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	012	2019	11315	11218

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2019-064-0006-00085-048	2707

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA.	Cuenta Monetaria:	406099051805		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0105296818	SINCHI LEON FANNY BELEN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	022	001	730303	0101	202	2003	2207	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	320.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	320.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: SINCHI LEON FANNY BELEN,PARA PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA, DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2019, PARA EL PROYECTO CPV .FASE ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE COMISION NO. 379-INEC-CZ6S-CPV2020-ACT. 2019, CERT. 896. PARA SUPERVISION CPV LBVM

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/12/2019	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		016	012	2019	11218	11218

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2019-064-0006-00085-048	2707

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0105296818	SINCHI LEON FANNY BELEN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	022	001	730303	0101	202	2003	2207	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	320.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	320.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: SINCHI LEON FANNY BELEN, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA, DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2019, PARA EL PROYECTO CPV .FASE ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE COMISION NO. 379 -INEC-CZ6S-CPV2020-ACT. 2019, CERT. 896. KVVS.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/12/2019	Responsable	Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	896	22 / 08 / 19
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	C22	001	730303	0101	002	2003	2207	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$640.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	$640.00
									TOTAL	

SON: SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION:

CONVALIDACIÓN DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 655, AVAL NO. 26, PARA GASTOS EN VIATICOS DEL FUNCIONARIO 1 POR 6 DIAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2019, PROYECTO CPV-2020, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ6S-2019-0652-M.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/08/2019	Funcionario Administrativo	Director Financiero

11218

ROL DE PAGO DE VIATICOS - FONDO PARA GASTOS

LOJA - LOJA

POR VIAJE A:

DEL: 1-dic-19 **AL:** 5-dic-19

COMISION No: 379 INEC-CZ6S-CPV2020-ACTUALIZACION-2019 **PROYECTO:** CPV 2020

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
SINCHI LEON FANNY BELEN	SERVIDOR PUBLICO 1	7	80.00	4	320.00	224.00	247.08	96.00	343.08	320.00
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
								SUMAN		**320.00**

SON: TRESCIENTOS VEINTE, CON 00/100 USD

REVISADO POR

Cpa. Jackeline Sanmartin Q.
SP7 RESPONSABLE ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ELABORADO POR

Cpa. Andres Mogrovejo J.
SP3 GESTION FINANCIERA

NOTA:
Adjunto Solicitud e informe de comision No. 379 INEC-CZ6S-CPV2020-ACTUALIZACION-2019
Memorando de autorizacion pago de gastos de alimentacion Nro. INEC-CZ6S-2019-1918-M, Oficio Nro. MDT-VSP-2017-0318

AUTORIZADO
10-12-2019

Ministerio de Relaciones Laborales

INEC instituto nacional de estadística y censos

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
379-INEC-CZ6S-CPV-ACZ6-2019	**09-DICIEMBRE-2019**

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
SINCHI LEON FANNY BELEN	**SERVIDOR PUBLICO 1**
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
LOJA	**CENSO POBLACION Y VIVIENDA CPV 2020**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SINCHI LEON FANNY BELEN **C.I: 0105296818**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Se logró realizar la supervisión de la diecisieteava jornada dentro de los días del 1 al 5 de diciembre del presente año, en el cual se efectuó en la ciudad de Loja. Se resolvieron novedades presentadas por los equipos de trabajo en cuanto al manejo del dispositivo (Tablet) y novedades de campo. La movilización se realizó mediante el vehículo contratado.

ACTIVIDADES:

DOMINGO 1 de DICIEMBRE 2019:

Salida de Cuenca, con destino a la ciudad de Loja, previamente se hizo una supervisión en el sector 001 disperso de Susudel, ya que en revisión hubo inconsistencias de límites con el sector 002, el mismo que fue corregido en campo. Llegado a la ciudad de Loja reportaron en primera instancia que había un encuestador que por equivocación fue tomado una foto y confundido por otra persona que hizo que se sienta insegura la ciudadanía, inmediatamente se gestionó con el comando de policía de la ciudad, donde pudimos socializar con el Sargento 2do. Darwin Irene quien brindó su ayuda para que los actualizadores y la ciudadanía se sientan seguros reforzando con patrulleros en cada zona.
Se supervisó el trabajo en Tablet al actualizador Diego Loja, quien se encontraba en el edificio 134, vivienda 115 del sector 110150999006. Donde se pudo encontrar consistencia de edificios y viviendas entre la Tablet y el dibujo. El porcentaje de nadie en casa era del 6%, es decir 7 viviendas en recuperación. Además, se revisó el trabajo del actualizador Jhon Narváez quien se encontraba en el amanzanado (110150032004) quien no tenía ningún problema en el manejo de la tablet. Se pernoctó en Loja.

LUNES 2 de DICIEMBRE 2019:

En este día se revisó al equipo de Meliton Sanmartín, a la encuestadora Katherine Tello, su Tablet no presentó ningún problema al levantar la información, pero si tenía dudas en cuanto a campo, ya que se encontró una nueva manzana en su sector (110150031004) este era un parque que no constaba en el 2010, lo cual se tuvo que incorporar en el dispositivo. Se solventaron novedades de campo como, por ejemplo: los ingresos a las viviendas, la actualizadora no tenía claro como graficar en el croquis. De manera inmediata se tuvo que acudir al sector 110150009008 por lo que no habían actualizado sus ejes viales en el plano general de Loja y se estaba levantando información de manera incorrecta, se incorporó una nueva vía y se trazó un nuevo límite del sector; constataron los supervisores de calidad (Luis Sanmartín, Felix Nugra y Andreina Castillo) conjuntamente se llamó a la supervisora María Augusta Guzmán y a la supervisora Rosa Sanmartín siendo los sectores de ellas los que colindaban.
Al finalizar el día se hizo una reunión con todos los equipos de campo (Supervisores de calidad, supervisores de campo y actualizadores) dándoles a conocer las novedades encontradas en cuanto a campo y a dispositivos de cada grupo como: la división y unificación de manzanas donde tenían mayores problemas en dispositivos, por lo que desde planta central se tiene limitantes en Tablets en generar y unificar las nuevas manzanas, por lo que se tuvo que dar una re instrucción de manera inmediata a todos los equipos, además se dispuso que no tienen que descargarse ninguna aplicación en la Tablet y el que lo hiciera será sancionado, ya que las aplicaciones disminuyen el rendimiento del aplicativo SIPE. También se observó que los supervisores de campo no realizan el primer paso de la actualización que es el reconocimiento del sector por lo que se evidencia en la cartografía de Loja y a su vez no realizan la actualización en la poligonal de Loja. Por último, se entregaron los Power Banks a todos los supervisores de campo.

15:00
10-12-19

La supervisora Fanny Barbecho reporto un problema con la Tablet del actualizador de Jonathan Morocho ya que se habían duplicado las viviendas en la Tablet al momento de recuperar una vivienda, se reportó a Planta Central pero no obtuvimos ninguna respuesta, por lo que el actualizador tuvo que eliminar todos los registros y volver a ingresar la información. Se pernoctó en Loja.

MARTES 3 de DICIEMBRE 2019:

A primera hora se supervisó al equipo de Martin Muñoz donde todos sus actualizadores comenzaban el segundo sector asignado; se revisó el trabajo de Milton Pintado del primer sector quien ha ingresado mal la información en observaciones por ejemplo en viviendas en construcción debería estar propietario de Juan Pérez y su Tablet tenía solo Juan Pérez no tenía la razón, se corrigió inmediatamente.
Se supervisó el equipo de Mercy Guamán donde no se encontraron mayores novedades, su equipo se encontraba en sus segundos sectores y se encontraban recuperando información.
Se revisó el trabajo de Martha Lligui quien se encontraba en el sector 1101500024003 con una manzana donde tenía la mayoría de nadie en casa se ayudó a recuperar las viviendas ya que era un sector de comercios y departamentos se pudo supervisar el ingreso de la información en la Tablet.
Inmediatamente se supervisó el equipo de Cristian Campoverde quien se encontraba recuperando nadie en casa de sus actualizadores, reportó un edificio que no querían dar información, acudimos al mismo y hablamos con una señora que nos supo decir que los inquilinos llegaban a las 7 pm, por lo cual el supervisor regresó a esa hora a recuperar las viviendas.
En el equipo de Noemí Arias reportó ayuda en cuanto a la transmisión de sectores de sus actualizadores hacia la supervisora donde se dio una re instrucción quedado solventada la duda. Se pernoctó en Loja.

MIERCOLES 4 de DICIEMBRE 2019:

En este día se revisó el sector 110150032005 de Diego Loja del equipo de Noemí Arias, donde la mayor inconsistencia era en actualización de direcciones, los nombres de las calles era Miguel A. Suarez y en el reporte del sector se encontraba Miguel Suarez de igual manera en la calle Francisca de las llagas y se encontraba actualizado en el reporte del sector como Fca. de las llagas, en el edificio 5 tenía mal ingreso de las viviendas en cuanto a los pisos ya que había omisión en el piso 2 con una vivienda en construcción; de igual forma en el edificio 6 había omisión en el piso 2 era una vivienda en construcción. En la manzana 2 había iniciado mal, ya que el edificio 1 tenía doble entrada por diferentes calles. De inmediatamente fueron reportados a la supervisora Noemí Arias.
Se fue a verificar una actualización del sector 110150032006 de Víctor Carchi, donde se solventaron dudas conjuntamente con el supervisor de calidad Félix Nugra, se tenía en el sector un parque Pucará-Podocarpos y dentro del mismo se encontraba la planta potabilizadora EMAPAL, recorrimos el sector para llegar a un acuerdo en la actualización.
Luego se reportó una Tablet del actualizador Wilson Guamán donde se encontraba el sector bloqueado en el dispositivo, esto se reportó a Quito pero no recibimos ninguna respuesta, se tomó la decisión de levantar la información en físico.
Al finalizar el día se realizó una reunión con los supervisores de calidad para saber el estado de cobertura de todos sus equipos, y para conocer que equipos saldrían a Pasaje para continuar levantando sus sectores. Supieron indicar que la programación que enviamos les presionaba por lo que tenían que viajar de un lado a otro y eso retrasa el trabajo. Se pernoctó en Loja.

JUEVES 5 de DICIEMBRE 2019:

En este día se supervisó el sector de Alex Tapia el 110150027007. En la manzana 1 se encontró inconsistencia entre campo y el croquis en el edificio 10. Las observaciones mal llenadas en el edificio 2 vivienda 12 y en el edificio 9 vivienda 28. En la manzana 3, los habitantes del edificio 21 vivienda 54 fueron 4 y estaba en la Tablet como 3, de igual manera en el edificio 22 vivienda 58 fueron 3 y estaba levantado como 5 habitantes. En el edificio 25 se omitió una vivienda ocupada, los vecinos nos supieron informar que llegaban a las 7 pm. En el edificio 3 se encontraba como S-N pero el edificio si tenía placa municipal era 26-17. Todas estas novedades se informaron al grupo de Alexis Jiménez (supervisor) para que sea corregido de inmediato.
Se revisó el sector 110150043004 de Gabriel Molina donde se pudo constatar un sector dinámico ya que se encontraba cerca de la Universidad de Loja, donde se había subdividido la manzana 2 en 15 manzanas, en el cual recorrí el sector para constatar el número de subdivisiones, pero no han actualizado el sector ya que se había subdivido en 17 manzanas. El mismo que fue llamado inmediatamente al supervisor Angel Poma y al supervisor de calidad Oswal Arias para darles a conocer el caso. El compañero Gabriel Molina se encontraba en la vivienda 376 por lo que ya no podía ingresar las dos manzanas más que faltaban por lo que se tomó la decisión de realizar nuevas manzanas en la Tablet. Este caso es uno de los ejemplos de las limitaciones de la Tablet. Se regresó a la ciudad de Cuenca en vehículo contratado.

CONCLUSIONES:

Se pudo realizar todo lo que estaba previsto para el cumplimiento de esta comisión de trabajo, en el cual se encontraron la mayor parte de novedades que en campo se solucionan, mientras que el ingreso de la información al dispositivo (SIPE) quedó solventada en la re instrucción. Hay algunas tablets que no responden de la mejor manera esto se pudo constatar al momento que los actualizadores recuperan viviendas en los cuales se duplica la información, fueron dos tablets que generaron inconvenientes en esta jornada. Otro error que fue reconocido es que los actualizadores y supervisores no hacen el reconocimiento del sector y la actualización de cada uno de sus sectores. Todo fue solventado en campo.

RECOMENDACIÓN: Ninguna

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaaa	01-12-2019	05-12-2019
HORA hh:mm	05:00	19:00
Hora Inicio de Labores el día de retorno		**08:00**

NOTA

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

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	CONTRATADO	Cuenca – Loja	1/diciembre/2019	05:00	1/diciembre/2019	21:00
TERRESTRE	CONTRATADO	Loja –Loja	2/diciembre/2019	07:00	2/diciembre/2019	21:00
TERRESTRE	CONTRATADO	Loja –Loja	3/diciembre/2019	07:00	3/diciembre/2019	22:00
TERRESTRE	CONTRATADO	Loja –Loja	4/diciembre/2019	07:00	4/diciembre/2019	23:00
TERRESTRE	CONTRATADO	Loja – Cuenca	5/diciembre/2019	15:00	5/diciembre/2019	19:00

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: SINCHI LEON FANNY BELEN	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 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO
NOMBRE Ing. Nancy Vasquez	NOMBRE Edison Estrada
RESPONSABLE ZONAL DE ACTUALIZACION CARTOGRAFICA CPV	Responsable Zonal Sur

SE ADJUNTA:

- 1 Hoja de Ruta en Comisión
- 1 Formulario de Resumen de Gastos de alimentación y Hospedaje

10/12/19

GF: Para su revisión, control y pago.

INEC
Instituto Nacional de Estadística y Censos

HOJA
01

HOJA DE RUTA EN COMISION

FECHA: DD 01 MM 12 AA 2019

TIPO DE VEHICULO: Chevrolet D-MAX 4x4

A ORDEN DE: Belén Sinchi

PLACA: LBB-6336

CONDUCTOR: Freddy Ocampo B

ORDEN MOVILIZACION No.: Jornada 17

FECHA	DESTINO		SALIDA		LLEGADA		COMBUSTIBLE	
	DE	A	HORA	KM	HORA	KM	CANTIDAD	VALOR
01-12-19	Cuenca	Loja	05:00AM	202440	20:30	202720	16 GL	$16,59
02-12-19	Loja	Loja	07:00	202720	20:00	202788	4 GL	$4,12
03-12-19	Loja	Loja	07:00	202788	21:00	202851	5 GL	$5,15
04-12-19	Loja	Loja	07:00	202851	22:00	202932	5 GL	$5,15
05-12-19	Loja	Cuenca	07:00	202932	19:00	203191	14 GL	$14,31
						TOTAL		

OBSERVACIONES

EL CONDUCTOR

JEFE INMEDIATA COMISION

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA: Cuenca, 09 de diciembre del 2019

NOMBRE FUNCIONARIO: Sinchi León Fanny Belén

FECHA DE COMISION: DESDE: 01 de diciembre HASTA: 05 de diciembre 2019

LUGAR: LOJA

Nº DE SOLICITUD: 379-INEC-CZ6S-CPV-ACZ6-2019

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
1-dic-19	2832	DESAYUNO	6,00	
1-dic-19	2833	ALMUERZO	10,00	
1-dic-19	89	CHULETA ASADA	8,00	MERIENDA
2-dic-19	63835	TIGRILLO	4,00	DESAYUNO
2-dic-19	2275	CARNE ASADA	8,00	ALMUERZO
2-dic-19	1690	MERIENDA	11,20	
3-dic-19	1692	DESAYUNO	8,96	GORDON BLUE
3-dic-19	1693	ALMUERZO	11,20	
3-dic-19	1695	MERIENDA	6,72	CHULETA
4-dic-19	17018	DESAYUNO	5,75	
4-dic-19	1210	ALMUERZO	7,00	
4-dic-19	144926	WAFLE	2,50	REFRIGERIO
4-dic-19	13291	MERIENDA	10,00	COSTILLA
5-dic-19	12967	CORVINA	7,75	MERIENDA
5-dic-19	11798	HOSPEDAJE	148,00	HOSPEDAJE DE 4 DÍAS
		TOTAL	255,08	

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 _____

RESTAURANT Y MINIMARKET VERITO

Ayala Rivas Flor Verónica
Dirección: Panamericana s/n
Telf.: 0990274453 / 072434201
Oña - Ecuador

R.U.C: 0106731490001

AUT. SRI. 1125498491

FACTURA SERIE 001-001- Nº 0002832

Fecha: 01 de diciembre del 2019

Cliente: Belén Sinchi

Dirección: Cuenca

RUC / C.I.: 0105296818 Teléfono: 4087578

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Desayuno continental más un seco de carne		

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	X
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

COD 8288

SUBTOTAL %$	5,36
DESCUENTO $	
SUBTOTAL $	
I.V.A. %$	0,64
VALOR TOTAL $	6,00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

CROMAPRINT Telf.: [illegible] Aut. SRI.: [illegible] Secuencia 2701 hasta 2800

RESTAURANT Y MINIMARKET VERITO

Ayala Rivas Flor Verónica
Dirección: Panamericana s/n
Telf.: 0990274453 / 072434201
Oña - Ecuador

R.U.C: 0106731490001

AUT. SRI. 1125498491

FACTURA SERIE 001-001- Nº 0032833

Fecha: 01 de diciembre del 2019

Cliente: Belén Sinchi

Dirección: Cuenca

RUC / C.I.: 0105296818 Teléfono: 4087578

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Caldo de gallina más un seco de pollo más bebida		

FORMA DE PAGO: X

COD 5260

SUBTOTAL %$	8,93
DESCUENTO $	
SUBTOTAL $	
I.V.A. % $	1,07
VALOR TOTAL $	10,00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

CROMA PRINT

Agachaditos El Costeñito

Guerrero Héctor Guillermo
DIR. 002: Imbabura s/n entre 18 de Noviembre y Avenida • Loja, Ecuador
Email: nelaguzman1947@hotmail.com
Cel.: 0985772256
DIR. 001: 24 de Mayo 08-78 y Rocafuerte

R.U.C. 0700262108001
FACTURA 002 - 001 - 00 Nº 0000089
Aut. SRI. 1125471507

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIAS Y EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

FECHA DE EMISIÓN: DIA 01 MES 12 AÑO 2019

SR. (ES): Belén Sinchi
R.U.C./C.I.: 0105296818 TELF.: 4087578
DIR.: Cuenca

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Corabachule fei Asada + bebida ilimitada -	8.00	8.00

IMPRENTA ORTIZ, 2588453 / ORTIZ ALVARADO MARCO ALEJANDRO - R.U.C. 1105754610001
AUT. 1157 - EMISIÓN: 0000000001 - 0000000200 - FECHA: 13/SEPTIEMBRE/2019

Forma de pago	EFECTIVO	Dinero Electrónico	Tarj. crédito débito	Otros

SUB TOTAL 12 %	
SUB TOTAL 0 %	8.00
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12 %	
VALOR TOTAL $	8.00

FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR VENCE: 13/SEPTIEMBRE/2020

No pôr

Cafetería
El Cafecito
Lojano

Poma Elvia Margarita
RUC: 1102479787001
Dirección: 18 de Noviembre 15-36
y Cariamanga
Teléfono: 072 561860 / 0990240093
Loja - Ecuador

FACTURA 001-001- Nº 000063835
Nº AUTORIZACIÓN 1125673146

CLIENTE: BELEN SINCHI
RUC/CI:0105296818 FECHA:02/12/2019
DIR.: CUENCA

CANT	DESCRIPCION	P UNIT.	P TOT.
1	TIGRILLO	2.90	2.90
1	JARRO DE CAFE	0.67	0.67

EFECTIVO

SON: CUATRO /100
DOLARES

SUBTOTAL: 3.57
DESCUENTO: 0.00
IVA:12.00 0.43
TOTAL: 4.00

GRACIAS POR SU COMPRA

Recibí Conforme   Entregué Conforme

FORMA DE PAGO:	Efectivo		Dinero Electrónico		Tarj. Crédito/Débito		Otros	

Agachaditos.Com

Ortega Rodríguez Narcisa de Jesús

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO.

DIR.: Rocafuerte s/n y Lauro Guerrero
Loja - Ecuador - Celular: 098 845 3376
narcisaortegarodriguez@hotmail.com

R.U.C. 1102995204001
FACTURA 003 - 001 -
Aut. SRI. 1124754399

Nº 0002275

ARTESANO CALIFICADO Nº 087227

FECHA DE EMISIÓN: DIA 02 MES 12 AÑO 2019

SR. (ES): Belen Sinchi Leon

R.U.C./C.I.: 0105296818 TELF.: CIUDAD:

DIR.: Loyenca

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Carne asada	4.00	4.00
1	porción de pata cón	2.00	2.00
1	bebida (horchata)	2.00	2.00

IMPRENTA UNITEC, 2129452 / ORTIZ ALVARADO MARCO ALEJANDRO - R.U.C. 1100575461001
AUT. 1157 - EMISIÓN: 0000001851 - 0000023350 - FECHA: 08/MAYO/2019

Forma de pago: EFECTIVO | Dinero Electrónico | Tarj. crédito débito | Otros

SUB TOTAL 0 %	8.00
DESCUENTO	
SUB TOTAL $	
I.V.A. 12 %	
VALOR TOTAL $	8.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

VENCE: 08/MAYO/2020

Mana Gourmet

Veintimilla Tacuri Ángel Dario

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Loja - Ecuador ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES LOCAL PARA PARQUEADERO

Telf:. 099 051 8547

Dir.:Bolivar y Mercadillo esq.

Email.: angelveintimilla@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN	DIA	MES	AÑO
	02	12	2019

FACTURA 003-001- Nº 000001690

R.U.C.: 0701474561001 - Aut.SRI.1124675821

SR. (ES): Belén Sinchi

R.U.C./C.I.: 010329681B TELF.: 4087578

DIR.: Cuenca

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. VENTA
1	Filet migñon		10.00

IMPRENTA BRICEÑO - Francisco Rafael Cuenca Briceño - RUC. 1708937954001- S.R.I Aut. Nº13628 - F.E. 23/Abril/2019 - Emisión: 000000401 al 000000200 Documento Categorizado: NO Válido hasta 23/Abril/2020.

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Electronico	
Tarjeta de Crédito/Débito	
Otros	

SUB TOTAL	10.00
DESCUENTO	
I.V.A 0 %	
I.V.A. 12 %	1.20
VALOR TOTAL $	11.20

Original Adquirente - Copia Emisor

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Mana Gourmet

Veintimilla Tacuri Ángel Dario

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Loja - Ecuador ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES LOCAL PARA PARQUEADERO

Dir.:Bolivar y Mercadillo esq. **Telf.: 099 051 8547**

Email.: angelveintimilla@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	03	12	2019

FACTURA 003-001- Nº 000001692

R.U.C.: 0701474561001 - Aut.SRI.1124675821

SR. (ES): Belén Sinchi

R.U.C./C.I.: 0105296818 TELF.: 4087578

DIR.: Cuenca

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. VENTA
1	Gordon blue		8.00
1	Bebida		

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	
Otros	

IMPRENTA BRICEÑO - Francisco Rafael Cuenca Briceño - RUC. 1718937954001- S.R.I Aut. N°13628 - F.E. 23/Abril/2019 - Emisión: 000001401 al 0000002200 Documento Categorizado: NO Válido hasta 23/Abril/2020.

SUB TOTAL	8.00
DESCUENTO	
I.V.A 0 %	
I.V.A. 12 %	0.96
VALOR TOTAL $	8.96

Original Adquirente - Copia Emisor

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

Mama Gourmet

Veintimilla Tacuri Ángel Dario

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Loja - Ecuador ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES LOCAL PARA PARQUEADERO

Dir.:Bolivar y Mercadillo esq.

Email.: angelveintimilla@gmail.com

Telf:. 099 051 8547

FECHA DE EMISIÓN	DIA	MES	AÑO
	03	12	2019

FACTURA 003-001- Nº 000001693

R.U.C.: 0701474561001 - Aut.SRI.1124675821

SR. (ES): Belén Sinchi

R.U.C./C.I.: 0105296818 TELF.: 4087578

DIR.: Cuenca

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. VENTA
1	Filet mignon		10.00

FORMA DE PAGO: Efectivo | Electrónico | Tarjeta de Crédito/Débito | Otros

IMPRENTA BIBLIÓN - Francisco Rafael Cuenca Briceño - RUC. 1718057954001- S.R.I Aut. Nº13628 – F.E. 23/Abril/2019 - Emisión: 000000401 al 000000700 Documento Categorizado: NO Válido hasta 23/Abril/2020.

