




**UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
HOSPITAL DEL DIA**

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA

1. Registrará oportunamente en el ESIGEF los ingresos fiscales generados por las instituciones (autogestión), fondos de terceros o devoluciones por cualquier concepto que son recaudados a través de la cuenta rotativa de ingresos al momento que se encuentren acreditados en la cuenta del Banco Central del Ecuador.




Se explicó claramente a los señores miembros del Equipo de Auditoría, que no es posible el registro inmediato en el ESIGEF de los valores recaudados por el Hospital del Día, puesto que es un proceso que inicia con el cobro de los valores por intermedio de los responsables de las cajas de farmacia y de venta de servicios, la elaboración de los cierres de caja diario de ingresos, los depósitos en el banco corresponsal (Banco de Machala) dentro de las 24 horas permitidas por la normativa; luego este valor es transferido a la cuenta del Banco Central del Ecuador y posteriormente es reflejada en el documento denominado **Control de Ingresos** del Ministerio de Finanzas, este trámite tarda entre 3 y 4 días laborables.

La demora para el registro en el eSIGEF se debe a lo citado anteriormente, a pesar de lo comentado estamos organizados en la Unidad Financiera del Hospital del Día para verificar la publicación en el control de ingresos del Ministerio de Finanzas y proceder a realizar inmediatamente el registro en el eSIGEF para el efecto, actualmente se ha designado una persona específica para proceder al registro oportuno. Se verifica que los Ingresos están siendo registrados en el momento que el Ministerio de Finanzas los publica.



Ministerio de Economía y Finanzas

Gobierno Justos lo logramos

[Actualización y publicación del Catálogo de Inventarios eSBYE \(Niveles 1 y 2\). Ver Circular y anexo del Catálogo.](#)
[Catálogos](#) | [Ejecución de Ingresos](#) | [Ejecución de Gastos](#) | [Contabilidad](#) | [Administración y Seguridad](#) | [Tesorería](#) | [Administración de Fondos](#) | [Tributación](#)

Consulta de Control de Ingresos

Última fecha de Actualización: 19/09/2022


Ejercicio: 2022

Entidad: 175 0019 0000 SERVICIO MEDICO UNIVERSITARIO - HOSPITAL DEL DIA

Fecha Inicio: 09/09/2022 (dd/mm/yyyy)

Fecha Fin: 19/09/2022 (dd/mm/yyyy)

Sel	Cla Tesorería	Cla Monetaria UOD	Nombre Cuenta Monetaria UOD	Fecha de Ingreso CCU	Monto	Saldo por Registrar
<input type="checkbox"/>	01331724	01331724	CCU UCE SERVICIO MEDICO - HOSPITAL DIA- AUTOGESTION	09-09-2022	5,030.33	0.00
<input type="checkbox"/>	1110204	1330083	CCU - UNIV. CENTRAL - HOSPITAL DEL DIA	09-09-2022	945.84	0.00
<input type="checkbox"/>	1110204	1330083	CCU - UNIV. CENTRAL - HOSPITAL DEL DIA	12-09-2022	776.55	0.00
<input type="checkbox"/>	1110204	1330083	CCU - UNIV. CENTRAL - HOSPITAL DEL DIA	13-09-2022	1,050.73	0.00
<input type="checkbox"/>	01331724	01331724	CCU UCE SERVICIO MEDICO - HOSPITAL DIA- AUTOGESTION	13-09-2022	3,622.07	0.00
<input type="checkbox"/>	1110204	1330083	CCU - UNIV. CENTRAL - HOSPITAL DEL DIA	14-09-2022	153.90	0.00
<input type="checkbox"/>	1110204	1330083	CCU - UNIV. CENTRAL - HOSPITAL DEL DIA	15-09-2022	742.48	0.00
<input type="checkbox"/>	1110204	1330083	CCU - UNIV. CENTRAL - HOSPITAL DEL DIA	16-09-2022	1,147.42	0.00
Totales					13,469.32	0.00





UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR HOSPITAL DEL DIA



Ministerio de Economía y Finanzas

Gobierno Juntos lo logramos



Usuario: HMBAQUERO EAPP212P

IMPORTANTE: Se convoca a la capacitaciones del Módulo de Inventarios (existencias) del sistema eSBE, según cronograma establecido por entidad, sede y fechas. Ver Anexo - IMPORTANTE: Se comunica a las

Consulta de Control de Ingresos						
Última fecha de Actualización: 31/10/2022						
Ejercicio: 2022						
Entidad: 175 0019 0000 SERVICIO MEDICO UNIVERSITARIO - HOSPITAL DEL DIA						
Fecha Inicio: 03/10/2022 (dd/mm/yyyy)						
Fecha Fin: 28/10/2022 (dd/mm/yyyy)						
Seq	Cta Tesoreria	Cta Monetaria UOD	Nombre Cuenta Monetaria UOD	Fecha de Ingreso CCU	Monto	Saldo por Registrar
<input type="radio"/>	1110204	1330083	CCU - UNIV. CENTRAL - HOSPITAL DEL DIA	03-10-2022	852.70	0.00
<input type="radio"/>	01331724	01331724	CCU UCE SERVICIO MEDICO - HOSPITAL DIA-AUTOGESTION	04-10-2022	5.192.08	0.00
<input type="radio"/>	1110204	1330083	CCU - UNIV. CENTRAL - HOSPITAL DEL DIA	04-10-2022	1.737.64	0.00
<input type="radio"/>	1110204	1330083	CCU - UNIV. CENTRAL - HOSPITAL DEL DIA	05-10-2022	120.39	0.00
<input type="radio"/>	1110204	1330083	CCU - UNIV. CENTRAL - HOSPITAL DEL DIA	06-10-2022	1.058.58	0.00
<input type="radio"/>	1110204	1330083	CCU - UNIV. CENTRAL - HOSPITAL DEL DIA	07-10-2022	958.66	0.00
<input type="radio"/>	1110204	1330083	CCU - UNIV. CENTRAL - HOSPITAL DEL DIA	11-10-2022	896.38	0.00
<input type="radio"/>	01331724	01331724	CCU UCE SERVICIO MEDICO - HOSPITAL DIA-AUTOGESTION	12-10-2022	4.198.47	0.00
<input type="radio"/>	1110204	1330083	CCU - UNIV. CENTRAL - HOSPITAL DEL DIA	12-10-2022	3.153.78	0.00
<input type="radio"/>	1110204	1330083	CCU - UNIV. CENTRAL - HOSPITAL DEL DIA	13-10-2022	13.65	0.00
<input type="radio"/>	1110204	1330083	CCU - UNIV. CENTRAL - HOSPITAL DEL DIA	14-10-2022	1.149.78	0.00
<input type="radio"/>	1110204	1330083	CCU - UNIV. CENTRAL - HOSPITAL DEL DIA	17-10-2022	1.052.37	0.00
<input type="radio"/>	1110204	1330083	CCU - UNIV. CENTRAL - HOSPITAL DEL DIA	18-10-2022	1.709.44	0.00
<input type="radio"/>	01331724	01331724	CCU UCE SERVICIO MEDICO - HOSPITAL DIA-AUTOGESTION	19-10-2022	6.081.05	0.00
<input type="radio"/>	1110204	1330083	CCU - UNIV. CENTRAL - HOSPITAL DEL DIA	19-10-2022	33.80	0.00
Totales					28,208.79	0.00



2. Adjuntar a cada uno de los cierres de caja, información de respaldo que evidencia los descuentos de Tarifa B, exoneraciones y un reporte detallado de las facturas emitidas que conste la descripción del servicio que se está recaudando; y, en caso de emisión de facturas a nombre de otra persona, describirá en la factura el nombre del paciente que recibió el servicio.

Las facturas emitidas por los servicios que brinda el Hospital del Día son directamente a nombre del paciente que recibe la atención médica.

Los descuentos del 50% en tarifas especiales como son procedimientos para estudiantes se adjunta el registro de matrícula del estudiante siempre y cuando aplique gratuidad; y de igual manera se adjunta copia de los pedidos de exámenes con la respectiva exoneración o descuento autorizado por el señor Director del Hospital del Día, para personas particulares de escasos recursos económicos.

En los reportes de cierre de caja se adjuntan todos los respaldos respectivos de exoneraciones y descuentos a los estudiantes y personas particulares que asisten al Hospital. Las facturas correspondientes a procedimientos especiales y cirugías se encuentran detalladas con la descripción respectiva.



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR HOSPITAL DEL DIA

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

INV_FACT RECAUDACIONES HOSPITAL DEL DIA 2021 CIERRE DE CAJA

Usuario:
Periodo: 06/10/2022

	A	B	C	D	E	F	J	K
1								
2					FACTURAS			
3	10/2022 0:00	FC	1020000117292	1705325007	SILVA CORTEZ JORGE FERNANDO	10,00	10,00	10,00
4	10/2022 0:00	FC	1020000117293	1726523739	SOLIZ GUALPA KEVIN SEBASTIAN	4,20	4,20	4,20
5	10/2022 0:00	FC	1020000117294	1704895224	PILATASIG LEMA JOSE GALO	5,00	5,00	5,00
6	10/2022 0:00	FC	1020000117295	1101120333	MORA PATIÑO EVA ANGELICA	8,00	8,00	8,00
7	10/2022 0:00	FC	1020000117296	1712365277	CABRERA MORA ROSA CATALINA	8,00	8,00	8,00
8	10/2022 0:00	FC	1020000117297	1709322653	GUALPA SIMBANA AMPARO ALEXAN	15,00	15,00	15,00
9	10/2022 0:00	FC	1020000117298	1708786650	SOLIZ MEJIA LUIS ALFREDO	18,00	18,00	18,00
10	10/2022 0:00	FC	1020000117299	0601104797	OVIEDO LEON LUIS GONZALO	8,00	8,00	8,00
11	10/2022 0:00	FC	1020000117300	1728144104	CUERO CHAVARRIA DANNA CAMILA	5,00	5,00	5,00
12	10/2022 0:00	FC	1020000117301	1752159606	BARRIGA DELGADO JAMILETH ABIG	8,00	8,00	8,00
13	10/2022 0:00	FC	1020000117302	0400788261	GOYES AYALA BETHY DEL ROCIO	8,00	8,00	8,00
14	10/2022 0:00	FC	1020000117303	0402041750	VELA FUERTES JAIME RODRIGO	8,00	8,00	8,00
15	10/2022 0:00	FC	1020000117304	1754879326	CEDEÑO ZAMBRANO MATEO SEBAS	8,00	8,00	8,00
16	10/2022 0:00	FC	1020000117305	1724443054	MOSQUERA GUTIERREZ CHRISTIAN	5,00	5,00	5,00
17	10/2022 0:00	FC	1020000117306	1700343690	DIAZ CARRERA MARIA ANGELA	10,00	10,00	10,00
18	10/2022 0:00	FC	1020000117307	1704692480	PEREZ DAVILA MARCO ANTONIO	8,00	8,00	8,00
19	10/2022 0:00	FC	1020000117308	1751913805	PULLUPAXI JEREZ PRISCILA ADALU	14,00	14,00	14,00
20	10/2022 0:00	FC	1020000117309	1709976250	ROBLES CHAVEZ JANNET ALEXANDI	5,00	5,00	5,00
21	10/2022 0:00	FC	1020000117310	1202326888	PEREZ HIDALGO ELSA EUFEMIA	8,00	8,00	8,00
22	10/2022 0:00	FC	1020000117311	0500839394	CHILQUIINGA TONATO MARTHA TER	8,00	8,00	8,00

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

INV_FACT RECAUDACIONES HOSPITAL DEL DIA 2021 RESUMEN DE VENTA DE SERVICIOS



Periodo: 01/10/2022 -> 21/10/2022

	A	B	C	D	E	F
1	CARDIOLOGIA	13,00	350,00	0,00	0,00	350,00
2	ECOCARDIOGRAMA	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
3	ELECTROCARDIOGRAMA	12,00	300,00	0,00	0,00	300,00
4	CIRUGIA GENERAL	5,00	180,00	0,00	0,00	180,00
5	LIPOMA PEQUEÑO	1,00	60,00	0,00	0,00	60,00
6	LIPOMA PEQUEÑO (ESTUDIANTE)	4,00	120,00	0,00	0,00	120,00
7	CONSULTA EXTERNA	685,00	4.820,00	0,00	0,00	4.820,00
8	MEDICINA DE ESPECIALIDAD	465,00	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00
9	MEDICINA GENERAL	220,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
10	DERMATOLOGIA	24,00	354,00	73,00	0,00	281,00
11	CRIOTERAPIA 1	3,00	24,00	0,00	0,00	24,00
12	CRIOTERAPIA 2	3,00	48,00	16,00	0,00	32,00
13	ELECTROCAUTERIZACION 1	6,00	84,00	0,00	0,00	84,00
14	ELECTROCAUTERIZACION 2	1,00	18,00	0,00	0,00	18,00
15	EXCERESIS DE NEVUS (MEDIANO)	2,00	52,00	13,00	0,00	39,00
16	EXCERESIS DE NEVUS (PEQUEÑO)	4,00	68,00	34,00	0,00	34,00
17	INFILTRACION SUBCUTANEA	4,00	40,00	10,00	0,00	30,00
18	TOMA BIOPSIA	1,00	20,00	0,00	0,00	20,00
19	ECOSONOGRAFIA	97,00	1.746,00	0,00	0,00	1.746,00
20	ABDOMEN SUPERIOR	19,00	342,00	0,00	0,00	342,00
21	ECO DOPPLER VENOSO DOS MIEMBROS (VASC	2,00	120,00	0,00	0,00	120,00
22	MAMA (AXILA)	7,00	105,00	0,00	0,00	105,00
23	PELVICO TRANSVAGINAL	5,00	105,00	0,00	0,00	105,00
24	PELVICO UTERO Y ANEXOS	3,00	45,00	0,00	0,00	45,00
25	PROSTATA (VEJIGA)	5,00	75,00	0,00	0,00	75,00
26	RENAL	11,00	165,00	0,00	0,00	165,00
27	TEJIDOS BLANDOS Y VASCULAR	33,00	594,00	0,00	0,00	594,00



**UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
HOSPITAL DEL DÍA**

A continuación, se puede observar un ejemplo de la emisión de factura con la descripción respectiva:

 Autorización SRI: 2510202201176812605000120010200001182811458933:RUC 1768126050001 Fecha y Hora de Autorización: 25/10/2022 16:23:20 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR-HOSPITAL DEL DÍA Jeronimo Leitón S/N y Av. La Gasca Teléfono: 3216190		FACTURA N° 001-020-000118281 Fecha: Quito, 25/10/2022 Forma de Pago: CONTADO Vencimiento: 25/10/2022	
Señores: TOBPANTA VALVERDE NELLY SUSANA C.C / RUC: 050115915 Dirección: TURUBAMBA Teléfono: 2671236			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ELECTROCAUTERIZACION 2	18.0000	18.0000
Obligado a llevar contabilidad SI Ambiente PRODUCCION Emisión NORMAL		SUBTOTAL 12% SUBTOTAL 0% SUBTOTAL No objeto de IVA SUBTOTAL SIN IMPUESTOS DESCUENTO	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Clave de Acceso 		VALOR TOTAL	18.00
Información Adicional			

A continuación, se puede observar un ejemplo de una autorización por el señor director con tarifa b:


**UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
HOSPITAL DEL DÍA**
 Calle Jerónimo Leitón s/n, Edificio ex Residencia Universitaria – Teléfonos: 2524-917 3216-177 3216-190

SOLICITUD DE EXÁMENES

APELLIDO PATERNO <i>Andrúsa</i>	MATERNO	NOMBRES <i>Paul</i>	Historia Clínica <i>139882</i>
------------------------------------	---------	------------------------	-----------------------------------

EXAMEN: *ECO ADULT BL. P.I.T.D*

AGNÓSTICO PRESUNTIVO: *Demencia probable*

DATOS DE ORIENTACIÓN: *APP home directo*



FECHA: *Quito 21-02-2018*
TARIFA B
CODIGO DE TRABAJO
21-02-18



 Dr. Ricardo López Itcomu
 PEDIATRA INTERNISTA
 FIRMA Y SELLO DEL PROFESIONAL



**UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
HOSPITAL DEL DIA**

A continuación, se puede observar un ejemplo de los valores cobrados a estudiantes junto con el registro de matrícula:

	Autorización SRI: 0610202201176812605000120010200001173491488914		RUC 1768126050001	
	Fecha y Hora de Autorización: 06/10/2022 15:21:55 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR-HOSPITAL DEL DÍA Jerónimo Leitón S/N y Av. La Gasca Teléfono: 3216190			
FACTURA				
Señores: CLAVIJO HARO LEIDY DANIELA C.C / RUC: 1756187017 Dirección: LA BOZA Teléfono: 3555011			N°: 001-020-000117349 Fecha: Quito, 06/10/2022 Forma de Pago: CONTADO Vencimiento: 06/10/2022	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	AUDIOMETRIA	12.0000	12.0000	
Obligado a llevar contabilidad SI Ambiente PRODUCCION Emisión NORMAL		SUBTOTAL 12%	0.00	
		SUBTOTAL 0%	0.00	
		SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00	
		SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.00	
Clave de Acceso  <small>0610202201176812605000120010200001173491430916212</small>		DESCUENTO	6.00	
			0.00	
		VALOR TOTAL	6.00	
Información Adicional				


UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
REGISTRO DE MATRÍCULA

PERÍODO ACADÉMICO 2022 - 2022

ESTUDIANTE: LEIDY DANIELA CLAVIJO HARO
IDENTIFICACIÓN: 1756187017
FACULTAD: CIENCIAS MEDICAS
CARRERA: ENFERMERIA - REDISEÑO
NIVEL: SEXTO
GRATUIDAD: APLICA GRATUIDAD

ASIGNATURAS

#	Código	Asignatura	Matrícula	Paralelo	Horas	Valor
1	MEP06TEM003	DISEÑO DE PROYECTOS	1	E6-001	4	\$0.00
2	MEP06TEM005	ENFERMERIA BASADA EN LA EVIDENCIA	1	E6-001	2	\$0.00
3	MEP06PPP001	ENFERMERIA PARA EL CUIDADO INTEGRAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	1	E6-001	28	\$0.00
4	MEP06TEM004	INVESTIGACION CUALITATIVA	1	E6-001	4	\$0.00



**UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
HOSPITAL DEL DIA**

3. Para el registro correspondiente del ingreso, verificará que exista toda la documentación suficiente de respaldo, tales como: justificaciones de cobros con tarifa B, exoneraciones y un reporte detallado de las facturas emitidas que conste la descripción del servicio que se está recaudado.

Todos los ingresos están sustentados con la documentación correspondiente, existe el reporte detallado diario de las ventas de Farmacia y de Caja General de Servicios, así mismo las facturas emitidas con el respectivo detalle de Cliente, descripción y valor cobrado; la Tarifa B, significa un descuento del 15% mismo que se da en raras ocasiones autorizado por el señor Director, que toma en cuenta las condiciones Socio económicas del paciente.

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

**INV_FACT RECAUDACIONES HOSPITAL DEL DIA 2021
COMPROBANTES EMITIDOS**

Periodo: 01/10/2022 -> 28/10/2022

Comprobante		ID	Cliente	Base Iva 0%	base IVA 15%	Valor	
Fecha	Tipo	Número					
28/10/2022	FC	1020000118413	1708105026	YEPEZ LEMA EULALIA DEL ROCIO	13.20	0.00	13.20
28/10/2022	FC	1020000118414	1708105026	YEPEZ LEMA EULALIA DEL ROCIO	21.00	0.00	21.00
28/10/2022	FC	1020000118415 (A)	1708362637	RUIZ RUIZ WILMA LILI	0.00	0.00	0.00
28/10/2022	FC	1020000118416	1706788410	MORALES SHIVE CARMEN AMELIA	8.00	0.00	8.00
28/10/2022	FC	1020000118417	1706737300	MOROCHO MARIA LASTENIA	5.00	0.00	5.00
28/10/2022	FC	1020000118418	1725785651	NORONA BETANCOURT LUIGGI ES	5.00	0.00	5.00
28/10/2022	FC	1020000118419	1723027924	SALAZAR CUEVALEJANDRO JAVIE	5.00	0.00	5.00
28/10/2022	FC	1020000118420	1308149656	GUTIERREZ ALCIVAR TANIA YACOL	8.00	0.00	8.00
28/10/2022	FC	1020000118421	1708362637	RUIZ RUIZ WILMA LILI	2.40	0.00	2.40
28/10/2022	FC	1020000118422	1708098920	SIMBAÑA GUANOLUISA ANGELA MA	4.00	0.00	4.00
28/10/2022	FC	1020000118423	1003621133	RIVADENEIRA GONZALEZ PAULA	8.00	0.00	8.00
28/10/2022	FC	1020000118424	1724689658	TITO BANO LUIS ANIBAL	6.00	0.00	6.00
28/10/2022	FC	1020000118425	1102542105	UREÑA TUTILLO SONIA JEANNETH	8.00	0.00	8.00
28/10/2022	FC	1020000118426	1718377268	RUALES ORTIZ JUAN SEBASTIAN	10.00	0.00	10.00
28/10/2022	FC	1020000118427	1710404847	ANDRANGO CHANGO IDALIA JACQ	8.00	0.00	8.00
28/10/2022	FC	1020000118428	1750888461	MENA ORTIZ LEONARDO MATEO	16.00	0.00	16.00
28/10/2022	FC	1020000118429	1706737300	MOROCHO MARIA LASTENIA	6.00	0.00	6.00
28/10/2022	FC	1020000118430	1705139713	AZAÑA QUILLIMBA SEGUNDO OSW	6.00	0.00	6.00
28/10/2022	FC	1020000118431	1725768922	ZAMBRANO BAZURTO ADRIANA NI	5.00	0.00	5.00
28/10/2022	FC	1020000118432	0600382865	BRAVO OLEAS LUZ AMABLE	10.00	0.00	10.00
28/10/2022	FC	1020000118433	1723027924	SALAZAR CUEVALEJANDRO JAVIE	18.00	0.00	18.00
28/10/2022	FC	1020000118434	1805102132	ANCHALUISA MIRANDA MARIA FERI	6.00	0.00	6.00
28/10/2022	FC	1020000118435	1726234691	TROYA BORJA ARIEL FRANCISCO	6.00	0.00	6.00
28/10/2022	FC	1020000118436	0600382865	BRAVO OLEAS LUZ AMABLE	12.00	0.00	12.00
28/10/2022	FC	1020000118437	0502927080	ROCHA ROCHA ALICIA MARISOL	8.00	0.00	8.00
28/10/2022	FC	1020000118438	1718099847	VERGARA IZA JOSE ANDRES	8.00	0.00	8.00
28/10/2022	FC	1020000118439	1102542105	UREÑA TUTILLO SONIA JEANNETH	10.00	0.00	10.00
28/10/2022	FC	1020000118440	1700601170	LOPEZ NICOLALDE ROSA EULALIA	8.00	0.00	8.00
28/10/2022	FC	1020000118441	1725616179	VELA ESPINOSA JENNIFFER CARO	8.00	0.00	8.00
28/10/2022	FC	1020000118442	1701397281	RUIZ ELVIA TERESA DE LAS MERCE	20.00	0.00	20.00
28/10/2022	FC	1020000118443	1710404847	ANDRANGO CHANGO IDALIA JACQ	5.00	0.00	5.00
28/10/2022	FC	1020000118444	1700601170	LOPEZ NICOLALDE ROSA EULALIA	12.00	0.00	12.00
28/10/2022	FC	1020000118445	1724127566	CHIMARRO GALARZA OSCAR SEBA	5.00	0.00	5.00
28/10/2022	FC	1020000118446	1720236942	LOPEZ MORALES EDISSON FABRIC	8.00	0.00	8.00
28/10/2022	FC	1020000118447	1718099847	VERGARA IZA JOSE ANDRES	8.00	0.00	8.00
28/10/2022	FC	1020000118448	1705194585	JIMA PARDO ESPERANZA DEL CISM	8.00	0.00	8.00
28/10/2022	FC	1020000118449	1701391896	CARRERA SALAZAR INES	5.00	0.00	5.00
28/10/2022	FC	1020000118450	0601196314	SILVA REA TRANQUILMO HOMERO	8.00	0.00	8.00
28/10/2022	FC	1020000118451	1709621791	ORTIZ RAMOS MIRIAN CONSUELO	8.00	0.00	8.00
28/10/2022	FC	1020000118452	0400695045	TERAN PORTILLA LUIS FABIAN	8.00	0.00	8.00
28/10/2022	FC	1020000118453	1713239323	PONCE PONCE JANETH ELIZABETH	5.00	0.00	5.00
28/10/2022	FC	1020000118454	1801488170	MORENO GRANDA ISABEL MAGDA	18.00	0.00	18.00

