

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc		
U. Ejecutora:	0006 COORDINACION ZONAL 6 - INEC	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	01 08 2019	4711	4708	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-CZ6-GAFZ-2018-1142	1501	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA.	Cuenta Monetaria:	406054899706			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0102942000	CHUCHUCA SERRANO JUAN PABLO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	004	530303	0101	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	97.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										97.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										97.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										97.50

SON: NOVENTA Y SIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUCHUCA SERRANO JUAN PABLO, EL PAGO DE COMISION A PALANDA, ZAMORA CHINCHIPE, LOJA, NABON Y AZUAY, SOLICITUD E INFORME DE COMISION No. 177-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2019, POR EL PERIODO DEL 19 AL 22 DE JULIO DE 2019, PARA SUPERVISION DE ENEMDU, ADJ. CERT. 616. ENEMDU. LBVM

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/08/2019	_____ Firmado Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	01 08 2019	4708	4708
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-CZ6-GAFZ-2018-1142	1501
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0102942000 CHUCHUCA SERRANO JUAN PABLO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	USG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	004	530303	0101	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	97.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										97.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										97.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										97.50

SON: NOVENTA Y SIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUCHUCA SERRANO JUAN PABLO, COMPROMISO PARA EL PAGO DE COMISION A PALANDA, ZAMORA CHINCHIPE, LOJA, NABON Y AZUAY, SOLICITUD E INFORME DE COMISION No. 177-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2019, POR EL PERIODO DEL 19 AL 22 DE JULIO DE 2019, ADJ CERT. 616. ENEMDU. BTGL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/08/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

4700

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
Institución:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 8 - INEC	616	15 04 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	M O N T O
55	05	000	004	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el interior	\$1,920.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,920.00
TOTAL										

SON: MIL NOVECIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA GASTO EN VIATICOS PARA FUNCIONARIO 1 POR 8 DIAS, FUNCIONARIO 2 POR 8 DIAS, FUNCIONARIO 3 POR 8 DIAS DEL MES DE JUNIO 2019, PROYECTO ENEMDU 2019 MENSUAL DOMINIO- RESTO Y TRIMESTRAL RESTO, SEGUN MEMORANDO NO. INEC-CZ8S-GAFZ-2019-1142-M. BTGL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/04/2019	 Responsable	 Unidad Ejecutora

ROL DE PAGO DE VIATICOS - FONDO PARA GASTOS

PALANDA-ZAMORA-CHINCHIPE-LOJA / LOJA

POR VIAJE A:

DEL: 19-jul-19

AL: 22-jul-19

COMISION No: 177 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
CHUCHUCA SERRANO JUAN PABLO	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3	5	80.00	3	240.00	168.00	25.50	72.00	97.50	97.50
SUMAN									97.50	97.50

SON: NOVENTA Y SIETE, CON 50/100 USD

REVISADO POR

ELABORADO POR

[Firma]

Cpa. Jackeline Sanmartin Q.

RESPONSABLE ADMINISTRATIVA FINANCIERA (Sub.)

[Firma]
Cpa. Andres Mogrovejo J.
SP3 GESTION FINANCIERA

NOTA:

Adjunto Solicitud e informe de comision No.

177 INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2019

AUTORIZADO
25-07-2019.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 177 – INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2019		FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 25 – Julio – 2019	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Chuchuca Serrano Juan Pablo C.I. 0102942000		PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Apoyo 3	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PALANDA – ZAMORA CHINCHIPE, LOJA- LOJA, NABON – AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Gestión de Operación y Campo-ENEMDU	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Chuchuca Serrano Juan Pablo			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
OBJETIVO: Supervisión de Campo: Equipo de Resto N° 5 del supervisor Rómulo Dután de la Encuesta Empleo Desempleo y Subempleo ENEMDU Julio - 2019.			
ACTIVIDADES CUMPLIDAS: GRUPO 5: 19 de Julio del 2019: Se trasladó de Cuenca a Palanda para realizar la verificación de viviendas y toma de información con respecto al diligenciamiento del formulario ENEMDU. Se trabajó en el conglomerado 190851900302 de la compañera Flor Nieto observando lo siguiente: • No explica bien los objetivos de la encuesta. • No lee textualmente las preguntas. • No hace el diligenciamiento del formulario de acuerdo a la directriz establecida, miembro a miembro a partir de la pregunta 7. En cuanto a la revisión de formularios se tiene lo siguiente: • Panel Z06: Pregunta 7a sección 6 omite información. • Panel Z02: Personas 07 y 08, son menores de doce años y registra información en pregunta 6, no sigue el flujo indicado, persona 07 es mujer y en pregunta 2 registra código 1, hay inconsistencia. • Panel Z03: Persona 01 no hay descripción en letras en la pregunta 63, omite información, de la persona 03 no hay descripción en letras de la pregunta 66, omite información, pregunta 7a sección 6 omite información. • Panel Z04: Persona 01 no hay descripción en letras en pregunta 66, omite información. En lo referente a ubicación cartográfica y reemplazos se encontró lo siguiente:			

29-07-19
11:00

- La ubicación correcta de la vivienda seleccionada para la investigación.
- Indica a los informantes sobre futuras visitas a las viviendas.
- No existen novedades cartográficas ni reemplazos en el conglomerado.

Se pernoctó en Palanda. 80

20 de Julio del 2019: se trabajó con la compañera Flor Nieto en el conglomerado 190851900302 acompañándola a cada una de las viviendas para verificar el diligenciamiento del formulario ENEMDU observando lo siguiente:

- No realiza una correcta presentación dando a conocer a cada uno de los informantes los objetivos de la encuesta.
- No lee textualmente una a una las preguntas de manera correcta.
- Da a conocer a los informantes las futuras visitas que se realizarán a la misma vivienda.

Se recomienda lo siguiente:

- Revisar los formularios antes de salir de la vivienda.
- Llenar los encabezados de la vivienda para no confundirse el momento de llenar con la información del M y C.
- Llenar el formulario M y C al momento que se va visitando las viviendas.

No existen novedades cartográficas ni reemplazos en el conglomerado 190851900302.

En cuanto a la revisión de formularios se encuentra lo siguiente:

- Omite las fechas de la encuesta Sección 5

Se pernoctó en Palanda. ✓ 80

Se trasladó desde Palanda a Loja para realizar la verificación de viviendas y toma de información con respecto al diligenciamiento del formulario ENEMDU.

21 de Julio del 2019: Se trabajó con la compañera Flor Nieto en el conglomerado 110150012602 acompañándola a las viviendas para verificar el diligenciamiento del formulario ENEMDU. Observando lo siguiente:

- Realiza una correcta presentación de los objetivos de la encuesta ante los informantes.
- Realiza las preguntas en el orden dadas por el manual de la encuesta ENEMDU.

En cuanto a la ubicación de las viviendas:

- No hubo novedades, se diligenció los formularios en totalidad de viviendas originales
- Revisar los formularios antes de salir de la vivienda.

En cuanto a la revisión de formularios se tiene lo siguiente:

- Panel Z02: persona 02 omite información en pregunta 58a y 58b.
- Panel Z04: No hay correcta descripción en cuanto a grupo de ocupación en la pregunta 41 de la persona 03, omite información en pregunta 50 de la persona 03.

Se pernocta en Loja. /

80

22 de Julio del 2019: Se trabajó con la compañera Flor Nieto en el conglomerado 010450901102 se la acompaña a cada una de las viviendas para verificar el diligenciamiento del formulario ENEMDU. Observando lo siguiente:

- La ubicación correcta de la vivienda seleccionada para la investigación.
- Se presenta de manera adecuada ante los informantes dando a conocer los objetivos de la encuesta.
- Indica a los informantes sobre futuras visitas a las viviendas.

