

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		01 03 2016	239	233	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO NR.INEC GAFZ 450-M	117		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO AUSTRO	Cuenta Monetaria:	1000651873			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0302288519 MORQUECHO VILLALTA WILSON GIOVANNY					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	004	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	111.30
TOTAL PRESUPUESTARIO										111.30
IVA										0.00
SUB - TOTAL										111.30
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										111.30

SON: CIENTO ONCE DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CZ6S-INEC, MORQUECHO VILLALTA WILSON GIOVANNY, POR VIAT. Y SUBSIST. DE 13 AL 14 DE FEBRERO DEL 2016, A MACHALA-EL ORO. INF.LIC.REM N°.015-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2016. SUPERVISIÓN DE CAMPO. ADJ CERT. N°.144 MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2016-450-M, ROL, ENEMDU-PARV.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/03/2016	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		01 03 2016	233	233
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO NR.INEC GAFZ 450-M	117	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0302288519 MORQUECHO VILLALTA WILSON GIOVANNY					

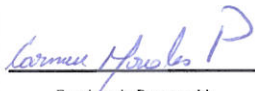
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	004	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	111.30
TOTAL PRESUPUESTARIO										111.30
IVA										0.00
SUB - TOTAL										111.30
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										111.30

SON: CIENTO ONCE DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CZ6S-INEC, MORQUECHO VILLALTA WILSON GIOVANNY, POR VIAT. Y SUBSIST. DEL 13 AL 14 DE FEBRERO DEL 2016, A MACHALA-EL ORO. INF.LIC.REM N°015-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2016. SUPERVISIÓN DE CAMPO. ADJ CERT. N°144 MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2016-450-M, ROL, ENEMDU-CIMP.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/03/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	144	29	02
Unid. Desc:			16	

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO COM

CLASE DE GASTO OGA

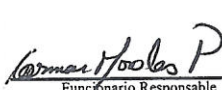
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

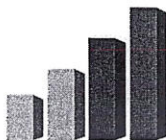
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	004	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$251.15
55	00	001	001	730303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$633.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$884.65
TOTAL										

SON: OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA COMPROMETER EL ESPACIO PRESUPUESTARIO DISPONIBLE EN LAS PARTIDAS 530303 Y 730303 DENOMINADAS VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR EN LA ACTIVIDAD ENEMDU Y ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES, SEGÚN MEMORANDO NRO. INEC-CZ6S-GAFZ-2015-450-M.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/02/2016	 Funcionario Responsable	 Director



Memorando Nro. INEC-CZ6S-GAFZ-2016-0450-M

Cuenca, 29 de febrero de 2016

PARA: Sra. Econ. Maria Veronica Reyes Ormaza
Analista Administrativa Financiera CZ6S

ASUNTO: SOLICITANDO APROBACIÓN DE CERTIFICACIÓN N°. 144 PARA REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICOS EN LA COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC.

Por medio del presente, me permito informar a Ud., que para proceder a realizar el pago de viáticos y subsistencias en el proyecto ENEMDU y Estadísticas Estructurales se procedió registrar la certificación Nro.144 para comprometer el espacio presupuestario disponible en el ejercicio fiscal vigente por el valor de \$ 884.65 de acuerdo al siguiente detalle de partidas:

PROYECTO/ACTIVIDAD	ESTRUCTURA	PARTIDAS	DENOMINACIÓN	DOCUMENTO DE SOPORTE	VALOR
ENEMDU	55 00 001 001	530303	Viáticos y Subsistencias en el interior	011-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2016	72.51
ENEMDU	55 00 001 001	530303	Viáticos y Subsistencias en el interior	012-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2016	67.34
ENEMDU	55 00 001 001	530303	Viáticos y Subsistencias en el interior	015-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2016	111.30
SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES (ED)	55 00 001 001	730303	Viáticos y Subsistencias en el interior	013-INEC-CZ6S-GPRAZ-ED-2016	121.50
SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES (ED)	55 00 001 001	730303	Viáticos y Subsistencias en el interior	014-INEC-CZ6S-GPRAZ-ED-2016	112.00
SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES (IPP)	55 00 001 001	730303	Viáticos y Subsistencias en el interior	018-INEC-CZ6S-GOPZ-IPP-2016	200.00
SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES (IPP)	55 00 001 001	730303	Viáticos y Subsistencias en el interior	019-INEC-CZ6S-GOPZ-IPP-2016	200.00
				TOTAL	884.65

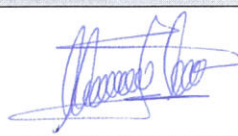
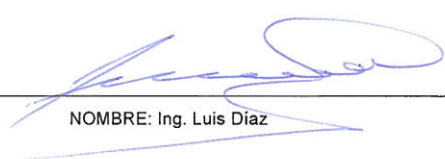
Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente,

Carmen Irene Morales Peñaloza

Econ. Carmen Irene Morales Peñaloza

OK

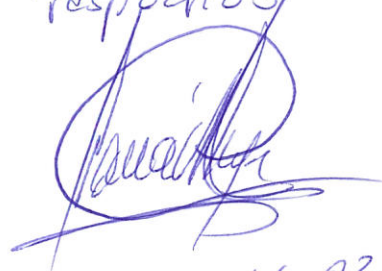
 Ministerio de Relaciones Laborales		 INEC Instituto Nacional de Estadística y Censos				
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 015 – INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2016		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 12 – Febrero – 2016				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X			
		SUBSISTENCIAS	X			
		ALIMENTACIÓN				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Morquecho Villalta Wilson Giovanni C.I. 0302288519		PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Apoyo 3				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL El Oro - Machala		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Gestión de Operación y Campo-ENEMDU				
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
13-Febrero-2016	06:00	14-Febrero-2016	20:00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Wilson Morquecho						
OBJETIVO: Supervisión de Campo Equipos 1, 2, 3 y 4 de Encuesta Empleo Desempleo y Subempleo ENEMDU FEBRERO-2016						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: 13 Febrero-2016: Traslado de Cuenca a Machala, con equipo 1 y 2 para realizar la verificación de viviendas, re-entrevistas, observación, revisión de boletas, cumplimiento de metodologías de los equipos de los supervisores Alexander Peñafiel y Elizabeth Orellana. Se pernoctará en Machala. 14 Febrero-2016: Presenciar entrevistas, revisar encuestas diligenciadas, y verificar la consistencia de la información de los equipos 3 y 4 de los supervisores María José Montaleza y Patricio Ríos. Se retornará a la sede.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Cuenca-Machala	13-Febrero-2016	06:00	13-Febrero-2016	09:00
TERRRESTRE	Vehículo Contratado	Machala- Machala	13-Febrero-2016	09:00	13-Febrero-2016	20:00
TERRRESTRE	Vehículo Contratado	Machala- Machala	14-Febrero-2016	08:00	14-Febrero-2016	17:00
TERRRESTRE	Vehículo Contratado	Machala-Cuenca	14-Febrero-2016	17:00	14-Febrero-2016	20:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: Banco del Austro		TIPO DE CUENTA: Cuenta de Ahorros		No. DE CUENTA: 1000651873		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
NOMBRE: Abg. Giovanni Morquecho			NOMBRE: Ing. Luis Díaz			
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.			

VES
 2016-02-16

	• 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
NOMBRE: Eco. Oswaldo Uyaguari COORDINADOR ZONAL 6	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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Tener presente
para el pago
respectivo



16-02-15

07F2
Autorizado
24-02-2016

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES
015-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2016

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

22 – Febrero – 2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Morquecho Villalta Wilson Giovanni

PUESTO QUE OCUPA:
Servidor Público de Apoyo 3

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Machala – El Oro

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Gestión de Operación y Campo-ENEMDU

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Wilson Morquecho 030228851-9

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS:

Supervisión de Campo equipos 1, 2, 3 y 4 de Encuesta Empleo Desempleo y Subempleo ENEMDU de Febrero-2016

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

13 de Febrero de 2016: Traslado de Cuenca a Machala, donde se encontraban los equipos uno y dos para realizar verificación de viviendas, re entrevistas y revisión de boletas de ambos equipos, se socializo algunas novedades y directrices que se debían de tomar en cuenta ya que se presentaron observaciones al revisar la información recopilada en campo, se acompañó a Jorge Morocho para verificar un nadie en casa recuperando la información el mismo día, ya que el momento de verificar había llegado el informante de su viaje, También se recuperó un nadie en casa de Fredi Minga ya que el momento de llegar a la vivienda se encontraba el informante. Se realizó reentrevistas en la zona 012 sector 003 de Jesnett Quezada y zona 004 sector 003 de Mirian Puin no encontrando ninguna novedad. Se pernotó en Machala.

14 de Febrero de 2016: Se trabajó en Machala con el equipo 3 y 4 revisando las boletas que contenían la información recopilada en campo, se acompañó a Adrián Martínez a verificar un nadie en casa constatando el mismo debido a que era una persona sola y había salido de viaje. Se realizó reentrevistas en la zona 003 sector 012 de Patricio Toalongo y zona 001 sector 001 de Noemí Espinoza. Se retornó a la sede.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES:

Problemas

- Omisiones al momento de realizar la encuesta ENEMDU.
- Falta de información respecto a las visitas que se deben de realizar a los a Nadie en Casa.

Soluciones

- Se le instruye a los encuestadores a la correcta manera de realizar la encuesta así como la manera de realizar las respectivas preguntas.
- Se informa a los equipos que las visitas a los Nadie en Casa deben de ser constantes y que no a la primera visita le registren como Nadie en Casa.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Se cumplió con las actividades previstas de Supervisión, se acompañó, apoyó, y se dio a conocer las novedades detectadas en oficina, con respecto a la caligrafía y la correcta manera de realizar la entrevista.
- Se recomendó a los encuestadores revisar el manual cuando tienen dudas respecto a cómo se debe de llenar la información, ya que existen ciertos vacíos en algunas preguntas.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	13-02-2016	14-02-2016	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	06:00	19:00	

WVS
2016-02-22
12:08

[Firma]

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	Vehículo Contratado	Cuenca-Machala	13-febrero-2016	06:00	13-febrero-2016	09:00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Machala-Machala	13-febrero-2016	09:00	13-febrero-2016	20:00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Machala-Machala	14-febrero-2016	07:30	14-febrero-2016	17:00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Machala-Cuenca	14-febrero-2016	17:00	14-febrero-2016	20:00

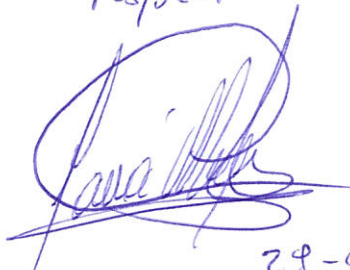
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Wilson Morquecho.	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: Eco. Alfonso Lituma	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Ing. Luis Díaz.

Adjunto una hoja de Ruta de Comisión, dos hojas de formulario de Registro de Visitas, cuatro comprobantes de gastos y una hoja de Resumen de Gastos de Alimentación y Hospedaje.

Tener presente para el pago respectivo



28-02-16.

Picantería Punta Marina

Hernán Danilo Becerra Córdova

Dirección: Cajamarca s/n Barrio

El Astillero * Cel.: 0990-570 901

Puerto Jeli - Santa Rosa - El Oro

R.U.C. 0916142482001

NOTA DE VENTA

SERIE: 001 - 001 - 000

Nº 004076

Sr.: Giovanny Morquecho

AUT. S.R.I. 1117437887

Contribuyente Régimen
Simplificado R I S E

DÍA	MES	AÑO
13	02	16

R.U.C./C.I.: 0302288519Dirección: Azoques - Av. González SuárezLugar: Azoques TELÉFONO: 2246-360

