



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 267-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
No. CUR: 388 Tipo Registro: DEV PUBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ-
PLANTA CENTRAL
Monto: 100,00
IVA: 0,00
Sub Total: 100,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Monto Líquido Pagar: 100,00

DEV Liquidación de Viáticos a la Ciudad de Tena Provincia de Napo desde
el 14 al 18 de marzo de 2022, del Sr. Mario Lara Chala de Gestión
Administrativa.

Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 1027199525

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	07/04/2022	100,00	0,00
Sub - Total				100,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 100,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	267	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ- PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		05 04 2022	388	387
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INSPI-DGAF-GA-2022-0074	176	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1000880631 LARA CHALA MARIO EDMUNDO					

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	96.00
01	00	000	001	570102	0901	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										100.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										100.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										100.00

SON: CIENT DOLARES

DESCRIPCION: DEV Liquidación de Viáticos a la Ciudad de Tena Provincia de Napo desde el 14 al 18 de marzo de 2022, del Sr. Mario Lara Chala de Gestión Administrativa.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/04/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



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

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

06 ABR 2022

CANCELADO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	267	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ- PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		05	04	2022	388 387
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INSPI-DGAF-GA-2022-0074		176	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1000880631 LARA CHALA MARIO EDMUNDO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/04/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

Dev 388

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	267	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ- PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		05	04	2022
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		INSPI-DGAF-GA-2022-0074
					176

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1000880631	LARA CHALA MARIO EDMUNDO				

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	96.00
01	00	000	001	570102	0901	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										100.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										100.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										100.00

SON: CIEN DOLARES

DESCRIPCION: COMPROMISO.- Liquidación de Viáticos a la Ciudad de Tena Provincia de Napo desde el 14 al 18 de marzo de 2022, del Sr. Mario Lara Chala.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/04/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	267	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ- PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		05	04	2022	387
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		INSPI-DGAF-GA-2022-0074	
					176	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1000880631	LARA CHALA MARIO EDMUNDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/04/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



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

CONTABILIDAD DE COSTO

PROCESO DE GESTION FINANCIERA.
SUBPROCESO DE CONTABILIDAD.

INFORME DE CONTROL PREVIO No. 491-2022

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

ING. LORENA VINUEZA
01/04/2022
01/04/2022
Guayaquil Al TENA
14 AL 18 DE MARZO DE 2022

SEDE CENTRAL
ANTICIPO DE VIATICO

BENEFICIARIO: LARA CHALA MARIO EDMUNDO
CEDULA: 1000880631
CARGO: Chofer

CARACTERISTICA DEL	CAMIONETA D-MAX
NRO. PLACA:	GEA-1390
COLOR	X
MARCA/MODELO	CHEVROLET

VALOR DE VIATCO 4 DIAS 320,00
VALOR DEL ANTICIPO DEL VIATICO 70% 224,00
VALOR DEL VIATICO 30%
VALOR DE ALIMENTACIÓN U HOSPEDAJE (FACTURADO) 231,00
TOTAL VALOR DEL VIATICO A PAGAR U.S. \$ 96,00

VALOR DE TRANSPORTE (PEAJES) U.S. \$ 4,00
VALOR COMBUSTIBLE U.S. \$
TOTAL VALORES OTROS U.S. \$

TOTAL GENERAL 100,00

ACTIVIDADES LIQUIDACION Comisión de Servicio al TENAS : los días 14 al 18 de marzo de 2022 para trasladar a funcionarios, mediante memo nro. INSPi-CGT-
REALIZADAS EN EL DTPC-2022-0068-M SE AUTORIZA LA COMISION, INSPi-DGAF-GA-2022-046-M, INSPi-DGAF-GA-BOD-2022-042-M, SOLICITUD E INFORME
VIAJE: FACTURAS NROS.001-001-000022486; 001-001-000004872; 001-001-22507; 001-001-000023791; 001-001-000022540; 001-001-023764; 001-001-

TOTAL A PAGAR:

100,00

Sra. Maria Elena Duque
Control Previo.

ING. LORENA VINUEZA
Lider Subproceso Contable

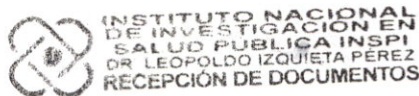
Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-03-31 11:10:29 (GMT-5)

Generado por: Dennisse Andrea Argudo Preciado

Información del Documento			
No. Documento:	INSPI-DGAF-GA-2022-0074-M	Doc. Referencia:	INSPI-DGAF-GA-BOD-2022-0087-M
De:	Sr. Ing. Oswaldo Vladimir Cevallos Solorzano, Responsable de Gestión Administrativa., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez	Para:	Sra. Ing. Andrea Estefanía Moncayo Luna, Directora de Gestión Administrativa - Financiera, Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez
Asunto:	Solicitud de Liquidación de Viáticos a la Ciudad de Tena Provincia de Napo desde el 14 al 18 de marzo de 2022, del Sr. Mario Lara Chalcá.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-03-30 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-03-30 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
INSPI Gestión Financiera	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	2022-03-31 11:09:48 (GMT-5)	Informar	Dennisse Andrea Argudo Preciado (INSPI)	1	
INSPI Gestión Financiera	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	2022-03-31 11:09:25 (GMT-5)	Reasignar	Lorena Lucía Vinueza Franco (INSPI)	1	Estimada Lorena, para su revisión y gestión bajo normativa legal vigente. Muchas Gracias
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Estefanía Moncayo Luna (INSPI)	2022-03-31 09:41:56 (GMT-5)	Informar	Andrea Elizabeth Sanchez Torbay (INSPI)	1	psc
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Estefanía Moncayo Luna (INSPI)	2022-03-31 09:41:08 (GMT-5)	Informar	Andrea Elizabeth Sanchez Torbay (INSPI)	1	psc
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Estefanía Moncayo Luna (INSPI)	2022-03-31 09:40:41 (GMT-5)	Reasignar	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	1	Estimada Andrea, favor proceder a realizar el control previo correspondiente y disponer la revisión, validación y demás gestiones de pago, conforme normativa legal vigente.
INSPI Gestión Administrativa	Oswaldo Vladimir Cevallos Solorzano (INSPI)	2022-03-30 10:40:20 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
INSPI Gestión Administrativa	Oswaldo Vladimir Cevallos Solorzano (INSPI)	2022-03-30 10:40:20 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
INSPI Gestión Administrativa	Oswaldo Vladimir Cevallos Solorzano (INSPI)	2022-03-30 10:40:08 (GMT-5)	Registro	Andrea Estefanía Moncayo Luna (INSPI)	0	



31 MAR 2022

Firma: *[Firma manuscrita]*
CONTABILIDAD

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-03-31 10:10:25 (GMT-5)

Generado por: Andrea Elizabeth Sanchez Torbay

Información del Documento			
No. Documento:	INSPI-DGAF-GA-2022-0074-M	Doc. Referencia:	INSPI-DGAF-GA-BOD-2022-0087-M
De:	Sr. Ing. Oswaldo Vladimir Cevallos Solorzano, Responsable de Gestión Administrativa., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez	Para:	Sra. Ing. Andrea Estefania Moncayo Luna, Directora de Gestión Administrativa - Financiera, Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez
Asunto:	Solicitud de Liquidación de Viáticos a la Ciudad de Tena Provincia de Napo desde el 14 al 18 de marzo de 2022, del Sr. Mario Lara Chala.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-03-30 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-03-30 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Estefania Moncayo Luna (INSPI)	2022-03-31 09:41:56 (GMT-5)	Informar	Andrea Elizabeth Sanchez Torbay (INSPI)	1	psc
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Estefania Moncayo Luna (INSPI)	2022-03-31 09:41:08 (GMT-5)	Informar	Andrea Elizabeth Sanchez Torbay (INSPI)	1	psc
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Estefania Moncayo Luna (INSPI)	2022-03-31 09:40:41 (GMT-5)	Reasignar	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	1	Estimada Andrea, favor proceder a realizar el control previo correspondiente y disponer la revisión, validación y demás gestiones de pago, conforme normativa legal vigente.
INSPI Gestión Administrativa	Oswaldo Vladimir Cevallos Solorzano (INSPI)	2022-03-30 10:40:20 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
INSPI Gestión Administrativa	Oswaldo Vladimir Cevallos Solorzano (INSPI)	2022-03-30 10:40:20 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
INSPI Gestión Administrativa	Oswaldo Vladimir Cevallos Solorzano (INSPI)	2022-03-30 10:40:08 (GMT-5)	Registro	Andrea Estefania Moncayo Luna (INSPI)	0	



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

ANEXO

13h 31 MAR 2022 11:00

GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN ADMINISTRATIVA.



ANEXO

30 MAR 2022

HORA
14:02

Memorando Nro. INSPI-DGAF-GA-2022-0074-M

DIRECCIÓN DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Guayaquil, 30 de marzo de 2022

PARA: Sra. Ing. Andrea Estefania Moncayo Luna
Directora de Gestión Administrativa - Financiera

ASUNTO: Solicitud de Liquidación de Viáticos a la Ciudad de Tena Provincia de Napo desde el 14 al 18 de marzo de 2022, del Sr. Mario Lara Chalá.