SUB TOTAL	10.00
DESCUENTO	
I.V.A 0 %	
I.V.A. 12 %	1.20
VALOR TOTAL $	11.20

Original: Adquirente - Copia: Emisor

OBRA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

Mama Gourmet

Veintimilla Tacuri Ángel Dario

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Loja - Ecuador ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES LOCAL PARA PARQUEADERO

Dir.:Bolivar y Mercadillo esq.

Email.: angelveintimilla@gmail.com

Telf:. 099 051 8547

FECHA DE EMISIÓN	DIA	MES	AÑO
	03	12	2019

FACTURA 003-001- Nº 000001695

R.U.C.: 0701474561001 - Aut.SRI.1124675821

SR. (ES): Belén Sinchi

R.U.C./C.I.: 0105296818 TELF.: 4087578

DIR.: Cuenca

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. VENTA
1	Chuleta		6.00
1	Bebida		

TIPO DE EMISIÓN	
Electrónica	
Manual o Contingencia	
Otros	

IMPRENTA BARCEÑO - Francisco Rafael Cuenca Barceño - RUC. 1708557954001- S.R.I. Aut. Nº 13628 - F.E. 23/Abril/2019 - Emisión: 000001401 al 000002200 Documento Categorizado: NO Valido hasta 23/Abril/2020.

SUB TOTAL	6.00
DESCUENTO	
I.V.A 0 %	
I.V.A. 12 %	0.72
VALOR TOTAL $	6.72

Original: Adquiriente - Copia: Emisor

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

El Mejor Sabor

NOTA DE VENTA 001-001-

Nº 000017018

VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dir. Yangua Chamba Gladys Yoleli
Dr. Cuarto Centenario - 10 de Agosto 17-15 y Av. Manuel Agustín Aguirre
Cód. Estb. 001 • Cel.: 0997 104 922 • E-mail: gladys0205@hotmail.com

FECHA 05-12-2019

LOJA - ECUADOR

CLIENTE: Belen Sinchi

R.U.C.: 0105296818

DIRECCIÓN: Cuenca

TELÉFONO: 4087578

R.U.C. 1103775407001

AUT. SRI. Nº 1125144973

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Desayuno	2.50	2.50
1	Bolsted	3.25	3.25

SON: _____

SUBTOTAL
I.V.A.
TOTAL 5.75

Fabián Oswaldo Reyes Andrade •Editores Gráficos Reyes Andrade
• Telef.: 2583021 • Aut. SRI. 6214 • RUC.: 1102502066001• CATEGORÍA 1
• Emis.: 016801 al 017200 • 15-07-2019 • Válido hasta el 15 de Julio de 2020
• Documento Categorizado: SI • ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $850.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

FORMA DE PAGO: CRÉDITO ( ) - EFECTIVO ( ) - TARJETA CRÉD. ( ) - TRANSFERENCIA ( ) - CH. POST. FECHADO A LA VISTA ( ) - PAGO ELECTRÓNICO ( ) - OTROS ( )

"Contribuyente Régimen Simplificado"

ORDOÑEZ GRANDA GLADYS PILAR

Dirección: Av. Pío Jaramillo sn y Av. Reinaldo E.
Loja - Ecuador

NOTA DE VENTA 001-001-000 N° 001210

RUC.: 0703001586001 N° Aut. SRI: 1124685878

Cliente: Belén Sinchi

Dirección: Cuenca

Fecha: 04/12/2019 RUC/CI. 0105296818

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	V/TOTAL
1	Bandera de		
	mariscos más	7,00	7,00
	bebida		

Antonio Gilberto Rivera Aponte / Imprenta Rivera
RUC. 1103028213001 [illegible] de Aut. 8976
Fecha de Aut. 04/Abril/2019 Del 001151 - 001250
CADUCA EL 4/Abril/2020

TOTAL $ 7,00

Firma Autorizada

Firma Cliente

Forma Pago				
	EFECTIVO		Tarjeta de Crédito Débito	
	Dinero Electrónico		OTROS	

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
hasta $420.0

Original: Adquirente
Copia: Emisor

Documento Categorizado
SI

La FOGATA Restaurante

Venta de comidas y bebidas en restaurante

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 1103010987001

NOTA DE VENTA 005 - 001 - 00 Nº 0013291

Nº AUTORIZACIÓN SRI. 1125750596

Vivanco Cobos Oswaldo Fabricio

DIR.: 18 de Noviembre 195-30 entre Colón e Imbabura

Telf.: 257 4098 • Loja, Ecuador

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 850

FECHA DE EMISIÓN: DIA 04 MES 12 AÑO 2019.

