



T: 8345-19

MEMORANDO AI-0060-2019

PARA: PRESIDENCIA EJECUTIVA
DE: AUDITORA GENERAL ENC.
ASUNTO: ARQUEOS SORPRESIVOS REALIZADOS A LAS VENTANILLA
DE RECAUDACIÓN DE LAS AGENCIAS PÍLLARO Y QUERO
FECHA: MARZO 18, 2019

La Unidad de Auditoría Interna realizó arqueos sorpresivos a la Agencia Pillaro ventanillas Nos. 301 y 302 y Agencia Quero ventanilla No. 38, el día jueves 14 de marzo del presente año, de acuerdo a la Norma de Control Interno 405-09 Arqueos Sorpresivos de los Valores del Efectivo, actividad que se coordinó con el Jefe de la Sección Agencias, quien proporcionó el corte de la documentación respectiva, los resultados de la diligencia se presentan en el informe adjunto.

Atentamente,


Lic. Rosita Carrasco C.
AUDITORA GENERAL ENC.

Adj. Informe de Arqueo de Ventanillas de Recaudación

RCC



INFORME SOBRE LOS ARQUEOS SORPRESIVOS A LAS VENTANILLAS DE RECAUDACIÓN Nos. 301, 302 Y 38 DE LAS AGENCIAS PÍLLARO Y QUERO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., AL 14 DE MARZO DEL 2019

1. ANTECEDENTES

La Unidad de Auditoría Interna el día jueves 14 de marzo del 2019, realizó arqueos sorpresivos a las ventanillas de recaudación Nos. 301, 302 y 38 en las agencias Píllaro y Quero de la Empresa, entre las 12h00 y 16h00, conforme a la Norma de Control Interno 405-09 Arqueos Sorpresivos de los Valores en Efectivo, que en su parte pertinente expresa:

"Los valores en efectivo, incluyendo los que se encuentran en poder de los recaudadores de la entidad, estarán sujetos a verificaciones mediante arqueos periódicos y sorpresivos con la finalidad de determinar su existencia física y comprobar su igualdad con los saldos contables."

Dichos arqueos se realizarán con la frecuencia necesaria para su debido control y registro.

Todo el efectivo y valores deben contarse a la vez y en presencia del servidor responsable de su custodia, debiendo obtener su firma como prueba que el arqueo se realizó en su presencia y que el efectivo y valores le fueron devueltos en su totalidad.

Estos arqueos serán efectuados por la Unidad de Auditoría Interna o por personas delegadas por la Unidad de Administración Financiera, que sean independientes de las funciones de registro, autorización y custodia de fondos.

Si durante el arqueo de fondos o valores se detectaren irregularidades, se comunicará inmediatamente este particular a la autoridad competente y a la Unidad de Auditoría Interna, para que adopten las medidas correctivas necesarias. De esta diligencia y de los resultados obtenidos se dejará constancia escrita y firmada por las personas que intervinieron en el arqueo." (Lo subrayado es propio).

2. PERSONAL RELACIONADO

El personal responsable de las actividades es el que sigue:

- **Presidencia Ejecutiva:**

Ing. Jaime Astudillo R.	Presidente Ejecutivo
-------------------------	----------------------

- **Departamento de Comercialización:**

Ing. Héctor Bustos	Director Comercial
Ing. Christian Erazo	Jefe de Agencias
Ing. Sandra Ron	Recaudadora Ventanilla No. 301
Ing. Jenny Lescano	Recaudadora Ventanilla No. 302
Tgla. Guadalupe Yucsin	Recaudadora Ventanilla No. 38

3. MONTO DE LOS RECURSOS CONSTATADOS

El monto revisado de la recaudación fue el que se indica a continuación:

CAJA N°	RESPONSABLE	VALOR RECAUDACIÓN	VALOR FONDO DE CAMBIO	VALOR TOTAL
301	SANDRA RON	2.917,62	300,00	3.217,62
302	JENNY LESCANO	936,73	300,00	1.236,73
38	GUADALUPE YUCSIN	1.621,87	400,00	2.021,87
Sumen:...		3.854,35	1.000,00	6.476,22

4. FECHA DE INTERVENCIÓN

La diligencia se realizó el 14 de marzo del 2019, en las ventanillas de Recaudación de las agencias Pillaro y Quero de la EEASA.

5. ARQUEOS SORPRESIVOS EN LAS VENTANILLAS DE RECAUDACIÓN

En atención a la Norma de Control 405-09 Arqueos sorpresivos de los valores en efectivo, la Unidad de Auditoría Interna procedió a realizar dicha diligencia estableciéndose los siguientes resultados:

a) Fondos para Cambio de las Ventanillas Nos. 301, 302 y 38

Con el propósito de verificar la información proporcionada por las responsables de las ventanillas de recaudación, a las cuales se realizó los arqueos del Fondo para Cambio, Auditoría Interna revisó y concilió sus importes con el Auxiliar del Balance, con corte al 28 de febrero del 2019, determinándose que en los registros contables se dispone de:

EMPRESA ELÉCTRICA
AMBATO
REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
ANEXO DE BALANCE
Al 28 DE FEBRERO DE 2019

Código	Cuenta	Debe	Haber
111020104	AGENCIA PILLARO	600.00	
1110201040001	SANDRA RON (PILLARO)	700.00	
1110201040002	LESCANO JENNY (PILLARO)	300.00	

EMPRESA ELÉCTRICA
AMBATO
REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
ANEXO DE BALANCE
Al 28 DE FEBRERO DE 2019

Código	Cuenta	Debe	Haber
111020104	AGENCIA QUERO	400.00	
1110201040001	GUADALUPE YUCSIN	400.00	

De acuerdo al saldo contable de la cuenta Fondos para Cambio, se cotejó con el valor que disponían las responsables de recaudación al momento del arqueo, comprobándose que los importes son iguales, tal como se presenta en el siguiente cuadro:



N.	Lugar	Responsable	Caja No.	Fecha del Arqueo	FONDO DE CAMBIOS		
					Según Anexo Balance al 31-12-2019	Según Arqueo	Diferencia
1	Píllaro	Sandra Ron	301	14/03/2019	\$ 300,00	\$ 300,00	\$ -
2	Píllaro	Jenny Lescano	302	14/03/2019	\$ 300,00	\$ 300,00	\$ -
3	Quero	Guadalupe Yucsin	38	14/03/2019	\$ 400,00	\$ 400,00	\$ -

El fondo de cambio de las ventanillas Nos. 301, 302 de la Agencia Píllaro y 38 de la Agencia Quero, fueron entregados mediante actas de entrega-recepción de fechas 28 de febrero del 2009, 30 de abril del 2011 y 17 de mayo del 2018, por los importes reflejados en el cuadro anterior.

b) Conciliación de los Valores de la recaudación de las Ventanillas de las agencias Píllaro y Quero, con corte al 14 de marzo del 2019

- Ventanilla 301.- Responsable Ing. Sandra Ron

Los resultados del Arqueo del efectivo fueron los siguientes:

N°	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
1	VALOR GENERADO EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DE RECAUDACIÓN.- SISCOM AL 14 DE MARZO DEL 2019	2.917,19	
2	FONDO PARA CAMBIO ASIGNADO PARA LA VENTANILLA	300,00	
3	CONSTATAción FÍSICA DE LOS VALORES RECAUDADOS AL 28 DE ENERO DEL 2019		2.917,62
	Depósito anticipado		
4	FONDO PARA CAMBIO CONSTATADO		300,00
	SUMAN:...	\$ 3.217,19	\$ 3.217,62
	DIFERENCIA	\$ 0,43	
	SALDOS IGUALES:...	\$ 3.217,62	\$ 3.217,62

Del resultado de la conciliación se determinó que los valores constatados físicamente con los generados en el sistema SISCOM módulo Recaudación, presenta una diferencia en más de US\$ 0,43, al respecto, la responsable de la ventanilla indicó que la diferencia determinada se debe al cambio de monedas que realiza.

