



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 010-VL-DSF-2019	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 21/05/2019
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VERONICA GUADALUPE LLUGCHA BONILLA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA CONTABLE FIDUCIARIO 3
CIUDAD- PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA- AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ADRIANA HERRERA, VERÓNICA LLUGCHA, DAYANA ABAD, LORENA LEMA, NORA MARQUEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS (objetivos)

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COOPERA Y UROCAL EN LIQUIDACIÓN PARA TRANSFERENCIA AL FIDEICOMISO

Actividades realizadas (por día)

4 de Mayo del 2019

Reunión con la liquidadora de las cooperativas Coopera y Nuevos Horizontes, Revisión de la información y documentación de las operaciones de crédito

15 de mayo del 2019

Recepcion y verificación de la documentación de las COAC Coopera y Nuevos Horizontes
Levantamiento de actas de recepción y custodia

16 de mayo del 2019

Reunión con la liquidadora de las cooperativas Prosperar y Urocal, Revisión de la información y documentación de las operaciones de crédito, Traslado de la documentación física a las oficinas designadas por CONAFIPS en Cuenca

14 de Mayo del 2019

Acta de la reunión con la liquidadora de las cooperativas Coopera y Nuevos Horizontes, Revisión de la información y documentación de las operaciones de crédito

15 de mayo del 2019

Acta de recepción y verificación de la documentación de las COAC Coopera y Nuevos Horizontes

16 de mayo del 2019

Acta de la reunión con la liquidadora de las cooperativas Prosperar y Urocal, Revisión de la información y documentación de las operaciones de crédito, Traslado de la documentación física a las oficinas designadas por CONAFIPS en Cuenca

INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA	DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)		
14-05-2019	04:00	DOMICILIO: S16C OE 5 147 y Huigra	Cuenca	360 km Google Maps distancias.himmera

INTINERARIO		LUGAR DE RETORNO	DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm		Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)	
16-05-2019	22:50	Cuenca	DOMICILIO: S16C OE 5 147 y Huigra	360 km distancias.himmera

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	DOMICILIO - TABABELA	14-05-2019	04:00	14-05-2019	05:00
AÉREO	TAME	TABABELA - CUENCA	14-05-2019	05:50	14-05-2019	06:45
AÉREO	TAME	CUENCA - TABABELA	16-05-2019	20:35	16-05-2019	21:30
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - DOMICILIO	16-05-2019	21:30	16-05-2019	22:50

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

NOMBRE: VERONICA LLUGCHA

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

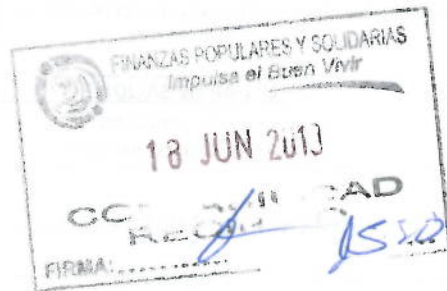
FIRMAS DE APROBACIÓN

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

NOMBRE: FRANCISCO GARCÉS

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

NOMBRE: FRANCISCO GARCÉS





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
010-VL-DSF-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
10/05/2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	X
----------	---	----------------	---	---------------	---	--------------	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
LLUGCHA BONILLA VERONICA GUADALUPE

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA CONTABLE FIDUCIARIO 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Cuenca-Azuay

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

14/05/2019

04:00

16/05/2019

22:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ADRIANA HERRERA, VERÓNICA LLUGCHA, NORA MARQUEZ, LORENA LEMA, DAYANA ABAD

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE (objetivos)

- REVISION DE DOCUMENTACION DE LA COAC COOPERA, NUEVOS HORIZONTES, UROCAL, Y PROSPERAR PARA LA TRANSFERENCIA AL PATRIMONIO AUTONOMO DEL PRIMER FIDEICOMISO

Actividades (por día)

Resultados Esperado

14 de Mayo del 2019

Reunión con la liquidadora de las cooperativas Coopera y Nuevos Horizontes, Revisión de la información y documentación de las operaciones de crédito

