



INF-IESS-CRIE-A-2017-0001-JEGA

AZOGUES, 10-05-2017

NOMBRE RESPONSABLE: Ing. John Guartan Andrade
CARGO: Analista Económico – Financiero CRIE
PARA: Dra. Luisa Monserrath delgado Noboa

DIRECTORA TECNICA DEL CRIE

Por medio del presente se dan a conocer las actividades llevadas a cabo por la Unidad Financiera , del Centro de Rehabilitación Integral Especializado Azogues de acuerdo a la información histórica que posee esta unidad administrativa:

- Con fecha 1 de agosto de 2016, se asigna al área de Presupuesto y Contabilidad del Hospital del Día de Azogues al personal para la respectiva capacitación en el tema financiero. Durante la permanencia en dicha Unidad se capacita el manejo de procesos financieros, tales como: Elaboración de comprometidos y devengados, emisión de certificaciones presupuestarias, revisión y reprogramación de presupuesto, elaboración de INTRA 1 Y 2, revisión de documentos habilitantes previos al pago, contabilización de transferencias vía Banco Central y demás actividades inherentes al puesto.
- Se revisa y recabado la información pertinente al respecto de manuales, instructivos de procedimiento para el uso adecuado del ESIGEF, así como revisión de información relativa a recaudación de impuestos, a través del SRI. Se colabora con el ingreso de facturas en el anexo transaccional.
- Se gestiona la apertura del RUC, en coordinación con el Sr. Director Provincial a la fecha, Actualmente el Centro Médico cuenta con el RUC respectivo, indispensable para realizar los trámites pertinentes siendo su número de registro 0360034050001.
- Con fecha 26 de agosto, en compañía de los ingenieros de las áreas administrativas del CRIE nos trasladamos a la Subdirección Provincial del Azuay a entrevistarnos con el Dr. Juan Pablo Merchán, con la finalidad de que nos de otro tipo de orientación respectivo a la próxima apertura del CRIE. El Dr. Merchán nos informó de las gestiones llevadas a cabo, así como las que se encuentran pendientes. Posterior a la visita al Dr. Merchán, acudimos a la mesa de ayuda del Ministerio de Finanzas, con la finalidad de obtener información

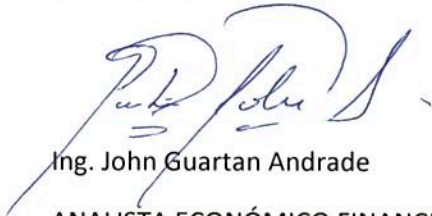


necesaria para solicitar claves para manejo del ESIGEF y SPRYN, quienes nos informaron que se debe direccionar la consulta directamente a las mesas de ayuda del IESS. El día lunes 29 de agosto, se procedió a enviar un correo electrónico con la respectiva consulta.

- En cuanto al manejo del ESIGEF es necesario que primeramente el Centro de Rehabilitación Integral Especializado Azogues (CRIE) sea creado como entidad en el Ministerio de Finanzas. He realizado la consulta al área Financiera de Planta Central.
- Se gestiono la colocación del medidor de luz, con fecha 17 de agosto se presento todos los requisitos para la adquisición del medidor respectivo. El día viernes 26 de agosto, realizaron la respectiva inspección previa. El día miércoles 31 de agosto se coloco el medidor, previo a la suscripción del contrato de servicios y el pago de una garantía por el uso del medidor, ya que al tratarse de un medidor especial, es requisito el pago previo de dicha garantía.

Sin más por el momento quedo de usted, no sin antes agradecer por la atención brindada.

Atentamente,



Ing. John Guartan Andrade

ANALISTA ECONÓMICO FINANCIERO CRIE AZOGUES

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL



11 MAY 2017

RECIBIDO

12:44 *Katya S.*

INFORME DE TRABAJO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016

De mis consideraciones

La presente tiene por objeto, poner a su conocimiento las actividades y tareas realizadas mes de Septiembre del 2016. durante mi gestión como Auxiliar Contable del Centro de Rehabilitación Integral Especializado Azogues. El cual le detallo a continuación.

-El 01 de Septiembre del 2016 En una reunión que se mantuvo con mi superior (Viviana Martha Cardenas) solicitaron que me encargue de llevar el control de los requisitos (boletines) para el pago de proveedores las cuales se solicitan cambio o recuperación de acta de entrega y recepción de actas y entregas y demás habilitantes para que se realice el pago por medio de la Subdirección Provincial del IESS del Azuay .

-Se realizó cuadros de los inmobiliarios y se verifico conjuntamente con la Analista Económica Financiera y la compañera Analista Económica Administrativo los bienes que llegaban al Centro de Rehabilitación Integral Especializado de Azogues, los cuales fueron comprados y pagados a través del IESS a nivel CENTRAL y tambien los que llegaban por medio de Contrato del IESS, a los compañeros del CRIE se le ayuda a realizar un informe del 1er requerimiento de equipos y materiales del Centro de Rehabilitación Integral especializado de Azogues, y se hace un solo archivo de las respectivas solicitudes por cada área.

-A partir de esa fecha y durante todo el mes se hace constancia de que los documentos habilitantes para el pago conste con los respectivos habilitantes ademas se adjuntan solicitudes realizadas por el personal funcionarios del CRIE (compras publicas), A continuación se detalla el reporte de las facturas que se entregaron para el pago a los proveedores a la Subdirección Provincial del IESS del Azuay.

ITEM	RAZON SOCIAL	RUC	N.- DE FACTURA	DESCRIPCION	ESTADO
1	TEKATRONIC S.A.	1792257492001	001-001-0001358	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS (TURNERO)	COMPLETO
2	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	0101590479001	002-001-0055614	CUADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO CUADROS 100H, PIZARRA LIQUIDA PEDESTAL 200CM	COMPLETO
3	ILLESCA MOGROVEJO ANGEL MILTON	0101401503001	001-001-0001329	ESTANTES METALICOS DE 5 BANDEJAS Y PINTURA ELECTROESTATICA	COMPLETO
4	CASTRO CALLE EDGAR MANUEL	0102668332001	001-001-0005428	102 MTS. PERSIANA AMERICANA	FALTA ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION
5	AMOROSO IGLESIAS MANUEL FERNANDO	0301007647001	001-001-0000926	CONSTRUCCION Y DISEÑOS DE LOS JARDINES INTERIORES	COMPLETO
6	HENRY DAVID MACAS BARBERAN	0914515069001	001-001-0024372	ESPONJA DE FIBRA PARA LAVAR PLATOS	FALTA FIRMAR EL ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION
7	ASEOTOTAL S. A.	1792018420001		JABON LIQUIDO PARA RECARGAR DISP. 1 GALON DE CLORO	FALTA FACTURA
8	COGECOMSA	1790732657001	002-002-000029829	DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIENICO	RUC EQUIVOCADO
9	COGECOMSA	1790732657001	002-002-000029861	UTILES DE OFICINA FLASH MEMORY	RUC EQUIVOCADO
10	COGECOMSA	1790732657001	002-002-000029862	UTILES DE OFICINA CERA PARA DEDOS	RUC EQUIVOCADO
11	COGECOMSA	1790732657001	002-002-000029863	UTILES DE OFICINA GOMA LIQUIDA	RUC EQUIVOCADO
12	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	1790824977001	001-002-000012278	LAVAVAJILLAS RASADAS	RUC EQUIVOCADO
13	HARNIST PINOS BLADIMIR ROBERTO	1712964590001	001-001-000005784	LIQUIDO LIMPIA MUEBLES, GLOBA ALCOHOL ANTISEPTICO	RUC EQUIVOCADO
14	ABOLINE	0992219408001	001-001-000008170	DESINFECTANTE LIQUIDO	RUC EQUIVOCADO
15	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	0102739521001	001-001-000016343	CEPILLO PARA SANIT. FUNDAS Y RECOGEDOR	RUC EQUIVOCADO
16	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	0102739521001	001-001-000016364	FUNDAS PARA LA BASURA	RUC EQUIVOCADO
17	PROAÑO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	0103678124001	001-001-000004805	PAÑOS BIOS, DISPENSADOR DE JABON, ESTROPAJO BRONCE	RUC EQUIVOCADO
18	SALAZAR RUEDA PAUL	1102357629001	001-001-0000406	ESTRUCTURA METALICA, PANEL MESA	FALTAN DOCUMENTOS PARA EL PAGO
19	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	1791775643001	001-001-0009866	SUMINISTROS DE OFICINA PARIETA, CINTA, GOMA	RUC EQUIVOCADO
20	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	0990658749001		10 ATOMIZADORES	NO EXISTE FACTURA
21	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	0990658749001		10 LIMPIA GLASSS	NO EXISTE FACTURA
22	SUAUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	1710201102001	001-001-0019250	TRAPEADOR, FRANELA, GUANTES, ESCOBA, AMBIENTAL	CAMBIO DE FECHA

- Movilización casi todos los días a la ciudad de Cuenca para sacar copia y demás gestiones administrativas además de solicitar la firma correspondiente de las autoridades que autorizan el pago de las facturas detalladas a continuación mediante memorandos.

- En el primer mes de funcionamiento lo primero que se realizó fueron movilizaciones en este caso al ser una entidad que recién entra en funcionamiento había que sacar el RUC el cual me movilizó al SRI para realizar la respectiva creación del RUC y se obtuvo los requisitos indispensables para la creación de la misma como ente jurídico, además se asistió a la respectiva capacitación por parte del hospital del DIA del azogue

- Movilización a la ciudad de Cuenca a entregar las facturas al área de contabilidad para que se hagan las respectivas cancelaciones a los proveedores, se realiza seguimiento a proveedores que no han hecho llegar las facturas y también se les notifica que faltan algunos documentos habilitantes como el acta de entrega y recepción.
- Movilización a la Dirección Provincial del Cañar para solicitar al doctor Fausto Maldonado la respectiva firma de las actas de transferencias de los bienes o de las facturas por las cuales se adquiere las respectivas compras.
- Movilización a Emopal para consultar los requisitos para la realización de los cambios de nombre del medidor y realización del mismo.
- Movilización a CNT. Para consultar sobre los requisitos para la obtención de la línea telefónica y de red de enlace de la TRONCAL IP del Centro de Rehabilitación Integral de Azogues.
- Se realizaron las respectivas verificaciones de los bienes activos que seguían llegando al CRIE para el control que estén situados todos y se colaboró en otras áreas como ayuda en colocación de escritorios y se activó el uso de las computadoras con la ayuda del compañero de soporte para todas las áreas operativas y administrativas.


Ing. César Morán M.
Auxiliar Contable del
Centro de Rehabilitación Integral
Especializado de Azogues.


INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
Ing. César Morán Mojica
AUXILIAR CONTABLE

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL



11 MAY 2017

RECIBIDO

9:30

INFORME DE TRABAJO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016

De mis consideraciones

La presente tiene por objeto, poner a su conocimiento las actividades y tareas realizadas mes de octubre del 2016. durante mi gestion del ecomo Auxiliar Contable del Centro de Rehabilitación Integral Especializado Azogues.

Al momento de la obtencion del RUC para el centro de Rehabilitación Integral Especializado Azogues se realizan las respectivas declaraciones del Impuesto a la Renta, del Iva, y del anexo transaccional el cual no contabamos con fondos se la realizo en cero.

-Una de las principales funciones que me habian indicado mi jefe superior es de realizar las constaciones fisicas de los documentos habilitantes ademas de realizar seguimientos a los documentos faltantes para pago a los proveedores y remitir o movilizarme a la ciudad de cuenca para entregar las respectiva facturas al departamento de contabilidad de la Direccion Provincial del IESS para la cancelacion respectiva a los proveedores, ya que el CRIE no cuenta con fondos propios gestionar la movilizacion y cualquier otro gasto que faciliten dejar los documentos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Direccion Provincial del Azuay, entre las cuales se entregaron de los siguientes proveedores para el pago del mismo.

ITEM	PROVEEDOR	ENVIO DE CAMBIOS DE SOLICITUDES CANTIDAD DE FACTURAS	FACTURAS ENTREGADAS A LA SUBDIRECCION DEL IESS EN AZUAY
1	ABOLINE	1	2
2	APROCLEAN	1	3
3	APROTASARI	1	2
4	ASEO TOTAL	1	2
5	ASOPROTEXVIVIR	1	1
6	ASPRING CLEANING	1	3
7	AUSTROCOPY	1	4
8	BERKANAFARMA	1	3
9	BETT COMP	1	4
10	BOREAL MEDICAL	15	2
11	CALVACHE RODAS CARLOS LUIS	1	2
12	CENTRO ORDOÑEZ LILIA MAGDALENA	1	3
13	CENTER PLAST	1	1
14	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	1	1
15	COGECOMSA	1	1
16	CORPORACION MAGAMA DEL ECUADOR	1	1
17	CREACIONES MERCY	1	4
18	DISNFORMEGA S.A.	1	1
19	DISTRIBUIDORES DE PLASTIVOS SALINAS	1	1
20	DISTRIBUIDORES Y SERVICIOS	1	1
21	DYCOMFAR S.A.	1	1
TOTAL		35	43

- Movilización hacia la Subdirección provincial del Cañar para la respectiva Firma de los Subdirectores Provinciales del IESS del Azuay y Cañar, además se saca copia de los documentos habilitantes, para adjuntar y enviar, además se llama vía telefónica mente a los proveedores para el cambio y para que completen los documentos que hacen falta como informe del servicio que ofrece.

