

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	286	275	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO GAFZ-2018-0313-M	132		

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	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	186.57
TOTAL PRESUPUESTARIO										202.56
IVA										0.00
SUB - TOTAL										202.56
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										202.56

SON: DOSCIENTOS DOS DOLARES CON 56/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CLAVIJO ALVAREZ ENRIQUE EDUARDO, PAGO DE VIÁTICOS DEL 02 AL 05 ENERO 2018 A QUITO SEGUN INFORME N°005-INEC-CZ6S-2018 A QUITO PARA TALLER PLANIFICACIÓN DE CENSOS 2020. GASTO: \$186.67, TRANS.: \$15.99, ADJ. CERT. N°256, ROL, INFORME, RESUMEN GASTOS, FACTURAS, SOLICITUD. INEC-AAMJ.

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

286

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	275
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO GAFZ-2018-0313-M		132	
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	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	186.57
									TOTAL PRESUPUESTARIO	202.56
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	202.56
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	202.56

SON: DOSCIENTOS DOS DOLARES CON 56/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CLAVIJO ALVAREZ ENRIQUE EDUARDO, COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICOS DEL 02 AL 05 ENERO 2018 SEGUN COMISION N°005-INEC-CZ6S-2018 A QUITO PARA TALLER PLANIFICACIÓN DE CENSOS 2020. ADJ. CERT. N°256, ROL, INFORME, RESUMEN GASTOS, FACTURAS, SOLICITUD. INEC-VLGA.

DATOS APROBACIÓN

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	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
-------------------	-----	----------------	-----

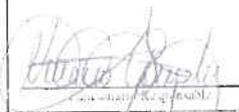
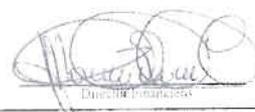
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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-CZ6S-GAFZ-2018-0313-M. VI.GA.

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

ROL DE PAGO DE VIATICOS - FONDO PARA GASTOS

POR VIAJE A: QUITO / PICHINCHA

DEL: 2-ene.-18

AL: 5-ene.-18

COMISION No: 005 INEC-CZ6S-2018

PROY: CZ6S

NOMINA	CARGO	GRADO	VIATICOS	NO. DE DIAS	TOTAL VIATICOS	VALOR 70% JUSTIFICACION FACTURAS	LIQUIDACION PRESENTACION DE FACTURAS	ART. 15 NTCV 30%	TOTAL VIATICOS Y SUBSIST.	VALOR A PAGAR
CLAVIJO ALVAREZ ENRIQUE EDUARDO	SP6	12	80,00	3	240,00	168,00	114,57	72,00	186,57	186,57
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
SUMAN										186,57

SON: CIENTO OCHENTA Y SEIS CON 57/100 USD

REVISADO POR

Ing. Mónica Arica
ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CZ6S (E)

ELABORADO POR



Andrea Peréz M.
SP3 - GESTION FINANCIERA

216,00

NOTA:
Adjunto Solicitud e informe de comision No. 005 INEC-CZ6S-2018

Oswaldo
09/01/2018

CAFZ
AUTORIZADO
09/01/2018
11-01-2018



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
09-Enero-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

**Enrique Eduardo Clavijo Alvarez
CI. 0301169686**

PUESTO QUE OCUPA:

Servido Público 6

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO - PICHINCHA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GESTION DE PROCESAMIENTO DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS

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 Memorandum 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 medio día, 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 5 de Comunicación y Difusión 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 facturas de transporte para el reembolso correspondiente.

CONCLUSIONES: El taller se cumplió de acuerdo a como estuvo previsto tanto en metas como en horarios, considero que fue fundamental para el inicio de las actividades censales.

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

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	02-01-2018	08:35	02-01-2018	09:30
		QUITO-CUENCA	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.

Para el pago respectivo

OBSERVACIONES**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**

NOTA

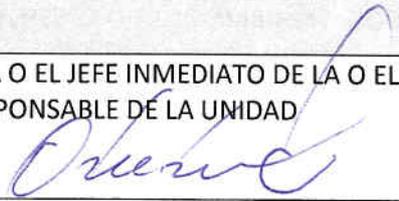
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

NOMBRE:


ENRIQUE CLAVIJO ALVAREZ**FIRMAS DE APROBACIÓN**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL
SERVIDOR COMISIONADOFIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE:

NOMBRE:


OSWALDO UYAGUARI QUEZADA

COORDINADOR ZONAL 6 SUR

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

LUGAR Y FECHA: Cuenca, 09 de enero del 2018

NOMBRE FUNCIONARIO: Enrique Eduardo Clavijo Alvarez

FECHA DE COMISION: DESDE 02-ene-2018 HASTA: 05-ene-2018

LUGAR: Quito

N° DE SOLICITUD: 05 – INEC-CZ6S-GPRAZ – 2018

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
2-Ene-18	011-001-0012925	almuerzo	10.86	X
2-Ene-18	043-052-000019488	desayuno	1.60	X
3-Ene-18	033-004-000008792	almuerzo	5.99	X
3-Ene-18	043-052-000019911	café en merienda	2.65	X
3-Ene-18	148-051-000029333	merienda	8.59	X
4-Ene-18	048-007-000082176	almuerzo	14.39	X
4-Ene-18	003-053-000007453	merienda	4.49	X
5-Ene-18	001-001-000001244	hospedaje	66.00	X
		TOTAL	114.57	X

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 _____



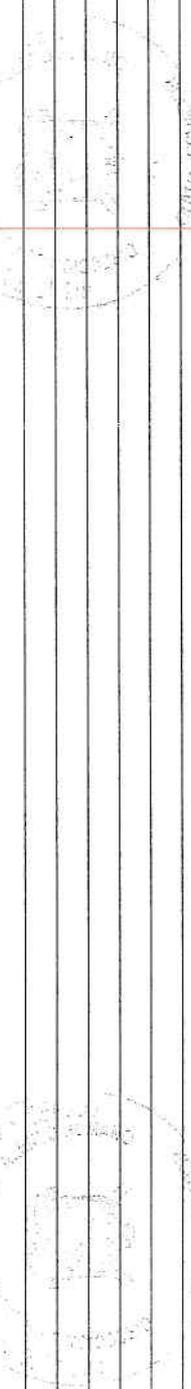
CONTROL DE LICENCIA O COMISION DE SERVICIOS

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
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	
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:



Jorge Olmedo López Mera

RUC.: 1709923435001



VIAJES DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD SERVICIO LAS 24 HORAS

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

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

FACTURA Nº. 001-001- 000000420

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

CLIENTE: *Enrique Clavijo*
 DIRECCIÓN: *Cuenca*
 TELEFONO: *40248412*
 RUC./C.I.: *0301169686*

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
<i>05</i>	<i>01</i>	<i>2018</i>

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
<i>1</i>	<i>Servicio de taxi Quito - Aeropuerto</i>		<i>8</i>
SON:		SUBTOTAL \$	
Forma de Pago: Efectivo: <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico: <input type="checkbox"/>		IVA 0 %	
Tarj. Créd. Débito: <input type="checkbox"/> Otros: <input type="checkbox"/>		12 % IVA	
FIRMA AUTORIZADA <i>[Signature]</i>		TOTAL \$	<i>8</i>

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

AERO

FACTURA 002- 004- 534546
TABABELA CAJA 4 02/01/2018
C.I./RUC: 0301169686 #2AUI1
CLIENTE: CLAVIJO ALBARES ENRIQUE EDUARDO
DIRECCION CUENCA
TELEFONO 4024847
PAGO: DINERO
TARJETA DE CREDITO
CORREO:

ITEM	CANT.	REC./UNITAL.	TOT.
TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO	1	8,00	8,00
ATRIBUIB. IVA		SUB-TOTAL:	8,00
		DESCUENTO:	-0,01
		IVA 12%:	0,00
		TOTAL:	7,99

2017 GRACIAS POR SU COMPRA

Este documento no tiene validez tributaria. Descargue su factura en nuestra pagina WEB: www.aeroservicios.com.ec, opcion Facturacion Electronica o en su correo electronico. Usuario: Identificación (CI / RUC / Pasaporte) Clave: Cuatro (4) ultimos digitos de su Identificación (CI / RUC / Pasaporte).

este mes

ETKT2695108210936C1
FECHA/DATE: 02JAN

VUELO/FLIGHT **0172**

CLAVIJO/ENRIQUE
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **10E**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 17

tame

RE ETKT2695108210936C2
FECHA/DATE: 05JAN

VUELO/FLIGHT **0173**

CLAVIJO/ENRIQUE
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **11D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 48

tame



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

0012925

AUTORIZACIÓN SRI 1121734148
VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 09 - NOVIEMBRE - 2018

CLIENTE: *Enrique Clavijo*

LUGAR Y FECHA: *Ceja 02-01-18*

R.U.C. / C.I.: *031169686*

DIRECCIÓN: *Cuenca*

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
<i>1</i>	<i>Consumo de Alimental</i>		<i>9.70</i>

