

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

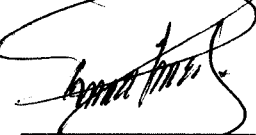
Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	<table border="1"> <tr> <td>020</td> <td>012</td> <td>2018</td> </tr> </table>			020	012	2018
020	012	2018							
Unid. Desc:	0000		No. CUR	4350					
			No. Original	4349					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente					
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	360-V	1395					
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0						
Beneficiario:	1715915151	BELTRAN GUTIERREZ JAIME DANILO							

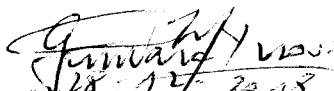
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	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: 360-V PAGO A FAVOR DE BELTRAN GUTIERREZ JAIME DANILO, POR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A LOJA PARA ASISTIR A LA COORDINACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS FORMULARIOS DE LA NORMA TECNICA DEL SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero


20-12-2018
TESORERIA

29
81109

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		020	012	2018	4350
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	360-V		1395	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715915151	BELTRAN GUTIERREZ JAIME DANILO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/12/2018	 	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



No. 360 V- 2018

Quito, 20 de Diciembre de 2018

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO
GRADO ESCALA: 12
FUNCIONARIO : BELTRAN GUTIÉRREZ DANILO
C.C.: 171591515-1

PROPÓSITO:

Asistir a la coordinación de la aplicación de los formularios de la Norma Técnica del Subsistema de Evaluación del desempeño en la Dirección Regional de Loja y la oficina provincial del Zamora Chinchipe.

COMISIÓN: LOJA

	FECHA	HORA
SALIDA:	13/12/2018	13h00
RETORNO:	14/12/2018	23h00

DETALLE DE VIÁTICO

VALOR POR VIÁTICO	VIÁTICO
N° DE DIAS DE COMISIÓN:	1
VALOR TOTAL DEL VIATICO:	\$ 80,00
70% VALOR DEL VIATICO POR JUSTIFICAR:	\$ 56,00
30% SIN NECESIDAD DE RESPALDOS	\$ 24,00

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:

FACTURA POR ALOJAMIENTO:	\$ 55,00
FACTURAS POR ALIMENTACIÓN:	\$ 38,00
TOTAL:	\$ 93,00

VALOR TOTAL A PAGARSE: \$ 80,00

ITEM
53.03.03

No. DE CUR	COM: 4349
	DEV: 4350

ELABORADO POR:
Cristina Corella

JEFE DE CONTABILIDAD
Cristina Pichoasamin

CONTROL INTERNO
Xavier Guananga

DIRECTOR NAC. FINANCIERO
Rafael Soria

Contabilidad
Fuerza de conocimiento
y trámite correspondiente
2018-12-12

SUBPROCURADURIA

RECIBIDO:

12 DIC 2018



PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO ECUADOR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. 001 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

12-Dic-2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BELTRAN GUTIERREZ JAIME DANILO		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA- LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13-Dic-2018	15H00	14-Dic-2018	20H55

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE :

COORDINACIÓN RESPECTO DE LA APLICACIÓN DE LOS FORMULARIOS DE LA NORMA TÉCNICA DEL SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA Y OFICINA PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE

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	TAME	UIO - LOJA	13-Dic-2018	15H00	13-Dic-2018	16H30
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	LOJA-CUENCA	14-Dic-2018	13H00	14-Dic-2018	16H00
AEREO	LATAM	CUENCA - UIO	14-Dic-2018	20H55	14-Dic-2018	21H55

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO FINCA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1010129188
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
---------------------------------------	---

--	--

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR DANILO BELTRÁN GUTIERREZ	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE LIC. JAVIER ROMERO ALBÁN DIRECTOR NACIONAL DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO
---	--

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
--	--

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO DR. DIEGO REGALADO ALMEIDA SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO	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.
---	---

COORDINACIÓN NACIONAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA
VERSION FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2015

Fecha: 12-12-2018
Hora: 15:10

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
EL AJADOR

2018/12/20

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

001 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (17-12-2018)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
BELTRÁN GUTIERREZ JAIME DANILO

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LOJA-LOJA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDORDIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO
HUMANO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JAIME DANILO BELTRÁN GUTIERREZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- Coordinación del proceso de evaluación del desempeño

