

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0006 COORDINACION ZONAL 6 - INEC	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	024	012	2018	10180	9124
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2018-064-0006-00013-006		3621

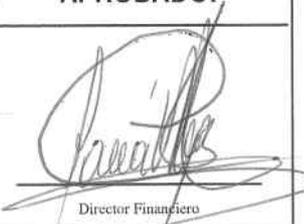
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DEL PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3401594500			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0301169686 CLAVIJO ALVAREZ ENRIQUE EDUARDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	022	001	730303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CLAVIJO ALVAREZ ENRIQUE EDUARDO, PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR LOS DIAS DEL 12 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018 PARA EL PROYECTO CPV, SEG. SOLICITUD E INFORME DE COMISION NO. 272-INEC-CZ6S-GPRAZ-CPV-2018, M. TOTAL \$ 677.82, CERT. 510 \$ 240.00, C.P. 511 \$ 240.00, CP.512 \$197.82, CPV 2020-AAMJ

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/12/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0006 COORDINACION ZONAL 6 - INEC	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	026	012	2018	10342 9127
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2018-064-0006-00013-007	
					No. Expediente
					3623

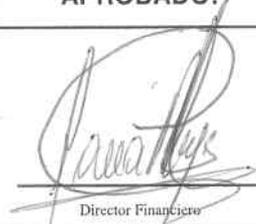
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DEL PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3401594500			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0301169686	CLAVIJO ALVAREZ ENRIQUE EDUARDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	022	001	730303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CLAVIJO ALVAREZ ENRIQUE EDUARDO, PAGO DE VIATICOS A QUITO LOS DIAS DEL 12 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018, PROY CPV, SEG. SOLICD E INFORME DE COMISIÓN NO. 272-INEC-CZ6S-GPRAZ-CPV-2018, M. TOTAL \$ 677.82, C.P. 510 \$240.00 CUR 9124, C.P. 511 \$ 240.00, CP.512 \$197.82, SOPORTE CUR DEV N°10180, CPV 2020-AAMJ

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/12/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0006	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		026	012	2018	10343 9153
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2018-064-0006-00013-008	
						No. Expediente
						3629

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DEL PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3401594500			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0301169686	CLAVIJO ALVAREZ ENRIQUE EDUARDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
55	00	022	001	730303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	197.82
TOTAL PRESUPUESTARIO										197.82
IVA										0.00
SUB - TOTAL										197.82
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										197.82

SON: CIENTO NOVENTA Y SIETE DOLARES CON 82/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CLAVIJO ALVAREZ ENRIQUE EDUARDO, PAGO DE VIATICOS A QUITO LOS DIAS DEL 12 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018, PROY CPV, SEG. SOLIC E INFORME DE COMISIÓN NO. 272-INEC-CZ6S-GPRAZ-CPV-2018, M. TOTAL \$ 677.82, CUR 9124-9127, SALDO CP.512 \$197.82, DOCS. SOPORTE CUR DEV N° 10180, CPV 2020-AAMJ

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

10180-10342-10343

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0006	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		022	012	2018	9124	9124
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-064-0006-00013-006			3621	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0301169686	CLAVIJO ALVAREZ ENRIQUE EDUARDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	022	001	730303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CLAVIJO ALVAREZ ENRIQUE EDUARDO. COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR LOS DIAS DEL 12 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018 PARA EL PROYECTO CPV, SEG. SOLICITUD E INFORME DE COMISIÓN NO. 272-INEC-CZ6S-GPRAZ-CPV-2018, M. TOTAL \$ 677.82, CERT. 510 \$ 240.00, C.P. 511 \$ 240.00, CP.512 \$197.82

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

9124

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	510	26	06	18
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	022	001	730303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$240.00
TOTAL										

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION:
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIO 6, COMISION MES DE DICIEMBRE 2018 A LA PROVINCIA DE PICHINCHA, CPV 2020 ACTUALIZACION CARTOGRAFICA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0006	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		022	012	2018
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2018-064-0006-00013-007
					3623

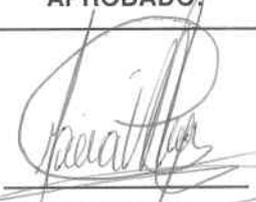
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0301169686	CLAVIJO ALVAREZ ENRIQUE EDUARDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	022	001	730303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CLAVIJO ALVAREZ ENRIQUE EDUARDO, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS A QUITO LOS DIAS DEL 12 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018 PARA EL PROYECTO CPV, SEG. SOLICITUD E INFORME DE COMISION NO. 272-INEC-CZ6S-GPRAZ-CPV-2018, M. TOTAL \$ 677.82, C.P. 510 \$240.00 CUR 9124, C.P. 511 \$ 240.00, CP.512 \$197.82

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

9127

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	511	26	06	18
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	022	001	730303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$240.00
TOTAL										

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIO 7, COMISION MES DE DICIEMBRE 2018 A LA PROVINCIA DE PICHINCHA, CPV 2020 ACTUALIZACION CARTOGRAFICA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0006	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		022	012	2018	9153
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2018-064-0006-00013-008	
						No. Expediente
						3629

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0301169686	CLAVIJO ALVAREZ ENRIQUE EDUARDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	022	001	730303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	197.82
TOTAL PRESUPUESTARIO										197.82
IVA										0.00
SUB - TOTAL										197.82
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										197.82

SON: CIENTO NOVENTA Y SIETE DOLARES CON 82/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CLAVIJO ALVAREZ ENRIQUE EDUARDO, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS A QUITO LOS DIAS DEL 12 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018 PARA EL PROYECTO CPV, SEG. SOLICITUD E INFORME DE COMISIÓN NO. 272-INEC-CZ6S-GPRAZ-CPV-2018, M. TOTAL \$ 677.82, CUR 9124-9127, SALDO CP.512 \$197.82. KVV5.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/12/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

9153

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION 512	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC		26	06	18
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
55	00	022	001	730303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$240.00
TOTAL										

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION:
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIO 8, COMISION MES DE DICIEMBRE 2018 A LA PROVINCIA DE PICHINCHA, CPV 2020 ACTUALIZACION CARTOGRAFICA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/06/2018	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

OTF 2
 Autorizado
 22-11-2018

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 272-INEC-CZ6S-GPRAZ-CPV-2018	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 22-Nov-2018
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR ENRIQUE EDUARDO CLAVIJO ALVAREZ 0301169686	PUESTO SERVIDOR PUBLICO 6
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Pichincha - Quito	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR Gestión de Procesos de Registros Administrativos
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION ENRIQUE CLAVIJO, JOSE AYALA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:
 Asistir al taller Taller de Planificación y Capacitación II Prueba Piloto del cuestionario CPV2020

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 Se cumplieron las actividades de acuerdo a la Agenda remitida desde Administración Central, documento anexo al Memorando de Convocatoria, , hay que señalar que el día 12 de noviembre nos integramos a la agenda a las 12h00, hora en la que llegamos a Quito, además indico que los días desde el 12 de Noviembre al 20 de Noviembre pernocté en la ciudad de Quito y el día 21 de Noviembre retorné a la sede.

