

**C
A
F
A
E**



“ Nos renovamos por ustedes ”

ASAMBLEA GENERAL

AGENDA:

1. INFORME ECONÓMICO Y DE GESTIÓN AL 31.08.2018
2. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.
3. ELECCIÓN DEL COMITÉ ELECTORAL.
4. OTROS .

INFORME ECONÓMICO

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018



ESTADO DE RESULTADOS DE GESTION

POR LOS PERIODOS TERMINADOS DE ENERO 2018 A AGOSTO 20018

(EN SOLES)

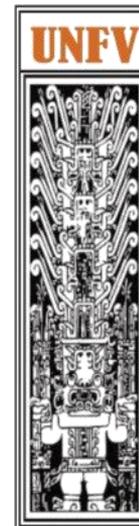
	S/
INGRESOS DE ACTIVIDAD ORDINARIA	
VENTA NETA DE BIENES	8,358.92
VENTA DE MERCADERIAS	8,358.92
COSTO DE VENTAS	-7,508.49
COSTO DE VENTAS	-7,508.49
GANANCIA BRUTA	850.43
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	371,418.89
INGRESOS POR G. ADMINISTRATIVOS - PRESTAMOS	28,612.19
INGRESOS POR G. ADMINISTRATIVOS - ITF	21.20
USO DE AMBIENTES	254.24
CONSTANCIAS EMITIDAS	437.29
TALLER DE MANUALIDADES	305.09
BITEL - LINEAS TELEFONICAS	241.47
CRUZ DEL SUR - CASILLERO	164.50
UNIQUE - CASILLERO	73.64
TARJETAS GIFT CARD - MERCADERIAS	371.86
CAMPAÑA SALUD - OJOS	13.98
CINE PLANET	15.25
OTROS INGRESOS DE GESTION - REDONDEO	2.13
INASISTENCIAS Y TARDANZAS	340,906.05
TOTAL INGRESOS	372,269.32
TOTAL INGRESOS - PRIVADOS	372,269.32

GASTOS DE ADMINISTRACION

85,519.68

SUELDOS	9,933.33
GRATIFICACIONES	1,090.00
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD	894.00
HONORARIOS ASESORIA CONTABLE	7,016.95
HONORARIOS ASESORIA ADMINISTRATIVA	23,110.00
HONORARIOS - COMPUTO	50.00
HONORARIOS - PERSONAL LIMPIEZA	1,000.00
HONORARIOS - PERSONAL DE SEGURIDAD	2,290.00
HONORARIOS MANTENIMIENTO LOCAL	2,118.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EQUIPO	80.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION - LOCAL	4,591.49
ENERGIA ELECTRICA	1,235.61
AGUA	331.73
TELEFONO	1,860.71
GASTOS DE PUBLICIDAD	1,162.00
GASTOS BANCARIOS	480.80
GASTOS NOTARIALES	144.07
SERVICIO DE MONITOREO	754.96
ESTACIONAMIENTO Y PEAJE	31.60
IMPUESTO PREDIAL	850.06
ARBITRIOS MUNICIPALES	1,052.64
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	566.60
INTERESES MORATORIOS	0.13
UTILES DE OFICINA	916.17
FOTOSTATICAS, IMPRESIONES, ANILLADO	280.37
GASTOS DE LIMPIEZA	501.25
REFRIGERIO	962.17
MOVILIDAD - COMITÉ	1,409.00
MOVILIDAD - PERSONAL	2,224.70
ACTIVOS MENORES	697.07
GASTOS RRPP	5.00
GASTOS VARIOS	155.90
GASTOS - REDONDEO	0.65
DEPRECIACION EDIFICACIONES COSTO	17,605.76
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES COSTO	116.96

**C
A
F
A
E**



" Nos renovamos por ustedes "

OTROS GASTOS OPERATIVOS	57,174.12
SUBVENCIONES A TRABAJADORES	2,000.00
GASTOS ARREGLO FLORAL - FALECIMIENTOS	305.00
GASTOS CAMPAÑA DE SALUD	221.62
GASTOS DIA MADRE	350.50
GASTOS FIESTAS PATRIAS	54,297.00
TOTAL GASTOS - PRIVADOS	142,693.80
TOTAL GASTOS - PRIVADOS	142,693.80
GANANCIA NETA DEL EJERCICIO	229,575.52
Hecho por. CPCC. Rosa García Oyarce	
Breña, 04 de octubre 2018	

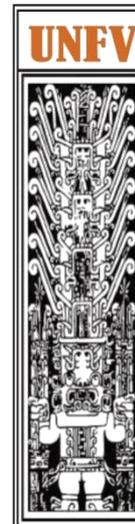


" Nos renovamos por ustedes "

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2017 y Al 31 de Agosto 2018
(En Soles)

		2018	2017			2018	2017
ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	NOTA 02	558,609	477,742	Sobregiros Bancarios			
Inversiones Financieras				Obligaciones Financieras			
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	NOTA 03	5,264	1,191	Cuentas por Pagar Comerciales	NOTA 08	10	699
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas				Otras Cuentas por Pagar	NOTA 09	678	0
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	NOTA 04	308,520	132,541	Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Existencias (Neto)	NOTA 05	5,533	5,035	Provisiones			
Activos Biológicos				Pasivos Mantenidos para la Venta			
Activos No Corrientes mantenidos para la Venta				Pasivos por Impuestos a las Ganancias			
Activos por Impuestos a las Ganancias				Beneficios a los Empleados			
Gastos Contratados por Anticipado				Otros Pasivos			
Otros Activos	NOTA 06	3,272	5,813	TOTAL PASIVO CORRIENTE		688	699
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		881,198	622,322	PASIVO NO CORRIENTE			
				Obligaciones Financieras			
				Cuentas por Pagar Comerciales			
				Otras Cuentas por Pagar			
				Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas			
				Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidas			
				Provisiones			
				Beneficios a los Empleados			
ACTIVO NO CORRIENTE				Otros Pasivos			
Cuentas por Cobrar Comerciales				Ingresos Diferidos (Neto)	NOTA 10	36,721	9,141
Otras Cuentas por Cobrar				TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		36,721	9,141
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas				TOTAL PASIVO		37,409	9,840
Activos Biológicos							
Inversiones Inmobiliarias				PATRIMONIO			
Propiedades de Inversión				Capital			
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	NOTA 07	1,815,503	1,833,226	Acciones de Inversión			
Activos Intangibles (Neto)				Capital Adicional			
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidas				Resultados no Realizados			
Otros Activos				Reservas Legales			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,815,503	1,833,226	Otras Reservas			
				Resultados Acumulados	NOTA 11	2,659,292	2,445,708
				Otras Reservas de Patrimonio			
				TOTAL PATRIMONIO		2,659,292	2,445,708
TOTAL ACTIVO		2,696,701	2,455,548	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,696,701	2,455,548

C
A
F
A
E



“ Nos renovamos por ustedes ”

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO 2018 (EN SOLES)

NOTA N° 01

Principios y Prácticas Contables

Los principios y prácticas contables utilizados por el CAFAE de la Universidad Nacional Federico Villarreal para la contabilización y preparación de sus Estados Financieros se resumen a continuación:

- a. El Registro de las operaciones contables se realizan de acuerdo a lo establecido en el Plan Contable General Empresarial aprobada con:
 - Resolución N° 043-2010-EF/94 cuya vigencia será a partir del 01 de enero del 2011.
- b. En armonía con los principios contables vigentes en el Perú, los registros contables se llevaran en términos monetarios nominales de la fecha en que se realizan las transacciones, los mismos que a partir de enero del 2005 no son ajustados al haberse suspendido la realización del Ajuste Integral de los Estados Financieros por efectos de inflación, de acuerdo con lo dispuesto por el Consejo Normativo de Contabilidad mediante Resolución N° 031-2004-EF/93.01 del 11-05-2004.
 - Los activos y pasivos están presentados en nuevos soles y a valores históricos.
- c. Los bienes de Activos Fijos se deprecian de acuerdo a los porcentajes establecidos en el punto 5.2 del instructivo N° 2 de la Contaduría Pública de la Nación para los activos fijos el 10%; excepto los equipos de cómputo que se deprecian al 25% de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución de Contaduría N° 143-2001-EF/93.01 de fecha 25-10-2001.
- d. El Activo Fijo esta valuado a su costo de adquisición más los incrementos generados por ajustes efectuados, cuyos montos no excedan al costo de reposición.
- e. El inmueble se deprecia a partir del año 2017.

La depreciación del inmueble adquirido es de 2% anual.



“ Nos renovamos por ustedes ”

RECURSOS PUBLICOS

INCENTIVO UNICO CAFAE - LEY 29874

PRESUPUESTO - ENERO 2018 A AGOSTO 2018

S/ 5'070,260



" Nos renovamos por ustedes "

NOTAS - ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOTA N° 02

Efectivo y Equivalentes al Efectivo

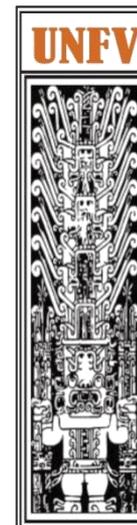
DETALLE		ag 2018	dic-17	Variación S/.	Variación %
1041	Cuentas Corrientes Operativas - B. Financiero	556,474	477,771	78,703	16.47%
1041	Cuentas Corrientes Operativas - B. Nación	2,135	-29	2,164	-7460.69%
TOTAL		558,609	477,742	80,867	16.93%

NOTA N° 03

Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)

DETALLE		ag 2018	dic-17	Variación S/.	Variación %
1212	Facturas por Cobrar	5,264	1,191	4,073	341.95%
TOTAL		5,264	1,191	4,073	341.95%

**C
A
F
A
E**



“ Nos renovamos por ustedes ”

NOTA N° 04

Otras Cuentas por Cobrar (Neto)

DETALLE		ag 2018	dic-17	Variación S/.	Variación %
1611	Cobranza Diversas Prestamos con Garantía	269,254	120,981	148,273	122.56%
1624	Reclamos - Sunat	61	415	-354	-85.30%
1681	Entregas a rendir	160	-	160	0.00%
1689	Otras Cuentas por Cobrar Diversas - G. Administrativos	39,045	11,145	27,900	250.34%
TOTAL		308,520	132,541	175,979	0.00%

NOTA N° 05

Inventarios (Neto)

DETALLE		ag 2018	dic-17	Variación S/.	Variación %
2011	Mercaderías	5,533	5,035	498	0.00%
TOTAL		5,533	5,035	498	0



“ Nos renovamos por ustedes ”

NOTA Nº 06

Otros Activos

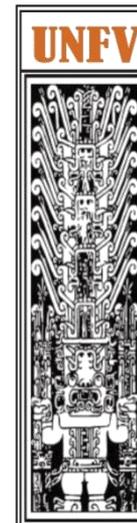
DETALLE		ag 2018	dic-17	Variación S/.	Variación %
4011	Impuesto General a las Ventas	3,272	5,813	-2,541	-43.72%
TOTAL		3,272	5,813	-2,541	-43.72%

NOTA Nº 07

Propiedades, Planta y Equipo

DETALLE		ag 2018	dic-17	Variación S/.	Variación %
3321	Edificaciones Administrativas	1,858,560	1,858,560	0	0.00%
3351	Muebles	1,754	1,754	0	0.00%
3361	Equipo para Procesamiento de Información	9,919	9,919	0	0.00%
3369	Otros Quipos	3,890	3,890	0	0.00%
3913	Depreciación Inmuebles, Maquinaria y Equipo	-58,620	-40,897	-17,723	43.34%
TOTAL		1,815,503	1,833,226	-17,723	-0.97%

**C
A
F
A
E**



“ Nos renovamos por ustedes ”

NOTA N° 08

Cuentas por Pagar Comerciales

DETALLE		ag 2018	dic-17	Variación S/.	Variación %
4212	Facturas por Pagar	10	699	-689	-98.57%
TOTAL		10	699	-689	0.00%

NOTA N° 09

Otras Cuentas por Pagar

DETALLE		ag 2018	dic-17	Variación S/.	Variación %
4031	Essalud	180	-	180	0.00%
4071	AFP	235	-	235	0.00%
4621	Incentivo Laboral	50	-	50	
4691	Unique SA	213	-	213	#¡DIV/0!
TOTAL		678	-	678	#¡DIV/0!

**C
A
F
A
E**

UNFV



“ Nos renovamos por ustedes ”

NOTA Nº 10

Ingresos Diferidos (Neto)

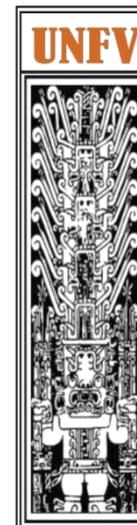
DETALLE		ag 2018	dic-17	Variación S/.	Variación %
4931	Intereses no Devengados en Transacción	36,721	9,141	27,580	301.72%
TOTAL		36,721	9,141	27,580	301.72%

NOTA Nº 11

Resultados Acumulados

DETALLE		ag 2018	dic-17	Variación S/.	Variación %
5911	Utilidades Acumulados	2,578,972	2,584,262	-5,290	-0.20%
5911	Utilidad del Ejercicio	229,576	-	229,576	0.00%
5912	Ingresos de Años Anteriores	5,924	5,505	419	7.61%
5922	Pérdida del Ejercicio	-	-5,291	5,291	-100.00%
5922	Gastos de Años Anteriores	-155,180	-138,768	-16,412	11.83%
TOTAL		2,659,292	2,445,708	213,584	8.73%

C
A
F
A
E



“ Nos renovamos por ustedes ”



**C
A
F
A
E**



" Nos renovamos por ustedes "

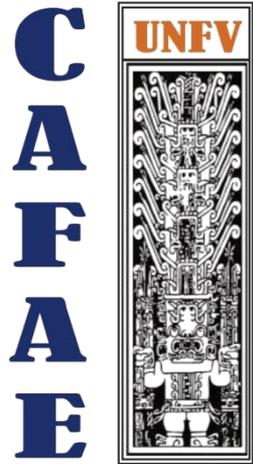
INFORME DE GESTIÓN

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018



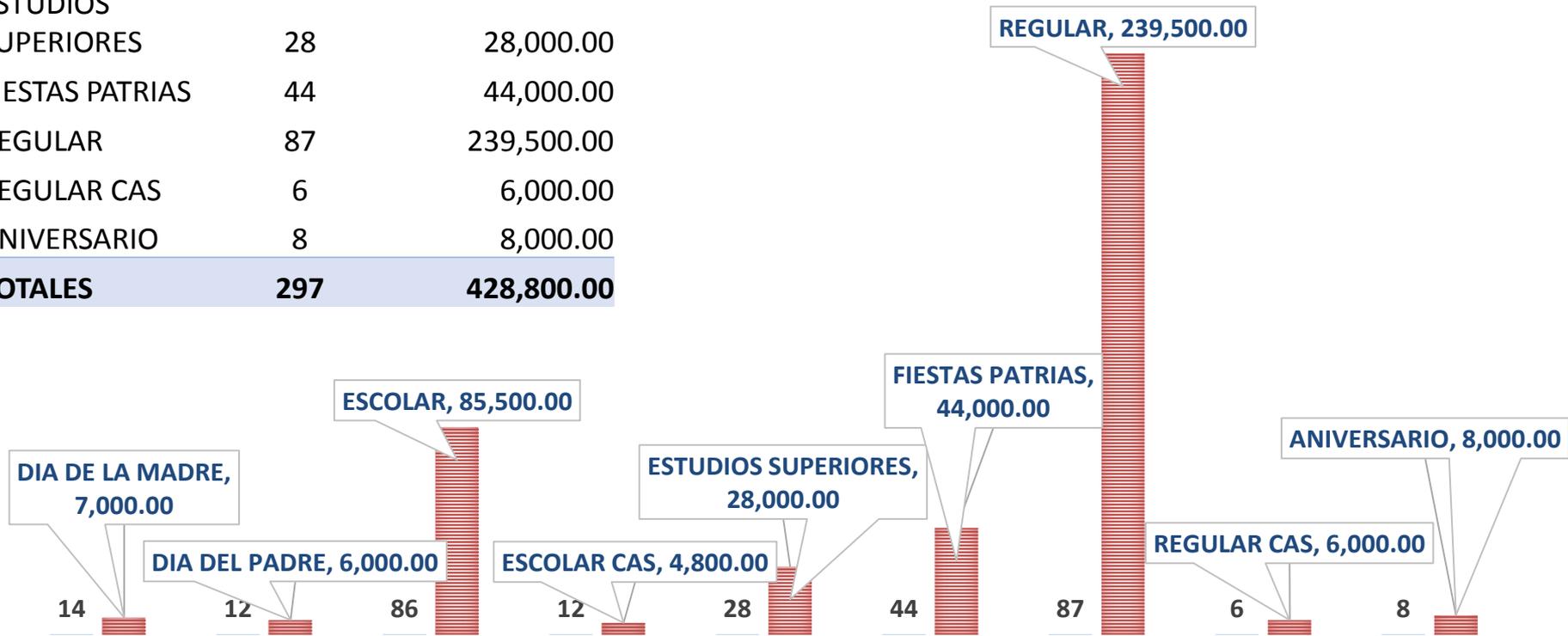
PRÉSTAMOS OTORGADOS

DE ENERO A AGOSTO 2018



“ Nos renovamos por ustedes ”

TIPOS DE PRÉSTAMO	SOLICITUDES ATENDIDAS	S/
DIA DE LA MADRE	14	7,000.00
DIA DEL PADRE	12	6,000.00
ESCOLAR	86	85,500.00
ESCOLAR CAS	12	4,800.00
ESTUDIOS SUPERIORES	28	28,000.00
FIESTAS PATRIAS	44	44,000.00
REGULAR	87	239,500.00
REGULAR CAS	6	6,000.00
ANIVERSARIO	8	8,000.00
TOTALES	297	428,800.00

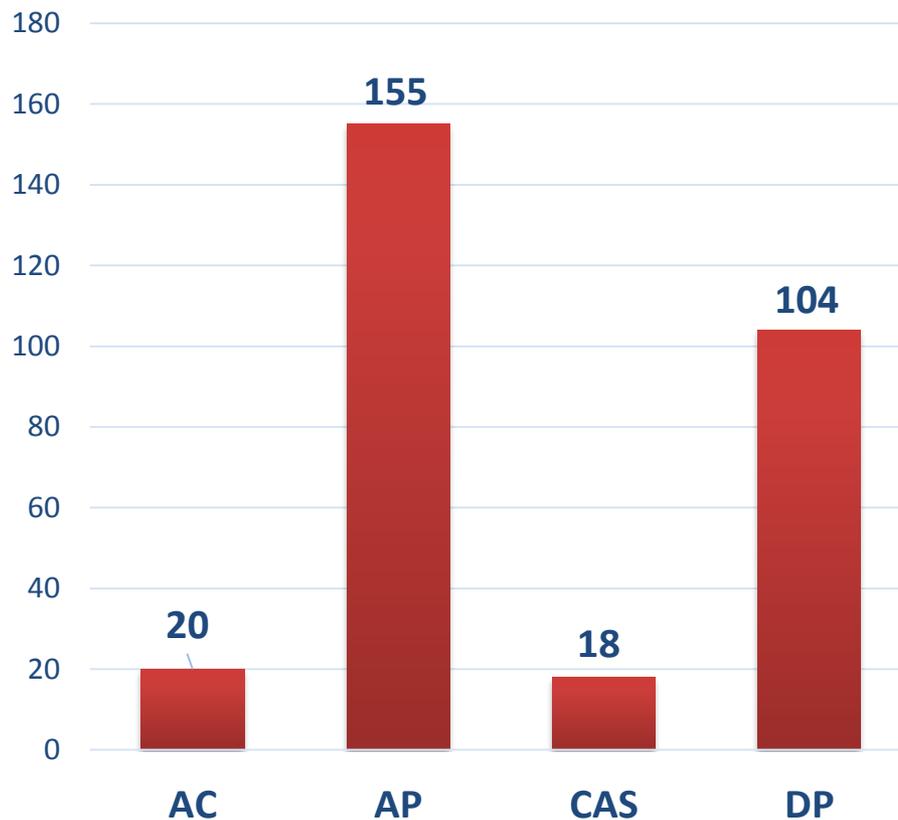


PRÉSTAMOS OTORGADOS POR CLASE DE TRABAJADOR



"Nos renovamos por ustedes"