SR. (ES): Belén Sinchi

R.U.C./C.I.: 0105296818 TELF.: 4087578

DIR.: Cuenca

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Costilla asada	7.50	7.50
1	Porcion Patacon	1.50	1.50
1	Jugo.	1.00	1.00

Forma de pago: Efectivo 10.00 | Dinero Electrónico | Tarj. crédito débito | Otros

VALOR TOTAL $ 10.00

FECHA: 11/NOVIEMBRE/2019

VENCE: 11/NOVIEMBRE/2020

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE

COPIA: EMISOR

IMPRENTA ORTIZ, 2584077 Ortiz Alvarado Marco Alejandro - R.U.C. 1100575461001 - Aut. 1157 - Emisión: 000013001 - 000016000

Hotel VILCABAMBA INTERNACIONAL
Un hotel hecho para usted

De: Calderon Salazar
Mair Guiomar

Sr. Belen Sinchi RUC: 0105296818
Habitación: 101 Personas: 1
Precio $ 33,04 + 12% Cond. Esp.:
Factura a Cargo:

Dirección : Av. Manuel Agustin Aguirre sn y Pasaje la FEUE
Teléfonos: 2573 645 - 2571 538 • Fax: 2561 483
Loja -Ecuador

R.U.C.: 1103631568001 • Nº de Aut. SRI. 1125110564 001-001-

FACTURA
Nº 000011798

Fecha: Jo/B 05 DE DICIEMBRE 2019 Entrada: 01 - 12 - 19 Salida: 05 - 12 - 19

	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Día	TOTALES
Habitación	132.14							
Restaurant								
Teléfono								
Lavandería								
Nevera								
Varios								
Total día	132.14							
Anterior		132.14						
Suma y sigue	132.14		132.14					132.14

IMPRENTA INTERGRAF -Jhofreth Santiago Alejandro Matamoros-R.U.C.: 1102645270001 Nº de Aut.: 1437-
Emis.: 010.951 al 012.450 - ELAB.: - 09 - JULIO - 2019
Válido Emisión hasta - 09 - JULIO - 2020
ORIGINAL: Adquirente COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO
EFECTIVO
DINERO ELECTRÓNICO
TALONARIO/CHEQUE
OTROS

Conformidad del Cliente

Gracias por su estancia

Hotel Vilcabamba

Recibido

10 % Servicio	
% I.V.A.	15,86
TOTAL $	148,00

Sírvase devolver la llave

Asistencia CPV-RC
Lunes 02 de Diciembre / 2019

CARLOS IMAGUAZO 0704228105-
BRYAN YSMAEL BUENO 0105768980
EDUARDO LUIS PEREZ MEDINA 1104128580
ANGEL MARCELO ALBARRACIN PARADES 0101996121
ERICA KARINA PAGUAY VERDUGO 0301840807
GLORIA ESPERANZA JIMENEZ MERINO CI= 1103378012
TANIA MARIA CABRERA ERREYES CI= 1104997063
Lucio Zoila Coronel 0101395010
JOHANNA ELIZABETH MAY ALBARRACIN 0105790604-6
Oscar Franklin Alexis Jiménez 0102621304
Mario Alexandra Aguirre Rueda 1900532571
Alexis Joel Jimenez Gualan 1104644541
TABATA ARACELY NARANJO TELLO 0103731...
JENNY CUENCA MEDINA 1103788079
SANTIAGO GUAMAN PACHAR 0104300652
RICHARD CORONEL LOAIZA 1104368327
PEDRO MAURICIO CAJILLO GUAMAN 0106625056
Karina Alexandra Calle Calle 0105358105
Diano del Cisne Quezada Gonzalez 1104471964
RUDY CRUZ PADILLA 0151809266
Marco Remigio Morocho Auta 190078423-0
Lucia Margarita Gonzhapa Malla 1104692645
Valeria Estefania Cabrera Patiño 0105220164
Meliton Rene Sanmartin Sanmartin
Paúl Adrián Jiménez Avecillas 0103995816
Valeria Karolina Ortiz Once 1400959258
Ana Gabriela Ambuludi Sánchez 1150131777
Rosa Soledad Sanmartin 0105505929
Meylis Celis Seun 0158874426
Wilson Toledo Aguirre 0107078123
José Luis Loja 01[illegible]001
César Lo-Camacho 0103235776
Eliana Albarracin 0105843403
Doris Naulay 0106557130

