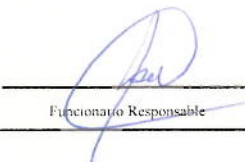


COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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		027 07 2018	1737		1724
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-CZ6S-2018-0511	732		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	0101235091	UYAGUARI QUEZADA TEOFILO OSWALDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
55	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	192.86
TOTAL PRESUPUESTARIO										192.86
IVA										0.00
SUB - TOTAL										192.86
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										192.86
SON: CIENTO NOVENTA Y DOS DOLARES CON 86/100 CENTAVOS										
DESCRIPCION: UYAGUARI QUEZADA TEOFILO OSWALDO, PAGO DE VIATICOS A DE QUITO, DEL 28 FEBRERO AL 01 DE MARZO, Y DEL 20 AL 21 DE JUNIO QUITO, SEGUN SOLICITS E INFORMES DE COMISION NOS. 039 Y 136-INEC-CZ6S-2018 PARA ASISTIR REUNION CON DIRECTOR, ADJ. CERT. 637, ROLES DE PAGO, DETALLE DE GASTOS. INEC LBVM										

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/07/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	0006 COORDINACION ZONAL 6 - INEC	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	026 07 2018	1724	1724
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-CZ6S-2018-0511	732

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0101235091 UYAGUARI QUEZADA TEOFILO OSWALDO					

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	192.86
TOTAL PRESUPUESTARIO										192.86
IVA										0.00
SUB - TOTAL										192.86
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										192.86

SON: CIENTO NOVENTA Y DOS DOLARES CON 86/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: UYAGUARI QUEZADA TEOFILO OSWALDO. COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO, DESDE EL 28 AL 01 DE MARZO, Y DEL 20 AL 21 DE JUNIO QUITO. SEGEUN SOLICITUDES E INFORMES DE COMISION NOS. 039 Y 136-INEC-CZ6S-2018 RESPECTIVAMENTE, ADJ. CERT. 637, ROLES DE PAGO, DETALLE DE GASTOS. INEC KVV5.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

1724

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA											
Institucion:		INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS					NO. CERTIFICACION		FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		COORDINACION ZONAL 6 - INEC					637		25	07	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											MONT O
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		
55	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		\$192.86
TOTAL PRESUPUESTARIO											\$192.86
TOTAL											

SON: CIENTO NOVENTA Y DOS DOLARES CON 86/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA COMPROMETER RECURSOS EN LA PARTIDA 530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR, PARA PAGO DE COMISIONES NOS. 039 Y 136-INEC-CZ6S-2018 A LA CIUDAD DE QUITO, DESDE EL 28 AL 01 DE MARZO, Y DEL 20 AL 21 DE JUNIO RESPECTIVAMENTE. KVVVS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero



637

DEL: 28-feb.-18

AL: 1-mar.-18

SON: SETENTA Y CUATRO CON 00/100 USD

ELABORADO POR

Andrea Perez M.

SP3 - GESTION FINANCIERA

Adjunto Solicitud e informe de comision No. 039 INEC-CZ6S-2018

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
039-INEC-CZ6S-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
02-Marzo-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Teófilo Oswaldo Uyaguari Quezada
CI. 0101235091

PUESTO QUE OCUPA:
NJS 4 – Coordinador Zonal 6

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO - PICHINCHA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Oswaldo Uyaguari

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO

Informar sobre las actividades desarrolladas en la reunión para la Revisión de Gestión de las Coordinaciones Zonales, desarrollada en la ciudad de Quito, convocada por el Director Ejecutivo

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Miércoles 28 de febrero de 2018

Se viajó por vía terrestre a la ciudad de Quito, a las 16:00, llegando a las 23:00. Se pernoctó en Quito

Jueves 01 de marzo de 2018

Se asiste a la reunión a partir de las 08:00, en el cual se realiza la presentación de la gestión realizada por cada una de las Coordinaciones. Finalizada la misma se continúa con el Taller sobre Registro Social.