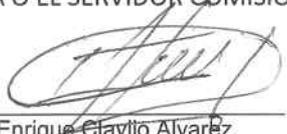
RECOMENDACIONES: Se recomienda el cumplimiento de actividades similares con la finalidad de analizar y evaluar el cumplimiento de actividades censales.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	12-11-2018	21-11-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh:mm	04:00	20:30	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08:00	

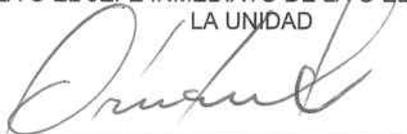
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO INEC	CUENCA-QUITO	12- Noviembre- 2018	04:00	12- Noviembre- 2018	12:00
AEREO	LATAM	QUITO-CUENCA	21- Noviembre- 2018	18:50	21- Noviembre- 2018	19:45

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  Enrique Clavijo Alvarez	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
---	---

FIRMAS DE APROBACION

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE	NOMBRE OSWALDO UYAGUARI Q.

Para la liquidación respectiva

 12-12-18

CONTROL DE LICENCIA O COMISION DE SERVICIOS

PROCEDENCIA Coordinación Zonal 6 (Sur)

No.-	NOMBRE DEL SERVIDOR EN LICENCIA O COMISION	DESTINO / LUGAR	CERTIFICACIÓN DE LLEGADA AL DESTINO				CERTIFICACIÓN DE SALIDA DEL DESTINO					
			HORA	FECHA	NOMBRE	CARGO	FIRMA	HORA	FECHA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	José Ayala	Quito	10h00	12/11/2018	Ing. David Guerrero Loor	Responsable de Administración de Recursos Humanos		16h00	21/11/2018	Ing. David Guerrero Loor	Responsable de Administración de Recursos Humanos	
2	Enrique Clavijo											



MOTIVOS DE LA LICENCIA O COMISION: Reunión CPV

OBSERVACIONES:

*Autorizado
23-11-2018*

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION: **272-INEC-CZ6S-GPRAZ-2018** FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): **22-Nov-2018**

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: **ENRIQUE EDUARDO CLAVIJO ALVAREZ** PUESTO: **SERVIDOR PUBLICO 6**
 CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION: **Guayas - Guayaquil** NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR: **Gestión de Procesos de Registros Administrativos**
 SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: **ENRIQUE CLAVIJO, JOSE AYALA**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:
 Asistir al taller Taller de Planificación y Capacitación II Prueba Piloto del cuestionario CPV2020
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 Se cumplieron las actividades de acuerdo a la Agenda remitida desde Administración Central, documento anexo al Memorando de Convocatoria, , hay que señalar que el día 12 de noviembre nos integramos a la agenda a las 12h00, hora en la que llegamos a Quito, además indico que los días desde el 12 de Noviembre al 20 de Noviembre pernocté en la ciudad de Quito y el día 21 de Noviembre retorné a la sede.
RECOMENDACIONES: Se recomienda el cumplimiento de actividades similares con la finalidad de analizar y evaluar el cumplimiento de actividades censales.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	12-11-2018	21-11-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh:mm	04:00	20:30	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08:00	

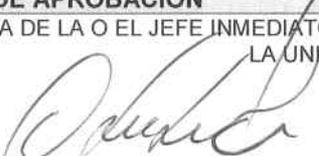
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO INEC	CUENCA-QUITO	12- Noviembre- 2018	04:00	12- Noviembre- 2018	12:00
AEREO	LATAM	QUITO-CUENCA	21- Noviembre- 2018	18:50	21- Noviembre- 2018	19:45

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

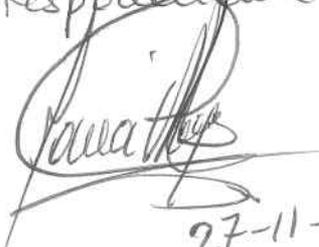
OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO: 
 Enrique Clavijo Alvarez
 NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACION

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO: 
 NOMBRE: **OSWALDO UYAGUARI Q.**

Para la liquidación correspondiente,


 27-11-18

*Recibido
26-11-18*

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS- INEC

Agenda Preliminar, "Taller de Planificación VIII Censo de Población y VII de Vivienda, y Capacitación para la Segunda Prueba Piloto CPV2020", Quito noviembre-2018

Taller de Planificación CPV2020		
Día	Actividades	Participantes
12-Nov Lunes	<ul style="list-style-type: none"> Presentación del Proyecto CPV2020 Presentación situación actual del Proyecto CPV2020 Presentación de la metodología y cronograma del Censo Experimental Revisión de la metodología del Censo Experimental Revisión del cronograma del Censo Experimental 	<ul style="list-style-type: none"> Delegados zonales Delegados Adm. Central
13-Nov Martes	<ul style="list-style-type: none"> Revisión del Presupuesto del Censo Experimental (personal ocasional, civil y viáticos vehículos, FRC y adquisiciones) Presentación de la metodología y del cronograma del Empadronamiento Revisión de la metodología del Empadronamiento Revisión del cronograma del Empadronamiento Revisión del Presupuesto del Empadronamiento (personal ocasional) 	<ul style="list-style-type: none"> Delegados zonales Delegados CExp y Empadronamiento
14-Nov Miércoles	<ul style="list-style-type: none"> Revisión del Presupuesto del Empadronamiento (civiles, viáticos, vehículos, FRC y adquisiciones) Discusión 	<ul style="list-style-type: none"> Delegados zonales Delegados CExp y Empadronamiento
Capacitación Pruebas Cognitivas		
Día	Actividades	
15-Nov Jueves	<ul style="list-style-type: none"> Conceptualización Metodología Instrumentos Procesamiento Análisis Ejercicios 	<ul style="list-style-type: none"> Delegados zonales Delegados CExp y Empadronamiento
Visita experto UNFPA		
Día	Actividades	
16-Nov Viernes	<ul style="list-style-type: none"> Presentación general del proyecto para experto UNFPA Presentación de los componentes del censo Observaciones y recomendaciones Discusión 	<ul style="list-style-type: none"> Delegados zonales Delegados Adm. Central
Talle de Planificación CPV2020		
17-Nov Sábado	<ul style="list-style-type: none"> Continuación de la Revisión del Presupuesto del Empadronamiento y requerimientos 	<ul style="list-style-type: none"> Zonales Litoral y Sur
18-Nov Domingo	<ul style="list-style-type: none"> Revisión de los instrumentos Censales por parte de los delegados y llenado de matriz de observaciones. 	<ul style="list-style-type: none"> Zonales Litoral y Sur

Taller II Prueba Piloto Cuestionario Censal CPV2020		
19-Nov Lunes	<ul style="list-style-type: none"> • Presentación del cuestionario de Empadronamiento CPV2020. • Revisión de los capítulos de Datos de Ubicación geográfica, Vivienda, Hogar, y Emigración. • Discusión 	<ul style="list-style-type: none"> • Delegados zonales • Delegados Adm. Central
20-Nov Martes	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión del capítulo de Datos de Población. • Discusión 	<ul style="list-style-type: none"> • Delegados zonales • Delegados Adm. Central
21-Nov Miércoles	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión de instrumentos cartográficos a utilizarse en CPV2020 • Revisión de formularios auxiliares • Presentación Plan de trabajo de la segunda Prueba Piloto. • Observaciones y cierre 	<ul style="list-style-type: none"> • Delegados zonales • Delegados Adm. Central



RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA: Cuenca, 22 de Noviembre del 2018
NOMBRE FUNCIONARIO: Enrique Eduardo Clavijo Alvarez
FECHA DE COMISION: DESDE 12-nov-2018 HASTA: 21-nov-2018
LUGAR: Quito
N° DE SOLICITUD: 272-INEC-CZ6S-GPRAZ-CPV-2018

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
12-Nov-18	001-001-000000702	Almuerzo	10,00	/
12-Nov-18	011-050-000139836	Merienda	4,99	/
12-Nov-18	001-001-0000304	Desayuno	4,00	/
13-Nov-18	017-050-000157764	Merienda	9,00	/
13-Nov-18	001-001-000000703	Almuerzo	10,00	/
13-Nov-18	001-235-000085444	Merienda	7,15	/
14-Nov-18	001-001-000000705	Almuerzo	10,00	/
14-Nov-18	003-001-000232191	Merienda	13,00	* Cantidad
15-Nov-18	001-001-000020797	Almuerzo	6,35	* FC. Enmendado
15-Nov-18	007-050-000238980	Merienda	2,90	/
16-Nov-18	001-001-000000710	Almuerzo	10,00	/
16-Nov-18	113-050-000059885	Merienda	9,49	/
16-Nov-18	012-050-000204931	Merienda	4,50	/
17-Nov-18	001-001-0059400	Almuerzo	13,27	/
17-Nov-18	001-287-000048993	Merienda	7,60	/
18-Nov-18	020-020-000003776	Almuerzo	12,94	/
18-Nov-18	007-050-000240032	Merienda	4,00	/
19-Nov-18	038-051-000056281	Merienda	6,98	/
19-Nov-18	001-001-000000715	Almuerzo	10,00	/
20-Nov-18	001-001-000000717	Almuerzo	10,00	/
21-Nov-18	002-001-0016644	Hospedaje	315,00	/
		TOTAL	481,17	

461,82

Declaro que los valores detallados en el presente formulario corresponden a gastos propios en Alimentación y Hospedaje dentro de la comisión, los mismos que pueden ser sujetos de verificación y autorizo al descuento respectivo a que diera lugar de mi remuneración mensual, incluyendo los costos bancarios necesarios para cubrir este rubro

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO _____
70% GASTOS A SUSTENTARSE _____
VALOR A DEVOLVER _____



CLAVIJO ALVAREZ ENRIQU  **LATAM**
 FILA 6

Gate/Puerta No.	Boarding Time/Embarque	Seat/Asiento No.	Booking/Reserva
A3 Terminal	18:15 21/Nov/2018	6K	NGIMSU

From/De	To/Para	Flight/Vuelo No.
UIO Quito	CUE CUE	XL 1405 OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Departure/Salida	Arrival/Llegada	eTicket
18:50	19:42	4622955631739

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
 EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

 **LATAM**
CLAVIJO ALVAREZ ENRI

Flight/Vuelo No.	Seq. No.
XL 1405	125

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
 Gate/Puerta

A3

From/De	To/Para
UIO	CUE

Seat/Asiento
UIO 6K
 18:50

Booking/Reserva	Board. Time/Embarque
NGIMSU	18:15 21/Nov/2018

LA TABLITA GROUP CIA.LTDA

RUC: 1791952359001

Contribuyente Especial

Resolucion No.: 677

Matriz: Manuel Ambrosi Lote 10, tras

1a Unidad de Vigilancia Norte

Sucursal: AV. NACIONES UNIDAS S/N Y

AV. 6 DE DICIEMBRE,

C.C. QUICENTRO SHOPPING

Telefono: +59322090245

Obligado a llevar contabilidad: SI

Clave de Acceso / Autorizacion:

1811201801179195235900120200200000037762018476612

Su Orden: 106955748

(ultimos dos digitos)

Factura: 020020000003776

Trans#: 106955748

Fecha: 11/18/2018 16:25

Cajero: EVALLADARES

Cliente: ENRIQUE CLAVIJO

CI/RUC/PASS: 0301169686

Dir.: CUENCA

Telf.: 8024487

Cant. Descripcion V.Unit. V.Total

1 MANZANA PET \$ 1.74 \$ 1.74
1 LOMO FINO \$ 9.81 \$ 9.81

Subtotal: \$ 11.55

Base: IVA12% \$ 11.55

Total: IVA12% \$ 1.39

TOTAL: \$ 12.94

FORMAS DE PAGO

T.Pago Valor Can/Prop

DINERS - DAT \$ 12.94 \$ 0.00

Estimado cliente revise que sus datos esten correctos.

Solamente se realizara cambios de



Magico Oriental RESTAURANTE

Obligado a llevar contabilidad
MATRIZ: Av. Naciones Unidas s/n
y Av. 6 de Diciembre(C.C. Quicentro Shopping)
Telf.: 2 468 422 * Quito - Ecuador

R.U.C. 1713331120001

FACTURA S003-001-00

AUT S.R.L. 1123078040

FAUTORIZACION.: 06/07/2018

0232191

CC/RUC: 0301169686

Nombre: ENRIQUE

CLAVIJO

Direccion:

Telefono:

ORDEN: 5071

301 Ramon C Transaccion: 88644

tbl • Cnk 5071 6st 0

11/14/18 19:13:57

Cant Descripcion #/3

2 Pollo 5 Sabore 4.50 \$ 9.00
2 Limonada 1.50 \$ 3.00

Subtotal: \$ 12.00

Descuento: \$ 0.00

12% IVA: \$ 1.44

FORMA DE PAGO

Contado Credito Dinero Electronico

GRAFFIC CORP - DARWIN RAMIRO OCHOA ZHINGRE - RUC 171700030001 - AUT. 11385 - TELF.: 2641 854

FECHA DE CADUCIDAD 06/07/2018 - N° DEL 0225001 AL 0235000 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA C: EMISOR

Total \$ 13.44 X

Notario



LOPEZ GUANOLUISA VALENTINA IVONNE ASADERO DON JIMMY

Dirección: Las Acacias Av. Lizarzaburu 10
y Río Coca - Riobamba - Ecuador

FACTURA S: 001-001 N° 0000304
RUC: 0604544486001 AUT. SRI: 1123380241

Fecha: 12-11-2018
Señor(es): Enrique Clavijo
Dirección: Cuenca
R.U.C./C.I.: 0301169686 Telf.: 0999941244

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Desayuno	3,57	3,57

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

[Firma Autorizada]
F. Autorizada
[Firma Cliente]
F. Cliente

Sub total \$	3,57
IVA. Tarifa 0% \$	-
IVA. Tarifa 12% \$	3,57
Importe del IVA \$	0,43
Valor Factura \$	4,00

ROMERO CALLE HILDA ANGELICA "GRAFICAS IMPULSO" - RUC:0601961915001 - AUT:6823
IMP. DEL 0201 AL 0500 - E de Aut.: 29-08-2018 / Caduca: 29 DE AGOSTO DEL 2019
Original: Adquirente / Copia: Emisor Documento Categorizado: No

INT FOOD SERVICES CORP
RUC: 1791415132001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. N°: 155
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
126 Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / SAN JUAN / AV. 10
DE AGOSTO N17-169 Y PASAJE CARACAS
Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso:
12112018011791415132001201105000013
98364126153311
LOCAL: 018 TRANS: 000260289
FECHA: 12/11/2018 7:11PM
N° COMPROBANTE: 011-050-000139836
ORDEN #: 89 FAC: K018F000260289
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL
CLIENTE: ENRIQUE CLAVIJO
RUC/C.I: 0301169686 TEL:
DIR: CUENCA
E-MAIL:
CAJERO/A: loyarvide

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	SUPER COMBO(A+M)	4.4553	4.4553

Subtotal Sin Impuestos: \$ 4.4600
Subtotal 12%: \$ 4.4600
Iva 12%: \$ 0.5300
VALOR TOTAL: \$ 4.9900

Forma de pago: **EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 4.99**

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:
<http://facturasrestaurantes.cortasosa.com>
(Usuario: CIRUC, Clave: CIRUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
12112018011791415132001201105000013
98364126153311

RESTA

DA SIL

DIRECCION:

1

Fecha: 12-11-2018
Señor (Es): Enrique Clavijo
R.U.C./C.I.: 0301169686 Telf: 0999941244
Dirección: Cuenca

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Parrillada Coca	8,92	8,92

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	8,92	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	IVA 12 %	1,08
OTROS	<input type="checkbox"/>	IVA 0 %	
		VALOR TOTAL \$	10,00

Imprenta y Sellos "IDEALES" 170817766001, TADO ALAJÓ LUIS ENRIQUE, FECHA DE CADUCIDAD: 13/NOV/2019
Santiago 238 y Manuel Lamas (esq.) Telf.: *Quito * Autorización: 7214 Impresión del 0000701 al 000800

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

RESTAURANTE LA PARILLA

DA SILVA ALZURO DORALYS ELENI

DIRECCION: JUAN SALINAS N15-21 Y JOSÉ RIOFRÍO
 TELFS: 2282 487 / 0996810204
 QUITO- ECUADOR

R.U.C. 1757581614001
FACTURA 001-001-00
 00000703
 AUT. S.R.I. 1123782920
 FECHA AUT. 13/NOVIEMBRE/2018

Fecha: 13-Nov-2018
 Señor (Es): Enrique Clavijo
 R.U.C./C.I.: 0301169686 Telf: 0999941294
 Dirección: Cuenca

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Costilla de p. + Jugo de Nat	8,92	8,92

FORMA DE PAGO <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> OTROS	FIRMAS AUTORIZADAS   RECI BI CONFORME	SUBTOTAL \$ <u>8,92</u> IVA 12 % <u>1,08</u> IVA 0 % VALOR TOTAL \$ <u>10,00</u>
---	---	---

Imprenta y Sellos "IDEALES" 1708177660001, TACO ALAJIO LUIS ENRIQUE, * FECHA DE CADUCIDAD: 13/NOV./2019
 Santiago 238 y Manuel Larrea (esq.) Telf: * Quito * Autorización: 7214 Impresión del 0000701 al 000800

ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA - EMISOR
 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A.
 PROCAFECOL ECUADOR
 RUC: 1792141486001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 RESOL. Nº: 826
 MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
 126 Y AV. AMAZONAS
 SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / AV. AMAZONAS S/N Y
 AV. NACIONES UNIDAS
 Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:
 13112018011792141486001201705000015
 77644126153313
 LOCAL: 014 TRANS: 000157772
 FECHA: 13/11/2018 6:50PM
 Nº COMPROBANTE: 017-050-000157764
ORDEN #: 72 FAC: V014F000157772
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: EMISION NORMAL
 CLIENTE: ENRIQUE CLAVIJO
 RUC/CI: 0301169686 TEL: 0999941294
 DIR: CUENCA
 E-MAIL:
 CAJERO/A: dagarcia

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
2	ADIC CHANTILLY	0.7142	1.4284
2	ADIC. VAINILLA	0.7142	1.4284
2	CAPUCCINO 12OZ	2.5892	5.1784
Subtotal Sin Impuestos:		\$ 8.0400	
Descuento:		\$ 0.0000	
Subtotal 12%:		\$ 8.0400	
Iva 12%:		\$ 0.9600	
VALOR TOTAL :		\$ 9.0000	

Forma de pago:
 DINERS CLUB - TAR CRED.: \$ 9.00

Clave WiFi: planamigos

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.
 Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>
 (Usuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la pagina web del SRI con la Clave de Acceso:
 13112018011792141486001201705000015
 77644126153313

** COMPROBANTE DE TRANSACCION **

MULTICINES S.A.

RUC: 1791309863001

MATRIZ: Av Mariscal Sucre s/n y Jhon F
Kenedy

TELF: 6050683

SUCURSAL: MULTICINES - C.C.I.

