

## 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		05	08	2021
					<b>5368</b> <b>5367</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2021-064-0005-00016-005		<b>1234</b>

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8092287600			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0800893638    ANGULO ERAZO FRICSON JAIME					

### 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	2209	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:**            TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:**    ANGULO ERAZO FRICSON JAIME.-PARA PAGOVIATICOS POR SUPERVISIÓN OPERATIVO DE CAMPO PROYECTO ENESEM PROV. LOS RIOS Y STO. DOMINGO DEL 19 AL 23 JULIO-2021 SEGUN INFORME NRO. 100, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2021-1529-M, FTE 202 CERTF 308, MVQ

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 05/08/2021	 Firmado electrónicamente por: <b>MARIA AMERICA VILLAFUERTE QUIROZ</b>  _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: <b>RAQUEL DEL CARMEN BARRIOS VILLON</b>  _____ Director Financiero

**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		05	08	2021	5368	5367
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2021-064-0005-00016-005		1234		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8092287600					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	0800893638	ANGULO ERAZO FRICSON JAIME						

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 05/08/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

# DE INFORME
--------------

100
-----

### DETALLE

CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	FECHA DE INICIO DE LA COMISION	FECHA FIN DE LA COMISION	DESCRIPCION DE LA COMISION	RMU	OBSERVACION
0800893638	ANGULO ERAZO FRICSON JAIME	19/07/2021	23/07/2021	RECABAR INFORMACION ESTADISITICA ENC: ENESEM	\$ 1.212,00	DE GUAYAQUIL - QUEVEDO 174 KM, SANTO A DOMINGO 103 KM, A QUEVEDO 102KM, RETORNO QUEVEDO A GUAYAQUIL 188 KM, NO PROCEDE FACT# 001-001-1776 MAL LLENADO VALORES IVA, SE JUSTIFICA MAS DEL 70% Y 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	NO PROCEDE		PROCEDEN		COMBUSTIBLE	PEAJE	MOVILIZACION / PASAJE
						VIARIOS (*)		HOSPEDAJE	ALIMENTACION			
SP5	80,00	4	320,00	224,00	96,00	8,25		112,00	128,28	-	-	-

<b>TOTAL A PAGAR</b>
----------------------

320,00
--------

Elaborado por:

Aurora Villalta Lobato



Firmado electrónicamente por:  
**AURORA MERCEDES  
VILLALTA LOBATO**

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

**100- CZ8L - GOPZ - 2021**

**30/07/2021**

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

**ANGULO ERAZO FRICSON  
C.I. 0800893638**

**SERVIDOR PÚBLICO 5**

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

**Quevedo : Los Ríos; Santo Domingo : Santo  
Domingo de Los Tsachilas**

**GESTIÓN DE OPERACIONES DE CAMPO**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

**Fricson Angulo Erazo**

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ANTECEDENTES:**

Según memorando No. INEC - CZ8L – 2021 – 1529 - M, se autoriza Comisión de Servicios para realizar supervisión a Operativo de Campo del Proyecto ENESEM mes de julio, la misma que se llevó a cabo en las ciudades de, Santo Domingo y Quevedo, durante los días 19 al 23 de julio del 2021.

**DESCRIPCION DE RUTA REALIZADA:**

Días	Ruta
19/07/2021	Guayaquil - Quevedo - Santo Domingo
20/07/2021	Santo Domingo - Santo Domingo
21/07/2021	Santo Domingo - Santo Domingo
22/07/2021	Santo Domingo - Santo Domingo
23/07/2021	Santo Domingo - Quevedo - Guayaquil

**ACTIVIDADES REALIZADAS:**

- Supervisión de campo para el levantamiento de información en las empresas del Proyecto Encuesta Estructural Empresarial 2020 en las ciudades de Quevedo y Santo Domingo.
- Diligenciamiento del formulario con informantes.
- Monitoreo y observación sobre el diligenciamiento del formulario, así como el desenvolvimiento de encuestadores respecto a inquietudes de informantes.

- Monitoreo y observación sobre la capacitación del aplicativo web de encuestadores hacía informantes.
- Re-instrucción al personal monitoreado.

## RESUMEN CUANTITATIVO:

Establecimientos supervisados:

Encuestador	Establecimientos Supervisados	Establecimientos Efectivos	Novedades	Defectos Detectados
Rosa Lazcano	5	4	0	0
Celia Chilan	9	8	0	0
<b>Total</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Del total de establecimientos supervisados, el 85.71% fueron efectivos 6 de Santo Domingo y 6 de Quevedo, 2 de ellos quedaron pendientes para que encuestador regrese más tarde a pedido de informante.

## CONCLUSIONES:

- El Personal encuestadores realizó inducción del ingreso al aplicativo INFOCAPT- Estructurales.
- El personal cumple con las medidas de bioseguridad, incluyendo el personal de los Establecimientos supervisados.
- El personal capacitó, solventó novedades y verificó la culminación del registro de la información solicitada por el INEC, lo cual evidenció que había organizado el trabajo previamente.
- Alto número de informantes asignados en la carga de trabajo de cada encuestador se encontraban en Teletrabajo.

## RECOMENDACIONES:

- Se recomendó dar más colaboración al informante cuando se trabaje en conjunto.
- Se recomendó a encuestadores mantener siempre la empatía con los informantes y evitar posibles rechazos, recordando que es el INEC quien está solicitando colaborando.
- Se recomienda incrementar la socialización de los proyectos que ejecuta el INEC y la base legal en la cual se ampara para solicitar información.

Se adjunta formulario con registro de gastos.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA dd-mmm-aaa	19/07/2021	23/07/2021	
HORA hh:mm	08:00	18:00	

**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 – Quevedo – Santo Domingo - Guayaquil	19/07/2021	08:00	23/07/2021	18:00

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
 <p>Firmado electrónicamente por: <b>FRICSON JAIME ANGULO ERAZO</b></p> <p>NOMBRE: Fricson Angulo Erazo</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 autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado</p>

**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
 <p>Firmado electrónicamente por: <b>JOFFRE LUIS LEON</b></p>	 <p>Firmado electrónicamente por: <b>MARIA VANESSA ZAMBRANO ZAMBRANO</b></p>

NOMBRE: <b>Ing. Joffre León</b> Jefe la Unidad de Gestión de Operaciones de Campo – CZ8L	NOMBRE: <b>Ing. Vanessa Zambrano</b> Coordinadora Zonal 8 Litoral
---	--

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

**LUGAR Y FECHA:** Guayaquil, 03 de agosto de 2021

**NOMBRES Y APELLIDOS:** Fricson Angulo Erazo

**FECHA DE COMISION:** Desde 19 al 23 de julio - 2021

**N° DE SOLICITUD:** 100 - CZ8L - GOPZ - 2021

**DETALLE DE DOCUMENTOS**

FECHA	RAZON SOCIAL	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
19/07/2021	BOLON BOLON CAFÉ	000001776	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 8,25	Factura n/p mal calculo IVA
19/07/2021	RESTAURANT COSTA NORTE	0020775	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 5,00	Factura
20/07/2021	RESTAURANT COSTA NORTE	0020781	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 10,00	Factura
20/07/2021	ASADERO DON POLLO	0000490	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 10,00	Nota Venta
20/07/2021	RESTAURANT COSTA NORTE	0020785	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 9,00	Factura
21/07/2021	CURIUFOOD RESTAURANT	0000223	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 16,00	Nota Venta
21/07/2021	RESTAURANT LA HIGUERILLA	0003735	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 8,96	Factura
21/07/2021	RESTAURANT COSTA NORTE	0020798	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 12,50	Factura
22/07/2021	CURIUFOOD RESTAURANT	0000224	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 14,00	Nota Venta
22/07/2021	CURIUFOOD RESTAURANT	0000229	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 12,00	Nota Venta
22/07/2021	ASADERO DON POLLO	0000493	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 12,50	Nota Venta
23/07/2021	RESTAURANT LA HIGUERILLA	0003737	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 12,32	Factura
23/07/2021	PEDRO HERNAN RODRIGUEZ	000000505	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 6,00	Factura
23/07/2021	HOTEL ENSUEÑOS	0002075	HOSPEDAJE	\$ 112,00	Factura
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 248,53</b>	



Firmado electrónicamente por:  
**FRICSON JAIME  
ANGULO ERAZO**

**FIRMA DE RESPONSABILIDAD**



Firmado electrónicamente por:  
**AURORA MERCEDES  
VILLALTA LOBATO**

**FIRMA REVISADO POR**

Alimentación \$ 128,28  
Hospedaje \$ 112,00  
No Procede \$ 8,25