En cuanto a la revisión de formularios se tiene lo siguiente:

- Omite el llenado del resumen de la entrevista.
- Omite las fechas de la encuesta.

En cuanto a la ubicación de las viviendas:

- No hubo novedades, se diligenció los formularios en totalidad de viviendas originales
- Revisar los formularios antes de salir de la vivienda.

Se retornó a la sede. /

PROBLEMAS Y SOLUCIONES:

Problemas:

El encuestador:

- No explica bien los objetivos de la encuesta.
- No lee textualmente una a una las preguntas.
- No respeta los flujos de las preguntas.

Soluciones:

- Se recomendó que consulte el manual para que pueda explicar de mejor forma a los informantes sobre los objetivos de la encuesta.
- Se le indica que tiene que utilizar un lenguaje adecuado y que lea las preguntas textualmente y de forma pausada para que el informante comprenda las preguntas.
- Se le recomienda que debe fijarse en los enunciados de las preguntas y seguir los flujos de manera correcta.

CONCLUSIONES:

- Se recomienda al supervisor planificar de mejor manera el recorrido de los sectores para que no afecte en la movilización de uno a otro y así se cumpla con el tiempo establecido en la programación.

RECOMENDACIONES:

- Planificar de mejor forma la asignación de cargas de trabajo por parte de los supervisores de equipo a los encuestadores.
- Se recomienda llevar el material extra para realizar el levantamiento de información en caso de presentarse algún inconveniente con las boletas.

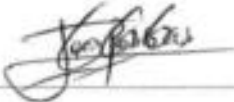
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	19-07-2019	22-07-2019	
HORA hh:mm	08h00	16h00	

TRANSPORTE

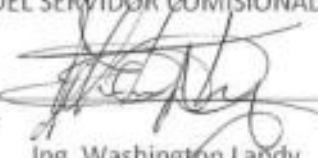
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Cuenca - Palanda	19-07-2019	08h00	19-07-2019	15h00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Palanda - Palanda	19-07-2019	15h00	19-07-2019	18h00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Palanda - Palanda	20-07-2019	08h00	20-07-2019	18h00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Palanda - Loja	21-07-2019	08h00	21-07-2019	11h00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Loja - Loja	21-07-2019	11h00	21-07-2019	18h00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Loja - Nabón	22-07-2019	08h00	22-07-2019	10h00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Nabón - Nabón	22-07-2019	10h00	22-07-2019	14h30
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Nabón - Cuenca	22-07-2019	14h30	22-07-2019	16h00

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: Juan Pablo Chuchuca Serrano	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
 NOMBRE: Ing. Washington Landy	 NOMBRE: Ing. Luis Díaz

Adjunto:

- Hoja de Ruta de Comisión.
- Resumen de Gastos de Alimentación y Hospedaje.
- 9 comprobantes.

26/07/19 SF: Si vase proceder al pago, previa verificación de la documentación.

HOJA DE RUTA EN COMISION

FECHA: DD MM AA
19 / 07 / 2019

TIPO DE VEHICULO: D-MAX 4x4

A ORDEN DE: Juan Pablo Chuchueq Serrano

PLACA: PCB - 5129

CONDUCTOR: Santiago Pesantez Aleman.

ORDEN
MOVILIZACION No.: 177

FECHA	DESTINO		SALIDA		LLEGADA		COMBUSTIBLE	
	DE	A	HORA	KM	HORA	KM	CANTIDAD	VALOR
19/07/2019	CUENCA	PALANDA	08:10 am	145.934	06:10 pm	146.277		
20/07/2019	PALANDA	PALANDA	08:10 am	146.277	06:10 pm	146.341		
21/07/2019	PALANDA	LOJA	08:10 am	146.341	06:10 pm	146.484		
22/07/2019	LOJA	- NABON - CUENCA	08:10 am	146.484	04:10 pm	146.748		
TOTAL								