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
			<i>1080</i>	

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

*amazon.com.ec • TEL: 3130832 • ENCALADA ENCALADA ADRIANA AURI

1 - NOVIEMBRE - 2017 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR

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 CG EL JAR
SWEET & COFFEE MALL EL JARDIN
022980271
DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA
RESOLUCION No. NA DGERCGC14-00790
COMPROBANTE DE FACTURA:043-052-000019488
CLAVE ACCESO / AUTORIZACION
0201201800000210689100120430520000194881
234567817
CLIENTE:ENRIQUE CLAVIJO
RUC/CI: 0301169686 TURNO: 0
EMAIL :
TELEFONO:
DIRECCION:
CALLE: TACHICO JACOME EVELYN GABRIELA
FECHA: 02/01/2018 HORA: 11:36:15
ENTREGAR A:

CNT	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	AMERIC C/LECHE 80Z	1,43	1,43
SUBTOTAL:		1,43	
DESCUENTOS:		0,00	
SUBTOTAL ANTES IMP:		1,43	
12% IVA:		0,17	
TOTAL		1,60	

PAGO: Efectivo 1,60

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN:
www.sweetandcoffee.com
Si no está registrado, ingrese con su cedula/ruc, como usuario y clave

DELI INTERNACIONAL S.A.
 RUC: 1792072018001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 RESOL. Nº: 1308
 MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
 SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / AV. AMAZONAS N6-114
 Y AV. REPUBLICA
 Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:
 03012018011792072018001214805100002
 93334126153311
 LOCAL: 010 TRANS: 000054841
 FECHA: 03/01/2018 7:57PM
 Nº COMPROBANTE: 148-051-000029333
ORDEN #: 41 FAC: 1010F000054841
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: EMISION NORMAL
 CLIENTE: ENRIQUE CLAVIJO
 RUC/CI: 0301169686 TEL: 24024847
 DIR: CONDOMINIOS NARANCAJ
 E-MAIL: EDUCLAVIJOA@YAHOO.COM
 CAJERO/A: aseaz

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	GASEOSA 400ML SABO	1.4285	1.4285
1	FETTUC CAMARON	6.2410	6.2410

Subtotal Sin Impuestos: \$ 7.6700
 Subtotal 12%: \$ 7.6700
 Iva 12%: \$ 0.9200
VALOR TOTAL: \$ 8.5900

Forma de pago:
DINERS CLUB - TAR. CRED.: \$ 8.59

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
 93334126153311

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:043-052-000019911
 CLAVE ACCESO / AUTORIZACION
 0301201801099210689100120430520000199111
 234567811
 CLIENTE:ENRIQUE CLAVIJO
 RUC/CI: 0301169686 TURNO: 0
 EMAIL:
 TELEFONO:
 DIRECCION:
 CAJERO: HERNANDEZ CRUZ LUIS FERNANDO
 FECHA: 03/01/2018 HORA: 20:25:10
ENTREGAR A:

CNT	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	CAPPUCCINO 12 OZ	2,37	2,37

SUBTOTAL: 2,37
 DESCUENTOS: 0,00
 SUBTOTAL ANTES IMP: 2,37
 12% IVA: 0,28
TOTAL 2,65

PAGO: Efectivo 2,65
 CAMBIO: 0,35

FACTURA ELECTRONICA

ENMARSÍ CIA. LTDA
 RUC: 1791997891001
 Telefono: 2226577
 Direccion: AV AMAZONAS S/N Y AV NACTONES UNIDAS
 Matriz: QUITO
 Num. Resolución: 571

TIPO IDENTIFICACION: CEDULA
 IDENTIFICACION: 0301169686
 CLIENTE: ENRIQUE CLAVIJO
 TELEFONO CLIENTE: 4024847
 DIRECCION: CONDOMINIOS NARANCAJ
 CORREO E.: sistema@upotcg.com
 CAJA: 4
 A: 60

Factura Elect. # 033-004-000008792

CLAVE ACCESO: 030120180117919978910012033
 0040000087920314030615
 AUTORIZACION: 030120180117919978910012033
 0040000087920314030615

La notificación de factura electrónica será enviada a su correo electrónico

TIPO VENTA: MESA

FECHA: 3/1/2018 14:03:06

Cant.	Articulo	P/U	%	V/T
1	COMBO ALITAS NOR	5.35	0	5.35
1	CAMCPL127	0.00	100	0.00
1	TE FRIO NOR	0.00	100	0.00
1	CON SALSA BBQ	0.00	100	0.00
1	CON FRITA NOR	0.00	100	0.00
Sub-Total:		5.35		
Iva 12 %:		0.64		
Servicio:		0.00		
Total:		5.99		

T. CREDITO: 0.00
 CAMBIO: -5.99
 CAJERO: LOPEZ RAMOS PAULA ANDREA
 SALONERO: MACIAS ZEA MARYORIE MERCEDES

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

DELI INTERNACIONAL S.A.
RUC: 1792072018001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. N°: 1308

MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS

SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / AV. AMÉRICA Y AV.

