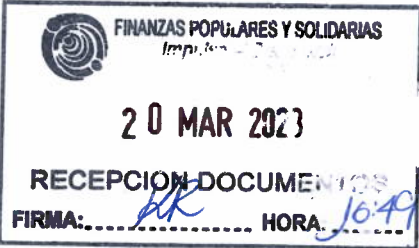


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  023-IABH-GFSO-2023 ✓	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  17/03/2023 ✓	
DATOS GENERALES		
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  Barriga Hidalgo Irene Alejandra ✓	PUESTO QUE OCUPA: Oficial de Fortalecimiento a las OSFPS 1	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Ambato - Tungurahua ✓ Píllaro - Tungurahua ✓	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: Alejandra Barriga Vanessa Portilla Darwin Castelo		
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS		
<b>INFORME DE ACTIVIDADES:</b>		
<b>LUNES 13 DE MARZO DEL 2023</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Traslado Quito a Ambato ✓</li> <li>• Visita COAC Jatun Runa</li> <li>• Visita COAC Juventud Unida</li> </ul>		
<b>MARTES 14 DE MARZO DEL 2023</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visita COAC San Fernando</li> <li>• Traslado Ambato a Píllaro ✓</li> <li>• Visita COAC San Píllaro</li> <li>• Visita COAC Tesoro Pillareño</li> <li>• Traslado Píllaro a Ambato ✓</li> <li>•</li> </ul>		
<b>MIÉRCOLES 15 DE MARZO DEL 2023</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visita COAC Chibuleo</li> <li>• Traslado Ambato a Quito ✓</li> </ul>		
<b>PRODUCTOS ALCANZADOS:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• En la visita realizada a la COAC Jatun Runa se pudo realizar la asistencia técnica de crédito.</li> <li>• En la visita realizada a la COAC Juventud Unida, se pudo realizar la asistencia técnica para la realización de las actividades del POF SARAS.</li> <li>• En la visita realizada a la COAC San Fernando, se logró tener una reunión con el presidente porque por problemas de movilización no pudieron llegar los demás asistentes a la elaboración del POF, y se coordinó para una próxima fecha</li> <li>• En la visita a la COAC SAC Píllaro, se logró realizar promoción del POF SARAS.</li> <li>• En la visita a la COAC Tesoro Pillareño se logró promocionar el Plan Operativo de Fortalecimiento.</li> <li>• En la visita a la COAC Chibuleo se logró realizar el proceso de supervisión de operaciones de crédito otorgadas con Garantía FOGEPS.</li> </ul>		

PRESIDENTE	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA dd-mmm-aaa	13-03-2023 ✓	15-03-2023 ✓	
HORA hh:mm	06h00 ✓	19h00 ✓	

**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 ✓	13-03-2023 ✓	06h00 ✓	13-03-2023 ✓	10h00 ✓
Terrestre	Público	Ambato – Pillaro ✓	14-03-2023 ✓	10H00 ✓	14-03-2023 ✓	11H30 ✓
Terrestre	Público	Píllaro - Ambato ✓	14-03-2023 ✓	17h00 ✓	14-03-2023 ✓	18h30 ✓
Terrestre	Público	Ambato- Quito ✓	15-03-2023 ✓	16h00 ✓	15-03-2023 ✓	19h00 ✓

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

**OBSERVACIONES**

En la solicitud constaba el 14 de marzo visita a la COAC San Fernando, los funcionarios no pudieron asistir por lo que se decidió realizar promociones de POF a otras cooperativas.

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**



Irene Alejandra Barriga Hidalgo  
Oficial de Fortalecimiento a las OSFPS 1

**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. 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

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO**



Esp. Freddy Tapia L  
EXPERTO DE DESARROLLO DE LAS OSFPS

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD**



Ing. Fabricio Paredes  
GERENTE DE FORTALECIMIENTO Y SUPERVISION A LAS OSFPS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 023-IABH-GFSO-2023				FECHA DE SOLICITUD 08-03-2023			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Irene Alejandra Barriga Hidalgo				PUESTO QUE OCUPA: Oficial de Fortalecimiento a las OSFPS 1			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Ambato – Tungurahua				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Gerencia de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS			
FECHA SALIDA	HORA SALIDA		FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA			
13/03/2023	06h00		15/03/2023	19h00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Vanessa Portilla Irene Barriga Darwin Castelo							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
<u>Lunes 13 de marzo 2023</u>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Traslado Quito a Ambato ✓</li> <li>• Visita COAC Jatun Runa</li> <li>• Visita COAC Juventud Unida</li> </ul>							
<u>Martes 14 de marzo 2023</u>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visita COAC San Fernando</li> </ul>							
<u>Miércoles 15 de marzo 2023</u>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visita COAC Chibuleo</li> <li>• Traslado Ambato a Quito ✓</li> </ul>							
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 ✓	13-03-2023 ✓	06h00 ✓	13-03-2023 ✓	09h00 ✓	
Terrestre	Público	Ambato – Quito ✓	15-03-2023 ✓	16h00 ✓	15-03-2023 ✓	19h00 ✓	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1053793889
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>		<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
 <p>Firmado electrónicamente por <b>IRENE ALEJANDRA BARRIGA HIDALGO</b></p>		 <p>Firmado electrónicamente por <b>EDUARDO FABRICIO PAREDES FIGUAVE</b></p>
<b>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL SERVIDOR</b> <b>ECON. IRENE BARRIGA</b> <b>OFICIAL DE FORTALECIMIENTO A LAS OSFPS 1</b>		<b>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b> <b>ING. FABRICIO PAREDES</b> <b>GERENTE DE FORTALECIMIENTO Y SUPERVISION A LAS OSFPS</b>
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>		<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 decumplido el servicio institucional</li> </ul>
 <p>Firmado electrónicamente por <b>ISMAEL LEONIDAS ESPINOSA GALLARDO</b></p>		
<b>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SUDELEGADO</b> <b>ING. LEONIDAS ESPINOSA</b> <b>SUBGERENTE GENERAL</b>		<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>

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

**NUMERO DE INFORME: 023-IABH-GFSO-2023**

**FECHA DE LA COMISIÓN: del 13-03-2023 al 15-03-2023**

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA ✓	003-010-000000965 ✓	15-03-2023 ✓	HOSPEDAJE ✓	100.00 ✓
FACTURA ✓	003-010-000000968 ✓	15-03-2023 ✓	ALMUERZO ✓	10.00 ✓
FACTURA ✓	094-003-000070548 ✓	14-03-2023 ✓	ALMUERZO ✓	5.99 ✓
<b>TOTAL</b>				<b>115.99</b>

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:  
**IRENE ALEJANDRA BARRIGA HIDALGO**

Irene Alejandra Barriga Hidalgo  
Oficial de Fortalecimiento a las OSFPS 1

**GRAND HOTEL PALACE SHARLET**

NEPTALI ALONSO NARANJO GUANGACI ✓

Direccion Matriz: ABDON CALDERON Y AV 12 DE NOVIEMBRE

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Teléfonos: 0993410598 / 032824949

E-mail: fac.hpalacesharlet@gmail.com

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI**

R.U.C: 1803115698001 ✓

**FACTURA ELECTRONICA**

No. 003-010-000000965 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1503202301180311569800120030100000009650000096517

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

15/03/2023 14:42:38

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1503202301180311569800120030100000009650000096517

Cliente: **BARRIGA HIDALGO IRENE ALEJANDRA** ✓

Nombre Comercial:

RUC / CI: 1721151726 ✓

Fecha Emisión: 15/03/2023 ✓

Direccion: LAS BREVAS NR PASAJE A EL INCA

Guía de Remisión:

Ciudad/Zona: QUITO

CORREO ELECTRONICO: alejitabarriga@gmail.com

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Descuento	Valor Total
1S01	SERVICIO DE HOSPEDAJE		1.00	89.29	0.00	89.29

**INFORMACION ADICIONAL:** Vend.: VENDEDOR 1  
CORREO ELECTRONICO: alejitabarriga@gmail.com  
CONTROL: 0401H00000965  
CODIGO: 00028  
OBSERVACIONES: alejitabarriga@gmail.com  
FORMA\_PAGO: CONTADO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0		DIAS

SUBTOTAL	89.29
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL 12 %:	89.29
SUBTOTAL 0%	0.00
SUB TOTAL No Objeto IVA	0.00
<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</b>	<b>89.29</b>
12% IVA:	10.71
<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>100.00</b>



**GRAND HOTEL PALACE SHARLET**

NEPTALI ALONSO NARANJO GUANGACI

Dirección Matriz: ABDON CALDERON Y AV 12 DE NOVIEMBRE

**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE**

Telefonos: 0993410598 / 032824949

E-mail: fac.hpalacesharlet@gmail.com

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI**

R.U.C: 1803115698001 ✓

**FACTURA ELECTRONICA**

No. 003-010-000000968

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

1503202301180311569800120030100000009680000096815

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:**

15/03/2023 20:30:56 ✓

**AMBIENTE:** PRODUCCION

**EMISION:** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



1503202301180311569800120030100000009680000096815

Cliente: **BARRIGA HIDALGO IRENE ALEJANDRA** ✓

RUC / CI: 1721151726 ✓

Nombre Comercial:

Fecha Emisión: 15/03/2023 ✓

Guía de Remisión:

Dirección: LAS BREVAS NR PASAJE A EL INCA

CORREO ELECTRONICO: alejitabarriga@gmail.com

Ciudad/Zona: QUITO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Descuento	Valor Total
\S01	ALMUERZO ✓		1.00	8.93	0.00	8.93

**INFORMACION ADICIONAL:**

Vend.: VENDEDOR 1

CORREO ELECTRONICO: alejitabarriga@gmail.com

CONTROL: 0401H00000968

CODIGO: 00028

OBSERVACIONES: alejitabarriga@gmail.com

FORMA\_PAGO: CONTADO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0		DIAS

SUBTOTAL	8.93
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL 12 %:	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUB TOTAL No Objeto IVA	0.00
<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</b>	<b>8.93</b>
12% IVA:	1.07
<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>10.00</b>



RUC: 1792003881001

**FACTURA**

No. 094-003-000070548 ✓

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

1403202301179200388100120940030000705481410573510

**AMBIENTE** PRODUCCION**EMISIÓN:** NORMAL

1403202301179200388100120940030000705481410573510

**MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.**

MAYFLOWER

**DIR. MATRIZ:** DE LOS EUCALIPTOS E7-49 Y AV. ELOY ALFARO - QUITO - ECUADOR**DIR.SUCURSAL:** Ambato Shopping-- --Ambato --TUNGURAHUA-- Ecuador**CONTRIBUYENTE ESPECIAL No.:** 745 ✓**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI**RAZÓN SOCIAL/ NOMBRES ALEJANDRA BARRIGA Y APELLIDOS:** ✓**IDENTIFICACIÓN:** 1721151726 ✓**FECHA DE EMISIÓN:** 14/03/2023 ✓**GUÍA DE REMISIÓN:**

CÓD. PRINCIPAL	CÓD. AUXILIAR	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
B1CA0005	B1CA0005	1,00	MORO LOMO VENTA	5,35	0,00	5,35
B1RC0001	B1RC0001	1,00	SOPA CRIOLLA COMBO	0,00	0,00	0,00
BMBB	BMBB	1,00	1. GASEOSA 12 OZ	0,00	0,00	0,00
DBM28	DBM28	1,00	MESA_B_28	0,00	0,00	0,00

**INFORMACIÓN TERCEROS****DIRECCIÓN:** QUITO- --- -Ecuador**TELÉFONO:****CORREO** ajitabarriga@gmail.com**INFORMACIÓN ADICIONAL**

Relacionado con el pedido: B21\_C3/0070883

<b>SUBTOTAL 12%</b>	5,35
<b>SUBTOTAL 0%</b>	0,00
<b>SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA</b>	0,00
<b>SUBTOTAL EXENTO DE IVA</b>	0,00
<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</b>	5,35
<b>DESCUENTO</b>	0,00
<b>ICE</b>	0,00
<b>IVA 12%</b>	0,64
<b>IRBPNR</b>	0,00
<b>PROPINA</b>	0,00
<b>VALOR TOTAL</b>	5,99 ✓

FORMA DE PAGO	TOTAL	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CRÉDITO	5,99		

Transporte



R.U.C.: 1891742807001

## FACTURA

No. 001-002-000026489

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1503202301189174280700120010020000264890002648913

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2023-03-15T18:00:35-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO

1503202301189174280700120010020000264890002648913



GUAYTAMBOS TOURS S A

GUAYTAMBOS TOURS S A

Dirección Matriz: MERCADO MAYORISTA AV EL CONDOR SN Y AV LOS

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Agentes de Retencion Sg Resolucion No. 1

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

Fecha Emisión: 15/03/2023

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0011		1.0000	AMBATO - QUITO				15.0000	0.0	0.0	0	15.00

#### Información Adicional

REGIMENIMPOSITIVO CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE  
AGENTERETENCION Agentes de Retencion Sg Resolucion No. 1  
CORREOELECTRONICO alejitabarriga@gmail.com  
CONTROL 0101A0026489  
OBSERVACIONES TRANSPORTE  
VENDEDOR 00001 VENDEDOR 1  
FORMA\_PAGO CONTADO

#### Formas de Pago

01 OTROS SIN CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 15.00

SUBTOTAL 0 %	0
SUBTOTAL 0%	15.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.00
DESCUENTO	0
ICE	0
IVA 0 %	0
IRBPNR	0
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



GUILLERMO LASSO  
PRESIDENTE

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

Viáticos

CERTIFICACION No.: CONAFIPS-GF-2023-004

DETALLE:

Por medio del presente informo que en el presupuesto aprobado por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera para el Ejercicio Económico 2023 y codificado por el Directorio de CONAFIPS, en el grupo Gastos de Operación constan las siguientes partidas y valores:

FECHA: 05/01/2023 EXISTE EN PRESUPUESTO: SI

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
45030515	Pasajes Aéreos	\$ 5,600.00
45019032	Peajes y Otros viáticos	\$ 1,680.00
45019022	Transporte Viáticos	\$ 3,360.00
45019020	Viaticos	\$ 224,719.62
	<b>Total</b>	<b>\$ 235,359.62</b>
	<b>IVA 12%</b>	<b>\$ -</b>
	<b>Total incluido IVA</b>	<b>\$ 235,359.62</b>

Esta Certificación Presupuestaria asciende a: USD 235.359.62

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:  
**GABRIELA  
CECILIA SULCA  
CORDOVA**

Dra. Gabriela Sulca

GERENTE FINANCIERO

Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias