

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 02 2018	287	274	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO GAFZ-2018-0313-M	131	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:	BANCO DEL PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3401488200		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0101711463 AYALA CHICAIZA JOSE ROSENDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	198.25
55	00	000	001	530301	0101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	15.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										214.24
IVA										0.00
SUB - TOTAL										214.24
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										214.24

SON: DOSCIENTOS CATORCE DOLARES CON 24/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AYALA CHICAIZA JOSE ROSENDO, PAGO DE VIÁTICOS DEL 02 AL 05 ENERO 2018 A QUITO SEGUN INFORME N° 003-INEC-CZ6S-2018 A QUITO PARA TALLE DE PLANIFICACION CENSO 2020. GASTO: \$198.25, TRANS.: \$15.99, ADJ. CERT. N°256, ROL, INFORME, TICKETS AEREOS, RESUMEN GASTOS, FACTURAS, SOLICITUD. INEC-AAMJ.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/02/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

287

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 02 2018	274	274	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO GAFZ-2018-0313-M	131	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0101711463 AYALA CHICAIZA JOSE ROSENDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530301	0101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	15.99
55	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	198.25
									TOTAL PRESUPUESTARIO	214.24
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	214.24
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	214.24

SON: DOSCIENTOS CATORCE DOLARES CON 24/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AYALA CHICAIZA JOSE ROSENDO, COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICOS DEL 02 AL 05 ENERO 2018 SEGUN COMISION N° 00 -INEC-CZ6S-2018 A QUITO PARA TALLE DE PLANIFICACION CENSO 2020. ADJ. CERT. N°256, ROL, INFORME, TICKETS AEREOS, RESUMEN GASTOS, FACTURAS, SOLICITUD, INEC-VLGA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/02/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	256	23	02	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	000	001	530301	0101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$80.00
55	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,011.41
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,091.41
TOTAL										

SON: MIL NOVENTA Y UN DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Y ECONOMICA PARA COMPROMETER RECURSOS EN LA PARTIDA 530303 DENOMINADA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR Y EN LA PARTIDA 530301 PASAJES AL INTERIOR EN LA ESTRUCTURA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE ESTADISTICAS Y CENSOS. SEGUN MEMORANDO INEC-CZ65-GAFZ-2018-0313-M. VLGA.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/02/2018		

Revisado
09/01/2018

CAFZ
AUTORIZADO
09-01-2018



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 003-INEC-CZ6S-2018	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 08-Enero-2018
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JOSE ROSENDO AYALA CHICAIZA CI. 0101711463	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - PICHINCHA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTION DE CARTOGRAFIA ESTADISTICA GCEZ

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Oswaldo Uyaguari, Enrique Clavijo, Ruth Rivas, José Ayala y Diego Jimbo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO

Informar sobre las actividades desarrolladas en el Taller de Planificación de Censo 2020, convocado por el Sr. Director Ejecutivo mediante Memorándum No. INEC-INEC-2017-1000-M

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Martes 02 de enero 2018

Al conocer la hora de inicio del Taller 08:00, era necesario viajar anticipadamente a la ciudad de Quito, con mucha dificultad se consiguieron los pasajes en la línea aérea TAME y gran retraso en el vuelo provocó que se saliera desde Cuenca cerca del mediodía, llegando a Quito en horas de la tarde.

Se pernoctó en Quito

Miércoles 03 de enero del 2018

Se asiste al primer día del Taller a partir de las 08:00, en el cual luego del registro de los participantes, se da una explicación sobre el Taller y se organiza el trabajo en Mesas Temáticas, mi participación fue en la mesa 2 de Operativo de Campo de las Actividades Censales, se concluye a las 18:00.

Se pernoctó en Quito.

Jueves 04 de enero del 2018

Se asiste al segundo día del Taller a partir de las 08:00, en el cual se desarrolla la agenda planteada, se concluye a las 18:00.

Se pernoctó en Quito.

Viernes 05 de enero del 2018

Se retorna a la ciudad de Cuenca en un vuelo programado a las 07:00, el cual tuvo un retraso de 3 horas. Se adjunta factura de transporte para el reembolso correspondiente.

