

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 171 - MB-DDOSFPS-2018
 FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa): 29/11/2018

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: El Oro
 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)

- Realizar la validación de información financiera COAC NUEVOS HORIZONTES
- Realizar la validación de información financiera COAC MARCABELI
- Realizar la validación de información financiera COAC HUAQUILLAS

Actividades realizadas (por día)	Resultados Alcanzados
Miércoles 21 de noviembre del 2018 Traslado Cuenca-Machala Realizar la validación de información financiera COAC NUEVOS HORIZONTES	Miércoles 21 de noviembre del 2018 *Informe de validación financiera COAC NUEVOS HORIZONTES
Jueves 22 de noviembre del 2018 Traslado Machala-Marcabeli Realizar la validación de información financiera COAC MARCABELÍ	Jueves 22 de noviembre del 2018 *Informe de validación financiera COAC MARCABELI
Viernes 23 de noviembre del 2018 Traslado Marcabeli-Santa Rosa-Huaquillas Realizar la validación de información financiera COAC HUAQUILLAS	Viernes 23 de noviembre del 2018 *Informe de validación financiera COAC HUAQUILLAS
Traslado Huaquillas-Machala	
Traslado Machala-Cuenca	

INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA	DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)		
21-11-2018	06h30	Domicilio (Cebrián de Moreta y Av. De las Américas)	Machala	169 Km
INTINERARIO		LUGAR DE RETORNO	DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm		Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)	
23-11-2018	18h30	Huaquillas	Domicilio (Cebrián de Moreta y Av. De las Américas)	218 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.

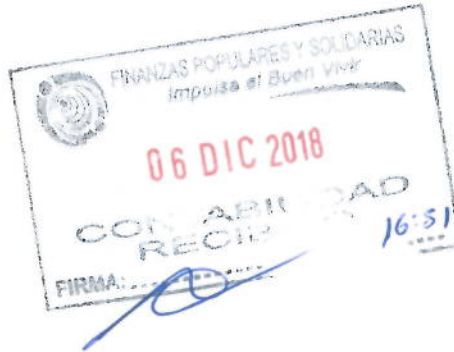
TRANSPORTE UTILIZADO

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-Machala	21-11-2018	06h30	21-11-2018	10h30
TERRESTRE	PUBLICO	Machala-Marcabeli	22-11-2018	08h50	22-11-2018	11h00
TERRESTRE	PUBLICO	Marcabeli-Santa Rosa	22-11-2018	16h30	22-11-2018	18h00
TERRESTRE	PUBLICO	Santa Rosa- Huaquillas	22-11-2018	18h01	22-11-2018	19h15
TERRESTRE	PUBLICO	Huaquillas-Machala	23-11-2018	13h30	23-11-2018	14h30
TERRESTRE	PUBLICO	Machala-Cuenca	23-11-2018	15h00	23-11-2018	18h30

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.

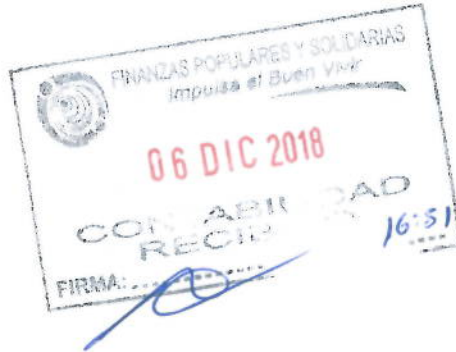
OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO 	<p style="text-align: center;">NOTA</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>
NOMBRE: ING. MARIUXI BRICIO Oficial de Gestión de Productos Financieros 2	
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 
NOMBRE: : ING. DAVID ALDÁS EXPERTO EN ANÁLISIS DE OSFPS	NOMBRE: ECON. GEOVANNY CARRILLO DIRECTOR DE DESARROLLO DE LAS OSFPS (E)



E04
30 2018
16:15

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		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
		
NOMBRE: ING. MARIUXI BRICIO Oficial de Gestión de Productos Financieros 2		
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	
		
NOMBRE: : ING. DAVID ALDÁS EXPERTO EN ANÁLISIS DE OSFPS	NOMBRE: ECON. GEOVANNY CARRILLO DIRECTOR DE DESARROLLO DE LAS OSFPS (E)	



04
30 2018
16:15

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO 	<p style="text-align: center;">NOTA</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>
NOMBRE: ING. MARIUXI BRITIO Oficial de Gestión de Productos Financieros 2	
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
	
NOMBRE: : ING. DAVID ALDÁS EXPERTO EN ANÁLISIS DE OSFPS	NOMBRE: ECON. GEOVANNY CARRILLO DIRECTOR DE DESARROLLO DE LAS OSFPS (E)





LIQUIDACION DE GASTOS DE VIATICOS

NOMBRE Y APELLIDO DEL SERVIDOR: Ing. Mariuxi Bricio
 NUMERO DE SOLICITUD: 171 - MB-DDOSFPS-2018
 FECHA: 29/11/2018

Fecha	TIPO DE GASTO	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. De autorización (Autorizado por SRI)	No. Factura/Nota de venta (Autorizado por SRI)	Valor
21/11/2018	HOSPEDAJE	0707021440001	EVELYN ANDREA PALADINES FERNANDEZ	1123288955	001-001-000005402	\$ 35,00
21/11/2018	ALIMENTACION	0104524087001	DURAN BRITO MAITE DE LAS MERCEDES	1123297735	002-001-000010188	\$ 2,96
21/11/2018	ALIMENTACION	0708344822001	CRUZ NARANJO NOMARA ELIZABETH	1123286582	001-001-000005618	\$ 8,96
22/11/2018	HOSPEDAJE	07024245919001	BETTY JANINA HEREDIA CARRANZA	1123386637	001-001-000063937	\$ 8,70
22/11/2018	ALIMENTACION	1102712757001	JULIA MARIETA SANCHEZ GRANDA	1123236372	002-003-000007318	\$ 30,00
22/11/2018	ALIMENTACION	0701187361001	EFREN DE JESUS GALARZA ACARO	1123168972	001-001-000012947	\$ 4,00
23/11/2018	ALIMENTACION	0708335876001	DARWIN MIGUEL GRANDA CHAMORRO	1123317061	002-001-000000828	\$ 10,00
23/11/2018	ALIMENTACION	0708335876001	DARWIN MIGUEL GRANDA CHAMORRO	1123317061	002-001-000000830	\$ 5,00
23/11/2018	ALIMENTACION	07024245919001	BETTY JANINA HEREDIA CARRANZA	1123386637	001-001-000064022	\$ 8,20
Total						\$ 113,86

Fecha	TIPO DE GASTO Y RUTA	RUC Proveedor	Nombre y Proveedor	No. De autorización (Autorizado por SRI)	No. Factura/Nota de venta-Boleto (Autorizado por SRI)	Valor
21/11/2018	TRANSPORTE/PARQUEADERO	0702313545001	ORELLANO LUDERNA MARIA ELENA	1123642621	00008	\$ 3,27
22/11/2018	TRANSPORTE	0702313545001	ORELLANO LUDERNA MARIA ELENA	1123642621	00009	\$ 3,08
22/11/2018	TRANSPORTE	0790019431001	COOPERATIVA INTERPROVINCIAL DE TRANSPORTE CENTINELA DEL SUR	086	016	\$ 2,09
22/11/2018	TRANSPORTE	079008001001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PIÑAS INTERPROVINCIAL	221112018010790030010401206900	008-003-000010337	\$ 2,90
22/11/2018	TRANSPORTE	0790017552001	COOPERATIVA INTERNACIONAL FRONTERIZA ASOCIADA	30000103378765432119	004-010-000040512	\$ 1,40
23/11/2018	TRANSPORTE	0790152204001	DOMSTOUR CIA. LTDA.	1123617079	002-001-000085631	\$ 3,00
Total						\$ 15,34

Elaborado por:

Aprobado por:

Ing. Mariuxi Bricio
 Oficial de Gestión de Productos Financieros 2

Ing. David Aldás
 Experto de Análisis de OSFPS

Hotel MOSQUERA

EVELYN ANDREA PALADINES FERNANDEZ

MATRIZ: OLMEDO S/N E/ GUAYAS Y AYACUCHO

TELF.: 072 931-752 - Email: evelyn_linda1994@hotmail.com
Machala - Ecuador

R.U.C. 0707021440001

FACTURA

000005402

SERIE
001-001-

AUT. S.R.I. N° 1123298953

Sr.: Mariuxi Bricio

N° R.U.C. ó C.I./ Pasaporte: 120594901-7

Dirección: Ce Brian de Moreta

Habitación: 106

Personas N° 1

Tarifa: 35.00

Fecha: 21 de Noviembre / 2018

Entrada: 21/11/18

Hora: _____

Sale: 22/11/18 Hora: _____

ORIGINAL CLIENTE - COPIA AMARILLA EMISOR

MES	DIA	TOTALES
<u>Noviembre</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Habitación		<u>31.25</u>
Restaurante:		
Teléfono:		
Lavandería:		
Otros:		
Total del día:		

FORMA DE PAGO

6 blocks facturas (100x2) numeradas del 5.201 al 5.800, fecha autorización S.R.I. 14/08/2018 Imprenta PENALOZA y/o Sandra del Pilar Yagüez Zambano • Telf.: 2936300 - R.U.C. 0702091687001 AUTORIZACION N° 13746

EFFECTIVO	
IMPORTE ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

RECEPCIONISTA

CONFIRMACION DEL HUESPED

SUBTOTAL

31.25

SERVICIO

I.V.A. TARIFA 12 %

I.V.A. 0 %

TOTAL \$

3.75

35.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Válida para su emisión hasta el 16 de AGOSTO del 2019

Dasayno

Duran Brito
Maite de las Mercedes
RUC: 0104524087001
Aut. SRI N°: 1123297735

Matriz: Av. Ordoñez Lazo s/n y Los Clavetes • Cuenca - Ecuador
Estab: V/A GIRÓN PASAJE SIN • Telf.: 0989153622 • Santa Isabel - Ecuador

FACTURA N° 002-001- 000010188

FECHA: 21/11/2018 39011
CLIENTE: MARIUXI BRICIO
RUC/C.I.: 1205949017
DIRECCION: CUENCA
TELEFONO: 0989553103

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: 3.50

art. Detalle
1 CAFE/TE/CAPUCCINO/6 2.00 2.00
1 TOSTADA MIXTA 1.50 1.50

ORIGINAL: Adquirente • COPIA: Emisor

SUBTOTAL: 3.13 IVA 0: 0.00
IVA 12%: 0.36 0% DESC: 0.00
TOTAL: 3.50

RECIBI CONFORME

FEJOO PORTILLA DIEGO EFRAN • CONTROL • RUC: 0104681075001 • AUT. 15/18 • TEL: (07) 282421
N° 0008951 A.L. 08/12/2018 • Fecha de Autorización: 18/Ago/2018 Fecha de Caducidad: 16/Jun/2019

Revisado

almorzo

noventa

PIGUAÑARI
Betty Janina Heredia Carranza
Dirección: Arizaga s/n e/ Guayas y Ayacucho
Teléfono: 2921 753 • Machala • Ecuador
Calificación Artesanal: 098730

R.U.C.: 0702425919001
SERIE 000063937
AUT. S.R.I.: 1123386637

Sr. Maruxi Briceo
Dirección: Cuenca
R.U.C. y C.I. No.: 1205949017
Lugar: _____

DÍA: 21 MES: NOV AÑO: 2018

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
1	Amor Morivo	8.00	8.00
1	Jugo	0.70	0.70
CONSUMO DE PIGUAÑARI ALIMENTOS			
FORMA DE PAGO: <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> DINERO EN EFECTIVO			
Son: <u>ochoto y 70</u> dólares		TOTAL GRAVADO I.V.A. 0% \$ <u>8.70</u>	
RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME		SUBTOTAL \$ <u>8.70</u>	
TOTAL A COBRAR \$ <u>8.70</u>		DESCUENTOS \$ _____	

RESTAURANT EL ROBALITO
CRUZ NARANJO X YOMARA ELIZABETH
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C.: 0706344322001
SERIE 000005636
AUT. S.R.I.: 1123296582

Señores: Maruxi Briceo
Dirección: CERRILLO DE MORETA
R.U.C. ó C.I. No.: 1205949017
Lugar: MACHALA

DÍA: 21 MES: 11 AÑO: 2018

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	CHURRUSCO	7.00	7.00
1	JUGO	1.00	1.00
FORMA DE PAGO: <input checked="" type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Tarjetas <input type="checkbox"/> Dinero Electronico			
SUB-TOTAL \$ <u>8.00</u>		DESCUENTO \$ _____	
TOTAL A COBRAR \$ <u>8.00</u>		I.V.A. 0% \$ _____	
TOTAL A COBRAR \$ <u>8.00</u>		I.V.A. 12% \$ <u>0.90</u>	

X

FACT REVISADO

Desayuno


EFREN DE JESUS GALARZA ACARO

ELABORACIÓN DE PAN Y PANECILLOS FRESCOS
VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE PANADERIA

Dir.: Guayas S/n el. 25 de Junio y Sucre
Tel.: 072 935480 Cel.: 0984651881

Machala - El Oro - Ecuador

CALIFICACIÓN ARTESANAL # 173



R.U. 701187361001
FACTURA
SERIE 001-001-

000012947

AUT.SRI. 1123169572

SEÑORES: **Mariuxi Briño**
DIRECCIÓN: **Cuenca.**
R.U.C.I: **1205949017**

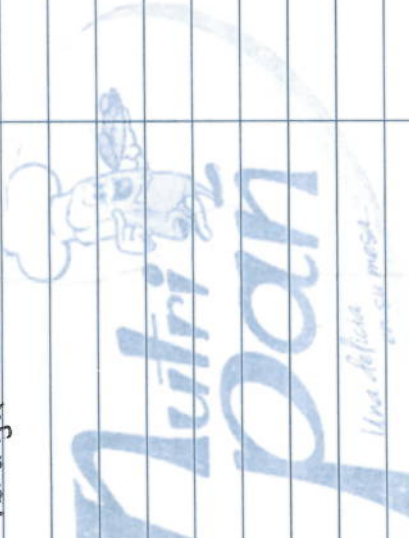
DIA MES AÑO
22 11 18

LUGAR: **Machala**

SEÑORES: **Mariuxi Briño**
DIRECCIÓN: **Cuenca.**
R.U.C.I: **1205949017**

TELEFONO: **098553103**
GUIA DE REMISION:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Tigillo	2,50	2,50
1	Jugo de Naranja	1,50	1,50
			
FORMA DE PAGO			
Efectivo <input checked="" type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> Tarjeta Crédito/Debito <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>			
SON Cuatro dolares 00/100		dólares.	
		SUB-TOTAL \$	4,00
		DESCUENTO \$	
		I.V.A. 0% \$	
		I.V.A. 12% \$	
		TOTAL A COBRAR	4,00

IMPRESOS 296082 Baker / Vero y Sica Roca - Popel Continue

Documento Categorizado: NO

Firma Autorizada 
Recibí Conforme 

Imprenta IMPRESOS 296082 - Medina Rosero Jesse Roger, R.U.C. 0704537406001, Aut. 13394.
4 Block # 12751 al 13150 • F. Aut.: 24/Julio/2018 • F. Caducidad: 24/Julio/2019



SOL DEL SUR HOTEL
Julia Marieta Sánchez Granda

Servicio de hospedaje, Además Venta de comidas para consumo inmediato, bebidas alcohólicas y no alcohólicas

Dirección.: Av. La República y Edmundo Chiriboga * 072510898 * 072510633 - Cel.: 0986683340

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD www.soldelurhotel.com * HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

