



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO
REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

AUTORIZACIÓN DE PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS

PARA: DEPARTAMENTO FINANCIERO
FECHA: AMBATO AGOSTO 24, 2022
DESTINO: CUENCA
PERIODO: 25/08/2022 AL 26/08/2022
JEFE COMISIÓN: ING.ING. CONDO PATRICIA

COMISIÓN No.: 0336-2022

LIQUIDAR HASTA: 01/09/2022

A fin dar atención al plan de actividades a cumplirse según Orden de Movilización No. DF-0016-2022, sírvase tramitar la transferencia bancaria por UDS \$213 valor que es equivalente a los viáticos y gastos de comisión sujetos a la liquidación.

DETALLE DE TRANSPORTE: Institucional

No. Móvil	Modelo	Placa
137	GRAND VITARA SZ NEXT AC 2.4 5P 4X4 TM	TEI-1426

DETALLE DE INTEGRANTES Y VALORES DE LA COMISIÓN

Empleados	Desde	Hasta	Días Viáticos	Días Subsist.	Sueldo	Viáticos	Subsist.	Moviliza.	Total
CONDO CARRANZA PATRICIA JANNETH	25/08/2022	26/08/2022	1	1	1.860,07	80.00	40.00	0.00	120.00
FREIRE SILVA JORGE ENRIQUE	25/08/2022	26/08/2022	1	1	1.654,20	62.00	31.00	0.00	93.00
						142,00	71,00	0,00	213,00


ING.ING. CONDO PATRICIA
RECIBI CONFORME


RESP. GESTIÓN PAGO
ENTREGUE CONFORME

DETALLE DE INTEGRANTES Y LIQUIDACIÓN VALORES DE LA COMISIÓN

Empleados	Desde	Hasta	Días Viáticos	Días Subsist.	Sueldo	Viáticos	Subsist.	Moviliza.	Total
CONDO CARRANZA PATRICIA JANNETH	25/08/2022	26/08/2022	1	1	1.860,07	80.00	40.00	0.00	120.00
FREIRE SILVA JORGE ENRIQUE	25/08/2022	26/08/2022	1	1	1.654,20	62.00	31.00	26.00	119.00
						142,00	71,00	26,00	239,00

Total recibido para la comisión UDS\$: 213,00

Diferencia a LIQUIDAR por la empresa UDS\$: 26,00

DOCUMENTO DE RESPALDO Y OBSERVACIONES

No. Transferencia: -,0035-2022

Información detallada de las actividades realizadas en la comisión consta en memorándum No.: MEMORANDO DF-INF-3291-2022

Observaciones

NINGUNA

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

COMISIÓN DE CONTROL


ING. RENAN GARRIDO
PRESIDENTE EJECUTIVO


ING.ING. CONDO PATRICIA
RECIBI CONFORME


RECURSOS HUMANOS
REVISADO POR


RESP. GESTIÓN PAGO
ENTREGUE CONFORME



MEMORANDO DF-INF-3291-2022

PARA: PRESIDENTE EJECUTIVO
DE: JEFE INFORMÁTICO DEL D.F.
JEFE SECCIÓN TESORERÍA
ASUNTO: INFORME DE LA COMISIÓN DE LA VISITA TÉCNICA A LA
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR,
INTERFACES CONTABLES ENTRE CIS/CRM Y SISTEMA
FINANCIERO.
FECHA: agosto 31, 2022

En cumplimiento a la orden de Movilización No.4966 en el Móvil 157, el día 25 de agosto 2022 nos trasladamos a la Ciudad de Cuenca, para asistir a la visita Técnica en la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur solicitada mediante oficio No. EEASA-PE-14565-2022, con el objetivo de recabar información clave para la conexión del CIS/CRM al sistema financiero y con la presencia de los siguientes funcionarios:

- Ing. Esteban Larrea, Jefe de Recaudación EERCS
- Ing. Guadalupe Martínez, Tesorera EERCS
- Ing. Patricia Condo, Tesorera EEASA
- Ing. Jorge Freire, Jefe Informático D.F. EEASA

Me permito informar los respectivos procesos que actualmente se está realizando en la **Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A.** en el departamento de recaudación y tesorería. La gestión de cada uno de los procesos se detalla a continuación:

1. Procesos

1.1. Gestión de la Información

En la empresa se maneja 5 servidores los cuales son:

- Web Consultas
- Pagos
- Anulaciones
- Cierres
- Reversores de Cierre

Por lo cual toda información se consulta y se carga en una carpeta compartida, tesorería indica los valores acreditados en la cuenta y ahí lo recaudan.

1.2. Recaudación en Lotes

Las transferencias de instituciones públicas, privadas, personas naturales o jurídicas no se recaudan en ventanillas se lo hace a través de un tercero con un proceso llamado recaudación en lotes que son todas las recaudaciones en transferencias, tesorería les envía un reporte de todas las transferencias realizadas en todas las cuentas de la empresa sobre todo instituciones públicas realizadas a través del sistema del sisgef.

1.3. Revisión de Cajas

Se maneja un sistema en el cual indica por colores si la caja fue cerrada correctamente o existió algún inconveniente al momento del cierre.

Indicador:

- Verde = Cerrado Correctamente 
- Rojo = Error 

El número total de ventanillas son más de 2000, y cajas externas 37.

1. Al cerrar las cajas (Internas, Externas) diariamente se verifica que todas las cuentas estén correctas y se envía la información a contabilidad.
2. Las cajas internas y externas deben estar en verde caso contrario quiere decir que la caja está mal cerrada por diferentes factores.
3. La cajera realiza los balances, verifica que todo cuadre y hace las salidas de dinero, esta información pertenece al área financiera.
4. Si la caja se cierra con diferencias, la cajera debe presentar la justificación del descuadre el mismo día o al día siguiente, posteriormente se envía un memorando al director financiero, en contabilidad se informa del error y se ajusta el asiento contable.
5. Cajas externas son las que están conformadas por los bancos del barrio, instituciones financieras, cooperativas, gads entre otros, para todas estas entidades la institución, las considera como una sola caja.
6. La entidad bancaria solicita el cierre de cajas si no lo hace, el jefe de recaudación envía un correo solicitando el archivo de ajustes. La información del banco es la mandante si el banco tiene un pago registrado que no está en el sistema a través del archivo de ajustes se envía el registro de ese pago, caso contrario si la empresa tiene un pago y el banco no con el

archivo de ajustes se solicita la anulación de ese pago por último se procesa el archivo de ajustes.

1.4. Manejo de Descuadres

Primero se obtienen los reportes que no necesita el área financiera:

- Cancelaciones de documentos
- Anulación de pagos de cajas internas
- Anulaciones de cajas externas
- Compensaciones

Reportes que solicita el área financiera

- Anulación de pagos en lotes
- Reembolsos

Es responsabilidad de cada jefe de agencia firmar y archivar la documentación pertinente a cada área.

Resumen de la recaudación diaria (ACUMULADO)

Rec034 recaudación total en bancos es el crédito que se realizó a cada uno de los bancos toda esa información debe cuadrarse y verificarse para que no exista diferencias, si existe algún faltante o diferencia se realiza un reclamo respectivo al involucrado puede ser la entidad bancaria o cajero de acuerdo al contrato interno deben enviar el reporte hasta las 11 de la mañana del día siguiente; si no lo han hecho se envía un primer correo al responsable, segundo correo con copia al jefe , tercer correo solo al jefe y si no envían se notifica al jefe de zona y al administrador del contrato que va una multa.

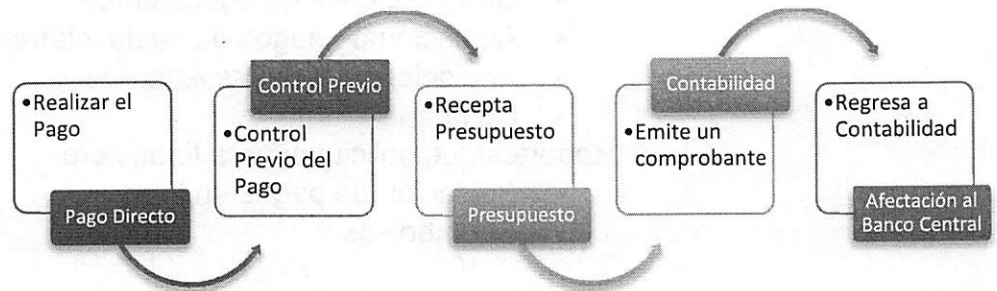
1.5. Información de Recaudación

Cajas externas maneja diferente información como: Cod. Sucursal, Sucursal, Cod. Caja, Caja, Banco, Cant Cuenta Contrato, Id Pago y el Importe. Dicha información se encuentra con un día de retraso por motivos del proceso de transferencia de información desde el área comercial al área financiera para que se generen los reportes se realiza a las 3 de la mañana, pero sale con fecha del día siguiente, ejemplo en el parte del 24 van a estar las del 23.

Agrupador

El momento que abre una caja externa genera un agrupador con la fecha de recaudación del día que corresponde.

1.6. Proceso de un Pago



Todo el personal de contabilidad, está asignado el perfil de registrador.

