

DATOS GENERALES

Cédula Nro.		Cargo:	DISEÑADOR GRÁFICO		
Funcionario:	JONATHAN RODRIGO TINOCO GONZALEZ		Comisión N°	SN-CIRCULART 010-DA-TTHH-2025	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno	Fecha	Hora
	24/07/2025	1:00:00 a. m.	25/07/2025	8:00:00 p. m.	
				Ciudad del servicio:	CUENCA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

CONCEPTO	VALOR	No. Días	Monto a Maximo a Reconocer
Viáticos	80,00	1	\$80,00
Movilización	16,00	0	\$0,00
Total Cálculo de viáticos			\$80,00

2. DETALLE DE COMPROBANTE DE REEMBOLSO DE GASTOS

FECHA	N° De Comprobante de Venta	CONCEPTO	MONTO
24/07/2025	001-006-30393	ALIMENTACIÓN	10,75
24/07/2025	001-002-289	HOSPEDAJE	45,00
24/07/2025	001-001-38	ALIMENTACIÓN*	30,00
25/07/2025	006-101-45430	ALIMENTACIÓN*	7,00
25/07/2025	001-002-5740	ALIMENTACIÓN*	3,00
Total de Gastos			\$95,75

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS Y RECONOCIDOS

FECHA	Nro. De Comprobante de Venta	CONCEPTO	MONTO
24/07/2025	001-006-30393	ALIMENTACIÓN	10,75
24/07/2025	001-002-289	HOSPEDAJE	45,00
24/07/2025	001-001-38	ALIMENTACIÓN*	0,25
25/07/2025	006-101-45430	ALIMENTACIÓN*	0,00
25/07/2025	001-002-5740	ALIMENTACIÓN*	0,00
Total de gastos justificados			\$56,00

4. VALORES REEMBOLSO DE BOLETOS

FECHA	Nro. De Comprobante de Venta	CONCEPTO	MONTO
Total Reembolso boletos			\$0,00

5. LIQUIDACIÓN

a) Total de Cálculos de Viáticos \$			
Total Viáticos			\$56,00
(-) Anticipo Entregado			\$0,00
Valor a Justificar	70%	\$56,00	\$56,00
Valor sin Justificar	30%	\$24,00	\$24,00
b) Total por reembolso de gastos			\$80,00
c) Total Por Rembolso de Boletos y movilización			\$0,00
c1) Movilización	100%	\$0,00	
c2) Pasajes	100%	\$0,00	\$0,00
d) Total a favor del Funcionario			\$80,00
e) Total a favor del GAD			\$0,00

5. OBSERVACIONES

1	Conforme a acuerdo MRL Nro. 00165,R.O No. 326 DEL 04/09/2014, MDT-2015-0290 R.O No. 657 DEL 28/12/2015 Y MDT-2016-0082 R.O No. 724 DEL 01/04/2016
2	Con Circular No. 010-DA-TTHH-2025se designa a los servidores: Ing. Gabriela Feijòo, Méd Jorge Luis León; Lcda. Karolyn Valarezo; Lcdo Jonathan Tinco y el Sr. Luis Pullas para que se trasladen a la ciudad de Cuenca los días jueves 24 y viernes 25 de julio de 2025 para brindar asistencia a los pacientes inscritos en la campaña "Prevención de Cáncer de Próstata" misma que tendrá lugar en las instalacones de SOLCA, núcleo Cuenca.
3	Se reconoce viáticos del día 24/07/2025
4	Presenta 4 factura de alimentación por el valor de \$ 50,75 , de las cuales 2 son del 25/07/2025 por el valor de \$ 10,00 las cuales no se reconocen. Tambien adjunta el factuta de hospedaje por e valor de \$ 45,00. El total de gastos del día 24/07/2025 es de \$ 85,75.
5	En reforma del acuerdo 165, Acuerdo Ministerial MDT-290-2015, Art. 15.- Control y Liquidación 2do párrafo " Se deberá justificar el 70% del valor del viático en gastos de alojamiento y/o alimentación, según corresponda, mediante presentación de facturas.... el 30% no requerirá de presentación de documntos de respaldo y sobre su importe se imputará presuntivamene su utilización.
6	En reforma del acuerdo 165, Acuerdo Ministerial MDT-2016-0082 Art. 6.- En Art.8, reemplácese el inciso final, por el siguiente: "En caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, los valores para el cálculo y viáticos dentro del país, serán considerados como techos: para las y los servidores del nvel directivo, el valor de USD 130,00; y, para las y los demás servidores públicos el valor de \$80,00-.