CLASE DE TRABAJADOR	SOLICITUDES ATENDIDAS
ADMINISTRATIVO CONTRATADO (AC)	20
ADMINISTRATIVO PERMANENTE (AP)	155
PERSONAL CAS	18
DOCENTE PERMANENTE (DP)	104
TOTAL	297

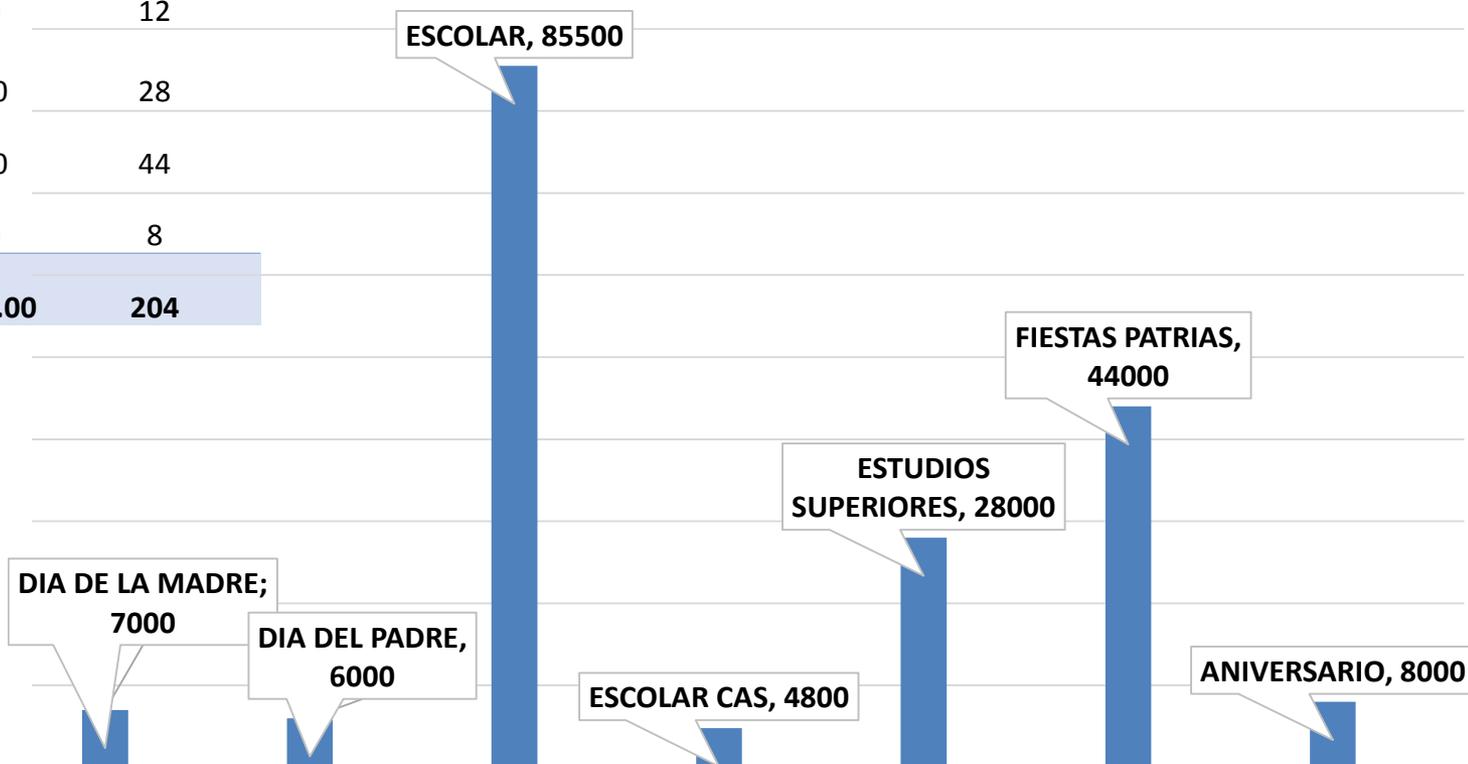


PRÉSTAMOS OTORGADOS POR CAMPAÑAS

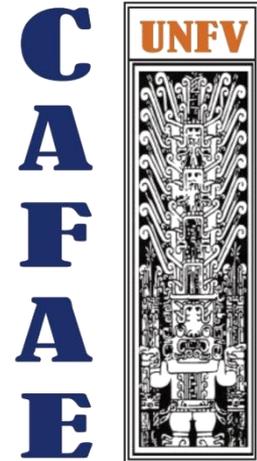


"Nos renovamos por ustedes"

CAMPAÑA	MONTO OTORGADO	NRO DE SOLICITUDES
DIA DE LA MADRE	7,000	14
DIA DEL PADRE	6,000	12
ESCOLAR	85,500	86
ESCOLAR CAS	4,800	12
ESTUDIOS SUPERIORES	28,000	28
FIESTAS PATRIAS	44,000	44
ANIVERSARIO	8,000	8
TOTAL	183,300.00	204

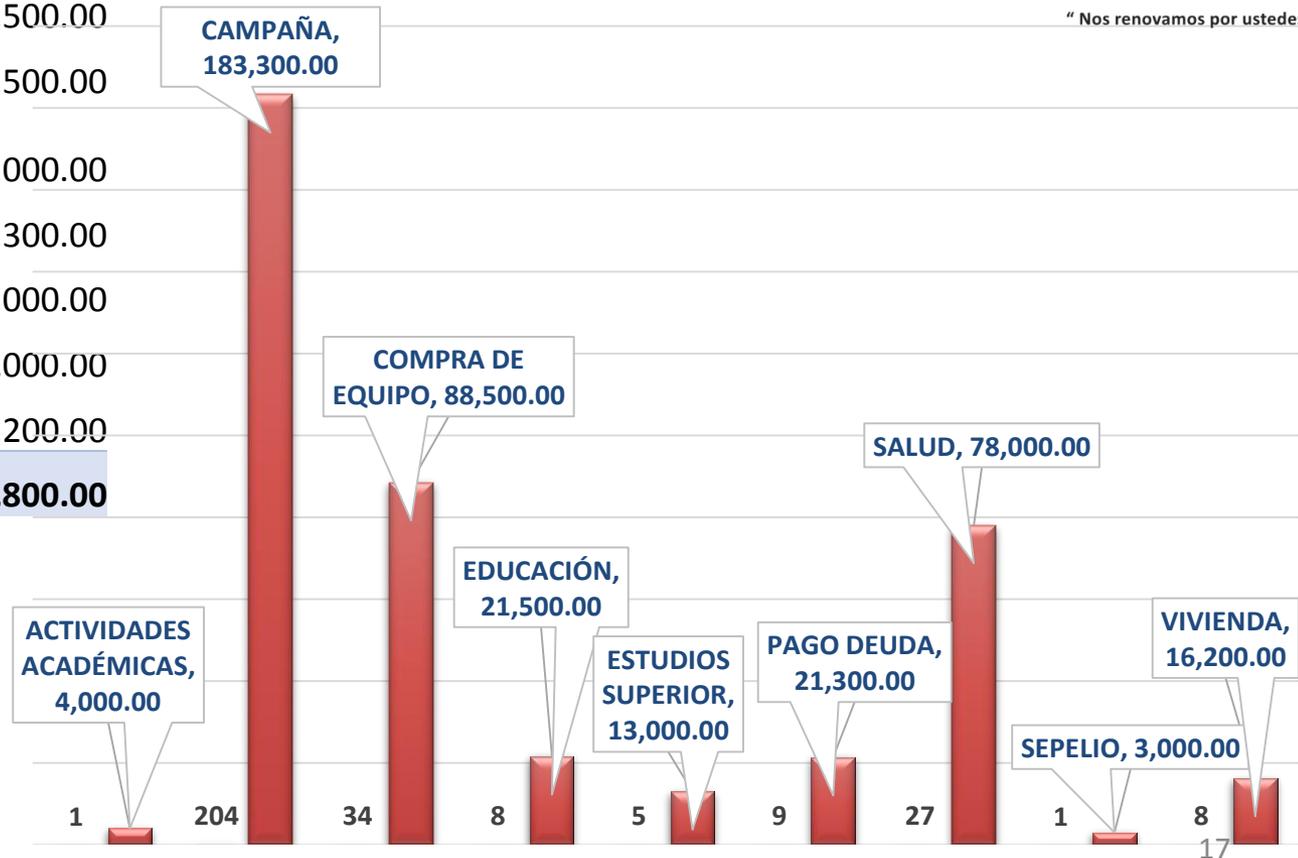


PRÉSTAMOS OTORGADOS POR MOTIVO



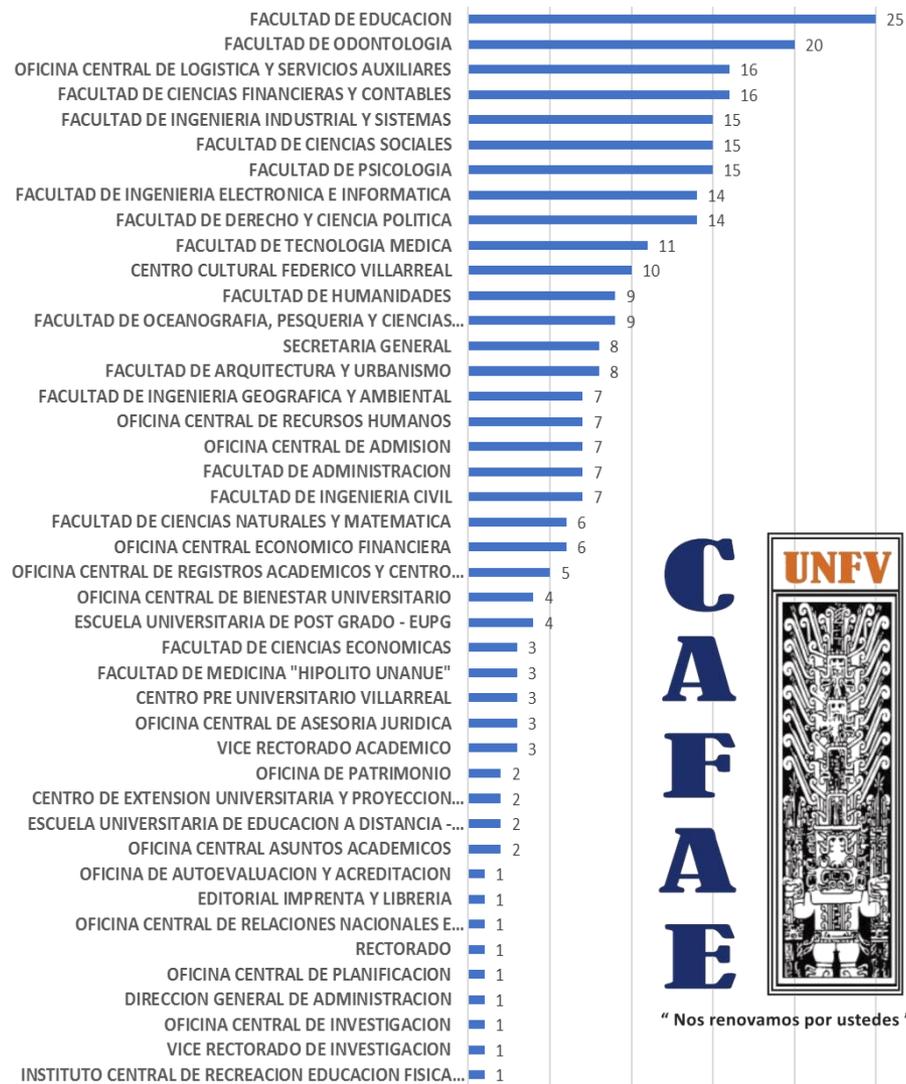
“ Nos renovamos por ustedes ”

MOTIVO	SOLICITUDES ATENDIDAS	EN S/
ACTIVIDADES ACADÉMICAS	1	4,000.00
CAMPAÑA	204	183,300.00
COMPRA DE EQUIPO	34	88,500.00
EDUCACIÓN ESTUDIOS SUPERIOR	8	21,500.00
PAGO DEUDA	9	21,300.00
SALUD	27	78,000.00
SEPELIO	1	3,000.00
VIVIENDA	8	16,200.00
TOTALES	297	428,800.00



PRÉSTAMOS OTORGADOS POR FACULTADES Y/O DEPENDENCIAS

FACULTAD O DEPENDENCIA	SOLICITUDES ATENDIDAS				TOTAL
	AC	AP	CAS	DP	
FACULTAD DE EDUCACION		7	1	17	25
FACULTAD DE ODONTOLOGIA		5	1	14	20
FACULTAD DE CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES		5	1	10	16
OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	2	13	1		16
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES		9		6	15
FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y SISTEMAS	1	3		11	15
FACULTAD DE PSICOLOGIA		9		6	15
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA		8		6	14
FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRONICA E INFORMATICA	6	6		2	14
FACULTAD DE TECNOLOGIA MEDICA		3		8	11
CENTRO CULTURAL FEDERICO VILLARREAL	1	8	1		10
FACULTAD DE HUMANIDADES		5		4	9
FACULTAD DE OCEANOGRAFIA, PESQUERIA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS		7	1	1	9
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO		4		4	8
SECRETARIA GENERAL	1	2	5		8
FACULTAD DE ADMINISTRACION		1		6	7
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL		6		1	7
FACULTAD DE INGENIERIA GEOGRAFICA Y AMBIENTAL		7			7
OFICINA CENTRAL DE ADMISION		5	2		7
OFICINA CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS	3	3	1		7
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA	1	1		4	6
OFICINA CENTRAL ECONOMICO FINANCIERA		4	2		6
OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	1	4			5
ESCUELA UNIVERSITARIA DE POST GRADO - EUPG	1	3			4
OFICINA CENTRAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO		4			4
CENTRO PRE UNIVERSITARIO VILLARREAL	1	2			3
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	1			2	3
FACULTAD DE MEDICINA "HIPOLITO UNANUE"		1		2	3
OFICINA CENTRAL DE ASESORIA JURIDICA		3			3
VICE RECTORADO ACADEMICO		3			3
VARIOS- DE 1 A 2 SOLICITUDES ATENDIDAS	1	14	2		17
TOTALES	20	155	18	104	297

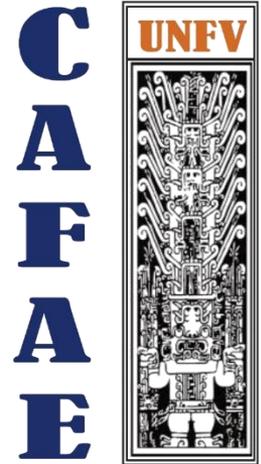


CAFAE

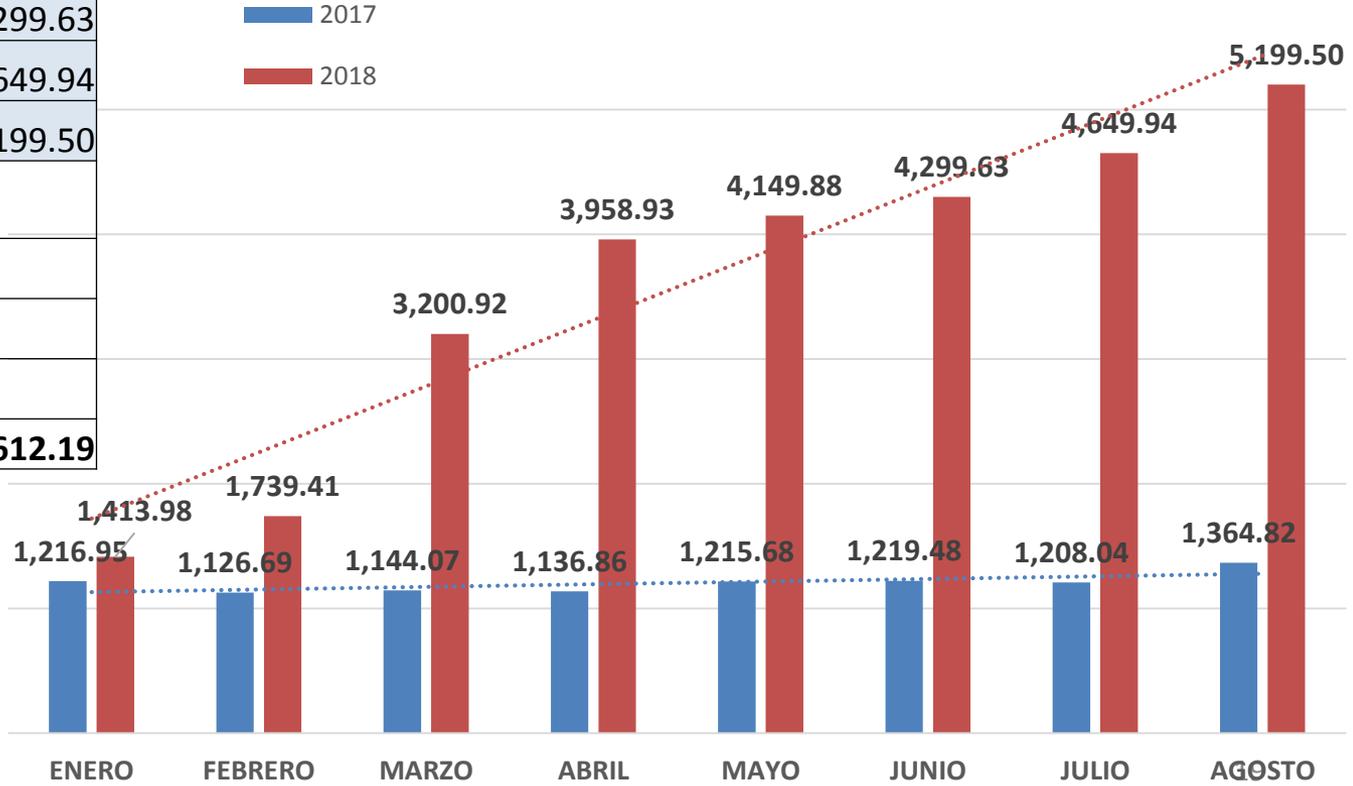


“ Nos renovamos por ustedes ”

