

## 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	06	02	2019
				<b>533</b> <b>532</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INEC-CZ8L-GOPZ-2019-007
				No. Expediente
				<b>409</b>

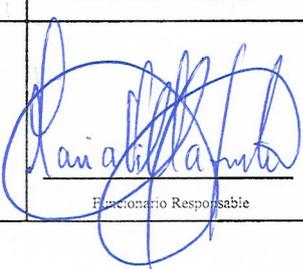
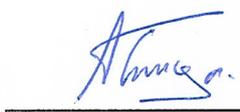
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0917858979 ESTUPINAN CORDOVA ELIUT FERNANDO					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
55	00	000	004	530303	0901	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	288.75
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>288.75</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>288.75</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>288.75</b>

**SON:** DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ESTUPINAN CORDOVA ELIUT FERNANDO.- PAGOVIATICOS CORRESPONDE DEL 19 AL 23 DE ENERO\19, INFORME N°5, PROV. STO. DOMINGO Y STA. ELENA, PROY. ENEMDU SUPERVISION OPERATIVO\CAMPO III PERIODO, AUT. MEMO INEC-CZ8L-2019-0138-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2019-0078-M, CERTIFICACION N°382, AVL-MVQ

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 07/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
05-CZ8L-GOPZ - 2019	28-Enero-2019

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>ESTUPIÑÁN CÓRDOVA ELIUT FERNANDO</b> C.I. 0917858979	PUESTO QUE OCUPA: <b>SERVIDOR PÚBLICO 3</b>
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Santo domingo(Santo Domingo), Santa Elena, Libertad (Santa Elena).	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>GESTIÓN DE OPERACIONES DE CAMPO</b>

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

ESTUPIÑÁN CÓRDOVA ELIUT FERNANDO

**INFORME DE ACTIVIDADES**

**Objetivo:**

Supervisión Zonal de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Sub-empleo "ENEMDU" en la Provincia de Santo Domingo cantón Santo Domingo y de Santa Elena, Libertad cantón Santa Elena durante el periodo del 19/01/2019 hasta el 23/01/2019 de conformidad a la autorización mediante **Memorando INEC-CZ8L-GOPZ-2019-0078-M.**

**Actividades Realizadas:**

Las principales actividades realizadas en la supervisión Zonal Fueron:

- Observación de Entrevistas con Investigadores.
- Revisión de Formularios levantados en campo, para verificar cumplimiento de metodología.
- Re instrucción sobre defectos encontrados en formularios.
- Confirmación de novedades encontradas en campo.
- Verificación del Personal programado para trabajar en las diferentes jurisdicciones se encuentre en el lugar asignado.
- Apoyo de Logística, llevar a los investigadores a citas con informantes.

**Ruta de Trabajo de Supervisión Zonal:**

Fecha	HORA DE INICIO DE ACTIVIDADES	HORA DE FIN DE ACTIVIDADES	JURISDICCION	SEDE	ACTIVIDADES
19/01/2019	7:00	20:30	ALLURIQUIN	SANTO DOMINGO	Supervisión Zonal de Operativo de Campo, Tercer Periodo.
20/01/2019	7:00	19:00	LUZ DE AMERICA-PATRICIA PILAR	SANTO DOMINGO	
21/01/2019	7:00	17:00	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	
22/01/2019	6:00	20:00	SANTO DOMINGO-SANTA ELENA	LIBERTAD	
23/01/2019	8:00	17:00	LIBERTAD	RETORNO	

**DETALLE DE EQUIPOS SUPERVISADOS:**

En el siguiente cuadro se detalla las entrevistas supervisadas en campo:

Supervisión Zonal ENERO 2019-Resto					
Fecha	Supervisor EQ	Investigador	Jurisdicción	Viviendas Supervisadas	Viviendas con Novedades (Reemplazos)
19/01/2019	YESSENIA PONCE	JULIAN SANISACA	ALLURIQUIN	5	0
20/01/2019		MARIUXI RUIZ	PATRICIA PILAR	6	1
21/01/2019		MAGALI GOROTIZA	SANTO DOMINGO	7	1
22/01/2019	KLEBER CABALLERO	MYRNA CONTRERAS LAYANA	SANTA ELENA	5	1
23/01/2019		PAOLA PIHUAVE	LIBERTAD	4	0
<b>Total</b>				<b>27</b>	<b>3</b>

Con respecto a las novedades reportadas, se puede decir que durante la supervisión no existieron novedades cartográficas, se confirmó con la investigadora Mariuxi Ruiz y Magali Gorotiza 2 novedades de vivienda desocupadas y vivienda convertida en negocio en el caso de Myrna Contreras, se confirmaron

También se hizo una revisión de formularios levantados en campo y se encontró defectos, que se reportan en la siguiente tabla:

Formularios Revisados			
INVESTIGADORES	FORMULARIOS REVISADOS	FORMULARIOS CON DEFECTOS	%FORMULARIOS CON DEFECTOS
JULIAN SANISACA	5	1	20%
MARIUXI RUIZ	6	0	0%
MAGALI GOROTIZA	7	1	14%
MYRNA CONTRERAS LAYANA	5	1	20%
PAOLA PIHUAVE	4	1	25%
<b>TOTAL</b>	<b>27</b>	<b>4</b>	<b>15%</b>

Dentro de los defectos encontrados en campo puedo describir los siguientes:

**Defectos Encontrados**

Pregunta	Observación
Sección 2 Preguntas 68	La investigadora Myrna Contreras, no registra correctamente la valoración de ingresos a en pregunta 68, se le detecto que en la pregunta 68 registra un ingreso pero en la pregunta 44 no marca si recibe el beneficio,
Sección 2 Pregunta 25 y 27	A Julian Sanisaca se detecto un error en las opciones de las preguntas 25 y 27, se solicito se confirme la novedad y se corrija con el supervisor.
Sección 1, Preguntas 10	Se dio re-instrucción a Magali Gorotiza en esta pregunta, se encontró un error de registro de miembros, registrado con el sistema anterior, el sistema actual aplica a personas comprendidas en las edades de 5 a 22 años.
Sección 2, Pregunta 36	Paola Pihuave no registra a CP02 de 17 años en esta pregunta esta registrado como otro cual, pero no explica mediante observación la opción 6(especifique), se solicitó que corrija.

**Novedades Encontradas:**

Durante la supervisión del primer día se re instruyo a los equipos sobre los ingresos Regulares que deben incluirse como los libros y alimentación que dan las instituciones educativas por medio del gobierno, cuando me reuní con los grupos pregunte si habían leído la directriz y luego la repasé para que se tome en cuenta estos ingresos por el valor total dividido para 12.

Además se tuvo una reunión Alonso Altamirano de las oficinas de Santo Domingo con la finalidad de ponerme a disposición para alguna novedad o en caso de necesitar oficios para los informantes.

**Conclusiones:**

El operativo se desarrolló con normalidad durante el tercer periodo, los equipos se encontraron trabajando en los sectores asignados respetando la programación, adicionalmente se re-instruyó a los equipos sobre los defectos encontrados en los formularios en campo, con la finalidad de hacer mejoras en la calidad obtenida de la información.

**Recomendaciones:**

Para los equipos trabajan en conglomerados dispersos se recomienda lo realicen necesariamente como barrido, pues en muchos casos las distancias de las viviendas son largas y se necesita de mas personas para acabar un recinto más rápido con un vehículo a que un solo investigador abarque todo el conglomerado.

**Vehículo Contratado:**

Cabe recalcar que durante la comisión realizada trabajé con el Vehículo del Sr. Pedro Torres, CON PLACAS GSI-8930 sin novedad alguna con su trabajo.

Se adjunta documento de resumen de gastos personales de alimentación y hospedaje, además copias del Memo de aprobación.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19-01-2019	23-01-2019	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	7H00	17H00	

**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	Guayaquil – Santo Domingo	19-01-2019	07:00	19-01-2019	12:00
Terrestre	Vehículo Contratado	Santa Elena– Guayaquil	23-01-2019	14:30	23-01-2019	17:00

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

**OBSERVACIONES**

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**

**NOTA**



**NOMBRE: ELIUT FERNANDO ESTUPIÑÁN CORDOVA**

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. JOFFRE LEÓN VEAS**



**NOMBRE: ING. JÉSSICA MENÉNDEZ CAMPOS**

## RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

**LUGAR Y FECHA:** Guayaquil, 28 de Enero de 2019

**NOMBRES Y APELLIDOS:** Eliut Fernando Estupiñán Córdova

**FECHA DE COMISION:** DESDE: 19/01/2019 HASTA: 23/01/2019

**DESTINO (CIUDAD):** Santo Domingo, Santa Elena, Libertad

**N° DE SOLICITUD:** 05-CZ8L-GOPZ - 2019

### DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
19/01/2019	6101	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 10,00	ALMUERZO <i>N/A Ute</i>
19/01/2019	6102	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 10,00	MERIENDA <i>N/A Ute</i>
20/01/2019	302	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 7,75	DESAYUNO <i>N/A Ute</i>
20/01/2019	6105	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 10,00	MERIENDA <i>N/A Ute</i>
21/01/2019	304	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 7,00	DESAYUNO <i>N/A Ute</i>
21/01/2019	305	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 7,00	ALMUERZO <i>N/A Ute</i>
21/01/2019	6106	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 10,00	MERIENDA <i>N/A MAL FECHA</i>
22/01/2019	1350	HOSPEDAJE	\$ 90,00	3 NOCHES(19,20,21) <i>Factura</i>
22/01/2019	48291	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 6,00	DESAYUNO <i>N/A Ute</i>
22/01/2019	102	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 10,00	ALMUERZO <i>Factura</i>
22/01/2019	4367	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 10,00	MERIENDA <i>N/A Ute</i>
22/01/2019	968	HOSPEDAJE	\$ 25,00	1 NOCHE(22) <i>Factura</i>
			<b>TOTAL: \$ 202,75</b>	



FIRMA DE RESPONSABILIDAD

*Alim = 77,75*  
*hosp = 115*  
*n/a 6106 = por fecha*

**PARA USO PROCESO FINANCIERO:**

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO \_\_\_\_\_

30% VALOR A NO JUSTIFICARSE \_\_\_\_\_

70% VALOR A JUSTIFICARSE \_\_\_\_\_

GASTOS JUSTIFICADOS \_\_\_\_\_

VALOR A DESCONTAR \_\_\_\_\_