Parte de Recaudación de la Ventanilla 301

En el Parte de Recaudación No. 4391 de fecha 14 de marzo del 2019, la Recaudadora depositó en el cierre de caja la diferencia de US\$ 0,43, establecido en el arqueo sorpresivo.

- Ventanilla No. 302.- Responsable Ing. Jenny Lescano

Los resultados del Arqueo del efectivo fueron los siguientes:

l
t
€

N°	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
1	VALOR GENERADO EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DE RECAUDACIÓN.- SISCOM AL	936,24	
2	FONDO PARA CAMBIO ASIGNADO PARA LA VENTANILLA	300,00	
3	CONSTATAción FÍSICA DE LOS VALORES RECAUDADOS AL 28 DE ENERO DEL 2019		936,73
4	FONDO PARA CAMBIO CONSTATADO		300,00
	SUMAN:...	\$ 1.236,24	\$ 1.236,73
	DIFERENCIA	\$ 0,49	
	SALDOS IGUALES:..	\$ 1.236,73	\$ 1.236,73

Del resultado de la conciliación se determinó que los valores constatados físicamente con los generados en el sistema SISCOM módulo Recaudación, presenta una diferencia en más de US\$ 0,49, al respecto, la responsable de la ventanilla, indicó que la diferencia determinada se debe al cambio de monedas que realiza.

Parte de Recaudación de la Ventanilla 302

En el Parte de Recaudación No. 2521 de fecha 14 de marzo del 2019, la Recaudadora depositó en el cierre de caja la diferencia de US\$ 0,49, determinado en el arqueo sorpresivo.

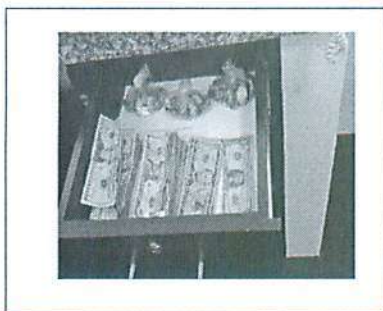
• Ventanilla No. 38.- Responsable Tgla. Guadalupe Yucsin

Los resultados del Arqueo del efectivo fueron los siguientes:

N°	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
1	VALOR GENERADO EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DE RECAUDACIÓN.- SISCOMAL 14 DE MARZO DEL 2019	1.621,87	
2	FONDO PARA CAMBIO ASIGNADO PARA LA VENTANILLA	400,00	
3	CONSTATAción FÍSICA DE LOS VALORES RECAUDADOS AL 28 DE ENERO DEL 2019		1.621,87
4	FONDO PARA CAMBIO CONSTATADO		400,00
	SALDOS IGUALES	\$ 2.021,87	\$ 2.021,87

Del resultado de la conciliación se determinó que los valores son iguales entre lo constatado físicamente con lo generado en el sistema SISCOM módulo Recaudación.

En la diligencia efectuada, se evidenció que la recaudadora no dispone de estuches contenedores para billetes y moneda fraccionaria, como se aprecia en la siguiente fotografía.



CONCLUSIONES

- a. La asignación de los Fondos para Cambios a las Responsables de las ventanillas de recaudación Nos. 301, 302 y 38 según consta en el Anexo del Balance con corte al 28 de febrero del 2019, corresponden a los valores constatados por parte de Auditoría Interna en los arqueos sorpresivos.
- b. En las ventanillas de recaudación Nos. 301 y 302 de la Agencia Píllaro, en el arqueo realizado el 14 de marzo del 2019, se presentó diferencias en más de US\$ 0.43 y US\$ 0,49, respectivamente, y que al momento del cierre de caja fueron depositados en la cuenta de la EEASA, según se evidenció en los partes de recaudación Nos. 4391 y 2521, por lo que no amerita recomendación al respecto.
- c. En la ventanilla de Recaudación No. 38 de la Agencia Quero, en el arqueo realizado el 14 de marzo del 2019, no se presentó diferencia en valores recaudados, adicionalmente, se observó que la recaudadora no dispone de estuches contenedores para billetes y moneda fraccionaria.

RECOMENDACIÓN

Al Director Comercial

Solicitará al Jefe de Agencias, gestione la provisión de estuches contenedores para billetes y moneda fraccionaria en la Agencia Quero, a fin de facilitar el manejo del dinero.

Particular que se informa para los fines consiguientes.

Atentamente,


Lcda. Rosita Carrasco C.

AUDITORA GENERAL ENC.

RCCI.



EMPRESA ELECTRICA AMBATO RCN S.A.

ACTA DE ARQUEO

En las instalaciones del (la) Agencia Pillaro de la ciudad de Pillaro siendo las 12 H25 del 14 de Marzo de 2019, se realiza el Arqueo de Caja, en cumplimiento de lo señalado en las Normas de Control Interno expedidas por la Contraloría General del Estado 405-09 Arqueos sorpresivos de los valores en efectivo, de la recaudación de esta fecha, las personas que intervienen conjuntamente con el Jefe de Agencias.

Ing. Sandra Ron Recaudador (a)
Dña. Elena Merino Delegada de Auditoría Interna
Ing. Cristian Egozo Jefe de Agencias

Efectuándose el arqueo de los fondos en poder del Recaudador (a), presentándose los siguientes resultados:

RECAUDACIÓN

TOTAL EN CAJA SEGÚN ARQUEO:	US\$ <u>2.917⁶²</u>
RECAUDACIÓN DEL DÍA SEGÚN SISTEMA:	US\$ <u>2.917¹⁹</u>
DIFERENCIA	<u><u>0,43</u></u>

FONDO DE CAMBIO

TOTAL EN CAJA S	US\$ <u>300 =</u>
TOTAL DEL FONDO DE CAMBIO:	US\$ <u>300 =</u>
DIFERENCIA:	US\$ <u>- - -</u>

Para constancia y aceptación de lo actuado firman a continuación

RECAUDADOR(A)

[Firma]

DELEGADA AUDITORÍA
INTERNA

[Firma]

[Firma]
Jefe de Agencias



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
ARQUEO DE CAJA

Ventanilla:

Responsable:

Lugar:

Fecha:

Hora: Inicio

Ciudad:

14-03-2019

12 H 10

Piñero

Hora: Final:

12 H 20

DETALLE DEL ARQUEO BILLETES

Denominación	Cantidad	Total
\$ 100,00		US\$
\$ 50,00		US\$
\$ 20,00	61	US\$ 1.220 =
\$ 10,00	72	US\$ 720 =
\$ 5,00	86	US\$ 430 =
\$ 1,00		US\$

US\$ 2.370 =

DETALLE DEL ARQUEO EN MONEDAS

Denominación	Cantidad	Total
\$ 1,00	380	US\$ 380
\$ 0,50	80	US\$ 40
\$ 0,25	183	US\$ 45,75
\$ 0,10	-	US\$ -
\$ 0,05	707	US\$ 35,35
\$ 0,01	1.152	US\$ 11,52

US\$ 513,02

TOTAL EFECTIVO 2.883,02

DETALLE DEL ARQUEO CHEQUES

Banco	Número Cheque	Valor
Guayaquil	174866	\$ 34,60

TOTAL CHEQUES

US\$ 34,60

DETALLE DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS

Institución que acredita	Banco	Valor Transferido	Valor Utilizado

TOTAL TRANSFERENCIAS

US\$ -

Notas a las transferencias

DETALLE DE DEPOSITO ANTICIPADO

Banco	Número DP	Valor

US\$ -

DETALLE DE PLANILLAS ANULADAS

Cuenta	No. Factura	Valor

TOTAL PLANILLAS

US\$ -

TOTAL EN CAJA SEGÚN ARQUEO:

RECAUDACIÓN DEL DÍA SEGÚN SISTEMA:

DIFERENCIA

2.917,62
2.917,49 = 2.917,19
0,43 0,43

NOTA:

LA DIFERENCIA DE CAJA DEBERÁ SER DEPOSITADO Y/O RESTITUIDO EN EL ACTO.

Para constancia y veracidad del presente arqueo se firma bajo entera conformidad, dejando constancia que la información proporcionada es real y de responsabilidad del (la) recaudador(a).

OBSERVACIONES: Se determinó un sobrante de 0,43, por cambio de monedas, que se realiza

RECAUDADOR(A)

DELEGADA AUDITORÍA INTERNA



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
ARQUEO DE FONDO DE CAMBIO

Ventanilla:

Responsable:

Lugar:

Fecha:

Hora: Inicio

Ciudad:

14-03-2019

12:400

P. H. 10

Hora: Final:

12:410

DETALLE DEL ARQUEO EN BILLETES

Denominación	Cantidad	Total
\$ 5,00		US\$
\$ 50,00		US\$
\$ 20,00		US\$
\$ 10,00		US\$
\$ 5,00		US\$
\$ 1,00		US\$

US\$ - - -

DETALLE DEL ARQUEO EN MONEDAS

Denominación	Cantidad	Total
\$ 1,00	200 =	US\$ 200
\$ 0,50	100	US\$ 50
\$ 0,25	20	US\$ 5
\$ 0,10	200	US\$ 20
\$ 0,05	200	US\$ 10
\$ 0,01	2.000	US\$ 20

US\$ 300 =

TOTAL EFECTIVO	US\$
----------------	------

TOTAL EN CAJA SEGÚN ARQUEO:

US\$ 300 =

TOTAL DEL FONDO DE CAMBIO:

US\$ 300 =

DIFFERENCIA:

US\$ - - -

NOTA:

LA DIFERENCIA DE CAJA DEBERA SER DEPOSITADO Y/O RESTITUIDO EN EL ACTO.

Para constancia y veracidad del presente arqueo se firma bajo entera conformidad, dejando constancia que la información proporcionada es real y de responsabilidad del (la) recaudador(a).

OBSERVACIONES:

RECAUDADOR(A)
[Firma]

DELEGADA AUDITORÍA INTERNA

[Firma]
Dra. Elena Merino

 Sistema Comercial Ver. 3.0		Agencia:	
Archivo	Edición	Registros	Zoom Ven
			
			

 Cierre de Caja

Caja: 301 **Fecha:** 14-03-2019

Recaudación del día

Agencia	Rubro	Total
QUERO	STD	0,00 R
	VC	1,41 R
Total Agencia:		11,64
Total		2.917,19
Valores recibidos		2.917,19
Total en Históricos		2.917,19
Total Contratos		0,00
(-) Devoluciones		0,00
Total Recaudacion		2.917,19



EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Systema Informático Financiero - Serial: SRVDE02/170201046 Db: EE4544MB - Servidor: FINANCIERO - User: ALICIA TORAL - Periodo: 2019
Archivo: Edición: Ventana: 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Anexo de Balance [w_rep_anexo_balance]

Año: 2019

Mes: FEBRERO

Cuenta: 0110201

Nivel: 1



EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. ANEXO DE BALANCE AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Código	Cuenta	Debe	Haber
1110201	FONDOS PARA PAGOS EMERGENCIA	6.860.000	
111020101	MULTIPLICA		
111020102	SEGUROS DE FUEGO		
111020103	SEGUROS DE VIDA		
111020104	SEGUROS DE ACCIDENTES		
111020105	SEGUROS DE ENFERMEDADES		
111020106	SEGUROS DE ROBO		
111020107	SEGUROS DE INCENDIO		
111020108	SEGUROS DE FURTO		
111020109	SEGUROS DE DAÑOS MATERIALES		
111020110	SEGUROS DE DAÑOS MORALES		
111020111	SEGUROS DE DAÑOS FISCALES		
111020112	SEGUROS DE DAÑOS AMBIENTALES		
111020113	SEGUROS DE DAÑOS CULTURALES		
111020114	SEGUROS DE DAÑOS HISTÓRICOS		
111020115	SEGUROS DE DAÑOS PATRIMONIALES		
111020116	SEGUROS DE DAÑOS REPUTACIONALES		
111020117	SEGUROS DE DAÑOS DE IMAGEN		
111020118	SEGUROS DE DAÑOS DE CREDITO		
111020119	SEGUROS DE DAÑOS DE PAGOS		
111020120	SEGUROS DE DAÑOS DE RECIBOS		
111020121	SEGUROS DE DAÑOS DE PAGOS DE FAVOR		
111020122	SEGUROS DE DAÑOS DE PAGOS DE DEUDA		
111020123	SEGUROS DE DAÑOS DE PAGOS DE INTERES		
111020124	SEGUROS DE DAÑOS DE PAGOS DE CAPITAL		
111020125	SEGUROS DE DAÑOS DE PAGOS DE DIVIDENDOS		
111020126	SEGUROS DE DAÑOS DE PAGOS DE REINTEGROS		
111020127	SEGUROS DE DAÑOS DE PAGOS DE REINTEGROS DE FAVOR		
111020128	SEGUROS DE DAÑOS DE PAGOS DE REINTEGROS DE DEUDA		
111020129	SEGUROS DE DAÑOS DE PAGOS DE REINTEGROS DE INTERES		
111020130	SEGUROS DE DAÑOS DE PAGOS DE REINTEGROS DE CAPITAL		
111020131	SEGUROS DE DAÑOS DE PAGOS DE REINTEGROS DE DIVIDENDOS		
111020132	SEGUROS DE DAÑOS DE PAGOS DE REINTEGROS DE REINTEGROS		
111020133	SEGUROS DE DAÑOS DE PAGOS DE REINTEGROS DE FAVOR		
111020134	SEGUROS DE DAÑOS DE PAGOS DE REINTEGROS DE DEUDA		
111020135	SEGUROS DE DAÑOS DE PAGOS DE REINTEGROS DE INTERES		
111020136	SEGUROS DE DAÑOS DE PAGOS DE REINTEGROS DE CAPITAL		
111020137	SEGUROS DE DAÑOS DE PAGOS DE REINTEGROS DE DIVIDENDOS		
111020138	SEGUROS DE DAÑOS DE PAGOS DE REINTEGROS DE REINTEGROS		
111020139	SEGUROS DE DAÑOS DE PAGOS DE REINTEGROS DE FAVOR		
111020140	SEGUROS DE DAÑOS DE PAGOS DE REINTEGROS DE DEUDA		
111020141	SEGUROS DE DAÑOS DE PAGOS DE REINTEGROS DE INTERES		
111020142	SEGUROS DE DAÑOS DE PAGOS DE REINTEGROS DE CAPITAL		
111020143	SEGUROS DE DAÑOS DE PAGOS DE REINTEGROS DE DIVIDENDOS		
111020144	SEGUROS DE DAÑOS DE PAGOS DE REINTEGROS DE REINTEGROS		
111020145	SEGUROS DE DAÑOS DE PAGOS DE REINTEGROS DE FAVOR		
111020146	SEGUROS DE DAÑOS DE PAGOS DE REINTEGROS DE DEUDA		
111020147	SEGUROS DE DAÑOS DE PAGOS DE REINTEGROS DE INTERES		
111020148	SEGUROS DE DAÑOS DE PAGOS DE REINTEGROS DE CAPITAL		
111020149	SEGUROS DE DAÑOS DE PAGOS DE REINTEGROS DE DIVIDENDOS		
111020150	SEGUROS DE DAÑOS DE PAGOS DE REINTEGROS DE REINTEGROS		

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CEN**PILLARO**

VENTANILLA No. 301 SANDRA RON

PARTE DE RECAUDACION No.

