



Oficio N° 420-ASM - 2017
Cuenca, 14 de Agosto del 2017

CPA.
Cecilia Idrovo
CONTADORA DE ACCION SOCIAL MUNICIPAL
Su despacho.-

De mi consideración:

En atención al Memorando N° 175 – TS ASM-2017 realizado por la Ingeniera Fernanda Pinos, técnica de Acción Social Municipal en donde solicita la autorización la iniciar el proceso de compra de juguetes para niño y niña, dichos juguetes serán entregados a los niños y niñas de las diferentes instituciones educativas fiscales, juntas parroquiales, barrios, fundaciones entre otras instituciones que trabajan con grupos prioritarios, en los diferentes agasajos navideños que se realizaren en el mes de diciembre del año en curso.

En este sentido debo indicarle, que solicito se proceda con el cálculo de viáticos y movilización para mi persona, ya que en aras de establecer contacto con proveedores en la ciudad de Guayaquil realizare el viaje de Cuenca – Guayaquil vía terrestre en el carro asignado a Acción Social Municipal con salida el día **Jueves 17 de Agosto a las 07h00** y el retorno **Viernes 18 de Agosto a las 17H00** del presente año.

El objetivo es establecer contacto con proveernos que puedan proveernos en las fechas requeridas y bajo los procesos de contratación pública establecidos de los juguetes en cantidad, variedad, precios, etc.

Debiendo indicar que ya se procedió a solicitar a la máxima autoridad Alcalde la respectiva autorización para realizar esta gestión en la ciudad de Guayaquil.


Sin otro particular,

Atentamente,


Ing. Marcelo Abril B.

Jefe Administrativo de Acción Social Municipal

Adj. Partida presupuestaria
cc. Archivo

Recibido
15/08/2017


CASTELLANO TIPAN JUDITH DE LOS ANGELES
HOSTAL LOS ANGELES

CAPITAN NAJERA 309 ENTRE CHILE Y ELOY ALFARO, TELÉFONO: 2419072 - GUAYAQUIL

R.U.C. 0901921122001

Autorización SRI 1120148053

FACTURA 001-001- 00 **0008722**

Fecha: Guayaquil 17 Agosto 2017 Forma de pago: Efectivo

Señor (a): Abel Bustamante Iruan C.I. No.: 010299351-6

Nacionalidad: Ecuatoriano

Por concepto de: Hospedaje desde las 19:00 pm

hasta las _____ Hab.No. _____

Por la cantidad de renta tres 00/11 dólares

SUB-TOTAL \$ 20,24

Descuento \$ 2,76

I.V.A. % \$ _____

TOTAL \$ 23,00

[Firma]
Firma Autorizada

[Firma]
Recibí conforme

Bertha Chang Luón González, Imprenta Colonial,
RUC 0900282922001 Aut. 1085, #8501 - 9000
Fecha de Autorización: 24/Enero/2017, Fecha de Caducidad: 24/Enero/2018
Original: Adquiriente/ Copia: Emisor

**MI ANTOJITO
GUAYACO**

SANDRA ISABEL MORAN MERA

RUC# 0914420708001

MALECON 2000 LC.R 12

SAN45 ER350II S1502750083

C/CAMARON x1	\$6.80
JUGO x1	\$1.30
SUBTOTAL	\$8.10
TAXABLE1	\$7.23
TAX1 AMOUNT	\$0.87
TOTAL	\$8.10
CASH	\$20.00
CHANGE	\$11.90
14:22	08-17-2017
000027	00
AUT. SRI	1119333806
VALIDO	23/AGOSTO/2017
NOMBRE...	<u>Marcela Sosa P</u>
C.I./RUC...	<u>0102993516</u>

**HUANG SHIPING
ARGENTINA**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
AV. MALECON SIMON BOLIVAR S/N ED. MALECON 2000 LOCAL B-13
TELF.: 2322016 - GUAYAQUIL

R.U.C. 0926020512001

FACTURA 001-001- 000006929

Autorización SRI 1119716544

Fecha: 08/17/2017 Forma de pago: _____
 Cliente: Marcelo Ibarr B Telf.: 2815420
 Dirección: Quena RUC/CI: 0102993516

Cant.	DETALLE	P.Unit.	TOTAL
	consumo de Alimentos		19,02

Son: _____	SUBTOTAL %	
	SUBTOTAL 0%	
	SUBTOTAL	
	IVA 12%	2,28
	V. TOTAL	21,90

Javier Pin Firma Autorizada [Firma] Recibi Conforme

Bertha Changkuón González, Imprenta Colonial, RUC 0900282922001 Aut.1085, #6451 - 7250
 Fecha de Autorización: 08/Noviembre/2016, Fecha de Caducidad: 08/Noviembre/2017

Original: Adquiriente/ Copia : Emisor



Restaurante * EL COSTEÑITO*

Chiriguay Ruiz Rosa Jacqueline

R.U.C. 0913440129001

Dirección: Vía Durán - Tambo Km. 27 Recinto

Virgen de Fátima Av. Principal s/n

FECHA DE EMISION



FACTURA

San Jacinto de Yaguachi - Ecuador

DIA	MES	AÑO
18	08	2012

Nº 001-001-000017032

AUT. SRI. 1120521113

Sr (s): Marcelo Soria B

R.U.C./C.I.: 0102993516

Guía/Rem.: _____

Dirección: Quevedo

Cant.	DESCRIPCION	P. Unif.	Valor de Venta
	<u>loopy pus</u>		<u>33,75</u>

Fecha de Autorización 04/Abril/2017
Válido para su emisión hasta 04/Abril/2018

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sub-total %

Sub-total 0%

Descuento

Sub-total

I.V.A. %

VALOR TOTAL

Son: _____
[Signature]

FIRMA AUTORIZADA ORIGINAL: ADQUIRENTE
RECIBI CONFORME COPIA: EMISOR DOC. CAT.: NO

33,75

*Guamán Salinas Miguel Angel *Imprenta Junior* RUC. 0905683215001 *Autorización 1592* 15 B 100x2 000015901-000017400

ZHUANG XUEZHU

MALECON SIMON BOLIVAR SN, TORRE ROJA - GUAYAQUIL
R.U.C. 0930324850001 Fecha de Autorización: 20/Julio/2017

FACTURA 001-001- 00 0001631

Autorización SRI 1121123314

Fecha: 08/17/2017 Forma de pago: _____
Cliente: Manolo Sbrif B
RUC/CI: 0102993516 Telf.: 28/5420
Dirección: Quenca

Cant.	DESCRIPCION	P.Unit.	TOTAL
	<u>Por consumo</u>		<u>13.25</u>
	<u>de alimentos</u>		

Son: _____

SUB-TOTAL	<u>11.83</u>
I.V.A 0%	
I.V.A. %	<u>1.42</u>
TOTAL \$	<u>13.25</u>

Alca Castillo
Firma Autorizada Recibi Conforme
Original: Adquiriente/ Copia : Emisor

Bertha Changkuón González, Imprenta Colonial RUC 0900282922001 Aut. 1085, Fecha de Caducidad: 20/Julio/2018, #1101 - 2100