

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
005

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
08/01/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR MACIAS PILOSO MARIUXI LORENA	PUESTO QUE OCUPA: CONTADORA GENERAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: QUITO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR FINANCIERA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MACIAS PILOSO MARIUXI LORENA Y CAICEDO GARCIA BLANCA MATILDE	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Viaje efectuado a la ciudad de Quito, para coordinar la transferencia de los saldos contables de la UDAF nterior a la nueva EOD, de conformidad al nuevo modelo de Gestión Financiera, trabajo realizado en la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental, con el asesoramiento de funcionarios del Ministerio de Finanzas.

Funcionarios con los que se realizó el trabajo para el cierre contable del Ejercicio Fiscal 2017 y asiento de apertura de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo de Manabí 2018: Ing. Miriam Janeth Meléndez Narváez y el Msc. Eduardo Marcelo Navas Gavilanes, analistas de la Dirección Nacional de Estados Financieros.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	03/01/2018	05/01/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh:mm	8:30 PM	11:00 PM	
Hora de inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL / VITARA PEO 112	PORTOVIEJO - MANTA	03/01/2018	8:30 PM	03/01/2018	9:30 PM
AÉREO	TAME	MANTA - QUITO	03/01/2018	10:30 PM	03/01/2018	11:15 PM
AÉREO	TAME	QUITO - MANTA	05/01/2018	9:00 PM	05/01/2018	9:40 PM
TERRESTRE	VEHÍCULO PROPIO	MANTA - PORTOVIEJO	05/01/2018	9:50 PM	05/01/2018	11:00 PM

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
ING. MARIUXI LORENA MACIAS PILOSO C.C. 1308123965	

FIRMAS DE APROBACION

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
LCDO. CARLOS FIDEL INTRIAGO ZAMBRANO PRESIDENTE CCE MANABÍ	LCDO. CARLOS FIDEL INTRIAGO MACIAS PRESIDENTE CCE MANABÍ

- El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia
- Está prohibido conceder licencias para el cumplimiento de servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



CCE
BENJAMÍN
CARRIÓN

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NÚCLEO DE MANABÍ

Memorando Nro. CCE-DPM-2018-0013-M

Portoviejo, 15 de enero de 2018

PARA: Sra. Ing. Blanca Matilde Caicedo Garcia
Tesorera (e)

ASUNTO: ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS PARA LA ING. MARIUXI MACÍAS
PILOSO, CONTADORA DE LA INSTITUCIÓN

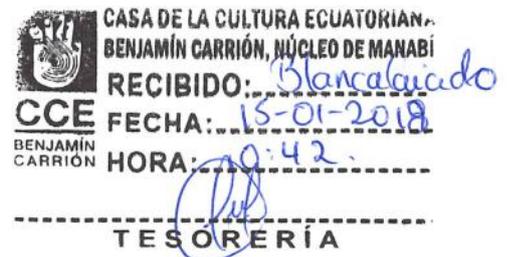
Por la presente, dispongo a usted, asignar los viáticos respectivos para la Ing. Mariuxi Macías Piloso, Contadora del Núcleo, quien tuvo que trasladarse a la ciudad de Quito para coordinar la transferencia de los saldos contables de la UDAF anterior a la nueva EOD, de conformidad al nuevo Modelo de Gestión Financiera, trabajo que se lo realizó en la Subsecretaria de Contabilidad Gubernamental y contó con el asesoramiento personalizado de un funcionario de esa institución, a partir de las 08H00, del jueves 4 de enero de 2018.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Carlos Fidel Intriago Zambrano
DIRECTOR PROVINCIAL DE NÚCLEO DE MANABÍ

md





Hotel Casa Bianca
Cueva Aguirre Antoliano

Asunción OE1-41 y Av. 10 de Agosto
Telfs.: 2221-125 / 2221-135 • Fax: 2221-129
www.casabiancaquito.com
E-mail: info@casabiancaquito.com
Quito-Ecuador

R.U.C.: 1101956306001
FACTURA S 001-001-00
Nº 0019894
AUT. S.R.I.: 1120833362
FECHA DE AUT.: 01 - JUNIO - 2017
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Macias Piloso Mariuxi
Dirección: Portoviejo
Teléfono: 0991121567 R.U.C./C.I.: 1308123965
Fecha: 04/01/2018 Ciudad: Portoviejo

FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	HABIT.	Nº PAX	HORA DE INGRESO	HORA DE SALIDA
04/01/2018	04/01/2018	108	1	00:14	12:30

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Una noche de hospedaje		13.39

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJ. CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL 12 %	13.39
SUBTOTAL 0%	—
DESCUENTO	—
SUBTOTAL	13.39
I.V.A. 12 %	1.61
TOTAL US \$	15.00

FIRMA EMISOR
Dir. Laura Marina Calderón Díaz
Telf. 2221125
Quito - Ecuador

FIRMA CLIENTE

Laura Marina Calderón Díaz / ARTES GRÁFICAS OREDAM / Telf.: 2901 112 / R.U.C.: 1702506518001 / Aut. 2255
Dir. Artes Graficas Oredam / Original: Adquirente * Copia: Emisor / **FECHA DE CADUCIDAD: 01 - JUNIO - 2018**

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 085-050-000001104

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

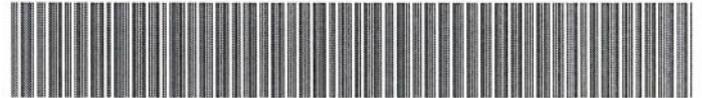
0401201801179204950400120850500000011044126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/01/2018 22:54:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0401201801179204950400120850500000011044126153311

SHEMLON SA

MENESTRAS DEL NEGRO

Dirección Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dirección Sucursal: AV. AMAZONAS Y VILLALENGUA

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y MARIUXI MACIAS

Identificación 1308123965

Fecha Emisión: 04/01/2018

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
104		1.00	CHURRASCO FREJOL		4.24	0.00	0.00	0.00	4.24
169		1.00	VASO COLA 22 OZ		1.65	0.00	0.00	0.00	1.65
1031		1.00	EXTRA FILETE 100G ABUNDANCIA		1.12	0.00	0.00	0.00	1.12

Información Adicional

VENDEDOR: ERAS YAGUACHE DOLORES MARICELA

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

7.85

SUBTOTAL 12%	7.01
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.01
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.84
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.85

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)



Hotel Casa Bianca
Cueva Aguirre Antoliano

Asunción OE1-41 y Av. 10 de Agosto
Telfs.: 2221-125 / 2221-135 • Fax: 2221-129
www.casabiancaquito.com
E-mail: info@casabiancaquito.com
Quito-Ecuador

R.U.C.: 1101956306001
FACTURA S 001-001-00

Nº 0019896

AUT. S.R.I.: 1120833362

FECHA DE AUT.: 01 - JUNIO - 2017
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Macias Piloso Marivaci
Dirección: Pastorizajo
Teléfono: 0991121567 R.U.C./C.I.: 1308123965
Fecha: 04/01/18 Ciudad: Pastorizajo

FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	HABIT.	Nº PAX	HORA DE INGRESO	HORA DE SALIDA
<u>04/01/18</u>	<u>05/01/18</u>	<u>102</u>	<u>1</u>	<u>21:10</u>	<u>07:30</u>

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VALOR TOTAL
<u>1</u>	<u>Por una noche de hospedaje</u>		<u>13,39</u>

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJ. CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL 12 %	<u>13,39</u>
SUBTOTAL 0%	<u>1</u>
DESCUENTO	<u>—</u>
SUBTOTAL	<u>13,39</u>
I.V.A. 12 %	<u>1,61</u>
TOTAL US \$	<u>15,00</u>

FIRMA EMISOR
Dir. Armeda
Telf. 2221125
Quito - Ecuador

FIRMA CLIENTE

Laura Marina Calderón Díaz / ARTES GRÁFICAS OREDAM / Telf.: 2901 112 / R.U.C.: 1702506518001 / Aut. 2255
Dir. Armeda / Telf. 2221125 / Original: Adquirente * Copia: Emisor / FECHA DE CADUCIDAD: 01 - JUNIO - 2018

