

CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS



EL GOBIERNO DE TODOS

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

215-MACC-DDOSFPS-2019

23/10/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MIRIAM ALICIA CASTILLO CUACES

PUESTO QUE OCUPA:
OFICIAL DESARROLLO DE OSFPS 3

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Salcedo –Cotopaxi
Latacunga- Cotopaxi

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION DE DESARROLLO DE OSFPS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MIRIAM ALICIA CASTILLO CUACES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- 17/10/2019
- Visita a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 9 de Octubre para actualización de evaluación de desempeño
 - Visita a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LIDERES DEL PROGRESO para actualización de evaluación de desempeño

- Producto:
17/10/2019
- Informe preliminar de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 9 de Octubre para actualización de evaluación de desempeño
 - Informe preliminar de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LIDERES DEL PROGRESO para actualización de evaluación de desempeño

18/10/2019
Visita a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO UNIBLOK para actualización de evaluación de desempeño

18/10/2019
Informe preliminar de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO UNIBLOK para actualización de evaluación de desempeño

NOTA

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.

	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	17/10/2019	18/10/2019
HORA hh:mm	06:30	18:00

TRANSPORTE

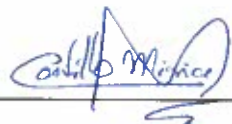


TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Público	Quito- Salcedo	17/10/2019	06:30	17/10/2019	09:30
TERRESTRE	Público	Salcedo- Latacunga	17/10/2019	18:00	17/10/2019	19:00
TERRESTRE	Público	Latacunga- Quito	18/10/2019	16:00	18/10/2019	18:00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

 <p>Eco. Miriam Castillo Oficial de Desarrollo de OSFPS 3</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>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>Ing. David Aldas Experto de Análisis de OSFPS.</p>	<p>Lic. Vanessa Placencia Director de Desarrollo de las OSFPS</p>

CONAFIPS

Corporación Nacional
de Finanzas Populares y Solidarias

DIRECCIÓN FINANCIERA

23 OCT 2013

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA _____ HORA 16:02



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

215-MACC-DDOSFPS-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

16/10/2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MIRIAM ALICIA CASTILLO CUACES

PUESTO QUE OCUPA:

OFICIAL DESARROLLO DE OSFPS 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Salcedo -Cotopaxi
Latacunga- Cotopaxi

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

DIRECCION DE DESARROLLO DE OSFPS

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA (hh:mm)

17/10/2019

06:30

18/10/2019

18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MIRIAM ALICIA CASTILLO CUACES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

17/10/2019

- Visita a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 9 de Octubre para actualización de evaluación de desempeño
- Visita a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LIDERES DEL PROGRESO para actualización de evaluación de desempeño

18/10/2019


- Visita a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO UNIBLOK para actualización de evaluación de desempeño

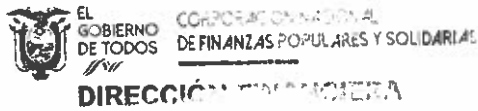
TRANSPORTE

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	Público	Quito- Salcedo	17/10/2019	06:30	17/10/2019	09:30
TERRESTRE	Público	Salcedo- Latacunga	17/10/2019	18:00	17/10/2019	19:00
TERRESTRE	Público	Latacunga- Quito	18/10/2019	16:00	18/10/2019	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12009167957
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 Eco. Miriam Castillo Oficial de Desarrollo de OSFPS 3		NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Lic. Vanessa Placencia Director de Desarrollo de las OSFPS	

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. Evelin Loachamin DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO (S)	



DIRECCIÓN FINANCIERA

17 OCT 2019

CONTABILIDAD CONTROL PREVIO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA



HORA

17:16

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

NUMERO DE INFORME: 215-MACC-DDOSFPS-2019

FECHA DE LA COMISIÓN: 17/10/2019
18/10/2019

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
Nota de venta	001-001-000-4021	17/10/2019	Alimentación	4,25
Factura	133-050-000072843	17/10/2019	Alimentación	6,69
Factura	155-052-000029548	17/10/2019	Alimentación	13,19
TOTAL				24,13

Atentamente,

Miriam Alicia Castillo Cuacés

Oficial de Desarrollo de OSFPS 3



NOTAS TÉCNICAS - ANÁLISIS FINANCIERO INCLUSIVO "CAFI"

PROTECCIÓN. - Los indicadores de protección dan muestra de un débil análisis de capacidad de pago y gestión de cobranzas, los indicadores de cartera vencida y cartera contaminada continúan incrementándose, la situación de la COAC se complica por la contracción de la cartera bruta, disminuyendo el 25,32% respecto al año anterior.

Con lo que respecta al indicador de provisiones sobre cartera improductiva, la COAC no cumple con la resolución No. 130-2015-F según al segmento 5 de llegar a una provisión del 50% a diciembre 2019, registrándose un déficit importante para llegar al margen requerido.

Es importante indicar que el cálculo de los indicadores en los meses de junio 2018 y septiembre 2018 no es real debido a que la cartera que no devenga intereses y cartera vencida no registran maduración de cartera.

SOLVENCIA.- La cuenta del patrimonio no es consistente, a junio 2018 se registra una pérdida por \$ (31.428,78), la misma que es superada en los meses subsiguientes producto a través de los resultados obtenidos por los ingresos en la cuenta 5104 INTERESES Y DESCUENTOS DE CARTERA DE CRÉDITOS \$ 48.560,29 siendo inconsistente en virtud que la cartera por vencer es de \$ 35.927,65 mientras que no se registra recuperación de cartera, consecuentemente el indicador de solvencia con los datos registrados no es consistente.

ESTRUCTURA.- La cuenta de gastos también presenta inconsistencias, a septiembre 2018 registrándose un valor inferior a junio 2018 considerando que los gastos por su naturaleza son cuentas acumulativas, consecuentemente los indicadores de grado de absorción ROE, Gastos Operacionales / Cartera Bruta, Ingresos no Financieros / Ingresos Totales, no son consistentes.

MERCADO. - La cartera de la COAC mantiene su enfoque en el segmento de crédito de microcrédito, el cual representa el 100%, situación que es positiva por su contribución en el desarrollo y crecimiento del sector de la economía popular y solidaria.

LIQUIDEZ. - En relación con los recursos de liquidez de la COAC, el disponible registra una disminución de 26,29% respecto a junio 2018, recursos que se canalizaron cubrir la salida de Ahorros y DPF.

VISITA TÉCNICA REALIZADA A LA OSFPS

La visita se realizó el día 8 de agosto 2019 a cargo de la Dra. Susana Rubio en el registro de la visita de campo informa que la COAC no proporcionó toda la información para levantar el informe de evaluación integral.

SEGUIMIENTO A PROCESOS DE FORTALECIMIENTO



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0503033813001

Autorización
1125511426

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0004021

Fecha emisión
17/10/2019

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

Razón social		Nombre comercial
CHUGCHILAN ABRAJAN GLORIA MARIANA		RESTAURANTE LOS MOLLES
Dirección matriz		Dirección establecimiento
SUCRE S/N Y GARCIA MORENO		SUCRE S/N Y GARCIA MORENO
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Régimen Simplificado	2020-09-20	8212

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$1700



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](#)

Lunch en to familia 9/10

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 133-050-000072843

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

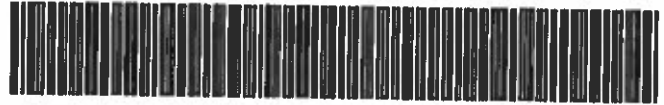
1710201901179207201800121330500000728434126153319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/10/2019 22:00:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1710201901179207201800121330500000728434126153319

DELI INTERNACIONAL S.A.

EL ESPAÑOL

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: COTOPAXI / LATACUNGA / AV. ELOY ALFARO S/N Y GATAZO

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CASTILLO MIRIAM

Identificación 0401107438

Fecha 17/10/2019 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
137		1.00	Extra Pickles		1.07	0.00	0.00	0.00	1.07
6192		1.00	1/4 Pannini Siciliano		4.90	0.00	0.00	0.00	4.90

Información Adicional

CORREO 1: ecomiriamcastillo@gmail.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	6.69

SUBTOTAL 12%	5.97
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.97
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.72
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.69
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Aliso



KFC
buenísimo

Cena

10/10

FACTURA

No. 155-052-000029548

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1710201901179141513200121550520000295484126153311

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1710201901179141513200121550520000295484126153311

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: COTOPAXI / LATACUNGA / AV. ELOY ALFARO S/N Y GATAZO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CASTILLO MIRIAM

Fecha Emisión: 17/10/2019

RUC / CI: 0401107438

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1965		2.0000	AGRANDA BIG BOX		1.4285	0.00	2.86
3379		1.0000	GRAN COMBO COMPARTIR KFC (5 PRESA)		8.9196	0.00	8.92

Información Adicional

CORREO 1 ecomiriamcastillo@gmail.com

SUBTOTAL 12%	11.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.41
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.19

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	13.19	0	DÍAS

Montada