OBSERVACIONES


EL CONDUCTOR

MEMBRE DE LA COMISION

RESPONSIBLE ENEMDU



RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA: Cuenca, 25 de Julio de 2019 ✓
NOMBRE FUNCIONARIO: Juan Pablo Chuchuca Serrano ✓
FECHA DE COMISION: DESDE: 19 de Julio del 2019 HASTA: 22 de Julio del 2019 ✓
LUGAR: PALANDA - ZAMORA CHINCHIPE, LOJA - LOJA, NABON - AZUAY ✓
N° DE SOLICITUD: 177-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2019 ✓

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	Nº COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONE
19-jul-19	11613	Almuerzo	2,50	/
19-jul-19	362	Cena	2,50	X No.
20-jul-19	2	Hospedaje	10,00	/
20-jul-19	363	Desayuno	3,75	X No.
20-jul-19	11620	Almuerzo	2,50	/
20-jul-19	11625	Cena	2,50	/
21-jul-19	1707	Hospedaje	8,00	/
21-jul-19	2493	Desayuno	4,75	X No.
21-jul-19	1008	Almuerzo	4,00	X No.
		TOTAL	40,50	25,50 /

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 autorización 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 _____



R.U.C. 1103010987001

NOTA DE VENTA 005.001

NOTA DE VENTA 005 · 001 · Nº 000011613

Nº AUTORIZACIÓN SRL 1124348539

SR. (ES): Juan Pablo Chuchuma S.

RUCL: 0102942100

 $\mu = 0.58215$

DIR: Cells: Eucalyptus 1-32

CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	VALOR TOTAL
-------	-------------	------------	-------------

RECIBO	Dinero Electrónico	Tarjeta de crédito/débito	Cheque	VALOR TOTAL \$	250
--------	--------------------	---------------------------	--------	----------------	-----

FECHA: 22/FEBRERO/2019
VÁLIDO HASTA 22/FEBRERO/2020
ORIGINAL: ACQUIRENTE - COPA: BMSO

RESTAURANTE EL SABORCITO CRIOLLO

Jiménez Chamba Lidia Marlene

DIRECCIÓN: CALLE 12 DE FEBRERO S/N Y 13 DE ABRIL TELF: 0985479040 BALANDA-ZAMORA CHINCHIPE-ECUADOR

R. U. C.: 1105172892001

FACTURA

SRL AUT 1125084209

- 001-001-

000000362

Cliente Juan Pablo Chuchucy Serrano

RUC/CJ 0102942000

Tel 4058815

Direction: Celler. Fucal, pter

Impresora Pulverline® RJUC 1104451001001 "Gloria Irene Julia Moreno"
Acd. 12544 " Tel: 0980527609 Fecha de Emisión: 04/07/2018 " Del
000000301-000005400 " Válido hasta 04 JULIO 2020

NÚMERO DE PAGO	DIRECCIÓN	NÚMERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO

FINANCIANTE CLIENTE FINANCIANTE AUTORIZADA

Sub total	12%	2,150
Sub total	0%	
Descuento		
Sub Total		
IVA 12 %		
VALOR TOTAL		2,150

ORIGINAL ADJUTANTE / COPIA EMBORRADO DOCUMENTO CATERA 32100-00

DIRECCIÓN: 12 DE FEBRERO S/N Y 13 DE ABRIL : TELF: 0987158017
PALANDA - ZAMORA CHIN- ECUADOR

Aut. No. SRI: 1125161746

Cliente Juan Pablo Chuchucy Serrano

RUC/C.I. 0102942000 Fecha de emisión 20-07-2019

Dirección: Calle Egiptas 1-32 Fecha emisión: _____

Ho
Pier
Columb.
Delaware.

La
FOGATA
Restaurante

Venta de comidas y bebidas en restaurante
DIR: 18 de Noviembre 195-30 entre Colón
e Imbabura - Telf.: 257 4098 - Loja, Ecuador

R.U.C. 1103010987001

NOTA DE VENTA 005-001- Nº 000011625
Nº AUTORIZACIÓN SRI: 1124348539

SR. (ES): José Pablo Churruarín Soriano

RUCC: 010 2 54 2000

4058815

no. Cella. Exalptos 1-32

[illegible]

	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjetas de crédito/débito	Otros
FORMA DE PAGO	250			

VALOR TOTAL \$	250
----------------	-----

PRIMA ALTOZAGA
DIEGO COMTEQUE

FECHA: 22/FEBRERO/2019
VÁLIDO HASTA 22/FEBRERO/2020
ORIGINAL: ADJUNTO - COPA: 136508

IMPRESA/ONTE, 2529452/Onto Alameda Marva Argandoña - R.L.C. 710057461001 - Aut. 1152 - E-mail: 000010001 - 000013006

La
FOGATA
Restaurante

Venta de comidas y bebidas en restaurante
DIR: 18 de Noviembre 195-30 entre Colón
e Imbabura - Telf: 257 4098 - Loja, Ecuador

R.U.C. 1103010987001

NOTA DE VENTA 005 - 001 - Nº 000011620
Nº AUTORIZACIÓN SRI. 1124348539

SR (ES): Juan Pablo Churruarín Soriano

RUCC: 0102942000

405 P. 15

no. Cd/a. Facsimiles 1-32

[illegible]

	ESPECIVO	Direto electrónico	tarjeta de crédito débil	Otro
CRIMA R FAGO	2-50			

VALOR TOTALS	2.50
--------------	------

[Handwritten signature]

FECHA: 22/FEBRERO/2019
VÁLIDO HASTA 22/FEBRERO/2020
ORIGINAL: ADJUDICANTE - COMA-EMISSOR

NAPENTA 0072 - 00003 / (Copa Mundo) Mario Andrade - R.U.C. 11002574610001 - Aut. 1157 - Emisor: 0000100001 - 000010000

PAJBLANC

SERVICIOS DE HOSPEDAJE

Dir. Matriz: 10 de Agosto 15-28 e/ Sucre y 18 de Noviembre
Dir. Establecimiento: Ramón Pinto 09-70 e/ Rocafuerte y Miguel Riestra. Telf.: 2584875
Loja - Ecuador

R.U.C. 1104626146001 Documento Categorizado: NO
Nº Aut. S.R.L. 112388528 **FACTURA** 002-001- **Nº 0001707**

Fecha: 21 de Julio del 2019 Día Sem.

sr. Juan Pablo Churrua Serrano

Dirección: Cda. Eucaliptos 1-32

R.U.C./C.I. 0102942000 Telf.: 4058815

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	hospedaje		7.14

Editorial Párrafos Digital de Javier Leonidas Agreda Astudillo,
RUC: 1102134845001, Mto. AUT. 5472 • Telefax: 257 40 51
Fecha de Aut.: 02-12-2018 - Nro. de seguridad 000001401 a 000001800
VALIDO HASTA EL 02 DE DICIEMBRE DE 2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

fj. Autorizada  f. Cliente

Subtotal \$ 7.14
Descuento \$
IVA 0 % \$
I.V.A. 12 % \$ 0.86
TOTAL \$ 8.00

FORMAS DE PAGO: Efectivo: _____ Dinero Electrónico: _____
Tarjeta de Crédito/Débito: _____ Otros: _____

RESTAURANT Y MINIMARKET VERITO Ayala Rivas Flor Verónica
Dirección: Panamericana s/n
Telf.: 0990274453 / 072434201
Oña - Ecuador

R.U.C: 0106731490001 AUT. SRI 1124469559

FACTURA SERIE 001-001- 0002493

Fecha: 21 de Julio del 2019

Cliente: Juan Pablo Churrua Serrano

Dirección: Cda. Eucaliptos 1-32

RUC/C.I.: 0102942000 Teléfono: 4058815

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Pollo apanado		3.00
1	Vincent 500 cm²		0.75
1	Galletas amor 100g.		1.00