De mi consideración:

Teniendo como referencia el Memorando Nro. INSPI-DGAF-GA-BOD-2022-0087-M, mediante el cual el Asistente Administrativo Financiero (Bodeguero) solicita:

"En referencia al Memorando Nro. INSPI-CGT-DTPC-2022-0066-M de fecha 17 de febrero de 2022 mediante el cual se solicitó un vehículo y chofer institucional para la movilización hacia la ciudad de Tena Provincia de Napo desde el 14 al 18 de marzo de 2022, con la finalidad de trasladar a la Blga. Maria del Carmen Terán Zavala la cual realizó la siguiente actividad: Realizar estudios de caracterización de venenos ofídicos en la Universidad IKIAM.

Por lo anterior expuesto tengo a bien informar que el conductor que se asignó para dicha actividad fue el Sr. Mario Lara Chalá en el vehículo institucional Chevrolet Luv D-Max de placas GEA-1390.

Razón por la cual solicito a usted gestionar con quien corresponda la liquidación de viáticos a favor del conductor Sr. Mario Lara Chalá, así como el fondo para cubrir los costos de combustible, peajes, etc., del Programa 01 Actividad 001 Items 530303 tal como lo manifiesta el artículo 5 de la norma técnica".

Al respecto solicito a usted se sirva disponer a quien corresponda se realicen los trámites legales y administrativos pertinentes para la liquidación del viatico antes mencionado.

Particular que remito para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Oswaldo Vladimir Cevallos Solorzano
RESPONSABLE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

Memorando Nro. INSPI-DGAF-GA-2022-0074-M

Guayaquil, 30 de marzo de 2022

Referencias:

- INSPI-DGAF-GA-BOD-2022-0087-M

Anexos:

- informe_viaticos_mlara_tena0448887001648654554.pdf

Copia:

Sr. Jhon Byron Rojas Guerrero
Asistente Administrativo Financiero.(Bodeguero)



Firmado electrónicamente por:
**OSWALDO VLADIMIR
CEVALLOS SOLORZANO**

BODEGA CENTRAL.

Memorando Nro. INSPI-DGAF-GA-BOD-2022-0087-M

Guayaquil, 30 de marzo de 2022

PARA: Sr. Ing. Oswaldo Vladimir Cevallos Solorzano
Responsable de Gestión Administrativa.

ASUNTO: Solicitud de Liquidación de Viáticos a la Ciudad de Tena Provincia de Napo desde el 14 al 18 de marzo de 2022, del Sr. Mario Lara Chalá.

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. INSPI-CGT-DTPC-2022-0066-M de fecha 17 de febrero de 2022 mediante el cual se solicitó un vehículo y chofer institucional para la movilización hacia la ciudad de Tena Provincia de Napo desde el 14 al 18 de marzo de 2022, con la finalidad de trasladar a la Blga. Maria del Carmen Terán Zavala la cual realizó la siguiente actividad: Realizar estudios de caracterización de venenos ofídicos en la Universidad IKIAM.

Por lo anterior expuesto tengo a bien informar que el conductor que se asignó para dicha actividad fue el Sr. Mario Lara Chalá en el vehiculo institucional Chevrolet Luv D-Max de placas GEA-1390.

Razón por la cual solicito a usted gestionar con quien corresponda la liquidación de viáticos a favor del conductor Sr. Mario Lara Chalá, así como el fondo para cubrir los costos de combustible, peajes, etc., del Programa 01 Actividad 001 Items 530303 tal como lo manifiesta el artículo 5 de la norma técnica.

Particular que remito para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Jhon Byron Rojas Guerrero
ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO.(BODEGUERO)

Anexos:

- informe_viaticos_mlara_tena.pdf

Copia:

Sra. Ing. Andrea Estefania Moncayo Luna
Directora de Gestión Administrativa - Financiera



Firmado electrónicamente por:
**JHON BYRON
ROJAS
GUERRERO**



Instituto Nacional
de Investigación
en Salud Pública INSPI

Dr. Leopoldo Izquieta Pérez



COORDINACIÓN DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

21 MAR 2022

de 15h59



MINISTERIO
DE SALUD PÚBLICA

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
SV-003-DGAF-GA-BOD-2022	21 DE MARZO DE 2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
SR. MARIO LARA CHALÁ	CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE DE LA O EL SERVIDOR:
TENA - NAPO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: BLGA. MARIA DEL CARMEN TERAN ZAVALA Y SR. MARIO LARA CHALÁ.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

TRASLADO DE LA BLGA. MARIA DEL CARMEN TERAN ZAVALA HACIA LA UNIVERSIDAD IKIAM UBICADA EN LA CIUDAD DE TENA QUIEN REALIZARA EL ESTUDIO DE CARACTERIZACION DE VENENOS OFÍDICOS.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14/03/2022	18/03/2022	
HORA hh:mm	09:24	20:00	

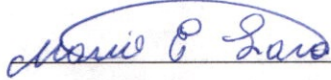
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

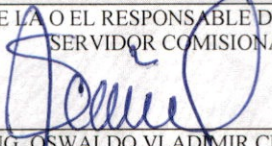
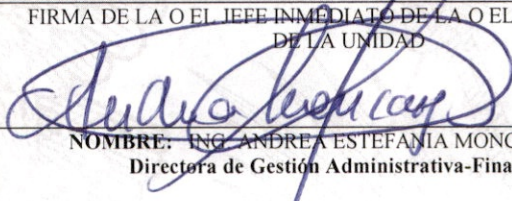
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO-INSPI PLACA GEA-1390	Guayaquil/Tena	14/03/2022	09:24	14/03/2022	18:30
TERRESTRE	VEHICULO-INSPI PLACA GEA-1390	Tena/Guayaquil	18/03/2022	07:00	18/03/2022	20:00

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
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: MARIO LARA CHALÁ Conductor	

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: ING. OSWALDO VLADIMIR CEVALLOS SOLORZANO Responsable de Gestión Administrativa	NOMBRE: ING. ANDREA ESTEFANÍA MONCAYO LUNA Directora de Gestión Administrativa-Financiera



GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Av. Julián Coronel 905 entre Esmeraldas y José Mascote
Fax: 593 - 04 - 2239189 Telf.: Conm.: 2288096 - 2288097 - 2281200 - 2282281 - 2281542
<http://www.investigacionsalud.gob.ec/>



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 1055

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA - INSPI - CEDE CENTRAL
RUC 0968595540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad GUAYAQUIL

Fecha de Vigencia Desde 2022-03-14 Hora 06:00 Hasta 2022-03-18 Hora 23:59

Motivo TRASLADO DE FUNCIONARIOS

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-03-11

No. Comunicación 0980854456

Lugar Origen GUAYAQUIL

Lugar Destino TENA - NAPO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres LARA CHALA MARIO EDMUNDO

Cargo CHOFER

Número de Cédula / Pasaporte 1000880631

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA 1390

Marca / Modelo Chevrolet

Color Blanco

Número Matricula 270754

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DR. SOLON ALBERTO ORLANDO NARVAEZ

Cargo DIRECTOR TECNICO DE PLATAFORMAS
COMPARTIDAS.

Realizado Por VERGARA OCHOA JUAN CARLOS

Fecha de Emisión 2022-03-11 16:50



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

BITACORA DE CONTROL PARA CHOFERES INSTITUCIONALES

DATOS DEL VEHICULO: *Camioneta*
MARCA DEL VEHICULO: *CHEVROLET*
PLACA: *GEA-1390*

FECHA: *14.03.2022*
NÚMERO:

NOMBRE DEL CONDUCTOR	DEPARTAMENTO SOLICITANTE	DESTINO	HORAS		KILOMETRAJE		FIRMA SOLICITANTE	OBSERVACIONES
			SALIDA INSPI	LLEGADA INSPI	SALIDA INSPI	LLEGADA INSPI		
<i>Mario E Sosa</i>	<i>Tena</i> <i>Serpentaria</i> <i>Guapil</i>	<i>Tena</i>	<i>9:24</i>	<i>18:30</i>	<i>409246</i>	<i>409234</i>		
<i>Mario E Sosa</i>	<i>PLACA GEA-1390</i>						<i>15:032022</i>	
		<i>1 KIAM</i>	<i>7:50</i>	<i>8:15</i>	<i>409234</i>	<i>409252</i>		
		<i>1 KIAM</i> <i>TEVA</i>	<i>17:05</i>	<i>17:30</i>	<i>409252</i>	<i>409262</i>		
<i>Mario E Sosa</i>	<i>PLACA GEA-1390</i>						<i>16.03.2022</i>	
	<i>TEVA</i>	<i>1 KIAM</i>	<i>8:50</i>	<i>9:15</i>	<i>409262</i>	<i>409279</i>		
		<i>TEVA</i>	<i>17:40</i>	<i>18:10</i>	<i>409279</i>	<i>409289</i>		
<i>Mario E Sosa</i>	<i>Reconido. TEVA</i>	<i>1 KIAM</i>	<i>7:30</i>	<i>8:20</i>	<i>409289</i>	<i>409300</i>	<i>17.03.2022</i>	
			<i>18:05</i>	<i>18:30</i>	<i>409300</i>	<i>409311</i>		