Una vez concluidas las actividades en Planta Central se retorna a la ciudad de Cuenca, vía terrestre, a las 15:00

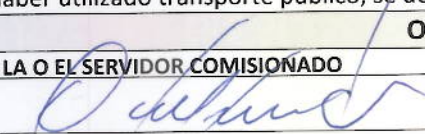
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	28-02-2018	01-03-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	16:00	23:00	
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
TERRESTRE	CONTRATADO	CUENCA-QUITO QUITO-CUENCA	28-02-2018	16:00	28-02-2018	24:00
			01-03-2018	15:00	01-03-2018	23:00

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:  OSWALDO UYAGUARI QUEZADA	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.

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:	NOMBRE: REINALDO CERVANTES ESPARZA DIRECTOR EJECUTIVO

pus
2018/03/26

Para el pago
respetado

26-03-18

Revisado
26-03-18

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA: Cuenca, 06 de marzo 2018

NOMBRE FUNCIONARIO: Oswaldo Uyaguari Quezada

FECHA DE COMISION: DESDE: 28 de febreri de 2018 HASTA: 01 de marzo de 2018

LUGAR: Quito

N° DE SOLICITUD: 039-INEC-CZ6S-2018

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
01-mar-18	S002-001-015866	Hospedaje	35,00	/
		TOTAL	35,00	

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 _____



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: hostalelejido@hotmail.com

R.U.C. 0601070329001

FACTURA 5002-001

Nº 0015866

AUT.SRI.1121835168

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Cliente: Oswaldo Oyaguari

R.U.C./C.I. 0101235097

Fecha: 01-03-2018

Direc: Gen Cu.

Telf:

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Servicio de Hospedaje.</u>		
			<u>31,25</u>
			<u>1</u>
FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ CHEQUE ☐ TARJETA ☐ OTROS ☐		SUBTOTAL	<u>31,25</u>
FIRMA AUTORIZADA <u>[Firma]</u>		I.V.A. 12 %	<u>3,75</u>
FIRMA CLIENTE <u>[Firma]</u>		TOTAL \$	<u>35,00</u>

GRÁFICAS MOLINA

R.U.C. 0300648243001

MOLINA ÁVILA ALFREDO EZEQUIEL

AUT. 5112

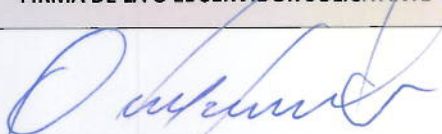
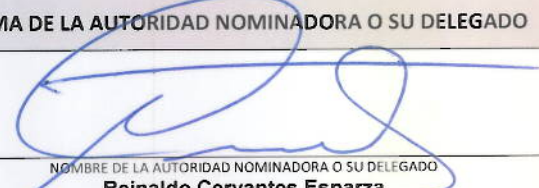
ORIGINAL CLIENTE

IMPRESO NOV. 27 DEL 2017

DEL 15.501 AL 16.500

VÁLIDO HASTA NOV. 27 DEL 2018

COPIA EMISOR

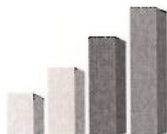
							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 039-INEC-CZ6S-2018		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 27-02-2018					
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Teófilo Oswaldo Uyaguari Quezada C.I. 0101235091				PUESTO QUE OCUPA: NJS 4 - Coordinador Zonal 6			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito-Pichincha				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Coordinación Zonal 6			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
28-Febrero-2018		16:00		01-Marzo-2018		24:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Oswaldo Uyaguari							
OBJETIVO: Asistir a Reunión convocada por el Director Ejecutivo mediante Memorando Nro. INEC-INEC-2018-0130-M, con el objetivo de realizar la Revisión de Gestión de las Coordinaciones Zonales							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: 28 de febrero de 2018 Se viajará vía terrestre, a las 16:00, en vehículo contratado, a la ciudad de Quito, para asistir a la reunión para la Revisión de Gestión de las Coordinaciones Zonales, que se realizará el día 1 de marzo a partir de las 08:00, se llegará a la ciudad de Quito a las 24:00. Se pernoctará en Quito.							
01 de marzo del 2018 Se asistirá a la reunión, en la cual se desarrollará la agenda planteada. Culminada la misma se retornará a Cuenca.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	CONTRATADO	CUENCA-QUITO	28-Febrero-2018	16:00	28-Febrero-2018	24:00	
TERRESTRE	CONTRATADO	QUITO-CUENCA	01-Marzo-2018	16:00	01-Marzo-2018	24:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 6038247100			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Teófilo Oswaldo Uyaguari Quezada				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. - 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.			
							
