

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



Contabilidad
12-XI-2018

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)		
			11-ENERO-2018		
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
BUITRON JARAMILLO CARLOS GASPAR		CHOFER 1	
PROVINCIA - CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
IMBABURA - IBARRA		DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
15-ENERO-2018	06h00	15-ENERO-2018	14h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JAVIER HIDALGO LEMA Y GIOVANNY TAIMAL GARCIA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

TRASLADAR A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO PARA QUE REALICEN LA TOMA DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS Y PSICOMÉTRICAS, CONCURSO DE MÉRITOS, PARA LLENAR EL PUESTO VACANTE DE OFICINISTA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE IMBABURA (IBARRA).

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	15-01-2018	06h00	15-01-2018	10h00
TERRESTRE	VEHICULO DE LA PGE	IBARRA - QUITO	15-01-2018	10H00	15-01-2018	14H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Sr. Carlos Gaspar Buitron 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
Dr. Rafael Parreño Navas
SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

COORDINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 12-01-18
Hora: 10:30

4

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
 ECUADOR



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FECHA DE INFORME (23-01-2018)

DATOS GENERALES

23/01/18
 [Signature]

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:
 HIDALGO LEMA EDISON JAVIER Y TAIMAL GARCÍA GIOVANNY

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

TRASLADO DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO PARA LA TOMA DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTO TÉCNICO Y PSICOMÉTRICAS A LOS POSTULANTES DEL PUESTO DE OFICINISTA, EN LA OFICINA PROVINCIAL DE IMBABURA (IBARRA).

DESGLOCE DE FACTURAS

No.	FACTURA No.	VALOR FACTURA US \$
1	45995	4,00
2	58634	5,00
3	4159983	0,60
4	4188272	1,00
5	5098067	1,00
6	5599309	1,00
7	3641580	1,00
8	5610518	0,60
	TOTAL:	14,20

Autorizo el descuento de los valores no justificados

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	15-01-2018	15-01-2018	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	14:00	

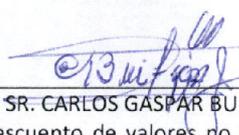
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO DE LA PGE	QUITO-IBARRA	15-01-2018	06h00	15-01-2018	10H00
TERRESTRE	VEHICULO DE LA PGE	IBARRA-QUITO	15-01-2018	11h00	15-01-2018	14h00

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



SR. CARLOS GASPAR BUITRON JARAMILLO

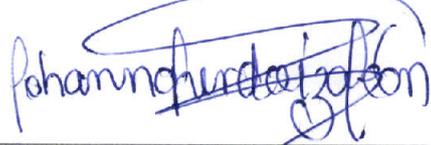
Autorizo el descuento de valores no justificados en la liquidación de viáticos y subsistencias.

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

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



**ING. JOHANA HERDOIZA LEÓN
DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA**

No. 16 V- 2018

Quito, 24 de Enero de 2018

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA

GRADO ESCALA: 1

FUNCIONARIO : BUITRON JARAMILLO CARLOS GASPAR
C.C.: 170225999-3

PROPÓSITO:

Trasladar a servidores de la Dirección Nacional de Administración del Talento Humano para que realicen la toma de pruebas de conocimientos técnicos y psicométricas , concurso de méritos, para llenar el puesto vacante de oficinista dela oficina provincial de imbabura (Ibarra).

COMISIÓN: IBARRA

	FECHA	HORA
SALIDA:	15/01/2018	06H00
RETORNO:	15/01/2018	14H00

N° DE DIAS DE COMISIÓN:	0
VALOR TOTAL DEL VIATICO:	\$ 0,00
70% VALOR DEL VIATICO POR JUSTIFICAR:	\$ 0,00
30% SIN NECESIDAD DE RESPALDOS:	\$ 0,00

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:

FACTURA POR ALOJAMIENTO:	\$ 0,00
FACTURAS POR ALIMENTACIÓN:	\$ 0,00
TOTAL :	\$ 0,00

REEMBOLSOS:

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.03.03	VIÁTICOS NACIONALES	\$ 0,00

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.08.37	COMBUSTIBLE	\$ 5,00
57.01.02	PEAJES	\$ 4,20
53.05.02	PARQUEADEROS	
53.03.01	PASAJES INTERIOR	
SUBTOTAL REEMBOLSO:		\$ 9,20

VALOR TOTAL A PAGARSE: \$ 9,20

No. DE CUR	COM:
	DEV:

ELABORADO POR:
Cristina Corella

CONTROL INTERNO:
Christian Armas

JEFE DE CONTABILIDAD
Cristina Pichoasamin

DIRECTOR NAC. FINANCIERO, ENC.
Cecilia Rojas

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES

MUCOPSA S.A.

