

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc		
U. Ejecutora:	0006 COORDINACION ZONAL 6 - INEC	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	012 06 2019	3240	3223	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-CZ6-GAFZ-2018-1142		1107

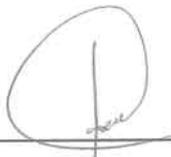
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA.	Cuenta Monetaria:	406054899706			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0102942000	CHUCHUCA SERRANO JUAN PABLO				

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	172.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										172.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										172.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										172.75

SON: CIENTO SETENTA Y DOS DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUCHUCA SERRANO JUAN PABLO, PAGO DE VIATICOS, POR COMISION A LA PROV. DE EL ORO, SOLICITUD E INFORME DE COMISION No. 113-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2019, PARA SUPERVISION DE CAMPO ENCUESTA EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO JUNIO 2019, DEL 01 AL 04 DE JUNIO DE 2019, ADJ CERT. 616, RESUMEN GASTOS,ENEMDU, ECJP

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/06/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

3240 OK

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0006	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		012	06	2019	3223 3223
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-CZ6-GAFZ-2018-1142		1107	

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	172.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										172.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										172.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										172.75

SON: CIENTO SETENTA Y DOS DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUCHUCA SERRANO JUAN PABLO, COMPROMISO PARA EL PAGO DE COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO, SOLICITUD E INFORME DE COMISION No. 113-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2019, POR EL PERIODO DEL 01 AL 04 DE JUNIO DE 2019, ADJ CERT. 616. ENEMDU. BTGL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/06/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

3213.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	616	15	04	19
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

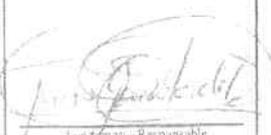
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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	\$1,920.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,920.00
TOTAL										

SON: MIL NOVECIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA 16/04/2019	Encargado Responsable	Director Ejecutivo

**ROL DE PAGO DE VIATICOS - FONDO PARA GASTOS
MACHALA - EL ORO**

AL: 4-jun-19
PROYECTO: ENEMDU

DEL: 1-jun-19
COMISION No: 113 INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2019

NOMINA	CARGO	GRADO	VIATICOS	NO. DE DIAS	TOTAL VIATICOS	VALOR 70% JUSTIFICACION FACTURAS	LIQUIDACION PRESENTACION DE FACTURAS	ART. 15 NTCV 30%	TOTAL VIATICOS Y SUBSIST.	VALOR A PAGAR
CHUCHUCA SERRANO JUAN PABLO	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3	5	80.00	3	240.00	168.00	100.75	72.00	172.75	172.75
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
SUMAN										172.75

SON: CIENTOSETENTA Y DOS, CON 75/100 USD

REVISADO POR

ELABORADO POR

Econ. Veronica Reyes O.

SP7 RESPONSABLE ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Cpt. Andres Mogrovejo J.

SP3 GESTION FINANCIERA

NOTA:
Adjunto Solicitud e informe de comision No.

113 INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2019

10/06/2019 12:52

AUTORIZADO
05-06-2019



[Handwritten signature]

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

05 – Junio – 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Chuchuca Serrano Juan Pablo
C.I. 0102942000

PUESTO QUE OCUPA:
Servidor Público de Apoyo 3

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
EL ORO - MACHALA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Chuchuca Serrano Juan Pablo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Supervisión de Campo: Equipo de Resto N° 2 Y 4 de la Encuesta Empleo Desempleo y Subempleo ENEMDU Junio - 2019.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

01 de Junio del 2019: Se trasladó de Cuenca a Machala para realizar la verificación de viviendas y toma de información con respecto al diligenciamiento del formulario ENEMDU.

Se trabajó con el grupo n° 4 de la supervisora Tamara Morocho en el conglomerado 070150018004 de la compañera Blanca Tenecora observando lo siguiente:

- La ubicación correcta de la vivienda seleccionada para la investigación.
- Se presenta de manera adecuada ante los informantes dando a conocer los objetivos de la encuesta.
- Determina los gastos en el caso de las personas cuenta propia correctamente y desglosa cada uno de los gastos.
- Indica a los informantes sobre futuras visitas a las viviendas.

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

- No hay coherencia en las preguntas de datos de la vivienda de la sección 6.
- Omite el llenado del resumen de la entrevista.
- Omite las fechas de la encuesta.

[Handwritten signature]
06-06-19
nico

En lo referente a ubicación cartográfica y reemplazos se encontró lo siguiente:

- El panel I01 vivienda de alquiler desocupada hace dos meses, informa la propietaria del inmueble, por lo que se autorizó el respectivo reemplazo.

Se trasladó al conglomerado 070150017401 de la compañera Blanca Tenecora observando lo siguiente:

- La ubicación correcta de la vivienda seleccionada para la investigación.
- Se presenta de manera adecuada ante los informantes dando a conocer los objetivos de la encuesta.
- Indica a los informantes sobre futuras visitas a las viviendas.

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

- No hay coherencia en las preguntas de horas de trabajo laboradas y la razón por la cual no se trabajó jornada completa.

No hubo novedades cartográficas.

Se pernoctó en Machala.

02 de Junio del 2019: se trabajó con la compañera Marina Avila en el conglomerado 070150037702 acompañándola a cada una de las viviendas para verificar el diligenciamiento del formulario ENEMDU. Observando lo siguiente:

- Ubica las viviendas de acuerdo a lo recomendado por la metodología cartográfica.
- Realiza una correcta presentación dando a conocer a cada uno de los informantes los objetivos de la encuesta.
- No lee textualmente una a una las preguntas de manera correcta.
- 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.
- Llenar la parte de la ubicación geográfica censal antes de salir a campo.
- Registrar las novedades o cambios el formulario MyC al momento que se va visitando las viviendas.

No existen novedades cartográficas ni reemplazos en el conglomerado 190750900402.

En cuanto a la revisión de formularios no se observó lo siguiente:

- No llena el resumen de la entrevista.
- No registra las fechas de la encuesta.

Se trasladó al conglomerado 070150027901 de la compañera Marina Avila observando lo siguiente:

- Se determina la correcta ubicación de las viviendas, se recorre el sector de acuerdo a las normas cartográficas

Se pernoctó en Machala.

03 de Junio del 2019: Se trabajó con el grupo n° 2 del supervisor Fredi Minga en el conglomerado 070150009901 de la compañera Jenny Arauz observando lo siguiente:

- 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 textual las preguntas.
- No realiza las preguntas miembro a miembro a partir de la pregunta 7.

En cuanto a la ubicación y reemplazos de las viviendas se obtuvo lo siguiente:

- Se determina la correcta ubicación de acuerdo a las normas cartográficas impartidas.
- El panel E01 es rechazo, se verificó y los informantes se negaron a dar información, por lo que se autorizó a que se levante la información en la vivienda de reemplazo correspondiente.

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

- En el panel E07 omite información de descripción en letras de las preguntas 66, 67 y 68.

Se pernoctó en Machala.

04 de Junio del 2019: Se trabajó con el grupo n° 2 del supervisor Fredi Minga en el conglomerado 070150055504 de la compañera Nelly Morocho observando lo siguiente:

- 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 textual las preguntas.

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

- En el panel E06 de la persona 04 en pregunta 6 no registra información, falta información en la pregunta 12 sección 7.

En cuanto a novedades cartográficas se obtuvo lo siguiente:

- En el panel E06 se determinó la primera vivienda de acuerdo a las normas cartográficas dadas ya que en el edificio anteriormente solo tenía vivienda, en la ronda actual se realizó la verificación y existía más de una.

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 lean textualmente las preguntas y cada una de las alternativas de respuesta y se espere la respuesta del informante.
- Se recomienda leer en forma pausada las preguntas y respetar los flujos correspondientes.
- Se recomendó utilizar de forma adecuada la cartografía.

CONCLUSIONES:

- Se recomienda respetar la cartografía y utilizar los respectivos anexos para una correcta ubicación de

cada una de las viviendas.

RECOMENDACIONES:

- Asignar de forma equitativa las cargas de trabajo por parte del supervisor a cada uno de los encuestadores.
- Se recomienda llenar previamente la ubicación geográfica y demás datos del MyC en cada una de las boletas antes de salir a campo.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	01-06-2019 ✓	04-06-2019 ✓	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	18h00	

TRANSPORTE

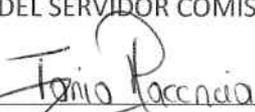
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Cuenca – Machala	01-06-2019 ✓	08h00 ✓	01-06-2019	10h00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Machala – Machala	01-06-2019	10h00	01-06-2018	21h00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Machala – Machala	02-06-2019	08h00	02-06-2019	18h00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Machala – Machala	03-06-2019	08h00	03-06-2019	18h00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Machala – Machala	04-06-2019	08h00	04-06-2019	14h00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Machala - Machala	04-06-2019 ✓	14h00	04-06-2019	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	NOTA
 NOMBRE: Juan Pablo Chuchuca Serrano	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.

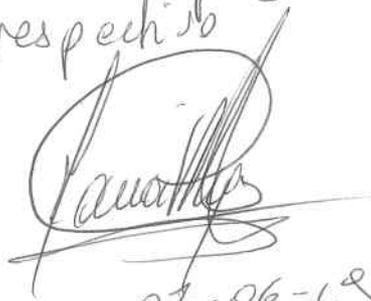
FIRMAS DE APROBACIÓN

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: Ing. Luis Díaz

Adjunto:

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

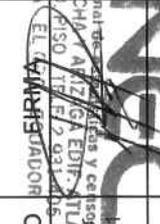
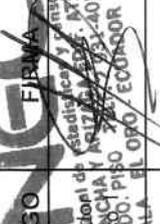
Para el pago
respetivo

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Pauwelles', written over a horizontal line.

07-06-18

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	JUAN PABLO CHUCHUCA SERRANO	MACHALA	8:00	01/06/2019	Christian Jaramillo	COORDINADOR SERVIDOR EN LICENCIA Y COMISION PUBLICO		08:00	04/06/2019	Christian Jaramillo	COORDINADOR SERVIDOR EN LICENCIA Y COMISION PUBLICO	
Motivo de la Comisión: SUPERVISION ENEMDU JUNIO												
OBSERVACION												

Jennifer Estefanía Vásquez Chávez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

MATRIZ: José Ugarte s/n y Gonzalo Córdova

Tel.: 072 929-675 - Email: nifer_vasquez@outlook.com

Cel.: 099 653 9622 - Machala - El Oro - Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO RISE
Documento Categorizado: SI

R.U.C. 0704629567001

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001-

000000893

AUTORIZACION S.R.I.
N° 1124389315

DIA MES AÑO
01 06 2019

2 block notas de venta (100x2) numeradas del 0701 al 0700, fecha autorización S.R.I. 01/03/2019 Imprenta PEÑALOZA y/o Sancia del Pilar Yaguana Zambrano • Tel.: 2936300 - R.U.C. 0702091687001 AUTORIZACION N° 13746

Señor (s) Juan Pablo Chuchuca S.

Dirección: Cdla. Eucaliptos 1-32

R.U.C. ó C.I. N° 0102942000

Lugar: Machala Telf.: 4058815

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Almuerzo con caña		8,100

GUIA DE REMISION:

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: TARJETA DE CREDITO/DEBITO:
 OTROS: DINERO ELECTRONICO:

Son: 8100 **TOTAL USD \$ 8,100**

Imprenta Peñaloza © 2936300 / 2935343

ORIGINAL CLIENTE - COPIA AMARILLA EMISOR

Actividades de Hoteles y Restaurantes - Monto Autorizado por transacción hasta \$ 420,00

Jennifer Estefanía Vásquez Chávez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

MATRIZ: José Ugarte s/n y Gonzalo Córdova

Tel.: 072 929-675 - Email: nifer_vasquez@outlook.com

Cel.: 099 653 9622 - Machala - El Oro - Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO RISE
Documento Categorizado: SI

R.U.C. 0704629567001

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001-

000000897

AUTORIZACION S.R.I.
N° 1124389315

DIA MES AÑO
01 06 2019

2 block notas de venta (100x2) numeradas del 0701 al 0700, fecha autorización S.R.I. 01/03/2019 Imprenta PEÑALOZA y/o Sancia del Pilar Yaguana Zambrano • Tel.: 2936300 - R.U.C. 0702091687001 AUTORIZACION N° 13746

Señor (s) Juan Pablo Chuchuca

Dirección: Cdla. Eucaliptos 1-32

R.U.C. ó C.I. N° 0102942000

Lugar: Machala Telf.: 4058815

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Aroz moro negro		17,50

GUIA DE REMISION:

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: TARJETA DE CREDITO/DEBITO:
 OTROS: DINERO ELECTRONICO:

Son: 17,50 **TOTAL USD \$ 17,50**

Imprenta Peñaloza © 2936300 / 2935343

ORIGINAL CLIENTE - COPIA AMARILLA EMISOR

Actividades de Hoteles y Restaurantes - Monto Autorizado por transacción hasta \$ 420,00

OLGA EMERITA ROMERO ROMERO

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.0
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Boyaca S/N y Tarqui
Cel.: 0992099108

Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0915178073001

AUTORIZACIÓN SRI: 1124736115

NOTA DE VENTA-RISE

SERIE 002-001-000000744

Día 03 Mes 06 Año 2019

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO - DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Señores: Juan Pablo Chuchuca Serrano

Dirección: Cdla. Eucalipto 1-32

RUC o CI: 0102942000

Lugar: Telf: 4058815 Guía Remisión

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Octavo de pollo		4.25

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS: TOTAL A PAGAR \$ 4.25

AP IMPRENTA ALFA S.A. C.R. 0985-178-330 Dirección: Bolívar s/n, J. Montalvo y Junín • Telf: 2960-938 Miriam Susana León Moscoso - Ruc: 0105120794001 Aut. SRI: 13401 - 2 Block 100x2 del 726-925

Fecha de Aut. 06-MAYO-2019
Fecha de Caduc. 06-MAYO-2020
Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]

HOSTAL ILUSIONES ZARUMA

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTAL

Rodrigo De Jesus Abad Ruiz

Matriz: Zaruma s/n

Estab. 003: Boyaca s/n e/ Buenavista y Jorge Murillo
Cel: 0992240509

6002030 - Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0703080572001

FACTURA

Serie 003-001-

000003203

Autorización SRI: 1124527808

DIA MES AÑO
03 06 2019

Señores: Juan Pablo Chuchuca

Dirección: Guenca

R.U.C. o C.I. 0102942000 Lugar: Telefono:

CANT	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Hospedaje		35.71

AP IMPRENTA ALFA S.A. C.R. 0985-178-330 Dirección: Bolívar s/n, J. Montalvo y Junín • Telf: 2960-938 MIRIAM SUSANA LEON MOSCOSO - RUC: 0105120794001 AUT. SRI: 13401 - 4 BLOCK 100x2 DEL 3301-3500

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS: SUBTOTAL 0% \$ SUBTOTAL 12% \$ 35.71 SUBTOTAL \$ IVA 12% \$ 1.29

Fecha de Autorización 27-MARZO-2019 Fecha de Caducidad 27-MARZO-2020 QUIMICO- Original: Cliente Copia: Emisor TOTAL A PAGAR USD\$ 40.00

Documento Categorizado: No

050

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nra. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
113 – INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
30 – MAYO – 2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JUAN PABLO CHUCHUCA SERRANO
C.I. 0102942000

PUESTO QUE OCUPA:
Servidor Pública de Apoyo 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
EL ORO

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

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

01-JUNIO-2019

07:00

04-JUNIO-2019

18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Chuchuca Serrano Juan Pablo

OBJETIVO:

Supervisión de Campo: Equipos número dos y cuatro de la Encuesta Empleo Desempleo y Subempleo ENEMDU JUNIO-2019.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

01-Junio-2019:

Traslado de Cuenca a Machala, para realizar la verificación de viviendas, re-entrevistas, observación, revisión de boletas, cumplimiento de metodologías del equipo de trabajo número 2 de dominio. Se pernoctará en Machala.

02-Junio-2019:

Se trabajará en Machala, donde se realizará la verificación de viviendas, re-entrevistas, observación, revisión de boletas, cumplimiento de metodologías del equipo de trabajo número 2 de dominio. Se pernoctará en Machala.

03-Junio-2019:

Se trabajará en Machala, para realizar la verificación de viviendas, re-entrevistas, observación, revisión de boletas, cumplimiento de metodologías del equipo de trabajo número 4 de dominio. Se pernoctará en Machala.

04-Junio-2019:

Se trabajará en Machala, para realizar la verificación de viviendas, re-entrevistas, observación, revisión de boletas, cumplimiento de metodologías del equipo de trabajo número 4 de dominio. Se retorna a la sede.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Cuenca – Machala	01-Junio-2019	07:00	01-Junio-2019	10:00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Machala – Machala	01-Junio-2019	10:00	01-Junio-2019	18:00

06-06-19
N.C.

TERRESTRE	Vehículo Contratado	Machala - Machala	02-Junio-2019	08:00	02-Junio-2019	18:00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Machala - Machala	03-Junio-2019	08:00	03-Junio-2019	18:00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Machala - Machala	04-Junio-2019	08:00	04-Junio-2019	15:00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Machala - Cuenca	04-Junio-2019	15:00	04-Junio-2019	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Cooperativa de Ahorro y Crédito Juventud Ecuatoriana Progresista (JEP)	TIPO DE CUENTA: Cuenta de Ahorros	Nº. DE CUENTA: 406054829763
---	--------------------------------------	--------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD (C) SOLICITANTE
--	--

	
---	--

NOMBRE: Juan Pablo Chuchuca Serrano	NOMBRE: Ing. Luis Díaz
--	---------------------------

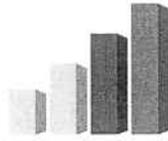
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
---	--

	<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
---	---

NOMBRE: Lcdo. José Ayala COORDINADOR ZONAL 6	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.
--	---

Para el pago
contra entrega
de labores


06-06-18.



Memorando Nro. INEC-CZ6S-2017-0289-M

Cuenca, 24 de marzo de 2017

PARA: Sra. Econ. María Verónica Reyes Ormaza
Responsable de Gestión Administrativa Financiera

ASUNTO: DIRECTRICES PARA MANEJO Y CONTROL DE VIATICOS

GAFZ:

PREVIO A LA APROBACIÓN DE LAS PRESENTES DIRECTRICES, SE DISPONE REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN DE LAS MISMAS, EN UNA HORA DE REUNIÓN, CON TODO EL PERSONAL, DE MANERA DE SOLVENTAR LAS DUDAS QUE SURGAN AL RESPECTO, EN FECHA Y HORARIO QUE USTEDES DETERMINEN.

Con base en la Resolución N° 015-DIREJ-DIJU-NI-2017 en la cual se expide el "REGLAMENTO PARA EL PAGO DE VIATICOS, MOVILIZACIONES AL INTERIOR DE PAIS Y EN EL EXTERIOR, PARA LOS /LAS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL INEC", me permito poner a su consideración algunas directrices a ser tomadas en cuenta por el personal que se rige bajo la LOSEP y Código de Trabajo, las mismas que van orientadas a normar la presentación de las solicitudes e informes de comisión y de facturas por consumos, las mismas que están orientadas a dar cumplimiento a la Norma de Control Interno 402-03 "Control previo al devengado" respecto de la razonabilidad del gasto y agilizar el trámite para pago de Viático, por tal motivo se solicita tomar en cuenta lo siguiente:

- Si la comisión se realiza en lugares donde se encuentren a menos los 100 kilómetros de distancia (viaje de ida y vuelta el mismo día), se debe presentar la solicitud e informe de comisión, así como el formulario de registro de visitas a Instituciones, Empresas o Establecimientos, Hoja de ruta en comisión y control de licencia o comisión de servicios, cuando corresponda; por cuanto se debe registrar administrativamente estas salidas.
- Si la comisión se realiza a varios puntos, se considerará el lugar más lejano, siempre y cuando se justifique debidamente las actividades a realizarse en dicho lugar.

PARA SOLICITUD Y PRESENTACIÓN DE INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES (COMISIÓN): se mantendrá el mismo formato que se ha venido utilizando, el cual se puede descargar de la página de la Intranet de nuestra institución.

PARA LLENADO DE FORMULARIO DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN: Favor considerar lo siguiente:



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 064-0006-0000 COORDINACION ZONAL 6 - INEC
No. CUR: 943 Tipo Registro: DEV
Monto: 193,33
IVA: 1,07

Sub Total: 194,40
Retenciones IVA: 0,75
Deducción Presupuestaria: 0,18

Total Líquido Pagar: 193,47

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2070001614

METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA, PAGO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2019-0901-M, 0498 ADJ. CERT. No. 212, ORDEN SERV. INF-INEC-CZ6-002-2019, FACT. 757 Y DOCS. HABILITANTES, INEC-LBVM

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

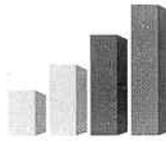
Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	27/03/2019	193,15	0,00
1110006	1	RECURSOS FISCALES	27/03/2019	0,32	0,00
Sub - Total				193,47	0,00

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
06/03/2019	0190006034001	METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA.	100	001	000000757	3400120011000	193,33		
Retenciones									
		RETENCION 2% IR SEVICIOS					0,18		
		NO SUJETO RETENCION IR					0,00		
		IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero					0,00		
		Retencion 70% - Sociedades					0,75		

Total Deducciones: 0,18
Monto IVA: 1,07
Total Retenciones IVA: 0,75
Total Líquido Comprobante: 193,47

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto



Memorando Nro. INEC-CZ6S-2017-0289-M

Cuenca, 24 de marzo de 2017

- Se deberá llenar y adjuntar a su informe de comisión el formulario de Resumen de Gastos de Alimentación y Hospedaje en Comisión
- En él se detallarán todas las facturas por los mencionados conceptos que justifiquen el 70% del valor de los viáticos, en orden cronológico, es decir detallando día por día los gastos de alimentación y hospedaje conforme fueron sucediendo.
- Al momento de ingresar la Descripción de las facturas, indicar si esta corresponde a Desayuno, Almuerzo, Merienda y Hospedaje con el fin de facilitar la interpretación de la información adjunta.
- En Observaciones, utilizar este espacio para realizar alguna aclaración relacionada a alguna novedad sobre las facturas.
- Las facturas de respaldo favor pegar en hojas en orden cronológico, de preferencia siguiendo la descripción del formulario, pues éstas se pueden extraviar antes de llegar al proceso de pago.

PARA LA FACTURACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE: Al momento se solicitar las facturas por los consumos realizados tanto en alimentación como en hospedaje, favor considerar lo siguiente:

- Solicitar facturas por separado en los rubros de alimentación y hospedaje, **NO SE ACEPTARÁ UNA SOLA FACTURA POR TODO.**
- Dentro del detalle de las facturas por la compra de Alimentación, solicitar se **detalle los consumos realizados**, por efectos de control, no se aceptará facturas que en el detalle solo indique ALIMENTACIÓN o por CONSUMO DE ALIMENTOS, éstas serán devueltas al funcionario.
- Dentro del rubro de alimentación se considerará el reembolso de un máximo de 4 facturas por día.
- Sobre las facturas presentadas por gastos de Alimentación y Hospedaje, favor revisar muy bien las operaciones aritméticas en especial en los comprobantes llenados manualmente, estas pueden presentar errores en los valores sean en el subtotal, IVA o total de la misma, por lo que de presentar estos errores, solo se reconocerá el valor del SUBTOTAL.
- Se recuerda que el reembolso de transporte (taxi) es por un máximo de \$16.00 y previa la presentación del comprobante de venta, el cual debe constar el nombre del funcionario, se solicita pegar en hojas y el reembolso del mismo hacer constar en el Informe de Comisión.
- Los datos consignados en las Facturas deberán ser del Funcionario y solo por su **consumo personal.**
- **Las facturas deberán estar emitidas sin tachones, borrones ni enmendaduras, deberán estar vigentes** (revisar la fecha de Caducidad de las mismas) y de acuerdo a la normativa del SRI.
- Debo señalar que las facturas presentadas son sujetas a verificación en el lugar donde han sido emitidas, por lo tanto cualquier comprobante que se detectare



Memorando Nro. INEC-CZ6S-2017-0289-M

Cuenca, 24 de marzo de 2017

falsedad en su emisión, será devuelto mediante Quipux con copia a la Máxima Autoridad Zonal, favor evitemos futuros inconvenientes.

Mucho agradeceré su aprobación, de manera que estas directrices permitan ejercer un control adecuado así como la optimización de los escasos recursos presupuestarios con los que contamos y sean comunicadas a las diferentes unidades para su respectiva aplicación.

Por la atención que brinde al presente, expreso mi agradecimiento.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Oswaldo Uyaguari Quezada
COORDINADOR ZONAL 6 - SUR

Referencias:

- INEC-CZ6S-GAFZ-2017-0566-M

mf



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 064-0006-0000 COORDINACION ZONAL 6 - INEC
No. CUR: 1010 Tipo Registro: DEV
Monto: 495,00
IVA: 59,40
Sub Total: 554,40
Retenciones IVA: 41,58
Deducción Presupuestaria: 39,60
Total Líquido Pagar: 473,22

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 406034627203

AGUIRRE SALTOS FRANCIS ALICIA, PAGO FACT.39,POR SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR (DIGITADOR) DE ENSANUT DEL 15 DE DIC DE 2018 AL 05 DE ENE DE 2019, CERT. PLURIANUAL NO. 281, CERT. 2019 NO. 69, MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2019-0060-M, CONTRATO,

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	08/04/2019	17,82	0,00
01127625	701	ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES	08/04/2019	455,40	0,00
Sub - Total				473,22	0,00

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
06/03/2019	0107472185001	AGUIRRE SALTOS FRANCIS ALICIA	001	001	39	1123533590	495,00		
Retenciones									
RETENCION 8% IR SERVICIOS							39,60		
Retencion 70% - Personas Naturales No obligadas a llevar Co							41,58		

Total Deducciones: 39,60
Monto IVA: 59,40
Total Retenciones IVA: 41,58
Total Líquido Comprobante: 473,22

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 473,22

10 DE JUNIO DE 2019

Los mensajes y llamadas en este chat ahora están protegidos con cifrado de extremo a extremo. Toca para más información.

Buenos Días respondiendo a su petición 11:16 a. m.

COTIZACION

Caldo de Cangrejo más Pulpa tiene un costo de \$10.00 por plato. Al momento de llegar a nuestro local les damos una cortesía de bienvenida.

Estaremos Gustosos de atenderlos

Att.

Gabriela Astudillo

Encargada. 11:19 a. m.

El remitente no está en tu lista de contactos

REPORTAR

RECHUZAR

Menú Ejecutivo para hoy Lunes 10 de Junio en su Cafetería Café Bolón - Sabor con tradición

072- 961643 Pedidos a Oficinas y Domicilios con moto responsable

(Av. 25 de Junio # 371 y Napoleón Mera esquina, bajos de LIDHERMA

Valor : \$ 3.00

- ☆ Locrito Andino de Legumbres varias.
- ☆ Crema Costeña de Yuca.
- ☆ Arroz Moro de Choclitto con cúrcuma / Arroz blanco.
- ☆ Tortilla de Camarón con Menestra Venezolana de Caraotas negras.
- ☆ Chuletas de cerdo glaseadas al horno en salsa B.B.Q.
- ☆ Bistec de Hígado salteado con legumbres.
- ☆ Lomo fino de Res Asado en Plancha.

- ☆ Ensalada de Aguacate con Pico gallo.
- ☆ Chifles de Verde.
- ☆ Aji Casero Rocoto.
- ☆ Bolón de Verde, Pintón y Maduro con Sal Prieta, Maní, Queso y Chicharrón con Huevito frito.
- ☆ Tigrillos Orenses Mixtos con Queso y Chicharrón con Bistec de Carne, de Pollo o Hígado.
- ☆ Choclopollo Orense con Quesillo Zarumeño.
- ☆ Motepillo Cuencano de Queso y Chicharrón con Huevito frito o Cecina de Cerdo Asada.
- ☆ Molido de Yuca con refrito, con Queso y Carne frita.
- ☆ Patacones de Verde o de Guineo orgánico con Queso, Carne o Seco de Pollo.

Bebidas:

- ☆ Quáker light de la casa con Avena y maracuyá.
- ☆ Colada Andina de Máchica.
- ☆ Té dietético frío o caliente de Horchata con Linaza y limón.

☆ Patatacones de Verde o de Guineo orgánico con Queso, Carne o Seco de Pollo.

Bebidas: 🍷

- ☆ Quáker light de la casa con Avena y maracuyá.
- ☆ Colada Andina de Máchica.
- ☆ Té dietético frío o caliente de Horchata con Linaza y limón.

Postre: 🍰

☆ Torta Orense light de Zapallo orgánico.

👉 **Sólo aquí en Café**

Bolón...DESAYUNOS TÍPICOS y ALMUERZOS EJECUTIVOS...de Domingo a Domingo...hechos con total asepsia y nutrición 🍷

🙏 **Dios bendiga su inicio de semana con amor y fe 🙏**

12:01 p. m.

