

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	D64 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 08 2019	4712	4707
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-CZ6-GAFZ-2018-1142	1500
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA.	Cuenta Monetaria:	406004138100	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1303557464 ARAY ALVAREZ RAFAEL EDUARDO CAMILO			

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	173.48
TOTAL PRESUPUESTARIO										173.48
IVA										0.00
SUB - TOTAL										173.48
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										173.48

SON: CIENTO SETENTA Y TRES DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARAY ALVAREZ RAFAEL EDUARDO, PAGO DE VIATICOS POR COMISION A MACHALA, SOLICITUD E INFORME DE COMISION NRO. 152-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2019, PARA SUPERVISAR EN CAMPO ENEMDU-JULIO 2019, POR EL PERIODO DEL 2 AL 5 DE JULIO DE 2019, ADJ CERT 817. ENEMDU. ECJP.

DATOS APROBACIÓN

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

OK Agosto 4712

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 08 2019	4707	4707
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-C26-GAFZ-2018-1142	1500
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1303557464 ARAY ALVAREZ RAFAEL EDUARDO CAMILO			

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	173.48
TOTAL PRESUPUESTARIO										173.48
IVA										0.00
SUB - TOTAL										173.48
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										173.48

SON: CIENTO SETENTA Y TRES DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARAY ALVAREZ RAFAEL EDUARDO, PAGO DE VIATICOS POR COMISION A MACHALA, SOLICITUD E INFORME DE COMISION NRO. 152-INEC-C26S-GOPZ-ENEMDU-2019, PARA SUPERVISAR EN CAMPO ENEMDU-JULIO 2019, POR EL PERIODO DEL 2 AL 5 DE JULIO DE 2019, ADJ CERT 617. ENEMDU. MBD.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/08/2019	Registrado	Director Financiero

u707

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 8 - INEC	617	15	04	19
Unid. Desc:					
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	MONTO
SS	00	000	004	530303	0101	001	0000	0000	Vaticos y Subsistencias en el interior	\$640.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$640.00
TOTAL										

SON: SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA GASTO EN VIATICOS PARA FUNCIONARIO 1 POR 4 DIAS, FUNCIONARIO 2 POR 4 DIAS, DEL MES DE JULIO 2019, PROYECTO ENEMOU 2019 MENSUAL DOMINIO- RESTO Y TRIMESTRAL RESTO, SEGUN MEMORANDO NO. INEC-CZ8S-GAF2-2019-1142-M. BTOL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/04/2019	Funcionario Registrado	Funcionario Aprobado

ROL DE PAGO DE VIATICOS - FONDO PARA GASTOS

MACHALA - EL ORO

POR VIAJE A:
DEL:

2-jul-19

COMISION No: 152 INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2019

AL: 5-jul-19
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
ARAY ALVAREZ CAMILO EDUARDO	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3	5	80.00	3	240.00	168.00	101.48	72.00	173.48	173.48
SUMAN										173.48

SON: CIENTO SETENTA Y TRES, CON 48/100 USD

REVISADO POR

[Firma]

Cpa. Jackeline Sanmartin Q.
RESPONSABLE ADMINISTRATIVA FINANCIERA (Sub.)

ELABORADO POR

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

NOTA:

Adjunto Solicitud e informe de comision No.

152 INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2019

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

10-JULIO-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ARAY ALVAREZ RAFAEL EDUARDO CAMILO
C.I.1303557464

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ARAY ALVAREZ RAFAEL EDUARDO CAMILO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

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

ACTIVIDADES CUMPLIDAS

Se inicia el viaje a las 8:00 am arribando a las 12:00 pm a Machala. Al arribar me reuní con los equipos de María José Montaleza y Juan Escalante para verificar el levantamiento de información y novedades presentadas hasta ese momento.

2019-07-02.

Se comenzó a trabajar desde las 14:00. Procediendo a la revisión de formularios efectivos, observaciones y re-entrevistas hasta las 18:00.

Formularios revisados: Equipo de María José Montaleza:

1-Z.029 S.004. Conglomerado: 010402.

Panel: z G01. Sin novedad

Panel: G02. Sin novedad

Panel: G03. Sin novedad.

Panel: G04. Sin novedad.

Panel: G05. Sin novedad.

Panel: G06. Sin novedad.

2-Z.029 S.005. Conglomerado: 010403.

Panel: J03. Sin novedad.

Panel: J01. Sin novedad.

RE- ENTREVISTAS:

Conglomerado: 048103. Panel: G 07. Sin novedad.
Se pernoctó en Machala.

2019-07-03.

Se comienza a trabajar a las 9:00, procediendo a la revisión de formularios efectivos, observaciones y re-entrevistas hasta las 17:00.

Formularios revisados: Equipo de Juan Escalante:

1- Z.019 S.011. Conglomerado 024701
Panel: J04. Sin novedad.

Revisado
15/07/2019
[Firma]

[Firma]

Panel: J05. Sin novedad. Omisión en preg.68.

2- 2019 S.003. Conglomerado: 052001.

Panel: G04. Sin novedad.

Panel: G05. Sin novedad.

3- 2020 S.009. Conglomerado: 041001.

Panel: G01. Sin novedad.

4- 2019 S.008. Conglomerado: 047603.

Panel: G01. Sin novedad.

Panel: G05. Sin novedad.

Panel: G06. Sin novedad.

Panel: G07. Sin novedad.

RE- ENTREVISTAS:

Conglomerado: 058303. Panel: J01. Sin novedad.

Conglomerado: 019201. Panel: G07. Sin novedad.

Conglomerado: 024703. Panel: G04. Sin novedad.

Se pernoctó en Machala. 80

2019-07-04.

Se comienza a trabajar a las 9:00 en revisión de formularios, observaciones y re-entrevistas de ambos grupos. Se acompaña a algunos encuestadores a la recuperación de información y de encuestas que aún estaban pendientes. Se labora hasta las 18:00.

Formularios revisados: Equipo de Juan Escalante.

2019 S.007. Conglomerado: 019201.

Panel: G02. Sin novedad.

Panel: G04. Sin novedad.

Panel: G06. Sin novedad.

2019 S.002. Conglomerado: 052001.

Panel: G05. Sin novedad.

2020 S.005. Conglomerado: 058303.

Panel: J03. Sin novedad.

RE-ENTREVISTAS.

Conglomerado: 048103. Panel: G06. Sin novedad.

Se pernoctó en Machala. 80

2019-07-05.

Se comienza a trabajar desde las 8:00, revisando todas las re-entrevistas, verificando algunos datos, poniendo en orden lo ejecutado. A las 12:00 se sale de Machala, se almuerza por el trayecto, se da un pare debido a arreglos en la vía, y se llega a la sede en Cuenca a las 16:00.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES:

PROBLEMAS:

- 1- Al realizar verificaciones sobre la cobertura que realizan los encuestadores se dan el caso de viviendas temporales y nadie en casa.
- 2- Se pudo detectar error de omisión. Ingresos en preg.68. Conglomerado 024701. Panel J05.
- 3- Al realizar la observación, se verificó en algunos encuestadores, la falta de aplicación de la metodología en el seguimiento de los flujos.

SOLUCIONES:

- 1- En lo referente a las viviendas originales que no pudieron ser efectivas los encuestadores realizaron los respectivos reemplazos. Recuperando de esa manera la cobertura de cada conglomerado.
- 2- En el caso de la boleta con omisión, se devolvió a campo al respectivo encuestador para la recuperación de la información.
- 3- Se indicó a los supervisores y encuestadores la aplicación de la metodología de los flujos y su importancia para conseguir un mejor registro de la información.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Se encontraron viviendas temporales, nadie en casa, etc. Realizando la verificación de los casos presentados. La recuperación de la información por parte de los encuestadores se verificó. Se recomienda el desarrollo de re instrucciones frecuentes, con las debidas actualizaciones, para que los encuestadores desarrollen con mejor criterio la investigación. Se recibió con atención y respeto las indicaciones impartidas por parte de los encuestadores, explicándoles que son para bien de la encuesta y avance normal de la misma.

TRANSPORTE.

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	02-07-2019	05-07-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	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-Machala	02-07-19	08H00	02-07-19	12H00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Machala	02-07-19	12H00	02-07-19	18H00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Machala	03-07-19	09H00	03-07-19	17H00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Machala	04-07-19	09H00	04-07-19	18H00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Machala - Cuenca	05-07-19	08H00	05-07-19	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**

NOMBRE:
RAFAEL EDUARDO CAMILO ARAY ALVAREZ

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 	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
- 11 comprobantes.
- Hoja de control de comisión.

15/02/19

6F: Para pago previa verificación de la documentación presentada.

