted comedidamente gestione el permiso, pasajes aéreos y viáticos desde Guayaquil hasta la ciudad de Quito, y de Quito hacia Guayaquil para asistir el día Lunes 1 para acudir a la

Memorando Nro. INSPI-CGT-DTIDI-2024-0274-M

Guayaquil, 26 de junio de 2024

reunión detallada anteriormente y además el martes 2 de julio de 2024 para gestiones respecto a futuras colaboraciones INSPI-USFQ de acuerdo a lo solicitado por la Coordinadora General Técnica y el Director Técnico de Investigación, Desarrollo e Innovación, y para reunión sobre actividades de investigación respecto a los avances del manuscrito "Desarrollo de nuevas técnicas de vigilancia genómica a las resistencia antimicrobiana: comparación fenotipo-genotipo" enmarcado en el del proyecto "Desarrollo de herramientas innovadoras para aplicar en vigilancia epidemiológica en América del Sur" desarrollado entre DTIDI y DTVLRN-CZ9 del INSPI.

Atentamente,

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Dario Fernando Cueva Granda
INVESTIGADOR AUXILIAR 1

Anexos:

- Comunicaciones Proyecto plomo



Firmado electrónicamente por:
DARIO FERNANDO
CUEVA GRANDA

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	030 07 2024	769 767		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INSPI-DGAF-2024-0062-M	307	
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				

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	61.48
TOTAL PRESUPUESTARIO										61.48
IVA										0.00
SUB - TOTAL										61.48
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										61.48

SON: SESENTA Y UN DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DEV - JUAN CARLOS GRANDA PAGO DE VIÁTICO A LA CIUDAD DE CUENCA PROV. DE AZUAY 1ER CONGRESO INTERNAC. DE VIGILANCIA PREV. Y CONTROL DE INFECC. EN SALUD EL 11-07-2024; MEMO No. INSPI-CGT-DTLVERN-2024-0302-M, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, FACTURAS No. 202-051-427001, 001-100-000335.

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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	LORENA JENNY CAMPI BOZA <small>Firmado digitalmente por LORENA JENNY CAMPI BOZA DN: cn=LORENA JENNY CAMPI BOZA, o=INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA, email=jenny.campi@inspi.gob.ec, c=EC Fecha: 2024.07.31 09:34:02 -0500</small>	MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE <small>Firmado digitalmente por MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE DN: cn=MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE, o=INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA, email=manuel.martinez@inspi.gob.ec, c=EC Fecha: 2024.07.31 09:12:48 -0500</small>
FECHA: 31/07/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

31 JUL 2024
CANCELA
CANCELA

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-07-31 12:00:38 (GMT-5)

Generado por: Manuel Antonio Martínez Calle

Información del Documento			
No. Documento:	INSPI-GF-2024-0309-M	Doc. Referencia:	INSPI-CGT-DTLVERN-2024-0302-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:	Sr. Cpa. Carlos Andrés Páez Cali, Mgs., Director de Gestión Administrativa - Financiera., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez
Asunto:	RESPECTO A: AUTORIZACIÓN ORDEN DE PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-07-31 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-07-31 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentarios
INSPI Gestión Financiera	Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI)	2024-07-31 12:00:24 (GMT-5)	Reasignar	Viviana Paola Mayorga Molina, Mgs. (INSPI)	0	Estimada, 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	Carlos Andrés Páez Cali, Mgs. (INSPI)	2024-07-31 11:59:10 (GMT-5)	Reasignar	Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI)	0	Estimado Manuel, en razón de no existir inconformidad en el control previo, se autoriza continuar con el proceso de pago de acuerdo a la normativa legal vigente.
INSPI Gestión Financiera	Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI)	2024-07-31 11:47:31 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
INSPI Gestión Financiera	Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI)	2024-07-31 11:47:31 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
INSPI Gestión Financiera	Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI)	2024-07-31 11:46:55 (GMT-5)	Registro	Carlos Andrés Páez Cali, Mgs. (INSPI)	0	



Memorando Nro. INSPI-GF-2024-0309-M

Guayaquil, 31 de julio de 2024

PARA: Sr. Cpa. Carlos Andrés Páez Cali, Mgs.
Director de Gestión Administrativa - Financiera.

ASUNTO: RESPECTO A: AUTORIZACIÓN ORDEN DE PAGO DE VIÁTICOS
POR COMISIÓN DE SERVICIOS.

De mi consideración:

En referencia al Memorando N° INSPI-CGT-DTLVERN-2024-0302-M, de asunto Solicitud de pago de viáticos por comisión de servicios, mediante el cual Med. Sunny Eunice Sánchez Giler, Directora Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional, comunica al Director de Gestión Administrativa Financiera, lo siguiente:

"En referencia al Memorando Nro. INSPI-DTLVERN-CRNM-2024-0120-M, suscrito por la Dra. Greta Franco Sotomayor, Responsable del CRN de Micobacterias, quien solicita:

"En relación al Oficio N° INSPI-DE-2024-0609-O suscrito por el Dr. Lito Campos Carbo Director Ejecutivo del INSPI, dirigido a la Sra. Mgs. María José Augusto Directora del Seguro General de Salud Individual y Familiar IESS; con fecha 28 Junio 2024 en el que se confirma la participación del Señor Blgo. Juan Carlos Granda Pardo, servidor del CRN Micobacterias en calidad de "Ponente" en el "Primer Congreso Internacional de Vigilancia, Prevención y Control de Infecciones Asociadas en Salud (IAAS) y resistencia antimicrobiana (RAM) IESS 2024"; y del Memorando N°

INSPI-CGT-DTLVERN-2024-0279-M suscrito por la Dra Sunny Sánchez hacia la Coordinadora General Técnica, Dra Iliana Caicedo Castro solicitando autorización de Comisión de Servicios y pago de los respectivos viáticos, a lo que mediante sumilla física (adjunto documento escaneado) la Dra. Iliana Caicedo "autoriza la comisión del día 11-12 de Julio 2024"; en virtud de lo expuesto y luego de haber cumplido a cabalidad lo encomendado en la Ciudad de Cuenca en la fecha descrita solicito encarecidamente se sirva gestionar ante quien corresponda el pago total de viáticos, movilización y alimentación por concepto de la comisión de servicios citada."

En base a lo expuesto, y mediante sumilla en física en el memorando Nro. INSPI-CGT-DTLVERN-2024-0279-M, en el cual se solicita la autorización de comisión de servicios a la Coordinación General Técnica la misma que indica: "Se autoriza la comisión del día 11-12 de Julio 2024", solicito a usted muy comedidamente se realice el pago de viáticos correspondientes al Q.F. Juan Carlos Granda, por la comisión de servicio del 11 - 12 julio a la ciudad de Cuenca."

Mediante comentario inserto en Hoja de ruta del citado memorando, la Directora de



Memorando Nro. INSPI-GF-2024-0309-M

Guayaquil, 31 de julio de 2024

Gestión Administrativa Financiera, autoriza a la Gestión Financiera, lo siguiente:

" Estimado revisar y gestionar conforme normativa legal vigente."

Por lo expuesto, esta Gestión Financiera informa que, de acuerdo a lo establecido en las Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y de las Personas Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de recursos públicos, se procede con el CONTROL PREVIO Nro. 238 - 2024, COMPROMETIDO N° 767, y CUR DE DEVENGADO Nro. 769, por el valor de \$ 61.48, al no haber inconformidad producto del control previo, de acuerdo a la delegación de funciones establecidas mediante Resolución Nro. INSPI-DE-2024-0009-R, se solicita se autorice la 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 pago de las obligaciones contraídas por la adquisición de bienes, contratación de servicios y gastos en personal del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública- INSPI Dr. Leopoldo Izquieta Pérez.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Referencias:

- INSPI-CGT-DTLVERN-2024-0302-M

Anexos:

- dev-769-granda_viaticos0475434001722435565.pdf
- compromiso_no__767-20240346422001722435566.pdf
- ctrl_previo_no__238-2024_viático_granda-signed.pdf

da/vm



MANUEL ANTONIO
MARTÍNEZ CALLE



Instituto Nacional de Investigación
en Salud Pública (INSPI) - Dr. Leopoldo Izquierdo Pérez

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO No. 238-2024

NOMBRE DEL SOLICITANTE:	ING. MANUEL MARTÍNEZ CALLE
FECHA DE RECEPCIÓN DEL TRÁMITE:	24/7/2024
FECHA DE ENTREGA DEL TRÁMITE:	24/7/2024
LUGAR DE LA COMISIÓN:	CUENA - AZUAY
FECHA DE LA COMISIÓN:	11/7/2024
No. MEMO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN COMISIÓN DE SERVICIOS:	INSPI-CGT-2024-0209-M
No. MEMO DE AUTORIZACIÓN COMISIÓN DE SERVICIOS:	INSPI-DGAF-2024-0548-M
No. MEMO DE SOLICITUD PAGO DE VIÁTICOS:	INSPI-CGT-DTIDI-2024-0293-M
VIÁTICOS:	1 DÍA

SEDE CENTRAL

FUNCIONARIO (A) DE LA COMISIÓN:

No CÉDULA O RUC:

CARGO:

FONDO GLOBAL:

CUR CONTABLE ANT. VIÁTICO:

GRANDA PARDO JUAN CARLOS

0705239093

ANALISTA TÉCNICO DE LVERN 2 GRN DE MICROBACTERIAS

N/A

N/A

VALOR DEL VIÁTICO:

\$ 80,00

VALOR DEL ANTICIPO DEL VIATICO 70%:

0,00

VALOR DEL VIATICO 30%:

\$ 24,00

VALOR POR ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE:

\$ 37,48 \$ 61,48

TOTAL VALOR DEL VIATICO A PAGAR:

VALOR DE TRANSPORTE (MOVILIZACIÓN):

0,00

VALOR DE COMBUSTIBLE:

0,00 \$ -

TOTAL VALORES OTROS:

TOTAL GENERAL:

\$ 61,48

MONTO A RENDIR POR ANTICIPO DE VIÁTICO:

MONTO QUE DEBE DEVOLVER EL FUNCIONARIO:

