

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	020	08	2019	5454 5435
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INEC-CZ6-GAFZ-2018-1142	1568
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA.	Cuenta Monetaria:	406015074805		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0104961552 LANDY CABRERA WASHINGTON POLIVIO				

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	235.06
TOTAL PRESUPUESTARIO										235.06
IVA										0.00
SUB - TOTAL										235.06
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										235.06

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES CON 06/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LANDY CABRERA WASHINGTON POLIVIO, PAGO DE COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO, SOLICITUD E INFORME DE COMISION No. 204-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2019, SUPERVISIÓN ENEMDU AGOSTO 2019, POR EL PERIODO DEL 2 AL 5 DE AGOSTO 2019, ADJ CERT. 818, ENEMDU, ECJP

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/08/2019	Responsable	Director Financiero

5454 OK

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	019	08	2019	5435 5435

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-CZ6-GAFZ-2018-1142	1568

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0104961552	LANDY CABRERA WASHINGTON POLIVIO				

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	235.06
TOTAL PRESUPUESTARIO										235.06
IVA										0.00
SUB - TOTAL										235.06
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										235.06

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES CON 06/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LANDY CABRERA WASHINGTON POLIVIO, COMPROMISO PARA EL PAGO DE COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO, SOLICITUD E INFORME DE COMISION No. 204-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2019, POR EL PERIODO DEL 2 AL 5 DE AGOSTO 2019, ADJ CERT. 618. ENEMDU. BTGL.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/08/2019	<small>Supervisor Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

3433

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - REC	618	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	MONTO
55	00	000	004	530003	0101	001	0000	0000	Viajeros 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 AGOSTO 2019, PROYECTO ENEMDU 2019 MENSUAL DOMINIO RESTO Y TRIMESTRAL RESTO, SEGUN MEMORANDO NO. INEC-C265-GAF2-2019-1142-M. BTGL

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/04/2019		



ROL DE PAGO DE VIATICOS - FONDO PARA GASTOS

MACHALA - EL ORO

DEL: 2-ago-19

AL: 5-ago-19

PROYECTO: ENEMDU

COMISION No: 204 INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2019

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
LANDY CABRERA WASHINGTON POLVIO	SERVIDOR PUBLICO 1	7	80.00	3	240.00	168.00	163.06	72.00	235.06	235.06
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
SUMAN										235.06

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO, CON 06/100 USD

REVISADO POR

[Handwritten Signature]

Cpa. Jackeline Sanmartin Q.
SP7 RESPONSABLE ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ELABORADO POR

[Handwritten Signature]
 Cpa. Andres Magraweja J.
SP3 GESTION FINANCIERA

NOTA:

Adjunto Solicitud e informe de comision No.

204 INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2019

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
12 – Agosto – 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Washington Polivio Landy Cabrera
C.I. 0104961552

PUESTO QUE OCUPA:
Servidor Público 1

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
PROVINCIA: 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:
Washington Polivio Landy Cabrera

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

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

2019 – 08 – 02.- Salí de Sede a las 15H30, trasladándome a Pasaje en donde se supervisó la cobertura de dos conglomerados del equipo de Jorge Morocho los conglomerados: 070950002004 y 070950006602 teniendo una cobertura de 7 viviendas efectivas originales.

Me traslade a Machala para pernoctar.

2019 – 08 – 03.- Se Trabajó con el equipo de Tamara Morocho en los conglomerados de Machala en las Zonas Peligrosas:

En el conglomerado 070150013705, se realizó la revisión de tres formularios y una re-entrevista.

Formularios Revisados:

H01 Error de Flujo pregunta 10 del Cod. 1

HR3 Omisión pregunta 17 y sección 7 pregunta 18

H02 Ninguna novedad.

H04 se realizó la re-entrevista no se presenta ninguna novedad.

La Cobertura del Conglomerado cerrado 7 viviendas efectivas 6 originales y un reemplazo.

Se Verificó las novedades de las viviendas H07 vivienda desocupada, HR1 Rechazo y Hr2 vivienda destruida.

En el Conglomerado 070150035303 se realizó dos observaciones de la entrevista y revisión de 3 formularios de las viviendas:

Formularios revisados:

H02 ninguna novedad.

H01 Falta de aclaración en la descripción de rama y grupo de ocupación

H06 Ninguna novedad.

H05 y H04 se realiza la observación de la entrevista de la cual el encuestador no realiza adecuadamente la lectura textual de las preguntas como indica la metodología.

Se cierra el conglomerado con seis viviendas efectivas originales y un nadie en casa.

Por la tarde me traslade a el Guabo a supervisar los conglomerados 070650003204 y 070650900702 en donde se revisó los formularios diligenciados:

Conglomerado 070650003204 se realizó la revisión de dos formularios y una re-entrevista

Z01 Ninguna novedad

Z05 Ninguna Novedad

Z06 Ninguna Novedad

Z07 Re-entrevista se realizó con cod. 02 al realizar matching con el formulario no se encontró ninguna novedad

Conglomerado 070650900702 revisión de cuatro encuestas y una observación

Z01 Omisión pregunta 42

RECIBIDO
15/08/19
Pka

Z02 ninguna novedad
Z04 ninguna novedad
Z05 error de flujo pregunta 47
Z07 se realiza la observación de la entrevista de la cual no se ha encontrado ninguna novedad.

Regrese a Machala para pernoctar.

2019 – 08 – 04.- Por la Mañana trabaje con el equipo de María Jose Montaleza en Machala

En el conglomerado 070150030202 se realizó:

K01 sin ninguna novedad
K03 omisión en la caratula
K04 inconsistencia en el registro de la pregunta 6 código 1
K06 se verifico el rechazo en el cual el informante se negó a dar información.
K07 se realizó la re-entrevista no se encontró ninguna novedad.

Conglomerado 070150021402

Se verifico las viviendas H01 y H02 presentándose la novedad de nadie en casa
H03 ninguna novedad
H06 ninguna novedad

En la tarde me traslade a Santa rosa para verificar los conglomerados 071250006801 y 071254000208

Conglomerado 071250006801

Z01 sin novedad
Z03 Error de omisión pregunta 45 persona 1
Z05 Omisión sección 7 pregunta 10
Z07 vivienda temporal verificado la novedad y se autoriza el reemplazo
ZR1 se realiza la re- entrevista en donde no se a encontrado ninguna novedad.

Conglomerado 071254000208

Z01 Omisión número de cedula
Z03 ninguna novedad
Z04 ninguna novedad
Z06 omisión sección ingresos pregunta 63
Z07 se realiza la observación del levantamiento de la encuesta en la cual no se ha detectado ningún error por parte del encuestador.

Se regresa a Machala para Pernoctar.

2019 – 08 – 05.-

Se realizó una reunión con los cuatro equipos de dominio en donde se dio a conocer las novedades encontradas en la supervisión, se verifico coberturas con cada supervisor.

Retorno a sede.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Se pudo verificar el correcto diligenciamiento de la encuesta mediante las observaciones de las entrevistas por parte de los encuestadores así como la correcta aplicación de la metodología de la ENEMDU en el levantamiento de la Información en Campo.
- Se realizó la recuperación de viviendas de Rechazo para así no perder viviendas originales y la verificación de novedades cartográficas y novedades de campo.
- Se recomienda a los supervisores seguir la programación establecida ya que está definida mediante cercanía de los sectores para que se ahorre tiempo.
- A los señores encuestadores se les indica que se debe diligenciar la encuesta e indicar a los informantes el número de visitas que realiza la ENEMDU en las viviendas para evitar rechazos en las siguientes rondas.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	02-08-2019	05-08-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar

HORA hh:mm	15H30	12H30	de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
---------------	-------	-------	---

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Cuenca - Pasaje - Machala	02-08-2019	15:30	02-08-2019	21:00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Machala - Guabo - Machala	03-08-2019	07:30	03-08-2019	20:00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Machala - Santa rosa - Machala	04-08-2019	08:00	04-08-2019	20:00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Machala - Cuenca	05-08-2019	08:00	05-08-2019	12:30

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



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

NOMBRE:

Washington Polivio Landy Cabrera

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: Washington Polivio Landy Cabrera

NOMBRE:

Ing. Edgar Montesinos Subrogante

Adjunto:

