



Oficio No. 007-JA

Cuenca, febrero 14 de 2018

Ing. Com.  
Eulalia Machuca Figueroa  
**JEFA FINANCIERA – EMUCE EP.**  
Su Despacho.

De mi consideración:

El detalle de la liquidación de los viáticos entregados al Econ. Gerardo Maldonado Z. Gerente General de la empresa por concepto del viaje realizado a la ciudad de Guayaquil el jueves 8 y regreso viernes 9 de febrero del presente año, presenta facturas que se detallan a continuación así como su respectiva liquidación:

CONCEPTO	VALOR	FACTURA #	FECHA
ALIMENTACIÓN	\$ 20,00	9895	08/02/2018
HOSPEDAJE	\$ 45,00	11489	09/02/2019
ALIMENTACIÓN	\$ 15,00	9896	09/02/2019
	\$ 80,00		

Valor entregado: \$130,00

porcentaje por gastar: (70%) \$ 91,00

Justificado con facturas: \$ 80,00

No justificado / **descontar** \$11,00

Atentamente

René Tello Carrión  
**JEFE ADMINISTRATIVO**  
**EMUCE EP**

13:00

08/03/18

Adj. Facturas originales (3)

# Hostal SAVOY II

JIMÉNEZ SOTO SEGUNDO LISANDRO

R.U.C. 1101615092001

Dirección: Junín 627 entre Escobedo y Boyacá

Matriz: Boyacá 923 y Víctor Manuel Rendón

Teléf.: (04)2-310206 • Guayaquil - Ecuador

## FACTURA

SERIE 003-001-00

**0011489**

AUT. S.R.I. # 1122040177

Documento Categorizado: No

Ciudad: \_\_\_\_\_ Fecha: 8 - II - 2018

Cliente: Gerardo Maldonado 2

Dirección: Rvz de Ayala 176

R.U.C./C.I.: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	40.18	40.18
<b>HOSTAL "SAVOY II"</b> Segundo Jiménez RUC. 1101615092001 DIREC. JUNIN # 627 E BOYACA Y ESCOBEDO TEL. 2-310206 <b>CANCELADO</b>			
<b>FIRMA AUTORIZADA</b>			
Son: <u>Cuarenta y cinco dólares</u>			<b>SUB-TOTAL</b>
FORMA DE PAGO: <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TARJ. DE CRED.-DÉB. <input type="checkbox"/> OTROS			I.V.A. 0% I.V.A. 12%
FIRMA AUTORIZADA: <u>[Firma]</u> RECIBI CONFORME: <u>[Firma]</u>			<b>TOTAL US\$</b> 45.00

Suquilanda Mendes José Manuel "Imprenta ERIKA" Telefex: 2306571 • R.U.C. 1101638292001  
 AUT. 7213 • 6 Blocks 100x2 • Num. 11251 al 11850 • F. De Aut.: 4/Enero/2018 • Válido para su Emisión Hasta: 4/Enero/2019  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA/AMARILLA: EMISOR

# DON GUEVARA

Guevara Quiróz Vicente

Dirección: Km. 19 Via a Naranjal S/N

Teléfono: 074045243 • Cuenca - Ecuador

RUC: 0101052280001

Aut. S.R.I. N° 1122155445

**FACTURA 001-001- 0009895**

Fecha: 8 / II / 2018 G. de Remisión: \_\_\_\_\_

Sr. (es): Gerardo Maldonado 2

Dirección: Rvz de Ayala 176

RUC / C.I.: 170738082 Telf: 2818540

Cant.	Descripcion	P. Unit.	P. Total
1	alimentación		17,86
Original: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR			
SUBTOTAL ___% \$			17,86
SUBTOTAL 0% \$			
DESCUENTO \$			
SUBTOTAL \$			
IVA ___% \$			2.14
TOTAL \$			20

Vélez Villavicencio Jaime Eduardo - Imp. Barcelona - C. Colombia 4-09 - Telf: 2840409 - RUC. 0100769397001  
 Aut. N° 1027 -- N° 0009801 al 0010400 -- Emisión: 22 - Enero - 2018 -- Caduca: 22 / ENERO / 2019

# DON GUEVARA

Guevara Quiróz Vicente

Dirección: Km. 19 Via a Naranjal S/N  
Teléfono: 074045243 • Cuenca - Ecuador

RUC: 0101052280001

Aut. SRI. N° 1122155445

**FACTURA 001-001- 0009896**

Fecha: 9-II-2018 G. de Remisión: \_\_\_\_\_

Sr. (es): Gerardo Maldonado

Dirección: Puez de Ayala 176

RUC/CI: 1707380808 Telf: 2818500

Cant.	Descripción	P. Unit.	P. Total
1	Alimenta cun		13,40

Original ADQUIRENTE / Copia EMISOR		SUBTOTAL ___% \$	13,40
<b>FORMA DE PAGO</b>		SUBTOTAL 0% \$	
EFFECTIVO		DESCUENTO \$	
DINERO ELECTRÓNICO		SUBTOTAL \$	
TARJETA CRÉDITO / DÉBITO		IVA ___% \$	1,60
OTROS		<b>TOTAL \$</b>	<b>15,00</b>
Firma Cliente			

Vélez Villavicencio Jaime Eduardo - Imp. Barcelona - G. Colombia 4-09 - Telf. 2840409 - RUC. 0100769397001  
Aut. N° 1027 -- N° 0009801 al 0010400 -- Emisión/22 - Enero - 2018 -- Caduca: 22 / ENERO / 2019