

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	017 012 2019	11311	11211
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-CGAF-2019-0008-C	2705

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: LANDY CABRERA WASHINGTON POLIVIO, PARA PAGO EN VIATICOS A LA CIUDAD DE MACHALA, DEL 22 AL 26 DE NOVIEMBRE 2019, PROYECTO ENEMDU 2019. SEGUN SOLICITUD E INFORME COMISION NO. 373-INEC-CZ6S-GOPZ-PARA SUPERVISION ENEMDU-2019, CERT. 1103, ENEMDU. LBVM

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/12/2019	 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		016 012 2019	11211	11211	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		INEC-CGAF-2019-0008-C	
					No. Expediente	
					2705	

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: LANDY CABRERA WASHINGTON POLIVIO, COMPROMISO PARA PAGO EN VIATICOS A LA CIUDAD DE MACHALA, DEL 22 AL 26 DE NOVIEMBRE 2019, PROYECTO ENEMDU 2019. SEGÚN SOLICITUD E INFORME COMISIÓN NO. 373-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2019, CERT. 1103, ENEMDU. KVV5.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/12/2019	 Fundador Responsable	 Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS

Unid. Ejecutora:

COORDINACION ZONAL 6 - INEC

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

1103

FECHA DE ELABORACIÓN

15 10 19

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	004	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$640.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$640.00
TOTAL										

SON: SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION:

ACTUALIZACION DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 621 PARA GASTO EN VIATICOS PARA FUNCIONARIO 1 POR 4 DIAS, FUNCIONARIO 2 POR 4 DIAS, DEL MES DE NOVIEMBRE 2019, PROYECTO ENEMDU 2019 MENSUAL DOMINIO- RESTO Y TRIMESTRAL RESTO, SEGUN MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-GAFZ-2019-1142-M, INEC-CGAF-2019-0008-C E INEC-CZ6S-2019-0015-A, INEC - KVV5.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/10/2019	Responsable	Director Financiero

ROL DE PAGO DE VIATICOS - FONDO PARA GASTOS

MACHALA - EL ORO

POR VIAJE A:

DEL:

22-nov-19

COMISION No:

373 INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2019

AL:

26-nov-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
LANDY CABRERA WASHINGTON POLIVIO	SERVIDOR PUBLICO 1	7	80.00	4	320.00	224.00	244.33	96.00	340.33	320.00
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
SUMAN										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE, CON 00/100 USD

REVISADO POR

ELABORADO POR

[Signature]

Cpa. Jackeline Sanmartin Q.

SP7 RESPONSABLE ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

NOTA:

Adjunto Solicitud e informe de comision No.

373 INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2019

Memorando de autorizacion pago de gastos de alimentacion Nro. INEC-CZ6S-2019-1918-M, Oficio Nro. MDT-VSP-2017-0318

06-12-2019

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

02 - Diciembre - 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 - 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:
Washington Polivio Landy Cabrera

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

OBJETIVO: Supervisar en Campo la Encuesta Empleo, Desempleo y Subempleo ENEMDU NOVIEMBRE - 2019

2019 - 11 - 22.- Se salió de Sede a las 16H00, trasladándome a Pasaje para retirar del Hotel Internacional la Credencial Institucional Olvidada de un supervisor en el periodo 3, me traslade a Machala.

Se Pernoctó en Machala. / 20

2019 - 11 - 23.- Se Trabajó con el equipo 4:

Se coordinó para la supervisión y se trabajó con la encuestadora Verónica Iñamagua en el Conglomerado 070150017403 se revisaron 3 formularios de los cuales D04, D01 no presentaron ninguna novedad, el formulario D02 presento las siguientes novedades:

- Persona Cod. 4 y 5 mal descrito la rama de actividad.
- Persona 4 y 5 inconsistencia entre pregunta 2 y pregunta 46
- Persona 6 y 7 no valora textos escolares o no pone observación respectiva
- Personas 2, 3, 4, 6, 7 y 8, no registra números de cedula por lo que se regresa a campo a recuperar información.

Observaciones:

Se realizó las observaciones en la vivienda D06, de las cuales en las preguntas 8 y 9, no realiza la lectura de texto completamente.

Se realizó la re entrevista en la vivienda D04, al comparar con el formulario no se encontró ninguna novedad.