SUPERVISOR: (F) *[Signature]*



Juntos
lo logramos



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

BITACORA DE CONTROL PARA CHOFES INSTITUCIONALES

DATOS DEL VEHICULO: -----

FECHA: 14.03.2022

MARCA DEL VEHICULO:

NÚMERO:-----

PLACA: GEA 1390

[illegible]

SUPERVISOR: (F)

[Signature]

República
del Ecuador

Gobierno
1 A del Encuentro

Juntos
lo logramos

Cabello Durán Teresa SSS
Restaurant Super Pollo

R.U.C.: 1708603525001
FACTURA
SERIE 001-001
000023764
AUT. SRI. 1129607119
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Dir: Av. 15 de Noviembre s/n y Cesar Augusto Rueda
Telf.: 2886 541 * TENA - NAPO
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Cliente: Mario Lara Chala
Dirección: Guayaquil
RUC: 1000880631
Teléfono: 0985533074

DIA	MES	AÑO
15	03	2022

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		\$ 7,00

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

SUB TOTAL \$ 7,00
IVA 12%
IVA 0%

TOTAL \$ 7,00

[Firma]
Firma Responsable

[Firma]
Recibi Conforme

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐

IMPRESA ALEGRIFIC JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO * RUC: 1203471329001 AUT. SRI. 7933 * Telf.: 2888 401
Fecha de Autor.: 07 / MAR. / 2022 * CADUCA: 07 / MAR. / 2023 - Num. del 23701 al 23900

Cabello Durán Teresa SSS
Restaurant Super Pollo

R.U.C.: 1708603525001
FACTURA
SERIE 001-001
000023775
AUT. SRI. 1129607119
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Dir: Av. 15 de Noviembre s/n y Cesar Augusto Rueda
Telf.: 2886 541 * TENA - NAPO
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Cliente: Mario Lara Chala
Dirección: Guayaquil
RUC: 1000880631
Teléfono: 0985533074

DIA	MES	AÑO
16	03	2022

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		\$ 7,00

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

SUB TOTAL \$ 7,00
IVA 12%
IVA 0%

TOTAL \$ 7,00

[Firma]
Firma Responsable

[Firma]
Recibi Conforme

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐

IMPRESA ALEGRIFIC JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO * RUC: 1203471329001 AUT. SRI. 7933 * Telf.: 2888 401
Fecha de Autor.: 07 / MAR. / 2022 * CADUCA: 07 / MAR. / 2023 - Num. del 23701 al 23900

HOSTAL BAMBÚ
Capa Segundo Teodoro

Dir: Av. 15 de Noviembre S/N y Mariana Montesdeoca
Telf.: 06-2886 991 / Cel.: 0964 058 768
Tena - Ecuador
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

R.U.C.: 0701474959001
FACTURA 002-001
Nº 0002277
AUT. SRI.: 1128767443
FECHA DE AUT.: 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: MARIO LARA
C.I./R.U.C.: 1000880631 Fecha de Emisión: 12-03-2022
Dirección: GUAYAQUIL Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	SERVICIOS DE HOSPEDAJE		\$12,86
	DEL 14 HASTA EL 18 DE MARZO 2022.		

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Otros ☐

SUMAN 142,86

I.V.A. 0 %

I.V.A. 12 % 17,14

TOTAL \$ 160

SINGAÑA YUGCHA CELSO RUBEN * RUC: 0502372352001 IMP. TECNIGRAFICA * TELF. 3152701 * AUT. 13818
DEL 0002101 AL 0002609 * CADUCA: 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 * ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

Moreta Tapia Evelyn Piedad
LA FOGATA DE LUCHI
DIRECCIÓN: SERAFIN GUTIERREZ S/N
CEL.: 0992598765
TENA - NAPO



RUC: 1501021735001
FACTURA
SERIE 001 - 001
000022566

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 09787

AUTOR.: 1129528163

SEÑOR: MARIO LARA CHALA
DIRECCIÓN: GUAYAQUIL
FECHA: 17-03-2022 TEFL.:
RUC: 1000880631 GUIA DE REMISIÓN

FECHA DE CADUCIDAD: 18 / 02 / 2023 ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		10,00

FORMA DE PAGO: EFFECTIVO ☐ DINERO ELECTRO ☐
TARJETA DE CRÉDITO Y DÉBITO ☐ OTROS ☐

SUBTOTAL

DESCUENTO

0 % IVA

12 % IVA

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE TRIUNFO
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.5 VIA CU