SEÑOR(ES): **BRICIO ARRIAGA MARIUXI ALEXANDRA**

DIRECCIÓN: **CUENCA**

R.U.C. **1205949017**

R.U.C. 1102712757001
FACTURA
SERIE - 002 - 001 -
000007318

AUT. S.R.I. 1123236372

DIA	MES	AÑO
22	11	2018

LUGAR **HUAQUILLAS**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Precio Total
1	*HABITACION SENCILLA 311	24.59	24.59
FORMA DE PAGO			
Efectivo <input checked="" type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> Tarj. Crédito/Debito <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>			
Son:			
CELIA MARÍA SAMANIEGO LEÓN - Imprenta "RIVERA" 072995433 - R.U.C. 1100214335001 - Aut. 1632 - E-mail: imprenta-rivera@hotmail.com			
Emite 06 - AGOSTO 2018 - Del 000006501 al 000013000 - Vence: 06 - AGOSTO - 2019 ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR			
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO			
Recibí Conforme 		Entregue Conforme 	
		SUB-TOTAL %	24.59
		SUB-TOTAL %	0.00
		DESCUENTO	0.00
		SUB-TOTAL	24.59
		I.V.A. %	2.95
		SERVICIOS 10 %	2.45
		TOTAL	30.00

merced
Comedor Sol del Sur
 Darwin Miguel Granda Chamorro
 Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar
 DIR.: Cda. Las Mercedes, Pedro carbo s/n y Shyris
 Cel.: 0939839682 • HUAQUILLAS - EL ORO • ECUADOR
 Actividades de hoteles y restaurantes hasta \$ 850.00

R.U.C. 0703835876001
NOTA DE VENTA
 SERIE 002-001
000000828
 Aut. N° 1123317061

Sr(es): *Bricio Aviaga Mariuxi Alexandra*
 Direcc.: *Cuenca*
 R.U.C.: *1205949017*
 Lugar: *Huaguillas* Tel: *0999553103* 22 11 2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
1	<i>Arroz Mixto</i>	8,50	8,50
1	<i>Jugo de Limón</i>	1,50	1,50

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO VALOR TOTAL \$ *10,00*

IMPRESA SOLGRAF, Elva Azucena Ramos Chica • Tel.: 2923585
 RUC: 0701692857001 • Aut.: 13620 • N° 501 al 1000
 Fecha de Aut. 20/Agosto/2018 • CADUCA: 20/AGOSTO/2019

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	1
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

Entregué conforme
Recibí conforme

ORIGINAL Q: Cliente • Copia: Emisor



R.U.C.: 0702425919001
FACTURA
 SERIE 001-001-
000064022
 Aut. S.R.I.: 1123386637

Betty Janina Heredia Carranza
 Dirección: Arizaga s/n e/ Guayas y Ayacucho
 Teléfono: 2921 753 • Machala • Ecuador
 Calificación Artesanal: 008730

Sr. (s) *MARUX BRICIO*
 Dirección: *Cuenca*
 R.U.C. ó C.I. # *1205949017*
 Lugar: *MACHALA* Telfs.: *0999553103*
 DIA MES AÑO
 23 NOV 2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
1	<i>Arroz Blanco</i>	8,20	8,20

CONSUMO DE ALIMENTOS

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
 OTROS
 Son: *Diez* dólares.
 Recibí conforme
 ENTREGUE CONFORME
 TOTAL GRAVADO I.V.A. 0% \$ *8,20*
 TOTAL GRAVADO I.V.A. 0% \$ *8,20*
 SUBTOTAL \$ *8,20*
 DESCUENTOS \$ *0,00*
 IMP I.V.A. 0% \$ *0,00*
 TOTAL A COBRAR \$ *8,20*

K. ORIGINAL: CLIENTE | COPIA ROSADA: EMISOR
 Imp. OCHOA LEON 2963783 Machala

Desayuno

Comedor Sol del Sur
 Darwin Miguel Granda Chamorro
 Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar
 DIR.: Cda. Las Mercedes, Pedro carbo s/n y Shyris
 Cel.: 0939839682 • HUAQUILLAS - EL ORO • ECUADOR
 Actividades de hoteles y restaurantes hasta \$ 850.00