GANANCIA NETA POR GASTOS ADMINISTRATIVOS

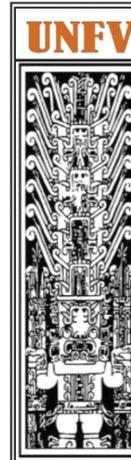


MES	2017	2018
ENERO	1,216.95	1,413.98
FEBRERO	1,126.69	1,739.41
MARZO	1,144.07	3,200.92
ABRIL	1,136.86	3,958.93
MAYO	1,215.68	4,149.88
JUNIO	1,219.48	4,299.63
JULIO	1,208.04	4,649.94
AGOSTO	1,364.82	5,199.50
SEPTIEMBRE	1,328.81	
OCTUBRE	1,245.33	
NOVIEMBRE	1,341.94	
DICIEMBRE	1,519.91	
TOTALES	15,068.58	28,612.19



HISTÓRICO DE PRÉSTAMOS OTORGADOS

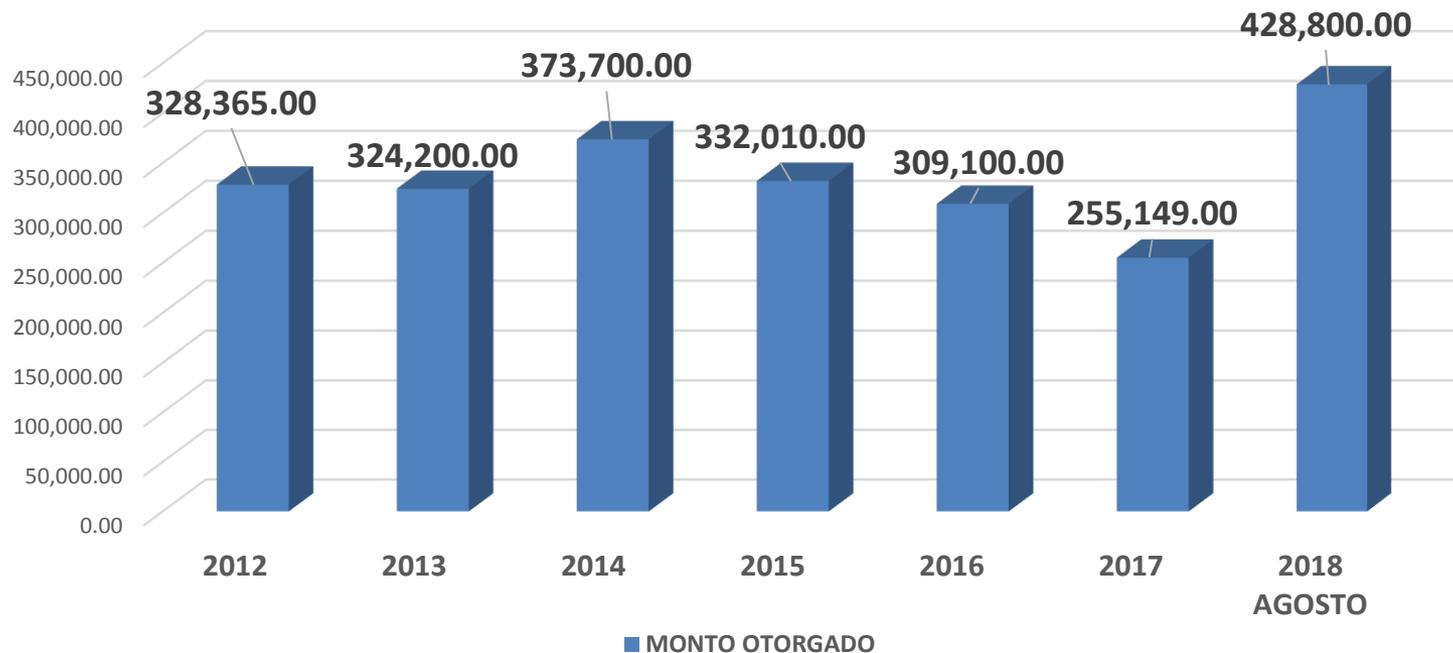
C
A
F
A
E



“ Nos renovamos por ustedes ”

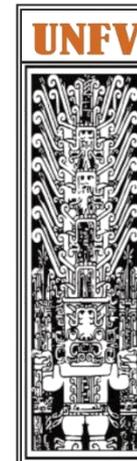


MONTO OTORGADO POR PRÉSTAMOS 2012 - AGOSTO 2018



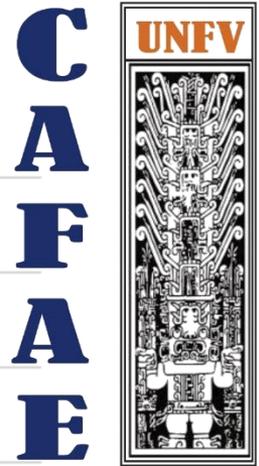
PERIODO	MONTO OTORGADO
2012	328,365.00
2013	324,200.00
2014	373,700.00
2015	332,010.00
2016	309,100.00
2017	255,149.00
ENERO -AGOSTO 2018	428,800.00
	2,351,324.00

**C
A
F
A
E**

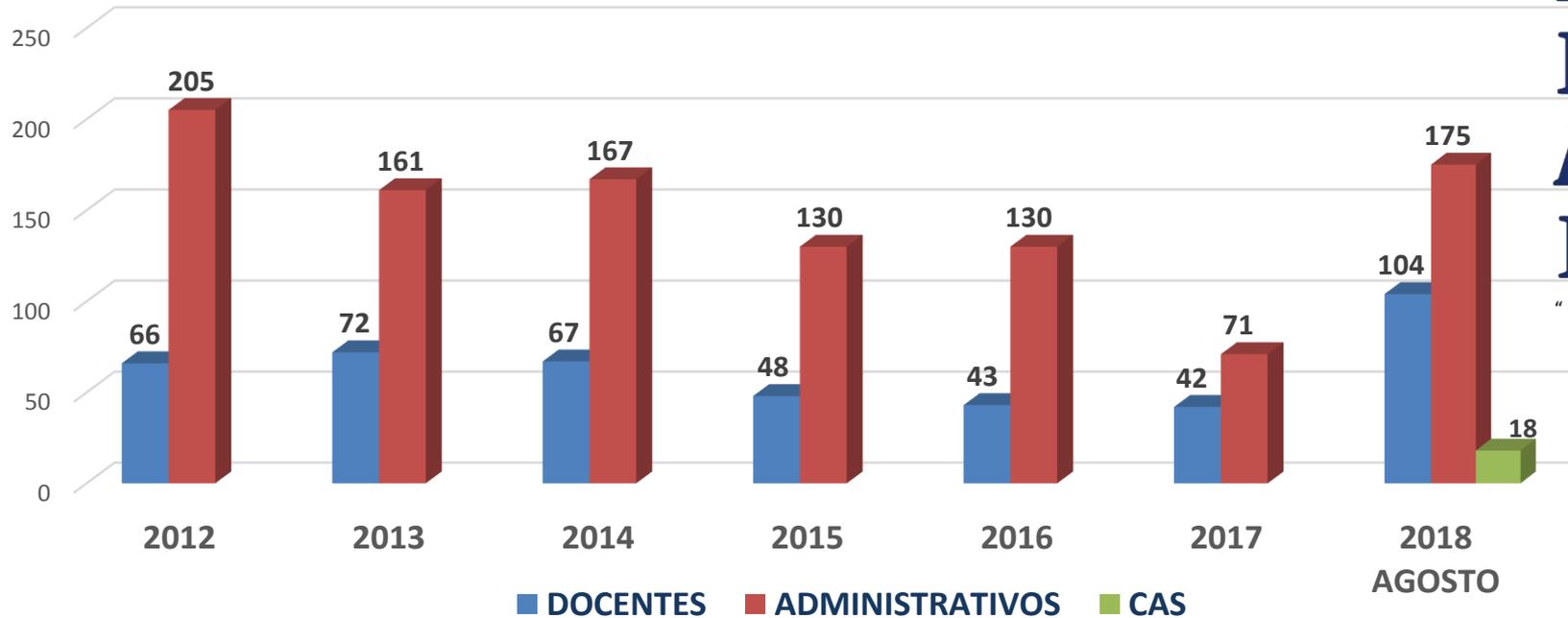


"Nos renovamos por ustedes"

CANTIDAD DE PRÉSTAMOS OTORGADOS POR CLASE DE TRABAJADOR 2012 - AGOSTO 2018



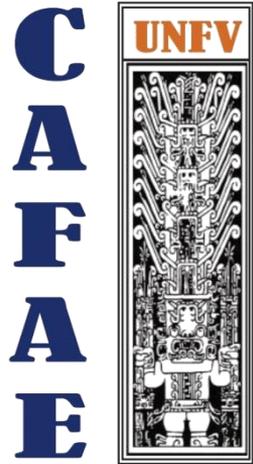
"Nos renovamos por ustedes"



PERIODO	DOCENTES	ADMINISTRATIVOS	CAS	TOTAL
2012	66	205	0	271
2013	72	161	0	233
2014	67	167	0	234
2015	48	130	0	178
2016	43	130	0	173
2017	42	71	0	113
ENERO -AGOSTO 2018	104	175	18	297
	442	1039	18	1499