4391**RUBROS CUENTA DE ABONADOS:**

Recaudación del	14/03/2019	Saldo anterior	Mov. del día	Saldo acumulado
-----------------	------------	----------------	--------------	-----------------

AMBATO**RUBROS CUENTA DE ABONADOS**

AP	Alumbrado Público	0.00	9.71	9.71
BM	Contribución Bomberos	0.00	17.73	17.73
C27	Cargo Fijo 27 - Corte	0.00	2.06	2.06
C28	Cargo Fijo 28 - Reconexión	0.00	2.40	2.40
CN	Valor Consumo	0.00	107.32	107.32
SC	Subsidio Cruzado	0.00	-1.01	-1.01
STD	Tarifa Dignidad	0.00	-1.36	-1.36
TB	Tasa Basura	0.00	14.98	14.98
VC	Valor Comercialización	0.00	9.87	9.87
TOTAL RUBROS CUENTA ABONADOS		0.00	161.70	161.70

OTROS RUBROS

IE	Interés Servicio Eléctrico	0.00	1.29	1.29
TOTAL OTROS RUBROS		0.00	1.29	1.29
SUBTOTAL AGENCIA :		\$0.00	\$162.99	\$162.99

PILLARO**RUBROS CUENTA DE ABONADOS**

AP	Alumbrado Público	0.00	363.82	363.82
BM	Contribución Bomberos	0.00	1,025.89	1,025.89
C1	Cargo Fijo 1 - Energía	0.00	3.33	3.33
C18	Cargo Fijo 18 - Renova	0.00	9.38	9.38
C23	Cargo Fijo 23 - SIPEC Cocina	0.00	207.28	207.28
C25	Cargo Fijo 25 - SIPEC Circuito Exp.	0.00	4.40	4.40
C26	Cargo Fijo 26 - Notificación	0.00	0.91	0.91
C27	Cargo Fijo 27 - Corte	0.00	76.22	76.22
C28	Cargo Fijo 28 - Reconexión	0.00	79.20	79.20
C3	Cargo Fijo 3 - Instalación	0.00	39.84	39.84
C5	Cargo Fijo 5 - Val. Int. Pend Cobro	0.00	0.07	0.07
CN	Valor Consumo	0.00	4,054.74	4,054.74
CF	Demanda Facturable	0.00	320.30	320.30
PF	Penalización PF	0.00	73.36	73.36
SC	Subsidio Cruzado	0.00	-228.68	-228.68
SCE	Subsidio Discapacidades	0.00	-14.18	-14.18
STD	Tarifa Dignidad	0.00	-427.81	-427.81
TB	Tasa Basura	0.00	257.37	257.37
TE	Tercera Edad	0.00	-110.39	-110.39
VC	Valor Comercialización	0.00	617.58	617.58
TOTAL RUBROS CUENTA ABONADOS		0.00	6,352.63	6,352.63

OTROS RUBROS

IAP	Interés Alumbrado Público	0.00	0.43	0.43
IE	Interés Servicio Eléctrico	0.00	24.32	24.32
TOTAL OTROS RUBROS		0.00	24.75	24.75
SUBTOTAL AGENCIA :		\$0.00	\$6,377.38	\$6,377.38

PATATE**RUBROS CUENTA DE ABONADOS**

AP	Alumbrado Público	0.00	0.28	0.28
BM	Contribución Bomberos	0.00	1.97	1.97

RUBROS CUENTA DE ABONADOS:

Recaudación del	14/03/2019	Saldo anterior	Mov. del día	Saldo acumulado
-----------------	------------	----------------	--------------	-----------------

PATATE

RUBROS CUENTA DE ABONADOS

CN	Valor Consumo	0.00	7.25	7.25
SC	Subsidio Cruzado	0.00	-1.55	-1.55
STD	Tarifa Dignidad	0.00	-3.25	-3.25
TB	Tasa Basura	0.00	0.79	0.79
VC	Valor Comercialización	0.00	1.41	1.41

TOTAL RUBROS CUENTA ABONADOS

0.00 6.90 6.90

OTROS RUBROS

IE	Interés Servicio Eléctrico	0.00	0.05	0.05
----	----------------------------	------	------	------

TOTAL OTROS RUBROS

0.00 0.05 0.05

SUBTOTAL AGENCIA:

\$0.00 \$6.95 \$6.95

QUERO

RUBROS CUENTA DE ABONADOS

AP	Alumbrado Público	0.00	1.34	1.34
BM	Contribución Bomberos	0.00	5.91	5.91
C27	Cargo Fijo 27 - Corte	0.00	2.26	2.26
C28	Cargo Fijo 28 - Reconexión	0.00	2.62	2.62
CN	Valor Consumo	0.00	21.96	21.96
SC	Subsidio Cruzado	0.00	-1.38	-1.38
TB	Tasa Basura	0.00	1.22	1.22
TE	Tercera Edad	0.00	-1.23	-1.23
VC	Valor Comercialización	0.00	4.23	4.23

TOTAL RUBROS CUENTA ABONADOS

0.00 36.93 36.93

OTROS RUBROS

IE	Interés Servicio Eléctrico	0.00	0.13	0.13
----	----------------------------	------	------	------

TOTAL OTROS RUBROS

0.00 0.13 0.13

SUBTOTAL AGENCIA:

\$0.00 \$37.06 \$37.06

TOTAL RECAUDACION:

\$0.00 \$6,584.38 \$6,584.38

FACTURAS EMITIDAS:	449	CLIENTES ATENDIDOS:	429
FACTURAS ACUMULADAS:	449	CLIENTES ACUMULADOS:	429
DIFERENCIA:	0.43	FACTURAS ANULADAS:	1

OBSERVACIONES: SOBRANTE DE CAJA SEGUN ARQUEO EFECTUADO EL 2019-03-14 (\$ 0.43)

DETALLE DE DEPOSITOS

Nro. Papelota	Banco	# Cuenta	Observaciones	Efectivo	Chequos	Tarjetas	Transfe	Dif. Tranf	Total	F. Dep
DP 0024061283	BANECUADOR	300104033		4,675.20	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4,675.20	15-03-2019
DP 0024061260	BANECUADOR	300104033		0.00	1,909.18	0.00	0.00	0.00	\$1,909.18	15-03-2019

DETALLE DE DEPOSITOS

Nro. Papeleta	Banco	# Cuenta	Observaciones	Efectivo	Cheques	Tarjetas	Transfo	Dif. Tranf	Total	F. Dep
DF 0024061261	BANECUADOR	300104033	SOBRANTE DE C	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	50.43	15-03-2019
Totales:				4,675.63	1,909.18	0.00	0.00	0.00	\$6,584.81	

DETALLE DE ANULACIONES

Cuenta	Cliente	Fecha Pago	Valor Pago	Usu. Anula	Fecha Anula
169782	QUICALIQUIN SANGUCHO BLANCA EDELINA	14-03-2019 09:42	16.51	CERAZO	14-03-2019 11:57

Total Parte Recaudación: 6.584.38

ENTREGUE

REVISADO

RECIBO CONFORME

RECAUDADOR (A)

JEFE DE RECAUDACION O AGENCIAS

TESORERO

NÚMERO DE LA CUENTA

3 0 0 1 0 4 0 3 3 3

Empresa Eléctrica Ambato

21 de mayo 2019 10:31 AM

YAO

CÓDIGO PARA RECADATORIA

RUC

RAZÓN DE LA INSTITUCIÓN

SOLICITA PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS

SUBCÓDIGO

TIPO DE CUENTA

ANALÍTICO ☐ CORRIENTE ☒

TIPO DE TRANSACCIÓN

DEPOSITO EN EFECTIVO ☒ DEPOSITO EN CHEQUE ☐

PAPELETA DE DEPÓSITO

VALOR EN NÚMEROS

GRS.

4675 25

4675 25

VALOR TOTAL

4675 25

4675 25

4675 25

4675 25

4675 25

4675 25

4675 25

4675 25

4675 25

4675 25

4675 25

4675 25

4675 25

4675 25

4675 25

4675 25

4675 25

4675 25

4675 25

4675 25

4675 25

4675 25

4675 25

4675 25

4675 25

4675 25

4675 25

4675 25

4675 25

4675 25

4675 25

4675 25

4675 25

4675 25

4675 25

4675 25

4675 25

4675 25

4675 25

4675 25

4675 25

4675 25

4675 25

4675 25

4675 25

4675 25

4675 25

4675 25

4675 25

4675 25

4675 25

FIRMA DEL DEPOSITANTE

Sandra Ron

FIRMA DEL DEPOSITANTE

1801977990

2998609

TELEFONO

3



ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN FONDOS PARA CAMBIOS

En la ciudad de Ambato a los 30 días del mes de abril del 2017, mediante orden de pago N. 18313 a favor de la Sra. Sandra Elizaveth Ron Lara, se procede a la entrega de US\$ 100 para fondos de cambios en la caja a la cual se le asigna.

RECIBI CONFORME
Sra. Sandra Elizaveth Ron Lara
CAJERA-AGENCIA PILARRO
DIRECTOR FINANCIERO
Sr. My Alvarado M.
ENTREGUE CONFORME



ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN FONDOS PARA CAMBIOS

En la ciudad de Ambato a los 30 días del mes de abril del 2008 , mediante orden de pago N. 30639 a favor de la Sra. Sandra Elizabeth Ron Lara, se proceda a la entrega de USDS 100 para fondos de cambios en la caja a la cual usted esta asignada.

RECIBI CONFORME

Sra. Sandra Elizabeth Ron Lara
CAJERA-AGENCIA PILLARO

ENTREGUE CONFORME

Ing. Roberto Salazar Cárdenas
DIRECTOR FINANCIERO



ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN FONDOS PARA CAMBIOS

En la ciudad de Ambato a los 28 días del mes de febrero del 2009, mediante orden de pago N. 33898 a favor de la Sra. Sandra Elizabeth Ron Lara, se procedió a la entrega de USDS 100 para fondos de cambios en la caja a la cual usted está asignado. ✓

RECIBE CONFORME

Sra. Sandra Elizabeth Ron Lara
CAJERA-AGENCIA PILLARO

ENTREGUE CONFORME

Ing. Roberto Salazar Cárdenas
DIRECTOR FINANCIERO



EMPRESA ELECTRICA AMBATO RCN S.A.

ACTA DE ARQUEO

En las instalaciones del (la) Agencia Pillaro de la ciudad de Pillaro siendo las 12:00 del 14 de Marzo del 2019, se realiza el Arqueo de Caja, en cumplimiento de lo señalado en las Normas de Control Interno expedidas por la Contraloría General del Estado 405-09 Arqueos sorpresivos de los valores en efectivo, de la recaudación de esta fecha, las personas que intervienen conjuntamente con el Jefe de Agencias.

Ing. Jenny Lescano Recaudador (a)
Leda. Rosita Carrasco Delegada de Auditoría Interna
Ing. Christian Eriza Jefe de Agencias

Efectuándose el arqueo de los fondos en poder del Recaudador (a), presentándose los siguientes resultados:

RECAUDACIÓN

TOTAL EN CAJA SEGÚN ARQUEO:	US\$ 936,73
RECAUDACIÓN DEL DÍA SEGÚN SISTEMA:	US\$ 936,24
DIFERENCIA	<u>0,49</u>

FONDO DE CAMBIO

TOTAL EN CAJA SI	US\$ 300,-
TOTAL DEL FONDO DE CAMBIO:	US\$ 300,-
DIFERENCIA:	<u>0,-</u>

Para constancia y aceptación de lo actuado firman a continuación

RECAUDADOR(A)

DELEGADA AUDITORÍA
INTERNA

Jefe de Agencias



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
ARQUEO DE FONDO DE CAMBIO

Ventanilla: 302
Responsable: Ing. Jenny Lescano
Lugar: Píllaro

Fecha: 14-03-19
Hora: Inicio 12H00 Hora: Final: 12H30
Ciudad: Píllaro

DETALLE DEL ARQUEO EN BILLETES

Denominación	Cantidad	Total
\$ 5,00		US\$
\$ 50,00		US\$
\$ 20,00		US\$
\$ 10,00		US\$
\$ 5,00		US\$
\$ 1,00		US\$

US\$ —

DETALLE DEL ARQUEO EN MONEDAS

Denominación	Cantidad	Total
\$ 1,00	<u>200</u>	US\$ <u>200,-</u>
\$ 0,50	<u>—</u>	US\$ <u>—</u>
\$ 0,25	<u>160</u>	US\$ <u>40,-</u>
\$ 0,10	<u>—</u>	US\$ <u>—</u>
\$ 0,05	<u>600</u>	US\$ <u>30,-</u>
\$ 0,01	<u>3000</u>	US\$ <u>30,-</u>

US\$ 300,-

TOTAL EFECTIVO	US\$ <u>300,-</u>
-----------------------	-------------------

TOTAL EN CAJA SEGÚN ARQUEO:

US\$ 300,-

TOTAL DEL FONDO DE CAMBIO:

US\$ 300,-

DIFERENCIA:

US\$ - 0 -

NOTA: LA DIFERENCIA DE CAJA DEBERA SER DEPOSITADO Y/O RESTITUIDO EN EL ACTO.

Para constancia y veracidad del presente arqueo se firma bajo entera conformidad, dejando constancia que la información proporcionada es real y de responsabilidad del (la) recaudador(a).

