

EB 179

06-02-2019

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS		CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS "CONAFIPS"				
INFORME DESERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 004-RC-DSF-2019		FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 14-02-2019				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DELA O EL SERVIDOR CARCHI RIVERA RUTH ISABEL		PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS				
PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA - LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECELA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JONATHAN DÍAZ, RUTH CARCHI						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS (objetivos) VISITAS DE SEGUIMIENTO Y PROMOCION DEL SERVICIO FOGEPS						
Actividades realizadas (por día)		Resultados Alcanzados				
<p>07 de febrero del 2019</p> <p>03H30 am: Salida Domicilio 04h30 am: Llegada Tababela 05h40 am: Salida a Catamayo 06h40 am: Llegada Catamayo 08h00 am: Llegada Loja 09h00 am: Visita de seguimiento (monitoreo) de colocación créditos con garantía FOGEPS COAC Padre Julián Lorente 20h00 pm: Registro hotel / fin primer día comisión</p> <p>08 de febrero del 2019</p> <p>08H30 am: Continuación seguimiento (monitoreo) de colocación créditos con garantía FOGEPS COAC Padre Julián Lorente 14h30pm: Salida ciudad de Cuenca 18h30 pm: Llegada ciudad de Cuenca 20h30 pm: Salida ciudad de Quito 21h30 pm: Llegada Quito 23h30 pm: Llegada domicilio / fin comisión.</p>		<p>Se realizó una visita de seguimiento de la colocación de la COAC Padre Julián Lorente como estipula el contrato del servicio FOGEPS. En la misma se realizó observaciones sobre la utilización de las garantías con varios casos muestreados.</p> <p>Adicionalmente se solventaron dudas e interrogantes que tenía la COAC sobre la utilización del servicio. Se presenta un informe técnico con las observaciones y novedades encontradas.</p>				
INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA				
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)				
07-02-2019	03:30	DOMICILIO: Tiwinza-Pisulli / Quito				
INTINERARIO		DESTINO				
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	LUGAR DE RETORNO	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)			
08-02-2019	23:30	Cuenca	DOMICILIO: Tiwinza-Pisulli / Quito			
NOTA						
<ul style="list-style-type: none"> Señalar en los espacios (dirección de inicio del viaje y dirección de finalización del viaje), la referencia específica del lugar de inicio y de finalización respectivamente, pudiendo ser el domicilio o las oficinas de la CONAFIPS, para el cálculo de kilómetros de distancia correspondiente. Conforme la Resolución N° CONAFIPS-DG-002-2016. Los datos de itinerario se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. 						
TRANSPORTE UTILIZADO						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm

TERRESTRE ✓	PUBLICO ✓	DOMICILIO - TABABELA ✓	07-02-2019 ✓	03:30 ✓	07-02-2019 ✓	04:30 ✓
AEREO ✓	TAME ✓	TABABELA - CATAMAYO ✓	07-02-2019 ✓	05:40 ✓	07-02-2019 ✓	06:40 ✓
TERRESTRE ✓	PUBLICO ✓	CATAMAYO - LOJA ✓	07-02-2019 ✓	07:00 ✓	07-02-2019 ✓	08:00 ✓
TERRESTRE ✓	PUBLICO ✓	LOJA - CUENCA ✓	08-02-2019 ✓	14:30 ✓	08-02-2019 ✓	18:30 ✓
AEREO ✓	TAME ✓	CUENCA - TABABELA ✓	08-02-2019 ✓	20:30 ✓	08-02-2019 ✓	21:30 ✓
TERRESTRE ✓	PUBLICO ✓	TABABELA - DOMICILIO ✓	08-02-2019 ✓	22:00 ✓	08-02-2019 ✓	23:30 ✓

NOTA 1: En caso de haber utilizado transporte asignado por la Coordinación Administrativa, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

NOTA 2: En caso que el servidor, con la autorización de la Coordinación administrativa, utilizó transporte cancelando con sus recursos, deberá adjuntar al informe las facturas respectivas.

OBSERVACIONES

Se realizó el regreso por la ciudad de Cuenca debido a la disponibilidad de pasajes aéreos de retorno a la ciudad de Quito desde Loja.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



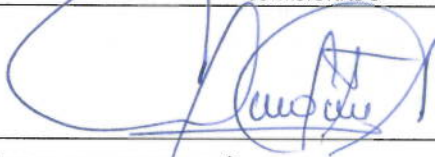
NOMBRE: RUTH CARCHI

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

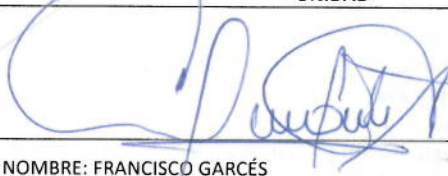
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



NOMBRE: FRANCISCO GARCÉS

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



NOMBRE: FRANCISCO GARCÉS



CORPORACIÓN NACIONAL
DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS



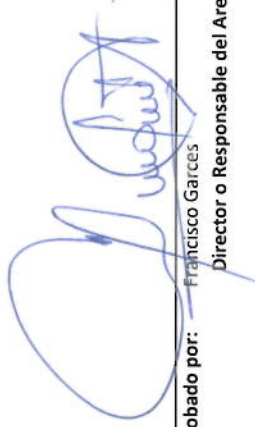
LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIATICOS

NOMBRE Y APELLIDO DEL SERVIDOR: Ruth Carchi
 NUMERO DE SOLICITUD: 004 -RC-DSF-2019
 FECHA: 14/02/2019

Fecha dd-mm-aa	TIPO DE GASTO ALIMENTACIÓN/HOSPEDAJE	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. De Autorización (Autorizado por SRI)		No. Factura/Nota de venta (Autorizado por SRI)	Valor
07/02/2019	ALIMENTACIÓN	1101749404001	POMA CAPA ANIBAL EDUARDO	0702201901110174940400120020010000233468765432116		002-001-0000023346	\$ 2,35
07/02/2019	ALIMENTACIÓN	1104209109001	ALICIA TANIA IRIARTE SARANGO	0702201901110420910900120020010000889760000000216		002-001-0000088976	\$ 5,50
08/02/2019	ALIMENTACIÓN	1103771182001	FREIRE PARDO ROSARIO DE LOS ANGELES	1123126418		001-001-000001135	\$ 6,50
08/02/2019	ALIMENTACIÓN	1102997929001	CONTENTO NARANJO FRANCISCA CECILIA	1124006238		001-001-00072711	\$ 13,50
08/02/2019	HOSPEDAJE	1101164067001	VILLAVICENCIO CELI ESTHER GUILLERMINA	0702201901110116406700120010050000001580381886311		001-005-000000158	\$ 20,00
Total							\$ 47,85



Elaborado por: Ruth Carchi



Aprobado por: Francisco Garces
 Director o Responsable del Area



R.U.C.: 1101749404001

FACTURA

No. 002-001-000023346

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0702201901110174940400120020010000233468765432116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2019-02-07T16:50:58-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0702201901110174940400120020010000233468765432116

POMA CAPA ANIBAL EDUARDO

TAMAL LOJANO

Matriz: 18 DE NOVIEMBRE 05-12 E IMBABURA

Sucursal: 18 DE NOVIEMBRE 05-12 E IMBABURA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC / CEDULA: 1752674497

Fecha Emisión: 07/02/2019

Guía Remisión:

Razón Social / Nombres y Apellidos

RUTH CARCHI

Dirección

QUITO

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	% Dcto	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
CF	1.0	*CAFES	0.0	0.892857	0.00	0.89
TA	1.0	*TA. DE POLLO	0.0	1.205357	0.00	1.21

Información Adicional

Email: RUTHCARCHIRIVERA@GMAIL.COM
 Ciudad: LOJA
 Forma de Pago: CONTADO[2.35]
 No. Factura: 002-001-23346
 Pedido/Entrega: 36
 Para consultas ir a: www.loxasoluciones.com
 Cl receptor:
 Firma receptor:

SUBTOTAL 12%	2.10
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.10
DESCUENTO	0.00
ICE	0
IVA 12%	0.25
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.35

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.35

Desayuno



ALICIA TANIA IRIARTE SARANGO
Direccion Matriz: LOJA
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO
Dir Sucursal :

R.U.C.: 1104209109001
FACTURA
No. : 002-001-000088976
NUMERO DE AUTORIZACION
0702201901110420910900120020010000889760000000216

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION
2019-02-08T02:53:16-05:00
AMBIENTE : PRODUCCION
EMISION : NORMAL
CLAVE DE ACCESO



0702201901110420910900120020010000889760000000216

Razon Social / Nombres y Apellidos: RUTH .CARCHI	Identificacion: 1752674497
Fecha Emision:07/02/2019	Guia Remision:

Cod. Principal	Cant.	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
18794	1.00	ENSAL GR LC GRA	0 MESES DE GARANTIA	2.50	0.00	2.50
18872	1.00	ZUM MANZANA VERDE	0 MESES DE GARANTIA	3.00	0.00	3.00

INFORMACION ADICIONAL :

Direccion: QUITO
Telefono :
Email: ruthcarchirevera@gmail.com
BODEGA : GENERAL
VENDEDOR: WILTON EDY RODRIGUEZ NARANJO
OBSERVACIONES:
TIPO: EFECTIVO
CODIGO: 90577
DETALLE DE PAGO:

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	5.50
SUBTOTAL NO objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.50
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
VALOR TOTAL	5.50

FORMA DE PAGO: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

TOTAL: 5.50

PLAZO: 0

UNIDAD DE TIEMPO: dias

Merienda

Molino Café

Freire Pardo Rosario
de los Angeles

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍA
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

DIR.: José Antonio Eguiguren y
Antonio José de Sucre • Telf.: 257 8053
Cel.: 099 092 9856 • Loja - Ecuador

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	08	02	2019

R.U.C. 1103771182001

NOTA DE VENTA 001 - 001 - Nº 000001135

Nº AUTORIZACIÓN SRI. 1123126418

SR. (ES): Ruth Carchi

R.U.C.I.: 1752674497

TELF.: 0981310181

DIR.: Quito.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Tigrillo especial.		3.75
1	Jugo.		1.50
1	Chocolate.		1.25

Desayuno

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	Dinero Electrónico	Tarjeta de crédito débito	Otros	VALOR TOTAL \$
					6.50

FIRMA AUTORIZADA: 
RECIBI CONFORME: 
FECHA: 16/JULIO/2018
VÁLIDO HASTA 16/JULIO/2019
ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR



**HOTEL
CARRIÓN**

Confort y prestigio

VILLAVICENCIO CELI ESTHER GUILLERMINA

Dir. Matriz: COLON 152-43 Y 18 DE NOVIEMBRE

Dir. Sucursal: LOJA / COLON 16-36 Y 18 DE NOVIEMBRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1101164067001

FACTURA

No. 001-005-000000158

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0702201901110116406700120010050000001580
381885311

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2019-02-
07T08:56:28-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0702201901110116406700120010050000001580381885311

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARCHI RIVERA RUTH ISABEL

Identificación: 1752674497

Fecha Emisión: 07/02/2019

Guía Remisión:

Código	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento	Precio Total
SER001	*HABITACION	1.00	\$ 17.857	\$ 0.00	\$ 17.86
SUBTOTAL IVA 12%					\$ 17.86
SUBTOTAL					\$ 17.86
DESCUENTO					\$ 0.00
IVA 12%					\$ 2.14
Descuento IVA 12%					\$ 0
TOTAL					\$ 20.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00	0	

Información adicional	
Descripcion	235
Email	ruthcarchirivera@gmail.com
Dirección	QUITO
Teléfono	0981310181

**RESTAURANT
CECINAS LA Y**

Contento Naranjo Francisca Cecilia
RUC. 1102997929001
 Vía a la UTPLLoja Km Las Palmas • Pasaje
 Santiago s/n y Av. Daniel Alvarez Burneo
 TELF.: 2574 660 • LOJA - ECUADOR

Calificación Artesanal N° 011852

FACTURA 001-001- N° 0072711

NRO. AUT. SRI 1124006238

Fecha: 08-02-2019
 Cliente: Ruth Carchi
 Dirección: Quito
 RUC/CI.: 1752674497 Telf: _____


CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	ceñaa	13.80	13.80

Almuerzo

Válido 24-12-2019

GRAFICAS LIZETTE Sonia Mariela Valdez Rueda RUC 1102718879001 • Aut. N° 1908 Fecha Emis. 24-12-2018 • Emis.: 71901 - 73900	SUBTOTAL ____ % \$ SUBTOTAL 0 % \$ <u>13.80</u> DESCUENTO \$ SUBTOTAL \$ IVA ____ % \$ VALOR TOTAL \$ <u>13.80</u>
---	---

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<u>13.80</u>
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/débito	
Otros	


 FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR
 Documento Categorizado: NO

+

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
CARCHI/RUTH

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0145

DE
QUITO

A
LOJA

FECHA
07FEB19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:10

ASIENTO
6A

CLASE
L

NÚMERO DE SECUENCIA
6

HORA DE SALIDA
05:40

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134910240

RESERVA
NK1D0

TIER LEVEL

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.



Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto



NOMBRE
CARCHI/RUTH

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0145

DE
QUITO

A
LOJA

FECHA
07FEB19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:10

ASIENTO
6A

CLASE
L

NÚMERO DE SECUENCIA
6

HORA DE SALIDA
05:40

BOLETO ELECTRONICO
2692134910240

RESERVA
NK1D0

TIER LEVEL

ETKT2692134910247C1
FECHA/DATE: 08FEB

VUELO/FLIGHT **0174**

CARCHI/RUTH
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **22A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 66



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

004-RC-DSF-2019

04/02/2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CARCHI RIVERA RUTH ISABEL

PUESTO QUE OCUPA:

ASISTENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LOJA - LOJA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

07/02/2019

HORA SALIDA (hh:mm)

04:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

08/02/2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

20:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JONATHAN DIAZ, RUTH CARCHI

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE (objetivos)

VISITAS DE SEGUIMIENTO Y PROMOCION DEL SERVICIO FOGEPS

Actividades (por día)

07 de febrero del 2019

Visita promoción y seguimiento COAC Padre Julián Lorente,

Resultados Esperado

Se realizar una visita de seguimiento de la colocación de la COAC Padre Julián Lorente como estipula el contrato del servicio FOGEPS

08 de febrero del 2019

Visita promoción y seguimiento COAC, Credi Amigo,

Se solventará dudas e interrogantes que tenga la COAC sobre la utilización del servicio. Al finalizar este proceso se emitirá un informe con las novedades encontradas.

INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA		DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)			
07-02-2019	04:00	DOMICILIO: Segunda Etapa de la Roldos-Tiwinza		LOJA	425
INTINERARIO		LUGAR DE RETORNO	DESTINO		KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm		Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)		
08-02-2019	20:50	LOJA	DOMICILIO: Segunda Etapa de la Roldos-Tiwinza		425

NOTA

- Señalar en los espacios (dirección de inicio del viaje y dirección de finalización del viaje), la referencia específica del lugar de inicio y de finalización respectivamente, pudiendo ser el domicilio o las oficinas de la CONAFIPS, para el cálculo de kilómetros de distancia correspondiente. Conforme la Resolución N° CONAFIPS-DG-002-2016.

TRANSPORTE REQUERIDO

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PUBLICO	DOMICILIO - TABABELA	07-02-2019	04:00	07-02-2019	05:00
AEREO	TAME	TABABELA - CATAMAYO	07-02-2019	05:40	07-02-2019	06:40
TERRESTRE	PUBLICO	CATAMAYO - LOJA	07-02-2019	07:00	07-02-2019	08:00
TERRESTRE	PUBLICO	LOJA - CUENCA	08-02-2019	14:00	08-02-2019	17:00
AEREO	TAME	CUENCA - TABABELA	08-02-2019	18:35	08-02-2019	19:30
TERRESTRE	PUBLICO	TABABELA - DOMICILIO	08-02-2019	19:50	08-02-2019	20:50

TRANSPORTE ASIGNADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA

Vehículo institucional			
Transporte Privado			
Autorización de pago de transporte por el servidor	<p><i>Público: Domicilio - Tababela - Domicilio Catamayo - Loja - Cuenca</i></p>	<p><i>Paola Mojón</i></p> <p>Autorizado por</p>	<p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma</p> <p>5/02/2019</p>

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DE LA INSTITUCION FINANCIERA: BANCO PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 18005943821
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR RUTH CARCHI		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE FRANCISCO GARCES
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 Delegado.</p>
 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO EVELYN LOACHAMIN		

VERSIÓN AJUSTADA DEL FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

CONAFIPS
 Corporación Nacional
 de Finanzas Populares y Solidarias
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
05 FEB 2019
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 FIRMA HORA 11:15

Recibido
 05-02-2019

 14:59

FECHA	HORA	FECHA	HORA	RU
01-02-2019	11:00	01-02-2019	11:00	
01-02-2019	11:00	01-02-2019	11:00	
01-02-2019	11:00	01-02-2019	11:00	
01-02-2019	11:00	01-02-2019	11:00	
01-02-2019	11:00	01-02-2019	11:00	
01-02-2019	11:00	01-02-2019	11:00	
01-02-2019	11:00	01-02-2019	11:00	
01-02-2019	11:00	01-02-2019	11:00	
01-02-2019	11:00	01-02-2019	11:00	