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Reinaldo Cervantes Esparza DIRECTOR EJECUTIVO							

Recibido
05-03-18

NJS
2018/03/05

Para el pago
respectivo


05-03-18



Memorando Nro. INEC-CZ6S-2018-0505-M

Cuenca, 16 de mayo de 2018

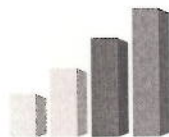
PARA: Sra. Saskya Soledad Lugo Sanchez
Directora de Planificación y Gestión Estratégica

ASUNTO: ACTUALIZACIÓN DE LA MATRIZ DE PROGRAMACIÓN CON
RESPECTO AL PAC ZONAL-COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito remitir la actualización de la matriz de programación correspondiente al PAC Zonal, con base en el techo presupuestario asignado a la zonal para los gastos de mayo a diciembre, el mismo que fuera informado mediante correo electrónico, dicho valor asciende a \$131.731,87, de acuerdo al siguiente detalle:

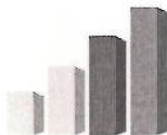
Ubicación	Estructura	Partida Presupuestaria	Actual		Reprogramación		
			Mes Programado	Valor Programado	Mes a reprogramar	Valor Programar	
Sur	55 00 000 001	530105	Telecomunicaciones	Enero	249,77	Octubre	16,82
Sur	55 00 000 001	530105	Telecomunicaciones	Mayo	375	Octubre	130,98
Sur	55 00 000 001	530105	Telecomunicaciones	Junio	375	Octubre	16,31
Sur	55 00 000 001	530105	Telecomunicaciones	Junio	358,69	Noviembre	88,69
Sur	55 00 000 001	530105	Telecomunicaciones	Julio	375	Noviembre	105
Sur	55 00 000 001	530105	Telecomunicaciones	Agosto	375	Noviembre	76,31
Sur	55 00 000 001	530105	Telecomunicaciones	Agosto	298,69	Diciembre	28,69
Sur	55 00 000 001	530105	Telecomunicaciones	Septiembre	362,37	Diciembre	92,37
Sur	55 00 000 001	530201	Transporte de Personal	Mayo	1904,17	Febrero	0,42
Sur	55 00 000 001	530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	Mayo	4200	Marzo	0,02
Sur	55 00 000 001	570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes.	Mayo	203,8	Diciembre	132,19



Memorando Nro. INEC-CZ6S-2018-0505-M

Cuenca, 16 de mayo de 2018

Sur	55 00 000 001	570201	Seguros	Mayo	18000	Marzo	35,45
Sur	55 00 000 001	570201	Seguros	Mayo	17964,55	Junio	17964,55
Sur	55 00 000 001	530837	Combustibles, lubricantes y aditivos en general para vehiculos terrestres	Diciembre	344,21	Febrero	35,52
Sur	55 00 000 001	530837	Combustibles, lubricantes y aditivos en general para vehiculos terrestres	Marzo	309,09	Diciembre	57,67
Sur	55 00 000 001	530837	Combustibles, lubricantes y aditivos en general para vehiculos terrestres	Mayo	233,33	Diciembre	91,41
Sur	55 00 000 001	530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	Mayo	50	Junio	50
Sur	55 00 000 001	530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	Marzo	1005,16	Febrero	1005,16
Sur	55 00 000 001	530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	Marzo	6,25	Agosto	6,25
Sur	55 00 000 001	530422	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	Febrero	87,36	Abril	38,08
Sur	55 00 000 001	530422	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	Febrero	249,73	Mayo	162,37