14 de Mayo del 2019

Acta de la reunión con la liquidadora de las cooperativas Coopera y Nuevos Horizontes, Revisión de la información y documentación de las operaciones de crédito

15 de mayo del 2019

Recepción y verificación de la documentación de las COAC Coopera y Nuevos Horizontes
Levantamiento de actas de recepción y custodia

15 de mayo del 2019

Acta de recepción y verificación de la documentación de las COAC Coopera y Nuevos Horizontes

16 de mayo del 2019

Reunión con la liquidadora de las cooperativas Prosperar y Urocal, Revisión de la información y documentación de las operaciones de crédito, Traslado de la documentación física a las oficinas designadas por CONAFIPS en Cuenca

16 de mayo del 2019

Acta de la reunión con la liquidadora de las cooperativas Prosperar y Urocal, Revisión de la información y documentación de las operaciones de crédito, Traslado de la documentación física a las oficinas designadas por CONAFIPS en Cuenca

INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA		DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)			
14-05-2019	04:00	DOMICILIO: S16C OE 5 147 y Huigra		Cuenca	360 km Google maps
INTINERARIO		LUGAR DE RETORNO	DESTINO		KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm		Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)		
16-05-2019	22:50	Cuenca	DOMICILIO: S16C OE 5 147 y Huigra		360 km Google maps




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	DOMICILIO - TABABELA	14-05-2019	04:00	14-05-2019	05:00
AEREO	TAME	TABABELA - CUENCA	14-05-2019	05:50	14-05-2019	06:45
AEREO	TAME	CUENCA - TABABELA	16-05-2019	20:35	16-05-2019	21:30
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - DOMICILIO	16-05-2019	21:30	16-05-2019	22:50

TRANSPORTE ASIGNADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA

Vehículo institucional			
Transporte Privado			
Autorización de pago de transporte por el servidor	Postivo. de acuerdo M.H.S Acuerdo MRL - 2014-0165	Paulu Vijonin Autorizado por	 Firma
DATOS PARA TRANSFERENCIA			
NOMBRE DE LA INSTITUCION FINANCIERA: BANCO DE PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4095496300	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR VERONICA LLUGCHA		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE FRANCISCO GARCÉS	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		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. <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 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.	
			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO EVELYN LOACHAMIN			

VERSIÓN AJUSTADA DEL FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013



Q Buscar servicios X

- ▶ CLAVES
- ▶ RISE
- ▶ RUC
- ▼ FACTURACIÓN FÍSICA
 - Estado Tributario y plazo de vigencia de comprobantes
 - Validez de comprobantes físicos
 - Validez de tickets de máquinas registradoras
 - Imprentas autorizadas
 - Sistema de Facturación
 - Detalle de una autorización
 - Historial de autorizaciones de un contribuyente
 - Transacciones realizadas por el contribuyente
 - Accede a su Estado Tributario
 - Peticion de documentos preimpresos
- ▶ Ingreso de formularios
- Conozca más ...
- ▶ FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
- ▶ DECLARACIONES
- ▶ ANEXOS
- ▶ PASEOS
- ▶ DEUDAS
- ▶ DEVOLUCIONES (TAX REFUND)
- ▶ ADRESDITACION, NOTAS DE CREDITO Y TFC
- ▶ TRAMITES Y NOTIFICACIONES
- ▶ CERTIFICADOS
- ▶ VEHICULOS
- ▶ SISTEMA DE VENTA DE ALCOHOL
- ▶ OTROS SERVICIOS

▶ Facturación Física ▶ Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

UC
709437022001

Autorización
1124576420

tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000001322

Fecha emisión
4/05/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
GUTAMA URGILES LIZARDO RODRIGO		FOGON DEL ZORRO RESTAURANT	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
GRAN COLOMBIA 20-33 Y CONVENCION DEL 45		GRAN COLOMBIA 20-33 Y CONVENCION DEL 45	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-04-04	13846	



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](#)