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
	Almuerzo		
	Por consumo		
	de alimento		
1	Cariche Marumina		10.50
1	Cula		1

Luis Orlando Ruiz Imprenta Libertad R.U.C. 1100243383001
Aut. 1630 Santa Rosa Fr. 08 Art. 13 - 08 - 2014 - 1003601 (AL 004100)TOTAL A
COBRAR \$ 10.50

Firma Responsable

Recibi Conforme

Actividades de hoteles
y restaurantes
hasta \$ 150,00ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR
Válido hasta AGOSTO 18 de 2016

Loli Marinela Quevedo Guaman



D' Lolays

RUC.: 0703365114001

FACTURA

Serie

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

003-001-00 0002484

Dir.: Manuel Estomba el Buenavista
y 7ma. Este * Telf.: (07) 2923452
Machala - El Oro - Ecuador

CALIFICACION ARTESANAL # 116104

AUT. SRI. 1117903308

DIA	MES	AÑO
13	02	16

Sr. (s) Wilson Morquecho Villalta

Direc.: Azogues

R.U.C. ó C.I.: 0302288519

Telf.: 2246-360

Lugar: _____

Guia N° _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	Por Alimentación		\$10.00
	Merienda		
	Camarones opanados		
	cola y una agua		

Son _____

SUB-TOTAL \$ 10.00

dólares.

DESCUENTO \$

I.V.A. 0% \$

I.V.A. 12% \$

TOTAL A COBRAR \$ 10.00

IMPRESA MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA

AUT. 6840 - R.U.C. 0703875039001

(100x2) del 002401 al 003400

FECHA AUT. 18 DE NOVIEMBRE 2015

Entregue conforme

Entregue conforme

CADUCA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016

(DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO)

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

MACHALA ~ ELORO ~ ECUADOR

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

JESÚS MANUEL GARCÍA CRUZ

RESTAURANT 3 DELICIOUS

RUC: 0701794406001



BOYACÁ S/N ENTRE NAPOLEÓN MERA

Y BUENAVISTA ☎ 0995537187

MACHALA - ECUADOR

FACTURA

SERIE 001-001-

0003292

Cliente:

Wilson Morquecho

Autorización SRI

1117759720

RUC o C.I.:

0302288519001

G. Rem.:

Dirección:

Cuenca

LUGAR:

Día Mes Año

14 02 2016

Teléfono:

Cant.	DESCRIPCION	P. U.	V. Venta
	Consumo de		8.93
	Alimentos		
	Desayuno		
	Almuerzo		
	ARROS MARINERO,		
	VATIDO, AGUA.		

SON:

DÓLARES

Mauricio G. G. G.
FIRMA AUTORIZADA

SUB - TOTAL 0 %

SUB - TOTAL 12%

BASE IMPONIBLE

IVA 12%

VALOR TOTAL US \$

1.07
10.00

RECIBÍ CONFORME

Oscar Fernando Vaca Rodas - Imprenta OROGRAF 2938380 - 2935313 Machala
RUC: 0701050528001 / Autorización N° 1059 Fecha de Autorización 20 DE OCTUBRE DEL 2015

VALIDA PARA SU EMISIÓN HASTA EL 20 DE OCTUBRE DEL 2016

N° 002.901 - 003.400

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

QUÍMICO / ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA: Cuenca, 22 de febrero de 2016

NOMBRE FUNCIONARIO: Wilson Giovanni Morquecho Villalta

FECHA DE COMISION: Del 13/02/2016 al 14/02/2016

LUGAR: Machala - El Oro

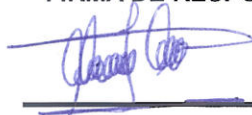
N° DE SOLICITUD: 015 – INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2016

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
13-feb-16	4076	Almuerzo	10.50	
13-feb-16	2484	Merienda	10.00	
13-feb-16	5183	Hospedaje	44.80	
14-feb-16	3292	Desayuno- Almuerzo	10.00	
		TOTAL	75.30	

