

106

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



Fecha: 2-04-18
9:45
Jel

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2-04-18
2-Abril-2018
Gonzalez

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

29-MARZO-2018

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

BUITRON JARAMILLO CARLOS GASPAR

PUESTO QUE OCUPA:

CHOFER 1

PROVINCIA - CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

IMBABURA - IBARRA

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

DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

02-ABRIL-2018

HORA SALIDA (hh:mm)

09h00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

02-ABRIL-2018

HORA LLEGADA (hh:mm)

12h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

KLEBER ORLANDO AVALOS SILVA Y JULIO ADRIAN MUELA GAVELA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

TRASLADAR A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO Y PATROCINIO PARA QUE POSICIONEN AL DOCTOR MARIO CESAR CARRERA REA COMO ABOGADO REGIONAL DE DIRECCIÓN REGIONAL SENIOR DE LA OFICINA PROVINCIAL DE IMBABURA (IBARRA), ACCION DE PERSONAL No. 225-DNATH DE 27 DE MARZO DE 2018.

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	VEHICULO DE LA PGE	QUITO-IBARRA	02-04-2018	09h00	02-04-2018	12h00
TERRESTRE	VEHICULO DE LA PGE	IBARRA - QUITO	02-04-2018	14H00	02-04-2018	16H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: # 9288312
--------------------------------	----------------------------	-----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Sr. Carlos Gaspar Buitrón Jaramillo
CHOFER 1

Ing. Johana Herdoiza León
DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- 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.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Ab. Ricardo Velasco Cuesta

SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, SUBROGANTE

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (03-04-2018)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

BUITRON JARAMILLO CARLOS GASPAR

PUESTO QUE OCUPA:

CHOFER 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

IBARRA-IMBABURA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR: DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

AVALOS SILVA KLEVER ORLANDO Y MUELA GAVELA JULIO ADRIAN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

TRASLADO DE LOS SERVIDORES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO A LA OFICINA PROVINCIAL DE IMBABURA (IBARRA) DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO PARA POSICIONAMIENTO DEL DOCTOR MARIO CESAR CARRERA REA COMO ABOGADO REGIONAL DE DIRECCION REGIONAL SENIOR EN LA OFICINA PROVINCIAL DE IMBABURA (IBARRA), A PARTIR DEL 2 DE ABRIL DE 2018.

DESGLOCE DE FACTURAS

No.	FACTURA No.	VALOR FACTURA US \$
1	010-041-000156328	0.60
2	005-022-000182918	1,00
3	007-036-000150528	1,00
4	007-032-000149927	1,00
5	005-020-000044527	1,00
6	010-030-000194139	0.60
TOTAL:		5,20

Autorizo el descuento de los valores no justificados

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	02-04-2018	02-04-2018	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	6:00	18:30	

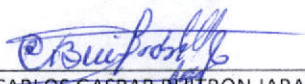
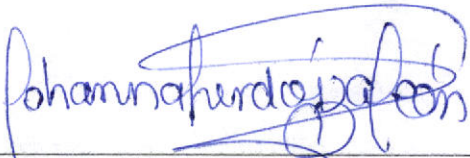
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO DE LA PGE	QUITO-IBARRA	02-04-2018	07h00	02-04-2018	09H00
TERRESTRE	VEHICULO DE LA PGE	IBARRA-QUITO	02-04-2018	15h00	02-04-2018	18h30

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

OBSERVACIONES

COORDINACIÓN NACIONAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA
9-04-2018
15:20

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
SR. CARLOS GASPAR BUITRON JARAMILLO Autorizo el descuento de valores no justificados en la liquidación de viáticos y subsistencias.	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 
	ING. JOHANA HERDOIZA LEÓN DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



LIQUIDACIÓN DEL VIÁTICO, PARA VALORES PENDIENTES DE REEMBOLSO

FECHA:	10/04/2018	No. 106
--------	------------	---------

COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SERVIDOR:	BUITRON JARAMILLO CARLOS	
GRADO ESCALA:	1	
LUGAR DE LA COMISIÓN:	IBARRA	
FECHAS DE COMISIÓN:	02/04/2018	02/04/2018

VIÁTICO No.:	106 V-2018
--------------	------------

VALOR DE VIÁTICO ENTREGADO	
VALOR POR VIÁTICO	VIÁTICO
VALOR TOTAL:	\$ 0,00
70% DEL VIÁTICO Y/O SUBSISTENCIA A JUSTIFICAR	\$ 0,00
30% DEL VIATICO	\$ 0,00

JUSTIFICACIÓN	
FACTURA POR ALOJAMIENTO:	\$ 0,00
FACTURAS POR ALIMENTACIÓN:	\$ 0,00
VALOR JUSTIFICADO	\$ 0,00
VALOR PAGADO	\$ 0,00

REEMBOLSOS:

ITEM	CONCEPTO	VALOR
57.01.02	PEAJES	\$ 5,20
SUBTOTAL REEMBOLSO:		\$ 5,20

VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 5,20
OBSERVACIONES:	
Recibido el informe, correspondiente a la comisión, el funcionario presenta valores a reembolsar.	

