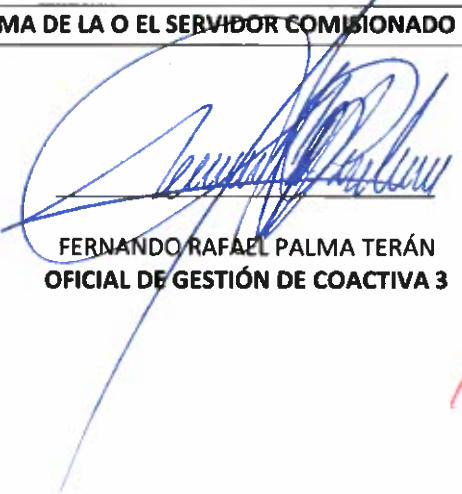


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)	
001-FRPT-DGC-2020		11-01-2020	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PALMA TERÁN FERNANDO RAFAEL		PUESTO QUE OCUPA: OFICIAL DE GESTIÓN DE COACTIVA 3	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA – AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE COACTIVA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Dr. Manuel Salgado y Ab. Fernando Palma.			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Martes 07 de enero de 2020			
<ul style="list-style-type: none"> Se realizó la revisión de procesos cancelados de COOPERA del mes de octubre que se encuentren realizadas y firmadas las providencias como los oficios de levantamiento de medidas cautelares, previo a autorizar y solicitar el pago de honorarios de abogada externa por parte del Ejecutor de coactiva. Se atendió a los requerimientos de ciertos deudores en acompañamiento del Director. Se revisó la cartera de UROCAL y se organizó los expedientes para realizar la entrega por parte del Director de Coactiva a la abogada externa de coactiva designada. Se verificó el estado de los procesos de la Cartera PROSPERAR. 			
Miércoles 08 de enero de 2020			
<ul style="list-style-type: none"> Se realizó la revisión de procesos cancelados de COOPERA del mes de noviembre que se encuentren realizadas y firmadas las providencias como los oficios de levantamiento de medidas cautelares, previo a autorizar y solicitar el pago de honorarios de abogada externa por parte del Ejecutor de coactiva. Se entregó la cartera de UROCAL a la abogada externa de coactiva designada. Se atendió a los requerimientos de ciertos deudores en acompañamiento del Director. Se acompañó al Director de Coactiva en la Reunión de trabajo en la Defensoría del Pueblo. Salida desde el aeropuerto de Cuenca de regreso al Domicilio en Quito. 			
PRODUCTOS			
<ul style="list-style-type: none"> Se realizó la revisión de los expedientes cancelados del mes de octubre en los cuales ya se encuentran solventados todos los inconvenientes para proceder al pago de los honorarios de la Abogada externa de la cartera de COOPERA de los FIDEICOMISOS, confirmando los valores para el pago y realizando la entrega recepción de los expedientes a la Dirección de Negocios Fiduciarios del mes de octubre Se asistió a la Reunión de trabajo convocada por la Defensoría del Pueblo, con el fin de explicar el proceso coactivo y las posibles alternativas que se encuentran contenidos en el COA. Se realizó la entrega recepción de la Cartera UROCAL. 			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07-01-2020	08-01-2020	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la

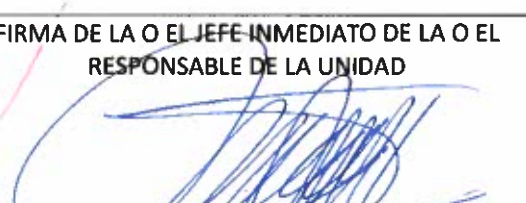
HORA hh:mm	04H00	18H00	salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Privado	Domicilio – Aeropuerto de Quito	07-01-2020	04h00	07-01-2020	05h00
Aéreo	Tame	Aeropuerto Quitó – Aeropuerto de Cuenca	07-01-2020	05h50	07-01-2020	06h50
Aéreo	Tame	Aeropuerto de Cuenca – Aeropuerto de Quito	08-01-2020	14h35	08-01-2020	15h50
Terrestre	Privado	Aeropuerto de Quito – Domicilio	08-01-2020	16h00	08-01-2020	18h00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 FERNANDO RAFAEL PALMA TERÁN OFICIAL DE GESTIÓN DE COACTIVA 3	<p>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.</p> <p>Aquellos valores que no cuenten con los justificativos debidos se entenderán como no gastados, por lo que la o el servidor y la o el obrero deberá restituirlos a la institución mediante el descuento de estos de su siguiente remuneración.</p>

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
 DR. MANUEL SALGADO VALLEJO DIRECTOR DE GESTIÓN DE COACTIVA	 DR. MANUEL SALGADO VALLEJO DIRECTOR DE GESTIÓN DE COACTIVA



EL GOBIERNO DE TODOS
CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

Dirección: Av. Amazonas y Juan José Villalengua, Plataforma Gubernamental Financiera

Código postal: 170506 / Quito-Ecuador Teléfono: 593-2-3801910

Lenín
 CONTABILIDAD Y CONTROL FINANCIERO
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 Toda una Vida



FIRMA _____ HORA 10:15

**DETALLE DE DOCUMENTOS DE RESPALDO PARA LA JUSTIFICACIÓN DEL 70% DE
GASTOS REALIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS**

NUMERO DE INFORME: 001-FRPT-DGC-2020

FECHA DE LA COMISIÓN: 07-01-2020 al 08-01-2020.

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	009-701-001096421	07/01/2020	ALIMENTACIÓN	5.24
FACTURA	001-002-000000464	07/01/2020	ALIMENTACIÓN	19.25
FACTURA	001-002-000002150	08/01/2020	HOSPEDAJE	35.50
TOTAL				59.99



Fernando Palma Terán
Oficial de Gestión de Coactivos 3

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190169839001

FACTURA

No. 009-701-001096421

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

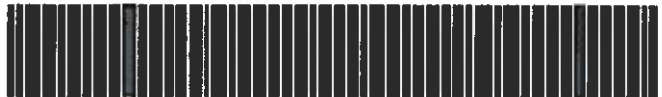
0701202001019016983900120097010010964210000000017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/01/2020 10:15:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0701202001019016983900120097010010964210000000017

HELADERIAS TUTTO FREDDO S.A

TUTTO FREDDO

Dirección Matriz: MARISCAL LAMAR S/N Y AGUSTIN VAZQUEZ, CUENCA

Dirección Sucursal: SIMON BOLIVAR S/N Y BENIGNO MALO

Contribuyente Especial 176

OBLIGADO A LLEVAR

Razón Social / Nombres y FERNANDO PALMA

Identificación 1719669192

Fecha 07/01/2020 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
C103		1.00	Desayuno De La Aurora		3.79	0.00	0.00	0.00	3.79
E016		1.00	Extra de Mote Pillo		0.89	0.00	0.00	0.00	0.89

Información Adicional

Telefono: 0998920097

Referencia: EB-3-2745772

Tipo de Cobro: CONTADO

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	5.24

SUBTOTAL 12%	4.68
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.68
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.56
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.24

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Contreras Gonzalez Daniel Gustavo
 AUT. SRI N°: 1125413977
 RUC: 0104658497001

Dir.: ROBERTO CRESPO 3-56 Y LUIS MORENO MORA
 Telf.: 0984537693 • Email: info@dossucres.com • Cuenca - Ecuador

FACTURA N° 001-002-

000000464

DOS SUCRES COMIDA ECUATORIANA
 ROBERTO CRESPO 3-56 Y LUIS MORENO M
 0984537693

info@dossucres.com

Trans No.: 4361 07/01/20 15:14
 Nro. Pedido: 0008
 Empleado: Daniel C Salon 0's - 2
 Cliente: FERNANDO PALMERA
 RUC/CI: 1719669192 Tel: 0900020097
 Dirección: QUITO

Uds	Descripcion	E. U.	Total
1	Bife de chorizo	9,84	9,84
1	Agua con gas	1,43	1,43
1	Pedimuns Jengibre	2,87	2,87
1	Cafe Americano	1,64	1,64
Subtotal:		15,78	
Impuestos:		1,89	
Propina/Tip 10%		1,58	
TOTAL		19,25	
\$ Entregado		19,25	

Tipo IVA	Subtotal	IVA\$
12%	15,78	1,89

Formas de Pago: Vicio
 Impuestos Includidos
 ++ Gracias por su visita ++

#almuerzo


 F. Cliente


 F. Responsable



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0104658497001

Autorización
1125413977

Tipo documento
Factura

Número documento
001-002-000000464

Fecha emisión
07/01/2020

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

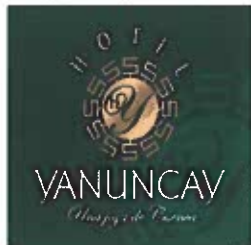
Razón social		Nombre comercial	
CONTRERAS GONZALEZ DANIEL GUSTAVO		DOS SUCRES COMIDA ECUATORIANA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
ROBERTO CRESPO 3-56 Y LUIS MORENO MORA		ROBERTO CRESPO 3-56 Y LUIS MORENO MORA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-09-03	13578	

i Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





RUC: 0190315975001

FACTURA

No. 001-002-000002150

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0801202001019031597500120010020000021501234567818

RED HOTELERA CUZCO CIA. LTDA.

Dir Matriz: VARGAS MACHUCA 10-70 Y MARISCAL LAMAR

Dir Sucursal: VARGAS MACHUCA 10-70 Y MARISCAL LAMAR

Contribuyente Especial N°: 000

Obligado a llevar contabilidad: SI

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0801202001019031597500120010020000021501234567818

Razón social/Nombres y Apellidos
PALMA TERÁN FERNANDO RAFAEL

RUC/CI 1719669192

Dirección: QUITO

Fecha de emisión: (dd/mm/aaaa) 08/01/2020

Guía de remisión:

Código Principal	Cant.	Descripción	Uni.	Precio Unitario	Descuento	Precio total
HOSPEDAJE	1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	U	31.7000	0.00	31,70

FORMA DE PAGO	VALOR
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efec	35,50

OCUPADO POR	PALMA TERÁN FERNANDO RAFAEL
FECHA ENTRADA	07/01/2020 Fecha Salida:08/01/2020
NUM. PERSONAS	1
HABITACION(ES)	21
EMAIL CLIENTE	fernand82008@hotmail.com
TELEFONO CLIENTE	0998920097

SUBTOTAL 12%	31,70
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31,70
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	3,80
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	35,50

Nota:
SERVICIO DE HOSPEDAJE



BOARDING PASS

Passenger Copy



NAME
PALMA/FERNANDO

FREQUENT FLYER

SPECIAL SERVICE

FLIGHT
EQ0173

FROM
QUITO

TO
CUENCA

GATE

BOARDING TIME
05:20

SEAT
10A

SEQUENCE NUMBER
17

DEPARTURE TIME
05:50

E-TICKET
2692135287538

DATE
07JAN20

CLASS
Q

BOOKING
N3WD2

BAGGAGE



Checked baggage

This is the quantity of baggage a passenger may check without charge. It is expressed in extra piece, kilograms and/or dimensions. If you have bags to check, on domestic flights show up at the airport 90 minutes before the departure time and 3 hours in advance for international flights. For more information about your checked baggage please see our baggage policies on www.tame.com.ec.



Carry-on baggage

Permitted one piece of 8kg maximum as a hand luggage for domestic and international flights, plus a personal item.

TRAVEL DOCUMENTS

For domestic flights the documents for travel are: Identify card, passport, vote certificate, drive license or birth certificate for minors. For all international flights it is the responsibility of the passenger to comply with all immigration regulations of the countries of origin, destination and transit. Be aware of this information that is constantly changing.

IMPORTANT NOTICE

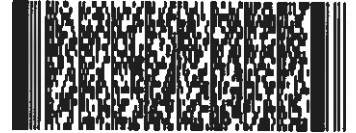
For domestic flights you should be in maximum boarding gate 40 minutes before the schedule time. For international flights you must be present in at counters assigned to Web Check-in 2 hours prior to the time of your flight itinerary, to review travel documents and immigration requirements. Remember to bring with you a copy of this document.

Thank you for flying with TAME. We wish you a pleasant flight.



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE PALMA/FERNANDO	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ0154	DE CUENCA	A QUITO
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 14:05	ASIENTO 8D
NÚMERO DE SECUENCIA 4	HORA DE SALIDA 14:35	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135287538
FECHA 08JAN20	CLASE M	RESERVA N3WD2

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Es la cantidad de equipaje que un pasajero puede llevar sin costo y se expresa en peso, dimensiones o piezas. Si dispone de equipaje para chequear, debe presentarse en los mostradores de chequeo asignados para Web Check In, mínimo 90 minutos antes de su vuelo nacional y 3 horas antes de su vuelo internacional. Para mayor información de su franquicia de equipaje consultar en políticas de equipaje disponibles en www.tame.com.ec.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

Para vuelos Nacionales los documentos aceptados para viajar son: Cédula de ciudadanía, pasaporte, papeleta de votación, licencia de conducir, partida de nacimiento para menores de edad, denuncia de documentos extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura y/o tarjeta de identificación otorgada por una institución.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



1/4
10/13

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR

Egreso de Bancos NO:EB00000018

BENEFICIARIO: PALMA FERNANDO

Agencia:

FECHA: 06 de Enero de 2020

Administración General

CONCEPTO: 08 PALMA FERNANDO, ANTICIPO DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD 001-FRPT-DGC-2020, COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 08 DE ENERO DEL 2020

BANCO: NO DEFINIDO

CUENTA: 0

CHEQUE: 0

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25039011	Viaticos por Pagar	80.00	
1103050101	Recursos propios CONAFIPS		80.00
TOTALES:		80.00	80.00

ELABORADO
AGUAS PAOLA

REVISADO POR
JANETH ELIZALDE

PAGADO POR
VICENTE PINCHAO

AFROEADO POR
GABRIELA SULCA

06-JAN-2020 04:33:45

4/4
11/13

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR

C. Diario NO:CD00000005

BENEFICIARIO: _____ **Agencia:** Administración General
FECHA: 06 de Enero de 2020
CONCEPTO: 08 PALMA FERNANDO, ANTICIPO DE VIATICOS DEL 07/01/2020 AL 08/01/2020, SEGUN SOLICITUD 001-FRPT-DGC-2020. COMISION DE SERVICIOS A AZUAY.

BANCO: NO DEFINIDO **CUENTA:** 0 **CHEQUE:** 0

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19041005	Anticipos por Viaticos	80.00	
25039011	Viaticos por Pagar		80.00

TOTALES: 80.00 80.00


ELABORADO POR
VEGA EDUARDO

06-JAN-2020 03:40:18


REVISADO POR
JANETH ELIZALDE


APROBADO POR
GABRIELA SULCA



7/4
12/13

**CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
ANTICIPO VIATICOS**

Anticipo de Viático :	UAF-CF-ANTVT-2020- 001	No. Solicitud Licencia:	001-FRPT-DGC-2020
Destino de la Comisión:	CIUDAD:	CUENCA	PROVINCIA: AZUAY

Tipo de movilización:	<input checked="" type="checkbox"/> Aérea	Fecha de salida:	7/1/2020	Hora:	4:00
	<input checked="" type="checkbox"/> Terrestre	Fecha de retorno:	8/1/2020	Hora:	17:30
	<input type="checkbox"/> Otro				


NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO:	Palma Terán Fernando Rafael	CI:	1719669192
------------------------------	-----------------------------	-----	------------

SERVIDOR PUBLICO GRADO:	Servidor Público 7	GRADO 4
-------------------------	--------------------	---------


VALIDACION CONTABLE	FECHA:	3/1/2020
---------------------	--------	----------

CALCULO DEL VALOR QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO

Fecha	Concepto	Valor
7/1/2020	Viatico	\$ 80.00
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Valor del Anticipo		\$ 80.00

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	CP-VT-2020-001
EXISTE EN PRESUPUESTO	SI
 Mgs. Gabriela Sulca Directora Financiera	

CONTABILIDAD	
Elaborado Por:	EDUARDO VEGA
Firma:	

CONTABILIDAD	
Revisado por:	CPA. JANETH ELIZALDE
Firma:	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-FRPT-DGC-2020			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 03-01-2020			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PALMA TERÁN FERNANDO RAFAEL			PUESTO QUE OCUPA: OFICIAL DE GESTIÓN DE COACTIVA 3			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE COACTIVA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
07-01-2020	04H00		08-01-2020	17H30		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:						
Dr. Manuel Salgado y Ab. Fernando Palma.						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
<ul style="list-style-type: none"> • Revisión de procesos de Cooperar y Prosperar para verificar el avance realizado con el Director de Coactiva, y apoyo en la definición del proceso de pago de honorarios de abogada contratada para recuperación de cartera del PRIMER FIDEICOMISO de los meses septiembre, octubre, noviembre y diciembre. • Asistencia al Director de Coactiva como Delegado de la Dirección General en la reunión de trabajo convocada por la Defensoría del Pueblo. • Revisión de procesos coactivos para entrega de cartera UROCAL a la abogada externa. 						
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	Privado	Domicilio - aeropuerto	07-01-2020	04h00	07-01-2020	05h00
Aéreo	Tame	Aeropuerto de Quito - Aeropuerto de Cuenca.	07-01-2020	05h50	07-01-2020	06h45
Aéreo	Tame	Aeropuerto de Cuenca - Aeropuerto de Quito	08-01-2020	14h35	08-01-2020	15h50
Terrestre	Privado	Aeropuerto de Quito - Domicilio	08-01-2020	16h00	08-01-2020	17h30

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5555946700
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
AB. FERNANDO RAFAEL PALMA TERAN OFICIAL DE GESTIÓN DE COACTIVA 3		DR. MANUEL-ANIBAL SALGADO VALLEJO DIRECTOR DE GESTIÓN DE COACTIVA
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>
		
ING. JOSÉ TOMÁS JACOME DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE TALENTO HUMANO		


 EL GOBIERNO DE TODOS
 CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
 03 ENE 2020
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 FICHA  HORA 15:32