



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
No. CUR: 991 Tipo Registro: DEV CENTRAL
Monto: 10,00
IVA: 0,00
Sub Total: 10,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 10,00

Estado: APROBADO

Descripción:

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR NO. 04 VI 2022 MORALES
PAUCAR HECTOR RAMON REEMBOLSO DE GASTOS (PEAJES)
INCURRIDOS EN COMISIÓN DEL 01 AL 04 DE FEBRERO DE 2022 A
GUAYAQUIL, PARA TRASLADAR AL SEÑOR CAPITAN SIZA PARA

Cuenta Monetaria No.: 41223345

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		0,00	0,00
Sub - Total				0,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 10,00

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		030 03 2022	991	954	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		PGE-DNF-UC-2022-0010	
					No. Expediente	
					334	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1707813232 MORALES PAUCAR HECTOR RAMON					

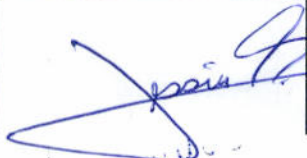
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										10.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										10.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										10.00

SON: DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR NO. 04.VI.2022 MORALES PAUCAR HECTOR RAMON REEMBOLSO DE GASTOS (PEAJES) INCURRIDOS EN COMISIÓN DEL 01 AL 04 DE FEBRERO DE 2022 A GUAYAQUIL, PARA TRASLADAR AL SEÑOR CAPITAN SIZA PARA RECOOCIMIENTO DE LUGARES DONDE EL SEÑOR PROCURADRO MANTENDRÁ REUNIONES.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
24/02/2022		



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		030	03	2022	991	954
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	PGE-DNF-UC-2022-0010			334	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación		0		
Beneficiario:	1707813232	MORALES PAUCAR HECTOR RAMON					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
24/03/2022		

991

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

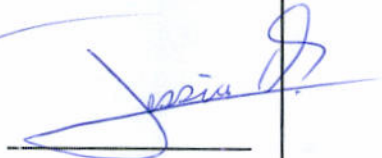
Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos rdlc	
U. Ejecutora:	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		029 03 2022	954	954
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	PGE-DNF-UC-2022-0010	334	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1707813232	MORALES PAUCAR HECTOR RAMON			

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	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										10.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										10.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										10.00

SON: DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR NO. 04 VI 2022 MORALES PAUCAR HECTOR RAMON REEMBOLSO DE GASTOS (PEAJES) INCURRIDOS EN COMISIÓN DEL 01 AL 04 DE FEBRERO DE 2022 A GUAYAQUIL, PARA TRASLADAR AL SEÑOR CAPITAN SIZA PARA RECOOCIMIENTO DE LUGARES DONDE EL SEÑOR PROCURADORO MANTENDRA REUNIONES.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/03/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

000000

7



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

Edificio Amazonas Plaza
Av. Amazonas N59-125 y Arizaga
+593 2 2941500
www.pge.gob.ec
@PGEcuador

No.

4

VI- 2022

Quito, 08 DE FEBRERO DE 2022

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

FUNCIONARIO : MORALES PAUCAR HECTOR RAMON
C.C.: 1707813232
PUESTO: CONDUCTOR 1
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA
COMISIÓN A LA CIUDAD DE: QUITO-GYE-QUITO

PROPÓSITO:

TRASLADO AL CPT WILSON SISA JEFE DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO PARA SU MOVILIZACIÓN Y SEGURIDAD MIENTRAS REALIZA SUS ACTIVIDADES DENTRO DE LA CIUDAD.

	FECHA	HORA
SALIDA:	01/02/2022	7:30
RETORNO:	04/02/2022	16:30

N° DE DIAS DE COMISIÓN:	3
VALOR TOTAL DEL VIATICO:	\$ 240,00
70% VALOR DEL VIATICO POR JUSTIFICAR:	\$ 168,00
30% SIN NECESIDAD DE RESPALDOS:	\$ 72,00

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
03/02/2022	004-001-000006824	ALOJAMIENTO	\$ 180,00
01/02/2022	003-001-0000001696	ALIMENTACIÓN	\$ 22,00
02/02/2022	003-001-0000001699	ALIMENTACIÓN	\$ 15,00
03/02/2022	002-001-000001369	ALIMENTACIÓN	\$ 15,00
02/02/2022	002-001-000001366	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
02/02/2022	003-001-0000001703	ALIMENTACIÓN	\$ 15,00
01/02/2022	002-001-001049451	ALIMENTACIÓN	\$ 1,45
TOTAL			\$ 258,45

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.03.03	VIÁTICOS AL INTERIOR	\$ 240,00

REEMBOLSOS:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
			\$ 0,00
TOTAL			\$ 0,00

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.08.03	COMBUSTIBLE	\$ 0,00
57.01.02	PEAJES	\$ 10,00
53.03.01	PASAJES INTERIOR	\$ 0,00
SUBTOTAL REEMBOLSO:		\$ 10,00

VALOR A PAGAR	\$ 10,00
FONDO No 2	\$ 240,00

NOTA: EN REFERENCIA AL REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA, NO APLICA LA FACTURA No 001-001-000045133, DEBIDO A QUE el No de CÉDULA NO CORRESPONDE AL SERVIDOR.