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 _____

HOJA DE RUTA EN COMISION

DD MM AA

FECHA: 16 / 02 / 2016
 A ORDEN DE: Giovanny Morquecho
 CONDUCTOR: Daniel Pillacela

TIPO DE VEHICULO: LUV D-HAX DOBLE CAB
 PLACA: ABA 5638
 ORDEN
 MOVILIZACION No.: _____

FECHA	DESTINO		SALIDA		LLEGADA		COMBUSTIBLE	
	DE	A	HORA	KM	HORA	KM	CANTIDAD	VALOR
13/02/2016	CUENCA	HACHALA	6:00	276405	9:00	276585		
13/02/2016	HACHALA	HACHALA	9:00	276585	20:00	276704		
14/02/2016	HACHALA	HACHALA	7:00	276704	16:00	276804		
14/02/2016	HACHALA	CUENCA	16:00	276804	19:00	276984		
TOTAL								

OBSERVACIONES



EL CONDUCTOR

0302053749



JEFE DE LA COMISION

0302288519

FORMULARIO DE REGISTRO DE VISITAS A INSTITUCIONES EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS

CEDENCIA: CUENCA FECHA: 13 y 14 DE FEBRERO DE 2016

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		
13/02/2016 INEC	MACHALA	ADRIAN MARTINEZ	9:30	11:00	0979909415	Adrián Martínez
13/02/2016 INEC	MACHALA	JUAN ESCALANTE	11:00	12:30	0981121690	Juan Escalante
13/02/2016 INEC	MACHALA	JESNETT QUEZADA	14:00	15:00	0939838413	Jesnett Quezada
13/02/2016 INEC	MACHALA	MIRIAM PUIN	15:00	16:20	0944349737	Miriam Puin
13/02/2016 INEC	MACHALA	PATRICIO TOACONGO	16:20	17:00	0987838286	Patricio Toacongo
13/02/2016 INEC	MACHALA	FREDI MINGA	17:00	19:00	0985016454	Fredi Minga
14/02/2016 INEC	MACHALA	NOEMI ESPINOZA	9:00	10:30	0967420971	Noemi Espinoza
14/02/2016 INEC	MACHALA	JORGE MOROCHO	10:30	11:30	0981865760	Jorge Morcho
14/02/2016 INEC	MACHALA	GERMAN MEACHAN	11:30	12:30	0980347482	German Meachan
14/02/2016 INEC	MACHALA	GABRIELA JIMENEZ	13:30	14:30	0959908970	Gabriela Jimenez

ERVACIONES:

3RE DEL SERVIDOR/A O ENCUESTADOR/A:

Giovanny Morquecho Vellalta

FIRMA:

Giovanny Morquecho Vellalta



FORMULARIO DE REGISTRO DE VISITAS A INSTITUCIONES EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS

PRECEDENCIA: CUEVCA

FECHA: 13 y 14 DE FEBRERO DE 2016

[illegible]

RVACIONES:

3RE DEL SERVIDOR/A O ENCUESTADOR/A:

Giovanny Morgecho Villalta,

FIRMA:

[Handwritten signature]



NOMINA	CARGO	GRADO	Viáticos, Sub. Y Aliment. Diarios				Número de Dias			TOTAL VIATICOS Y SUBSIST.	VALOR 70% JUSTIFICACION FACTURAS	LIQUIDACION PRESENTACION DE FACTURAS	ART. 15 NTCV 30%	VALOR A PAGAR
			VIATICOS	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACION	Viaticos	SUB.	ALIMEN						
WILSON MORQUECHO	S.P.A.P.3	5	60.00	40.00	4.00	1	1		120.00	84.00	75.30	36.00	111.30	
									-	-		-	-	
									-	-		-	-	
									-	-		-	-	
									-	-		-	-	
									-	-		-	-	
SUMAN									120.00	84.00	75.30	36.00	111.30	

CPA.AUD. Katty Valladares S.
SP4 - GESTION FINANCIERA

29/02/2016 13:44