

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 002-RJRVB-GG-2022 ✓	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 02-MAR-2022 ✓
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ROMERO VON BUCHWALD ROBERTO JOSÉ ✓	PUESTO QUE OCUPA: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ✓
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA – MANABI PORTOVIEJO – MANABÍ CALCETA – MANABÍ SANTA ANA – MANABÍ	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GERENCIA GENERAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Eco. Roberto José Romero Von Buchwald
Mgs Santiago Xavier Garcés Egas
Mgs. María Yonne Cárdenas Miranda
Sr. Carlos Eduardo Jiménez Rojas

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

MIÉRCOLES 23 DE FEBRERO ✓

Movilización a Tababela
Traslado a Manta ✓

JUEVES 24 DE FEBRERO ✓

Entrevista con Radio Satelite FM
Entrevista en noticiero Televisión Manabita
Traslado a Calceta
Entrega de cheque simbólico COAC Calceta
Viaje a Portoviejo
Entrevista Últimas Noticias Portoviejo
Entrevista Periódico La Última Ec
Traslado a Manta
Reunión con personeros de la Urbanización Playa Alta

VIERNES 25 DE FEBRERO

Entrevista con Radio Son de Manta
Traslado a Santa Ana
Entrega de cheque simbólico COAC Santa Ana
Reunión con cooperativas de ahorro y crédito Santa Ana
Traslado a Portoviejo
Reunión de trabajo con Gobernador Juan Francisco Núñez Herrera
Retorno a Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS ✓

Asistencia a eventos de entrega de recursos, entrevistas con medios de comunicación y reuniones de trabajo con influyentes de la economía popular y solidaria en la provincia de Manabí. ✓



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23-feb-2022	25-feb-2022	
HORA hh:mm	17:30	22:00	


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.

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 – TABABELA	23-FEB-2022	17:30	23-FEB-2022	18:30
AEREO	LATAM	TABABELA - MANTA	23-FEB-2022	19:56	23-FEB-2022	20:46
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA – CALCETA	24-FEB-2022	08:30	24-FEB-2022	10:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CALCETA –PORTOVIEJO	24-FEB-2022	13:30	24-FEB-2022	14:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO - MANTA	24-FEB-2022	17:00	24-FEB-2022	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA – SANTA ANA	25-FEB-2022	08:30	25-FEB-2022	09:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ANA - PORTOVIEJO	25-FEB-2022	12:00	25-FEB-2022	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO - MANTA	25-FEB-2022	17:00	25-FEB-2022	18:30
AEREO	LATAM	MANTA - TABABELA	25-FEB-2022	20:31	25-FEB-2022	21:16
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - QUITO	25-FEB-2022	21:30	25-FEB-2022	22:00



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

OBSERVACIONES

El día viernes 25 de febrero 2022, se realizó la movilización desde la ciudad de Santa Ana a la ciudad de Manta ya que surgió una reunión imprevista entre el Presidente del Directorio CONAFIPS y el Gobernador de la provincia de Manabí.

EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 <p>Firmado electrónicamente por: ROBERTO JOSÉ ROMERO VON BUCHWALD</p> <p>ROBERTO JOSÉ ROMERO VON BUCHWALD PRESIDENTE DEL DIRECTORIO</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. 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 GARZON CISNEROS</p> <p>FRANCISCO GARZÓN GERENTE GENERAL</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: FRANCISCO XAVIER GARZON CISNEROS</p> <p>FRANCISCO GARZÓN GERENTE GENERAL</p>
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:	NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:
FRANCISCO GARZÓN GERENTE GENERAL	FRANCISCO GARZÓN GERENTE GENERAL

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

NUMERO DE INFORME: 002-RJRVB-GG-2022

FECHA DE LA COMISIÓN: 23, 24 Y 25 DE FEBRERO DEL 2022

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	002-001-000062387	23/02/2022	CENA	16.51
FACTURA	084-006-000795562	24/02/2022	REFRIGERIO	8.55
FACTURA	001-003-000027327	24/02/2022	CENA	19.45
FACTURA	002-001-000006336	24/02/2022	HOSPEDAJE	146.41
TOTAL				190.92