DOCUMENTOS	CERTIFICACIÓN	61
	COMPROMISOS	254
	DEVENGADOS	

ELABORADO POR
LORENA ARIAS

REVISADO POR
ANGELICA ROMERO

DIRECTORA FINANCIERA
JESSICA CHAVEZ



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 07 de febrero del 2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES
MORALES PAUCAR HECTOR RAMON

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
QUITO- GUAYAQUIL - QUITO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. CAPT DE POLICIA WILSON SISA, SGOS
JAIME ANDRANGO Y SR HECTOR MORALES.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- ✓ VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL TRASLADANDO AL CPT WILSON SISA JEFE DE SEGURIDAD DEL
SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO PARA SU MOVILIZACION Y SEGURIDAD MIENTRAS
REALIZA SUS ACTIVIDADES DENTRO DE LA CIUDAD.

FACTURA No.	ESTABLECIMIENTO	DESCRIPCION	VALOR
004-023-002778504	PANAVIAL	PEAJE	1,00
002103000134187	PANAVIAL	PEAJE	1,00
005153001055251	PANAVIAL	PEAJE	1,00
009154001467463	PANAVIAL	PEAJE	1,00
002157002383878	PANAVIAL	PEAJE	1,00
002154002684421	PANAVIAL	PEAJE	1,00
005152001107678	PANAVIAL	PEAJE	1,00
009152001157820	PANAVIAL	PEAJE	1,00
002107000083736	PANAVIAL	PEAJE	1,00
004-025-004202451	PANAVIAL	PEAJE	1,00
00001703	HOVER BONIFACIO BAQUE PINCAY	ALIMENTACION	15,00
00001696	HOVER BONIFACIO BAQUE PINCAY	ALIMENTACION	22,00
00001699	HOVER BONIFACIO BAQUE PINCAY	ALIMENTACION	15,00
002-001-000001369	ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL	ALIMENTACION	15,00
002-001-000001366	ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL	ALIMENTACION	10,00
045133	LA PARRILLADA DON JUSTO	ALIMENTACION	7,75
1049451	PIKEMOS	ALIMENTACION	1,45
004-001-000006824	VERSAILLES INTERNACIONAL HOTEL	HOSPEDAJE	180,00

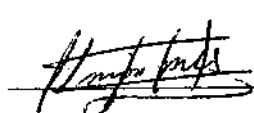
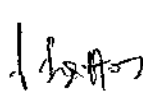
TOTAL USD

\$ 276,20

ITINERARIO	SALIDA	RETORNO	NOTA
FECHA	01 / 02 / 2022	04 / 02 / 2022	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	07:30	16:30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		RETORNO	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA

Terrestre	Vehículo PGE PEI-4650	Quito- Guayaquil Quito	01 / 02 /2022	07:30	04 / 02 /2022	16:30
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			
 NOMBRE: MORALES PAUCAR HECTOR 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			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			


**PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO**
 REPÚBLICA DEL ECUADOR

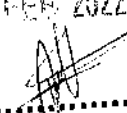
FECHA: 08 FEB 2022 HORA: 9:30

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: 


PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
 UNIDAD DE CONTABILIDAD
 CONTROL INTERNO

FECHA: 08 FEB 2022 HORA: 11:11

FIRMA: 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-023-002778504

Cliente: HECTOR MORALES
RUC CLIENTE: 1707813232

DIR.: S/D

Correo: 0

COD. CLIENTE: 99713

031

01/02/2022 09:43:52

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoría: LIVIANO

TARIFA: \$ 1.00

IVA 0.00%: \$ 0.00

VALOR TOTAL: \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:

010220220117681396200012
0040230027785040277850419

2511236987415

Consulte su factura en:

<https://redfactura.ec/rmLoginCliente.aspx>



010220220109915033310012005153001055251123

<https://redfactura.ec/rmLoginCliente.aspx>



040220220109915033310012002154002684421123

<https://redfactura.ec/rmLoginCliente.aspx>



040220220109915033310012009152001157820123

6987418

000000 07

00000

4

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE CONGOMA

MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492

SUCURSAL: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS V

IA QUEVEDO S/N KM. 14

RUC: 1793040012001

Via:.....: 3

Fecha y Hora: 01-febrero-2022 10:23:48

Turno: 30102202235001387

Factura Numero: 002103000134187

RUC/CI: 1707813232

Nombre: MORALES HECTOR

Numero Cliente: S41773

Categoría: 1

Valor: \$1,00

IVA 0%: \$0,00

VALOR TOTAL: \$1,00

CLAVE: 010220220117930400120012002103000134

1871236987412

Consulte su factura en:

www.macrobillingec.com - Atención al cliente: 1800-267239



010220220117930400120012002103000134187123

6987412

010220220109915033310012009154001467463113

6987413



040220220109915033310012005152001107678123

6987419



040220220117930400120012002107000083736123

Sucursal: 6987414

Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162

RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-025-004202451

Cliente: HECTOR MORALES

RUC CLIENTE: 1707813232

DIR.: S/D

Correo: 0

COD. CLIENTE: 99713

052

04/02/2022 13:32:47

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoría: LIVIANO

Estación

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Quito, DM, 21 de enero de 2022

