

GADPPz.

R-1

**EXAMEN ESPECIAL
CUENTAS POR
COBRAR AÑOS
ANTERIORES**

EE/CXC AÑOS
ANTERIORES

RECOMENDACIÓN

Nº 001

1.- Analizará y confirmará periódicamente la antigüedad de los saldos de cuentas por cobrar años anteriores, lo que será informado al Director Financiero a fin de que se realice las acciones administrativas y legales para su amortización y recuperación.

PERIODO COMPRENDIDO:

Entre el 1 de enero 2014 a 30 de junio 2016

RESPONSABLE:

CONTADORA GENERAL 1 GADPPz.



MEMORANDO N° 028-MF-2019.

PARA: Ing. Yessie Rivadeneira
CONTADORA DEL GADPPz.

DE: Dra. Mirian Fonseca L.
CONTADORA GENERAL DEL GADPPz.

ASUNTO: Revisión de Cuentas por Cobrar

FECHA: Puyo, 14 de Agosto de 2019.

Después de expresarle un atento saludo, solicito de su colaboración para revisar las Cuentas por Cobrar pendientes hasta la presente fecha, a las cuales se deberá considerar en la Matriz:

- a).- Fecha
- b).- Concepto
- c).- Valor
- d).- N° de Comprobante de pago/egreso
- e).- Documentación de respaldo (factura/ contrato/informe/etc).

Con la finalidad de proceder con los trámites legales para la recuperación de dichos valores. Adjunto el listado de CXC.

Por la atención que sabrá dar al respecto, reitero mis debidos agradecimientos.

Atentamente,

Dra. Mirian Fonseca
CONTADORA GENERAL DEL GADPPz.



Adj. 2 fojas

JE
14-08-2019
12:57pm

Cuenta	Cartera	Contabilidad	Fecha	Saldo
1.1.2.01.01.001 ANTICIPO DE SUELDOS Y SALARIOS				
TANGUILA LOPEZ MARIA ISABEL	ME 01	A-0	18/1/2015	70.97
1.1.2.01.01.003 DIFERENCIAS EN DEPOSITOS				
CABRERA CABRERA NELSON RICARDO	PR 350	A-0	3/6/2010	100.00
ESTRADA GODOY DOMINGO RAUL	PR 371	A-0	3/6/2010	71.42
FREIRE GUEVARA FRANCISCO ENRIQUE	PR 355	A-0	3/6/2010	100.00
GUEVARA DUQUE KELLY JAEL	PR 964	A-0	18/3/2014	59.38
LEDESMA ZAMORA DARWIN GERMAN	ME 05	A-0	29/5/2009	1,144.15
LEDESMA ZAMORA DARWIN GERMAN	ME 06	A-0	19/6/2013	208.33
LOZADA ZURITA ADRIANO LEOVIFILDO	PR 330	A-0	5/5/2010	75.00
1.1.2.01.03.001 ANTICIPO DE REMUNERACIONES TIPO "C"				
ALARCON YEPEZ HECTOR VINICIO	PR 2124	A-812	1/8/2018	500.00
ARROYO ANGULO ELIAS DAVID	PR 1376	A-0	11/5/2016	199.28
CHAVEZ CASANAS HUGO SANTIAGO	ME 113090	A-0	3/3/2016	21.46
COSTALES SANCHEZ CARLOS DAVID	PR 2074	A-827	6/3/2018	66.70
FREIRE SANCHEZ FABRICIO MARTIN	PR 1289	A-0	22/10/2015	0.21
KLINGER BOLAÑOS PATERSON MARCIAL	PR 1958	A-4202	7/2/2018	520.64
KLINGER BOLAÑOS PATERSON MARCIAL	ME 005	A-0	13/6/2018	60.10
REYES PEREZ GRECIA NATALY	PR 1963	A-0	8/2/2018	400.00
TELENCHANO FREIRE KRISTIAN WLADIMIR	PR 1672	A-0	17/2/2017	160.00
1.1.2.05.01.001 ANTICIPO A PROVEEDORES				
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	ME 28422	A-3359	31/5/2019	0.74
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	ME 05	A-3575	31/5/2019	8.75
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	ME 06	A-4104	30/6/2019	72.00
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	ME 283743	A-4491	31/7/2019	0.30
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	ME 275697	A-4566	31/7/2019	0.25
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	ME 302123	A-4629	31/7/2019	333.76
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	ME 283746	A-4664	17/7/2019	3.60
HERRERA POZO GUIDO NEPTALI	ME 1035	A-3728	20/6/2019	0.01
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	AN 02	A-2271	5/2/2019	1,130.24
JUNTA PARROQUIAL DE FATIMA	ME 1951	A-1694	27/2/2019	25,000.00
MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE	ME 924	A-273	30/1/2019	129.07
1.1.2.07.01.001 ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS				
JUNTA PARROQUIAL DE FATIMA	ME 115	A-509	5/2/2019	16,136.80
1.1.2.13.01.001 CAJAS CHICAS				
TORRES MAZAQUIZA MARIUXI	ME 10	A-0	15/10/2018	320.00
1.1.2.15.01.001 ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONE				
TUQUERES GAVILANES CHARLE ALBERT	CS 931	A-0	25/11/2015	286.00
VILLAGOMEZ REINOSO GUILLERMO RODRIGO	ME 12	A-0	30/12/2017	432.32
1.1.2.15.01.003 OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS				
FLORES VELASCO YAJANUA FABIOLA	GD 16034	A-0	20/3/2017	3,194.00
FLORES VELASCO YAJANUA FABIOLA	ME 0042	A-0	4/10/2018	35,891.84
GREFA VARGAS MARIO RAFAEL.	ME 130	A-1279	27/2/2019	200.00
YANEZ VARGAS JOSE ENRIQUE	ME 311	A-3232	29/5/2019	764.54
1.2.4.97.07.001 DE ANTICIPOS POR DEVENGAR EJERCICIOS ANTER. DE GAD'S Y EMPR. PÚBLI. COMPRA DE BIENES /Y O SE				
ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR	AN 10	A-0	30/10/2014	63.00