MANDA
 Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001

Via:.....: 2
 Fecha y Hora: 14-marzo-2022 11:11:25
 Turno: 21403202258312480
 Factura Numero: 005152000936515
 RUC/CI: 1000880631
 Nombre: LARA CHALA MARTO
 Numero Cliente: S28925
 Categoria: 1
 Valor: \$1,00
 IVA 0%: \$0,00
 VALOR TOTAL: \$1,00
 CLAVE: 140320220109915031020012005152000936
 5151236987411
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



14032022010991503102001200515200093651512
 6027410

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE MTLAGUO
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 25 VIA GUAY

AQUIL M. SRI
 Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001

Via:.....: 5
 Fecha y Hora: 18-marzo-2022 18:31:47
 Turno: 180322010709991
 Factura Numero: 0031500698984
 RUC/CI: 1000880631
 Nombre: LARA CHALA MARTO
 Numero Cliente: S28925
 Categoria: 1
 Valor: \$1,00
 IVA 0%: \$0,00
 VALOR TOTAL: \$1,00
 CLAVE: 180320220109915031020012003155002898
 9841236987415
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



180320220109915031020012003155002898984123
 6027415

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE BOLICHE
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU

RAN BOLICHE
 Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001

Via:.....: 2
 Fecha y Hora: 14-marzo-2022 9:54:16
 Turno: 61403202215014863
 Factura Numero: 002152003553101
 RUC/CI: 1000880631
 Nombre: LARA CHALA MARTO
 Numero Cliente: S28925
 Categoria: 1
 Valor: \$1,00
 IVA 0%: \$0,00
 VALOR TOTAL: \$1,00
 CLAVE: 140320220109915031020012002152003553
 11236987411
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



140320220109915031020012002152003553101123
 6027410

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE NARANJITO
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
 SUCURSAL: Avenida Principal S/N Km 61.6 Via

Guayaquil-Bucay
 Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001

Via:.....: 2
 Fecha y Hora: 18-marzo-2022 17:37:07
 Turno: 21803202262010526
 Factura Numero: 004152001428750
 RUC/CI: 1000880631
 Nombre: LARA CHALA MARTO
 Numero Cliente: S28925
 Categoria: 1
 Valor: \$1,00
 IVA 0%: \$0,00
 VALOR TOTAL: \$1,00
 CLAVE: 180320220109915031020012004152001428
 7501236987411
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



180320220109915031020012004152001428750123
 6027411

Memorando Nro. INSPI-CGT-DTPC-2022-0066-M

Guayaquil, 17 de febrero de 2022

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

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VEHICULO INSTITUCIONAL,
VIATICOS POR CONCEPTO DE VIAJE A LA UNIVERSIDAD DE
IKIAM EN LA CIUDAD DE TENA PARA LA DRA. MARIA DEL
CARMEN TERAN.

De mi consideración:

Reciba un cordial y atento saludo, mediante la presente me dirijo a usted en atención al Memorando Nro. INSPI-DTPC-GPB-2022-0011-M emitido por la Blga. María del Carmen Terán, Responsable de la Gestión de Producción de Biológicos / Serpentario y parte del equipo de trabajo de Proyecto anti-venenos (Ofidios), quien a través de su texto expresa lo siguiente:

"El día de hoy en conversación mantenida con el Dr Rafael Almeida/Ikiam, me ha procedido a confirmar que del 14 al 18 de Marzo del año en curso, se encuentra autorizado nuestro ingreso a las instalaciones de IKIAM para el estudio de caracterización de venenos ofídicos. Además del reactivo solicitado (Aceto Nitrilo) que ya se encuentra en fase envío, requieren ingrese con una prueba de antígenos negativa no mayor a 72 horas.

Por lo expuesto, solicito a usted muy comedidamente se realicen las gestiones pertinentes que proporcionen viáticos y vehículo por el tiempo requerido y la previa planificación y/o autorización para la realización de la prueba de antígeno en el INSPI
".

En base a lo expuesto por la Blga. Terán, solicito a usted muy comedidamente, se sirva interponer sus buenos oficios ante la Máxima Autoridad y por su intermedio realizar las gestiones pertinentes para facilitar a la servidora vehiculo institucional con chofer desde la ciudad de Guayaquil hacia la ciudad de Tena en la provincia del Napo; ciudad donde se encuentra situada la Universidad de IKIAM en las fechas antes indicadas (14 al 18 de marzo del 2022).

Adicionalmente se solicita interponga sus buenos oficios para autorizar a quien corresponda, se proceda a autorizar la comision de servicio, pago de anticipo por concepto de viáticos, alimentación y subsistencia a favor de la Dra. María del Carmen Terán, para que ella pueda pernoctar por el tiempo que se ha señalado.