RUC: 0991306498001

Av. Francisco de Orellana y Alberto P. Arges Edif. Centrium Piso 10
0

SUPERMERCADO

QUITO

Detalle de compra sin
validez tributaria
AMBIENTE: PRODUCCION

Cliente:

BUITRON JARAMILLO CARLOS GASPAR

RUC/CI: 1702259993

Fecha: 15/01/2018 06:26:52

Factura No.: 058-013-000058634

Forma Pago: Efectivo

Placa: PE14789

Turnos: 2 Isla: 3

Cara: 10 Mangue: 20

DESC	CANT	P. SIN	PREC	SUB	TOTAL
		SUBSI		UNIT	

Diesel	4,82	1,93	0,93	1,01	4,46
--------	------	------	------	------	------

SubTotal \$ 4,46

IVA \$ 0,54

Total \$ 5,00

Val Tot Sin Sub: 10,45

Ahorro por Sub: 5,45

Vendedor:

JONATHAN PATRICIO PINTO HERRERA

Clave Acceso SRI:

15012018010991306498001205801300005863

41234567814

Descarga tu factura en:

<http://Mucopsaapista.com/>

Usuario: 1702259993

Contraseña: 59993

Powered By

Zencillo Software Corporation

Jonathan Pinto

127998

**El Palacio
del Señor Bizcocho**

NOVOA MENDEZ CLARA INES

Dir.: Cajas, Panamericana Norte, via a Tabacundo

Tel.: 0993 032672 • Pedro Moncayo - Ecuador

RUC 1710617091001

FACTURA S002-001

Nº 0045995

AUT. SRI. 1121684884 del 31/10/2017

Documento Categorizado: NO

Fecha: 15-01-2018 Guía de Remisión: _____
 Sr.(es) Carlos Buitron
 R.U.C./C.I. 170225999-3 Telf. 0995848359
 Dir.: Quito

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Consumo Alimentación			3.57
SUBTOTAL			3.57
SUBTOTAL 0%			
IVA 12%			0.43
VALOR TOTAL			4.00

EFFECTIVO	DAJEA DE CREDITO / DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
f) Responsable	f) Cliente

RUC 1708204407001, Manangón Monteros Luis Eduardo, AUT. SRI 6476, Imp. 31/10/2017 Del 45501 al 46700
 CADUCA 31 OCTUBRE 2018 Original: Cliente Copia: Emisor

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:4N
FACTURA:006-014-004188272
15/Ene/2018 07:40:39
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo:73606
CLIENTE: BUITRON JARAMILLO CARL
OS GASPAR
RUC/CI: 1702259993
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

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 ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:13N
FACTURA:010-006-004159983
15/Ene/2018 07:18:14
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
Codigo:73606
CLIENTE: BUITRON JARAMILLO CARL
OS GASPAR
RUC/CI: 1702259993
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

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 ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:4N
FACTURA:007-014-005098067
15/Ene/2018 09:46:57
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

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 ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:7N
FACTURA:007-020-005599309
15/Ene/2018 09:04:49
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo:73606
CLIENTE: BUITRON JARAMILLO CARL
OS GASPAR
RUC/CI: 1702259993
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:2N
FACTURA:006-010-003641580
15/Ene/2018 10:26:13
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo:73606
CLIENTE: BUITRON JARAMILLO CARL
OS GASPAR
RUC/CI: 1702259993
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

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 ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:3N
FACTURA:010-013-005610518
15/Ene/2018 10:48:30
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
Codigo:73606
CLIENTE: BUITRON JARAMILLO CARL
OS GASPAR
RUC/CI: 1702259993
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE