

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	026 011 2019	9316	9311	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-064-0006-00085-041	2403	

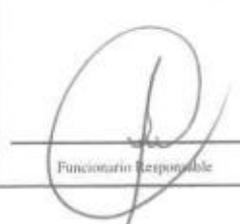
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DEL PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3401488200			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0101711463	AYALA CHICAIZA JOSE ROSENDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
55	00	022	001	730303	0101	202	2003	2207	Viaticos y Subsistencias en el Interior	173.04
TOTAL PRESUPUESTARIO										173.04
IVA										0.00
SUB - TOTAL										173.04
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										173.04

SON: CIENTO SETENTA Y TRES DOLARES CON 04/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AYALA CHICAIZA JOSE ROSENDO, PAGO DE VIATICOS, POR COMISION A QUITO, SOLICITUD E INFORME DE COMISION 292-INEC-CZ6S-CPV2020-ACZ6-2019, PARA INFORMAR SOBRE ASISTENCIA A TALLER, POR EL PERIODO DEL 16 AL 18 OCTUBRE DE 2019, ADJ CERT. 889, RESUMEN GASTOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.lbvm

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

01

9316

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	0006 COORDINACION ZONAL 6 - INEC	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	026 011 2019	9311	9311	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-064-0006-00085-041	2403	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	0101711463	AYALA CHICAIZA JOSE ROSENDO					

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	173.04
TOTAL PRESUPUESTARIO										173.04
IVA										0.00
SUB - TOTAL										173.04
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										173.04

SON: CIENTO SETENTA Y TRES DOLARES CON 04/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AYALA CHICAIZA JOSE ROSENDO, COMPROMISO PAGO DE VIATICOS, POR COMISION A QUITO, SOLICITUD E INFORME DE COMISION 292-INEC-CZ6S-CPV2020-ACZ6-2019, PARA INFORMAR SOBRE ASISTENCIA A TALLER, POR EL PERIODO DEL 16 AL 18 OCTUBRE DE 2019, ADJ CERT. 889, RESUMEN GASTOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. MBD.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

9311

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	889	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	022	001	730303	0101	202	2003	2207	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$640.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$640.00
TOTAL										

SON: SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION:

CONVALIDACION DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 646, AVAL NO. 26 PARA GASTOS EN VIATICOS DEL FUNCIONARIO 2 POR 8 DIAS EN EL MES DE OCTUBRE 2019, PROYECTO CPV-2020, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ65-2019-0652-M.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/08/2019	<small>Funcionario Registrable</small>	<small>Director Financiero</small>

ROL DE PAGO DE VIATICOS - FONDO PARA GASTOS

QUITO - PICHINCHA

16-oct-19

18-oct-19

PROYECTO: CPV 2020

COMISION No: 292 INEC-CZ6S-CPV2020-ACTUALIZACION-2019

AL: 18-oct-19

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
AYALA CHICAIZA JOSE ROSENDO	NJS 4 - COORDINADOR ZONAL 6	NJS4	130.00	2	260.00	182.00	95.04	78.00	173.04	173.04
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
SUMAN										173.04

SON: CIENTO SETENTA Y TRES, CON 04/100 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.

292 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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

INSTITUCION	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE EMISION		
DIR. Ejecutiva	COORDINADOR ZONAL - INEC	048	18	04	18
DIR. Del.					
TITULO DE DOCUMENTO REVISADO	TITULO DE DOCUMENTO REVISADO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROBANTE NORMAL OTROS GASTOS				
CLAVE DE CENTRO	CQM	CLAVE DE GASTO	OGA		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

NO.	EST.	FECHA	ACT.	ITEM	UBO	PIE	DRD	CL. Presal	DESCRIPCION	MON. NTO
01	01	01	01	00000	000	000	000	000	Indicador Subordinado al ítem 01	5540.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										5540.00
TOTAL										

SON: CINCO MIL CINCUENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA GASTOS EN VIATICO DEL FUNCIONARIO Y MONEDAS EN CASH EN OCTUBRE 2018 PROYECTO CIVI 2000. SEGUN MONOPOLIO NPO-0175-2014-0000-00

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO
APROBADO		
FECHA: 17/04/18		

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
292-INEC-CZ6S-CPV-ACZ6-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
21-Octubre-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
José Rosendo Ayala Chicaiza
CI. 0101711463

PUESTO QUE OCUPA:
NJS 4 – Coordinador Zonal 6

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO - PICHINCHA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Edison Estrada, Geovanny Naranjo y José Ayala

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

OBJETIVO:

Informar sobre la asistencia al Taller de Planificación y análisis del presupuesto para el año siguiente, del Proyecto Censo de Población y Vivienda 2020, desarrollado en la ciudad de Quito

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

16-Octubre-2019

Se viajó a la ciudad de Quito en vuelo de TAME, a las 20:30 con el objetivo de asistir al siguiente día puntualmente al Taller de Planificación. Se pernoctó en la Ciudad de Quito.

17-Octubre-2019

Se trasladó al Ministerio de Transporte y Obras Públicas – MTOP (lugar donde se desarrolló el Taller), se conformaron mesas de trabajo multidisciplinarias, se revisó el cronograma del proyecto para el año 2020 consolidado en todos sus componentes. Se procedió con el análisis de las actividades planteadas, en el mismo se realizan ajustes insertando actividades o tareas que se consideran necesarios para alcanzar los objetivos del proyecto, éstas serán consolidadas por la Unidad de Monitoreo y Seguimiento. Se pernocta en la ciudad de Quito.

18-Octubre-2019

Se asiste al segundo día del Taller que igualmente se desarrolla en el MTOP, se realizan equipos en función de la estructura organizacional (Responsable nacional y Backup) Se realizar el análisis de presupuesto y requerimientos de necesidades por mesas de trabajo en función del cronograma trabajado, el día anterior, se proporciona este insumo a cada equipo, con el fin de que ajusten los presupuestos (ajuste de matrices), luego se terminada, esta actividad nos trasladamos al aeropuerto Mariscal Sucre, para el retorno a la ciudad de Cuenca.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	16-10-2019	18-10-2019	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	20:35	19:55	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	CUENCA-QUITO	16-10-2019	20:35	16-10-2019	21:30
AÉREO	TAME	QUITO-CUENCA	18-10-2019	19:00	18-10-2019	19:55

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

[Firma]
18-11-19
Jico

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA
		El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.
NOMBRE:	JOSÉ AYALA CHICAIZA	
FIRMAS DE APROBACIÓN		
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO		FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
		
NOMBRE:		NOMBRE: MAGALY PAREDES BAÑO
		SUBDIRECTORA GENERAL (E)



13/11/19

GF: Para su revisión y pago previa verificación de la documentación.



RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA: Cuenca, 21 octubre de 2019 ✓
NOMBRE FUNCIONARIO: José Ayala Chicaiza ✓
FECHA DE COMISION: DESDE: 16 al 18 de octubre de 2019 ✓
LUGAR: Quito - Pichincha ✓
N° DE SOLICITUD: 292-INEC-CZ6S-CPV-ACZ6-2019 ✓

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
17-Oct-19	001-001-014782	Almuerzo	25,99	X
17-Oct-19	061-051-0166411	Cena	8,75	X
18-Oct-19	001-001-0893	Desayuno	7,00	X
18-Oct-19	001-001-013504	Almuerzo	9,5	X
18-Oct-19	033-051-0205314	Cena	3,8	X
18-Oct-19	001-001-041923	Hospedaje 2 noches	40,00	X
		TOTAL	95,04	✓

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 _____

SWEET AND COFFEE

DULCAFE SA Ruc:0992106891001

Dir: Av Carlos J Arosemena Km 1 Sol 43

Direccion Sucursal:

18 DE SEPTIEMBRE E7-26 PLANTA BAJA

SWEET & COFFEE REINA VICTORIA

Telefono: 6000115 EXT2220

DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

RESOLUCION No. NAC-DGERCG14-00790

COMPROBANTE DE FACTURA:061-051-000166411

CLAVE ACCESO / AUTORIZACION

1710201901099210689100120610510001664111

234567815

CLIENTE:JOSE AYALA

RUC/CI: 0101711463/ TURNO: 0

EMAIL:

TELEFONO:

DIRECCION: QUITO

CAJERO: MAAY PAZ EDISON ARNALDO

FECHA: 17/10/2019 HORA: 21:03:28

ENTREGAR A:24

CNT	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	BOTELLA AGUA DE COCO 3	2.50	2.50
1	JUGO NARANJA COLD PRES	2.50	2.50
1	QUESO DE COCO PORCION	3.35	3.35

SUBTOTAL:	8.35
DESCUENTOS:	0.00
Base 12%:	3.35
Base 0%:	5.00
12% IVA:	0.00
TOTAL	8.75

PAGO:Efectivo 8.75
CAMBIO: 1.25

En Sweet And Coffee todos tus consumos cuentan. Descarga la app y convierte tus momentos en beneficios.

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN:

www.sweetandcoffee.com

Si no esta registrado, ingrese con su cedula/ruc, como usuario y clave

ETKT2695526375133C1
FECHA/DATE: 16OCT

VUELO/FLIGHT **0174**

AYALA/JOSE
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **26A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 55

AYALA/JOSE
ETKT:2695526375133

FREQUENT FLYER

FROM TO
UIO CUE
FLIGHT DATE
EQ 0175 18OCT19
DEPARTURE TIME CLASS
19:00 K
SEAT GATE
17C
BOARDING TIME
18:30
SPECIAL SERVICE



TOCTAGUANO GUALOTUÑA
ALEX PAUL

R.U.C. 1715934814001

FACTURA S001-001-00

AUT. S.R.I. 1125300459

Nº 0014782

Documento Categorizado: No
Juan León Mera N26-164
y La Niña Locales 1-2-3
Telfs: 223 6310 / 290 8318 / 0999381793
Quito - Ecuador

Visita nuestro local en Cumbaya

Fecha: Quito 17/10/2019 R.U.C.: 0101711463

Sr.: Jose Ayala

Dirección: Cuenca

1	Jalea Muiscos	18,03	18,03
1	Vaso Chicha morada	3,28	3,28

La Chispa
Peruana
Resto Bar
ALEX TOCTAGUANO G.
GERENTE

Subtotal 24,31
12% IVA 2,55
10% 2,13
TOTAL 25,99

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR



Patricia Elena Arias Acosta
 R.U.C. 1709244998001
 N22 Jerónimo Camión E7-38 y Av. 6 de Diciembre
 Quito - Ecuador

FACTURA S 001-001-00
 0000893
 AUT. SRI: 1125117972

Fecha: 18.10.2019
 Cliente: José Ayala
 Dirección: Cuenca
 RUC/CI: 0101711463 Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
2	Por consumo de desayuno los días 17 y 18.10.2019		6.25

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL 6.25
 IVA 0 %
 IVA 12 % 0.75
 TOTAL \$ 7.00

FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]* RECIBI CONFORME: *[Firma]*

Sort Grafic: PAUL FERNANDO MANZANO AGUAS RUC: 1709922189001 Av. 6543 Telf: 2561-7987 0995 224 130
 Del 30 al 1300 Fecha de Autorización: 10/Julio/2019 VÁLIDO HASTA 10/JULIO/2020

PROCAFECOL ECUADOR
 RUC: 1792141486001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 RESOL N° 826
 MATRIZ PICHINCHA / QUITO / INAQUITA / CUENCA
 126 Y AV. AMAZONAS
 SUCURSAL PICHINCHA / QUITO / CORRECTOR LV
 AL: CHACA SIN
 Obligado a llevar contabilidad - SI

FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso:
 18102019011792141486001203305100020
 53144126153316
 LOCAL: 029 TRANS: 000205273
 FECHA: 18/10/2019 5:26PM
 N° COMPROBANTE: 033-051-0002053
 ORDEN #: 73 FAC: V029F000205273
 AMBIENTE: PROMOCIÓN
 EMISIÓN: EMISIÓN NORMAL
 CLIENTE: JOSÉ AYALA
 RUC/CI: 0101711463 TEL: 2986790
 DIR: CUENCA
 E-MAIL: joseayala@nac.gob.ec
 CAJERO: ymargoth

CNT	DESCRIPCION	CANT	VALOR
1	CAPUCCINO 16OZ	1	3.990
	Subtotal Sin Impuestos		\$ 3.990
	Descuento		\$ 0.000
	Subtotal 12%		\$ 3.990
	Iva 12%		\$ 0.4100
	VALOR TOTAL		\$ 3.8000

