

Memorando Nro. 0236-ASMCUE-2018

Cuenca, 12 de octubre de 2018

PARA: Ing. Com. Monica Lorena Plua Benenaula
Funcionaria de Acción Social Municipal del Cantón Cuenca

ASUNTO: COMPROMISO DE VIATICOS DIRECCION EJECUTIVA

De mi consideración:

En atención al memorando Nro 0217-ASMCUE-2018 en el que indica los justificativos del viaje realizado a la Ciudad de Quito de visita al Circo del Sol y reunión en la Empresa FABREC debo indicarle que el RC0000562 esta registrando un gasto de \$234.47 en la partida A100.000.01.00.730303.000.1 de viáticos y subsistencias en el interior, debo indicarle que la justificación quedaria de la siguiente manera:

FECHA	FACTURA	DESCRIPCION	INGRESOS	GASTOS
03/09/2018	TRANSFERENCIA		130	
06/09/2018	84822	ALIMENTACION		6.99
06/09/2018	107374	ALIMENTACION		17.08
05/09/2018	1729	ALIMENTACION		19.5
06/09/2018	68258	HOSPEDAJE		85.00
		TOTAL		128.57

FECHA	FACTURA	DESCRIPCION	INGRESOS	GASTOS
	TRANSFERENCIA		0	
04/09/2018	56767	PASAJE A QUITO		12
06/09/2018	152524	PASAJE A CUENCA		12
	343	PASAJE INTERNO CIUDAD QUITO		16
		TOTAL		40

En virtud de lo expuesto solicito de la manera más comedida corregir el RC000562, debiendo realizar nuevos registro de gastos de acuerdo a los valores descritos a continuación:

A100.000.01.00.730301.000.1 PASAJES AL INTERIOR por un valor de \$40
A100.000.01.00.730303.000.1 DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR por un valor de \$ 130

Rectificación que solicito en base al Acuerdo N° MRL-2014 del Ministerio de relaciones laborales



ACCIÓN
SOCIAL
MUNICIPAL

Son Roque y el Batán
Teléfonos: (07) 2815 420/ 2815 800
Cuenca, Ecuador
www.cuenca.gob.ec

@asmunicipal

Recibido
17/10/2018

11-10-18
12/10/2018
1/2

Memorando Nro. 0236-ASMCUE-2018

Cuenca, 12 de octubre de 2018

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,



C.p.a Cecilia Esthela Idrovo Martinez
CONTADORA DE ACCIÓN SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA

Referencias:
- 0217-ASMCUE-2018

NUT: ASMCUENCA-2018-0932

INT FOOD SERVICES CORP
RUC: 1791415132001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº. 155

MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
126 Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / AV. AMAZONAS 6121 Y
EL INCA

Obligado a llevar contabilidad : SI

FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:
06092018011791415132001202405100008
48224126153311

LOCAL: 024 TRANS: 000347252

FECHA: 06/09/2018 2:17PM

Nº COMPROBANTE: 024-051-000084822

ORDEN #: 52 FAC: K024F000347252

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: EMISION NORMAL

CLIENTE: MARCELO ABRIL

RUC/CI: 0102993516 TEL: 2815420

DIR: CUENCA

E-MAIL: IMAB.01@HOTMAIL.COM

CAJERO/A: ANBELEN

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	PARTE Y COMPARTE 5	6.2410	6.2410

Subtotal Sin Impuestos : \$ 6.2400

Subtotal 12% : \$ 6.2400

Iva 12% : \$ 0.7500

VALOR TOTAL : \$ 6.9900

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 6.99

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>
(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
06092018011791415132001202405100008
48224126153311

INT FOOD SERVICES CORP
RUC: 1791415132001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº. 155

MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
126 Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / AV. AMAZONAS 6121 Y
EL INCA

Obligado a llevar contabilidad : SI

FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:
06092018011791415132001202405000010
73744126153311

LOCAL: 024 TRANS: 000347232

FECHA: 06/09/2018 2:03PM

Nº COMPROBANTE: 024-050-000107374

ORDEN #: 32 FAC: K024F000347232

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: EMISION NORMAL

CLIENTE: MARCELO ABRIL

RUC/CI: 0102993516 TEL: 2815420

DIR: CUENCA

E-MAIL: IMAB.01@HOTMAIL.COM

CAJERO/A: cadrian

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	PORCION ARROZ KFC	1.1607	1.1607
1	PORCION DE MENESTR	1.1607	1.1607
1	SUPER COMBO(A+M) (4.4553	4.4553
1	COMBO POP CORN MED	4.9107	4.9107
1	COMBO TWISTER	3.5625	3.5625

Subtotal Sin Impuestos \$ 15.2500

Subtotal 12% \$ 15.2500

Iva 12% : \$ 1.8300

VALOR TOTAL \$ 17.0800

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 17.08

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>
(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
06092018011791415132001202405000010
73744126153311

BATIDOS CLARITA

VENTAS AL POR MENOR DE JUGOS...

