



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 017-VL-DSF-2019	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 28/05/2019
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VERÓNICA 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, LORNA 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)	
1 de Mayo del 2019 Reunión con la liquidadora de las cooperativas Coopera y Nuevos Horizontes, Revisión de la información pendiente anexos al balance	21 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
22 de mayo del 2019 Recepcion y verificación de la documentación de las COAC Coopera y Nuevos Horizontes Levantamiento de actas de recepción y custodia	22 de mayo del 2019 Acta de recepción y verificación de la documentación de las COAC Coopera y Nuevos Horizontes
23 de mayo del 2019 Revisión de la información y documentación de las operaciones de crédito, Traslado de la documentación física a las oficinas designadas por CONAFIPS en Cuenca	23 de mayo del 2019 Acta de la reunión sobre la revisión de la información y documentación de las operaciones de crédito,

INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA	DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)		
21-05-2019	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)	
23-05-2019	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	21-05-2019	04:00	21-05-2019	05:00
AÉREO	TAME	TABABELA - CUENCA	21-05-2019	05:50	21-05-2019	06:45
AÉREO	TAME	CUENCA - TABABELA	23-05-2019	20:35	23-05-2019	21:30
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - DOMICILIO	23-05-2019	21:30	23-05-2019	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 	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: VERONICA LLUGCHA	
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: FRANCISCO GARCÉS	NOMBRE: FRANCISCO GARCÉS





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
20/05/2019

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

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)

21/05/2019

04:00

23/05/2019

22:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ADRIANA HERRERA, VERÓNICA LLUGCHA, NORA MARQUEZ, SIMON CURCI, DAYANA ABAD

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE (objetivos)

- REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE LA COAC COOPERA, NUEVOS HORIZONTES, UROCAL, Y PROSPERAR PARA LA TRANSFERENCIA AL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL PRIMER FIDEICOMISO

Actividades (por día)

Resultados Esperado

21 de Mayo del 2019

Reunión con la liquidadora de las cooperativas Cooperera y Nuevos Horizontes, Revisión de la información pendiente anexos al balance

21 de Mayo del 2019

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

22 de mayo del 2019

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

22 de mayo del 2019

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

23 de mayo del 2019

Revisión de la información y documentación de las operaciones de crédito, Traslado de la documentación física a las oficinas designadas por CONAFIPS en Cuenca

23 de mayo del 2019

Acta de la reunión sobre la revisión de la información y documentación de las operaciones de crédito,

INTINERARIO

LUGAR DE SALIDA

DESTINO

KILÓMETROS

FECHA
dd-mm-aa

HORA
hh:mm

Domicilio/CONAFIPS
(Dirección de inicio del viaje)

21-05-2019

04:00

DOMICILIO: S16C OE 5 147 y Huigra

Cuenca

360 km Google maps

INTINERARIO

DESTINO

KILÓMETROS

FECHA
dd-mm-aa

HORA
hh:mm

LUGAR DE RETORNO

Domicilio/CONAFIPS
(Dirección de finalización del viaje)

23-05-2019

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	21-05-2019	04:00	21-05-2019	05:00
AEREO	TAME	TABABELA - CUENCA	21-05-2019	05:50	21-05-2019	06:45
AEREO	TAME	CUENCA - TABABELA	23-05-2019	20:35	23-05-2019	21:30
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - DOMICILIO	23-05-2019	21:30	23-05-2019	22:50

TRANSPORTE ASIGNADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA

Vehículo institucional

Transporte Privado		
Autorización de pago de transporte por el servidor	Publivo: Wito - Zabelata	Autorizado por <i>Karla Yajima</i> Firma <i>[Firma]</i>
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
<i>[Firma]</i>		<i>[Firma]</i>
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 serán 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.
<i>[Firma]</i> NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO EVELYN LOACHAMIN		

VERSIÓN AJUSTADA DEL FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Adm. fin 12/23





LIQUIDACION DE GASTOS DE VIATICOS

NOMBRE Y APELLIDO DEL SERVIDOR: VERONICA LLUGCHA
 NUMERO DE SOLICITUD: 017-VL-DSF-2018
 FECHA: 29 DE MAYO DE 2019

Fecha dd-mm-aa	TIPO DE GASTO ALIMENTACION/HOSPEDAJE	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. De Autorización (Autorizado por SRI)	No. Factura/Nota de venta (Autorizado por SRI)		Valor	
21/05/2019	ALIMENTACION	0104033352001	VINTIMILLA ROMO JAIME STALIN	1122986723	001-001-000009309		\$ 3,50	
21/05/2019	ALIMENTACION	1709437022001	GUTAMA URGILES LIZARDO RODRIGO	1124576420	001-001-00011337		\$ 2,50	
21/05/2019	ALIMENTACION	1791891355001	GEREST	2105201901179189132100120090010003088352119565814	009-001-000308835		\$ 10,40	
22/05/2019	ALIMENTACION	01390380203001	TIESTOS ALIMENTOS ECLIASABOR CIA LTDA	22052019010139038020300120011000000064021234567819	001-100-000006402		\$ 23,56	
22/05/2019	ALIMENTACION	1709437022001	GUTAMA URGILES LIZARDO RODRIGO	1124576420	001-001-00011341		\$ 2,50	
23/05/2019	ALIMENTACION	17918913559001	LA TABUITA GROUP CIA LTDA	230520190117918913210012003020000113532018408618	063-020-000011353		\$ 6,20	
23/05/2019	HOSPEDAJE	0992793473001	FIDEICOMISO HOTEL PROYECTO CUENCA	2305201901099279347300120020200000605406552712312	002-002-000006054		\$ 85,40	
Total								\$ 134,06

Fecha dd-mm-aa	TIPO DE GASTO Y RUTA TRANSPORTE/PARQUEADERO	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. De autorización (Autorizado por SRI)	No. Factura-nota de venta-Boleto (Autorizado por SRI)		Valor	
21/05/2019	TRANSPORTE	0103407862001	EMPRETAXIS	1122675314	8709		\$ 2,74	
23/05/2019	TRANSPORTE	0102534336001	HIGH	11124491840	1127		\$ 3,14	
21/05/2019	TRANSPORTE	0103895827001	HUANCAYILCA	1120501030	24144		\$ 2,46	
22/05/2019	TRANSPORTE	1,04663E+11	TRANSAMIRAFLORES	11212367638	7490		\$ 2,82	
Total								\$ 11,16



Elaborado por:

VERÓNICA LLUGCHA

Aprobado por:

FRANCISCO GÁRCES
Director o Responsable del Área



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0104033352001

Autorización

1122986723

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000009309

Fecha emisión

05/05/2019

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

Razón social		Nombre comercial
VINTIMILLA ROMO JAIME STALIN		JVR CAMPANITAS
Dirección matriz		Dirección establecimiento
LUIS CORDERO 7-33 Y MARISCAL SUCRE		LUIS CORDERO 7-33 Y MARISCAL SUCRE
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2019-06-20	2278



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](#)





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1709437022001

Autorización
1124576420

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000001337

Fecha emisión
21/05/2019

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](#)



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791891325001

FACTURA

No. 009-001-000308835

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2105201901179189132500120090010003088352119565814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/05/2019 02:52:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2105201901179189132500120090010003088352119565814

GEREST CIA LTDA

LOS CEBICHES DE LA RUMIÑAHUI

Dirección Matriz: YANEZ PINZON 678 Y AV. COLON

Dirección Sucursal: CC Mall del Rio (Cuenca)

Contribuyente Especial 826

C CARGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y VERONICA LLUGCHA

Identificación 1718471343

Fecha 21/05/2019 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección: COOP14DEENERO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CA1		1.00	CAMARON APANADO		7.81	0.00	0.00	0.00	7.81
CRGP		1.00	GASEOSA PEQUENA		1.47	0.00	0.00	0.00	1.47

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	10.40

moneda

SUBTOTAL 12%	9.28
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.29
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.12
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.40
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190380203001

FACTURA

No. 001-100-000006402

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2205201901019038020300120011000000064021234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/05/2019 08:00:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2205201901019038020300120011000000064021234567819

TIESTOS ALIMENTOS ECUASABOR CIA LTDA

TIESTOS

Dirección Matriz: JUAN JARAMILLO 4-89 Y MARIANO CUEVA

Dirección Sucursal:

C PAGO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

LLUGCHA VERONICA

Identificación 1718471343

Fecha 22/05/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00096	252	1.00	LANGOSTINOS AL TIESTO		19.31	0.00	0.00	0.00	19.31

Información Adicional

telefono: 023600057
email: ver.ll@hotmail.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	23.56

SUBTOTAL 12%	19.31
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.31
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.32
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.93
VALOR TOTAL	23.56
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Amuro
Desarrollo



[Handwritten signature]



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1709437022001

Autorización
1124576420

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000001341

Fecha emisión
22/05/2019

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](#)



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791952359001

FACTURA

No. 063-020-000011353

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2305201901179195235900120630200000113532018408618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/05/2019 22:36:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2305201901179195235900120630200000113532018408618

LA TABLITA GROUP CIA.LTDA

LA TABLITA DEL TARTARO

Dirección Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE

Dirección Sucursal: EL BATAN, AVENIDA REMIGIO CRESPO, SN, SANTA CRUZ

Contribuyente Especial 677

C. CARGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y VERONICA LLUGCHA

Identificación 1718471343

Fecha 23/05/2019 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección: PRENSA MAYOR ENRIQUE ITURALDE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
280	280	1.00	CB PINCHO*		4.69	0.00	0.00	0.00	4.69
284	284	1.00	CHORIZO*		0.85	0.00	0.00	0.00	0.85

Información Adicional

CorreoCliente: very_ll@hotmail.com
CA: PMONGE
TRANSACCION: 164637811
FORMA DE PAGO: VISA - MED: 6.20
FECHA CIERRE: 2019/05/23

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	6.20

Cena

SUBTOTAL 12%	5.54
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.54
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.66
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.20

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992793473001

FACTURA

No. 002-002-000006054

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2305201901099279347300120020020000060540650712312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/05/2019 09:24:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2305201901099279347300120020020000060540650712312

FIDEICOMISO HOTEL PROYECTO CUENCA

HOTEL FOUR POINTS BY SHERATON CUENCA

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

Dirección Sucursal:

C. GADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y Lugcha Veronica
Identificación 1718471343
Fecha 23/05/2019 Placa / Matrícula: null Guía
Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
01		2.00	Habitaciones		35.00	0.00	0.00	0.00	70.00

Información Adicional	
N_OPERA:	3226
NOCHES:	2
ADULTOS:	1.00
CA...	26
FPVISA:	85.4
NOMBRE HUESPED:	Veronica Llugcha
DIRECCION:	Quito
EMAIL:	very_ll@hotmail.com
FECHA LLEGADA:	21-05-19
FECHA SALIDA:	23-05-19
HABITACION:	605

SUBTOTAL 12%	70.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	70.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	8.40
IRBPNR	0.00
PROPINA	7.00
VALOR TOTAL	85.40
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	85.40



Four Points by Sheraton Cuenca

Ave. Circunvalación y Ave. Felipe II

(010169) Cuenca- Ecuador

Phone: +593 (7) 6022000

Fax: + 593 (7) 6022003



Cuenca

Estimado/a Marquez,

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: 78180

Su Itinerario:

Check In	21-05-19 - 3:00 pm *
Check Out	23-05-19 - 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: Nora Marquez
Cantidad de huéspedes: 1 Adultos o Niños
Descripción de la Habitación:

Comentarios: GARANTIA PDIE // CTA CLIENTE // 35++

Su Tarifa:

Las siguientes tarifas aplican durante su estadia:

$(35 \text{ USD} + 22\%) + (1,50 \text{ USD} + 12\%) = 44,38 \text{ USD}$

Tarifa: 35 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 Cancellation de su tarifa:

Esta reserva esta garantizada con tarjeta de credito.

A tener en cuenta:

21-05-19 - 23-05-19

Tarifa: SWICVBSNCOM1RA

Las tarjetas de crédito 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 crédito 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, ponerse en contacto con el hotel directamente para organizar la facturación de terceros.



Four Points by Sheraton Cuenca

Ave. Circunvalación y Ave. Felipe II

(010169) Cuenca- Ecuador

Phone: +593 (7) 6022000

Fax: + 593 (7) 6022003

Su Privacidad:

Nota: Por razones de seguridad, se le pedirá que provea una identificación válida al momento del check in.

Este correo electrónico puede contener enlaces a sitios web que recopilan información personal identificable sobre usted. Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. no se hace responsable de las acciones de dichos sitios web independientes y le anima a revisar las declaraciones de privacidad y las políticas de dichos sitios web para comprender cómo recogen, usan y almacenan dicha información.

Disclosure:

Política de Early Check In:

Sin costo de acuerdo a disponibilidad del hotel (entrega regular de habitaciones a las 15h00). Si requiere tener garantizada la habitación al momento de su llegada le sugerimos hacer la reserva desde la noche anterior.

