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		024	012	2019	11758	11225

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-CGAF-2019-0008-C	2713

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	004	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	199.42
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**199.42**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**199.42**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**199.42**

SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 42/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUCHUCA SERRANO JUAN PABLO, PAGO VIATICOS A EL ORO, INFORME COMISIÓN 393-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2019, DE 19 AL 23 DICIEMBRE 2019, ADJ. CERT. 1104 Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. LBVM

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/12/2019	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	11225	11225

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-CGAF-2019-0008-C	2713

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	0102942000	CHUCHUCA SERRANO JUAN PABLO						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	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: CHUCHUCA SERRANO JUAN PABLO, COMPROMISO PAGO VIATICOS A EL ORO, INFORME COMISIÓN 393-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2019, DEL 19 AL 23 DICIEMBRE 2019, ADJ. CERT. 1104 Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. MBD.

$103,42 + 96 = $199,42

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	1104	15 / 10 / 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	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$1,600.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$1,600.00**
									TOTAL	

SON: MIL SEISCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

ACTUALIZACION DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 622 PARA GASTO EN VIATICOS PARA FUNCIONARIO 1 POR 6 DIAS, FUNCIONARIO 2 POR 8 DIAS, FUNCIONARIO 3 POR 6 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 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 - KVVS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 15/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

ROL DE PAGO DE VIATICOS - FONDO PARA GASTOS

POR VIAJE A: PASAJE, ZARUMA, SANTA ROSA - EL ORO; CAMILO PONCE ENRIQUEZ - AZUAY

DEL: 19-dic-19 **AL:** 23-dic-19

COMISION No: 393 INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2019 **PROYECTO:** ENEMDU

NOMINA	CARGO	GRADO	VIATICOS	NO. DE DIAS	TOTAL VIATICOS	VALOR 70% JUSTIFICACION FACTURAS	LIQUIDACION PRESENTACION DE FACTURAS	ART. 15 NTCV 30%	TOTAL VIATICOS Y SUBSIST.	VALOR A PAGAR
CHUCHUCA SERRANO JUAN PABLO	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3	5	80.00	4	320.00	224.00	103.42	96.00	199.42	199.4
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
								SUMAN		**199.42**

SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE, CON 42/100 USD

REVISADO POR

Cpa. Jackeline Sanmartin Q.
SP7 RESPONSABLE ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ELABORADO POR

Cpa. Andres Mogrovejo J.
SP3 GESTION FINANCIERA

NOTA:
Adjunto Solicitud e informe de comision No. 393 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

Ministerio de Relaciones Laborales

INEC
instituto nacional de estadística y censos

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
393 – INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2019	24 – Diciembre – 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Chuchuca Serrano Juan Pablo C.I. 0102942000	Servidor Público de Apoyo 3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
PASAJE – EL ORO, ZARUMA – EL ORO, SANTA ROSA – EL ORO, CAMILO PONCE ENRIQUEZ – AZUAY.	Gestión de Operación y Campo-ENEMDU

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Chuchuca Serrano Juan Pablo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Supervisión de Campo: Equipos de Resto de la Encuesta Empleo Desempleo y Subempleo ENEMDU Diciembre - 2019.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

19 de diciembre del 2019: se trabajó con el grupo número 05 del supervisor de campo Rómulo Dután en el cantón Pasaje en el conglomerado 070951000304 del compañero Danny Fernández, se acompañó a cada una de las viviendas para verificar como realiza el diligenciamiento del formulario ENEMDU. Encontrando lo siguiente:

- Realiza correctamente el registro de cada uno de los miembros del hogar de acuerdo a las directrices instruidas para el diligenciamiento del formulario.
- Cuando los informantes no entienden las preguntas las vuelve a realizar explicando de una manera que comprendan.
- Realiza las preguntas respetando el orden de las mismas, como también el tipo de pregunta, en las cuales son con lectura de categorías.

En cuanto a las viviendas que no fueron efectivas se dieron las siguientes novedades:

- La vivienda del panel Z04 resultó ser vivienda temporal, se realizó el respectivo reemplazo.

En cuanto a la revisión de los formularios:

- Panel Z08: Inconsistencia en pregunta 44 y pregunta 67 de la persona 1 respecto al seguro.

Se recomienda:

- Explicar bien los objetivos de la encuesta para que el informante acceda de una forma adecuada a ser encuestada.

24/12/2019
16:05

- Registrar la información de la caratula una vez finalizada la encuesta ya que podría causar confusión una vez culminado el conglomerado.

Se trasladó al Cantón Atahualpa al conglomerado 070351000105 de la compañera Fiorella Ortiz encontrando lo siguiente:

- Realiza correctamente el registro de cada uno de los miembros del hogar de acuerdo a las directrices instruidas para el diligenciamiento del formulario.
- Todas las viviendas de conglomerado fueron originales y efectivas.

