



PARA: DPTO.COMERCIAL
FECHA: AMBATO JUNIO 6, 2025
DESTINO: QUITO
PERIODO: 05/06/2025 AL 06/06/2025
JEFE COMISIÓN: ING.MG. TATIANA ORTIZ

MOVILIZACIÓN No.: DC-0013-2025
COMISIÓN No.: 0287-2025
FECHA PAGO: 12/06/2025
FECHA LIQUIDA HASTA: 17/06/2025
FECHA LIQUIDACIÓN: 18/06/2025

A fin dar atención al plan de actividades a cumplirse según Orden de Movilización No. DC-0013-2025, 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: 0

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
100900 - ORTIZ GONZALEZ TATIANA JACKELINE	05/06/2025	06/06/2025	1	1	989,81	62,00	31,00	0,00	93,00
100899 - NARANJO MORA MARIA PAULINA	05/06/2025	06/06/2025	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
100900 - ORTIZ GONZALEZ TATIANA JACKELINE	05/06/2025	06/06/2025	1	1	989,81	62,00	31,00	17,25	110,25
100899 - NARANJO MORA MARIA PAULINA	05/06/2025	06/06/2025	1	1	905,68	62,00	31,00	34,50	127,50
						124,00	62,00	51,75	237,75

Total recibido para la comisión USD\$: 186,00

Diferencia a LIQUIDAR por la empresa UDS\$: 51,75

ING.MG. TATIANA ORTIZ
JEFE COMISIÓN

ING. VALERIA VALLADARES
RESP. GESTIÓN PAGO

DOCUMENTO DE RESPALDO Y OBSERVACIONES

No. Transferencia: -,0027-2025

Información detallada de las actividades realizadas en la comisión consta en memorando No.: DC-PEC-015-2025

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.

AUTORIZACIÓN DE PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS

RECIBI CONFORME,

ING.MG. TATIANA ORTIZ
JEFE COMISIÓN

REVISADO POR,

ING.MG. YOCONDA POVEDA
RECURSOS HUMANOS

ENTREGA CONFORME,

ING. VALERIA VALLADARES
RESP. GESTIÓN PAGO



MEMORANDO DC-PEC-015-2025

PARA: PRESIDENTE EJECUTIVO (E)
DE: AGENTE DE ATENCION AL CLIENTE – PROGRAMA PEC
ASUNTO: INFÓRMASE COMISIÓN MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PROGRAMA DE COCCIÓN EFICIENTE
FECHA: Junio 18, 2025

En atención al Oficio Nro. **MEM-DGPPEE-2025-0316-OF**, fechado el 3 de junio de 2025, mediante el cual la Mgs. Verónica Paulina Cárdenas Ulloa informa que, conforme a la resolución del Comité Técnico de Seguimiento y Evaluación de la Recaudación del Programa PEC, los funcionarios encargados de gestionar la información del programa en las Empresas Eléctricas de Distribución y Unidades de Negocio deberán asistir a reuniones presenciales con el equipo técnico del Ministerio de Energía y Minas, me permito informar lo siguiente:

La fecha asignada para la Empresa Eléctrica Ambato S.A. (EEASA) correspondió al periodo comprendido entre el 5 y 6 de junio de 2025. En este contexto, las ingenieras **Tatiana Jackeline Ortiz González** y **María Paulina Naranjo Mora**, en calidad de Agente de Atención al Cliente y Agente del Call Center, respectivamente, se trasladaron el jueves 5 de junio a la ciudad de Quito para asistir a las reuniones programadas en las oficinas del Ministerio, ubicadas en la Av. República de El Salvador N36-64 y Suecia, utilizando el servicio de transporte puerta a puerta.

Durante las jornadas de trabajo, se abordaron y acordaron los siguientes temas:

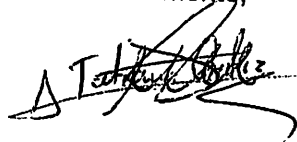
- **Cruce de datos entre matrices:** Se realizó una presentación del procedimiento utilizado por el equipo PEC para cruzar la Matriz de Recaudación con la Matriz de Cartera, lo cual permitió identificar inconsistencias en el envío de información. Se indicó que tales inconsistencias surgen porque la matriz actual no permite registrar las precancelaciones, generando confusión al considerar como vigentes cuentas que ya han sido liquidadas. Se acordó que el Ministerio continuará procesando las precancelaciones remitidas en noviembre, cuyo análisis ha sufrido retrasos por falta de personal del programa PEC.
- **Remisión de certificaciones:** Se entregaron 120 certificaciones, las cuales serán reflejadas en la matriz correspondiente al siguiente trimestre.
- **Transferencias de deuda con inconsistencias:** Se identificaron cuentas cuadradas en valores, pero que presentan inconsistencias debido a procesos de gestión precoactiva (transferencia de deuda). Se solicitó a EEASA corregir internamente estos casos y remitir los formularios de cesión de financiamiento con fecha límite 5 de julio de 2025, incluyendo el sustento normativo o comercial aplicable a cada caso.

