

Recomendación

6

Memorando Nro. IESS-HB-ES-JF-2016-0857-M


Esmeraldas, 24 de noviembre de 2016

**PARA:** Sr. Econ. Kellerman Wayner Cabrera Barahona  
Responsable de Planificación

**ASUNTO:** DIGITALIZACIÓN DE PAGOS

De mi consideración:

**ANTECEDENTES**



**HOSPITAL I.E.S.S. ESMERALDAS**  
**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN**  
Fecha: 24-11-2016  
Hora: 10:02

Con Memorando Nro. IESS-HB-ES-DA-2016-0674-M, de fecha 03 de junio de 2016, suscrito por la Ing. Yuri Jessica Colorado Márquez, **EX - DIRECTORA ADMINISTRATIVA HOSPITAL BÁSICO ESMERALDAS**, se realizó el cambio de funciones para cumplir actividades en mi calidad de Asistente Administrativo en la Jefatura Financiera como Responsable del proceso de Tesorería.

**ANÁLISIS**

Una de las responsabilidades en el proceso de Tesorería es la de custodiar los pagos que se realizan en la Jefatura Financiera, lo que implica además llevar un control y mantener de forma ordenada los procesos de pagos, para ello, se implementó que todos los documentos habilitantes para pago sean digitalizados de manera que facilite la búsqueda en caso que se requiera.

Anteriormente, los pagos eran digitalizados y se los guardaba colocando el Número de Cur y el Número de Cur de Compromiso seguido con el nombre del beneficiario, luego se procedía a guardarlos en una carpeta de manera mensual. Los Comprobantes de Retención también eran guardados en una carpeta diferente de manera mensual. (Ver Anexo 1)

Con la finalidad de llevar un mejor control de los pagos y de facilitar la búsqueda, se procedió a digitalizar los documentos habilitantes (Proceso de Pago), el Comprobante de Retención (Retención para el Cliente) y el Cur de Pago, luego se los guarda en carpeta y se le coloca como nombre el Número de Cur de Pago, Número de Cur de Compromiso seguido con el nombre del beneficiario. (Ver Anexo 2)

**CONCLUSIONES**

EL proceso de Tesorería de la Jefatura Financiera con la finalidad de conservar y mantener los archivos recomienda seguir realizando la digitalización de los documentos clasificando los procesos de pagos en carpetas que tenga como nombre el Cur de Pago, Cur de Compromiso y Nombre del Beneficiario y guardarlos de acuerdo al mes en que se

**Memorando Nro. IESS-HB-ES-JF-2016-0857-M**

**Esmeraldas, 24 de noviembre de 2016**

realizó el pago.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Ing. Karla Johanna Samaniego Garcia

**TESORERA HOSPITAL BÁSICO ESMERALDAS**

Anexos:

- anexo\_10859315001479999475.doc
- anexo\_20162271001479999476.doc


Copia:





Sr. Econ. Camilo Bolivar Paz Albuja

**Jefe del Departamento Financiero Subrogante-Hospital Básico Esmeraldas**

## DIGITALIZACIÓN DE PAGOS ANTERIORMENTE
















 2015 PROCESOS	14/07/2016 8:54	Carpeta de archivos
 CUR DE PAGOS DE TESORERIA	14/07/2016 8:54	Carpeta de archivos
 CUR PAGADOS DE NOMINA	14/07/2016 8:54	Carpeta de archivos
 PAGOS 2015	14/07/2016 8:59	Carpeta de archivos
 PAGOS 2016	14/07/2016 9:01	Carpeta de archivos





 02 FEBRERO RETENCIONES	14/07/2016 9:00	Carpeta de archivos
 ABRIL 2016	14/07/2016 9:00	Carpeta de archivos
 ENERO 2016	14/07/2016 9:00	Carpeta de archivos
 FEBRERO 2016	14/07/2016 9:01	Carpeta de archivos
 MARZO 2016	14/07/2016 9:01	Carpeta de archivos
 MAYO 2016	14/07/2016 9:01	Carpeta de archivos
 RETENCIONES ABRIL	14/07/2016 9:01	Carpeta de archivos
 RETENCIONES MARZO	14/07/2016 9:01	Carpeta de archivos
 RETENCIONES MAYO	14/07/2016 9:01	Carpeta de archivos

 189 188 IMP DE SISTEMAS MEDICOS INSISMED CIA LTDA	08/03/2016 14:57	Documento PDF	24,763 KB
 192 190 gobierno autonomo descentralizado municipal del canton esmeraldas	11/03/2016 12:14	Documento PDF	8,351 KB
 192 190 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO	08/03/2016 15:00	Documento PDF	3,243 KB
 195 194 EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO	10/03/2016 13:57	Documento PDF	1,953 KB
 199 198 SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A INTEGRALDATA	10/03/2016 13:59	Documento PDF	1,776 KB
 CNT	29/03/2016 15:43	Documento PDF	4,597 KB
 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	28/03/2016 11:23	Documento PDF	2,268 KB
 CUR 213 196 ROCHE ECUADOR S.A	31/03/2016 15:41	Documento PDF	146,763 KB
 CUR 214 2 EMPRESA ELECTRICA CNEL	28/03/2016 11:27	Documento PDF	2,332 KB
 CUR 218 217RENDON MENDOZA ROSA TE	30/03/2016 15:26	Documento PDF	6,201 KB
 CUR 221 220 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR	30/03/2016 15:15	Documento PDF	2,687 KB
 CUR 223 222 EMPRESA PUBLICA CORREOS DELE CUADOR	30/03/2016 15:19	Documento PDF	4,067 KB
 HOSPITAL BASICO-ESMERALDAS CAJA CHICA	14/03/2016 12:01	Documento PDF	5,071 KB
 INSISMED PAGO ACREDITADO MES DE MARZO	10/03/2016 12:08	Documento PDF	481 KB
 PAGO DE LIQUIDACION DEL DR ORELLANA Y DEL DR ROBERT CEDEÑO	29/03/2016 14:10	Documento PDF	8,814 KB
 PAGO DIFERENCIAS DE PLANILLAS MES DE ENERO AUTORIZADO	16/03/2016 10:33	Documento PDF	315 KB
 POR NOMINA PAGO DE HORAS EXTRAS	07/03/2016 12:16	Documento PDF	1,439 KB

## DIGITALIZACIÓN DE PAGOS EN LA ACTUALIDAD

 AGOSTO 2016	01/09/2016 11:58	Carpeta de archivos
 JULIO 2016	01/08/2016 16:59	Carpeta de archivos
 JUNIO 2016	29/07/2016 15:18	Carpeta de archivos
 NOVIEMBRE 2016	23/11/2016 10:33	Carpeta de archivos
 OCTUBRE 2016	01/11/2016 10:59	Carpeta de archivos
 SEPTIEMBRE 2016	03/10/2016 14:49	Carpeta de archivos

 CUR DE PAGO 1290 CUR DE COMPROMISO 1289 RENDON MENDOZA ROSA TE	11/10/2016 12:19
 CUR DE PAGO 1293 CUR DE COMPROMISO 1291 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA	24/11/2016 9:29
 CUR DE PAGO 1294 CUR DE COMPROMISO 1292 APOLO APOLO JOSE GONZALO	06/10/2016 10:35
 CUR DE PAGO 1297 CUR DE COMPROMISO 1295 HEREDIA CANCHINGRE ARIANNA MARCELA	12/10/2016 15:01
 CUR DE PAGO 1298 CUR DE COMPROMISO 1296 QUINONEZ ANGULO JAIME FABRICIO	12/10/2016 15:00
 CUR DE PAGO 1300 CUR DE COMPROMISO 1299 CEDENO PINO MARIA JOSE	12/10/2016 14:59
 CUR DE PAGO 1301 NOMINA DE FONDOS DE RESERVA SEPTIEMBRE 2016	11/10/2016 12:22
 CUR DE PAGO 1302 CUR DE COMPROMISO 1302 REGULARIZACION CAJA CHICA	10/10/2016 16:24
 CUR DE PAGO 1303 NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DE LA SUBROGACION-ENCARGO	12/10/2016 14:58
 CUR DE PAGO 1304 LIQUIDACIONES PENDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2016	12/10/2016 14:57
 CUR DE PAGO 1305 NOMINA DE RVE CIRUGIAS PROGRAMADAS FINES DE SEMANA	12/10/2016 14:57
 CUR DE PAGO 1309 CUR DE COMPROMISO 1308 PERLAZA QUINONEZ JORGE LUIS	20/10/2016 15:58
 CUR DE PAGO 1310 CUR DE COMPROMISO 1307 PERLAZA QUINONEZ JORGE LUIS	20/10/2016 15:56
 CUR DE PAGO 1313 CUR DE COMPROMISO 1312 SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA	14/10/2016 11:51
 CUR DE PAGO 1315 CUR DE COMPROMISO 1311 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	14/10/2016 11:49

 CUR DE PAGO 1290	11/10/2016 12:19	Documento PDF
 PROCESO DE PAGO	04/10/2016 16:21	Documento PDF
 RETENCION DEL CUR DE PAGO 1290	11/10/2016 12:19	Documento PDF
 RETENCION PARA EL CLIENTE CUR 1290	04/10/2016 11:13	Documento PDF