

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

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

@asmunicipal

Recibido
17/10/2018

11-10
12/10/2018

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



ACCIÓN
SOCIAL
MUNICIPAL

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

 @asmunicipal



TRANSPORTE SEGURO
ZONA TURISTICA
SEGURIDAD Y CONFORT
24 HORAS DEL DIA
TOURS

GUANO ROCHA BYRON MARCELO

COOPERTIVA AEROPUERTO MARISCAL SUCRE

Dirección: San José de Moran Lote 1 y Geranios
Telf.: 0979 223 099
Quito - Ecuador

R.U.C.: 1713858932001
FACTURA 002-001
No. **0000343**
AUT. SRI. 1123068094
VALIDA SU EMISION HASTA 05/OCTUBRE/2018

Cliente: Marcelo Boul

Fecha: 5 Septiembre 2018 RUC/CI.: 0102993516

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	Viaje de ida y uno de retornos al Terminal Quilbe y viceversa salida de las 08:00 de Quilbe.	50	50
FORMAS DE PAGO		SUB.TOTAL	50
EFFECTIVO		I.V.A. 12 %	5
DINERO ELECTRONICO		I.V.A. 0 %	5
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		TOTAL USD	50
OTROS			

FIRMA AUTORIZADA [Signature] FIRMA CLIENTE [Signature]
SAMY GRAF - PAOLA DEL CARMEN TOCA VILLAVICENCIO TELF.: 2483 194 R.U.C. 1714638214001 AUT. 7270 DEL 0000301 AL 0000350 * ELAB. 05/07/2016 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

COOPERATIVA TRANSPORTES EXPRESS SUCRE
RUC: 0190007251001
Direc.: AV ESPAÑA

Información del viaje
Oficina...: CUENCA
Destino...: QUITO
Salida...: 2018-09-05 08:00
Bus...: 100
Asiento...: 13, 14, 16
Anden...: 003 Oficinista: SIENEZACA
Información tributaria
C.A.: 0409201801019000725100120040040000567678765432114
Fecha...: 2018/09/04 16:43:24
Serie...: 004-004
Factura...: 000056767
DNI/RUC...: 0102993516
Razon...:
ABRIL BUSTAMANTE IVAN MARCELO

Cant.	Descripcion	Asiento	Total
3	PASAJES		36.00

Descargue su factura en asucre.de.servic con el código de facturación electrónica, usuario número de DNI o RUC

- CONDICIONES DE SERVICIO:**
- Bajo ningún concepto la operadora de transporte cambiará la fecha y hora contratada del servicio de transporte de pasajeros. No hay devolución por el valor del pasaje.
 - El pasajero tiene la obligación de estar 15 minutos antes de la salida del servicio contratado, para poder abordar el vehículo, en caso contrario perderá el valor de su pasaje.
 - El pasajero perderá el valor del pasaje cuando se encuentre bajo influencia del alcohol, estupefacientes o cuando su estado de salud no sea compatible con el viaje
 - El pasajero tiene derecho a 30lbs. de equipaje (maletas, maletines y bolsos). El exceso será admitido previo pago de la tarifa vigente.



COOPERATIVA DE TRANSPORTE FLOTA IMBABURA

FLOTA IMBABURA

Matriz: JUAN JOSE FLORES 12-05 Y PEDRO RODRIGUEZ

Sucursal: MANUEL LARREA 19 17 Y PORTOVIRJO

Obligado a llevar Contabilidad SI

Contribuyente Especial Nro 0

R.U.C. 1090007870001

FACTURA Nro 020-100-000152524

Numero Autorización

0609201801109000787000120201000001525241234567811

Fecha Autorización 06/09/2018 18:13:44.000

Ambiente PRODUCCION

Emision OFFLINE

CLAVE DE ACCESO



0609201801109000787000120201000001525241234567811

Razón Social ABRIL BUSTAMANTE IVAN MARCELO

Identificación 0102993516

Fecha Emisión 06/09/2018 18:13:36

Código	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit	Subtotal
CUE01	1	CUENCA	BOLETO A CUENCA	12.00	12.00

Forma Pago 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO

Telefono

E-mail

PARA DESCARGAR FACTURA

www.flota-imbabura.com

Usuario 0102993516

Clave 0102993516

Subtotal 0% \$12.00

Subtotal 12% \$0.00

IVA \$0.00

Otros \$0.00

TOTAL \$12.00 ✓

Powered by ec