CONTROL DE LICENCIA O COMISION DE SERVICIOS

PROCEDENCIA: CUENCA

No.	NOMBRE DEL SERVIDOR EN LICENCIA O COMISION	DESTINO LUGAR	CERTIFICACION DE LLEGADA AL DESTINO				CERTIFICACION DE SALIDA DEL DESTINO					
			HORA	FECHA	NOMBRE	CARGO	FIRMA	HORA	FECHA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	RAFAEL EDUARDO CAMILO ARAY	MACHALA	11:30	27/2019	Christian Jaramillo	Servidor Publico	GUAYAS E. RICHINCHA Y ARIZAGA E.D.F. ATLANTICO DE 2-2DO. PISO. TFE 3-041-405	12:00	5/7/2019	Christian Jaramillo	Servidor Publico	GUAYAS E. RICHINCHA Y ARIZAGA E.D.F. ATLANTICO DE 2-2DO. PISO. TFE 3-041-405

Motivo de la Comisión: SUPERVISION ENEMDU JULIO

OBSERVACION

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA: Cuenca, 10 de julio del 2019

NOMBRE FUNCIONARIO: Eduardo Aray

FECHA DE COMISION: Del 02 al 05 de julio del 2019

LUGAR: El Oro - Machala

N° DE SOLICITUD: 0152 - INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2019

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
02-jul-19	11907	Alimentación	5,00 ✓	Desayuno ✓
02-jul-19	102	Alimentación	8,10 ✓	Almuerzo ✓
02-jul-19	2518	Hospedaje	30,00 ✓	Hospedaje ✓
03-jul-19	3755	Alimentación	5,50 ✓	Desayuno ✓
03-jul-19	11998	Alimentación	7,50 ✓	Almuerzo ✓
03-jul-19	26023	Alimentación	8,00 ✓	Merienda ✓
03-jul-19	2523	Hospedaje 26,78	30,00 ?	Hospedaje ✓
04-jul-19	3833	Alimentación	6,00 ✓	Desayuno ✓
04-jul-19	28734	Alimentación	8,70 ✓	Almuerzo ✓
04-jul-19	3878	Alimentación	4,00 ✓	Merienda ✓
04-jul-19	2528	Hospedaje 26,78	30,00	Hospedaje ✓
TOTAL			142.8	101.48

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 _____



**CHIFA
SHAN
DONG**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN RESTAURANTES,
INCLUSO PARA LLEVAR

LIU YANMEI

R.U.C.: 0962235925001

FACTURA

SERIE 002-001-

000000102

Dir.: Marcel Laniado de Wind s/n ef. 9 de Mayo
y Juan Montalvo * Cel.: 098 1079798

Email: 478452850@qq.com / Machala - El Oro

AUT. SRL 1124846396

Sr. (a) EDUARDO ARAY

Dirección JULIO TORRES 2-51

R.U.C. o C.I. No. 1303557464

Tel.: 816701 G. Rem.: _____

DIA	MES	AÑO
02	07	2019

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Chaulafán		2.60
	Tallarín		
	Mixto		
	wan tan frito		4.00
	agua	0.75x2	1.50

FORMA DE PAGO				SUB TOTAL 12%
EFFECTIVO		TARJETA DE CREDITO / DEBITO		SUB TOTAL 0%
DINERO ELECTRONICO		OTROS		DESCUENTO
 				SUB TOTAL
Ricardo Contreras Entregado Conforme				IVA 12%
IMPRESA Y PUBL. LOPEZ - TACURI SAGMARTIN MERCEDES EULALIA				TOTAL A COBRAR
TEL.F. 2935909 - R.U.C. # 0961965178001 - ALT. 5733 - 3 BLOCA (10002 DEL 0000001 AL 0000500) - FECHA DE AUTOMATIZACION 23-09-2019				USD 8.10

CADUCA 23 DE MAYO DE 2020 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

- Servicio de Alojamiento Prestado por Hoteles
- Venta al por Menor de Bebidas no Alcohólicas en establecimientos
especializados: Bolos, Helados, Hielo, Etc.
MARIA OLINDA AGUILAR VALAREZO
Dirección: Marcel Laniado 1015 entre Páez y Juan Montalvo
email: ho_talozajardinas2012@hotmail.com
Telf.: 2935552 Cel.: 0979397327- Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C.: 0702204959001
FACTURA
001-001 000002518

SCORES

SEÑORES Aray Alvarez Rafael Eduardo

DIRECCION: Julio Torres 251

RUC 6 GIN 1303557464

HABITACION Nº 206

COSTO HABITACION

CLAUDE REMESON

FECHA ENTRADA 2-7-2019

FECHA SALIDA: 3 - 7 - 2019

LUGAR Macho la

AUTORIZACION SRJ
1 1 2 4 8 0 8 4 9 3

2	7	2019
DIA	MES	ANO

POR LO SIGUIENTE:

POR LO SIGUIENTE:				PRECIO TOTAL
HOSPEDAJE	Nº DE DIAS	PRECIO UNITARIO		
Habitación C/A	1		26,79	
FORMA DE PAGO				
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/ DEBITO	OTROS	
30 ^{os}				
Son: Treinta Dolores 00/100				SUBTOTAL \$ 26,79 IVA TARIFA 12 % \$ 3,21


Firma Autorizada


Recibi Conforme

GRACIAS POR PREFERIRNOS FECHA DE CADUCIDAD 14/Mayo/2020

Victor Daniel Eras Anguiano, INNOVACIONES GRÁFICAS ZHUY, * R.U.C. 0700344510801 * Aut.: 13750
Teléfono: 2933 279 - Machala, F.Autorización: 16 / Mayo (2019) N°0002351-0002850

Abstract: **ACQUISITION** - **CRISIS** - **EMOTION**



TENE ANA MARIA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
RESTAURANTES INCLUIDO PARA LLENAR
DIR: Plaza de Armas, Mercado Central de Lima
TELF: 011 222 2222 - 0966 222 2222 - 011 222 2222
Calle Artesanal: 218274

RUC: 0704495522001

FACTURA

SERIE 003-001-

000003755

Aut. SRI: 1124788599

Documento Certificado: No

Calle Art.
096630

OLLA CRISTALLA

No. F.: VS613 C/ta: 01. Heron
Fecha: 3/Jul/2019 09:19
Cliente: RAFAEL EDUARDO CARRILLO ARAY M. SA
RUC/CI: 1303557464 TL. 1
Direcc.:

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
BOLON CON CHICHAR	1	3.50	3.50
HUEVO	1	0.50	0.50
TEGATE DE ARSOL	1	1.50	1.50

Efectivo : 5.50 Subtotal : 5.50
Ocho 02: 0.00
I.V.A. 12%: 0.00
TOTAL : 5.50

OLLA CRISTALLA NORADENE
SU VISITA
ENTRARE CONFORME
ERAS ABAD CARRILLO, IMPRENTA "OCHOA LEDY"
RUC: 0702738481 * AUT. No. 2074 * 26/08/2018
Fecha Aut.: 29/05/2019
Fecha Caducidad: 28/Mayo/2023
Original: Adquirente - Copia: Emisor



Email: maldonado_irlinda@yahoo.com

AUT. S.R.I. 1123801416

Tekniker: BLO401 Uger: _____

DIA	MES	AÑO
02	01	2014

[illegible]

FORMA DE PASO

Journal of Management Education 32(1)

1000000
1000000

© 2000 Blackwell Science Ltd

1999

TOTAL

USD \$

7.50

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

IMPRESA

Gayle Mackinnon

APPENDIX III GRAPH MACHINE S.A.
Roccarate 620 of Tardito Cologno

WILEY-INTERSCIENCE, A JOHN WILEY & SONS, INC. PUBLICATION
 LIBRARY OF CONGRESS, PHOTODUPLICATION SERVICE, WASHINGTON, D.C. 20540

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 15/NOV/2018

Valida para su emisión hasta el 15/11/2015

金都酒家 Canton Chino

Monto de Comidas y Bebidas de voluntarios, incluído para Armar

ZHU SHAOYAN

Matrícula: 25 de Junio s/n el. Santa Rosa y Vela

Tel. 2932888 / 2931619 / 0999330497

e-mail: chitanuevachina@outlook.com

Machala - El Oro - Ecuador

Calificación Artesanal N° 054205

R.U.C. 1719402008001

FACTURA

SERIE 002-001-

000026023

AUT. SRI. 1124359074

03/07/2019

000018074

Cliente EDUARDO ARAY ALVAREZ

Dirección: JULIO TORRES 251

RUC/C. 1303557464

no telefónico

CANT. PRODUCTO

P.U.

P.TOT

2,00 M// F 3II

1,50

3,00

1,00 CHA/ESP

4,80

4,80

1,00 TAR-LLEVAR

0,20

0,20

CASH 8,00

SUBTOTAL 12%

0,00

CREDITO 0,00

SUBTOTAL 02%

8,00

HORA: 15:40

DESCUENTO

0,00

Pagos EFECTIVO

SUBTOTAL:

8,00

IVA 12%

0,00

TOTAL

8,00

[Firma Autorizada]

[Firma Cliente]

Firma Autorizada

Firma Cliente

☐ CASH

☐ CREDITO

☐ ELECTRONICO

☐ TARJETA DE CREDITO / DEBITO

☐ OTRO

QUINQUE • ORIGINAL-CLIENTE • COPIA-EMISOR • DOCUMENTO CATEGORIZADO: M

Impreso y Validado en 03/07/2019 15:40:00 SRI. 1124359074 - AUT. SRI. 1124359074 - Códigos 25-FEB-2020



- Servicio de Alojamiento Prestado por Hoteles
- Venta al por Menor de Bebidas no Alcohólicas en establecimientos
especializados: Bólos, Helados, Hielo, Etc.
MARIA OLINDA AGUILAR VALAREZO
Dirección: Marcel Lariado 1015 entre Páez y Juan Montalvo
Email: no_tufosjardines2012@hotmail.com
Telf.: 2965552 Cel.: 0939729327 • Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C.: 0702204959001
FACTURA
001-001 000002523

LUGAR *Nachala*

AUTORIZACION SRI
1 1 2 4 8 0 8 4 9 3

03	07	2019
DIA	MES	AÑO

SEÑORES:	Rafael Eduardo Carrillo / Aray Alvarez
DIRECCION:	Julio Torres 251
R.U.C. + C.I.F.:	130355746-4001
HABITACION N°:	208
COSTO HABITACION:	
GUIA DE REMISION:	
FECHA ENTRADA:	02-07-2019
FECHA SALIDA:	03-07-2019

POR LO SIGUIENTE:

POR LO SIGUIENTE:				PRECIO TOTAL
HOSPEDAJE	Nº DE DIAS	PRECIO UNITARIO		
1 Hab. Individual			26,78	
FORMA DE PAGO <i>Efectivo</i>				
EFFECTIVO	CHERO ELECTRONICO	TAQUETA DE CREDITO DEBITO	OTROS	
30,00			3,21	
SOL: <i>veinte Dolares</i>			SUBTOTAL \$ 26,78	
			IVA TARIFA 12 % \$ 2,22	


Firma Autorizada


Recibí Conforme

GRACIAS POR PREFERIRNOS. FECHA DE CADUCIDAD 14/Mayo/2020

Vitor Dental Enx Argentea, INNOVACIONES GRÁFICAS ZHUOY, *R.L.C. 070044310001 *Aut: 13760
Teléfono: 2933 279 - Mail: info@vitor.es Autorización: 15 / Mayo / 2019 N°0002351-0002860

↓
Unknown \$0.01



TENE ANA MARIA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
RESTAURANTES INCLUIDO PARA LLEVAR

DPI: Paez en y Av. Marcel Laniado de Wind
TELF: 01500280 - 099628379 Machala - El Oro
Calle Artesanal: 019974

RUC: 0704495522001

FACTURA

SERIE 003-001-

000003833

Aut. SRI: 1124768599

Documento Categorizado: No

Nº. T.: 95488 Cist Di Mar
Fecha: 07/Jul/2019 08:57
Cliente: RAFAEL EDUARDO CAMILO ARAZ ALVA
RUC/Ci: 1303557466 TLF:
Direcc.: JULIO TORRES 271

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
BOLON CON CHOCOLAR	1	3.50	3.50
MELON	1	1.50	1.50
MUEVO	2	0.50	1.00

Efectivo : 4.00 Subtotal : 6.00
I.V.A. 07% : 0.00
I.V.A. 12% : 0.00
TOTAL : 6.00

OLLA CRIOLLA AGRADACE
SU VISITA

ENTREGUE CONFORME
ERAS ADAS DINA BARGOL * IMPRENTA "DINA LEON"
RUC: 670227044951 * AUT. No. 2214 * Del 01 al 10/09

Original: Adquiriente - Copia: Emisor

RECIBI CONFORME
Fecha Aut.: 09/05/2019
Fecha Caducidad: 09/Mayo/2020

La Delicia SAN VICENTE

VENTA DE COMIDAS PREPARADAS

Medina Cajamarca Domingo Abel

CALIFICACION ARTESANAL N° 034445

Direcc.: Buenavista s/n y Callejón Zaruma

Telf.: 07 2936 637 / 098 300 4544

Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0701925372001

FACTURA

Serie 003-001-

000028734

COD. AUT. 1124771734

Lugar: Machala

DA	ME	AS
4	07	19

Cliente: EDUARDO ARAY

Dirección: SULLO TORRES 2-51

R.U.C. / C.I.: 1303557464

Tel:

ORIGINAL CLIENTE - COPIA VERDE EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	ENCEBOLLADO		
	CEVICHE BLANCO		
	CEVICHE ROJO		
	CEVICHE CAMARON		
	CEVICHE CONCHA		
2	MIXTOS	400	800
	CONCHA + CAMARON		
	CONCHA + BLANCO		
1	Jugo	070	070
Guía de Remisión:		SUBTOTAL 0%	\$ 8,70
FORMA DE PAGO: EFECTIVO		SUBTOTAL 12%	\$
VALOR DE CREDITO Y DEBITO		Subtotal	\$
Firma Autorizada		LXA 12%	\$
Recibi Conforme		VALOR TOTAL	USD \$ 8,70

Imprenta y Suministros OFFSECOMP - RUC: 0791700132001 - AUT: 1952 - 20 Bloques del 26101 al 30100
Fecha de Autorización: 10-MAYO-2018 Caducidad 10-MAYO-2020



TENE ANA MARIA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
RESTAURANTES INCLUIDO PARA LLENAR

DIRE: Paez en y Av. Marcel Laniado de Wied
TELF: 076022890 - 0996028370 *Machala - El Oro
Calle Artesanal: 018574

RUC: 0704495522001

FACTURA

SERIE 003-001-

000003878

Aut. SRI: 1124768599

Documento Categorizado: No

OLLA CRIOLLA

Cdr. Aut.
008630

Núm. T.: 95736 Cjx 01 Macha

Fecha: 4/Jul/2019 17:26

Cliente: RAFAEL EDUARDO CORTIJO ARAY ALVA

RUC/CII: 1303587444 TLF.:

Direcc.: JULIO TORRES TRI

DESCRIPTION	CANT.	PVP	TOTAL
SOLO ON CON CHICHAR	1	3.50	3.50
CONSUMO	1	0.50	0.50

Efectivo : 4.00 Subtotal : 4.00

Depto. 00: 0.00

I.V.A. 12%: 0.00

TOTAL : 4.00

OLLA CRIOLLA AGRADECE
SU VISITA

ENTREGUE CONFORME
ERAS ARIAS SABINA MARISOL * IMPRENTA "OCHOA LEON"
RUC: 070227984801 * AUT. No. 2074 * Del 01 al 10/08/18

Fecha Aut.: 09/05/2019
Fecha Caducidad: 09/Mayo/2019

Original: Adquirente • Copia: Emisor



- Servicio de Alojamiento Prestado por Hoteles
- Venta al por Menor de Bebidas no Alcohólicas en establecimientos
especializados: Bolos, Helados, Hielo, Etc.
MARIA OLINDA AGUILAR VALAREZO
Dirección: Marcel Laniado 1015 entre Páez y Juan Montalvo
email: ho_telosjardines2012@hotmail.com
Telf.: 2935552 Cel.: 9939729327 • Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C.: 0702204959001
FACTURA
001-001 000002528

SEÑORES **Aray Alvarez Rocio Eduardo**

DIRECCION: **Julio Torres 25A**

R.U.C. & C.I.N. **1303557464**

HABITACION N° **208**

COSTO HABITACION:

GUIA DE REMISION:

FECHA ENTRADA **3-7-2019**

FECHA SALIDA **4-7-2019**

LUGAR **Machala**

AUTORIZACION SRI
1 1 2 4 8 0 8 4 9 3

4 **7** **2019**
DIA MES AÑO

POR LO SIGUIENTE:

HOSPEDAJE	N° DE DIAS	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Habitacion c/a	1		26,78

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO
ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO
DEBITO

OTROS

30⁰⁰

Son: **Treinta Dolares**

SUBTOTAL \$ **26,78**

IVA TARIFA 12 % \$ **2,22**

IVA TARIFA 0% \$

SERVICIO % \$

TOTAL INCLUIDO IVA \$ **30⁰⁰**

Original - ACQUISITO - Copia - EMISOR

Firma Autorizada

Recibí Conforme

GRACIAS POR PREFERIRNOS FECHA DE CADUCIDAD 16/Mayo/2020

Vitor Daniel Ena Aguilera, BROWNCOMES GRÁFICAS ZHURY, * R.U.C. 9700344310001 * Aut: 13750
Teléfono: 2933 279 - Machala F.Autorización: 16 / Mayo /2019 N°0002351-0002850

\$0,01 una

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													