Se solicita el reembolso de los tickets de transporte terrestre para la movilización aeropuerto ciudad de Quito y viceversa, los mismos que se adjuntan al informe de comisión

CONCLUSIONES: Fue un taller muy participativo, con comentarios y críticas constructivas que permitieron lograr los objetivos programados. Se cerró el evento con la firma del acta de acuerdos y compromisos adquiridos en el taller.

KWS
2018/01/12

Por el reembolso respectivo
[Signature]
2018-01-12

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaaa	02-01-2018	05-01-2018
HORA hh:mm	08:35	07:55
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08:00

NOTA

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

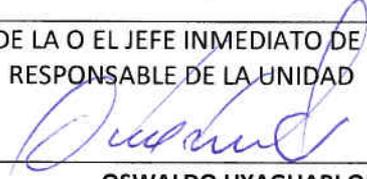
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	CUENCA-QUITO QUITO-CUENCA	02-01-2018	08:35	02-01-2018	09:30
			05-01-2018	07:00	05-01-2018	07:55

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: JOSE AYALA CH.	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

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:	 OSWALDO UYAGUARI QUEZADA COORDINADOR ZONAL 6 SUR

**RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE
EN COMISION**

LUGAR Y FECHA: Cuenca, 08 de Enero de 2018

NOMBRE FUNCIONARIO: JOSE AYALA

FECHA DE COMISION: DESDE: 02/01/2018 HASTA: 05/01/2018

LUGAR: PROVINCIA DE/LOJA

N° DE SOLICITUD: 003-INEC-CZ6S-2018

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
02-ene-18	36146	Alimentación	4,25	X
02-ene-18	12926	Alimentación	10,86	X
02-ene-18	043-052-00019524	Alimentación	1,35	X
02-ene-18	043-052-00019494	Alimentación	3,00	X
03-ene-18	033-002-00006187	Alimentación	9,00	X
03-ene-18	043-052-00019909	Alimentación	3,45	X
03-ene-18	148-051-00029337	Alimentación	6,99	X
04-ene-18	46023	Alimentación	5,76	X
04-ene-18	043-052-00019978	Alimentación	3,00	X
04-ene-18	048-00600096668	Alimentación	12,59	X
05-ene-18	1242	Hospedaje	66,00	X
		TOTAL	126,25	

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

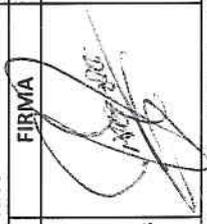
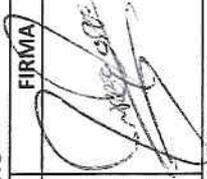


PARA USO PROCESO FINANCIERO:

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

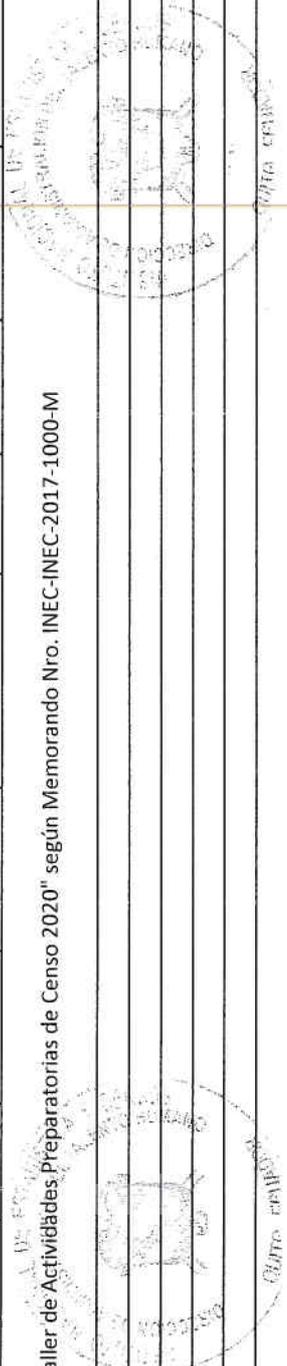
CONTROL DE LICENCIA O COMISION DE SERVICIOS

PROCEDECENCIA 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	Oswaldo Uyaguari	Quito	08h00	03/01/2018	Ing. Andrés López Andrade	Director de Administración de Recursos Humanos		17h00	04/01/2018	Director de Administración de Recursos Humanos	Director de Administración de Recursos Humanos	
2	Ruth Rivas											
3	Enrique Clavijo											
4	José Ayala											
5	Diego Jimbo											

