

| INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | |
|--|--------------|--|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 010-RJRVB-GG-2022 ✓ | | FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 19/07/2022 ✓ | |
| 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 AMBATO - TUNGURAHUA ✓ | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GERENCIA GENERAL ✓ | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - ROBERTO ROMERO ✓ - ROBERT SAMANIEGO ✓ - CARLOS JIMENEZ ✓ | | | |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE | | | |
| Sábado 16 de julio de 2022 | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Movilización Quito- Ambato ✓ | | | |
| Domingo 17 de julio de 2022 | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Reunión con COOPERATIVA INDÍGENA SAC / 08H00 ✓ - Movilización Ambato – Quisapincha ✓ - Participación en evento de Aniversario 20 años de la Coac Vencedores Ltda. ✓ - Retorno a Quito ✓ | | | |
| PRODUCTOS ALCANZADOS ✓ | | | |
| Cumplimiento de la agenda presidencial a través de la asistencia de eventos de interés para el fortalecimiento de la economía popular y solidaria en territorio nacional. | | | |
| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
| FECHA dd-mmm-aaa | 16-07-2022 ✓ | 17-07-2022 ✓ | 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 hh:mm | 16:00 ✓ | 17:10 ✓ | |

| 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 ✓ | 16-07-2022 ✓ | 16h00 ✓ | 16-07-2022 ✓ | 18h30 ✓ |
| TERRESTRE ✓ | INSTITUCIONAL ✓ | Ambato – Quisapincha ✓ | 17-07-2022 ✓ | 09h00 ✓ | 17-07-2022 ✓ | 09h30 ✓ |
| TERRESTRE ✓ | INSTITUCIONAL ✓ | Quisapincha - Quito ✓ | 17-07-2022 ✓ | 14h00 ✓ | 17-07-2022 ✓ | 17h10 ✓ |
| 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: ROBERTO JOSE ROMERO VON BUCHWALD ✓</p> <p>ROBERTO 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.</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 GARZON CISNEROS ✓</p> | | |  <p>Firmado electrónicamente por: FRANCISCO XAVIER GARZON CISNEROS ✓</p> | | | |
| NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: | | | NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: | | | |
| FRANCISCO XAVIER GARZÓN CISNEROS GERENTE GENERAL | | | FRANCISCO XAVIER GARZÓN CISNEROS GERENTE GENERAL | | | |



República
del Ecuador

CERTIFICACIÓN
GIF GOBERNANZA
FINANCIERA



Corporación Nacional
de Finanzas Populares
y Solidarias

Memorando Nro. CONAFIPS-PD-2022-0030-MEM

Quito, D.M., 26 de julio de 2022

PARA: Srta. Mgs. Gabriela Cecilia Sulca Cordova
Gerente Financiero

ASUNTO: Observaciones a Informes de Viáticos Informe 008-RJSP-GG-2022 -
Informe 010-RJRVB-GG-2022

De mi consideración:

Por medio del presente, pongo en su conocimiento que, mediante correo electrónico por parte de la Ing. Karina Ramos, Asistente Contable se realizaron observaciones a los informes de viáticos según el siguiente detalle:

Informe 008-RJSP-GG-2022 – Mtr. Robert Samaniego / Asesor de Gerencia General

- En la ruta Ambato-Quisapincha el horario de salida consta de 09h00 a 09h30, corregido el horario correcto es de 11:00 a 11:30
- En la ruta Quisapincha -Quito está mal escrito: corregido lo correcto es Quisapincha

Informe 010-RJRVB-GG-2022 – Eco. Roberto Romero / Presidente del Directorio

- En la ruta Ambato-Quisapincha el horario de salida consta de 09h00 a 09h30, corregido el horario correcto es de 11:00 a 11:30
- En la ruta Quisapincha -Quito está mal escrito: corregido lo correcto es Quisapincha

En ese sentido, me permito indicar que debido a un lapsus calamis, se considere las modificaciones del presente acogiendo las observaciones realizadas para los viáticos antes mencionados.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Nicole Alejandra García Reyes
ASISTENTE DE PRESIDENCIA

Copia:

Srta. Ing. Karina Maricela Ramos Yaguachi
Asistente Contable



NICOLE
ALEJANDRA
GARCIA REYES

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-07-28 15:29:37 (GMT-5)

