

EB 247

20-02-2019

		CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS "CONAFIPS"	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 005-JD-DSF-2019		FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 26-02-2019	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DIAZ CABEZAS JONATHAN PAUL		PUESTO QUE OCUPA: OFICIAL DE SERVICIOS FINANCIEROS (2)	
PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA- HUAQUILLAS – AZUAY – EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JONATHAN DÍAZ, JEFFERSSON LEMA			
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	
21 de febrero del 2019 04H00 am: Salida Domicilio 05h00 am: Llegada Tababela 05h50 am: Salida a Cuenca 09h00 am: Visita promoción servicio FOGEPS COAC La Merced 11h00 am: Visita promoción servicio FOGEPS COAC JEP 15h30 pm: Visita promoción servicio FOGEPS COAC Alfonso Jaramillo León (CAJA). 17h30 pm: Salida a ciudad de Machala 20h30 pm: Llegada a ciudad de Machala 21h00 pm: Registro hotel / fin primer día comisión		Se realizó una visita de promoción del servicio FOGEPS a las COAC's La Merced, JEP y Alfonso Jaramillo León "CAJA" en la ciudad de Cuenca. Las organizaciones mencionadas presentaron el interés en participar de este servicio y se espera que en los próximos días se suscriba los contratos para el inicio de entrega de garantías con el FOGEPS. Se debe mencionar que con la COAC JEP se ha venido manteniendo conversaciones desde hace ya algún tiempo para el uso del servicio: se espera que definan el nicho de mercado a donde desean dirigir el servicio.	
22 de febrero del 2019 08H30 am: Salida a ciudad de Huaquillas 10h00 pm: Llegada Huaquillas 10h15 pm: Visita monitoreo de solicitudes de efectivización COAC Huaquillas 17h30 pm: Salida ciudad de Santa Rosa 19h00 pm: Llegada Santa Rosa 20h40 pm: Salida ciudad de Quito 21h40 pm: Llegada Quito 23h00 pm: Llegada domicilio / fin comisión.		En la ciudad de Huaquillas se realizó una visita de seguimiento – monitoreo de las solicitudes de efectivización realizada por la COAC Huaquillas. En la misma se determinó que en el proceso de otorgamiento de estas operaciones (3) de crédito tuvieron deficiencias en el cumplimiento de su Manual de operaciones; se determinó conjuntamente con el Sr. Gerente general y la oficial de crédito que las operaciones concedidas tienen muchas deficiencias en su otorgamiento y que 2 socios beneficiarios del financiamiento son familiares de la anterior gerente. Finalmente se indica que estas solicitudes no procederían por lo determinado anteriormente. Esto se estipula en los informes de efectivización correspondientes.	
INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA	
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)	DESTINO
21-02-2019	04:00	DOMICILIO: Conjunto El Álamo / Quito	CUENCA
INTINERARIO		DESTINO	
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	LUGAR DE RETORNO	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)
22-02-2019	23:00	SANTA ROSA	DOMICILIO: Conjunto El Álamo / Quito
KILÓMETROS			
			488
			562
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	21-02-2019	04:00	21-02-2019	05:00
AEREO	TAME	TABABELA - CUENCA	21-02-2019	05:50	21-02-2019	06:40
TERRESTRE	PUBLICO	CUENCA - MACHALA	21-02-2019	17:30	21-02-2019	20:30
TERRESTRE	PUBLICO	MACHALA - HUQUILLAS	22-02-2019	08:30	22-02-2019	10:00
TERRESTRE	PUBLICO	HUQUILLAS - SANTA ROSA	22-02-2019	17:30	22-02-2019	19:00
AEREO	TAME	SANTA ROSA - TABABELA	22-02-2019	20:40	22-02-2019	21:40
TERRESTRE	PUBLICO	TABABELA - DOMICILIO	22-02-2019	22:00	22-02-2019	23:00

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

[Handwritten signature of Jonathan Diaz]

NOMBRE: JONATHAN DIAZ

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

[Handwritten signature of Francisco Garcés]

NOMBRE: FRANCISCO GARCÉS

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

[Handwritten signature of Francisco Garcés]

NOMBRE: FRANCISCO GARCÉS



EL GOBIERNO DE TODOS
CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

26 FEB 2019

CONTABILIDAD CONTROL PREVIO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA

[Handwritten signature]

HORA

[Handwritten time: 4:40 PM]

CORPORACIÓN NACIONAL
DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS



LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIATICOS

NOMBRE Y APELLIDO DEL SERVIDOR: Jonathan Díaz
 NUMERO DE SOLICITUD: 005-JD-DSF-2019
 FECHA: 26/02/2019

DETALLE DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE						
Fecha	TIPO DE GASTO	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. De Autorización (Autorizado por SRI)	No. Factura/Nota de venta (Autorizado por SRI)	Valor
21/02/2019	ALIMENTACIÓN	0100125103001	MALDONADO DORA	2102201901010012510300120011000000136340002778415	001-100-000013634	\$ 6,50
21/02/2019	ALIMENTACIÓN	0101900256001	MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR	2102201901010190025600120010010001269580000002518	001-001-0126958	\$ 11,50
21/02/2019	ALIMENTACIÓN	0701271694001	LUZ MARGARITA RAMÓN RAMÓN	1122469105	001-001-000068992	\$ 3,10
22/02/2019	ALIMENTACIÓN	0703719773001	DELGADO RAMÓN GISELLA LIDIA	1124171236	001-001-000001619	\$ 3,50
22/02/2019	ALIMENTACIÓN	0913952602001	KLEBER ROBERTO ASTUDILLO BUSTAMANTE	1123411368	001-001-000000474	\$ 13,00
22/02/2019	HOSPEDAJE	0791803861001	SUITE Y HOTEL PARIS CITY CIA. LTDA	1124323503	001-001-000001115	\$ 20,00
Total						\$ 57,60

Elaborado por: Jonathan Díaz

Aprobado por: Francisco Garces
 Director o Responsable del Area

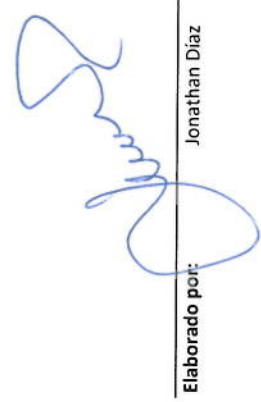
CORPORACIÓN NACIONAL
DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS




LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIATICOS

NOMBRE Y APELLIDO DEL SERVIDOR: Jonathan Díaz
 NUMERO DE SOLICITUD: 005-JD-DSF-2019
 FECHA: 26/02/2019

Fecha dd-mm-aa	TIPO DE GASTO		RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. De Autorización (Autorizado por SRI)	No. Factura/Nota de venta (Autorizado por SRI)	Valor
	ALIMENTACIÓN/HOSPEDAJE						
21/02/2019	ALIMENTACIÓN		0100125103001	MALDONADO DORA	21022019010100125103001200110000000136340002778415	001-100-000013634	\$ 6,50
21/02/2019	ALIMENTACIÓN		0101900256001	MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR	210220190101019002560012001001000012695800000002518	001-001-0126958	\$ 11,50
21/02/2019	ALIMENTACIÓN		0701271694001	LUZ MARGARITA RAMÓN RAMÓN	1122469105	001-001-000068992	\$ 3,10
22/02/2019	ALIMENTACIÓN		0703719773001	DELGADO RAMÓN GISELLA LIDIA	1124171236	001-001-000001619	\$ 3,50
22/02/2019	ALIMENTACIÓN		0913952602001	KLEBER ROBERTO ASTUDILLO BUSTAMANTE	1123411368	001-001-000000474	\$ 13,00
22/02/2019	HOSPEDAJE		0791803861001	SUITE Y HOTEL PARIS CITY CIA. LTDA	1124323503	001-001-000001115	\$ 20,00
Total							\$ 57,60

Elaborado por:  Jonathan Diaz

Aprobado por:  Francisco Garces
 Director o Responsable del Area

cappuccino

CAPPUCCINO
MALDONADO DORA

Dir. Matriz: BOLIVAR 10-09 Y PADRE AGUIRRE

Obligado a llevar Contabilidad Si

RUC 0100125103001
FACTURA 001-100 000013634

AUTORIZACION
2102201901010012510300120011000000136340002778415
FECHA AUT 21/02/2019
AMBIENTE PRODUCCION EMISIÓN NORMAL
CLAVE ACCESO
2102201901010012510300120011000000136340002778415