Se revisó 2 formularios del conglomerado 070150034601 de Nelly Morocho; del Formulario D05 no se encontró ninguna novedad, del formulario D07 se presentaron las siguientes novedades:

- Persona Cod. 1 pregunta 39 inconsistencia
- Persona 1 pregunta 41, mal la descripción del grupo, no se entiende.
- Persona 1 Sección 5 pregunta 7 no sigue el flujo, omisión pregunta 8
- Sección 6 pregunta 2 omisión
- Personas 3 sin número de cédulas, se envía a recuperar información.

Se realizó una re entrevista en la vivienda D07 no se encontró ninguna novedad.

Se verifica la cobertura de los dos conglomerados teniendo como resulta 7 viviendas efectivas originales.

Se Pernoctó en Machala / 20

2019 - 11 - 24.- Se trabajó con el Equipo 3

Se realizó la Observación de las entrevistas del encuestador Alberto Quezada, quien al momento de diligenciar el formulario no realiza la lectura textual de las preguntas correctamente, Por este motivo se realizó una reunión con el encuestador indicándole el procedimiento y se le explico la manera en la que se debe diligenciar el formulario, la importancia de la lectura de las preguntas en su totalidad y de los flujos del formulario para que no se pierda información.

Se revisó los formularios del conglomerado 070150005203:

10-12-19
12:00

Rafael
06/12/19
MF

Revisión de formularios en Tablet:

Se pido el dispositivo Tablet para la revisión del formulario D02 y D05 los cuales no se encontró ninguna novedad

Observación de la entrevista.

D02, error de lectura de las preguntas, salto de flujos

Re -entrevista

D01 sin ninguna novedad.

Se verifico la Novedad presentada de la vivienda D07 desocupada hasta el momento de la verificación seguía desocupada la vivienda por lo que se acompañó al encuestador a ver su reemplazo siendo efectiva la vivienda R01

En la tarde se Trabajó con Blanca Tenecora

Se realizó las Observaciones del diligenciamiento del formulario al encuestador, en donde en tres preguntas no realiza la lectura completa de la pregunta,

En el Conglomerado 070150039903 se realizó Observación de entrevista:

K01 sin novedad

K05 sin novedad

Re-entrevista

K03 el informante no quiere que se le haga la re entrevista que el INEC solo molesta con encuestas y que no da ninguna ayuda.

Se pernoctó en Machala. / 

2019 – 11 – 25.- Se trabaja con la encuestadora Silvana Guamán en la verificación de novedades de nadie en casa y recuperación de rechazos e información faltante de algunos formularios en el conglomerado 070150043104:

Revisión de formularios

D01, D02 sin novedad

D06 rechazo de parte del informante se vuelve a insistir para que ayude con la información y el informante se niega a ayudar debido a que en rondas anteriores ya ha dado información y ya no quiere seguir dando la información indica que tomen los datos de las encuestas anteriores, se mantiene el rechazo, se supervisa el diligenciamiento del reemplazo R01 el cual es efectivo y se realiza la observación de la entrevista sin tener ninguna novedad.

Del conglomerado 070150012703 se verifica la novedad de la vivienda D06 manteniendo el rechazo el informante se niega a dar la encuesta y se incomoda por la insistencia de estarle visitando varias veces y diferentes personas debía a que se ha intentado recuperar la información con el encuestador, supervisor de equipo y con supervisión zonal.

Se realiza la revisión de los formularios del Conglomerado 070150034601 los formularios D06 y D04 sin novedad. El formulario D05 presenta la inconsistencia de que persona 2 y 3 pregunta 9 indica que no estudia porque viajó a otro país pero en pregunta 16 indica que ya vive en el país 2 años se pide verificar la información o poner observación.

Del conglomerado 070150000803 se realiza la revisión del formulario K06 presentándose las siguientes novedades: Mal registro del día de Trabajo, Persona 3 pregunta 42 no sigue el flujo como consecuencia se tiene omisión desde la pregunta 43, persona 1 pregunta cuarenta aclarar si la rama de actividad es puertas adentro o puertas afuera.