R.U.C. 0703835876001
NOTA DE VENTA
 SERIE 002-001
000000830
 Aut. N° 1123317061

Sr(es): *Bricio Aviaga Mariuxi Alexandra*
 Direcc.: *Cuenca*
 R.U.C.: *1205949017*
 Lugar: *Huaguillas* Tel: *0999553103* 23 11 2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
7	<i>Ceviche pesado</i>	4,00	4,00
1	<i>Jugo de Naranja</i>	7,00	7,00

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO VALOR TOTAL \$ *5,00*

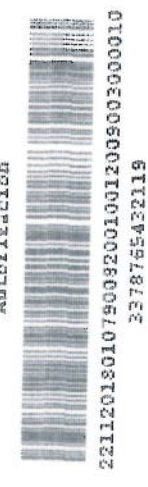
IMPRESA SOLGRAF, Elva Azucena Ramos Chica • Tel.: 2923585
 RUC: 0701692857001 • Aut.: 13620 • N° 501 al 1000
 Fecha de Aut. 20/Agosto/2018 • CADUCA: 20/AGOSTO/2019

FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO
 OTROS

Entregué conforme
Recibí conforme

ORIGINAL Q: Cliente • Copia: Emisor

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PIÑAS INTERPROVINCIAL
 RUC: 0790082001001
 Oficina: OFICINA MARCABELI
 Direccion: CALLE MANUEL O GALLARDO
 Clave de Acceso y Numero de Autorizacion



Factura No 009-003-0000010337
 Emision: 22/11/2018 4:26 PM
BUS: 48
 Ruc/Ced: 1205949017
 Nombre del Pasajero
 ERICIO ARRIAGA MARIUXI ALEXANDRA

ASIENTO 09

Salida: MARCABELI
 Destino: SANTA ROSA
 Viaja: Jueves, 22/11/2018
Hora: 16:30

Total USD: 2,50
 Atendido porirmaa

Consulte su comprobante en un plazo máximo de 24 horas en www.lomaxsoluciones.com

DK15

COOP. INT. DE TRANSPORTE BENTIN
 ELA DEL SUR
 RUC: 0790082001001
 Direccion: PASADIE 233 ENTRE 347 Y JUNIN

Informacion del viaje
 Destino: MACHALA
MARCABELI
 Fecha: 2018-11-22 00:50
 Asiento: 016

Informacion tributaria
 Fecha: 2018/11/22 00:50
 RUC: 0790082001001
 Emision: 2018-11-22 00:50

Detalle de facturacion
 Cant. Descripción Asist. Total
 1 NORMAL 0 2.90

Detalle de facturacion
 Cant. Descripción Precio
 1 TASA TRIBUTIVA 0.15

Informacion de pago
 Metodo de Pago: CASH
 Fecha de Pago: 2018-11-22 00:50

Informacion de pago
 Metodo de Pago: CASH
 Fecha de Pago: 2018-11-22 00:50

Informacion de pago
 Metodo de Pago: CASH
 Fecha de Pago: 2018-11-22 00:50

No hay autotaxa

COOPERATIVA BUENOS AIRES
 RUC: 0790082001001
 Oficina: OFICINA MARCABELI
 Direccion: CALLE MANUEL O GALLARDO

Factura No 009-003-0000010337
 Emision: 22/11/2018 4:26 PM
BUS: 48
 Ruc/Ced: 1205949017
 Nombre del Pasajero
 ERICIO ARRIAGA MARIUXI ALEXANDRA