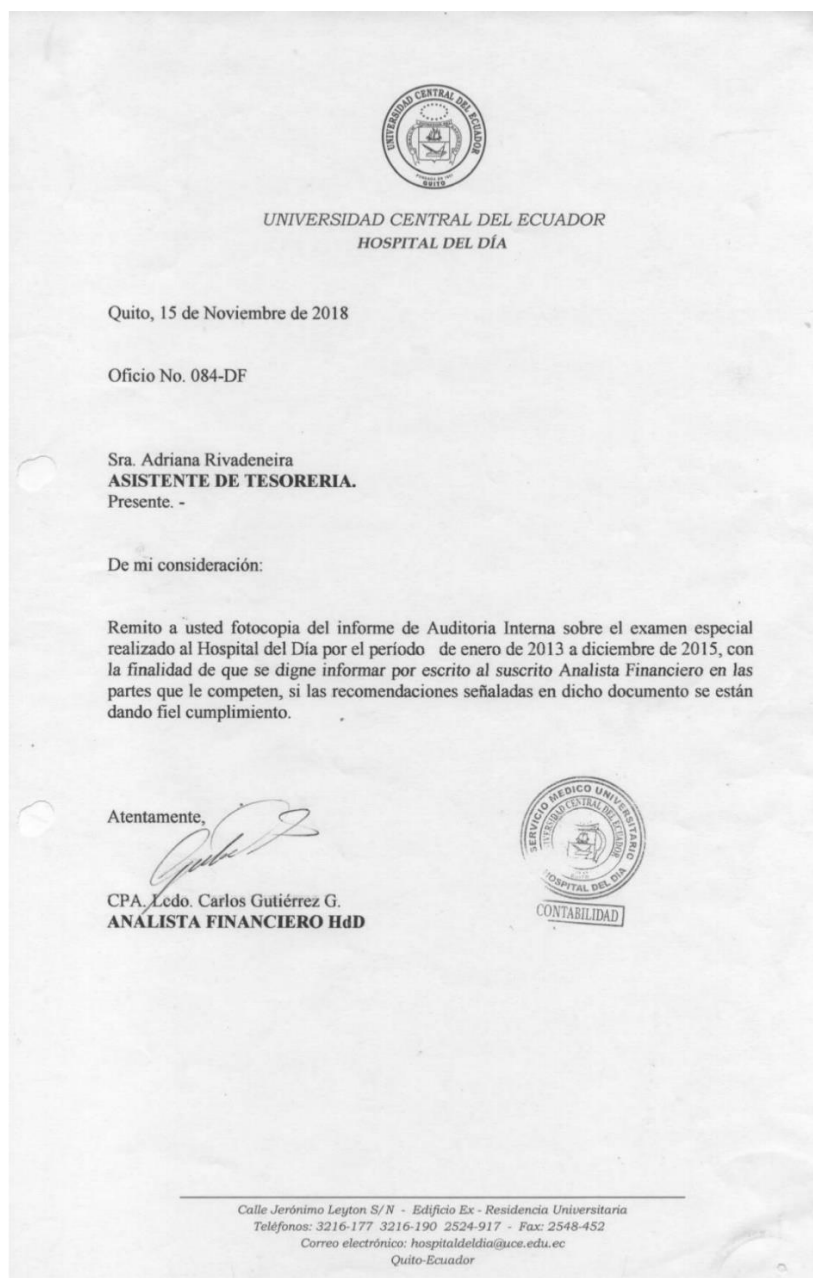


**UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
HOSPITAL DEL DIA**

4. Supervisará que todas las transacciones financieras tengan el suficiente respaldo que permita la verificación, comprobación y análisis.

La supervisión de las transacciones, las cuales deben tener los suficientes respaldos, mediante memorando oficiados a las áreas a mi cargo, se solicitó informar y adjuntar los respaldos suficientes para la verificación, comprobación y análisis por parte de futuras auditorías.

A continuación, se adjuntan oficios enviados a las diferentes áreas para su seguimiento:





**UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
HOSPITAL DEL DÍA**



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
HOSPITAL DEL DÍA

Quito, 15 de Noviembre de 2018

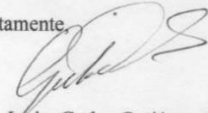
Oficio No. 085-DF

Sr. Hugo Baquero
AGENTE DE COMPRAS.
Presente. -

De mi consideración:

Remito a usted fotocopia del informe de Auditoría Interna sobre el examen especial realizado al Hospital del Día por el período de enero de 2013 a diciembre de 2015, con la finalidad de que se digne informar por escrito al suscrito Analista Financiero en las partes que le competen, si las recomendaciones señaladas en dicho documento se están dando fiel cumplimiento.

Atentamente,


CPA. Ledo. Carlos Gutiérrez G.
ANALISTA FINANCIERO HdD



Calle Jerónimo Leyton S/N - Edificio Ex - Residencia Universitaria
Teléfonos: 3216-177 3216-190 2524-917 - Fax: 2548-452
Correo electrónico: hospitaldeldia@uce.edu.ec
Quito-Ecuador



**UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
HOSPITAL DEL DÍA**



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
HOSPITAL DEL DÍA

Quito, 15 de Noviembre de 2018

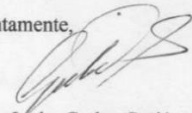
Oficio No. 083-DF

Lcda. María Ester Grandes
ANALISTA DE CONTABILIDAD.
Presente. -

De mi consideración:

Remito a usted fotocopia del informe de Auditoria Interna sobre el examen especial realizado al Hospital del Día por el período de enero de 2013 a diciembre de 2015, con la finalidad de que se digne informar por escrito al suscrito Analista Financiero en las partes que le competen, si las recomendaciones señaladas en dicho documento se están dando fiel cumplimiento.

Atentamente,


CPA. Lcdo. Carlos Gutiérrez G.
ANALISTA FINANCIERO HdD




Calle Jerónimo Leyton S/N - Edificio Ex - Residencia Universitaria
Teléfonos: 3216-177 3216-190 2524-917 - Fax: 2548-452
Correo electrónico: hospitaldeldia@uce.edu.ec
Quito-Ecuador



**UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
HOSPITAL DEL DIA**

5. Dispondrá a un funcionario independiente al de registro, autorización, custodia, recepción, depósito o transferencia de fondos y registro contable, para realizar las conciliaciones bancarias y arqueos sorpresivos de los valores en efectivo; de los cual se elaborará el acta respectiva.

Se está dando cumplimiento a la recomendación No. 5 pese a la falta de personal en la asistencia administrativa financiera, mismo que se informó del particular, se dispuso que la Ing. Stephany Ayala realice las conciliaciones bancarias del Hospital del Día. Así también se dispuso que se realice los arqueos sorpresivos de los valores en efectivo y se elaboren las actas respectivas.


UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
HOSPITAL DEL DÍA

Quito, 29 de Enero de 2017

Oficio No 003-DF-HdD


Señor Doctor
Gustavo Morales V.
DIRECTOR DEL HOSPITAL DEL DIA
Presente.-

De mi consideración:


Con el fin de dar cumplimiento a las recomendaciones de la Auditoría Interna respecto a los Arqueos y Conciliaciones Bancaria las mismas que realizo como es de su pleno conocimiento por la falta de personal, es necesario que disponga que la Sra. Stephany Ayala pase al Departamento Financiero para que realice las funciones mencionadas.

Seguro de contar con su aceptación me suscribo

Atentamente,



CPA. Ledo. Carlos Gutiérrez G
ASISTENTE ADMINISTRATIVO


HOSPITAL DEL DIA
SECRETARIA
RECIBIDO POR.....
HORA.....



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
HOSPITAL DEL DIA

A continuación, se presenta un ejemplo de los arqueos de caja que se realizan:

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR HOSPITAL DEL DIA																																																																
REPORTE DE ARQUEO DE CAJA																																																																
CODIGO:	CAJA: 001-002																																																															
Nombre del Encargado(a): <u>Marco Almeida</u>	Fecha: <u>31 Octubre 2022</u>																																																															
FACTURAS																																																																
ULTIMA FACTURA DEPOSITO ANTERIOR: <u>1040000021659</u>	PRIMERA FACTURA NO UTILIZADA: _____																																																															
FACTURAS DE ESTE ARQUEO: DESDE: <u>1040000021660</u>	HASTA: <u>1040000021660</u>																																																															
DETALLE DE FACTURAS ANULADAS: _____																																																																
SUMA TOTAL DE FACTURAS DEL PRESENTE ARQUEO	US\$ <u>\$ 4,95</u>																																																															
DETALLE DEL DINERO EN CAJA																																																																
<table border="1"><thead><tr><th>TIPO</th><th>DENOMINACION</th><th>CANTIDAD</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="7">BILLETES</td><td>1</td><td><u>\$ 4</u></td><td>0</td></tr><tr><td>5</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>10</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>20</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>50</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>100</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>1000</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td colspan="3">SUMAN</td><td>0</td></tr><tr><td rowspan="6">MONEDAS</td><td>0,01</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>0,05</td><td><u>\$ 0,10</u></td><td>0</td></tr><tr><td>0,10</td><td><u>\$ 0,10</u></td><td>0</td></tr><tr><td>0,25</td><td><u>\$ 0,25</u></td><td>0</td></tr><tr><td>0,50</td><td><u>\$ 0,50</u></td><td>0</td></tr><tr><td>1,00</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td colspan="3">SUMAN</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL EFECTIVO</td><td><u>\$ 4,95</u></td></tr><tr><td colspan="3">DIFERENCIA</td><td>0</td></tr></tbody></table>				TIPO	DENOMINACION	CANTIDAD	TOTAL	BILLETES	1	<u>\$ 4</u>	0	5		0	10		0	20		0	50		0	100		0	1000		0	SUMAN			0	MONEDAS	0,01		0	0,05	<u>\$ 0,10</u>	0	0,10	<u>\$ 0,10</u>	0	0,25	<u>\$ 0,25</u>	0	0,50	<u>\$ 0,50</u>	0	1,00		0	SUMAN			0	TOTAL EFECTIVO			<u>\$ 4,95</u>	DIFERENCIA			0
TIPO	DENOMINACION	CANTIDAD	TOTAL																																																													
BILLETES	1	<u>\$ 4</u>	0																																																													
	5		0																																																													
	10		0																																																													
	20		0																																																													
	50		0																																																													
	100		0																																																													
	1000		0																																																													
SUMAN			0																																																													
MONEDAS	0,01		0																																																													
	0,05	<u>\$ 0,10</u>	0																																																													
	0,10	<u>\$ 0,10</u>	0																																																													
	0,25	<u>\$ 0,25</u>	0																																																													
	0,50	<u>\$ 0,50</u>	0																																																													
	1,00		0																																																													
SUMAN			0																																																													
TOTAL EFECTIVO			<u>\$ 4,95</u>																																																													
DIFERENCIA			0																																																													
OBSERVACIONES: _____																																																																
 RESPONSABLE DE LA CAJA		 PERSONA QUE REALIZA EL ARQUEO																																																														
_____ CONTADORA		 ASISTENTE ADMINISTRATIVO																																																														



**UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
HOSPITAL DEL DIA**

Cierre de Caja

Transacción: Nuevo Fecha: 31/10/2022

Usuario: GMONTALVO

Desde: Octubre 31/10/2022 Hasta: Octubre 31/10/2022

Comprobante		Cliente		Valor	Caja	Contado
Fecha	Tipo	Número				
FACTURAS						
31/10/2022	FC	1040000021660	1703555308 GUTIERREZ GARCIA CARLOS	4.95	4.95	4.95
				SubTotal =>	4.95	4.95
RESUMEN GLOBAL						
				FACTURAS	4.95	4.95
				SubTotal Comprobantes =>	4.95	4.95
DETALLE COBROS						
				Contado	4.95	
				Total Recaudado =>	4.95	
				TOTAL CAJA RECAUDADORA =>	4.95	

[E 1V]

Nuevo Cerrar Salir

6. Valorará y actualizará periódicamente (mínimo una vez al mes) los saldos de las existencias con los documentos relativos a los movimientos de ingresos y egresos de las bodegas, con la finalidad de mantener saldos actualizados de las cuentas de existencias, realizando el registro en base a las liquidaciones mensuales de consumo, presentadas por el encargado de bodega y la encargada de farmacia.

Se les explicó personalmente a los señores miembros del equipo de auditoría, que el sistema eSIGEF no maneja inventarios, por lo que tenemos como ayuda el sistema OLYMPO, en éste tenemos el control de inventarios tanto de bodega como de la farmacia; actualmente tenemos establecida la modalidad para realizar los ajustes en estas cuentas, el último día laborable de cada mes, los encargados de farmacia, bodega, hacen llegar al Analista de Contabilidad los reportes de ingresos (compra, canje de productos, devoluciones), de egresos (venta, consumo interno, devolución, canje de productos) y se procede a registrar los ajustes correspondientes, de esta manera conseguimos que los saldos de inventarios tanto de farmacia como de bodega sean totalmente conciliados, reales y confiables.



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR HOSPITAL DEL DIA



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

HOSPITAL DEL DÍA

HOSPITAL DEL DÍA

Memorando Nro. UCE-HDD-2022-0794-M
Quito, 04 de octubre de 2022

Memorando Nro. UCE-HDD-2022-0794-M
Quito, 04 de octubre de 2022

PARA: Sr. Ing. Hugo Marcelo Baquero Rosero
Analista de Contabilidad 2 (E)

ASUNTO: CONSUMOS Y SALDOS MES DE SEPTIEMBRE 2022 AREA DE BODEGA HDD

Ingeniero,
Hugo Baquero
CONTADOR DEL HOSPITAL DEL DIA
Presente,

A continuación, le presento los consumos de los suministros y materiales del mes de Septiembre del presente año, adicional también se encuentra el cuadro que contiene los saldos en existencias que corresponde al mes antes mencionado.

CONSUMOS MES DE SEPTIEMBRE 2022

FAMILIA	VALOR
ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y ORGÁNICOS	2,32
DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL	479,50
DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CLÍNICO Y DE PATOLOGÍA	1.902,90
INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICOS	47,79
MATERIALES DE ASEO	315,34
MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	272,16
MATERIALES DE OFICINA	77,62
REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.366,40
VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN	2,40
TOTAL	4.466,43

SALDOS INVENTARIO 03/10/2022

FAMILIA	VALOR
ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y ORGÁNICOS	111,71
DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL	1.430,46
DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CLÍNICO Y DE PATOLOGÍA	713,30
INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO	187,19
INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICOS	2.769,74
MATERIALES DE ASEO	3.470,11
MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	1.969,63
MATERIALES DE OFICINA	888,65
MATERIALES DIDÁCTICOS	30,81
MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES	10,00
REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.288,00
VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA PROTECCIÓN	1.158,67
TOTAL	12.740,27

Atentamente,

Ing. Mario German Pillajo Espinosa
GUARDALMACÉN 1

Copia:
Sr. Leda Carlos Gerardo Gutierrez Garcia
Analista Financiero



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

HOSPITAL DEL DÍA

Memorando Nro. UCE-HDD-2022-0782-M
Quito, 01 de octubre de 2022

PARA: Sr. Ing. Hugo Marcelo Baquero Rosero
Analista de Contabilidad 2 (E)

ASUNTO: SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

De acuerdo al requerimiento debo informar lo siguiente:

EL SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 ES: 16.720,68 DÓLARES

EGRESOS:

- POR AJUSTE: 220,21 DÓLARES.
- POR CANJE: 300,46 DÓLARES.
- POR CONSUMO INTERNO: 1152,11 DÓLARES.
- POR VENTA: 1191,34 DÓLARES.

INGRESOS:

- POR COMPRA: 2970,31 DÓLARES.
- POR CANJE DE PRODUCTOS: 674,57 DÓLARES.
- POR VENTA: 17,68 DÓLARES.

Atentamente,

Rgf. Graciela Leonor Montalvo Jaramillo
BIOQUÍMICA 3

Copia:
Sr. Leda Carlos Gerardo Gutierrez Garcia
Analista Financiero



**UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
HOSPITAL DEL DIA**

7. Mantendrá un historial por cada bien del Hospital del Día donde constará su registro, ubicación, uso y destino, con la finalidad de controlar, localizar e identificar los mismos.

Con respecto a esta recomendación me permito indicar que desde el año 2018 una vez cargadas las matrices de los bienes de larga duración y sujetos a control administrativo en el sistema de administración de bienes eSBYE del Ministerio de Economía y Finanzas los bienes mantienen un control continuo sobre su ubicación, estado actual y la persona que se está haciendo cargo del mismo, además se dan controles continuos sea mediante actualizaciones en el sistema en el momento que se generan cambios ya sea de ubicación o de custodios y también con las constataciones físicas que se realizan de manera anual desde el año anteriormente indicado.

A continuación, se puede observar un ejemplo del historial de bienes que se lleva a cabo en el sistema eSBYE:

Ministerio de Economía y Finanzas Gobierno del Encuentro Juntos lo logramos Cambio de Contraseña Ayuda Salir Usuario: MGPILLAJO EAPP28P														
Catálogos Bienes														
Ejercicio Actual 2022														
Institución 175 - 0019 - 0000 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, SERVICIO MEDICO UNIVERSITARIO - HOSPITAL DEL DIA														
Bien EQUIPO ELECTRONICO/MONITOR														
Sel	Cédula	Nombre Custodio	Cargo	Bodega	Ubicación	País	Provincia	Cantón	Dirección	Observaciones	Fecha Creado	Usuario Creó	Número acta asignación	Inactivo
<input type="radio"/>	1707516843	MENA YANEZ EDISON RAUL	UEP NIVEL PROFESIONAL A3	BODEGA DE ADMINISTRACION DE BIENES	CONSULTORIO 16	ECUADOR	NACIONAL	NACIONAL		TRASPASO DE BIENES DE ACUERDO A LA CIRCULAR UCE-HDD-2022-0026C-M DE FECHA 30-09-2022 AUTORIZADO POR EL DR GUSTAVO MORALES DIRECTOR DEL HOSPITAL DEL DIA	12/10/2022	MGPILLAJO	283	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/>	1707786545	MORALES VELA GUSTAVO ROBERTO	UEP NIVEL DIRECTIVO A2	BODEGA DE ADMINISTRACION DE BIENES	CONSULTORIO 16	ECUADOR	NACIONAL	NACIONAL		TRASPASO DE BIENES DE ACUERDO A LA CIRCULAR UCE-HDD-2022-0026C-M DE FECHA 30-09-2022 AUTORIZADO POR EL DR GUSTAVO MORALES DIRECTOR DEL HOSPITAL DEL DIA	12/10/2022	MGPILLAJO	281	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="radio"/>	1711898708	MENA MENA RAMIRO ENRIQUE	UEP NIVEL PROFESIONAL A3	BODEGA DE ADMINISTRACION DE BIENES	CONSULTORIO 28	ECUADOR	NACIONAL	NACIONAL		ACTUALIZACION DE CUSTODIOS CONSTATAcion FISICA DE BIENES HOSPITAL DEL DIA 2022	25/07/2022	MGPILLAJO	209	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="radio"/>	1707786545	MORALES VELA GUSTAVO ROBERTO	UEP NIVEL DIRECTIVO A2	BODEGA DE ADMINISTRACION DE BIENES	CONSULTORIO 28	ECUADOR	NACIONAL	NACIONAL		ACTUALIZACION DE CUSTODIOS CONSTATAcion FISICA DE BIENES HDD 2022	25/07/2022	MGPILLAJO	205	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="radio"/>	1707786545	MORALES VELA GUSTAVO ROBERTO	PERSONAL ACADEMICO AGREGADO	BODEGA DE ADMINISTRACION DE BIENES	CONSULTORIO 16	ECUADOR	NACIONAL	NACIONAL		CAMBIO DE UBICACION DE BIENES DE ARCHIVO ADMIN. A CONSULT. 16 APROBADO EN OFICIO No. UCE-HDD-2021-0272-O SUSCRITO POR EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DEL DIA	24/08/2021	MGPILLAJO	212	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="radio"/>	1711169977	ORTIZ MOSQUERA MARITZA SORAYA	UEP NIVEL PROFESIONAL A3	BODEGA DE ADMINISTRACION DE BIENES	ARCHIVO	ECUADOR	NACIONAL	NACIONAL		CAMBIO DE CUSTODIO DE BIENES ACTUALIZACION	29/03/2019	MGPILLAJO	1139	<input checked="" type="checkbox"/>

8. Codificará los bienes adquiridos y controlará que se encuentre el código impreso en una parte visible, lo que permitirá su fácil identificación.

En este caso me permito informar que los bienes se encuentran identificados ya que se cuenta por una parte con los códigos que anteriormente eran impresos y colocados por parte del departamento de Control de Bienes de la UCE y que desde el año 2019 todas las adquisiciones que son efectuadas por parte del Hospital del Día en tema de bienes de larga duración y sujetos a control administrativo son identificados con el Código que es asignado por el sistema eSBYE, este código es impreso y colocado en los respectivos bienes.



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR HOSPITAL DEL DIA

A continuación, se presenta un ejemplo tanto del código colocado por control de bienes, así como el que es asignado por el sistema eSBYE:





UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR HOSPITAL DEL DIA

9. Publicará en el Portal de Compras Públicas todos los procesos de ínfima cuantía que ejecute el Hospital del Día de la Universidad Central del Ecuador, durante el transcurso del mes en el cual se realizaron las contrataciones.

Se está cumpliendo con la Publicación, actualmente se publica también la Necesidad en el Portal de Compras Públicas, cumpliendo con la normativa para este efecto.

← → compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/IC/buscarInfima.cpe# 🔍 ⚙️ 🏠 📄

Facturas Registradas en el año: Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.