DATOS GENERALES

CERTIFICACIÓN Nro.

Cédula Nro.			Cargo:	DISEÑADOR GRÁFICO	
Funcionario:	JONATHAN RODRIGO TINOCO GONZALEZ		Comisión N°	SN-CIRCULART 010-DA-TTHH-2025	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno	Fecha	Hora
	24/07/2025	1:00:00 a. m.	25/07/2025	8:00:00 p. m.	Ciudad del servicio: CUENCA
7	Para el cálculo de este viático se considera el valor de \$80,00, siendo el 70% el valor de \$56,00 que es el valor que se reconoce de gastos presentados del día 24/07/2025 más el 30%. El total a pagar es de \$ 80,00.				
8	La información declarada en los informes es responsabilidad absoluta del funcionario comisionado.				
6. RECOMENDACIÓN					
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, procede a realizar los registros de compromiso presupuestario y contables que correspondan.					
ELABORADO POR		REVISADO POR		PAGADO POR:	
Ing. Tania Zulema Loayza León DIRECTORA FINANCIERA-GADM-PIÑAS Piñas, 31 de julio de 2025		DR. Bolivar Añazco Ambuludi CONTADOR(e) GADM PIÑAS		Ing. Paola Loja Cueva TESORERA DEL GADM-PIÑAS	

ACUERDO MINISTERIAL No. MRL-2014-0165
 Acuerdo ministerial N.o. MDT-290-2015
 ACUERDO MINISTERIAL No. MRL-2016-0082

NORMA TÉCNICA PARA PAGOS ART. 15

DÍAS	70%	30%	TOTAL
1	56,00	24,00	80,00
			0,00
			0,00
TOTAL	56,00	24,00	80,00

VALORES JUSTIFICADOS

DÍAS	70%	TOTAL GASTO	TOTAL RECONOCIDO
24/07/2025	56,00	95,75	56,00
TOTAL	56,00	95,75	56,00
30%		24,00	
TOTAL A PAGAR			80,00

Piñas, 28 de julio de 2025

MEMORÁNDUM

Para: Ing. Teresa Feijóo Jaramillo
ALCALDESA DEL CANTÓN PIÑAS

De: Sr. Jonathan Rodrigo Tinoco González
DISEÑADOR GRÁFICO

Atendiendo el pedido del Circular 010-DA-TTHH-2025, me permito solicitar a usted disponer a quien corresponda para que se proceda a la cancelación de los viáticos correspondientes, al desplazamiento a la ciudad de Cuenca, para brindar asistencia a los pacientes de la Campaña de Prevención de Cáncer de Próstata en SOLCA los días jueves 24 y viernes 25 del presente mes.

Particular que pongo a su conocimiento, con la finalidad de que se proceda a cancelar todos los valores correspondientes a viáticos.

Atentamente,

Sr. Jonathan Rodrigo Tinoco González
DISEÑADOR GRÁFICO



CIRCULAR N° 010-DA-TTHH-2025
Ing. Milena Isabel Mora
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO

Al presentar mi atento saludo, me permito referirme al Memorando N° 014 de fecha 22 de julio de 2025, suscrito por la Especialista de la Unidad de Desarrollo Social, Cultura, Deporte y Turismo, en razón de su contenido **solicita se designe a los Servidores:** Ing. Gabriela Feijoo Loayza, Méd. Jorge León Loayza, Lcda. Karolin Valarezo Tinoco, Lcdo. Jonathan Tinoco y el Sr. Luis Pullas Tinoco (Chofer), a fin de que se trasladen a la Ciudad de Cuenca los días jueves 24 y viernes 25 de julio de 2025, para brindar asistencia a los pacientes inscritos en la campaña Prevención de Cáncer de Próstata, misma que tendrá lugar en las instalaciones de SOLCA Núcleo - Cuenca.

Para el efecto favor suscribir la nómina adjunta y coordinar oportunamente los detalles de sus actividades con la Mgtr. María Fernanda Afazco - Especialista de la Unidad de Desarrollo Social, Cultura, Deporte y Turismo

Se agradece la gentileza de vuestra atención.

Piñas, 23 de julio de 2025

Atentamente,

Ing. Milena Isabel Mora
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Y DE TALENTO HUMANO - GADM PIÑAS**

LML/kzm.
C.c.





MEMORANDUM N° 016-UDSCDYT-GADMP-2025

FECHA: Piñas, 23 de julio del 2025

DE: Mgtr. María Fernanda Añazco
**ESPECIALISTA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO SOCI
CULTURA, DEPORTE Y TURISMO**

PARA: Ing. Milena Mora
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO

ASUNTO: ALCANCE A COMISIÓN PARA BRINDAR ASISTENCIA A LOS PACIENTES
INSCRITOS EN LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER DE
PRÓSTATA

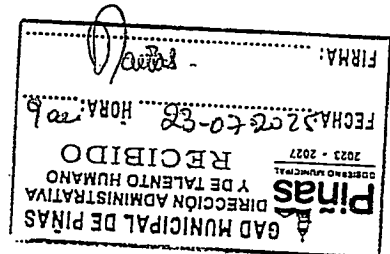
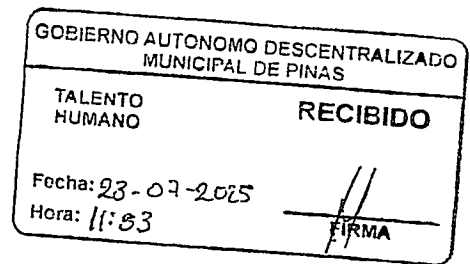
De mi consideración:

Mediante la presente, hago el alcance al memo N° 14 para solicitar se designe en comisión de servicios al Lic. Jonathan Tinoco del área de comunicación para cubrir en la ciudad de Cuenca la campaña de prevención de cáncer de próstata los días jueves 24 y viernes 25 de julio del presente año.

Agradezco de antemano su atención y colaboración.

Atentamente,

Mgtr. María Fernanda Añazco
**ESPECIALISTA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL,
CULTURA, DEPORTE Y TURISMO**


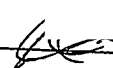

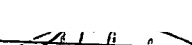





Ing. Milena Isabel Mora
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO



Firma de recepción CIRCULAR N° 10-DA-TTHH-GADM-P-2025


Asunto: COMISIÓN PARA BRINDAR ASISTENCIA A LOS PACIENTES INSCRITOS EN LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER DE PRÓSTATA EN SOLCA - NÚCLEO CUENCA

Nro.	APellidos y Nombres	CARGO	FIRMA
1.	León Loayza Jorge Luis	Médico Ocupacional	
2.	Valarezo Tinoco Karolin		
3.	Gabriela Feijoo	Analista de Despacho de Alcoholicos	
4.	Luis Guillermo Pallas Tinoco. Jonathan Rodrigo Tinoco González	Chofer. Director Gráfico	

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PIÑAS				GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PIÑAS		Tere Feijóo ALCALDESA									
SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION															
Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION CIRCULAR N° 010-DA-TTHH-2025				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 22-07-2025											
SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR															
VIATICOS ANTICIPO		<input checked="" type="checkbox"/>		MOVILIZACIONES VALOR \$.		<input checked="" type="checkbox"/>		SUBSISTENCIAS		<input checked="" type="checkbox"/>		ALIMENTACION		<input checked="" type="checkbox"/>	

DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Sr. Jonathan Rodrigo Tinoco González				PUESTO DISEÑADOR GRÁFICO			
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION CUENCA - AZUAY				NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)		HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)			
24-07-2025	01:00	25-07-2025		20:00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION							
<ul style="list-style-type: none"> • SR. JONATHAN TINOCO • MED. JORGE LEÓN • ING. GABRIELA FEIJOO • LCDA. KAROLIN VALAREZO • SR. GUILLERMO PULLAS 							
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
Basado, Memorándum N° 14 de la Unidad de Desarrollo Social, Cultura, Deporte y Turismo, debo asistir a la Ciudad de Cuenca los días jueves 24 y viernes 25 de julio del presente año con el propósito de brindar asistencia a los pacientes inscritos en la campaña de prevención de cáncer de próstata que se llevara a cabo en las instalaciones de SOLCA Núcleo Cuenca.							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
Terrestre	Institucional	Piñas-Cuenca	24-07-2025	01:00	24-07-2025	07:15	
Terrestre	Institucional	Cuenca- Piñas	25-07-2025	02:00	25-07-2025	20:00	

