

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		012	012	2018	3980
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1301

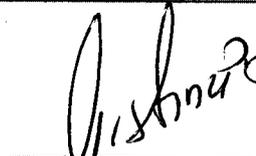
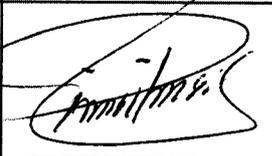
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO					

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 113 No Entrada: 346

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc		
U. Ejecutora:	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		012	012	2018	3980
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1301	
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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 12/12/2018</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>



SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

invertir, innovar, transformarse



Ministerio de Economía y Finanzas

Usuario: PAPERZ

Cambio Clave
Ayuda
Administradores
Salir del Sistema
EAPP214P

Catálogos Ejecución de Ingresos Ejecución de Gastos Contabilidad Tesorería Administración de Fondos Tributación

SIGEF - Administración de Fondos

Distribución Interna de Fondos - Aprobación de Fondos Internos - FR01-Unidades Responsables del Fondo - Aprobación de Fondos Internos

EJERCICIO ACTUAL	2018
ENTIDAD	590 - PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, 9999 - PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 0000 PLANTA CENTRAL
UNIDAD RESPONSABLE DEL FONDO ROTATIVO	000 - PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO



Sel	Unidad Administradora	No Fondo	No Entrada Global	Clase de Fondo	Fecha	Clase Apertura	No. CUR Contable	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	Descripción	Estado	Distribuido?	Valor
<input checked="" type="radio"/>		0	000113	000346	FAF	19/11/2018 09:34:44 a.m.	INS	85312563	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	160.00
ANTICIPO DE VIATICO 337-V A FAVOR DE ROMINA ROBALINO QUIEN SE TRASLADARA A QUITO DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018.												160.00	

Total

1

Filtros:

APROBADO

19 NOV 2018

CONTABILIDAD

9 H 5 3



DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

Aprobado:

2018.11.19.

Fecha:

APROBADO

19 NOV 2018

CONTABILIDAD

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



No. 337 V-2018

Quito, 16 de Noviembre 2018

**ANTICIPO VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO**

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABÍ
GRADO ESCALA: 16

PROPÓSITO:

Asistir a la audiencia de Fundamentación del Recurso de Casación en los juicios contenciosos administrativos N° 13802-2017-00127 y el N° 13802-2017-00007 en la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional del Justicia.

COMISIÓN: QUITO

SALIDA: FECHA HORA
21/11/2018 06H30
RETORNO: 23/11/2018 07H30

CÁLCULO DE VIÁTICO:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y No. DE CÉDULA	No. DE DÍAS	V. VIÁTICO	VALOR
ROBALINO GILER ROMINA C.C: 130405239-0	2 0 0	80,00	160,00 - -
PARTIDA	53.03.03	SUBTOTAL POR VIATICOS:	160,00

ITEM

No. DE CUR:

ELABORADO POR
Cristina Corella

JEFE DE CONTABILIDAD
Cristina Pichoasamin

SUBDIRECTOR FINANCIERO
Rafael Soria

337

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



*Coordinación
decesor atender
requerimiento
conforme norma
ley vigente.
2018-11-15*

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FECHA DE SOLICITUD (13-11-2018)

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR AB. ROMINA FENNEL ROBALINO GILER PUESTO QUE OCUPA: ABOGADA REGIONAL 2 - MANABÍ

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN REGIONAL EN MANABÍ

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21-11-2018	06H30	23-11-2018	07H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: AB. ROMINA FENNEL ROBALINO GILER

Por disposición del señor Director Regional de Manabí, Abogado Franklin A. Zambrano Loo, debemos asistir conjuntamente con la Abogada Andrea B. Párraga Lino, a la Audiencia de Fundamentación del Recurso de Casación en los juicios Contenciosos Administrativos No. 13802-2017-00127, según providencia de 19/10/2018 y el juicio No. 13802-2017-00007, según providencia de 19/10/2018, señaladas para los días miércoles 21 de noviembre de 2018, a las 15h30 y el jueves 22 de noviembre de 2018, a las 15h30, respectivamente, en la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia.

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
AEREO	TAME	MANTA-QUITO	21-11-2018	06h30		
AEREO	TAME	QUITO-MANTA			23-11-2018	07H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 4369229500

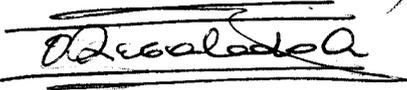
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE <i>Romina F. Robalino Giler</i> Ab. Romina F. Robalino Giler	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <i>Franklin A. Zambrano Loo</i> Ab. Franklin A. Zambrano Loo Director Regional de la Procuraduría General del Estado en Manabí
--	---

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



COORDINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 15-11-18
Hora: 14:42