INFORME DE FACTURA PENDIENTE DE RECIBIR					
RAZON SOCIAL	RUC	N.- DE FACTURA	DESCRIPCION	ERROR EN LA FACTURA	MAIL ENVIADO INDICANDO SOBRE CAMBIO DE
VILLAVICENCIO QUIZHI DIANA XIMENA	0102733521001	001-001-000016343	CEPILLO PARA SANIT. FUNDAS Y RECOGEDOR	RUC EQUIVOCADO, Y DATOS PRINCIPALES DE LA FACTURA EQUIVOCADO	30/09/2016
VILLAVICENCIO QUIZHI DIANA XIMENA	0102733521001	001-001-000016364	FUNDAS PARA LA BASURA	RUC EQUIVOCADO, Y DATOS PRINCIPALES DE LA FACTURA EQUIVOCADO	30/09/2016
PRDAÑO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	0103678124001	001-001-000004805	PAÑOS BIDS, DISPENSADOR DE JABON, ESTROPAJO B	RUC EQUIVOCADO, Y DATOS PRINCIPALES DE LA FACTURA EQUIVOCADO	03/10/2016
CODYXOPAPER CIA. LTDA.	1791775643001	001-001-0003866	SUMINISTROS DE OFICINA PARIETA, CINTA, GOMA	RUC EQUIVOCADO, Y DATOS PRINCIPALES DE LA FACTURA EQUIVOCADO	04/10/2016
SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	1710201102001	001-001-0019250	TRAPEADOR, FRANELA, GUANTES, ESCOBA, AMBIENTA	RUC EQUIVOCADO, Y DATOS PRINCIPALES DE LA FACTURA EQUIVOCADO	27/10/2016
HG	0990040559001	005-001-000005893	HG IPRUFEN TAB. 400MG. X 2	RUC EQUIVOCADO, Y DATOS PRINCIPALES DE LA FACTURA EQUIVOCADO	27/10/2016
HG	1792193362001	001-001-0004967	SIMVASTATINA 40 COMPRIMIDOS CAJA X 100	SE SOLICITA CAMBIAR FECHA DE EMISION DE LA FACTURA	27/10/2016
LIMERICK	1792193362001	001-001-0004968	DIVAROX 100MG X 50 COMPRIMIDOS	SE SOLICITA SOLO CAMBIAR FECHA DE EMISION DE LA FACTURA	27/10/2016
LIMERICK	1792193362001	001-001-0004965	METRONIDAZOL 250MG/5ML CAJA X1FRASCO	SE SOLICITA SOLO CAMBIAR FECHA DE EMISION DE LA FACTURA	27/10/2016
LIMERICK	1792193362001	001-001-0004964	CARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDOS CAJA X 100	SE SOLICITA SOLO CAMBIAR FECHA DE EMISION DE LA FACTURA	27/10/2016
LIMERICK	1792193362001	001-001-0004963	ESPIRONOLACTONA 100MG. CAJA X 30	SE SOLICITA SOLO CAMBIAR FECHA DE EMISION DE LA FACTURA	27/10/2016
LIMERICK	1792385202001	001-001-0003258	PARACETAMOL JARABE DE 120 MG/5ML	SE SOLICITA SOLO CAMBIAR FECHA DE EMISION DE LA FACTURA	27/10/2016
LIMERICK	1792385202001	001-001-0003257	UREA PLUS CREMA 90GR	SE SOLICITA SOLO CAMBIAR FECHA DE EMISION DE LA FACTURA	27/10/2016
LIMERICK	1790721450001	001-001-00015227	SALBUTAMOL 2.00 MG CAJA X 1 ENVASE AEROSOL X 1	SE SOLICITA SOLO CAMBIAR FECHA DE EMISION DE LA FACTURA	27/10/2016

-Se realizó un listado de los requerimientos de los pedidos que necesiten el personal operativo, administrativo para los equipamientos de las oficinas y consultorios CRIE, además se realizó un informe de las solicitudes por cada área, además se realizó la respectiva declaración de los impuestos tanto del IVA como de la RENTA y del Anexo Transaccional.

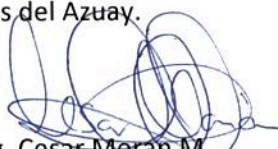
- Movilización a la alcaldía del Azogues para solicitar o realizar el pago de no adeudar al municipio. Requisito para realizar el cambio del nombre del medidor del agua el cual se necesita para que la factura salga a nombre del CRIE y ya no a nombre del Arquitecto el cual no es factible, se notificó y se llamó a la empresa CODYXOPAPER para realizar el cambio y se realizan seguimiento de las mismas.

- Movilización a la subdirección provincial para sacar copias de los documentos habilitantes para realizar pagos de la factura y se verifica el acta de entrega y recepción de los productos recibido con Melania Gonzales, se realizan actas de entregas y recepción junto con el proveedor para que estas se adjunte a las facturas se solicita al proveedor Quindee fe que nos emita una nueva factura debido a que la anterior estaba con error.

- Movilización a la ciudad de Cuenca a entregar las facturas para que se le hagan los respectivos pagos a proveedores los cuales no han hecho llegar las facturas la cual no notifican que faltan algunos documentos extras Quipux y recorrido.

Los proveedores que no se les acepta la factura son para el respectivo cambio son:

A continuación se detalla las facturas recibidas y rechazadas por la Subdirección Provincial del IESS del Azuay.


Ing. Cesar Moran M.
Auxiliar Contable del
Centro de Rehabilitación Integral
Especializado de Azogues.

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL



Ing. César Morán Mojica
AUXILIAR CONTABLE

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL



11 MAY 2017

RECIBIDO

9:30

INFORME DE TRABAJO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016

En el mes de Noviembre se realizaron las respectivas verificaciones de los documentos habilitantes, se recogieron firmas de los directores y del IESS de las provincias del cañar y del Azuay, movilización hacia la ciudad de Cuenca y realizar seguimiento a las empresas para que se haga el respectivo pago a los proveedores.

Se recibieron las facturas de los siguientes proveedores y después de eso se les solicito al mismo tiempo que nos faciliten con los documentos respectivos para ir a dejar Instituto Ecuatoriano de Seguridad Dirección Provincial del Azuay. Y se realiza la respectiva declaración de impuesto del IVA Y DE LA RENTA.

- Movilización a la ciudad de Cuenca para realizar los respectivos tramites para el pago a los proveedores: copias de los documentos habilitantes y copias de la certificaciones presupuestarias, recolección de firma de los documentos habilitantes que autorizan el pago a los proveedores los cuales se gestionaron por medio del Quipux.

A continuación se detalla las facturas las cuales se procedieron a pasar en el mes de noviembre:

ITEM	N.- DE FACTURA	PROVEEDOR	VALOR
1	001-001-0000002	APROTASARI	876,44
2	001-001-0015588	LABORATORIOS CHALVER ECUADOR CIA. LTDA.	418,95
3	001-001-0006262	MARMOLMEDIC CIA. LTDA.	49,00
4	001-500-004088	GYKORMED S.A	24,35
5	003-103-084669	LETERAGODELECUADOR S.A	1.260,00
6	001-101-0224009	LETERAGODELECUADOR S.A	744,80
7	001-001-0135768	KRONOSLABORATORIO C. LTDA	22,75
8	001-010-0001391	PFIZER CIA. LTDA.	175,00
9	001-001-0011442	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	1.255,37
10	001-001-0011313	DINFORSYSMEGA S.A.	43.400,95
11	001-010-0015433	NOVARTIS ECUADOR S.A.	671,16
12	001-002-0010041	PHARMANDINA S.A	49,21
13	001-001-0000055	ASOPROTEXVIR	6.502,56
14	001-001-001289	DYCOMFAR S.A.	5,39
15	001-001-0019339	DISTRIBUIDORES Y SERVICIOS	139,74
16	001-001-0000365	CREACIONES MERCY	105,00
17	001-001-0024372	YAFESA S.A.	4,79
18	001-001-0004942	CALVACHE RODAS CARLOS LUIS	6.710,04
19	001-001-00012409	BOREAL MEDICAL	1.413,60
20	001-001-00012410	BOREAL MEDICAL	4.104,00
21	001-001-00012411	BOREAL MEDICAL	5.644,14
22	001-001-00012413	BOREAL MEDICAL	8.778,00
23	001-001-00012414	BOREAL MEDICAL	3.990,00
24	001-001-00012415	BOREAL MEDICAL	2.433,90
25	001-001-00012416	BOREAL MEDICAL	8.453,09

29	001-001-00012420	BOREAL MEDICAL	19.038,00
30	001-001-00012421	BOREAL MEDICAL	27.793,17
31	001-001-00012422	BOREAL MEDICAL	5.529,00
32	001-001-00012423	BOREAL MEDICAL	2.679,00
33	001-001-00012424	BOREAL MEDICAL	164,22
34	003-001-0034528	PHARMABRAND S.A.	102,48
35	003-001-0035431	PHARMABRAND S.A.	149,94
36	003-001-0035432	PHARMABRAND S.A.	19,39
37	003-001-0035433	PHARMABRAND S.A.	4,20
38	003-001-0035434	PHARMABRAND S.A.	7,15
39	003-001-0035435	PHARMABRAND S.A.	69,93
40	003-001-0035436	PHARMABRAND S.A.	1.518,86
41	003-001-0035437	PHARMABRAND S.A.	392,00
42	003-001-0035438	PHARMABRAND S.A.	215,96
43	003-001-0035439	PHARMABRAND S.A.	115,45
44	001-001-0003783	BERKANAFARMA S. A.	15,40
45	001-001-0013753	AUSTROCOPY S.A	1.390,80
46	001-001-0001024	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	435,75
47	001-001-0003616	XIALFARM CIA. LTDA.	44,10
48	001-001-0003617	XIALFARM CIA. LTDA.	70,00
49	001-001-0028189	FERBOVASA CIA. LTDA.	51,47
50	001-001-0028533	FARMALIGHT S. A	66,15
51	001-003-000911	PORTUGAL S.A.	54,98
52	001-003-000912	PORTUGAL S.A.	359,73
53	001-003-000913	PORTUGAL S.A.	161,70
54	001-001-000170	SACA AGUILAR MARIA TRANCITO	2.996,06
55	001-001-0002362	CASTRO ORDOÑEZ LILIA MAGDALENA	462,77
56	001-001-000466	JIMENEZ SAMPERTEGUI FERNANDO JAVIER	3.078,00
57	002-001-0020704	DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS SALINAS	191,50
58	001-001-0003368	VICTOR TELLO	4.100,12
59	001-001-0003369	VICTOR TELLO	11.480,00
60	001-001-0003370	VICTOR TELLO	120,84
61	002-002-00030176	COGECOMSA	21,79
62	002-002-00030177	COGECOMSA	850,74

Se adjunta el listado de los proveedores considerados para el mes de Noviembre 2016

FARMALIGHT S. A	1
FERBOVASA CIA. LTDA.	1
GYKORMED S.A	1
JIMENEZ SAMPERTEGUI FERNANDO JAVIER	1
JORI BORDADOS	1
KRONOSLABORATORIO C. LTDA	1
LABORATORIOS CHALVER ECUADOR CIA. LTDA.	1
LABORATORIOS FARMACEUTICOS S.A.	1
LABORATORIOS H.G. C.A.	1
LABORATORIOS LACFARMA S.A.	1
LETERAGODELECUADOR S.A	2
LIMERICKPHARMA CIA. LTDA.	1
MARMOLMEDIC CIA. LTDA.	1
NOVARTIS ECUADOR S.A.	1
PFIZER CIA. LTDA.	1
PHARMABRAND S.A.	10
PHARMANDINA S.A	1
PORTUGAL S.A.	3
QUINDE FEE	1
SACA AGUILAR MARIA TRANCITO	1
SIONPHARM	1
SUPER PROVEEDOR	1
TEKATRONIC S.A.	1
TEXTIQUIM S.A.	1
VICTOR TELLO	3
XIALFARM CIA. LTDA.	2
YAFESA S.A.	1

Se realiza un informe de las facturas que se aceptaron y las que no se aceptan en la Subdirección provincial del Azuay.

ITEM	N.- DE FACTURA	PROVEEDOR	VALOR	FECHA DE RECPCION	FECHA DE NOTIFICACION	NOTIFICACION	OBSERVACIONES
1	001-001-0011508	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	119,31	11/11/16	12, 17/11/2016	2	FACTURA CON DATOS EQUICADA

2	003-001-0035489	PHARMABRAN D S.A.	6,30	11/11/2016	17,18/11/2016	2	FATURA SE ENVIO A CAMBIAR DEBIDO A LA FECHA FUE EMITIDA CON 24/10/2017
3	003-001-0035488	PHARMABRAN D S.A.	837,98	11/11/2016	17,18/11/2016	2	FATURA SE ENVIO A CAMBIAR DEBIDO A LA FECHA FUE EMITIDA CON 24/10/2018
4	003-001-0035487	PHARMABRAN D S.A.	132,30	11/11/2016	17,18/11/2016	2	FATURA SE ENVIO A CAMBIAR DEBIDO A LA FECHA FUE EMITIDA CON 24/10/2019
5	003-001-0035485	PHARMABRAN D S.A.	20,97	11/11/2016	17,18/11/2016	2	FATURA SE ENVIO A CAMBIAR DEBIDO A LA FECHA FUE EMITIDA CON 24/10/2020
6	001-100-000569	FARMABION	32,55	21/11/2016	23/11/2016	1	FACTURA LLEGO EL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016
7	001-001-0101485	MEDIFARMA	63,00	17/11/2016	17/11/2016	1	DATOS DE LA FACTURA NCORRECTA
8	002-002-00027291	COGECOMSA	78,12	17/11/2016	21/11/2016		FACTURA CON LLEGADA TARDE
9	002-002-00030177	COGECOMSA	850,74	18/11/2016	21/11/2016		FACTURA CON LLEGADA TARDE
10	001-001-0006263	SIONPHARM	1,01	17/11/2016	18/11/2016	2	FACTURA EMITIDA CON FECHA 24/10/2015
11	001-001-0006262	SIONPHARM	1,43	17/11/2016	18/11/2016	2	FACTURA EMITIDA CON FECHA 24/10/2016
12	001-001-0006267	SIONPHARM	338,10	17/11/2016	18/11/2016	2	FACTURA EMITIDA CON FECHA 24/10/2017
13	001-001-0006265	SIONPHARM	327,52	17/11/2016	18/11/2016	2	FACTURA EMITIDA CON FECHA 24/10/2018
14	001-001-00062	SIONPHARM	802,00	17/11/2016	18/11/2016	2	FACTURA EMITIDA CON FECHA 24/10/2019

	66						
15	001-001-0006256	SIONPHARM	340,00	17/11/2016	18/11/2016	2	FACTURA EMITIDA CON FECHA 24/10/2020
16	001-001-0006261	SIONPHARM	0,98	17/11/2016	18/11/2016	2	FACTURA EMITIDA CON FECHA 24/10/2021
17	001-001-0006264	SIONPHARM	115,29	17/11/2016	18/11/2016	2	FACTURA EMITIDA CON FECHA 24/10/2022
18	01-001-0005120	LIMERICKPHARMA CIA. LTDA.	509,32	16/11/2016	16,17,18/11/2016	2	ERROR EN LOS DATOS DE LA FACTURA CON RUC DEL CRIE
19	001-001-0004967	LIMERICKPHARMA CIA. LTDA.	223,41	16/11/2016	16,17,18/11/2016	2	ERROR EN LOS DATOS DE LA FACTURA CON RUC DEL CRIE
20	001-001-004964	LIMERICKPHARMA CIA. LTDA.	11,76	16/11/2016	16,17,18/11/2016	2	ERROR EN LOS DATOS DE LA FACTURA CON RUC DEL CRIE
21	001-001-005440	LIMERICKPHARMA CIA. LTDA.	92,40	16/11/2016	16,17,18/11/2016	2	ERROR EN LOS DATOS DE LA FACTURA CON RUC DEL CRIE
22	001-001-0004965	LIMERICKPHARMA CIA. LTDA.	26,60	16/11/2016	16,17,18/11/2016	2	ERROR EN LOS DATOS DE LA FACTURA CON RUC DEL CRIE
23	001-001-0004963	LIMERICKPHARMA CIA. LTDA.	1.445,50	16/11/2016	16,17,18/11/2016	2	ERROR EN LOS DATOS DE LA FACTURA CON RUC DEL CRIE
24	002-001-0001821	SERES LAB. S.A	31,50	16,21/11/2016	21,23/11/2016	2	SE ENCUENTRA LA FACTURA MAL EMITIDA A NOMBRE DEL CRIE
25	001-001-0005893	LABORATORIO S.H.G. C.A.	363,15	16,24/11/2016	16,24/11/2016	2	SE SOLICITA CAMBIO DEBIDO A QUE NOS LLEGA CON RUC DEL CRIE
26	005-001-0005909	LABORATORIO S.H.G. C.A.	158,14	16,24/11/2017	16,24/11/2017	2	SE SOLICITA CAMBIO DEBIDO A QUE NOS LLEGA CON RUC DEL CRIE

27	001-001-00016022	IMPORFACTOR Y	5,02	24/11/2016	24/11/2016	1	ME NOTIFICAN QUE ENCUENTRAN LA FACTURA BOTADA EN LA BASURA
28	001-001-0005013	APROCLEAN	214,31	18/11/2016	23/11/2016	3	FACTURA MAL EMITIDA EN VARIAS OCASIONES CON 21 DE OCTUBRE Y EN EL SIGUIENTE MES NO CAMBIA LA FACTURA ASI MISMO CONFECHA 18/11/2016 EL CUAL NO SE PUEDE ENTREGAR DEBIDO A QUE SE DEBE EMITIR EL ACTA DE TRANSFERENCIA
29	001-001-00016343	ASPRING CLEANING	67,97	18/11/2016	23/11/2016	3	FACTURA MAL EMITIDA EN VARIAS OCASIONES CON 21 DE OCTUBRE Y EN EL SIGUIENTE MES NO CAMBIA LA FACTURA ASI MISMO CONFECHA 18/11/2016 EL CUAL NO SE PUEDE ENTREGAR DEBIDO A QUE SE DEBE EMITIR EL ACTA DE TRANSFERENCIA
30	001-001-00016817	ASPRING CLEANING	6,95	18/11/2016	23/11/2016	3	FACTURA MAL EMITIDA EN VARIAS OCASIONES CON 21 DE OCTUBRE Y EN EL SIGUIENTE MES NO CAMBIA LA FACTURA ASI MISMO CONFECHA 18/11/2016 EL CUAL NO SE PUEDE ENTREGAR DEBIDO A QUE SE DEBE EMITIR EL ACTA DE TRANSFERENCIA
31	001-001-0002228	JORI BODADOS	350,00	18/11/2016	22/11/2016	1	SE NOTIFICO QUE TIENE QUE CAMBIAR LA FACTURA
32	001-001-0013141	CENTER PLAST	785,45	22/11/2016	22/11/2016	1	VIA TELEFONICAMENTE

- Se realizo Inventario para llevar el control de los activos fijos del CRIE, y se realizan las actas de transferencias de los bienes del crie del subdirección del Azuay hacia la subdirección del crie del Cañar y hacia el CRIE.

-Se realizó por segunda ocasion el listado de los requerimientos de los pedidos que necesiten el personal operativo, administrativo para los equipamientos de las oficinas y consultorios CRIE, además se realizó un informe de las solicitudes por cada área, además se realizó la respectiva declaración de los impuestos tanto del IVA como de la RENTA y del Anexo Transaccional.

- Me movilize a la ciudad de Cuenca para realizar el tramite de firma electronica del Banco central para la creacion de la cuenta de ingreso del mismo, asi como tambien me movilize para notarizar los documentos para la creacion de usuario en el esigef.


Ing. César Morán M.
Auxiliar Contable del
Centro de Rehabilitación Integral
Especializado de Azogues.

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL



Ing. César Morán Mojica
AUXILIAR CONTABLE

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

11 MAY 2017

RECEBIDO

9:30

INFORME DE ACTIVIDADES MES DE DICIEMBRE DEL 2016.

CARGO: AUXILIAR CONTABLE:

La presente es para dar a conocer las actividades llevadas a cabo en el transcurso del mes de Diciembre del 2016 del Centro de Rehabilitación Integral Especializado Azogues:

Desde el 1 día del mes de Diciembre del presente año, Se realizan los siguientes trabajos:

- Se Realizó un archivo digital por las facturas entregadas de las que se realizaron los pagos en la Dirección Provincial del IESS del Azuay, de los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre del 2016.
- Se realizó un informe de las facturas postergadas al mes de diciembre del 2016, la cuales no se procedieron al pago, también se realizó un seguimiento de las facturas que habían quedado pendiente para el mes de Diciembre tales como TOFFIS, PHARMABRAND, LIMERICK, NUTRIMED S.A., SERES, ALPRISEG CIA. LTDA. ALMACEN LUZURIAGA, KRONOS LABORATORIO, PROTEXTILY SIONPHARM.
- Se envía comunicados de los mail enviados a los proveedores del CRIE de los meses de septiembre, octubre, noviembre a la Ing. Martha Cárdenas vía mail, el cual indicaban el respectivo cambio de las facturas por algunas motivos de las cuales no se procedió a realizar el pago, los proveedores son: Sionpharm, Ginsberg, Codyxopaper, Farmabiión.
- Se envía los archivos correspondientes tales como XML y PDF, a Andrea Villegas Auxiliar Contable de la Dirección Provincial del IESS vía mail y se gestiona con los proveedores para que hagan llegar estos archivos ya mencionados al mail, cuando se trata de facturas electrónicas para que en la Dirección Provincial del Azuay puedan realizar el pago.
- El 14 de diciembre a partir 15h00 acudí a una charla realizada por el departamento de recursos humanos del CRIE con el SIL sobre discapacidad.
- Personalmente me movilice por varias ocasiones los días 05, 09, 12, 13, 15, 16, 19 y 20 a la ciudad de Cuenca para realizar la entrega de las facturas de los bienes y servicios adquiridos por el CRIE, en las cuales los proveedores han emitidos facturas y estos contaban con los documentos habilitantes para el pago;
- Además encontrándome en la ciudad de Cuenca se aprovecha la oportunidad y procedió a sacar copias de las facturas y, demás documentos necesario para los respectivos respaldos, también se saca copia de las contratos de Dental Pérez, las partidas presupuestarias para la adquisición de los dispensadores papeles Higiénicos Jumbo, partida presupuestaria de las toallas, equipos médicos, y los contratos del servicio de limpieza, solicitados por la Ing. Tania Ortega del Departamento de Servicios Dignos de la Dirección Provincial del IESS de la provincia del Azuay, además se realizan actas de entrega y de recepción de las facturas que quedan en la Dirección Provincial del IESS en Azuay, el 19 de diciembre del 2016 conjuntamente con la Ing. Martha Cárdenas nos movilizamos a la Banco Central del Ecuador para la apertura de la cuenta y la obtención de claves para realizar acreditaciones a empleados y proveedores del CRIE de la Institución Financiera,;

- Además conjuntamente con la CPA Mónica Andrade se procedió a imprimir los documentos respectivos para las partidas presupuestarias tales como de equipos de cómputos, y agua destilada.
- El 21 de Diciembre del 2016 procedí a llamar a los proveedores quienes no habían realizado los cambios en las respectivas facturas para que emitan las nuevas facturas con fecha del mes de Enero del 2017 y se realice un Informe sobre las facturas pendientes del mes de Diciembre 2016
- Me movilice a la ciudad de Cuenca a entregar la factura sobre pedestales, y de las banderas, también se aprovecha la oportunidad para sacar copia a las facturas y los documentos habilitantes y se remite las originales al Dr. Patiño para su recepción de estos documentos.
- También se realizó el respectivo cambio de oficina el cual fue solicitado por medio de Quipux por la Ing. Gabriela Molina aprobado por la Directora del CRIE, Además se realizó la respectiva declaraciones del IVA, RENTA y del ANEXO TRANSACCIONAL, al igual que la respectiva actualización del RUC;
- Se realiza la respectiva revisión conjuntamente con Diana León de las Órdenes de Compra por Catálogos Electrónicos del 2016, dando como resultado el envío de mail a los proveedores GINSBERG, LIMERICKPHARMA, LABORATORIOS LIFE, QUIFATEX, S.A., SIONPHARM CIA. LTDA., GRUNENTHAL, COMERCIOSA S.A., KURADES, GENAMERICA, GLAXOSMITHKLINE, LETERAGO, PHARMABRAND, HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA., COASPHARMA, BETAPHARMA, GYKORMED S.A., para solicitar que se emitan las facturas correspondientes en el mes de enero del 2017 por esas órdenes que se habían emitido en el mes de octubre del año corriente.
- Por inconvenientes con las facturas de Nutrimed se le llama a verificar, y consultar el motivo de las anulaciones de facturas y solicitarle que se nos vuelva a emitir la factura para el pago, y nos notifican que esta duplicado en la entrega de medicinas de las cuales son 840 Benzatina, al CRIE y que van a esperar a que emitan la nueva Orden de compra para anular la factura con fecha de noviembre y emitir con fecha de enero.
- El 26 de diciembre me movilizo al SRI de Azogues para realizar consultas sobre el anexo de proyección de gastos personales, el cual me indicaron como se debe efectuar y hasta que fecha solicitar el anexo de Gasto de gastos personales y se realiza el respectivo archivo con los datos de la base imponible del 2017 para informar a los funcionarios del CRIE.
- Se actualiza el archivo de los proveedores con los datos en las cuales constan los nombres de: Razón Social, Representante legal, Tipo de cuenta, tipo de la cuenta, n.- de cuenta, teléfonos de contacto mail y demás datos del proveedor.

Sin más por el momento quedo de usted, no sin antes agradecer por la atención brindada.

Atentamente,


Ing. César Alberto Moran Mojica
AUXILIAR CONTABLE DEL CRIE AZOGUES


INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
Ing. César Morán Mojica
AUXILIAR CONTABLE