Razón Social / Nombres: DIAZ JONATHAN					
Fecha Emisión: 21/02/2019 9:21:00			Identificación 1712537917		
Código	Descripción	Cantidad	Precio	Desccto	Total
DCCP0006	DESAYUNO PARA DIETA	1	4,46	0,00	4,46
VACP0001	HUMITAS	1	1,34	0,00	1,34
Información Adicional				Subtotal 12% 5,80	
Dirección: QUITO				Subtotal 0% 0,00	
Teléfono: .				Descuento 0,00	
Email: jonathandc1979@yahoo.es				IVA 12% 0,70	
Ciudad: QUITO				TOTAL 6,50	

Entregar la Retención maximo 10 dias luego de Emitido la Factura o enviar la Retención al correo retencionesjmc@hotmail.com



MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR
CUENCA
Direccion Matriz:
BENIGNO MALO 8-59
TELEFONO: 072834159 - 072824619
Tipo de contribuyente: PERSONA NATURAL
Obligado a llevar Contabilidad: SI

RUC: 0101900256001
FACTURA N.001-001-0126958
NUMERO DE AUTORIZACION

2102201901010190025600120010010001269580000002518

FECHA HORA AUTORIZACION 21/02/2019 13:43:53

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razon Social/Nombres Apellidos: JONATHAN DIAZ
TIPO PAGO: 0 PLAZO:0 Dias VENCE:21/02/2019

RUC/CI: 1712537917

FECHA DE EMISION: 21/02/2019

FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO 11.5, Total:\$11.5

Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite www.raymipampa.com para descargarlo...

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
066	1	* Ensalada de la casa	5.80	0.00	5.80
086	1	* Jugo de fruta-natura	1.79	0.00	1.79
127	1	* Porcion de papas fri	2.68	0.00	2.68

INFORMACION ADICIONAL

Ciudad: cuenca
Direccion: MIRA SIERRA
Telefono: 0
Email:

SUBTOTAL: 10.27
DESCUENTO: 0.00
SUBTOTAL 12%: 10.27
SUBTOTAL 0%: 0.00
VALOR IVA 12%: 1.23
VALOR TOTAL: 11.50



DISFRUTA

Kleber Roberto Astudillo Bustamante

Venta de comidas y bebidas en restaurantes incluso para llevar

Direc.: Tungurahua sin y Rumiñahui Cel.: 0992892723

Email: kleber.ayer@hotmail.com

HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

R.U.C. 0913952602001

FACTURA

SERIE - 001 - 001 -

000000474

AUT. S.R.I. 1123411368

DIA MES AÑO

22 02 19

SEÑORES: Jonathan Diaz

DIRECCIÓN: Quito

R.U.C.: 1712537917

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Ceviche mixto		11.00
1	Jugo de naranja		2.00
	Pagado		

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELEC. TARJ. CRED./LEB. OTROS

Son: CELIA MARIA SAMANIEGO LEÓN - Imp. "RIVERA" 072995-433
R.U.C. 1100214335001 - Aut. 1532 - Imprenta-rivera@hotmail.com
Emite: 04-SEPTIEMBRE-2018 - Del 0000000301 al 0000000500
Vence: 04-SEPTIEMBRE-2019

Sub-TOTAL %
SUB-TOTAL 0%
DESCUENTO
SUB-TOTAL
I.V.A. %
TOTAL A COBRAR **13.00**

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

[Firma]
Firma Autorizada

Recibi Conforme

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

SUITE Y HOTEL PARIS CITY CIA. LTM

SERVICIO DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES DE SUITES

Direc.: Calle Sucre y 9 de Mayo

Cel.: 0997509899

Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0791803861001

FACTURA

SERIE

001-001-000001115

AUT. SRI. 1124323503

Sr. (S)

Jonathan Obaz Cobetas

Dirección:

Quito - Cto

R.U.C. o C.I. #

1712537917

Lugar:

machu

Tel.:

DIA MES AÑO

22 02 2019

CIUDA DE REMISION No.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Hb. #18	17.85	17.85
	servicio		

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES - RUC. 070724140001
AUT. 2285 - R. 2520302 - 5 BLOCK (100%) - DEL 0001101 AL 0001500
FECHA AUTORIZACION: 20-FEBRERO-2018 / CADUCA 20 DE MAYO DEL 2019

Son: **FORMA DE PAGO** DOLARES
EFECTIVO \$ ALTA DE CREDITO \$
DINERO ELEC. \$ PAGO \$
ELECTRONICO \$ OTROS \$

Sub-TOTAL \$
DESCUENTO \$
I.V.A. 0% \$
I.V.A. 12% \$ 2.15
TOTAL A COBRAR \$ 19.00

Recibi Conforme *[Firma]*
Pregué Conforme

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

X no desajuste de IVA



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
DIAZ/JONATHAN

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0173

DE
QUITO

A
CUENCA

FECHA
21FEB19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:20

ASIENTO
12F

CLASE
R

NÚMERO DE SECUENCIA
23

HORA DE SALIDA
05:50

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134928043

RESERVA
NTNR1

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.



Boarding pass
Pase a bordo

692134928047C1

0008590

Passenger Name/Nombre del pasajero

DIAZ/JONATHAN

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
ETR	UIO	EQ166
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida

H	22FEB	2040
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento

2010	????	1C
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia

0 0 33

tame.com.ec



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 005-JD-DSF-2019	FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 14/02/2019		
VIÁTICOS <input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES <input checked="" type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS <input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN <input type="checkbox"/>

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DIAZ CABEZAS JONATHAN PAUL	PUESTO QUE OCUPA: OFICIAL DE SERVICIOS FINANCIEROS 2		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA- HUAQUILLAS – AZUAY – EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS		
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 21/02/2019	HORA SALIDA (hh:mm) 04:00	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 22/02/2019	HORA LLEGADA (hh:mm) 23:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JONATHAN DIAZ, JEFFERSSON LEMA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE (objetivos)

- VISITAS DE SEGUIMIENTO Y PROMOCION DEL SERVICIO FOGEPS COAC LA MERCED
- MONITOREO SOLICITUD DE EFECTIVIZACION COAC HUAQUILLAS

Actividades (por día)	Resultados Esperado
21 de febrero del 2019 Visita promoción y seguimiento COAC La Merced, Credi Amigo, JEP	Se realizar una visita de promoción del servicio FOGEPS a varias cooperativas de ahorro y crédito de la ciudad de Cuenca y se espera iniciar operaciones con el servicio. De igual manera en atención al requerimiento de la COAC Huaquillas se realizará el seguimiento a las operaciones de crédito entregadas con garantía FOGEPS.
22 de febrero del 2019 Visita seguimiento efectivización COAC Huaquillas	

INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA	DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)		
21-02-2019	04:00	DOMICILIO: Conjunto El Álamo / Quito		488
INTINERARIO		LUGAR DE RETORNO	DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)		
22-02-2019	23:30	SANTA ROSA	DOMICILIO: Conjunto El Álamo / Quito	562



NOTA


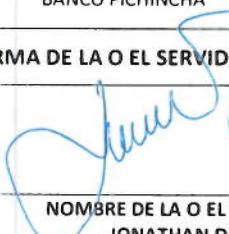

Señalar en los espacios (dirección de inicio del viaje y dirección de finalización del viaje), la referencia específica del lugar de inicio y de finalización respectivamente, pudiendo ser el domicilio o las oficinas de la CONAFIPS, para el cálculo de kilómetros de distancia correspondiente. Conforme 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	21-02-2019	04:00	21-02-2019	05:00
AEREO	TAME	TABABELA - CUENCA	21-02-2019	05:50	21-02-2019	06:40
TERRESTRE	PUBLICO	CUENCA - MACHALA	21-02-2019	14:00	21-02-2019	18:00
TERRESTRE	PUBLICO	MACHALA - HUQUILLAS	22-02-2019	08:00	22-02-2019	09:00
TERRESTRE	PUBLICO	HUQUILLAS - SANTA ROSA	22-02-2019	18:00	22-02-2019	19:00
AEREO	TAME	SANTA ROSA - TABABELA	22-02-2019	20:40	22-02-2019	21:40
TERRESTRE	PUBLICO	TABABELA - DOMICILIO	22-02-2019	22:00	22-02-2019	23:30

TRANSPORTE ASIGNADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA

Vehículo institucional	
Transporte Privado	

Autorización de pago de transporte por el servidor	Público: Aroseniños - Tardesok - Seruq'ios Cuenca - Machala - Huaquiños - Santa Rosa	Paola Yajamin Autorizado por PL	 Firma
DATOS PARA TRANSFERENCIA			
NOMBRE DE LA INSTITUCION FINANCIERA: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4902667100	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR JONATHAN DIAZ		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE FRANCISCO GARCES	
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"> • 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 iniciado el servicio institucional 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.	
			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO PAOLA YAJAMIN			

VERSIÓN AJUSTADA DEL FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013



UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

15 FEB 2019

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA  HORA 09:00

