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		05	012	2019	9969	9948

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-CGAF-2019-0008-C	2518

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA.	Cuenta Monetaria:	406004138100		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1303557464	ARAY ALVAREZ RAFAEL EDUARDO CAMILO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	004	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	279.25
									TOTAL PRESUPUESTARIO	279.25
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	279.25
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	279.25

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARAY ALVAREZ RAFAEL EDUARDO CAMILO, PAGO DE VIATICOS, POR COMISION A EL ORO, SOLICITUD E INFORME DE COMISION No. 351-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2019, PARA SUPERVISAR ENCUESTA, POR EL PERIODO DEL 16 AL 20 NOVIEMBRE2019, ADJ CERT. 1103, RESUMEN DE GASTOS Y DEMÁS DOCUMENTOS RESPALDO, LBVM

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

2969 01

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		05	012	2019	9948	9948

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACIÓN DE GASTOS	INEC-CGAF-2019-0008-C	2518

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1303557464	ARAY ALVAREZ RAFAEL EDUARDO CAMILO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	004	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	279.25
									TOTAL PRESUPUESTARIO	279.25
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	279.25
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	279.25

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARAY ALVAREZ RAFAEL EDUARDO CAMILO, COMPROMISO PAGO DE VIATICOS, POR COMISION A EL ORO, SOLICITUD E INFORME DE COMISION No. 351-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2019, PARA SUPERVISAR ENCUESTA, POR EL PERIODO DEL 16 AL 20 NOVIEMBRE2019, ADJ CERT. 1103, RESUMEN DE GASTOS Y DEMÁS DOCUMENTOS RESPALDO, MBD.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	1103	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	$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 - KVVS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/10/2019	Funcionario Responsable 1	Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	821	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	$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 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		

ROL DE PAGO DE VIATICOS - FONDO PARA GASTOS

POR VIAJE A: STA. ROSA, MACHALA, PASAJE - EL ORO

DEL: 16-nov-19 AL: 20-nov-19

COMISION No: 351 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
ARAY ALVAREZ EDUARDO CAMILO	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3	5	80.00	4	320.00	224.00	183.25	96.00	279.25	279.25
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
								SUMAN		279.25

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE, CON 25/100 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. 351 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

27-11-2019

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
351– INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2019	26-Noviembre-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
ARAY ALVAREZ RAFAEL EDUARDO CAMILO C.I.1303557464	Servidor Público de Apoyo 3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
EL ORO – MACHALA – SANTA ROSA – PASAJE.	Gestión de Operación y Campo-ENEMDU

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Supervisar en Campo la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo ENEMDU-NOVIEMBRE-2019

ACTIVIDADES CUMPLIDAS

2019-11-16.
Se inicia el viaje desde Cuenca a las 8:00 arribando a las 11:00 a la ciudad de Santa Rosa. Al arribar me reuní con el equipo de Jorge Morocho para verificar el levantamiento de información y novedades presentadas hasta el momento.

Se comenzó a trabajar desde a las 11:30. Procediendo a la revisión de formularios efectivos, observaciones y re - entrevistas hasta las 18:00. Se verificaron viviendas que deben ser recuperadas. Se pernoctó en Santa Rosa. 80

FORMULARIOS REVISADOS: Equipo de Jorge Morocho:

Z. 011 S.005. Conglomerado: 006002.
Panel Z01: Sin novedad. El encuestador Jonathan Caicedo realiza la encuesta de manera adecuada, como recomienda la metodología.
Panel Z02: Error: persona con seguro voluntario en pregunta 5, por Bono Solidario, y no registra en pregunta 61B1.
Panel Z03: Sin novedad. La encuestadora Marlene Nieto, concreta de manera adecuada la obtención de la entrevista , apegándose a la metodología determinada por ENEMDU.
Panel Z06: Al realizar la entrevista, la encuestadora Marlene Nieto no repara en registrar observaciones en los formularios.
Panel Z07: Sin novedad. El encuestador Jonathan Caicedo realiza de manera adecuada la entrevista, apegándose a los requerimientos de la encuesta.

RE – ENTREVISTAS:

Conglomerado: 000012. Panel: Z03: Sin novedad. La información obtenida está en concordancia con la del formulario.
Conglomerado: 000012. Panel: Z02: Sin novedad. La información está de acorde al formulario.

2019-11-17.

Se parte a las 8:00 desde Santa Rosa hacia Pasaje, arribando a las 8:30. Me reuní con el equipo de Rómulo Dután. Se realizan re-entrevistas y observaciones de las entrevistas realizadas por los encuestadores, hasta las 18:00. Me traslado hacia la ciudad de Machala, para pernoctar. 80

FORMULARIOS REVISADOS: Equipo de Rómulo Dután.:

Z.999 S.013. Conglomerado: 901302.

Panel Z02: Sin novedad. El encuestador Bladimir Quezada Realiza de manera adecuada la entrevista, apegándose a la metodología de ENEMDU.
Panel Z03: Sin novedad. El formulario es diligenciado de manera adecuada por el encuestador Bladimir Quezada.
Panel Z04: Sin novedad. El encuestador Bladimir Quezada se apega a la metodología recomendada para la obtención de la información.
Panel Z06: Sin novedad. La encuestadora Johanna Morocho, se apega de manera adecuada a la metodología determinada por ENENDU, para el levantamiento de la información.
Panel Z07: Al encuestador Adrian Martínez, se le hace referencia en el uso de las observaciones en algunos casos, como en la cobertura del seguro social.

Z.010 S.004. Conglomerado: 008203.

Panel Z01: Sin novedad. Se realiza de manera adecuada el levantamiento de la información por parte de la encuestadora Johanna Morocho, acorde a la metodología.
Panel Z05: Sin novedad. La información obtenida en el formulario por parte de la encuestadora Johanna Morocho, está de acuerdo a las directrices determinada por la metodología.
Panel Z07: Sin novedad. Adrian Martínez, levanta de manera correcta la información, apegado a la metodología de ENEMDU.

Z.005 S.006. Conglomerado: 005305.

Panel Z06: Sin novedad. El encuestador Adrian Martínez, obtiene de manera adecuada la información, respetando los flujos, el orden de las secciones, según lo que dispone la metodología
Panel Z07: Sin novedad. La información obtenida está en función de las directrices determinada por el ENEMDU.

RE – ENTREVISTAS:

Conglomerado: 901102. Panel Z01. Sin novedad. La información obtenida está de acuerdo al formulario levantado por el encuestador Adrian Martínez.
Conglomerado: 901102. Panel Z07. Sin novedad. La re- entrevista está en concordancia con la información del formulario levantado por Adrian Martínez.

2

2019 – 11 -18.

Se empieza a trabajar desde las 8:00, me reuní con el supervisor Juan Escalante. Se revisan formularios. Se realiza re-entrevista. Se pernocta en Machala. Se produce un rechazo, se lo verifica y el supervisor autoriza el reemplazo.

80

FORMULARIOS REVISADOS.

Z.026 S.003 Conglomerado: 048002.

Panel K03. Sin novedad. La encuestadora Jenny Arauz, levanta adecuadamente la información, según la metodología.
Panel K05. Se hace referencia a la encuestadora Jenny Arauz de la importancia de las observaciones para diligenciar de manera adecuada la información.
Panel K07. Sin novedad. La información obtenida en el formulario se diligencia de manera adecuada, apegándose a los requerimientos de la metodología.

Z036 S.005. Conglomerado: 057203. Bryan Velecela, desarrolla de manera correcta el levantamiento de la información, de acorde a la metodología.

Panel K01. Sin novedad. La encuestadora Nancy Lucero desarrolla de manera adecuada el levantamiento de la información, según los requerimientos de las directrices de ENEMDU.

RE- ENTREVISTA:
Conglomerado 025502. Panel K01. Sin novedad. La información está en concordancia por la obtenida por el encuestador Bryan Velecela.

REEMPLAZO.
Conglomerado: 034201. Panel D05: Rechazo. Reemplazo: D08.

2019-11-19.

Se empieza a trabajar desde las 8:00 me reuní con el equipo de Fredi Minga. Revisé formularios, detectando errores de inconsistencias al cruce de preguntas. Se realiza re – entrevista. Se realiza un reemplazo. Se pernocta en Machala.

80

FORMULARIOS REVISADOS.

Z.036. S.002 Conglomerado: 006601.

Panel D06. Sin novedad. El encuestador Jaime Orellana, se ajusta a la metodología determinada por la ENEMDU.

Z.038 S.003 Conglomerado: 041904.
Panel K01. El uso de las observaciones en la información se recalca al encuestador Jaime Orellana, en el caso de la pregunta 9, ítem 16, si está haciendo la tesis.

Z039 S.008. Conglomerado: 038002

Panel K01. Sin novedad. El encuestador Jaime Orellana, desarrolla de manera adecuada el diligenciamiento de la boleta, de acorde a lo que estipula la metodología.
Panel K04. Omisión en pregunta 5. Tiene seguro en pregunta 44 y 61b1.
Panel K05. Inconsistencia en pregunta 46. Es taxista, cuenta propia, debe ser código 3, se desplaza.
Panel K07. Sin novedad. El levantamiento de la información se elabora de manera adecuada según las directrices de la ENEMDU.

Z.038 S. 005. Conglomerado: 042801
Panel D03. Sin novedad. La encuestadora Marina Ávila realiza de manera correcta el levantamiento de la información según metodología.

Z.038 S.008. Conglomerado: 054402.
Panel K05. Se le dice a la encuestadora Marina Ávila, que debe usar las respectivas observaciones para obtener una mejor información.
Z.038 S.003. Conglomerado: 041906.
Panel D03. Sin novedad. La encuestadora Marina Ávila registra de manera adecuada la información, apegándose a la metodología.

REEMPLAZO: Conglomerado 042801. Panel D02: Temporal. Reemplazo: D08.

RE – ENTREVISTA.

Conglomerado: 038002. Panel K 02. Sin novedad. La información concuerda con la obtenida por el encuestador.

REEMPLAZO: Conglomerado 042801. Panel D02: Temporal. Reemplazo: D08.

2019-11-20.

Se empieza a trabajar dese las 8:00 con el grupo de Fredi Minga, confirmando la realización de una vivienda que no se pudo concretar durante el periodo. Se verifica la realización de reemplazo. Se inicia el viaje de retorno desde las 15:00, arribando a Cuenca a las 18:00.

Conglomerado: 005202 Panel D06 = Rechazo.
Reemplazo: D08. Efectiva.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES.

PROBLEMAS:
1.- En la revisión de formularios se detectó errores de inconsistencias en el cruce de preguntas que se relacionan entre sí. Por ejemplo al cruzar las preguntas 5, 44 y 61b1, en referencia a la cobertura y aporte del seguro social. Tiene seguro en pregunta 5 y 44, pero, no registra en pregunta 61b1.
2.- Se dieron casos de mal registro de datos al realizar la entrevista. Por ejemplo en la pregunta 2, se registra código 2 siendo hombre.
3.- Algunos formularios carecieron de observaciones para aclarar la información, por ejemplo cuando una persona está

cubierta por el IESS de parte de su cónyuge.

SOLUCIONES:

1.- Al realizar la revisión de los formularios, tanto el supervisor, como los encuestadores deber ir corrigiendo los errores que vayan apareciendo. Las omisiones y las inconsistencias al cruzar las preguntas, deben ser tratadas con mucha precaución para poder evitarlas.

2.- Se deben registrar las observaciones necesarias por parte de los encuestadores, para obtener una mejor información y el procesamiento en oficina sea más eficiente.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

1.-. Al provocarse un error en los registros de los formularios, especialmente en las omisiones y en el cruce de preguntas que se relacionan entre sí, se deben superar al diligenciar las boletas y al revisar la misma la concluir la entrevista. Se debe considerar la importancia de la revisión del supervisor.

2.- La ausencia de observaciones en los formularios provoca problemas para el crítico-codificador. En este sentido es importante el registro de mayor cantidad de observaciones por parte del encuestador, lo que favorece al mejor procesamiento de los formularios.

3.- La calidad de la información es determinante para el debido procesamiento, desde la entrevista, pasando por cada una de las revisiones, hasta la validación. Hay que revisar de manera correcta y permanente los formularios.

4.-Hay que procurar, por parte de los encuestadores, poner mayor concentración al realizar la entrevista y revisar de manera total los formularios.

TRANSPORTE.

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	16-11-2019	20-11-2019	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	08H00	18:00	

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-Santa Rosa	16-11-19	08H00	16-11-19	18H00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Santa Rosa-Pasaje-Machala	17-11-19	08H00	17-11-19	18H00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Machala-Machala	18-11-19	08H00	18-11-19	18H00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Machala-Machala	19-11-19	08H00	19-11-19	18H00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Machala-Cuenca	20-11-19	08H00	20-11-19	18H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO NOMBRE: RAFAEL EDUARDO CAMILO ARAY ALVAREZ	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO NOMBRE: Ing. Tania Placencia	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD NOMBRE: Ing. Luis Díaz

Adjunto:

- Hoja de Ruta de Comisión.
- Resumen de Gastos de Alimentación y Hospedaje
- Control de comisión de servicios.
- 16 comprobantes.

28/11/19
GF: Para supervisión, control y pago previa verificación de la documentación

Recibido
02-12-2019
9:30 am

CONTROL DE LICENCIA O COMISION DE SERVICIOS

PROCEDENCIA: CUENCA

No.	NOMBRE DEL SERVIDOR EN LICENCIA O COMISION	DESTINO LUGAR	CERTIFICACION DE LLEGADA AL DESTINO					CERTIFICACION DE SALIDA DEL DESTINO				
			HORA	FECHA	NOMBRE	CARGO	FIRMA	HORA	FECHA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	RAFAEL EDUARDO CAMILO ARAY	MACHALA	8:30	18/11/2019	Christhian Jaramillo	Servidor Publico 1		16:00	20/11/2019	Christhian Jaramillo	Servidor Publico 1	

Motivo de la Comisión: SUPERVISION DESDE ZONAL

OBSERVACION

HOJA
DE

HOJA DE RUTA EN COMISION

FECHA: DD MM AA 16 / 11 / 2019

TIPO DE VEHICULO: Chevy D66 4x4

A ORDEN DE: EDUARDO ARAY

PLACA: PCB 5127

ORDEN

CONDUCTOR: Julio Zhunio.

MOVILIZACION No.:

FECHA	DESTINO		SALIDA		LLEGADA		COMBUSTIBLE	
	DE	A	HORA	KM	HORA	KM	CANTIDAD	VALOR
16-11-2019	CUENCA	SANTA ROSA	8:00	74.126	18:00	74.451		
17-11-2019	SANTA ROSA	PASAJE-MACHALA	8:00	74.451	18:00	74.698		
18-11-2019	MACHALA	MACHALA	8:00	74.698	18:00	74.820		
19-11-2019	MACHALA	MACHALA	8:00	74.820	18:00	74.971		
20-11-2019	MACHALA	CUENCA	8:00	74.971	18:00	75.328		
						TOTAL		

OBSERVACIONES

EL CONDUCTOR

JEFE DE LA COMISION

Tania Maccnia

RESPONSABLE ENEMDU

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA: Cuenca,25 de noviembre del 2019

NOMBRE FUNCIONARIO: Eduardo Aray

FECHA DE COMISION: Del 16 al 20 de noviembre

LUGAR: **El ORO-Santa Rosa, Pasaje, Machala**

N° DE SOLICITUD: 0351 – INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2019

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
16-nov-19	16	Alimentación	12,50	Almuerzo
16-nov-19	18957	Alimentación	7,00	Merienda
17-nov-19	3438	Hospedaje	30,00	Hospedaje
17-nov-19	205	Alimentación	4,50	Desayuno
17-nov-19	7071	Alimentación	7,50	Almuerzo
17-nov-19	71839	Alimentación	11.50	Merienda
18-1119	8019	Hospedaje	30,00	Hospedaje
18-nov-19	12664	Alimentación	13,75	Desayuno
18-nov-19	18123	Alimentación	10,00	Almuerzo
19-nov-19	8020	Hospedaje	30,00	Hospedaje
19-nov-19	25670	Alimentación	5,50	Desayuno
19-nov-19	175	Alimentación	7,00	Almuerzo
19-nov-19	552	Alimentación	10,00	Merienda
20-nov-19	8022	Hospedaje	30,00	Hospedaje
20-nov-19	25680	Alimentación	4,50	Desayuno
20-nov-19	172	Alimentación	10,60	Almuerzo
		TOTAL	224.35	

187,25

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 verificació 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 _____

Josefina Patricia Palta Paute

Venta de comidas y bebidas en fondas y comedores populares, incluso para llevar

Dirección: s/n Parroquia La Avanzada • Cel.: 0984 230 664

Santa Rosa - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0702878000001

NOTA DE VENTA

SERIE: 001 - 001 -

000000016

AUT. S.R.I. 1124350072

Contribuyente Régimen Simplificado RISE

DIA	MES	AÑO
16	11	19

Sr.: Eduardo Aray

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

Dirección.: Julio Torres 251

Lugar: TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
	Arroz con Cebollon		12,50
	Consume x Bebidas		

Rommel Spotty Rub Duma Imprenta Ubeñod R.U.C. 0702986366001 Aut. 13800 Santa Rosa F. de Aut. 22 - 02 - 2015 - 000001 AL 0001001

TOTAL A COBRAR $ 12,50

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

Firma Responsable

Recibi Conforme

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $ 420,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA : EMISOR

Válido hasta FEBRERO 22 de 2020

Chifa Fu Weng
Chen Jianfen
Venta de comidas y bebidas en restaurantes para su consumo inmediato
Dirección: Colón s/n y Primero de Mayo
Teléf.: 2945 285 * Cel.: 0995 562 005
Santa Rosa - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0925908956001
FACTURA
SERIE: 002 - 001 -

000018957

AUT. S.R.I. 1124287680

DIA	MES	AÑO
16	11	2019

Sr.: EDUARDO ARAY.

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

Dirección.: Julio TORRES 2-51

Lugar: TELEFONO: 816401

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	CHAULAFAN		7.00
	WANTAN		
	BEBIDAS		

Rommel Spasky Ruiz Durno Imprenta Libertad R.U.C. 0702986365001 Aut. 13800 Santa Rosa F. de Aut. 13 - 02 - 2019 - 0018101 AL 020100)

SUB-TOTAL $	6,25
DESCUENTO $	
I.V.A. 0% $	
I.V.A. 12% $	0,75
TOTAL A COBRAR $	7.00

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

Firma Responsable

Recibí Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA : EMISOR

Válido hasta FEBRERO 13 de 2020

Ho para

BAR RESTAURANTE EL LÁTIGO DEL ÁNGEL

María del Carmen Romero Armijos

ELABORACION DE COMIDAS Y PLATOS PREPARADOS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCION O POR CONTRATO

Direc.: Calle Eloy Alfaro y 20 de Agosto
Telf.: 072992452 - Email.: mcordova1956@hotmail.com
Machala - El Oro - Ecuador

CALIFICACION ARTESANAL # 022465

R.U.C. 0702559790001

FACTURA No.

SERIE
001-001-000007071

COD. AUT. 1124206275

SEÑORES: EDUARDO ANAY ALVAREZ

DIRECCIÓN: JULIO TORRES 2-51

TELEFONO:

R.U.C./C.I.

GUIA DE REMISION:

DIA	MES	AÑO
17	11	19

LUGAR

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	GUATITA.		
	LOCRO DE VERDURAS		7.50
	BEBIDAS		

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES - RUC. 0701241440001 - AUTORIZACION 2285 - TELF.: 2920302
6 BLOCK (100X2) DEL 00006601 AL 0007200- FECHA DE AUT. 30-ENERO-2018// CADUCA 30 DE ENERO DEL 2019

		SUB-TOTAL $	6.70
SON	DOLARES	DESCUENTO $	
FORMA DE PAGO		Tarif. 0% IVA $	
EFECTIVO $	TARJETA DE DEBITO /CREDITO $	Imp. IVA 12% $	0.80
DINERO ELECTRONICO $	OTROS $	TOTAL A COBRAR $	7.50

Entregué Conforme

Recibí Conforme

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

TOUR CAFÉ

Luz Marlene Maza Lapo

Venta de comidas y bebidas en cafeterías, incluso para llevar.

Dirección: Avenida Sucre s/n y Filomeno Pesantes * Cel.: 0967 569 817

Santa Rosa - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0703550368001

NOTA DE VENTA

SERIE: 001 - 001 -

000000205

AUT. S.R.I. 1125222251

Contribuyente Régimen Simplificado R I S E

DIA	MES	AÑO
17	11	2019

Sr.: EDUARDO ADAY

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

Dirección.:

Lugar: TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
	Equipo de Almuerzo.		4,50
1	bolon de chicharron		2,00
1	bolon de ques		1,50
1	cafe		1,00

Rommel Spooky Ruiz Dumo Imprenta Libertad R.U.C. 0702986368001 Aut. 13800 Santa Rosa F. de Aut. 30 - 07 - 2019 - 000134 Al 000225

TOTAL A COBRAR $ 4,50

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

Firma Responsable

Recibí Conforme

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $ 420,00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA 1: EMISOR

Válido hasta JULIO 30 de 2020

Gran Hotel Divino Niño Internacional

Lcdo. Suriaga Roque José Efrén

Servicios de hospedaje en hoteles

Dirección: Quito s/n entre Sucre y Colón **Teléfono:** 2945 514

Cel.: 0984 190 307 **Email:** efrensuriaga35@hotmail.com

Santa Rosa - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0701544629001

FACTURA

Autorización S.R.I. 1125582759

SERIE 002 - 001 -

000003438

SEÑORES: Rafael Edwardo Aray Alvarez

DIRECCIÓN: Cuenca

R.U.C. / C.I. N°. 1303557746-4

DIA	MES	AÑO
17	11	2019

Lugar: Sta. Rosa

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
	Servicio de Hospedaje		26,78

Rommel Spasky Ruiz Duma; Imprenta Libertad R.U.C. 0702986365001 Aut. 13800
F. de Autorización - 06 - 10 - 2019 - (003401 AL 003700) **VALIDO HASTA**
ORIGINAL (ADQUIRENTE) **OCTUBRE 06 DE 2020**
COPIA (EMISOR)

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

Recibí Conforme

Sub-Total $	26,78
DESCUENTO $	
IVA 0 % $	
IVA 12 % $	3,22
TOTAL USD $	30,00

JAIME ALFREDO GUAMAN SAYAY
R.U.C.: 0703854505001

Servicio de Apoyo a la Elaboración de Comidas y Platos Preparados a Cambio de una Retribución o por Contrato

Dir: Av. Arizaga s/n y Colón
Cel.: 0988 699245
Machala • El Oro • Ecuador

Calificación Artesanal 038678
Aut. S.R.I.: 1124912538
Documento Categorizado: No

FACTURA
SERIE 004-001-00 0071839

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

PAZMIÑO RODRIGUEZ RUBEN ALFONSO • R.U.C.: [illegible] • AUT.: 2356
del 67581 al 87500 • F. Impresión: 05/06/2019 • Válido su emisión hasta 05/06/2020 • OP# 23519
R. ORIGINAL: CLIENTE / COPIA 1: EMISOR

HOSTAL MATRO

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES
ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL Y VIVIENDA

María Teresa Romero Orellana

Dir.: Colón s/n el. General Serrano y Eloy Alfaro
Telef.: 2921-314 - Machala - El Oro -Ecuador

RUC.: 0700848690001

FACTURA

SERIE
002-001-00 0008019

AUT. SRI. 1125340873

Sr. (S): Rafael Eduardo Aray Alvarez.

Dirección: Cuenca

R.U.C. ó C.I. No.: 1303557464

DIA	MES	AÑO
18	11	2019

Teléfono:

ENTRADA				ADULTOS	NIÑOS	HABITACIÓN	SALIDA			
DIA	MES	AÑO	HORA				DIA	MES	AÑO	HORA
17	11	2019		1			18	11	2019	

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	Por Hospedaje.		26,79

HOSTAL MATRO

CANCELADO

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO	X	TARJETA DE CREDITO/ DEB.	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	

SUB-TOTAL 12% $	26,79
SUB-TOTAL 0% $	
SUB-TOTAL $	
DESCUENTO $	
I.V.A. 12% $	3,21
TOTAL A COBRAR $	30,00

Recibí Conforme

Entregué Conforme

IMPRENTA BOYACA- AGUILAR SAMANIEGO ROSA PATRICIA-TELF.: 2936784
R.U.C. 0701554107001 - AUT. 13855 / 5 Block (100X2) del 0007901 al 0008400 - Fecha de Aut.: 21 de Agosto de 2019

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CADUCA 21 DE AGOSTO DE 2020

JUGUERIA
TOÑITO JR

Irlanda Marisol Maldonado Albarracin
Venta de Comidas y Bebidas en Puesto de Refrigerio
Dir.: Av. PALMERAS e/ Av. MARCEL LANIADO Y CALLEJON 8
Cel.: 0994839837 - Machala - El Oro - Ecuador
Email: maldonado_irlanda@yahoo.com

RUC: 0703157115001

NOTA DE VENTA RISE

SERIE 001 - 001

000012664

AUT. S.R.I. 1125114481

Señor (s) EDUARDO ARAY

Dirección JULIO TORRES 2-51

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

Teléfono ______ Lugar ______

DIA	MES	AÑO
18	11	2019

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	SECO DE LENGUA		
	SOPA DE BOLAS		13.75
	BEBIDAS		

FORMA DE PAGO

TOTAL USD $ 13.75

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

Valida para su emisión hasta el 10/JULIO/2020

IMPRENTA 0989155523 2936634
GREGORY STALIN GOMEZ ZAMBRANO
FECHA DE AUTORIZACIÓN

Original: Cliente - Copia: Emisor

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Zhu Zhanwen
Chifa 99

Estab. 002: Rocafuerte s/n y Colón
Telf.: 0997 043815
Machala - El Oro - Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 850

R.U.C. 0705062081001
NOTA DE VENTA - RISE
Serie 002-001-
000018123
AUT. S.R.I. 1124439516
Fecha de Caducidad
13-MARZO-2020

Cliente: EDUARDO ARAY

DIA	MES	AÑO
18	11	2019

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

Lugar:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	CHAOMIAN		
	WANTAN FRITO		
	BEBIDAS		10.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | CHEQUE | TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO | OTRO

VALOR TOTAL $ 10.00

Firma Autorizada

Recibí Conforme

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA VERDE: EMISOR

Imprenta y Suministros OFFSECOMP • RUC.: 0791700132001 - AUT.: 1952 • 20 Blocks del 17001 al 19000 • Fecha de Autorización 13-MARZO-2019

DESAYUNOS PARA TODOS

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

ROSENDO TEODORO ORTEGA FERNÁNDEZ
CALIF. ART. Nº 107348
Dirección: Sucre 1429 y Vela • Tel.: 2929883
Cel.: 0994106304 E-mail: ortegateod@hotmail.com
Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C.:0701588220001
FACTURA
SERIE 003- 001

000025670

AUTO. S.R.I. 1125501845

DIA	MES	AÑO
19	12	20

Señor (a): Eduardo Aray

Dir:

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

Lugar:

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	B. chpcharon		
	IPH. Revueltos		
	cafe		

FORMA Y VALOR DE PAGO:

TOTAL GRAVADO I.V.A. 0 %	
TOTAL GRAVADO I.V.A. 12 %	5,50
SUB-TOTAL	
DESCUENTO	
I.V.A. 12 %	
TOTAL A COBRAR $	5,50

Firma Autorizada

Firma del Cliente

FECHA DE CADUCIDAD 19 / SEPTIEMBRE / 2020

HOSTAL MATRO

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES
ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL Y VIVIENDA

María Teresa Romero Orellana

Dir.: Colón s/n e/ General Serrano y Eloy Alfaro
Teléf.: 2921-314 - Machala - El Oro -Ecuador

RUC.: 0700848690001

FACTURA

SERIE 002-001-00 0008020

AUT. SRI. 1125340873

Sr. (S): Rafael Eduardo Arcy Alvarez

Dirección: Cuenca

R.U.C. ó C.I. No.: 1303557464

Teléfono:

DIA	MES	AÑO
19	11	2019

ENTRADA				ADULTOS	NIÑOS	HABITACIÓN	SALIDA			
DIA	MES	AÑO	HORA				DIA	MES	AÑO	HORA
18	11	2019		1			19	11	2019	

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	Por Hospedaje		26,79

HOSTAL MATRO

CANCELADO

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO	X	TARJETA DE CRÉDITO/ DEB.	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

SUB-TOTAL 12% $	26,79
SUB-TOTAL 0% $	
SUB-TOTAL $	
DESCUENTO $	
I.V.A. 12% $	3,21
TOTAL A COBRAR $	30,00

Recibí Conforme

Entregué Conforme

IMPRENTA BOYACA- AGUILAR SAMANIEGO ROSA PATRICIA-TELF.: 2936704
R.U.C. 0701554107001 - AUT. 13855 -3 Block (100XZ) del 0007901 al 0008400 - Fecha de Aut.: 21 de Agosto de 2019

CADUCA 21 DE AGOSTO DE 2020

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Marco Arturo Vega Espinoza

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Vela e/ 25 de Junio y Sucre (junto a CNT)

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

R.U.C. 0702826090001

FACTURA

SERIE 001-001- 000000175

SRI AUTORIZACIÓN Nº 1125454771

Sr(es) Eduardo Aray

Dirección: Julio Tomás 151 Cuenca

R.U.C./C.I. # 1303557464

DIA	MES	AÑO
19	11	19

Lugar: Guía/Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	Seco de chivo	3.00	6.00
	Bebidas	0.50	1.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | TARJETA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA | TARJETA DE CRÉDITO VARIOS | OTROS

Sub-Total 12% $	6.25
Sub-Total 0% $	
Descuento $	
Sub-Total $	
IVA 12% $	0.75
TOTAL USD $	7.00

Fajardo Cruz Gustavo Ricardo, Imp. Gráficas del Pacífico
Telf.: 2937-781 / RUC. 0703465385001 / Aut. 13974,
1block(100x2) # del 000000156 al 000000255
Fecha Aut. 10/SEPTIEMBRE/2019
CADUCA EL 10 DE SEPTIEMBRE /2020

Recibí Conforme

Entregué Conforme

Documento Categorizado NO OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD

Imp. Gráficas del Pacífico / 2937-781 / Bienvenida y Bolívar - MACHALA

No pago.

LIDA CONSUELO GOMES RODRIGUEZ

ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA $420,0
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $420,0
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES INCLUSO PARA LLEVAR
VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR
Dir.: Adolfo Bucaram Doceava s/n - Cel.: 0982660147
Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0704303510001
AUTORIZACIÓN SRI: 1125563059

NOTA DE VENTA-RISE

SERIE 001-001-000000552

Día 19 Mes 11 Año 2019

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO - DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Señores: EDUARDO ARAY
Dirección: JULIO TORRES 2-51
RUC o CI: 1303557464
Lugar: Telf: Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	SECO DE CARNE		
	SOPA DE VERDURAS		
	BEBIDAS		10

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

TOTAL A PAGAR $ 10

Imprenta ALAN — Miriam Susana León Moscoso - Ruc 0105120704001
Aut. Sri: 13401 - 2 Block 100x2 Del 501-600

Fecha de Aut. 01-OCTUBRE-2019
Fecha de Caduc. 01-OCTUBRE-2020

Papel Químico - Original: Cliente Copia: Emisor

FIRMA AUTORIZADA   FIRMA CLIENTE

HOSTAL MATRO

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES
ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL Y VIVIENDA

María 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 0008022

AUT. SRI. 1125340873

Sr. (S): Rafael Eduardo Arcay Alvarez

Dirección: Cuenca

R.U.C. ó C.I. No.: 1303557464

Teléfono:

DIA	MES	AÑO
20	11	2019

ENTRADA				ADULTOS	NIÑOS	HABITACIÓN	SALIDA			
DÍA	MES	AÑO	HORA				DÍA	MES	AÑO	HORA
19	11	2019		1			20	11	2019	

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	Por Hospedaje		26,79

HOSTAL MATRO

CANCELADO

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO	X	TARJETA DE CRÉDITO/ DEB.	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

SUB-TOTAL 12% $	26,79
SUB-TOTAL 0% $	
SUB-TOTAL $	
DESCUENTO $	
I.V.A. 12% $	3,21
TOTAL A COBRAR $	30,00

Recibí Conforme

Entregué Conforme

IMPRENTA BOYACA- AGUILAR SAMANIEGO ROSA PATRICIA-TELF.: 2936784
R.U.C. 0701554107001 - AUT. 138554 S/Block (100X2) del 0007901 al 0008400 - Fecha de Aut.: 21 de Agosto de 2019

CADUCA 21 DE AGOSTO DE 2020

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

DESAYUNOS PARA TODOS
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
ROSENDO TEODORO ORTEGA FERNÁNDEZ
CALIF. ART. Nº 107348
Dirección: Sucre 1439 y Vela • Telf.: 2939882
Cel.: 0994106304 E-mail: ortegateo60@hotmail.com
Machala - El Oro - Ecuador

EN DIOS

R.U.C.: 0701588220001
FACTURA
SERIE 003- 001
000025680

AUTO. S.R.I. 1125501845

DIA	MES	AÑO
20	11	2018

Señor (a): Eduardo Aray
Dir:
R.U.C./C.I.: 1303557464
Lugar:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	consumo / alimentos		4,50

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA Y VALOR DE PAGO:
EFECTIVO / DINERO ELECTRÓNICO / TARJ. DE CRÉDITO / DEB. / OTROS

TOTAL GRAVADO I.V.A. 0 %	
TOTAL GRAVADO I.V.A. 12 %	4,02
SUB-TOTAL	
DESCUENTO	
I.V.A. 12 %	0,48
TOTAL A COBRAR $	4,50

Son:

Firma Autorizada   Recibí Conforme

FECHA DE CADUCIDAD 19 / SEPTIEMBRE / 2020

Hb pago

WU HUOSI

Chifa Palacio de Oro

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Dir.: Cristobal Colon 1824 y Av. Bolívar
Email: wuhuosi2018@gmail.com
• **Cel.:** 099 949 1705 • Machala - El Oro

R.U.C. 0962631065001
FACTURA
Serie 001-001-

000000172

COD. AUT. 1124109572

DIA	MES	AÑO
20	11	2019

Cliente: EDUARDO ARAY
Dirección: Julio Torres 2-51
R.U.C. / C.I.: 1303557464
Telf.: 81679
Lugar:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	CHAULAFAN		10.60
	GUANTAN		
	BEBIDAS		

Guía de Remision

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

SUBTOTAL	0% $	
SUBTOTAL	12% $	9.46
Subtotal	$	
I.V.A.	12% $	1,14
VALOR TOTAL	USD $	10.60

Firma Autorizada — Recibí Conforme

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL CLIENTE - COPIA: EMISOR

Caduca 15-ENERO-2020

Imprenta y Suministros OFFSECOMP - RUC.: 0791700132001 - AUT.: 1952 - 2 Block del 001 al 200
Fecha de Autorización 15-ENERO-2019

Ho para

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)
351 – INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2019	14 – NOVIEMBRE – 2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Aray Alvarez Rafael Eduardo Camilo C.I. 1303557464	Servidor Público de Apoyo 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Machala, Santa Rosa, Pasaje – 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)
16-Noviembre-2019	08:00	20-Noviembre-2019	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Aray Alvarez Rafael Eduardo Camilo

OBJETIVO:
Supervisión de Campo: Equipos de la Encuesta Empleo Desempleo y Subempleo ENEMDU NOVIEMBRE-2019.
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

16-Noviembre-2019:
Traslado de Cuenca a Santa Rosa p ara realizar la verificación de viviendas, re-entrevistas, observación del levantamiento de información, revisión de formularios, cumplimiento de metodologías del equipo del supervisor de campo Jorge Morocho. Se pernoctará en Santa Rosa.

17-Noviembre-2019:
Se trasladará a Pasaje, donde se realizará la verificación de viviendas, re-entrevistas, observación del levantamiento de información, revisión de formularios, cumplimiento de metodologías del equipo del supervisor de campo Rómulo Dutan. Se pernoctará en Pasaje.

18-Noviembre-2019:
Se trasladará a Machala, donde se realizará la verificación de viviendas, re-entrevistas, observación del levantamiento de información, revisión de formularios, cumplimiento de metodologías del equipo del supervisor de campo Juan Escalante. Se pernoctará en Machala.

19-Noviembre-2019:
Se trabajará en Machala, donde se realizará la verificación de viviendas, re-entrevistas, observación del levantamiento de información, revisión de formularios, cumplimiento de metodologías del equipo del supervisor de campo Fredi Minga. Se pernoctará en Machala.

20-Noviembre-2019:
Se trabajará en Machala para realizar la verificación de viviendas, re-entrevistas, observación, revisión de boletas, cumplimiento de metodologías del equipo de trabajo del supervisor de campo Fredi Minga. Se retorna a la sede.

18-11-19

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	Vehiculo Contratado	Cuenca – Santa Rosa	16-Noviembre-2019	08:00	16-Noviembre-2019	12:00
TERRESTRE	Vehiculo Contratado	Santa Rosa – Santa Rosa	16-Noviembre-2019	12:00	16-Noviembre-2019	18:00
TERRESTRE	Vehiculo Contratado	Santa Rosa – Pasaje	17-Noviembre-2019	08:00	17-Noviembre-2019	09:00
TERRESTRE	Vehiculo Contratado	Pasaje – Pasaje	17-Noviembre-2019	09:00	17-Noviembre-2019	18:00
TERRESTRE	Vehiculo Contratado	Pasaje – Machala	18-Noviembre-2019	08:00	18-Noviembre-2019	08:30
TERRESTRE	Vehiculo Contratado	Machala – Machala	18-Noviembre-2019	08:30	18-Noviembre-2019	18:00
TERRESTRE	Vehiculo Contratado	Machala – Machala	19-Noviembre-2019	08:00	19-Noviembre-2019	18:00
TERRESTRE	Vehiculo Contratado	Machala – Machala	20-Noviembre-2019	08:00	20-Noviembre-2019	15:00
TERRESTRE	Vehiculo Contratado	Machala – Cuenca	20-Noviembre-2019	15:00	20-Noviembre-2019	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Cooperativa Jep	Cuenta de Ahorros	406004138100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD (E) SOLICITANTE
NOMBRE: Rafael Eduardo Camilo Aray Alvarez	NOMBRE: Ing. Luis Diaz
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de antidpación al cumplimiento de los servicios institudonales; salvo el Caso de que por necesidades institudonales la Autoridad Nominadora autorice.** • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
NOMBRE: Lcdo. José Ayala **COORDINADOR ZONAL 6**	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/04/2013

13/11/19

GF: Para su revisión, control y pago previa recepción del informe