



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 064-0006-0000 COORDINACION ZONAL 6 - INEC  
 No. CUR: 1669 Tipo Registro: DEV  
 Monto: 240,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 240,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 240,00

Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 3401479400

ESTRADA GUAMAN EDISON EGRAIN, PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO, DESDES EL 20 AL 23 DE JUNIO 2018, PROYECTO REGISTRO SOCIAL, SEG. SOLICITUD E INFORME DE MOVILIZACION NO. 128 INEC-CZ6S-GOPZ-RS-2018. PARAR RECIBIR CAPACITACION,ADJ. CERT.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	18/07/2018	240,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>240,00</b>	<b>0,00</b>

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
13/07/2018	0101609865	ESTRADA GUAMAN EDISON EGRAIN	999	999	9999	999999999	240,00		
<b>Retenciones</b>									
NO PRESENTA RETENCION							0,00		
No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s							0,00		

Total Deduciones: 0,00  
 Monto IVA: 0,00  
 Total Retenciones IVA: 0,00  
 Total Líquido Comprobante: 240,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto
		<b>Monto Líquido: 240,00</b>

**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	013	07	2018	1669	1644
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2018-064-0006-00011-003		703

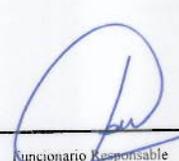
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DEL PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3401479400			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101609865 ESTRADA GUAMAN EDISON EFRAIN					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	024	001	730303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ESTRADA GUAMAN EDISON EGRAIN, PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO, DESDES EL 20 AL 23 DE JUNIO 2018, PROYECTO REGISTRO SOCIAL, SEG. SOLICITUD E INFORME DE MOVILIZACION NO. 128 INEC-CZ6S-GOPZ-RS-2018. PARAR RECIBIR CAPACITACION,ADJ. CERT. 491, ROL. DETALLE DE GASTOS, PASES A BORDO: LBVM

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0006	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		012	07	2018	1644
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2018-064-0006-00011-003	703

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101609865	ESTRADA GUAMAN EDISON EFRAIN				

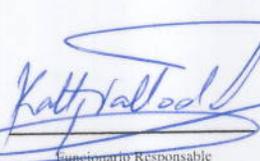
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	024	001	730303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ESTRADA GUAMAN EDISON EGRAIN, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO, DESDES EL 20 AL 23 DE JUNIO 2018, PROYECTO REGISTRO SOCIAL, SEG. SOLICITUD DE MOVILIZACION NO. 128 INEC-CZ6S-GOPZ-RS-2018. ADJ. CERT. 491, ROL. DETALLE DE GASTOS, PASES A BORDO. KVVS.

### DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

1644

3

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	491	20	06	18
Unid. Desc:					

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

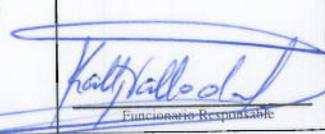
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	024	001	730303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$240.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS PARA FUNCIONARIO 3 A QUITO, MES DE JUNIO 2018, PROYECTO REGISTRO SOCIAL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero



CAFZ 5  
AUTORIZADO  
26-06-2018

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
128-INEC-CZ6S-GOPZ-RS-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

26 JUNIO-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
ESTRADA GUAMAN EDISON EFRAIN

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 OPERACIÓN Y CAMPO- RS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

JOSE ISRAEL CACERES BUSTOS SERVIDOR PUBLICO 1 C.C 0105543300  
EDGAR MONTESINOS ASTUDILLO SERVIDOR PUBLICO 5 C.C 0300715083

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS:

Capacitación (Taller Homologación con equipos técnicos zonales y central) formulario y Tablet.

ACTIVIDADES:

El miércoles 20 de Junio de 2018

Se sale de la ciudad de Cuenca a las 7:40 en un vuelo TAME. En la ciudad de Quito se realiza la capacitación con personal de la Secretaría Técnica de Planificación SENPLADES, los mismos que nos capacitan en formulario las secciones I: identificación y ubicación geográfica de la vivienda, Sección II: Condición de Ocupación y sección III datos de la vivienda. Se pernocta en la ciudad de Quito.

El jueves 21 de Junio de 2018

Se continua con la capacitación de la Sección IV: Datos del Hogar, Sección V: Datos de los miembros del Hogar recalando fundamentalmente conceptos y ejercicios de Núcleo Familiar, Sección VI Actividad Económica y grupo ocupacional.. Se pernocta en la ciudad de Quito.

El viernes 22 de Junio de 2018

Se concluye con la capacitación por parte de SEMPLADES tocando las Secciones VII Datos de Núcleos familiares; entrega de Certificados y Stiker. Se empieza a practicar en Tablet en forma grupal. Se dan los errores típicos 1, 2 y 3 y sus posibles soluciones. Se pernocta en la ciudad de Quito.

El sábado 23 de Junio de 2018

Se realiza capacitaciones por parte de compañeros del INEC referente a formularios de cobertura, formularios de control de Sticker y certificados; quienes deben llenarlos y como deben llenarlos. Se espera un aplicativo para que sea más ágil el llenado.

Se retorna este mismo día en el vuelo de las 19H00.

CONCLUSIONES:

Se cumplió con las actividades programadas de capacitación de acuerdo a la programación prevista.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se tuvo un conocimiento general de la Encuesta del REGISTRO SOCIAL RS, se trabajó en Tablet de RS anteriores en forma grupal ya que los compañeros de SENPLADES no disponían de muchas unidades.

RECOMENDACIONES:

Las capacitaciones deben ser más profundas y con implementos necesarios como es Tablet.

NOTA: Se adjunta a este informe las facturas N°.- 0000858 y 0001686, por un valor de \$8,00 dólares cada uno, utilizados para el traslado del aeropuerto a la oficina Central del INEC de ida y regreso, se solicita su reposición del valor gastado (\$16,00).

Recibido  
2018/06/29  
CE/1001

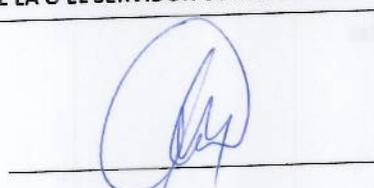
Recibido  
22-06-18  
[Signature]

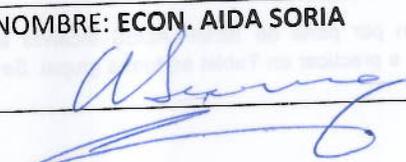
6

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	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.
FECHA dd-mmm-aaa	20-06-2018	23-06-2018	
HORA hh:mm	07:00	20:00	

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
Aéreo	TAME	CUENCA-QUITO	20-JUNIO-2018	07:40	20-JUNIO-2018	9:00
Aéreo	TAME	QUITO- CUENCA	23-JUNIO-2018	19:20	23-JUNIO-2018	20:15

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: EDISON ESTRADA	

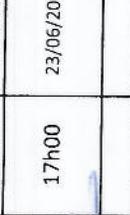
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: EDGAR MONTESINOS	 NOMBRE: ECON. AIDA SORIA

SE ADJUNTA:

- 1 Hoja de CONTROL DE LICENCIA O COMISION,
- 1 Hoja de resumen de gastos de alimentación y hospedaje en comisión con 9 facturas.
- Dos facturas (Nº.- 0000858 y 0001686), para su reposición,
- 1 Hoja con los dos tickets de los pasajes de avión utilizados.

Para el pago respectivo  
  
 28-06-18

PROCEDENCIA Coordinación Zonal 6 (Cuenca)

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	Edison Estrada Guaman	Quito	08h30	20/06/2018	Ing. David Guerrero Loo	Responsable de Administración de Recursos Humanos		17h00	23/06/2018	Ing. David Guerrero Loo	Responsable de Administración de Recursos Humanos	
2	Edgar Montesinos Astudillo											
3	Israel Cáceres Bustos											

MOTIVOS DE LA LICENCIA O COMISION: Taller de Transferencia de Conocimientos y Experiencias del Registro Social

OBSERVACIONES:

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

**LUGAR Y FECHA:** Cuenca, 26 DE JUNIO DEL 2018

**NOMBRE FUNCIONARIO:** EDISON EFRAIN ESTRADA GUAMAN

**FECHA DE COMISION:** DESDE: 20/06/2018; HASTA: 23/06/2018

**LUGAR:** QUITO/PICHINCHA

**N° DE SOLICITUD:** 128-INEC-CZ6S-GOPZ-RS-2018

**DETALLE DE FACTURAS:**

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
20-jun-18	9954	DESAYUNO	6,99	
20-jun-18	554	ALMUERZO ESPECIAL	12,00	
20-jun-18	260006	LOMO GRANDE	9,49	MERIENDA
21-jun-18	6372	DESAYUNO	5,20	
21-jun-18	564	ALMUERZO EJECUTIVO	12,00	
21-jun-18	61021	LOMO	9,98	MERIENDA
22-jun-18	6379	DESAYUNO	5,20	
22-jun-18	3848	ALMUERZO EJECUTIVO	11,20	
23-jun-18	16249	HOSPEDAJE	105,00	
		TOTAL	177,06	

*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 \_\_\_\_\_



HOJA DE RUTA EN COMISION

**CAFETERIA ON TIME**

**Amoroso Ugalde María Fernanda**

Dirección: Av. España s/n y Elia Liut \* Sala de Preembarque \* Edificio: Aeropuerto  
Mariscal Lamar \* Telf.: 4041389 \* Cel.: 0992840219 \* Cuenca - Ecuador

**R.U.C. 0103308854001**

**AUT. S.R.I. N° 1122693875**

Documento Categorizado : NO

**FACTURA 001-001 000009954**

Fecha: 20-06-2018 Guía de Rem.: \_\_\_\_\_

Cliente: Edison Estrada

R.U.C./C.I.: 0101609865 Telf.: \_\_\_\_\_

Dirección: Cuenca

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Dayuno		6.24

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	\$ <input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTR.	\$ <input type="checkbox"/>
TARJ. DE CRED. / DEBT.	\$ <input type="checkbox"/>
OTROS	\$ <input type="checkbox"/>

*[Signature]*  
ENTREGADO

*[Signature]*  
RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL \$	6.24
DESCUENTO \$	
I.V.A. 0 % \$	
I.V.A. 12 % \$	0.75
<b>TOTAL \$</b>	<b>6.99</b>

ADQUIRENTE: BLANCA \* EMISOR: VERDE

MORENO QUITO CARLOS VINICIO \* GRAFICAS MORENO \* M. SUCHES 14-88 \* TELF.: 282 10 17 R.U.C. 0100758275001  
AUT. MIN. 1632 \* N° 0009501 AL N° 0010100 \* FECHA DE ELAB. 03/MAYO/2018 \* VALIDO 03/AGOSTO/2018

HOLA DE RUTA EN COMISION



### RESTAURANTE LA PARILLA

DA SILVA ALZURO DORALYS ELENI

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

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

**0000554**

AUT. S.R.I. 1122612966  
FECHA AUT. 16/ABRIL/2018

Fecha: 20-06-18

Señor (Es): EDISON ESTRADA

R.U.C./C.I.: 0501609865 Telf: \_\_\_\_\_

Dirección: WENCA

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación ALMUERZO ESPECIAL	10,21	10,21

<b>FORMA DE PAGO</b> <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> TARJETA CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> OTROS		 FIRMA AUTORIZADA  RECIBI CONFORME	SUBTOTAL <u>10,21</u> IVA 12 % <u>1,129</u> IVA 0 % _____ VALOR TOTAL \$ <u>11,339</u>
---	--	---	---

Imprenta y Sellos "IDEALES" 170817760001, TACO ALAJÓ LUIS ENRIQUE, • FECHA DE CADUCIDAD: 16 JULIO 2018  
Santiago 238 y Manuel Lamea (esq.) Telf.: \* Quito \* Autorización: 7214 Impresión del 0000501 al 0000600

