FECHA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NOMBRE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ CEDULA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

AREA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ CARGO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**SECCION DETALLE FIRMA RESPONSABLE**

**CARTERA** Saldo en cartera

Cambio tipo de cliente **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**CONTABILIDAD** Saldos varios, anticipos,

Prestamos **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**GESTION HUMANA** Devolución carnet

Verificación saldo Italcoop

Documentación en regla **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ACTIVOS FIJOS** Verificación activos a cargo **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Acta de entrega / recibo

**GERENCIA ADMIN** Entrega de equipos móviles **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**SISTEMAS** Entrega de equipos de computo Bloqueo de usuario sistema contable

Bloqueo correo corporativo **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

FIRMA TRABAJADOR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

FIRMA JEFE DE AREA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_