MOTIVOS DE LA LICENCIA O COMISION: "Taller de Actividades Preparatorias de Censo 2020" según Memorando Nro. INEC-INEC-2017-1000-M

OBSERVACIONES:



ETKT2695108210935C2

FECHA/DATE: 05JAN

VUELO/FLIGHT **0173**

AYALA/JOSE

DE/FROM: QUITO

A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **12A**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 50

tame

ETKT2695108210935C1

FECHA/DATE: 02JAN

VUELO/FLIGHT **0172**

AYALA/JOSE

DE/FROM: CUENCA

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **10F**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 16

tame

FACTURA 002- 004-534542
TABABELA CAJA.4 02/04/2018
CI/RUC:0101711463 H2AUI 1
CLIENTE AYALA JOSE
DIRECCION CUENCA
TELEFONO:
PAGO:EFECTIVO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
CORREO:

ITEM	CANT.	REC./UNIC./TOT
TRANSPORTE		
PASAJEROS TABAPUELA	1	8,00 8,00
QUITO		

SUB-TOTAL:	8,00
DESCUENTO:	-0,01
IVA 12%:	,00
TOTAL:	7,99

GRACIAS POR SU COMPRA

Este documento no tiene validez
legal, etc. Descargue su factura en
nuestra página WEB:
www.aerobosviajeros.com.ec
Facturación Electrónica en su correo
electrónico. Usando: Identificación (CI
/ RUC / Pasaporte) Clave Cuatro (4)
últimos dígitos de su identificación (CI
/ RUC / Pasaporte).

Jorge Olmedo Lòpez Mera



VIAJES DENTRO Y
FUERA DE LA CIUDAD
SERVICIO LAS 24 HORAS

RUC.: 1709923435001

Autorización S.R.L.: 1121876925
Documento Categorizado: NO

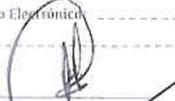
Dir.: Manuel Córdova Galarza Lote 560
y Jorge Marcos / Telfs.: 098 317 8211
098 398 0079 / Quito - Ecuador

FACTURA N° 001-001- 000000425

Fecha Autorización: 04 Diciembre 2017 / Fecha Caducidad: 04 Diciembre 2018

CLIENTE:	JOSE AYALA											
DIRECCIÓN:	CUECA											
TELEFONO:	2 386798											
RUC./C.I.:	0101711463	<table border="1"> <tr> <th colspan="3">FECHA</th> </tr> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>05</td> <td>01</td> <td>2018</td> </tr> </table>		FECHA			DÍA	MES	AÑO	05	01	2018
FECHA												
DÍA	MES	AÑO										
05	01	2018										

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	Posoje QUITO AEROPUERTO		8,00

SON:	SUBTOTAL \$
Forma de Pago: Efectivo: _____ Dinero Electrónico: _____	IVA 0 %
Tarj. Créd. / Débito: _____ Otros: _____	12 % IVA
 	TOTAL \$ 8,00

Imp. LA "Y". Telf. 2249-987 - José Antonio Calva Romero - RUC.: 1101739595001 - Aut. SRI: 1573-
N° 0401 al 0600 / Original: Cliente / Copia Celeste: Emisor



**MARIÑO CARRILLO
FRANKLIN GILBERTO**

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

AUT. SRI. 1121807729

RUC: 1803457306001

Dir.: Av. Mariana de Jesús E3-47 y Alemania
Telf.: 2469762 / Quito - Ecuador

FACTURA S003-001-

0036146

Ornodo Cabeza Ajon Soatiro GRANDES CUERDOS - R.U.C. 17084894001 Aut. SRI 10178 - Telf. 02 2623 400 Impresión del 00001001 el 00001000

Fac. No. : 003-001 36146
Fecha: 02/01/2018 19:38:07
Telefono: 2386798
Cliente: AYALA JOSE
C.I. \ Ruc. 0101711463

Ordenes 15

Cant.	Detalle	P.U.	P.T.
1	FILETE POLLO GRANDE	3.79	3.79
	Subtotal		3.79
	Descuento		0.00
	Subtotal		3.79
	Iva 12 %		0.46
	Total		4.25

Vuelto: 5.75

Forma P.: Efectiva: 10,

Cajero: VISCARRA EDI

- CLIENTE -

Fecha del 09 - 22 - NOVIEMBRE - 2017 - Valida hasta 22 - NOVIEMBRE / 2018

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA CREDITICENTRO OTRAS

13



LAS PALMERAS GROUPALMERAS S.A.

