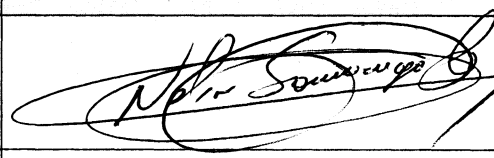
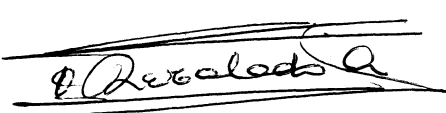


Revisar
Pegar

 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO REPUBLICA DEL ECUADOR							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:					FECHA DE SOLICITUD: 2 de marzo de 2022		
VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR SR. MARLO LOACHAMIN				PUESTO QUE OCUPA: CHOFER 1			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA, CHIMBORAZO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
02/03/2022		07H50		02/03/2022		17H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES.: SR. MARLON LOACHAMIN Y SGTO. ANGEL PILATAXI							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE TRASLADO DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO A LA CIUDAD DE RIOBAMBA A PARTICIPAR EN REUNION EN LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO							
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 INSTITUCIONAL	QUITO-RIOBAMBA	02/03/2022	07h50	02/03/2022	10h30	
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	RIOBAMBA - QUITO	02/03/2022	14h00	02/03/2022	17h00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA IMBABURA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 1004045133			
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
SR. MARLO LOACHAMIN GUALPA CHOFER 1				MGS. NELSON SAMANIEGO CISNEROS DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO			
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.			
							
DR. DIEGO REGALADO ALMEIDA SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO							



FECHA:

04 MAR 2022

HORA:

9:13

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: _____



PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
UNIDAD DE CONTABILIDAD

FECHA:

04 MAR 2022

HORA:

10:50

RESPONSABLE: _____

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 24+3
Tramo: ALOAG - PUENTE JAMBELI

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:0203202201179131702
0020410047314802910976519
AUT. SRI : 020320220117913170250012
10047314802910976519

CARRIL:8N

FACTURA: 002-041-004731480

02/Mar/2022 08:36:36

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

CLAVE: 60836

CLIENTE: LOACHAMIN GUALPA MARLO POL

RUC/CI: 1707272454

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 89+660
Tramo: PUENTE JAMBELI - YAMBO

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:02032022011791317025001
0030390041673837657978411
AUT. SRI : 0203202201179131702500120030
90041673837657978411

CARRIL:8N

FACTURA: 003-039-004167383

02/Mar/2022 09:12:44

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

CLAVE: 60836

CLIENTE: LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO

RUC/CI: 1707272454

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 159+352
Tramo: YAMBO - RIOBAMBA

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:02032022011791317025001
0040260031081292553277917
AUT. SRI : 0203202201179131702500120040
60031081292553277917

CARRIL:5N

FACTURA: 004-026-003108129

02/Mar/2022 10:11:47

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

CLAVE: 60836

CLIENTE: LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO

RUC/CI: 1707272454

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 159+3
Tramo: YAMBO - RIOBAMBA

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:020320220117913170250
00240018507898728135016

AUT. SRI : 02032022011791317025001200
40018507898728135016

CARRIL:4N

FACTURA: 004-024-001850789

02/Mar/2022 14:10:27

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

CLAVE: 60836

CLIENTE: LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO

RUC/CI: 1707272454

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 89+660
Tramo: PUENTE JAMBELI - YAMBO

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:020320220117913170250
0030340024878771655998112

AUT. SRI : 02032022011791317025001200
40024878771655998112

CARRIL:5N

FACTURA: 003-034-002487877

02/Mar/2022 15:13:33

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

CLAVE: 60836

CLIENTE: LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO

RUC/CI: 1707272454

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 24+360
Tramo: ALOAG - PUENTE JAMBELI

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:020320220117913170250012
0020370004872033789640619

AUT. SRI : 02032022011791317025001200203
70004872033789640619

CARRIL:6N

FACTURA: 002-037-000487203

02/Mar/2022 15:59:22

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

CLAVE: 60836

CLIENTE: LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO

RUC/CI: 1707272454

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

000002

PCL XL error

Warning: IllegalMediaSize

1000000



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 03 de marzo del 2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES
LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
QUITO- RIOBAMBA- QUITO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. SGTS ANGEL PILATAXI SEGURIDAD DEL
SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO Y SR MARLO LOACHAMIN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

✓ VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA REUNION EN LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO.