ELABORADO POR:
 Cristina Corella

CONTROL INTERNO
 Christian Armas

JEFE DE CONTABILIDAD
 Cristina Pichoasamin

DIRECTOR NAC. FINANCIERO Enc.
 Diego Castro

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 02042018011791317025001
20100410001563280002890412
AUT. SRI : 0204201801179131702500120100
410001563280002890412
CARRIL: 11N
FACTURA: 010-041-000156328
02/Abr/2018 07:41:52

Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
Codigo Cliente: 73606
CLIENTE: BUITRON JARAMILLO CARL
OS GASPAR

RUC/CI: 1702259993
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 42+700
Tramo: Guayllabamba-Santa Rosa
Cayambe-Cajas

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 02042018011791317025001
20050220001829180000198115
AUT. SRI : 0204201801179131702500120050
220001829180000198115
CARRIL: 4N
FACTURA: 005-022-000182918
02/Abr/2018 08:11:42

Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente: 73606
CLIENTE: BUITRON JARAMILLO CARL
OS GASPAR

RUC/CI: 1702259993
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 02042018011791317025001
20070360001505280001693813
AUT. SRI : 0204201801179131702500120070
360001505280001693813
CARRIL: 6N
FACTURA: 007-036-000150528
02/Abr/2018 09:28:02

Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente: 73606
CLIENTE: BUITRON JARAMILLO CARL
OS GASPAR

RUC/CI: 1702259993
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° MAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 02042018011791317025001
20100300001941390000492711
AUT. SRI : 0204201801179131702500120100
300001941390000492711
CARRIL: 4N
FACTURA: 010-030-000194139
02/Abr/2018 16:48:27
Clase: 101A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 0,60
Codigo Cliente: 73606
CLIENTE: BUITRON JARAMILLO CARL
OS GASPAR
RUC/CI: 1702259993
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° MAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 42+700
Tramo: Guayllabamba-Santa Rosa
Cayambe-Cajas

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 02042018011791317025001
20050200000445270003184610
AUT. SRI : 0204201801179131702500120050
200000445270003184610
CARRIL: 3N
FACTURA: 005-020-000044527
02/Abr/2018 16:18:36
Clase: 101A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo Cliente: 73606
CLIENTE: BUITRON JARAMILLO CARL
OS GASPAR
RUC/CI: 1702259993
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° MAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 02042018011791317025001
20070320001499270002022710
AUT. SRI : 0204201801179131702500120070
320001499270002022710
CARRIL: 4N
FACTURA: 007-032-000149927
02/Abr/2018 15:19:18
Clase: 101A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo Cliente: 73606
CLIENTE: BUITRON JARAMILLO CARL
OS GASPAR
RUC/CI: 1702259993
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 02042018011791317025001
2010030001941390000492711
AUT. SRI : 0204201801179131702500120100
300001941390000492711
CARRIL: 4N
FACTURA: 010-030-000194139
02/Abr/2018 16:48:27
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
Codigo Cliente: 73606
CLIENTE: BUITRON JARAMILLO CARL
OS GASPAR
RUC/CI: 1702259993
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 42+700
Tramo: Guayllabamba-Santa Rosa
Cayambe-Cajas
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 02042018011791317025001
20050200000445270003184610
AUT. SRI : 0204201801179131702500120050
200000445270003184610
CARRIL: 3N
FACTURA: 005-020-000044527
02/Abr/2018 16:18:36
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente: 73606
CLIENTE: BUITRON JARAMILLO CARL
OS GASPAR
RUC/CI: 1702259993
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 02042018011791317025001
20070320001499270002022710
AUT. SRI : 0204201801179131702500120070
320001499270002022710
CARRIL: 4N
FACTURA: 007-032-000149927
02/Abr/2018 15:19:18
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente: 73606
CLIENTE: BUITRON JARAMILLO CARL
OS GASPAR
RUC/CI: 1702259993
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO