

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0006 COORDINACION ZONAL 6 - INEC	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	017 04 2019	1762	1643	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-CZ6-GAFZ-2018-2003	691	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JARDIN AZUAYO LTDA	Cuenta Monetaria:	1979730			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0105801930 CARDENAS SALINAS KARLA GABRIELA					

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	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: CARDENAS SALINAS KARLA GABRIELA, PAGO DE VIATICOS EN COMISION A CAÑAR, SOLICITUD E INFORME DE COMISION No. 061-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2019, MONTO DE GASTO \$240, POR EL PERIODO DEL 25 AL 28 DE MARZO 2019, ADJ CERT. 582. RESUMEN DE GASTOS, FACTURAS, HOJA DE RUTA, ENEMDU. ECJP

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/04/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0006 COORDINACION ZONAL 6 - INEC	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	017	04	2019	1762 1643

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-CZ6-GAFZ-2018-2003	691

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JARDIN AZUAYO LTDA	Cuenta Monetaria:	1979730			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0105801930	CARDENAS SALINAS KARLA GABRIELA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/04/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

1762

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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		011	04	2019
					1643 1643
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-CZ6-GAFZ-2018-2003		691

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0105801930 CARDENAS SALINAS KARLA GABRIELA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
55	00	000	004	530303	0101	001	0000	0000	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: CARDENAS SALINAS KARLA GABRIELA, COMPROMISO PARA EL PAGO DE COMISION A CAÑAR, SOLICITUD E INFORME DE COMISION No. 061-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2019, POR EL PERIODO DEL 25 AL 28 DE MARZO 2019, ADJ CERT. 582. ENEMDU. BTGL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/04/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

16-B

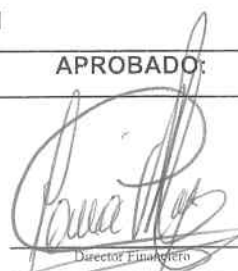
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA							
Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN				
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	582	21 03 19				
Unid. Desc:							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO</td> <td style="width: 50%;">CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO</td> </tr> <tr> <td>COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS</td> <td>COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS</td> </tr> </table>		TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS		
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										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
55	00	000	004	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$240.00
TOTAL										

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA COMPROMETER RECURSOS EN EL ITEM 530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA MOVILIZACIONES NO. 061-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2019 EFECTUADAS EN EL MES DE MARZO PARA LA ENEMDU MARZO. SEG. MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-GAFZ-2018-2003-M. KVV5

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/03/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

ROL DE PAGO DE VIATICOS - FONDO PARA GASTOS

POR VIAJE A: CAÑAR

DEL: 25-mar-19

AL: 28-mar-19

COMISION No: 061 INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2019

PROYECTO: ENEMDU

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
CARDENAS SALINAS KARLA GABRIELA	SP5	11	80,00	3	240,00	168,00	168,00	72,00	240,00	240,00
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
SUMAN										240,00

SON: CIENTO SESENTA, 00/100 USD

REVISADO POR

Econ. Verónica Reyes O.

ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CZ6S

ELABORADO POR

Viviana Gonzalez A.

SP5 - GESTION FINANCIERA

NOTA:

Adjunto Solicitud e informe de comision No.

061 INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2019

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
061 – INEC - CZ6S – GOPZ - ENEMDU - 2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

03 – ABRIL – 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Karla Gabriela Cárdenas Salinas
C.I. 0105801930

PUESTO QUE OCUPA:
Servidor Público 5

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
PROVINCIA: Cañar – La Troncal

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Karla Gabriela Cárdenas Salinas

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Supervisar en Campo la Encuesta Empleo, Subempleo y Desempleo ENEMDU MARZO - 2019

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

2019 - 03 - 25.- Se salió de sede a las 17:00 para la entrega urgente de materiales del Test de agua para campo, trasladándome al Tambo, en donde se verificó el conglomerado 030550900502 del equipo de Jorge Morocho, que hasta el momento se tenía: 3 viviendas efectivas; 2 nadie en casa y 2 viviendas aun no eran visitadas. Se revisó dos formularios en los cuales se presentó omisiones en la pregunta 6, mal asignación de código en la sección de migración, y en las preguntas 40 y 41 falta de descripción en la rama de actividad. Me traslade a La Troncal.