Forma de pago: EFECTIVO - SIN S.F. \$ 3.80

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, una vez emitida no se aceptarán cambios el mismo día de emisión.
 Para obtener su factura electrónica ingrese a <https://facturasrestaurantes.cortasusa.com> (Usuario: CIRUC, Clave: CIRUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso 18102019011792141486001203305100020 53144126153316.
 CUENTANOS TU EXPERIENCIA
 LLENA LA ENCUESTA HASTA 3 DIAS DESPUÉS DE TU CONSUMO



María Fernanda Guadalupe Rodríguez
 Av. Gran Colombia N14-85 y Hermanos Pazmiño
 ☎ 022 900 313 ☎ 0992 53 53 25
 grupo_komino@hotmail.com
 Quito - Ecuador
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NI

0013504
 Aut. S.R.I.: 1123947052
 Fecha de Cad.: 12/DIC/2019

Cliente: José Ayala
 R.U.C.: 0101711463
 Dirección: Cuenca

Teléfono:
 Fecha de Emisión: 18-10-2019

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	Alimentación		8.48

Son: *[Firma]* dólares

SUBTOTAL IVA 12% 8.48
 SUBTOTAL IVA 0%
 IVA 12% 1.02
 TOTAL 9.50

FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]* RECIBI CONFORME: *[Firma]*

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, DINERO ELECTRÓNICO, TARJETA DE CREDITO / DEBITO, OTROS

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



HOTEL RICK'S

Alemán Carrillo William Alexander
R.U.C: 1707754790001
La Mariscal Carrion 475 Y Reina Victoria
TELF: 2222-192 / 2222-522 / 2543-276
Quito - Ecuador

FACTURA 001-001-00

0041923

AUTO. SRI : 1124218843
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Fecha: 18-10-2019

Cliente: Jori Ayala

Dirección: Cuenca

R.U.C./C.I.: 0101711463

Tel:

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	V. TOTAL
2	Por concepto de hospedaje con desayuno y 12-10-2019.		35,71

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR Documento Catalogado: NO

FORMA DE PAGO

Electivo <input checked="" type="checkbox"/>	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

SUBTOTAL	35,71
IVA 0 %	
IVA. 12%	4,29
TOTAL \$	40,00

[Firma manuscrita]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma manuscrita]
RECIBI CONFORME

Express Arte SILVIA EUGENIA CABRERA MURSES TELF: 514 3465 R.U.C 171595757999 ALT. 43784 DEL 0040201 AL 0044200
*Fecha de Autorización: 04/Enero/2019 *Fecha de Caducidad: 31/Enero/2020

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 292-INEC-CZ65-CPV-ACZ6-2019		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 16/10/2019	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR José Rosendo Ayala Chicaiza C.I. 0101711463		PUESTO QUE OCUPA: NJS 4 - Coordinador Zonal 6	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - PICHINCHA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Coordinación Zonal 6	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16-Octubre-2019	20:35	18-Octubre-2019	19:55

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Edison Estrada, Geovanny Naranjo y José Ayala

OBJETIVO:
Revisar, analizar, consolidar y ajustar los cronogramas de los diferentes componentes del Proyecto "VIII Censo de Población y VII de Vivienda" 2020
ACTIVIDADES A REALIZARSE

16 Octubre de 2019
Por la exigencia propia del Proyecto CPV 2020, se viajará a la ciudad de Quito en el vuelo de TAME a las 20:35, del día 16 de octubre, de tal forma que se pueda asistir de forma puntual a la capacitación. Se pernochará en Quito

17 Octubre de 2019
Se asistirá al primer día de la capacitación a partir de las 08:30, en el cual se desarrollará la agenda planteada, culminado el día de jornada, se pernochará en la ciudad de Quito

18 Octubre de 2019
Se asistirá al segundo día de la capacitación, a partir de las 08:30, en el cual se desarrollará la agenda planteada, culminada la jornada se realizará el viaje de retorno a la ciudad de Cuenca

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	CUENCA-QUITO	16-10-2019	20:35	16-10-2019	21:30
AÉREO	TAME	QUITO-CUENCA	18-10-2019	19:00	18-10-2019	19:55

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3401488200
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: José Ayala Chicaiza	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
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: Magaly Paredes Baño SUBDIRECTORA GENERAL (E)	

[Handwritten signature]
11/11/19

[Handwritten signature]
13-11-19
12:00

6F. Para su revisión, control y pago previa recepción del informe.