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	%\$
Efectivo		4.75	
Dinero Electrónico			
Tarjeta de Crédito/Débito			
Otros			
Firma Autorizada 		Subtotal 0% \$	
Firma Conforme 		Descuento \$	
COD 1118		Subtotal \$	
		I.V.A. % \$	
		Valor Total \$	4.75

CR+MA PLEJAL Telf: 4058815 / Plegado Grupo: Auto al SRI / DATOS PLEJAL JAVIER ENRIQUE RUC: 0104810001
Aut. SRI: 13736 / Emisor: 188440019 Cálculo 188440019 Secuencia 2301 Fecha 2019

Ho posu
Cell brean
Anteal



"QUESO SARAGUROS"

De: Contento Contento Luis Fernando
ELABORACIÓN DE QUESO Y CUJADA
Dirección: KILOMETRO 49 ENTRADA A ZHRA
Telf.: 0984546477

FACTURA

R.U.C.: 1104602998001

AUT. SRI: 1124967903

002-001-000 N° 001008

Señor

Juan Pablo Chuchuca Serrano

R.U.C.

0102942000

DÍA

21

MES

07

AÑO

2019

Dirección

Cdla. Eucaliptos 1-32

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	VALOR TOTAL
	Queso mozzarella 800 gr.		
	Queso mozzarella 450 gr.		
	Queso mozzarella 200 gr.		
	Queso mozzarella 2 Kilos		
	Queso mozzarella granel		
	Queso andino 900 gr.		
	Queso andino 450 gr.		
	Queso andino con orégano 900 gr.		
	Queso andino con orégano 450 gr.		
	Queso fresco 500 gr.		
	Dedo de 200 gr.		
	Caja Mozzarella x 18 unidades		
	Caja Maduro x 18 unidades		
	Caja Andino x 18 unidades		
1	Trache frita		3,50
1	Vaso de Hornata		0,50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CONFORME

SUBTOTAL

DESCUENTO

IVA %

TOTAL %

TOTAL

4,00

IMPRESA Sana K. Angel Graciano Quiroga Quiroga - R.U.C. 1100011821001 AUT. N° 6296
*Telf.: 2280 274 *Enix. 1001 - 1020
*Fecha: 14/Junio/2019 *Válido: 14/Junio/2020

COPIA DUEÑO *ORIGINAL: REGISTRO

Calles
Abenda

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
177 – INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
18 – JULIO – 2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JUAN PABLO CHUCHUCA SERRANO
C.I. 0102942000

PUESTO QUE OCUPA:
Servidor Público de Apoyo 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL

LOJA – LOJA, PALANDA – ZAMORA CHINCHIPE, NABÓN – AZUAY

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)
19-JULIO-2019	08:00	22-JULIO-2019	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Chuchuca Serrano Juan Pablo

OBJETIVO:

Supervisión de Campo: Equipo número cinco del supervisor Rómulo Dután de la Encuesta Empleo Desempleo y Subempleo ENEMDU JULIO-2019.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

19-Julio-2019:

Traslado de Cuenca a Loja, para realizar la verificación de viviendas, re-entrevistas, observación, revisión de boletas, cumplimiento de metodologías del equipo de trabajo número 5 de dominio. Se pernoctará en Loja.

20-Julio-2019:

Se trabajará en Loja, donde se realizará la verificación de viviendas, re-entrevistas, observación, revisión de boletas, cumplimiento de metodologías del equipo de trabajo número 5 de dominio. Se pernoctará en Loja.

21-Julio-2019:

Traslado de Loja a Palanda, para realizar la verificación de viviendas, re-entrevistas, observación, revisión de boletas, cumplimiento de metodologías del equipo de trabajo número 5 de dominio. Se pernoctará en Palanda.