Adjunto los recibos de los gastos realizados y pases a bordo

No. 1	FACTURA No. 000001148	VALOR FACTURA US.	55
No. 2	FACTURA No. 000002982	VALOR FACTURA US.	30
No. 3	FACTURA No. 000031393	VALOR FACTURA US.	3,75
No. 4	FACTURA No. 000004020	VALOR FACTURA US.	4,25
TOTAL			93

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	13-12-2018	14-12-2018	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	13h00	23h00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO - LOJA	13-12-2018	15h20	13-12-2018	17h20
TERRESTRE	PARTICULAR	LOJA-CUENCA	14-12-2018	15h00	14-12-2018	18h00
AÉREO	LATAM	CUENCA - QUITO	14-12-2018	20h55	14-12-2018	21h35

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: Lic. Danilo Beltrán Gutiérrez

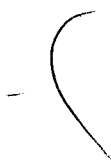
Autorizo el descuento de valores no justificados en la liquidación de
viáticos y subsistencias.

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

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
COORDINACIÓN NACIONAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERAFecha: 20-12-2018
Hora: 9:03

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
COMISIONADO



LIC. JAVIER ROMERO ALBAN

DIRECTOR NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

INFORME No. 12-UGDTH-DB-2018

Quito, DM, 17 de diciembre de 2018

Lic. Javier Romero Albán

**DIRECTOR NACIONAL
DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO**

Presente. -

De mi consideración:

Me permito poner en su conocimiento el informe respecto del cumplimiento de Servicios Institucionales de quien suscribe en presente informe como Analista de Desarrollo del Talento Humano 2 de la Unidad de Gestión del Desarrollo del Talento Humano, a la Provincia de Loja, ciudad de Loja.

1. ANTECEDENTES. -

- 1.1 Con Memorando No. 1229-DNATH-2018 de 20 de noviembre de 2018, suscrito por usted señor Director, en el cual indica que, una vez que se efectuó el levantamiento de actividades a través de entrevistas al personal de la Dirección Nacional de Administración del Talento Humano y el análisis de los descriptivos del puesto conforme al Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos, el Estatuto Orgánico por Procesos y el Reglamento Orgánico Funcional de la Institución, comunica la asignación de responsabilidades y productos para la respectiva ejecución, poniendo a cargo del infrascrito el proceso de Evaluación del Desempeño anual.
- 1.2 El señor Procurador General del Estado, mediante sumilla inserta en el Plan de Evaluación del Desempeño del período junio-diciembre 2018, autorizó su ejecución conforme al cronograma adjunto en el mismo.
- 1.3 Con fecha 15 de noviembre de 2018, mediante video conferencia se efectuó la socialización de la Norma de Evaluación del Desempeño a los servidores de la Dirección Regional de Loja.
- 1.4 Mediante Memorando 1292-DNATH-2018, de 13 de diciembre de 2018, suscrito por usted señor Director, se indica a los jefes evaluadores que luego de haber identificado los procesos y productos intermedios en los que intervienen los servidores de las respectivas unidades mediante el formulario IN-GEP-02-02 FOR-

02 (ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES, corresponde ejecutar la evaluación del desempeño en el formulario IN-GEP-02-02 FOR-03 (NIVELES DE EFICIENCIA DEL DESEMPEÑO INDIVIDUAL).

2. BASE LEGAL. -

2.1 REGLAMANTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO

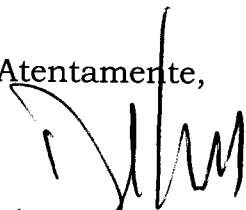
"Art. 259.- Cumplimiento de servicios institucionales.- Cuando una servidora o servidor público se desplace a cumplir tareas oficiales en reuniones, conferencias, visitas de observación o a desempeñar actividades propias de su puesto, dentro o fuera del país se le reconocerá los correspondientes viáticos, subsistencias, alimentación, gastos de movilización y/o transporte por el tiempo que dure los servicios desde la fecha de salida hasta el retorno en razón de las tareas oficiales cumplidas. Para estos casos, no será necesario haber cumplido un año de servicio en la Institución".

3. ANÁLISIS. -

A fin de coordinar y efectuar el levantamiento de los procesos y productos intermedios de los servidores de la Dirección Regional de Loja y de la Oficina Provincial de Zamora Chinchipe (Zamora) en el formulario IN-GEP-02-02 FOR-02 (ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES, y la correspondiente ejecución de la evaluación del desempeño en el formulario IN-GEP-02-02 FOR-03 (NIVELES DE EFICIENCIA DEL DESEMPEÑO INDIVIDUAL); el infrascrito como Analista de Desarrollo del Talento Humano 2, viajó a la ciudad de Loja en cumplimiento de servicios Institucionales el día miércoles 13 de diciembre de 2018.

De Conformidad con lo acordado con doctor Juan Carlos Valarezo, Director Regional de Loja, se mantuvo una reunión de trabajo con todos los servidores de la Dirección Regional a fin de dar a conocer el trabajo a realizarse respecto de la ejecución del proceso de evaluación del desempeño del período junio-diciembre de 2018, adicionalmente junto con el indicado Director Regional se efectuó el levantamiento de procesos y productos intermedios de todos los puestos de trabajo en el formulario IN-GEP-02-02 FOR-02 (ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES, mismos que se encuentran suscritos por cada uno de los servidores y por el jefe evaluador; como paso a seguir se ejecutó de la evaluación del desempeño en el formulario IN-GEP-02-02 FOR-03 (NIVELES DE EFICIENCIA DEL DESEMPEÑO INDIVIDUAL), mimos que se encuentran suscritos por el jefe evaluador.

Atentamente,



Lic. Danilo Beltrán

ANALISTA DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 2

EL RINCON DEL SABOR BAR RESTAURANT

Tandazo Quichimbo Henry Patricio

R.U.C. 1103772313001

Nº AUT. SRI. 1123504004 001-001-

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN BAR-RESTAURANTE

Dir.: Av. Universitaria 07-24 y 10 de Agosto

Cel.: 0988761689 - * LOJA - ECUADOR

FACTURA

Nº 000002982

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
14	12	2018

Documento Categorizado: NO

CLIENTE: DANILO BELTRAN

DIRECCIÓN: EL BATAN

R.U.C./C.I. 1715915151

TELF:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
	ALIMENTACIÓN		30.00

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS

JUAN CARLOS VÁSQUEZ MOROCHO - IMPRENTA "JC VÁSQUEZ"
R.U.C. 1104357155001 - AUT. Nº 11386 - EMISIÓN: 000002701 - 000003100
FECHA: 21/Sepiembre/2018 - VÁLIDA EMISIÓN HASTA: 21/Sepiembre/2019

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
FIRMA CLIENTE

Subtotal \$	26.79
Descuento	
IVA 0%	
IVA 12 %	3.21
TOTAL \$	30.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

HOTEL SARAGUROS INTERNACIONAL

Quichimbo Saraguro Miguel Arcangel

FACTURA

R.U.C. 1708219413001

Nº AUT. SRI. 1123184410

006-001-

Nº 00001148

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO
PRESTADOS POR HOTELES

Dir.: AV. UNIVERSITARIA 07-24 Y 10 DE
AGOSTO Cel.: 0995192709 LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
14	12	2018

Documento Categorizado: NO

CLIENTE: DANILO BELTRAN

DIRECCIÓN: EL BATAN

R.U.C./C.I. 1715915151

TELF:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
	HOPEDAJE		55.00

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS

JUAN CARLOS VÁSQUEZ MOROCHO - IMPRENTA "JC VÁSQUEZ"
R.U.C. 1104357155001 - AUT. Nº 11386 - EMISIÓN: 000002701 - 000003100
FECHA: 20/Julio/2018 - VÁLIDA EMISIÓN HASTA: 20/Julio/2019

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
FIRMA CLIENTE

Subtotal \$	49.11
Descuento	
IVA 0%	
IVA 12 %	5.89
TOTAL \$	55.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Pescadería
Perla
Del Pacifico

AVILEZ RIERA GRACIELA ELVIRA

DIR.: Central, José Antonio Eguiguren
s/n y 18 de Noviembre - Loja, Ecuador
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

ARTESANO
CALIFICADO
Nº 109506

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	14	12	2018

R.U.C. 1102056056001

NOTA DE VENTA 001 - 001 -
Nº AUTORIZACIÓN SRI. 1122884680

Nº 000031393

SR. (ES): DANILO BELTRAN

R.U.C./C.I. 1715915151

TELF: 2950044

DIR.: EL BATAN

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	oncebollado	3.25	3.25
1	franco	0.50	0.50

EFFECTIVO	Dinero Electrónico	Tarjeta de crédito débito	Otros
-----------	--------------------	---------------------------	-------

VALOR TOTAL \$ 3.75

ACT. DE MANUFACTURA HASTA \$ 420
HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 2500

FECHA: 04/JUNIO/2018
VÁLIDO HASTA: 04/JUNIO/2019
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

IMPRENTA ORTIZ, 2589452 / Ortiz Alvarado Marco Alejandro - R.U.C. 1100575461001 - Aut. 1157 - Emisión: 000030401 - 000032400

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

PAVI - POLLO

NOTA DE VENTA 001-002

R.U.C. 0919241794001

De: Córdova Azuero Verónica Lucrecia

Dirección: Mercadillo s/n y Sucre

*Teléf.: 2573679 *Loja - Ecuador

CATEGORÍA 7: ACTIVIDADES HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$5000

Nº 00004020

No. AUT. SRI. 1123666904

FECHA: Loja, 13/12/2018

CLIENTE: DANILO BELTRAN GUTIERREZ

C.I./RUC: 1715915151

DIRECCIÓN: EL BATAN

PAVI DESCRIPCIÓN	V. U.	V. T.
1.00 1/4 DE POLLO	3.75	3.75
1.00 COLA MEXICANA	0.50	0.50

BOARDING PASS

FREQUENT FLYER

FROM	TO
UIO	LOH
FLIGHT	DATE
EQ 0149	13DEC18
DEPARTURE TIME	CLASS
15:20	B
SEAT	GATE
24F	A3
BOARDING TIME	
14:50	
SPECIAL SERVICE	



LATAM

BELTRAN/DANILO

Vuelo/Voo	Fecha/Data	SN
XL 1404	14DEC	082

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Desde/De	Hacia/Para
CUE	UIO



Seat/Asiento/Assento

CUE 24L

Frequent Flyer

Nº Ticket

4622186140901

DEVOLUCIÓN DE VIÁTICO:

Reciba un cordial saludo, **Sr. Danilo Beltrán Gutiérrez**; por medio de la presente me permito realizar la devolución del INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES debido a que hace mención en la descripción del Transporte la Fecha de Llegada: 24-09-2018 y no el mes en vigencia para lo cual se deberá presentar un nuevo documento con la corrección pertinente.

Nota: Se solicita de la manera más comedida nos ayuden los funcionarios enviando todos los documentos de respaldos tales como facturas, boletos, tickets de bus y demás documentos que se adjuntan para el pago del valor de viático pegados en una hoja de papel bond (como ejemplo envió el documento que esta devuelto), esto con el fin de evitar que los documentos se pierdan o se traspapelen.

Gracias por su gentil colaboración.

Atte.

Cristina Corella
Analista de Contabilidad Junior

FAVOR TRAMITE LEGAL
CORRESPONDIENTE

2018/12/18

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
Ecuador

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

001 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (17-12-2018)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
BELTRÁN GUTIERREZ JAIME DANILOPUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LOJA-LOJA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO
HUMANO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JAIME DANILO BELTRÁN GUTIERREZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- Coordinación del proceso de evaluación del desempeño

Adjunto los recibos de los gastos realizados y pases a bordo

No. 1	FACTURA No. 000001148	VALOR FACTURA US.	55
No. 2	FACTURA No. 000002982	VALOR FACTURA US.	30
No. 3	FACTURA No. 000031393	VALOR FACTURA US.	3,75
No. 4	FACTURA No. 000004020	VALOR FACTURA US.	4,25
TOTAL			93

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA
dd-mmm-aaaa

13-12-2018

14-12-2018

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

13h00

23h00

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO - LOJA	13-12-2018	15h20	13-12-2018	17h20
TERRESTRE	PARTICULAR	LOJA-CUENCA	14-12-2018	15h00	14-12-2018	18h00
AÉREO	LATAM	CUENCA - QUITO	14-12-2018	20h55	24-09-2018	21h35

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: Lic. Danilo Beltrán Gutiérrez

Autorizo el descuento de valores no justificados en la liquidación de
viáticos y subsistencias.

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

Fecha: 18.12.18

Hora: 16:41

Firma: [Firma]

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
COMISIONADO



LIC. JAVIER ROMERO ALBAN
DIRECTOR NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

SUBPROCURADURIA

RECIBIDO: 

18 DIC 2018

DIA:

HORA:

14:30



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
No. CUR: 4350 Tipo Registro: DEV 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:

Cuenta Monetaria No.: 1010129188

360-V PAGO A FAVOR DE BELTRAN GUTIERREZ JAIME DANILO, POR
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A LOJA PARA ASISTIR A LA COORDINACIÓN
DE LA APLICACIÓN DE LOS FORMULARIOS DE LA NORMA TECNICA DEL
SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.

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	28/12/2018	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