OBSERVACIONES: sin observaciones

RECAUDADOR(A)

DELEGADA AUDITORIA INTERNA



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
ARQUEO DE CAJA

Ventanilla:

302

Fecha:

14-03-19

Responsable:

Ing. Jenny Lescano

Hora: Inicio

12:00

Hora: Final:

12:30

Lugar:

Agencia Pillaro

Ciudad:

Pillaro

DETALLE DEL ARQUEO BILLETES

Denominación	Cantidad	Total
\$ 100,00	—	US\$ —
\$ 50,00	—	US\$ —
\$ 20,00	28	US\$ 560
\$ 10,00	11	US\$ 110
\$ 5,00	23	US\$ 115
\$ 1,00	—	US\$ —

US\$ 785,-

DETALLE DEL ARQUEO EN MONEDAS

Denominación	Cantidad	Total
\$ 1,00	14	US\$ 14,-
\$ 0,50	71	US\$ 35,50
\$ 0,25	2	US\$ 0,50
\$ 0,10	400	US\$ 40,-
\$ 0,05	775	US\$ 38,75
\$ 0,01	2298	US\$ 22,98

US\$ 151,73

TOTAL EFECTIVO 936,73

DETALLE DEL ARQUEO CHEQUES

Banco	Número Cheque	Valor

TOTAL CHEQUES

US\$ —

DETALLE DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS

Institución que acredita	Banco	Valor Transferido	Valor Utilizado

TOTAL TRANSFERENCIAS

US\$ —

Notas a las transferencias

DETALLE DE DEPOSITO ANTICIPADO

Banco	Número DP	Valor

US\$ —

DETALLE DE PLANILLAS ANULADAS

Cuenta	No. Factura	Valor

TOTAL PLANILLAS

US\$ —

TOTAL EN CAJA SEGÚN ARQUEO:

936,73

RECAUDACIÓN DEL DÍA SEGÚN SISTEMA:

936,24

DIFERENCIA

0,49

NOTA:

LA DIFERENCIA DE CAJA DEBERÁ SER DEPOSITADO Y/O RESTITUIDO EN EL ACTO.

Para constancia y veracidad del presente arqueo se firma bajo entera conformidad, dejando constancia que la información proporcionada es real y de responsabilidad del (la) recaudador(a).

OBSERVACIONES:

La diferencia se debe a los cambios que le son entregados y la diferencia depositará al cierre de la caja de \$0,49

RECAUDADOR(A)

DELEGADA AUDITORÍA INTERNA



ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN FONDOS PARA CAMBIOS

En la ciudad de Ambato a los 30 días del mes de abril del 2011, mediante orden de pago N. 40636 a favor de la Sra. Jenny Cecilia Lescano León, se procede a la entrega de USOS 100 para fondos de cambios en la caja a la cual usted está asignada.

RECIBI CONFORME

Sra. Jenny Cecilia Lescano León
CAJERA – AGENCIA PILLARO

ENTREGUÉ CONFORME

Ing. Roberto Salazar Cárdenas
DIRECTOR FINANCIERO

RUBROS CUENTA DE ABONADOS:

Recaudación del		14/03/2019	Saldo anterior	Mov. del día	Saldo acumulado
AMBATO					
RUBROS CUENTA DE ABONADOS					
AP	Alumbrado Público		57.50	2.73	60.23
BM	Contribución Bomberos		114.18	13.79	127.97
C1	Cargo Fijo 1 - Energía		6.60	0.00	6.60
C16	Cargo Fijo 16 - Comunitarios		8.98	0.68	9.66
C23	Cargo Fijo 23 - SIPEC Cocina		19.93	21.42	41.35
C27	Cargo Fijo 27 - Corte		2.06	1.03	3.09
C28	Cargo Fijo 28 - Reconexión		1.20	1.20	2.40
CN	Valor Consumo		421.97	18.01	439.98
DF	Demanda Facturable		14.23	0.00	14.23
SC	Subsidio Cruzado		2.25	-0.75	1.50
STD	Tarifa Dignidad		-49.00	-3.30	-52.30
TB	Tasa Basura		67.40	3.68	71.08
TE	Tercera Edad		-15.99	0.00	-15.99
V	Valor Comercialización		69.09	7.05	76.14
TOTAL RUBROS CUENTA ABONADOS			720.40	65.54	785.94
OTROS RUBROS					
IAP	Interés Alumbrado Público		0.07	0.00	0.07
IE	Interés Servicio Eléctrico		1.20	0.12	1.32
TOTAL OTROS RUBROS			1.27	0.12	1.39
SUBTOTAL AGENCIA :			\$721.67	\$65.66	\$787.33
PELILEO					
RUBROS CUENTA DE ABONADOS					
AP	Alumbrado Público		0.10	0.00	0.10
BM	Contribución Bomberos		1.97	0.00	1.97
CN	Valor Consumo		0.55	0.00	0.55
SC	Subsidio Cruzado		-0.55	0.00	-0.55
STD	Tarifa Dignidad		-0.47	0.00	-0.47
TB	Tasa Basura		0.19	0.00	0.19
V	Valor Comercialización		1.41	0.00	1.41
TOTAL RUBROS CUENTA ABONADOS			3.20	0.00	3.20
OTROS RUBROS					
IE	Interés Servicio Eléctrico		0.01	0.00	0.01
TOTAL OTROS RUBROS			0.01	0.00	0.01
SUBTOTAL AGENCIA :			\$3.21	\$0.00	\$3.21
PILLARO					
RUBROS CUENTA DE ABONADOS					
AP	Alumbrado Público		3,176.70	75.21	3,251.91
BM	Contribución Bomberos		8,573.22	301.29	8,874.51
C1	Cargo Fijo 1 - Energía		188.32	0.00	188.32
C16	Cargo Fijo 16 - Renova		10.88	0.00	10.88
C23	Cargo Fijo 23 - SIPEC Cocina		3,209.30	58.92	3,268.22
C25	Cargo Fijo 25 - SIPEC Circuito Exp.		58.46	1.91	60.37
C26	Cargo Fijo 26 - Notificación		12.87	0.39	13.26
C27	Cargo Fijo 27 - Corte		722.76	25.75	748.51
C28	Cargo Fijo 28 - Reconexión		748.74	24.00	772.74
C3	Cargo Fijo 3 - Instalación		508.10	0.00	508.10

RUBROS CUENTA DE ABONADOS:

Recaudación del	14/03/2019	Saldo anterior	Mov. del día	Saldo acumulado
PILLARO				
RUBROS CUENTA DE ABONADOS				
C5	Cargo Fijo 5 - Val. Int. Pend Cobro	2.12	0.00	2.12
C7	Cargo Fijo 7 - Rec. Cuotas Bajas	14.27	0.00	14.27
CN	Valor Consumo	31,348.83	813.49	32,162.32
DF	Demanda Facturable	1,407.38	0.00	1,407.38
PF	Penalización PF	161.54	0.00	161.54
SC	Subsidio Cruzado	-1,569.74	-70.97	-1,640.71
SCE	Subsidio Discapacidades	-52.45	0.00	-52.45
STD	Tarifa Dignidad	-3,819.49	-163.26	-3,982.75
TB	Tasa Basura	2,025.10	62.47	2,087.57
TE	Tercera Edad	-883.24	-24.59	-917.83
VC	Valor Comercialización	5,057.66	188.94	5,246.60
TOTAL RUBROS CUENTA ABONADOS		50,889.33	1,293.65	52,182.88
OTROS RUBROS				
IAP	Interés Alumbrado Público	4.58	0.03	4.61
IE	Interés Servicio Eléctrico	57.89	1.36	59.27
TOTAL OTROS RUBROS		62.47	1.41	63.88
SUBTOTAL AGENCIA:		\$50,951.80	\$1,294.86	\$52,246.76
BAÑOS				
RUBROS CUENTA DE ABONADOS				
AP	Alumbrado Público	0.28	0.00	0.28
BM	Contribución Bomberos	1.97	0.00	1.97
CN	Valor Consumo	7.43	0.00	7.43
STD	Tarifa Dignidad	-4.91	0.00	-4.91
VC	Valor Comercialización	1.41	0.00	1.41
TOTAL RUBROS CUENTA ABONADOS		6.18	0.00	6.18
SUBTOTAL AGENCIA:		\$6.18	\$0.00	\$6.18
PATATE				
RUBROS CUENTA DE ABONADOS				
AP	Alumbrado Público	8.00	0.28	8.28
BM	Contribución Bomberos	31.52	1.97	33.49
C23	Cargo Fijo 23 - SIPEC Cocina	15.46	0.00	15.46
C25	Cargo Fijo 25 - SIPEC Circuito Exp.	3.11	0.00	3.11
C27	Cargo Fijo 27 - Corte	2.06	0.00	2.06
C28	Cargo Fijo 28 - Reconexión	2.40	0.00	2.40
CN	Valor Consumo	68.53	9.11	77.64
SC	Subsidio Cruzado	-9.48	0.00	-9.48
STD	Tarifa Dignidad	-16.29	-1.31	-17.60
TB	Tasa Basura	7.46	0.95	8.41
TE	Tercera Edad	-1.73	-4.55	-6.28
VC	Valor Comercialización	15.51	1.41	16.92
TOTAL RUBROS CUENTA ABONADOS		128.55	7.86	134.41
OTROS RUBROS				
IAP	Interés Alumbrado Público	0.01	0.00	0.01
IE	Interés Servicio Eléctrico	0.33	0.00	0.33
TOTAL OTROS RUBROS		0.34	0.00	0.34
SUBTOTAL AGENCIA:		\$128.69	\$7.86	\$134.75

RUBROS CUENTA DE ABONADOS:

Recaudación del		14/03/2019	Saldo anterior	Mov. del día	Saldo acumulado	
<u>PASTAZA</u>						
RUBROS CUENTA DE ABONADOS						
AP	Alumbrado Público			2.83	0.00	2.83
BM	Contribución Bomberos			15.76	0.00	15.76
C26	Cargo Fijo 26 - Notificación			0.13	0.00	0.13
C27	Cargo Fijo 27 - Corte			1.24	0.00	1.24
C28	Cargo Fijo 28 - Reconexión			1.42	0.00	1.42
CN	Valor Consumo			20.66	0.00	20.66
SC	Subsidio Cruzado			-2.98	0.00	-2.98
STD	Tarifa Dignidad			-3.55	0.00	-3.55
TB	Tasa Basura			0.22	0.00	0.22
VC	Valor Comercialización			8.46	0.00	8.46
TOTAL RUBROS CUENTA ABONADOS				44.19	0.00	44.19
OTROS RUBROS						
IAP	Interés Alumbrado Público			0.02	0.00	0.02
I	Interés Servicio Eléctrico			0.12	0.00	0.12
TOTAL OTROS RUBROS				0.14	0.00	0.14
SUBTOTAL AGENCIA :				\$44.33	\$0.00	\$44.33
<u>QUERO</u>						
RUBROS CUENTA DE ABONADOS						
AP	Alumbrado Público			2.47	0.00	2.47
BM	Contribución Bomberos			1.97	0.00	1.97
C27	Cargo Fijo 27 - Corte			1.03	0.00	1.03
C28	Cargo Fijo 28 - Reconexión			1.20	0.00	1.20
CN	Valor Consumo			14.05	0.00	14.05
SC	Subsidio Cruzado			1.55	0.00	1.55
TB	Tasa Basura			1.05	0.00	1.05
VC	Valor Comercialización			1.41	0.00	1.41
TOTAL RUBROS CUENTA ABONADOS				24.73	0.00	24.73
OTROS RUBROS						
I	Interés Servicio Eléctrico			0.11	0.00	0.11
TOTAL OTROS RUBROS				0.11	0.00	0.11
SUBTOTAL AGENCIA :				\$24.84	\$0.00	\$24.84
<u>TENA</u>						
RUBROS CUENTA DE ABONADOS						
AP	Alumbrado Público			0.44	0.00	0.44
BM	Contribución Bomberos			5.91	0.00	5.91
CN	Valor Consumo			9.20	0.00	9.20
STD	Tarifa Dignidad			-5.91	0.00	-5.91

RUBROS CUENTA DE ABONADOS:

Recaudación del	14/03/2019	Saldo anterior	Mov. del día	Saldo acumulado
-----------------	------------	----------------	--------------	-----------------

TENA

RUBROS CUENTA DE ABONADOS

VC	Valor Comercialización	4.23	0.00	4.23
TOTAL RUBROS CUENTA ABONADOS		13.87	0.00	13.87
SUBTOTAL AGENCIA:		\$13.87	\$0.00	\$13.87
TOTAL RECAUDACION:		\$51,892.79	\$1,368.48	\$53,261.27

FACTURAS EMITIDAS:	140	CLIENTES ATENDIDOS:	134
FACTURAS ACUMULADAS:	3,800	CLIENTES ACUMULADOS:	3,579
DIFERENCIA:	0.49	FACTURAS ANULADAS:	1

OBSERVACIONES: SOBRANTE DE CAJA SEGUN ARQUEO REALIZADO EL DIA JUEVES 14-03-2019
POR UN VALOR DE (\$0.49)

RECAUDACION DE CONTRATOS				
Cuenta Contable	Descripción	Acumulado	Recaudación	Total
110101040003	CAJA VENTANILLA 302- PATRICIA LASCANO	210.00	0.00	210.00

DETALLE DE DEPOSITOS

Nro. Papeleta	Banco	# Cuenta	Observaciones	Efectivo	Choques	Tarjetas	Transfo	Dif. Tranf	Total	F. Dep
DP 24081264	BANECUADOR	300104033		1,368.48	0.00	0.00	0.00	0.00	\$1,368.48	15-03-2019
DP 24081265	BANECUADOR	300104033	SOBRANTE DEL.	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.49	15-03-2019
Totales:				1,368.97	0.00	0.00	0.00	0.00	\$1,368.97	

DETALLE DE ANULACIONES

Cuenta	Cliente	Fecha Pago	Valor Pago	Usu. Anula	Fecha Anula
58810	CHICAIZA CH MIGUEL	14-03-2019 10:23	64.43 CERAZO		14-03-2019 11:58

Total Parte Recaudación: 1,368.48

ENTREGUE

REVISADO

RECIBO CONFORME

RECAUDADOR (A)

JEFE DE RECAUDACION O AGENCIAS

TESORERO



HERO DE LA CUENTA

3	0	0	1	0	4	0	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Compañía Eléctrica Duxco
SEDE Y UNICA OFICINA

11:00 AM 2049 03 15
MO AND MES DIA

CO PARA RECALCULACIONES

AC

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	
--------------------------	--

LIBRO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS

1610EA	
--------	--

TIPO DE CUENTA TIPO DE TRANSACCIÓN

PERSONA PERSONA BY PERSONA

REVENUE ☐ DEPOSITED BY CHECKS ☐
CASH ☐ DEPOSITED BY CREDIT ☐

VALOR EN NÚMEROS

GTS

W DEBITOS	EFFECTIVO	D.49	=
	CHEQUES		
VALOR TOTAL		D.49	=

[illegible]

Jenny Lescano
NOMBRE DEL DEPOSITANTE

Firma del depositante _____

10044525-y 1 1998609

CLASAPORTE		TELEFONO	
------------	--	----------	--

PAPLETA DE DEPÓSITO



EMPRESA ELECTRICA AMBATO RCN S.A.

ACTA DE ARQUEO

En las instalaciones del (la) Agencia Wacaco de la ciudad de Ambato siendo las 15:37 p.m. del 14 de marzo del 2019, se realiza el Arqueo de Caja, en cumplimiento de lo señalado en las Normas de Control Interno expedidas por la Contraloría General del Estado 405-09 Arqueos sorpresivos de los valores en efectivo, de la recaudación de esta fecha, las personas que intervienen conjuntamente con el Jefe de Agencias.

