



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 064-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS -
No. CUR: 1856 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 360,00
IVA: 0,00
Sub Total: 360,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 360,00

Estado: APROBADO Descripción: SANCHEZ CASTELLANOS GERMAN VINI, PAGO POR VIÁTICOS Y
Cuenta Monetaria No.: 3073162504 SUBSISTENCIAS POR VIAJE DE COMISION A CUENCA DEL 15 AL 19 DE
JUNIO DE 2015, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 005-AI-2015,

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	12/06/2015	360,00	0,00
Sub - Total				360,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 360,00

MFP
08-06-2015

los 2 fines pertinentes

 01 JUN 2015
 etc

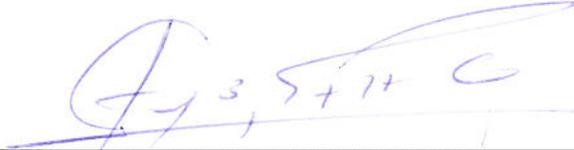
 Ministerio de Relaciones Laborales								
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES								
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 005-AI-2015			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 08-06-2015					
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN		
DATOS GENERALES								
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SÁNCHEZ CASTELLANOS GERMÁN VINICIO C.C.1704393246			PUESTO QUE OCUPA: AUDITOR ESPECIALISTA					
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA					
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)				
15-06-2015	05:00		19-06-2015	18:00				
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. EDUARDO NARVÁEZ, DR. GERMÁN SÁNCHEZ CASTELLANOS								
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE <ul style="list-style-type: none"> - Continuación del examen especial de auditoría - Recopilación de información - Indagación y verificación de procedimientos - Verificación de documentos 								
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		
AÉREO	TAME	QUITO - CUENCA	15-06-2015	07:05	15-06-2015	08:00		
AÉREO	TAME	CUENCA - QUITO	19-06-2015	14:05	19-06-2015	15:00		
DATOS PARA TRANSFERENCIA								
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: CORRIENTE		No. DE CUENTA: 2272524				
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE					
								
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR DR. GERMÁN SÁNCHEZ CASTELLANOS			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. WILLIAM BOMBÓN OCAÑA DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA					

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBIDO POR

Mora 16445 Fecha 08 JUN 2015

SI / NO	
EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PROYECTO: 000	ESTADO: 001
ACTIVIDAD: 023	FECHA: 08/06/15
AUTORIZADO	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none">• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ECON. NELLY LARA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

MFP
22-06-2015

Leg. C. Finanzas y patrimonio
[Signature]
23 JUN 2015



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
005-AI-2015

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
22-06-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SANCHEZ CASTELLANOS GERMAN VINICIO 1704393246

PUESTO QUE OCUPA:
AUDITOR ESPECIALISTA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CUENCA-AZUAY

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
EDUARDO NARVÁEZ - GERMAN SANCHEZ – ING. WILLIAM BOMBON

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Relativas al examen especial al proceso de adquisición y utilización de existencias y bienes de control administrativo, por el período comprendido del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2014.

Actividades realizadas del 15 al 19 de junio de 2015

- Cumplimiento de procedimientos
- Análisis de documentos y procesos

Comp. 1837 360, = 10/10/2015
Dev. 1856 360, =

Productos Alcanzados

Elaboración de borrador de comentario

Conclusiones y Recomendaciones

Se cumple la comisión de acuerdo a lo programado

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15-06-2015	19-06-2015	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	07:00	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
AÉREO	LAN	QUITO-CUENCA	15-06-2015	09:45	15-06-2015	10:40
AÉREO	TAME	CUENCA-QUITO	19-06-2015	14:05	19-06-2015	15:00

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

23 JUN 2015
Recibido
[Signature]

23 JUN 2015
[Signature]

OBSERVACIONES

Se adjunta los tickets aéreos y los pases a bordo.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: GERMAN SANCHEZ CASTELLANOS

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. WILLIAM BOMBÓN OCAÑA**
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

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



NOMBRE: **EC. NELLY LARA**
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA