

Cuenca, febrero 14 de 2018

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

De mi consideración:

La liquidación de los viáticos por concepto del viaje realizado a la ciudad de Guayaquil el jueves 8 y regreso viernes 9 de febrero del presente año, con el Sr Gerente General de la empresa, los señores Dr. Olmedo Alvarez e Ing. Henry Vicuña presentaron sus comprobantes justificativos, en el caso del Dr. Alvarez sus facturas suman \$ 61,00, lo que justifica este concepto, en el caso del Ing. Vicuña tan solo presenta una factura de hospedaje de \$ 45,00 con lo que no se justifica, de acuerdo a lo establecido en el Art. 15 de la Norma Técnica Pago de Viáticos a Servidores, Obreros del Sector Público, por lo que se procederá a realizar el descuento en el rol de este mes, el valor de \$ 11,00.

Atentamente



René Tello Carrión
JEFE ADMINISTRATIVO
EMUCE EP

24/02/18
10:36

Adj. Respaldos correspondientes

Liquidación de Viáticos.

Adjunto a la presente sírvase encontrar las facturas como soporte de la liquidación de viáticos del viaje a Guayaquil, traslado que se realizó para reunión en Cementerio Patrimonial el día 8/02/2018

Hospedaje y desayuno

45.00



Atentamente.

Henry Vicuña

Hostal SAVOY II

JIMÉNEZ SOTO SEGUNDO LISANDRO

R.U.C. 1101615092001

Dirección: Junin 627 entre Escobedo y Boyacá

Matriz: Boyacá 923 y Victor Manuel Rendón

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

FACTURA

SERIE 003-001-00

0011355

AUT. S.R.I. # 1122040177

Documento Categorizado: No

Ciudad: Guayaquil Fecha: 2018-02-09

Cliente: HENRY VICUNA

Dirección: Cocula

R.U.C./C.I.: 010181631-2 Teléfono: 2866941

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Día de hospedaje	40.18	40.18
	del 2018-02-08 a		
	incluye alimentación		
<p>HOSTAL "SAVOY II" DO Segundo Jiménez RUC. 1101615092001 DIREC. JUNIN # 627 P. BOYACA Y ESCOBEDO TEL. 2-310206</p>			

Son: <u>cuarenta y cinco</u> dólares.	SUB-TOTAL	40.18
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	I.V.A. 0%	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	I.V.A. 12%	4.82
<input type="checkbox"/> TAJA DE CRED. DEB.	TOTAL US\$	45.00
<input type="checkbox"/> OTROS		

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] RECIBI CONFORME: [Signature]

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

Cuenca, febrero 14 de 2018

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

De mi consideración:

La liquidación de los viáticos por concepto del viaje realizado a la ciudad de Guayaquil el jueves 8 y regreso viernes 9 de febrero del presente año, con el Sr Gerente General de la empresa, los señores Dr. Olmedo Alvarez e Ing. Henry Vicuña presentaron sus comprobantes justificativos, en el caso del Dr. Alvarez sus facturas suman \$ 61,00, lo que justifica este concepto, en el caso del Ing. Vicuña tan solo presenta una factura de hospedaje de \$ 45,00 con lo que no se justifica, de acuerdo a lo establecido en el Art. 15 de la Norma Técnica Pago de Viáticos a Servidores, Obreros del Sector Público, por lo que se procederá a realizar el descuento en el rol de este mes, el valor de \$ 11,00.

Atentamente



René Tello Carrión
JEFE ADMINISTRATIVO
EMUCE EP

24/02/18
10:36

Adj. Respaldos correspondientes

RESTAURANTE PUERTO INCA S. A.
PORTOINCA



Dir: Carretero Panamericana - Parroquia San Carlos
Barrio Puerto Inca S/N Mz. 8 - frente a Agripac
Telf: 2528372 - Cel: 0980955631
Email: restaurante_pi@hotmail.com
Naranjal - Ecuador

RUC: 0992631864001

FACTURA
SERIE 001-001-

000293203

Aut. SRI: 1120998398
Fecha de Aut. 29/JUNIO/2017
Doc. Categorizado: No

Fecha: 9-02-2018
Señor: Olmedo Alvarez
Dir: _____
Telf: _____ RUC/CI: 0102777422001

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		
Son: <u>Sin</u>		SUB-TOTAL	
Forma de Pago: _____		IVA 0%	
		IVA 12%	
		TOTAL US.\$	<u>6-</u>