REPUBLICA

Obligado a llevar contabilidad. SI

FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso:

04012018011792072018001200305300000

74534126153315

LOCAL: 003 TRANS: 000058833

FECHA: 04/01/2018 7:50PM

N° COMPROBANTE: 003-053-000007453

ORDEN #: 33 FAC: A003F000058833

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: EMISION NORMAL

CLIENTE: ENRIQUE CLAVIJO

RUC/CI: 0301169696 TEL: 24024847

DIR: CONDOMINIOS NARANCA Y

E-MAIL: EDUCLAUVUOJA@YAHOO.COM

CAJERO/A: anmendoza

CNT	DESCRIPCION	P. UNI	VALOR
1	JUGO DE NARANJA GR	2.2321	2.2321
1	SOPA LOCRO QUITENO	1.7767	1.7767

Subtotal Sin Impuestos: \$ 4.0100

Subtotal 12%: \$ 4.0100

Iva 12%: \$ 0.4800

VALOR TOTAL: \$ 4.4900

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F.: \$ 4.49

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 <http://facturasrestaurantes.com>

(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:

04012018011792072018001200305300000

74534126153315

Hostal Eco Karmel

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

Quito: 05 de Enero de 2018

Nombre: Enrique Clavijo

Dirección: Cuenca

Ciudad: Cuenca País: Ecuador

RUC: 030116968-6 Pasaporte:

Fecha	Hospedaje	Lavandería	Telf.: / Inter
			HOSTAL ECO KARME Telf.: 2 553 444

Otros: **HOSTAL ECO KARME
CANCELADO**

FORMA DE PAGO

Efectivo	Tarjeta De Credito / Débito
Otros	Dinero Electrónico

Autorización de Crédito

Firma Huésped

Recepcionista

NO. IDENTIFICACION: 04012018011792072018001200305300000

COMUNO REALIZADO

BUFFALOS CCI

COMPROBANTE DE VENTA

NO. AUTORIZACION:

04012018011792072018001200305300000

023934018

NO. DOCUMENTO: 048-007-000002176

NOMBRE: ENRIQUE CLAVIJO

RUC/CEBULA: 030116968

FECHA: 04/01/2018 01:52 PM

RECEPCION: TANTA FARINANGO

ORDEN #36

COSTILLA AMERICANA	70038
COSTILLA AMERICANA MESA	0.00
FUZETERA 220Z	12.99
SUBTOTAL GRAVADO	1.40
IVA 12 IMPUESTO	12.65
QUICK TOTAL	1.54
DINERS N°3214	14.33
	14.33

- CUENTA CERRADA -
Ayuda POS vers: 6.7.70

Documento Categorizado: NO

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 00001-000001244

Registro No.	
Habitación:	Fecha Llegada 02/01/2018
Huespedes: 01	Fecha Salida 05/01/2018

SUMAN	
Subtotal %	
Subtotal 0 %	
Descuento	
Subtotal	38.93
IVA 12 %	4.07
Total Hostal	66.00
Anticipos \$	
VALOR TOTAL	66.00

Resolución 09/01/18

*DAFE
AUTORIZADO
09/01/2018*



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **005-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: **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)
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

OBJETIVO:
 Ir 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 pernochará 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 pernochará 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 pernochará 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: **3401594500**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE
 FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma manuscrita]

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: **Enrique Eduardo Clavijo Herrera**
 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE:

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 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.

[Firma manuscrita]

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

• 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.

*Kelis
2018/01/12*

*Por el resultado respectivo
[Firma manuscrita]
2018-01-11*



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

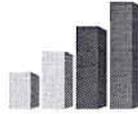
Sr. Andres Gregorio Albán Fernández
Director de Estadísticas Socio Demográficas

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 Vizuet
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 Garcia Guerrero
DIRECTOR EJECUTIVO

Referencias:

- INEC-CGTPE-2017-1459-M

Anexos:

- Taller Participantes CPV 2020