CIRCULAR No. PGE-DNATH-2022-0010

PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

El artículo 70 de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) establece que el subsistema de capacitación y desarrollo del personal se orienta a la mejora integral del talento humano que forma parte del servicio público a partir de procesos de adquisición y actualización de conocimientos, perfeccionamiento de técnicas, habilidades y valores para la generación de una identidad tendiente a respetar los derechos humanos, practicar principios de solidaridad, calidez, justicia y equidad reflejados en sus comportamientos y actitudes frente al desempeño de sus funciones de manera eficiente y eficaz que permita realizarse como seres humanos.

En este sentido, la Dirección Nacional de Administración del Talento Humano pone en conocimiento del personal de la institución el inicio del levantamiento anual de necesidades de capacitación; para el efecto, se remiten las temáticas seleccionadas que se podrían elegir considerando hasta tres (3) por cada servidor, las mismas que deben tener relación a las actividades que ejecutan conforme el perfil del puesto.

Una vez seleccionados los temas deberá realizar el registro en el sistema de Identificación de Necesidades de Capacitación INC del Ministerio del Trabajo, conforme el procedimiento que se detalla a continuación:

- 1.- Ingresar a la siguiente dirección electrónica: <http://encuestainc.trabajo.gob.ec/index.php>
- 2.- Ingresar en usuario el número de cédula
- 3.- En contraseña deben colocar la palabra **"encuesta"** en minúsculas
- 4.- El sistema le pide cambiar la contraseña
- 5.- Ingresar al sistema con la cédula y la contraseña nueva además de llenar los otros campos con:

PERFIL: ENCUESTADO

AÑO: 2022

Adicionalmente, se remite el link del video tutorial del perfil encuestado del sistema INC: <http://www.trabajo.gob.ec/instructivo-sistema-inc-perfil-encuestado/>, información que deberá ser llenada y enviada hasta el martes 25 de enero de 2022.

Para mayor información, las servidoras responsables del proceso son Mgs. Paola Criollo (periollo@pge.gob.ec) e Ing. Sofía Mejía (sofia.mejia@pge.gob.ec).

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

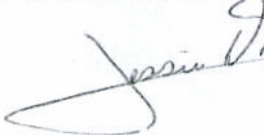
Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		025 02 2022	710	710
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	280	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO				

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/02/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	101475216	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	101475216	01	02	2022
Unid. Desc:	0000	No. Original	101475216			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	5909999000000002000003	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	01 02 2022	Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo de la entidad 590 - 9999 Clase de fondo [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo 2 No. de Entrada 3
Beneficiario:	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO				

AFECTACIÓN CONTABLE

No.	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DERE	HABER
1	112	15	1	50099990000	1707813232	2	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	50099990000	1707813232	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

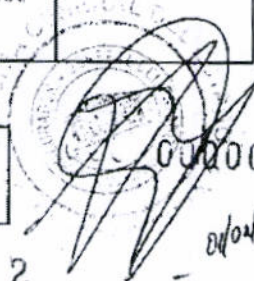
DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo de la entidad 590 - 9999 Clase de fondo [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo 2 No. de Entrada 3

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACION		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	PXGUANANGA	FIRMA ELECTRONICA:	NO36E4IHVZV2FFM	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	01/02/2022	USUARIO:	PXGUANANGA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	01/02/2022	FECHA:			


FIRMA


FIRMA


000005
2
01/02/22



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FECHA DE SOLICITUD
28 DE ENERO DE 2022

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

x

SUBSISTENCIAS

x

ALIMENTACIÓN

x

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR
SR. HÉCTOR MORALES PAUCAR

PUESTO QUE OCUPA:
CHOFER 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL - GUAYAS

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

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

01/02/2022

07h00

04/02/2022

14h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
DR. INIGO SALVADOR CRESPO, CAPTN. WILSON SIZA, CABOP. JAIME ANDRANGO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Trasladar al capitán Siza a la ciudad de Guayaquil para que realice el reconocimiento de los lugares en donde el señor Procurador mantendrá las reuniones.
- Movilizar al señor Procurador durante su comisión de servicios en la ciudad de Guayaquil.

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 INSTITUCIONAL	QUITO - GUAYAQUIL	01/02/2022	07h00	01/02/2022	14h00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	04/02/2022	07h00	04/02/2022	14h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA
41223345

FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. HÉCTOR MORALES PAUCAR
CHOFER 1

MGS. NELSON SAMANIEGO CISNEROS
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

DR. DIEGO REGALADO ALMEIDA
SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

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.

VERSIÓN FORMULARIO MIRE ACTUALIZADA 12/05/2013

1000003

