EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO
REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

EEASA

AUTORIZACIÓN DE PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS

DE: DPTO.COMERCIAL
PARA: PRESIDENTE EJECUTIVO/DELEGADO
FECHA: AMBATO FEBRERO 4, 2025 **COMISIÓN No.:** 0056-2025
DESTINO: TENA
PERIODO: 05/02/2025 AL 06/02/2025
JEFE COMISIÓN: TLG. LUIS CUJILAN **FECHA LIQUIDACIÓN:** 12/02/2025

A fin dar atención al plan de actividades a cumplirse según Orden de Movilización No. DC-0004-2025, sírvase tramitar la transferencia bancaria por UDS $186 valor que es equivalente a los viáticos y gastos de comisión sujetos a la liquidación.

DETALLE DE TRANSPORTE: Institucional

No. Móvil	Modelo	Placa
57	D-MAX CRDI PREMIER AC 2.5 CD 4X4	TEI1491

SOLICITADO POR,

ING. ALEXANDER MARIN
DIRECTOR (E)

AUTORIZADO POR,

ING. ALEXANDRA RODRIGUEZ
PRESIDENTE EJECUTIVO/DELEGADO

DETALLE DE INTEGRANTES Y VALORES DE LA COMISIÓN

Empleados	Desde	Hasta	Días Viáticos	Días Subsist.	Sueldo	Viáticos	Subsist.	Moviliza	Total
100884 - CUJILAN SOSA LUIS ARMANDO	05/02/2025	06/02/2025	1	1	905,68	62.00	31.00	0.00	93.00
100863 - BARAHONA SANCHEZ MAYRA STEPHANIE	05/02/2025	06/02/2025	1	1	905,68	62.00	31.00	0.00	93.00
						124,00	62,00	0,00	186,00

DETALLE DE INTEGRANTES Y LIQUIDACIÓN VALORES DE LA COMISIÓN

Empleados	Desde	Hasta	Días Viáticos	Días Subsist.	Sueldo	Viáticos	Subsist.	Moviliza	Total
100884 - CUJILAN SOSA LUIS ARMANDO	05/02/2025	06/02/2025	1	1	905,68	62.00	31.00	0.00	93.00
100863 - BARAHONA SANCHEZ MAYRA STEPHANIE	05/02/2025	06/02/2025	1	1	905,68	62.00	31.00	0.00	93.00
						124,00	62,00	0,00	186,00

Total recibido para la comisión USD$: 186,00

TLG. LUIS CUJILAN
JEFE COMISIÓN

ING. DAISY VALLADARES
RESP. GESTIÓN PAGO

DOCUMENTO DE RESPALDO Y OBSERVACIONES

No. Transferencia: 0006-2025

Información detallada de las actividades realizadas en la comisión consta en memorando No.: INFORME DE COMISIÓN

Observaciones

NINGUNA

La presente liquidación se aprueba de acuerdo al informe y a los costos incurridos

COMISIÓN DE CONTROL

EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO
REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

EEASA

AUTORIZACIÓN DE PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS

RECIBI CONFORME,

TLG. LUIS CUJILAN
JEFE COMISIÓN

REVISADO POR,

ING.MG. YOCONDA POVEDA
RECURSOS HUMANOS

ENTREGA CONFORME,

ING. DAISY VALLADARES
RESP. GESTIÓN PAGO

MEMORANDO DC-REC-60-2025

PARA: PRESIDENTE EJECUTIVO
DE: TNLGO. LUÍS CUJILAN, ELECTRICISTA DE GESTIÓN DE CORTES
ASUNTO: INFORME DE COMISIÓN CAPACITACIÓN TENA