SANCHEZ ESPINOZA CLARA MERCEDES

Direc: CONDOR ÑAN S/N
Y MARISCAL SUCRE LOCAL 32

Telf.: 098 5327 724 - Terminal Quitumbe / Quito - Ecuador



RUC: 0906429220001

NOTA DE VENTA

S. 002 - 001 - 00

Nº 0001729

AUT. SRI. 1122640108

"Contribuyente Régimen Simplificado - Rise"

Cliente: Marcos Sbr.1
 Dirección: Azuaya
 C.I./RUC: 0102993516 Telf. 0993114179
 Fecha: 5 Sept. 2018 G. de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentos	19.50	19.50

LOCAL 32

Documento Categorizado: SI

ORIGINAL CLIENTE
COPIA EMISOR

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] FIRMA CLIENTE: [Signature]

TOTAL \$ 19.50

ACTIVIDADES DE COMERCIO:
hasta \$850.0

JARA ALMACHI LUIS ARTURO, RUC: 1705564374001, AUT. SRI. 1602. "IMPRESA JARAGRAF" TELEFAX: 3001 573
 FECHA DE AUT. SRI E IMPRESO, 20 / ABRIL / 2018, DEL 1801* AL 1800* VALIDO PARA SU EMISION HASTA 20 / ABRIL / 2019



Yasuní N44-164 y Av. El Inca
 Quito - Ecuador - Sud América
 Telfs: (593-2) 2466315 2467118 2460620
 Fax: (593-2) 2459268
 Apartado postal: 17-01-238
 E-mail: hsavoyinn@gmail.com
 www.savoyinnquito.com

**ASOCIACIÓN MOTELERA
 SOCIEDAD ANÓNIMA (AMSA)**

FACTURA
 R.U.C. 1790016714001
 001 - 001 **Nº 068258**
 AUT. SRI 1123259842

Fecha de caducidad: 9/Agosto/2019
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Fecha de Emisión: 6 .9.2018
 Nombre: MARCELO ABRIL
 C.I./R.U.C.: 0102993516

Habit. No. 503
 Nacionalidad: ECUADOR
 No. de personas: 3

Fecha	Código	Descripción	Cargos	Pagos
5.9.2018		ROOM	75.90	

NASHIMBA ARCOS GARY GERMAN, RUC: 1751286459001, AUT. SRI: 13545 - Fecha Autorización: 9/Agosto/2018 - Del 68201 al 68400

Son: _____
 Favor cobrar saldo a: _____
 Dirección _____ Telf.: _____
 R.U.C. _____

SUBTOTAL	75.90
___ % I.V.A.	9.10
TOTAL	85.00 ✓

FORMA DE PAGO: DINERO ELECTRÓNICO OTROS.....
 EFECTIVO..... TARJETA DE CREDITO.....

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE ASOCIACIÓN MOTELERA S.A. A.M.S.A., EL VALOR TOTAL EXPRESADO EN ESTE DOCUMENTO MAS EL MÁXIMO INTERÉS LEGAL POR MORA VIGENTE EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO SIN PROTESTO EXÍMESE DE PRESENTACIÓN PARA EL PAGO ASÍ COMO DE AVISO POR FALTA DE ESTOS HECHOS. RENUNCIO FUERO Y DOMICILIO Y ME SOMETO A LOS JUECES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE QUITO DISTRITO METROPOLITANO Y AL TRÁMITE VERBAL SUMARIO O EJECUTIVO A ELECCIÓN DE ASOCIACIÓN MOTELERA S.A. A.M.S.A., DE SUS CESIONARIOS ACEPTO QUE ASOCIACION MOTELERA S.A. A.M.S.A., CEDA Y TRANSFIERA EN CUALQUIER MOMENTO LOS DERECHOS QUE EMANAN DE LA PRESENTE FACTURA - PAGARÉ SIN QUE SEA NECESARIO NOTIFICACIÓN ALGUNA NI NUEVA ACEPTACIÓN DE MI PARTE. SUSCRIBO EL PRESENTE PAGARÉ EN CONFORMIDAD CON TODOS SUS TÉRMINOS.

LAS RETENCIONES SE RECIBIRÁN MÁXIMO CINCO DÍAS UNA VEZ ENTREGADA LA FACTURA, CASO CONTRARIO NO SE ACEPTARÁ POR NINGUNA RAZÓN LA REFERIDA RETENCIÓN

Firma Cliente: _____

ASOCIACIÓN MOTELERA: _____

Original: Adquiriente - Copia Celeste: Emisor / Copia Verde: Cobranzas