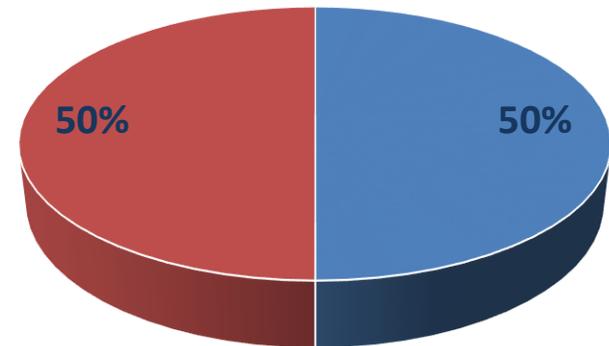
DONACIONES ECONÓMICAS OTORGADOS

DE ENERO A AGOSTO 2018



“ Nos renovamos por ustedes ”

SOLICITUDES	MOTIVO	IMPORTE
1	SALUD	1,000.00
1	SALUD MENOR HIJA	1,000.00
	TOTAL	2,000.00



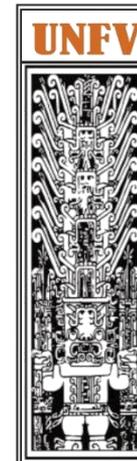
■ SALUD ■ SALUD MENOR HIJA

INGRESOS Y REINTEGROS POR INASISTENCIAS Y TARDANZAS

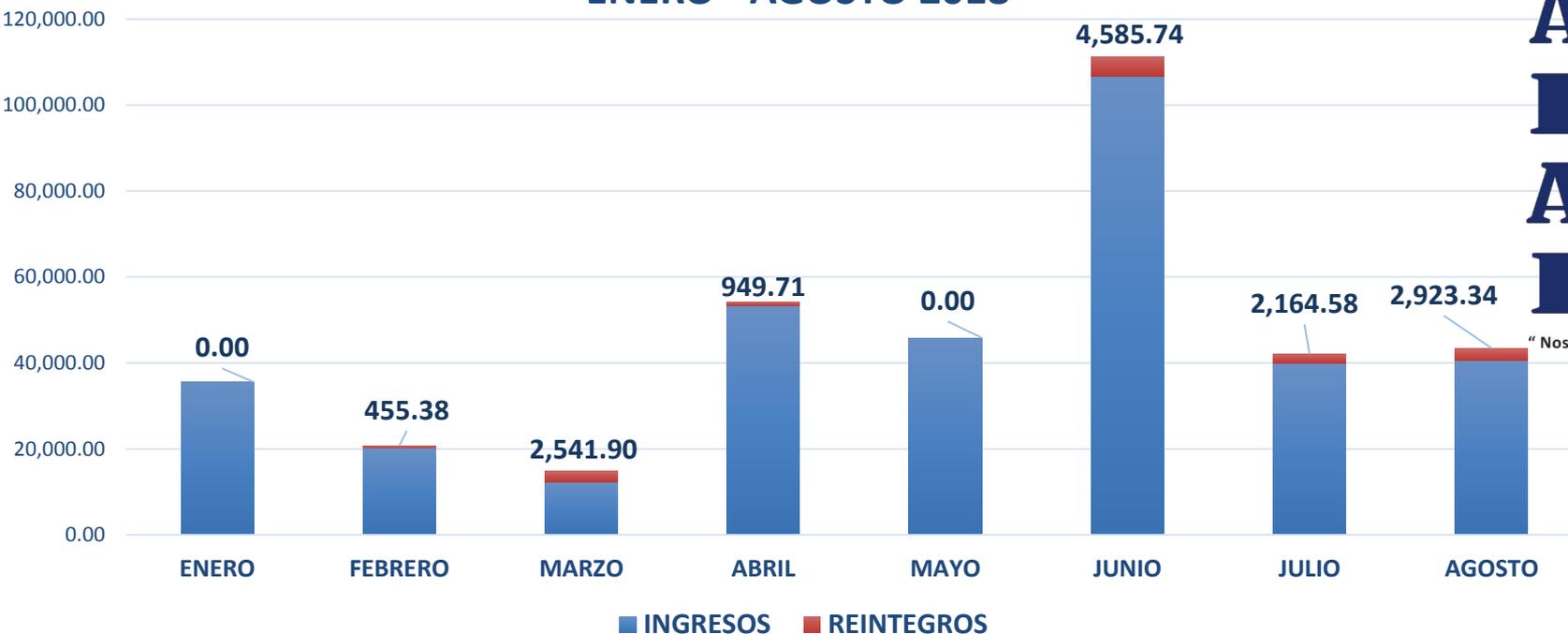


INGRESOS VS. REINTEGROS POR INASISTENCIAS Y/O TARDANZAS ENERO - AGOSTO 2018

C
A
F
A
E



"Nos renovamos por ustedes"

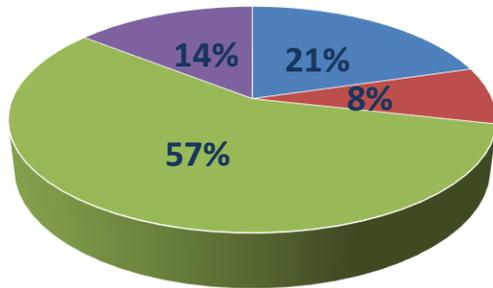


MES	INGRESOS	REINTEGROS	INGRESOS NETOS
ENERO	35,550.74	0.00	35,550.74
FEBRERO	20,232.77	455.38	19,777.39
MARZO	12,308.41	2,541.90	9,766.51
ABRIL	53,339.23	949.71	52,389.52
MAYO	45,869.04	0.00	45,869.04
JUNIO	106,762.27	4,585.74	102,176.53
JULIO	39,983.86	2,164.58	37,819.28
AGOSTO	40,480.38	2,923.34	37,557.04
	354,526.70	13,620.65	340,906.05

NOTAS: REINTEGROS
AREALIZADOS EN EL 2018
DE AÑOS ANTERIORES
S/ 16,411.33 (*)

* INGRESO NETO POR
INASISTENCIAS Y/O
TARDANZAS S/ 324,494.72

**CANTIDAD (%) REINTEGROS POR INASISTENCIAS Y
TARDANZAS POR CLASE DE TRABAJADOR
ENERO - AGOSTO 2018**



- DOCENTES PERMANENTES ■ DOCENTES CONTRATADOS
- ADMINISTRATIVOS PERMANENTES ■ ADMINISTRATIVOS CONTRATADOS

CLASE TRABAJADOR	CANT.	% CANT.
DOCENTES PERMANENTES	10	20%
DOCENTES CONTRATADOS	4	8%
ADMINISTRATIVOS PERMANENTES	28	57%
ADMINISTRATIVOS CONTRATADOS	7	14%
TOTAL	49	100%

**IMPORTE DE REINTEGROS POR INASISTENCIAS Y
TARDANZAS POR CLASE DE TRABAJADOR
ENERO - AGOSTO 2018**



- DOCENTES PERMANENTES ■ DOCENTES CONTRATADOS
- ADMINISTRATIVOS PERMANENTES ■ ADMINISTRATIVOS CONTRATADOS

CLASE TRABAJADOR	CANT.	% CANT.
DOCENTES PERMANENTES	9,163.94	67%
DOCENTES CONTRATADOS	2,239.03	16%
ADMINISTRATIVOS PERMANENTES	1,791.65	13%
ADMINISTRATIVOS CONTRATADOS	426.03	3%
TOTAL	13,620.65	100%

GASTO DE CAJA CHICA CAFAE UNFV ENERO – AGOSTO 2018



“ Nos renovamos por ustedes ”

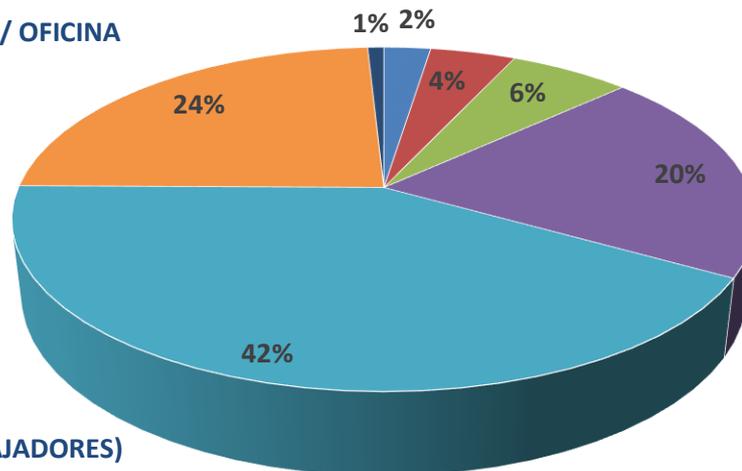


GASTO (%) DE CAJA CHICA CAFAE UNFV SEGÚN TIPO CONSUMO ENERO - AGOSTO 2018



“ Nos renovamos por ustedes ”