Avda Amazonas No 3918 y Avda Naciones Unidas

TELF: 022265061

COMPROBANTE DE TRANSACCION

Nro.: 001-235-000085444

***** CLAVE DE ACCESO *****

131120180117913098630012

0012350000854440008544411

FECHA VTA: 13/11/2018 HORA VTA: 19:47

FECHA IMP: 13/11/2018 HORA IMP: 20:17:52

CAJA: DULCERIA 1 CAJA3

CAJERO: CHILIQINGA SLATHER

-- DATOS CLIENTE --

CI: 0301169686 TELF: 74024847

NOMBRE: CLAVIJO A ENRIQUE

DIR: CONDOMINIOS NARANCAJ

EMAIL: educlavijoa@yahoo.com

T. ATENCION: 96

PTOS ACRED: 72

CLIENTE PUNTOS ACREDITADOS:

CLAVIJO A ENRIQUE

CANT.	PRODUCTO	VAL TOT.
1	BANDEJA NACHOS	4.00
1	VASO MEDIANO	3.15

#Items: 2 SUBTOTAL + IVA: 7.15

DESGLOSE

BASE IVA 12%: 6.38

BASE IVA 0%: 0.00

12% IVA: 0.77

0% IVA: 0.00

TOTAL : 7.15

DINERS 7.15

*****FACTURACION ELECTRONICA*****

Para revisar su comprobante electronico

Ingrese al dia siguiente de la compra a:

<http://multicines.e-custodia.com.ec>

Si aun no ha cambiado su contraseña, ingrese

con la siguiente cuenta de usuario:

USUARIO: 0301169686

CLAVE: 0301169686

Sus comentarios o dudas favor enviarlas a
facturacionelectronica@multicines.com.ec

RESTAURANTE LA PARILLA

DA SILVA ALZURO DORALYS ELENI

DIRECCION: JUAN SALINAS N15-21 Y JOSÉ RIOFRÍO
 TELFS: 2282 487 / 0996810204
 QUITO- ECUADOR

R.U.C. 1757581614001
FACTURA 001-001-00

0000705

AUT. S.R.I. 1123782920
 FECHA AUT. 13/NOVIEMBRE/2018

Fecha: 14- Nov - 2018
 Señor (Es): Enrique Chufo
 R.U.C./C.I.: 0301169686 Telf: 0999941294
 Dirección: Cueca

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Almuerzo ejecutivo	8,92	8,92

FORMA DE PAGO <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> OTROS		 FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME	SUBTOTAL <u>8,92</u> IVA 12 % <u>1,08</u> IVA 0 % VALOR TOTAL \$ <u>10,00</u>
--	--	--	--

Imprenta y Sellos "IDEALES" 1708177660001, TACO ALAJO LUIS ENRIQUE., * FECHA DE CAPACIDAD: 13/NOV./2019
 Santiago 238 y Manuel Larrea (esq.) Telf.: * Quito * Autorización: 7214 Impresión del 0000701 al 000800

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

LA SUPER FRITADA DE ATUNTAQUI

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANT, PICANTERIAS

Fritadas por Libras y bandejas
Ventas al por Mayor y Menor

RODRIGUEZ LIMA SEGUNDO

Dirección Matriz: Río de Janeiro No. 239 y Salinas
Telf. 2569-844 * Quito - Ecuador

R.U.C. 1000735728001

FACTURA S 001-001-00

0020797

FECHA DE AUTORIZACION: 19 DE MARZO DEL 2018

FECHA DE CADUCIDAD: 19 DE MARZO DEL 2019

AUT. SRI. 1122461829

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A.

PROCAFECOL ECUADOR

RUC: 1792141486001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. Nº. 826

MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA

126 Y AV. AMAZONAS

SUCURSAL PICHINCHA / QUITO / AV. NACIONES UNIDAS

SIN Y AV. DE LOS SHYRIS

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA

Señores: Enrique Clavijo
 R.U.C./C.I.: 0301169696 Telf.: 0999941294
 Dirección: Cuenca
 Fecha de Emisión: 15 - Nov - 2018 Ciudad: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	P. TOTAL
1	C. Sult. Ury Cena		5.67 0.68

FORMA DE PAGO		Sub - Total	5.67
EFFECTIVO	TARJETA CREDITO O DEBITO		
DINERO ELECTRONICO	OTROS	IVA 12 %	0.68
FIRMA AUTORIZADA _____ FIRMA CLIENTE _____		IVA 0 %	
		TOTAL	6.35

Nº Autorización / Clave de Acceso:
 15112018011792141486001200705000023
 89804126153312
 LOCAL: 006 TRANS: 000238985
 FECHA: 15/11/2018 5:44PM /
 Nº COMPROBANTE: 007-050-000238980 ✓
 ORDEN #: 85 FAC: V006F000238985
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: EMISION NORMAL
 CLIENTE: ENRIQUE CLAVIJO
 RUC/C.I: 0301169696 TEL: 24024847
 DIR: CONDOMINIOS NARANCA Y
 E-MAIL: educlavijoa@yahoo.com
 CAJERO/A: Willa

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	CAPUCCINO 12OZ	2.5892	2.5892
Subtotal Sin Impuestos		\$	2.5900
Descuento		\$	0.0000
Subtotal 12%		\$	2.5900
Iva 12%		\$	0.3100
VALOR TOTAL		\$	2.9000

Forma de pago: EFFECTIVO - SIN S.F. \$ 2.90 ✓

Clave WIFI: planamigos

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

Para obtener su factura electrónica ingrese a <https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>
 (Usuario: C.I.RUC, Clave: C.I.RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
 15112018011792141486001200705000023
 89804126153312

No puse...

DELI INTERNACIONAL S.A.
RUC: 1792072018001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. N°: 1308
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
126 Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / AV. NACIONES UNIDAS
Y AV. 6 DE DICIEMBRE
Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:
 16112018011792072018001211305000005
 98854126153319
 LOCAL: 006 TRANS: 000157971
 FECHA: 16/11/2018 7:34PM ✓
 Nº COMPROBANTE: 113-050-000059895 ✓
ORDEN #: 71 FAC: I006F000157971
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: EMISION NORMAL
 CLIENTE: ENRIQUE CLAVJO
 RUC/CI: 0301169686 TEL: 24024847
 DIR: CONDOMINIOS NARANCA Y
 E-MAIL: educlavjjoa@yahoo.com
 CAJERO/A: dmarroquin

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	JUGO DE GUANABANA	2.2321	2.2321 ✓
1	SPAGUETTI CAMARON	6.2410	6.2410 ✓

Subtotal Sin Impuestos : \$ 8.4700
 Subtotal 12% : \$ 8.4700
 Iva 12% : \$ 1.0200 ✓
VALOR TOTAL : \$ 9.4900

Forma de pago:
EFFECTIVO - SIN S.F.: \$ 9.49 ✓

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:
 16112018011792072018001211305000005
 98854126153319

CUENTANOS TU EXPERIENCIA
LLENA LA ENCUESTA HASTA 3 DIAS DESP
ES DE TU CONSUMO Y EN TU SIGUIENTE COMPRA DE I
VALOR MANIMO DE \$2.99 CANJEA 1 SOPA TOSCANA

RESTAURANTE LA PARILLA

DA SILVA ALZURO DORALYS ELENI
 DIRECCION: JUAN SALINAS N15-21 Y JOSÉ RIOFRÍO
 TELFS: 2282 487 / 0996810204
 QUITO-ECUADOR

R.U.C. 1757581614001
FACTURA 001-001-00
00000710 ✓
 AUT. S.R.I. 1123782920
 FECHA AUT. 13/NOVIEMBRE/2018

Fecha: 16-11-2018
 Señor (Es): Enrique Chujo
 R.U.C./C.I.: 0301169686 Telf: 09999411294
 Dirección: Cuenca