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL-ADQUIRENTE / COPIA-EMISOR

11

**ESSGRILL CIA. LTDA.** R.U.C. 1792171946001 \*AUT S.R.L. 1122457380  
 Sucursal: Av. 18 de Septiembre 414 y Av. Amazonas  
 QUITO - ECUADOR  
**FACTURA S008-001-00**  
**0260006**  
 EL REY DE LAS BIENESTRAS  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Nombre: Estrada Edison  
 CI: 0101609865 26/06/2018 08:30  
 Factura: 008-001-000260006  
 Dirección: Cuenca  
 Telefono:  
 Orden Nro.: 21

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
1	TE LICUADO	2,232	2,23
1	LOMO GRANDE --> MORO FREJOL	6,24	6,24
Sub Total			8,47
SubTotal IVA			8,47
IVA (12.00%)			1,02

**TOTAL: 9,49**

Valor : 10,00  
 Valor Cambio : 0,51  
 Forma Pago: Efectivo : 10,00

  
 FIRMA AUTORIZADA

  
 RECIBI CONFORME

GRAFEC CORP - DARWIN RAMBRO OCHOA ZHINGRE - RUC 171700003201 - AUT. 11385 - TELF. 2641 854  
 FECHA DE AUT. 18/03/2018 - FECHA DE CADUCIDAD 18/03/2019 - Nº DEL 0255451 AL 0260450  
 ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR





**SHEMLON SA**  
**RUC: 1792049504001**  
**CONTRIBUYENTE ESPECIAL**  
**RESOL. Nº: 214**  
**MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS**  
**UCURSAL: AV. AMAZONAS N20-51 Y JORGE WASHINGTON**  
**Obligado a llevar contabilidad: SI**  
**FACTURA**

**Nº Autorización / Clave de Acceso:**  
 21062018011792049504001202405000006  
 10214126153317

**LOCAL: 016 TRANS: 000098318**  
**FECHA: 21/06/2018 8:06PM**  
**Nº COMPROBANTE: 024-050-000061021**  
**ORDEN #: 18 FAC: M016F000098318**

**AMBIENTE: PRODUCCION**  
**EMISION: EMISION NORMAL**  
**CLIENTE: EDISON ESTRADA**  
**RUC/CI: 0101609865 TEL: 4058891**

**DIR: CUENCA**  
**E-MAIL:**  
**CAJERO/A: angelviana**

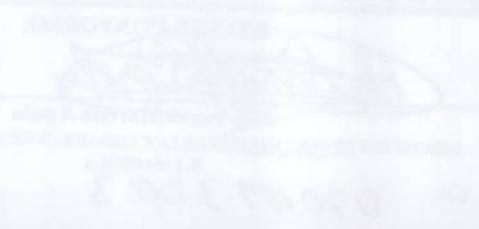
CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	ESPECIALIDAD LOMO	7.133	7.133
1	VASO COLA 22 OZ	1.776	1.776

**Subtotal Sin Impuestos : \$ 8.910**  
**Subtotal 12% : \$ 8.910**  
**Iva 12% : \$ 1.070**  
**VALOR TOTAL : \$ 9.980**

**Forma de pago:**  
**EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 9.98**

**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: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la pagina web del SRI con la Clave de Acceso:**  
**21062018011792049504001202405000006**  
**10214126153317**

**CUENTANOS TU EXPERIENCIA**  
**LLENA LA ENCUESTA HASTA 3 DIAS DESP**  
**ES DE TU CONSUMO**  
**<http://www.encuestasmenestras.com>**  
**INGRESA TU CODIGO AQUI.**  
**Válido hasta 8 días después de haber**





**Santa Gula**  
 Siempre hay algo más  
 Rosales Romo Diego Javier  
 Venta de Comidas y Bebidas  
 Direc: José Riofrio Oe2-27 y Salinas  
 Telfs: 0984 246 690 / 0987 101 102

R.U.C. 1708787104001  
**FACTURA** 001-001  
**0003848**  
 AUT.SRI. 1122064774  
 VÁLIDO HASTA ENERO DE DEL 2019  
 Quito- Ecuador

LUGAR: Quito AÑO 2018 MES 06 DÍA 22 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO  
 Cliente: EDISON ESTRADA  
 RUC/CI: 0101609865 Teléfono: 4058891  
 Direc: COSPCA

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Almuerzo Ejecutivo		10
	<b>Santa Gula</b>		
	siempre hay algo más		

FORMA DE PAGO:  
 EFECTIVO  D. ELECTRÓNICO  CHEQUE  TARJETA

SUBTOTAL	10
I.V.A 0 %	
I.V.A 12 %	1,20
TOTAL \$	11,20

[Firma] FIRMA AUTORIZADA  
[Firma] FIRMA CLIENTE

GRÁFICAS MOLINA R.U.C. 0300648243001 MOLINA ÁVILA ALFREDO EZEQUIEL AUT.5112  
 IMPRESO ENERO 08 DEL 2018 DEL 3.801 AL 4.800 ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR



# HOTEL EL EJIDO

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

R.U.C. 0601070329001

FACTURA S002-001

Nº 0016249

(AUT.SRI.1121835168)

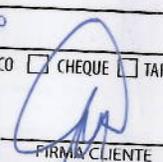
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Cliente: Edison Estrada

R.U.C./C.I. 0101609865

Fecha: 23-06-2018

Direc: Cuenca

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
3	Servicio de Hospedaje 20-21-22/06/2018	31,25	93,75
			✓
FORMA DE PAGO: <input checked="" type="checkbox"/> DINERO EFECTIVO <input type="checkbox"/> CHEQUE <input type="checkbox"/> TARJETA <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>		SUBTOTAL	93,75
FIRMA AUTORIZADA  FIRMA CLIENTE 		I.V.A. 12 %	11,25
		TOTAL \$	105,00

GRÁFICAS MOLINA  
IMPRESO NOV. 27 DEL 2017

R.U.C. 0300648243001

MOLINA ÁVILA ALFREDO EZEQUIEL  
DEL 15.501 AL 16.500 VÁLIDO HASTA NOV. 27 DEL 2018

AUT. 5112  
ORIGINAL CLIENTE  
COPIA EMISOR

ETKT2692587542485C2  
FECHA/DATE: 23JUN

VUELO/FLIGHT **0175**

ESTRADA/EDISON  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **12F**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 67

tame

ETKT2692587542485C1  
FECHA/DATE: 20JUN

VUELO/FLIGHT **0172**

ESTRADA/EDISON  
DE/FROM: CUENCA  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **19A**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 47

tame

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>128-INEC-CZ6S-GOPZ-RS-2018</b>		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) <b>19-JUNIO-2018</b>	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>ESTRADA GUAMAN EDISON EFRAIN</b> C.I.: 0101609865		PUESTO QUE OCUPA: <b>SERVIDOR PUBLICO 3</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>QUITO -PICHINCHA</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>GESTION DE OPERACIÓN DE CAMPO - RS</b>	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
<b>20-JUNIO-2018</b>	<b>07:40</b>	<b>23-JUNIO-2018</b>	<b>20:15</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**EDISON ESTRADA, ISRAEL CACERES Y EDGAR MONTESINOS.**  
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

**OBJETIVO:**

Capacitación (Taller Homologación con equipos técnicos zonales y central) formulario y Tablet.

**ACTIVIDADES:**

**20 de junio de 2018**

Se saldrá de la ciudad de Cuenca a las 7:40; en Quito se iniciara el taller de homologación entre equipos técnicos zonales y planta central. Se pernochará en la ciudad de Quito.

**21 de junio de 2018**

Se continuará con la capacitación en el formulario del Registro Social en físico. Se pernochará en la ciudad de Quito.

**22 de junio de 2018**

Se continuara con la capacitación en Tablet en formulario digital. Se pernoctara en la ciudad de Quito.

**23 de junio de 2018**

Se continuara con la capacitación en Tablet en formulario digital. Se retornara a la ciudad de Cuenca en horas de la noche.

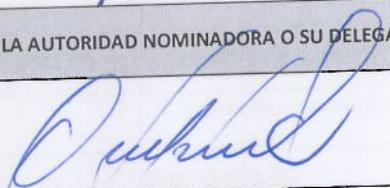
Nota: La movilización está aprobado por el Coordinador General Técnico de Producción Estadístico mediante memorando No INEC-CGTPE-2018-0578-M de fecha 19 de Junio de 2018. (Documento que se adjunta, a esta solicitud)

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	20-JUNIO-2018	07:40	20-JUNIO-2018	10:00

Recibido  
D. 2018/06/20  
13420

Recibido  
20-06-18

	TAME	QUITO- CUENCA	23-JUNIO-2018	19:15	23-JUNIO-2018	20:15
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
NOMBRE DEL BANCO: <b>BANCO PICHINCHA</b>		TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>		No. DE CUENTA: <b>3401479400</b>		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR 						
<b>EDISON ESTRADA G.</b>				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>Eco. Aida Sorja (e).</b>		
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				<p><b>NOTA:</b> 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"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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 <b>ECO. OSWALDO UYAGUARI</b> <b>COORDINADOR ZONAL 6 SUR.</b>						

*Para el pago respectivo*

  
20-06-18



21

**Memorando Nro. INEC-CGTPE-2018-0578-M****Quito, D.M., 19 de junio de 2018****PARA:** Sra. Mgs. Jéssica Alexandra Menéndez Campos  
**Coordinadora Zonal**Sr. Ing. Carlos Omar Fuentes Cárdenas  
**Coordinador Zonal 3 - Centro**Sr. Econ. Oswaldo Uyaguari Quezada  
**Coordinador Zonal 6 - Sur**Sra. Ing. Catalina Valle Piñuela  
**Directora de Cartografía Estadística y Operaciones de Campo****ASUNTO:** Alcance a la Asistencia a Taller de Transferencia de Conocimientos y Experiencias del Registro Social

Me permito remitir a ustedes, señora/es Coordinadora/es y señora Directora, el memorando No. INEC-CGTPE-DIES-2018-0257-M de 18 de junio del 2018, enviado por la Dirección de Estadísticas Sociodemográficas, mediante el cual indica que en alcance al memorando Nro. INEC-CGTPE-DIES-2018-0250-M, de fecha 13 de junio del 2018, el mismo que fue tramitado a sus Coordinaciones y Dirección con memorando No. INEC-CGTPE-2018-0564-M de 14 de junio del 2018, en el cual se solicitó se realice las gestiones necesarias para que asistan, los delegados de cada una de las Coordinaciones Zonales y de la Dirección de Cartografía Estadística, al Taller de Transferencia de Conocimientos y Experiencias del Registro Social, durante los días del 18 al 21 de junio del 2018".

Una vez aprobado el II Adendum al Plan de Dirección de Proyecto "Actualización del Registro Social", mediante memorando Nro. INEC-INEC-2018-0423-M, de fecha 15 de junio del 2018, en el cual consta actividades para capacitar a los aspirantes en la metodología para promover la adecuada formación del personal que será parte del levantamiento de información del proyecto "Actualización del Registro Social" 2018-2019, en los meses de JUNIO y JULIO 2018.

Por lo expuesto, me permito solicitar a ustedes, se dignen autorizar y disponer a quien corresponda, se realicen los trámites pertinentes, para que asistan los delegados de cada una de sus Coordinaciones Zonales y de la Dirección de Cartografía Estadística al taller que se efectuará en la ciudad de Quito, aula de capacitación, 4to piso del edificio de Administración Central (INEC) *desde el miércoles 20 hasta el sábado 23 de junio del 2018 en el horario del 08H00 a 17H00.*

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sr. Markus Nabernegg

**COORDINADOR GENERAL TÉCNICO DE PRODUCCIÓN ESTADÍSTICO**

Referencias:

- INEC-CGTPE-DIES-2018-0257-M

Anexos:

- INEC-CGTPE-2018-0564-M

- INEC-INEC-2018-0423-M