

**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	030 08 2016	1809	1805	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO GAFZ-2016-2047-M		834

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3401606700			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101810406	ORTIZ BANEGAS EDGAR VINICIO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	062	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	61.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>61.50</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>61.50</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>61.50</b>

**SON:** SESENTA Y UN DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ORTIZ BANEGAS EDGAR VINICIO, PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 18 AL 19 AGOSTO 2016 SEGUN INF. LIC. REM N° 134-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2016. ADJ. CERT. 662, SOLICITUD, INFORME, RESUMEN GASTOS, FACTURAS DE CONSUMO, HOJAS DE RUTA, REGISTRO DE VISITA. ENEMDU. AEPM

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 30/08/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

1809

**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	030	08	2016	1805
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MEMO GAFZ-2016-2047-M	
					No. Expediente
					834

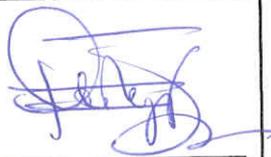
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101810406	ORTIZ BANEGAS EDGAR VINICIO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	062	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	61.50
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>61.50</b>
									IVA	0.00
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>61.50</b>
									RETENCIONES IVA	0.00
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>61.50</b>

**SON:** SESENTA Y UN DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ORTIZ BANEGAS EDGAR VINICIO, PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 18 AL 19 AGOSTO SEGUN INF. LIC. REM N° 134-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2016. ADJ. CERT. 662, SOLICITUD, INFORME, RESIMEN DE GASTOS, FACTURAS DE CONSUMO, HOJAS DE RUTA, REGISTRO DE VISITA. ENEMDU. PARV.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/08/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC		662	30	08
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				

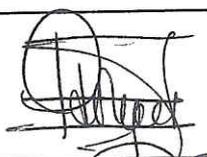
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55.	00	000	062	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$61.50
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$61.50</b>
										<b>TOTAL</b>

**SON:** SESENTA Y UN DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**  
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Y ECONOMICA PARA COMPROMETER RECURSOS EN PARTIDA 530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE LA ACTIVIDAD ENEMDU DOMINIO AGOSTO 2016 (PG:55 PY:000 ACT:062) SEGUN MEMORANDO INEC-CZ6S-GAFZ-2016-2047-M. PARV

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/08/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

**ROL DE PAGO DE VIATICOS - FONDO PARA GASTOS**

**POR VIAJE A:** MACHALAI/EL ORO

**DEL:** 18-ago.-16

**AL:** 19-ago.-16

**COMISION No:** 134 INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2016

**PROY:** ENEMDU

NOMINA	CARGO	GRADO	NO. DE DIAS		TOTAL VIATICOS	VALOR 70% JUSTIFICACION FACTURAS	LIQUIDACION PRESENTACION DE FACTURAS	ART. 15 NTCV 30%	TOTAL VIATICOS Y SUBSIST.	VALOR A PAGAR
			VIATICOS							
ORTIZ BANEGAS EDGAR VINICIO	S.P.2	8	80,00	1,00	80,00	56	37,50	24,00	61,50	61,50
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
<b>SUMAN</b>									<b>61,50</b>	<b>61,50</b>

**SON: SESENTA Y UNO 50/100 USD**

REVISADO POR

Eco. Verónica Reyes

**ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CZ6S**

ELABORADO POR

Viviana González Asanza

**SP3 - GESTION FINANCIERA**

NOTA:

Adjunto Solicitud e informe de comision No. 132 INEC CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2016

SEGÚN REGLAMENTO VIGENTE DESDE 01 ABRIL 2016 NO SE CANCELA SUBSISTENCIAS

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
134-INEC-CZ65-GOPZ-ENEMDU-2016

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
17 de agosto del 2016

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

x

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
ORTIZ BANEGAS EDGAR VINICIO C.I. 0101810406

PUESTO QUE OCUPA:  
Servidor Público 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
MACHALA-EL ORO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
Gestión de Cartografía Estadística

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

18-08-2016

06:00

19-08-2016

20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Vinicio Ortiz

**OBJETIVO:**

Supervisión y control del operativo de campo de la ENEMDU-agosto 2016 en la ciudad de Machala

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

**18 de agosto:** Viaje a la ciudad de Machala, supervisión y control del operativo de campo de la ENEMDU-agosto 2016. Se pernoctará en Machala.

**19 de agosto:** Supervisión y control del operativo de campo de la ENEMDU-agosto 2016. Viaje de retorno a la sede.

**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-MACHALA	18/08/2016	06H00	18/08/2016	09H00
TERRESTRE	Contratado	MACHALA-CUENCA	19/08/2016	17H00	19/08/2016	20H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:  
Banco del Pichincha.

TIPO DE CUENTA:  
Cuenta de Ahorros

No. DE CUENTA:  
3401606700

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE




NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
Edgar Vinicio Ortiz Banegas

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
Ing. Luis Diaz G.

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  
Eco. Oswaldo Uyaguari

*Para el pago correspondiente.*

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

*Recibido  
18/08/2016*

*1330*

*[Signature]*  
18-08-16

Kevis Sordo  
22/08/2016  
15:23

CAFZ  
AUTORIZADO  
MUC

17h

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 134-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2016	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 22-08-2016
<b>DATOS GENERALES</b>	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR ORTIZ BANEGAS EDGAR VINICIO-0101810406	PUESTO SERVIDOR PUBLICO 2
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION MACHALA-EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR GESTION DE CARTOGRAFIA ESTADISTICA
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: EDGAR VINICIO ORTIZ BANEGAS	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**OBJETIVO:**

Supervisión y control del operativo de campo de la ENEMDU-agosto 2016 en la ciudad de Machala

**ACTIVIDADES:**

**18 de agosto:** Viaje a la ciudad de Machala, supervisión y control del operativo de campo de la ENEMDU-agosto 2016. Se ~~pernoctó~~ en Machala.

**19 de agosto:** Supervisión y control del operativo de campo de la ENEMDU-agosto 2016. Retorno a Cuenca llegando a las 18:00

**NOVEDADES:** En los 16 sectores trabajados durante este período se presentaron 20 reemplazos, siendo estos verificados en su totalidad, 7 casos de viviendas desocupadas, 4 casos de edificios demolidos, 3 casos nadie en casa por vacaciones, 2 casos de informantes no idóneos por enfermedad, 1 vivienda temporal, 1 vivienda absorbida, 1 vivienda convertida en bodega y 1 rechazo.

**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:** Al trabajar con la cartografía del 2010 se presentan novedades por los cambios existentes en campo reflejados en los reemplazos, recomendado en lo posible actualizar la información cartográfica. En lo referente a la toma de la información en los casos visualizados el personal lo realiza de acuerdo a la metodología e instrucciones impartidas.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	18-08-2016	19-08-2016	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh:mm	06:30	18:00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		07:25	

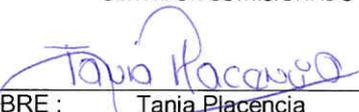
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Contratado	CUENCA-MACHALA	18/08/2016	06H30	18/08/2016	10H00
TERRESTRE	Contratado	MACHALA-CUENCA	19/08/2016	15H00	19/08/2016	18H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

**OBSERVACIONES**

MUS  
2016-08-29  
11:15

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO   Vinicio Ortiz B.	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
--	---

FIRMAS DE APROBACION	
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 : Tania Placencia	NOMBRE: R/ Luis Diaz G.

Para la liquidación correspondiente.

  
28-08-16

**LUGAR Y FECHA:** Cuenca, 22 de agosto del 2016

**NOMBRE FUNCIONARIO:** Vinicio Ortiz B.

**FECHA DE COMISION:** 18 al 19 de agosto de 2016

**LUGAR:** Machala-El Oro

**N° DE SOLICITUD:** 134-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2016

**DETALLE DE FACTURAS:**

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
18/08/2016	16933	Desayuno	4,00	
18/08/2016	12854	Almuerzo	4,00	no se cancelo error en fecha
18/08/2016	30323	Merienda	8,50	
19/08/2016	13998	Hospedaje 18-08-2016	25,00	
		TOTAL	41,50 - 4,00 = 37,50	

*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.*

**FIRMA DE RESPONSABILIDAD**



**PARA USO PROCESO FINANCIERO:**

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO \_\_\_\_\_

70% GASTOS A SUSTENTARSE \_\_\_\_\_

VALOR A DEVOLVER \_\_\_\_\_

# RESTAURANTE AZUAY

NARVAEZ ESTHER MARIA

Dir.: Via Giron Pasaje s-n y Calle Sin Nombre

Telfs.: 2270751 / 2270-179 Santa Isabel

R.U.C. 0100561703001 AUTORIZACIÓN S.R.I. 1117454692

Documento Categorizado: NO

FACTURA 001-001-Nº 0016933

Santa Isabel, a 18 de Agosto de 2016

Cliente: Vinicio Ortiz

Dirección: Puenca

R.U.C. o C.I.: 0101810406 Telf.: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
	Almuerzo Desayuno		3,51
Subtotal \$			3,51
% I.V.A. \$			0,49
Tarifa 0% \$			
TOTAL \$			4,00

ORIGINAL BLANCO: USUARIO / COPIA COLOR: EMISOR

Firma Cliente

Firma Emisor

EDITORIAL AMAZONAS S.A. Cuenca Telf.: 2820-690 RUC 0190052729001 AUT. 1007  
F. AUTORIZACION 21/AGOSTO/2015 0014576-0017075 x 2 F. CADUCIDAD 21/AGOSTO/2016



## CEVICHERIA RESTAURANT NARCISITA DE JESUS

Juana María Reyes Arana

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150,00

Direc.: Rodrigo Murillo Ugarte Vela 728 ej. Marcel Lamado y 8va. Norte - Telf.: 2922 399

Machala - El Oro - Ecuador

"Contribuyente Régimen Simplificado"

R.U.C. 0704454222001

NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA

SERIE No. 001-001-000012854

Aut. S.R.I. Nº 1118802392

Sr. Vinicio Ortiz  
R.U.C./C.I. 0101810406  
Dirección: Cuenca

DIA	MES	AÑO
18	08	2016

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	P. TOTAL
	Consumo Almuerzo		4,00
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI			
TOTAL USD \$			4,00

ENTREGUE CONFORME  
RECIBI CONFORME

IMPRESA FERGRAF - Soluciones Gráficas Francisco Enrique Romero Herdoiza R.U.C. 0701379026001 Aut. 13670  
Telf: 2963912 Guayas 1545 el Boyacá y Pasaje 6 block 100x2 N° 12401 a 13000 original CLIENTE  
FECHA IMPRESION 16 MAYO/2016 • VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 16 MAYO DEL 2017 copia EMISOR



## Mi Pollazo Junior

RENATO EDUARDO FIGUEROA MUÑOZ

VISITENOS Y LO ATENDEREMOS CON LA CORDIALIDAD QUE USTED SE MERECE

Matriz: AV. 25 DE JUNIO S/N Y 23 DE ABRIL - Telf.: 072 962-223

Cel.: 098 838 1228 - Email: renatofigueroa86@yahoo.com

Machala - El Oro

R.U.C. 1306831767001

## FACTURA

SERIE 001 - 001

000030323

AUTORIZACION S.R.I. Nº 1118914263

DIA 18 MES 08 AÑO 2016

Victor Daniel Eras Anguissaca INNOVACIONES GRAFICAS ZHUDY R.U.C. 0700344310001  
Aut.: 13750 Telf.: 2933 279 - Machala  
F. de Aut. 06 de JUNIO / 2016  
Nº 0029301 - 0031300

Cliente: Vinicio Ortiz  
Dirección: Cuenca  
R.U.C. o C.I. Nº: 0101810406  
Lugar: Cuenca Telf.: 4091128

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
	POLLO ENTERO		
	1/2 POLLO		
	1/4 POLLO		
	1/8 POLLO		
	BEBIDAS		
	ARROZ Y MENESTRA		
	AGUADO		
	AGUADO PARA LLEVAR		
	PORCIÓN DE PATACON		
1	CONSUMO DE ALIMENTOS		7,46

GUÍA DE REMISIÓN:  
FORMA Y VALOR DE PAGO:

SUB-TOTAL 0% \$	
SUB-TOTAL 14% \$	7,46
I.V.A. 14% \$	1,04
<b>TOTAL \$</b>	<b>8,50</b>

Fecha de Exp. 06/Junio/2017



Hotel EMICHAL

CRISTHIAN EMILIO CHALCO MAZA

CONFORT, SEGURIDAD Y PRECIO SERVICIO 24 HORAS COMODAS HABITACIONES CON AIRE ACONDICIONADO

Direc: Av. 25 de Junio 335 ej. 23 de Abril y Napoleón Mera

Telf: 2964804 - 0986609146

E-mail: hotelemichal@hotmail.com / Machala - El Oro

R.U.C. 0704250380001

## FACTURA

Serie 002-001-

000013998

Autorización SRI: 1119223414

DIA 19 MES 08 AÑO 2016

Señores: Vinicio Ortiz  
Dirección: Cuenca  
R.U.C. o C.I.: 0101810406 Lugar: Machala Telf: \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Habitación individual con agua caliente		21,93
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO			

IMPRESA MIRIAM SUSANA LEON MOSCOSO - RUC: 0705120794001  
AUT. SRI: 13401-1D BLDCK 100x2 DEL 29901-14900

SUBTOTAL 0% \$	
SUBTOTAL 14% \$	21,93
SUBTOTAL \$	
I.V.A 14% \$	3,07
<b>TOTAL A PAGAR USD\$</b>	<b>25,00</b>

Fecha de Autorización 01-AGOSTO-2016  
Fecha de Caducidad 01-AGOSTO-2017



PROCEDENCIA: CUENCA ..... FECHA: 18-19-Ago-2016 .....

No	NOMBRE DE LA INSTITUCION EMPRESA O ESTABLECIMIENTO QUE VISITA	DESTINO LUGAR	NOMBRE DEL INFORMANTE	HORA DE VISITA		TELEFONO	FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCION EMPRESA O ESTABLECIMIENTO
				DESDE	HASTA		
18-08	MARIA JOSE MONTALEZA	MACHALA	MARIA J. MONTALEZA	10:15	13:15	0983857463	
18-08	FREDY MINGA	MACHALA	FREDY MINGA	13:30	18:15	0985016454	
19-08	MARIA JOSE MONTALEZA	MACHALA	MARIA J. MONTALEZA	8:30	9:45	0983857463	
19-08	FREDY MINGA	MACHALA	FREDY MINGA	10:00	11:25	0985016454	

OBSERVACIONES: LA VISITA ES LEGAJAZADA POR LOS SUPERVISORES DE LA ENEH DU .....

NOMBRE DEL SERVIDOR/A O ENCUESTADOR/A: VIVIANO ORTIZ B. .....

FIRMA: 