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Almuerzo Ejec + Cda	8,92	8,92
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO			
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			
DINERO ELECTRONICO			
OTROS			
FIRMA AUTORIZADA		SUBTOTAL	8,92
REZIBI CONFORME		IVA 12 %	1,08
		IVA 0 %	
		VALOR TOTAL \$	10,00 ✓
Imprenta y Sellos "IDEALES" 1708177660001, TACO ALAJÓ LUIS ENRIQUE, S.A. Santiago 238 y Manuel Larrea (esq.) Quito * Autorización: 7214		FECHA DE CADUCIDAD: 13/NOV/2019	Impresión del 0000701 al 000800

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL ACQUIRIENTE / COPIA EMISOR

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A.
PROCAFECOL ECUADOR
RUC: 1792141486001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL N°: 926
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
126 Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / AV. NACIONES UNIDAS
S/N Y AV. 6 DE DICIEMBRE
Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA
 Nº Autorización / Clave de Acceso:
 16112018011792141486001201205000020
 49314126153312
 LOCAL: 009 TRANS: 000204931
 FECHA: 16/11/2018 8:13PM ✓
 Nº COMPROBANTE: 012-050-000204931 ✓
ORDEN #: 31 FAC: V009F000204931
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: EMISION NORMAL
 CLIENTE: ENRIQUE CLAVJO
 RUC/CI: 0301169686 TEL: 24024847
 DIR: CONDOMINIOS NARANCA Y
 E-MAIL: educlavjjoa@yahoo.com
 CAJERO/A: dianamenendez

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	CAPUCCINO 12OZ	2.5892	2.5892
2	EMP. COLOMB. CARNE	0.7142	1.4284

Subtotal Sin impuestos : \$ 4.0200
 Descuento : \$ 0.0000
 Subtotal 12% : \$ 4.0200
 Iva 12% : \$ 0.4800 ✓
VALOR TOTAL : \$ 4.5000

Forma de pago:
EFFECTIVO - SIN S.F.: \$ 4.50



La Exquisita

RESTAURANTE *Lo mejor en comida típica*

Camino Atti Martha Cecilia
R.U.C. 1708092984001

Caldas E1 31 (332) y Guayaquil
Telf.: 2288-561 • Quito - Ecuador

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Fecha: 17/11/2018

Señor (es): Enrique Clavijo R.U.C./C.I.: 0301169686

Dirección: Cuenca Telf.: 0999941294

FACTURA 001-001
0059400
AUTORIZACION S.R.I.: 1123524106

FECHA DE AUTORIZACION: 25/Septiembre/2018
Documento Categorizado: NO

Cant.	DETALLE	V. Unitario	Valor Total
	Yahuarloco		
	Seco de Chivo		
	Seco de Gallina		
	Ají de Lengua		
	Ají de Pata		
	Ají de Librillo		
	Corvina		
	Chanfaina		
	Almuerzo(s)		
	Chicharrón		
	Jugos		
	Gaseosas		
	Consumo Alimenticio		11.85

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

Sub-Total \$	11.85
IVA 0 % \$	
IVA 12 % \$	1.42
TOTAL \$	13.27

Debo y Pagaré a la orden de:
Martha Cecilia Camino Atti el valor qd.

*n esta Factura.

FECHA DE CADUCIDAD: 25/Diciemb

NUMERADO DEL 0058601 AL 0060600


FIRMA AUTORIZADA


CLIENTE

CARLO XAVIER COENA NARVAEZ • IMPRENTA ALEMANA • Telf.: 2552-303
R.U.C. 1711446060001 • AUT. S.R.I. 2747

ORIGINAL: Adquirente COPIA: Celeste Emisor

** COMPROBANTE DE TRANSACCION **

MULTICINES S.A.
RUC: 1791309863001
MATRIZ: Av Mariscal Sucre s/n y Jhon F
Kenedy
TELF: 6050683
SUCURSAL: MULTICINES - C.C.I.
Avda Amazonas No 3918 y Avda Naciones Unidas
TELF: 022285061

COMPROBANTE DE TRANSACCION
Nro.: 001-287-000048993

***** CLAVE DE ACCESO *****
171120180117913098630012
0012870000489930004899312

FECHA VTA: 17/11/2018 HORA VTA: 18:38
FECHA IMP: 17/11/2018 HORA IMP: 18:38:45
CAJA: DULCERIA 4 CAJA 3
CAJERO: USHIÑA DAYANA

-- DATOS CLIENTE --
CI: 0301169686 TELF: 74024847
NOMBRE: CLAVIJO A ENRIQUE
DIR: CONDOMINIOS NARANCA Y
EMAIL: educlavijoa@yahoo.com
T. ATENCION: 104
PTOS ACRED: 76
CLIENTE PUNTOS ACREDITADOS:
CLAVIJO A ENRIQUE

CANT.	PRODUCTO	VAL TOT.
1	C2 NORMAL	7.60

#Items: 1 SUBTOTAL + IVA: 7.60

DESGLOSE
BASE IVA 12%: 6.79
BASE IVA 0%: 0.00
12% IVA: 0.81
0% IVA: 0.00

TOTAL 7.60
DINERS 7.60

****FACTURACION ELECTRONICA****

Para revisar su comprobante electronico
Ingrese al dia siguiente de la compra a:
<http://multicines.e-custodia.com.ec>
Si aun no ha cambiado su contraseña, ingrese
con la siguiente cuenta de usuario:
USUARIO: 0301169686
CLAVE: 0301169686

Sus comentarios o dudas favor enviarlas a
facturacionelectronica@multicines.com.ec

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A.
PROCAFECOL ECUADOR
RUC: 1792141486001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº: 826
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
128 Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / AV. NACIONES UNIDAS
SIN Y AV. DE LOS SHYRIS
Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:
18112018011792141486001200705000024
00324126153313
LOCAL: 006 TRANS: 000240037
FECHA: 18/11/2018 5:18PM
Nº COMPROBANTE: 007-050-000240032
ORDEN #: 37 FAC: V006F000240037
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMIS: NORMAL
CLIENTE: ENRIQUE LAVUJO
RUC/CI: 0301169666 TEL: 24024847
DIR: CONDOMINIOS NARANCA Y
E-MAIL: educlavujo@yahoo.com
CAJERO/A: pituralde

CNT	DESCRIPCION	P UNI	VALOR
1	CAPUCCINO 12OZ	2.5892	2.5892
2	PAN DE YUCA	0.4910	0.9820

Subtotal Sin impuestos : \$ 3.5700

Descuento : \$ 0.0000

Subtotal 12% : \$ 3.5700

Iva 12% : \$ 0.4300

VALOR TOTAL : \$ 4.0000

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 4.00

Clave WiFi: planamigos

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente 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 pagina web del SRI con la Clave de Acceso: 18112018011792141486001200705000024 00324126153313