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Memorando Nro. INSPI-CGT-DTPC-2022-0066-M

Guayaquil, 17 de febrero de 2022

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Solón Alberto Orlando Narváez

DIRECTOR TÉCNICO DE PLATAFORMAS COMPARTIDAS.

Referencias:

- INSPI-DTPC-GPB-2022-0011-M

Anexos:

- comision_de_servicios_tena_14_de_marzo-signed-signed-signed.pdf

Copia:

Sra. Blga. Maria del Carmen Teran Zavala, Mgs.

Responsable de la Gestión de Producción de Biológicos / Serpentario.

Sra. Tlga. Evelyn Graciela Chembert Villegas

Secretaria de Dirección

Sra. Ing. Andrea Estefania Moncayo Luna

Directora de Gestión Administrativa - Financiera

Sr. Ing. Alex Damian Arroyo Rodriguez, Mgs.

Director de Administración de Talento Humano.

ec



Firmado electrónicamente por:
**SOLON ALBERTO
ORLANDO NARVAEZ**

BODEGA CENTRAL.

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-03-29 11:19:58 (GMT-5)

Generado por: Jhon Byron Rojas Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	INSPI-CGT-DTPC-2022-0066-M	Doc. Referencia:	INSPI-DTPC-GPB-2022-0011-M
De:	Sr. Dr. Solón Alberto Orlando Narváez, Director Técnico de Plataformas Compartidas., Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez	Para:	Sr. Blgo. Leandro Dario Patiño Patiño, PhD., Coordinador General Técnico(Encargado), Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. Leopoldo Izquieta Pérez
Asunto:	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VEHICULO INSTITUCIONAL, VIATICOS POR CONCEPTO DE VIAJE A LA UNIVERSIDAD DE IKIAM EN LA CIUDAD DE TENA PARA LA DRA. MARIA DEL CARMEN TERAN.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-02-17 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-02-17 (GMT-5)

BODEGA CENTRAL.

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
INSPI Gestión Financiera	Dennisse Andrea Argudo Preciado (INSPI)	2022-03-11 10:35:59 (GMT-5)	Archivar		22	Recibido Comprobante de Pago CUR # 101773170-2022, digitalizado y archivado respectivamente.
INSPI Tesorería	Viviana Paola Mayorga Molina, Mgs. (INSPI)	2022-03-11 08:56:33 (GMT-5)	Reasignar	Dennisse Andrea Argudo Preciado (INSPI)	22	Estimada: Remito Comprobante de Pago CUR # 101773170-2022 para fines pertinentes de Archivo
INSPI Gestión Financiera	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	2022-03-08 15:08:01 (GMT-5)	Reasignar	Viviana Paola Mayorga Molina, Mgs. (INSPI)	19	Estimada Viviana, Proceder con el pago respectivo, bajo normativa legal vigente. Muchas Gracias
INSPI Contabilidad General y de Costos	Lorena Lucia Vinuesa Franco (INSPI)	2022-03-08 14:30:26 (GMT-5)	Reasignar	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	19	Estimada Econ., se remite trámite de pago por anticipo de viáticos, atendido con el CUR CONTABLE 101773170.
INSPI Contabilidad General y de Costos	Maria Elena Duque Villacis (INSPI)	2022-03-08 11:51:59 (GMT-5)	Reasignar	Lorena Lucia Vinuesa Franco (INSPI)	19	Estimada se procedio con lo solicitado cp.443-2022
INSPI Contabilidad General y de Costos	Lorena Lucia Vinuesa Franco (INSPI)	2022-03-07 14:32:22 (GMT-5)	Reasignar	Maria Elena Duque Villacis (INSPI)	18	Estimada por favor su ayuda elaborando el informe de control previo de acuerdo a la normativa legal vigente.
INSPI Gestión Financiera	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	2022-03-07 11:45:07 (GMT-5)	Reasignar	Lorena Lucia Vinuesa Franco (INSPI)	18	Estimada Lorena, para su revisión y gestión bajo normativa legal vigente. Muchas Gracias
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Estefania Moncayo Luna (INSPI)	2022-03-04 15:44:58 (GMT-5)	Reasignar	Andrea Alejandra Arias Jaramillo (INSPI)	15	Autorizado, proceder conforme normativa legal vigente.
INSPI Bodega	Jhon Byron Rojas Guerrero (INSPI)	2022-02-24 17:03:26 (GMT-5)	Reasignar	Andrea Estefania Moncayo Luna (INSPI)	7	Estimada Ingeniera, se organiza la solicitud del vehículo requerida, el conductor asignado para la movilización requerida será el Sr. Mario Lara Chala en el vehículo institucional Chevrolet Luv Dmax de placas GEA-1390 desde el 14 al 18 de marzo de 2022, particular que informo para los fines pertinentes.
INSPI Dirección de Gestión Administrativa - Financiera	Andrea Estefania Moncayo Luna (INSPI)	2022-02-24 16:12:04 (GMT-5)	Reasignar	Jhon Byron Rojas Guerrero (INSPI)	7	Autorizado, proceder conforme normativa legal vigente.
Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - Dirección Ejecutiva.	Gulnara Patricia Borja Cabrera, PhD. (INSPI)	2022-02-24 12:46:50 (GMT-5)	Informar	Alex Damian Arroyo Rodriguez, Mgs. (INSPI)	7	Para su conocimiento, la comisión de servicios está autorizada.
Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - Dirección Ejecutiva.	Gulnara Patricia Borja Cabrera, PhD. (INSPI)	2022-02-24 12:46:20 (GMT-5)	Informar	Solón Alberto Orlando Narváez (INSPI)	7	La comisión de servicios está autorizada, coordinar con la Dirección Administrativa Financiera.
Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - Dirección Ejecutiva.	Gulnara Patricia Borja Cabrera, PhD. (INSPI)	2022-02-24 12:45:34 (GMT-5)	Reasignar	Andrea Estefania Moncayo Luna (INSPI)	7	Ing. Moncayo, la comisión de servicios está autorizada, proceder con la asignación de vehículo institucional, conductor, pago de viáticos y demás gestiones que correspondan conforme al marco legal vigente.
INSPI Coordinación General Técnica	Leandro Dario Patiño Patiño, PhD. (INSPI)	2022-02-18 14:50:56 (GMT-5)	Reasignar	Gulnara Patricia Borja Cabrera, PhD. (INSPI)	1	Estimada Dra. Gulnara: Procedente dependiendo de disponibilidad presupuestaria y conforme marco legal. Saludos
INSPI Dirección Técnica de Plataformas Compartidas	Solón Alberto Orlando Narváez (INSPI)	2022-02-17 15:57:16 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
INSPI Dirección Técnica de Plataformas Compartidas	Solón Alberto Orlando Narváez (INSPI)	2022-02-17 15:57:16 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
INSPI Dirección Técnica de Plataformas Compartidas	Solón Alberto Orlando Narváez (INSPI)	2022-02-17 15:57:01 (GMT-5)	Registro	Leandro Dario Patiño Patiño, PhD. (INSPI)	0	