Generado por: Karina Maricela Ramos Yaguachi

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|---|---------------------|--|
| No. Documento: | CONAFIPS-PD-2022-0030-MEM | Doc. Referencia: | -- |
| De: | Sra. Nicole Alejandra Garcia Reyes, Asistente de Presidencia, Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias | Para: | Srta. Mgs. Gabriela Cecilia Sulca Cordova, Gerente Financiero, Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias |
| Asunto: | Observaciones a Informes de Viaticos Informe 008-RJSP-GG-2022 - Informe 010-RJRVB-GG-2022 | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2022-07-26 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2022-07-26 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------------------|---------------------------------|---|----------|---|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| Gerencia Financiera | Eduardo David Vega Cañar (CONAFIPS) | 2022-07-27 11:51:31 (GMT-5) | Reasignar | Karina Maricela Ramos Yaguachi (CONAFIPS) | 1 | Estimada Kari, para tu revisión y gestión |
| Gerencia Financiera | Gabriela Cecilia Sulca Cordova (CONAFIPS) | 2022-07-27 11:24:14 (GMT-5) | Reasignar | Eduardo David Vega Cañar (CONAFIPS) | 1 | Estimado Eduardo - Por favor incorporar en el expediente del Anticipo de Viaticos |
| Presidencia de Directorio | Nicole Alejandra Garcia Reyes (CONAFIPS) | 2022-07-26 16:55:47 (GMT-5) | Envio Electrónico del Documento | | 0 | |
| Presidencia de Directorio | Nicole Alejandra Garcia Reyes (CONAFIPS) | 2022-07-26 16:55:47 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| Presidencia de Directorio | Nicole Alejandra Garcia Reyes (CONAFIPS) | 2022-07-26 16:54:18 (GMT-5) | Registro | Gabriela Cecilia Sulca Cordova (CONAFIPS) | 0 | |

| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|------------------------------|---|-------------------------------|---------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 010-RJRVB-GG-2022 | | | | FECHA DE SOLICITUD (14-07-2022) | | |
| 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 AMBATO – TUNGURAHUA | | | | 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) | | |
| 16-07-2022 | 16H00 | | 17-07-2022 | 20H30 | | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - ROBERT SAMANIEGO - ROBERTO ROMERO - CARLOS JIMENEZ | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE | | | | | | |
| Sábado 16 de julio de 2022 | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Movilización Quito- Ambato | | | | | | |
| Domingo 17 de julio de 2022 | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Movilización Ambato – Quisapincha - Participación en el evento 20 años de la Coac Vencedores Ltda - 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 - Ambato | 16-07-2022 | 16h00 | 16-07-2022 | 18h30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Ambato – Quisapincha | 17-07-2022 | 09h00 | 17-07-2022 | 09h30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Quisapincha - Quito | 17-07-2022 | 17h30 | 17-07-2022 | 20h30 |
| 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: ISMAEL LEONIDAS ESPINOSA GALLARDO</p> |
| <p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL SERVIDOR ROBERTO JOSÉ ROMERO VON BUCHWALD PRESIDENTE DEL DIRECTORIO</p> | <p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ISMAEL LEONIDAS ESPINOSA GALLARDO GERENTE GENERAL SUBROGANTE</p> |
| 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> |
|  <p>Firmado electrónicamente por: TATIANA PATRICIA WITT ESPINOSA</p> <p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO TATIANA PATRICIA WITT ESPINOSA SUBGERENTE GENERAL SUBROGANTE</p> | |

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

NUMERO DE INFORME: 010-RJRVB-GG-2022 /

FECHA DE LA COMISIÓN: 16, 17 DE JULIO DE 2022 /

| TIPO DE DOCUMENTO | No. DOCUMENTO | FECHA DE EMISIÓN | DETALLE DEL DOCUMENTO | VALOR \$ |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|--------------|
| FACTURA / | 001-002-000054788 | 17/07/2022 / | HOSPEDAJE / | 63.00 / |
| FACTURA / | 001-002-000054789 | 17/07/2022 / | CENA / | 18.29 / |
| FACTURA / | 039-020-000077149 | 17/07/2022 / | ALMUERZO / | 11.98 / |
| TOTAL | | | | 93.27 |

Atentamente,



ROBERTO JOSE
ROMERO VON
BUCHWALD

ROBERTO JOSÉ ROMERO VON BUCHWALD
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO



hotelambato

COMISERSA
1790537854001

Dir: Guayaquil 108 y Rocafuerte - EL ESPAÑOL
Telf: (593) 3 2421-791 / 2421-792 / 2421-793

Clave de Acceso:

1707202201179053785400120010020000547881234567810

1707202201179053785400120010020000547881234567810

Autorización Electrónica SRI No.