PROPÓSITO DEL VIAJE:	PAGO DE VIÁTICO A CUENA PROVINCIA DE AZUAY EL 11/07/2024, PARA REALIZAR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA EL "PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE VIGILANCIA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES ASOCIADAS EN SALUD Y RESISTENCIA ANTIMICROBIANA IESS-2024", MEDIANTE MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN POR SUMILLA POR LA COORDINADORA GENERAL TÉCNICA No. INSPI-CGT-DTLVERN-2024-0279-M, A LA CIUDAD DE CUENA.
SE VERIFICÓ LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS.	402 Actividades de Control: Las operaciones administrativas y financieras deben efectuarse en cumplimiento estricto del plan numérico que rige a la entidad, para la correcta consecución de sus objetivos institucionales y procurando la correcta utilización de los recursos públicos. Esta actuación administrativa contará con la motivación suficiente considerando los costos económicos y jurídicos cuando correspondan. La entidad debe publicar sus operaciones y transacciones con evidencia documental suficiente, puntual y legal. 402-01 PRESUPUESTO - Responsabilidad del control 402-02 Control previo al compromiso 402-03 Control previo al devengado 402-08 Control previo al pago
ANEXOS:	HOJA DE RUTA, MEMORANDO No. INSPI-CGT-DTLVERN-2024-0302-M, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, INSPI-DTLVERN-CRNM-2024-0120-M, INSPI-CGT-DTLVERN-2024-0279-M, INSPI-DTLVERN-CRNM-2024-0112-M, INSPI-DE-2024-0809-O, INSPI-DTLVERN-CRNM-2024-0102-M, IESS-DGSGIF-2024-3114-M, FACTURAS No. 208-051-000427001, 024-907-000427596, 001-100-00000335, CONSULTA DE RUC DELGADO VELEZ KLEBER FERNANDO, INSPI-2018-0024-RES.
OBSERVACIÓN:	

APLICACIÓN NCI N°
400 ACTIVIDADES DE CONTROL

MANUEL
ANTONIO
MARTÍNEZ CALLE
ING. MANUEL MARTÍNEZ CALLE
RESPONSABLE DE LA GESTIÓN FINANCIERA

Firmado digitalmente por MANUEL ANTONIO MARTÍNEZ CALLE
DN: c=EC, o=INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA, ou=SECRETARÍA DE GESTIÓN FINANCIERA, email=manuelmartinezcal@inspi.gob.ec, cn=MANUEL ANTONIO MARTÍNEZ CALLE
Fecha: 2024.07.24 15:29:12 -0500

402-02 CONTROL PREVIO AL COMPROMISO

402-03 CONTROL PREVIO AL DEVENGADO

402-08 CONTROL PREVIO AL PAGO

MARIA ELENA
DUQUE
VILLACIS

Firmado digitalmente por MARIA ELENA DUQUE VILLACIS
DN: cn=MARIA ELENA DUQUE VILLACIS, o=EC, ou=SECRETARÍA DE GESTIÓN FINANCIERA, email=mariaelena.duque@inspi.gob.ec, cn=MARIA ELENA DUQUE VILLACIS
Fecha: 2024.07.24 15:44:50 -0500

SRA. MA. ELENA DUQUE

JOFFRE
ROBERTO
PENA MUJICA

Firmado digitalmente por JOFFRE ROBERTO PENA MUJICA
DN: cn=JOFFRE ROBERTO PENA MUJICA, o=EC, ou=SECRETARÍA DE GESTIÓN FINANCIERA, email=joffre.pena@inspi.gob.ec, cn=JOFFRE ROBERTO PENA MUJICA
Fecha: 2024.07.24 15:29:08 -0500

TLGO. ROBERTO PEÑA MUJICA



Firmado digitalmente por VIVIANA PAOLA MAYORGA MOLINA
DN: cn=VIVIANA PAOLA MAYORGA MOLINA, o=EC, ou=SECRETARÍA DE GESTIÓN FINANCIERA, email=viviana.mayorga@inspi.gob.ec, cn=VIVIANA PAOLA MAYORGA MOLINA
Fecha: 2024.07.24 15:29:08 -0500

ING. VIVIANA MAYORGA MOLINA

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						030	07	2024	767	767
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				LIQUIDACION DE GASTOS			INSPI-DGAF-2024-0062-M		307		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO			Clase de Gasto:	OTROS GASTOS			RPA RTO DEV			
Banco:				Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS			Numero Operación			0				
Beneficiario:	0705238083			GRANDA PARDO JUAN CARLOS							

AFECTACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	0901	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	61.48
TOTAL PRESUPUESTARIO										61.48
IVA										0.00
SUB - TOTAL										61.48
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										61.48
SON: SESENTA Y UN DOLARES CON 48/100 CENTAVOS										
DESCRIPCION: COM GRANDA PARDO JUAN CARLOS PAGO DE VIATICO DE LA COMISIÓN DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 11 AL 12 DE JULIO DE 2024 CON MEMO NRO.INSPI-CGT-DTLVERN-2024-302-M.										

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	MARIA ELENA DUQUE VILLACIS	MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE
FECHA: 30/07/2024	<small>Firmado digitalmente por MARIA ELENA DUQUE VILLACIS DN: cn=MARIA ELENA DUQUE VILLACIS, o=EC, ou=SEGURIDAD Y DATA S.A. 2, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, email=mariaelena.duque@ec.gob.ec Fecha: 2024.07.30 15:41:00 -0500</small>	<small>Firmado digitalmente por MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE DN: cn=MANUEL ANTONIO MARTINEZ CALLE, o=EC, ou=SEGURIDAD Y DATA S.A. 2, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, email=manuelantonio.martinez@ec.gob.ec Fecha: 2024.07.31 08:11:00 -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		rpiComprobanteGastos.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					030	07	2024	767	767
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			INSPI-DGAF-2024-0062-M		307		
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: 30/07/2024		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-07-31 08:26:44 (GMT-5)

Generado por: Lorena Jenny Campi Boza

Información del Documento			
No. Documento:	INSPI-CGT-DTLVERN-2024-0302-M	Doc. Referencia:	INSPI-DTLVERN-CRNM-2024-0120-M
De:	Sra. Med. Sunny Eunice Sanchez Giler, PhD., Directora Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez	Para:	Sr. Cpa. Carlos Andrés Pérez Cali, Mgs., Director de Gestión Administrativa - Financiera., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez
Asunto:	Solicitud de pago de viáticos por comisión de servicios.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-07-23 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-07-23 (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)	2024-07-31 08:26:32 (GMT-5)	Resignar	Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI)	8	Estimado Ing. Martínez, se procedió con la revisión documental física y el Control previo No. 238-2024 con cur DEV No. 769 por el monto de \$ 61.48 de viático por comisión de servicios a la ciudad de Cuenca provincia de Azuay el día 11 de Julio del 2024 del Bigo. Juan Carlos Granda aplicando las normas de control interno y demás normativa vigente, para su trámite correspondiente.
INSPI Contabilidad General y de Costos	Lorena Jenny Campi Boza (INSPI)	2024-07-31 08:26:07 (GMT-5)	Adjuntar Archivo		8	dev-769-granda_viativos.pdf
INSPI Contabilidad General y de Costos	Joffre Roberto Peña Mujica (INSPI)	2024-07-30 16:27:14 (GMT-5)	Resignar	Lorena Jenny Campi Boza (INSPI)	7	Estimada Leda. Campi, se procedió con la revisión documental física y el Control previo No. 238-2024 con cur DEV No. 769 por el monto de \$ 61.48 de viático por comisión de servicios a la ciudad de Cuenca provincia de Azuay el día 11 de Julio del 2024 del Bigo. Juan Carlos Granda aplicando las normas de control interno y demás normativa vigente, para su trámite correspondiente.
INSPI Contabilidad General y de Costos	Joffre Roberto Peña Mujica (INSPI)	2024-07-30 16:23:29 (GMT-5)	Adjuntar Archivo		7	ctrl_previo_no_238-2024_viativo_granda.pdf
INSPI Contabilidad General y de Costos	Joffre Roberto Peña Mujica (INSPI)	2024-07-30 16:23:11 (GMT-5)	Adjuntar Archivo		7	compromiso_no_767-2024.pdf
INSPI Contabilidad General y de Costos	Maria Elena Duque Villacís (INSPI)	2024-07-30 15:47:49 (GMT-5)	Resignar	Joffre Roberto Peña Mujica (INSPI)	7	SE PROCEDIO CON EL COMPROMISO NRO.767
INSPI Contabilidad General y de Costos	Joffre Roberto Peña Mujica (INSPI)	2024-07-30 14:28:09 (GMT-5)	Resignar	Maria Elena Duque Villacís (INSPI)	7	Estimada Ma. Elena, se procedió con la revisión documental física y el Control previo No. 238-2024 por pago de Viático por comisión de servicios a la ciudad de Cuenca provincia de Azuay de fecha 11 de Julio del 2024 del Bigo, Juan Carlos Granda aplicando las normas de control interno y demás normativa vigente, para su trámite correspondiente.
INSPI Gestión Financiera	Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI)	2024-07-23 12:16:08 (GMT-5)	Resignar	Joffre Roberto Peña Mujica (INSPI)	0	Estimado, considerando la sumilla 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	Carlos Andrés Pérez Calt, Mgs. (INSPI)	2024-07-23 11:58:32 (GMT-5)	Resignar	Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI)	0	Estimado Manuel, para su revisión y control previo de acuerdo a la normativa legal vigente.
INSPI Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional	Sunny Eunice Sanchez Giler, PhD. (INSPI)	2024-07-23 10:32:05 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
INSPI Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional	Sunny Eunice Sanchez Giler, PhD. (INSPI)	2024-07-23 10:32:05 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
INSPI Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional	Sunny Eunice Sanchez Giler, PhD. (INSPI)	2024-07-23 10:31:54 (GMT-5)	Registro	Carlos Andrés Pérez Calt, Mgs. (INSPI)	0	

DEV. 769

Comp 767



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

PROCESO DE GESTION FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO No. 238-2024

NOMBRE DEL SOLICITANTE:	ING. MANUEL MARTINEZ CALLE
FECHA DE RECEPCION DEL TRAMITE:	24/7/2024
FECHA DE ENTREGA DEL TRAMITE:	24/7/2024
LUGAR DE LA COMISION:	CUENA - AZUAY
FECHA DE LA COMISION:	11/7/2024
No. MEMO DE SOLICITUD DE AUTORIZACION COMISION DE SERVICIOS:	INSPI-CGT-2024-0209-M
No. MEMO DE AUTORIZACION COMISION DE SERVICIOS:	INSPI-DGAF-2024-0548-M
No. MEMO DE SOLICITUD PAGO DE VIATICOS:	INSPI-CGT-DTIDI-2024-0293-M
VIATICOS:	1 DIA

SEDE CENTRAL

FUNCIONARIO (A) DE LA COMISIÓN:	GRANDA PARDO JUAN CARLOS
No CÉDULA O RUC:	0705239093
CARGO:	ANALISTA TÉCNICO DE LVERN 2 CRN DE MICOBACTERIAS
FONDO GLOBAL:	N/A
CUR CONTABLE ANT. VIÁTICO:	N/A

VALOR DEL VIÁTICO:	\$	80.00	
VALOR DEL ANTICIPO DEL VIATICO 70%:		0.00	
VALOR DEL VIATICO 30%:	\$	24.00	
VALOR POR ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE:	\$	37.48	\$ 61.48
TOTAL VALOR DEL VIATICO A PAGAR:			
VALOR DE TRANSPORTE (MOVILIZACIÓN):		0.00	
VALOR DE COMBUSTIBLE:	0.00	\$	-
TOTAL VALORES OTROS:			
TOTAL GENERAL:			\$ 61.48 ✓

MONTO A RENDIR POR ANTICIPO DE VIÁTICO:
MONTO QUE DEBE DEVOLVER EL FUNCIONARIO:

PROPÓSITO DEL VIAJE:	PAGO DE VIÁTICO A CUENCA PROVINCIA DE AZUAY EL 11/07/2024, PARA REALIZAR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA EL "PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE VIGILANCIA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES ASOCIADAS EN SALUD Y RESISTENCIA ANTIMICROBIANA IESS-2024", MEDIANTE MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN POR SUMILLA POR LA COORDINADORA GENERAL TÉCNICA No. INSPI-CGT-DTLVERN-2024-0279-M, A LA CIUDAD DE CUENCA.
----------------------	--

SE VERIFICÓ LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS.	400 Actividades de control: Las operaciones administrativas y financieras deben efectuarse en cumplimiento estricto del marco normativo que rige a la entidad, para la exclusiva consecución de sus objetivos institucionales y precautelando la correcta utilización de los recursos públicos. Toda actuación administrativa contará con la motivación suficiente, considerando aspectos técnicos, económicos y jurídicos cuando correspondan. La entidad debe justificar sus operaciones y transacciones con evidencia documental suficiente, pertinente y legítima. 402-01 PRESUPUESTO - Responsabilidad del control 402-02 Control previo al compromiso 402-03 Control previo al devengado 402-04 Control previo al pago
--	--

ANEXOS:	HOJA DE RUTA, MEMORANDO No. INSPI-CGT-DTLVERN-2024-0302-M, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, INSPI-DTLVERN-CRNM-2024-0120-M, INSPI-CGT-DTLVERN-2024-0279-M, INSPI-DTLVERN-CRNM-2024-0112-M, INSPI-DE-2024-0809-O, INSPI-DTLVERN-CRNM-2024-0102-M, IESS-D5GSIF-2024-3114-M, FACTURAS No. 205-051-000427001, 024-907-000427596, 001-100-00000335, CONSULTA DE RUC DELGADO VELEZ KLEBER FERNANDO, INSPI-2019-0024-RES.
---------	---

OBSERVACIÓN:	
--------------	--

APLICACIÓN NCI N°
400 ACTIVIDADES DE CONTROL

ING. MANUEL MARTINEZ CALLE
RESPONSABLE DE LA GESTIÓN FINANCIERA

402-02 CONTROL PREVIO AL COMPROMISO

402-03 CONTROL PREVIO AL DEVENGADO

402-04 CONTROL PREVIO AL PAGO

SRA. MA. ELENA DUQUE

TLGO. ROBERTO PEÑA MUJICA

ING. VIVIANA MAYORGA MOLINA

NOTA: TODOS QUIENES LEGALIZAN ESTE INFORME, ACEPTAN SER RESPONSABLES DE QUE LA REVISIÓN A LOS JUSTIFICATIVOS DETALLADOS EN ANEXOS Y AL PROCESO DE PAGO, HA SIDO EFECTUADA EN CONCORDANCIA CON LA NORMA TÉCNICA DE CONTROL INTERNO.



 > **Deudas** > *Consulta deudas firmes, impugnadas y en facilidades de pago*

Consulta contribuyentes con obligaciones firmes, impugnadas y en facilidades de pago

RUC / cédula
0705239093001

Fecha de corte
23-JUL-2024

Razón social / Apellidos y nombres
GRANDA PARDO JUAN CARLOS



El ciudadano / contribuyente no registra deudas firmes, impugnadas o en facilidades de pago.

[Nueva consulta](#)

 > RUC > Consulta

Consulta de RUC

RUC

0705239093001

Razón social

GRANDA PARDO JUAN CARLOS

Estado contribuyente en el RUC

SUSPENDIDO

Motivo suspensión

CESE DE ACTIVIDADES

Contribuyente fantasma

NO

Contribuyente con transacciones inexistentes

NO

Tipo contribuyente	Régimen	Categoría
PERSONA NATURAL	GENERAL	

Obligado a llevar contabilidad	Agente de retención	Contribuyente especial
NO	NO	NO

Fecha inicio actividades	Fecha actualización	Fecha cese actividades	Fecha reinicio actividades
2019-04-10	2020-01-21	2020-05-31	2020-01-21

[Mostrar establecimientos](#)

[Nueva consulta](#)


Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-07-23 12:16:52 (GMT-5)


Generado por: Manuel Antonio Martínez Calle

Información del Documento			
No. Documento:	INSPI-CGT-DTLVERN-2024-0302-M	Doc. Referencia:	INSPI-DTLVERN-CRNM-2024-0120-M
De:	Sra. Med. Sunny Eunice Sanchez Giler, PhD., Directora Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez	Para:	Sr. Cpa. Carlos Andrés Páez Cali, Mgs., Director de Gestión Administrativa - Financiera., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez
Asunto:	Solicitud de pago de viáticos por comisión de servicios.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-07-23 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-07-23 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
INSPI Gestión Financiera	Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI)	2024-07-23 12:16:08 (GMT-5)	Reasignar	Joffre Roberto Peña Mujica (INSPI)	0	Estimado, considerando la sumilla 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	Carlos Andrés Páez Cali, Mgs. (INSPI)	2024-07-23 11:58:32 (GMT-5)	Reasignar	Manuel Antonio Martínez Calle (INSPI)	0	Estimado Manuel, para su revisión y control previo de acuerdo a la normativa legal vigente.
INSPI Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional	Sunny Eunice Sanchez Giler, PhD. (INSPI)	2024-07-23 10:32:05 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
INSPI Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional	Sunny Eunice Sanchez Giler, PhD. (INSPI)	2024-07-23 10:32:05 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
INSPI Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional	Sunny Eunice Sanchez Giler, PhD. (INSPI)	2024-07-23 10:31:54 (GMT-5)	Registro	Carlos Andrés Páez Cali, Mgs. (INSPI)	0	

 INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN EN
SALUD PÚBLICA INSPI
DR. LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

23 JUL 2024

Firma:  12:20
CONTABILIDAD



Memorando Nro. INSPI-CGT-DTLVERN-2024-0302-M

Guayaquil, 23 de julio de 2024

PARA: Sr. Cpa. Carlos Andrés Páez Cali, Mgs.
Director de Gestión Administrativa - Financiera.

ASUNTO: Solicitud de pago de viáticos por comisión de servicios.

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. INSPI-DTLVERN-CRNM-2024-0120-M, suscrito por la Dra. Greta Franco Sotomayor, Responsable del CRN de Micobacterias, quien solicita:

"En relación al Oficio N° INSPI-DE-2024-0609-O suscrito por el Dr. Lito Campos Carbo Director Ejecutivo del INSPI, dirigido a la Sra. Mgs. María José Augusto Directora del Seguro General de Salud Individual y Familiar IESS; con fecha 28 Junio 2024 en el que se confirma la participación del Señor Blgo. Juan Carlos Granda Pardo, servidor del CRN Micobaterias en calidad de "Ponente" en el "Primer Congreso Internacional de Vigilancia, Prevención y Control de Infecciones Asociadas en Salud (IAAS) y resistencia antimicrobiana (RAM) IESS 2024"; y del Memorando N°

INSPI-CGT-DTLVERN-2024-0279-M suscrito por la Dra Sunny Sánchez hacia la Coordinadora General Técnica, Dra Iliana Caicedo Castro solicitando autorización de Comisión de Servicios y pago de los respectivos viáticos, a lo que mediante sumilla física (adjunto documento escaneado) la Dra. Iliana Caicedo "autoriza la comisión del día 11-12 de Julio 2024"; en virtud de lo expuesto y luego de haber cumplido a cabalidad lo encomendado en la Ciudad de Cuenca en la fecha descrita solicito encarecidamente se sirva gestionar ante quien corresponda el pago total de viáticos, movilización y alimentación por concepto de la comisión de servicios citada."

En base a lo expuesto, y mediante sumilla en física en el memorando Nro. INSPI-CGT-DTLVERN-2024-0279-M, en el cual se solicita la autorización de comisión de servicios a la Coordinación General Técnica la misma que indica: "Se autoriza la comisión del día 11-12 de Julio 2024", solicito a usted muy comedidamente se realice el pago de viáticos correspondientes al Q.F. Juan Carlos Granda, por la comisión de servicio del 11 - 12 julio a la ciudad de Cuenca.

Se adjunta los documentos habilitantes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,





Memorando Nro. INSPI-CGT-DTLVERN-2024-0302-M

Guayaquil, 23 de julio de 2024

Documento firmado electrónicamente

Med. Sunny Eunice Sanchez Giler, PhD.
**DIRECTORA TÉCNICA DE LABORATORIOS DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA Y REFERENCIA NACIONAL.**

Referencias:

- INSPI-DTLVERN-CRNM-2024-0120-M

Anexos:

- inspi-de-2024-0489-e_(2).pdf
- hoja_de_ruta_inspi-de-2024-0489-e.pdf
- inspi-dtlvern-crnm-2024-0102-m_(1)0756599001721416539.pdf
- inspi-de-2024-0609-o_(1).pdf
- inspi-dtlvern-crnm-2024-0112-m.pdf
- sumilla_dra_iliانا_caicedo0396536001721416658.pdf
- inspi-dtlvern-crnm-2024-0120-m.pdf
- doc_escaner_19-07-2024-143414.pdf
- informe_viaticos_juan_carlos_granda_pardo_11_12072024-signed_(1).pdf
- solicitud_viaticos_juan_carlos_granda_pardo_11_12072024_cuenca-signed_(1).pdf

Copia:

Sra. Dra. Greta Veronica Franco Sotomayor, Mgs.
Responsable del CRN de Micobacterias.

Sr. Blgo. Juan Carlos Granda Pardo
Analista Técnico de Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional 2.

Srta. Ing. Mayra Odalys Olaya Raza
Técnico.

mo



Firmado electrónicamente por:
SUNNY EUNICE
SANCHEZ GILER



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-2024-004

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
4-07-2024

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JUAN CARLOS GRANDA PARDO		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA TÉCNICO CRN MICOBACTERIAS	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA-AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR CRN MICOBACTERIAS	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
11/07/2024	07:30	12/07/2024	16:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Participar en calidad de Ponente en el "Primer Congreso Internacional de Vigilancia, Prevención y Control de Infecciones Asociadas en Salud (IAAS) y resistencia antimicrobiana (RAM) IEES 2024" en la ciudad de Cuenca el 11 de julio 2024 a las 15:30.

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	PROPIO	GUAYAQUIL-CUENCA	11/07/2024	07:30	11/07/2024	11:00
TERRESTRE	PROPIO	CUENCA- GUAYAQUIL	12/07/2024	13:00	12/07/2024	16:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha TIPO DE CUENTA: Ahorros No. DE CUENTA: 5042489400

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

JUAN CARLOS GRANDA
PARDO

Juan Carlos Granda Pardo, Blgo.
Analista técnico del CRN Micobacterias

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ERICKA PAOLA
SANCHEZ MUÑOZ

Blga. Ericka Sánchez
Responsable (e) del CRN Micobacterias

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

SUNNY EUNICE
SANCHEZ GILER

DRA. SUNNY SÁNCHEZ
Directora del DTLVERN

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.



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

DTLVERN

HORA:

FECHA: 19 JUL 2024

FIRMA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

RECIBO DE DOCUMENTOS



Instituto Nacional
de Investigación
en Salud Pública INSPI



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME 19-07-2024

DTLVERN-CRNM-2024-004

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JUAN CARLOS GRANDA PARDO, BLGO

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA TÉCNICO DEL CRN MICOBACTERIAS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CUENCA-AZUAY

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JUAN CARLOS GRANDA PARDO, BLGO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- Participar en calidad de Ponente en el "Primer Congreso Internacional de Vigilancia, Prevención y Control de Infecciones Asociadas en Salud (IAAS) y resistencia antimicrobiana (RAM) IESS 2024" en la ciudad de Cuenca el 11 de julio 2024.

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	11-07-2024	12-07-2024	
HORA hh:mm	07:30	16:30	

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	PROPIO	GUAYAQUIL-CUENCA	11-7-2024	07:30	11-07-2024	11:00
TERRESTRE	PROPIO	CUENCA- GUAYAQUIL	12-7-2024	13:00	12-07-2024	16:30

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

JUAN CARLOS GRANDA PARDO, BLGO



Escanned with CamScanner
JUAN CARLOS GRANDA
PARDO

19-07

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

DRA. SUNNY SÁNCHEZ

DRA. GRETA FRANCO

DIRECTORA DEL DTLVERN

RESPONSABLE DEL CRN MICOBACTERIAS



Escanned with CamScanner
SUNNY BUNICE
SANCHEZ GILER

19-07



Escanned with CamScanner
GRETA VERONICA
FRANCO SOTOMAYOR

19-07



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





REPÚBLICA
DEL ECUADOR

CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL DE MICOBACTERIAS.

Memorando Nro. INSPI-DTLVERN-CRNM-2024-0120-M

Guayaquil, 19 de julio de 2024

PARA: Sra. Med. Sunny Eunice Sanchez Giler, PhD.
Directora Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y
Referencia Nacional.

ASUNTO: Solicitud de pago total de viáticos, movilización y alimentación por
comisión de servicios.

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo del suscrito.

En relación al Oficio N° INSPI-DE-2024-0609-O suscrito por el Dr. Lito Campos Carbo Director Ejecutivo del INSPI, dirigido a la Sra. Mgs. María José Augusto Directora del Seguro General de Salud Individual y Familiar IBSS; con fecha 28 Junio 2024 en el que se confirma la participación del Señor Blgo. Juan Carlos Granda Pardo, servidor del CRN Micobacterias en calidad de "Ponente" en el *"Primer Congreso Internacional de Vigilancia, Prevención y Control de Infecciones Asociadas en Salud (IAAS) y resistencia antimicrobiana (RAM) IEES 2024"*; y del Memorando N°

INSPI-CGT-DTLVERN-2024-0279-M suscrito por la Dra Sunny Sánchez hacia la Coordinadora General Técnica, Dra Iliana Caicedo Castro solicitando autorización de Comisión de Servicios y pago de los respectivos viáticos, a lo que mediante sumilla física (adjunto documento escaneado) la Dra. Iliana Caicedo *"autoriza la comisión del día 11-12 de Julio 2024"*; en virtud de lo expuesto y luego de haber cumplido a cabalidad lo encomendado en la Ciudad de Cuenca en la fecha descrita solicito encarecidamente se sirva gestionar ante quien corresponda el pago total de viáticos, movilización y alimentación por concepto de la comisión de servicios citada.

Esperando sea favorable mi petición, quedo agradecido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Greta Veronica Franco Sotomayor, Mgs.
RESPONSABLE DEL CRN DE MICOBACTERIAS.



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL DE MICOBACTERIAS.

Memorando Nro. INSPI-DTLVERN-CRNM-2024-0120-M

Guayaquil, 19 de julio de 2024

Anexos:

- sumilla_dra_iliانا_caicedo.pdf
- inspi-de-2024-0609-e0381532001721337888.pdf

Copia:

Srta. Ing. Mayra Odalys Olaya Raza
Técnico.

Sr. Bgo. Juan Carlos Granda Pardo
Analista Técnico de Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional 2.

Sr. Tlgo. Robert Armando Antepara Sotomayor
Técnico del CRN de Micobacterias.

Jg



Verificado electrónicamente por:
GRETA VERONICA
FRANCO SOTOMAYOR

Se autoriza la
Comisión del día 11-12/jul/2024.
JB

Memorando Nro. INSPI-CGT-DTLVERN-2024-0279-M

Guayaquil, 03 de julio de 2024

PARA: Sra. Dra. Iliana Alicia Caicedo Castro, Mgs.
Coordinadora General Técnica.

ASUNTO: Solicitud de Autorización de Comisión de Servicio, Pago de Viáticos, movilización y alimentación.

De mi consideración:

En referencia al memorando Nro. INSPI-DTLVERN-CRNM-2024-0112-M, con fecha 03 de julio de 2024, suscrito por la Blga. Ericka Sánchez, en el cual expresa:

"En virtud del Oficio N° INSPI-DE-2024-0609-O suscrito por el Dr. Lito Campos, Director Ejecutivo del INSPI confirmando la participación del Blgo. Juan Carlos Granda; funcionario del Centro de Referencia Nacional de Micobacterias, como Ponente en el "Primer congreso internacional de Vigilancia, Prevención y Control de Infecciones Asociadas en Salud y Resistencia Antimicrobiana IESS-2024", que se realizará del 8 a 12 Julio 2024, solicito comedidamente que sirva autorizar el pago de anticipo de viáticos, movilización y alimentación para el fin descrito."

En base a lo solicitado por el CRN de Micobacteria se requiere la autorización para la comisión de servicio, pago de viáticos, alimentación y movilización para el Blgo. Juan Carlos Granda Pardo, Analista del CRN de Micobacteria.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Med. Sunny Eunice Sanchez Giler, PhD.

**DIRECTORA TÉCNICA DE LABORATORIOS DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA Y REFERENCIA NACIONAL.**

Referencias:

- INSPI-DTLVERN-CRNM-2024-0112-M

Anexos:

- inspi-de-2024-0609-o0727801001720031699.pdf
- inspi-de-2024-0489-e_(1)0852064001720031708.pdf
- inspi-dtlvern-crn-2024-0102-m_(1)0917748001720031718.pdf



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y REFERENCIA NACIONAL.

Memorando Nro. INSPI-CGT-DTLVERN-2024-0279-M

Guayaquil, 03 de julio de 2024

Copia:

Sr. Blgo. Juan Carlos Granda Pardo

Analista Técnico de Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional 2.

Sra. Dra. Greta Veronica Franco Sotomayor, Mgs.

Responsable del CRN de Micobacterias.

Sra. Blga. Ericka Paola Sanchez Muñoz

Analista de laboratorio de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional 2.

Srta. Ing. Mayra Odalys Olaya Raza

Técnico.

mo



ELABORADO POR:
SUNNY EUNICE
SANCHEZ GILLES

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

Dirección: Av. Julián Coronel 305 entre Esmeraldas y José Mascota.
Código postal: 090150 / Guayaquil - Ecuador. Teléfono: +593-04-2235199
www.investigacion.salud.gub.ec - www.inspi.gub.ec

* Documento firmado electrónicamente por Guayaquil

EL NUEVO
**ECUADOR
RESUELVE**



Memorando Nro. INSPI-DTLVERN-CRNM-2024-0112-M

Guayaquil, 03 de julio de 2024

PARA: Sra. Med. Sunny Eunice Sanchez Giler, PhD.
Directora Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y
Referencia Nacional.

ASUNTO: Solicitud de anticipo de viáticos, movilización y alimentación

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo de la suscrita.

En virtud del Oficio N° INSPI-DE-2024-0609-O suscrito por el Dr. Lito Campos, Director Ejecutivo del INSPI confirmando la participación del Blgo. Juan Carlos Granda; funcionario del Centro de Referencia Nacional de Micobacterias, como Ponente en el "Primer congreso internacional de Vigilancia, Prevención y Control de Infecciones Asociadas en Salud y Resistencia Antimicrobiana IEES-2024", que se realizará del 8 a 12 Julio 2024, solicito comedidamente que sirva autorizar el pago de anticipo de viáticos, movilización y alimentación para el fin descrito.

Esperando sea favorable mi petición, quedo agradecida.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Blga. Ericka Paola Sanchez Muñoz
**ANALISTA DE LABORATORIO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y
REFERENCIA NACIONAL 2.**

Copia:

Srta. Ing. Mayra Odalys Olaya Raza
Técnico.

Sr. Blgo. Juan Carlos Granda Pardo
Analista Técnico de Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional 2.

Sra. Dra. Greta Veronica Franco Sotomayor, Mgs.
Responsable del CRN de Micobacterias.



Memorando Nro. INSPI-DTLVERN-CRNM-2024-0112-M

Guayaquil, 03 de julio de 2024

jg



ERICKA PAOLA
SANCHEZ MUÑOZ



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

DIRECCIÓN EJECUTIVA.

Oficio Nro. INSPI-DE-2024-0609-O

Guayaquil, 28 de junio de 2024

Asunto: Respuesta: Confirmación- **PONENTE** para el "Primer Congreso Internacional de Vigilancia, Prevención y Control de Infecciones Asociadas en Salud (IAAS) y resistencia antimicrobiana (RAM) IESS 2024"

Señora Magíster
María José Augusto Álvarez
Directora del Seguro General de Salud Individual y Familiar
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
En su Despacho

Con un cordial saludo hago referencia al memorando No. IESS-DSGSIF-2024-3114-M de fecha 21 de junio de 2024 con asunto: "*Solicitud de autorización **PONENTE** para el "Primer Congreso Internacional de Vigilancia, Prevención y Control de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS) y Resistencia Antimicrobiana (RAM) - IESS 2024"*", en el que solicita anuencia para participación de los profesionales: Blgo. Juan Carlos Granda e Ing. Ronny Alejandro, en calidad de ponentes en el "*Primer Congreso Internacional de Vigilancia, Prevención y Control de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS) y Resistencia Antimicrobiana (RAM) - IESS 2024"*"

Al respecto, el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública INSPI "Dr. Leopoldo Izquieta Pérez" confirma la participación de los profesionales invitados al evento en mención.

- ✓ • Blgo. Juan Carlos Granda Pardo, Analista Técnico del Centro de Referencia Nacional de Micobacterias, correo electrónico: jgrandap@inspi.gob.ec
- Ing. Ronny Ricardo Alejandro Paspuezan, Mgt. Analista Técnico del Centro de Referencia de RAM-CZ6, correo electrónico: ralejandro@inspi.gob.ec

Particular que se comunica para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Med. Lito Danny Campos Carbo, Mgs.
DIRECTOR EJECUTIVO

Referencias:

- INSPI-DE-2024-0489-E



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

DIRECCIÓN EJECUTIVA.

Oficio Nro. INSPI-DE-2024-0609-O

Guayaquil, 28 de junio de 2024

Anexos:

- inspi-de-2024-0489-e.pdf
- inspi-dtlvern-crm-2024-0102-m.pdf

Copia:

Señora Doctora
Iliana Alicia Caicedo Castro, Mgs.
Coordinadora General Técnica.

Señora Doctora
Marcela Patricia Mejía Calle
Coordinadora Zonal 6 INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez, Encargada

Señora Médico
Sunny Eunice Sanchez Giler, PhD.
Directora Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional.

Señor Licenciado
Luis Gabriel Flores Aviles
Director Técnico de Fomento y Transferencia del Conocimiento.

Señora Doctora
Greta Veronica Franco Sotomayor, Mgs.
Responsable del CRN de Micobacterias.

Señor Biólogo
Juan Carlos Granda Pardo
Analista Técnico de Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional 2.

Señor Ingeniero
Ronny Ricardo Alejandro Paspuezan, Mgt
Analista del Centro de Referencia de Ram

jg/gf/mo/ss/ic



Firmado electrónicamente por:
LITO DANNY CAMPOS
CARBO

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

Dirección: Av. Juan Coronel 505 entre Esmeraldas y José Mascoche.
Código postal: 080150 / Guayaquil - Ecuador Teléfono: +593-04-2230139
www.investigacionssalud.gov.ec • www.inspi.gub.ec

* Documento firmado electrónicamente por Computo

EL NUEVO
ECUADOR
RESUELVE



Memorando Nro. INSPI-DTLVERN-CRNM-2024-0102-M

Guayaquil, 25 de junio de 2024

PARA: Sra. Med. Sunny Eunice Sanchez Giler, PhD.
Directora Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional.

ASUNTO: En respuesta a : Solicitud de autorización - PONENTE para el "Primer Congreso Internacional de Vigilancia, Prevención y Control de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS) y Resistencia Antimicrobiana (RAM) - IESS 2024" (INSPI)

De mi consideración:

En respuesta al Memorando Nro. IESS-DSGSIF-2024-3114-M

El Centro de Referencia Nacional de Micobacterias confirma la asistencia del Blgo. Juan Carlos Granda, analista técnico para participar como ponente y asistente del "Primer Congreso Internacional de Vigilancia, Prevención y Control de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS) y Resistencia Antimicrobiana (RAM) - IESS 2024" (INSPI) que se realizará en la ciudad de Cuenca del 8 al 12 de julio del presente año.

Por lo antes mencionado se solicita su autorización para el pago de movilización y viáticos en la fecha ya indicada.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Greta Veronica Franco Sotomayor, Mgs.
RESPONSABLE DEL CRN DE MICOBACTERIAS.

Referencias:
- INSPI-DE-2024-0489-E

Anexos:
- plantilla_presentación_oficial_ies_2024_0031711001718396297.ppt

Copia:
Srta. Ing. Mayra Odalys Olaya Raza
Técnico.

Sr. Blgo. Juan Carlos Granda Pardo
Analista Técnico de Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional 2.



Firmado electrónicamente por:
GRETA VERONICA
FRANCO SOTOMAYOR



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-07-16 10:10:30 (GMT-5)

Generado por: Sunny Eunice Sanchez Giler, PhD.

Información del Documento			
No. Documento:	INSPI-DE-2024-0489-E	Doc. Referencia:	IESS-DSGSIF-2024-3114-M
De:	Sra. Mgs. María José Augusto Álvarez, Directora del Seguro General de Salud Individual y Familiar, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	Para:	Sr. Med. Lito Danny Campos Carbo, Mgs., Director Ejecutivo, Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez
Asunto:	Solicitud de autorización - PONENTE para el "Primer Congreso Internacional de Vigilancia, Prevención y Control de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS) y Resistencia Antimicrobiana (RAM) - IEES 2024" (INSPI)	Descripción Anexos:	
Fecha Documento:	2024-06-21 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-06-21 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
INSPI Centro de Referencia Nacional de Micobacterias	Greta Verónica Franco Sotomayor, Mgs. (INSPI)	2024-06-25 10:51:12 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Juan Carlos Granda Pardo (INSPI)	4	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: INSPI-DTLVERN-CRNM-2024-0102-M
INSPI Centro de Referencia Nacional de Micobacterias	Greta Verónica Franco Sotomayor, Mgs. (INSPI)	2024-06-25 10:51:12 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Mayra Odalys Olaya Raza (INSPI)	4	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: INSPI-DTLVERN-CRNM-2024-0102-M
INSPI Centro de Referencia Nacional de Micobacterias	Greta Verónica Franco Sotomayor, Mgs. (INSPI)	2024-06-25 10:51:12 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Sunny Eunice Sanchez Giler, PhD. (INSPI)	4	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: INSPI-DTLVERN-CRNM-2024-0102-M
INSPI Centro de Referencia Nacional de Micobacterias	Greta Verónica Franco Sotomayor, Mgs. (INSPI)	2024-06-24 10:33:30 (GMT-5)	Responder		3	
INSPI Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional	Sunny Eunice Sanchez Giler, PhD. (INSPI)	2024-06-24 10:09:50 (GMT-5)	Reasignar	Greta Verónica Franco Sotomayor, Mgs. (INSPI)	3	Elaboración de respuesta urgente.
INSPI Coordinación General Técnica	Ilana Alicia Caicedo Castro, Mgs. (INSPI)	2024-06-24 09:58:35 (GMT-5)	Reasignar	Sunny Eunice Sanchez Giler, PhD. (INSPI)	3	Estimada: gestión respectiva para respuesta que deberá ser remitida el día de hoy.
Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - Dirección Ejecutiva.	Lito Danny Campos Carbo, Mgs. (INSPI)	2024-06-24 09:47:31 (GMT-5)	Reasignar	Ilana Alicia Caicedo Castro, Mgs. (INSPI)	3	Estimada: gestión respectiva para respuesta que deberá ser remitida el día de hoy.
DIRECCIÓN DEL SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR	María José Augusto Álvarez (IESS)	2024-06-21 17:46:02 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DEL SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR	María José Augusto Álvarez (IESS)	2024-06-21 17:46:02 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DEL SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR	María José Augusto Álvarez (IESS)	2024-06-21 17:45:46 (GMT-5)	Registro	Lito Danny Campos Carbo, Mgs. (INSPI)	0	

Memorando Nro. IESS-DSGSIF-2024-3114-M

Quito, D.M., 21 de junio de 2024

PARA: Sr. Med. Lito Danny Campos Carbo, Mgs.
Director Ejecutivo

ASUNTO: Solicitud de autorización - PONENTE para el "Primer Congreso Internacional de Vigilancia, Prevención y Control de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS) y Resistencia Antimicrobiana (RAM) - IESS 2024" (INSPI)

De mi consideración:

La Organización Panamericana de Salud (OPS) menciona que las Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS), son aquellas infecciones que adquiere un paciente, posterior a someterse a un procedimiento invasivo en un establecimiento sanitario o posterior a la hospitalización, pero que no se había manifestado ni estaba en período de incubación en el momento del ingreso. Hay que tener en cuenta que a pesar que las IAAS son eventos esperados en todos los establecimientos sanitarios, la ocurrencia de estos eventos trae consigo gastos económicos para el paciente y para el establecimiento de salud. Además; en consideración del impacto que las Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS) y la Resistencia Antimicrobiana (RAM), representan para la Salud Pública de nuestro país, es importante dirigir gestiones de prevención de estos eventos y ejecutar actividades coordinadas a nivel interinstitucional para contribuir en la promoción de salud y prevención de la enfermedad en los establecimientos hospitalarios.

Con los mencionados antecedentes, la Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar, Subdirección Nacional de Vigilancia y Gestión de la Información a través de la gestión interna de la Coordinación Nacional de Vigilancia Epidemiológica, con apoyo de la Coordinación Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud - Azuay, han organizado el "Primer Congreso Internacional de Vigilancia, Prevención y Control de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS) y Resistencia Antimicrobiana (RAM) - IESS 2024".