Memorando Nro. INEC-CZ6S-2018-0505-M

Cuenca, 16 de mayo de 2018

Ubicación	Estructura	Partida Presupuestaria	Reprogramación	
			Mes a reprogramar	Valor Programar
Sur	55 00 000 001	530105Telecomunicaciones	Diciembre	418,94
Sur	55 00 000 001	530303Viaticos y Subsistencias en el Interior	Agosto	267,75
Sur	55 00 000 001	530106Servicio de Correo	Mayo	-112,81
Sur	55 00 000 001	530105Servicio de Correo	Junio	-16,66
Sur	55 00 000 001	530105Servicio de Correo	Julio	-16,66
Sur	55 00 000 001	530105Servicio de Correo	Agosto	-16,66
Sur	55 00 000 001	530105Servicio de Correo	Septiembre	-16,66
Sur	55 00 000 001	530105Servicio de Correo	Octubre	-16,66
Sur	55 00 000 001	530105Servicio de Correo	Noviembre	-16,66
Sur	55 00 000 001	530105Servicio de Correo	Diciembre	-220,32
Sur	55 00 000 001	530704Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	Agosto	1500
Sur	55 00 000 001	530502Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	Agosto	26208,42
Sur	55 00 000 001	530201Transporte de Personal	Mayo	-2,95



Memorando Nro. INEC-CZ6S-2018-0505-M

Cuenca, 16 de mayo de 2018

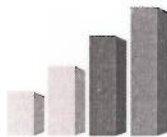
Sur	55 00 000 001	530201	Transporte de Personal	Junio	-3,37
Sur	55 00 000 001	530201	Transporte de Personal	Julio	-3,37
Sur	55 00 000 001	530201	Transporte de Personal	Agosto	-3,37
Sur	55 00 000 001	530201	Transporte de Personal	Septiembre	-3,37
Sur	55 00 000 001	530201	Transporte de Personal	Octubre	-3,37
Sur	55 00 000 001	530201	Transporte de Personal	Noviembre	-3,37
Sur	55 00 000 001	530201	Transporte de Personal	Diciembre	-17,23
Sur	55 00 000 001	530209	Servicio de Aseo -Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	Mayo	-165,37
Sur	55 00 000 001	530209	Servicio de Aseo -Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	Junio	-165,37
Sur	55 00 000 001	530209	Servicio de Aseo -Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	Julio	-165,37
Sur	55 00 000 001	530209	Servicio de Aseo -Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	Agosto	-165,37



Memorando Nro. INEC-CZ6S-2018-0505-M

Cuenca, 16 de mayo de 2018

Sur	55 00 000 001	530209	Servicio de Aseo -Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	Septiembre	-165,37
Sur	55 00 000 001	530209	Servicio de Aseo -Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	Octubre	-165,37
Sur	55 00 000 001	530209	Servicio de Aseo -Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	Noviembre	-165,37
Sur	55 00 000 001	530209	Servicio de Aseo -Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	Diciembre	-1141,78
Sur	55 00 000 001	530837	Combustibles, lubricantes y aditivos en general para vehículos terrestres	Junio	16,67
Sur	55 00 000 001	530837	Combustibles, lubricantes y aditivos en general para vehículos terrestres	Julio	16,67
Sur	55 00 000 001	530837	Combustibles, lubricantes y aditivos en general para vehículos terrestres	Agosto	16,67



Memorando Nro. INEC-CZ6S-2018-0505-M

Cuenca, 16 de mayo de 2018

Sur	55 00 000 001	530837	Combustibles, lubricantes y aditivos en general para vehículos terrestres	Septiembre	16,67
Sur	55 00 000 001	530837	Combustibles, lubricantes y aditivos en general para vehículos terrestres	Octubre	16,67
Sur	55 00 000 001	530837	Combustibles, lubricantes y aditivos en general para vehículos terrestres	Noviembre	16,67
Sur	55 00 000 001	530837	Combustibles, lubricantes y aditivos en general para vehículos terrestres	Diciembre	42,23
Sur	55 00 000 001	530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	Mayo	-11,78
Sur	55 00 000 001	530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	Junio	-11,8
Sur	55 00 000 001	530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	Julio	-11,8
Sur	55 00 000 001	530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	Agosto	-11,8
Sur	55 00 000 001	530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	Septiembre	-11,8
Sur	55 00 000 001	530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	Octubre	-11,8
Sur	55 00 000 001	530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	Noviembre	-11,8
Sur	55 00 000 001	530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	Diciembre	-69,08
Sur	55 00 000 001	530422	Vehículos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	Mayo	556,41
Sur	55 00 000 001	530422	Vehículos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	Junio	41,67
Sur	55 00 000 001	530422	Vehículos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	Julio	41,67



Memorando Nro. INEC-CZ6S-2018-0505-M

Cuenca, 16 de mayo de 2018

Sur	55 00 000 001	530422	Vehículos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	Agosto	41,67
Sur	55 00 000 001	530422	Vehículos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	Septiembre	41,67
Sur	55 00 000 001	530422	Vehículos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	Octubre	41,67
Sur	55 00 000 001	530422	Vehículos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	Noviembre	152,4
Sur	55 00 000 001	530422	Vehículos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	Diciembre	572,89

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Oswaldo Uyaguari Quezada
COORDINADOR ZONAL 6 - SUR

Anexos:
- pac_15_de_mayo_cz6s.part1.rar
- pac_15_de_mayo_cz6s.part2.rar

vg/v.r.