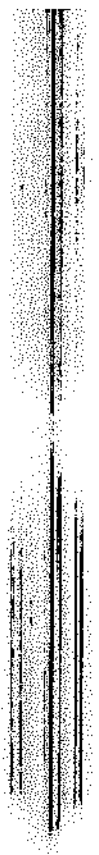
Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
ROBERTO JOSE
ROMERO VON
BUCHWALD

ROBERTO JOSÉ ROMERO VON BUCHWALD

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792177022001

FACTURA

No. 002-001-000006336

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2402202201179217702200120020010000063361201101111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/02/2022 09:12:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2402202201179217702200120020010000063361201101111

ORANGEFUTURE S.A.

ORANGEFUTURE S.A.

Dirección Matriz: CALLE M1 Y AV 24 MANTA - ECUADOR

Dirección Sucursal: MANTA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROMERO VON BUCHWALD ROBERTO JOSE
Identificación: 0910944560
Fecha: 24/02/2022 Placa / Matricula: null Guía
Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
4010102	4010102	2.00	HOSPEDAJE		65.36	0.00	0.00	0.00	130.72

Información Adicional	
Agente de Retención:	No. Resolución: 1

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	146.41

SUBTOTAL 12%	130.72
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	130.72
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	15.69
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	146.41

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

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

2402202201179217702200120020010000063361201101111

Buscar archivo :

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION

Nº	Código de Documento	RFC	Razón social	Clave de acceso	Nº de autorización	Fecha de autorización
1	1792177022001	GRANDE TURRES S.A.	CA 2402202201179217702200120020010000063361201101111	NA 2402202201179217702200120020010000063361201101111	24-02-2022 09:12	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementa para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION

Nº	Código de Documento	RFC	Razón social	Clave de acceso	Nº de autorización	Fecha de autorización

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCION

Nº	Código de Documento	RFC	Razón social	Clave de acceso	Nº de autorización	Fecha de autorización

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCION:

Nº	Código de Documento	RFC	Razón social	Clave de acceso	Nº de autorización	Fecha de autorización

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCION:

Nº	Código de Documento	RFC	Razón social	Clave de acceso	Nº de autorización	Fecha de autorización

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1391920016001

FACTURA

No. 001-003-000027327

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2402202201139192001600120010030000273274121110713

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/02/2022 22:43:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2402202201139192001600120010030000273274121110713

MARDEFONDO S.A.S.

MARDEFONDO S.A.S

Dirección Matriz: Vía a Barbasquillo Ciudadela Umiña II lote 1 MZ I

Dirección Sucursal: Ciudadela Umiña II lote 1 Mz i

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: Romero Roberto ✓

Identificación: 0910944560 ✓

Fecha: 24/02/2022 ✓ Placa / Matrícula: null Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
143	159	1.00	CAFE AMERICANO		1.60	0.00	0.00	0.00	1.60
50	66	1.00	ENCOCADO MARISCOS		12.95	0.00	0.00	0.00	12.95
x	810	1.00	agua con gas / sin gas		1.39	0.00	0.00	0.00	1.39

Información Adicional

email: r_romero_vb@hotmail.com

direccionCliente: Quito

formaPago: Tarjetas

referencia: N/A

cajero: GABRIELA LISBETH OSTAIZA CEDEÑO

telefono: 0993569510

compensacion: 0.0

fechavencimiento: 24/02/2022

SUBTOTAL 12%	15.94
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.94
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.91 ✓
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.59 ✓
VALOR TOTAL	19.45

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	19.45

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

1

2

3

4

5

6

7

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoja una opción

Clave de Acceso

Número de Autorización

240220220113919200160012001003000027327412111071

Archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nº	Tipología Comprobante	RFC Emisor	Razón Social Emisor	Código de control	Número de autorización	Fecha de autorización
1	Factura	1391920016001	MARDE FONDO S.A.S	CA 240220220113919200160012001003000027327412111071	NA 240220220113919200160012001003000027327412111071	24-02-2022 22:43

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistente superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nº	Tipología Comprobante	RFC Emisor	Razón Social Emisor	Fecha de consulta
No se encontraron registros.				

