

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	017	010	2018	3214	3179
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2018-064-0006-00039-002		1408

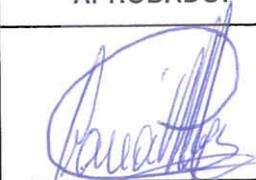
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA.	Cuenta Monetaria:	406024571005			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0102481413	NARANJO SAITEROS GUIDO GEOVANNY				

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	80.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	80.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	80.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: NARANJO SAITEROS GUIDO GEOVANNY, PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2018 PARA EL PROYECTO REGISTRO SOCIAL, SOLICITUD E INFORME DE COMISION N° 235-INEC-CZ6S-GOPZ-RS-2018, GASTO: \$80.00, ADJ. CERT. N°1535, DETALLE DE GASTOS, FACTURAS, REGISTRO SOCIAL-AAMJ

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/10/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

00

3214

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	017 010 2018	3179	3179	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-064-0006-00039-002		1408

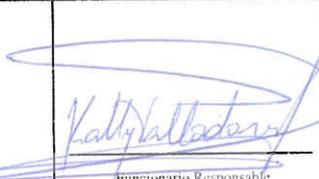
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0102481413 NARANJO SAITEROS GUIDO GEOVANNY					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
55	00	024	001	730303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: NARANJO SAITEROS GUIDO GEOVANNY, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2018, PROYECTO REGISTRO SOCIAL, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE COMISION NO. 235-INEC-CZ6S-GOPZ-RS-2018, CERT.1535, DETALLE DE GASTOS, FTE. 001, KVVS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS

NO. CERTIFICACION

1535

FECHA DE ELABORACIÓN

24 09 18

Unid. Ejecutora:

COORDINACION ZONAL 6 - INEC

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

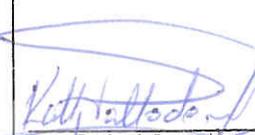
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	024	001	730303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$80.00
TOTAL										

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR PARA FUNCIONARIO 2 DEL PROYECTO REGISTRO SOCIAL, MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-1254-M

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/09/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

ROL DE PAGO DE VIATICOS - FONDO PARA GASTOS



POR VIAJE A: QUITO **AL:** 27-sep-18
DEL: 26-sep-18 **PROY:** RS
COMISION No: 235 INEC-CZ6S-GOPZ-RS-2018

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
NARANJO SAITEROS GUIDO GEOVANNY	SERVIDOR PUBLICO 3	9	80,00 ✓	1	80,00	56,00	59,55 ✓	24,00	83,55	80,00 ✓
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
SUMAN										80,00

2966

SON: OCHENTA CON 00/100 USD.

REVISADO POR



Econ. Verónica Reyes-O.
ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CZ6S

ELABORADO POR



Ing. Paola Vélez
SP4 - GESTIÓN FINANCIERA

NOTA:

Adjunto Solicitud e informe de comision No. 235 INEC-CZ6S-GOPZ-RS-2018

Falta impresión Certificación
OK
SAFE
AUTORIZADO
cel
02-10-2018

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 235-INEC-CZ6S-GOPZ-RS-2018	FECHA DE INFORME (de-mmm-aaaa) 01-OCTUBRE-2018
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR NARANJO SAITEROS GUIDO GEOVANNY	PUESTO SERVIDOR PUBLICO 3
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION QUITO-PICHINCHA	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR GESTION DE OPERACIÓN DE CAMPO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

GEOVANNY NARANJO	SERVIDOR PUBLICO 3	0102481413
ISRAEL CACERES	SERVIDOR PUBLICO 1	0105543300

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Se recibió las tablets para el levantamiento de información del proyecto Registro Social (R. S).

ACTIVIDADES:

26 de Septiembre de 2018

Se salió de la ciudad de Cuenca a las 03:00; en Quito se realiza las siguientes actividades de evaluación:

Se da inicio a la revisión y recepción de las tablets a las 13:30.

- La Ing. Angélica Cruz Responsable de Almacén General entrega 6 cajas que contienen 59 tablets y también 5 tablets adicionales que se encuentran por separado.
- Conjuntamente con el Ing. Geovanny Naranjo se verifica el estado y funcionamiento de cada una de las tablets y su lápiz óptico, además se verifica:
 - ✓ Los códigos entregados por SENPLADES
 - ✓ Los códigos internos del INEC
 - ✓ La serie de los dispositivos, su IMEI y serie de las baterías.
 - ✓ Se constata que cada una de las tablets cuente con sus accesorio, siendo estos: estuche, lápiz óptico, cordón, protector de pantalla incorporado, cargador de auto, USB, cargador de pared, USB, dos paños de limpieza.
- Se concluye las actividades a las 16H45 del día 26 de septiembre del 2018
- Se pernocta en la ciudad de Quito.

27 de Septiembre de 2018

1

Recibido
05-10-18
[Signature]

- El día 27 de septiembre se inicia las labores a las 08H00
- Se concluye la revisión y embalaje de las tablets.
- A las 10H00, se asiste a una reunión con los responsables del Proyecto "Registro Social"
- La Eco. Marlene Haro indica los formatos que servirán para los informes de cobertura en todos los niveles de investigación. (Encuestador, Supervisor, Supervisor de Calidad, Socializador, Asistente Zonal)
- Se dan a conocer algunos por menores del inicio del operativo y se comenta la situación del personal y la disponibilidad de elegibles para poder reemplazar a aquellas personas que ya no desean o pueden laborar en el proyecto.
- El retorno a la ciudad de Cuenca se efectuó a las 21:00.

La movilización se realizó en un vehículo contratado.

CONCLUSIONES:

- Las series de las 64 tablets son identificadas y concuerdan con el informe que entrega Almacén General.
- Todas las tablets cuentan con los accesorios necesarios para su funcionamiento.
- Se verificó el correcto funcionamiento de las tablets.
- No se pudo verificar el tiempo que dura la batería debido a que estaban sin carga.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Se conoció los formatos en Excel que manejaran los participantes del proyecto para el control del Cobertura.
- Se receptan las tablets para el levantamiento de información del Registro Social.

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mm-aaa		26-09-2018	27-09-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios		
HORA hh:mm		03:00	21:00			
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08:00				
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	CUENCA-QUITO	26-SEP-2018	03:00	26-SEP-2018	12:30
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	QUITO-CUENCA	27-SEP-2018	11:00	27-SEP-2018	21:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA		

 NOMBRE: GEOVANNY NARANJO S.	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: LUIS DIAZ G.	NOMBRE: LUIS DIAZ G.

SE ADJUNTA: Control de Licencia o Comisión de servicios, hoja de ruta, facturas.

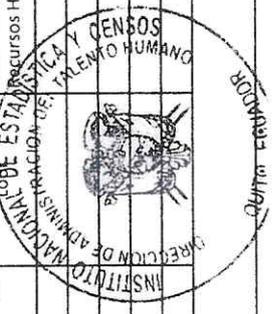
Para la liquidación respectiva.


 05-10-18

CONTROL DE LICENCIA O COMISION DE SERVICIOS

PROCEDECIA Coordinación Zonal 6 (Cuenca)

No.-	NOMBRE DEL SERVIDOR EN LICENCIA O COMISION	DESTINO / LUGAR	CERTIFICACIÓN DE LLEGADA AL DESTINO			CERTIFICACIÓN DE SALIDA DEL DESTINO			FIRMA			
			HORA	FECHA	NOMBRE	CARGO	FIRMA	HORA		FECHA	NOMBRE	CARGO
1	Geovanny Naranjo	Quito	12h15	26/09/2018	Ing. David Guerrero Loo	Responsable de Administración de Recursos Humanos		10h00	27/09/2018	Ing. David Guerrero	Responsable de Administración de Recursos Humanos	
2	José Cáceres											



MOTIVOS DE LA LICENCIA O COMISION: Retirar Tablet's del "Proyecto Registro Social"

OBSERVACIONES:

LUGAR Y FECHA: Cuenca, 01 de octubre de 2018

NOMBRE FUNCIONARIO: Geovanny Naranjo S.

FECHA DE COMISION: DESDE: 26 al 27 de septiembre de 2018

LUGAR: Quito

N° DE SOLICITUD: 235-INEC-CZ6S-GQPZ-RS-2018

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
26-sep-18	1325	Desayuno	3,25	
26-sep-18	3993	Almuerzo	8,00	
26-sep-18	2304	Merienda	14,30	
27-sep-18	38678	Hospedaje	34,00	
		TOTAL	59,55	GV

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 _____

VISTIN GUILCAPI VERONICA SUSANA
Soffi's Restaurant

Dirección: 24 de Mayo Av. Monseñor Leonidas Proaño 17 y Araucanos
Telf.: 032601 408 / Cel.: 0999896803
Riobamba - Ecuador
CALIFICACION ARTESANAL N° 067687

RUC: 0603168147001
FACTURA

N°: 001-001-000 **001325**

AUT. SRI. 1123398291

FECHA DE EMISION: 26 / Septiembre / 2018 ✓

SR.(ES): Geovanny Narunjo

DIRECCION: Cuenca

RUC./C.I. 0102481413 GUIA DE REMISION: _____

CANT.	DETALLE	V.UNIT.	V.TOTAL
	Desayuno		3,25

FORMA DE PAGO

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

FIRMA AUTORIZADA


RECIBI CONFORME


SUB-TOTAL	3,25
DESCUENTO	
IVA TARIFA 0 %	
IVA TARIFA 12 %	
IMPORTE DEL IVA	
TOTAL USD	3,25

DOCUMENTO CATEGORIZADO: N0

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Handwritten note:
2018/10/10

MERINO VILLALBA SONIA PATRICIA - IMPRENTA ALEMANA NORIEGA
RUC: 0602649360001 - AUTORIZACION SRI. 2164
DEL 001201 AL 001800 / FECHA IMPRESION: 03 / SEPTIEMBRE / 2018
VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 03 / SEPTIEMBRE / 2019

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

R.U.C. 1708787104001
FACTURA 001-001
0003993
 AUT.SRI. 1122064774
 VÁLIDO HASTA ENERO 08 DEL 2019
 Quito- Ecuador

LUGAR: Quito AÑO 2018 MES 09 DÍA 26 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
 Cliente: Geovanny Naranjo
 RUC./CI. 0402481413 Teléfono: 0987590733
 Direc: Cuenca

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		7,14
	plumero		
	ejecutivo		
	Santa Gula		
	siempre hay algo más		

FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO D. ELECTRÓNICO CHEQUE TARJETA

SUBTOTAL	
I.V.A 0 %	
I.V.A 12 %	0,86
TOTAL \$	8

GRÁFICAS MOLINA R.U.C. 0300848243001 MOLINA ÁVILA ALFREDO EZEQUIEL AUT.6112
 IMPRESO ENERO 08 DEL 2018 DEL 3.801 AL 4.800 ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

9
 2018/10/31



Lozada Capelo Patricia Del Rosario
R.U.C. 1707476030001

Dirección: La Ronda, Guayaquil S1-76 y Morales
Telf.: 2289416 * E-mail: lenaquitena@hotmail.com * Quito-Ecuador
Obligado a Llevar Contabilidad / Documento Categorizado: NO

FACTURA S002-002-00 0002304
AUT. SRI 1122505214

Factura P.i No.2303

Mesa: 1.1 Piso:6
Forma de Pago: Efectivo
Mesero: Jose
Fecha: 2018-09-26 Hora: 20:40:06
Cliente: NARANJO GEOVANNY
RUC/CI: 0102481413 Tlf: 0987590733
Direcc: CUENCA

DESCRIPCION	CANT.	P.U.	TOTAL
como al vino en to	1	12,50	12,50
uzetea	1	1,80	1,80

© GRAFIC CORP. DARWIN RAMIRO OCHOA ZHINCHÉ - RUC: 17100000001 - AUT: 11385 - TELF: 384 854 FECHA DE AUT: 27/03/2018 - FECHA DE CADUCIDAD: 27/03/2018 - Nº DEL 030101-4-000396

Subtotal: 12,77
I.V.A. 12%: 1,53
TOTAL: 14,30

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero Electrónico

T. de Crédito / Débito

Otros

Recibi conforme

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

2018/10/11



HOTEL RICK'S
Un lugar que marca la diferencia

FACTURA
S001-001-0038678

Alemán Carrillo William Alexander
RUC: 1707754790001
Carrion 475 y Reina Victoria
Telf.: 2222-192 * 2222-522 * 2543276

AUT. SRI: 1121633175
Fecha Aut. 20-October-2017

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Cliente: GEOVANNY NARANJO
Direccion: CUENCA Telf: 0987590733
Fecha: 27-SEPTIEMBRE 2018 R.U.C./CI: 0102481413

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL								
1	Por Concepto		30,35								
	HOSPEDAJE										
	26-SEPTIEMBRE 2018										
HOTEL RICK'S											
FORMA DE PAGO		<table border="1"> <tr> <td>EFFECTIVO</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>TARJETA DE CREDITO-DEBITO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRONICO</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>OTROS</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO-DEBITO	<input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO-DEBITO	<input type="checkbox"/>								
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>								
		SUBTOTAL	30,35								
		I.V.A. TARIFA 12%	3,05								
		TOTAL	34,40								

[Firma]
FIRMA CLIENTE

ARELLANO TROYA MARCELO RICARDO - ARELLANO GRAFICAS - RUC: 1704495561001 - AUT. 1207
IMPRESO DEL DEL 35301 AL 39300 * VALIDO PARA SU EMISION HASTA 20-OCTUBRE-2018
ORIGINAL: ADQUIRIENTE, COPIA: EMISOR

2018/10/11



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 235-INEC-CZ6S-GOPZ-RS-2018		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 25-SEPTIEMBRE-2018	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X
		SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR NARANJO SAITEROS GUIDO GEOVANNY C.I.: 0102481413		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 DE CAMPO - IPC	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
26-SEPTIEMBRE-2018	03:00	27-SEPTIEMBRE-2018	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ISRAEL CACERES Y GEOVANNY NARANJO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

OBJETIVO:

Recepción Tablets del proyecto RS.

ACTIVIDADES:

26 de septiembre de 2018

Se saldrá de la ciudad de Cuenca a las 03:00; en Quito se iniciará la recepción y pruebas de las tablets. Se pernoctará en la ciudad de Quito.

27 de septiembre de 2018

Se continuará con la recepción y pruebas de las Tablets. Se retornará a la ciudad de Cuenca a las 18H00.

Nota:

La movilización está aprobado por el Coordinador General Técnico de Producción Estadístico mediante memorando No INEC-CGTPE-2018-0891-M de fecha 18 de Septiembre de 2018.

La designación como delegados de la Coordinación Zonal 6 Sur a Israel Cáceres y Geovanny Naranjo, se comunica por el Coordinador Zonal 6-Sur mediante memorando No INEC-CZ6S-2018-1273-M de fecha 19 de Septiembre de 2018.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	CUENCA-QUITO	26-SEPTIEMBRE-2018	03:00	26-SEPTIEMBRE-2018	11:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	QUITO- CUENCA	27-SEPTIEMBRE-2018	10:00	27-SEPTIEMBRE-2018	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOP JEP	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 406024571005
--------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------

*Recibido
27-09-18
of*

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
<p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR</p> 	
<p>GEOVANNY NARANJO S.</p>	<p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. LUIS DIAZ.</p>
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>
	
<p>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ECO. OSWALDO UYAGUARI COORDINADOR ZONAL 6 SUR.</p>	

Para el pago
respectivos



2-10-18



Memorando Nro. INEC-CGTPE-2018-0891-M

Quito, D.M., 18 de septiembre de 2018

PARA: Sr. Marco Boada Marquez
Coordinador General Administrativo Financiero Encargado

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

Sra. Mgs. Jéssica Alexandra Menéndez Campos
Coordinadora Zonal

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

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

ASUNTO: Entrega de Tablets a las Coordinaciones Zonales, para el operativo de campo del Proyecto de "Actualización del Registro Social."

