



Corporación Nacional
de Finanzas Populares y Solidarias
Impulsando el Buen Vivir.

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
"CONAFIPS"

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

058-VT-DPF-2017

03/04/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

VERONICA ELIZABETH TOAPANTA MINCHALA

OFICIAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Cuenca- Azuay

DIRECCIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

VERONICA TOAPANTA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS (objetivos)

Promoción FOGEPS COAC Jardín Azuayo, seguimiento a CREA, capacitación operatividad FOGEPS Magaly Moreno.

Resultados Alcanzados

Jueves 30 de Marzo del 2017

- Se visitó a COAC Jardín Azuayo, en donde se realizó la socialización del servicio de garantía sobre operaciones de crédito, con los compañeros encargados de desarrollo de productos dentro de la COAC, se revisó las condiciones del servicio, el proceso operativo para solicitar garantías, el proceso de contabilización de tarifas y el proceso de efectivización de garantías. Se quedó en el compromiso de los compañeros de realizar el levantamiento del servicio con los respectivos procesos y requerimientos para la operatividad interna, el mismo que les llevará aproximadamente 3 semanas para posteriormente pasar a aprobación del equipo directivo de la COAC. Y realizar el lanzamiento de un piloto en la oficina Matriz para posteriormente replicarlo con las otras agencias.

- Se realizó la visita a la COAC CREA, en la cual se verificó el avance de la colocación de los recursos obtenidos de la CONAFIPS, se revisaron 5 expedientes de crédito de la matriz y se realizó la respectiva validación de la TEA, en la que no se encontraron novedades. Además se realizó la socialización del fondo de garantía sobre operaciones de crédito, para lo cual la COAC requerirá que se realice el proceso de capacitación a su personal de crédito en las diferentes oficinas.

Viernes 31 de Marzo del 2017

- En las oficinas de la COAC se realizó el proceso de capacitación a la compañera Magaly Moreno, en cuanto al proceso de emisión de certificados de garantía, ingreso de tablas de amortización de las operaciones garantizadas, ingreso a la base general de las tablas de amortización de todas las operadoras que han solicitado garantías. Se realizó el análisis de solicitud de crédito realizada por DECOF, de manera que se utilicen los formatos establecidos para la presentación de las informes a la Unidad de Evaluación y comité de crédito.

Actividades realizadas (por día)

Jueves 30 de Marzo del 2017

- Visita COAC Jardín Azuayo
- Visita COAC CREA

Viernes 31 de Marzo del 2017

- Capacitación Magaly Moreno, en emisión de garantías FOGEPS

INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA		DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)			
30/03/2017	04h00	DOMICILIO: Amaruñan y Calle B		CUENCA	446.60 km
INTINERARIO		LUGAR DE RETORNO	DESTINO		KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm		Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)		
31/03/2017	23h00	CUENCA	DOMICILIO: Amaruñan y Calle B		446.60 km

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.
- 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	PARTICULAR	DOMICILIO - AEROPUERTO	30/03/2017	04H00	30/03/2017	05H10
AERERO	TAME	QUITO - CUENCA	30/03/2017	06H00	30/03/2017	06H55
AERERO	TAME	CUENCA - QUITO	31/03/2017	20H20	31/03/2017	21H10
TERRESTRE	PARTICULAR	AEROPUERTO - DOMICILIO	31/03/2017	21H30	31/03/2017	23H00

NOTA 1: En caso de haber utilizado transporte asignado por la Coordinación Administrativa, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

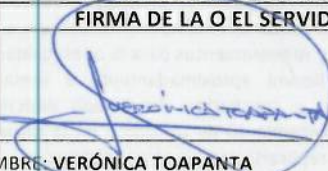
NOTA 2: En caso que el servidor, con la autorización de la Coordinación administrativa, utilizó transporte cancelando con sus recursos, deberá adjuntar al informe las facturas respectivas.

HOJA DE RUTA DE MOVILIZACION EMPLEADA DENTRO DE LA CIUDAD DE PRESTACION DEL SERVICIO						
Nombre o tipo del Transporte	Ruta	Valor Pagado	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha dd-mm-aa	Hora hh:mm	Fecha dd-mm-aa	Hora hh:mm



NOTA 1: El valor a ser reconocido, justificado con la hoja de ruta, conforme el Artículo 9 del Reglamento Interno de la CONAFIPS, no podrá ser superior a US \$ 16,00.

OBSERVACIONES

En la planificación inicial se había previsto que el día 31 de marzo se realice la entrega de notificaciones a deudores de COOPERA, en vista que el vehículo institucional de la CONAFIPS estuvo averiado no se pudo realizar la actividad, particular que se dio a conocer al Eco Iván Tenelanda, quien autorizó realizar el cambio de actividad y realizar la capacitación a la compañera Magaly Moreno.

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: VERÓNICA TOAPANTA	

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: ECO. IVAN TENELANDA	NOMBRE: ECO. IVAN TENELANDA

DETALLE DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

Fecha dd-mm-aa	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. Comprobante (Autorizado por SRI)	Valor
30/03/2017	0103409306001	García Farfán Edit Alexandra	001-001-000003285	36.00
30/03/2017	0101900256001	Estrella Aguilar María Lorena	001-001-000147703	10.50
31/03/2017	0103984431001	Muñoz Castaño Luis Javier	001-001-000006149	7.50
30/03/2017	0103183026001	Duran Arce David Francisco	002-002-000023026	6.65

04/04/2017
ff
Favor proveer



LATAM

TOAPANTA/VERONICA

VUELO/FLIGHT FECHA/DATE SN
XL 1401 30MAR 134

DESDE/FROM **UIO** HACIA/TO **CUE**
ASIENTO EN / SEAT AT

UIO 22L
FREQUENT FLYER

TICKET 4621302703402



LATAM

TOAPANTA/VERONICA

Vuelo / Flight Fecha / Date SN
XL 1404 31MAR 123

Desde / From **CUE** Hacia / To **UIO**

Asiento en / Seat at
CUE 23A

Frequent Flyer

Nº Ticket 4621302703402

En su próximo viaje haga su
Check-in en www.latam.com

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791844416001

FACTURA

No. 003-022-000065624

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3103201701200302200006562417918444160

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/03/2017 21:25:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3103201701179184441600120030220000656241234567811

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

BLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: VERONICA TOAPANTA

Identificación: 1714360102

Fecha Emisión: 31/03/2017

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cobro de estancia de Ticket		12.28	0.00	0.00	0.00	12.28

Información Adicional	
Referencia:	003022000065624

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.00

SUBTOTAL 14%	12.28
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.28
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	1.72
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00