Pernocté en La Troncal.

2019 – 03 – 26.- Se trabajó en la troncal en los conglomerados: 030450001207 y 030450001801

CONGLOMERADOS SUPERVISADOS		VIVIENDAS								
Lugar	Identificación	Efectivas	Rechazo	N. Casa	V. Temporal	Viv. Desocupada	Viv. Construcción	V. Destruída	Conv. Negocio	Otra Razon
La Troncal	030450001207	7	0	0	0	0	0	0	0	0
	030450001801	7	0	0	0	0	0	0	0	0

CONGLOMERADOS SUPERVISADOS		Actividad	Resultado
La Troncal	030450001207	Revisión de 4 Formularios	Se revisa los Formularios E01: omisión en las preguntas 15 A, falta de descripción en la pregunta 40 para poder asignar un código; E04: Mal asignación de código en la pregunta 17, omisión sección 6 pregunta 12; E03 sin novedad; E07 inconsistencia en el flujo de la pregunta 42 por lo que se omite preguntas.
		Observación de la Encuesta	Se realizó la observación de la encuesta en la vivienda E02, en la cual se pudo observar que la encuestadora realiza la encuesta en bloque, por lo que se le dijo que siga la metodología para realizar la encuesta, se realizó la observación del test de agua el cual se realizó de acuerdo al procedimiento establecido.
		Re-entrevistas	Se realizó las re-entrevistas en la las viviendas E05 y E06 en las cuales se preguntó el tiempo de demora del encuestador al realizar la encuesta, se aplicó el formulario de control de calidad y re - entrevista de los cuales no se presentó ninguna novedad.

030450001801	Revisión de 2 formularios	Se revisaron los formularios E01 y E03 en los cuales faltaba número de cédulas de los miembros de hogar por lo que se regresa a campo para la recuperación de los números de cédula.
	Observación de la Encuesta	Se realizó la observación de la vivienda E02, en la cual el encuestador al presentarse para realizar la encuesta le falta indicar los objetivos de la encuesta, realiza correctamente la encuesta; se observa el procedimiento del test de agua en donde toma las dos muestras aplicando las directriz y procedimiento impartidos en la capacitación.
	Re-entrevistas	Se realizó la re-entrevista en la vivienda E07, en la cual se evidencio que en la encuesta no se enlisto a un miembro de hogar por lo que se envía a campo la encuesta de nuevo para la recuperación de la información.
	Ubicación	El encuestador duda al momento de utilizar los instrumentos cartográficos para la ubicación de la vivienda.

Pernocté en La Troncal

2019 – 03 – 27.- Trabajé en los conglomerados: 030450004303, 030450900402 y 030452900402

CONGLOMERADOS SUPERVISADOS		VIVIENDAS								
Lugar	Identificación	Efectivas	Rechazo	N. Casa	V. Temporal	Viv. Desocupada	Viv. Construcción	V. Destruída	Conv. Negocio	Otra Razon
La Troncal	030450004303	7	0	0	0	0	0	0	0	0
	030450900402	7	0	0	0	0	0	0	0	1
Pancho Negro	030452900402	7	0	1	0	0	0	0	0	0

CONGLOMERADOS SUPERVISADOS		Actividad	Resultado
La Troncal	030450004303	Revisión de 2 Formularios	Se revisa los Formularios F03: falta de descripción en la pregunta 41 grupo de ocupación, en la pregunta 42 no sigue el flujo por lo que se comete omisiones el formulario; sección 7 omisión en la pregunta 13, regresa a campo el formulario; vivienda F07: Inconsistencia pregunta 5 con la pregunta 61B1 y no existe observación, pregunta 73 no valora textos escolares, ni hay observación por lo que se regresa a campo.
		Observación de la Encuesta	Se realizó la observación de la encuesta en la vivienda F05, en la cual se pudo observar que el encuestador sigue correctamente los flujos, repite las preguntas cuando el informante lo quiere para una mayor comprensión
		Re-entrevistas	Se realizó las re-entrevistas en la las viviendas F04 y E03 no se presentó ninguna novedad.
	030450900402	Revisión de 3 formularios	Se revisaron los formularios E07: Falta de numero de cédulas por lo que se regresó a campo para la recuperación de la información, persona 3 omisión pregunta 32; E05 no se encontró ninguna novedad.
		Observación de la Encuesta	Se realizó la observación de la vivienda E03 y E06 realiza correctamente la encuesta; se observa el procedimiento del test de agua en donde toma las dos muestras aplicando las directriz y procedimiento impartidos en la capacitación

		Re-entrevistas	Se realizó la re-entrevista en la vivienda E05 donde se presentó una inconsistencia al realizar la comparación con el formulario, esto se dio por el cambio de informante al realizar la re-entrevista
Pancho Negro	030452900402	Revisión de 2 formularios	Formulario E03 no se presentó ninguna novedad; E07 mal descrita la rama de actividad y grupo de ocupación por lo que se vuelve el formulario a campo.
		Observación de la Encuesta	Se realizado la observación de una vivienda ER1 no se presentó ninguna novedad
		Re-entrevistas	Se realizó la visita a la vivienda E02 en la cual no se pudo realizar la re-entrevista porque no se encontraba nadie en la vivienda; en la vivienda E06 se realizó la re-entrevista sin presentarse ninguna novedad
		Novedades	Se verificó la E04, que tenía la novedad de Nadie en casa, al momento de la verificación no se encontraba ninguna persona en la vivienda, se realizó dos visitas sin cambiar el resultado

Se Verifico todas las novedades presentadas por el equipo de Rómulo Dutan

Se pernocto en La Troncal

2019 – 03 – 28.- Se verifico el Nadie en Casa del Conglomerado 030452900402 sin cambiar el resultado, se realizó la verificación de la cobertura de todos los conglomerados, se verifico novedades presentadas en campo.

Se regresó a Sede

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Con la Supervisión realizada se apoyó en los conglomerados de las zonas dispersas, se recuperó viviendas que a los encuestadores habían rechazado y se verificó las novedades presentadas en cada uno de los sectores supervisados.
- Se realizó la verificación del Test del Agua para que se realice de manera correcta.
- Se recomienda analizar la muestra ya que en resto se encuentra muy dispersos los conglomerados y las viviendas dentro de cada conglomerado.
- Para la prueba del Agua se recomienda verificar los materiales debido a que las botellas para la muestra del agua no sellaban bien por lo que se regaba el contenido.

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.		
FECHA dd-mm-aaaa		25-03-2019	28-03-2019			
HORA hh:mm		17H00	18H00			
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 – El Tambo - La Troncal	25-03-2019	17:00	25-03-2019	22:00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	La Troncal	26-03-2019	07:00	26-03-2019	21:00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	La Troncal	27-03-2019	07:30	27-03-2019	20:00

TERRESTRE	Vehículo Contratado	La Troncal	28-03-2019	08:00	28-03-2019	12:00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	La Troncal - Cuenca	28-03-2019	12:00	28-03-2019	18:00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

NOMBRE:

Karla Gabriela Cárdenas Salinas

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD - Encargado

NOMBRE:

Tania Placencia Contreras

NOMBRE:

Ing. Edgar Montesinos

Adjunto:

- Hoja de Ruta de Comisión.
- Resumen de Gastos de Alimentación y Hospedaje
- 11 Comprobantes

Para el pago respectivo

08-04-19

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA: Cuenca, 03 de Abril de 2019

NOMBRE FUNCIONARIO: Karla Gabriela Cárdenas Salinas

FECHA DE COMISION: Del 25 al 28 de Marzo de 2019

LUGAR: Cañar - La Troncal

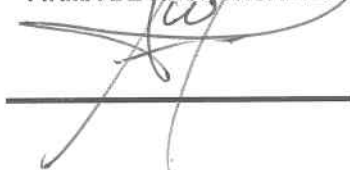
N° DE SOLICITUD: 061- INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2019

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
25-mar-19	3572	Refrigerio	12,00	/
25-mar-19	13958	Merienda	3,00	/
26-mar-18	659	Desayuno	14,00	/
26-mar-19	1469	Almuerzo	14,00	/
26-mar-19	660	Media Tarde	14,00	/
26-mar-18	169	Merienda	15,00	/
27-mar-19	661	Desayuno	12,00	/
27-mar-19	1472	Almuerzo	11,20	/
27-mar-19	326361	Media Tarde	6,25	/
27-mar-19	1470	Merienda	14,00	/
28-mar-19	4327	Hospedaje	90,00	/
		TOTAL	205,45	

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 _____

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
QUE RICO POLLO
 CHUQUI YAMASQUI ANGEL GUILLERMO
 DIR.: PANAMERICANA S/N
 EL TAMBO - ECUADOR

RUC: 0301381760001
 AUT. SRI 1123771846
 F. AUTORIZACIÓN 11 / NOVIEMBRE / 2018
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00
NOTA DE VENTA - RISE

Documento Categorizado SI

001-001 N° 000003572

Sr. (es): Karla Cárdenas Salinas

RUC: 0105801930 Fecha: 25-03-2019

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	Un churrasco más		
	porción de papas		
	fritas más una		
	gaseosa.		12,00

FORMA DE PAGO	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito	Otros	VALOR TOTAL \$ <u>12,00</u>

	
FIRMA AUTORIZADA	RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



CHIMBO CALLE EDWIN LEONARDO / GRAMSCAS DEL AUSTRO RUC: 0302386396001
 AUTORIZACIÓN N° 13919 / VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 11 / NOVIEMBRE / 2019
 Tiraje: 000003401 - 000003600 Telf: 0983808774 Cañar

RESTAURANT "DON BOLI"

Actividad: Venta de Comidas en restaurant

R.U.C. 0701473928001

Tapia Mejía Roberto Bolívar

FACTURA

Dirección: Av. 25 de Agosto 1230

y 10 de Agosto - Telf.: 2422 979

La Troncal - Cañar - Ecuador

001-001-000013958

Aut. del S.R.I. 1123904947

Calificación Artesanal: 97553

Cliente: KARLA CARDENAS

Fecha: 25/03/2019 R.U.C./CI: 0105801930

Dirección: CUENCA Guía Remisión: _____

Cant.	CONCEPTO	Precio Unitario	V. TOTAL
1	De carne de pollo	3,00	3,00

Imprenta Isabelita - Aut. # 1032 - Telf. 2421 361 - La Troncal
 R.U.C. 0102094166001 - Jhon Bolívar Contreras Orellana

Son: tres dólares

Sub-Total 3,00

Gravado Tarifa 0 % 3,00

Gravado Tarifa 12 %

Importe I.V.A. \$

VALOR TOTAL \$ 3,00

FORMA DE PAGO:

Efectivo Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito/Débito Otros

Fecha de Aut. 04-Dic-2018 - Caduca 04-Dic-2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR # 13.701 al 14.100

RESTAURANTE REY DAVID

Dir.: 25 de Agosto 1247 y 10 de Agosto "La Troncal" - Ecuador

R.U.C.: 1204283160001
Telts.: 0986071667 / 0997520227

Peñafiel Camposano Edgar Washington

Actividad: Venta de Comidas y Bebidas en restaurantes, incluso para llevar Documento Categorizado: No

FACTURA

Serie-001-001-

000000659

Aut. del S.R.I. 1123942422

Cliente: Karla Cárdenas

R.U.C./C.I.: 0105801930 Guía Remisión:

Dir: Av. Roldos y Sucre

Cant.	CONCEPTO	V/Unit.	V/TOTAL
	Comarón al oji +		
	ensalada rusa +		
	jugo de naranja.		12,50

SON:

FORMA DE PAGO Original: Adquirente Copia: Emisor
Efectivo ☐ Dinero
Electrónico: ☐

Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Otros: ☐

 FIRMA AUTORIZADA
 FIRMA CLIENTE

Sub-Total	12,50
Gravado Tarifa 0%	
Gravado Tarifa 12%	12,50
Importe I.V.A. \$	1,50
TOTAL \$	14,00

Fecha de Aut. 11/Diciembre/2018
CADUCA 11/Diciembre/2019 Del # 601 - 800
Correa Alvarez Rommel Javier - R.U.C. 0919816912001 Aut. S.R.I. 11165 - Telf.: 072420640 - La Troncal

ASADERO "EL KEVIS"

Actividad: *Venta de Comidas y Bebidas en Asaderos *Alquiler de Locales Comerciales

Rocano Once Segundo David

R.U.C. 0101369791001

Dir.: Av. 25 de Agosto 1247 y Av.

Alfonso Andrade - Telf. 0939 727 028

La Troncal - Cañar - Ecuador

FACTURA

001-001-000001469

Aut. del S.R.I. 1123504925

Cliente: Karla Cárdenas

Fecha: 26-03-2019 R.U.C./CI 0105801930

Dirección: Av. Roldós y Sucre Guía Remisión:

Cant.	CONCEPTO	Precio Unitario	V. TOTAL
	Camaron Reventado		
	más porcion de pota-		
	con más jugo de na-		
	ranga		12,50

Imprenta Isabelita - Aut. # 1032 - Telf. 2421 361 - La Troncal
R.U.C. 0102094166001 - Jhon Bolivar Contreras Orellana

Son:

Sub-Total

12,50

Gravado Tarifa 0 %

Gravado Tarifa 12 %

Importe I.V.A. \$

VALOR TOTAL \$

12,50

1,50

14,00

f.) Autorizada

f.) Cliente

FORMA DE PAGO:

Efectivo Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito/Débito Otros

Fecha de Aut. 21-Sept-2018 - Caduca 21-Sept-2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR # 1.401 al 1.500

RESTAURANTE REY DAVID

Dir.: 25 de Agosto 1247 y 10 de
Agosto *La Troncal - Ecuador

R.U.C.: 1204283160001
Telfs.: 0986071667 / 0997520227

Peñafiel Camposano Edgar Washington

Actividad: Venta de Comidas y Bebidas en
restaurantes, incluso para llevar Documento

DIA	MES	AÑO
26	03	2019

FACTURA

Serie-001-001-

0000000660

Aut. del S.R.I. 1123942422

Cliente: **KARLA CÁRDENAS**

R.U.C./C.I.: **0105801930**

Guía Remisión:

Dir: **AV. JAIME ROLDOS Y SUCRE**

Cant.	CONCEPTO	V/Unit.	V/TOTAL
	CAMARONES A LA PLAN-		
	CHA + ENSALADA RUSA		
	+ PORCION DE PATACO-		
	NES + JUGO DE MORA		12,50

SON:

Sub-Total

12,50

Gravado Tarifa 0%

Gravado Tarifa 12%

Importe I.V.A. \$

TOTAL \$

12,50

1,50

14,00

FORMA DE PAGO

Original: Adquirente Copia: Emisor

Efectivo

Dinero

Tarjeta de Crédito/Débito

Otros:

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Fecha de Aut. 11/Diciembre/2018
CADUCA 11/Diciembre/2019 Del # 601 - 800

Correa Alvarez Rommel Javier - R.U.C. 0919616912001 Aut. S.R.I. 11165 - Telf.: 072420640 - La Troncal

RESTAURANT "DON CHIRI"



Dir.: Av. 25 de Agosto s/n y Azogues

Telf.: 0991 223 019- La Troncal-Ecuador

Contribuyente Régimen Simplificado

Ortiz Mendieta Tania Alexandra

R.U.C.: 1720416500001

Aut. del S.R.L.: 1124211402

NOTA DE VENTA

001-001-00 0000169

Cliente: Karla Cárdenas

Fecha: 26-03-2019 R.U.C./C.I.: 0105801930

Dirección: Av. Jaime Roldós y Sucre

Cant.	CONCEPTO	V./Unit.	V./TOTAL
	Cazuela de Pescado		
	+ Porción de Potaco-		
	nes + porción de arroz		
	+ batido de mora.		15,00
SON: <u>Quince</u>		TOTAL \$ <u>15,00</u>	

ACTIVIDADES DE RESTAURANT hasta \$420,00

Imprenta Isabelita Aut. # 1032 -Telf.: 2421-361 -La Troncal
R.U.C.: 0102094166001 -Jhon Bolívar Contreras Orellana
Fecha de Aut. 30-01-2019 -Caduca 30-01-2020 # 001 al 600
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Jaime Roldós
FIRMA AUTORIZADA

RESTAURANTE REY DAVID

Dir.: 25 de Agosto 1247 y 10 de
Agosto *La Troncal - Ecuador

R.U.C.: 1204283160001

Telfs.: 0986071667 / 0997520227

Peñafiel Campozano Edgar Washington

Actividad: Venta de Comidas y Bebidas en
restaurantes, incluso para llevar

Documento
Categorizado: No

DIA	MES	AÑO
27	03	2019

FACTURA

Serie-001-001-

0000000661

Aut. del S.R.L. 1123942422

Cliente: Karla Cárdenas

R.U.C./C.I.: 0105801930

Guía Remisión:

