

EB 209

12-02-2019

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS		CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS "CONAFIPS"				
<b>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 012-SC-DPF-2019		FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 18-02-2019				
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JORGE SANTIAGO CAMPOS PORTILLA		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE PRODUCTOS FINANCIEROS				
PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE PRODUCTOS FINANCIEROS				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JORGE SANTIAGO CAMPOS PORTILLA						
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS (objetivos) Reunión con varias Cajas de Ahorro de Manabí, la articulación la realiza la Secretaría de la Reconstrucción						
<b>Actividades realizadas (por día)</b>  <b>Miércoles, 13 de febrero 2019</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Viaje a Manabí</li> <li>Reunión con Cajas de Ahorros de Manabí</li> <li>Visita COAC 15 de Abril</li> <li>Visita a Caja de Ahorro Reactivación de Montecristi</li> </ul> <b>Jueves, 14 de febrero 2019</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Reunión con Caja de Ahorro Reactivación El Carmen</li> <li>Actividades en oficinas CONAFIPS - Manta</li> </ul>		<b>Resultados Alcanzados</b>  Se mantiene la reunión en la Secretaría de la Reconstrucción en Portoviejo con 9 Cajas de Ahorro que funcionan en varios cantones de la provincia de Manabí.  Se presentará un plan de trabajo con el fin de atender a las Cajas ya sea con Fortalecimiento o con Crédito.  Con la Cooperativa 15 de Abril se mantuvo una reunión con el fin de conocer información financiera importante para proceder a atender una nueva solicitud de crédito.				
<b>INTINERARIO</b>		<b>LUGAR DE SALIDA</b>				
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)	<b>DESTINO</b>			
13-02-2019	04:30	Domicilio – Sabanilla Oe 4-302 y Gualaquiza	Manta			
<b>INTINERARIO</b>		<b>DESTINO</b>				
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	<b>LUGAR DE RETORNO</b>	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)			
14-02-2019	23h00	Manta	Domicilio – Sabanilla Oe 4-302 y Gualaquiza			
<b>KILÓMETROS</b>						
390Km Google Maps						
<b>NOTA</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> </ul>						
<b>TRANSPORTE UTILIZADO</b>						
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	Público	Quito (Domicilio) – Tababela	13-02-2019	04h30	13-02-2019	05h00
Aéreo	Tame	Tababela – Manta	13-02-2019	05h50	13-02-2019	06h50
Terrestre	Público	Manta – Portoviejo	13-02-2019	09h00	13-02-2019	09h30
Terrestre	Público	Portoviejo - Manta	13-02-2019	17h00	13-02-2019	17h30
Aéreo	Tame	Manta – Tababela	14-02-2019	21h10	14-02-2019	22h10
Terrestre	Público	Tababela - Quito (Domicilio)	14-02-2019	22h30	14-02-2019	23h00
<b>NOTA 1:</b> En caso de haber utilizado transporte asignado por la Coordinación Administrativa, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos. <b>NOTA 2:</b> 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	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
	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
NOMBRE: Esp. Santiago Campos	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
	
NOMBRE: Ing. Jaime Patricio Abad Novillo	NOMBRE: Ing. Jaime Patricio Abad Novillo



**DIRECCIÓN FINANCIERA**

**25 FEB 2019**

CONTABILIDAD / CONTROL PREVIO  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA  HORA 15:34 pm

CORPORACIÓN NACIONAL  
DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS



LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIATICOS

**NOMBRE Y APELLIDO DEL SERVIDOR:** Jorge Santiago Campos Portilla  
**NUMERO DE SOLICITUD:** 012-SC-DPF-2019  
**FECHA:** lunes, 18 de febrero de 2019

Fecha dd-mm-aa	TIPO DE GASTO ALIMENTACIÓN/HOSPEDAJE	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. De Autorización		No. Factura/Nota de venta (Autorizado por SRI)	Valor
				(Autorizado por SRI)	(Autorizado por SRI)		
13/02/2019	ALIMENTACIÓN	1311320079001	VILLACRESES PIONCE KARLA MARICELA	1123882512	130220190113918169870012003003	001-001-000678	4,50
13/02/2019	ALIMENTACIÓN	1391816987001	MEGA FLIPPER SA	00002836100008775411	00002836100008775411	003-003-000028361	7,85
14/02/2019	ALIMENTACIÓN	0907522700001	BAQUERIZO VALDOSPINO CARMEN JANET ELIZABETH	1123921746	140220190117927306350012005001	001-002-000000058	10,50
14/02/2019	HOSPEDAJE	1302476146001	AICIVAR ALAVA ANDREA ROSARIO	1123773415	0000718161234567818	001-001-000019051	50,40
14/02/2019	ALIMENTACIÓN	1792730635001	URDESMAR RESTAURANTES CIA. LTDA.	0000718161234567818	0000718161234567818	005-001-000071816	11,25
<b>Total</b>							<b>84,50</b>

Fecha dd-mm-aa	TIPO DE GASTO Y RUTA TRANSPORTE/PARQUEADERO COBRO DE ESTANCIA DE TICKET	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. De autorización		No. Factura-nota de venta-Boleto (Autorizado por SRI)	Valor
				(Autorizado por SRI)	(Autorizado por SRI)		
14/02/2019	COBRO DE ESTANCIA DE TICKET	1791844416001	CORPORACION QUIPORT S.A	140220190117918444160012003024	0001265831234567819	003-024-000126583	14,00
<b>Total</b>							<b>14,00</b>

**Elaborado por:** Jorge Santiago Campos Portilla

**Aprobado por:** Jaime Patricio Abad Novillo  
 Director o Responsable del Area



VILLACRESES PIONCE KARLA MARICELA

Dirección: Olmedo s/n y entre 9 de Octubre y Pedro Gual

Telef.: 0981515355 Manabí - Portoviejo

Documento Categorizado: SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO - RISE

AUT. S.R.I. 1123882512

NOTA DE VENTA

R.U.C. 1311320079001 001-001

Nº 000678

CLIENTE: Santiago Campos

R.U.C./C.I.: 1714514740

FECHA: 13 febrero 2019 GUIA DE REM.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VJ DE VENTA
1	combo completo		\$4,50

FORMA DE PAGO

Electivo	
Dinero Electrónico	
Tarjetas de Crédito / Débito	
Otros	

F/ Impresión 30 / 11 / 2018  
Válido hasta 30 / 11 / 2019

Gines Morera Robert Iván  
Imprenta y Papelería "Portoviejo"  
Teléf.: 0995551035 - RUC 1304364324001  
Autorización S.R.I 10740

VALOR TOTAL \$ 4,50

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES  
hasta \$420.0

Original Blanco. Cliente - Copia. Emisor Emisión del 00000501 al 00000700

**tame** Boarding pass  
Pase a bordo

2692134915146 **0673616**

Passenger Name/Nombre del pasajero  
**CAMPOS/JORGE**

From Desde MEC To Hacia UIO Flight Number Vuelo Nº EQ132

Class Clase K Date Fecha 14FEB Departure Time Hora de Salida 2110

Boarding Time Hora de Embarque 2040 Gate Puerta 2 Seat Asiento 13A

Pieces Maletas 0 Weight Peso 0 Reference Nº de Referencia 18

tame.com.ec

CAMPOS/JORGE  
ETI: 2692134915146  
FREQUENT FLYER

FROM UIO TO MEC  
FLIGHT EQ 0131 DATE 13FEB19  
DEPARTURE TIME 05:50 CLASS K  
SEAT 13A GATE D1  
BOARDING TIME 05:20



# APART HOTEL BUCANEIRO

ALCIVAR ALAVA ANDREA ROSARIO

Dirección: Umiña 29 s/n y Av. Flavio Reyes Manta - Ecuador

Telfs: 2621159 - 2621034 - 2627004 - 0983517816

e-mail: hotelbucaneiro@gmail.com

hotelbucaneiro

# FACTURA

SERIE 001-001-000019051

AUTORIZACIÓN S.R.L. 1123773415

Fecha de Autorización: 12-11-2018

"Obligado a llevar Contabilidad"

Documento Categorizado: NO

Usuario CBORJA

R.U.C. 1302476146001

EMISION : 14/02/2019

RUC/CDI : 1714514740

ID 11676

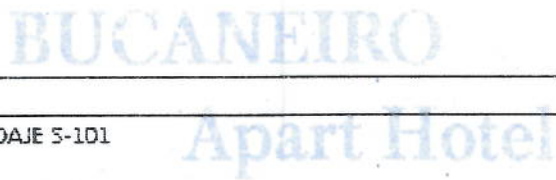
CLIENTE : JORGE CAMPOS

DIRECCION : QUITO

TELEFONO : 0992727003

FACTURA 19050

CANT	DETALLE	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	NOCHE DE HOSPEDAJE S-101 10139	45,00	45,00



SUBTOTAL : 45,00

I.V.A. 12% 5,40

I.V.A 0% 0,00

TOTAL 50,40

ANDREA ALCIVAR

Firma Autorizada

Recibi/Conforme

Impresión U.F.O de Carlos Edmundo Peñaherrera León R.U.C 1304755521001 N° Aut. 1974 Telef. 2621875 - Manta  
500 X 3 - (18651 a 19150) Imp. 12-11-2018 Valido para su emisión hasta el 12-11-2019

ORIGINAL: Adquirente COPIA 1: Emisor  
COPIA 2: S.R.L.

## BARQUERIZO VALDOSPINO CARMEN JANEI ELIZABETH

VENTA AL POR MAYOR DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y PRODUCTOS DE LA PESCA  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS

Dirección: Parroquia Tarqui Barrio San José Calle 117 s/n y Av. 108 Telf.: 052 381746

E-mail: jelizabette@hotmail.com Cel: 0993417439 / Manta - Ecuador

RUC.: 0907522700001

## FACTURA

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Fecha de Autorización 07/12/2018

Aut. S.R.L.: 1123921746

S-001-002-00

0000058

Fecha: 14 de FEBRERO

Cliente: Santiago Campos

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1714514740

Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	COMBO DESAYUNO		10.50

1Lx2 - 001 al 100 Valido para su Emisión hasta 07/12/2019

\*Original: Adquirente \*Copia: Emisor

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	
OTROS	

Sub-Total 12% IVA \$

Sub-Total 0% IVA \$

Sub-Total Exento IVA \$

Sub-Total no objeto IVA \$

Descuento \$

Sub-Total \$ 9.38

en Villamar Zambrao RUC: 1303558720001 Aut. Graf. 1177 Imp. Lisabella calle 14 s/n y Av. 2. Telf.: 2624198 - Manta



MEGA FLIPPER S A  
R.U.C.: 1391816987001

**FACTURA**

003-003-000028361

**MEGA FLIPPER S A**

Matriz FLAVIO REYES Y CALLE 23

Suc. (003) FLAVIO REYES Y CALLE 23

Obligado a llevar contabilidad: SI

Autorización: 1302201901139181698700120030030000283610008775411

Fecha y hora de autorización: 15 feb 2019 00:01:25 GMT-05:00

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de acceso:



1302201901139181698700120030030000283610008775411

**Razón Social / Nombres y Apellidos:** SANTIAGO CAMPOS

**RUC / CI:** 1714514740

**Dirección:** QUITO

**Fecha emisión:** 13/02/2019

Cod.	Cod.Aux.	Descripción	Cant.	P.Unitario	Total Item
402	402	Arroz con Camaron	1.00	7.008900	7.01

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
Efectivo	7.85	0	días

**Información adicional**  
Email campos.santiago@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	7.01
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.01
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	0.84
SERVICIO	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>7.85</b>

R.U.C.: 1792730635001

URDESMAR RESTAURANTES CIA. LTDA.

URDESMAR

Dirección Matriz: Calle de los Aceitunos E3-76 y Av. Eloy Alfaro

Teléfonos: 022480445

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



Los Cebiches  
de la Rumiñahui

LA PRIMERA CADENA DE COMIDA DEL MAR

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social /  
Nombres y Apellidos: SANTIAGO CAMPOS  
Identificación: 1714514740  
Fecha Emisión: 14/02/2019  
Dirección: QUITO  
Teléfono: 2886452  
Email: campos.santiago@hotmail.com  
Guía Remisión:

FACTURA

No. 005-001-000071816

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1402201901179273063500120050010000718161234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2019-02-18T11:27:22-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

ESQUEMA: OFFLINE

Cantidad	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1.00	JUGO NARANJA LCR 14 OZ	2.232143	0.00	2.23
1.00	CAMAR. APANADO	7.812500	0.00	7.81

SUBTOTAL No objeto de IVA 0.00

SUBTOTAL Exento de IVA 0.00

**SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 10.05**

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

SUBTOTAL 12% 10.05

SUBTOTAL 0% 0.00

IVA 12% 1.20

IRBPNR 0.00

PROPINA - SERVICIO 10% 0.00

**VALOR TOTAL 11.25**

Información Adicional

Cuenta:  
PAX: 1  
Orden: 81307  
No. de Caja: 5517  
Camarero: MARIO ROMERO  
Vendedor: MARIO ROMERO

CLAVE DE ACCESO

1402201901179273063500120050010000718161234567818



**QUIPORT**  
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUITO

R.U.C.: 1791844416001

**FACTURA**

No. 003-024-000126583

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

1402201901179184441600120030240001265831234567819

CORPORACION QUIPORT S.A.

Quiport

Dirección Matriz: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Dirección Sucursal: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Contribuyente Especial Nro 586  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1402201901179184441600120030240001265831234567819

Razón Social / Nombres y Apellidos: Santiago Campos

RUC / CI: 1714514740

Fecha Emisión: 14/02/2019

Guía Remisión:

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cobro de estancia de Ticket	12.500000	0.00	12.50

Formas de Pago

CD: 19, Tarjeta de Crédito, Valor: 14.00, Plazo: 0, U/Tiempo: días

Información Adicional

Referencia: 003024000126583

SUBTOTAL 12%	12.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.50
ICE	0.00
PROPINA (10%)	0.00
<b>VALOR TOTAL USD</b>	<b>14.00</b>

*no autorizada en solicitud*

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
012-SC-DPF-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)  
11-02-2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	---	---------------	--	--------------	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
CAMPOS PORTILLA JORGE SANTIAGO

PUESTO QUE OCUPA:  
DIRECTOR DE PRODUCTOS FINANCIEROS

PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
MANABI

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:  
DIRECCION DE PRODUCTOS FINANCIEROS

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

13-02-2019

04:30

14-02-2019

23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Paul Davalos, Jorge Campos, Pablo Hurtado

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE (objetivos)

Reunión con Cajas de Ahorros Manabí, Visitas varias COAC promoción ficha Microreactivación

**Actividades (por día)**

**Resultados Esperado**

**Miércoles, 13 de febrero 2019**

- Viaje a Portoviejo
- Reunión Cajas de Ahorros
- Reunión Cooperativas Manabí

**Jueves, 14 de febrero 2019**

- Reunión Cooperativas Manabí
- Retorno Quito

Solicitud de crédito cajas de ahorros y Cooperativas de Manabí – Ficha Microreactivación / Mi Casa Reactivación

**INTINERARIO**

**LUGAR DE SALIDA**

**DESTINO**

**KILÓMETROS**

FECHA  
dd-mm-aa

HORA  
hh:mm

Domicilio/CONAFIPS  
(Dirección de inicio del viaje)

13-02-2019

04:30

Domicilio – Calle Quito, Conjunto Arasha, casa #5

Manta

396Km  
Google Maps

**INTINERARIO**

**DESTINO**

**KILÓMETROS**

FECHA  
dd-mm-aa

HORA  
hh:mm

LUGAR DE RETORNO

Domicilio/CONAFIPS  
(Dirección de finalización del viaje)

14-02-2019

23:00

Manta

Domicilio – Calle Quito, Conjunto Arasha, casa #5

396Km  
Google Maps

**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	Público	Quito (Domicilio) – Tababela	13-02-2019	04h30	13-02-2019	05h00
Aéreo	Tame	Tababela – Manta	13-02-2019	05h50	13-02-2019	06h50
Aéreo	Tame	Manta – Tababela	14-02-2019	21h10	14-02-2019	22h10
Terrestre	Público	Tababela - Quito (Domicilio)	14-02-2019	22h30	14-02-2019	23h00

**TRANSPORTE ASIGNADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA**



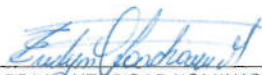
Vehículo institucional			
Transporte Privado			
Autorización de pago de transporte por el servidor	Público: Aereoservicios - Tababela - Aereoservicios	Pablo Yajemin Autorizado por	[Firma] Firma

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DE LA INSTITUCION FINANCIERA:  
BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:  
AHORROS

No. DE CUENTA:  
3990527700

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Ing. Santiago Campos	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ing. Patricia Astudillo
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	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.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Ing. Evelyn Loachamin DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO	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

VERSION AJUSTADA DEL FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