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 085-050-000001199

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

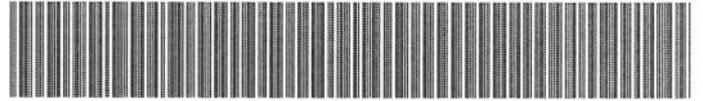
0501201801179204950400120850500000011994126153314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/01/2018 00:42:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0501201801179204950400120850500000011994126153314

SHEMLON SA

MENESTRAS DEL NEGRO

Dirección Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dirección Sucursal: AV. AMAZONAS Y VILLALENGUA

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y
Identificación 1308123965
Fecha Emisión: 05/01/2018
Direccion:

MARIUXI MACIAS

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
47		1.00	ESPECIALIDAD LOMO FREJOL		7.13	0.00	0.00	0.00	7.13
169		1.00	VASO COLA 22 OZ		1.65	0.00	0.00	0.00	1.65

Información Adicional

VENDEDOR: ERAS YAGUACHE DOLORES MARICELA

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	9.84

SUBTOTAL 12%	8.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.05
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.84

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 137-050-000010703

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

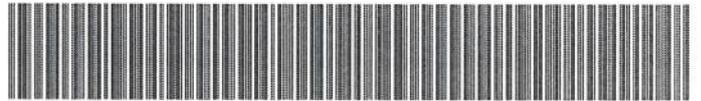
0501201801179207201800121370500000107034126153312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/01/2018 00:47:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0501201801179207201800121370500000107034126153312

DELI INTERNACIONAL S.A.

BASKIN ROBBINS

Dirección Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE ALPACHACA S/N

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y MURIUXI MACIAS

Identificación 1308123965

Fecha Emisión: 05/01/2018

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
779		1.00	CONO WAFLE DOBLE PREMIUN		2.46	0.00	0.00	0.00	2.46

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.75

SUBTOTAL 12%	2.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.29
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.75

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

ESTE DOCUMENTO ES INFORMATIVO
NO TIENE VALIDEZ FISCAL

Factura
006-005-000005626

CC/RUC: 1308123965
Nombre: MACIAS
MARIUXI
Direccion: MANABI
GUACAMOLE

230 ESTEVEZ JESSICA 1

CHK 6762 05JAN'18 20:05 GST 1

1 Churrasco 13.53
1 Coca light 500ml 3.49
Subtotal 17.02
10% Propina-Tip 1.70
Iva 12% 2.04
Pago: 20.76
55/35
VISA 20.76

-----230 CLOSED 05JAN 20:37-----

-----01/05/2018 20:37-----

Transaccion: 1212633

Consulte su factura en
<https://mera.ipsufactu.net/Cientes/>
con el siguiente numero de Ticket:
67620501181212633

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000536729

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0501201801179225290300120030010005367291234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/01/2018 01:48:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0501201801179225290300120030010005367291234567812

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial 0000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y MACIAS PILOSO MARIUXI LORENA

Identificación 1308123965

Fecha Emisión: 05/01/2018

Dirección: PORTOVIEJO

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PQTBPA		1.00	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		8.00	0.00	0.00	0.01	7.99

Información Adicional

emailCliente: comprobantes@tufactura.ec

dirCliente: PORTOVIEJO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	7.99
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.99
TOTAL DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.99

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



CCE
BENJAMÍN
CARRIÓN

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NÚCLEO DE MANABÍ

Memorando Nro. CCE-DPM-2018-0001-M

Portoviejo, 03 de enero de 2018

PARA: Sra. Ing. Blanca Matilde Caicedo Garcia
Tesorera (e)

Sra. Mgs. Mariuxi Lorena Macias Piloso
Contadora General

ASUNTO: TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA COORDINAR LA
TRANSFERENCIA DE LOS SALDOS CONTABLES

De acuerdo al Memorando Nro. CCE-PN-2018-0001-M, de fecha 02 de enero de 2018, dispongo a usted el traslado a la ciudad de Quito, para coordinar el transferencia de los saldos contables de la UDAF anterior a la nueva EOD, de conformidad al nuevo Modelo de Gestión Financiera, trabajo que se lo realizará en la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental y contará con el asesoramiento personalizado de funcionario de esa institución, a partir de las 08H00, del jueves 4 de enero de 2018. De igual manera adquirir los pasajes aéreos para su debido traslado.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Carlos Fidel Intriago Zambrano
DIRECTOR PROVINCIAL DE NÚCLEO DE MANABÍ

Anexos:
- cce-pn-2018-0001-m.pdf

md





Memorando Nro. CCE-PN-2018-0001-M

Quito, D.M., 02 de enero de 2018

PARA: Sr. Pablo Martin Sanchez Paredes
Director Provincial Núcleo de Azuay

Sr. Lcdo. Luis Esteban Chavez Larrea
Director Provincial Núcleo de Bolivar

Sr. Dr. Edgar Palomeque Cantos
Director Provincial Núcleo del Cañar

Sr. Jorge Ramiro Almeida Revelo
Director Provincial Núcleo del Carchi

Sr. Germánico Alvear Escobar
Director Provincial Núcleo de Cotopaxi

Sr. Ing. Guillermo Alonso Montoya Merino
Director Provincial Núcleo de Chimborazo

Sr. Dr. Luis Alberto Serrano García
Director Provincial Núcleo de El Oro

Sr. Yurqui Extalin Minota Campos
Director Provincial Núcleo de Esmeraldas

Sr. Ronnie Magno Bennett Caicedo
Director Provincial Núcleo de Galápagos

Sr. Arq. Luis Fernando de G Naranjo Espinoza
Director Provincial núcleo del Guayas

Sr. Espc. Luis Fernando Revelo Cuaspud
Director Provincial Núcleo de Imbabura

Sr. Dr. Julio César Espinoza Bustamante
Secretario General

Sr. Mgs. Julio Abel León Bazán
Director Provincial Núcleo de Los Rios

Sr. Lcdo. Carlos Fidel Intriago Zambrano
Director Provincial de Núcleo de Manabí



Memorando Nro. CCE-PN-2018-0001-M

Quito, D.M., 02 de enero de 2018

Sr. Dr. Juan Antonio Merino Jaramillo
Director Provincial Núcleo de Morona Santiago

Sra. Jilma Isabel Yumbo Grefa
Directora Provincial Núcleo de Napo

Sr. Ing. Nicolás Paucar Pilamunga
Director Provincial Núcleo de Orellana

Sr. Francisco Javier Ordoñez Andrade
Director Provincial Núcleo de Pichincha

Sr. Wagner Yamandú Tello Alarcón
Director Provincial Núcleo de Pastaza

Sr. Efrén Wilfrido Gómez Gómez
Director Provincial Núcleo de Sucumbíos

Sr. Soc. Fernando Rafael Cerón Córdova
Director Provincial Núcleo de Tungurahua

Sra. Anabel Catalina Rodríguez Erazo
Directora Provincial Núcleo de Zamora Chinchipe

Sra. Lcda. Graciela Honorina Torres Largo
Directora Provincial Núcleo de Santo Domingo

Sr. Tlgo. Felix Javier Lavayen Orrala
Director Provincial Núcleo de Santa Elena

ASUNTO: INGRESOS DE SALDOS CONTABLES SEGÚN NUEVO MODELO DE GESTIÓN

De mi consideración:

Una vez que su institución ha procedido al cierre del ejercicio fiscal conforme a las directrices señaladas por el Ministerio de Finanzas, me permito comunicar que se ha establecido un cronograma de trabajo para coordinar el traslado de los saldos contables de la UDAF anterior a la nueva EOD, de conformidad al nuevo Modelo de Gestión Financiera, trabajo que se lo realizará en la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental y contará con el asesoramiento personalizado de funcionario de esa institución.



Memorando Nro. CCE-PN-2018-0001-M

Quito, D.M., 02 de enero de 2018

La asistencia de los funcionarios que manejan el proceso de contabilidad de los Núcleos Provinciales será obligatoria y se llevará a cabo de acuerdo al siguiente horario: de 08h00 hasta las 17h00. Se ha dividido en dos grupos la asistencia de acuerdo al detalle que citamos a continuación.

JUEVES 05 DE 2018 (08h00)	VIERNES 06 DE 2018 (08h00)
Sede Nacional	Núcleo Provincial del Azuay
Núcleo provincial de Pichincha	Núcleo Provincial del Cañar
Núcleo Provincial del Carchi	Núcleo Provincial del el Oro
Núcleo Provincial del Cotopaxi	Núcleo Provincial del Guayas
Núcleo Provincial del Chimborazo	Núcleo Provincial del Loja
Núcleo Provincial del Esmeraldas	Núcleo Provincial de los Ríos
Núcleo Provincial del Imbabura	Núcleo Provincial del Morona
Núcleo Provincial del Santo Domingo	Núcleo Provincial del Zamora
Núcleo Provincial del Tungurahua	Núcleo Provincial del Galápagos
Núcleo Provincial del Manabí	Núcleo Provincial del Sucumbíos
Núcleo Provincial del Pastaza	Núcleo Provincial del Orellana
Núcleo Provincial del Bolívar	Núcleo Provincial del Santa Elena
Núcleo Provincial del Napo	

El lugar de la Reunión: Plataforma Financiera calle Amazonas y Pereira, piso 10, Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental, Ministerio de Finanzas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



CCE
BENJAMÍN
CARRIÓN

Memorando Nro. CCE-PN-2018-0001-M

Quito, D.M., 02 de enero de 2018

Documento firmado electrónicamente

Néstor Camilo Restrepo Guzmán

**PRESIDENTE SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA
"BENJAMÍN CARRIÓN"**

Copia:

Sr. Econ. Ricardo Vinicio Gallardo Bastidas
Director Gestión Financiera

Sra. Econ. Shina Shuliana Camacho Montoya
Directora Gestión Planificación

Sra. Ing. Silvia Lorena Gavilanes Mieles
Servidora Gestión Financiera

Srta. Mercy Katya Vivian Andrade Castro
Asistente Presidencia Nacional

sg/rg

ACTA DE TRABAJO PARA EL CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y ASIENTO DE APERTURA DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE MANABÍ.

En la ciudad de Quito, a los 4 días del mes de enero del 2018, el funcionario responsable de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Manabí, la Ing. Mariuxi Lorena Macías Piloso y la Ing. Blanca Matilde Caicedo García suscriben la presente acta de trabajo.

La asistencia técnica contable durante el proceso de cierre contable del ejercicio fiscal 2017 y asiento de apertura, fue brindada por la Ing. Miriam Janeth Meléndez Narváez y el MSc. Eduardo Marcelo Navas Gavilanes analistas de la Dirección Nacional de Estados Financieros.

1. ANTECEDENTES

De conformidad con las atribuciones, responsabilidades y productos de la Dirección Nacional de Estados Financieros establecidos en el Acuerdo Ministerial N° 254, publicado en el Registro Oficial – Edición Especial N° 219 del 14 de diciembre de 2011, la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental debe coordinar, dirigir, analizar, y proponer varios procesos de ajustes antes, durante y después del cierre contable de los ejercicios fiscales.

De conformidad con lo que dispone la Ley Orgánica de Cultura, de 30 de diciembre de 2016, Seto Suplemento – Registro Oficial No. 913.

Es así, que el Ministerio de Finanzas, mediante Acuerdo Ministerial No.126 del 10 de noviembre 2017 expide las directrices de clausura del presupuesto y cierre contable del ejercicio fiscal 2017 y apertura 2018, que serán de cumplimiento obligatorio para las entidades que conforman el Presupuesto General del Estado, Gobiernos Autónomos Descentralizados y las Empresas Públicas que operan en el Sistema de Administración Financiera e-SIGEF.

Mediante comunicado oficial en la marquesina de la herramienta informática e-Sigef se da a conocer a todas las Entidades de Educación Superior – Universidades, Empresas, GAD's, IESS el cronograma con el propósito de brindar la asistencia técnica contable para la ejecución del cierre contable del ejercicio fiscal 2017 y apertura.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

- ✓ Se recibió la inducción respecto al proceso de cierre contable 2017 y apertura, por parte de los funcionarios de la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental - Dirección Nacional de Estados Financieros.

- ✓ Análisis y revisión de saldos contables en archivo Excel.
- ✓ Registro y aprobación de los asientos contables que se describen a continuación:
 - Clase de Registro CIGC: Cierre de Cuentas de Ingresos y Gastos de Gestión (Cur No. 80228546)
 - Clase de Registro CCST: Cierre de Cuentas por Cobrar (Cur No. 80228863)
 - Clase de Registro CCPP; Cierre de Cuentas por Pagar (Cur No. 80228888)
 - Clase de Registro TSCE; Resto de Cuentas (Cur No. 80228943)
 - Clase de Registro AFTS; Anticipo de Fondos Traslado de Saldos (Cur No. 80228751)
 - Clase de Registro FTTS; Fondos de Terceros Traslado de Saldos (Cur No. 80228786)
 - Clase de Registro ODIS; Disminución de Cuentas de Orden (Cur No. 80229307)
 - Clase de Registro APIC: Asiento de Apertura (Cur No. 80229806)
 - Clase de Registro OINC; Incremento de Cuentas de Orden (Cur No. 80229808)
- ✓ Todas las tareas descritas anteriormente se encuentran en los archivos informáticos del e-Sigef.

3. ACUERDO

La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Manabí, está de acuerdo con los saldos contables reflejados en la herramienta informática e-Sigef, ejecutados en el proceso de cierre contable 2017 y apertura.

La institución, es la responsable de actualizar los procesos administrativos relacionados a las cuentas de activos institucionales, (Actas de entrega recepción, entre otros).

Cabe señalar que la gestión financiera es responsabilidad de la entidad y que la misión de la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental es consolidar y analizar los estados financieros del sector público, así como la emisión de directrices contables, políticas y manuales de procedimientos relativos a activos, pasivos y patrimonio público.

Adicionalmente, se debe puntualizar que la intervención de las/los funcionarios de la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental, es con la finalidad de viabilizar coordinar y asistir técnicamente de acuerdo a los instructivos publicados para el efecto, dejando constancia que el ingreso de los saldos contables es responsabilidad absoluta de la institución.

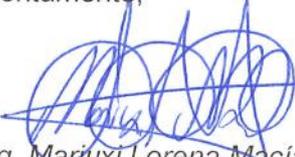


Para constancia de las actividades realizadas suscriben el acta:

DATOS DE LA ENTIDAD:

CARGO	NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELECTRONICO	CELULAR	TELEFONO FIJO	EXT.	DIRECCION DE LA UNIDAD
DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARLOS FIDEL INTRIAGO ZAMBRA NO	fidel.intriago@casadelacultura.gob.ec	0996397326	052-652243	106	Sucre y Garcia Moreno
TESORERO (E)	BLANCA MATILDE CAICEDO GARCIA	blanca.caicedo@casadelacultura.gob.ec	0981475812	05-2652243	103	Sucre y Garcia Moreno
CONTADOR	MARIUXI LORENA MACIAS PILOSO	mary.macias@casadelacultura.gob.ec	0991121567	05-2652243 / 05-2638230	104	Sucre y Garcia Moreno
GUARDALMACEN BIENES E INVENTARIOS	VIELKA MARIA ALAVA PONCE	vielka.ponce@casadelacultura.gob.ec	0982577059	05-2652243	114	Sucre y Garcia Moreno

Atentamente,




Ing. Mariuxi Lorena Macías Piloso
 Contadora Casa de la Cultura de Manabí


 Blanca Matilde Caicedo García
 Tesorera (e) Casa de la Cultura de Manabí

NUCLEO	CÓDIGO AL 31 DE DICIEMBRE		CÓDIGO 2018
Azuay	190	250	0001
Bolívar	191	250	0002
Cañar	192	250	0003
Carchi	193	250	0004
Cotopaxi	194	250	0005
Chimborazo	195	250	0006
El Oro	196	250	0007
Esmeraldas	197	250	0008
Guayas	198	250	0009
Imbabura	199	250	0010
Loja	200	250	0011
Los Ríos	201	250	0012
Manabí	202	250	0013
Morona Santi	203	250	0014
Napo	204	250	0015
Pastaza	205	250	0016
Pichincha		250	0017
Sede Nacional	206	250	9999
Tungurahua	207	250	0018
Zamora Chinc	208	250	0019
Galápagos	209	250	0020
Sucumbios	210	250	0021
Orellana	211	250	0022
Santo Domingo	212	250	0023
Santa Elena	213	250	0024