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nº	Tipología Comprobante	RFC Emisor	Razón Social Emisor	Fecha de consulta
No se encontraron registros.				

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nº	Tipología Comprobante	RFC Emisor	Razón Social Emisor	Fecha de consulta	Número de autorización	Fecha de autorización
No se encontraron registros.						

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nº	Tipología Comprobante	RFC Emisor	Razón Social Emisor	Código de control	Número de autorización	Fecha de autorización	Fecha de anulación
No se encontraron registros.							

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991306498001

FACTURA

No. 084-006-000795562

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


2402202201099130649800120840060007955621234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/02/2022 18:00:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2402202201099130649800120840060007955621234567813

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA

Dirección Matriz: Av. Francisco de Orellana SN y Alberto Borgues, Edificio Centrum, Piso 7, Oficina 1 y 2

Dirección Sucursal: VIA PUERTO AEROPUERTO SN

Contribuyente Especial 5505

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROMERO ROBERTO

Identificación 0910944560

Fecha 24/02/2022 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00002022	3400	1.00	PAPAS FRITAS REGULAR OTR		0.89	0.00	0.00	0.05	0.84
00002311	2319	1.00	POST MIX 16 OZ		0.76	0.00	0.00	0.05	0.71
00057240	00057240	1.00	NUEVO SW POLLO OTR		3.57	0.00	0.00	0.21	3.36
00071258	00071258	1.00	AMERICANO GOURMET ASTORIA 12 OZ LLEVAR		1.21	0.00	0.00	0.00	1.21
00002253	2051	1.00	CAPUCCINO 12 OZ		1.52	0.00	0.00	0.00	1.52

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	8.55

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.63
TOTAL DESCUENTO	0.31
ICE	0.00
IVA 12%	0.92
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.55
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción

Clave de Acceso

Número de Autorización

240220220109913064980012084006000795562123456781

Archivo

Buscar archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro.	Fecha de emisión	RUC Emisor	Razón social Emisor	Clave de acceso	Nro. de comprobante	Fecha de emisión	Monto
1	24/03/2022	0991306498001	NLF VAS OPERACIONES COMERCIALES S.A. NLCOPSA S.A.	CA:2402202201099130644600120840060007955621234567813	NA:2402202201099130649800120840060007955621234567813	24/03/2022	18.00

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistente superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro.	Fecha de emisión	RUC Emisor	Razón social Emisor	Monto
No se encontraron datos.				

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro.	Fecha de emisión	RUC Emisor	Razón social Emisor	Monto
No se encontraron datos.				

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro.	Fecha de emisión	RUC Emisor	Razón social Emisor	Clave de acceso	Nro. de comprobante	Fecha de emisión	Monto
No se encontraron datos.							

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro.	Fecha de emisión	RUC Emisor	Razón social Emisor	Clave de acceso	Nro. de comprobante	Fecha de emisión	Monto
No se encontraron datos.							

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS Y ABARROTES FIOPOL S.A.