Detalle de facturacion
 Cant. Descripción Asist. Total
 1 NORMAL 0 2.90

Detalle de facturacion
 Cant. Descripción Precio
 1 TASA TRIBUTIVA 0.15

Informacion de pago
 Metodo de Pago: CASH
 Fecha de Pago: 2018-11-22 00:50

Informacion de pago
 Metodo de Pago: CASH
 Fecha de Pago: 2018-11-22 00:50

Informacion de pago
 Metodo de Pago: CASH
 Fecha de Pago: 2018-11-22 00:50

Informacion de pago
 Metodo de Pago: CASH
 Fecha de Pago: 2018-11-22 00:50

No hay autotaxa

COOPERATIVA BUENOS AIRES
 RUC: 0790082001001
 Oficina: OFICINA MARCABELI
 Direccion: CALLE MANUEL O GALLARDO

Factura No 009-003-0000010337
 Emision: 22/11/2018 4:26 PM
BUS: 48
 Ruc/Ced: 1205949017
 Nombre del Pasajero
 ERICIO ARRIAGA MARIUXI ALEXANDRA

Detalle de facturacion
 Cant. Descripción Asist. Total
 1 NORMAL 0 2.90

Detalle de facturacion
 Cant. Descripción Precio
 1 TASA TRIBUTIVA 0.15

Informacion de pago
 Metodo de Pago: CASH
 Fecha de Pago: 2018-11-22 00:50

Informacion de pago
 Metodo de Pago: CASH
 Fecha de Pago: 2018-11-22 00:50

Informacion de pago
 Metodo de Pago: CASH
 Fecha de Pago: 2018-11-22 00:50

Informacion de pago
 Metodo de Pago: CASH
 Fecha de Pago: 2018-11-22 00:50

No hay autotaxa

COOPERATIVA INTERNACIONAL
FRONTERIZA ASOCIADA

RUC: 0790017552001

Oficina: OFICINA SANTA ROSA

Dirección: AV. SIKTO URAN BALLEM ENTRE
ELOY ALEAÑY Y LIBERTAD

Clave de Acceso y Numero de

Autorización



221 20180107900175520012005010000040
5128765432118

Factura No 005-010-000040512

Emisión: 22/11/2018 6.03 PM

BS: 54

RUC Ced: 1265949017

Nombre del Pasajero

MARIUXI BRICIO ARIAGA

ASIENTO 06

Salida: SANTA ROSA

Destino: HUAQUILLAS

Viaje: Jueves, 22/11/2018

Hora: 18:01

Total USD: 1,40

Ate dado por SEIDI

Con quite su comprobante en un
plazo máximo de 24 horas en ...

X Faltó F. Electr
OK 15



DORISTOUR CIA. LTDA.

Machala: Guayas 2130 y Pichincha - ☎ 2933208 - 2936809 - Cel.: P. 09860305068 • M. 0987533083
Huaquillas: Tnte. Cordovez s/n y Sta. Rosa - ☎ 2995674 - Cel.: P. 0989685625 • M. 0992691319

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Señor (s): Mariuxi Bricio Ariaga

Dirección: Cuenca
R.U.C. 6 C.I.: 120594901-7

R.U.C. 07900152204001
FACTURA
SERIE 003 - 001 -
000085631
AUT. S.R.I. Nº 1123617079

DIA	MES	AÑO
23	11	2018

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNT.	V. TOTAL
1	pasaje Huaquillas - Machala		\$3

FORMA DE PAGO: DINERO ELECT TARJ. CRED DEB OTROS

Sub: \$3 00/100

CELIA MARIA SAMANEGÓN - Imprenta "RIVERA" ☎ 072995-433 - RUC: 1100214335001 - Aut: 1532
Emite: 11 - OCTUBRE - 2018 - Del 000085401 al 000085401 - Vence: 11 - OCTUBRE - 2019
ORIGINAL ADQUIRENTE: COPIA AMARILLA - EMISOR

Mariuxi Bricio
Recibí conforme
Firma Autorizada

SUB TOTAL	0 %	\$3
SUBTOTAL	0 %	
I.V.A		
TOTAL		\$3

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0790017552001

FACTURA

No. 005-010-000040512

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2211201801079001755200120050100000405128765432118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/11/2018 12:10:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2211201801079001755200120050100000405128765432118

COOPERATIVA INTERNACIONAL FRONTERIZA ASOCIADA

CIFA INTERNACIONAL

Dirección Matriz: GUAYAS Y BOLIVAR

Dirección Sucursal: AV. SIXTO DURAN BALLEEN ENTRE ELOY ALFARO Y LIBERTAD

...
 OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: MARIUXI BRICIO ARRIAGA 1205949017

Fecha: 22/11/2018 Placa / Matricula: null Guía

Dirección: CUENCA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ASIENTO	ASIENTO	1.00	06	1.0 1.4 0 0	1.40	0.00	0.00	0.00	1.40

Información Adicional

Fecha de Viaje: 2018-11-22 18:01

Salida: Santa Rosa

D: Huaquilbas

Bus: 54

Placa: OAA1473

Email: MARYBRICIO_1986

No. Factura: 005-010-40512

Para consultas ir a: ...

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.40
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.40
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.40
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.40

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0790082001001

FACTURA

No. 009-003-000010337

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2211201801079008200100120090030000103378765432119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/11/2018 16:36:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2211201801079008200100120090030000103378765432119

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PIÑAS INTERPROVINCIAL

COOP. DE TRANSPORTE "PIÑAS INTERPROVINCIAL"

Dirección Matriz: SUCRE SIN Y HEROES DE PANUPALI

Dirección Sucursal: CALLE MANUEL U GALLARDO

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	BRICIO ARRIAGA MARIUXI ALEXANDRA		
Identificación	1205949017	Placa / Matrícula:	null
Fecha	22/11/2018		Guía
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ASIENTO	ASIENTO	1.00	09	1.0 2.5 0 0	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50

Información Adicional	
Fecha de Viaje:	2018-11-22 16:30
Salida:	Marcabell
lno:	Santa Rosa
Bús:	46
Placa:	QAL0275
No. Factura:	009-003-10337
Para consultas ir a:	www.loxaapolluciones.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.50

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	2.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
15/11/2018

VIÁTICOS 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 2

PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
El Oro

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)

21-11-2018

05H30

23-11-2018

18h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE (objetivos)

- Realizar la validación de información financiera COAC NUEVOS HORIZONTES
- Realizar la validación de información financiera COAC MARCABELI
- Realizar la validación de información financiera COAC HUAQUILLAS

Actividades (por día)

Resultados Esperado

Miércoles 21 de noviembre del 2018
Traslado Cuenca-Machala
Realizar la validación de Información financiera COAC NUEVOS HORIZONTES
Jueves 22 de noviembre del 2018
Traslado Machala-Marcabell
Realizar la validación de Información financiera COAC MARCABELI
Traslado Marcabell-Huaquillas
Viernes 23 de noviembre del 2018
Realizar la validación de Información financiera COAC HUAQUILLAS
Traslado Huaquillas-Machala
Traslado Machala-Cuenca

Miércoles 21 de noviembre del 2018
*Informe de validación financiera COAC NUEVOS HORIZONTES
Jueves 22 de noviembre del 2018
*Informe de validación financiera COAC MARCABELI
Viernes 23 de noviembre del 2018
*Informe de validación financiera COAC HUAQUILLAS

INTINERARIO

LUGAR DE SALIDA

DESTINO

KILÓMETROS

FECHA
dd-mm-aa

HORA
hh:mm

Domicilio/CONAFIPS
(Dirección de inicio del viaje)

21-11-2018

05h30

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

Machala

169 Km

INTINERARIO

LUGAR DE RETORNO

DESTINO

KILÓMETROS

FECHA
dd-mm-aa

HORA
hh:mm

Domicilio/CONAFIPS
(Dirección de finalización del viaje)

23-11-2018

18h30

Huaquillas

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

218 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-Machala	21-11-2018	05h30	21-11-2018	10h30
TERRESTRE	PUBLICO	Machala-Marcabell	22-11-2018	07h30	22-11-2018	09h30
TERRESTRE	PUBLICO	Marcabell-Huaquillas	22-11-2018	16h00	22-11-2018	18h00
TERRESTRE	PUBLICO	Huaquillas-Machala	23-11-2018	12h00	23-11-2018	13h30
TERRESTRE	PUBLICO	Machala-Cuenca	23-11-2018	15h00	23-11-2018	18h30

TRANSPORTE ASIGNADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA

