

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)			
003-FRPT-DGC-2020			06-02-2020			
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						
Jueves 30 de enero de 2020						
<ul style="list-style-type: none"> • Apoyo en la revisión de procesos de Coopera, para verificar el avance realizado con el Director de Coactiva, y revisión de procesos cancelados para entrega al fideicomiso como revisión de honorarios de abogada contratada para recuperación de cartera del PRIMER FIDEICOMISO de los meses, noviembre. 						
Viernes 31 de enero de 2020						
<ul style="list-style-type: none"> • Apoyo en la revisión de procesos de Urocal y Prosperar para verificar el avance realizado con el Director de Coactiva, y revisión de procesos cancelados para entrega al fideicomiso como revisión de honorarios de abogada contratada para recuperación de cartera del PRIMER FIDEICOMISO de los meses, diciembre. • Salida desde el aeropuerto de Cuenca de regreso al Domicilio en Quito. 						
PRODUCTOS						
<ul style="list-style-type: none"> • Apoyo en la revisión en la cual se verificó que la documentación no se encontraba completa en los expedientes por cuanto existían liquidaciones sin firmas y falta de integrar en los documentos los soportes de los embargos, así como la falta de actas de embargos realizados, así mismo se realizó una revisión a la base de los procesos de COOPERA para avocar conocimiento, corrigiendo los valores que se iban a retener, pues se verificaron cuentas de 0,20 centavos que no tenían siquiera montos a retenerse que contemplen los honorarios de la abogada externa, se corrigieron varios errores encontrados. 						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	30-01-2020	31-01-2020	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.			
HORA hh:mm	04H00	23H00				
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

CORPORACIÓN NACIONAL
DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

Terrestre	Privado	Domicilio – Aeropuerto de Quito	30-01-2020	04h00	30-01-2020	05h00
Aéreo	Tame	Aeropuerto Quito – Aeropuerto de Cuenca	30-01-2020	05h50	30-01-2020	06h50
Aéreo	Tame	Aeropuerto de Cuenca – Aeropuerto de Quito	31-01-2020	20h35	31-01-2020	21h30
Terrestre	Privado	Aeropuerto de Quito – Domicilio	31-01-2020	22h00	31-01-2020	23h00

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



**FERNANDO RAFAEL PALMA TERÁN
OFICIAL DE GESTIÓN DE COACTIVA 3**

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.

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.

FIRMAS DE APROBACIÓN

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL
SERVIDOR COMISIONADO**



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

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD**



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

EL GOBIERNO DE TODOS
CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
DIRECCIÓN FINANCIERA

07 FEB 2020

CONTABILIDAD CONTABLE PREVIO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA



HORA

9:20

**DETALLE DE DOCUMENTOS DE RESPALDO PARA LA JUSTIFICACIÓN DEL 70% DE
GASTOS REALIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS****NUMERO DE INFORME:** 003-FRPT-DGC-2020**FECHA DE LA COMISIÓN:** Del 30 al 31 de enero de 2020.

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	002-002-000072659	30/01/2020	DESAYUNO	9.91
FACTURA	002-005-000009849	30/01/2020	ALMUERZO	16.80
FACTURA	001-001-000143578	31/01/2020	ALMUERZO	11.50
FACTURA	001-002-000002283	31/01/2020	HOSPEDAJE	35.50
TOTAL				73.71

Atentamente,



AB. FERNANDO RAFAEL PALMA TERÁN
OFICIAL DE GESTIÓN DE COACTIVA 3

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0103183026001

FACTURA

No. 002-002-000072659

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3001202001010318302600120020020000726595180396415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/01/2020 08:58:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3001202001010318302600120020020000726595180396415

DURAN ARCE DAVID FRANCISCO

SUITS DEL PARQUE

Dirección Matriz: PDTE. ANTONIO BORRERO 1069 Y MARISCAL LAMAR

Dirección Sucursal: BENIGNO MALO 917 ENTRE BOLIVAR Y GRAN COLOMBIA

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y	FERNANDO PALMA			
Identificación	1719669192			
Fecha	30/01/2020	Placa / Matrícula:	null	Guía
Dirección:				

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
042		1.00	DESAYUNO DEL AGUILA		7.05	0.00	0.00	0.00	7.05
167		1.00	BEBIDA DESAYUNO JUGO		0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
127		1.00	CAFE AMERICANO		1.79	0.00	0.00	0.00	1.79

Información Adicional
DIRECCION DEL ADQUIRENTE: QUITO

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.91

SUBTOTAL 12%	8.85
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.85
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.06
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.91

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102410446001

FACTURA

No. 002-005-000009849

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

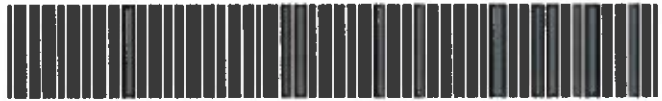
3001202001010241044600120020050000098492019215419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/01/2020 23:25:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3001202001010241044600120020050000098492019215419

MORA VINTIMILLA ROBERTO ENRIQUE

EL MERCADO

Dirección Matriz: CALLE LARGA 8-27 Y LUIS CORDERO

Dirección Sucursal: CALLE LARGA 8-27 Y LUIS CORDERO

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	FERNANDO PALMA		
Identificación	1719669192	Placa / Matrícula:	null
Fecha	30/01/2020	Guía	
Dirección:	NINGUNA		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3413	1	1.00	POLLO EN SALSA DE PUERROS		13.77	0.00	0.00	0.00	13.77

Información Adicional	
CorreoCliente:	fernand82008@hotmail.com
CAJERO:	ALFREDO CHURION
TRANSACCION:	75522
FORMA DE PAGO:	Visa: 16.80
GRATIFICACION:	1.38
FECHA CIERRE:	2020/01/30
TRANSPORTADO POR:	Acklins S.A
URL:	http://facturas.acklins.net

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	16.80

SUBTOTAL 12%	13.77
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.77
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.65
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.38
VALOR TOTAL	16.80
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0101900256001

FACTURA

No. 001-001-000143578

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3101202001010190025600120010010001435780000002113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/01/2020 15:03:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3101202001010190025600120010010001435780000002113

MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR

RAYMIPAMPA

Dirección Matriz: BENIGNO MALO 8-59

Dirección Sucursal: BENIGNO MALO 8-59

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y PALMA TERAN FERNANDO

Identificación 1719669192

Fecha 31/01/2020

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
085	085	1.00	Batido de fruta- con		2.23	0.00	0.00	0.00	2.23
014	014	1.00	Seco de pollo		8.04	0.00	0.00	0.00	8.04

Información Adicional

Dirección: QUITO

Teléfono: 0

Email: fernand82008@hotmail.com

Mensaje:

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.50

SUBTOTAL 12%	10.27
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.27
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.23
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.50

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190315975001

FACTURA

No. 001-002-000002283

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3101202001019031597500120010020000022831234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/01/2020 09:20:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3101202001019031597500120010020000022831234567810

RED HOTELERA CUZCO CIA. LTDA.

HOTEL YANUNCAY

Dirección Matriz: VARGAS MACHUCA 10-70 Y MARISCAL LAMAR

Dirección Sucursal: VARGAS MACHUCA 10-70 Y MARISCAL LAMAR

Contribuyente Especial 000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	PALMA TERÁN FERNANDO RAFAEL		
Identificación	1719669192	Placa / Matrícula:	null
Fecha	31/01/2020	Guía	001-001-000000001
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HOSPEDAJE		1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE		31.70	0.00	0.00	0.00	31.70

Información Adicional	
Adicional:	OCUPADO POR: PALMA TERÁN FERNANDO RAFAEL FECHA ENTRADA: 30/01/2020 Fecha Salida: 31/01/2020 NUM. PERSONAS: 1 HABITACION(ES): 31 EMAIL CLIENTE: femand82008@hotmail.com TELEFONO CLIENTE: 0996920097
textoInfo1:	SERVICIO DE HOSPEDAJE

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.50

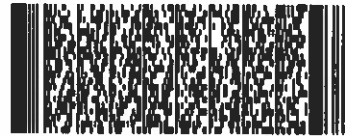
SUBTOTAL 12%	31.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.80
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.50

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



BOARDING PASS

Passenger Copy



NAME FERNANDO/PALMA	FREQUENT FLYER	SPECIAL SERVICE
-------------------------------	-----------------------	------------------------

FLIGHT EQ0173	FROM QUITO	TO CUENCA
-------------------------	----------------------	---------------------

GATE	BOARDING TIME 05:20	SEAT 22F
-------------	-------------------------------	--------------------

SEQUENCE NUMBER 9	DEPARTURE TIME 05:50	E-TICKET 2692135323414
-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------

DATE 30JAN20	CLASS Q	BOOKING M4Z62
------------------------	-------------------	-------------------------

BAGGAGE



Checked baggage

Your baggage allowance will be: 23 KG in domestic flights and 2 pieces of 23kg each one for international flights per passenger. If you have bags to check, on domestic flights show up at the airport 45 minutes before minimum, and for international flights 2 hours before the flight departure at counters assigned to our Web Check-in



Carry-on baggage

You have the right to carry one piece of hand luggage with a maximum weight of 8 KG. both domestic flights and international flights. The luggage size must be adequate to allow its placement in the racks or under the passenger's seat.

TRAVEL DOCUMENTS

On domestic flights the only documents are valid for travel: Identity Card, License, Passport or Driver Diplomatic ORIGINAL and CURRENT. On international flights depending on your destination is indispensable Passport and Visa required. Remember to travel to any international destination at our counters must submit their confirmed departure from their country of destination ticket either air, sea or terrestre. You are responsible for in order to have all the documents needed for the trip. For more information, see our website www.tame.com.ec

IMPORTANT NOTICE

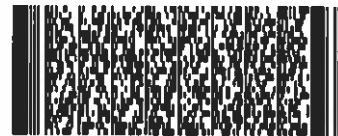
For domestic flights you should be in maximum boarding gate 40 minutes before the schedule time. For international flights you must be present in at counters assigned to Web Check-in 2 hours prior to the time of your flight itinerary, to review travel documents and immigration requirements. Remember 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 FERNANDO/PALMA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ0174	DE CUENCA	A QUITO
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 20:05	ASIENTO 18A
NÚMERO DE SECUENCIA 41	HORA DE SALIDA 20:35	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135323414
FECHA 31JAN20	CLASE Q	RESERVA M4Z62

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



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

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

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.



1/14

1/14

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR

Egreso de Bancos NO: EB00000169

BENEFICIARIO: PALMA FERNANDO

Agencia:

FECHA: 29 de Enero de 2020

Administración General

CONCEPTO: 08 PALMA FERNANDO, ANTICIPO DE VIÁTICOS SEGÚN SOLICITUD 003-FRPT-DGC-2020, COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 30 AL 31 DE ENERO 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~~
AGUIRRE PROLA

REVISADO POR
JANETH ELIZALDE

PAGADO POR
VICENTE PINCHAO

APROBADO POR
GABRIELA SULCA

29-JAN-2020 11:59:40

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR

C. Diario NO:CD00000147

BENEFICIARIO: _____ **Agencia:** Administración General
FECHA: 29 de Enero de 2020
CONCEPTO: 08 PALMA FERNANDO, ANTICIPO DE VIATICOS DEL 30/01/2020 AL 31/01/2020, SEGUN SOLICITUD 003-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

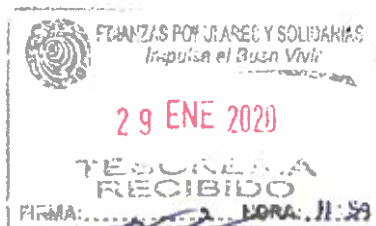
TOTALES: 80.00 80.00

ELABORADO POR
VEGA EDUARDO

29-JAN-2020 09:30:39

REVISADO POR
JANETH ELIZALDE

APROBADO POR
GABRIELA SULCA



CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
ANTICIPO VIATICOS

Anticipo de Viático :	UAF-CF-ANTVT-2020- 041		No. Solicitud Licencia:	003-FRPT-DGC-2020
Destino de la Comisión:	CIUDAD:	CUENCA	PROVINCIA	AZUAY

Tipo de movilización:

- Aérea
- Terrestre
- Otro

Fecha de salida:

30/1/2020

Hora:

4:00

Fecha de retorno:

31/1/2020

Hora:

23:00

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO:	Palma Terán Fernando Rafael	CI:	1719869192
------------------------------	-----------------------------	-----	------------

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

VALIDACION CONTABLE	FECHA:	29/1/2020
---------------------	--------	-----------


CALCULO DEL VALOR QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO

Fecha	Concepto	Valor
30/1/2020	Viatico	\$ 80.00
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
Valor del Anticipo		\$ 80.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA	CP-VT-2020-041
EXISTE EN PRESUPUESTO:	SI


 Msc. Gabriel Sula
 Director 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 003-FRPT-DGC-2020			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 27-01-2020			
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)		
30-01-2020	04H00		31-01-2020	23H00		
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 Coopera, Urocal y Prosperar para verificar el avance realizado con el Director de Coactiva, y revisión de procesos cancelados para entrega al fideicomiso como revisión de honorarios de abogada contratada para recuperación de cartera del PRIMER FIDEICOMISO de los meses septiembre, noviembre y diciembre. • Asistencia al Director de Coactiva para gestión de tercería coadyuvante en Juzgado Civil de Cuenca presentando el pagaré original del proceso JC-CONAFIPS-134-FP. 						
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	30-01-2020	04h00	30-01-2020	05h00
Aéreo	Tame	Aeropuerto de Quito - Aeropuerto de Cuenca	30-01-2020	05h50	30-01-2020	06h45
Aéreo	Tame	Aeropuerto de Cuenca - Aeropuerto de Quito	31-01-2020	20h35	31-01-2020	21h30
Terrestre	Privado	Aeropuerto de Quito - Domicilio	31-01-2020	22h00	31-01-2020	23h00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						

CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

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
AS. 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

28 ENE 2020

CONTABILIDAD CONTROL INTERNO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA

HORA 11:42