R.U.C. 1792014336001

Sucursal: Av. Amazonas N6-114 y Av. República
Telf. 2980260

Matriz: Isla Española 115 y Río Cofanes • Telf. 224-7007
Quito - Ecuador

FACTURA

011-001-00

0012926

AUTORIZACIÓN SRI 1121734148

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 09 - NOVIEMBRE - 2018

ENTE: Jose Ayala
R.U.C. / C.I.: 0101711463

LUGAR Y FECHA:

DIRECCIÓN:

Cuenca

Cuenca 02-01-18

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Comida Cometa 1	8.40	8.40
1	limonada	1.30	1.30

FORMA DE PAGO	ELECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS
	<u>10.89</u>			

ELABORADO POR	RECIBI CONFORME	SUBTOTAL <u> </u> %	<u>9.70</u>
<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>	SUBTOTAL 0 %	
Firma Autorizada	Firma Cliente	I.V.A. <u>12</u> %	<u>116</u>
		VALOR TOTAL \$.	<u>10.86</u>

SWEET AND COFFEE

DULCAFE S.A. Ruc:0992106891001

Dir: Av Carlos J Arosemena Km 1 Sol 43

Direccion Sucursal:

AV AMAZONAS N6-114 Y REPUBLICA CC EL JAR

SWEET & COFFEE MALL EL JARDIN

022980271

DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

RESOLUCION No. NAC-DGERCGC14-00790

COMPROBANTE DE FACTURA:043-052-000019524

CLAVE ACCESO / AUTORIZACION

0201201801099210689100120430520000195241

234567811

CLIENTE: JOSE AYALA

RUC/CI: 0100 1463 TURNO: 0

EMAIL:

TELEFONO:

DIRECCION: G. J

CAJERO: PACHECO JACOME EVELYN GABRIELA

FECHA: 02/01/2018 HORA: 13:19:02

ENTREGAR A: JOSE

CNT PRODUCTO PRECIO TOTAL

1 AMERICANO 8OZ 1,21 1,21

SUBTOTAL: 1,21

DESCUENTOS: 0,00

SUBTOTAL ANTES IMP: 1,21

12% IVA: 0,14

TOTAL 1,35

PAGO: Efectivo 1,35

CAMBIO: 3,65

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN:

www.sweetandcoffee.com

Si no está registrado, ingrese con su
cedula/ruc, como usuario y clave

SWEET AND COFFEE

DULCAFE S.A. Ruc:0992106891001

Dir: Av Carlos J. Arosemena Km 1 Sol 43

Direccion Sucursal:

AV AMAZONAS N6-114 Y REPUBLICA CC EL JAR

SWEET & COFFEE MALL EL JARDIN

Telefono: 022980271

DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

RESOLUCION No. NAC-DGERCGC14-00790

COMPROBANTE DE FACTURA:043-052-000019494

CLAVE ACCESO / AUTORIZACION

0201301410001210689100120430520000194941

234567890

CLIENTE: JOSE AYALA

RUC/C.I.: 0101711463

TURNO: 0

EMAIL:

TELEFONO:

DIRECCION: QUITO

CAJERO: PACHECO JACOME EVELYN GABRIELA

FECHA: 02/01/2018

HORA: 11:44:45

ENTREGAR A:

CNT PRODUCTO PRECIO TOTAL

1 CAPP.CASA CAL. 10 OZ 2,68 2,68

SUBTOTAL: 2,68

DESCUENTOS: 0,00

SUBTOTAL ANTES IMP: 2,68

12% IVA: 0,32

TOTAL 3,00

PAGO:Efectivo 3,00

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN:

www.sweetandcoffee.com

Si no esta registrado, ingrese con su

cedula/ruc, como usuario y clave

=====

===== ORDEN # 87 =====

=====

----- FACTURA ELECTRONICA -----

=====

ENMARSI CIA. LTDA
RUC : 1791997891001
Telefono : 2226577
Direccion : AV AMAZONAS S/N Y AV NACIONES
UNIDAS
Matriz : QUITO
Num. Resolucion : 571

=====

TIPO IDENTIFICACION : CEDULA
IDENTIFICACION : 0101711463
CLIENTE : AYALA JOSE
TELEFONO CLIENTE : 2386798
DIRECCION : CUENCA
CORREO E. : jose_ayala@inec.gob.ec
CAJA : 2
MESA : 60

=====

Factura Elect. # 033-002-000006187

=====

CLAVE ACCESO : 030120180117919978910012033
0020000061870314040910
AUTORIZACION : 030120180117919978910012033
0020000061870314040910

=====

La notificacion de factura electronica
sera enviada a su correo electronico

=====

TIPO VENTA: MESA

=====

FECHA : 3/1/2018 14:04:09

Cant.	Articulo	P/U	%	V/T
1	ENSALADA LATINA	3.12	0	3.12
1	CBO CAMPERO NORMAL	4.91	0	4.91
1	CAMCPL177	0.00	100	0.00
1	CON VINAGRETA	0.00	100	0.00
1	CON 2 PR POLLO TRA	0.00	100	0.00
1	CON FRITA NOR	0.00	100	0.00
1	BEBIDA NORMAL	0.00	100	0.00
1	CAMCPL132	0.00	100	0.00

Sub-Total : 8.04
Iva 12 % : 0.96
Servicio : 0.00

Total : 9.00

EFFECTIVO : 20.00
CAMBIO : 11.00
CAJERO: BRAVO MEDRANDA JESSICA TATIANA
SALONERO: MACIAS ZEA MARYORIE MERCEDES

Estimado Cliente Ud. puede consultar
sus facturas electrónicas de "Campero"
en: <http://enmars.com.ec/consultas>
en las siguientes 24 horas
Gracias por su compra

SWEET AND COFFEE

DULCAFE S.A. Ruc:0992106891001

Dir: Av Carlos J Arosemena Km 1 Sol 43

Direccion Sucursal:

AV AMAZONAS NG-114 Y REPUBLICA CC EL JAR

SWEET & COFFEE MALL EL JARDIN

Telefono: 022980271

DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

RESOLUCION No. NAC-DGERCGC14-00790

COMPROBANTE DE FACTURA:043-052-000019909

CLAVE ACCESO / AUTORIZACION

0301201801099210689100120430520000199091

234567819

CLIENTE:JOSE AYALA

RUC/CI: 0101711463

TURNO: 0

EMAIL:

TELEFONO:

DIRECCION: QUITO

CAJERO: HERRERA CRUZ LUIS FERNANDO

FECHA: 03/01/2018

HORA: 20:15:17

ENTREGAR A:

CNT	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
-----	----------	--------	-------

1	CAPP.CASA CAL. 12OZ	3,08	3,08
---	---------------------	------	------

SUBTOTAL: 3,08

DESCUENTOS: 0,00

SUBTOTAL ANTES IMP: 3,08

12% IVA: 0,37

TOTAL 3,45

PAGO:Efectivo 3,45

CAMBIO: 6,55

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN:

www.sweetandcoffee.com

Si no esta registrado, ingrese con su cedula/ruc, como usuario y clave

DELI INTERNACIONAL S.A.
RUC: 1792072018001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. N°: 1308

MATRIZ: COREA 126 Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / AV. AMAZONAS N6-114
Y AV. REPUBLICA

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso:
03012018011792072018001214805100002
93374126153313

LOCAL: 010 TRANS: 000054845

FECHA: 03/01/2018 8:06PM

N° COMPROBANTE: 148-051-000029337

ORDEN #: 45 FAC: 1010F000054845

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: JOSE AYALA

RUC/CI: 0101711463 TEL: 2386798

DIR: CUENCA

E-MAIL:

CAJER@VA@caz

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	PLATÓ CON FETTUCCIN	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:

<http://facturasrestaurantes.com>

(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página

web del SRI con la Clave de Acceso:

03012018011792072018001214805100002

93374126153313

GONZALO ROBERTO LUZURIAGA JURADO



MATRIZ:
Av. Novena Transversal 1101 y Pausa Orin
SUCURSA:
Av. Novena Transversal 1101 y Pausa Orin
QUITO - ECUADOR
TELÉFONO 0225-21234-533
Documento Certificado: 163

R.U.C. 1704336195001
Aut.: S.R.J. 1120847727

FACTURA
SERIE 001-001-00

0046023

1/04/2018 Tr:129-3020

AYALA JOSE

0101711463

I	1.0/0 MOTE CHICH	3.13	3.13
I	1.0/0 POR LLAPIN	2.01	2.01

Sub Total I	\$5.14
Iva 12%	\$0.62
Total	\$5.76(EF)

- CLIENTE -

Av. Novena Transversal 1101 y Pausa Orin - QUITO - ECUADOR - Teléfono: 0225-21234-533 - *Documento Certificado: 163* - VALIDO HASTA 02 DE JUNIO DE 2018

SWEET AND COFFEE

DULCAFE S.A. Ruc:0992106891001

Dir: Av Carlos J Arosemena Km 1 Sol 43

Direccion Sucursal:

AV AMAZONAS N6-114 Y REPUBLICA CC EL JAR

SWEET & COFFEE MALL EL JARDIN

Telefono: 022980271

DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

RESOLUCION No. NAC-DGERCCG14-00790

COMPROBANTE DE FACTURA:043-052-000019978

CLAVE ACCESO / AUTORIZACION

0401201801099210689100120430520000199781

234567811

CLIENTE:JOSE AYALA

RUC/CI: 0101711463

TURNO: 0

EMAIL:

TELEFONO:

DIRECCION: QUITO

CAJERO: PACHECO JACOME EVELYN GABRIELA

FECHA: 04/01/2018 HORA: 19:56:00

ENTREGAR A:

CNT	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
-----	----------	--------	-------

1	CAPP.CASA CAL. 10 OZ	2.68	2.68
---	----------------------	------	------

SUBTOTAL: 2.68

DESCUENTOS: 0.00

SUBTOTAL ANTES IMP: 2.68

12% IVA: 0.32

TOTAL 3.00

PAGO:Efectivo 3.00

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN:

www.sweetandcoffee.com

Si no esta registrado, ingrese con su
cedula/ruc. como usuario y clave

Hostal Eco Karmel

Italia N33-27 y Alemania / Telfs.: 255 3444 / 09 8277 2843 / Quito - Ecuador

Córdova Diaz Yhunior Manuel

Fecha de aut. de Impresión 11 Diciembre 2017 * Válida su emisión hasta 11 Diciembre 2018

RUC: 0705402691001 ** Aut. S.R.I. 1121919167

FACTURA s001-001- **000001242**

Quito: 05 DE ENERO DE 2018

Nombre: Jose Ayala

Dirección: Guinea

Ciudad: Guinea País: Ecuador

RUC: 610171146-3 Pasaporte: _____

Registro No.	
Habitación: <u>37</u>	Fecha Llegada <u>02/01/2018</u>
Huespedes: <u>01</u>	Fecha Salida <u>05/01/2018</u>

Fecha							SUMAN	
Hospedaje	/							
Lavandería								
Telf.: / Inter.								
Otros	<p>HOSTAL ECO KARMEL Telf.: 2 553 444</p> <p>HOSTAL ECO KARMEL CANCELADO</p>						Subtotal _ %	
							Subtotal 0 %	
							Descuento	
							Subtotal	<u>58.93</u>
							IVA 12 %	<u>7.07</u>
							Total Hostal	<u>66.00</u>
							Anticipos \$	
							VALOR TOTAL	<u>66.00</u>

FORMA DE PAGO

Efectivo	Tarjeta De Credito / Débito
Otros	Dinero Electrónico

Autorización de Crédito

Firma Huesped

[Firma]

Recepcionista

[Firma]

Revisado
08/01/2018



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
003-INEC-CZ6S-2018

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
02-Enero-2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	---	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JOSE ROSENDO AYALA CHICAIZA C.I. 0101711463		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito-Pichincha		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTION DE CARTOGRAFIA ESTADISTICA GCEZ	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
02-Enero-2018	08:35	05-Enero-2018	07:55

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Oswaldo Uyaguari, Enrique Clavijo, Ruth Rivas, José Ayala y Diego Jimbo

OBJETO:
Asistir al Taller de Planificación de Planificación Censos 2020, a realizarse en la ciudad de Quito los días 3 y 4 de enero del 2018, convocado por el Sr. Director Ejecutivo, mediante Memorando Nro. INEC-INEC-2017-1000-M

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
02 de enero del 2018
 Se viajará vía aérea a la ciudad de Quito para asistir al Taller de Planificación Censos 2020, que se realizará el día 3 de enero a partir de las 08:00, se viajará el 2 de enero a las 08:35, por no haber disponibilidad de pasajes a última hora del día, se llegará a la ciudad de Quito a las 09:30. Se pernoctará en Quito.
03 de enero del 2018
 Se asistirá al primer día del Taller, que dará inicio a las 08:00 y culminará a las 18:00, en el cual se desarrollará la agenda planificada. Se pernoctará en Quito
04 de enero del 2018
 Se asistirá al segundo día del Taller, que dará inicio a las 08:00 y culminará a las 18:00, en el cual se desarrollará la agenda planificada. Se pernoctará en Quito
05 de enero del 2018
 Se retornará a la ciudad de Cuenca, vía aérea a las 07:00, llegando a las 07:55

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
AÉREO	TAME	CUENCA-QUITO	02-Enero-2018	08:35	02-Enero-2018	09:30
AÉREO	TAME	QUITO-CUENCA	05-Enero-2018	07:00	05-Enero-2018	07:55

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3401488200
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR JOSE ROSENDO AYALA CHICAIZA	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Teófilo Oswaldo Uyaguari Quezada COORDINADOR ZONAL 6	

RES
2018/01/12

Para el reembolso respectivo

2018-01-10



Memorando Nro. INEC-INEC-2017-1000-M

Quito, D.M., 29 de diciembre de 2017

PARA: Sra. Lorena Naranjo Orozco
Coordinadora General Técnica de Producción Estadística

Sr. Ing. Carlos Omar Fuentes Cárdenas
Coordinador Zonal 3 - Centro

Srta. Ing. Erika Buitrón García
Coordinadora General Administrativa Financiera

Sra. Mgs. Jéssica Alexandra Menéndez Campos
Coordinadora Zonal

Sra. Econ. Magaly Paredes Baño
Coordinadora General Técnica de Planificación, Normativas y Calidad Estadística

Sr. Markus Nabernegg
Coordinador General Técnico de Innovación en Métricas y Análisis de la Información

Sr. Econ. Oswaldo Uyaguari Quezada
Coordinador Zonal 6 - Sur

Sr. Alejandro David Muñoz Briceño
Director de Planificación Estadística del SEN

Sr. Andres Gregorio Albán Fernández
Director de Estadísticas Socio Demográficas

Sra. Ing. Catalina Valle Piñuela
Directora de Cartografía Estadística y Operaciones de Campo

Sr. Mgs. César Vicuña Méndez
Director de Registros Administrativos

Sr. Ing. Christian Garcés Mayorga
Director de Infraestructura Estadística y Muestreo

Sr. Ing. Edison Andres Tipan Gualle
Director Financiero



Memorando Nro. INEC-INEC-2017-1000-M

Quito, D.M., 29 de diciembre de 2017

Srta. Mgs. Miriam Paola Santos Rizzo
Miembro de Equipo

Sra. Ing. María Vanessa Zambrano Zambrano
Responsable de Gestión Administrativa Financiera

Srta. Diana Zambonino Fabara
Asesor 4

Sr. Darwin Vinicio Aldas Barrera
Miembro de equipo

Srta. Jhoanna Stefanny Martinez Vizuete
Miembro de Equipo

Sr. Ing. Fernando Núñez Jaramillo
Responsable de Gestión de Cartografía Estadística

ASUNTO: Autorización Taller de Planificación Censos 2020

En atención a los memorandos Nro. INEC-CGTPE-2017-1427-M e INEC-CGTPE-2017-1459-M, mediante los cuales se pone en conocimiento el inicio de las actividades de planificación del VIII Censo de Población y VII de Vivienda, se realizará entre los días 3 y 4 de enero de 2018 el "*Taller de Actividades Preparatorias de Censos 2020*" en la sala de uso múltiple ubicada en el subsuelo de la Plataforma Gubernamental Financiera desde las 08H00 hasta las 18H00.