Buscar servicios X

CLAVES

RSE

RUC

FACTURACIÓN FÍSICA

Estado Tributario y plazo de vigencia de comprobantes

Validez de comprobantes físicos

Validez de tickets de máquinas registradoras

Imprentas autorizadas

Sistema de Facturación

Detalle de una autorización

Historial de autorizaciones de un contribuyente

Transacciones realizadas por el contribuyente

Consulte su Estado Tributario

Pección de documentos preimpresos

Ingreso de formularios

Conozca más

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

DECLARACIONES

ANEXOS

PAGOS

DEUDAS

REINVERSIONES (TAX REFUND)

ACREDITACIÓN, NOTAS DE CREDITO Y RECIBOS

TRÁMITES Y NOTIFICACIONES

CERTIFICADOS

VEHICULOS

SISTEMA DE VENTA DE ALCOHOL

OTROS SERVICIOS

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

UC
1705505121001

Autorización
1124773026

tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000108

Fecha emisión
4/05/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
LOJA TORRES VALERIA KATHERINE		TRIGRILLO EL AUTENTICO ZARUMEÑO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
A TRES DE NOVIEMBRE S/N Y AV. UNIDAD NACIONAL		A TRES DE NOVIEMBRE S/N Y AV. UNIDAD NACIONAL	
Clase contribuyente	Fecha coducidad	Código imprenta	
Régimen Simplificado	2020-05-10	9617	

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850



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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992239891001

FACTURA

No. 003-002-000095502

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

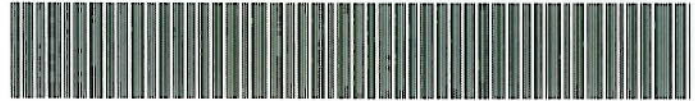
1405201901200300200009550209922398911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/05/2019 20:02:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1405201901099223989100120030020000955021234567811

ALIAUSTRO S.A

BURGER KING

Dirección Matriz: AV JUAN TANCA MARENGO KM1.5 C.C DICENTRO OFC 12

Dirección Sucursal: C.C MALL DEL RIO -CUENCA

GADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y Identificación: VERONICA LLUGCHA 1718471343
Fecha: 14/05/2019 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxillar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
7501	1	1.00	Papa Mediana Cb		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8591	2	1.00	Coca Ch/Md		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10126	3	1.00	Cb Mushroom King Md		7.76	0.00	0.00	0.00	7.76

SUBTOTAL 12%	7.76
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.76
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.93
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.69

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	8.69

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

Cena

[Handwritten signatures and stamps]

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1803121365001

Autorización

1124102791

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000005587

Fecha emisión

15/05/2019

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

Razón social		Nombre comercial
FIERRO PRADO PAOLA MARIA		TOP CHICKEN
Dirección matriz		Dirección establecimiento
GRAN COLOMBIA S/N Y UNIDAD NACIONAL		GRAN COLOMBIA S/N Y UNIDAD NACIONAL
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-01-14	2168



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](#)



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992793473001

FACTURA

No. 002-006-000007487

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1505201901099279347300120020060000074870000748712

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/05/2019 22:46:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1505201901099279347300120020060000074870000748712

FIDEICOMISO HOTEL PROYECTO CUENCA

HOTEL FOUR POINTS BY SHERATON CUENCA

Dirección Matriz: AV. RODRIGO CHAVEZ S/N Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Dirección Sucursal:

CARGO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	VERONICA LLUGCHA			
Identificación	1718471343			
Fecha	15/05/2019	Placa / Matrícula:	null	Guía
Dirección:	QUITO			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
4010	1	1.00	Pasta Mar y Tier		13.93	0.00	0.00	0.00	13.93
20012	1	1.00	Limonada Clasica		2.05	0.00	0.00	0.00	2.05

Información Adicional	
FECHA CIERRE:	2019-05-15T22:46:05
RVC:	RESTAURANTE COOKS
FP:	19.500
TRANSACCION:	30324
CHECK:	8486
CAJERO:	517. Andres Valverde

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	19.50

SUBTOTAL 12%	15.98
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.98
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.92
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.60
VALOR TOTAL	19.50

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



[Handwritten signature]

FOUR POINTS BY SHERATON Cuenca

FIDEICOMISO HOTEL PROYECTO CUENCA
HOTEL FOUR POINTS BY SHERATON CUENCA
Dirección Matriz AV. RODRIGO CHAVEZ S/N Y AV. JUAN TANCA
MARENGO
Dirección AV. CIRCUNVALACION SUR Y FELIPE II
Sucursal
Contribuyente especial No:
Obligado a llevar contabilidad: SI

R.U.C.: 0992793473001
FACTURA
No. 002-002-000005877
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1605201901099279347300120020020000058770625751814
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
2019-05-16 T08:57:32- 05:00
AMBIENTE Ambiente de Producción
EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1605201901099279347300120020020000058770625751814

Razón Social: Llugcha Veronica
Identificación: 1718471343
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 16/05/2019

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
01		2	Habitaciones		35		70.00

Información Adicional

MONEDA DOLAR
NOMBRE Veronica Llugcha
HUESPED
EMAIL very_ll@hotmail.com
HABITACION 509
FECHA LLEGADA 14-05-19
FECHA SALIDA 16-05-19
ADULTOS 1.00
CAJERO 26
N_OPERA 3049

SUBTOTAL 12%	70.00
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL NO SUJETO IMPUESTO	
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	70.00
DESCUENTO	.00
IVA 12%	8.40
10% Propina - TIP	7.00
VALOR TOTAL	85.40

MASTERCARD 85.4

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	85.40	0	Dias



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0101976918001

Autorización
1123400402

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000021489

Fecha emisión
16/05/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
VEINTIMILLA GUZMAN ANA DEL CISNE		RESTAURANTE ANIS, PIMIENTA Y CANELA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
MIGUEL MORENO S/N Y JACINTO FLORES		MIGUEL MORENO S/N Y JACINTO FLORES	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2019-09-03	9016	

i 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](#)





Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE LLUGCHA/VERONICA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0173	DE QUITO	A CUENCA	FECHA 14MAY19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:20	ASIENTO 11D	CLASE N
NÚMERO DE SECUENCIA 7	HORA DE SALIDA 05:50	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135024515	RESERVA ME54C
TIER LEVEL			

ETKT2692135024515C2
FECHA/DATE: 16MAY
VUELO/FLIGHT **0174**
LLUGCHA/VERONICA
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO
ASIENTO/SEAT: **21E**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 25



Tarjeta de embarque

Copía para el pasajero



NOMBRE
LLUGCHA/VERONICA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0173

DE
QUITO

A
CUENCA

FECHA
14MAY19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:20

ASIENTO
11D

CLASE
N

NÚMERO DE SECUENCIA
7

HORA DE SALIDA
05:50

BOLETO ELECTRÓNICO
2692135024515

RESERVA
ME54C

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra página web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
LLUGCHAVERONICA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0173

DE
QUITO

A
CUENCA

FECHA
14MAY19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:20

ASIENTO
11D

CLASE
N

NÚMERO DE SECUENCIA
7

HORA DE SALIDA
05:50

BOLETO ELECTRÓNICO
2692135024515

RESERVA
ME54C

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.





Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE LLUGCHAVERONICA **VIAJERO FRECUENTE** **SERVICIO ESPECIAL**

VUELO EQ0173	DE QUITO	A CUENCA	FECHA 14MAY19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:20	ASIENTO 11D	CLASE N
NÚMERO DE SECUENCIA 7	HORA DE SALIDA 05:50	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135024515	RESERVA ME54C

TIER LEVEL

[Faint, mirrored text and graphics, likely bleed-through from the reverse side of the page]



- * CONTÁCTENOS
- * HABITACIONES & AMENITIES
- * SERVICIOS DEL HOTEL
- * RESTAURANTES & LOUNGES
- * AREA
- * INDICACIONES PARA LLEGAR
- * REUNIONES & EVENTOS

Estimado/a Hugcha,

Gracias por elegir nuestro hotel para su próxima estadia. Es un placer para nosotros confirmar su reserva y esperamos darle la bienvenida. No dude en ponerse en contacto con nosotros si podemos asistirlo en cualquier forma antes de su estancia.

Cordialmente,

Hugo Rivera Barreto
General Manager

CONFIRMACIÓN: 76432

Su Itinerario:

Check In	14-05-19 - 3:00 pm *
Check Out	16-05-19 - 12:00 pm *
Número de Habitaciones	1
Número de huéspedes	1 Adultos o Niños

* Indica las horas estándar de check-in y check-out y no refleja los arreglos especiales hechos con el hotel

Su Reserva:

Nombre del Huésped: Veronica Hugcha
Cantidad de huéspedes: 1 Adultos o Niños
Descripción de la Habitación:

Comentarios: GARANTIA CARTA // CTA CLIENTE // 70++

Su Tarifa:

Las siguientes tarifas aplican durante su estadia:

(90 USD +22%) +(1,50 USD+12%)= 111,48 USD

Tarifa: 90 USD (No Incluye USD 1,50 de Seguro Hotelero+Tax) + 22% impuestos por noche
Persona Extra 20 USD + 22% impuestos por noche

Impuestos desglosados:

Impuestos: 12% de Impuestos no incluidos en la tarifa + 10% de Cargo de Servicio + USD 1,50 de Seguro Hotelero

Garantías y Política de Cancelación de su tarifa:

Esta reserva esta garantizada con tarjeta de credito.

A tener en cuenta:

14-05-19 - 16-05-19

Tarifa: SWICVBSNCOM LRA

Las tarjetas de credito se autorizarán en el check-in por el monto de su estancia más una cantidad para cubrir los gastos adicionales. Por favor, visite 'Anuncios' en el sitio web del hotel para obtener más información.

Esta tarjeta de credito debe ser válida para toda la estancia. Por favor, presente la tarjeta de credito utilizada para realizar esta reserva en el momento del check-in en el hotel. Atención: si realiza una reserva en nombre de otra persona, debe ponerse en contacto con el hotel directamente para organizar la facturación de terceros.





Menú consultas / Consulta de Tickets de Máquinas Registradoras

Consulta de Tickets de Máquinas Registradoras

Autorización de Documentos

Fecha : 12-06-2019

RUC : 0102838489001
Razón Social : CALLE SALAZAR GUILLERMO ISMAEL
Fecha de Emisión : 16/05/2019
Clase contribuyente : Régimen Simplificado

El contribuyente no posee máquinas registradoras autorizadas en la fecha consultada.

[Siguiente](#)

[Finalizar](#)





Menú consultas / Consulta de Tickets de Máquinas Registradoras

Consulta de Tickets de Máquinas Registradoras

Autorización de Documentos

Fecha : 12-06-2019

RUC : 0102622164001
Razón Social : BACUILIMA SORIA IVAN PATRICIO
Fecha de Emisión : 14/05/2019
Clase contribuyente : Otro

El contribuyente no posee máquinas registradoras autorizadas en la fecha consultada.

[Siguinte](#)

[Finalizar](#)





Menú consultas / Consulta de Tickets de Máquinas Registradoras

Consulta de Tickets de Máquinas Registradoras

Autorización de Documentos

Fecha : 12-06-2019

RUC : 0703802850001
 Razón Social : GUERRERO MERCHAN LUIS ANTONIO
 Fecha de Emisión : 15/05/2019
 Clase contribuyente : Otro

El contribuyente está autorizado a emitir tiquetes en los establecimientos y con las máquinas registradoras que se indican a continuación

No. Autorización	Establecimiento	Dirección de Establecimiento	Marca y Modelo	Serie de Fabricación
1123090321	001	SEÑOR DEL CAUTIVO PANAMERICANA SUR S/N	INTELLIGENT TAXIMETER-D10	ID10-AC1339

Líneas por página:

Cambiar

Siguiente

Finalizar





FOGON DEL ZORRO RESTAURANT

GUTAMA URGILES LIZARDO RODRIGO
Dirección:
Gran Colombia 20-33 y Convención del 45
Telf.: 2845439
fogondelzorrorrestaurant@hotmail.com
www.fogondelzorro.com
Cuenca - Ecuador
AUT. S.R.I.: 1124576420

Síguenos en:
Calificación Artesanal 017088
R.U.C. 1709437022001
Documento Categorizado: NO

FACTURA 001-001-

Nº 0001322

Fecha: 14-05-2019
Cliente: Veronica Lluqcha
R.U.C./C.I.: 1718471343 Telf.: 023600057
Dirección: S16C de 5147 y Hoigro

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo Alimenticio	2,50	2,50
	Almuerzo		
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		
DINERO ELECTR.	<input type="checkbox"/>		
TARJ. DE CRED / DEBT.	<input type="checkbox"/>		
OTROS:	<input type="checkbox"/>		
		SUB-TOTAL \$	2,50
		I.V.A. 0 % \$	—
		I.V.A. 12 % \$	—
		TOTAL \$	2,50

ORIGINAL BLANCO: USUARIO / COPIA COLOR: EMISOR

SAMIENTO VINTIMILLA GUSTAVO / IMPRENTA AMAZONAS / 2843922 * RUC: 0101007052001 * AUT. 13846
F. AUTORIZACION 04 / ABRIL / 2019 0001301 - 0001600 x 2 F. CADUCIDAD 04 / ABRIL / 2020

**TRIGRILLO
EL AUTENTICO ZARUMEÑO**
LOJA TORRES VALERIA KATHERINE

RUC: 0705505121001
AUT. SRI: 1124773026

A. Tres de Noviembre S/n y Av. Unidad Nacional
Cel: 0997553398 Cuenca- Ecuador

NOTA DE VENTA 001-001

Nº 0000108

FECHA 14 05 2019

RUC/CI:
1718471343

CLIENTE: Veronica Lluqcha
DIR: S16C de 5147 y Hoigro TELF: 023600057

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	bebida + cafe + nuevo		3,2

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO: EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO OTROS

TOTAL 3,2

CONT. DE REGIMEN SIMPLIFICADO
HOTELEROS Y RESTAURANTES
HASTA: 850.0



TOP CHICKEN

RUC: 1803121365001
 Nº AUT. SRI 1124102791

Fierro Prado Paola María

Dirección: Gran Colombia s/n y Unidad Nacional
 *Telf.: 2844343 Cuenca - Ecuador

FACTURA
 SERIE 001-001-

0005587

Señor: Veronica Llagcha
 Fecha: 15-05-2019 R.U.C./C.I. 1718471343
 Direc.: SIBC OCS 147 y Huigra Telf.: 023600057

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Almuerzo	5,36	5,36

ADQUIRENTE: Original / EMISOR: Copia

DOC. CATEGORIZADO: NO		SUBTOTAL \$ <u>5,36</u>	
FORMA DE PAGO		DESCUENTO \$	
EFFECTIVO \$ <u>6,00</u>	F. AUTORIZADA	I.V.A 0% \$	
DINERO ELECTR. \$		I.V.A 12% \$ <u>0,64</u>	
TARJ. DE CRED./DEBT. \$	RECIBI CONFORME	TOTAL INC. IVA \$ <u>6,00</u>	
OTROS \$			

Rumipulla Muñoz Rosa María (IMP. AMANECER) Tarqui 8-28 y Sucre Telf.: 2849287 RUC: 0101863405001
 AUT. 2168 DEL: 0005251-0005750 ELABORADO: 14/ENERO/2019 VALIDO: 14/ENERO/2020





Véinimilla Guzman Ana del Cisne
 Dir.: Miguel Moreno s/ n y Jacinto Flores.
 Telf.: 2885034 Cel.: 0998629242
 Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0101976918001
 AUT. S.R.I. 1123400402
FACTURA Serie 001-001
0021489

FECHA: 16/5/2019

CLIENTE: LLUGCHA VERONICA

DIRECCION: S16C OES 147 Y HUIGRA

RUC: 1718471343

TELEFONO: 023600057

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALMUERZO (S)	4,33	4,33

FORMA DE PAGO: Efectivo	SUBTOTAL	4,33
	IVA 0%	
	IVA 12%	0,52
	TOTAL:	4,85

F. Autorizada

F. Cliente

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Alvarado Narváez Hernán Patricio IMPRENTA ANDY S Telefax: 4096856 RUC 0102209913001 Aut. Ministerial 9016
 Emis.: 0020491 al 0022490 Elab.: 3-SEP-2018 Validez: 3-SEP-2019 Doc. Categorizado: NO ORIGINAL Destinatario - COPIA 1: Emisor