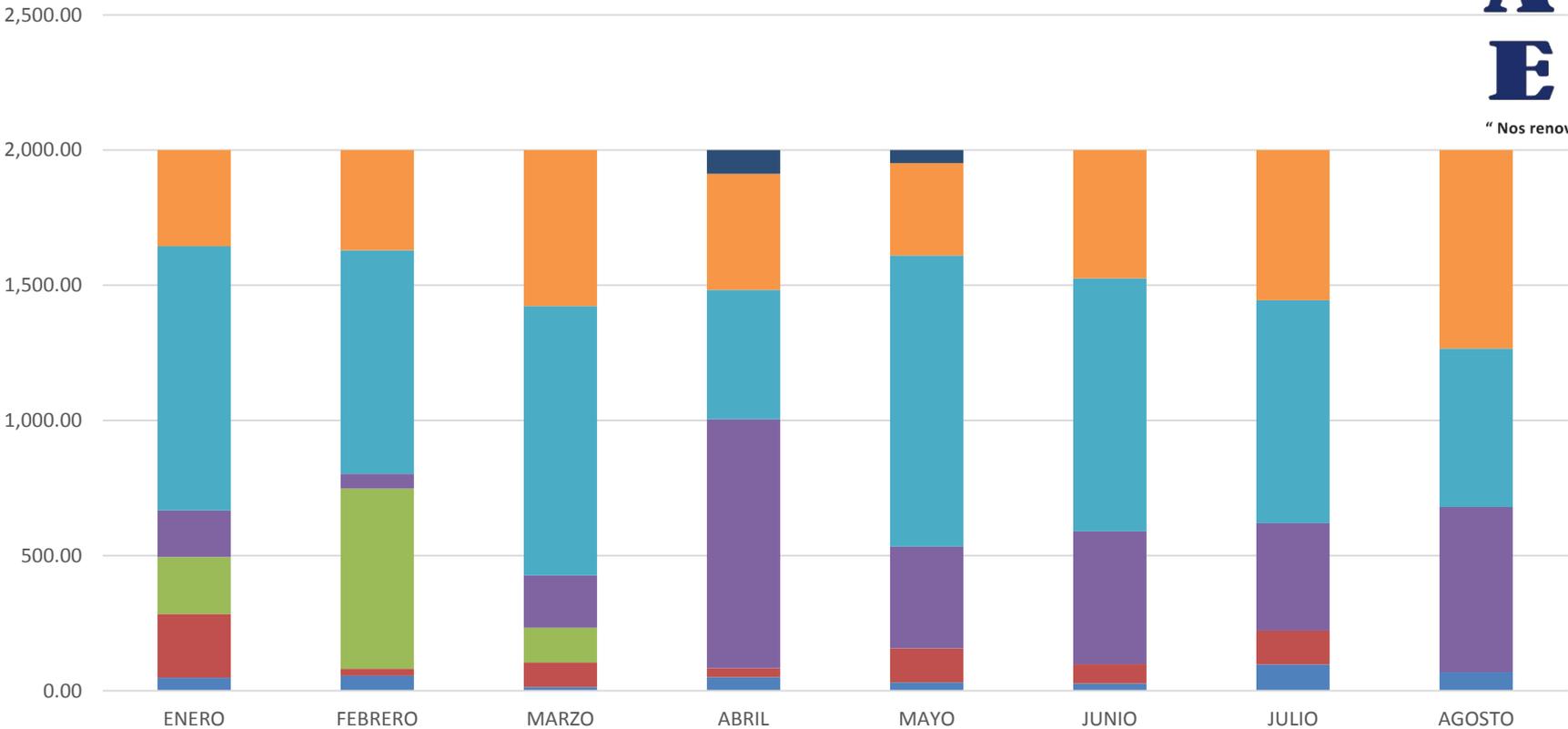
- CONSUMO DE DIRECTORIO
- CONSUMO EN GESTIONES VARIAS / OFICINA
- ARTICULOS VARIOS PARA OFICINA
- MATERIALES Y/O EQUIPOS
- SERVICIOS TERCEROS
- MOVILIDAD
- OTROS (FINANCIAMIENTOS TRABAJADORES)



TIPO DE CONSUMO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL	%
CONSUMO DE DIRECTORIO	47.80	55.50	13.60	50.20	30.75	26.70	96.60	67.70	388.85	2%
CONSUMO EN GESTIONES VARIAS / OFICINA	236.50	25.10	90.50	32.80	126.50	71.40	125.80	0.00	708.60	4%
ARTICULOS VARIOS PARA OFICINA	209.74	667.10	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.84	6%
MATERIALES Y/O EQUIPOS	172.00	55.03	192.90	921.00	375.55	492.00	397.10	611.60	3,217.18	20%
SERVICIOS TERCEROS	978.46	826.27	997.50	479.50	1,077.20	935.40	824.70	587.30	6,706.33	42%
MOVILIDAD	355.50	371.00	576.50	429.50	342.50	474.50	555.80	733.40	3,838.70	24%
OTROS (FINANCIAMIENTOS TRABAJADORES)	0.00	0.00	0.00	87.00	47.50		0.00	0.00	134.50	1%

GASTO DE CAJA CHICA CAFAE UNFV SEGÚN TIPO CONSUMO ENERO - AGOSTO 2018

“ Nos renovamos por ustedes ”



- CONSUMO DE DIRECTORIO
- ARTICULOS VARIOS PARA OFICINA
- SERVICIOS TERCEROS
- OTROS (FINANCIAMIENTOS TRABAJADORES)

- CONSUMO EN GESTIONES VARIAS / OFICINA
- MATERIALES Y/O EQUIPOS
- MOVILIDAD

**C
A
F
A
E**

UNFV

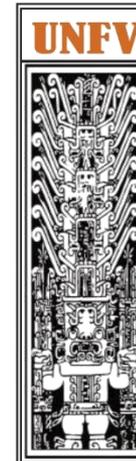


“ Nos renovamos por ustedes ”

GASTO DE MANTENIMIENTO Y NECESIDADES DEL INMUEBLE ENERO – AGOSTO 2018



**C
A
F
A
E**

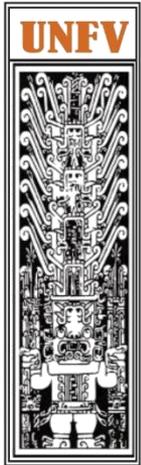


“ Nos renovamos por ustedes ”

GASTOS DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	
ENERO A AGOSTO 2018	
	S/
MUNICIPALIDAD	1,865.20
ARBITRIOS MUNICIPALES	1,050.64
IMPUESTO PREDIAL	814.56
SERVICIOS BÁSICOS	4,183.01
ENERGÍA ELÉCTRICA	1,235.61
AGUA	331.73
TELEFONO FIJO/CABLE/INTERNET/MOVIL	1,860.71
PROSEGUR/CÁMARAS DE MONITOREO	754.96
ARREGLOS Y MEJORAS	1,031.11
PINTADO DE FACHADA MARZO/COLOCACION DE NRO	109.09
INSTALACIÓN PUERTA VAIVÉN KITCHENET	650.00
MEJORA EN AMBIENTES/ELECTRICIDAD/PUERTAS	272.02
LIMPIEZA	1,200.00
TOTAL GASTOS	8,279.32

OBTENCIÓN DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	
	S/
INSPECCIÓN TÉCNICA INDECI	182.00
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	35.50
MEJORAS DE OBSERVACIONES INDECI	3,939.41
	4,156.91

**C
A
F
A
E**



“ Nos renovamos por ustedes ”

OTORGAMIENTO DE PRESENTE POR FIESTAS PATRIAS



DETALLE DE PRODUCTOS, PROVEEDORES Y COMPROBANTES DE PAGO- PRESENTES POR FIESTAS PATRIAS CAFAE UNFV 2018

CANTIDAD	PRODUCTO/SERVICIO	PROVEEDOR	TELEFONO	DOCUMENTO	IMPORTE
2000	LONCHERAS	INVERSIONES EL CHINITO STAR EIRL	4285262	FACT 001-000859	25,960.00
2000	TOMATODO	INVERSIONES EL CHINITO STAR EIRL		FACT 001-000859	12,040.00
2000	CONSERVADOR 388 ML	ESTABLECIMIENTOS INCA SAC	4270168	FACT F005-11763	10,900.00
2000	BOLSAS ROJAS	IMPORT & EXPORT AUROZAKATH LATINA SAC	3470507	BOLETA 001- 9987,9990, 9994,9997,9998,9999	2,400.00
2000	SERIGRAFIA BOLSAS ROJAS	JANETH VIOLETA MAZA ORTIZ	4262805	BOLETA 0002-000833	700.00
2000	SERIGRAFIA LONCHERAS	JANETH VIOLETA MAZA ORTIZ		BOLETA 0002-000833	700.00
2000	SERIGRAFIA TOMATODO	JANETH VIOLETA MAZA ORTIZ		BOLETA 0002-000833	1,100.00
				TOTAL INCLUIDO IGV	S/. 53,800.00



**COSTO UNIT. POR
TRABAJADOR
S/. 26.90**

SERVICIOS QUE OFRECE CAFAE UNFV



**C
A
F
A
E**

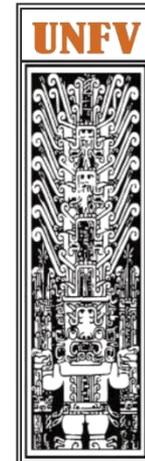
UNFV



“ Nos renovamos por ustedes ”

USO DE AMBIENTES DEL LOCAL PARA: EVENTOS ACADÉMICOS, VELATORIO, REUNIONES SOCIALES RELACIONADOS A LA UNFV Y OTROS.

C
A
F
A
E



“ Nos renovamos por ustedes ”

TARIFARIO





TARIFARIO: Alquiler de ambientes



“ Nos renovamos por ustedes ”

➤ EVENTOS ACÁDEMICOS (Talleres, charlas u otros de capacitación)

AMBIENTES	TARIFA S/
Sala de conferencias # 1 (máximo 03 horas)	200.00
Hora adicional de alquiler S#1	50.00
Sala de conferencias # 2 (máximo 03 horas)	150.00
Hora adicional de alquiler S#2	40.00
Aula con capacidad 10/15 personas (mínimo 03 horas)	25.00 x hora
Kitchenette	40.00

➤ USO COMO VELATORIO (Trabajadores de la UNFV o familiares directos)

AMBIENTES	TARIFA S/
Sala 1er nivel (S#1)	300.00
Kitchenette	50.00

➤ REUNIONES SOCIALES (Asociadas a fechas conmemorativas de la UNFV)

AMBIENTES	TARIFA S/
Sala de conferencias # 1 (incluye Kitchenette) por turno	350.00
Hora adicional de alquiler S#1	80.00
Sala de conferencias # 2 (incluye Kitchenette) por turno	250.00
Hora adicional de alquiler S#2	60.00

➤ OTROS EVENTOS SOCIALES

Serán determinados por el Comité Directivo del CAFAE-UNFV.