Dir: Av. Jaime Roldós y Sucre

CANT.	CONCEPTO	V/Unit.	V/TOTAL
	Seco de Pollo + Porción		
	de patocones + tostada		
	mixto + batido de fresa.		10,71

SON:

Sub-Total

10,71

Gravado Tarifa 0%

Gravado Tarifa 12%

10,71

Importe I.V.A. \$

1,29

TOTAL \$

12,00

FORMA DE PAGO

Original: Adquirente Copia: Emisor

Efectivo

Dinero

Electrónico:

Tarjetas de Crédito/Débito

Otros:

Fecha de Aut. 11/Diciembre/2018

CADUCA 11/Diciembre/2019 Del # 601 - 800

Correa Alvarez Rommel Javier - R.U.C. 0919616912001 Aut. S.R.L. 11165 - Telf.: 072420640 - La Troncal

ASADERO "EL KEVIS"

Actividad: *Venta de Comidas y Bebidas en Asaderos *Alquiler de Locales Comerciales

Rocano Once Segundo David

R.U.C. 0101369791001

Dir.: Av. 25 de Agosto 1247 y Av.

Alfonso Andrade - Telf. 0939 727 028

La Troncal - Cañar - Ecuador

FACTURA

001-001-000001472

Aut. del S.R.I. 1123504925

Cliente: Karla Cárdenas

Fecha: 27-03-2019 R.U.C./CI. 0105801930

Dirección: Jaime Roldos y Sucre Guía Remisión:

Cant.	CONCEPTO	Precio Unitario	V. TOTAL
	Bandeja Mixta +		
	porción de patata +		
	gaseosa.		10,00

Imprenta Isabela - Aut. # 1032 - Telf. 2421 361 - La Troncal

R.U.C. 0102094166001 - Jhon Bolívar Contreras Orellana

Son: Once con 20/100

Sub-Total

10,00

Gravado Tarifa 0 %

Gravado Tarifa 12 %

Importe I.V.A. \$

VALOR TOTAL \$

10,00

1,20

11,20

Johana Rocano

f) Autorizada

f) Cliente

FORMA DE PAGO:

Efectivo ☒ Dinero Electrónico ☐

Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Otros ☐

Fecha de Aut. 21-Sept-2018 - Caduca 21-Sept-2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR # 1.401 al 1.500

RUC: 0992631864001

000326361

Aut. SRI: 1124435069
Fecha de Aut. 12/MAR./2019
Doc. Categorizado: No

Telf: _____

RUC/CI

[illegible]

PAZMIÑO BORJA JORGE OSWALDO (IMP. PAZMIÑO) • RUC: 0903751782001 • Aut. SRI: 1118 • Telf: 2283560
200Bls. 50x2 • No. 325501 - 335500 • Válido para su emisión hasta 12/MARZO/2020

ASADERO "EL KEVIS"

Actividad: *Venta de Comidas y Bebidas en Asaderos *Alquiler de Locales Comerciales

Rocano Once Segundo David

R.U.C. 0101369791001

Dir.: Av. 25 de Agosto 1247 y Av.

Alfonso Andrade - Telf. 0939 727 028

La Troncal - Cañar - Ecuador

FACTURA

001-001-000001470

Aut. del S.R.I. 1123504925

Cliente: Karla Cárdenas

Fecha: 27-03-2019 R.U.C./CI. 0105801930

Dirección: Av. Jaime Roldós Guía Remisión:

Cant.	CONCEPTO	Precio Unitario	V. TOTAL
	Ceviche de concha		
	y camarón más por-		
	ción de patacones		
	más arroz más jugo		
	de naranja.		12,50

Imprenta Isabella - Aut. # 1032 - Telf. 2421 361 - La Troncal
R.U.C. 0102094166001 - Jhon Bolívar Contreras Orellana

Son:

Sub-Total

12,50

Gravado Tarifa 0 %

Gravado Tarifa 12 %

Importe I.V.A. \$

VALOR TOTAL \$

12,50

1,50

14,00

f.) Autorizada

f.) Cliente

FORMA DE PAGO:

Efectivo ☒ Dinero Electrónico ☐

Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Otros ☐

Fecha de Aut. 21-Sept-2018 - Caduca 21-Sept-2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR # 1.401 al 1.500

