

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 | 028 | 03 | 2019 | 1410 1408 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 2019-064-0006-00002-006 | 651 | |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO DEL PICHINCHA | Cuenta Monetaria: | 2201317211 | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 0101609365 ESTRADA GUAMAN EDISON EFRAIN | | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 55 | 00 | 022 | 001 | 730303 | 0101 | 202 | 5093 | 0001 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 240.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 240.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 240.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 240.00 |

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ESTRADA GUAMAN EDISON EFRAIN, PAGO DE COMISION A AMBATO, SOLICITUD E INFORME DE COMISION No. 035 NEC-CZ6S-GCEZ-CPV2020-2019, POR EL PERIODO DEL 26-FEBRERO AL 01-MARZO-2019, PARA PRUEBA PILOTO DEL CPV, ADJ CERT. 508 PV, LBVM

| DATOS APROBACION | | |
|---|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 28/03/2019 |  _____ Funcionario Responsable |  _____ Director Financiero |

1410

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 | 028 | 03 | 2019 | 1408 | 1408 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 2019-064-0006-00002-006 | | 651 |

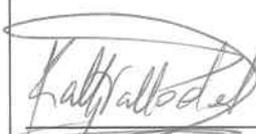
| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 0101609865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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 55 | 00 | 022 | 001 | 730303 | 0101 | 202 | 5093 | 0001 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 240.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 240.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 240.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 240.00 |

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ESTRADA GUAMAN EDISON EFRAIN, COMPROMISO PARA EL PAGO DE COMISION A AMBATO, SOLICITUD E INFORME DE COMISION No. 035 NEC-CZ6S-GCEZ-CPV2020-2019, POR EL PERIODO DEL 26-FEBRERO AL 01-MARZO-2019, ADJ CERT. 508 PV. BTGL

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 28/03/2019 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

1408
Edison
26 Feb 01 / morzo.
Auberto.
1408

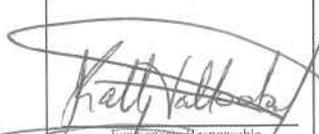
| CERTIFICACION PRESUPUESTARIA | | | |
|--|---|--------------------------------|----------------------|
| Institucion: | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN |
| Unid. Ejecutora: | COORDINACION ZONAL 6 - INEC | 508 | 20 02 19 |
| Unid. Desc: | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS | |
| CLASE DE REGISTRO | | CLASE DE GASTO | |
| COM | | OGA | |

| CERTIFICACION PRESUPUESTARIA | | | | | | | | | | | MONTO |
|------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--|-----------------|
| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | | |
| 55 | 00 | 022 | 001 | 730303 | 0101 | 202 | 5093 | 0001 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | | \$320.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | | \$320.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | |

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA GASTO EN VIATICOS FUNCIONARIO 6, 4 DIAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019, PROYECTO CPV 2020, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ6S-2019-0271-M.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|------------------|--|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  Funcionario Responsable | Director Financiero |
| FECHA: | | |
| 20/02/2019 | | |



ROL DE PAGO DE VIATICOS - FONDO PARA GASTOS

DEL: 26-feb-19

AL: 1-mar-19

COMISION No: 035 INEC-CZ6S-GCEZ-CPV2020-2019

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 |
|------------------------------|-------|-------|----------|-------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|---------------|
| ESTRADA GUAMAN EDISON EFRAIN | SP3 | 9 | 80,00 | 3 | 240,00 | 168,00 | 168,00 | 72,00 | 240,00 | 240,00 |
| | | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | | - | |
| SUMAN | | | | | | | | | | 240,00 |

SON: DOSCIENTOS CUARENTA, 00/100 USD

REVISADO POR

Ecob. Veronica Reyes O.
ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CZ6S

ELABORADO POR

Viviana Gonzalez A.
SP5 - GESTION FINANCIERA

NOTA:

Adjunto Solicitud e informe de comision No.

035 INEC-CZ6S-GCEZ-CPV2020-2019

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|---|---|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 035-INEC-CZ6S-GCEZ-CPV2020-2019 | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 25-02-2019 |
|---|---|

| | | | | | | | |
|----------|---|----------------|---|---------------|--|--------------|--|
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | X | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | |
|----------|---|----------------|---|---------------|--|--------------|--|

DATOS GENERALES

| | | | |
|--|---------------------|---|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR EDISON EFRAIN ESTRADA GUAMAN C.I. 0101609865 | | PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 3 | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Ambato-Tungurahua | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTION DE OPERACIÓN DE CAMPO | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 26-febrero-2019 | 04:00 | 01-Marzo-2019 | 21:00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Edison Estrada, Nestor Quito, Ismael Gonzalez Vivanco

OBJETIVO:

PRUEBA PILOTO DE FUNCIONALIDAD DEL APLICATIVO PARA EL PROCESO DE ACTUALIZACION CARTOGRÁFICA CPV-2020

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

PRUEBA PILOTO DE FUNCIONALIDAD DEL APLICATIVO PARA EL PROCESO DE ACTUALIZACION CARTOGRÁFICA CPV-2020

MARTES 26 DE FEBRERO

10:00 – 11:00 Llegada a Ambato
11:00 – 13:00 Capacitación General en el uso y manejo del Sistema SIPE
13:00 – 14:00 Almuerzo
14:00 – 16:30 Capacitación General en el uso y manejo del Sistema SIPE
16:30 – 17:00 Asignación de cargas de trabajo para amanzanado.
17:00 – 18:00 Revisión de material cartográfico
SE PERNOCTARÁ EN AMBATO

MIÉRCOLES 27 DE FEBRERO

08:30 – 13:00 Levantamiento de información en campo (sector Amanzanado) incluido el proceso de supervisión
13:00 – 14:00 Almuerzo
14:00 – 16:00 Ingreso de información levantada en campo (digitación)
16:00 – 17:00 Proceso de revisión en el sistema de captura web
17:00 – 18:00 Descarga de bases de sectores amanzanados para el proceso de digitalización y Visualización de puntos de registros en la cartografía censal.
18:00 – 18:30 Asignación cargas de trabajo para disperso.
18:30 – 19:00 Revisión de material cartográfico
SE PERNOCTARÁ EN AMBATO

JUEVES 28 DE FEBRERO

08:30 – 13:00 Levantamiento de información en campo (sector Disperso) incluido el proceso de supervisión
13:00 – 14:00 Almuerzo
14:00 – 16:00 Ingreso de información levantada en campo (digitación)
16:00 – 17:00 Proceso de revisión en el sistema de captura web
17:00 – 18:00 Descarga de bases de sectores amanzanados para el proceso de digitalización y Visualización de puntos de registros en la cartografía censal.
18:00 – 18:30 Asignación cargas de trabajo para disperso.
18:30 – 19:00 Revisión de material cartográfico
SE PERNOCTARÁ EN AMBATO

VIERNES 01 DE MARZO
 08:30 – 12:30 Reunión de resultados y compromisos
 12:30 – 13:30 Elaboración y firma de actas
 REGRESO A CUENCA

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aereo, terrestre, marítimo, otros)</small> | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|--|------------------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| | | | FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small> | HORA <small>hh:mm</small> | FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small> | HORA <small>hh:mm</small> |
| TERRESTRE | VEHICULO INSTITUCIONAL | CUENCA-AMBATO | 26-FEBRERO -2019 | 04:00 | 26-Febrero-2019 | 09:00 |
| TERRESTRE | VEHICULO INSTITUCIONAL | AMBATO-CUENCA | 01-MARZO-2019 | 15:00 | 01-MARZO-2019 | 21:00 |

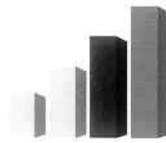
DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|--|----------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA | TIPO DE CUENTA: AHORROS | No. DE CUENTA: 2201317211 |
|--|----------------------------|------------------------------|

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|--|--|
|  |  |
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR EDISON ESTRADA | NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE NANCY VASQUEZ Responsable De Gestión De Cartografía Estadística Zonal |
| 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> |
|  | |
| NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO JOSE AYALA COORDINADOR ZONAL 6-SUR (Enc) | |

Para el pago por venido


 8-03-2019.



Memorando Nro. INEC-CZ6S-GAFZ-2019-0628-M

Cuenca, 25 de febrero de 2019

PARA: Sra. Econ. Maria Veronica Reyes Ormaza
Responsable de Gestión Administrativa Financiera

ASUNTO: APROBACION DE AVAL NO. 02 VIÁTICOS CPV-2020

En atención al Memorando en Referencia N°. INEC-CZ6S-GAFZ-2019-0529-M, me permito informar a Ud., que se encuentra aprobado el Aval N°. 02, el cual fue solicitado para Gasto en Viáticos para el proyecto CPV 2020 que se ejecuta en esta Coordinación Zonal, al respecto me permito informar que se han emitido las siguientes Certificaciones Presupuestarias:

| Num Certif. | Fecha Aprobación | Documento | Origen | Descripción | Monto |
|-------------|------------------|-------------------------|----------------|---|--------|
| 503 | 20/02/2019 | 2019-064-0006-00002-001 | SISTEMA_AVALES | GASTO EN VIATICOS FUNCIONARIO1, 4 DIAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019, PROYECTO CPV 2020, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ6S-2019-0271-M. | 520.00 |
| 504 | 20/02/2019 | 2019-064-0006-00002-002 | SISTEMA_AVALES | GASTO EN VIATICOS FUNCIONARIO 2, 4 DIAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019, PROYECTO CPV 2020, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ6S-2019-0271-M. | 320.00 |
| 505 | 20/02/2019 | 2019-064-0006-00002-003 | SISTEMA_AVALES | GASTO EN VIATICOS FUNCIONARIO 3, 4 DIAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019, PROYECTO CPV 2020, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ6S-2019-0271-M. | 320.00 |

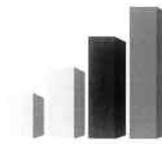


Memorando Nro. INEC-CZ6S-GAFZ-2019-0628-M

Cuenca, 25 de febrero de 2019

| | | | | | |
|-----|------------|-------------------------|----------------|---|--------|
| 506 | 20/02/2019 | 2019-064-0006-00002-004 | SISTEMA_AVALES | GASTO EN VIATICOS FUNCIONARIO 4, 4 DIAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019, PROYECTO CPV 2020, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ6S-2019-0271-M. | 320.00 |
| 507 | 20/02/2019 | 2019-064-0006-00002-005 | SISTEMA_AVALES | GASTO EN VIATICOS FUNCIONARIO 5, 4 DIAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019, PROYECTO CPV 2020, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ6S-2019-0271-M. | 320.00 |
| 508 | 20/02/2019 | 2019-064-0006-00002-006 | SISTEMA_AVALES | GASTO EN VIATICOS FUNCIONARIO 6, 4 DIAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019, PROYECTO CPV 2020, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ6S-2019-0271-M. | 320.00 |
| 509 | 20/02/2019 | 2019-064-0006-00002-007 | SISTEMA_AVALES | GASTO EN VIATICOS FUNCIONARIO 7, 4 DIAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019, PROYECTO CPV 2020, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ6S-2019-0271-M. | 320.00 |
| 510 | 20/02/2019 | 2019-064-0006-00002-008 | SISTEMA_AVALES | GASTO EN VIATICOS FUNCIONARIO 8, 4 DIAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019, PROYECTO CPV 2020, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ6S-2019-0271-M. | 320.00 |

Debo indicar que el presente trámite se despachó desde esta Unidad pasadas las 17h00 del día 15 de febrero del 2019, por lo que la autorización del Director Ejecutivo se tuvo conocimiento el día 19 de los corrientes, autorización necesaria para dar continuidad al trámite para la obtención del aval, sin embargo se cuenta con la aprobación del aval No. 02 a partir del 20 de este mes, por tal motivo se descarga la responsabilidad de no contar con el mismo previa a la fecha de salida que consta en el detalle de la planificación adjunta



Memorando Nro. INEC-CZ6S-GAFZ-2019-0628-M

Cuenca, 25 de febrero de 2019

al trámite.

Sin otro particular, me suscribo de Ud.,

Atentamente,

CPA. Katty Verónica Valladares Sedamanos
MIEMBRO DE EQUIPO

Referencias:

- INEC-CZ6S-GAFZ-2019-0529-M

Anexos:

- agenda_taller_cpv_2020.xlsx_(2).doc

- mails_de_informacion.pdf

Copia:

Sra. Ing. Nancy Rebeca Vasquez Huiracocha
Responsable de Gestión Cartográfica Estadística

lewd
Solicitud.

Autorizado
07-03-2019



[Handwritten signature]

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION
035-INEC-CZ6S-GCEZ-CPV2020-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
06-MARZO DEL 2019

DATOS GENERALES

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

C.I. : 0101609865

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PROVINCIA: TUNGURAHUA/AMBATO

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

GESTIÓN DE OPERACIÓN Y CAMPO - CPV2020

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
EDISON ESTRADA: C.I. : 0101609865: - SERVIDOR PUBLICO 3

NESTOR DANIEL QUITO TORRES: C.I: 0106509540 - SERVIDOR PUBLICO 1

ISMAEL GONZALEZ VIVANCO: C.I: 0702961459 - CHOFER

OBJETIVO:

PRUEBA PILOTO DE FUNCIONALIDAD DEL APLICATIVO PARA EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA CPV - 2020, la misma que se realizó en la ciudad de Ambato del 26 de febrero al 1 de marzo del 2019.

ACTIVIDADES:

Martes 26 de febrero:
Se salió de la ciudad de Cuenca, con destino a ciudad de Ambato, en las oficinas del INEC de esta ciudad, nos integramos a la reunión, en la que se trataron los siguientes temas: Uso y manejo del Sistema SIPE, luego en horas de la tarde se nos asignaron las cargas de trabajo para la prueba de campo del sector amanzanado, se complementó con la revisión del material cartográfico a utilizarse en la prueba. Se pernocto en Ambato.
Miércoles 27 de febrero: En horas de la mañana se conformó los equipos de trabajo, asignándome la tarea de supervisor del equipo y como encuestadores, los compañeros Giovanna López, Ricardo Yerovi, Martin Sánchez y Estefanía Encalada, luego nos trasladamos al sector amanzanado del cantón Cevallos, a la ZONA 001, SECTOR 004, se procedió a levantar la información utilizando el Formulario Ca-04, luego en horas de la tarde, se realizó en oficina la revisión de la información y el ingreso del mismo al sistema de captura web, luego se descargó las bases ingresadas del sector amanzanado y se procedió a la visualización de los puntos (edificios) registrados en la práctica de la mañana. Finalmente se nos asignaron las nuevas cargas de trabajo para el grupo, para levantar la información del sector disperso. Se pernocto en Ambato.
Jueves 28 de febrero: En la mañana, previo a la salida a campo se revisó el material cartográfico, para la prueba cartográfica del sector disperso, nos entregaron la zona 999 del Cantón Cevallos sector 003, en el sector asignado se levantó la información con el grupo de trabajo, utilizando los formularios Ca-06, luego en oficina, se ingresó la información en el sistema de captura web, luego se realizó la descarga de lo ingresado y con esta información se procedió a la visualización de los puntos (edificios) levantados.
Con estas pruebas se realizaron observaciones al sistema SIPE, para su operatividad, las mismas que constan en el documento elaborado al finalizar esta jornada de trabajo. Se pernocto en Ambato

Recibido
19/03/2019
10:00
[Handwritten signature]

Viernes 1 de marzo: Durante este día se procedió a la elaboración del documento, en el que constan los compromisos, conclusiones y acuerdos a los que se llegó. Este documento será remitido a cada Coordinación Zonal.

Luego de cumplir con esta actividad, se estuvo de regreso a esta ciudad a las 20 horas.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Revisión y aprobación de los Formularios Ca-04 y Ca-06, a utilizarse en la ejecución de la actualización Cartográfica,
- Prueba de campo con los formularios Ca-04 y Ca-06,
- Revisión y Aplicación del Sistema SIPE,
- Ingreso de la información al Sistema SIPE,
- Asignación de los equipos de trabajo y las cargas de trabajo mediante la utilización del Sistema SIPE,

CONCLUSIONES: Se cumplió las actividades de acuerdo a la Agenda establecida para esta jornada de trabajo..

NOVEDAD: Ninguna

RECOMENDACIÓN: Ninguna recomendación.

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|------------------|--------------------|-----------------|--|
| FECHA:dd-mmm-aaa | 26- FEBRERO - 2019 | 1- MARZO - 2019 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| HORA:hh:mm | 04:30 | 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 |
| TERRESTRE | VEHICULO INEC | CUENCA-AMBATO | 26- FEBRERO - 2019 | 04:30 | 26- FEBRERO - 2019 | 10:00 |
| TERRESTRE | VEHICULO INEC | AMBATO CEVALLOS | 27- FEBRERO - 2019 | 7:30 | 27- FEBRERO - 2019 | 08:30 |
| TERRESTRE | VEHICULO INEC | CEVALLOS AMBATO | 27- FEBRERO - 2019 | 13:00 | 27- FEBRERO - 2019 | 14:00 |
| TERRESTRE | VEHICULO INEC | AMBATO CEVALLOS | 28- FEBRERO - 2019 | 07:35 | 28- FEBRERO - 2019 | 08:45 |
| TERRESTRE | VEHICULO INEC | CEVALLOS AMBATO | 28- FEBRERO - 2019 | 13:30 | 28- FEBRERO - 2019 | 14:30 |
| TERRESTRE | VEHICULO INEC | AMBATO CUENCA | 01- MARZO - 2019 | 14:00 | 01- MARZO - 2019 | 20:00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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  <hr/> NOMBRE: EDISON ESTRADA | 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 |
| FIRMAS DE APROBACIÓN | |
| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: NANCY VASQUEZ Responsable De Gestión De Cartografía Estadística Zonal | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: NANCY VASQUEZ Responsable De Gestión De Cartografía Estadística Zonal |

SE ADJUNTA:

- 1 FORMULARIO DE CONTROL DE LICENCIA
- 1 FORMULARIO RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE (09 FACTURAS QUE JUSTIFICAN LOS GASTOS REALIZADOS)
- HOJA DE RUTA EN COMISION DEL VEHICULO
- FORMULARIO SOLICITUD DE VEHICULO

Para el pago respectivo


 08-03-18

Lugar de origen: CUENCA

CONTROL DE LICENCIA O COMISION DE SERVICIOS

Nº

UAF-PRH-CC-2019-009

| N° | NOMBRE DEL SERVIDOR EN LICENCIA O COMISION | DESTINO LUGAR | CERTIFICACION DE LLEGADA AL DESTINO | | | CERTIFICACION DE SALIDA DEL DESTINO | | | | | | |
|----|--|---------------|-------------------------------------|------------|------------------------|-------------------------------------|---------|-------|------------|------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | HORA | FECHA | NOMBRE | CARGO | FIRMA | HORA | FECHA | NOMBRE | CARGO | FIRMA |
| 1 | EDISON ESTRADA | Ambato | 10:00 | 26/02/2019 | PS. IND. SILVANA SOLIS | ANALISTA ADMINISTRATIVO 2 ZONAL | [Firma] | 14:00 | 01/03/2019 | PS. IND. SILVANA SOLIS | ANALISTA ADMINISTRATIVO 2 ZONAL | [Firma] |
| 2 | NESTOR QUITO | Ambato | 10:00 | 26/02/2019 | PS. IND. SILVANA SOLIS | ANALISTA ADMINISTRATIVO 2 ZONAL | [Firma] | 14:00 | 01/03/2019 | PS. IND. SILVANA SOLIS | ANALISTA ADMINISTRATIVO 2 ZONAL | [Firma] |
| 3 | ISMAEL GONZALEZ | Ambato | 10:00 | 26/02/2019 | PS. IND. SILVANA SOLIS | ANALISTA ADMINISTRATIVO 2 ZONAL | [Firma] | 14:00 | 01/03/2019 | PS. IND. SILVANA SOLIS | ANALISTA ADMINISTRATIVO 2 ZONAL | [Firma] |
| | | | | | | | | | | | | |

MOTIVO DE LA LICENCIA O COMISION: PRUEBA PILOTO DE FUNCIONALIDAD DEL APLICATIVO PARA EL PROCESO DE ACTUALIZACION CARTOGRAFICA CPV 2020

DE: COORDINACIÓN ZONAL
A: GESTIÓN DE CARTOGRAFÍA ESTADÍSTICA

Se solicita un vehículo, que prestará servicios a órdenes de
Edison Estrada

Con cargo de : SERVIDOR PÚBLICO 3

para trasladarse a:

LA CIUDAD DE AMBATO

Con el objeto de asistir a: PRUEBA PILOTO DE FUNCIONALIDAD DEL APLICATIVO PARA EL
PROCESO DE ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA CPV - 2020

Durante los días: del 26 de Febrero al 01 de Marzo del 2019

Atentamente,

SOLICITANTE

AUTORIZADO

F:

F:

Nombre: Edison Estrada

Nombre: Lic. José Ayala

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES O JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS REGIONAL

Se asigna, para cumplir esta licencia o comisión de servicios, el vehículo
de placas , AEA - 1025 que será conducido por el Sr. Ismael Gonzalez V.

Fondo Rotativo a asignar \$40 dólares americanos.

F:

Nombre: ECON. BEATRIZ GONZÁLEZ

HOJA DE RUTA EN COMISION

DD MM AA

FECHA: 26 102 19019
 A ORDEN DE: Sr. Edison Estrada
 CONDUCTOR: Sr. Samuel Canales

TIPO DE VEHICULO: Jeep
 PLACA: AE-1025
 ORDEN
 MOVILIZACION No.: # 54

| FECHA | DESTINO | | SALIDA | | LLEGADA | | COMBUSTIBLE | |
|----------|---------|--------------------|--------|--------|---------|--------|-------------|-------|
| | DE | A | HORA | KM | HORA | KM | CANTIDAD | VALOR |
| 26/02/19 | Cuenca | Ambato | 4:30 | 108864 | 21:14 | 109214 | 8.100/10 | 13.39 |
| 27/02/19 | Ambato | comtar cevallos | 7:30 | 109214 | 20:11 | 109265 | - | - |
| - | - | Ambato | - | - | - | - | - | - |
| 28/02/19 | Ambato | comtar cevallos | 7:35 | 109265 | 20:13 | 109320 | 8.01/10 | 13.39 |
| - | - | Ambato | - | - | - | - | - | - |
| 01/03/19 | Ambato | comtar Cuenca | 7:40 | 109320 | 20:10 | 109643 | - | - |
| TOTAL | | | | | | | | |

OBSERVACIONES


 EL CONDUCTOR


 JEFE DE LA COMISION

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

LUGAR Y FECHA: Cuenca, 6 de marzo 2019

NOMBRE FUNCIONARIO: Estrada Guaman Edison Efrain

FECHA DE COMISION: DESDE: 26 de febrero HASTA: 1 de marzo 2019

LUGAR: TUNGURAHUA/AMBATO

N° DE SOLICITUD: 035-INEC-CZ6S-GCEZ-CPV2020-2019

DETALLE DE FACTURAS:

| FECHA | No. COMPROBANTE | DESCRIPCION | VALOR | OBSERVACIONES |
|-----------|-----------------|-------------|--------|---------------|
| 26-Feb-19 | 39243 | Almuerzo | 12,00 | |
| 26-Feb-19 | 56459 | Merienda | 11,98 | |
| 27-Feb-19 | 1711 | Desayuno | 8,96 | |
| 27-Feb-19 | 1714 | Almuerzo | 13,44 | |
| 27-Feb-19 | 61871 | Merienda | 4,99 | |
| 28-Feb-19 | 1717 | Desayuno | 8,96 | |
| 28-Feb-19 | 1723 | Almuerzo | 13,44 | |
| 28-Feb-19 | 13417 | Merienda | 7,50 | |
| 1-Mar-19 | 16168 | Hospedaje | 105,00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | TOTAL | 186,27 | |

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 _____



Villegas Ramírez
Melida Elizabeth
**CEVICHERIA
EL BAKANCITO**

Matriz: Primera Imprenta 11-49 y Mariano Eguez
AMBIATO - ECUADOR

Obligado a llevar Contabilidad

Fecha:

| | | |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 26 | 02 | 2019 |

RUC: 0101609865

FACTURA

.001-001

Nº 039243

R.U.C. 1803527082001
AUT. SRI No. 1123337243

Fecha de Aut. 22/Agosto/2018

Sr.: EDISON ESTRADA

Direc.: CUENCA

Guía de remisión: _____ Ciudad: _____

| PRODUCTO | Cantidad | V. Unitario | V. TOTAL |
|-------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|
| Encebollado | | | |
| Encebollado con Camarón | | | |
| Encebollado con Concha | | | |
| Tres en Uno | | | |
| Mixto | | | |
| Cazuela | | | |
| Cazuela con Camarón | | | |
| Cazuela con Concha | | | |
| Cazuela Mixta | | | |
| Bandera | | | |
| Guatita | | | |
| Ceviche de Camarón | | | |
| Ceviche de Concha | | | |
| Ceviche Mixto | | | |
| Arroz con Camarón | 1 | 10.00 | 10.00 |
| Arroz con Concha | | | |
| Arroz Mixto | | | |
| Porción de Chifles | | | |
| Porción de Arroz | | | |
| Cangrejo | | | |
| Pargo | | | |
| Colas | | | |
| Cerveza | | | |
| Guitig | | | |
| Agua | | | |
| Fuse tea | 1 | 2.00 | 2.00 |
| <i>Alimentación</i> | | | |
| FORMA DE PAGO | EFFECTIVO | TARJETA DE CREDITO DEBITO | |
| | DINERO ELECTRONICO | OTROS | |
| | | | Subtotal 12 % \$ 10.71 |

GRAFICORD Imprenta - Cordero Paredes Félix Orlando
RUC: 1803258440901 - Aut. 12708 - Nº 34051 al 44050
Válido su emisión hasta: 22 / Agosto / 2019

| | |
|----------------|-------|
| Subtotal 0% \$ | |
| Subtotal \$ | |
| IVA 12 % \$ | 1.29 |
| TOTAL \$ | 12.00 |

Entregué Conforme

Recibí Conforme

Original Adquiriente - Copia Emisor



Memorando Nro. INEC-CZ6S-2018-1551-M

Cuenca, 17 de octubre de 2018

PARA: Sra. Econ. Maria Veronica Reyes Ormaza
Responsable de Gestión Administrativa Financiera

ASUNTO: AUTORIZACIÓN INCLUSIÓN AL PAC PARA LA ADQUISICIÓN DE
SUMINISTROS DE OFICINA PROYECTO ENDEIN 2018

GAFZ:
SE AUTORIZA LO SOLICITADO, PROCEDER CON LA ELABORACIÓN DE LA
RESOLUCIÓN RESPECTIVA.

De mi consideración:

Una vez aprobados los Términos de Referencia (TDR) y Estudio de Mercado (Presupuesto Referencial) mediante Memorando Nro. INEC-CZ6S-2018-1541-M de fecha 16 de octubre de 2018 y al contar con la certificación presupuestaria para suministros de oficina, informada mediante Memorando Nro.

