

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	022 09 2015	4371	4371	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1913	

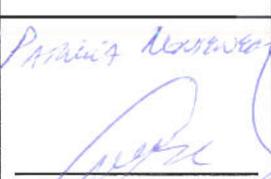
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	023	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,080.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										1,080.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										1,080.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										1,080.00

SON: MIL OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 494 No Entrada: 1790

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/10/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

19/08/15



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 005-DAIN-2015
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 18-08-2015

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS 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: AMBATO - TUNGURAHUA
 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)
24-08-2015	07:00	28-08-2015	17:00
31-08-2015	07:00	04-09-2015	17:00
07-09-2015	07:00	11-09-2015	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 Sr. Eduardo Narváez, Ing. William Bombón

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Iniciar el examen especial de auditoría a los procesos de contratación de ínfima cuantía en la Coordinación Zonal 3 Centro del INEC
- 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
TERRESTRE	INEC	QUITO - AMBATO	24-08-2015	07:00	24-08-2015	10:00
TERRESTRE	INEC	AMBATO - QUITO	28-08-2015	14:00	28-08-2015	17:00
TERRESTRE	INEC	QUITO - AMBATO	31-08-2015	07:00	31-08-2015	10:00
TERRESTRE	INEC	AMBATO - QUITO	04-09-2015	14:00	04-09-2015	17:00
TERRESTRE	INEC	QUITO - AMBATO	07-09-2015	07:00	07-09-2015	10:00
TERRESTRE	INEC	AMBATO - QUITO	11-09-2015	14:00	11-09-2015	17:00

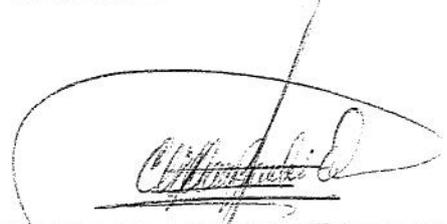
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA
 TIPO DE CUENTA: CORRIENTE
 No. DE CUENTA: 3060179504
 EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

PROYECTO: 000
 ACTIVIDAD: 023
 FUENTE: 001
 FECHA: 19/08/15
 VISTO BUENO
 JEFE DE PRESUPUESTAL

DIRECCIÓN FINANCIERA

13/08/15

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
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 ING. JORGÉ GARCÍA SUBDIRECTOR GENERAL	

SEP
19/09/15

Sept 16 1999

GC fines Perfiles
21 SEP 2015



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 005-DAIN-2015	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 16-09-2015
---	---

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 AMBATO-TUNGURAHUA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Dr. Germán Sánchez, Eduardo Narváez, Milton De La Cruz (Chofer), Fernando Vásquez (Chofer)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objeto de la Comisión

Inicio de examen especial a los proceso de ínfima cuantía de la Coordinación Zonal 3 Centro por el periodo 2012 al 2014

Semana 2015-08-24 al 2015-08-28

Entrega de notificaciones de inicio del examen
Recopilación de Información
Actualizar información para definir la muestra
Recepción CURs 2013
Aplicar procedimientos de Auditoría

Semana 2015-08-31 al 2015-09-04

Conciliar CUR's considerados como muestra y los publicados en portal de compras públicas
Entrega CURs 2013 y recepción CURs 2014
Aplicar procedimientos de Auditoría Curs 2014
Sacar copias novedades

Semana 2015-09-07 al 2015-09-11

Entrega CURs 2014 y recepción CURs 2012
Verificación de ingresos a bodega de bienes adquiridos en periodo del examen
Aplicar procedimientos de Auditoría y entrega de CURs 2012
Sacar copias novedades

Productos alcanzados

Se verificó los CUR's de pago seleccionados del año 2012, 2013 y 2014

Conclusiones y recomendaciones

Se revelaran en informe final de examen especial

R
20/09/2015
8:22

410802

DIRECCIÓN FINANCIERA

RECIBIDO POR: *[Signature]*
FECHA: 21 SEP 2015 HORA: 11:53

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mm-aa	24-08-2015	28-08-2015
HORA hh:mm	05H30	17H00
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mm-aa	31-08-2015	04-09-2015
HORA hh:mm	05H30	19H30
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mm-aa	07-09-2015	11-09-2015
HORA hh:mm	05H30	17H30

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.

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	Institucional	QUITO-AMBATO	24-08-2015	05H30	24-08-2015	09H30
TERRESTRE	Institucional	AMBATO-QUITO	28-08-2015	14H00	28-08-2015	17H00
TERRESTRE	Institucional	AMBATO-QUITO	31-08-2015	05H30	31-08-2015	09H00
TERRESTRE	Institucional	AMBATO-QUITO	04-09-2015	16H30	04-09-2015	19H30
TERRESTRE	Institucional	QUITO-AMBATO	07-09-2015	05H30	07-09-2015	09H00
TERRESTRE	Institucional	AMBATO-QUITO	11-09-2015	15H00	11-09-2015	17H30

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

OBSERVACIONES

Adjunto hoja de ruta en comisión y certificaciones de control de licencia o comisión de servicios de las fechas señaladas

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: EDUARDO EDMUNDO NARVAEZ

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

<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>NOMBRE: ING. WILLIAM BOMBÓN OCAÑA DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA</p>	<p>NOMBRE Markus Nabernegg SUBDIRECTOR GENERAL SUBROGANTE</p>