Late Check Out:

En caso de requerirlo, hasta las 18h00 tendrá recargo del 50%, después tendrá un recargo del 100% de la tarifa contratada. Este servicio está sujeto a disponibilidad del hotel.

Early Departure:

Cargo de una noche más impuestos.

Política de Cancelación:

No habrá cargo por penalidad si cancela la reserva 24 horas antes del día de arribo (2:00 p.m. hora local). Posteriormente habrá un cargo automático de una noche más impuestos.

Garantía:

Su reserva se garantiza con un número de tarjeta de crédito, caso contrario queda sujeta a disponibilidad.

Consumos Personales:

El hotel realiza cortes periódicos de consumos personales cada vez que estos llegan a un monto de USD 700.00 y serán debitados de su garantía de pago.

No Show:

Se cobra el valor de la noche incluido impuestos.

Servicio de Transporte Aeropuerto:

Si requiere este servicio favor solicitarlo 24 horas antes al día de su llegada.





Menú consultas / Consulta de Tickets de Máquinas Registradoras

Consulta de Tickets de Máquinas Registradoras

Autorización de Documentos

Fecha : 12-06-2019

RUC : 0103407862001
Razón Social : MARIN MORA TERESITA UBALDINA
Fecha de Emisión : 21/05/2019
Clase contribuyente : Otro

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

[Siguiete](#)

[Finalizar](#)





Menú consultas / Consulta de Tickets de Máquinas Registradoras

Consulta de Tickets de Máquinas Registradoras

Autorización de Documentos

Fecha : 12-06-2019

RUC : 0102534336001
Razón Social : ESPINOZA RAMON CARLOS JACINTO
Fecha de Emisión : 23/05/2019
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
1124494840	001	VIA A BAÑOS S/N	INTELLIGENT TAXIMETER-D10	AC20007

Líneas por página:

[Cambiar](#)

[Siguiente](#)

[Finalizar](#)





Menú consultas / Consulta de Tickets de Máquinas Registradoras

Consulta de Tickets de Máquinas Registradoras

Autorización de Documentos

Fecha : 12-06-2019

RUC : 0103895827001
Razón Social : CHIMBO SACOTO ESTEBAN ROLANDO
Fecha de Emisión : 21/05/2019
Clase contribuyente : Otro

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

[Siguiete](#)

[Finalizar](#)





Menú consultas / Consulta de Tickets de Máquinas Registradoras

Consulta de Tickets de Máquinas Registradoras

Autorización de Documentos

Fecha : 12-06-2019

RUC : 0104663455001
Razón Social : CHIMBO YUNGA LUIS PAULINO
Fecha de Emisión : 22/05/2019
Clase contribuyente : Otro

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

[Siguiete](#)

[Finalizar](#)



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
LLUGCHA/VERONICA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0173

DE
QUITO

A
CUENCA

FECHA
21MAY19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:20

ASIENTO
11D

CLASE
Q

NÚMERO DE SECUENCIA
8

HORA DE SALIDA
05:50

BOLETO ELECTRÓNICO
2692135026924

RESERVA
MK85J

TIER LEVEL.

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más 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.

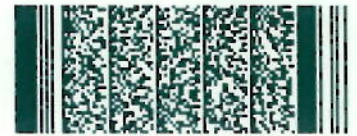
Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.





Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE
LLUGCHA/VERONICA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0173

DE
QUITO

A
CUENCA

FECHA
21MAY19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:20

ASIENTO
11D

CLASE
Q

NÚMERO DE SECUENCIA
8

HORA DE SALIDA
05:50

BOLETO ELECTRÓNICO
2692135026924

RESERVA
MK85J

TIER LEVEL



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE
LLUGCHA/VERONICA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0174

DE
CUENCA

A
QUITO

FECHA
23MAY19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
20:05

ASIENTO
18D

CLASE
Q

NÚMERO DE SECUENCIA
29

HORA DE SALIDA
20:35

BOLETO ELECTRÓNICO
2692135026924

RESERVA
MK85J

TIER LEVEL





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 0001341

Fecha: 22-05-2019
 Cliente: Veronica Lugocho
 R.U.C./C.I.: 1712471343 Telf.: 023600057
 Dirección: S16C CES 147 Y HUIGRA

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Almuerzo		2.50

ORIGINAL BLANCO: USUARIO / COPIA COLEMISSO

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		SUB-TOTAL \$	2.00
DINERO ELECTR.		I.V.A. 0% \$	-
TARJ. DE CRED / DEBT.		I.V.A. 12% \$	-
OTROS:		TOTAL \$	2.00

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



COOPERATIVA
 EMPRETAUTO
 CUENCA - ECUADOR
 RUC: 0103895327001
 Aut. SEI: 1130501030
 VENCE 31 MARZO 2018
 MARIN ROSA TERESITA URBALINA
 PULGARIN ANDRÉS Y AV SOL
 TELF: 0992827091
 DISCO#: 87
 No Serie: 1010-AC20606
 No. y Razon Social:
VERONICA LLUGCHA
 CI/RUC: **1712471343**
 Ticket Original No: 6709
 Fecha de emision: 21-05-19
 Hora: 08:27
 Concepto: TRANSPORTE
 Tarifa Diurna.....
 Arranque: \$ 0.55
 Distancia: 2.50Km \$ 0.55
 Tarifa \$ 0.29/Km \$ 0.72
 Espera: 350 seg \$ 0.19
 Tarifa \$ 0.80/Min \$ 0.19
 SUBTOTAL \$ 1.40
 IVA 00% \$ 0.00
TOTAL \$ 1.40
 US\$ 1.40

FB

no autorizado
SRI

COOPERATIVA
 EMPRETAUTO
 CUENCA - ECUADOR
 RUC: 0103895327001
 Aut. SEI: 1130501030
 VENCE 31 MARZO 2018
 MARIN ROSA TERESITA URBALINA
 PULGARIN ANDRÉS Y AV SOL
 TELF: 0992827091
 DISCO#: 87
 No Serie: 1010-AC20606
 No. y Razon Social:
VERONICA LLUGCHA
 CI/RUC: **1712471343**
 Ticket Original No: 1127
 Fecha de emision: 21-05-19
 Hora: 11:51
 Concepto: TRANSPORTE
 Tarifa Diurna.....
 Arranque: \$ 0.55
 Distancia: 7.50Km \$ 0.55
 Tarifa \$ 0.29/Km \$ 0.30
 Espera: 350 seg \$ 0.21
 Tarifa \$ 0.80/Min \$ 0.19
 SUBTOTAL \$ 1.40
 IVA 00% \$ 0.00
TOTAL \$ 1.40
 US\$ 1.40

FB

no de falla ruta

COOPERATIVA
 HUANCAYILCA
 CUENCA - ECUADOR
 RUC: 0103895327001
 Aut. SEI: 1130501030
 VENCE 31 MARZO 2018
 CHIMBO SACOTO ESTEBAN ROLANDO
 10 DE AGOSTO Y PICHINCHA
 TELF: 072815251
 placa: ABC1930 / Disco#: 65
 Taxismetro Serie: 1010-AC1211
 Razon Social/Nombre:
VERONICA LLUGCHA
 RUC/CI: **1712471343**
 Ticket Original No: 24144
 Fecha de emision: 21-05-19
 Hora: 08:27
 Concepto: TRANSPORTE
 Tarifa Diurna.....
 Arranque: \$ 0.55
 Distancia: 5.40Km \$ 0.55
 Tarifa \$ 0.29/Km \$ 1.56
 Espera: 350 seg \$ 0.35
 Tarifa \$ 0.80/Min \$ 0.35
 SUBTOTAL \$ 2.46
 IVA 00% \$ 0.00
TOTAL \$ 2.46
 US\$ 2.46

FB

no autorizado
SRI

COOPERATIVA
 EMPRETAUTO
 CUENCA - ECUADOR
 RUC: 0103895327001
 Aut. SEI: 1130501030
 VENCE 31 MARZO 2018
 CHIMBO SACOTO ESTEBAN ROLANDO
 10 DE AGOSTO Y PICHINCHA
 TELF: 072815251
 placa: ABC1930 / Disco#: 65
 Taxismetro Serie: 1010-AC1211
 Nombre/Razon Social:
VERONICA LLUGCHA
 CI/RUC: **1712471343**
 Ticket Original No: 7490
 Fecha de emision: 22-05-19
 Hora: 18:28
 Concepto: TRANSPORTE
 Tarifa Diurna.....
 Arranque: \$ 0.55
 Distancia: 6.00Km \$ 0.55
 Tarifa \$ 0.29/Km \$ 1.79
 Espera: 400 seg \$ 0.49
 Tarifa \$ 0.80/Min \$ 0.35
 SUBTOTAL \$ 2.82
 IVA 00% \$ 0.00
TOTAL \$ 2.82
 US\$ 2.82

FB

no autorizado
SRI