Como es de conocimiento general, la Plataforma Gubernamental Financiera tiene como dirección: Av. Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas, Japón y Villalengua en la ciudad de Quito.

En este contexto, se dispone asistir de manera obligatoria e indelegable al Taller en mención y se solicita realizar los trámites respectivos.

Atentamente,



Memorando Nro. INEC-INEC-2017-1000-M

Quito, D.M., 29 de diciembre de 2017

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jorge García Guerrero
DIRECTOR EJECUTIVO

Referencias:

- INEC-CGTPE-2017-1459-M

Anexos:

- Taller Participantes CPV 2020

LISTADO DE ASISTENTES
TALLER ACTIVIDADES PREPARATORIAS - CENSOS 2020
QUITO, 03 y 04 DE ENERO DE 2018

No.	NOMBRES	CARGO
1	Jorge García	Director Ejecutivo
2	Roberto Castillo	Subdirector General
3	Lorena Naranjo	Coordinadora General Técnica de Producción Estadística
4	Erika Buitrón	Coordinadora General Administrativa Financiera
5	Magaly Paredes	Coordinadora General Técnica de Planificación, Normativas y
6	Markus Nabernegg	Coordinador General Técnico de Innovación en Métricas y
7	Omar Fuentes	Coordinador Zonal 3 Centro
8	Jéssica Menéndez	Coordinadora Zonal 8 Litoral
9	Oswaldo Uyaguari	Coordinador Zonal 6 Sur
10	Andrés López	Director de Administración de Recursos Humanos
11	Jorge Sandoval	Director Administrativo
12	Andrés Tipán	Director Financiero
13	David Muñoz	Director de Planificación Estadística del Sistema Estadístico
14	Alexandra Suasnavas	Directora de Normativas, Estandarización y Calidad Estadística
15	César Vicuña	Director de Registros Administrativos
16	Cristhian Garcés	Director de Infraestructura Estadística y Muestreo
17	Catalina Valle	Directora de Cartografía Estadística y Operaciones de Campo
18	Andrés Albán	Director de Estadísticas Sociodemográficas
19	Dario Vélez	Director de Estadísticas Económicas
20	María José Murgueitio	Directora de Estadísticas Agropecuarias y Ambientales
21	Marco Boada	Director de Asesoría Jurídica
22	Doris Olmos	Directora de Comunicación Social (E)
23	Estefanía Encalada	Directora de Planificación y Gestión Estratégica
24	Paulina Suarez	Directora de Tecnologías de la Información y Comunicación
25	Isabel García	Directora de Estudios y Análisis de la Información
26	Lorena Moreno	Directora de Innovación en Métricas y Metodologías
27	Boris Espinoza	Delegado DIREJ
28	Carla Ballesteros	Delegado DIREJ
29	Jimena Cabascango	Delegado DICOS
30	Jhoanna Martínez	Delegado DIPLA
31	Geoconda Ocampo	Delegado DITIC
32	David Caín	Delegado DIRAD
37	Milton Noguera	Delegado DICA
38	Ninfa Ocaña	Delegado DICA
39	Aldana Meza	Delegado DICA
40	Marco Avilés	Delegado DICA
41	Julio Narvaez	Delegado DICA
42	Iván Tapia	Delegado DICA
60	Fernando Goyes	Delegado ZONAL CENTRO
61	Kleber Villa	Delegado ZONAL CENTRO
62	Fernando Nuñez	Delegado ZONAL CENTRO
63	Nelly Villavicencio	Delegado ZONAL CENTRO
64	Enrique Clavijo	Delegado ZONAL SUR
65	José Ayala	Delegado ZONAL SUR
66	Diego Jimbo	Delegado ZONAL SUR
67	Ruth Rivas	Delegado ZONAL SUR