ROL DE PAGO DE VIATICOS - FONDO PARA GASTOS



POR VIAJE A: QUITO

DEL: 20-jun-18

AL: 21-jun-18

COMISION No: 136 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
UYAGUARI QUEZADA TEOFILO OSWALDO	NIVEL JERARQUICO SUPERIOR 4 DEC. 135	NJS 4	130,00	1	130,00	91,00	79,86	39,00	118,86	118,86
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
SUMAN									-	118,86

SON: CIENTO DIECIOCHO CON 86/100 USD

REVISADO POR

ELABORADO POR

Econ. Verónica Reyes O.

Ing. Paola Vélez

ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CZ6S

SP4 GESTION FINANCIERA

NOTA:

Adjunto Solicitud e Informe de Comisión No. 136 INEC-CZ6S-2018

SA

 Ministerio de Relaciones Laborales		 INEC Instituto Nacional de Estadística y Censos				
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 136-INEC-CZ6S-2018		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 25-Junio-2018				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Teófilo Oswaldo Uyaguari Quezada CI. 0101235091		PUESTO QUE OCUPA: NJS 4 – Coordinador Zonal 6				
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - PICHINCHA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN ZONAL 6				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Oswaldo Uyaguari						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
OBJETIVO Informar sobre asistencia a Talleres - Comisión Especial de Estadística para el Censo de Población y Vivienda 2020 convocados mediante Memorando No. INEC-INEC-2018-0416-M						
ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Miércoles 20 de junio 2018 Se viajó vía aérea, hacia la ciudad de Quito, a las 06:45 En horas de la mañana se mantuvo reuniones de trabajo con la Dirección Ejecutiva A partir de las 14:00 se asiste a la Plataforma Gubernamental en la cual se desarrolla la agenda planteada. Se pernoctó en Quito Jueves 21 de junio de 2018 Se asiste al segundo día del Taller a desarrollarse en la Dirección Ejecutiva del INEC, en el que se desarrolla la agenda planteada En horas de la tarde se mantiene reuniones de trabajo con las Coordinaciones Zonales. Se retorna a la ciudad de Cuenca en el vuelo de las 19:25 CONCLUSIONES: Se cumplió con la agenda planteada. No se solicita pasajes aéreos, puesto que éstos serán auspiciados por UNFPA						
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA			
FECHA dd-mmm-aaaa		20-06-2018	21-06-2018			
HORA hh:mm		06:45	20:20			
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	ROUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	LATAM	CUENCA-QUITO QUITO-CUENCA	20-06-2018	06:45	20-06-2018	07:40
			21-06-2018	19:25	21-06-2018	20:20
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 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: OSWALDO UYAGUARI QUEZADA						
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:			NOMBRE: ROBERTO CASTILLO AÑAZCO SUBDIRECTOR GENERAL			
Para el pago respectivo						

Recibido
2018/07/18
08:56

Recibido
11-07-2018

Recibido
11-07-18



RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA: Cuenca, 25 junio del 2018

NOMBRE FUNCIONARIO: Oswaldo Uyaguari Quezada

FECHA DE COMISION: DESDE: 20 al 21 de Junio de 2018

LUGAR: Pichincha - Quito

Nº DE SOLICITUD: 136-INEC-CZ6S-2018

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
20-jun-18	033-051-000077921	Desayuno ✓	14,75	✓
20-jun-18	001-001-000003258	Almuerzo ✓	9,90	✓
20-jun-18	001-003-000000411	Cena ✓	6,50	✓
21-jun-18	001-002-000000495	Hospedaje ✓	48,71	✓
		TOTAL	79,86	o.k.