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

 15 boletos

GF: Para el 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
1	WASHIGNTON LANDY	MACHALA	18:30	2/8/2019	Christian Jaramillo	Servidor Publico 1	9:00	5/8/2019	Christian Jaramillo	Servidor Publico 1
						GUAYAS E: PICHINCHA Y ARIZAGA EDIF. ATLANTIC OF # 2-200. BISO. TEL: 3-041-4142				
						MACHALA EL ORC ECUADOR				
<p>Motivo de la Comisión: SUPERVISION ENEMDU AGOSTO</p> <hr/> <p>OBSERVACION</p> <hr/>										

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
 GUAYAS E: PICHINCHA Y ARIZAGA EDIF. ATLANTIC
 OF. # 2-200. BISO. TEL: 3-041-4142
 MACHALA EL ORC ECUADOR

8

HOJA DE RUTA EN COMISION

FECHA: DD MM AA 02 10 2019
A ORDEN DE: Jay Washington Landy
CONDUCTOR: Pillucater Jose

TIPO DE VEHICULO: 4x4 doble Cabina
PLACA: ABA 5638
ORDEN
MOVILIZACION No.: _____

FECHA	DESTINO		SALIDA		LLEGADA		COMBUSTIBLE	
	DE	A	HORA	KM	HORA	KM	CANTIDAD	VALOR
02/08/2019	Cuencu	Pasaje Machala	08:00	900050	21:00	900115		
03/08/2019	Machala	60060 Machala	07:30	900115	20:00	900300		
04/08/2019	Machala	Santo Acazo Machala	08:00	900300	20:00	900379		
05/08/2019	Machala	Cuencu	08:00	900379	17:30	900518		
TOTAL								

OBSERVACIONES

 **EL CONDUCTOR**
 **JEFE DE LA COMISION**
 **RESPONSABLE ENEMDU**

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA: Cuenca, 12 de agosto de 2019 ✓
NOMBRE FUNCIONARIO: Washington Landy Cabrera ✓
FECHA DE COMISION: Del 02 al 05 de agosto de 2019 ✓
LUGAR: El Oro ✓
N° DE SOLICITUD: 204- INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2019 ✓

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
02-ago-19	32	Merienda	6,00	
03-ago-19	29063	Desayuno	2,50	
03-ago-19	494	Almuerzo	7,50	
03-ago-19	1576	Merienda	5,00	
04-ago-19	29083	Desayuno	9,00	
04-ago-19	216996	Snack	5,06	
04-ago-19	34009	Almuerzo	18,00	
04-ago-19	34008	Merienda	20,00	
05-ago-19	3016	Desayuno	18,00	X y lo puse mal hecho
05-ago-19	7834	Hospedaje	90,00	
			181,06	163,06 ✓

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 diere lugar de mi remuneración mensual.

FIRMA DE RESPONSABILIDAD



PARA USO PROCESO FINANCIERO:

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO _____
 70% GASTOS A SUSTENTARSE _____
 VALOR A DEVOLVER _____



twins GRILL

Isaac Enrique Salas Alcivar

Venta al por menor de comidas y bebidas en restaurantes incluso para llevar.

Direcc.: Marcel Laniado y Guayas
Cel.: 099 385 2782 • Machala - El Oro

RUC.: 0706164043001
NOTA DE VENTA-RISE

COD. AUT: 1125107639

SERIE 001 - 001 -

000000032

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente: Washington Landy

Dirección: Paccha

R.U.C./C.I.: 0104961552

Ciudad: Machala Teléfono: _____

DIA	MES	AÑO
02	08	2019

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR DE VENTA
1	Alicas		
	Consumo de alimentos		
		VALOR TOTAL \$	6,00

Firma Autorizada: [Firma] Fecha Comprobante: _____

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/ Débito Otras

IMPRESA Y SUMINISTROS OFFSECOMP - RUC: 0791700110701 - AUT: 1952 - B. ANTONIO ESTUPERAN 1 BLOQUE DEL 001 AL 10

DOCUMENTO CATEGORIZADO: 01 - MONEDA AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVADORES DE HOTeles Y RESTAURANTES NOTA \$ 020

