


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 012-RJSP-GG-2021	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 25-nov-2021
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SAMANIEGO PORTILLA ROBERT JOAQUIN	PUESTO QUE OCUPA: ASESOR DE GERENCIA GENERAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AMBATO - TUNGURAHUA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GERENCIA GENERAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Roberto José Romero von Buchwald Robert Joaquín Samaniego Portilla Carlos Eduardo Jiménez Rojas	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS	
Martes 23 de noviembre	
<ul style="list-style-type: none"> • Salida a la ciudad de Ambato • Reunión con UCACCENTRO 	
Miércoles 24 de noviembre	
<ul style="list-style-type: none"> • Presentación en el evento virtual PNUD - BIOFIN • Ponencia virtual en la XI semana Internacional de Economía PUCE • Asistencia al evento CONAFIPS – INCLUSION FINANCIERA Y EMPRENDIMIENTO • Regreso a la ciudad de Quito 	
PRODUCTOS ALCANZADOS	
Acompañamiento al Presidente del Directorio a eventos y reuniones de importancia en la ciudad de Ambato.	
Coordinación y asistencia al evento realizado por parte de la CONAFIPS Inclusión Financiera y Emprendimiento.	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23-nov- 2021	24-nov- 2021	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	13:00	20:00	



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	INSTITUCIONAL	Quito – Ambato	23-nov-2021	13:00	23-nov-2021	15:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Ambato – Quito	24-nov-2021	18:00	24-nov-2021	20:00

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	NOTA
 <p>Firmado electrónicamente por: ROBERT JOAQUÍN SAMANIEGO PORTILLA</p> <p align="center">ROBERT JOAQUÍN SAMANIEGO PORTILLA ASESOR DE GERENCIA GENERAL</p>	<p>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.</p> <p>Aquellos valores que no cuenten con los justificativos debidos se entenderán como no gastados, por lo que la o el servidor y la o el obrero deberá restituirlos a la institución mediante el descuento de estos de su siguiente remuneración.</p>

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
 <p>Firmado electrónicamente por: FRANCISCO XAVIER GARZÓN CISNEROS</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: FRANCISCO XAVIER GARZÓN CISNEROS</p>

NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:	NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:
FRANCISCO XAVIER GARZÓN CISNEROS GERENTE GENERAL	FRANCISCO XAVIER GARZÓN CISNEROS GERENTE GENERAL

**DETALLE DE DOCUMENTOS DE RESPALDO PARA LA JUSTIFICACIÓN DEL 70% DE GASTOS
REALIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS**

NUMERO DE INFORME: 012-RJSP-GG-2021

FECHA DE LA COMISIÓN: 23 Y 24 de noviembre 2021

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	038-001-000011704	23/11/2021	CENA	25.39
FACTURA	001-002-000049451	24/11/2021	HOSPEDAJE	63.00
FACTURA	001-001-000176688	24/11/2021	REFRIGERIO	9.89
TOTAL				98.28

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**ROBERT JOAQUIN
SAMANIEGO
PORTILLA**

Robert Joaquín Samaniego Portilla

Asesor de Gerencia General

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992447508001

FACTURA

No. 038-001-000011704

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

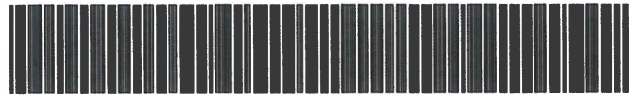
2311202101099244750800120380010000117040001170412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/11/2021 20:07:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2311202101099244750800120380010000117040001170412

COMDERE S.A.

COMDERE S.A.

Dirección Matriz: AV. NUEVE DE OCTUBRE 729 Y BOYACA Y GARCIA AVILES

Dirección Sucursal: TUNGURAHUA / AMBATO / HUACHI CHICO / MANUELA SAENZ Y PIO BAROJA

Contribuyente Especial 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROBERT SAMANIEGO
Identificación 0910309004
Fecha 23/11/2021 Placa / Matricula: null Guía
Direccion:

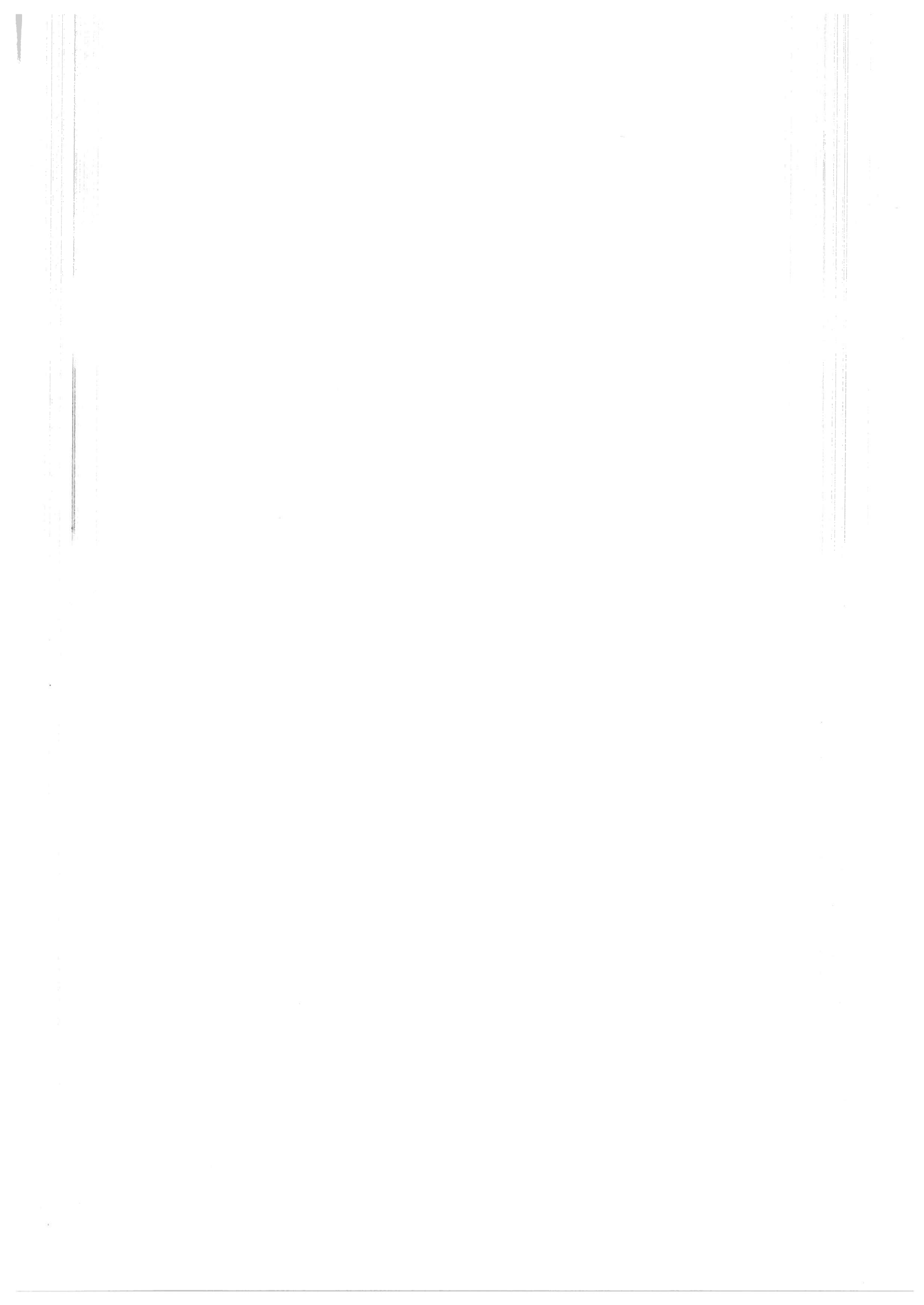
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
60061		1.00	1/2 Ribs		16.31	0.00	0.00	0.00	16.31
180401		1.00	Te Helado		2.86	0.00	0.00	0.00	2.86
180505		1.00	Cafe con Leche		1.64	0.00	0.00	0.00	1.64

Información Adicional	
logo:	Chilis

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	25.39

SUBTOTAL 12%	20.81
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.81
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.50
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	2.08
VALOR TOTAL	25.39

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790537854001

FACTURA

No. 001-002-000049451

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

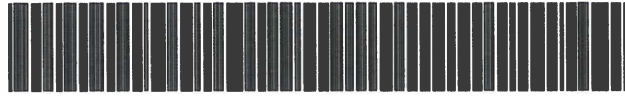
2411202101179053785400120010020000494511234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/11/2021 12:28:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2411202101179053785400120010020000494511234567814

COMIDAS Y SERVICIOS SA

COMISERSA

Dirección Matriz: GUAYAQUIL 108 Y ROCAFUERTE

Dirección Sucursal: GUAYAQUIL 0108 Y ROCAFUERTE

Contribuyente Especial 311

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SAMANIEGO ROBERT
Identificación: 0910309004
Fecha: 24/11/2021 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección: CONOCOTO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
598		1.00	SGLCORPORATIVA 1	fecha	51.64	0.00	0.00	0.00	51.64

Información Adicional	
Email:	samaniego_robert@hotmail.com
huesped:	SAMANIEGO ROBERT
estadia:	23 11 2021 al 23 11 2021
Nota:	Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de 5 días de recibido el comprobante de venta

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	63.00

SUBTOTAL 12%	51.64
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	51.64
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6.20
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	5.16
VALOR TOTAL	63.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1891738877001

FACTURA

No. 001-001-000176688

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2411202101189173887700120010010001766881234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/11/2021 17:41:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2411202101189173887700120010010001766881234567810

BAKHMA CIA. LTDA.

ALIS PARRILLADAS Y PIZZERIA

Dirección Matriz: AV. DE LOS GUAYTAMBOS 06-109 Y MANZANAS

Dirección Sucursal: AV. DE LOS GUAYTAMBOS 06-109 Y MANZANAS

Contribuyente Especial 00210

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SAMANIEGO ROBERT
Identificación: 0910309004
Fecha: 24/11/2021 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
66		1.00	Clasica Personal		6.48	0.00	0.00	0.00	6.47
268		2.00	CORTESIA MESA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
450		1.00	AL CLIMA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
689		1.00	Fuzetea 400ml		1.64	0.00	0.00	0.00	1.64

Información Adicional

EMAIL: samaniego_robert@hotmail.com

NOTA: Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de 5 días de recibido el comprobante de venta

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	9.89

SUBTOTAL 12%	8.11
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.11
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.97
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.81
VALOR TOTAL	9.89

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