En conocimiento de la experiencia y experticia de los profesionales de su establecimiento en el dominio y manejo de temas relacionados a la prevención y control de infecciones, se solicita su apoyo mediante la autorización de los siguientes profesionales como PONENTE del congreso mencionado, según el siguiente detalle:

- Profesional: Mgt. Ronny Ricardo Alejandro Paspuezan
- Tema 1: Criterios y limitaciones en la derivación de cepas multidrogoresistentes.
- Fecha y Hora: 08 de julio del 2024 (12:15 - 13:00 horas)
- Tema 2: Lección aprendida de la resistencia a carbapenémicos: primer aislamiento a nivel nacional. Oportunidades de mejora
- Fecha y Hora: 12 de julio del 2024 (13:00 - 14:00 horas)
- Profesional: Blgo. Juan Carlos Granda Pardo
- Tema 1: Mycobacterium tuberculosis- Resistencia antimicrobiana en el Ecuador
- Fecha y Hora: 11 de julio del 2024 (15:30 - 16:15)
- Población objetivo: Profesionales de salud que realizan actividades de epidemiología, calidad, prevención y control de IAAS/RAM en los establecimientos de la DSGSIF.
- Modalidad: Presencial (Auditorio de la Coordinación Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud - Azuay)
- Dirección: Gran Colombia y Hermano Miguel, esquina, piso 2 (Azuay - Cuenca)

Por la gentil acogida que se sirva dar a la presente, se solicita brindar la oportuna CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA DE LOS PONENTES hasta el día 24 de junio del presente año, dirigido a la Subdirección Nacional de Vigilancia y Gestión de la Información con copia a la Coordinación Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

Memorando Nro. IESS-DSGSIF-2024-3114-M

Quito, D.M., 21 de junio de 2024

Es importante mencionar que, al ser un trabajo interinstitucional y que el congreso contará con aval académico y será completamente gratuito para los participantes. Los costos por movilización y viáticos deben ser cubiertos por las instituciones a las que pertenecen los ponentes. Posteriormente se emitirá el certificado sobre la ponencia realizada con el aval académico respectivo.

Finalmente, se adjunta el formato establecido para la presentación de la ppt en el congreso, y se solicita se remita hasta el día 03 de julio del 2024 al siguiente correo electrónico: edison.villa@iess.gob.ec.

Con sentimientos de distinguida consideración y muy alta estima.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María José Augusto Álvarez

DIRECTORA DEL SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

Anexos:

- plantilla_presentación_oficial_iess_(2024)0031711001718396297.ppt

Copia:

Sr. Mgs. Marco Antonio Bonifaz Valverde

Subdirector Nacional de Vigilancia y Gestión de la Información del Seguro de Salud

Sra. Mgs. Mayling Desiree Encalada Diaz

Coordinadora Nacional de Vigilancia Epidemiológica de Seguro Salud, Encargada

Sra. Med. Sunny Eunice Sanchez Giler, PhD.

Directora Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional.

Sra. Dra. Greta Veronica Franco Sotomayor, Mgs.

Responsable del CRN de Micobacterias.

Srta. BQC. Carolina Elizabeth Satan Salazar, MSc.

Responsable del Centro de Referencia Nacional de Resistencia a los Antimicrobianos - INSPI CZ9

Sr. Ing. Fabián Isaac Armendáriz Castillo, MSc.

Coordinador Zonal 9 - INSPI

Sra. Dra. Marcela Patricia Mejía Calle

Coordinadora Zonal 6 INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez, Encargada

Sr. Blgo. Juan Carlos Granda Pardo

Analista Técnico de Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional 2.

Sr. Ing. Ronny Ricardo Alejandro Paspuezan, Mgt

Analista del Centro de Referencia de Ram

Sr. Dr. Edison Duay Villa Muñoz

Salubrista

ev/me/mb



Firmado electrónicamente por:
**MARIA JOSE AGUSTO
ALVAREZ**

DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS

DISCONLIQ S.A.

RUC: 093074659001

GUAYAS / GUAYAGUIL / TARQUI / SOLAR 1

Teléfono: 043817321

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA 002-011-000473320

Número de Autorización:

1107202401009307465900120020110004733201234567810

Clave Acceso SRI:

1107202401009307465900120020110004733201234567810

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

FECHA: 11/07/2024 07:37:34

M.PAGO: CONTADO

CODIGO: 115060

CLIENTE: GRANDA PARDO JUAN CARLOS

RUC/CI: 0705239093

EMAIL:

PLACA: OBC3893

CANT.	DESCRIP	P.UNIT SUB	GUB	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
4.700	SUPER PREMIUM 85 0185	3.60	0.00	3.6030	17.19

Sub Total: 17.39

Iva 16.00%: 2.61

Total: 20.00

Valor total sin subsidio: 20.00
Aterro por subsidio: 0.00
(Incluye IVA cuando aplique)

Forma de Pago:

sin utilización del Sistema Financiero 20.00

Despacho: 2280433

Despachador: SANCHEZ JOSE NO: 9

Dispensador: 02 Manguera: 20

FACTURACION SISTEMA FUEL CONTROL

Descarga tu factura en:

www.colinteco.com

Verano y Contraseña: RUC/CI

*Combustible
No
considerar*

INT FOOD SERVICES CORP SA
RUC: 1791415132001
GRAN CONTRIBUYENTE
RESOL. N°: NAC-GCFOIOC21-00000900-E
CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. N°: 155
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAHUITA / COREA 126 Y AV. A
HAZONAS
SUCURSAL: AZUAY / CUENCA / EL BATAN / AV RENIGIO CRESPO
S/N Y SANTA CRUZ
Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA RIDE

Nº Autorización / Clave de Acceso:
1107202401179141513200122060510004270014126153317
LOCAL: 145 TRANS: 000889417
FECHA: 11/07/2024 0:17PM
Nº COMPROBANTE: 206-051-000427001

ORDEN #: 33

FAC : K146F000889417

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL
CLIENTE: JUAN CARLOS GRANDAN
RUC/CI: 0705239093 TEL:
E-MAIL: cf.consuna@outlook.com
CAJERO/A: malilibath

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
2	SUPER COMBO 1	3.4695	6.9390
1	PYC 5 PRESAS CORA	8.2608	8.2608
Subtotal Sin Impuestos :			\$ 15.2000
Descuento :			\$ 0.0000
Subtotal 15% :			\$ 15.2000
Iva 15% :			\$ 2.2800
VALOR TOTAL :			\$ 17.4800

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 17.48

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:
<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>

(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la pagina web del SRI con la Clave de Acceso:
1107202401179141513200122060510004270014126153317

DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIUNFARIA. En caso de no recibir su documento, ingresar a nuestro portal <http://www.gerardoortiz.com.ec> "Opcion Consumidor Final". Revise y descargue el documento autorizado

GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.

Matriz: Km 1.5 Av. Carlos J. Arosemena s/n
Guayaquil - Ecuador
Telefono: 042207111 (computador: 042207112
*** CORAL EL BATAN ***

Sucursal: AV RENIGIO CRESPO Y SANTA CRUZ
CUENCA ECUADOR

RUC: 0190072002001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
Resolucion No. 324 del 26/Julio/1996
FECHA/HORA AUTORIZA 11/07/2024 19:59:50
AMBIENTE: Produccion EMISION: NORMAL

FACTURA No: 024-907-000427596

CA: 1107202401179141513200122060510004275960654445616

REFERENCIA: 6544450 EMISION: 2024-07-11 19:59
REDEUDOR: 99 CLIENTE: 9999999
USUARIO: ANBARJAN RUC/CI: 0705239093
JUAN CARLOS GRANDAN
DIR: GUAYAQUIL

DESCRIPCION	PREC	DESC	TOT
XV00001 (UN)PANELA MOLIDA LF	1 0.57	3%	0.02 0.55
X89971H (UN)YOGURT SEMIDESLA	1 2.20	3%	0.07 2.13
X0607KS (UN)AJO PAPA 200G	1 0.93	3%	0.03 0.90
X9500PX (UN)YOGURT CREMOSO	1 0.82	3%	0.02 0.80
X9500PY (UN)YOGURT CREMOSO	1 0.82	3%	0.02 0.80
X9500Z (KG)TOMATE KILOGRAMO	0.45 1.04	3%	0.01 0.46
X18010 (UN)YOGURT GRIEGO M	1 1.50	20%	0.30 1.20
XV00017 (KG)PERA CAFE KG	0.51 2.07	3%	0.03 1.03
XV0052B (UN)HUEVOS CORAL HT	1 2.62	3%	0.08 2.54
X93010H (UN)AVENA FRATE 25G	1 0.55	3%	0.02 0.53
XV00014 (KG)MANDARINA NARANJA	0.59 2.36	3%	0.04 1.35
XV0009H (KG)PLATANO VERD NARI	1.35 0.86	3%	0.03 1.13
X180026 (UN)ACHICOTE PALMA DI	1 0.74	10%	0.07 0.67
XV0006L (KG)NARANJA AMERICANA	0.85 3.07	3%	0.08 2.53
XV2000P (UN)CULANTRU ATADO	1 0.43	3%	0.01 0.42
XV0000H (UN)OREGANO CONDIMENT	1 0.36	3%	0.01 0.35
XV00008 (UN)ACEITE EOCINERO	1 0.99	17%	0.17 0.82
XV00003 (KG)HARIZANA ROJA KG	0.56 2.57	3%	0.04 1.40
XV0000F (KG)CEBOLLA COLOMBIAN	0.64 1.79	3%	0.03 1.11
XV00017 (KG)AGUACATE NASS KI	0.28 1.61	3%	0.01 0.44
XV0000F (UN)QUESO CREMOSO IN	1 3.94	3%	0.12 3.82
X950000 (UN)LECHE SEMIDESLA	1 0.87	3%	0.03 0.84
X950001 (UN)PAPA CECTILIA 50G	1 0.71	3%	0.02 0.69
XV00009 (KG)HARIZANILLA KG	0.59 1.57	3%	0.03 0.90
XV00015 (KG)PTINTIENTO KG	0.34 1.21	3%	0.01 0.40
X180011 (UN)YOGURT GRIEGO M	2 1.50	20%	0.60 2.39
XV00000 (UN)HARIZAN DE LECHE	1 0.72	3%	0.02 0.70
X950003A (UN)ARROZ CASERITO	2 0.65	3%	0.04 1.27
XV00030Z (UN)PAPA LOCERA 1KG	1 1.07	3%	0.03 1.04

BASE 15%	1.37
TVA 15%	0.21
BASE 0%	31.84
VALOR A PAGAR	33.42

IMPORTE DE CREDITO: 33.42

VALORES DEDUCTIBLES	
DEBITO EN...	26.06
TOTAL DEDUCTIBLES	26.06

10 AGOSTO 15 DE 15 59 1

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN ROPA INTERIOR Y ROPA DE MASCOTAS GRAN CONTRIBUYENTE. NO APLICA EL IMPORTE EN LA FUENTE IMPUESTO EN LA LEY RESOLUCION No. 324/96/02 1-000002BO-E.