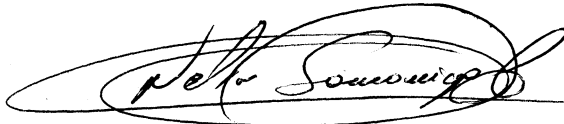
FACTURA No.	ESTABLECIMIENTO	DESCRIPCION	VALOR
002-041-004731480	PANAVIAL	PEAJE	1,00
003-039-004167383	PANAVIAL	PEAJE	1,00
004-026-003108129	PANAVIAL	PEAJE	1,00
004-024-001850789	PANAVIAL	PEAJE	1,00
003-034-002487877	PANAVIAL	PEAJE	1,00
002-037-000487203	PANAVIAL	PEAJE	1,00
TOTAL USD			\$ 6,00

ITINERARIO	SALIDA	RETORNO	NOTA 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.
FECHA	02 / 03 / 2022	02 / 03 / 2022	
HORA	07:50	17:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		RETORNO	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Vehículo PGE MBB-1813	Quito- Riobamba Quito	02 / 03 / 2022	07:50	02 / 03 / 2022	17:00

000003

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO 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 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 	
NOMBRE: ECO. FERNANDO SALTOS JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMIENTO	NOMBRE: MGS. NELSON SAMANIEGO CISNEROS DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO	



FECHA:

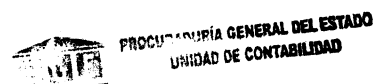
03 MAR 2022

HORA:

16:40

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: _____



FECHA: 03 MAR 2022

HORA:

10:50

RESPONSABLE: _____

000004

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

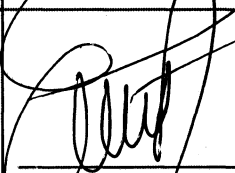
Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos rdic	
U. Ejecutora:	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		021 03 2022	849	849
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	PGE-DNF-UC-2022-0010	307	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1707272454	LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										6.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										6.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										6.00

SON: SEIS DOLARES

DESCRIPCION: LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO LIQUI DE VIATICOS NO 12-VI-2022. REEMBOLSO DE PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A RIOBAMBA DEL 02 DE MARZO DE 2022, PARA TRASLADO DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO QUIEN PARTICIPARA EN REUNION CON EL DIRECTOR REGIONAL

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/03/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

000005

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		021	03	2022	849	849
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	PGE-DNF-UC-2022-0010			307	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1707272454	LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/03/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

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		022	03	2022	871	849
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	PGE-DNF-JC-2022-0010			307	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707272454		LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	6.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	6.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	6.00

SON: SEIS DOLARES

DESCRIPCION: LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO LIQUI.DE VIÁTICOS NO. 12-VI-2022, REEMBOLSO DE PEAJES UTILIZADOS EN COMISIÓN A RIOBAMBA DEL 02 DE MARZO DE 2022, PARA TRASLADO DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO QUIEN PARTICIPARA EN REUNIÓN CON EL DIRECTOR REGIONAL.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/03/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

000006
23-03-2022

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		022	03	2022	871 849
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	PGE-DNF-UC-2022-0010		307	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707272454	LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/03/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 **Entidad:** 590-9999-0000 **PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL**
No. CUR: 871 **Tipo Registro:** DEV
Monto: 6,00
IVA: 0,00
Sub Total: 6,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 6,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 1004045133

LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO LIQUI.DE VIÁTICOS NO. 12-VI-2022,
REEMBOLSO DE PEAJES UTILIZADOS EN COMISIÓN A RIOBAMBA DEL
02 DE MARZO DE 2022, PARA TRASLADO DEL DISPOSITIVO DE
SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

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	24/03/2022	6,00	0,00
Sub - Total				6,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 6,00

000007