PAZMIÑO BORJA JORGE OSWALDO (IMP. PAZMIÑO) • RUC: 0903751782001 • Aut. SRI: 1118 • Telf: 2283560
300Bls. 50x2 • No. 278501 - 293500 • Válido para su emisión hasta 29/JUNIO/2018

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- 0009817

Fecha: 9-Febr-2018 G. de Remisión: _____
Sr. (es): OLMEDO ALVAREZ Y.
Dirección: PAUCARRAMAY 7-23
RUC / CI: 0102777422 Telf: 7807051

Cant.	Descripción	P. Unit.	P. Total
<u>1</u>	<u>ALIMENTACIÓN</u>		<u>8.98</u>
Original ADQUIRENTE / Copia EMISOR			
SUBTOTAL			<u>8.98</u>
SUBTOTAL 0%			
DESCUENTO			
SUBTOTAL			
IVA			<u>1.07</u>

Original ADQUIRENTE / Copia EMISOR

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CRÉDITO / DÉBITO	

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

0011354

AUT. S.R.J. # 1122040177

Documento Categorizado: No

Ciudad: Guayaquil Fecha: 2018-02-09

Cliente: OSWALDO ALVARO J.

Dirección: CAM 3-31

R.U.C./C.I.: 0402777422 Teléfono: 2807051

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Día de hospedaje del 2018-02-08 incluye alimentación	40.18	40.18
HOSTAL SAVOY II Segundo Jimenez RUC. 1101615092001 DIREC. JUNIN # 627 E BOYACA Y ESCOBEDO FIRMA AUTORIZADA TEL. 2-310206			

Son: <u>cuarenta y uno</u> dólares.	SUB-TOTAL	40.18
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	I.V.A. 0%	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	I.V.A. 12%	4.82
<input type="checkbox"/> TARA DE CRÉD.-DÉB.	TOTAL US\$	45.00
<input type="checkbox"/> OTROS		
 FIRMA AUTORIZADA	 RECIBI CONFORME	

Suquilanda Mendez José Manuel "Imprenta ERIKA" Telefax: 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



Oficio No. 005-JA

Cuenca, febrero 14 de 2018

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

De mi consideración:

Se procedió a liquidar los viáticos y valores para movilización del vehículo conducido por el Sr. Néstor Villa por el viaje realizado a la ciudad de Guayaquil el jueves 8 y regreso viernes 9 de febrero del presente año, de la siguiente manera:

Viáticos entregados	\$ 80,00	Para vehículo/entregado	\$ 30,00
Justificado con facturas	\$ 59,25	Gastos Justificados	\$ 17,25
		Saldo depositado	\$ 12,75

Liquidación que está de acuerdo a las disposiciones reglamentarias, por tal motivo se justifica el trámite del Sr. Néstor Villa, chofer de la institución.

Atentamente



René Tello Carrión
JEFE ADMINISTRATIVO
EMUCE EP

Adj. Respaldos correspondientes y depósito de reposición de saldo

Liquidación de Viáticos.

Adjunto a la presente sirvase encontrar las facturas como soporte de la liquidación de viáticos del viaje a Guayaquil, traslado que se realizó a funcionarios de la EMUCE EP el día Jueves 8/02/2018 con regreso el día 09/02/2018 a la ciudad de Cuenca .

Gastos combustible	5.00
Garaje	5.00
Peaje	4.00
Limpiador de inyector	3.25

Total de gastos 17.25 dólares.



Atentamente.

Néstor Villa

Chofer

ESTACION DE SERVICIO VAZ

tribuyente Especial Nro.
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
RUC/CI: 0190343588001

GONZALEZ SUAREZ Y GARCIA MORENO
FACTURA Nro. 001-001-000

CODIGO MERO DE AUTORIZACION:
2201801200100100002884801903435887

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:
8-02-08T11:02:21-05:00</fe

TIPO DE PRODUCCION:
NORMAL

TIPO DE CLIENTE:
NORMAL

NUMERO DE VOUCHER DE ACCESO:
2018010190343588001200100100002884800032

Nombre Social / Nombres y Apellidos:

EMUCE EP

RUC/CI: 0160048040001

FECHA DE EMISION: 08/02/2018

TIPO DE EMISION:

EMISOR: VIO DIAZ

CIUDAD DE DESTINO: CUENCA

MODO DE PAGO: CONTADO

DESCRIPCION V. UNIT. V.TOTAL

ADICIONAL DE OCTANAJE QUILCO DIESEL 125ML
1.00 3.25

SUBTOTAL 12%:

SUBTOTAL 0%:

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:

DESCUENTO:

IVA 12%:

VALOR TOTAL:

EL CLIENTE PUEDE CONSULTAR SUS DOCUMENTOS ELECTRONICOS VISITANDO NUESTRA PAGINA

EN WWW.MPVSYSTEMS.COM.EC

---GRACIAS POR PREFERIRNOS---

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

ESTACION DE PEAJE "Naranja"

Fecha: 03/02/2018 Hora: 15:15:22

Via: 5 Turno: 00025440

Factura No. 006-112-3117032

Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

ESTACION DE PEAJE "Naranja"

Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanco

Marengo Edif. Executive Center Of.408

Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8

Via a Naranja

Contribuyente Especial Res.590

R.U.C.0991503102001

Fecha: 03/02/2018 Hora: 15:15:23

Via: 5 Turno: 00025440

Factura No. 006-112-3117032

RUC/CI: 0160048040001

Nombre: EMUCE EP

Numero de cliente: 114426

Categoria: LIVIANO

Valor: \$ 1.00

IVA 0.00% \$ 0.00

VALOR TOTAL \$ 1.00

CLAVE: C30220180109915031020012006112003

1170320000792719

Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Boliche"
Fecha: 08/02/2018 Hora: 15:56:43
Via: 6 Turno: 00000339
Factura No. 002-113-2703021
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Boliche"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3
Via Duran-Boliche
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 08/02/2018 Hora: 15:56:44
Via: 6 Turno: 00000339
Factura No. 002-113-2703021

RUC/CI: 0160048040001
Nombre: EMUCE EP
Numero de cliente: 114426
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 080220180109915031020012002113002
1030210001602912
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Tambo"
Fecha: 09/02/2018 Hora: 12:30:42
Via: 2 Turno: 00019301
Factura No. 007-107-1563889
Consulte su factura: www.concegua.com

ESTACION DE PEAJE "TAMBO"

Fecha: 09/02/2018 Hora: 12:30
Via: 02 Turno: 00019301

Autorizacion de paso: 00009926
Categoria LIVIANO
PLACA: AMA1000



TICKET DE CLEARING
SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO
Original

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Tambo"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km9.64
Via a Tambo
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 09/02/2018 Hora: 12:30:43
Via: 2 Turno: 00019301
Factura No. 007-107-1563889

RUC/CI: 0160048040001
Nombre: EMUCE EP
Numero de cliente: 114426
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 090220180109915031020012007107001
5638890002843312
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

ESTACION DE PEAJE "Naranja1"

Fecha: 09/02/2018 Hora: 14:12:51

Via: 3 Turno: 00024011

Factura No. 006-110-2151167

Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

ESTACION DE PEAJE "Naranja1"

Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca

Marengo Edif. Executive Center Of.408

Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8

Via a Naranja1

Contribuyente Especial Res.590

R.U.C. 0991503102001

Fecha: 09/02/2018 Hora: 14:12:51

Via: 3 Turno: 00024011

Factura No. 006-110-2151167

RUC/CI: 0160048040001

Nombre: EMUCE EP

Numero de cliente: 114426

Categoría: LIVIANO

Valor: \$ 1.00

IVA 0.00% \$ 0.00

VALOR TOTAL \$ 1.00

CLAVE: 090220180109915031020012006110002

1511670001567716

Consulte su factura: www.concegua.com

Descarga tu factura en
www.solintec.com
Usuario y Contraseña: RUC/CI

FACTURACION SISTEMA FUELCONTROL

Despachador: FRANCISCO GUAMAN
Despachador: 0539753
Dispensador: 01 Mangueras: 01

5.00
Sin utilización del Sistema financiero
Forma de Pago:

(Incluye IVA cuando aplique)
Ahorro por subsidio: 5.44
Valor total sin subsidio: 10.44

Sub total: 4.46
Iva 12.00%: 0.54
Total: 5.00

4.821 DIESEL P 1.93 1.01 0.9259 4.46

CANT. DESCRIP P. SIN VALOR VALOR
SUB SUB UNIT.