1 RAMIREZ MENDEZ WILLIAMS EDUARDO
2) Lucas Ortiz Paez
3) EDISSON PATRICIO CELDO AVILA 0302212584
CHRISTIAN ISRAEL CAMPOVERDE PEÑALOZA 0104276431
5 JUAN GABRIEL GUALAN SOZORANGA 1104157100
6 Jaime Guillermo Chin Zhunio 010562843-1
7 edguin patricio Cargo Mejia 0107482259
8) MARTHA LUCIA LLIGUI QUINTUÑA 0302309216
9 Diego Adrian Calderon Bermejo 0302612247
10 Carmen Estefania Curillo Zhispon 0302146162
11 Luis Adrian Papue Mejia 1400786495
12 MICHAEL GERMAN PRECIADO HIDALGO
13 KEVIN ARIEL PAREDES JIMENEZ 1150716742
14 EVELYN GABRIELA PONINA MERINO 180519468-3
15 FAUSTO ALFONSO MARQUEZ LOZA 0105110969
16 Luis San Martin 0101798259
17 Diana Sulema Gutierrez Cortez 0103940771
18 Felix NUGRA SANCHEZ 010187144-0
19 MARCELA HERRERA PEREZ 0105752901
20 Maria Augusta Guzmán Caile 0103221537
21 KATHERINE LIZETH SOZORANGA ROMERO 0105201578
22 KEVIN ALEJANDER SÁNCHEZ MEDINA 1104337389
23 JONNATHAN PATRICIO MOROCHO SANMARTIN 0106731045
24 JUAN CARLOS PINEDA PATIÑO 11056989
25 Alex Bladimir Reyes Yaguana - 0704043132
26 Vanessa Katherine Bravo Becerra - 070644925-3
27 Veronica Elizabeth Valle Córdova 0706334398
28 LUIS AURELIO CONSTANTE SANTILLAN 0603784116
29 Miriam Magali Cabrera Cárdenas 0104251202
30 Carlos Antonio Tenecota Gagñi 1400907186
31 Roberth Tandazo 110379616-3
32 RENÁN WILFRIDO GUAZHCO MOROCHO 0102833027
33 Mercy Carolina Guaman Pachar. - 0104821178
34 José Eduardo Chillogalle Guamán - 1103914089
35 Jessica Johana Cajitamba Morocho 0104300975
36 ANDRE ESTEFANO ACUÑA VASQUEZ 0928836931
37 PABLO GEOVANNY DELGADO VERA 010579356-6

Ministerio de Relaciones Laborales

INEC
instituto nacional de estadística y censos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
379-INEC-CZ6S-CPV-ACZ6-2019	**29-Noviembre del 2019**

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
SINCHI LEON FANNY BELEN	**SERVIDOR PUBLICO 1**
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
LOJA	**CENSO POBLACION Y VIVIENDA CPV 2020**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
1-DICIEMBRE-2019	**5:00**	**5-DICIEMBRE-2019**	**19:00**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
lén Sinchi.

OBJETIVO:
Supervisión de la Actualización Cartográfica, en la ejecución de la jornada 17, la misma que se desarrollará en los cantones de la provincia de Loja. Además se tiene previsto reuniones con los supervisores de calidad y campo en la ciudad de Loja, con el fin de brindar soporte técnico en el manejo de las Tablets en el levantamiento de información.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Domingo 1 de DICIEMBRE 2019:
Se saldrá de la ciudad de Cuenca, con destino a la ciudad de Loja, lugar en el cual se supervisaran los equipos de Carmen Curillo y Luis Constante. Se tiene previsto pernoctar en la ciudad de Loja.

Lunes 2 de DICIEMBRE 2019:
En este día se tiene previsto trabajar con los supervisores que se encuentran en el centro de la ciudad de Loja y revisar la poligonal conjuntamente con los supervisores de calidad. Se tiene previsto pernoctar en la ciudad de Loja.

Martes 3 de DICIEMBRE 2019:
Para este día se tiene previsto reunirse con el equipo de Martin Muñoz y Lucas Ortiz ya que los dos grupos son nuevos en el levantamiento con Tablets, y se revisara la información levantada en Tablet. Se tiene previsto pernoctar en Loja.

Miércoles 4 de DICIEMBRE 2019:
En este día se tiene previsto, revisar los trabajos de los grupos que se encuentran levantando la información en este cantón. Se programa una reunión con todo el personal de campo. Se tiene previsto pernoctar en la ciudad de Loja.

ueves 5 de DICIEMBRE 2019:
De igual manera, en este día se supervisara la poligonal según el avance de la actualización y se supervisaran a los demás equipos. Se retorna a la ciudad de Cuenca.
Para la movilización, está previsto el vehículo contratado.

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 – Loja	1/diciembre/2019	05:00	1/diciembre/2019	21:00
TERRESTRE	CONTRATADO	Loja – Loja	2/diciembre/2019	07:00	2/diciembre/2019	20:00
TERRESTRE	CONTRATADO	Loja – Loja	3/diciembre/2019	07:00	3/diciembre/2019	17:00
TERRESTRE	CONTRATADO	Loja – Loja	4/diciembre/2019	08:00	4/diciembre/2019	19:00
TERRESTRE	CONTRATADO	Loja – Cuenca	5/diciembre/2019	07:00	5/diciembre/2019	19:00

16:00
04-12-19

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: **COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JEP**	TIPO DE CUENTA: **AHORROS**	No. DE CUENTA: **406099051805**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **Belén Sinchi**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE **Edison Estrada** Responsable Zonal Sur
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 **Lcdo. José Ayala** **Coordinar Zonal 6 (ENC)**	

04/12/19
GF: Para su revisión y pago previa recepción del informe.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	655	18 / 04 / 19	
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	022	001	730303	0101	232	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$640.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	$640.00
									TOTAL	

SON: SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA GASTOS EN VIATICOS DEL FUNCIONARIO 1 POR 8 DIAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2019, PROYECTO CPV-2020, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ6S-2019-0652-M

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 18/04/2019		