



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 159 - MB-DDOSFPS-2018	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 05/11/2018
--	---

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BRICIO ARRIAGA MARIUXI ALEXANDRA	PUESTO QUE OCUPA: Oficial de Gestión de Productos Financieros 2
PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Pichincha	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DDOSFPS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Mariuxi Bricio

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS (objetivos)

- Participar en capacitación interna para administradores de contrato

Actividades realizadas (por día)	Resultados Alcanzados
<b>Jueves 25 de octubre del 2018</b> Traslado Cuenca-Quito <b>Viernes 26 de octubre del 2018</b> Participar en capacitación interna para administradores de contrato Traslado Quito - Cuenca	<b>Viernes 26 de octubre del 2018</b> *Contar con los conocimientos necesarios y aplicarlos en el proceso de ejecución de consultorías.

INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA	DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)		
25-10-2018	16h30	Domicilio (Cebrián de Moreta y Av. De las Américas)	Quito	466 Km
INTINERARIO		LUGAR DE RETORNO	DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm		Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)	
26-10-2018	21h30	Quito	Domicilio (Cebrián de Moreta y Av. De las Américas)	466 Km

**NOTA**

- Señalar en los espacios (dirección de inicio del viaje y dirección de finalización del viaje), la referencia específica del lugar de inicio y de finalización respectivamente, pudiendo ser el domicilio o las oficinas de la CONAFIPS, para el cálculo de kilómetros de distancia correspondiente. Conforme la Resolución N° CONAFIPS-DG-002-2016.
- Los datos de itinerario se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

**TRANSPORTE UTILIZADO**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PUBLICO	Cuenca-Quito	25-10-2018	16h30	26-10-2018	01h00
TERRESTRE	PUBLICO	Quito-Cuenca	26-10-2018	13h00	26-10-2018	21h30

**NOTA 1:** En caso de haber utilizado transporte asignado por la Coordinación Administrativa, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**NOTA 2:** En caso que el servidor, con la autorización de la Coordinación administrativa, utilizó transporte cancelando con sus recursos, deberá adjuntar al informe las facturas respectivas.

**OBSERVACIONES**

El informe de viáticos no ha podido ser presentado dentro de las fechas establecidas, en vista que desde la DDOSFPS se han tenido que atender prioridades establecidas por las autoridades de la CONAFIPS.

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>		<b>NOTA</b> 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
 <b>NOMBRE: ING. MARUXI BRÍCIO</b> <b>Oficial de Gestión de Productos Financieros 2</b>		
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>		
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>	
 <b>NOMBRE: : ING. DAVID ALDÁS</b> <b>EXPERTO EN ANÁLISIS DE OSFPS</b>	 <b>NOMBRE: ECON. GEOVANNY CARRILLO</b> <b>DIRECTOR DE DESARROLLO DE LAS OSFPS (E)</b>	27-11-2018



E.  
27-11-2018  
13:00



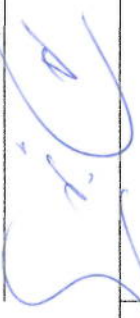
LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIATICOS

NOMBRE Y APELLIDO DEL SERVIDOR: Ing. Mariuxi Bricio  
 NUMERO DE SOLICITUD: 159 - MB-DDOSFPS-2018  
 FECHA: 20/11/2018

DETALLE DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE						
Fecha	TIPO DE GASTO	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. De Autorización (Autorizado por SRI)	No. Factura/Nota de venta (Autorizado por SRI)	Valor
25/10/2018	ALIMENTACIÓN/HOSPEDAJE	0604376137001	PARRALES MORENO KEVIN GABRIEL	1122674814	001-001-000000416	\$ 9,00
26/10/2018	HOSPEDAJE	1790414787001	SALINAS ROSERO Y COMPAÑIA	1123327226	001-001-000035572	\$ 30,00
26/10/2018	ALIMENTACIÓN	1790414787001	SALINAS ROSERO Y COMPAÑIA	1123491476	001-002-000009605	\$ 4,00
26/10/2018	ALIMENTACIÓN	0600843338001	SILVA JOSÉ SANTOS AURELIO	1123576515	001-001-00008171	\$ 3,50
26/10/2018	ALIMENTACIÓN	0290044979001	FUNDACION CONSORCIO DE QUESERAS RURALES COMUNITARIAS- FUNCONQUERUCOM	26102018010290044979 00120120110000291000 002697115	012-011-000029100	\$ 7,20
26/10/2018	ALIMENTACIÓN	1712277266001	HOU FENG SHAO WEN	1122981992	001-001-000277302	\$ 10,18
Total						63,88

