



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 064-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS -
 No. CUR: 1738 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 80,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 80,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 80,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 3073162504

SANCHEZ CASTELLANOS GERMAN, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR LA COMISIÓN EFECTUADA A CUENCA DEL 18 AL 22/05/2015 Y DEL 25 AL 29/05/2015, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.002-AI-2015, (CUR COMPROMISO 1365 Y CUR DEVENGADO 1370)

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	04/06/2015	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones						
		NO PRESENTA RETENCIONES				0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00

MFP
01-06-2015

011 1365 = 720.00
Dev 1370 = 690.00
2016. I.F. 50 = //

es f. fin. put. n. u. b.
02 JUN 2015
ley C



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 002-AI-2015	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 01-06-2015
---	---

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:
Dr. Germán Sánchez, Sr. Eduardo Narváez, Ing. William Bombón Ocaña

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 de 18 a 22 de mayo 2015

- Recopilación de información
- Cumplimiento de procedimientos
- Análisis de documentos y procesos

Actividades realizadas de 25 a 29 de mayo de 2015

- Constatación física de bienes y suministros en bodega por muestreo
- Continuación de las actividades de la semana anterior

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Borrador de Carta de Control Interno

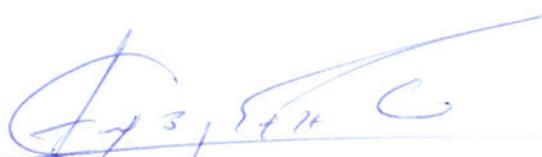
CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES:

Se cumplió la comisión de acuerdo a lo programado

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	18-05-2015	22-05-2015
HORA hh:mm	05:00	18:00
FECHA dd-mmm-aaa	25-05-2015	29-05-2015
HORA hh:mm	05:00	18:00

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.

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
RECIBIDO POR 15h00 Fecha 02 JUN 2015

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 ✓	18-05-2015	06:40 ✓	18-05-2015 ✓	07:35 ✓
AÉREO	TAME	CUENCA-QUITO ✓	22-05-2015	14:05 ✓	22-05-2015 ✓	15:00 ✓
AÉREO	LAN	QUITO-CUENCA	25-05-2015	06:40	25-05-2015 ✓	07:35 ✓
AÉREO	TAME	CUENCA-QUITO ✓	29-05-2015 ✓	14:05 ✓	29-05-2015 ✓	15:00 ✓
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
Se adjunta los tickets aéreos y los pases a bordo.						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: GERMAN SANCHEZ CASTELLANOS ✓			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. WILLIAM BOMBÓN OCAÑA DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA ✓			 NOMBRE: ECON. NELLY LARA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA ✓			



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 002-AI-2015
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 11-05-2015

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS 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): 18-05-2015 / 05:00
 FECHA LEGADA (dd-mmm-aaaa) / HORA LLEGADA (hh:mm): 22-05-2015 / 18:00
 25-05-2015 / 05:00
 29-05-2015 / 18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 SR. EDUARDO NARVÁEZ, DR. GERMÁN SÁNCHEZ CASTELLANOS

- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
- Realización 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	18-05-2015	07:05	18-05-2015	08:00
AÉREO	TAME	CUENCA - QUITO	22-05-2015	14:05	22-05-2015	15:00
AÉREO	TAME	QUITO - CUENCA	25-05-2015	07:05	25-05-2015	08:00
AÉREO	TAME	CUENCA - QUITO	29-05-2015	14:05	29-05-2015	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

EXISTE DISPONIBILIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES SOLICITADOS
 11-05-2015
 [Firma]