***** PRODUCCION VIRENTE *****

PRIMO KFC 5 PRESAS PARTE Y COMPANTE
CANTIDAD: 1

PRIMO CAPUCHINO JUAN VALDEZ 2X1
CANTIDAD: 1
PRIMO REGRESO A CLASIS
CANTIDAD: 1

No
confundir

Archivo de Logo no Configurado

DELGADO VELEZ KLEBER FERNANDO

HOTEL CAMPANARIO

Direccion Matriz: GIL RAMIREZ DAVALOS / PADRE AGUIRRE 11-84 Y
GASPAR ZANGURIMA

Direccion Sucursal: GIL RAMIREZ DAVALOS / PADRE AGUIRRE 11-84 Y
GASPAR ZANGURIMA

Obligado a llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE

R.U.C.: 0802637652001

FACTURA

No. 001-100-000000335

Numero de autorizacion

1107202401080263765200120011000000003351318002513

Fecha y Hora de autorizacion

11/07/2024 13:02 PM

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1107202401080263765200120011000000003351318002513

Razon Social / Nombres y apellidos: GRANDA PARDO JUAN CARLOS

Identificacion: 0705239093

Fecha Emision: 11/07/2024

Guía Remision:

Codigo Principal	Codigo Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ALM	ALM	1.00	Alimentación		17.3900	0.00	0.00	0.00	17.39

Informacion adicional

Direccion: Guayaquil

Email: juan.carlos.granda.pardo@gmail.com

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 15%	17.39
SUBTOTAL IVA 0%	0
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.39
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15 %	2.61
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	20.00

Consulta de RUC

RUC

0802637652001

Razón social

DELGADO VELEZ KLEBER FERNANDO

Estado contribuyente en el RUC

ACTIVO

Actividad económica principal

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS
POR HOTELES.

Contribuyente fantasma

NO

Contribuyente con transacciones inexistentes

NO

Tipo contribuyente		Régimen		Categoría			
PERSONA NATURAL		RIMPE		EMPRENDEDOR			
Obligado a llevar contabilidad		Agente de retención		Contribuyente especial			
NO		NO		NO			
Fecha inicio actividades		Fecha actualización		Fecha cese actividades		Fecha reinicio actividades	
2004-07-30		2024-07-09		2005-09-30		2022-12-16	

Ocultar establecimientos

Establecimiento matriz:

Lista de establecimientos - 1 registro

No. establecimiento	Nombre comercial	Ubicación de establecimiento	Estado del establecimiento
001	HOTEL CAMPANARIO	AZUAY / CUENCA / GIL RAMIREZ DAVALOS / PADRE AGUIRRE 11- 84	ABIERTO

Resolución Nro. INSPI-2019-0024-RES

Guayaquil, 29 de marzo de 2019

**INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA - INSPI - DR.
LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ**

**DRA. TANIA JACQUELINE MORI LUCERO, MGS.
DIRECTORA EJECUTIVA (ENCARGADA)**

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República establece que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la Ley.

Que, el art. 233 de la Constitución dispone que: "(...) Ninguna servidora, ni servidor público estará exento de responsabilidad por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos (...)"

Que, el artículo 77 de la Ley orgánica de la Contraloría General del Estado determina "(...) las máximas autoridades de las instituciones del Estado, son responsables de los actos, contratos o resoluciones emanadas de su autoridad. Además se establecen atribuciones y obligaciones específicas, entre éstas la de: (...) Dictar los correspondientes reglamentos y demás normas secundarias necesarias para el eficiente, efectivo y económico funcionamiento de sus instituciones.

Que, mediante Decreto Ejecutivo 1290, publicado en el Registro Oficial Suplemento 788 del 13 de septiembre de 2012, se crea el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI, como persona jurídica de derecho público, con independencia administrativa, económica y financiera, adscrita al Ministerio de Salud Pública, la cual será la institución ejecutora de investigación, ciencia, tecnología e innovación en el área de salud humana y será el laboratorio de referencia nacional de la red de salud pública.

Que, mediante Decreto Ejecutivo 1290, de fecha jueves 13 de septiembre de 2012, publicado en el Registro Oficial No. 788, se escinde el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical "Dr. Leopoldo Izquieta Pérez" y se crea la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA y el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, INSPI, como personas jurídicas de derecho público, con independencia administrativa, económica y financiera, adscrita al Ministerio de Salud Pública;

Que, mediante Resolución INSPI-DE-2015-0373-RES, de fecha 24 de noviembre de 2015, suscrita por el Ing. Edison Santiago Apunte Castillo, Director Ejecutivo INSPI, resuelve, desconcentrar administrativa y financieramente, las zonales ubicadas en las ciudades de Quito y Cuenca.

Que, el artículo 35 de la Ley de Modernización del Estado prevé la delegación de atribuciones cuando la conveniencia institucional así lo requiera, en este caso, los máximos personeros de la entidad dictarán acuerdos, resoluciones u oficios necesarios para delegar sus atribuciones.

Que, el artículo 55 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva establece la delegabilidad de las funciones de las autoridades de la Administración Pública Central de la Función



Resolución Nro. INSPI-2019-0024-RES

Guayaquil, 29 de marzo de 2019

Ejecutiva.

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, de fecha 16 de diciembre 2015 suscrito por el Dr. Leonardo Berrezueta, Ministro de Trabajo, acuerda **EXPEDIR LA REFORMA A LA NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACIÓN, DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS OBREROS EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO**, del Art. 3 en su inciso primero y tercero.

Que, la Resolución Nro. INSPI-DE-2016-0036-RES de fecha 18 de marzo de 2016, suscrita por Ing. Edison Santiago Apunte Castillo, Director Ejecutivo del INSPI, se expide la Resolución para el pago de viáticos, subsistencias, movilizaciones y alimentación dentro del país para las y los servidores del Instituto de Investigación en Salud pública -INSPI.

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. MDT-2016-0082, de fecha 23 de marzo 2016, suscrito por el Dr. Leonardo Berrezueta, Ministro de Trabajo, acuerda **EXPEDIR LA REFORMA A LA NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACIÓN, DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS OBREROS EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO**, mismo que modifica los Art 1, Art. 6, Art. 9, Art. 10 inciso primer y numeral 3, Art. 13 incisos primero y segundo, Art. 15 inciso primero, y en las Disposiciones General Primera, Tercera, Cuarta, en su contenido en donde dice: "*viático, movilización, subsistencia o alimentación*", sustitúyase por: "*viáticos o movilizaciones*". Así como modificar el artículo 3 en el inciso final, en donde dice: "*60 km*" sustitúyase por: "*100 km*".

Que, mediante memorando Nro. INSPI-DATH-2018-0818-MEM, del 05 de diciembre de 2018 suscrito por Ing. Lisseth Catherine Guevara Noboa, Directora de la Administración de Talento Humano, solicita a la Dirección de Gestión Administrativa Financiera la actualización de la Resolución para el pago de viáticos y movilizaciones dentro del país para las y los servidores del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez.

Que, Mediante memorando Nro. INSPI-DGAF-2019-0177-MEM de fecha 18 de febrero de 2019, suscrito por Econ. Oswaldo Fey Espinoza, Director de Gestión Administrativa - Financiera, remite a la Dra. Tania Jacqueline Mori Lucero, Directora Ejecutiva del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez, el borrador de Resolución para el pago de viáticos y movilizaciones dentro del país para las y los servidores del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez - Sede Central.

Que, Mediante reasignación de documento Nro. INSPI-DGAF-2019-0177-MEM de fecha 18 de febrero de 2019, suscrito por Econ. Oswaldo Fey Espinoza, Director de Gestión Administrativa - Financiera, la Dra. Tania Jacqueline Mori Lucero, Directora Ejecutiva del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez, remite a la Abg. Carmen Soraya Parrales Viteri, Directora de Asesoría Jurídica, según comentario inserto para: "*Revisar y proceder con lo indicado por el Econ. Fey de ser procedente.*".

La Máxima Autoridad, en uso de sus atribuciones y facultades;

RESUELVE:

EXPEDIR LA RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO

Resolución Nro. INSPI-2019-0024-RES

Guayaquil, 29 de marzo de 2019

NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA INSPI - DR. LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ, EN VIRTUD A LA REFORMA A LA NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACIÓN, DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS OBREROS EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, EMITIDA MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL NO. MDT-2016-0082, DE 23 DE MARZO 2016

Artículo 1.- Para el reconocimiento de pago de viáticos y movilizaciones, dentro del país para las y los servidores y las y los trabajadores de la Institución, se encarga a la Unidad Financiera o quien hiciera sus veces, del control y Liquidación de los valores previamente asignados por concepto de viáticos de los días reales pernoctados fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo, previamente autorizados.

Artículo 2.- En los casos de anticipo de viáticos, se deberá justificar el 70% de los gastos con la presentación de facturas, notas de venta o liquidaciones de compra de bienes y prestaciones de servicios, por alojamiento y/o alimentación.

Artículo 3.- Se reconocerá hasta por un valor máximo de USD \$16,00 (Dieciséis Dólares de los Estados Unidos de América 00/100) en total, por gastos incurridos por desplazamientos que tengan que realizar en el cumplimiento de servicios institucionales y que no tengan relación con los gastos por transporte que asume la institución, para lo cual deberá adjuntarse al informe de servicios institucionales los comprobantes de venta legalmente conferidos, facturas, notas de venta y/o recibos electrónicos.

Artículo 4.- Previa autorización de la máxima autoridad o su delegado, y únicamente en casos excepcionales de necesidad institucional, las y los servidores y las y los trabajadores del INSPI, podrán adquirir directamente los boletos o pasajes de transporte, para desplazarse fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo, dentro del país. Estos gastos deberán ser posteriormente reembolsados por la Unidad Financiera, previa presentación de las facturas y boletos respectivos y no estarán considerados dentro del valor del viático.

Artículo 5.- Se reconocerá el beneficio de viático, únicamente si el domicilio y/o lugar de trabajo de la o el servidor, dista por lo menos 100Km de la ciudad donde debe trasladarse para prestar sus servicios.

Artículo 6.- El cálculo y pago de viáticos dentro del país para las y los servidores y las y los trabajadores del INSPI, será de acuerdo a la siguiente tabla:

(Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-194, R.O. 356-3S, 17-X-2014; y, por el Art. 6 del Acuerdo No. MDT-2016-0082, R.O. 724-S, 1-IV-2016)

NIVELES	VALOR EN DÓLARES
PRIMER NIVEL Servidoras y servidores comprendidos en la escala del nivel jerárquico superior, personal de seguridad de las primeras autoridades con rango ministerial; y, las y los Oficiales con Grado de Generales o su equivalente de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, Policías Nacional y Comisión de Transito del Ecuador	USD 130,00
SEGUNDO NIVEL Demás servidoras, servidores, obreras y obreros del sector público.	USD 80,00



Resolución Nro. INSPI-2019-0024-RES

Guayaquil, 29 de marzo de 2019

Artículo 7.- El Coordinador General Técnico o quien hiciera sus veces, será quien autorice la comisión de servicios del personal técnico del INSPI, previa solicitud de las Direcciones Técnicas.