*Lis
16/11/18*

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>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.</p>
 Ab. Franklin A. Zambrano Loo Director Regional de la Procuraduría General del Estado en Manabí	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 	

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 23/11/2018
 HORA : 8:57.18
 REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2018

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Respuesta del BCE				
											Entregado	C. Estado	Confirmado	Anulado	
ENTIDAD ORIGEN: 590-9999-0000															
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL															
Cuenta Monetaria Origen : 1110006															
BANCO VIRTUAL															
Banco: 9999															
176000280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO															
1760002280001 SPI															
ENTREGADO													160.00	91928	85312563
CONTABLE													0	21/11/2018	1
21/11/2018															
Total Banco 9999 160.00															
Cantidad CURS:															1
Total Cuenta Monetaria 1110006													160.00		
Cantidad CURS:															1
Cantidad de Transacciones:!															1
Total Entidad : 590-9999-0000													160.00		1
Total de CURS:															1

CPIS
30/11/2018
[Signature]

Dirección Financiera
Favor del trámite
correspondiente.

28 nov/18
[Signature]

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO ECUADOR							
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE INFORME 27-11-2018			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR AB. ROMINA FENNEL ROBALINO GILER				PUESTO QUE OCUPA: ABOGADO REGIONAL 2 – DIRECCIÓN REGIONAL MANABÍ			
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABÍ			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: AB. ROMINA FENNEL ROBALINO GILER AB. ANDREA BEATRIZ PÁRRAGA LINO							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
Por disposición del señor Director Regional de Manabí, Ab. Franklin Zambrano Loor, me presenté a las Audiencias de Casación los días miércoles 21 y jueves 22 de noviembre de 2018, a las 15h30, correspondiente a los juicios Contenciosos Administrativos No. 13802-2017-00127, propuesto por María Gabriela Palacios Palacios en contra del Consejo de la Judicatura y No. 13802-2017-00007, propuesto por Freeman Yashin Arteaga Arteaga en contra del GAD Municipal de Flavio Alfaro. Detallo los gastos efectuados en esta comisión: HOTEL CAROLINA MONTECARLO, Factura No. 0046385 - USD 95,99 / PANADERÍA LA UNIÓN, Factura No. 000189700 - USD 3,25 / GODDARD CATERING GROUP QUITO S.A., Factura No. 000168677 – USD 25,35 / BAALBEK, Factura No. 000005521 – USD 21.25 / LÓPEZ MERA SEGUNDO CARLOS, Factura No. 0000831 - USD 20,00. TOTAL USD 165.84.							
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA	
FECHA dd-mmm-aaaa		21-11-2018		23-11-2018		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		05h30		08h20			
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	
AEREO	TAME	MANTA/ QUITO-QUITO/MANTA	21-11-2018	07h20	23-11-2018	06h45	
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 Ab. Romina Fennel Robalino Giler				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: 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: Ab. Franklin A. Zambrano Loor DIRECTOR REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN MANABI				NOMBRE: Ab. Franklin A. Zambrano Loor DIRECTOR REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN MANABI			

COORDINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Fecha: 30.11.2018
 Hora: 10:38



HOTEL CAROLINA MONTECARLO

Dirección: Av. Reina Victoria N° 25-50 entre Av. Colón y Santa María

Reservaciones: (593-2) 2525 121 / 2548 988

QUITO - ECUADOR - AMÉRICA DEL SUR

HERRERA SANTACRUZ YOLANDA EULALIA

NOTA: OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD - Documento Categorizado: NO

RUC. 1703507796001

FACTURA 002-001-00

Nº 0046385

Número de Autorización: 1123792148

Cliente: **ROBALINO ROMINA**

Telf./Fax: **0991709613**

Direc.: **PORTOVIEJO**

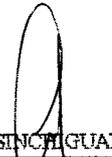
R.U.C. o Cl.: **1304052390**

Fecha: **23.11.2018**

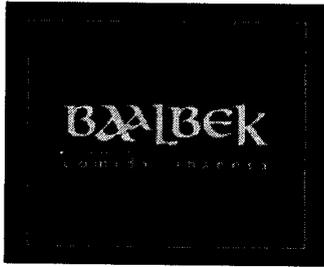
F. Entrada: **21.11.2018**

F. Salida: **23.11.2018**

Fecha de Autorización: 14/Noviembre/2018

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V.TOTAL
2	HOSPEDAJE fd 221	85.7142
<p>HOTEL CAROLINA MONTECARLO RUC:1703507796001 CANCELADO GRACIAS POR SU VISITA</p>		
Efectivo _____ Cheque _____ Tarjeta _____ Banco _____ NO. _____		SUBTOTAL 85.71
 EDWIN SINCHI GUANO 04h14 FIRMA AUTORIZADA		IVA 12% 10.28
 FIRMA CLIENTE		SERVICIO
		TOTAL USD. \$ 95.99

