

Memorando Nro. EMUCE EP-JA-2017-0057

Cuenca, 06 de abril de 2017

PARA: Ing. Com. Maria Eulalia Machuca Figueroa
Jefe Financiero

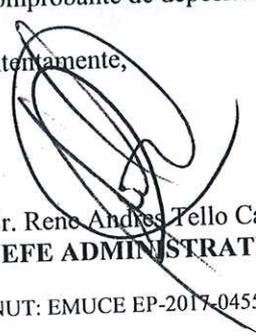
ASUNTO: Liquidación viaticos / Guayaquil

En atención a su petición me permito detallar la liquidación de los viaticos por viaje a la ciudad de Guayaquil de funcionarios de la empresa los días 23 y 24 de marzo del presente año:

NOMBRE	VALOR ENTREGADO	PORCENTAJE A GASTAR 70%	VALOR JUSTIFICADO	LIQUIDACIÓN
ECO. GERARDO MALDONADO	\$ 130,00	\$ 91,00	\$ 78,59	\$ 12,41
ING. HENRY VICUÑA	\$ 80,00	\$ 56,00	\$ 63,59	\$ 0,00
ING. GEOVANNY ARANDI	\$ 80,00	\$ 56,00	\$ 73,09	\$ 0,00
SR. NESTOR VILLA	\$ 80,00	\$ 56,00	\$ 88,26	\$ 0,00
SR. NESTOR VILLA	\$ 50,00		\$ 29,00	\$ 21,00

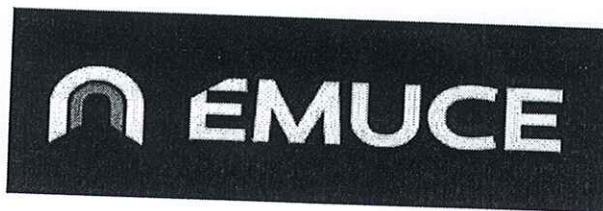
El valor de reposición por movilización, fue reintegrado a la cuenta de la empresa según comprobante de depósito que se adjunta.

Atentamente,



Sr. Rene Andres Tello Carrion
JEFE ADMINISTRATIVO

NUT: EMUCE EP-2017-0455



Memorando Nro. EMUCE EP-JA-2017-0053

Cuenca, 29 de marzo de 2017

PARA: Ing. Com. Maria Eulalia Machuca Figueroa
Jefe Financiero

ASUNTO: Justificativos de Viáticos

Los funcionarios de la empresa que viajaron a la ciudad de Guayaquil el día jueves 23 y viernes 24 de marzo del presente año, presentaron sus facturas de gastos realizados en esta diligencia, detallados de la siguiente manera:

Eco. Gerardo Maldonado:	valor gastado \$78,57 (6 facturas)
Ing. Henry Vicuña:	\$ 63,57 (4 facturas)
Ing. Geovanny Arandi	\$ 52,00 (5 facturas)
Sr. Nestor Villa	\$ 88,24 (9 facturas)

En cuanto a la movilización en vehículo de la institución generó un gasto de \$ 29,00, valor que hay que restar del anticipo que se entregó para cubrir estos gastos, el saldo a reintegrar de \$21,00, mismo que fue depositado en la cuanta de la empresa (adjunto documento original)

Particular que pongo a su conocimiento para los fines pertinentes.

Adjunto facturas iriginales de lo detallado anteriormente (24 facturas) e informes.

Atentamente,


Sr. Rene Andres Tello Carrion
JEFE ADMINISTRATIVO

NUT: EMUCE EP-2017-0401

Memorando Nro. MEMO-GG-0046-EMUCE EP

Cuenca, 28 de marzo de 2017

PARA: Sr. Rene Andres Tello Carrion
Jefe Administrativo

ASUNTO: Facturas de hospedaje y alimentación en la ciudad de Guayaquil.

De mi consideración:

Adjunto al presente sírvase encontrar facturas por hospedaje y alimentación, las mismas que suman un valor de \$ 78,57, documentos que corresponden al viaje realizado a la ciudad de Guayaquil, los días jueves 23 y viernes 24 de marzo de 2017, a realizar una visita técnica a la fábrica de cofres de la ofertante ganadora en el proceso de Subasta Inversa: SRA. PRISCILA BRIGGITTE VILLARRUEL MORA, así como también a una reunión prevista con el Ing. Carlos Espinel, Gerente de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y la visita de diferentes Cementerios Privados de esa ciudad.

Atentamente,


Gerencia General
Econ. Antonio Gerardo Maldonado Zeas
GERENTE GENERAL DE EMUCE EP

EMUCE EP-2017-0390