- **Cuenta incluida por error en la Matriz de Recaudación:** Se informó que, como parte del proceso de regularización de ventas llevado a cabo por el Ministerio, se incorporaron 20 cuentas adicionales a la Matriz de Recaudación. No obstante, durante la verificación se detectó que la cuenta **0100029134** fue incluida por error, ya que había sido previamente dada de baja en el sistema comercial de EEASA. Dado que dicha cuenta fue desactivada, su posterior inclusión no corresponde en el contexto actual. El error fue corregido en el sistema informático SIPEC el 5 de junio de 2025, y el ajuste se reflejará en la matriz del próximo trimestre. Se incluye también la desactivación del crédito PEC correspondiente a la cuenta **0100078990**, lo cual fue oficializado mediante Oficio **MEM-DGPPEE-2025-0325-OF**.
- **Ruta para informar transferencias de deuda:** Se solicitó que EEASA establezca un procedimiento interno para informar al Ministerio de forma inmediata toda transferencia de deuda. Se enfatizó que las transferencias ejecutadas después del 5 de julio deberán ser justificadas ante los entes de control por el funcionario responsable.
- **Gestión de cartera:** Se reiteró la importancia de que el departamento de recaudación o gestión de cartera mantenga evidencia documentada de todas las acciones realizadas para la recuperación de valores correspondientes a ventas con financiamiento.

Adicionalmente, el equipo técnico del Ministerio informó que, en las próximas semanas, se remitirá a EEASA un acta oficial con los acuerdos y observaciones emitidas durante esta jornada de trabajo.

El retorno a la ciudad de Ambato se realizó sin novedades el viernes 6 de junio de 2025, utilizando el mismo servicio de transporte puerta a puerta.

Atentamente,



Ing. Tatiana Jackeline Ortiz González
AGENTE DE CLIENTE DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Visto bueno,



Ing. Mauricio Marín
DIRECTOR COMERCIAL (E)



Ing. Fabián Abril
JEFE SECCIÓN CLIENTES
TO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1891742807001

FACTURA

No. 001-002-000043328

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0506202501189174280700120010020000433280004332814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/06/2025 15:59:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0506202501189174280700120010020000433280004332814

GUAYTAMBOS TOURS S A

GUAYTAMBOS TOURS S A

Dirección Matriz: MERCADO MAYORISTA AV EL CONDOR SN Y AV LOS ATIS

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: ORTIZ GONZALEZ TATIANA JACKELINE

Identificación 1804279360

Fecha 05/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: AMBATO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0011		1.00	AMBATO - QUITO		15.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Información Adicional	
AGENTERETENCION:	Agentes de Retencion Sg Resolucion No. 1
CORREOELECTRONICO:	tatiruska@gmail.com
CONTROL:	0101A0043328
OBSERVACIONES:	SERVICIO
VENDEDOR:	00001 VENDEDOR 1
FORMA_PAGO:	CONTADO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17.25

SUBTOTAL 15%	15.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.25
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.25

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



GUAYTAMBOS TOURS S A
 GUAYTAMBOS TOURS S A

Dirección Matriz: MERCADO MAYORISTA AV EL CONDOR SN Y AV
 LOS ATIS
 Dirección establecimiento:

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NO
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agentes de Retención Sg Resolución No. 1

R.U.C: 1891742807001

FACTURA

No. 001-002-000043358

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0606202501189174280700120010020000433580004335811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

06/06/2025 18:03:35

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0606202501189174280700120010020000433580004335811

Razón Social / Nombres y Apellidos: NARANJO MORA MARIA PAULINA

RUC / CI: 1803844800

Nombre Comercial:

Fecha Emisión: 06/06/2025

Guía de Remisión:

DIRECCION: IZAMBA

CORREOELECTRONICO:

maria_pau_naranjo_jeafho@hotmail.c

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	P.Unitario	Descuento	Valor Total	
0010	1.00		QUITO - AMBATO	0.0000	17.25	0.00	17.25

INFORMACION ADICIONAL:

CORREO ELECTRONICO: maria_pau_naranjo_jeafho@hotmail.com

CONTROL: 0101A0043358

CODIGO: 00006009

REFERENCIA:

DIRECCION: IZAMBA

FORMA_PAGO:

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0		DIAS

SUBTOTAL 15%	15.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUB TOTAL No Objeto IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 15%	2.25
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.25

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO	0.00

Recibí Conforme



GUAYTAMBOS TOURS S A
 GUAYTAMBOS TOURS S A

Dirección Matriz: MERCADO MAYORISTA AV EL CONDOR SN Y AV
 LOS ATIS

Dirección establecimiento:

**CONTRIBUYENTE ESPECIAL NO
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI**

Agentes de Retención Sg Resolución No. 1

R.U.C: 1891742807001

FACTURA

No. 001-002-000043327

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0506202501189174280700120010020000433270004332711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

05/06/2025 15:57:43

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0506202501189174280700120010020000433270004332711

Razón Social / Nombres y Apellidos: NARANJO MORA MARIA PAULINA

RUC / CI: 1803844800

Nombre Comercial:

Fecha Emisión: 05/06/2025

Guía de Remisión:

DIRECCIÓN: IZAMBA

CORREO ELECTRONICO:

maria_pau_naranjo_jeafno@hotmail.com

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Descuento	Valor Total
V011	1.00	AMBATO - QUITO		0.0000	17.25 0.00	17.25

INFORMACION ADICIONAL:

CORREO ELECTRONICO: maria_pau_naranjo_jeafno@hotmail.com

CONTROL: 0101A0043327

CODIGO: 00006009

REFERENCIA:

DIRECCION: IZAMBA

FORMA_PAGO:

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0		DIAS

SUBTOTAL 15%	15.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUB TOTAL No Objeto IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 15%	2.25
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.25

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO	0.00