

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 064-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS -
 No. CUR: 1748 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: NARVAEZ EDUARDO EDMUNDO, PAGO SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUENCA DEL 18 AL 22 DE MAYO Y DEL 25 AL 29 DE MAYO DE 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No.001-AI-2015. CUR
 Cuenta Monetaria No.: 3060179504

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

es T. fines pertinentes
02 JUN 2015

 <p>Ministerio de Relaciones Laborales</p>	 <p>INEC instituto nacional de estadística y censos</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES *es C.*

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <p style="text-align: center;">001-AI-2015</p>	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) <p style="text-align: center;">01-06-2015</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR EDUARDO EDMUNDO NARVAEZ 1704701950	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 3 / AUDITOR INTERNO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <p style="text-align: center;">CUENCA-AZUAY</p>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 Eduardo Narváez, Dr. Germán Sánchez, Ing. William Bombón *COM 1316 - 720*
DEU 1332 - 640

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Semana del 18 al 22 de Mayo de 2015

- Reunión de trabajo con Coordinador y Jefes de Áreas Relacionadas
- Notificación inicio examen
- Recopilación de información
- Aplicación de procedimientos de Auditoría

Semana del 25 al 29 de mayo de 2015

- Reunión de trabajo con Auditor General y autoridades de la Coordinación Zonal
- Evaluar el control interno del área a examinarse
- Aplicación de procedimientos de Auditoría respecto a ingresos
- Preparar comunicaciones

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Borrador de Carta de Control Interno

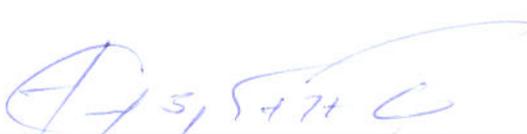
CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES:

Se cumplió la comisión de acuerdo a lo programado


 COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA
 RECIBIDO POR: _____
 FECHA: _____ HORA: *11:02*
 TRAMITE N°: _____

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	18-05-2015	22-05-2015	
HORA hh:mm	04:30	18:00	
FECHA dd-mmm-aaa	25-05-2015	29-05-2015	
HORA hh:mm	04:30	18:00	

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 RECIBIDO POR: _____
 Hora: *15:30* 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	7:35 ✓
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 4 tickets aéreos; el transporte terrestre desde mi domicilio hacia el aeropuerto y viceversa se lo realizó en vehículo particular por lo que no se adjunta factura, debido a que la ruta existente en el aeropuerto no conviene por cuanto vivo por el Sur de la ciudad.						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: EDUARDO EDMUNDO NARVAEZ ✓			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 001-AI-2015		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 11-05-2015	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X
SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR EDUARDO EDMUNDO NARVÁEZ C.I. 1704701950		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 3 / AUDITOR INTERNO	
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)
18-05-2015	05:00	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: 3060179504
--------------------------------------	------------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: SR. EDUARDO EDMUNDO NARVÁEZ	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: ING. WILLIAM BOMBÓN OCAÑA DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

ESTE DOCUMENTO...
11-05-2015

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ECON. NELLY LARA

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

- 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

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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/05/2013