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 _____



R.U.C.: 1792650488001
FACTURA
No. 001-002-000000495

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2106201801179265048800120010020000004950000049512
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
2018-06-21 T07:36:16- 05:00

AMBIENTE Ambiente de Producción
EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2106201801179265048800120010020000004950000049512

CITIMED HOTEL HOSPEDAJE ABC2016 CIA. LTDA.
CITIMED HOTEL
Dirección Matriz AV. MARIANA DE JESUS OE7-02 Y NUÑO DE
VALDERRAMA PISO 7
Dirección Av. Mariana de Jesús OE7-02 y Nuño de Valderrama
Sucursal
Contribuyente especial No:
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
TELÉFONO:
QUITO - ECUADOR

Razón Social/Nombres y Apellidos: UYAGUARI QUEZADA TEOFILO OSWALDO
Identificación: 0101235091
Dirección: ARQUIMERES 2-57
Teléfono: 2833260
Fecha Emisión: 21/06/2018

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
67	2018-06-20	1.00	Cargo Habitación		38.70	0.00	38.70
0	2018-06-20	1.00	Tasa Turística		1.50	0.00	1.50

Información Adicional

FOLIO 1795
REFERENCIA 367
NOHABITACION 26
FECHALLEGADA 20/06/18
FECHASALIDA 21/06/18
FPANTICIPO 48.71
MASTERCARD
HUESPED UYAGUARI QUEZADA
TEOFILO OSWALDO

SUBTOTAL NO SUJETO IMPUESTO	1.50
SUBTOTAL 12%	38.70
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	40.20
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.64
PROPINA	3.87
VALOR TOTAL	48.71

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	48.71	0	Dia



PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A.
PROCAFECOL ECUADOR
RUC: 1792141486001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. N°: 826
MATRIZ: COREA 126 Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE
ALPACHACA S/N
Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso:
20062018011792141486001203305100007
79214126153316
LOCAL 029 TRANS: 000077927
FECHA: 20/06/2018 8:03AM
N° COMPROBANTE: 033-051-000077921
ORDEN #: 27 FAC: V029F000077927
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL
CLIENTE: OSWALDO UYAUARI
RUC/CI: 0101235091 TEL: 2839260
DIR. CUENCA
E-MAIL: ouyauari@yahoo.com
CAJERO/A: ednunez

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	DESAYUNO AREPA JV	5.8035	5.8035
1	DESAYUNO TORTILLA	7.3660	7.3660

Subtotal Sin Impuestos \$ 13.1700

Descuento : \$ 0.0000

Subtotal 12% \$ 13.1700

Iva 12% : \$ 1.5800

VALOR TOTAL \$ 14.7500

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 14.75

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: CIRUC, Clave: CIRUC) o a la página
web del SRI con la Clave de Acceso:

20062018011792141486001203305100007
79214126153316

FACTURA ELECTRONICA
Numero: 001-003-000000411
Clave de Acceso/Autorizacion
200620180117926504880011001003
0000004110000041111

Ruc/Ci: 0101235091
Cliente: Oswaldo Teofilo Uyaguari Quezada
Direccion: Cuenca

Orden: , Mesa: 4
Fecha: 20.06.2018 20:55
Cajero : Dennisse Chavez
Transaccion: 1082

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
1	CONSOME DE POLLO	2.87	2.87
1	JUGOS NATURALES	2.46	2.46

Subtotal: 5.33
Descuento: 0.00
Iva: 0.64
10% Servicio 0.53

Total \$6.50

1 - Efectivo6.50

Si desea descargar su factura en formato
RIDE y XML visite la página:
www.clientes.mysatcomla.com
Su clave y usuario son su identificacion
la primera vez que visite la página



COMPANIA BOTTERO BELMONTE BOTTERBEL CIA.LTDA
RUC. 1792731275001
AUT. SRI. 1121460558
FACTURA 001-001-00

0003258

Nombre:Uyaguari Oswaldo
CI:0101235091 20/06/2018 13:12
Telefono:2833260
Direccion:Cuenca
Factura:001-001-000003258
Mesa:Mesa 4 Aux 1
Forma Pago:Efectivo : 20,00!!