CADUCA 09-JULIO-2020

La Delicia SAN VICENTE

VENTA DE COMIDAS PREPARADAS

R.U.C. 0701925372001
FACTURA
Serie 003-001-

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

000029063
COD. AUT. 1124771784

Cliente: Washington Landy

Lugar: Machala
DIA MES AÑO
3 08 19

Dirección: Paccha
R.U.C./C.I.: 0104961552 Tel: _____

ORIGINAL CLIENTE - COPIA VENDEDOR

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	ENCEBOLLADO		
1	CEVICHE BLANCO	2,50	2,50
	CEVICHE ROJO		
	CEVICHE CAMARON		
	CEVICHE CONCHA		
	MIXTOS		
	CONCHA + CAMARON		
	CONCHA + BLANCO		

Guía de Remisión

SUBTOTAL 0% \$	2,50
SUBTOTAL 12% \$	0,30
Subtotal \$	2,80
LVA 12% \$	0,34
VALOR TOTAL USD \$	3,14

Firma Autorizada: [Firma] Fecha Comprobante: _____

IMPRESA Y SUMINISTROS OFFSECOMP - RUC: 0791700110701 - AUT: 1952 - B. ANTONIO ESTUPERAN 1 BLOQUE DEL 001 AL 10
Fecha de Autorización: 10-MAYO-2018

Caducidad 10-MAYO-2020

Pincón Citalo
Jorge Enrique Jiménez Riera

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUIDO PARA LLEVAR
Dir.: Cda. Cuba Libre, Sna. Este 2, V55
Tel.: 2790501 - 0987453817
E-mail: jimenez.jorge0713@gmail.com
Machala - El Oro - Ecuador

RUC.: 0703395129001
NOTA DE VENTA

SERIE 00000494
AUT. SRI. 1124869962
DOCUMENTO CATEGORIZADO EN ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 4000

Señor (a) Washington Landy

Dirección: Pacana

RUC.-CI 0104961552

DIA	MES	AÑO
03	08	19

Ciudad: Machala Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentación		7,50
	Escaballo de Ajiaco con cuminaron.		

Pincón Citalo

FORMA DE PAGO		TOTAL A COBRAR USD \$
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	7,50
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/> OTROS	

Señor: [Signature] [Signature]
MACHALA RODRIGUEZ JURILA - AUT. 6645 - RUC. 0703079338001
1 Block (100x2) del 000301 al 000600 - RECHA AUT. 29/05/2019

CADUCA 29 DE MAYO DEL 2020

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

SAENZ SANCHEZ JHON SMITH
Los Chuzos de Gigante



ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$ 1700 00
VENTA DE CHUZOS
Dirección: Arizaga al Buenavista y Colón
Cel.: 0980290658
MACHALA - EL ORD - ECUADOR

R.U.C. 0703898692001
NOTA DE VENTA

SERIE 000001576
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
Rise AUT. SRI 1124337163

DIA	MES	AÑO
03	08	2019

Señor (a) Washington Landy
Dirección: Pacana

RUC.-CI 0104961552 Lugar: Machala

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	Jaguar + Gorgonzola Gorgonzola de Almendras		5,00

FORMA DE PAGO		TOTAL \$
<input type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Cheque	5,00
<input type="checkbox"/> Tarjetas	<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	
<input type="checkbox"/> Otros		

Fajardo Cárdenas Marco Antonio, Imp. Gráficas del Pacífico / Tel.: 2964075 / RUC. 0700389058001 / Aut. 1051,
1Block(100x2) 9 del 0001501 al 0001600 / Fecha Aut. 21/FEBRERO/2019 - CADUCA EL 21 DE FEBRERO 2020

[Signature] Entregué Conforme
[Signature] Recibí Conforme

Imp. Gráficas del Pacífico / Pasadizo y Pájaros - MACHALA

DOCUMENTO CATEGORIZADO EN ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 4000

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-

000029083

COD. AUT. 1124771734

Lugar: Machala

FECHA: DIA MES AÑO
4 08 19

Cliente: Washington Landy

Dirección: Guayaquil

R.U.C./C.I.: 0104961552

Tel: 0996909817

ORIGINAL CLIENTE - COPIA VENDE EMISOR

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	ENCEBOLLADO		
	CEVICHE BLANCO		
	CEVICHE ROJO		
	CEVICHE CAMARON		
	CEVICHE CONCHA		
1	MIXTOS	800	800
	CONCHA + CAMARON		
1	CONCHA + BLANCO	100	100
	Tarifa		
Guía de Remisión		SUBTOTAL 0%	\$ 900
FORMA DE PAGO: <u>EFECTIVO</u>		SUBTOTAL 12%	\$
FECHA DE EMISIÓN: <u>04/08/2019</u>		Subtotal	\$
IMPORTE: <u>900</u>		IVA 12%	\$
Firma Autorizada: <u>[Firma]</u>		VALOR TOTAL	USD \$ 900