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA C: EMISOR



R.U.C.: 1792442591001

FACTURA

No. 001-002-000005521

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2211201801179244259100120010020000055211234567811

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2211201801179244259100120010020000055211234567811

BAALBEK CIA. LTDA

Dir. Matriz:
AV. 6 DE DICIEMBRE N23-103 Y WILSON

Dir. Sucursal:
Av. 6 de Diciembre N23-103 y Wilson

Razón Social/Nombre y Apellidos: ROMINA ROBALINO

RUC/CI: 1304052390

Fecha Emisión: 22/11/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
B0308		1.00	JUGO MANDARINA				2.99	0.00	2.99
B0296		1.00	LIMONADA BAALBEK				2.99	0.00	2.99
A0265		3.00	QUIPPES				0.81	0.97	1.46
A0271		1.00	1/2 MANSAFH				6.23	2.49	3.74
A0287		2.00	NAAMURA				3.81	3.05	4.57
A0452		1.00	BAKLAWA CON PISTACHO				2.79	1.12	1.67

Información Adicional

Dirección: PORTOVIEJO

Teléfono: 0991709613

EMail: romina.robaino@gmail.com

Observaciones:

SUBTOTAL 14%	0.00
SUBTOTAL 12%	17.42
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.42
TOTAL Descuento	7.63
ICE	0.00
IVA 14%	0.00
IVA 12%	2.09
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.74
VALOR TOTAL	21.25
(-)Descuento Solidario 2% IVA	0.00
VALOR A PAGAR	21.25

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA CREDITO	21.25	0	DIAS

PANALICIA S.A.
CDBO ROJIVAL JOSELITO BELDICA
RUC 170876519306

REINA VICTORIA N21-30 Y 49 COLOR TLF 2
96

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOL 491-E
Manufactura 007 004 000189700
fecha : 21/11/2016 Hora :09:47
Cliente ROVALIND ROMINA
RUC / CI : 1304052390
Direccion: QUITO

CANT.	PRODUCTO	P.U.	CANT.
1,00	DESAYUNO CONTINEN	2,90	2,90
LF 3,25	SUBTOTAL 12%:		2,90
	SUBTOTAL IZ:		0,00
	DESCUENTO		0,00
	SUBTOTAL:		2,90
	IVA 12%:		0,35
	TOTAL		3,25

CARGO 0,70
SU COMPROBANTE SERA ENVIADO AL SIGUIENTE
CORREO: rominarovalind@com.com
CLAVE DE ACCESO :
211.20180170016 / 33012001004001897000
018970012

Para consultar su factura ingrese a www.
sri.gob.ec en línea.

Departamento : 96 LOCAL : 701-10N BELDICA

ETKT2692955643562C2
FECHA/DATE: 23NOV

VUELO/FLIGHT **0131**

ROBALINO/ROMINA
DE/FROM: QUITO
A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: **2B**
EQUIP/BAGT: 2 /27

REFERENCIA: 29

tame

tame  Boarding pass
Pase a bordo

2692955643562C2 **0599420**

Passenger Name/Nombre del pasajero
ROBALINO/ROMINA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
MEC	UIO	EQ130

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
M	21NOV	0720

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0650	2	7D

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
1	13	29

tame.com.ec 



LIQUIDACIÓN DEL VIÁTICO, PARA VALORES PENDIENTES DE REEMBOLSO

FECHA: 05/12/2018

COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SERVIDOR:	ROBALINO GILER ROMINA
GRADO ESCALA:	16
CEDULA :	130405239-0
LUGAR DE LA COMISIÓN:	QUITO
FECHAS DE COMISIÓN:	21/11/2018 23/11/2018

VIÁTICO No.: 337-V2018

VALOR DE VIÁTICO ENTREGADO

VALOR POR VIÁTICO	VIÁTICO
VALOR TOTAL:	\$ 160,00
70% DEL VIÁTICO	\$ 112,00
30% DEL VIÁTICO	\$ 48,00

JUSTIFICACIÓN	
FACTURA POR ALOJAMIENTO:	\$ 95,99
FACTURAS POR ALIMENTACIÓN:	\$ 24,50
VALOR JUSTIFICADO	\$ 120,49
VALOR PAGADO COMO ANTICIPO CUR CONTABLE N° 85312563	\$ 160,00

REEMBOLSOS:

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.03.01	PASAJES INTERIOR	\$ 16,00
SUBTOTAL REEMBOLSO:		\$ 16,00

DIFERENCIA A PAGARSE AL SERVIDOR \$ 16,00

OBSERVACIONES:

Recibido el informe correspondiente a la comisión, el servidor presenta facturas para el reembolso de valores.

ITEM

No. DE CUR	COM:
	DEV:

ELABORADO POR:
Cristina Corella

CONTROL INTERNO
Xavier Guananga

JEFE DE CONTABILIDAD
Cristina Pichoasamin

DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO
Rafael Soria