Ing. Guadalupe Yucasin Recaudador (a)
Dra. Marcela Pérez Delegada de Auditoría Interna
Ing. Cristian Erazo Jefe de Agencias

Efectuándose el arqueo de los fondos en poder del Recaudador (a), presentándose los siguientes resultados:

RECAUDACIÓN

TOTAL EN CAJA SEGÚN ARQUEO:	US\$ <u>1621,87</u>
RECAUDACIÓN DEL DÍA SEGÚN SISTEMA:	US\$ <u>1621,87</u>
DIFERENCIA	<u>—</u>

FONDO DE CAMBIO

TOTAL EN CAJA SI	US\$ <u>400 ±</u>
TOTAL DEL FONDO DE CAMBIO:	US\$ <u>400 ±</u>
DIFERENCIA:	<u>—</u>

Para constancia y aceptación de lo actuado firman a continuación

RECAUDADOR(A)

Guadalupe Yucasin

DELEGADA AUDITORÍA
INTERNA

Dra. Marcela Pérez

Jefe de Agencias



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
ARQUEO DE CAJA

Ventanilla:

38

Responsable:

Guadalupe Yersin

Fecha:

14/03/2019

Hora: Inicio

15:58

Hora: Final:

16:13

Lugar:

Quero

Ciudad:

Ambato

DETALLE DEL ARQUEO BILLETES

Denominación	Cantidad	Total
\$ 100.00		US\$
\$ 50.00		US\$
\$ 20.00	42	US\$ 840.00
\$ 10.00	56	US\$ 560.00
\$ 5.00	7	US\$ 35.00
\$ 1.00	1	US\$ 1.00

US\$ 1.436.00

DETALLE DEL ARQUEO EN MONEDAS

Denominación	Cantidad	Total
\$ 1.00		US\$
\$ 0.50		US\$
\$ 0.25	108	US\$ 27.00
\$ 0.10	176	US\$ 17.60
\$ 0.05	155	US\$ 7.75
\$ 0.01	99	US\$ 0.99

US\$ 72.84

TOTAL EFECTIVO

1508.84

DETALLE DEL ARQUEO CHEQUES

Banco	Número Cheque	Valor
TOTAL CHEQUES		US\$

DETALLE DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS

Institución que acredita	Banco	Valor Transferido	Valor Utilizado
BAN ECUADOR	BAN ECUADOR	113.03	113.03
TOTAL TRANSFERENCIAS			US\$ 113.03

Notas a las transferencias

DETALLE DE DEPOSITO ANTICIPADO

Banco	Número DP	Valor
		US\$

DETALLE DE PLANILLAS ANULADAS

Cuenta	No. Factura	Valor
TOTAL PLANILLAS		US\$

TOTAL EN CAJA SEGÚN ARQUEO:

1.621.87

RECAUDACIÓN DEL DÍA SEGÚN SISTEMA:

1.621.87

DIFERENCIA

-

NOTA:

LA DIFERENCIA DE CAJA DEBERÁ SER DEPOSITADO Y/O RESTITUIDO EN EL ACTO.

Para constancia y veracidad del presente arqueo se firma bajo entera conformidad, dejando constancia que la información proporcionada es real y de responsabilidad del (la) recaudador(a).

OBSERVACIONES:

RECAUDADOR(A)

Guadalupe Yersin

DELEGADA AUDITORÍA INTERNA

Dra. Marcela Pérez



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

ARQUEO DE FONDO DE CAMBIO

Fecha:

14/03/2019

Hora: Inicio

15:37

Hora: Final:

15:58

Ventanilla:

38

Responsable:

Ing. Guadalupe Yacsin

Lugar:

DETALLE DEL ARQUEO EN BILLETES

Denominación	Cantidad	
\$ 5,00		
\$ 50,00		
\$ 20,00	3	60,00
\$ 10,00	1	10,00
\$ 5,00	3	15,00
\$ 1,00	3	3,00
Total		88,00

DETALLE DEL ARQUEO EN MONEDAS

Denominación	Cantidad	
\$ 1,00	102	102,00
\$ 0,50	100	50,00
\$ 0,25	300	75,00
\$ 0,10	500	50,00
\$ 0,05	300	15,00
\$ 0,01	2500	25,00
Total		312,00

TOTAL EFECTIVO	US\$
4000	

TOTAL EN CAJA SEGÚN ARQUEO:

TOTAL DEL FONDO DE CAMBIO:

DIFERENCIA:

US\$ 4000
US\$ 4000
US\$ -

NOTA:

LA DIFERENCIA DE CAJA DEBERA SER DEPOSITADO Y/O RESTITUIDO EN EL ACTO.

Para constancia y veracidad del presente arqueio se firma bajo entera conformidad, dejando constancia que la información proporcionada es real y de responsabilidad del (la) recaudador(a).

OBSERVACIONES:

RECAUDADORA

Guadalupe Yacsin

DELEGADA AUDITORIA INTERNA

Ing. Marcela Pardo

CIERRE DE CAJA No. 38 AGENCIA QUERO

Sistema Comercial Ver. 3.0 Agenci

Archivo Edición Registros Zoom Vi

Cierre de Caja

Caja: 38 Fecha: 14-03-2019

Recaudación del día

Agencia	Rubro	Total
QUERO	C27	71,44 C
	C28	65,90 C
	C3	52,83 C
	C5	0,04 C
	CN	867,57 R
	IAP	0,23 R
	IE	7,91 R
	SC	-134,59 R
	STD	-209,00 R
	TB	0,72 R
	TE	-13,61 R
	VC	227,01 R
Total Agencia:		1.472,62
Total		1.570,02
Valores recibidos		1.570,02
Total en Históricos		1.570,02
Total Contratos		51,85
(-) Devoluciones		0,00
Total Recaudacion		1.621,87



48-NOTA DE CREDITO CTA CTE; MON: DOLARES AMERICANOS; FILIAL: BANECUADOR B.P.; ID: 208; COD: 865

Nro.Cuenta:

3-00104033-3

Nombre:

E.E.A.S.A. REGIONAL CENTRO N.

Indicador:

1 EFECTIVO

Causa:

258 N/C CUENTAS CORRIENTES VARIOS

Departamento:

96 023111000 DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Valor:

113.03

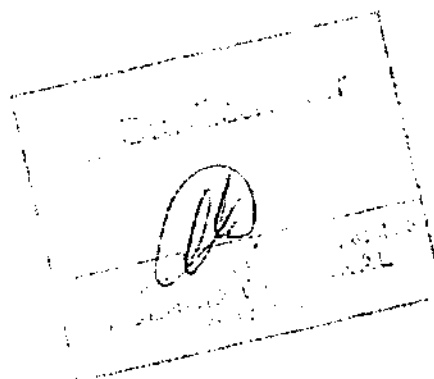
Descripción:

PAGO PROVEEDORES

Referencia BCE:

436647

Concepto de Pago:





ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN FONDOS PARA CAMBIOS

En la ciudad de Ambato a los 17 días del mes de mayo del 2018, mediante Orden de Pago No.1064022 a favor de la Tlga. Guadalupe Yucsin Sánchez, se procede a la entrega de US\$ 400.00 para fondos de cambios en la caja a la cual usted está asignada en la Agencia de Quero.

RECIBÍ CONFORME

ENTREGUE CONFORME


Tlga. Guadalupe Yucsin
RECAUDADORA


Ing. Patricia Condo
TESORERA