



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 002-IABH-GFSO-2022  
 FECHA DE SOLICITUD: 11-01-2022

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Barriga Hidalgo Irene Alejandra**  
 PUESTO QUE OCUPA: **Oficial de Gestión de Productos Financieros 2**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Loja - Loja**  
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **Gerencia de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPs**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12/01/2022	04 h 00	13/01/2022	10 h 30

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

Barriga Hidalgo Irene Alejandra

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

**MIÉRCOLES 12 DE ENERO DEL 2022**

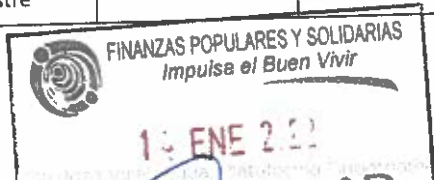
- Traslado Quito a Loja
- Promoción Portafolio de Productos: COAC Cristo Rey - COAC Padre Julián Lorente - COAC Crediamigo - COAC Cacpe Loja - COAC Coopmeigo

**JUEVES 13 DE ENERO DEL 2022**

- Traslado Loja 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	Público	Domicilio - Tababela	12-01-2022	04h00	12-01-2022	05h 00
Aéreo	Aéreo-regional	Tababela - Loja	12-01-2022	06h00	12-01-2022	07h 00
Aéreo	Aéreo-regional	Loja - Tababela	13-01-2022	07h30	13-01-2022	08h30
Terrestre	Público	Tababela - Quito	13-01-2022	08h30	13-01-2022	10h30



DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PACÍFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1053793889
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 <p>Firmado en reconocimiento por: <b>IRENE ALEJANDRA BARRIGA HIDALGO</b></p>		 <p>Firmado en reconocimiento por: <b>EDUARDO FABRICIO PAREDES FIGUAVE</b></p>
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL SERVIDOR <b>IRENE ALEJANDRA BARRIGA HIDALGO</b> <b>OFICIAL DE GESTIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS</b>		NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>ING. FABRICIO PAREDES</b> <b>GERENTE DE FORTALECIMIENTO Y SUPERVISION A LAS OSFPS</b>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p><b>NOTA:</b> 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"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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 sudelegado.</p>
 <p>Firmado en reconocimiento por: <b>TATIANA PATRICIA WITT ESPINOSA</b></p>		
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA AUTORIDAD NOMINADORA OSU DELEGADO <b>ECO. TATIANA WITT</b> <b>SUBGERENTE GENERAL (S)</b>		



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

**NUMERO DE INFORME:** 002-IABH-GFSO-2022

**FECHA DE LA COMISIÓN:** del 12-01-2022 al 13-01-2022

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	001-001-000000239	12-01-2022	ALMUERZO	8.00
FACTURA	004-001-000009819	12-01-2022	HOSPEDAJE	50.40
<b>TOTAL</b>				<b>58.40</b>

Atentamente,



IRENE ALEJANDRA  
BARRIGA HIDALGO

Irene Alejandra Barriga Hidalgo  
Oficial de Gestión de Productos Financieros 2



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 002 -IABH-GFSO-2022	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 14/01/2022
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Irene Alejandra Barriga Hidalgo	PUESTO QUE OCUPA: Oficial de Gestión de Productos Financieros 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Loja – Loja	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Gerencia de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Barriga Hidalgo Irene Alejandra

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Miércoles 12-01-2022

- Traslado Quito a Loja
- Promoción Portafolio de Productos: COAC Cristo Rey - COAC Padre Julián Lorente – COAC Crediamigo - COAC Cacpe Loja - COAC Coopmego

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- En la visita realizada a las COAC se pudo realizar promoción del portafolio de productos y servicios que oferta la CONAFIPS, poniendo énfasis en la promoción del Fondo de Garantía FOGEPS.

Jueves 13 -01-2022

- Traslado Loja - Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12-01-2022	13-01-2022	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	04h00	14h21	

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	Público	Domicilio-Tababela	12-01-2022	04H 00	12-01-2022	5h 00
Aéreo	Aereoregional	Tababela - Loja	12-01-2022	06H00	12-01-2022	07h00
Aéreo	Aereoregional	Loja - Tababela	13-01-2022	07h30	13-01-2022	08h40
Terrestre	Público	Tababela - Quito	13-01-2022	10h00	13-01-2022	14h21

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

<b>OBSERVACIONES</b>	
Se cumplió sin problemas con el itinerario planificado	
<p><b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b></p> <div style="text-align: center;">  <p>Firmado digitalmente por: <b>IRENE ALEJANDRA BARRIGA HIDALGO</b></p> </div> <hr/> <p>Irene Alejandra Barriga Hidalgo Oficial de Gestión de Productos Financieros 2</p>	<p style="text-align: center;"><b>NOTA</b></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>
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<p><b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b></p> <div style="text-align: center;">  <p>Firmado digitalmente por: <b>FREDDY ORLANDO TAPIA LAFUENTE</b></p> </div> <hr/> <p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: Freddy Tapia EXPERTO DE DESARROLLO DE LAS OSFPS</p>	<p><b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b></p> <div style="text-align: center;">  <p>Firmado digitalmente por: <b>EDUARDO FABRICIO PAREDES FIGUAVE</b></p> </div> <hr/> <p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: Fabricio Paredes GERENTE DE FORTALECIMIENTO Y SUPERVISION A LAS OSFPS</p>

VVV

# PRECIADO CUENCA DALEMBERT ALEXIS

\*PREPARACIÓN Y SUMINISTRO DE COMIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO DE MANERA AMBULANTE, MEDIANTE UN VEHÍCULO MOTORIZADO O CARRO NO MOTORIZADO

R.U.C. 0929074961001  
Cod. Aut. 11292441064  
CATEGORIZADO: NO

"Contribuyente Régimen Microempresas"

Dir.: Dario Eguiguren s/n y Azogues - Telf.: 098 640 7423  
Email: dalembert99@gmail.com  
Loja - Ecuador

+ dos dígitos

FACTURA

001-001-

000000239

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NU

FECHA DE EMISIÓN

DIA	MES	AÑO
12	01	22

CLIENTE: Alejandra Barriga

DIRECCIÓN: Quito

R.U.C./C.I.: 1721151726 TELÉFONO: 0998441264

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Lomo de res a la plancha		7,15

ONTARPEA ANDRADE IBELDA MARIA - IMPRENTA "LOJA" \* RUC: 1103204051001 AUT13880  
FECHA: 23/DICIEMBRE/2021 - VALIDA HASTA: 23/DICIEMBRE/2022  
EMISIÓN: 000000076 - 000000100

EFFECTIVO:	TARJETA DE CRÉDITO:
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Subtotal \$	7,15
Descuento	
IVA 0 %	
IVA 12 %	0,85
TOTAL \$	8

PIG - Concepto: Adquisición / Copia 1, Emisor

SIN SELLO  
FACTURA NO ES VALIDA.  
NEGOCIO POPULAR  
NO DEBE FACTURAR IVA



# HOTEL MIRADOR

De: Agila Palacios Martha Carmela  
Matriz: Ramón Pinto 05 y Colón • Telf.: 2573038 • Celular: 0993571566  
Establecimiento: SEVILLA DE ORO Ramón Pinto 05 y Colón

LOJA - ECUADOR  
FACTURA

R.U.C.: 1101494704001  
N° de Aut. SRI: 1129204986  
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS" 000009819

Cliente: ALEXANDRA BARRIGA

RUC/C.I.: 1721151726 Fecha: 12-01-2022

Dirección: QUITO Guía de Rem: \_\_\_\_\_

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Noche de hospedaje		45.00

**CONTRIBUYENTE  
RÉGIMEN MICROEMPRESAS**

**HOTEL MIRADOR**  
Martha Agila Palacios  
RUC: 1101494704001  
LOJA - ECUADOR

IMPRESA INTERGRAF - Imprenta en Loja Alejandro Macana RUC: 1105204051001 AUT13880  
Emitir: 009 801 al 009 900 ELAB. - 16 - DICIEMBRE/2021  
VÁLIDA EMISIÓN HASTA - 16 - DICIEMBRE/2022  
GENERAL-ADICIONADO CORA BARRIGA

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	8,50
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO	
OTROS	

SUBTOTAL USD \$	45.00
DESCUENTO USD \$	
IVA 12 % USD \$	5,40
IVA 0 % USD \$	
TOTAL USD \$	50,40

FIRMA AUTORIZADA  
FIRMA CLIENTE

# Validez de comprobantes físicos

Verifique si el documento físico (factura, nota de venta, comprobantes de retención entre otros) es válido para su emisión y/o recepción.

## Consultar comprobante físico

 El documento consultado no es válido para su emisión.

Fecha de emisión

12/01/2022

Autorización

1129244106

RUC

0929074961001

Tipo de documento

Factura

Número de documento

001-001-000000239

Consultar



[Guía para contribuyentes](#)

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1101494704001

Autorización  
1129204986

Tipo documento  
Factura

Número documento  
004-001-000009819

Fecha emisión  
01/02/2022

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

Razón social		Nombre comercial
AGILA PALACIOS MARTHA CARMELA		HOTEL MIRADOR
Dirección matriz		Dirección establecimiento
SEVILLA DE ORO RAMON PINTO 05 Y COLON		SEVILLA DE ORO RAMON PINTO 05 Y COLON
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2022-12-16	1437



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.**

[Nueva consulta](#)



R.U.C.: 1792252903001

**FACTURA**

No. 001-002-000032338

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1201202201179225290300120010020000323381234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1201202201179225290300120010020000323381234567816

**AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.**

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA  
Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si  
Agente de Retención mediante Resolución No. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social / Nombres y Apellidos: BARRIGA HIDALGO IRENE ALEJANDRA RUC / CI: 1721151726

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 12/01/2022

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio	Descuento	Total
PIRBPA	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		1.00		\$ 16.00	2.50	\$ 13.50

Información Adicional

Email: ALEJITABARRIGA@GMAIL.COM  
Dirección: QUITO  
Teléfono: null  
Agente de Retención: No. Resolución: 1

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
DESCUENTO	2.50
SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	13.50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	13.50

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
TARJETA DE DEBITO	USD 13.50	0	DIAS

TODO COMPROBANTE DE RETENCIÓN DEBE TENER LA FECHA DE AUTORIZACIÓN MÁXIMA DE 5 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN DE ESTA FACTURA.



FOID TKNE

DATE: 12JAN

FROM: QUITO  
TO: LOJA

DEPARTURE TIME: 0600

SEQUENCE NO: 039

SEQUENCE NO: 039

TARJETA DE EMBARQUE

VUELO  
7A870

EMBARQUE  
06:30

PUERTA  
-

ASIENTO  
18D

NOMBRE BARRIGAIRENE

FECHA 13JAN



ORIGEN LOJA  
DESTINO QUITO  
SALIDA 07:30  
FOID.TKNE

BOOKING KEANTZ  
CABINA Y  
SECUENCIA 066

TKT

