

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|
| Institucion: | 064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 0005 COORDINACION ZONAL 8 - INEC | Fecha Elaboración | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 021 | 09 | 2018 | 3409 3405 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 2018-064-0005-00026-009 | |
| | | | | | No. Expediente |
| | | | | | 1544 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 0916209570 | CARBO VERA JEOVANNY VICENTE | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONT O |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 55 | 00 | 001 | 001 | 730303 | 0901 | 701 | 3036 | 0037 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 303.85 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 303.85 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 303.85 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 303.85 |

SON: TRESCIENTOS TRES DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CARBO VERA JEOVANNY VICENTE.- PAGO DE VIATICOS CORRESPONDE DEL 10 AL 19 DE SEP\18, INFORME N° 168, PROV. MANABI, PROY. ESTRUCTURALES ENC; ENESEM 2017 SUPERV\RECABAR INFORMACION AUT. MEMO INEC-CZ8L-2018-2130-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2018-0849-M, CERTIFN°1212, FTE. 701, AVL-MV

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 21/09/2018 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
168 CZ8L GOPZ 2018

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

19/09/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Carbo Vera Jeovanny Vicente
C.I. 0916209570

PUESTO QUE OCUPA:

Servidor Público 1

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MANABÍ: Portoviejo, Chone, Tosagua, Bahía, Montecristi, Jaramijó,
Manta, Guayaquil

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Gestión de Operaciones de Campo

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

JEOVANNY CARBO VERA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ANTECEDENTES:

De conformidad con el memorando Nro. INEC-CZ8L-GOPZ-2018-0854-M, procedí a salir de comisión hacia la provincia de Manabí el día lunes 10 de septiembre de 2018.

OBJETIVOS:

- Supervisar entrega e inicio del seguimiento a los establecimientos en la Encuesta Estructural ENESEM 2017 en la provincia de Manabí.

EQUIPO DE TRABAJO:

| | |
|-----------------------|--|
| Supervisor: | Jeovanny Carbo Vera |
| Encuestadores: | Édison Conya, Carlos Rodríguez y Ángel Olarte. |
| Conductor: | Sr. César Cepeda Bautista |
| Vehículo: | Camioneta doble cabina, Isuzu, Placa GSI-3982, Color plomo |

DESCRIPCIÓN DE RUTA REALIZADA:

| DÍA | JURISDICCIÓN | SEDE |
|------------|--|------------|
| 10-09-2018 | • JIPIJAPA • PORTOVIEJO | PORTOVIEJO |
| 11-09-2018 | • PORTOVIEJO • TOSAGUA • CHONE • BAHÍA | MANTA |
| 12-09-2018 | • MANTA • JARAMIJÓ | MANTA |
| 13-09-2018 | • MANTA • MONTECRISTI | MANTA |
| 14-09-2018 | • CHONE • JUNIN • PORTOVIEJO • JIPIJAPA | GUAYAQUIL |

20 SEP 2018

COBERTURA:

La cobertura de visitas se cumplió con el 100%, en todos los establecimientos informantes de los sectores de Manufactura, Minería, Construcción, Comercio, Servicio. La labor se realizó con normalidad tomando los precios de los productos indicados con sus respectivas novedades.

| 1.- Establecimientos programados | 2. Efectivos | 3. No efectivos | 4. Revisitas | 5. Total visitas (2 + 3 + 4) |
|----------------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------------------|
| 71 | 68 | 3 | 12 | 83 |

- Dentro de las no efectivas se encuentran establecimientos que no se logró entregar e iniciar el primer acercamiento con la empresa y son las siguientes:
 - 1391839553001 EXPORTADORA MANABÍ EXPORTMANABÍ S.A.
 - 1390093558001 HORMAC HORMIGONES MANABÍ CÍA LTDA
 - 1390145132001 ANCLINSA CIA LTDA. (CLINICA SAN ANTONIO)

TABLAS DE RESUMEN:

Tabla de resumen del operativo de campo realizado desde el 10 al 14 de septiembre de 2018 en la provincia de Manabí, en el que se agrega horas inicio y fin, kilómetros recorridos.

TABLA N°1. RESUMEN RECORRIDO REALIZADO

| Día | Fecha | Hora Inicio | Hora Fin | Kilometraje de recorrido | Establecimientos Efectivos | No efectivas | Revisitas | Total visitas |
|--------------|------------|-------------|----------|--------------------------|----------------------------|--------------|-----------|---------------|
| 1 | 10/09/2018 | 6:30 | 17:20 | 330 | 10 | - | 4 | 14 |
| 2 | 11/09/2018 | 8:00 | 19:40 | 360 | 15 | - | 1 | 16 |
| 3 | 12/09/2018 | 8:00 | 17:45 | 133 | 29 | - | 1 | 30 |
| 4 | 13/09/2018 | 8:00 | 17:50 | 187 | 9 | - | 2 | 11 |
| 5 | 14/09/2018 | 7:20 | 18:05 | 440 | 5 | 3 | 4 | 12 |
| TOTAL | | | | 1017 | 68 | 3 | 12 | 83 |

TABLA N°2. RESUMEN RECORRIDO REALIZADO

| Jurisdicción | Establecimientos | Efectivos | % Efectividad | No efectivas | Revisitas | Tomas visitas |
|--------------|------------------|-----------|---------------|--------------|-----------|---------------|
| Jipijapa | 1 | 1 | 100% | - | 1 | 2 |
| Portoviejo | 21 | 18 | 86% | 3 | 8 | 29 |
| Tosagua | 4 | 4 | 100% | - | - | 4 |
| Chone | 5 | 5 | 100% | - | 1 | 5 |
| Junin | 1 | 1 | 100% | - | - | 1 |
| Bahía | 1 | 1 | 100% | - | - | 1 |
| San Vicente | 1 | 1 | 100% | - | - | 1 |
| Jaramijó | 2 | 2 | 100% | - | - | 2 |
| Manta | 20 | 20 | 100% | - | 2 | 23 |
| Montecristi | 15 | 15 | 100% | - | - | 15 |
| TOTAL | 71 | 68 | 96% | 3 | 12 | 83 |

ESTABLECIMIENTOS NO ENTREGADOS.**Portoviejo:**

1391839553001 EXPORTADORA MANABÍ EXPORTMANABÍ S.A. Se visitó al establecimiento por cuatro ocasiones, tres en los primeros días y una visita en el último día, se dio esta novedad porque la dirección que está en el directorio es del domicilio y no se logró tener contacto ya que en la garita de la urbanización las primeras tres visitas no dejaron ingresar y el último día se pudo acceder pero no se encontró a alguien en casa.

1390093558001 HORMAC HORMIGONES MANABÍ CÍA LTDA. Se dio seguimiento en varias direcciones que nos indicaban personas y de datos de ubicación de instituciones públicas siendo infructuoso su ubicación.

1390145132001 ANCLINSA CIA LTDA. (CLINICA SAN ANTONIO) tres visitas realizadas a la oficina ubicada junto al establecimiento que fue devastado por el terremoto y no han logrado levantar el establecimiento de la clínica; un establecimiento contiguo no indicaron que no han venido en los últimos días.

CONCLUSIONES GENERALES:

- Los informantes se presentaron muy receptivos en la interacción con los encuestadores y se logró obtener el primer acercamiento con la entrega del oficio circular, se les brindó inducción del uso del aplicativo con el usuario y clave respectivos, tuvimos apertura necesaria para gestionar el objetivo de la comisión.
- Hubieron tres establecimientos que no se lograron obtener acercamiento directo con el informante, de estos tres, dos se sabe la ubicación sin lograr entrevista con un representante, en una empresa no se pudo ubicar el establecimiento aunque se consultó en varios medios y a personas del lugar; aunque no se pudieron entregar los oficios circulares se seguirá realizando el seguimiento desde la sede.
- En lo general la comisión fue fructífera con una efectividad del 96% en la entrega de oficio circular e inducción del uso aplicativo, el equipo posee destreza en la interacción con los informantes y manejo del sistema.

VEHÍCULO

No presentó inconveniente alguno ni el conductor ni el vehículo asignado durante la comisión.

DEPARTAMENTO FINANCIERO

- Se adjunta detalle de Facturas de los días de Comisión.
- Se adjunta Memorando de autorización.
- Se adjunta Control de Licencia con sello y firma pertinente.

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA dd-mm-aaaa | 10-09-2018 | 14-09-2018 | 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 | 06:30 | 18:05 | |

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 | Portoviejo, Chone, Tosagua, Bahía, Montecristi, Jaramijó, Manta, Guayaquil. | 10-09-2018 | 06:30 | 14-09-2018 | 18:05 |

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: Jeovanny Carbo Vera

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. Joffre León Veas

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: Ing. Jéssica Menéndez Campos



RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACIÓN

LUGAR Y FECHA: Guayaquil, 18 de septiembre de 2018
NOMBRES Y APELLIDOS: JEOVANNY VICENTE CARBO VERA
FECHA DE COMISION: Desde: 10-09-2018 Hasta: 14-09-2018
DESTINO (CIUDAD): Portoviejo, Chone, Tosagua, Manta, Montecristi, Jaramijó
N° DE SOLICITUD: 0168 CZ8L GOPZ 2018

DETALLE DE DOCUMENTOS

| FECHA | FACTURA/NOTA DE VENTA N° | DESCRIPCION | VALOR | OBSERVACIONES |
|------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------|--|
| 10-sep-18 | 001-001-000002219 | Servicio de Alimentación | \$ 7.00 | TORTILLAS DE LA TIA MANUCA Nto Vto |
| 10-sep-18 | 001-001-000002371 | Servicio de Alimentación | \$ 8.50 | RESTAURANT EL MEZON Nto Vto |
| 10-sep-18 | 001-001-000263498 | Servicio de Alimentación | \$ 6.75 | RESTAURANT LA FRUTERA FORTUNA |
| 11-sep-18 | 001-001-000036707 | Servicio de Hospedaje de 1 nocht | \$ 32.00 | HOTEL EL EMPERADOR FORTUNA |
| 11-sep-18 | 001-001-000002372 | Servicio de Alimentación | \$ 7.50 | RESTAURANT EL MEZON Nto Vto |
| 11-sep-18 | 001-001-000034774 | Servicio de Alimentación | \$ 9.00 | ALAN RESTAURANT FORTUNA |
| 11-sep-18 | 001-001-000012855 | Servicio de Alimentación | \$ 7.50 | RESTAURANTE CABANILLA Nto Vto |
| 12-sep-18 | 001-001-000012856 | Servicio de Alimentación | \$ 8.50 | RESTAURANTE CABANILLA Nto Vto |
| 12-sep-18 | 001-001-000000016 | Servicio de Alimentación | \$ 8.50 | RESTAURANTE SCARLETH Nto Vto |
| 12-sep-18 | 001-001-000002721 | Servicio de Alimentación | \$ 4.60 | RESTAURANTE EL BELLACO Nto Vto |
| 13-sep-18 | 001-001-000012860 | Servicio de Alimentación | \$ 8.00 | RESTAURANTE CABANILLA Nto Vto |
| 13-sep-18 | 001-001-000001833 | Servicio de Alimentación | \$ 9.00 | RESTAURANTE DE DELGADO REYES YENNY Nto Vto |
| 13-sep-18 | 001-001-000012868 | Servicio de Alimentación | \$ 8.50 | RESTAURANTE CABANILLA Nto Vto |
| 14-sep-18 | 001-001-000002879 | Servicio de Hospedaje de 3 nocht | \$ 75.00 | HOSTAL TORRES DEL RIO FORTUNA |
| 14-sep-18 | 001-001-000001075 | Servicio de Alimentación | \$ 7.50 | RESTAURANT DE ZAMBRANO VÉLIZ MARITZA Nto Vto |
| TOTAL: COMBUSTIBLE Y PEAJES | | | \$ 207.85 | |

[Handwritten signature]

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

Sum = 100,85
 Hosp = 107
 207,85