

SUBPROCURADURIA

RECIBIDO:

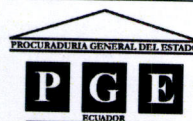
DIA: 11 JUL 2019

HORA:

12:35

Contosilobk
Su consentimiento y firma
suscripto 12-07-2019
17H00

260

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

11 DE JULIO DE 2019

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

FREDDY MAURICIO CARVAJAL MARIÑO

PUESTO QUE OCUPA:

CHOFER

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CHIMBORAZO-RIOBAMBA

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDIACIÓN

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

12-07-2019

HORA SALIDA (hh:mm)

05H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

12-07-2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIO
DRA. XIMENA BORJA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR:

TRANSPORTAR A LA DRA. XIMENA BORJA QUE PARTICIPARÁ COMO CONFERENCISTA EN LAS JORNADAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EL DÍA VIERNES 12 DE JULIO DE 2019 EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA.

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		QUITO-RIOBAMBA	12-07-2019	05H00	12-07-2019	08H00
TERRESTRE		RIOBAMBA-QUITO	12-07-2019	16H00	12-07-2019	20H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BCO. GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA:

CORRIENTE

No. DE CUENTA:

#21211923

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
SR. MAURICIO CARVAJAL MARIÑO

 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
MARIA GABRIELA MUÑOZ CRESCO
DIRECTORA NACIONAL DE MEDIACIÓN

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.

 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.

DIRECCION FINANCIERA

12 JUL. 2019

Hora: 14:30
grl

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR

2019/07/2

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME 19 DE JULIO DE 2019

Confirma la
su consentimiento
y firma respectiva
Hid
24-07-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
FREDDY MAURICIO CARVAJALPUESTO QUE OCUPA:
CHOFERCIUDAD - PROVINCIA
RIOBAMBA - CHIMBORAZONOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR
DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL - DRA. XIMENA BORJA Y DR. HENRY CÓRDOVA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

SE TRASLADÓ AL PERSONAL DE INDICADO A LA CIUDAD DE RIOBAMBA

No. DE FACTURA	DETALLE	VALOR
002027008042870	PEAJE	0,40
002038001708245	PEAJE	1,00
003038001523780	PEAJE	1,00
004026001260476	PEAJE	1,00
004024000547457	PEAJE	1,00
003032001920917	PEAJE	1,00
002032001820517	PEAJE	1,00
002016000155555	ESTACION DE SERVICIO EL JARDIN	4,00
TOTAL GASTOS		10,40

ITINERARIO	SALIDA	RETORNO	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	12/07/2019	12/07/2019	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	05H00	20H00	

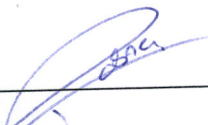
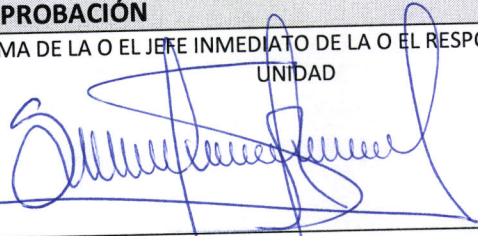
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHÍCULO PGE	QUITO - RIOBAMBA - QUITO	12/07/2019	05H00	12/07/2019	20H00

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

DIRECCION FINANCIERA

24 JUL. 2019

10:53

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO MAURICIO CARVAJAL  CHOFER NOMBRE: 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  NOMBRE: AB. GABRIELA MUÑOZ CRESPO DIRECTORA NACIONAL DE MEDIACIÓN	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: ING. SORAYA SILVA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVO

SUBPROCURADURIA

RECIBIDO: MAITE

DIA: 23 JUL 2019

HORA: 14:43

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



No. 260 V- 2019

Quito, 25 de Julio de 2019

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA
GRADO ESCALA: 1
FUNCIONARIO : CARVAJAL MARIÑO MAURICIO
C.C.:

PROPÓSITO:

Realizar el traslado de la Dra. Ximena Borja que participará como conferencista en las Jornadas de Contratación Pública en la ciudad de Riobamba.

COMISIÓN: RIOBAMBA

	FECHA	HORA
SALIDA:	12/07/2019	05H00
RETORNO:	12/07/2019	20H00

Nº 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

53.03.03	VIÁTICOS NACIONALES	\$ 0,00
----------	---------------------	---------

REEMBOLSOS:

53.08.37	COMBUSTIBLE	\$ 4,00
57.01.02	PEAJES	\$ 6,40
53.05.02	PARQUEADEROS	
53.03.01	PASAJES INTERIOR	
53.02.01	TRANSPORTE	

VALOR TOTAL A PAGARSE:

\$ 10,40

No. DE CUR	COM:
	DEV:

ELABORADO POR:
Cristina Gorella

JEFE DE CONTABILIDAD
Cristina Pichosamin

CONTROL INTERNO
Sonia Coronel

SUBDIRECTORA NAC. FINANCIERA
Ana Cabrera