DETALLE DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN MAXIMO \$16 USD						
Fecha	TIPO DE GASTO Y RUTA	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. De autorización (Autorizado por SRI)	No. Factura/Nota de venta (Autorizado por SRI)	Valor
26/10/2018	TRANSPORTE/PARQUEADERO Financiera-Parada busetas)	1707628150001	ORNA ANDINO VICENTE GERMAN	1121753598	001-001-000000038	4,00
Total						4,00

Elaborado por:  
  
 Mariuxi Alexandra Bricio Arralaga  
 Oficial de Gestión de Productos Financieros 2

Aprobado por:  
  
 Ing. David Aldas  
 Experto de Análisis de OSFPS

Autorizado por:  
 Econ. Geovanny Carrillo Medina  
 Director de Desarrollo de OSFPS (E)

N/A.



# PARRALES MORENO KEVIN GABRIEL

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dir.: Panamericana Sur y Colombia // Alausi - Ecuador

RUC: 0604376137001

AUT. S.R.I.: 1122674814

## FACTURA

S001-001-000 000416

Lugar y fecha de emisión: Alausi 25/10/2018

SR. (ES): MARIUXI BRICIO

Dirección: CEBRAN DE MORETA

RUC./C.I. 120594901-7 Guía de Remisión

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	V. Total
1	Seco de Pollo		5.00
1	Sanduche mixto		3.00
1	Agua asomateca		1.00

HUANO HERNAN PAZ GUEVARA / RUC: 0603954785001  
 RIO IMPRESIONES (032 943 810) AUT. S.R.I. N°13648  
 FAUT: 27/Abril/2018 - CADUCA: 27/Abril/2019  
 S: 201 AL 800

SUB TOTAL \$ 9.00  
 IVA 0% \$ X  
 IVA 12% \$ X  
 IMPORTE IVA \$ X  
 TOTAL USD 9.00

EMISOR: Mariuxi Bricio ADQUIRIENTE: Mariuxi Bricio

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
-----------	--------------------	-----------------------------	-------



# HOTEL ZUMAG

INTERNACIONAL

SALINAS ROSERO Y COMPAÑIA

R.U.C. 1790414787001

Nueva Orleans 224 y Av. 10 de Agosto

Teléfonos: 222 94 50 - 255 24 00 - 250 40 76

Quito - Ecuador

FACTURA Serie 001 - 002

N° 000009605

Aut. S.R.I. 1123491476

Documento Categorizado NO

Fecha: Quito 26-10-18 Teléfono: 0989553103

Nombre: Mariuxi Bricio R.U.C.: 1205949017

Dirección: Cuenca Habitación: 108

Cont.	DETALLE	V.UNIT.	V.VENTA
1	Desayuno Americano		3,28

SON: Cuatro Dolares 09/100

Subtotal 3,28  
 10% de Servicio 0,33  
 I.V.A. \_\_\_\_\_% 0,39  
 TOTAL 4

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<u>X</u>
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Recibi Conforme: Mariuxi Bricio HOTEL ZUMAG INTERNACIONAL

IMPRESO POR TECNIGRAVA, JOSE RAFAEL VACA CASTRO. RUC. 1700193178001, AUT. MIN. 1764 No. DEL 9.601 AL 9.800 ELABORADO EL 19 DE SEPTIEMBRE 2018 - FECHA DE CADUCIDAD 19 DE SEPTIEMBRE 2019

*menorada X  
Sin detalle de IVA*

## ALTAS HORAS PARADERO FACTURA S 001 - 001

SILVA JOSÉ SANTOS AURELIO

R.U.C. 0600843338001

N° 00008171

Dirección: Panamericana Sur - Telf. 032 931 160

ALAUSSI - ECUADOR

Aut. S.R.I. : 1123576515

Fecha: 26-10-2018

Sr.(es): MARIUXI BRICIO

Dirección: CEBRAN DE MORETA

R.U.C./C.I. 120594901-7 Teléfono: 0989553103

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL
1	seco de Pollo		3,50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CREDITO/DEBITO	
OTROS	

SUBTOTAL \$ 3,50  
 Gravado IVA Tarifa 0% \$ X  
 Gravado IVA Tarifa \$ X  
 Importe del IVA \$ X

FIRMA AUTORIZADA: Mariuxi Bricio

*Paradero ALTAS HORAS*

*Desayuno*

*X  
Factura sin  
Detalle de IVA*





RESTAURANTE MAGICO ORIENTAL  
 HOU FENG SHAO WEN  
 RUC.: 1712277266001  
 Dirección.: Paez 243 y Jorge Washington  
 Telf.: 2 226767 / 2 227630  
 Quito - Ecuador

FACTURA 001-001-00

0277302

MAGICO ORIENTAL  
 AUTORIZACION SRI  
 1122981992  
 Obligado a llevar Contabilidad  
 Documento Categorizado No  
 Autorización 20/JUNIO/2018

CC/RUC: 1205949017

Nombre: MARIUXI

BRICIO

Dirección:

ORDEN:218

Restaurante

301 Victor C Transaccion: 43295

Tbl 10 Chk 218 Gst 1

10/26/18 12:35:41

Cant	Descripcion	P/U	Total
------	-------------	-----	-------

1	Chaulafan Orie	7.58	7.58
---	----------------	------	------

1	Agua Sin Gas	1.51	1.51
---	--------------	------	------

Subtotal:			9.09
-----------	--	--	------

Descuento:			0.00
------------	--	--	------

12% IVA:			1.09
----------	--	--	------

**MAGICO ORIENTAL**  
**Total 10.18**

Efectivo	20.00
----------	-------

Cambio:	9.82
---------	------

Formas de pago SRI

Efectivo: 10.18

-----301 Check Closed-----

-----26/10/2018 12:48-----

Num. Fiscal: 001-001-000277005

*26/10/18*

M. A. F. G. E. R. A.



**FUNDACION CONSORCIO DE QUESERAS RURALES  
COMUNITARIAS - FUNCONQUERUCOM**

Dir. Matriz: Guaranda - Salinas Calle Bypass  
Dir. Sucursal: Av Amazoñas y Alfonso Pereira  
Contribuyente Especial Número: 474  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0290044979081

**FACTURA**

No. 012-011-000029100  
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
2610201801029004497900120120110000291000007697115  
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/10/2018 23:53:15  
AMBIENTE: PRODUCCIÓN  
EMISIÓN: NORMAL  
CLAVE DE ACCESO:



2610201801029004497900120120110000291000007697115

Razón Social / Nombres y Apellidos: BRICIO MARIUXI

Identificación: 1205949017

Fecha Emisión: 26/10/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
OG0501005	7861000236232	1.00	Jengibrepaneta 150gr	3.3000	0.00	3.30
SC0107001	7861182300981	1.00	Chocolate Surtido 150g.	3.1300	0.00	3.13

Información Adicional:

Dirección: CUENCA  
Teléfono: 0989553103  
Email: marybricio\_1986@hotmail.com  
Fecha de Vencimiento: 27/10/2018

SUBTOTAL 12%	6.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.43
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.77
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.20

Forma de Pago	Valor	Plazo	Unidad Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.21	1	día

**Orna Andino Vicente Germán**  
SERVICIO DE TAXIS

Direc.: Clemente Ballén, Alonso de la fuente 0e2-112y  
Emilio Mullendorn  
Telf: 0983589258  
Quito - Ecuador  
Documento Categorizado: NO

R.U.C. 1707628150001  
FACTURA S 001-001-00  
**0000038**  
Aut. SRI.: 1121753598

FECHA DE AUT.: 14/Noviembre/2017  
FECHA DE CAD.: 14/Noviembre/2018

Fecha: 26-10-2018 R.U.C./C.I.: 120594901-7  
Señor(es): HARUKI BRICIO Telf: 0989553103  
Dirección: CERBIAN DE MORETS

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	TRANSPORTE INTERNO	4,00	4,00
FORMA DE PAGO		Subtotal \$	4,00
EFFECTIVO		IVA 0%	
DINERO ELECTRONICO		IVA %	
OTROS		TOTAL USD \$	4,00

\*Imprenta y Ercudamaciones España\* TOLEDO SALTOS JORGE FERNANDO  
R.U.C. 1708554470001 / Aut. SRI. 13386 / Telf. 2 610-763 / Numerado del 026al 125

Sin detalle de IVA



Nº **002356**

**0999370780 / 0983075561**

Empresa: CEBATERIS  
Nombre: HARUKI BRICIO - 120594901-7  
Origen: PUERTAS DE LEON Y AV. JOSE VILLABLANCA  
Destino: PLAZA DE LA FUNDACION

Unidad de servicio: 32 Firma: Haruki Bricio

Puntualidad en el servicio: Bueno  Malo  Regular

Calidad de la atención: Bueno  Malo  Regular

CONSUMO: VALOR CTVS.  
3 00

LA SUMA DE \$ .....  
TRES  
DOLARES 00/100

ESTE VALOR NO INCLUYE IVA

Estado del vehículo: Bueno  Malo  Regular

DÍA MES AÑO  
26 10 2018

*X*  
Documento no validado



CORPORACIÓN NACIONAL  
DE FINANZAS POPULARES  
Y SOLIDARIAS

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y  
SOLIDARIAS  
"CONAFIPS"

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
159 - MB-DDOSFPS-2018

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)  
22/10/2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
BRICIO ARRIAGA MARIUXI ALEXANDRA

PUESTO QUE OCUPA:  
OFICIAL DE GESTIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Quito-Pichincha

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
DDOSFPS

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

25-10-2018

17h00

26-10-2018

21h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
MARIUXI BRICIO

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE (objetivos)**

- Participan en capacitación interna para administradores de contrato

**Actividades (por día)**

Jueves 25 de octubre del 2018  
Traslado Cuenca-Quito  
Viernes 26 de octubre del 2018  
Participar en capacitación interna para administradores de contrato  
Traslado Quito - Cuenca

**Resultados Esperado**

\*Contar con los conocimientos necesarios y aplicarlos en el proceso de ejecución de consultorías.

**INTINERARIO**

**LUGAR DE SALIDA**

**DESTINO**

**KILÓMETROS**

FECHA  
dd-mm-aa

HORA  
hh:mm

Domicilio/CONAFIPS  
(Dirección de inicio del viaje)

25-10-2018

17h00

Domicilio (Cebrián de Moreta y Av. De las Américas)

Quito

466 Km

**INTINERARIO**

**DESTINO**

**KILÓMETROS**

FECHA  
dd-mm-aa

HORA  
hh:mm

**LUGAR DE RETORNO**

Domicilio/CONAFIPS  
(Dirección de finalización del viaje)

10-2018

21h00

Quito

Domicilio (Cebrián de Moreta y Av. De las Américas)

466 Km

**NOTA**

- Señalar en los espacios (dirección de inicio del viaje y dirección de finalización del viaje), la referencia específica del lugar de inicio y de finalización respectivamente, pudiendo ser el domicilio o las oficinas de la CONAFIPS, para el cálculo de kilómetros de distancia correspondiente. Conforme la Resolución N CONAFIPS-DG-002-2016.

**TRANSPORTE REQUERIDO**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PUBLICO	Cuenca-Quito	25-10-2018	17h00	25-10-2018	01h00
TERRESTRE	PUBLICO	Quito-Cuenca	26-10-2018	13h00	26-10-2018	21h00


**TRANSPORTE ASIGNADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA**

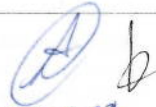
Vehículo institucional	_____		
Transporte Privado	_____		
Autorización de pago de transporte por el servidor	Autorizo Transporte Público: Cuenca - Quito - Cuenca	Ronald Jumbo Autorizado por	[Firma] Firma

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

<b>NOMBRE DE LA INSTITUCION FINANCIERA:</b> Banco del Pacifico	<b>TIPO DE CUENTA:</b> Ahorros	<b>No. DE CUENTA:</b> 1048164070
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>		<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
		 24-10-2018
<b>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR</b> Ing. Mariuxi Bricio OFICIAL DE PRODUCTOS FINANCIEROS 2		<b>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b> Eco. Geovanny Carrillo DIRECTOR DE DESARROLLO DE LAS OSFPS (E)
<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 de cumplido el servicio institucional.</li> </ul> <p>Esta 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>
 <b>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b> Ing. Evelyn Loachamin DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO (e)		

VERSIÓN AJUSTADA DEL FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

*Recibido*  
  
 26-10-2018

  
 2018-10-27