ALVARO CASAS CLEVER IVANUEL	AN 04	A-0	24/4/2017	0.01
ASEGURADORA DEL SUR C.A.	AN 022017	A-0	2/2/2017	5.66
CASTRO FLORES HIPOLITO EDUARDO	ME 27	A-0	11/2/2015	0.01
CAUJA GUSQUI GALO RODRIGO	ME 216	A-0	26/7/2018	1,031.07
CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO CUM	ME 970	A-0	7/11/2018	17,860.00
CONECEL S.A.	AN 10	A-0	13/10/2017	9.94
CONECEL S.A.	ME 11	A-0	7/11/2017	0.01
CONECEL S.A.	AN 11	A-0	17/11/2017	10.46
CONECEL S.A.	ME 318	A-2399	5/3/2018	0.99
CONECEL S.A.	ME 03	A-0	29/3/2018	0.02
CORP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E.	ME 07	A-0	18/7/2016	0.04
CORP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E.	AN 12	A-0	26/12/2017	9.95
DIAZ VILLARRUEL ANTONIO DARIO	ME 2955	A-0	27/8/2018	6,600.00
EMAPAST EP	AN 10	A-0	17/10/2016	166.29
EMPRESA ELECTRICA AMBATO	GD 369	A-0	10/1/2017	1.41
EMPRESA ELECTRICA AMBATO	ME 01	A-0	28/1/2015	50.79
EMPRESA ELECTRICA AMBATO	AN 10	A-0	8/10/2015	0.07
EMPRESA ELECTRICA AMBATO	ME 619	A-0	8/5/2018	0.09
EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOIL TECH E.P.	ME 31	A-0	31/8/2018	14,850.00
FLORES VELASCO YAJANUA FABIOLA	GD 12487	A-0	26/10/2016	2,714.80
FLORES VELASCO YAJANUA FABIOLA	ME 0010040	A-0	30/12/2016	194.60
FLORES VELASCO YAJANUA FABIOLA	ME 361	A-0	30/12/2018	325.42
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVIN	ME 0010010	A-0	18/1/2016	118.94
INIAP ESTACION EXPERIMENTAL CENTRAL DE LA AM	GD 09	A-0	4/9/2017	2,970.32
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	ME 0000021	A-0	1/12/2018	366.00
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	ME 0000002	A-0	1/12/2018	107.91
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	ME 0000002	A-0	1/12/2018	96.15
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	ME 0000002	A-0	1/12/2018	764.83
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	ME 0000002	A-0	1/12/2018	193.50
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	ME 0000002	A-0	1/12/2018	371.46
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	ME 0000002	A-0	1/12/2018	121.50
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	ME 0000002	A-0	1/12/2018	5,545.86
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	ME 0000002	A-0	1/12/2018	96.22
JUNTA PARROQUIAL DE CANELOS	ME 00265	A-2273	1/12/2018	17,720.61
JUNTA PARROQUIAL DE EL TRIUNFO	ME 257	A-2274	1/12/2018	6,313.02
JUNTA PARROQUIAL DE SIMON BOLIVAR	ME 254	A-824	1/12/2018	12,228.99
JUNTA PARROQUIAL DE VERACRUZ	GD 15770	A-0	17/8/2017	27,100.66
JUNTA PARROQUIAL DE VERACRUZ	ME 258	A-2278	1/12/2018	15,386.86
JUNTA PARROQUIAL DE VERACRUZ	ME 258	A-0	1/12/2018	25,017.00
JUNTA PARROQUIAL RIO CORRIENTES	ME 259	A-2280	1/12/2018	2,153.78
JUNTA PARROQUIAL RURAL SAN JOSE	ME 260	A-2275	1/12/2018	16,998.02
LOPEZ SANCHEZ MERI GUADALUPE	AN 2306	A-0	23/1/2018	0.01
MINISTERIO DEL AMBIENTE	ME 361	A-0	30/12/2018	899.98
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	ME 201	A-0	1/12/2018	483.98
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	ME 201	A-0	1/12/2018	405.00
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	ME 201	A-0	1/12/2018	455.76
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	ME 201	A-0	1/12/2018	207.52
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	ME 201	A-0	1/12/2018	169.93
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	ME 201	A-0	1/12/2018	87.77
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	ME 201	A-0	1/12/2018	1,300.00

3/3
14-10-5

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	ME 201	A-0	1/12/2018	592.35
SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION	ME 539	A-0	16/4/2018	5.07
SERVICIOS AEREOS CONEXOS	ME 1920	A-0	26/6/2018	107,726.01
1.2.4.97.08.002 ANTICIPO A CONTRATISTA CON TITULO DE CREDITO				
BARRENO NORIEGA JORGE WASHINGTON	AN 0604005	A-0	4/5/2006	11,174.56
ETZAMAREN WAMBIO FRANCISCO EDMUNDO	AN 0409006	A-0	20/9/2004	580.80
POZO MEDINA CARLOS MECIAS	ME 806	A-0	7/12/2007	592.00
SEDEMAPE CONSTRUCTORES S.A.	ME 025	A-0	29/12/2010	45,403.28
SEDEMAPE CONSTRUCTORES S.A.	ME 03	A-0	30/3/2007	2,609.90
SEDEMAPE CONSTRUCTORES S.A.	ME 04	A-0	12/4/2007	5,177.57
VILLALBA SALTOS CARLOS ORLANDO	AN 004008	A-0	15/5/2008	5,517.70
1.2.4.98.01.019 C X C AÑOS ATERIORES OTROS INGRESOS				
ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL PANDA	ME 014	A-0	30/12/2018	303.00
AVILES ESCOBAR ZOILA MATILDE	ME 014	A-0	30/12/2018	180.00
CACERES LOPEZ RODRIGO SANTIAGO	ME 08	A-0	12/1/2017	476.92
CACERES LOPEZ RODRIGO SANTIAGO	ME 035	A-0	20/6/2016	273.94
CACERES TAPIA MONICA ELIZABETH	ME 014	A-0	30/12/2018	167.80
CASTAÑEDA VILATUÑA ADRIAN PATRICIO	ME 014	A-0	30/12/2018	168.00
CASTRO GUAMANQUISPE EDGAR FERNANDO	ME 014	A-0	30/12/2018	80.64
CASTRO NUÑEZ MAURA ELIZABETH	ME 230	A-0	8/8/2014	71.60
CERDA LICUY ROMULO PEDRO	ME 014	A-0	30/12/2018	432.00
CHAVARRA MUÑOZ JENNY ALICIA	ME 014	A-0	30/12/2018	3.75
CHAVEZ ESPINOZA JOSELYN FERNANDA	ME 014	A-0	30/12/2018	31.50
CHAVEZ ESPINOZA JOSELYN FERNANDA	ME 014	A-0	30/12/2018	52.76
COLALA PEÑARRETA EDUARDO EFRAIN	ME 014	A-0	30/12/2018	36.00
CONAUTO C.A.	NC 0040010	A-0	19/11/2014	64.55
CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.	ME 0100	A-0	10/9/2018	34,821.09
DIAZ MENA CESAR OSWALDO	ME 014	A-0	30/12/2018	120.00
GREFA LICUY ANIBAL RODRIGO	ME 014	A-0	30/12/2018	612.07
IZURIETA RODRIGUEZ JESUS EDUARDO	ME 014	A-0	30/12/2018	72.00
JIMENEZ HERRERA ROBERTO EFRAIN	ME 014	A-0	30/12/2018	168.00
LOPEZ CARLOS DESIDERIO	ME 014	A-0	30/12/2018	744.39
MONCERRATE FERNANDEZ CARLOS UCLIDES	ME 014	A-0	4/12/2018	233.68
MORAN CAIZA MIRIAN PURIFICACION	ME 014	A-0	30/12/2018	36.00
MUCUSHIGUA SANTAMARIA LUISA ERNESTINA	ME 014	A-0	30/12/2018	72.00
OLIVO PESANTES JUAN JOSE	ME 09	A-0	30/9/2018	3,574.19
PAREDES ILICACHI RODRIGO VLADIMIR	ME 014	A-0	30/12/2018	160.71
PEÑAFIEL PERALTA CARLOS GUSTAVO	ME 014	A-0	30/12/2018	204.77
PEÑAFIEL PERALTA JOSE VICENTE	ME 014	A-0	30/12/2018	145.39
PINEDA AGUIRRE CARLOS SAUL	ME 014	A-0	30/12/2018	140.07
PORRAS AMAGUAYA WILSON ANDRES	ME 01	A-0	29/1/2015	393.44
SALAZAR BRITO MARGOTH DE LOURDES	ME 014	A-0	30/12/2018	343.20
SEGURA MUÑOZ MARCO VINICIO	ME 014	A-0	30/12/2018	30.00
VARGAS SANCHEZ GRETTEY LEILA	ME 014	A-0	30/12/2018	84.00

Puyo, 15-08-2019

