

### 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	020	09	2019	13780	13716
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2019-064-0005-00102-030		3861

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0930802285 SILVA VERA KAREM SOFIA					

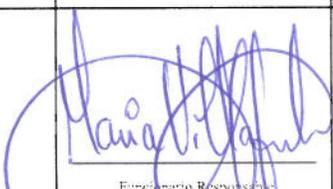
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
55	00	001	001	730303	0901	202	2003	2207	Viaticos y Subsistencias en el Interior	233.67
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>233.67</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>233.67</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>233.67</b>

**SON:** DOSCIENTOS TREINTA Y TRES DOLARES CON 67/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SILVA VERA KAREM SOFIA.-PAGO DE VIATICOS SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION AL PROYECTO IPC DEL 03 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN INFORME N° 281, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2019-2564-M. CERT. N° 1382, FTE. 202, KDG-MVQ.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 20/09/2019	<small>Financiero Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

## 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		020	09	2019
					<b>13780</b> <b>13716</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-064-0005-00102-030		<b>3861</b>

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0930802285	SILVA VERA KAREM SOFIA		

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 20/09/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 281 -CZ8L-GOPZ -2019	FECHA DE INFORME: 09/09/2019
--	---------------------------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SILVA VERA KAREM SOFIA	PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público 3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA, MANABÍ	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTIÓN DE OPERACIONES DE CAMPO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

- KAREM SOFIA SILVA VERA

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ANTECEDENTES:**

Mediante Memorando INEC-CZ8L-2019-2564-M, la Coordinadora Zonal aprueba la comisión a la ciudad de Manta en el periodo del 3 al 6 de Septiembre del 2019.

**OBJETIVOS:**

- Supervisar el trabajo del equipo IPC en la ciudad de Manta y verificar que la investigación se realiza de acuerdo a la metodología del proyecto.
- Supervisar el levantamiento de información en los establecimientos informantes, tanto en consulta como en compras e investigación en las viviendas de alquiler de conformidad a la muestra de supervisión.
- Supervisar proceso de compras y levantamiento de información de los artículos de consultas quincenal primera quincena de Septiembre.
- Supervisar proceso de pesaje y entrega de víveres a Fundación beneficiaria.
- Validar y verificar registros de compras correspondientes a la primera quincena de Septiembre.
- Verificar el correcto manejo de los archivos de trabajo.
- Efectuar reunión con equipo de trabajo de la ciudad en base a resultados de la supervisión.

**EQUIPO DE TRABAJO:**

<b>Supervisor:</b>	Ing. Karem Silva Vera
<b>Conductor:</b>	N/A

**DESCRIPCIÓN DE LA RUTA REALIZADA:**

Días	Jurisdicción / establecimiento	Sede
03/09/2019	Traslado Guayaquil-Manta	Manta
04/09/2019	Manta	Manta
05/09/2019	Manta	Manta
06/09/2019	Traslado Manta-Guayaquil	Manta

**DETALLE DE LABORES POR DÍAS TRANSCURRIDOS:**

**Día 3 de Septiembre 2019**

- Se toma el bus en la Cooperativa Reina del Camino ruta Guayaquil – Manta con salida de 7:05 a.m. llegando a la ciudad de

Manta a las 10:40 a.m.

- Me recibe en el terminal terrestre la Investigadora Maria Bermello Carga 36 con quien me traslado al primer establecimiento donde ella continúa con la Investigación y donde se dio inicio a la supervisión, obteniendo los siguientes resultados:

Establecimiento	Artículos Supervisados	Artículos/Establecimiento sin novedades	Artículos/Establecimiento con novedades	Observación
SUPER DESPENSAS AKI	57	57	0	Consulta Mensual. Artículo Lomo de Res, pendiente se re investigará.
<b>Total</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	

- Una vez concluido el establecimiento SUPER DESPENSAS AKI, se visitaron los alquileres 67151 y 67681, ambos códigos corresponden a Tipo de Vivienda: Casa y en los cuales se presentaron los siguientes resultados:

Vivienda	¿Se realizó reemplazo?	Observación
67151 (Z: 47 – S4 )	Reemplazo Pendiente	Vivienda familiar se destina para fin diferente del que tenían, actualmente realiza servicio de costura.
67681 (Z: 47 – S3 )	No	Vivienda Efectiva, incremento en precio de alquiler por incluir servicio de agua y luz.

- Culminada la supervisión de acuerdo a la carga programada del día retornamos a oficina donde me reúno con la Supervisora Claudia Ochoa para comentarle las novedades de supervisión.

#### Día 4 de Septiembre 2019

- Una vez establecida la ruta de supervisión, se ejecuta la misma con acompañamiento de la investigadora Vanessa Velásquez (carga 07) en la modalidad compras :

Mercado	Artículo o Programados	Artículos Adquiridos y supervisados	Artículos no comprados	Observación
MERCADO NUEVO TARQUI	54	54	0	Artículos como: coliflor, frejol seco, melloco, naranjilla, plátano maduro fueron adquiridos en un puesto no habitual debido a que el de compra frecuente se encontraba desabastecido.

- El siguiente detalle corresponde a los artículos comprados y que presentaron variación en sus pesos o precios:

Mercado	Artículo	Observación
MERCADO NUEVO TARQUI	Chuleta de cerdo	BAJA DE PRECIO POR BUEN ABASTECIMIENTO
MERCADO NUEVO TARQUI	Costilla de cerdo	BAJA DE PRECIO POR BUEN ABASTECIMIENTO
MERCADO NUEVO TARQUI	Pollo entero	BAJA DE PRECIO POR BUEN ABASTECIMIENTO
MERCADO NUEVO TARQUI	Huevos de gallina	BAJA DE PRECIO POR BUEN ABASTECIMIENTO
MERCADO NUEVO TARQUI	Aguacate	ESCASEZ, ESPECULACIÓN
MERCADO NUEVO TARQUI	Naranjilla	BAJA DE PRECIO POR BUEN ABASTECIMIENTO
MERCADO NUEVO TARQUI	Papaya nacional	BAJA DE PRECIO POR BUEN ABASTECIMIENTO

MERCADO NUEVO TARQUI	Plátano maduro	ESCASEZ, ESPECULACIÓN
MERCADO NUEVO TARQUI	Melón	BAJA DE PRECIO POR BUEN ABASTECIMIENTO
MERCADO NUEVO TARQUI	Sandía	BAJA DE PRECIO POR BUEN ABASTECIMIENTO
MERCADO NUEVO TARQUI	Cebolla blanca	BAJA DE PRECIO POR BUEN ABASTECIMIENTO
MERCADO NUEVO TARQUI	Cebolla paiteña colorada	BAJA DE PRECIO POR BUEN ABASTECIMIENTO
MERCADO NUEVO TARQUI	Coliflor	BAJA DE PRECIO POR BUEN ABASTECIMIENTO
MERCADO NUEVO TARQUI	Lechuga corriente	BAJA DE PRECIO POR BUEN ABASTECIMIENTO
MERCADO NUEVO TARQUI	Pimiento	BAJA DE PRECIO POR BUEN ABASTECIMIENTO
MERCADO NUEVO TARQUI	Meloco	BAJA DE PRECIO POR BUEN ABASTECIMIENTO

- Se supervisó el proceso de pesaje en oficina de los mercados correspondientes a las 3 cargas de la ciudad de Manta donde se efectúan compras quincenales, sumando un total de 160 artículos efectivos.
- En horas de la tarde nos dirigimos a efectuar las consultas quincenales de las Cargas 07 y 36 según se detalla a continuación:

Carga	Establecimiento	Artículos Supervisados	Artículos/Establecimiento sin novedades	Artículos/Establecimiento con novedades	Observación
07	GRAN AKI	3	3	0	Consulta Quincenal
07	TIA(CALLE 13)	2	2	0	Consulta Quincenal
36	SUPER DESPENSAS AKI	2	2	0	Consulta Quincenal
36	SUPERMAXI LA CAMPINA	3	3	0	Consulta Quincenal
36	HIPER MARKET	4	4	0	Consulta Quincenal
<b>Total</b>		<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	

#### Día 5 de Septiembre 2019

- A primera hora de la mañana efectué la supervisión de defectos compras-proceso digitación, en la que se revisa lo ingresado en el Eda, la base de precios y se verifica cada artículo con el respaldo fotográfico de cada mercado, este proceso se realiza previo a la Liquidación de Compras de la Primera quincena del mes, la misma que fue elaborada por la Supervisora Claudia Ochoa.

Se detallan los resultados:

Proceso Operativo	No. Establecimientos	No. Artículos	No. Establecimientos con defecto	No. Artículos con defecto
Digitación	10	160	0	0

- Una vez establecida la ruta de supervisión, se ejecuta la misma con acompañamiento del investigador Moises Viteri Carga 08 en la modalidad de Consulta Mensual, dando inicio a las 10:00 am por tratarse de un establecimiento dentro del Centro Comercial Mall del Pacifico cuyo horario de apertura era a dicha hora, los resultados se detallan a continuación:

Establecimiento	Artículos Supervisados	Artículos/Establecimiento sin novedades	Artículos/Establecimiento con novedades	Observación
MEGAMAXI	72	72	0	Consulta mensual
<b>Total</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	

La supervisión culminó a las 16H45, en el establecimiento Megamaxi se investigan artículos de varias divisiones tales como Alimentos y bebidas no alcohólicas, Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar, Recreación y cultura, Prendas de vestir y calzado, Comunicaciones, entre otras.

#### Día 6 de Septiembre 2019

- Una vez establecida la ruta de supervisión, se ejecuta la misma con acompañamiento de la investigadora Vanessa Velásquez (carga 07) en la modalidad de Consulta Mensual, los resultados se detallan a continuación:

Establecimientos	Artículos Supervisados	Artículos/Establecimiento sin novedades	Artículos/Establecimiento con novedades	Observación
BANCO PICHINCHA	1	1	0	Consulta Mensual
CASA DE LA JOYERIA FINA	2	2	0	Consulta Mensual
CEXTECOPIA	3	3	0	Consulta Mensual
COMANDATO	6	6	0	Consulta Mensual
CREDITOS ECONOMICOS	12	12	0	Consulta Mensual
DIGITAL SERVICE TECHNOLOGY	1	1	0	Consulta Mensual
FARMACIA SANTA MARTHA	16	16	0	Consulta Mensual
MOVISTAR AV. 2	1	1	0	Consulta Mensual
TIENDA DE CALZADO LAS AMERICAS	2	2	0	Consulta Mensual
VISION EXPRESS OPTICAL	2	2	0	Consulta Mensual
<b>Total</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	Consulta Mensual

El artículo Cocina de Inducción investigado en el establecimiento Créditos Económicos y Comandato actualmente continúa en

liquidación. Dialogando con los Informantes estos indican que esta cocina ya no se vende y por ello no saldrá de liquidación.

- Previo a mi retorno a la ciudad de Guayaquil se dieron indicaciones a la Supervisora Claudia Ochoa en cuanto a los Archivos de trabajo, y se indicaron los resultados de supervisión.
- Una vez concluida la supervisión me dirigí al Terminal Terrestre de Manta tomando bus de 14H45 rumbo a la ciudad de Guayaquil.

**COBERTURA DE LA SUPERVISIÓN:**

- **Establecimientos:**

FECHA	ESTABLECIMIENTOS PROGRAMADOS	ESTABLECIMIENTOS VISITADOS	ARTÍCULOS PROGRAMADOS	ARTÍCULOS EFECTIVOS	PENDIENTES	ARTÍCULOS RE INVESTIGADOS
03/09/2019	1	1	57	56	1	0
04/09/2019	9	9	68	68	0	0
05/09/2019	1	1	72	72	0	0
06/09/2019	10	10	46	46	0	0
<b>TOTAL</b>	21	21	243	242	1	0

- **Tomas pendientes:**

Artículos Pendientes	Novedad
Lomo de res	Artículo no disponible al momento de la visita.

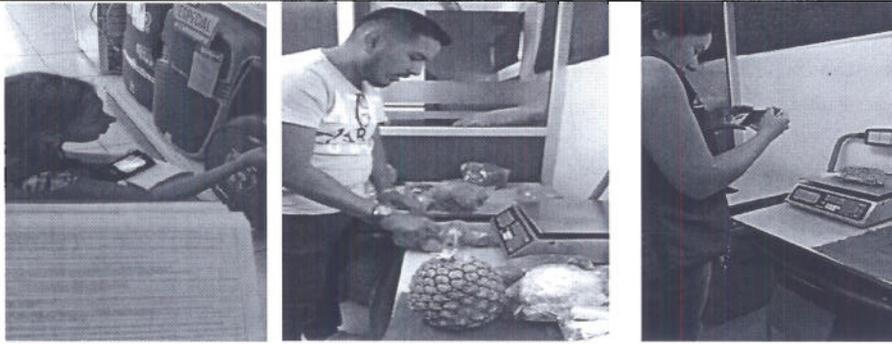
- **Alquileres:**

Viviendas Programadas	Viviendas visitadas	Viviendas efectivas	Novedad
2	2	1	<b>Código 67151:</b> Pendiente por reemplazar. <b>Motivo:</b> Vivienda familiar se destina para fin diferente del que tenían, actualmente realiza servicio de costura.

Se obtiene el 99,59% de cobertura efectiva de los artículos supervisados; se adicionó a la programación la supervisión del proceso de pesaje en oficina y la supervisión de defectos compras-proceso digitación de los 160 artículos de compra.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO:**





**CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES:**

- A pesar de no haber existido novedad durante la supervisión, se recalcó que se deben seguir estrictamente las directrices establecidas en el manual y matriz de especificaciones.
- Se detecta que el equipo de trabajo tiene clara la metodología de la investigación y el trato con el informante es muy adecuado.
- Se verificó durante la supervisión que el personal está siguiendo los procedimientos establecidos en los manuales y metodología IPC y tienen conocimiento del uso y finalidad de los Archivos de Trabajo.
- Se puede constatar que el equipo verifica todos los cambios que existen en la matriz de especificaciones remitida mes a mes por parte de Administración Central.
- Se solicita reportar toda novedad presentada en los dispositivos móviles. La Carga 07 continúa sincronizando con el Plan B, Sistema de escritorio, dicha novedad está siendo atendida por personal de Tics Zonal pero sin resolverse a la fecha.
- En base a las cargas programadas de supervisión, se cumple con el registro de especificaciones. Investigadores manifiestan que las actualizaciones que realizan no se ven reflejadas al siguiente mes de investigación.
- De parte del equipo de investigación se solicita se dicte curso de Cartografía en la Oficina Técnica.
- De parte del equipo de investigación se sugiere realizar las compras de las carnes en Frigoríficos esto por la manera como se conservan las mismas a diferencia de los Mercados.

**ANEXOS**

- Se adjunta Memorando de autorización.
- Se adjunta Control de Licencia con sello y firma pertinente.
- Se adjunta detalle de Facturas de los días de Comisión.
- Se adjunta tickets de compra de pasajes Guayaquil – Manta y Manta – Guayaquil.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	03/09/2019	06/09/2019	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	07:05	18:30				
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	TRANSPORTE PÚBLICO	GUAYAQUIL – MANTA- GUAYAQUIL	03/09/2019	07:05	06/09/2019	18:30

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

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

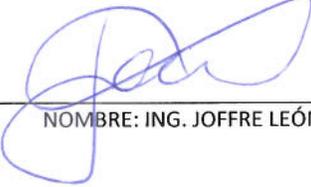


NOMBRE: KAREM SILVA VERA  
C.C 0930802285

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 V.



NOMBRE: ING. JESSICA MENÉNDEZ CAMPOS

Instituto Nacional de Estadística y Censos  
COORDINACIÓN ZONAL  
**INEC**  
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS

**RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y MOVILIZACIONES EN LICENCIA CON REMUNERACIÓN**

**LUGAR Y FECHA:** Guayaquil, 09 de Septiembre del 2019  
**NOMBRES Y APELLIDOS:** Karem Sofia Silva Vera  
**FECHA DE COMISIÓN:** Desde:03-09-2019 Hasta: 06-09-2019  
**DESTINO (CIUDAD):** Manta  
**N° DE SOLICITUD:** 281-CZ8L-GOPZ -2019

**DETALLE DE DOCUMENTOS**

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCIÓN	VALOR	OBSERVACIONES
03-sep-19	067-050-000064567	Consumo de alimentos	\$ 5,97	
03-sep-19	001-001-000032961	Consumo de alimentos	\$ 9,80	Entregan Nota de venta por la bebida por ser Calificación Artesanal.-Chifa Lai
03-sep-19	001-001-000034935	Consumo de alimentos	\$ 2,00	Por tratarse de establecimiento con Calificación Artesanal-Chifa Lai para el consumo de la bebida entrega Nota de Venta adicional.
04-sep-19	001-001-000000055	Consumo de alimentos	\$ 8,75	
05-sep-19	001-001-000002558	Consumo de alimentos	\$ 10,15	
06-sep-19	001-002-000011717	Consumo de alimentos	\$ 20,00	
06-sep-19	001-001-000002581	Hospedaje	\$ 105,00	
03-sep-19	010-012-001191008	Movilización Gye-Manta	\$ 6,00	Cooperativa de Transporte Interprovincial Reina del Camino
06-sep-19	026-012-000399591	Movilización Manta-Gye	\$ 6,00	Cooperativa de Transporte Interprovincial Reina del Camino
<b>TOTAL:</b>			\$ 173,67	

*Karem Sofia Silva Vera*  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA DE RESPONSABILIDAD

**PARA USO PROCESO FINANCIERO:**

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	0,00
30% VALOR A NO JUSTIFICARSE	0,00
70% VALOR A JUSTIFICARSE	0,00
GASTOS JUSTIFICADOS	173,67
VALOR A DESCONTAR	-173,67

*Alimentación \$ 44,87*  
*Hospedaje \$ 105,00*