Con Memorando Nro. INEC-CGTPE-DIES-2018-0425-M de 18 de septiembre de 2018, en alcance al Memorando Nro. INEC-CGTPE-DIES-2018-0412-M, de fecha 12 de septiembre, la Dirección de Estadísticas Socio Demográficas, solicita a esta Coordinación *disponer a las Coordinaciones Zonales la delegación de funcionarios para que asistan a Planta Central con el fin de recibir las tablets necesarios para el operativo de campo del proyecto "Actualización del Registro Social", y además solicitar a la Coordinación Administrativa Financiera la distribución de las Tablets a las Coordinaciones Zonales, dejando vigente el memorando INEC-CGTPE-DIES-2018-0414-M, de fecha 13 de septiembre.*

Al respecto, solicito de manera cordial, a usted, Señor Coordinador General Administrativo Financiero disponer a quien corresponda en base al contrato de comodato de préstamo de uso de bienes muebles suscrito entre SENPLADES e INEC, con memorando Nro. INEC-CGTPE-DIES-2018-0406-M de 11 de septiembre de 2018, realizar *"la distribución de las Tablets a las Coordinaciones Zonales, dejando vigente el memorando INEC-CGTPE-DIES-2018-0414-M, de fecha 13 de septiembre"*.

Adicionalmente, solicito a los Señores Coordinadores Zonales delegar a 2 personas por cada Coordinación para que reciban las tablets del proyecto "Actualización del Registro Social" de manera oficial en la ciudad de Quito, en Administración Central, conforme el siguiente cronograma:



Memorando Nro. INEC-CGTPE-2018-0891-M

Quito, D.M., 18 de septiembre de 2018

CRONOGRAMA ENTREGA DE TABLET A LAS COOR. ZONALES							
COORDINACION ZONAL	NRO. DE PERSONAS	FECHA DE LLEGADA A PLANTA CENTRAL	ENTREGA DE TABLETS		REGRESO A LA COORDINACION	CANTIDAD DE TABLET	RESPONSABLE
			DESDE	HASTA			
ADM. CENTRAL CAMPO	(2) PERSONAS	VIERNES 21 SEP. DEL 2018	21-sep-18		VIERNES 21 SEP. DEL 2018	170	PATRICIO NARANJO
LITORAL	(2) PERSONAS	LUNES 24 SEP. DEL 2018	24/09/2018	25/09/2018	MIÉRCOLES 26 DE SEP. 2018	451	FRICSON ANGULO
SUR	(2) PERSONAS	MIÉRCOLES 26 SEP. DEL 2018	26/09/2018	27/09/2018	JUEVES 27 SEP. DEL 2018	64	EDGAR MONTESINOS/JOSÉ ISRAEL CÁCERES
CENTRO	(2) PERSONAS	VIERNES 28 SEP. DEL 2018	28/09/2018		VIERNES 28 SEP. DEL 2018	50	ALFONSO SALAZAR

Finalmente se sugiere que las personas sean preferentemente de las áreas de almacén o administrativo y una del área tecnológica.

Remitir el listado de personas delegadas hasta el 19 de septiembre de 2018.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Markus Nabernegg
COORDINADOR GENERAL TÉCNICO DE PRODUCCIÓN ESTADÍSTICO

Referencias:

- INEC-CGTPE-DIES-2018-0425-M

Anexos:

- inec-cgtpe-dies-2018-0414-m_(alcance_a_la_cgaf).pdf
- inec-cgtpe-dies-2018-0412-m_(3)_solicitud_de_entrega_de_tablet_a_la_zonales).pdf
- inec-cgtpe-dies-2018-0406-m_(1)(solicitud_de_distribucion_de_tablet_cgaf0983916001537214023).pdf

Copia:

Sr. Andres Gregorio Albán Fernández
Director de Estadísticas Socio Demográficas

am/ee



MARKUS KARL
 NABERNEGG



Administración Central
 Juan Larrea N15-36 y José Rofrío
 Telfs.: (02) 2544 326 / 2544 561
 Fax.: (02) 2509 836
 Apartado Postal: 17-15-135
 e-mail: inec@mcc.gov.ec
 www.ecuadorencifras.gob.ec
 Quito - Ecuador