FECHA: febrero 07, 2025

En referencia a la solicitud realizada al Ing. Luis Marcial mediante correo electrónico por parte del Ing. Marco Chagcha el 31 de enero del 2025, donde se informó las necesidades de los procesos de Pre Coactiva, y se solicitó el acompañamiento de la Ing. Mayra Barahona y el Tnlgo. Luis Cujilan, pongo en su conocimiento que, conforme la autorización emitida por el Ing. Luis Marcial en coordinación con el Ing. Mauricio Marín se confirmó la capacitación en el "PROCEDIMENTO DE GESTIÓN DE DEPURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA MEDIANTE LA VIA PRECOACTIVA Y COACTIVA" y "CORTES y RECONEXIONES", por lo cual, en cumplimiento a su disposición, el Tnlgo. Luís Cujilan, Electricista de Gestión de Cortes, y la Ing. Mayra Barahona Agente del Call Center se trasladaron en el móvil institucional No. 57 a las instalaciones de la Agencia Tena, el día miércoles 05 de febrero del 2025 a las 6h00, para de acuerdo a lo planificado iniciar las actividades a las 09:30, hasta el jueves 06 de febrero del presente año.

PRECOACTIVA

Por parte del procedimiento de pre coactiva a cargo de la Ing. Mayra Barahona, se capacitó al personal con casos reales en las actividades que se detalla a continuación

- Verificación de interlocutores comerciales;
- Tramitar las listas de trabajo de pre coactiva y coactiva extrajudicial;
- Generación y cierre de órdenes de trabajo de notificaciones de pre coactiva;
- Generación de notificaciones inicio del procedimiento pre coactivo;
- Transferencia de valores, como parte de las acciones administrativas desarrolladas para cuentas inactivas;
- Retiro de rubros de terceros en cuentas inactiva que pasaran a la etapa coactiva;
- Creación y manejo de expedientes.

Para la capacitación impartida se usaron los sistemas:

1.- SAP frente CRM - ROL DE USUARIO - Recaudación y Gestión de Cartera

- Reconocimiento general de la herramienta, para la búsqueda de información del cliente
- Tratamiento de las listas de trabajo: Pre coactiva, Coactiva Extrajudicial y Coactiva
- Ingreso de información individual por cuenta contrato y seguimiento al paso de reclamación de la deuda.
- Generación de notificaciones de Pre coactiva
- Generación de Títulos de Crédito

2.- SAP frente WM – Transacciones

- FPL9 - Visualizar estado de cuentas

- FPI1 - FI-CA: tratamiento individual cálculo de intereses
- ZFICA_FACTURA - Generación e Impresión de Factura, NC y ND
- FP40 - Transferencia de valores
- IW33 - Visualización de Ordenes de Trabajo
- IW32 - Modificación de Ordenes de Trabajo
- FP04M - Cancelación en masa de rubros de terceros (Bomberos y Tasa de Basura)

3.- SISCOM

- Verificación general de datos del cliente y cargos fijos

4.- SAPREC

- Generación de notificaciones de Pre coactiva
- Verificación de información general del cliente (Opción cuentas vinculadas)

5.-BO – Reportes

- Cartera General Vencida - CAR038
- Cartera de Rubros de Terceros (BO y BA) - CAR038

Recomendaciones

- Tramitar los permisos correspondientes a las transacciones IW32 Y FPM04 en el frente WM de SAP
- Efectuar un análisis semanal de la cartera correspondiente a cuentas inactivas de la Agencia Napo.
- Realizar la transferencia de valores de cuentas inactivas a cuentas activas de un mismo titular considerando un análisis individual y la sugerencia emitida en el MEMORANDO DF-ING-4295-2024 (SISSOL 2024-54183)
- Comunicar a las entidades pertinentes el inicio del proceso de pre coactiva y coactiva de las cuentas inactivas pertenecientes a la Agencia Napo

GESTIÓN DE CARTERA (CORTES Y RECONEXIONES)

En cumplimiento a lo planificado con la capacitación gestión de cartera (Cortes y Reconexiones) impartida por el Tnlgo. Luís Cujilan, se realizó tratamientos en ambientes y parámetros auténticos, bajo los siguientes segmentos:

1.- Ordenes de trabajo

- Identificación de órdenes de trabajo en modalidad pendiente, en la transacción IW38.
- Verificación de listados de trabajos con clase de orden DC01, RC01, CADE, DCDE en estado ABIER, CTEC , LIB en el reporte CAR030.
- Generación especial masiva de CARE y CADE.
- Liberación masiva de órdenes de trabajo (CADE, DC01, RC01) con la transacción ZWMRELEA.
- Creación DCDE (Suspensiones definitivas) mediante la transacción IW38 y el reporte CAR030.
- Identificación de órdenes de trabajo en el reporte CAR030 (Código plan, porciones de facturas).
- Generación de órdenes de trabajo en el sistema SAP (CADE, DC01, RC

