

EB 1450

3/14
13-08-2019CORPORACIÓN NACIONAL
DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIASEL GOBIERNO
DE TODOS**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

/029-CT-DSF-2019

21/08/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

THUR DE KOOS GARZON CATHERINE GISELLA

DIRECTORA DE SERVICIOS FINANCIEROS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONALNOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR

CUENCA - AZUAY

DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

LUIS JIMENEZ, ROBERTO ROMERO, ROBERT SAMANIEGO, CATHERINE THUR DE KOOS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**Actividades Realizadas****Miércoles 14 de agosto**

Traslado Quito - Cuenca

Jueves 15 de agosto

Agenda de medios

Reunión en la COAC PROVIDA y Desayuno con Beneficiario de Crédito CONAFIPS

Reunión en la Oficinas de la CONAFIPS

Reunión con Tatiana Tello y demás miembros de la RENAFIPSE.

Traslado Cuenca - Quito

Productos Alcanzados

- Se coordinó la gestión de recuperación de cartera de la cooperativa Coopera.
- Se mantuvo reunión en las oficinas de la CONAFIPS para tratar temas de gestión acerca de los fideicomisos de las cooperativas liquidadas.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	/14/08/2019	/15/08/2019	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	18:00	22:00	

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	PUBLICO	QUITO - TABABELA	14-08-2019	18:00	14-08-2019	19:00
AEREO	TAME	TABABELA - CUENCA	14-08-2019	19:00	14-08-2019	20:00
AEREO	TAME	CUENCA - TABABELA	15-08-2019	20:00	15-08-2019	21:00
TERRESTRE	PUBLICO	TABABELA - DOMICILIO	15-08-2019	21:00	15-08-2019	22:00


NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:</p> <p>THUR DE KOOS GARZON CATHERINE GISELLA DIRECTORA DE SERVICIOS FINANCIEROS</p>	<p>NOTA</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:</p> <p>ECON. VERÓNICA MARCIAL SUBDIRECTORA GENERAL</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:</p> <p>ECON. VERÓNICA MARCIAL SUBDIRECTORA GENERAL</p>

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

22 AGO 2019

CONTABILIDAD CONTROL PREVIO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA  HORA 10:20



**DETALLE DE DOCUMENTOS DE RESPALDO PARA LA JUSTIFICACIÓN DEL 70% DE GASTOS
REALIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS**

NUMERO DE INFORME: 029-CT-DSF-2019 ✓

FECHA DE LA COMISIÓN: 15/08/2019

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA ✓	001-001-0093687 ✓	15/08/2019 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	8,00 ✓
FACTURA ✓	002-002-000007419 ✓	15/08/2019 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	13,51 ✓
FACTURA ✓	002-005-000002533 ✓	15/08/2019 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	19,24 ✓
FACTURA ✓	002-002-000007418 ✓	15/08/2019 ✓	HOSPEDAJE ✓	62,68 ✓
TOTAL				103,43

Atentamente,


NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DEL FUNCIONARIO

**THUR DE KOOS GARZON CATHERINE GISELLA
DIRECTORA DE SERVICIOS FINANCIEROS**

FOUR POINTS BY SHERATON Cuenca

FIDEICOMISO HOTEL PROYECTO CUENCA
 HOTEL FOUR POINTS BY SHERATON CUENCA
 Dirección Matriz AV. RODRIGO CHAVEZ S/N Y AV. JUAN TANCA
 MARENGO
 Dirección AV. CIRCUNVALACION SUR Y FELIPE II
 Sucursal
 Contribuyente especial No:
 Obligado a llevar contabilidad: SI

R.U.C.: 0992793473001
FACTURA
 No. 002-002-000007418
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 1508201901099279347300120020020000074180801852317
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
 2019-08-15 T08:32:51- 05:00
 AMBIENTE Ambiente de Producción
 EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1508201901099279347300120020020000074180801852317

Razón Social: Thur De Koos Catherine
 Identificación: 1712488830
 Dirección: La Concepción
 Email: ktdkg@hotmail.com

Fecha Emisión: 15/08/2019

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
01		1	Habitaciones		50		50.00
18		1	Seguro Hotelero		1.5		1.50

Información Adicional

MONEDA DOLAR
 NOMBRE Catherine Thur De Koos
 HUESPED
 HABITACION 505
 FECHA LLEGADA 14-08-19
 FECHA SALIDA 15-08-19
 ADULTOS 1.00
 CAJERO 22
 N_OPERA 4607

SUBTOTAL 12%	51.50
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL NO SUJETO IMPUESTO	
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	51.50
DESCUENTO	.00
IVA 12%	6.18
10% Propina - TIP	5.00
VALOR TOTAL	62.68

DINERS CARD 62.68

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	62.68	0	Dias



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC: 1802366821001 Autorización: 1124269706

Tipo documento: Factura Número documento: 001-001-0093687

Fecha emisión: 30/08/2019

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial	
LEMUS PADILLA MONICA DEL ROCIO		CAFE AUSTRIA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
HERMANO MIGUEL 8-81 Y SIMON BOLIVAR		HERMANO MIGUEL 8-81 Y SIMON BOLIVAR	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-02-09	2191	

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

i Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta

EL MERCADO
 MONA VINTIYILLA ROBERTO ENRIQUE
 NUC: 0102410446001
 DIRECCION: CALLE LARGA 8-27 Y LUIS CORDERO

Telefono: 2823089
 Ambiente: Produccion
 Emision: Normal

Obligado a llevar contabilidad: SI

Almuerzo

Clave de Acceso / Autorizacion:
 1508201901050241044600120020050000025332
 019260011

 Factura: 002005000002533
 Trans#: 67470
 Fecha: 15/08/2019 15:33
 Mesero: Angel Coronel
 Cajero: Angel Coronel
 Mesa: #21
 Cliente: CATHERINE THUR DE KOOS
 TI/RUC/PASS: 1712408830
 Bar:
 TelF:
 E-mail: ctkoos@hotmail.com

Cont.	Description	V.Unit.	V.Total
	1 AGUA NATURAL PURE #0	\$ 1.43	\$ 1.43
	1 FRITADA DE CERDO	\$ 14.34	\$ 14.34
Subtotal:			\$ 15.77
Base:	IVA12%		\$ 15.77
Base:	SERVIC		\$ 15.77
Total:	IVA12%		\$ 1.89
Total:	SERVIC		\$ 1.58
Propina:			\$ 0.00
Total sin Propina:			\$ 19.24
TOTAL:			\$ 19.24

FORMAS DE PAGO

Pago en:	Valor:	Com/Pro
Diners	\$ 19.24	\$ 0.00

Estimado cliente revise que sus datos estan correctos.
 Solamente se realizara cambios de factura el mismo dia de su emision

www.bar.ec
 FACTURA ELECTRONICA
 Este documento es la representacion impresa del documento electronico (BIDE)
 Si desea el XML por favor ingresar al
<http://facturas.acklins.net>
 Usuario: ctkoos@hotmail.com
 Contraseña: 1712408830

Cuals, comentarios o sugerencias al
 fact@acklins.net

FOUR POINTS

BY SHERATON
Cuenca

FIDEICOMISO HOTEL PROYECTO CUENCA
HOTEL FOUR POINTS BY SHERATON CUENCA
Dirección Matriz AV. RODRIGO CHAVEZ S/N Y AV. JUAN TANCA
MARENGO
Dirección AV. CIRCUNVALACION SUR Y FELIPE II
Sucursal
Contribuyente especial No:
Obligado a llevar contabilidad: SI

R.U.C.: 0992793473001

FACTURA

No. 002-002-000007419

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1508201901099279347300120020020000074190500378216

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2019-08-15 T08:32:56- 05:00

AMBIENTE Ambiente de Producción**EMISION** NORMAL**CLAVE DE ACCESO**

1508201901099279347300120020020000074190500378216

Razón Social: Thur De Koos Catherine
Identificación: 1712488830
Dirección: La Concepción
Email: ktdkg@hotmail.com

Fecha Emisión: 15/08/2019

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
02		2	Restaurante Cooks		5.535		11.07
SUBTOTAL 12%							11.07
SUBTOTAL 0%							
SUBTOTAL NO SUJETO IMPUESTO							
SUBTOTAL EXENTO DE IVA							
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS							11.07
DESCUENTO							.00
IVA 12%							1.33
10% Propina - TIP							1.11
VALOR TOTAL							13.51

Información Adicional

MONEDA DOLAR
NOMBRE Catherine Thur De Koos
HUESPED
HABITACION 505
FECHA LLEGADA 14-08-19
FECHA SALIDA 15-08-19
ADULTOS 1.00
CAJERO 22
N_OPERA 4608

DINERS CARD 13.51

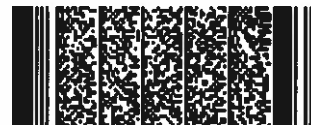
FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	13.51	0	Dias

X, no alimentación, no restau



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE VIAJERO FRECUENTE SERVICIO ESPECIAL
THURDEKOOS/CATHERINE

VUELO EQ0175	DE QUITO	A CUENCA	FECHA 14AUG19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 18:30	ASIENTO 7F	CLASE Q
NÚMERO DE SECUENCIA 28	HORA DE SALIDA 19:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135133296	RESERVA M7YFB

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Es la cantidad de equipaje que un pasajero puede llevar sin costo y se expresa en peso, dimensiones o piezas. Si dispone de equipaje para chequear, debe presentarse en los mostradores de chequeo asignados para Web Check In, mínimo 90 minutos antes de su vuelo nacional y 3 horas antes de su vuelo internacional. Para mayor información de su franquicia de equipaje consultar en políticas de equipaje disponibles en www.tame.com.ec.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a llevar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 Kg, más un artículo personal, en vuelos Nacionales e Internacionales

DOCUMENTOS DE VIAJE

Para vuelos Nacionales los documentos aceptados para viajar son: Cédula de ciudadanía, pasaporte, papeleta de votación, licencia de conducir, partida de nacimiento para menores de edad, denuncia de documentos extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura y/o tarjeta de identificación otorgada por una institución.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

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 VIAJERO FRECUENTE **SERVICIO ESPECIAL**
THURDEKOOS/CATHERINE

VUELO **DE** **A** **FECHA**
EQ0175 **QUITO** **CUENCA** **14AUG19**

PUERTA **HORA DE EMBARQUE** **ASIENTO** **CLASE**
18:30 **7F** **Q**

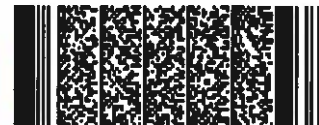
NÚMERO DE SECUENCIA **HORA DE SALIDA** **BOLETO ELECTRÓNICO** **RESERVA**
28 **19:00** **2692135133296** **M7YFB**

TIER LEVEL



Tarjeta de embarque

Copla para el pasajero



NOMBRE THURDEKOOS/CATHERINE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0174	DE CUENCA	A QUITO	FECHA 15AUG19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 20:05	ASIENTO 12B	CLASE Q
NÚMERO DE SECUENCIA 41	HORA DE SALIDA 20:35	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135133296	RESERVA M7YFB
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Es la cantidad de equipaje que un pasajero puede llevar sin costo y se expresa en peso, dimensiones o piezas. Si dispone de equipaje para chequear, debe presentarse en los mostradores de chequeo asignados para Web Check In, mínimo 90 minutos antes de su vuelo nacional y 3 horas antes de su vuelo internacional. Para mayor información de su franquicia de equipaje consultar en políticas de equipaje disponibles en www.tame.com.ec.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a llevar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 Kg, más un artículo personal, en vuelos Nacionales e Internacionales

DOCUMENTOS DE VIAJE

Para vuelos Nacionales los documentos aceptados para viajar son: Cédula de ciudadanía, pasaporte, papeleta de votación, licencia de conducir, partida de nacimiento para menores de edad, denuncia de documentos extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura y/o tarjeta de identificación otorgada por una institución.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

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

Copla para el aeropuerto



NOMBRE VIAJERO FRECUENTE **SERVICIO ESPECIAL**
THURDEKOOS/CATHERINE

VUELO **DE** **A** **FECHA**
EQ0174 **CUENCA** **QUITO** **15AUG19**

PUERTA **HORA DE EMBARQUE** **ASIENTO** **CLASE**
20:05 **12B** **Q**

NÚMERO DE SECUENCIA **HORA DE SALIDA** **BOLETO ELECTRÓNICO** **RESERVA**
41 **20:35** **2692135133296** **M7YFB**

TIER LEVEL

3 hojas

12/14

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR

Egreso de Bancos NO: EB00001450

BENEFICIARIO: THUR DE KOOS CATHERINE

Agencia:

FECHA: 13 de Agosto de 2019

Administración General

CONCEPTO: 15 THUR DE KOOS CATHERINE, ANTICIPO DE VIÁTICO DEL 14-08-2019 AL 15-08-2019 SEGUN SOLICITUD 029-CT-DSF-2019 COMISION DE SERVICIOS A AZUAY

BANCO: NO DEFINIDO

CUENTA: 0

CHEQUE: 0

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19041005	Anticipos por Viaticos	130.00	
11030501	Cta. BCE 1122104 CONAFIPS		130.00

TOTALES:

130.00

130.00

ELABORADO

ALARCON RASHELL

REVISADO POR
JANETH ELIZALDE

PAGADO POR
VICENTE PINCHAO

APROBADO POR
GABRIELA SULCA

Janeth Elizalde

13-AUG-2019 15:02:16

**CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
ANTICIPO VIATICOS**

Anticipo de Viático :	UAF-CF-ANTVT-2019- 355		No. Solicitud Licencia:	029-CT-DSF-2019
Destino de la Comisión:	CIUDAD:	CUENCA	PROVINCIA	AZUAY

Tipo de movilización:	<input checked="" type="checkbox"/> Aérea	Fecha de salida:	14/08/2019	Hora:	18:00
	<input checked="" type="checkbox"/> Terrestre	Fecha de retorno:	15/08/2019	Hora:	22:00
	<input type="checkbox"/> Otro				

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO:	THUR DE KOOS GARZON CATHERINE GISELLA	CI:	1712488830
------------------------------	---------------------------------------	-----	------------

SERVIDOR PUBLICO GRADO:	Nivel Jerarquico Superior	Grado 8
-------------------------	---------------------------	---------

VALIDACION CONTABLE	FECHA:	13/08/2019
---------------------	--------	------------

CALCULO DEL VALOR QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO

Fecha	Concepto	Valor
14/08/2019	Viatico	\$ 130.00
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Valor del Anticipo		\$ 130.00

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	CP-VT-2019-355
EXISTE EN PRESUPUESTO	SI

Mgs. Gabriela Sulca
Directora Financiera

CONTABILIDAD	
Elaborado Por:	ING DAVID CHIMBOLEMA
Firma:	

CONTABILIDAD	
Revisado por:	CPA. JANETH ELIZALDE
Firma:	



TESORERIA CONTROL PREVIO
RECEPCION DE DOCUMENTOS

FIRMA HORA 14:00

CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 029-CT-DSF-2019		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 12/08/2019	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR THUR DE KOOS GARZON CATHERINE GISELLA		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA DE SERVICIOS FINANCIEROS	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14/08/2019	18:00	15/08/2019	22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
LUIS JIMENEZ, ROBERTO ROMERO, ROBERT SAMANIEGO, CATHERINE THUR DE KOOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Miércoles 14 de agosto

Traslado Quito – Cuenca

Jueves 15 de agosto

Agenda de medios

Reunión en la COAC PROVIDA y Desayuno con Beneficiario de Crédito CONAFIPS

Reunión en la Oficinas de la CONAFIPS

Almuerzo de Trabajo con la Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sur UCACSUR

Reunión con Tatiana Tello y demás miembros de la RENAFIPSE.

Traslado Cuenca - Quito

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	PUBLICO	QUITO - TABABELA	14-08-2019	18:00	14-08-2019	19:00
AEREO	TAME	TABABELA - CUENCA	14-08-2019	19:00	14-08-2019	20:00
AEREO	TAME	CUENCA - TABABELA	15-08-2019	20:00	15-08-2019	21:00
TERRESTRE	PUBLICO	TABABELA - DOMICILIO	15-08-2019	21:00	15-08-2019	22:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:		No. DE CUENTA:		
BANCO DE PICHINCHA		AHORROS		4781283800		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
						
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL SERVIDOR				NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
THUR DE KOOS GARZON CATHERINE GISELLA DIRECTORA DE SERVICIOS FINANCIEROS				ECON. VERÓNICA MARCIAL SUBDIRECTORA GENERAL		
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>		
						
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO						
ING. JOSÉ TOMAS JÁCOME LÓPEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO						



EL GOBIERNO DE TODOS
CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

13 AGO 2019

CONTABILIDAD CONTROL PREVI
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA

HORA

14:24