

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		012	012	2020
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		INEC-CZ8L-GOPZ-2020-115
					No. Expediente
					2221

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DE GUAYAQUIL	Cuenta Monetaria:	11840706			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0927371120 TORRES LOPEZ ANDREA ESTEFANIA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	004	530303	0901	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	560.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										560.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										560.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										560.00

SON: QUINIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: TORRES LOPEZ ANDREA ESTEFANIA.- PAGO VIATICOS PROY. ENEMDU RECABAR INFORM. ENC. ENEMDU DICIEMBRE II Y III PERIODO, PROV. GALAPAGOS DEL 06 AL 13 DIC/2020 SEGUN INFORME N°104-CZ8L-GOPZ-2020, MEMO AUT. INEC-CZ8L-2020-2465-M, CERTF. 589, FTE 001 MVQ

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> MARIA AMERICA VILLAFUERTE QUIROZ	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> RAQUEL DEL CARMEN BARRIOS VILLON
FECHA: 12/12/2020	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <small>Funcionario Responsable</small>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <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		012	012	2020	9979 7887
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-CZ8L-GOPZ-2020-115		2221	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DE GUAYAQUIL	Cuenta Monetaria:	11840706			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0927371120	TORRES LOPEZ ANDREA ESTEFANIA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/12/2020	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DE INFORME

104

DETALLE

CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	FECHA DE INICIO DE LA COMISION	FECHA FIN DE LA COMISION	DESCRIPCION DE LA COMISION	RMU	OBSERVACION
0927371120	TORRES LOPEZ ANDREA ESTEFANIA	06/12/2020	13/12/2020	LEVANTAMIENTO ENCUESTA ENEMDU DICIEMBRE-2020 EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS	\$ 675,00	DE GUAYAQUIL -PROV. GALAPAGOS 1085 KM, SE JUSTIFICA MAS DEL 70% EN FACTURAS PERO SE RECONOCE \$ 80 SEGÚN LO INDICADO EN LA NORMA TECNICA PARA PAGO DE VIATICOS POR 1 DIA

LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS

DATOS PARA EL CALCULO

COMPROBANTES DE VENTA

REEMBOLSOS

NIVEL	DIARIO DE VIATICO	# DIAS	TOTAL DE VIATICO Y SUBSISTENCIA	VALOR A JUSTIFICAR (70%)	30% del VIATICO	COMPROBANTES DE VENTA		COMBUSTIBLE	PEAJE	MOVILIZACION / PASAJE
						NO PROCEDE	PROCEDEN			
						VARIOS (*)	HOSPEDAJE	ALIMENTACION		
SERVIDOR PUBLICO APOYO 3	80,00	7	560,00	392,00	168,00	-	235,20	188,34	-	-

TOTAL A PAGAR

560,00

Elaborado por:


 Firmado electrónicamente por:
**XAVIER ANDRES
CHUEZ TORRES**

Xavier Chuez Torres

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

104-CZ8L-GOPZ-2020

14-Diciembre-2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

Andrea Estefania Torres López
C.I. 0927371120

SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
PUERTO BAQUERIZO MORENO - SAN CRISTOBAL
PUERTO AYORA – SANTA CRUZ

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

GESTIÓN DE OPERACIONES DE CAMPO

PUERTO VILLAMIL- ISABELA (GALAPAGOS)

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Andrea Estefania Torres López

INFORME DE ACTIVIDADES

Objetivo:

Supervisión de levantamiento de investigación de campo del 2do periodo de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Sub-empleo “ENEMDU” en la Provincia de Galápagos cantones Santa Cruz y Puerto Baquerizo Moreno y Puerto Villamil durante el periodo del 06/12/2020 hasta el 13/12/2020 de conformidad a la autorización mediante **Memorando Nro. INEC-CZ8L-2020-2465-M.**

Actividades Realizadas:

Las principales actividades realizadas en la supervisión Zonal Fueron:

- Apoyo al Levantamiento de información en conglomerado de San Cristóbal.
- Supervisar las entrevistas realizadas por encuestadora Vicky Bravo.
- Revisión de Formularios levantados
- Llenado de hoja de supervisión

Supervisión

Fecha	HORA DE INICIO DE ACTIVIDADES	HORA DE FIN DE ACTIVIDADES	JURISDICCION	SEDE	ACTIVIDADES
06 diciembre 07 diciembre	8:00	19:30	200150000074	SAN CRISTOBAL	Supervisión de Levantamiento de Información
8 diciembre	8:00	16:45	200250000022	SANTA CRUZ	
9 diciembre 10 diciembre	8:00	18:00	200350000049	SANTA CRUZ	
11 diciembre 12 diciembre	8:00	16:45	200350000086	SANTA CRUZ	

DETALLE DE CONGLOMERADOS SUPERVISADOS:

En el siguiente cuadro se detalla el número de formularios supervisados por periodo, conglomerado y novedades en cada uno.

PERIODO 2

CONGLOMERADO	COMPLETAS	TOTAL DE NOVEDADES	RECHAZO	NADIE EN CASA	VIVIENDA TEMPORAL	VIVIENDA DESOCUPADA	VIVIENDA INHABITABLE / DESTRUIDA	VIVIENDA EN CONSTRUCCION	VIVIENDA CONVERTIDA EN NEGOCIO	OTRA RAZON
200150000074	5	5	-	1	-	2	-	-	-	2
200250000022	6	4	-	2	1	1	-	-	-	-
200350000049	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200350000086	4	6	-	-	2	3	-	1	-	-

- Con respecto al conglomerado **200150000074** fue investigado por mí persona y hubieron 2 viviendas desocupadas y 2 viviendas que fueron convertidas en bodega y 1 vivienda con novedad nadie en casa.
- En el conglomerado **200250000022**, 6 viviendas fueron efectivas y 4 novedades: 2 nadie en casa, 1 vivienda temporal y 1 vivienda desocupada
- En el conglomerado **200350000049** cerró con 7 viviendas efectivas
- En el conglomerado **200350000086**, 4 viviendas fueron efectivas y 6 con novedades de las cuales 2 viviendas temporales, 3 desocupadas y 1 en construcción.

Novedades:

En el conglomerado 200350000086 se encontró 1 error de flujo y 1 omisión de información

En el conglomerado 200350000049 se encontró 5 inconsistencias de la información

En el conglomerado 200250000022 se encontró 2 omisiones 1 descripción de rama de actividad, 1 falta de ingresos, 3 inconsistencias, 1 falta de observación en números de cuartos que tiene la vivienda.

Las novedades encontradas fueron socializadas con el encuestadora Vicky Bravo.

Conclusiones:

El operativo se desarrolló con normalidad durante este periodo, Se debe indicar que la mayor parte de los días se trabajo hasta tarde pues en Galápagos, debido que el informante no se los encontraba por trabajo, muchos retornaban en la noche a sus viviendas.

Recomendaciones:

Se recomienda trabajar con cartografía actualizada, la que se está utilizando en la investigación es de 2015 y en la supervisión encontramos muchos cambios realizados en las viviendas a investigar, se actualizo el número de viviendas en edificios investigados.

Vehículo Contratado:

Se contrató un vehículo para hacer supervisión se pagó por horas de 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	06-12-2020	13-12-2020	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	14:24	

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
AEREO	AVIANCA	Guayaquil-San Cristóbal	06-12-2020	08:00	06-12-2020	11:10
AEREO	LATAM	Baltra -Guayaquil	13-12-2020	11:34	13-12-2020	14:24

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
 <p>Firmado electrónicamente por: ANDREA ESTEFANIA TORRES LOPEZ</p>	<p>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</p>

NOMBRE: Econ. Andrea Torres

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



Firmado electrónicamente por:
**ERICKA
STEPHANIA
OCHOA MUNIZ**

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



Firmado electrónicamente por:
**JOFFRE
LUIS LEON**

Ing. Ericka Ochoa Muñoz

Ing. Joffre Luis León Veas

LUGAR Y FECHA: Guayaquil, 14 de Diciembre de 2020
NOMBRES Y APELLIDOS: Torres Lopez Andrea Estefania
FECHA DE COMISION: DESDE:06-12-2020 HASTA:13-12-2020
DESTINO (CIUDAD): Galapagos
N° DE SOLICITUD: 104

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
6-dic-20	001-001-000002806	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 5,00	NOTA DE VENTA
6-dic-20	001-001-000001518	ALIMENTOS	\$ 15,20	NOTA DE VENTA
7-dic-20	001-001-000000202	ALIMENTOS	\$ 10,50	NOTA DE VENTA
7-dic-20	001-001-000022407	DESAYUNO	\$ 6,00	FACTURA
7-dic-20	002-001-0000877	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 9,00	FACTURA
7-dic-20	001-001-000002686	HOSPEDAJE	\$ 33,60	FACTURA
8-dic-20	002-001-000001998	DESAYUNO	\$ 5,60	FACTURA
8-dic-20	002-001-000002150	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 6,00	FACTURA
8-dic-20	002-001-000000964	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 15,00	NOTA DE VENTA
9-dic-20	001-001-0002605	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 10,00	FACTURA
9-dic-20	002-001-000002000	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 14,50	FACTURA
10-dic-20	001-001-0002606	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 20,00	FACTURA
10-dic-20	001-001-000000026	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 6,50	FACTURA
11-dic-20	001-001-0002610	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 6,00	FACTURA
11-dic-20	002-001-000002002	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 16,80	FACTURA
11-dic-20	002-001-000002157	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 6,00	FACTURA
12-dic-20	001-001-0002612	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 5,00	FACTURA
12-dic-20	002-001-000002005	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 16,24	FACTURA
12-dic-20	002-001-000000965	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 15,00	NOTA DE VENTA
13-dic-20	002-001-0001803	HOSPEDAJE	201,6	FACTURA
TOTAL:			\$ 423,54	



Firmado electrónicamente por:
ANDREA ESTEFANIA TORRES LOPEZ

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	_____
30% VALOR A NO JUSTIFICARSE	0,00
70% VALOR A JUSTIFICARSE	0,00
GASTOS JUSTIFICADOS	423,54
VALOR A DESCONTAR	_____



Firmado electrónicamente por:
XAVIER ANDRES CHUEZ TORRES

REVISADO POR :

