

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	013	010	2016	5087 4971
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INEC-DIPLA-2016-0871-M	
					No. Expediente
					2469

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704701950	NARVAEZ EDUARDO EDMUNDO				

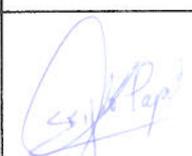
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	621.53
TOTAL PRESUPUESTARIO										621.53
IVA										0.00
SUB - TOTAL										621.53
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										621.53

SON: SEISCIENTOS VEINTIUN DOLARES CON 53/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NARVAEZ EDUARDO EDMUNDO, PAGO DE VIATICOS MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y DE 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, SEGUN MEMORANDO N° INEC-DIPLA-2016-0871-M, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 001-DAIN-2016, VCLS.

Se 15/10/2016

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/10/2016	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

*gestión contable control y
trámite pertinentes*

Suma

06 OCT 2016

 Ministerio de Relaciones Laborales			
INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION			
Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 001-DAIN-2016		FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 04-10-2016	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Narváez Eduardo Edmundo CI 170470195-0		PUESTO Servidor Público 3- Auditor Interno	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Guayaquil -Guayas		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR Dirección de Auditoría Interna	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Eduardo Edmundo Narváez, Ing. Com. Rodrigo Guillén			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
ACTIVIDADES:			
Examen especial "Proceso precontractual, contractual, ejecución liquidación y pago de los contratos de adquisición de existencias, su administración y utilización, en la Coordinación Zonal 8 L del INEC, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 30 de junio de 2016".			
Actividades realizadas del 19 al 23 de septiembre de 2016			
<ul style="list-style-type: none"> - Presentación con las autoridades de la Coordinación Zonal 8L - Entrega de notificaciones de inicio de la actividad de control - Reunión de trabajo con personal relacionado con la actividad de control - Recepción de CUR establecidos como muestra - Aplicación de matriz de riesgos - Movimiento contable de las partidas de existencias financiadas con fondos corrientes e inversión - Verificación de documentación de sustento de CURs seleccionados como muestra (2012-2013) 			
Actividades realizadas del 26 al 30 de septiembre de 2016			
<ul style="list-style-type: none"> - Continuar con verificación de documentos de sustento de los CURs seleccionados como muestra (2014-2015-2016) - Revisión de ingreso a bodega de suministros adquiridos para uso en la Coordinación Zonal - Evaluar documentación solicitada para sustentar procedimientos de Auditoria (Constataciones físicas, entregas recepciones por cambio de custodios, recibir información requerida en las notificaciones, póliza de fidelidad) - Obtener copias de varios documentos para sustentar las novedades detectadas - Prepara varias comunicaciones requiriendo información sobre procedimientos de control de existencias 			
PRODUCTOS ALCANZADOS			
Comentarios para comunicación parcial de resultados del examen de auditoría Papeles de trabajo			
CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:			
Se cumplió la comisión de acuerdo a lo programado y sin novedad			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
FECHA dd-mm-aaaa	19-09-2016	23-09-2016	
HORA hh:mm	04H45	19H45	
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	
FECHA dd-mm-aaaa	26-09-2016	30-09-2016	
HORA hh:mm	04H45	19H45	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08:00	

06 OCT 2016
14:00

DIRECCIÓN FINANCIERA

06 OCT 2016
12:00

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	TAME	Quito- Guayaquil	19-09-2016	07:00	19-09-2016	07:50
Aéreo	TAME	Guayaquil-Quito	23-09-2016	16:50	23-09-2016	17:40
Aéreo	TAME	Quito- Guayaquil	26-09-2016	09:00	26-09-2016	09:50
Aéreo (*)	TAME	Guayaquil-Quito	30-09-2016	16:00	30-09-2016	16:50

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES

Se adjunta resumen de gastos de alojamiento y alimentación del 19 al 23 y del 26 al 30 de septiembre de 2016, informe de Control de licencia o comisión de servicio emitido por Recursos Humanos de la Zonal 8 Litoral, tickets de vuelo y copia de la solicitud de licencia con remuneración 001-DAIN-2016

No se presenta recibos de la movilización hacia y desde mi domicilio a la actual terminal aérea por cuanto en la madrugada se requiere movilizarse en taxi que no emiten facturas por lo que el costo de la movilización los asumí.

(*)Respecto al vuelo programado para las 7:50 del 23 de septiembre/2016, la empresa lo canceló y me programaron para el vuelo de las 9:00.

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO

Nombre: Eduardo Edmundo Narváez

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACION

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE Ing. Com. Rodrigo Guillén Sevilla
DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA

JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE Ing. Jorge García
SUBDIRECTOR GENERAL

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-DAIN-2016 / FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 12-09-2016

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	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 GUAYAQUIL - GUAYAS		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)
19-09-2016	05:00	23-09-2016	19:00
26-09-2016	05:00	30-09-2016	19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. EDUARDO NARVÁEZ, ING. RODRIGO GUILLÉN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Iniciar el examen especial al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de adquisición de existencias, su administración y utilización en la Coordinación Zonal 8 Litoral del INEC
- Entrega de notificaciones de inicio de acción de control a servidores y ex servidores relacionados con el examen
- Recopilación de información (matriz de evaluación del sistema de control interno)
- Indagación y verificación de procedimientos
- Verificación de documentos que respalden las operaciones financieras
- Aplicación de programas y cuestionarios de auditoría
- Reuniones de trabajo con servidores y ex servidores relacionados con el examen

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 - GUAYAQUIL	19-09-2016	07:00	19-09-2016	07:50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	23-09-2016	17:15	23-09-2016	18:05
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	26-09-2016	07:00	26-09-2016	07:50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	30-09-2016	17:15	30-09-2016	18:05

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

DIRECCIÓN FINANCIERA
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: EDUARDO EDMUNDO NARVÁEZ
 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: RODRIGO GUILLÉN SEVILLA
 CARGO: DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA
 SI / NO: SI
 FECHA: 19/09/2016
 VISTO BUENO
 VISTO BUENO
 VISTO BUENO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ING. JORGE GARCÍA
SUBDIRECTOR GENERAL

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

Esta 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.