

EB 248


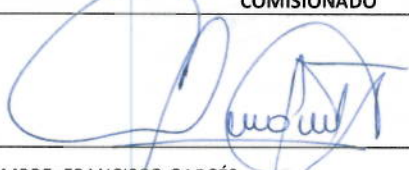
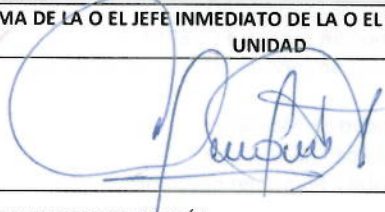
20-02-2019

		CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS "CONAFIPS"	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 006-JL-DSF-2019		FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 26-02-2019	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LEMA LUGMAÑA JEFFERSSON DAVID		PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS	
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: JEFFERSSON LEMA, JONATHAN DÍAZ			
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>21 de febrero del 2019</p> <p>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</p> <p>22 de febrero del 2019</p> <p>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.</p>		<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Finalmente se indica que estas solicitudes no procederían por lo determinado anteriormente. Esto se estipula en los informes de efectivización correspondientes.</p>	
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: Mitad del mundo/Av reino de Quito y Antonio Jose de Sucre E3	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			
			480
			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	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
NOMBRE: JEFFERSSON LEMA	
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
	
NOMBRE: FRANCISCO GARCÉS	NOMBRE: FRANCISCO GARCÉS



DIRECCIÓN FINANCIERA

26 FEB 2019

CONTABILIDAD CONTROL PREVIO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

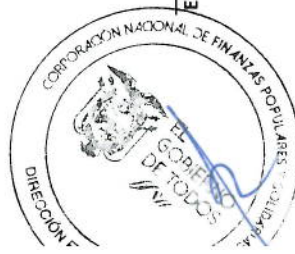
FIRMA  HORA 14:38 pm



LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIATICOS

NOMBRE Y APELLIDO DEL SERVIDOR: Jefferson Lema
 NUMERO DE SOLICITUD: 006-JL-DSF-2019
 FECHA: 26/2/2019

Fecha	TIPO DE GASTO	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. De Autorización (Autorizado por SRI)	No. Factura/Nota de venta (Autorizado por SRI)	Valor
21/2/2019	ALIMENTACIÓN/HOSPEDAJE					
21/2/2019	ALIMENTACIÓN	0100125103001	MALDONADO DORA	2102201901010012510300120011000000136350002778518	001-100-000013635	\$ 5,00
21/2/2019	ALIMENTACIÓN	0101900256001	MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR	2102201901010190025600120010010001269590000004613	001-001-0126959	\$ 11,00
21/2/2019	ALIMENTACIÓN	0701271694001	LUZ MARGARITA RAMÓN RAMÓN	1122469105	001-001-0000068993	\$ 4,10
22/2/2019	ALIMENTACIÓN	0703719773001	DELGADO RAMÓN GISELLA LIDIA	1124171236	001-001-000001620	\$ 4,75
22/2/2019	ALIMENTACIÓN	0913952602001	KLEBER ROBERTO ASTUDILLO BUSTAMANTE	1123411368	001-001-000000475	\$ 13,00
22/2/2019	HOSPEDAJE	07918003861001	SUITE Y HOTEL PARIS CITY CIA. LTDA	1124323503	001-001-0000001116	\$ 20,00
Total						\$ 57,85



Elaborado por: Jefferson Lema

(Signature)
 Aprobado por: Francisco Garces
 Director o Responsable del Area

Desayuno

cappuccino

CAPPUCCINO

MALDONADO DORA

Dir. Matriz: BOLIVAR 10-09 Y PADRE AGUIRRE

Obligado a llevar Contabilidad SI

RUC 0100125103001

FACTURA 001-100 000013635

AUTORIZACION

2102201901010012510300120011000000136350002778518

FECHA AUT 21/02/2019

AMBIENTE PRODUCCION EMISIÓN NORMAL

CLAVE ACCESO

2102201901010012510300120011000000136350002778518

Razón Social / Nombres: LEMA LUGMANA JEFFERSSON DAVID					
Fecha Emisión: 21/02/2019 9:23:37		Identificación 1722857347			
Código	Descripción	Cantidad	Precio	Desccto	Total
DCCP0008	HUEVOS RANCHEROS	1	4,46	0,00	4,46

Información Adicional	
Dirección: QUITO	Subtotal 12% 4,46
Teléfono: .	Subtotal 0% 0,00
Email: jefferssonlema73@gmail.com	Descuento 0,00
Ciudad: QUITO	IVA 12% 0,54
	TOTAL 5,00

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



Raymipampa
CASA - RESTAURANTE

Una Tradición en Cuenca

RUC: 0101900256001

FACTURA N.001-001-0126959

NUMERO DE AUTORIZACION

2102201901010190025600120010010001269590000004613

FECHA HORA AUTORIZACION 21/02/2019 13:44:23

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2102201901010190025600120010010001269590000004613

MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR

CUENCA

Direccion Matriz:

BENIGNO MALO 8-59

TELEFONO: 072834159 - 072824619

Tipo de contribuyente: PERSONA NATURAL

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razon Social/Nombres Apellidos: JEFFERSSON LEMA

RUC/CI: 1722857347

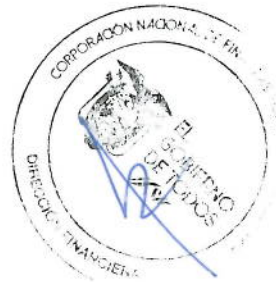
TIPO PAGO: 0 PLAZO:0 Dias VENCE:21/02/2019

FECHA DE EMISION: 21/02/2019

FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO 11, Total:\$11

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
033	1	* Lomo con champiñones	8.04	0.00	8.04
086	1	* Jugo de fruta-natura	1.79	0.00	1.79



Alonso

INFORMACION ADICIONAL

Ciudad: cuenca

Dirección: QUITO

Telefono: .

Email: jefferssonlema73@gmail.com

SUBTOTAL:	9.82
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 12%	9.82
SUBTOTAL 0%	0.00
VALOR IVA 12%	1.18
VALOR TOTAL	11.00

Desayuno

Almuerzo



DON BOLON
Delgado Ramon Gisella Lidia
SERVICIOS DE ELABORACION DE COMIDAS Y PLATOS PREPARADOS

Direcc: Calle Guayas #5 y Bolivar
Cel.: 0993663607 * Machala - El Oro
ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$420.00
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 0703719773001
Nota de Venta
SERIE 001-001-000001620
AUT. SRI. 1124171236

Sr. (S): Jefferson Lema
Direccion: Quito
R.U.C./C.I.: 1722857347
LUGAR: Telf.:
DIA: 22 MES: 02 AÑO: 19

Cant.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
	Desayuno		4,75
			
DESAYUNOS - JUGOS - LICUADOS			

TOTAL A COBRAR \$ 4,75

SON **FORMA DE PAGO** DOLARES

ELECTIVO	\$	TARJETA DE DEBITO / CREDITO	\$
DINERO ELECTRONICO	\$	OTROS	\$

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES
R.U.C. 0701241440001 - AUT. 2285 - (2920302
- 1 BLOCK (100X2) DEL 0001601 AL 00001700
F. AUT. 24-ENERO-2019
CADUCA EL 24 DE ENERO DEL 2020
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



DISFRUTA
Kleber Roberto Astudillo Bustamante

R.U.C. 0913952602001
FACTURA
SERIE - 001 - 001 -
000000475

Venta de comidas y bebidas en restaurantes incluso para llevar
Direc.: Tungurahua s/n y Rumiñahui Cel.: 0992892723
Email.: kleber.4ever@hotmail.com
HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

AUT. S.R.I. 1123411368
DIA: 22 MES: 02 AÑO: 19

SEÑORES: Jefferson Lema
DIRECCION: Quito
R.U.C.: 1722857347 GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	parihuela		11.00
1	jugo de Naranja		2.00
pagado			

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECT TARA CRED / DEB 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 000000301 al 000000500
Vence: 04 - SEPTIEMBRE - 2019
[Signature]
RECIBI CONFORME Firma Autorizada

SUB-TOTAL %
SUB-TOTAL 0%
DESCUENTO
SUB-TOTAL
I.V.A. %
TOTAL A COBRAR **13.00**
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

X no desglosa IVA X



SUITE Y HOTEL PARIS CITY CIA. LTDA
 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 001-001-000001116
 AUT. SRI 1124323503

Sr. (S) Jefferson Lora
 Dirección: Wito - Pichincha
 R.U.C. ó C.I. # 1722857347
 Lugar: Mollin Telf.:
 DIA 22 MES 02 AÑO 2014
 GUIA DE REMISION No

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Hos. Sucre #26	17.85	17.85

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES - RUC: 0701241440001
 AUT. 2285 - 2920302 -5 BLOCK (100X2) - DEL 0001101 AL 0001600
 FECHA / AUTORIZACION: 20-FEBRERO-2019 / CADUCA 20 DE MAYO DEL 2019

SUB-TOTAL \$ 17.85
 DESCUENTO \$
 I.V.A. 0% \$
 I.V.A. 12% \$ 2.15
 TOTAL A COBRAR \$ 20.00

FORMA DE PAGO		DOLARES	
EFFECTIVO \$	TARJETA DE DEBITO		
DINERO ELECTRONICO \$	OTROS \$		

Recibí Conforme [Signature] Entregué Conforme [Signature]

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
LEMA/JEFFERSSON

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0173

DE
QUITO

A
CUENCA

FECHA
21FEB19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:20

ASIENTO
20F

CLASE
R

NÚMERO DE SECUENCIA
17

HORA DE SALIDA
05:50

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134928044

RESERVA
NTNR1

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más 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

692134928048C1

~~0008589~~

Passenger Name/Nombre del pasajero

LEMA/JEFFERSSON

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

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

2010	????	1D
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	34

tame.com.ec



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 006-JL-DSF-2019	FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 18/02/2019
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 LEMA LUGMAÑA JEFFERSSON DAVID	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS		
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)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21/02/2019	04:00	22/02/2019	23:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JEFFERSSON LEMA, JONATHAN DIAZ

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
<u>14 de febrero del 2019</u> 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.
<u>22 de febrero del 2019</u> Visita seguimiento efectivización COAC Huaquillas	



INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)	
21-02-2019	04:00	DOMICILIO: Cooperativa Huasi pungo/ Av reino de Quito E3 / San Antonio de Pichincha /Quito	480
INTINERARIO		LUGAR DE RETORNO	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	Aeropuerto = Aeropuerto Toboala Aeroseñal Rblio: Cuenca - Itachala - Elacuilas - Santa Rosa	<u>Paulo Yajamin</u> Autorizado por R	 Firma
DATOS PARA TRANSFERENCIA			
NOMBRE DE LA INSTITUCION FINANCIERA: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2200923488	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR LEMA LUGMAÑA JEFFERSON DAVID		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 recibido 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>	
			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO EVELYN LOACHAMIN			

VERSION AJUSTADA DEL FORMULARIO MRI ACTUALIZADA 12/06/2013