Las comisiones de servicios del personal administrativos, Procesos Adjetivos de Asesoría y Procesos Adjetivos de Apoyo, serán autorizadas por la Dirección de Gestión Administrativa-Financiera del INSPI.

La comisión de servicios del Coordinador General Técnico, de los Directores de las diferentes áreas, así como de los Asesores de la Dirección Ejecutiva, será autorizada por la Máxima Autoridad del INSPI.

Artículo 8.- Los formularios de Solicitud e Informe de cumplimiento de servicios institucionales de las y los funcionarios del INSPI serán suscritos por los funcionarios comisionados en el recuadro "Firma de la o el Servidor Solicitante", en las firmas de autorizaciones se realizarán de acuerdo a lo siguiente:

ANALISTAS y ASISTENTE.- En recuadro "Firma de la o el responsable de la Unidad Solicitante" suscribirá el jefe inmediato y/o responsable del área a la que pertenece. En recuadro "Firma de la Autoridad Nominadora o su Delegado" suscribirá el Director del Área a la que pertenece.

RESPONSABLES DE GESTION Y/O ÁREAS.- En recuadro "Firma de la o el responsable de la Unidad Solicitante" suscribirá el jefe inmediato Director del área a la que pertenece. En recuadro "Firma de la Autoridad Nominadora o su Delegado" suscribirá la Máxima Autoridad del INSPI o su Delegado.

COORDINADOR GENERAL TÉCNICO Y DIRECTORES DE ÁREAS.- En recuadro "Firma de la o el responsable de la Unidad Solicitante" y en recuadro "Firma de la Autoridad Nominadora o su Delegado" suscribirá la Máxima Autoridad del INSPI.

Artículo 9.- La Máxima Autoridad Institucional o su delegado autorizará el pago de viáticos y movilizaciones.

Artículo 10.- Para conceder anticipos de viáticos, de contarse con disponibilidad presupuestaria, se deberá contar previamente con la autorización de la comisión de servicios, la que deberá ser enviada, vía Quipux, a la Dirección Administrativa-Financiera, anexando el formulario "Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales", debidamente firmado, y con sello y firma de recepción de la DATH, el cual deberá ser entregado en el Departamento Contable con cinco (5) días laborables de antelación.

Al momento de otorgar los Anticipos por concepto de viáticos el sistema contable del INSPI que es parte del Presupuesto General del Estado, crea una cuenta a nombre del servidor, la misma que se liquida únicamente al momento que presente el Informe de servicios institucionales justificando el 100% del valor otorgado.

Artículo 11.- La Dirección de Administración de Talento Humano del INSPI, deberá mantener un registro pormenorizado de las autorizaciones para el cumplimiento de servicios institucionales concedidos dentro de cada ejercicio fiscal, con los respectivos informes.

Artículo 12.- El pago de viáticos y movilizaciones durante los días feriados o de descanso obligatorio será expresamente autorizado por la máxima autoridad del INSPI previo a la presentación del respectivo justificativo suscrito por el Director/a del proceso al que pertenece el servidor.

Artículo 13.- Dentro del término de cuatro (4) días posteriores al cumplimiento de los servicios



Resolución Nro. INSPI-2019-0024-RES

Guayaquil, 29 de marzo de 2019

institucionales fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo, el o la servidor (a) comisionado presentará de manera obligatoria al jefe inmediato, un informe de las actividades realizadas y productos alcanzados, el mismo que debe contener la aprobación mediante sumilla y firma. Se utilizará obligatoriamente para el efecto el formulario Informe de servicios Institucionales, anexando los documentos habilitantes y facturas correspondientes.

Artículo 14.- Si dentro del término de cuatro (4) días posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales el servidor no presente los documentos para liquidar el anticipo de viático, se entenderán como no gastados, por lo que el servidor deberá restituirlos a la institución mediante el depósito o transferencia bancaria en un plazo no mayor a 3 días, sin opción a que los valores sean utilizados en un próximo viático; una vez realizado el reintegro deberá ser comunicado vía Quipux.

No se otorgarán anticipos de viáticos a funcionarios que tengan como pendiente la entrega de la documentación habilitante para liquidar la comisión de servicio anterior.

Artículo 15.- Las facturas, notas de venta o liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios deben cumplir con los siguientes requisitos:

- Número, día, mes y año de la autorización de impresión del documento, otorgado por el SRI.
- Pre-numerada
- Lleve impreso el número del RUC.
- Denominación o razón social del emisor
- Denominación del documento pre impreso
- Dirección de la matriz y del establecimiento del emisor cuando corresponda
- Fecha de caducidad del documento, expresada en día mes y año, según la autorización del SRI.

La fecha debe corresponder a los días que el servidor(a) realizó la comisión de servicios, así como también deberán encontrarse vigentes al momento de su emisión.

Por concepto del 70% del viático se reconocerán como gastos justificados los establecimientos donde el servidor(a) adquiera alimentos de consumo humano, y/o costos incurridos en alojamiento para el cumplimiento de la comisión de servicios; se exceptúan los gastos incurridos en medicamentos, suministros de todo tipo, vestimentas, compra de bebidas alcohólicas.

Del 100% del valor del viático que corresponde por los días efectivos pernoctados, el 30% no requerirá la presentación de documentos de respaldo y sobre su importe se imputará presuntivamente su utilización.

Los valores debidamente respaldados, según lo previsto en este reglamento, serán asumidos por la institución; aquellos valores que no cuenten con los justificativos debidos se entenderán como no gastados, por lo que la o el servidor deberá restituirlos a la institución mediante el depósito o transferencia bancaria

Artículo 16.- Requisitos de llenado.-

- Identificación del servidor comisionado con sus nombres y apellidos.
- Número de cédula.
- Descripción o concepto del servicio prestado.
- Valor subtotal de la transacción, sin incluir impuestos
- Impuesto al valor agregado
- Valor total de la transacción

Resolución Nro. INSPI-2019-0024-RES

Guayaquil, 29 de marzo de 2019

- Fecha de emisión
- Firma del adquiriente del servicio.
- Que no presente borrones, tachones, ni enmendaduras

Y demás requisitos previstos en el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios, emitido por el Servicio de Rentas Internas.

Artículo 17.- Para efecto de la liquidación de las comisiones de servicio, sólo se receptorán los formularios que adjunten los soportes mencionado a continuación:

Formulario de solicitud de la comisión de servicios.

- Documento de la invitación o delegación que justifique la comisión de servicios del funcionario; salvo el caso, de que exista una autorización suscrita por la Máxima Autoridad.
- Documento de autorización de la comisión de servicios dirigido al Coordinador General Técnico o quien hiciere sus veces, suscrito por el Director/a del proceso al que pertenece el funcionario; con copia a el Director/a de Administración de Talento Humano, en el cual se deberá justificar la obligatoriedad de la movilización del servidor/a.
- En el caso de que la movilización sea vía aérea, el respectivo Director/a del proceso al que pertenece el funcionario que realiza la comisión de servicios, deberá remitir documento dirigido al Director/a de Gestión Administrativa-Financiera del INSPI, con copia al Responsable de Gestión Administrativa, donde conste la autorización de la comisión de servicios por parte del Coordinador General Técnico o quien hiciere sus veces, así como, la solicitud de emisión de pasajes.
- La autorización de comisión de servicios deberá tener un justificativo o necesidad.
- De ser el caso que su traslado sea en vehículo institucional deberán adjuntar el memorando mediante el cual se solicite la movilización en un medio de transporte del INSPI.
- En la solicitud de la comisión de servicios se deberá reflejar la constancia de que la copia fue entregada previamente a la Dirección de Administración de Talento Humano.

Formulario del informe de la comisión de servicios.

- Memorando dirigido a la Dirección de Gestión Administrativa-Financiera solicitando el pago del viático.
- Hoja de Ruta del Chofer asignado para el traslado de la comisión, en el caso de que la movilización haya sido otorgada en un medio de transporte del INSPI.
- Copia de los tickets aéreos y/o boarding pass en donde se deberá reflejar la constancia de que los originales fueron entregados previamente a la Gestión Administrativa del INSPI.
- En el informe de la comisión de servicios se deberá reflejar la constancia de que la copia fue entregada previamente a la Dirección de Administración de Talento Humano.
- Facturas originales
- Certificados de asistencia, y/o acta de reunión correspondiente a los días en los que la o el servidor haya estado en comisión de servicios.
- De ser el caso que la comisión sea mayor a 2 días deberán adjuntar el respectivo Memorando dirigido a su jefe inmediato, mediante el cual se detallen las actividades realizadas por día.

Artículo 18.- El área de contabilidad, realizará el respectivo control previo en base a la norma de control interno 402-03 y demás normativa vigente.

DISPOSICIÓN FINAL: Deróguese la Resolución Nro. INSPI-DE-2016-0036-RES emitida por la Máxima Autoridad del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública INSPI – Dr. Leopoldo

Resolución Nro. INSPI-2019-0024-RES

Guayaquil, 29 de marzo de 2019

Izquieta Pérez, de fecha 18 de marzo de 2016.

Dado y firmado en el despacho de la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública – INSPI Dr. Leopoldo Izquieta Pérez, a los veintinueve días del mes de marzo de dos mil diecinueve.

Documento firmado electrónicamente

**Dra. Tania Jacqueline Mori Lucero, Mgs.
DIRECTORA EJECUTIVA INSPI, ENCARGADA.**

Referencias:

- INSPI-DGAF-2019-0177-MEM

Copia:

Señora Ingeniera
Luisana Yadira Choez Villacís, Mgs.
Responsable de Gestión Financiera.

Señora Ingeniera
Mary Janet Marcillo Lino
Responsable de Contabilidad General y de Costos.

Señora Ingeniera
Lady Concepción Rojas Torres
Directora de Planificación y Gestión Estratégica.(Encargada)

Señora Ingeniera
Lisseth Catherine Guevara Noboa
Directora de la Administración de Talento Humano.

Señora Doctora
Karina Elizabeth Ramos Martinez
Asesor de la Dirección Ejecutiva.

Señor Doctor
Ivan Nolberto Torres Ordonez
Coordinador General Técnico.

Señorita Abogada
Shadya Carolina Jimenez Ferrerosa
Analista de la Dirección de Asesoría Jurídica.

Señor
John Edison Carlo Murillo
Asistente Asesoría Jurídica

sj/cp



...firma electrónicamente por
**TANIA JACQUELINE
DE FATIMA MORI
LUCERO**