Memorando Nro. INEC-CZ6S-2018-1273-M

Cuenca, 19 de septiembre de 2018

PARA: Sr. Markus Nabernegg
Coordinador General Técnico de Producción Estadístico

ASUNTO: Delegados para recepción de tablets del operativo de campo del Proyecto de "Actualización del Registro Social", CZ6S

De mi consideración:

En atención a Memorando INEC-CGTPE-2018-0891-M, de fecha 18 de septiembre de 2018, en el cual solicitan delegar a dos personas para que reciban las tablets del proyecto "Actualización del Registro Social" de manera oficial en la ciudad de Quito, en Administración Central, mediante el presente se comunica que desde nuestra Coordinación Zonal 6 Sur, los delegados son los siguientes:

Guido Geovanny Naranjo Saiteros C.I. 0102481413 4091131 Ext. 6131
José Israel Cáceres Bustos C.I. 0105543300 4091131 Ext. 6223

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Oswaldo Uyaguari Quezada
COORDINADOR ZONAL 6 - SUR

Referencias:
- INEC-CGTPE-2018-0891-M

Anexos:
- inec-cgtpe-dies-2018-0406-m_(1)(solicitud_de_distribucion_de_tablet_cgaf0983916001537214023.pdf
- inec-cgtpe-dies-2018-0412-m_(3)(solicitud_de_entrega_de_tablet_a_la_zonales).pdf
- inec-cgtpe-dies-2018-0414-m_(alcance_a_la_cgaf).pdf

Copia:
Sr. Ing. Luis Alfonso Díaz Gudiño
Responsable de Gestión de Operación de Campo

Jose Israel Cáceres Bustos
Miembro de Equipo

Sra. Ing. Elena Del Rocio Vicuña Altamirano
Responsable de Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación

mf



Firmado electrónicamente por:
**TEOFILO OSWALDO
UYAGUARI QUEZADA**



Coordinación Zonal 6 INEC
Av. Rábago y Av. Urquiza Nacional
Edificio Gobierno Zonal 6 Sur (CREA)
Planta Baja
Teléfono: (593-71 281) 395 / 2663 060
#4201 131
correo: inec@inec.gob.ec
www.inec.gob.ec
Cuenca - Ecuador

INEC Mercedes Feijoo

De: INEC Katty Valladares
Enviado el: martes, 25 de septiembre de 2018 16:17
Para: INEC Verónica Reyes
CC: INEC Luis Díaz; INEC Andrea Perez; INEC Mercedes Feijoo
Asunto: APROBACION AVAL NO. 39 VIATICOS RS

Estimada Veronica, buenas tardes:

Procedo a informar que se encuentra solicitado el AVAL NO. 39 ingresado para gasto en Viaticos del Registro social, por lo cual envio print de pantallas.

2018	064	0006	0000	1534	COM	NOR	OGA	24/09/2018	24/09/2018	2018-064-0006-00039-001	SISTEMA_AVALES	N	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR PARA FUNCIONARIO 1 DEL PROYECTO REGISTRO SOCIAL, MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-1254-M	APROBADO	80.00
------	-----	------	------	------	-----	-----	-----	------------	------------	-------------------------	----------------	---	--	----------	-------

2018	064	0006	0000	1535	COM	NOR	OGA	24/09/2018	24/09/2018	2018-064-0006-00039-002	SISTEMA_AVALES	N	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR PARA FUNCIONARIO 2 DEL PROYECTO REGISTRO SOCIAL, MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-1254-M	APROBADO	80.00
------	-----	------	------	------	-----	-----	-----	------------	------------	-------------------------	----------------	---	--	----------	-------

Sin otro particular,

Saludos cordiales

Katty Valladares S.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA – FINANCIERA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)
• Av. México y Av. Unidad Nacional • Edif. Gobierno Zonal 6.
• Telfs.: (593 7) 2883090 - 4091131 • Ext. 6107.
www.ecuadorencifras.gob.ec
Cuenca – Ecuador