En cuanto a la revisión de los formularios:

- Panel Z03: Inconsistencia entre las preguntas 42 y 46 de la persona 01, no define correctamente la rama de actividad.
- Panel Z06: Omisión en la pregunta 66, persona 03, Omisión en la pregunta 11 de la sección 8.

Se recomienda:

- Explicar bien los objetivos de la encuesta para que el informante acceda de una forma adecuada a ser encuestada.
- Registrar la información de la caratula una vez finalizada la encuesta ya que podría causar confusión una vez culminado el conglomerado.

Se trasladó y se pernoctó al Cantón Zaruma. 80

20 de diciembre del 2019: se trabajó con la compañera Johanna Morocho en el conglomerado 071350900201 acompañando a cada una de las viviendas para verificar el diligenciamiento del formulario ENEMDU. Observando lo siguiente:

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

Se recomienda lo siguiente:

- Revisar los formularios antes de salir de la vivienda.

No existen novedades cartográficas ni reemplazos en el conglomerado 071350900201.

En cuanto a las viviendas que no fueron efectivas se dieron las siguientes novedades:

- La Vivienda del Panel Z01 resultó ser vivienda temporal, Z08 Vivienda Temporal y se realizó el respectivo reemplazo efectivo.
- La Vivienda del Panel Z07 resultó vivienda temporal, y su respectivo reemplazo efectivo.

En cuanto a la revisión de formularios del conglomerado 190750900402:

- Panel Z03: No anota bien la descripción de grupo de ocupación persona 03.
- Panel Z06: Inconsistencia entre la pregunta 42 y 46 de la persona 02.

Se trasladó y se pernoctó en Santa Rosa. 60

21 de diciembre del 2019: Se trabajó con el grupo número 09 del supervisor de campo Johnny Morquecho, en el conglomerado 071250009102 de la compañera encuestadora Mireya Ojeda para verificar el cumplimiento de las directrices en el diligenciamiento de la encuesta ENEMDU.

- Realiza una correcta presentación ante los informantes dando a conocer los fines de encuesta.
- Realiza las preguntas en el orden dadas por el manual de la encuesta ENEMDU.
- No lee de manera textal las preguntas.

En cuanto a la ubicación de las viviendas:

- No hubo novedades, se diligenció los formularios en totalidad de viviendas originales

En cuanto a la revisión de los formularios se encontró lo siguiente:

- Panel F05: No describe bien la rama de actividad de la persona, Inconsistencia entre pregunta 10 y pregunta 10a de la sección 8.

Se trasladó y se pernoctó en Camilo Ponce Enríquez.

22 de diciembre del 2019: Se trabajó con el grupo número 07 de la supervisora de campo Katherine Balcázar, en el conglomerado 011550001702 Barrido: de los compañeros encuestadores Jessica Albarracín; Elsa Cabrera; Bladimir Quezada para verificar el cumplimiento de las directrices en el diligenciamiento de la encuesta ENEMDU.

- No realiza una presentación correcta ante los informantes dando a conocer cada uno de los objetivos de la encuesta.
- Realiza correctamente el registro de cada uno de los miembros del hogar de acuerdo a las directrices instruidas para el diligenciamiento del formulario.
- Cuando los informantes no entienden las preguntas las vuelve a realizar explicando de una manera que comprendan.
- Realiza las preguntas respetando el orden de las mismas, como también el tipo de pregunta, en las cuales son con lectura de categorías.
- No realizan las preguntas de acuerdo a la metodología de la encuesta. (Levanta la información en bloque).

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

- Panel F05: Omisión en pregunta 9 de persona 02, inconsistencia de la pregunta 46 de la persona 02, Inconsistencia de la pregunta 40 persona 01.
- Panel F04: Error de Flujo en pregunta 63 de la persona 03, error de flujo de la pregunta 11 de la persona 02, Omisión de preguntas 15A; 15B; 15C de la sección 1 de la persona 03, Inconsistencias entre las preguntas 40, 41 y 46 de la persona 01, Error de Flujo en la pregunta 1 de la sección 7 de la persona 02.
- Panel F02: Omisión en pregunta 75A de personas 01, 02, 03, 04 ,05; Error de Flujo en sección 5 de persona 05.

Se trasladó y pernoctó en el Pasaje.

23 de diciembre del 2019: Se trasladó y se trabajó en el Cantón Pasaje con el grupo número 08 de la supervisora de campo Catalina Saquipay, en el conglomerado 070152900403 de la compañera encuestadora Diana Chanalata; para verificar el cumplimiento de las directrices en el diligenciamiento de la encuesta ENEMDU.

- No ubica de manera correcta cartográficamente las viviendas.
- Realiza correctamente el registro de cada uno de los miembros del hogar de acuerdo a las directrices instruidas para el diligenciamiento del formulario.
- Cuando los informantes no entienden las preguntas las vuelve a realizar explicando de una manera que comprendan.
- Realiza las preguntas respetando el orden de las mismas, como también el tipo de pregunta, en las cuales son con lectura de categorías.

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

- Panel Z07: Inconsistencia en pregunta 2 de la sección 1 de las personas 01, 02, 03.

  Se retornó a la Sede.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES:

Problemas:

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

Soluciones:

.

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

CONCLUSIONES:

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

RECOMENDACIONES:

- Asignar las cargas de trabajo de forma equitativa a cada uno de los miembros del equipo.
- Se recomienda llevar el material extra para realizar el levantamiento de información en caso de presentarse algún inconveniente con las boletas.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mm-aaaa	19-12-2019	23-12-2019
HORA hh:mm	08H00	16h00

NOTA

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Cuenca – Pasaje	19-12-2019	08h00	19-12-2019	11h00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Pasaje - Pasaje	19-12-2019	11h00	19-12-2019	15h00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Pasaje - Atahualpa	19-12-2019	15h00	19-12-2019	16h00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Atahualpa - Atahualpa	19-12-2019	16h00	19-12-2019	19h00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Atahualpa - Zaruma	19-12-2019	19h00	19-12-2019	20h00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Zaruma - Zaruma	20-12-2019	08h00	20-12-2019	18h00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Zaruma - Santa Rosa	20-12-2019	18h00	20-12-2019	20h00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Santa Rosa - Santa Rosa	21-12-2019	08h00	21-12-2019	18h00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Santa Rosa - Camilo Ponce Enríquez	21-12-2019	18h00	21-12-2019	20h00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Camilo Ponce Enríquez – Camilo Ponce Enríquez	22-12-2019	08h00	22-12-2019	21h00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Camilo Ponce Enríquez - Pasaje	22-12-2019	21h00	22-12-2019	22h00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Pasaje - Pasaje	23-12-2019	08h00	23-12-2019	13h00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Pasaje - Cuenca	23-12-2019	13h00	23-12-2019	16h00

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE:
Juan Pablo Chuchuca Serrano

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. Tania Placencia Contreras	NOMBRE: Econ. Nicolás Ordoñez

24/12/19
GF: Para supervisión, control y pago.

Adjunto:

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

HOJA DE

INEC
instituto nacional de estadística y censos

HOJA DE RUTA EN COMISION

FECHA: DD 19 / MM 12 / AA 2019

TIPO DE VEHICULO: Doble Cabina 4x4

A ORDEN DE: Juan Pablo Chuchuca Serrano

PLACA: PCB 5127

CONDUCTOR: Manuel Quezada

ORDEN MOVILIZACION No.:

FECHA	DESTINO		SALIDA		LLEGADA		COMBUSTIBLE	
	DE	A	HORA	KM	HORA	KM	CANTIDAD	VALOR
19-12-19	Cuenca	Zaruma	08:00	146953	20:00	147210		
20-12-19	Zaruma	Santa Rosa	08:00	147210	20:00	147329		
21-12-19	Santa Rosa	Camilo Ponce Enriquez	08:00	147329	22:00	147422		
22-12-19	Camilo Ponce Enriquez	Pasaje	08:00	147422	20:00	147538		
23-12-19	Pasaje	Cuenca	08:00	147538	16:00	147693		
						TOTAL		

OBSERVACIONES

Manuel Quezada
EL CONDUCTOR

JEFE DE LA COMISION

Fanio Maccnao
RESPONSABLE ENEMDU

INEC
instituto nacional de estadística y censos

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA: Cuenca, 24 de Diciembre de 2019

NOMBRE FUNCIONARIO: Juan Pablo Chuchuca Serrano

FECHA DE COMISION: DESDE: 19 de Diciembre del 2019 HASTA: 23 de Diciembre del 2019

LUGAR: PASAJE- ZARUMA- SANTA ROSA- CAMILO PONCE ENRIQUEZ.

N° DE SOLICITUD: 393-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2019

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
19/12/2019	1535	Almuerzo	2,50	
19/12/2019	16589	Cena	9,52	
19/12/2019	11320	Hospedaje	20,00	
20/12/2019	1650	Desayuno	3,00	
20/12/2019	3156	Almuerzo	4,50	
20/12/2019	10173	Cena	3,25	
20/12/2019	3798	Hospedaje	11,20	
21/12/2019	269	Desayuno	3,00	
21/12/2019	514	Almuerzo	5,00	
21/12/2019	373	Cena	4,25	
21/12/2019	5279	Hospedaje	12,00	
22/12/2019	2689	Desayuno	4,50	
22/12/2019	141314	Almuerzo	3,50	
22/12/2019	348	Cena	6,00	
23/12/2019	323	Hospedaje	11,20	
		TOTAL	103,42	OK

Declaro que los valores detallados en el presente formulario corresponden a gastos propios en Alimentación y Hospedaje dentro de la comisión, los mismos que pueden ser sujetos de verificación y autorización al descuento respectivo a que diera lugar de mi remuneración mensual.

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO _____

70% GASTOS A SUSTENTARSE _____

VALOR A DEVOLVER _____

RESTAURANTE HAYALEE

•VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN ALMACENES ESPECIALIZADOS

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Direc.: Principal s/n • Telf.: 2941161
Cel.: 0999081037 • Buenavista - Pasaje - El Oro

NOTA DE VENTA
SERIE 001-001-
000001535

Cod. Aut. 1125349164

DIA	MES	AÑO
19	12	2019

Sr.(s): Juan Chuchuca
Dirección: Cdla. Eucaliptos 1-32
R.U.C. ó C.I.: 0102942000
Telf.: 0983143482 Lugar:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Almuerzo		2.50

SON:

TOTAL $ 2.50

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	

Recibí Conforme — Entregué Conforme

Válido hasta 22 de Agosto del 2020
P/Q • Original: Adquirente / Copia 1: Emisor
Actividades de COMERCIO hasta $420,00

ERAS ABAD SABINA MARISOL - IMPRENTA "OCHOA LEON" * RUC.: 0702275884001 * FECHA DE IMPRESIÓN 22 - 08 - 2019 * Del 1501 AL 1550 * AUTORIZACION No. 2374 CATEGORIZADO: SI

Café Zaruma

Lcda. Carmita María Macas Peñarreta
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Dir. Matriz: Honorato Márquez s/n y Sucre
Ø 2972600 • ZARUMA - EL ORO

R.U.C. 0702217779001
FACTURA
AUT. S.R.I. N°. 1124972243
N° 001 - 001 - 000016589

DIA	MES	AÑO
19	12	2019

SEÑOR (S) Juan Pablo Chuchuca S.
R.U.C. o C.I. 0102942000 LUGAR Zaruma
DIRECCION Cdla. Eucaliptos 1-32

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	IMPORTE
1	Churrasco		7,50
1	Cola.		1,00

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO	OTROS

GUÍA DE REMISIÓN N°.

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

SUB TOTAL 12 %	8,50
SUB TOTAL 0%	—
DESCUENTO $	—
SUB TOTAL $	8,50
I.V.A. 12 % $	1,02
TOTAL A COBRAR $	9,52

Recibí Conforme — Entregué Conforme

Jiménez Rivera Luis Ángel - Imprenta Espejo - Zaruma * Telf. 2-972268 / RUC. 0700033301001 - Aut. 1531
10 Blocs (100×2) del 0016301 al 0017300 - Fecha Aut: 14 - JUNIO - 2019 * Fecha Caduc: 14 de JUNIO de 2020

AUT. S.R.I. Nº. 1124660138

Rolando de Jesús Blacio Aguilar

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES

Dir. Matriz: s/n Establec.: Sucre s/n y El Sesmo
Ø 2972048 • ZARUMA - EL ORO - ECUADOR

Nº 002 - 001 - 000011320

DIA	MES	AÑO
19	12	2019

SEÑOR (S) Juan Pablo chuchuca

R.U.C. o C.I. 0102942000 LUGAR

DIRECCION Cuenca

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	IMPORTE
1	Hospedaje del 19		17.86
	al 20 de Diciembre del		
	2019		

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO	OTROS

SUB TOTAL 12 %	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO $	
SUB TOTAL $	17.86
IVA 12 % $	2.14
TOTAL A COBRAR $	20.00

GUÍA DE REMISIÓN Nº.

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

Recibí Conforme Entregué Conforme

Jiménez Rivera Luis Angel - Imprenta Espejo - Zaruma Telf. 2-972268 / RUC. 0700033301001 - Aut. 1531
6 Blocs (100x2) del 0010801 al 0011400 - Fecha Aut: 18-ABRIL-2019 * Fecha Caduc: 18 de ABRIL de 2020

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Comedor LA GATITA

Emma María Ortega

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420,00
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dir. Matriz: 8 de Diciembre s/n y Vía a Portovelo
☎ 0989296544 • ZARUMA - EL ORO - ECUADOR

R.U.C. 0701859787001
NOTA DE VENTA
AUT. S.R.I. Nº. 1125513500

Nº 001 - 001 - 000001650

DIA	MES	AÑO
20	12	2019

SEÑOR (S): Juan Pablo Chuchuca S.

R.U.C o C.I. 0102942000 TELÉFONO: 0983143482

DIRECCIÓN: Calla. Eucaliptos 1-32 LUGAR:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	IMPORTE
1	Desayuno Continental		3.-

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO	OTROS

TOTAL A COBRAR $ 3.-

GUIA DE REMISION Nº

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Recibí Conforme Entregué Conforme

Jiménez Rivera Luis Angel - Imprenta Espejo - Zaruma * Telf. 2-972268 / RUC 0700033301001 - Aut. 1531 2 Blocs (100x2) del 0001601 al 0001800 - Fecha Aut: 21 - SEPTIEMBRE - 2019 * Fecha Caduc: 21 de SEPTIEMBRE de 2020
ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

Sabor Tropical

Víctor Hugo Fernández Castro

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS

Dir. Matriz: Colón s/n y 10 de Agosto

Ø 2972721 • ZARUMA - EL ORO - ECUADOR

AUT. S.R.I. N°. 1125742022

N° 001 - 001 - 000003156

DÍA	MES	AÑO
20	12	2019

SEÑOR (S) Juan Pablo Chuchuca S.

R.U.C. o C.I. 0102942000 LUGAR

DIRECCIÓN Cdla. Eucaliptos 1-32 TELF.: 0983143482

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	IMPORTE
1	Enceballado Mixto		4,50

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO	OTROS

SUB TOTAL 12 %	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO $	
SUB TOTAL $	
I.V.A. 12 % $	
TOTAL A COBRAR	4,50

GUÍA DE REMISIÓN N°.

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

Recibí Conforme Entregué Conforme

Jiménez Rivera Luis Ángel - Imprenta Espejo - Zaruma * Telf. 2-972268 / RUC. 0700033301001 - Aut. 1531 / 4 Blocs (100×2)
del 0003101 al 0003500 - Fecha Aut: 08 - NOVIEMBRE - 2019 * Fecha Caduc: 08 de NOVIEMBRE de 2020

El Café de Pablo Restaurant

María Susana Córdova Sánchez

Venta de comidas y bebidas en restaurantes para su consumo inmediato

Dirección: Cuenca s/n y El Oro

* Cel.: 0981 010 195

Santa Rosa - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0705557676001

FACTURA

SERIE: 001 - 001 -

000010173

AUT. S.R.I. 1125456384

DIA	MES	AÑO
20	12	2019

Sr.: Juan Pablo Chuchuca S.

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

Dirección.: Cdla. Eucaliptos 1-32

Lugar: TELEFONO: 0983143482

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Arroz con filete de pollo	2,50	
1	Gaseosa	0,75	

Rommel Spasky Ruiz Duma Imprenta Libertad R.U.C. 0702986365001
Aut. 13800 Santa Rosa F. de Aut. 11 - 09 - 2019 - (000801 AL 010400)

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

Firma Responsable

Recibí Conforme

SUB-TOTAL $	
DESCUENTO $	
I.V.A. 0% $	
I.V.A. 12% $	
TOTAL A COBRAR $	3.25

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA : EMISOR

Válido hasta SEPTIEMBRE 11 de 2020

Gran Hotel Dos Pinos Silvestres

Lcdo. Suriaga Roque José Efrén
Servicios de hospedaje en hoteles
Dirección: Vega Dávila s/n entre Sucre y Olmedo
Teléfono: 2945 111 * Cel.: 0984 190 307
Email.: Efrensuriaga35@hotmail.com
Santa Rosa - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0701544629001

FACTURA

Autorización S.R.I. 1125027698

SERIE 001 - 001 -

000003798

SEÑORES: JUAN PABLO. CHUCHUCA. S.

DIRECCIÓN: CUENCA

R.U.C. / C.I. N°. 0102942000-0

DIA	MES	AÑO
20	12	2019

Lugar: SANTA. ROSA

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
1	Hospedaje		$10.00

Rommel spasky Ruiz Duma; Imprenta Libertad R.U.C. 0702986365001 Aut. 13800
F. de Autorización - 25 - 06 - 2019 - (003751 AL 003950) VALIDO HASTA
ORIGINAL (ADQUIRENTE) COPIA (EMISOR) JUNIO 25 DE 2020

Sub-Total $	10.00
DESCUENTO $	
IVA 0 % $	
IVA 12 % $	1.20
TOTAL USD $	11.20

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

Recibí Conforme

Mariuxi Lisseth Espinoza Chuga

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RISE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Vega Dávila s/n y Cristobal Colón

Email: alexaelizabeth8504@hotmail.com

Cel.: 0939915646 Santa Rosa - El Oro

NOTA DE VENTA

AUT. SRI. 1124739945

SERIE 001 - 001

Nº 000000269

Sr. Juan Pablo Chuchuca Serrano

Dirección: Cdla. Eucaliptos 1-32

RUC o CI. 0102942000

Lugar

Día	Mes	Año
21	12	2019

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
1	Desayuno Continental.		3,00
SON:			

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | DINERO ELECTRÓNICO | OTROS

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI Monto Autorizado por Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420

TOTAL A COBRAR $ 3,00

Firma Autorizada

Firma Cliente

Gover Marino Sánchez Montalván, Imp. Sánchez.
RUC 0700991490001, Autorización No. 1640 Telf. 2943-286

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

Impreso el 06 de MAYO del 2019 del 101 al 300 VALIDO hasta el 06 de MAYO del 2020

EL POLLAZO AL CARBON

ILLESCAS PINEDA JENNY YANIN

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Direc.: Eloy Barros Arias s/n y Av. Panamericana
Camilo Ponce Enriquez - Azuay - Ecuador

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420.00

R.U.C.: 0704991223001

NOTA DE VENTA

SERIE 001 - 001

000000514

AUTORIZACIÓN S.R.I.
Nº 1125290888

Señor(s): Juan Pablo Chuchuca S.

Dirección: Cdla. Eucaliptos 1-32

R.U.C.ó C.I. Nº 0102942000

DIA	MES	AÑO
21	12	2019

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Octavo de pollo		3,50
1	Gaseosa		0,75
1	Botella de agua		0,75

JUMBO SANCHEZ FULTON FRANCISCO, Imprenta GOLD GRAPHICS
R.U.C. 0702399684001 Autorización 6625 Telf.: 0724302727 Ponce E.
F. Imp. 12 de Agosto / 2019 N.- 000401 - 000800

TOTAL A COBRAR $ 5,00

Recibí Conforme

Entregué Conforme

FECHA DE CADUCIDAD 12 / AGOSTO / 2020

Original - ADQUIRENTE - Copia - EMISOR

CARPA CRISTO REY

ROMERO MENDIETA MEIDA ISABEL

PREPARACION Y SUMINISTROS DE COMIDAS

Direcc.: Barrio 3 de Noviembre s/n
Camilo Ponce Enriquez - Azuay - Ecuador

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420.00

R.U.C.: 0105991012001

NOTA DE VENTA

SERIE 001 - 001

000000373

Señor(s): Juan Pablo Chochoca S.

"Contribuyente Régimen Simplificado"

AUTORIZACIÓN S.R.I.
N° 1125014073

Dirección: Cdla. Eucaliptos 1-32

DIA	MES	AÑO
21	12	2019

R.U.C.- C.I. 0102942000

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Asado con cholera		3,00
1	Gaseosa		0,75
1	Botella de agua.		0,50

JUMBO SANCHEZ FULTON FRANCISCO, Imprenta GOLD GRAFICOS
R.U.C. 0702399684001 Autorización 6625 Telf.: 072430270 / Ponce E.
F. Imp. 24 de Junio / 2019 N.- 000201 / 000400

TOTAL A COBRAR $ 4,29

CLIENTE

ENTREGUE CONFORME

FECHA DE CADUCIDAD 24 / JUNIO / 2020

Original - ADQUIRENTE - Copia - EMISOR

LUZ JACQUELINE RODAS VERA

HOSTAL LISSETTE

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN PENSIONES Y CASAS DE HUESPEDES - VTA AL POR MENOR DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS - VTA AL POR MENOR DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS JUGOS GASEOSAS AGUA MINERAL ETC ACTIVIDADES DE ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES

Direc.: Barrio La Florida Av. Panamericana s/n
Telf.: 2430-040
Camilo Ponce Enríquez - Azuay

R.U.C.: 0702186289001
FACTURA

Serie 001-001-00 0005279

AUT. SRI. 1125645720

DIA	MES	AÑO
21	12	2019

SEÑORES: Juan Pablo Chochoca Serrano

DIRECCION: Calla. Eucaliptos 1-32 TELEFONO: 4058815

R.U.C. / C.I.: 0102942000 FORMA DE PAGO GUIA DE REMISION

LUGAR

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Hospedaje		10,71

SON _____ dólares.

SUB - TOTAL	$	
DESCUENTO	$	
I.V.A.: 0%	$	
I.V.A.: 12 %	$	1,29
TOTAL A COBRAR	$	12,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CRÉDITO O DÉBITO	
OTROS	

Recibí Conforme

Entregué Conforme

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Fabián Junior Morocho Dután - IMPRENTA FM - R.U.C. 0702776741001 - AUT. 6573
4 blocks (100×2) del 0005101 al 0005500 - Fecha de Impresión 21-10-2019 - VALIDO HASTA 21 DE OCTUBRE DEL 2020.

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

COMEDOR KARITO
Diana Carolina León Loja

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES INCLUSO PARA LLEVAR.

Direcc: Sector Los Kioskos - Via a Pasaje
Cel.: 0939948438
El Cambio - El Oro - Ecuador
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $420.00
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 0705115533001
Nota de Venta
SERIE
001-001- 000002689
AUT. SRI. 1125601034

Sr. (S) Juan Pablo Chuchuca Serrano
Dirección: Cdla. Eucaliptos 1-32
R.U.C. ó C.I. # 0102942000
Lugar: Telf.:

DIA	MES	AÑO
22	12	2019

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Desayuno con pollo apanado		4.50

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

TOTAL A COBRAR $ 4,50

SON: DOLARES

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	$	TARJETA DE DEBITO /CREDITO	$
DINERO ELECTRONICO	$	OTROS	$

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES
R.UC. 0701241440001 - AUT. 2285 - (2920302
- 2 BLOCK (100X2) DEL 0002501 AL 000002700
F. AUT.: 14-OCTUBRE-2019
CADUCA EL 14 DE OCTUBRE DEL 2020
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CEVICHERIA
PIRATAS DEL CARIBE
Andrade Espin Neyda Alexandra

Matriz: Bolivar s/n y Ochoa Leon
Cel.: 0967209292 / 0968299306
e-mail:wduchev@yahoo.es
Establecimiento 002: Bolivar s/n y Ochoa León
Cel.:0968299306 /Pasaje - El Oro - Ecuador
Aut. SRI: 1125784238 / Calificación Artesanal: Nº 080713

R.U.C. 0202068961001
FACTURA
SERIE 002-001-00
0141314

Cliente: JUAN PABLO CHUCHUKA
RUC: 0102942000
Domicilio: CUENCA
Fecha: Pasaje, 22/12/2019

Articulo	PVP	Cant.	Total
ENCEBOLLADO	2.00	1.00	2.00
1/2 PORCION DE ARR	0.50	1.00	0.50
FUZETEA	1.00	1.00	1.00

SUBTOTAL	$	3.50
TARIFA 0%	$	3.50
IVA 14%	$	0.00
TOTAL	$	3.50
EFECTIVO $		3.50
CAMBIO $		0.00

No.Art. 3

6955913 Caj.: JISELA 14:54:46
Visual FAC - Ole Sistemas

LOURDES DORINDA

Puestos de Refrigerios Comidas Rápidas

Direc.: 9 de Octubre s/n e/ 10 de Agosto y Bolívar - Pasaje - El Oro - Ecuador

Documento Categorizado: SI

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $ 420

R.U.C.: 0705786408001

NOTA DE VENTA - RISE

SERIE:001-001-

000000348

AUT. SRI. 1123974107

Sr. (s): Juan Pablo Chochuca S.

Dirección: Cdla. Eucaliptos 1-32

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

Lugar: Telf.: 0983143482

DIA	MES	AÑO
22	12	2019

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
1	Parrillada con ternera		6,00

G. Remisión:

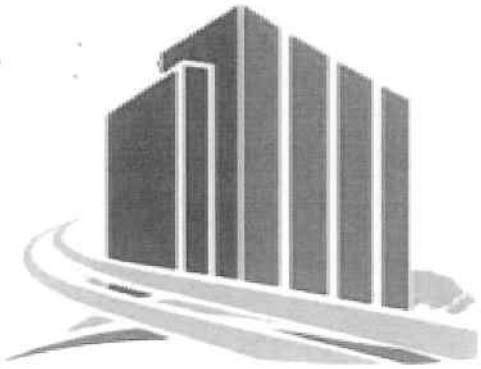
TOTAL A COBRAR $	6,00
FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

ROBERT RICHARD GUZHÑAY MOSQUERA - ARTES GRÁFICAS "EL ORO" PASAJE
RUC.: 0911390433001 - No. AUT. 4129 - 1 BLOCK DEL 000000301 AL 000000400
F. AUT. 17 - DICIEMBRE - 2018 - CADUCA 17 DE DICIEMBRE DEL 2019

RECIBÍ CONFORME

ENTREGUE CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR- P. O.



R.U.C. : 0700794795001

F A C T U R A

No. 002-002-000000323

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2312201901070079479500120020020000003231234567813

FECHA Y HORA DE 2019-12-23T11:07:46-05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2312201901070079479500120020020000003231234567813

HOSTAL INTERNACIONAL

ZALDUMBIDE PENARRETA MILTON EDUARDO

Direccion Matriz: OCHOA LEON 406 Y AZUAY

Direccion Sucursal: OCHOA LEON 406 Y AV AZUAY

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Contribuyente Especial: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUCHUCA SERRANO JUAN PABLO

RUC / CI: 0102942000 Fecha Emisión: 23/12/2019 Guía Remisión:

Dirección: CDLA EUCALIPTOS I-32

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0001	0001	1	HOSPEDAJE HABITACION SENCILLA	10.00	0.00	10.00

Información Adicional

Email Cliente: jpablochs@yahoo.es

Telef. Cliente: 0983143482

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.20	0	dias

SUBTOTAL 12%	10.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	10.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.20
PROPINA	0.00
gastosTransporteOtros	0.00
Valor Total	11.20

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	622	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	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$1,600.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$1,600.00**
									TOTAL	

SON: MIL SEISCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA GASTO EN VIATICOS PARA FUNCIONARIO 1 POR 6 DIAS, FUNCIONARIO 2 POR 8 DIAS, FUNCIONARIO 3 POR 6 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2019, PROYECTO ENEMDU 2019 MENSUAL DOMINIO- RESTO Y TRIMESTRAL RESTO, SEGUN MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-GAFZ-2019-1142-M. BTGL

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

Ministerio de Relaciones Laborales

INEC instituto nacional de estadística y censos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
393 – INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2019	10/12/2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Juan Pablo Chuchuca Serrano C.I. 0102942000	Servidor Público de Apoyo 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
El Oro - Azuay	Gestión de Operación y Campo- ENEMDU

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
19 -Diciembre -2019	08H00	23- Diciembre -2019	16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Juan Pablo Chuchuca Serrano

OBJETIVO: Supervisar en Campo la Encuesta de Empleo Desempleo y Subempleo ENEMDU Diciembre 2019.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

2019 – 12 – 19.- Traslado Cuenca - Pasaje- El Guabo, trabajaré con el equipo de Rómulo Dután y Katherine Blacázar se observará entrevistas, revisar formularios, verificar viviendas reemplazadas. Pernoctaré en El Guabo.

2019 – 12 – 20.- Me trasladaré de El Guabo a Camilo Ponce Enríquez , trabajaré con el equipo de Katherine Balcázar, se observará entrevistas, revisar formularios, verificar viviendas reemplazadas. Pernoctaré en Camilo Ponce Enríquez.

2019 – 12 – 21.- Me trasladaré de Camilo Ponce Enríquez a Santa Rosa, trabajaré con el equipo de Johnny Morquecho, se observará entrevistas, revisar formularios, verificar viviendas reemplazadas. Pernoctaré en Santa Rosa.

2019 – 12 – 22.- Me trasladaré de Santa Rosa a Pasaje trabajaré con el equipo de Katherine Balcázar y Marsia Saquipay, se observará entrevistas, revisar formularios, verificar viviendas reemplazadas. Pernoctaré en Pasaje.

2019 – 12 – 23.- Trabajaré en Pasaje con el equipo de Catalina Saquipay , Verificación de cobertura de equipo, retorno a la sede Cuenca.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Cuenca- Pasaje	19-12-2019	08:00	19-12-2019	11:00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Pasaje – Pasaje	19-12-2019	11:00	19-12-2019	16:00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Pasaje – El Guabo	19-12-2019	16:00	19-12-2019	18:00
TERRESTRE	Vehículo	El Guabo –El Guabo	20-12-2019	08:00	20-12-2019	12:00

El Guabo 16-12-19
16:00

	Contratado					
TERRESTRE	**Vehículo Contratado**	**El Guabo- Camilo Ponce Enriquez**	**20-12-2019**	**12:00**	**20-12-2019**	**14:00**
TERRESTRE	Vehículo Contratado	**Camilo Ponce Enriquez - Camilo Ponce Enriquez**	20-12-2019	14:00	20-12-2019	18:00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Camilo Ponce Enriquez - Santa **Rosa**	**21-12-2019**	08:00	21-12-2019	**11:00**
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Santa Rosa - Santa Rosa	21-12-2019	**11:00**	21-12-2019	18:00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Santa Rosa - Pasaje	22-12-2019	08:00	22-12-2019	10:00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Pasaje - Pasaje	22-12-2019	10:00	22-12-2019	18:00
TERRESTRE	**Vehículo Contratado**	Pasaje - Pasaje	**23-12-2019**	**08:00**	23-12-2019	**13:00**
TERRESTRE	Vehículo **Contratado**	Pasaje - Cuenca	**23-12-2019**	**13:00**	22-12-2019	**16:00**

DATOS PARA **TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Cooperativa de Ahorro y Crédito Juventud Ecuatoriana Progresista (JEP)	Cuenta de Ahorros:	406054899706

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**
NOMBRE: JUAN PABLO CHUCHUCA SERRANO	NOMBRE: ECON. NICOLAS ORDOÑEZ

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE: LCDO. JOSÉ AYALA

COORDINADOR ZONAL 6 ENCARGADO

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.

16/12/19
GF: Para supervisión, control y pago previa recepción del informe