

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

INFORME SOBRE LA RECAUDACION POR DIFERENCIAS ENCONTRADAS POR EL EQUIPO DE AUDITORIA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, CON RELACIÓN AL PAGO DE JUBILACIONES, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2013 AL2017.

CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA, DE ACUERDO AL PUNTO 7.- “Vigilará que los dos convenios de pago suscritos por los Auxiliares de Enfermería, se cumplan en los términos y plazos acordados, caso contrario notificará oportunamente al Asesor Jurídico, a fin de que interponga las acciones legales que correspondan, para recuperar los valores pendientes de cobro”.

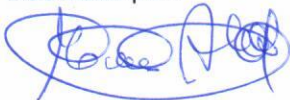
Al respecto se ha realizado el siguiente procedimiento de cobro:

CONVENIO /PAGO	CONCEPTO	VALOR DEUDA	ABONOS	SALDO DEUDA
SRA. JUANA LEONILA VELASQUEZ	VALOR DETERMINADO POR AUDITORIA DIFERENCIA \$ 787,78	\$ 787,78		
CON FECHA 4 DE JULIO SE REGISTRA EN EL ESIGEF LA CANCELACION DEL CONVENIO	COMPROBANTE INGRESO A CAJA, CANCELA LA DEUDA		\$ 787,78	CANCELADO
CONVENIO DE PAGO CON EL SEÑOR GUILLERMO RAMIRO GAÓN CORREA	PAGO DETERMINANDO POR AUDITORIA POR EGRESO INJUSTIFICADO POR NO CUMPLIR LOS AÑOS DE SERVICIO.	\$ 8.992,23		
CON FECHA 4 DE JULIO DE 2018, SE REGISTRA EL INGRESO AL ESIGEF DEL MINISTERIO/FINANZAS, POR ABONO A LA DEUDA DEL SR. GUILLERMO GAON CORREA	ABONO DE LA DEUDA		\$ 5.000,00	
MEDIANTE COMPROBANTE DE INGRESO A CAJA 44598 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2018, REALIZA UN ABONO POR VENTANILLA DE TESORERIA	ABONO DE LA DEUDA		\$ 2.000,00	SALDO DEUDA \$ 1.992.23
CONVENIO DE PAGO CON LA SEÑORA	VALOR DETERMINADO POR LA AUDITORIA,	\$ 2.107,16		

MARIANA DE JESUS CHISCUET PASPUEL	DIFERENCIA CANCELADO EN MÁS			
LA SRA. MARIANA CHISCUET , REALIZA PERIODICAMENTE LOS DEPÓSITOS CONVENIDOS Y SE INGRESA ESTOS VALORES AL SISTEMA ESIGEF DEL MINISTERIO DE FINANZAS	ABONOS PARCIALES DESDE EL 25 DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018		\$ 2.107,15	CANCELADO
CONVENIO DE PAGO CON LA SEÑORA LYDIA MARÍA BURBANO TORRES	VALOR DETERMINADO POR LA AUDITORIA, DIFERENCIA CANCELADO EN MÁS	\$ 3.312,98		
LA SRA. LYDIA BURBANO TORRES, REALIZA DEPÓSITOS DE ACUERDO AL CONVENIO QUE SON INGRESADOS AL SISTEMA ESIGEF DEL MINISTERIO DE FINANZAS	ABONOS PACIALES DESDE EL 13 DE JULIO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2018		\$ 3.312,98	CANCELADO

Quito, 25 de Febrero de 2019.

Elaborado por:



ING. MERCEDES ALVAREZ

TESORERA GENERAL DEL HE-1