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
TIPO DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO
Cuenta de Ahorros	406069966604	COOPERATIVA JEP
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE		JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 Sr. Jonathan Rodrigo Tinoco González DISEÑADOR GRÁFICO		 Lcda. Patricia del Carmen Ramírez Aguilar ESPECIALISTA EN RELACIONES PÚBLICAS

MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO
 Ing. Teresa Fejoo Jaramillo ALCALDESA
<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 6 días de anticipación a la licencia</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes <p>El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia.</p> <ul style="list-style-type: none"> Está prohibido conceder licencias para el cumplimiento de 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.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MEMORÁNDUM N°. 016 UDSCDYT-GADMP-2025**

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
28-07-2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Jonathan Rodrigo Tinoco González

PUESTO QUE OCUPA:
DISEÑADOR GRÁFICO

**CUENCA - AZUAY
PROVINCIA Y CAPITAL**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
JONATHAN RODRIGO TINOCO GONZÁLEZ




INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DIA	FECHA	HORA	ACTIVIDAD
JUEVES	24/07/2025	01:00	TRASLADO DE PIÑAS –CUENCA (COVERTURA FOTOS Y VIDEO)
JUEVES	24/07/2025	07:15	LLEGADA A LA CIUDAD DE CUENCA (COVERTURA FOTOS Y VIDEO)
JUEVES	24/07/2025	08:00	EXAMENES A LOS PACIENTES DE LA CAMPAÑA DE CANCER DE PROSTATA EN SOLCA (COVERTURA FOTOS Y ENTREVISTA A LOS PACIENTES)
JUEVES	24/07/2025	12:00	LLEGADA AL ALBERGUE A DEJAR LOS PACIENTES QUE SE IBAN A HOSPEDAR (FOTOS Y VIDEO DE EL LUGAR Y ATENCIÓN QUE RECIBIERON LOS PACIENTES)
VIERNES	25/07/2025	08:00	CONSULTAS DE LOS PACIENTES PARA LA REVISION DE EXAMENES SOLCA (ENTREVISTA CON EL UROLOGO DR. CARLOS BARRERA)
VIERNES	25/07/2025	14:00	SALIDA DE CUENCA (COVERTURA DE SALIDA DE SOLCA EN EL BUS DE LA COOPERATIVA PIÑAS)
VIERNES	25/07/2025	20:00	LLEGADA A LA CIUDAD DE PIÑAS

PRODUCTOS ALCANZADOS

El GAD Municipal de Piñas, bajo la gestión de la Ing. Teresa Feijóo Jaramillo, y gracias a la apertura y colaboración del Dr. Raúl Alvarado, Director de SOLCA Núcleo Cuenca, llevó a cabo una importante campaña de prevención del cáncer de próstata. 40 hombres de Piñas fueron trasladados hasta la ciudad de Cuenca para acceder a chequeos preventivos a bajo costo, como parte de una iniciativa que busca fomentar la detección temprana y el cuidado integral de la salud masculina. <https://www.facebook.com/share/v/1FJmTGm5xJ/>
Como equipo de comunicación estuve encargado de la cobertura con videos, fotos y entrevistas el viaje de dos días de esta campaña.

TIPO DE DOCUMENTOS	No DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	001-006-000030393	24/07/2025	ALIMENTACIÓN	\$ 10.75
FACTURA	001-002-000000289	24/07/2025	HOSPEDAJE	\$ 45.00

FACTURA	001-001-000000038	25/07/2025	ALIMENTACIÓN	\$ 30.00		
FACTURA	006-101-000045430	25/07/2025	ALIMENTACIÓN	\$ 7.00		
FACTURA	001-002-000005740	25/07/2025	ALIMENTACIÓN	\$ 3.00		
TOTAL				\$ 95.75		
	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	24/07/2025	25/07/2025	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	01:00	20:00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Piñas-Cuenca	24/07/2025	01:00	24/07/2025	07:15
Terrestre	Institucional	Cuenca - Piñas	25/07/2025	14:00	25/07/2025	20:00
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 Jonathan Rodrigo Tinoco Gonzalez DISEÑADOR GRÁFICO			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			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 Lcda. Patricia del Carmen Ramirez Aguilar ESPECIALISTA EN RELACIONES PÚBLICAS			 Ing. Teresa Fejoo Jaramillo ALCALDESA			



FACTURA No.: **001-006-000030393**
 Ambiente: PRODUCCION
 Tipo Emisión: NORMAL

FACTURA

SU DOCUMENTO EN: www.microzam.com

Aut.SRI: 2407202501010143628500120010060000303931501200817



Fecha Aut.: 24/07/2025 16:10:00
 Clave Acceso: 2407202501010143628500120010060000303931501200817

QUITO VILLA SEGUNDO JOSE MANUEL
 RUC: **0101436285001**
 CIRCUNVALACION SUR SN
 Telfs: 0995583012
 Email: elizabeth.2317@hotmail.com
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Sr.(a): TINOCO JONATHAN

C.I./R.U.C.:

Telfs.:

Email: jonathan_t94@hotmail.com

Dirección: PIÑAS

Usr:VE

Fecha Emisión: 2025-07-24

Lugar Emisión: CUENCA

Lugar Destino: CUENCA

Ref.: 0018243

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	%D	SUBTOTAL \$	I
1	101 BARBOSA ESPECIAL	1	6.00000		6.0000	
2	15 CALDO DE PATA	1	4.00000		4.0000	
3	95 VASO DE HORCHATA	1	0.75000		0.7500	

Forma Pago: 01) SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (10.75)

Notas:

Calificación Artesanal: 180690

NETO	10.75
Descuento 0%	0.00
SubTotal 0%	10.75
SubTotal 15%	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.00

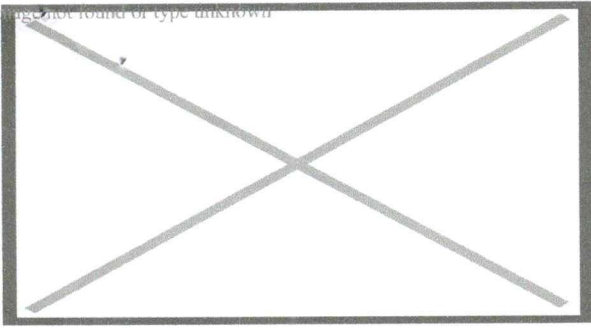
Responsable: ADM

Entregado por:

Recibi Conforme

TOTAL \$ 10.75

Image not found of type unknown



R.U.C: 0195139695001

FACTURA

No. 001-002-000000289

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2407202501019513969500120010020000002891234567814

FECHA Y HORA DE 2025-07-24T16:21:05-05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2407202501019513969500120010020000002891234567814

OTEL EMPRESA HOTELERA S.A.S.

OTEL EMPRESA HOTELERA S.A.S.

Dirección Matriz: CIRCUNVALACION SUR Y SUBIDA A TURI

Dirección Sucursal: CIRCUNVALACION SUR Y SUBIDA A TURI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Contribuyente Especial: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: TINOCO GONZALEZ JONATHAN RODRIGO

RUC / CI:

Fecha Emisión: 24/07/2025

Guía Remisión:

Dirección: PINAS

Cod. Principal.	Cod. Auxiliar.	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1	Hospedaje	\$ 39.13	0.00	\$ 39.13

Información Adicional

Email Cliente: jonathan_t94@hotmail.com

Telef. Cliente: 0989630231

Detalle Adicional: HOSPEDAJE POR UNA NOCHE CON CHECK IN 24-07-2025 Y CHECK OUT 25-07-2025

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
Otros con utilización del sistema financiero	\$ 45.00	0	días

SUBTOTAL 15%	\$ 39.13
SUBTOTAL 5%	\$ 0.00
SUBTOTAL 0%	\$ 0.00
SUBTOTAL No objeto DE IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	\$ 39.13
DESCUENTO	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 5%	\$ 0.00
IVA 15%	\$ 5.87
PROPINA	\$ 0.00
Gastos Transporte Otros	\$ 0.00
Valor Total \$	\$ 45.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0152585808001

FACTURA

No. 001-001-000000038

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

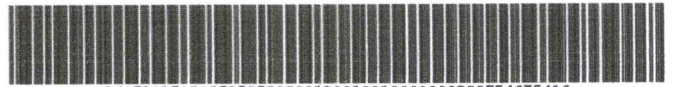
2407202501015258580800120010010000000389754675416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/07/2025 14:13:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2407202501015258580800120010010000000389754675416

LENIS ATARIGUANA LAURA CAMILA

Dirección Matriz: Calle: AV. 16 DE ABRIL Numero: S/N Interseccion: CHIMBORAZO

Dirección Sucursal: Calle: AV. 16 DE ABRIL Numero: S/N Interseccion: CHIMBORAZO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: TINOCO GONZALEZ JONATHAN RODRIGO

Identificación

Fecha: 24/07/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: PIÑAS

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
051		1.00	ALIMENTACION 2		30.00	0.00	0.00	0.00	30.00

Información Adicional

Telefono: 0989630231

Email: jonathan_t94@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	30.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00

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



COPPELIA
RESTAURANTES

RUC: 0102187747001

FACTURA

No. 006-101-000045430

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2507202501010218774700120061010000454301594837214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 25/07/2025 14:36:50

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Emisión Normal

CLAVE DE ACCESO



(250)7202501010218774700120061010000454301594837214

ANDRADE MOLINA PABLO MARCELO

CALIFICACION ANTERSANAL NRO 215551

Dir. Matriz: Av Felipe II

Telf:

Obligado a llevar contabilidad: NO

Cliente: JONATHAN TINOCO

RUC/CI:

Fecha de emisión: 25/07/2025

Código principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
SRV_911	1.000000	MORO POLLO	6.000000	0.00	6.00
SRV_915	1.000000	ADERESO DE PAPAS	.500000	0.00	.50
SRV_920	1.000000	PORCION AGUACATE	.500000	0.00	.50

Dir: PRINCIPAL

Telefono:

Email: jonathan_t94@hotmail.com

Obs:

FORMA DE PAGO: Contado: 7 Credito: 0 Tarjeta: 0

SUBTOTAL GRAVADO CON IVA	0.00
SUBTOTAL 0%	7.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.00



REST URANTE POLLERIA
CUENCANO
el auténtico sabor de antaño

R.U.C.: 0102608981001

FACTURA

No: 001-002-000005740

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2507202501010260898100120010020000057400102608918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2025-07-25 15:47:29

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2507202501010260898100120010020000057400102608918

FANI DOLORES PAÑI AUQUILLA

ASADERO CUENCANO

DIRECCIÓN: VIA GIRON PASAJE

DIR. SUCURSAL: VIA GIRON PASAJE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RAZON SOCIAL: Jonathan Tinoco

RUC / CI:

FECHA DE EMISION: 25/07/2025

GUIA DE REMISION:

DIRECCION : Piñas

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	5	OCTAVO POLLO	1	2.61	0	2.61

INFORMACIÓN ADICIONAL			
CORREO:	.mail.com		
TELÉFONO:			

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3	

SUBTOTAL 15%	2.61
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	2.61
DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.39
TOTAL	3.00

Detalle OPIS Tramitadas en el SPI

Banco Central del Ecuador

Nro. Ref. BCE: 21331557

Institución Pública: GAD MUN PIÑAS

Nro. Cuenta: 68220003

Fecha: 05/08/2025

Institución COOP. AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA

Nro. Cuenta: 3700113

# Referencia Inst.	Institución Financiera	# Cta. Beneficiario	Monto	# Ced. Identidad	Nombre Beneficiario	Tipo Cuenta	Estado	Observación
1133	COOP. AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA		80.00		TIMOCO GONZALEZ JONATHAN RODRI	02 OPI ACREDITADA		COMPROMISO PARA CANCELAR COMISIÓN DE SERVICIOS SN- CIRCULAR -DA-TTHH-2025 TRASL
Totales:		1	80.00					