INEC-CZ6S-GAFZ-2018-2461-M de fecha 04 de octubre de 2018; solicito se sirva autorizar y aprobar la reforma e inclusión en el Plan Anual de Contratación 2018 de la Coordinación Zonal 6 INEC, del requerimiento establecido en el Plan de Dirección de Proyecto "Encuesta Nacional de Desarrollo Infantil ENDEIN 2018" y a su vez solicite a quien corresponda la elaboración de la resolución respectiva.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Oswaldo Uyaguari Quezada
COORDINADOR ZONAL 6 - SUR

Referencias:
- INEC-CZ6S-GOPZ-2018-0453-M

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

**THE GRANT RESTAURANT
WU XIAOMEI**

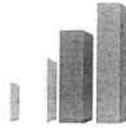
Dir: AV. ATAHUALPA S/N Y VICTOR HUGO
Telf: 032416895
AMBATO - ECUADOR
Aut.: SRI.: 1124060454

| |
|-----------------------------|
| RUC.: 1720461399001 |
| FACTURA S 002 - 001 |
| Nº 0056459 |
| *Documento Categorizado NO* |

Fecha de Autorización 07-01-2019

Sr(es): EDISON ESTRADA
 Fecha: 20.02.2019
 R.U.C o C.I.: 0101609865 Telf.:
 Dirección: CUCUNCA

| Cant. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | TOTAL | |
|---|-------------|----------|----------------|-------|
| 1 | CUBIERTO | 9.50 | 9.50 | |
| | VINO | | | |
| 1 | BEBIDAS | 1.20 | 1.20 | |
| | TÉ | | | |
| | CAFÉ | | | |
| | JUGO | | | |
| FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> | | | Sub - Total | 10.70 |
| ENTREGUE CONFORME  | | | IVA Terifa 0 % | |
| <small>Caicedo Hidalgo Milka Susana / Imprenta GraflyXpress RUC 1802193779001 Aut. 7396</small> | | | IVA 12 % | 1.28 |
| <small>CADUCA: 07-01-2020 Del 53901 al 72900 Original: Adquiriente Copia: Emisor</small> | | | TOTAL USD | 11.98 |



Memorando Nro. INEC-CZ6S-GAFZ-2018-2617-M

Cuenca, 18 de octubre de 2018

PARA: Sra. Ing. Monica del Carmen Arica Torres
Miembro de Equipo

ASUNTO: AUTORIZACIÓN INCLUSIÓN AL PAC PARA LA ADQUISICIÓN DE
SUMINISTROS DE OFICINA PROYECTO ENDEIN 2018

Para su registro y elaboración de la resolución respectiva

GAFZ:
SE AUTORIZA LO SOLICITADO, PROCEDER CON LA ELABORACIÓN DE LA
RESOLUCIÓN RESPECTIVA.

De mi consideración:

Una vez aprobados los Términos de Referencia (TDR) y Estudio de Mercado (Presupuesto Referencial) mediante Memorando Nro. INEC-CZ6S-2018-1541-M de fecha 16 de octubre de 2018 y al contar con la certificación presupuestaria para suministros de oficina, informada mediante Memorando Nro. INEC-CZ6S-GAFZ-2018-2461-M de fecha 04 de octubre de 2018; solicito se sirva autorizar y aprobar la reforma e inclusión en el Plan Anual de Contratación 2018 de la Coordinación Zonal 6 INEC, del requerimiento establecido en el Plan de Dirección de Proyecto "Encuesta Nacional de Desarrollo Infantil ENDEIN 2018" y a su vez solicite a quien corresponda la elaboración de la resolución respectiva.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Econ. María Verónica Reyes Ormaza
RESPONSABLE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Referencias:
- INEC-CZ6S-2018-1551-M

Garcés Pico Tulia Alexandra

SAL & PIMIENTA

Mariano Eguez 217 y Simón Bolívar

AMBATO - ECUADOR

Tel.: 0998927203

Factura 001-001

RUC.: 1803318482001

N° 000001711

Aut. SRI 1124060521

Calificación Artesanal # 030090

R.U.C.: 0101609865

Tel.:

Guía de remisión:

FECHA 27/02/2019

Cliente: EDISON ESTRADA

Dirección: CUENCA

| Cant. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | TOTAL |
|-------|-------------------|----------|-------|
| 1 | DESALINO ESPECIAL | | 8,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Fom
EMPRESA

ALVAREZ R. LILIANA M. RUC.: 1803926482001 * Aut. 13936

Tel.: 0983982650 * Fecha de Aut.: 7/01/2019

Válido hasta 7/01/2020 * Numeración del 1671 al 1770

Original Adq. Copia Emisor * Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO: DINERO ELECTRÓNICO:

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO:

OTROS:

Sub - Total 8,00

Descuento

IVA % 0,96

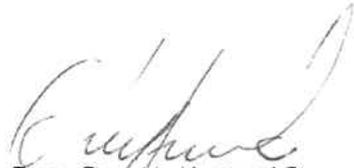
TARIFA IVA 0%

TOTAL 8,96

RECIBI CONFORME

- Art. 2.** Publicar la presente resolución conjuntamente con el Plan Anual de Contrataciones reformado de la Coordinación Zonal 6 del Instituto Nacional de Estadística y Censos en el portal www.compraspublicas.gob.ec, bajo el procedimiento y formatos que para el efecto expida el Servicio Nacional de Contratación Pública, además la presente resolución se publicará en la página WEB del INEC de conformidad con el Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
- Art. 3.** La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción; y, de su correcta aplicación encárguese a la Unidad de Gestión Administrativa Financiera Zonal, a través de Compras de Bienes y Servicios.

Dado en Cuenca a, 23 de octubre del 2018.



Econ. Oswaldo Uyaguari Q.
COORDINADOR ZONAL 6
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS

Garcés Pico Tania Alexandra

SAL & PIMIENTA

Mariano Eguez 217 y Simón Bolívar
AMBATO - ECUADOR
Telf.: 0998927203

FECHA 27 02 2019

| |
|---------------------------------|
| Factura 001-001 |
| RUC.: 1803318482001 |
| N° 000001714 |
| Aut. SRI 1124060521 |
| Calificación Artesanal # 030090 |
| R.U.C.: 2101609865 |
| Telf.: |
| Guía de remisión: |

Cliente: EDISON EDISON
Dirección: CUENCA

| Cant. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | TOTAL |
|-------|----------------------|----------|-------|
| 1 | ALMUERZO CON PAGO | | 12,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Tom IMPRENTA
ALVAREZ R. LILIANA M. RUC.:180326482001*Aut. 13936
Telf.: 0983982650 * Fecha de Aut.:7/01/2019
Válido hasta 7/01/2020 * Numeración del 1671 al 1770
Original Adq. Copia Emisor * Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO

| | |
|------------------------------|---------------------|
| EFFECTIVO: | DINERO ELECTRONICO: |
| TARJETA DE CREDITO / DEBITO: | |
| OTROS: | |

| | |
|---------------|-------|
| Sub - Total | 12,00 |
| Descuento | |
| IVA % | 1,44 |
| TARIFA IVA 0% | |
| TOTAL | 13,44 |

RECIBI CONFORME

Zonal 6 INEC, para la adquisición de suministros de vestimenta necesarios para el desarrollo de las actividades del proyecto Encuesta Nacional de Desarrollo Infantil ENDEIN 2018 de la Coordinación Zonal 6 INEC.

Que, a través de memorando Nro. INEC-CZ6S-2018-1550-M de fecha 17 de octubre de 2018, el Coordinador Zonal 6, autoriza y aprueba la reforma e inclusión en el PAC 2018 de la Coordinación Zonal 6 INEC, para la adquisición de suministros de vestimenta necesarios para el desarrollo de las actividades del proyecto Encuesta Nacional de Desarrollo Infantil ENDEIN 2018, y dispone proceder con la elaboración de la resolución respectiva.

En uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y la Resolución N° 033-DIREJ-DIJU-NI-2017 de fecha 04 de julio del 2017,

RESUELVE:

Art. 1.- Reformar, aprobar e incluir en el Plan Anual de Contrataciones de la Coordinación Zonal 6 del INEC la adquisición de Suministros de oficina y vestimenta, y la contratación de servicio de imprenta necesarios para el desarrollo de las actividades del Proyecto Encuesta Nacional de Desarrollo Infantil ENDEIN 2018. De acuerdo al siguiente detalle:

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | TIPO DE COMPRA | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|---|----------------|--|------------------|----------|
| 55.00.000.069.530802.0101.001.0000.0000 | BIENES | SUMINISTROS DE VESTIMENTA | | |
| | | CAMISETAS TIPO POLO MANGA CORTA - ORDENES CON LOGOTIPO | UNIDAD | 54 |
| | | CHALECO TIPO SAFARI PERIODISTA CON LOGOTIPO | UNIDAD | 27 |
| | | CHOMPA ROMPE VIENTOS TRES CUARTOS CON LOGOTIPO | UNIDAD | 27 |
| | | GORRA EN GABARDINA LIVIANA CON LOGOTIPO | UNIDAD | 27 |
| | | MÓCHILA GRANDE GABARDINA CON LOGOTIPO | UNIDAD | 27 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | TIPO DE COMPRA | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|---|----------------|-------------------------------|------------------|----------|
| 55.00.000.069.530804.0101.001.0000.0000 | BIENES | SUMINISTROS DE OFICINA | | |
| | | MINAS 0.5 MM POR 12 MINAS | TUBO | 26 |
| | | PORTAMINAS PLÁSTICO 0.5 | UNIDAD | 52 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | TIPO DE COMPRA | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|---|----------------|---------------------------------------|------------------|----------|
| 55.00.000.069.530204.0101.001.0000.0000 | SERVICIO | SERVICIO DE IMPRENTA | | |
| | | CORDON CON LOGOTIPO PARA CREDENCIALES | UNIDAD | 50 |

impresión para el desarrollo de las actividades del proyecto Encuesta Nacional de Desarrollo Infantil ENDEIN 2018 de la Coordinación Zonal 6 INEC.

- Que,** a través de memorando Nro. INEC-CZ6S-2018-1543-M de fecha 16 de octubre de 2018, el Coordinador Zonal 6 aprueba los Términos de Referencia y el Estudio de Mercado para la determinación del presupuesto referencial presentados, y dispone continuar con el trámite correspondiente.
- Que,** mediante memorando Nro. INEC-CZ6S-GOPZ-2018-0450 de fecha 16 de octubre de 2018, el Responsable de Gestión de Operación de Campo solicita al Coordinador Zonal 6, la aprobación de los Términos de Referencia y el Estudio de Mercado para la determinación del presupuesto referencial para la adquisición de suministros de vestimenta necesarios para el desarrollo de las actividades del proyecto Encuesta Nacional de Desarrollo Infantil ENDEIN 2018 de la Coordinación Zonal 6 INEC.
- Que,** a través de memorando Nro. INEC-CZ6S-2018-1542-M de fecha 16 de octubre de 2018, el Coordinador Zonal 6 aprueba los Términos de Referencia y el Estudio de Mercado para la determinación del presupuesto referencial presentados, y dispone continuar con el trámite correspondiente.
- Que,** mediante memorando Nro. INEC-CZ6S-GOPZ-2018-0451 de fecha 16 de octubre de 2018, el Responsable de Gestión de Operación de Campo solicita al Coordinador Zonal 6, la aprobación de los Términos de Referencia y el Estudio de Mercado para la determinación del presupuesto referencial para la adquisición de suministros de oficina necesarios para el desarrollo de las actividades del proyecto Encuesta Nacional de Desarrollo Infantil ENDEIN 2018 de la Coordinación Zonal 6 INEC.
- Que,** a través de memorando Nro. INEC-CZ6S-2018-1541-M de fecha 16 de octubre de 2018, el Coordinador Zonal 6 aprueba los Términos de Referencia y el Estudio de Mercado para la determinación del presupuesto referencial presentados, y dispone continuar con el trámite correspondiente.
- Que,** mediante memorando Nro. INEC-CZ6S-GOPZ-2018-0452-M de fecha 17 de octubre de 2018, el Responsable de Gestión de Operación de Campo solicita al Coordinador Zonal 6, autorice y apruebe la reforma e inclusión en el PAC 2018 de la Coordinación Zonal 6 INEC, para la contratación de servicio de impresión necesario para el desarrollo de las actividades del proyecto Encuesta Nacional de Desarrollo Infantil ENDEIN 2018 de la Coordinación Zonal 6 INEC.
- Que,** a través de memorando Nro. INEC-CZ6S-2018-1549-M de fecha 17 de octubre de 2018, el Coordinador Zonal 6, autoriza y aprueba la reforma e inclusión en el PAC 2018 de la Coordinación Zonal 6 INEC, para la contratación de servicio de impresión necesario para el desarrollo de las actividades del proyecto Encuesta Nacional de Desarrollo Infantil ENDEIN 2018, y dispone proceder con la elaboración de la resolución respectiva.
- Que,** mediante memorando Nro. INEC-CZ6S-GOPZ-2018-0453-M de fecha 17 de octubre de 2018, el Responsable de Gestión de Operación de Campo solicita al Coordinador Zonal 6, autorice y apruebe la reforma e inclusión en el PAC 2018 de la Coordinación Zonal 6 INEC, para la adquisición de suministros de oficina necesarios para el desarrollo de las actividades del proyecto Encuesta Nacional de Desarrollo Infantil ENDEIN 2018 de la Coordinación Zonal 6 INEC.
- Que,** a través de memorando Nro. INEC-CZ6S-2018-1551-M de fecha 17 de octubre de 2018, el Coordinador Zonal 6, autoriza y aprueba la reforma e inclusión en el PAC 2018 de la Coordinación Zonal 6 INEC, para la adquisición de suministros de oficina necesarios para el desarrollo de las actividades del proyecto Encuesta Nacional de Desarrollo Infantil ENDEIN 2018, y dispone proceder con la elaboración de la resolución respectiva.
- Que,** mediante memorando Nro. INEC-CZ6S-GOPZ-2018-0454-M de fecha 17 de octubre de 2018, el Responsable de Gestión de Operación de Campo solicita al Coordinador Zonal 6, autorice y apruebe la reforma e inclusión en el PAC 2018 de la Coordinación

Garcés Pico Tania Alexandra

SAL & PIMIENTA

Mariano Eguez 217 y Simón Bolívar
AMBATO - ECUADOR
Telf.: 0998927203

| |
|---------------------------------|
| Factura 001 - 001 |
| RUC.: 1803318482001 |
| N° 000001717 |
| Aut. SRI 1124060521 |
| Calificación Artesanal # 030090 |
| R.U.C.: 0101609854 |
| Telf.: |
| Guía de remisión: |

FECHA 28 02 2019

Cliente: EDISON ESTRADA
Dirección: CUENCA

| Cant. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | TOTAL |
|-------|-------------|----------|-------|
| 1 | DESAYUNO | | 8.00 |
| 1 | SOSPEÑO | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ALVAREZ R. LILIANA M. RUC.: 1803926482001 * Aut. 13936
Telf.: 0983982650 * Fecha de Aut.: 7/01/2019
Válido hasta 7/01/2020 * Numeración del 1671 al 1770
Original Adq. Copia Emisor * Documento Categorizado: NO



[Handwritten Signature]

| FORMA DE PAGO | |
|------------------------------|---------------------|
| EFFECTIVO: | DINERO ELECTRONICO: |
| TARJETA DE CREDITO / DEBITO: | OTROS: |

| | |
|---------------|-------------|
| Sub - Total | 8.00 |
| Descuento | |
| IVA % | 0.96 |
| TARIFA IVA 0% | |
| TOTAL | 8.96 |

RECIBI CONFORME

para la adquisición de suministros de vestimenta necesarios para el desarrollo de las actividades del proyecto Encuesta Nacional de Desarrollo Infantil ENDEIN 2018 de la Coordinación Zonal 6 INEC.

- Que,** a través de memorando Nro. INEC-CZ6S-2018-1440-M de fecha 04 de octubre de 2018, el Coordinador Zonal 6 autoriza el inicio del proceso para la adquisición solicitada, y dispone continuar con el trámite correspondiente.
- Que,** mediante memorando Nro. INEC-CZ6S-GOPZ-2018-0417-M de fecha 05 de octubre de 2018, el Responsable de Gestión de Campo solicita al Coordinador Zonal se digne autorizar y disponer a quien corresponda realice el trámite administrativo financiero para la contratación de servicio de imprenta necesario para el desarrollo de las actividades del proyecto Encuesta Nacional de Desarrollo Infantil ENDEIN 2018 de la Coordinación Zonal 6 INEC.
- Que,** a través de memorando Nro. INEC-CZ6S-2018-1445-M de fecha 05 de octubre de 2018, el Coordinador Zonal 6 autoriza el inicio del proceso para la adquisición solicitada, y dispone continuar con el trámite correspondiente.
- Que,** mediante memorando Nro. INEC-CZ6S-GOPZ-2018-0421-M de fecha 05 de octubre de 2018, el Responsable de Gestión de Operación de Campo solicita al Coordinador Zonal 6, autorice la conformación de la comisión para que realice el estudio de mercado para determinar el presupuesto referencial para la adquisición de suministros de vestimenta necesarios para el desarrollo de las actividades del proyecto Encuesta Nacional de Desarrollo Infantil ENDEIN 2018, designando como delegado del área requirente al Sr. Edison Estrada para que conjuntamente con la persona responsable Zonal de Compras Públicas elaboren dicho informe.
- Que,** a través de memorando Nro. INEC-CZ6S-2018-1452-M de fecha 05 de octubre de 2018, el Coordinador Zonal 6, autoriza la conformación de la comisión de acuerdo a lo solicitado, y dispone continuar con el trámite correspondiente.
- Que,** mediante memorando Nro. INEC-CZ6S-GOPZ-2018-0422-M de fecha 05 de octubre de 2018, el Responsable de Gestión de Operación de Campo solicita al Coordinador Zonal 6, autorice la conformación de la comisión para que realice el estudio de mercado para determinar el presupuesto referencial para la adquisición de suministros de oficina necesarios para el desarrollo de las actividades del proyecto Encuesta Nacional de Desarrollo Infantil ENDEIN 2018, designando como delegado del área requirente al Sr. Edison Estrada para que conjuntamente con la persona responsable Zonal de Compras Públicas elaboren dicho informe.
- Que,** a través de memorando Nro. INEC-CZ6S-2018-1451-M de fecha 05 de octubre de 2018, el Coordinador Zonal 6, autoriza la conformación de la comisión de acuerdo a lo solicitado, y dispone continuar con el trámite correspondiente.
- Que,** mediante memorando Nro. INEC-CZ6S-GOPZ-2018-0428-M de fecha 05 de octubre de 2018, el Responsable de Gestión de Operación de Campo solicita al Coordinador Zonal 6, autorice la conformación de la comisión para que realice el estudio de mercado para determinar el presupuesto referencial para la contratación del servicio de imprenta necesario para el desarrollo de las actividades del proyecto Encuesta Nacional de Desarrollo Infantil ENDEIN 2018, designando como delegado del área requirente al Sr. Edison Estrada para que conjuntamente con la persona responsable Zonal de Compras Públicas elaboren dicho informe.
- Que,** a través de memorando Nro. INEC-CZ6S-2018-1472-M de fecha 06 de octubre de 2018, el Coordinador Zonal 6, autoriza la conformación de la comisión de acuerdo a lo solicitado, y dispone continuar con el trámite correspondiente.
- Que,** mediante memorando Nro. INEC-CZ6S-GOPZ-2018-0449 de fecha 16 de octubre de 2018, el Responsable de Gestión de Operación de Campo solicita al Coordinador Zonal 6, la aprobación de los Términos de Referencia y el Estudio de Mercado para la determinación del presupuesto referencial para la contratación de servicio de

Garcés Pico Tnia Alexandra

SAL & PIMIENTA

Mariano Eguez 217 y Simón Bolívar
AMBATO - ECUADOR
Telf.: 0998927203

| |
|---------------------------------|
| Factura 001-001 |
| RUC.: 1803318482001 |
| N° 000001723 |
| Aut. SRI 1124060521 |
| Calificación Artesanal # 030090 |

| |
|-------------------------|
| R.U.C.: 010,609865 |
| Telf.: |
| Guía de remisión: |