RESTAURANTE LA PARILLA

DA SILVA ALZURO DORALYS ELENI

DIRECCION: JUAN SALINAS N15-21 Y JOSÉ RIOFRÍO
TELF: 2282 487 / 0996810204
QUITO- ECUADOR

R.U.C. 1757581614001
FACTURA 001-001-00

0000717

AUT. S.R.I. 1123782920
FECHA AUT. 13/NOVIEMBRE/2018

Fecha: 20 - Nov - 2018
Señor (Es): Enrique Claufo
R.U.C.I.: 0301169686 Telf: 09999412941
Dirección: Cuenca

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Almuerzo Especial + Cota	8,92	8,92

FORMA DE PAGO <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> TARJETA CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> OTROS	 FIRMA AUTORIZADA  RECIBI CONFORME	SUBTOTAL <u>8,92</u> IVA 12 % <u>1,08</u> IVA 0 % VALOR TOTAL \$ <u>10,00</u>
---	---	--

Imprenta y Sellos "IDEALES" 170812660001, TACO ALAJÓ LUIS ENRIQUE, . * FECHA DE CADUCIDAD: 13/NOV/2019
Santiago 238 y Manuel Larrea (esq.) Telf. * Quito * Autorización: 7214 Impresión del 0000701 al 000800

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR



HOTEL EL EJIDO

Aucancela Palaquibay Jorge
Juan Larrea N15-19 y José Riofrío. Telfs: 3215 875 / 3216 564 / 2568 663
Cel: 0997 212 766 - Quito E-mail: hostalejido@hotmail.com

R.U.C. 0601070329001

FACTURA 5002-001

0016644

(AUT.SRI.1123524322)

Cliente: Enrique Clavijo

R.U.C./C.I. 0304469686

Fecha: 21-11-2018

Direc: Cuenca

Telf: 0889941294

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
	Servicio de Hospedaje		
	12-13-14-15-16-17-18-19-20	31,25	281,25
	Del 11/2018		
	HOTEL "EL EJIDO"		/
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> CHEQUE <input type="checkbox"/> TARJETA <input type="checkbox"/>		SUBTOTAL	281,25
Juan Larrea N15-19 y Riofrío		I.V.A. 12%	33,75
FIRMA AUTORIZADA		TOTAL \$	315,00
FIRMA CLIENTE			



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 272-INEC-CZ6S-GPRAZ-CPV-2018		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 07-noviembre-2018	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Enrique Eduardo Clavijo Alvarez C.I. 0301169686		PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público 6	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito-Pichincha		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Gestión de Procesos de Registros Administrativos	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12-nov-2018	04h00	21-nov-2018	20h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Enrique Clavijo, José Ayala

OBJETIVO:

Asistir al taller Taller de Planificación y Capacitación II Prueba Piloto del cuestionario CPV2020

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Se adjunta Agenda remitida desde Administración Central, documento anexo al Memorando de Convocatoria, hay que señalar que los días desde el 12 de Noviembre al 20 de Noviembre pernoctaré en la ciudad de Quito y el día 21 de Noviembre retornaré a la sede.

Autorización constante en Memorando Nro. INEC-CZ6S-2018-1736-M.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	CUENCA-QUITO	12-nov-2018	04H00	12-nov-2018	10H00
AEREO	LATAM	QUITO-CUENCA	21-nov-2018	18H50	21-nov-2018	19H45

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3401594500
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Enrique Eduardo Clavijo Alvarez

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
**Oswaldo Uyaguari Quezada
COORDINADOR ZONAL 6 SUR**

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
 - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
- Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Para el pago respectivo.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
272-INEC-CZ6S-GPRAZ-CPV-2018

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
07-noviembre-2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APPELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

**Enrique Eduardo Clavijo Alvarez
C.I. 0301169686**

PUESTO QUE OCUPA:

Servidor Público 6

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Quito-Pichincha

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Gestión de Procesos de Registros Administrativos

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

12-nov-2018

HORA SALIDA (hh:mm)

04h00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

21-nov-2018

HORA LLEGADA (hh:mm)

20h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Enrique Clavijo, José Ayala

OBJETIVO:

Asistir al taller Taller de Planificación y Capacitación II Prueba Piloto del cuestionario CPV2020

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Se adjunta Agenda remitida desde Administración Central, documento anexo al Memorando de Convocatoria, hay que señalar que los días desde el 12 de Noviembre al 20 de Noviembre pernoctaré en la ciudad de Quito y el día 21 de Noviembre retornaré a la sede.

Autorización constante en Memorando Nro. INEC-CZ6S-2018-1736-M.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	CUENCA-QUITO	12-nov-2018	04H00	12-nov-2018	10H00
AEREO	LATAM	QUITO-CUENCA	21-nov-2018	18H50	21-nov-2018	19H45

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO DEL PICHINCHA

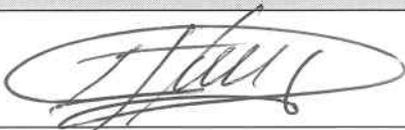
TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

3401594500

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



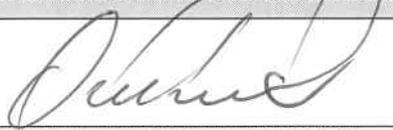
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

Enrique Eduardo Clavijo Alvarez

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

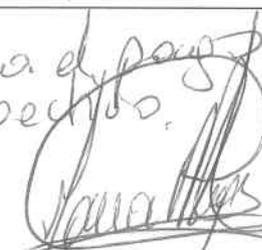
**Oswaldo Uyaguari Quezada
COORDINADOR ZONAL 6 SUR**

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

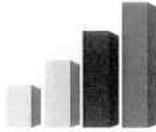
- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Para el pago respectivo.



27-11-18



Memorando Nro. INEC-CZ6S-2018-1736-M

Cuenca, 06 de noviembre de 2018

PARA: Sr. Mgs. Enrique Eduardo Clavijo Alvarez
Responsable de Procesamiento de Registros Administrativos

José Ayala Chicaiza
Responsable de Gestión de Cartografía Estadística

ASUNTO: Convocatoria Taller Planificación - VIII Censo de Población y VII de Vivienda 2020

GPRAZ, GCEZ.

SE DELEGA AL ING. ENRIQUE CLAVIJO Y LIC. JOSÉ AYALA, PARA ASISTIR A LA PRESENTE CAPACITACIÓN, PROCEDER CON EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE PARA EL EFECTO.

SE SOLICITA A GAFZ REALIZAR LA GESTION PARA LA COMPRA DE LOS PASAJES AEREOS EN LOS DIAS 12 Y 21 DE NOVIEMBRE, IDA Y RETORNO RESPECTIVAMENTE.