R.U.C. 1391848587001
MATRIZ: Cda. Manta Beach, calle 4 s/n y Cambiito
Via San Mateo Mz. A1 RESTAURANT
SUCURSAL: Via Barbasquillo, Calle U 10 y
Ciudadela Universitaria
Manta - Ecuador

AUT. SRI: 1128697319
FACTURA Nº 002-001-00 0062387

"AGENTE DE RETENCIÓN Nº DE RESOLUCIÓN
NAC-DNCRASC20-00000001"

Num.T.: 2885 Cja: 01 Msro: KATTY
Fecha: 23/Feb/2022 21:31
Cliente: ROBERTO ROMERO
RUC/CI: 0910944560 Tlf.:
Direcc.: QUITO CUMBAYA

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
BIFE CHORIZO 25	1	12.99	12.99 I
AGUA CON GAS	1	1.75	1.75 I

" CONTRIBUYENTE
REGIMEN RIMPE"

Magno Carrasco Dino Alberto * R.U.C. 0948019367001 * AUT. 13411

Fecha de Aut. 01/Septiembre/2021 * Valido. 01/Septiembre/2022 * Num 53101 al 63100

Subtotal : 14.74
Dcto 0%: 0.00
I.V.A.12%: 1.77
TOTAL : 16.51

Efectivo: 0.00
Cambio: 0.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO CUPONES CHEQUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA OTROS
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1391848587001

Autorización
1128697319

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-62387

Fecha emisión
23/02/2022

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos.

Identificación	Identificación	Identificación
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS Y ABARROTOS FIOPOL S.A.	RESTAURANTE CAMINITO	
Dirección física MANTA BEACH 4 S/N Y VIA SAN MATEO	Dirección del comercio VIA BARBASQUILLO CALLE U 10 S/N Y CIUDADELA UNIVERSITARIA	
Código controlador Otro	Fecha de emisión 2022-09-01	Código documento 13411



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

1. Primero dobla aquí

Información de equipaje

Equipaje en la cabina
Solo si tu pasaje lo incluye.



Artículo personal
45 cm. de alto
35 cm. de largo
20 cm. de ancho



Equipaje de mano
55 cm. de alto
35 cm. de largo
25 cm. de ancho



Revisa los artículos prohibidos en **Mis viajes**.

Equipaje en la bodega
Solo si tu pasaje lo incluye.



Peso
Hasta 23 kg. por pieza.

Medidas
Máximo 158 cm. lineales
(alto+ancho+largo)

¿Necesitas más equipaje?

Puedes **comprar equipaje adicional** entrando a Mis viajes o directamente en el aeropuerto.

2. Luego dobla aquí

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retraces!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA0450476HTQN

Roberto Romero

LA1393

23 de febrero de 2022

Operado por
LATAM Airlines

✈️ Quito
19:56 UIO

✈️ Manta
20:46 MEC



065 Reserva ERNZTN

Embarque

19:21

El embarque finalizará a las
19:36

Asiento

18C

Economy

Terminal

1

Embarque

Grupo 6

Opina

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

1. Primero dobla aquí

Información de equipaje

Equipaje en la cabina
Solo si tu pasaje lo incluye.



Artículo personal
45 cm. de alto
35 cm. de largo
20 cm. de ancho



Equipaje de mano
55 cm. de alto
35 cm. de largo
25 cm. de ancho



Revisa los artículos prohibidos en **Mis viajes**.

Equipaje en la bodega
Solo si tu pasaje lo incluye.



Peso
Hasta 23 kg. por pieza.

Medidas
Máximo 158 cm. lineales
(alto+ancho+largo)

¿Necesitas más equipaje?

Puedes comprar equipaje adicional entrando a Mis viajes o directamente en el aeropuerto.

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retraces!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA0450476HTQN