1.7. Informe del Banco Central

Proceso es netamente de **Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A.**, se envía desde tesorería un reporte realizado por Guadalupe Martínez, con la siguiente información: Banco, Cuenta, Movimiento, Fecha, Concepto, Valor, Referencia, Aceptado, Aceptado por, Entidad Registro, Contra cuenta y Observación la cual la cargan en un servidor con una carpeta compartida y con ese documento se copia los siguientes datos : fecha, numero de referencia , contra cuenta y el detalle, con los datos de la contra cuenta se va identificando al usuario responsable de la transferencia y cuando ellos registra se cambia el estado al de aprobado.

Para evitar que otra agencia utilice el mismo dinero para recaudar otra institución constan con una base de datos en la Intranet llamada movimientos bancarios donde el área de tesorería antes de enviar el correo carga la información, entonces se realiza una búsqueda donde se cambia el estado de pendiente a aprobado y se registra al usuario que realizo dicha acción el acceso es restringido.

1.8. Problemas durante la pandemia

La Institución contaba con una cuenta bolsa donde se desconocía la persona que realizó cada transacción, solución se empezaron a realizar cortes de energía con el propósito de que se acercara el cliente con su factura o comprobante de depósito, de esa manera se identifica el monto y la entidad posteriormente se reconectaba la energía para realizar este proceso se tuvo una coordinación entre recaudación y los clientes.

2. Reportes Involucrados

- Rec009, reporte de toda la recaudación, cajas internas, cajas externas, lotes, autoconsumo rol de empleados, alumbrado público con este reporte se cuadran las cuentas,
- Rec021, reporte de todos los pagos externos,
- Rec024, reporte de pagos en cajas externas,
- Rec031, reporte de cierre de cajas Internas,
- Rec038, reporte de liquidación.

3. Proceso Coactivo

Se mantuvo una reunión con el Doctor Diego Vanegas Jefe de Coactivas, quien brevemente explicó el proceso en la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur:

- Existe una Sección de coactivas,
- Los reportes para la emisión de los títulos de crédito los realiza el departamento Comercial,
- El Secretario de Coactivas realiza el procedimiento Administrativo.

Conclusiones:

- El proceso de Recaudación en la EERCS, se encuentra automatizado y cuenta con reportes para la agilización del proceso,
- Los pagos se realizan con niveles de autorización. En la EERCS el primer nivel de autorización le corresponde al departamento de contabilidad, y el segundo nivel de autorización y confirmación corresponde a Tesorería,
- En la EERCS, no reciben documentación de las agencias cercanas, sino cada agencia es responsable de guardar y archivar la información y respaldos de los cierres,

- Se observó que la gestión de la Información se la lleva de manera organizada, lo que facilita la búsqueda de la misma,
- El uso del correo electrónico en la EERCS, es indispensable para la comunicación interna dentro de la Institución,
- Con respecto al proceso de Coactivas, se debe establecer el procedimiento, con actividades y responsabilidades de los funcionarios responsables.

Se retornó a la ciudad de Ambato el 26 de agosto 2022 en horas de la noche, habiéndose cumplido la comisión sin ninguna novedad, ponemos en su consideración el presente informe

Atentamente,

Visto bueno,



Firmado electrónicamente por:
**JORGE ENRIQUE
FREIRE SILVA**



Firmado electrónicamente por:
**PATRICIA JANNETH
CONDO CARRANZA**



Firmado electrónicamente por:
**SANDRA
ELIZABETH
TAPIA COELLO**

Ing. Jorge Freire S.
JEFE ÁREA INFORMÁTICA DF

Ing. Patricia Condo C.
JEFE SECCIÓN TESORERÍA

Ing. Sandra Tapia C., Mg.
DIRECTORA FINANCIERA

JEF./

Adj. Comprobantes de peaje y gasolineras utilizado durante el viaje.

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 159+352
Tramo: YAMBO - RIOBAMBA
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:260820220117913170250012
0040230045098518758762511
AUT. SRI : 26082022011791317025001200402
30045098518758762511
CARRIL:3N
FACTURA: 004-023-004509851
26/Ago/2022 19:03:01
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE:
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

Machachi (Machachi)	09-94311376 / 02-2316170
Panzaleo (Salcedo)	09-94309610 / 03-2738070
San Andrés (Riobamba)	09-88558511 / 03-2904274
Quito	PBX.: 02-3982500

EVITE FILAS, ADQUIERA YA SU
TELEPASS - MÁS INFORMACIÓN EN
www.panavial.com o al 02-3982500

Servicios sin Costo

24/7

- Auxilio mecánico
- Traslado en grúa (lugar seguro más cercano)
- Atención Prehospitalaria
- Servicio de comunicación-Postes S.O.S.