RUC/CI: 0160048040001
CLIENTE: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
CODIGO: 35495
FECHA: 09/02/2018 14:01:37

AMBIENTE: PRODUCCION
1234567811
09022018010991503102001200611000260702

Clave Acceso SRI:
REF: FACTURA 003-002-000260702
tributaria
Detalle de compra sin validez

Obligado a Llevar Contabilidad
PUERTO INCA - ECUADOR
Telefono: 043130045
RUC: 0992167785001
RDV ECUADOR S.A.
DUNLEA S.A.

Paredes Condo José David

GARAJE DAVID

Ximena 712 y Quisquis - Telf. 042313399
 R. U. C. 0600190680001 - Guayaquil - Ecuador
 AUT. SRI 1122092673 Fecha Autorización 11/01/2018

FACTURA 004-001 N° 0002218 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha: Febrero 10 2018 G/Remisión: _____
 Cliente: EMUCE EP
 Dirección: Octavio DÍAZ y V. Rocafuerte
 R.U.C.: 0160048040001 Telf.: TE

CANT	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	por garaje		5
	para una Buzeta		1
	placa Δms - 1000		1

FORMA DE PAGO		Sub-Total
EFFECTIVO		5
DINERO ELECTRONICO		IVA 0%
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		IVA %
OTROS		TOTAL 5

RECIBI CONFORME

JENNY MYRIAN TOLOZANO ZÚÑIGA * IMPRENTA MERCURY * RUC: 0907432934001 * AUT. 13724
 ORIGINAL: CLIENTE// COPIA 1: EMISOR// COPIA 2: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO
 2201/2300 - Caduca 11/01/2019

BANCO DEL AUSTRO
 0705 Deposito Entidades Publicas
 CODIGO BCE: 140399
 20180222 12:36:12 CONTABLE: 2018/02/22
 120D 59 N. Jessica Sibri - Ag. España
 EXTID #: 0126028041 SERIAL 53416499
 3000380791 \$ 12,75

EFE \$ 12,75 PRO \$ 0,00
 LOC \$ 0,00 OTR \$ 0,00
 BCE EP MUN SERVICIOS
 12,75 12,75
 0,00 12,75
 CUENTA APOYO

Liquidación de Viáticos.

Adjunto a la presente sírvase encontrar las facturas como soporte de la liquidación de viáticos del viaje a Guayaquil, traslado que se realizó a funcionarios de la EMUCE EP el día Jueves 8/02/2018 con regreso el día 09/02/2018 a la ciudad de Cuenca .

Alimentación 24.25

Hotel 35.00

Siendo el total 59.25 dólares



Atentamente.

Néstor Villa

Chofer

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

0011353

AUT. S.R.I. # 1122040177


Documento Categorizado: No

Ciudad: Guayaquil Fecha: 09-02-2018

Cliente: Nestor Villa

Dirección: _____

R.U.C./C.I.: 0102892643 Teléfono: 0985984561

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Desayuno	4.46	4.46
HOSTAL " SAVOY II " Segundo Jiménez RUC. 1101615092001 DIREC. JUNIN # 627 E BOYACA Y ESCOBEDO TEL. 2-310206			
CANCELADO			
Son: _____		SUB-TOTAL <u>4.46</u>	
FORMA DE PAGO: <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO		TASA DE CRÉD.-DÉB. <input type="checkbox"/> OTROS	
FIRMA AUTORIZADA 		I.V.A. 0% I.V.A. 12% <u>0.54</u> TOTAL US\$ <u>5.00</u>	

Suquilanda Mendes José Manuel "Imprenta ERIKA" Telefax: 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 Vía a Naranjal S/N

Teléfono: 074045243 • Cuenca - Ecuador

RUC: 0101052280001 Aut. SRI. N° 1122155445

FACTURA 001-001- 0009811

Fecha: 08 febrero 2018 G. de Remisión: _____

Sr. (es): NESTOR VILLA T.

Dirección: VIA AL VALLE (VALCA)

RUC / CI: 0102892643 Telf: 4178082

Cant.	Descripcion	P. Unit.	P. Total
	Alimentación		4.91
Original ADQUIRENTE / Copia: EMISOR			SUBTOTAL % \$ <u>4.91</u>
FORMA DE PAGO <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TARJETA CRÉDITO / DÉBITO			SUBTOTAL 0% \$ DESCUENTO \$ SUBTOTAL \$ IVA 12% \$ <u>0.59</u>