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
1	MENU EJECUTIVO 1	8,84	8,84
Sub Total			8,84
Subtotal IVA			8,84
IVA (12.00%)			1,06

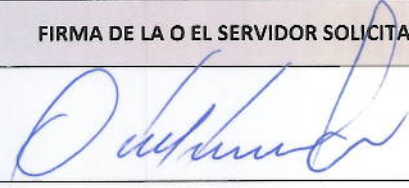
TOTAL: 9,90

Valor : 20,00
Valor Cambio : 10,10

Propina:

FORMA DE PAGO:
Efectivo: ☐ Transferencia ☐
Cheque: ☐ Dinero Electrónico: ☐

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
BELALCAZAR MOLINA ALBA DE LOS ANGELES "GRAFICAS ARTEAGA" TEL: 0925910000 RUC: 17101705961 AUT. 001 DEL 000001 AL 000001
VALIDA SU EMISION HASTA 20 SEPTIEMBRE 2018 FECHA DE AUTORIZACION 20 SEPTIEMBRE 2017
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 136-INEC-CZ6S-2018			FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 19/06/2018			
VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		
ALIMENTACIÓN						
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Teófilo Oswaldo Uyaguari Quezada C.I. 0101235091			PUESTO QUE OCUPA: NJS 4 - Coordinador Zonal 6			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito-Pichincha			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Coordinación Zonal 6			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		
20-Junio-2018		06:45		21-Junio-2018		
				20:20		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Oswaldo Uyaguari y Enrique Clavijo						
OBJETIVO: Asistir a Talleres - Comisión Especial de Estadística para el Censo de Población y Vivienda 2020 convocados mediante Memorando No. INEC-INEC-2018-0416-M						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: 20 de junio de 2018 Se viajará vía aérea a la 06:45, a la ciudad de Quito, para asistir a los talleres sobre el Censo de Población y Vivienda 2020, se asistirá al Taller a desarrollarse en la Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera. Se pernochará en Quito						
21 de junio de 2018 Se asistirá al Taller a desarrollarse en la Sala de la Dirección Ejecutiva del INEC, culminado el mismo se retornará a la ciudad de Cuenca						
NOTA: No se solicita pasajes aéreos puesto que éstos serán auspiciados por UNFPA						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	LATAM	CUENCA-QUITO	20-Junio-2018	06:45	20-Junio-2018	07:40
AÉREO	LATAM	QUITO-CUENCA	21-Junio-2018	19:25	21-Junio-2018	20:20
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 6038247100		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Teófilo Oswaldo Uyaguari Quezada			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.			
			• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Roberto Castillo Añazco SUBDIRECTOR GENERAL			• 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

Recibido
2018/07/18
08:57


11-07-18

Recibido
11-07-18
98



Memorando Nro. INEC-INEC-2018-0416-M

Quito, D.M., 14 de junio de 2018

PARA: Sra. Mgs. Jéssica Alexandra Menéndez Campos
Coordinadora Zonal

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

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

ASUNTO: Talleres - Comisión Especial de Estadística para el Censo de Población y Vivienda 2020

En el marco del inicio del trabajo de la Comisión Especial de Estadística para el Censo de Población y Vivienda 2020 creada mediante Resolución No. 006-DIREJ-DIJU-NT-2018, se requiere contar con su presencia en la ciudad de Quito, para los siguientes los talleres de discusión y definición metodológica/conceptual reativos al operativo Censal periodo 2020:

- Miércoles 20 de junio 2018: Taller con expertos nacionales de alto nivel
- Jueves 21 de junio 2018: Taller con expertos internacionales, organismos de cooperación y agencias del Sistema de Naciones Unidas.

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

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. James Reinaldo Cervantes Esparza
DIRECTOR EJECUTIVO

Anexos:
- Resolución- cee censo 2020

Copia:
Sr. Mgs. Roberto Castillo Añazco
Subdirector General

Sra. Econ. Magaly Paredes Baño



Memorando Nro. INEC-INEC-2018-0416-M

Quito, D.M., 14 de junio de 2018

Coordinadora General Técnica de Planificación, Normativas y Calidad Estadística

**Sr. Markus Nabernegg
Coordinador General Técnico de Producción Estadístico**

**Sr. Mgs. William Giovanni Coronel
Coordinador General Administrativo Financiero**

ar/am/mp