Favor guarde esta factura
para acceder a:

- Seguro contra terceros



Números de Emergencia Peajes

ECU-911	911
San Gabriel (Carchi)	09-94967938 / 06-2220235
Ambuquí (El Chota)	09-89485995 / 06-2637054
San Roque (Atuntaqui)	09-94311683 / 06-2900230
Cangahua (Cayambe)	09-94309824 / 02-3611250
Cochasquí (Tabacundo)	09-86246081 / 02-3612114
Oyacoto (Calderón)	09-85420734 / 02-2839010
Pintag (Pintag)	09-90376600
Machachi (Machachi)	09-94311376 / 02-2316170

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 159+352
Tramo: YAMBO - RIOBAMBA
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 250820220117913170250012
0040260034454491070070718
AUT. SRI : 25082022011791317025001200402
60034454491070070718
CARRIL: 5N
FACTURA: 004-026-003445449
25/Ago/2022 08:13:46
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE:
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

- Servicio de comunicación-Postes S.O.S.
- Seguro contra terceros



Números de Emergencia Peajes

ECU-911	911
San Gabriel (Carchi)	09-94967938 / 06-2220235
Ambuquí (El Chota)	09-89485995 / 06-2637054*
San Roque (Atuntaqui)	09-94311683 / 06-2908230
Cangahua (Cayambe)	09-94309824 / 02-3611250
Cochasquí (Tabacundo)	09-86246081 / 02-3611214
Oyacoto (Calderón)	09-85420734 / 02-2839010
Pintag (Pintag)	09-90376680
Machachi (Machachi)	09-94311376 / 02-2316170
Panzaleo (Salcedo)	09-94309610 / 03-2738070
San Andrés (Riobamba)	09-88558511 / 03-2904274
Quito	PBX.: 02-3982500

EVITE FILAS, ADQUIERA YA SU
TELEPASS - MÁS INFORMACIÓN EN
www.panavial.com o al 02-3982560

Servicios sin Costo

- Auxilio mecánico
- Traslado en grúa (lugar seguro mas cercano)
- Atención Prehospitalaria
- Servicio de comunicación-Postes S.O.S.



ADECAMOR CIA LTDA.
PRIMAX BY PASS
AV. MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO Y ALFONSO P
EREZ

Contribuyente Especial
Resolucion No. 1145
Ruc 1792458935001 / Telefono 032303648
Riobamba - Ecuador

Fecha: 26/08/2022 18:35:06
ID: 1804738662
Cliente: JORGE FREIRE
Placa: ZZZ9999
Pago: EFECTIVO
Email:
Ref: Surtidor 5
Asistente: JULIO TENELEMA
Factura :003-008-000321173

Cantidad	Descripción	Precio	Total
2.0830	EXTRA	2.1429	4.46
		Subtotal:	4.46
		Iva:	0.54
		Valor Total Con Subsidio:	5.00
		Ahorro por Subsidio:	0.00

FACTURA ELECTRÓNICA, Clave : 26082022011
79245893500120030080003211731835060016
ingresa a www.factura.club

AMERICAN AIR LINE
NEW YORK
ALBANY, N.Y.

Isabel E. ...
EPL ...
BACON ...

ALICE ...
...
...

...
...
...

...
...
...
...
...
...

...
...
...

CORREA CORREA JOSE MARCELO
G A S O L I N E R A C E C I L I A

R.U.C.: 0301232229001

PANAMERICANA NORTE S/N

TLF: 2235362 CANAR- ECUADOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

F A C T U R A

F.PAGO: SIN UTIL.SIST.FIN valor: 19.01

FECHA: 25/08/2022 HORA: 12:15:59

NUMERO: 004-500-000188238

CLAVE ACCESO: 250820220103012322290012

0045000001882380018823819

AUTORIZACION: 250820220103012322290012

0045000001882380018823819

AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

CLIENTE: JORGE FREIRE

CEDULA: 1804738662 ()

DIRECCION: AMBATO

TELEFONO: PLACA: TE11426

MANGUERA : 3

CODIGO PRODUCTO: 0174

PRODUCTO : EXTRA CON ETANOL

CANTIDAD GAL : 7.918

P SIN SUBSIDIO :\$ 2.143

SUBSIDIO :\$ 0.000

PRECIO UNITARIO :\$ 2.1428570

SUBTOTAL :\$ 16.97

IVA 12% :\$ 2.04

TOTAL :\$ 19.01

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO:\$ 19.00

AHORRO POR SUBSIDIO :\$ 0.00

IMPRESION RIDE: DOCUMENTO CON VALIDEZ
TRIBUTARIA

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN:
FACTURACION SISTEMA AGAS PLUS II

www.facturacion.com.ec

PACELECTRONICA 07-4110162 / 07-4045138

GRACIAS POR SU COMPRA

AGENTE DE RETENCION No.RESOLUCION 1