Memorando Nro. INSPI-DGAF-GA-BOD-2022-0042-M

Guayaquil, 25 de febrero de 2022

PARA: Sr. Ing. Oswaldo Vladimir Cevallos Solorzano
Responsable de Gestión Administrativa.

ASUNTO: Solicitud de Pago de Anticipo por Viáticos a la Ciudad de Tena Provincia
del Napo del Sr. Mario Lara Chalá.

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. INSPI-CGT-DTPC-2022-0066-M de fecha 17 de febrero de 2022, mediante el cual se solicitó un vehículo y chofer institucional para la movilización hacia la ciudad de Tena Provincia del Napo desde el 14 al 18 de marzo de 2022, con la finalidad de trasladar a la Blga. Maria del Carmen Terán Zavala, quien realizará el estudio de caracterización de venenos ofídicos en la Universidad IKIAM.

Por lo anterior expuesto, tengo a bien informar que se ha asignado como conductor al Sr. Mario Lara Chalá en el vehículo institucional Chevrolet Luv D-Max de placas GEA-1390.

Razón por la cual solicito a usted gestionar con quien corresponda el pago del anticipo de viáticos a favor del conductor Sr. Mario Lara Chalá, así como el fondo para cubrir los costos de combustible, peajes, etc., del Programa 01 Actividad 001 Items 530303 tal como lo manifiesta el artículo 5 de la norma técnica.

Particular que remito para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Jhon Byron Rojas Guerrero
ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO.(BODEGUERO)

Anexos:

- anticipo_mlara_tena_14_al_18-03-22.pdf

Copia:

Sra. Ing. Andrea Estefania Moncayo Luna
Directora de Gestión Administrativa - Financiera

Sr. Dr. Solón Alberto Orlando Narváez
Director Técnico de Plataformas Compartidas.

Sra. Blga. Maria del Carmen Teran Zavala, Mgs.

BODEGA CENTRAL.

Memorando Nro. INSPI-DGAF-GA-BOD-2022-0042-M

Guayaquil, 25 de febrero de 2022

Responsable de la Gestión de Producción de Biológicos / Serpentario.



Firmado electrónicamente por:

**JHON BYRON
ROJAS
GUERRERO**

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

Código postal: 090150 / Guayaquil - Ecuador

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

Fax: 593-04-2239189

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

* Documento firmado electrónicamente por Quipux