Roberto Romero

LA1394

25 de febrero de 2022
Operado por
LATAM Airlines

Manta
20:31 MEC

Quito
21:16 UIO



032 Reserva ERNZTN

Embarque

19:56

El embarque finalizará a las
20:11

Asiento

20A

Economy

Terminal

-

Embarque

Grupo 4

Opina

2. Luego dobla aquí





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 002-RJRVB-GG-2022				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 18-FEB-2022		
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ROMERO VON BUCHWALD ROBERTO JOSÉ				PUESTO QUE OCUPA: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA – MANABÍ PORTOVIEJO – MANABÍ CALCETA -MANABÍ SANTA ANA - MANABÍ				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GERENCIA GENERAL		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
23-FEB-2022	17:30		25-FEB-2022	22:00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:						
Roberto José Romero von Buchwald Santiago Xavier Garcés Egas María Yonne Cárdenas Miranda Carlos Eduardo Jiménez Rojas						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
MIÉRCOLES 23 DE FEBRERO Traslado a Manta						
JUEVES 24 DE FEBRERO Traslado a Calceta Entrega de cheque simbólico COAC Calceta Viaje a Portoviejo Entrevistas en Medios de comunicación Traslado a Manta Reunión en Playa Alta						
VIERNES 25 DE FEBRERO Traslado a Santa Ana Entrega de cheque simbólico COAC Santa Ana Reunión con cooperativas de ahorro y crédito del sector popular y solidario Retorno a Quito						
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 – TABABELA	23-FEB-2022	17:30	23-FEB-2022	18:30

AEREO	LATAM	TABABELA – MANTA	23-FEB-2022	19:56	23-FEB-2022	20:46
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA – CALCETA	24-FEB-2022	08:30	24-FEB-2022	10:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CALCETA – PORTOVIEJO	24-FEB-2022	13:30	24-FEB-2022	14:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO - MANTA	24-FEB-2022	17:00	24-FEB-2022	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA – SANTA ANA	25-FEB-2022	08:30	25-FEB-2022	09:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ANA - MANTA	25-FEB-2022	18:00	25-FEB-2022	19:30
AEREO	LATAM	MANTA - TABABELA	25-FEB-2022	20:31	25-FEB-2022	21:16
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - QUITO	25-FEB-2022	21:30	25-FEB-2022	22:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA


NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 01005012404
---------------------------------	------------------------------	-------------------------------

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

 <p>Firmado electrónicamente por: ROBERTO JOSE ROMERO VON BUCHWALD</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: FRANCISCO XAVIER GARZON CISNEROS</p>
--	--

NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL SERVIDOR ROBERTO ROMERO VON BUCHWALD PRESIDENTE DEL DIRECTORIO	NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE FRANCISCO XAVIER GARZÓN CISNEROS GERENTE GENERAL
---	--

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>Firmado electrónicamente por: ISMAEL LEONIDAS ESPINOSA GALLARDO</p>	<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>
---	--

NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ISMAEL LEONIDAS ESPINOSA GALLARDO SUBGERENTE GENERAL	
---	--



Corporación Nacional de Finanzas
Populares y Solidarias

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

INSTITUCION: 216 CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS "CONAFIPS"

CERTIFICACION No.: CONAFIPS-GF-2022-004

DETALLE:

Por medio de la presente Informo que en el presupuesto aprobado por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera para el Ejercicio Económico 2022 y codificado por el Directorio de CONAFIPS, en el grupo Gastos de Operación constan las siguientes partidas y valores:

FECHA:	18/01/2022	EXISTE EN PRESUPUESTO:	SI
CUENTA	DESCRIPCION	VALOR	
45019032	Peajes y Otros viáticos	\$	3,600.00
45019022	Transporte Viáticos	\$	11,480.00
45019020	viaticos	\$	108,990.00
Total		\$	124,070.00
IVA 12%		\$	-
Total incluido IVA		\$	124,070.00

Esta Certificación Presupuestaria asciende a: USD 124.070,00

Cabe señalar que la presente asignación presupuestaria NO constituye compromiso alguno o autorización de gasto, siendo responsabilidad de la Gerencia encargada de administrar la presente certificación, cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales pertinentes y mantener un permanente y estricto control respecto a: vigencia del documento, objeto del gasto que se ajuste al concepto de lo certificado y los valores a egresar no excedan del monto certificado.

Sin otro particular, suscribo.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**GLORIA MARIBEL
CUNAS DELGADO**

Econ. Gloria Cunas
GERENTE FINANCIERO

Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias

CERT00019
CERT00020
CERT00021