PRÉSTAMOS REGULARES (HASTA S/5.000.00) Y DE CAMPAÑA, HASTA EN 12 MESES Y SIN AVAL

PRÉSTAMOS REGULARES

- HASTA S/ 5,000.00 EN 12 MESES
- REQUIERE AVAL
- SOLICITUD, COPIA DE: DNI, DOS ULT. BOLETAS DE PAGO Y SUSTENTO POR EL MOTIVO QUE REQUIERE EL PRÉSTAMO.
- GASTO ADMINISTRATIVO MENSUAL DEL 1% POR EL MONTO OTORGADO.

PRÉSTAMOS DE CAMPAÑA

- LANZAMIENTOS PERIÓDICOS (NECESIDADES ESPECÍFICAS O CELEBRACIONES)
- HASTA S/ 1000.00 Y EN 12 MESES
- NO REQUIERE AVAL
- SOLICITUD, COPIA DE: DNI, DOS ULT. BOLETAS DE PAGO Y RECIBO DE SERVICIOS BÁSICOS.



“ Nos renovamos por ustedes ”

ELECTRODOMÉSTICOS, ARTÍCULOS DE BAZAR U OTROS FINANCIADOS POR CAFAE UNFV.



“ Nos renovamos por ustedes ”

- AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO POR PLANILLA
- COPIA DE DNI Y ULT. BOLETA DE HABERES
- DESCUENTO HASTA EN TRES MESES



**C
A
F
A
E**

UNFV



“ Nos renovamos por ustedes ”

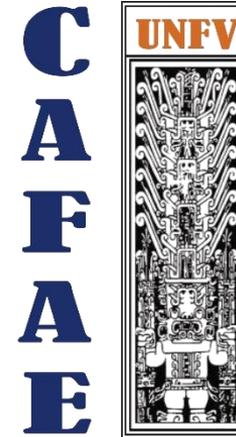
CONVENIOS CON INSTITUCIONES PRIVADAS



**PASAJES DESDE LA OFICINA DEL CAFAE UNFV Y RESERVAS
POR TELÉFONO O DE MANERA PERSONAL**

CRUZ DEL SUR

El Placer de Viajar en Bus!

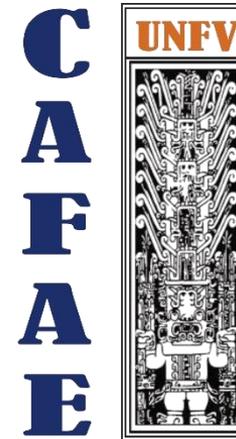


" Nos renovamos por ustedes "

- PASAJES SIN RECARGOS EN RELACIÓN A LA VENTA DIRECTA DESDE LAS AGENCIAS DEL CRUZ DEL SUR
- ENTREGA DE LOS PASAJES EN OFICINA DE CAFAE
- RESERVA DE PASAJES
- DESCUENTO POR PLANILLA DE HABERES

- INGRESO AL CAFAE UNFV DEL 8% DEL TICKET DE VENTA
- CAFAE EMITE UN COMPROBANTE DE PAGO AL TRABAJADOR (BOLETA DE VENTA) POR LA COMISIÓN QUE SE ESTÁ ASIGNANDO.

PLANES MÓVILES POST PAGO BITEL Y EQUIPOS CELULARES

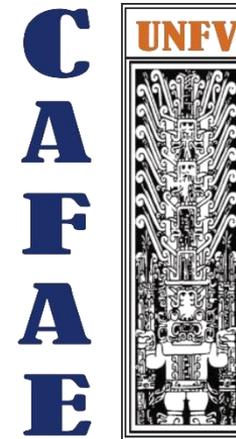


" Nos renovamos por ustedes "

- PLANES POST PAGO DESDE S/ 29.90
- EQUIPOS CON PRECIOS ESPECIALES
- DESCUENTO POR PLANILLA DE HABERES

- INGRESO DESDE S/10.00 POR CADA PLAN ASIGNADO, DURANTE TRES MESES.

**EQUIPOS DE TIENDAS HIRAOKA DE LAS MEJORES
MARCAS CON EL FINANCIAMIENTO DE CAFAE UNFV**



" Nos renovamos por ustedes "

- ATENCIÓN DIRECTA POR VENTAS INSTITUCIONALES
- ENTREGA A DOMICILIO (COMPRAS MAYORES A S/500.00)
- DESCUENTO POR PLANILLA DE HABERES HASTA EN 03 MESES.

- LÍNEA DE CRÉDITO Y HASTA 30 DÍAS PARA PAGOS.

ENTRADAS Y COMBOS DE DULCERÍA HASTA CON 50% DE DESCUENTO Y/O CON FINANCIAMIENTO DEL CAFE UNFV



cineplanet

- PROGRAMA At-WORK
- ENTREGA DE LAS ENTRADAS EN OFICINA DEL CAFE UNFV
- VIGENCIA DE TICKETS HASTA 04 MESES

Hasta 60% de descuento		HD ó Xtreme laser Precios Sab y Dom	At Work 2018 Canjes Mixtos <small>*Todos los días incluyendo feriados</small>
Boletos Full Toda la cadena	CP Salaverry	S/.28.00	S/.13.00
	CP San Borja	S/.27.00	S/.13.00
	CP Alcazar	S/.25.00	S/.13.00
	CP La Molina	S/.24.00	S/.13.00
Boletos Plus	CP Primavera	S/.22.00	S/.11.50
	CP San Miguel *	S/.21.00	S/.11.50
Boletos estándar	CP Mall del Sur*	S/.20.00	S/.9.00
	CP Norte *	S/.18.50	S/.9.00
	CP Pro	S/.18.00	S/.9.00
	CP Civico	S/.18.00	S/.9.00
	CP Santa Clara	S/.18.00	S/.9.00
	CP Brasil	S/.17.00	S/.9.00
	CP Risso	S/.16.00	S/.9.00
	CP Guardia Civil	S/.15.00	S/.9.00
	CP Villa el Salvador*	S/.15.00	S/.9.00
	CP Ventanilla	S/.14.50	S/.9.00
	CP Comas	S/.14.00	S/.9.00
	CP Villa Maria del Triunfo	S/.13.00	S/.9.00
	CP Centro	S/.12.50	S/.9.00
CP Lurin	S/.12.00	S/.9.00	

**C
A
F
A
E**

UNFV

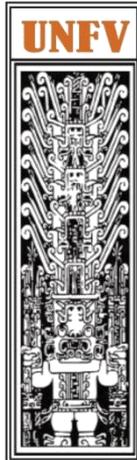


“ Nos renovamos por ustedes ”

PROYECTO SANTA EULALIA



**C
A
F
A
E**



" Nos renovamos por ustedes "

INFORMES VARIOS



CONCURSO PÚBLICO N° 001-2018
Servicio de Auditoría Financiera y Operativa
Ejercicios 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Y
2018

ENTIDAD CONVOCANTE

Razón Social : CAFAE UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

RUC : 20507018247

Representante Legal : NANCY OLGA CARTY PULIDO

Dirección : Jirón Huaraz N° 333 – Urbanización Chacra Colorada Breña

Teléfono : 284-2308

CRONOGRAMA PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN

Convocatoria : 11 y 12/10/2018

Venta de Bases (*) : 17 y 18/10/2018

Consultas : 19/10/2018

Absolución Consultas : 22 y 23/10/2018

Presentación de Propuestas : 24/10/2018

Evaluación y Selección : 25 y 26/10/2018

Otorgamiento de Buena Pro : 29/10/2018

Suscripción de Contrato : 30/10/2018

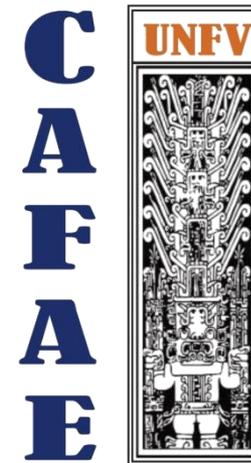
Horario de Oficina: 09 a.m. a 17:00 p.m.

(*) Valor de Bases S/.10.00



“ Nos renovamos por ustedes ”

Campaña de venta



“ Nos renovamos por ustedes ”

Objetivo General:

Facilitar la adquisición de tarjetas de compras para productos de necesidad básica y para el hogar de los trabajadores de la UNFV.

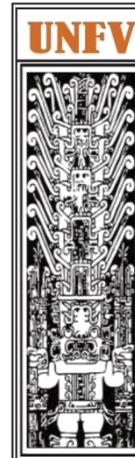
Descripción:

- Se realizará la venta de tarjetas de compra, que tiene un monto de S/100 c/u (*gift card*).
- El CAFAE-UNFV, adicionará por gasto administrativo S/ 5.00 por la emisión de la tarjeta y descuento vía planilla por cada mes que registre a través de la boleta de haberes.

Calendario de preventa y entrega de tarjetas:

Fecha de preventa	Fecha de entrega	Planilla de descuento
Del 15 de octubre al 23 de octubre	A partir del 30 de octubre del 2018	Noviembre
Del 05 de noviembre al 13 de noviembre	A partir del 20 de noviembre del 2018	Diciembre
Del 26 de noviembre al 04 de diciembre	A partir del 10 de diciembre del 2018	Diciembre

**C
A
F
A
E**



" Nos renovamos por ustedes "

ELECCIÓN DEL COMITÉ ELECTORAL



MIEMBROS DEL COMITÉ ELECTORAL:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.



“ Nos renovamos por ustedes ”