22-Julio-2019:

Traslado de Palanda a Nabón, para realizar la verificación de viviendas, re-entrevistas, observación, revisión de boletas, cumplimiento de metodologías del equipo de trabajo número 5 de dominio. Se retorna 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 – Loja	19-Julio-2019	08:00	19-Julio-2019	11:00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Loja – Loja	19-Julio-2019	11:00	19-Julio-2019	18:00

21-07-19
12:45

TERRESTRE	Vehículo Contratado	Loja - Loja	20-Julio-2019	08:00	20-Julio-2019	18:00							
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Loja - Palanda	21-Julio-2019	08:00	21-Julio-2019	11:00							
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Palanda - Palanda	21-Julio-2019	11:00	21-Julio-2019	18:00							
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Palanda - Nabón	22-Julio-2019	08:00	22-Julio-2019	12:00							
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Nabón - Nabón	22-Julio-2019	12:00	22-Julio-2019	15:00							
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Nabón - Cuenca	22-Julio-2019	15:00	22-Julio-2019	18:00							
DATOS PARA TRANSFERENCIA													
NOMBRE DEL BANCO: Cooperativa de Ahorro y Crédito Juventud Ecuatoriana Progresista (JEP)		TIPO DE CUENTA: Cuenta de Ahorros		No. DE CUENTA: 406054899706									
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD (E) SOLICITANTE										
													
NOMBRE: Juan Pablo Chuchuca Serrano			NOMBRE: Ing. Luis Diaz										
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: Lcdo. José Ayala COORDINADOR ZONAL 6													



Memorando Nro. INEC-CZ6S-2019-1523-M

Cuenca, 27 de junio de 2019

PARA: Sra. Econ. María Verónica Reyes Ormaza
Responsable de Gestión Administrativa Financiera

ASUNTO: Autorización de utilización de viáticos de junio para el mes de julio de la ENEMDU 2019

GAFZ:

SÍRVASE PROCEDER CON LA REVISIÓN DE LA MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y EL TRÁMITE RESPECTIVO PARA LA ATENCIÓN AL PRESENTE REQUERIMIENTO

De mi consideración:

Al tener la autorización de la responsable nacional de la ENEMDU de la re-programación de los viáticos de junio para julio, muy comedidamente solicito a usted señor Coordinador autorice la utilización de viáticos que no fueron ejecutados en el mes de junio por un valor de \$ 480,00, en el mes de julio. Esto debido a que en el mes de Junio no se contó con vehículo para la supervisión.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ldo. Jose Rosendo Ayala Chicaiza
COORDINADOR ZONAL 6 - SUR (ENC)

Referencia:
- INEC-CZ6S-GOPZ-2019-0463-M

Anexo:
- viaticos0574314001561656092.doc

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

Memorando Nro. INEC-CZ6S-GOPZ-2019-0463-M

Cuenca, 27 de junio de 2019

PARA: Sr. Ldo. Jose Rosendo Ayala Chicaiza
Coordinador Zonal 6 - Sur (Enc)

ASUNTO: Autorización de utilización de viáticos de junio para el mes de julio de la ENEMDU 2019

De mi consideración:

Al tener la autorización de la responsable nacional de la ENEMDU de la re-programación de los viáticos de junio para julio, muy comedidamente solicito a usted señor Coordinador autorice la utilización de viáticos que no fueron ejecutados en el mes de junio por un valor de \$ 480,00, en el mes de julio. Esto debido a que en el mes de Junio no se contó con vehículo para la supervisión.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Ing. Luis Alfonso Díaz Cordero

RESPONSABLE DE GESTIÓN DE OPERACIÓN DE CAMPO

Anejos:

- viaticos0574314001561656092.doc

Copia:

Sra. Econ. Maria Veronica Reyes Ormaz
Responsable de Gestión Administrativa Financiera

Sra. CPA. Katty Verónica Valladares Sedameros
Miembro de Equipo

wl