Imprenta y Suministros OFFSECOMP - RUC: 0701700132001 - AUT: 1952 - 20 Bloques del 28101 al 38100
Fecha de Autorización: 10-MAYO-2019 Cadenidad 10-MAYO-2020



Tiendas Industriales Asociadas (TIA) S.A.
Matriz RUC 0990017514001
Chimborazo 217 y Luque
Av. Circunvalación Norte y 10 de Agosto
Machala - Ecuador
* CONTRIBUYENTE ESPECIAL *
Resoluc. No 6925 de 4 de julio de 1995
Serie: 41-MVEF1 Journal ID 0804162346

CANT. P. Unit	Descripcion	Total
2X0.8839	CHOCOLATE KITKA	1.77 *E
1X0.4375	CHOCOLATE KITKA	0.44 *E
1X0.9732	BEBIDA HIDRATAN	0.97 *E
1X1.3393	BEBIDA HIDRATAN	1.34 *E

Subtotal 4.52
Tarifa 0% 0.00
Tarifa 12% 0.54
Iva 12% 0.54
T O T A L USD 5.06
EFECTIVO 5.26
CAMBIO 0.19

T: 0000105 16:25 F: 04/08/2019
VILLEGAS MARIA No. caja: 002

DEDUCIBLES IR SIN IVA
Alimentos 0.97
Total USD 0.97

Nombre: WASHINGTON LANDY
C.I./RUC: 0104961552
ORIGINAL

Comprobante: 159-002-000216996
Descargue su Factura Electronica en www.facturacion.tia.com.ec
La primera vez que ingrese a nuestro portal su usuario y clave sera su numero de cedula o Ruc
Clave de Acceso: 040820190109900175140012159002002169960000000010
ARTICULOS VENDIDOS: 4 No. FUNDAS: 1

NO OLVIDES DESCARGAR LA APP MAS EN LA PLAY STORE

** GRACIAS POR SU COMPRA **



Picantería "RIBERA DEL PACÍFICO"

SHEILA NOEMI SANCHEZ VALAREZO
PREPARACIÓN DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE PARA SU CONSUMO INMEDIATO

CALIFICACIÓN ARTESANAL: # 009684

Dirección: Roberto Sarroza SN y Eugenio Calamarca
Tel: 2161022 - 0993581883 * E-mail: noemi53@hotmail.it
*Puerto Jell - Santa Rosa - El Oro

R.U.C. 0700855232001
FACTURA

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

SERIE

001-001-00 0034009

AUT. SRI. 1124855014

SERORRE: Washington Lard

DIRECCIÓN: Cuenca TELEFONO: 076909817

R.U.C. / C.I. 0104961552 GUIA DE REMISIÓN:

DÍA	MES	AÑO
4	8	19

LUGAR _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Seborano		16
1	Leche		2

ANDREA COLOMBIA MIRÁN AGUACONDO - R.U.C. 0703040782001 - Aut. N° 9376
Fecha de Aut.: 27/Mayo/2019 - 10 Bloques (100x2) del 033301 al 034300

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

SON: _____ DOLARES

[Signature] Recibí Conforme
[Signature] Entregué Conforme

SUB - TOTAL 12 %	\$	
SUB - TOTAL 0 %	\$	
DESCUENTO	\$	
SUBTOTAL	\$	
I.V.A. 12 %	\$	
TOTAL A COBRAR	\$	18

P. Q. ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMSOR
VENCE: 27/Mayo/2020



Picantería
"RIBERA DEL PACÍFICO"

SHEILA NOEMI SANCHEZ VALAREZO
PREPARACIÓN DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA EL CONSUMO INMEDIATO

CAIFICACIÓN ARTESANAL: # 009684

Dirección: Roberto Sarroza 5N y Eugenia Cajamarca
 Tel: 2 16 1022 - 099358 1853 * E-mail: noemi53@hotmail.it
 *Puerto Jeli - Santa Rosa - El Oro

R.U.C. 0700855232001

FACTURA

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

SERIE

001-001-00 0034008

AUT. SRI. 1124855014

SEÑORES: Washington Lady

DIRECCIÓN: Cepona TELEFONO: 0996909817

R.U.C. / C.I. 0104961552 GUIA DE REMISIÓN:

DIA	MES	AÑO
4	8	19

LUGAR: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Mangacho		17
1	Juicy		3

ANDREA COLOMBIA NIÑÁN AGUACONDO - R.U.C. 0703040782001 - Aut. N° 9374
 Fecha de Aut.: 27/Mayo/2019- 10 Bloques (100x2) del 033301 al 034300

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico
 Tarjeta de Crédito / Débito Otro

SON: _____ DOLARES

Recibí Conforme Entregué Conforme

SUB - TOTAL 12 %	\$
SUB - TOTAL 0 %	\$
DESCUENTO	\$
SUBTOTAL	\$
I.V.A. 12 %	\$
TOTAL A COBRAR	\$ 20⁼

P. G. ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR **VENCE: 27/Mayo/2020**



Picantería
"RÍBERA DEL PACÍFICO"

SHEILA NOEMI SANCHEZ VALAREZO

PREPARACION DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

CALIFICACIÓN ARTESANAL: # 009684

Dirección: Roberto Somoza SN y Eugenio Calamarcá
 Telf: 2161022 - 0993581883 * E-mail: noemi53@hotmail.it
 *Puerto Jell - Santa Rosa - El Oro

R.U.C. 0700855232001
FACTURA

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

SERIE

001-001-00 0034016

AUT. SRI. 1124855014

SEÑORES: Weslinton Lady

DIRECCIÓN: Carra TELEFONO: 0996909817

R.U.C. / C.I. 0104961557 GUIA DE REMISIÓN:

DÍA	MES	AÑO
05	08	19


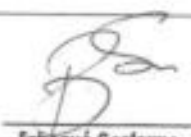
LUGAR _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Corrugli		16
1	Jaraca con daga		3

ANDREA COLOMBIA MIRÁN AGUACONDO - R.U.C. 0703040782001 - Aut. N° 9374
 Fecha de Aut.: 27/Mayo/2019- 10 Blocks (10x2) del 033301 al 034300

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico
 Tarjeta de Crédito / Débito Otro

SON: _____ DOLARES

 Recibi Conforme
 Entregué Conforme

SUB - TOTAL 12 %	\$
SUB - TOTAL 0 %	\$
DESCUENTO	\$
SUBTOTAL	\$
I.V.A. 12 %	\$
TOTAL A COBRAR	\$ 78
P. Q. ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR	
VENCE: 27/Mayo/2020	

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

HOSTAL MATRO

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES
ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL Y VIVIENDA

Maria Teresa Romero Orellana

Dic.: Colón s/n. el. General Serrano y Eloy Alfaro

Teléf.: 2921-314 - Machala - El Oro - Ecuador

RUC.: 0700848690001

FACTURA

SERIE 002-001-00 0007834

AUT. SRI. 1123534012

Se (s): Washington Landy

Dirección: Cuenca

R.U.C. ó C.I. No.: 0104961552

Teléfono:

DIA	MES	AÑO
05	08	2019

ENTRADA				ADULTOS	NIÑOS	IMBIBICIÓN	SALIDA			
DA	MES	AÑO	HORA				DA	MES	AÑO	HORA
02	08	2019					05	08	2019	

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	HOSPEDAJE POR TRES NOCHES		80,36

 **HOSTAL MATRO**
CANCELADO

EFFECTIVO	FACTURA DE CREDITO DCA	TOTAL IVA
DINERO	OTROS	SUB-TOTAL 0%
ELECTRÓNICO		SUB-TOTAL \$
		DESCUENTO \$
		LVA 12% \$ 9,64
		TOTAL A COBRAR \$ 90,00

IMPRESA EGYPTA - AGUAS AERIANAS PATRICKA TEL: 2936784
R.U.C. 0701554107801 - AUT. 13855 - 1 Block (50X2) del
0007381 al 0887900 - Fecha de Aut.: 26 de Septiembre de 2018
CADUCA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMBOSAR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 204 – INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2019		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 02 – Agosto - 2019	
VIÁTICOS	X	MÓVILIZACIONES	X
SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Washington Polivio Landy Cabrera C.I. 0104981552		PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público 1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL El Oro		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)
02 - Agosto - 2019	15H30	05 – Agosto – 2019	12H00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:			
Washington Polivio Landy Cabrera			
<p>OBJETIVO: Supervisar en Campo la Encuesta Empleo, Subempleo y Desempleo ENEMDU JULIO – 2019</p> <p>DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:</p> <p>2019 – 08 – 02.- Se saldrá de sede a las 15H00, trasladándome a Pasaje, Supervisaré al equipo de Jorge Morocho se revisará formularios, verificar viviendas reemplazadas, verificación de cobertura por conglomerado.</p> <p>Me trasladare a Machala</p> <p>Pernoctaré en Machala</p> <p>2019 – 08 – 03.- Se trabajará en el Pasaje supervisando al equipo de Jorge Morocho, se observará entrevistas, revisar formularios, verificar viviendas reemplazadas, verificación de cobertura por Conglomerado.</p> <p>Me trasladaré a Machala donde se Pernoctará</p> <p>2019 – 08 – 04.- Se trabajará en el Guabo se observará entrevistas, revisar formularios, verificar viviendas reemplazadas, verificación de cobertura por Conglomerado.</p> <p>Por la tarde me trasladare a Machala para supervisar los equipos de Tamara Morocho y Fredi Minga, se observará entrevistas, revisar formularios, verificar viviendas reemplazadas, verificación de cobertura por Conglomerado.</p> <p>Pernoctaré en Machala.</p> <p>2019 – 08 – 05.- Se verificará la cobertura de Dominio de los cuatro equipos que se encuentran en Machala.</p> <p>Retorno a Sede</p>			
TRANSPORTE			

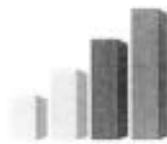
[Firma manuscrita]
01-08-19
07:00

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 – Pasaje- Machala	02-08-2019	15:30	02-08-2019	20:00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Machala - Pasaje – Machala	03-08-2019	08:00	03-08-2019	18:00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Machala - Pasaje Machala	04-08-2019	08:00	04-08-2019	18:00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Machala – Cuenca	05-08-2019	08:00	05-08-2019	12:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: Cooperativa Juventud Ecuatoriana Progresista		TIPO DE CUENTA: Cuenta de Ahorros		No. DE CUENTA: 406015074805		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
						
NOMBRE: Washington Lady				NOMBRE: Ing. Luis Díaz		
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>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.</p>		
						
NOMBRE: Lic. José Ayala COORDINADOR ZONAL 6 ENCARGADO						

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

 06108119

GF: Para su revisión y pago previa presentación del informe



Memorando Nro. INEC-CZ6S-2019-1918-M

Cuenca, 02 de agosto de 2019

PARA: Srta. Cpa. Jackeline Elizabeth Sanmartín Quezada
Responsable de Gestión Administrativa Financiera, Subrogante

ASUNTO: PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN

De mi consideración:

Adjunto al presente me permito remitir Oficio Nro. MDT-VSP-2017-0318, de fecha 04 de mayo de 2017, emitido por el Viceministerio de Servicio Público, en el cual se contesta a la consulta planteada, por parte de Planta Central, acerca del pago de los viáticos y los gastos de alimentación que incurra el servidor en el lapso desde la hora de salida y llegada a su domicilio o lugar habitual de trabajo, que en su parte pertinente dice: "...debe ser justificado el 70% por gastos de alojamiento y alimentación según corresponda con la presentación de facturas, notas de venta respectivas, considerando para la contabilización del número de horas efectivamente utilizadas, como base la hora de salida y llegada al domicilio y/o lugar habitual de trabajo, y que en ese lapso incurra en gastos de alimentación...", para conocimiento y aplicación correspondiente

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Anexos:

- consulta_mdt_pago_de_viaticos_y_alimentacion.pdf

mf



JOSE ROSENDO
AYALA
CHICAIZA

INEC
Instituto Nacional de Estadística y Censos

Av. Bolívar y Calle 10 de Agosto
Cuenca, Ecuador - 080100
Telf: (07) 2520000
Fax: (07) 2520001
Correo electrónico: inec@inec.gub.ec
www.inec.gub.ec