Me permito remitir a ustedes Señora/es Coordinadora/es Zonales y señora Directora de Cartografía Estadística y Operaciones de Campo, el Memorando Nro. INEC-CGTPE-DIES-2018-0521-M, en el cual la Dirección de Estadísticas Sociodemográficas indica que con el objetivo de presentar y revisar la planificación del proyecto VIII Censo de Población y VII de Vivienda, en el que se incluyen los avances a la fecha, metodología, cronogramas y presupuestos, así como para capacitar al personal para la segunda prueba piloto del cuestionario CPV 2020, se realizará del 12 al 21 de noviembre de 2018 en la ciudad de Quito, el Taller de Planificación y Capacitación II Prueba Piloto del cuestionario CPV2020. Además con el fin de cumplir una continua mejora en la planificación del proyecto, el día viernes 16 se tendrá la oportunidad de presentar la organización y metodología del VIII Censo de Población y VII de Vivienda CPV 2020, al experto de UNFPA Pablo Salazar.

Bajo este antecedente, me permito solicitar a ustedes Señora/es Coordinadora/es Zonales y señora Directora de Cartografía Estadística y Operaciones de Campo, la delegación de dos funcionarios por Zonal (uno de los delegados ya fue nombrado con anterioridad), de preferencia con experiencia en el proceso censal 2010, para que asistan al evento mencionado, el mismo que se llevará a cabo en las instalaciones de la Administración Central del INEC, en la ciudad de Quito.

Cabe mencionar que el financiamiento para la movilización de los funcionarios de las zonales, utilizará recursos del Plan de Dirección del Proyecto: "VIII Censo de Población y VII de Vivienda CPV – 2020", así como de sus adendums, aprobados por la Dirección

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS- INEC

Agenda Preliminar, “Taller de Planificación VIII Censo de Población y VII de Vivienda, y Capacitación para la Segunda Prueba Piloto CPV2020”, Quito noviembre-2018

Taller de Planificación CPV2020		
Día	Actividades	Participantes
12-Nov Lunes	<ul style="list-style-type: none"> • Presentación del Proyecto CPV2020 • Presentación situación actual del Proyecto CPV2020 • Presentación de la metodología y cronograma del Censo Experimental • Revisión de la metodología del Censo Experimental • Revisión del cronograma del Censo Experimental 	<ul style="list-style-type: none"> • Delegados zonales • Delegados Adm. Central
13-Nov Martes	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión del Presupuesto del Censo Experimental (personal ocasional, civil y viáticos vehículos, FRC y adquisiciones) • Presentación de la metodología y del cronograma del Empadronamiento • Revisión de la metodología del Empadronamiento • Revisión del cronograma del Empadronamiento • Revisión del Presupuesto del Empadronamiento (personal ocasional) 	<ul style="list-style-type: none"> • Delegados zonales • Delegados CExp y Empadronamiento
14-Nov Miércoles	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión del Presupuesto del Empadronamiento (civiles, viáticos, vehículos, FRC y adquisiciones) • Discusión 	<ul style="list-style-type: none"> • Delegados zonales • Delegados CExp y Empadronamiento
Capacitación Pruebas Cognitivas		
Día	Actividades	
15-Nov Jueves	<ul style="list-style-type: none"> • Conceptualización • Metodología • Instrumentos • Procesamiento • Análisis • Ejercicios 	<ul style="list-style-type: none"> • Delegados zonales • Delegados CExp y Empadronamiento
Visita experto UNFPA		
Día	Actividades	
16-Nov Viernes	<ul style="list-style-type: none"> • Presentación general del proyecto para experto UNFPA • Presentación de los componentes del censo • Observaciones y recomendaciones • Discusión 	<ul style="list-style-type: none"> • Delegados zonales • Delegados Adm. Central
Talle de Planificación CPV2020		
17-Nov Sábado	<ul style="list-style-type: none"> • Continuación de la Revisión del Presupuesto del Empadronamiento y requerimientos 	<ul style="list-style-type: none"> • Zonales Litoral y Sur
18-Nov Domingo	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión de los instrumentos Censales por parte de los delegados y llenado de matriz de observaciones. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zonales Litoral y Sur

INEC Lupe Vergara

M Pagado

De: INEC Lupe Vergara
 Enviado el: miércoles, 26 de diciembre de 2018 15:15
 Para: INEC Paola Vélez
 Asunto: APROBAR VIATICOS DE ENRIQUE

NIÑA
 PAO
 APROBAR TRES CUR DE VIATICOS DE ENRIQUE ADJUNTO:

Registro de Ejecución - Comprobante de Ejecución de Gastos - Comprobante de Ejecución de Gastos

Ejercicio Actual	2018		
Institucion	064 - 0006 - 0000	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS, COORDINACION ZONAL 6 - INEC	



Sel	No. CUR	No. Org.	No. Exp.	Elaborado	REG	MOD	GAS	Descripción	Monto Gasto	I
<input type="radio"/>	010343	009153	003629	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	CLAVIJO ALVAREZ ENRIQUE EDUARDO, PAGO DE VIATICOS A QUITO LOS DIAS DEL 12 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018, PROY CPV, SEG. SOLIC E INFORME DE COMISIÓN NO. 272-INEC-CZ65-GPRAZ-CPV-2018, M. TOTAL \$ 677.82, CUR 9124-9127, SALDO CP.512 \$197.82, DOCS, SOPORTE CUR DEV N° 10180, CPV 2020-AAMJ	197.82	0.
<input type="radio"/>	010342	009127	003623	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	CLAVIJO ALVAREZ ENRIQUE EDUARDO, PAGO DE VIATICOS A QUITO LOS DIAS DEL 12 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018, PROY CPV, SEG. SOLICID E INFORME DE COMISIÓN NO. 272-INEC-CZ65-GPRAZ-CPV-2018, M. TOTAL \$ 677.82, C.P. 510 \$240.00 CUR 9124, C.P. 511 \$ 240.00, CP.512 \$197.82, SOPORTE CUR DEV N°10180, CPV 2020-AAMJ	240.00	0.
<input type="radio"/>	010180	009124	003621	24/12/2018	DEV	NOR	OGA	CLAVIJO ALVAREZ ENRIQUE EDUARDO, PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR LOS DIAS DEL 12 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018 PARA EL PROYECTO CPV, SEG. SOLICITUD E INFORME DE COMISIÓN NO. 272-INEC-CZ65-GPRAZ-CPV-2018, M. TOTAL \$ 677.82, CERT. 510 \$ 240.00, C.P. 511 \$ 240.00, CP.512 \$197.82, CPV 2020-AAMJ	240.00	0.

Saludos Cordiales,

Lupe Vergara M.
 GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)
 Y Av. México y Av. Unidad Nacional Y Edif. Gobierno Zonal 6.
 Y Telfs.: (593 7) 2883090 - 4091131 Extensión: 6108
www.ecuadorencifras.gob.ec
 Cuenca - Ecuador