- 01, DCDE) para su respectivo control al responsable asignado, mediante Datos generales / Datos gestión – Status inclusivo.
- Reforzamiento de anulaciones y eliminación del documento de las distintas cuentas contratos para que el estado de la cuenta pase a 99-finalizado, con el objetivo de dar cumplimiento en la continuidad del ciclo de reclamación.
- Bloqueo y desbloqueo con el tiempo establecido o requerido por los responsables de gestión de cartera.

2.- Gestión de cartera

- Generación de ordenes DC01, RC01 manualmente, mediante la transacción (EC86)
- Extracción de listados de ordenes DC01, RC01, DCDE para fiscalizaciones administrativas y operativas; cuya información se obtiene en la base a los datos del reporte CAR030, realizando un cruce de información con el SAP.
- Creación del cronograma de actividades DC01 y RC01 para su respectivo cierre de ordenes masivas.
- Monitoreo de los DC01 y RC01 a diario según la porción código plan ingresadas.

Implementaciones y Recomendaciones

Con toda la información transmitida se planifica:

- Identificación de órdenes de trabajo en estado pendiente DC01 para su respectivas asignaciones y liberaciones de la transacción IE38 y reporte CAR030.
- Generación de notificaciones (CADE) previo al corte de cada porción previamente planificada para cortes.
- Implementación de cronograma de actividades en base a la información del reporte CAR030 en conjunto con el procesamiento de facturación.
- Planificación de los sectores de la Agencia TENA, con el objetivo de cumplir con los horarios de los índices establecidos para los cierres respectivos DC01 y RC01.
- Monitorear las cuentas contrato con cortes ingresados (DC01 – EJE) y aún persiste valores pendientes.
- Analizar y controlar la cartera mediante la revisión del reporte CAR030 en conjunto con las actividades realizadas e ingresadas en el sistema SAP.
- Generación de listados de fiscalizaciones en base a la información obtenida del CAR030, así como de las actividades ingresadas durante el mes de labores, como parte del control interno del personal responsable del sector.

Finalmente, una vez concluida la jornada retornamos a la ciudad de Ambato el día viernes 06 de febrero del 2025, en el móvil Nro. 57 arribando a las 22h00.

Atentamente,

Tnlgo. Luís Cujilan,
ELECTRICISTA DE GESTIÓN DE CORTES

Visto bueno,

Ing. Oscar Armas
JEFE SECCIÓN RECAUDACIÓN

Ing. Mauricio Marín
DIRECTOR COMERCIAL (E)

MB/LC

EEASA

EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
DEPARTAMENTO COMERCIAL
PROCESO PRE COACTIVO

INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

TEMÁTICA GENERAL	Procedimiento para la Gestión de Depuración y Recuperación de Cartera Vencida Mediante la Vía Pre Coactiva y Coactiva		
SISTEMAS UTILIZADOS	SAP (FRENTES CRM E ISU), SISCOM, SAPREC Y BO		
LUGAR DE CAPACITACIÒN	DZON, AGENCIA TENA	**FECHA DE FORMACIÓN**	05-02-2025 y 06-02-2025
NOMBRE DEL CAPACITADOR	MAYRA BARAHONA		
TEMÁTICA ESPECÍFICA	SAP FRENTE CRM	**ROL DE USUARIO** - Recaudación y Gestión de Cartera - Conocimiento general de la herramienta, para búsqueda de información del cliente - Tratamiento de las listas de trabajo: Precoactiva, Coactiva Extrajudicial, Coactiva - Ingreso de información individual por cuenta contrato y seguimiento al paso de reclamación de la deuda.	
	SAP FRENTE WM	**TRANSACCIONES:** FPL9 - Visualizar estado de cuentas FPI1 - FI-CA: tratamiento individual cálculo de intereses ZFICA_FACTURA - Generación e Impresión de Factura, NC y ND FP40 - Transferencia de valores IW33 - Visualización de Ordenes de Trabajo IW32 - Modificación de Ordenes de Trabajo FP04M - Cancelación en masa de rubros de terceros (Bomberos y Tasa de Basura)	
	SISCOM	Verificación general de datos del cliente y cargos fijos	
	SAPREC	Generación de notificaciones de Precoactiva Verificación de información general del cliente (Opción cuentas vinculadas)	
	BO	CARTERA GENERAL VENCIDA - CAR038 CARTERA DE RUBROS DE TERCEROS (BO y BA) - CAR038+	

NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO	FIRMA DEL ASISTENTE
Ab. Soleí Placel	Jefe - Pre Coactiva	
Sr. Carrera José	Ayudante - Pre Coactiva	
Pedro Javier Coop M.	ELECTRICISTA	
Marco Chacha López	Jefe Sec. Comercial	

** Su firma confirma que recibió la capacitación de las temáticas especificas anteriormente descritas*

Observaciones y/o comentarios

EEASA

EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
DEPARTAMENTO COMERCIAL
PROCESO GESTIÓN CARTERA (CORTES- RECONEXIÓN)

INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

TEMÁTICA GENERAL	IDENTIFICACION Y PLANIFICACION DE ORDENES DE TRABAJO DC01, RC01, CADE , DCDE		
SISTEMAS UTILIZADOS	SAP (FRENTES CRM E ISU), SISCOM, SAPREC Y BO		
LUGAR DE CAPACITACIÒN	DZON, AGENCIA TENA	**FECHA DE FORMACIÓN**	05-02-2025 y 06-02-2025
NOMBRE DEL CAPACITADOR	LUIS CUJILAN		
TEMÁTICA ESPECÍFICA	SAP	**ROL DE USUARIO -** *Recaudación y Gestión de Cartera* - Identificacion e implementacion general de las herramientas d - Tratamiento de las ordenes de trabajo: *Cortes y Reconexione* - Canalizar ordenes de trabajo DC01 ,en estado pendiente para respectivas asiganaciones al personal responsable del sector. - Asignar , liberar , y cerrar ordenes de trabajo DC01 , RC01 - Extraer ordenes de trabajo DC01, RC01 , DCDE ,CADE ,medi	
	SAP FRENTE WM	**TRANSACCIONES:** FPL9 - Visualizar estado de cuentas IW38- Generacion , modificacion de ordenes de trabajo IW39- Visualizacion de orednes de trabajo IW33 - Visualización de Ordenes de Trabajo IW32 - Modificación de Ordenes de Trabajo ZWMCMTEC - ZWMCMTEC cierre masivo de Ordenes de Trab	
	SISCOM	Verificación general de datos del cliente	
	SAPREC	Generación, consulta de notificaciones de retiro de medidores y Verificación de información general del cliente (Opción cuentas	
	BO	REPORTES: CARTERA GENERAL PENDIENTE Y VENCIDA - CAR002-CAR030	

NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO	FIRMA DEL ASISTE
Sr. Carrera José	Ayudante-PreCoactiva	
Hector Paredes	Electricista	
Marco Chaecha López	Jefe Sección.	
Bosco Javier Cerda M.	Electricista	

** Su firma confirma que recibió la capacitación de las temáticas especificas anteriormente descritas*

Observaciones y/o comentarios

ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

No. 7296

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A

RUC 1890001439001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad AMBATO

Fecha de Vigencia **Desde** 2025-02-05 **Hora** 06:00 **Hasta** 2025-02-06 **Hora** 23:00

Motivo GESTION DE RECLAMACION CORTES Y RECONEXIONES

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-02-04 **No. Comunicación** DC-0004-2025

Lugar Origen AMBATO

Lugar Destino TENA

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CUJILAN SOSA LUIS ARMANDO **Cargo** ELECTRICISTA 1

Número de Cédula / Pasaporte 0105975924 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa TEI1491 **Marca / Modelo** D-MAX CRDI PREMIER AC 2.5 CD 4X4

Color PLATEADO **Número Matrícula** 212151

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MAURICIO MARIN **Cargo** DIRECTOR COMERCIAL

Realizado Por MARIN VELASTEGUI ALEXANDER MAURICIO

Fecha de Emisón 2025-02-04 16:13

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. DEPARTAMENTO COMERCIAL