Se pernoctó en Machala / 

2019 – 11 – 26.-

Se realizó una reunión con los dos equipos de trabajo donde se socializo las novedades encontradas

Retorno a sede.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Se realizó la revisión de los formularios levantados y la verificación del correcto diligenciamiento ayuda a mejorar la calidad del dato y mantener una cobertura adecuada.
- Se realizó la recuperación de viviendas de Rechazo y Nadie en Casa para así no perder viviendas originales.
- En las Observaciones realizadas de las e entrevistas se constató la aplicación de las directrices y metodología de levantamiento de la ENEMDU.
- Muchos Informantes no tienen la predisposición de ayudar con la encuesta, indican que ya son muchas visitas que realiza el INEC y que preguntan lo mismo, y que en el hogar no habido ningún cambio, por lo que en esta

ronda se ha tenido rechazos por esta razón

- Se recomienda a los supervisores y encuestadores gestionar y aplicar la metodología y directrices de la ENEMDU de mejor manera explicando el objetivo de la encuesta y la metodología para poder disminuir los rechazos.
- 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.
- Se realiza re instrucciones para reforzar la forma de diligenciamiento y recuperación de la información.


ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	22-11-2019	26-11-2019	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	16H00	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 – Pasaje – Machala	22-11-2019	16:00	22-11-2019	21:00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Machala	23-11-2019	8:00	23-11-2019	21:30
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Machala	24-11-2019	08:00	24-11-2019	18:30
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Machala	25-11-2019	08:00	25-11-2019	20:30
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Machala - Cuenca	26-11-2019	08:00	26-11-2019	16:00

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: Washington Polivio Landy Cabrera	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: Tania Placencia	 NOMBRE: Nicolás Ordoñez

Adjunto:

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

6F: Para su revisión, control y pago.

HOJA DE RUTA EN COMISION

FECHA: DD MM AA
22 / Nov / 2019

TIPO DE VEHICULO: Chinche 4x4

A ORDEN DE: WASHINGTON / ANDY

PLACA: PCB 5127

CONDUCTOR: Julio Zende

ORDEN

MOVILIZACION No.:

FECHA	DESTINO		SALIDA		LLEGADA		COMBUSTIBLE	
	DE	A	HORA	KM	HORA	KM	CANTIDAD	VALOR
22/11/2019	CUENCA	PROV. ORO. HACHALA	08:00	75.821	21:00	76.169	/	
23/11/2019	Hachala	Hachala	08:00	76.169	21:30	76.291	/	
24/11/2019	Hachala	Hachala	08:00	76.291	18:30	76.456	/	
25/11/2019	Hachala	Hachala	08:00	76.456	20:30	76.571	/	
26/11/2019	Hachala	CUENCA	08:00	76.571	16:30	76.884	/	
TOTAL								

OBSERVACIONES

EL CONDUCTOR

JEFE DE LA COMISION

RESPONSABLE ENEMIDU

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	HORA	FECHA	NOMBRE	CARGO
1	WASHINGTON LANDI	MACHALA	19:00	22/11/2019	Christian Jaramillo	Servidor Publico 1	26/11/2019	Christian Jaramillo	Servidor Publico 1	
<p>Motivo de la Comisión: SUPERVISION ENEMDU NOVIEMBRE 2019</p>										
OBSERVACION										

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA: Cuenca, 06 de diciembre de 2019

NOMBRE FUNCIONARIO: Washington Landy Cabrera

FECHA DE COMISION: Del 22 al 26 de diciembre de 2019

LUGAR: El Oro - Machala

N° DE SOLICITUD: 373- INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2019

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	Nº. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
22-nov-19	22662	Media Tarde	5,50	
22-nov-19	3036	Merienda	7,00	
23-nov-19	2378	Desayuno	5,00	
23-nov-19	3037	Almuerzo	8,50	
23-nov-19	10107	Merienda	7,50	
24-nov-19	4045	Desayuno	5,25	
24-nov-19	17416	Almuerzo	12,58	
24-nov-19	1611	Merienda	5,00	
25-nov-19	12527	Desayuno	25,00	
25-nov-19	12528	Almuerzo	30,00	
25-nov-19	3040	Merienda	6,00	
26-nov-19	3048	Desayuno	7,00	
26-nov-19	8031	Hospedaje	120,00	
			244,33	

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 _____

NARVAEZ ESTHER MARIA

Telfs.: 2270-179 / 2270-751 / 0990451439 Santa Isabel

Documento Categorizado: NO

Santa Isabel, a 22 de Nov. de 2019

Cliente: Washington Lordy

Dirección: Caracas

R.U.C. o C.I. 010496/55 2

Telf.: 2 883090

[illegible]

ORIGINAL BLANC: UNUMERO / COPRA COLOR-EMERSON

SARMIENTO VINTIMILLA GUSTAVO / IMPRINTA AMAZONAS / 2843022 * RUC: 010100705200 * AUT. 13848
F. AUTORIZACION 25 / JUNIO / 2019 0022076 - 00033675 + 2 F. CADUCIDAD 25 / JUNIO / 2020



Autorización SRI: 1125482204
 Documento Categorizado: SI
 CATEGORIA: 1 RANGO: 0 - 5000

R.U.C. 0703661025001
NOTA DE VENTA - RISE
SERIE 001-001-00 0002378

Washington Lady
Dirección: 6 Packer.

Dirección: 0 Parcela
 R.U.C./C.I.: 0104961552

Gala / Remission:

Lugar: Machal

DIA	MES	AÑO
23	11	2019

CONT. "EL GRAPICO" - Registro Etrial Cerebro
 Pólv. - Tm: 2800107 - MACHALA - ALU: 12000
 R.U.E. 070047147/001 - 1 Block 110002000
 2.301 al 2.400 - Fecha de Aud: 15 / 06 / 2019
 VALDINO RAZZA: 14 / 09 / 2020

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
	Bebidas + Comida + Jugos Alimentacion		5.00
		VALOR TOTAL \$	5.00
RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME			
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		TARJETA CRED. / DEB.	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	

ORIGINAL CLIENT / CORNELL UNIVERSITY

Valida până la emisiunea nr. 13/2010/2020



NOTA DE VENTA

000 010107

N° 1125795684

82	14	3010
----	----	------

GRANDELOTTO AUTORIZZAZIONE N° 13740

[illegible]

ORIGINAL CLIENTE - COMA AMARILLA EMISOR

GUIA DE REMISION:

FORMA DE PAGO

Son:

multiple choice (40%)	
essay (60%)	

2	
---	--

RECIBO DE PAGAMENTO

4

TOTAL USD \$ 7.50

Imprenta Policolor (02) 2434300 / 2434321 Valida para su emisión hasta el 19 de NOVIEMBRE del 2006

Actividades de Hoteles y Restaurantes - Monto Autorizado por transacción hasta \$ 650.00

Guía de Remisión:

SUGAR: Mocha

IMP. VALAGRAF - VALAREZO SARANGO LUIS ALFREDO - AUT. 8837 - RUC: 8791836465001 - 19 BLOCK DEL
000023201 AL 000040200 - FECHA AUTORIZACION 24-JULIO-2019 - CADUCA 24-JULIO-2020

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A
Matriz: COMITE DEL PUEBLO / LOS EUCAL
IPTOS E7-49
SUCURSAL: M21 - Machala

Contribuyente Especial Res. No.745
Obligado a llevar contabilidad: SI
RUC: 1792003881001

Cliente: LANDY CABRERA
RUC/CI: 0104961552
Fecha Emisión: 24-11-2019. 13:54
Numero de Autorización: 2411201901179200
388100120470010000174161109456811
Numero de Factura: 047-001-17416

***** ORDEN M21 CI/0017433 *****

Descripcion Cant. PVP Total

NUEVO CHAUFARIN LOMO
1 5.35 5.35*
NUEVO TALLARIN ESPECIAL
1 4.46 4.46*
COCA COLA CONTOUR 1/2L (12)F
1 1.43 1.43*

Subtotal 12% 11.23
Subtotal 0% 0.00
Subtotal 11.23
IVA 12% 1.35
TOTAL USD 12.58
Efectivo 12.58
Cambio 0.00
Usted fue atendido por: NICOLE DEYANEIRA

***** DATOS DE ENTREGA *****

Servicio a Domicilio no incluye bebidas
excepto en promociones especiales

Si solicitaste tu factura con datos
la podras visualizar dentro de las
proximas 24 horas en:

<http://facturacion.mayflower.com.ec>
:8033/GrupoMB
Usuario y Password su RUC

ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$ 1700.00

VENTA DE CHUZOS

Dirección: Arizaga e/ Buenavista y Colón

Call: 0980290658

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

R.U.C. 0703898692001

NOTA DE VENTA

SERIE
MM 000001611

000001611
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Rise AUT. SRI 1125360719

Sr. (es) Washington Land

Dirección: Cuzco

RUC 6 C.I. No. 0104961552

DIA	MES	AÑO
24	11	2019

Tel: 1883090 Lugar: Machala

[illegible]

Fajardo Cruz Gustavo Ricardo, Imp. Graficas del Pacifico / Tel.: 29372761 / RUC: 0703485385001
 Aut. 13974, 1bloco/10x2) # del 000021601 al 000001700 / Fecha Aut. 24/AGOSTO/2019
CADUCA EL 24 DE AGOSTO 2020

Picantería
"RÍBERAS DEL PACÍFICO"

VINICIO SERAFIN SANCHEZ VALAREZO
VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS PREPARADAS

Direc.: Central - Avda. Juan Eugenio Cajamarca s/n y
Alberto Sorrosa * Telf.: 2161022 - 0993884795
Puerto Jeli - Santa Rosa - El Oro

R.U.C. 0702616939001

FACTURA

SERIE 001-001-00 0012528

AUT. SRI. 1124728702

SEÑORES:

DIRECCIÓN:

TELEFONO:

R.U.C. / C.I.

*** GULA DE REMISIÓN:**

DIA

MES

AÑO

25

14

2069

LUGAR

Feb.

[illegible]

ANDREA COLOMBIA MIRÁN AGUACONDO - R.U.C. 0703040782001 - Aut. N.º 9374
Fecha de Aut: 02/Mayo/2019 - 10 Mocio (100x2) del 011601 al 12400

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

SON:

DOLANES

Recibo Conforme

Entregué Conforme

SUB - TOTAL 12 %

SUB - TOTAL 0 %

DESCUENTO

SUBTOTAL

LV.A. 12 %

TOTAL A COBRAR	
-------------------	--

--	--

1

	2
--	---

2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

5

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

F. QUIMICO: ORIGINAL: CLIENTE / COPIA V: EMISOR

VENCE: 02/Mayo/2020

VERDE CALIENTE

PABLO ANDRÉS AGUILAR BOJAS

RESTAURANTE DE COMIDA CASERA

Matriz.: Boyacá / Nariño / Meta / Bolívar

Email: pablo.1205@hawaii.edu

Call: 0898 787 336

RUC: 0706574621001

**NOTA DE VENTA
RISE**

001 001

000003040

AUT. S.R.I. 1125137809

Señor (s) *Enclined*

Dirección *Catania*

RUC/GI. 0104961552

Teléfono 7883090

DIA	MES	AÑO
25	11	2019

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORT
-------	-------------	--------	--------

Common Reedbuds

6.00

Quemico / Original: Cliente - Copia: Emisor

IMPRESA **2936634 • 0989 155 523**
GREGORY STALIN GOMEZ ZAMBRANO
 Rectoría 623 a/ Tercel y Colón
 RUC: 0702944653001 • AUT. SRI. 13956
 10 de bloq. II (10082) del 2801 al 2820
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 20.04.2008

TOTAL
USD \$**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO
CINCO
ELECTRÓNICO
TAQUETA DE
CREDITO / DÉBITO

RECEIVED CONFORME

RECIBO CONFORME ENTREGA
Valida para su emisión hasta el 13/JULIO/2016

VERDE CALIENTE

PABLO ANDRÉS AGUILAR ROJAS

RESTAURANTE DE COMIDA RAPIDA

Matriz.: Soyaca e / Napoleon Mera y Buenavista

Email: pabin_9205@hotmail.com

Cell: 0998 787 776

RUC: 0706574621001

NOTA DE VENTA
RISE

000003048

AUT. S.R.L. 1125137809

Señor (s)

Dirección

RUC / CI

Telefono

8. L'azienda

DIA	MES	AÑO
26	11	2019

CANT

DESCRIPCION

P UNIT IMPORTER

IMPORTS

~~Vimprafeción~~
Ceviche + bolon

81
D4

Duplicata / Original - Cliente - Conta: Finlanc

INNOVATION

● 2936634 ● 0989 155 523

GREGORY STALIN GOMEZ ZAMBRANO

BLU: 070764655001 - AIT: BR: 1996

10. Dirección de [10042] del 2001 al 2003

TOTAL
USD \$

12

FORMA DE PAGO

SPECTRO

CONCLUSIONS

ELECTRONICS

INFLUENZA

[illegible]

OTHER

☒ FRET CONFORM

ENTREPRENEUR CONFORME

Valida para su emisión hasta el 13/JULIO/2020

HOSTAL MATRO

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES
ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL Y VIVIENDA

Maria Teresa Romero Orellana

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

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

RUC.: 0700848690001

FACTURA

SERIE

002-001-00 0008031

AUT. SRI. 1125340873

Sr. (S):

Washington Landy

Dirección:

Cuenca


R.U.C. ó C.I. No.:

0104961552

Teléfono:

DIA	MES	AÑO
26	11	2019

ENTRADA				ADULTOS	NIÑOS	HABITACION	SALIDA			
DIA	MES	AÑO	HORA				DIA	MES	AÑO	HORA
22	11	2019					26	11	2019	

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	HOSPEDAJE POR CUATRO NOCHES		107.4
 HOSTAL MATRO CANCELADO			

FORMA DE PAGO				SUB-TOTAL 12% I	107.4
EFFECTIVO		TARJETA DE CREDITO/ DEB		SUB-TOTAL 0% I	
DINERO ELECTRONICO		OTROS		SUB-TOTAL	
				DESCUENTO	
				LVA. 12%	12.80
IMPRESA DUEÑA: ANILCAR SABANEGO ROSA PATRICIA TEL.: 2936794 R.U.C. 0704554107001 - AUT. 13855 - 5 Block (100X2) del 0007961 al 0008400 - Fecha de Aut.: 21 de Agosto de 2019				TOTAL A COBRAR	\$ 120.20

CADUCA 21 DE AGOSTO DE 2020

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
22 – Noviembre - 2019

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

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
El Oro – Machala

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

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22 – Noviembre - 2019	16H00	26 – Noviembre – 2019	16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Washington Polivio Landy Cabrera

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

2019 – 11 – 22.- Se saldrá de la oficina a las 16H00, trasladándome a Pasaje para retirar el carnet del INEC Olvidado en un Hotel del Supervisor Rómulo Dutan, luego me trasladare a Machala. Se Revisara Cobertura de los equipos 3 y 4.

Pernoctaré en Machala

2019 – 11 – 23.- Se trabajará con los tres encuestadores del equipo 3, se observará entrevistas, revisar formularios, verificar viviendas reemplazadas, verificación de cobertura por conglomerado.

Pernoctaré en Machala

2019 – 11 – 24.- Se trabajará con los tres encuestadores del equipo 4, se observará entrevistas, revisar formularios, verificar viviendas reemplazadas, verificación de cobertura por Conglomerado.

Se pernoctará en Machala

2019 – 11 – 25.- Se trabajará en la supervisión de los tres encuestadores del equipo 3, se observará entrevistas, revisar formularios, verificar viviendas reemplazadas, verificación de cobertura por conglomerado.

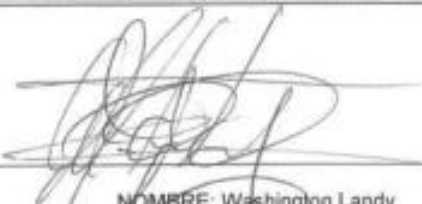

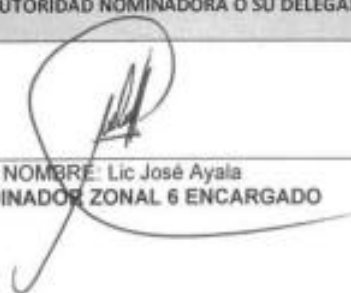
Se pernoctará en Machala

2019 – 11 – 26.- Se verificara la cobertura de los equipos se realizará una reunión para socializar las novedades encontradas, recuperación de encuestas

Retorno a Sede

RANSORTE

Recibido
02-12-2019
9:30 am

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	22-11-2019	16:00	22-11-2019	20:00			
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Machala	23-11-2019	08:00	23-11-2019	19:00			
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Machala	24-11-2019	08:00	24-11-2019	19:00			
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Machala	25-11-2019	08:00	25-11-2019	18:00			
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Machala Machala– Cuenca	26-11-2019	08:00	26-11-2019	16:00			
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 Landy			NOMBRE: Ing. Luis Díez						
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 12/05/2013

28/11/19

6F: Para su revisión, control y pago previa revisión del informe

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS

NO. CERTIFICACION

621

FECHA DE ELABORACIÓN

15 04 19

Unid. Ejecutora:

COORDINACION ZONAL 6 - INEC

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	UBO	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	004	530303	0101	001	0000	0000	Viatcos 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 NOVIEMBRE 2018, PROYECTO ENEMDU 2019 MENSUAL DOMINIO- RESTO Y TRIMESTRAL RESTO, SEGUN MEMORANDO NO. INEC-C28S-GAFZ-2019-1142-M, BTGL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/04/2019	Francisco Rodríguez	Francisco Rodríguez