FECHA 28 02 2019

Cliente: Edison Estrada
Dirección: Cuenca

| Cant. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | TOTAL |
|-------|--------------------|----------|-------|
| 1 | Almuerzo Ejecutivo | | 12,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Tom IMPRESA
ALVAREZ R. LILIANA M. RUC.:1803926482001*Aut. 13936
Telf.: 0983982650 * Fecha de Aut.: 7/01/2019
Válido hasta 7/01/2020 * Numeración del 1571 al 1770
Original Adq. Copia Emisor * Documento Categorizado: NO

[Handwritten Signature]

| FORMA DE PAGO | |
|------------------------------|---------------------|
| EFFECTIVO: | DINERO ELECTRÓNICO: |
| TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO: | OTROS: |

| | |
|---------------|--------------|
| Sub - Total | 12,00 |
| Descuento | |
| IVA % | 1,44 |
| TARIFA IVA 0% | |
| TOTAL | 13,44 |

RECIBI CONFORME

LOS CUYES 2

PROAÑO FREIRE MARTHA VIOLETA

SAN ALFONSO - FICDA - LOS GUAYTAMBOS 12-65
Y LOS GORRIONES * AMBATO - Tel. 032526201

RUC: 1801154749001

Aut. 1123878447

FACTURA - 001 - 001

Nº 013417

| CIUDAD | DÍA | MES | AÑO |
|--------|-----|-----|------|
| Ambato | 28 | 02 | 2019 |

Cliente: EDISON ESTUDDA G.

RUC: 0101609865

Tel: _____

Dirección: WENCA

Guía de Remisión No. _____

| CANT. | DESCRIPCION | V.UNIT. | V.TOTAL |
|-------|---------------|---------|---------|
| 1 | Conejo Simple | | 6.50 |
| 1 | Cola | | 1.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FORMA DE PAGO

| | |
|---------------------------|-------------|
| EFFECTIVO | <u>7.50</u> |
| DINERO ELECTRONICO | |
| TARJETA DE CREDITO/DEBITO | |
| OTROS | |


RECIBI CONFORME

SUBTOTAL

6.50

IVA 12 %

0.80

IVA 0 %

-

RUC 1802377589001 * Imp. Naranja * Naranja Ríos César Javier
0998484549 * Aut. SRI 13359 * Del 12501 AL 14900 * Elab. 29/11/2018
Cad: 29/11/2019 * Original Adquiriente - Copia: Emisor

TOTAL

7.50

- Art. 2.** Publicar la presente resolución conjuntamente con el Plan Anual de Contrataciones reformado de la Coordinación Zonal 6 del Instituto Nacional de Estadística y Censos en el portal www.compraspublicas.gob.ec, bajo el procedimiento y formatos que para el efecto expida el Servicio Nacional de Contratación Pública, además la presente resolución se publicará en la página WEB del INEC de conformidad con el Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
- Art. 3.** La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción; y, de su correcta aplicación encárguense a la Unidad de Gestión Administrativa Financiera Zonal, a través de Compras de Bienes y Servicios.

Dado en Cuenca a, 23 de octubre del 2018.



Econ. Oswaldo Uyaguari Q.
COORDINADOR ZONAL 6
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS



Villacreses Ramos Santiago Roberto

Hotel Piramide

Matriz: SUCRE S/N Y MONTALVO
Establecimiento: AV. CEVALLOS S/N
Y MARIANO EGÚEZ (ESQ.)

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Número de Autorización: 1122986027
Fecha de Autorización: 20/Junio/2018

Fecha de Caducidad: 20/Junio/2019

Teléfono: 2421920 - 0991495889
Ambato - Ecuador

NUMERADO DEL 15901 AL 16500

RUC: 1801852607001
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Factura N° 016168

003-001

Nombre: EDIJON ESMADA Fecha: _____
Empresa: _____

C.I./RUC: 0101609865 Teléfono: 01/03/19
Dirección: CUENCA

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|--------------------|-------------|-------------|
| | Hospedaje 3 noches | | 93.75 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FORMA DE PAGO:
 Efectivo
 Dinero Electrónico
 Tarjeta Crédito/débito
 Otros

Firma Autorizada

Recibido Conforme

SUBTOTAL 93.75
IVA 12 % 11.25
TOTAL 105.00

Original: Adquiriente, Copia: Emisor
Anibal Adán Portero Rodríguez - Imp. VOLUNTAD, Telf: 032466683 - Aut. 1376 - RUC: 1806170590001

Zonal 6 INEC, para la adquisición de suministros de vestimenta necesarios para el desarrollo de las actividades del proyecto Encuesta Nacional de Desarrollo Infantil ENDEIN 2018 de la Coordinación Zonal 6 INEC.

Que, a través de memorando Nro. INEC-CZ6S-2018-1550-M de fecha 17 de octubre de 2018, el Coordinador Zonal 6, autoriza y aprueba la reforma e inclusión en el PAC 2018 de la Coordinación Zonal 6 INEC, para la adquisición de suministros de vestimenta necesarios para el desarrollo de las actividades del proyecto Encuesta Nacional de Desarrollo Infantil ENDEIN 2018, y dispone proceder con la elaboración de la resolución respectiva.

En uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y la Resolución N° 033-DIREJ-DIJU-NI-2017 de fecha 04 de julio del 2017,

RESUELVE:

Art. 1.- Reformar, aprobar e incluir en el Plan Anual de Contrataciones de la Coordinación Zonal 6 del INEC la adquisición de Suministros de oficina y vestimenta, y la contratación de servicio de imprenta necesarios para el desarrollo de las actividades del Proyecto Encuesta Nacional de Desarrollo Infantil ENDEIN 2018. De acuerdo al siguiente detalle:

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | TIPO DE COMPRA | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|---|----------------|--|------------------|----------|
| 55.00.000.069.530802.0101.001.0000.0000 | BIENES | SUMINISTROS DE VESTIMENTA | | |
| | | CAMISetas TIPO POLO MANGA CORTA - ORDENES CON LOGOTIPO | UNIDAD | 54 |
| | | CHALECO TIPO SAFARI PERIODISTA CON LOGOTIPO | UNIDAD | 27 |
| | | CHOMPA ROMPE VIENTOS TRES CUARTOS CON LOGOTIPO | UNIDAD | 27 |
| | | GORRA EN GABARDINA LIVIANA CON LOGOTIPO | UNIDAD | 27 |
| | | MOCHILA GRANDE GABARDINA CON LOGOTIPO | UNIDAD | 27 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | TIPO DE COMPRA | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|---|----------------|-------------------------------|------------------|----------|
| 55.00.000.069.530804.0101.001.0000.0000 | BIENES | SUMINISTROS DE OFICINA | | |
| | | MINAS 0.5 MM POR 12 MINAS | TUBO | 26 |
| | | PORTAMINAS PLÁSTICO 0.5 | UNIDAD | 52 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | TIPO DE COMPRA | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|---|----------------|---------------------------------------|------------------|----------|
| 55.00.000.069.530204.0101.001.0000.0000 | SERVICIO | SERVICIO DE IMPRENTA | | |
| | | CORDON CON LOGOTIPO PARA CREDENCIALES | UNIDAD | 50 |