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: CONTINGENCIA

Razón Social: ROMERO VON BUCHWALD ROBERTO JOSE
Dirección: CUMBAYA #

CI/RUC: 0910944560

Teléfono: 0993569510

Fecha emisión: 17/07/2022 **Ciudad:** QUITO

Página: 1

No: 001-002-000054788

| COD. | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | CANTIDAD | PRECIO | SUBTOTAL |
|------|--------------------------|----------------|--------|----------|
| 598 | SGL CORPORATIVA 1 | 16/07/2022 316 | 1.000 | 51.64 |
| | | | | 51.64 |

INFORMACION ADICIONAL:

Orden: 121040
Email: r_romero_vb@hotmail.com
Huesped: ROMERO VON BUCHWALD ROBERTO JOSE
Estadia: 16/07/2022 al 16/07/2022

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS: 51.64
DESCUENTO: 0.00
SUBTOTAL 0%: 0.00
SUBTOTAL 12%: 51.64
12% IVA: 6.20
10% SERVICIO: 5.16
TOTAL: 63.00



hotelambato

COMISERSA
1790537854001

Dir. Guayaquil 108 y Rocafuerte - EL ESPAÑOL
Telf: (593) 3 2421-791 / 2421-792 / 2421-793

Clave de Acceso:

1707202201179053785400120010020000547891234567816

1707202201179053785400120010020000547891234567816

Autorización Electrónica SRI No.

Ambiente: PRODUCCION ✓

Emisión: CONTINGENCIA

Razón Social: ROMERO VON BUCHWALD ROBERTO JOSE
Dirección: CUMBAYA #

CIRUC: 0910944560

Teléfono: 0993569510

Fecha emisión: 17/07/2022

Ciudad: QUITO

Página: 1

No: 001-002-000054789

| COD. | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | CANTIDAD | PRECIO | SUBTOTAL |
|------|--------------------------|----------|--------|----------|
| 8 | CESAR CON POLLO | 1.000 | 7.50 | 7.50 |
| 502 | AGUA CON GAS | 1.000 | 1.50 | 1.50 |
| 880 | COPA TUNGURAHUA | 1.000 | 5.99 | 5.99 |

INFORMACION ADICIONAL:

Orden: 121042
Email: r_romero_vb@hotmail.com
Huesped: ROMERO VON BUCHWALD ROBERTO JOSE
Estadia: 16/07/2022 al 16/07/2022

| | |
|--------------------------------|--------------|
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS: | 14.99 |
| DESCUENTO: | 0.00 |
| SUBTOTAL 0%: | 0.00 |
| SUBTOTAL 12%: | 14.99 |
| 12% IVA: | 1.80 |
| 10% SERVICIO: | 1.50 |
| TOTAL: | 18.29 |



22

22

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791952359001

FACTURA

No. 039-020-000077149

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

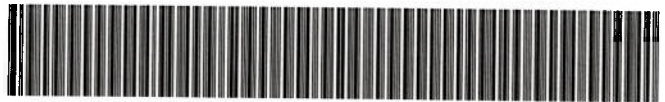
1707202201179195235900120390200000771492021002713

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/07/2022 21:06:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN ✓

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1707202201179195235900120390200000771492021002713

LA TABLITA GROUP CIA.LTDA

LA TABLITA DEL TARTARO

Dirección Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE

Dirección Sucursal: ELOY ALFARO (SAN FELIPE). AV. ELOY ALFARO S/N. GATAZO

Contribuyente Especial 677

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROBERTO ROMERO ✓

Identificación 0910944560 ✓

Fecha 17/07/2022 ✓

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: SN

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|----------------|----------|--------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 214643707 4 | 214643707 4 | 1.00 | TABLIBOX COMPAR 1+ | | 10.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.70 |

Información Adicional

CorreoCliente: roberto.romero@banecuador.fin.ec

CAJERO: SRIVERA

TRANSACCION: 140586062

FORMA DE PAGO: TARJETA DEBITO: 11.98

FECHA CIERRE: 2022/07/17

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12% | 10.70 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 10.70 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 1.28 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 11.98 |

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

Forma de pago

Valor

16 - TARJETA DE DEBITO

11.98