HOSTAL "FENIX"

Andrade Illescas Luis Antonio
Dir.: Cdla. Universitaria -Calle 1ra.
Sur s/n. y Quinceava Este
Telf.: 07 2422 175 - 0993 231 069
La Troncal - Cañar - Ecuador

R.U.C. 0914584271001

Actividad: Servicio de hospedaje en Hostales

FACTURA

002-001-00 0004327

Autorización del S.R.I. 1123979076

Cliente: Karla CordobaFecha: 28/03/2019 R.U.C./CI. 0105801930Dirección: Palmar y Surco

Cant.	CONCEPTO	Precio Unitario	V. TOTAL
3	hospedaje del 25 al		80.36
	28 de Marzo		—

Imprenta Isabelita - Aut. # 1032 - Telf. 2421 361 - La Troncal
R.U.C. 0102094168001 - Jhon Bolivar Contreras Orellana

Son: noventa

Guía Remisión:

FORMA DE PAGO	
Efectivo	☒
Dinero Electrónico	☐
Tarjeta de Crédito/Débito	☐
Otros	☐

F.) Autorizada

F.) Recibido

Sub-Total 12% 80.36Sub-Total 0% —Descuento —Sub-Total 80.36I.V.A. 12% 9.64VALOR TOTAL \$ 90.00

Fecha de Aut. 18-Dic-2018 -Caduca 18-Dic-2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR # 4.201 al 4.800



HOJA
DE

HOJA DE RUTA EN COMISION

DD MM AA

25 / 03 / 2019

Pantofletu

Merla Cordencos.

ABE 5520

Broulio Nieves.

MOVILIZACION No.:

TOTAL

OBSERVACIONES

EL CONDUCTOR

JEFE DE LA COMISION

RESPONSABLE ENEMDU

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

061 – INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

25 – Marzo – 2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Karla Gabriela Cárdenas Salinas
C.I. 0105801930

PUESTO QUE OCUPA:

Servidor Público 5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Cañar – La Troncal

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25 - Marzo - 2019	17H00	28 – Marzo – 2019	16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Karla Gabriela Cárdenas Salinas

OBJETIVO: Supervisar en Campo la Encuesta Empleo, Subempleo y Desempleo ENEMDU MARZO – 2019

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

2019 – 03 – 25.- Se saldrá de Sede a las 17H00, trasladándome a la troncal.

Pernoctaré en la Troncal

2019 – 03 – 26.- Se continuará trabajando en la Troncal con el equipo de Rómulo Dután, se observará entrevistas, revisar formularios, verificar viviendas reemplazadas, verificación de cobertura por sector.

Pernoctaré en la Troncal

2019 – 03 – 27.- Trabajaré en Gualleturo y Chontamarca con el Equipo de Jorge Morocho, se observará entrevistas, revisar formularios, verificar viviendas reemplazadas, verificación de cobertura por sector. Por la tarde regresare a la Troncal

Pernoctaré en Machala

2019 – 03 – 28.- Se verificara la cobertura y novedades presentadas antes de salir de la Troncal con los equipos.

Se retornara a 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	Vehículo Contratado	Cuenca – La Troncal	25-03-2019	17:00	25-03-2019	19:30

Recibido
01/04/2019
11:20
J

TERRESTRE	Vehículo Contratado	La Troncal	26-03-2019	08:00	26-03-2019	18:00			
TERRESTRE	Vehículo Contratado	La Troncal – Cañar – La Troncal	27-03-2019	08:00	27-03-2019	18:00			
TERRESTRE	Vehículo Contratado	La Troncal	28-03-2019	08:00	28-03-2019	12:00			
TERRESTRE	Vehículo Contratado	La Troncal - Cuenca	28-03-2019	12:00	28-03-2019	16:00			
DATOS PARA TRANSFERENCIA									
NOMBRE DEL BANCO: Cooperativa Ahorro y Crédito Jardín Azuayo		TIPO DE CUENTA: Cuenta de Ahorros		No. DE CUENTA: 1979730					
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE						
									
NOMBRE: Karla Cárdenas			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. • 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: Lic. José Ayala COORDINADOR ZONAL 6 ENCARGADO									

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Para el pago respectivo


28-03-19