Fechas de Emisión de Facturas: Desde: Hasta: Para listar las Facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)

El buscador listará el detalle de todos los ítems ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
1	001002000000020	2021-12-16	54790.04.1	SERVICIOS GENERALES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	PADILLA GAVILANEZ JAIME RAMIRO	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO	1	137	137	154-2021-ADQ-HDD	Otros Servicios	
2	001002000002354	2021-12-15	35290.10.7	REACTIVOS PARA ANALISIS CELULAR	REACTLAB IMPORT CIA. LTDA	ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO	1	471	471	148-2021-ADQ-HDD	Otros Bienes	
3	001004000015394	2021-12-15	35290.10.7	REACTIVOS PARA ANALISIS CELULAR	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO	1	369	369	147-2021-ADQ-HDD	Otros Bienes	
4	00199000001740	2021-12-15	35290.10.7	REACTIVOS PARA ANALISIS CELULAR	DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA.	ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO	1	580	580	146-2021-ADQ-HDD	Otros Bienes	
5	001002000000016	2021-12-14	46910.04	LUMINARIAS INCANDESCENTES, UNIDADES DE REFLECTOR, LAMPARAS FLUORESCENTES, UNIDADES CON REFLECTOR SE	PADILLA GAVILANEZ JAIME RAMIRO	ADQUISICION DE TUBOS LED	1	150	150	152-2021-ADQ-HDD	Otros Bienes	
6	001001000000102	2021-12-14	42220.00.1	CILINDROS PARA ALMACENAMIENTO DE GAS NATURAL VEHICULAR.	VASCO VISCAINO SILVANA DEL ROCIO	ADQUISICION DE GAS INDUSTRIAL Y GAS DOMESTICO	1	136.24	136.24	145-2021-ADQ-HDD	Otros Bienes	
7	504	2021-12-10	48150.09.0	EQUIPOS MEDICOS	MARTINEZ QUIROZ FERNANDO FEDERICO	COMPRA DE SET DE 20 ELECTRODOS PARA ELECTROENCEFALOGRAMA	1	350	350	144-2021-ADQ-HDD	Otros Bienes	
8	503	2021-12-10	48150.02.1	TENSIOMETRO	MARTINEZ QUIROZ FERNANDO FEDERICO	HANGA DE PRESTION PARA TENSIOMETRO	1	25	25	123-2021-ADQ-HDD	Otros Bienes	
9	501	2021-12-10	87154.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE MEDICINA	MARTINEZ QUIROZ FERNANDO FEDERICO	REVISION Y MANTENIMIENTO DE LOS TENSIOMETROS	1	135	135	121-2021-ADQ-HDD	Otros Servicios	
10	001002000000015	2021-12-07	44720.00.3	MORTEROS	PADILLA GAVILANEZ JAIME RAMIRO	ADQUISICION DE MATERIALES CONSTRUCCION	1	173.8	173.8	132-2021-ADQ-HDD	Otros Bienes	
11	355	2021-12-03	97130.00.1	SERVICIOS DE LAVADO	MORALES LUCERO MARIA JOSEFINA	SERVICIOS DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA HOSPITALARIA	1	210	210	137-2021-ADQ-HDD	Otros Servicios	
12	001002000004884	2021-12-02	32193.00.1	PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO 300 METROS EN ROLLO	PAUCA ALMEIDA MONICA PAULINA	COMPRA PAPEL TOALLA DE MANOS 250 METROS	1	169.61	169.61	136-2021-ADQ-HDD	Otros Bienes	
13	601	2021-12-02	31600.00.1	PERSIANAS	ALMAGRO HUGO	ADQUISICION Y	1	115	115	133-2021-ADQ-HDD	Otros Bienes	



**UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
HOSPITAL DEL DIA**

10. Solicitará al Rector de la Universidad Central del Ecuador autorice como ordenador del Gasto en montos de adquisiciones.



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
HOSPITAL DEL DÍA

Oficio N° 377-HDD
Quito, 15 de diciembre de 2016

Doctor
Fernando Sempértegui Ontaneda
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
Presente

Señor Rector:

De conformidad con el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, y con el propósito de dar cumplimiento a las recomendaciones que constan en el informe, producto del "Examen especial realizado a los ingresos de autogestión y a los procesos precontractuales, contractuales, ejecución y liquidación para la adquisición, registro y utilización de los bienes de larga duración y existencias del Hospital del Día de la Universidad Central del Ecuador, por el periodo comprendido entre el 01 de enero del 2013 y el 31 de diciembre de 2015, que fue aprobado por la Contraloría General del Estado, las mismas que se deben aplicar de manera inmediata y con el carácter de obligatorio, solicito a usted, comedidamente, autorizar la ampliación del monto mínimo de capacidad de gastos de \$5.000,00 a \$10.000,00 para dinamizar los procesos de adquisición a través de subasta inversa y garantizar la calidad del gasto y transparencia en la contratación.

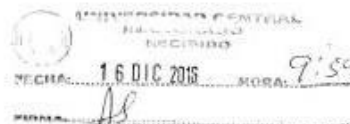
Agradeceré su atención a este pedido.

Atentamente,

Dr. Gustavo Morales Vela
DIRECTOR DEL HOSPITAL DEL DÍA

Adjunto: Fotocopia de recomendaciones

gmv:c



Calle Jerónimo Leyton S/ N - Edificio Ex - Residencia Universitaria
Teléfonos: 3216-177 3216-190 2534-917 - Fax: 2548-452
Correo electrónico: hospitaldeidia@uce.edu.ec



**UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
HOSPITAL DEL DÍA**

11. Agrupará todas las adquisiciones que sean recurrentes y constantes del Hospital del Día de conformidad con el Plan Anual de Contratación, para efectuar los procedimientos dinámicos que corresponda con la finalidad de garantizar la calidad del gasto y transparencia en la contratación.

Las Adquisiciones que se realizan en el Hospital del Día son menores a 5000 dólares; por lo que en compras de Farmacia y Laboratorio Clínico se hace difícil la agrupación de los procesos, cuando se trata de adquisiciones de suministros, materiales y servicios, siempre se realiza la agrupación para proceder con un solo proceso de compra.

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR								
LISTADO PARA COMPRA MES DE SEPTIEMBRE 2022								
N°	NOMBRE COMERCIAL	NOMBRE GENERICO	FORMA FARMACEUTICA	PRESENTACION	CANTIDAD	TOTAL UNIDADES	PVP	TOTAL
		LIDOCAINA, TIROTRICINA N-ACETILCISTEINA						
1	ACEMUK L		Comprimido	Caja x 20	2 ✓	40	16,2	25,92
2	ACIDO FOLICO 1 MG	ACIDO FOLICO	Tabletas 1 mg	Frasco x 100	2 ✓	200	1	1,6
3	ACIDO FOLICO 5 MG	ACIDO FOLICO	Tabletas 5 mg	Frasco x 100	2 ✓	200	1	1,6
4	ADAPALENO(ZUDENINA)	ADAPALENO 0,1	Tubo x 15 g	Caja x 1	10 ✓	10	6,12	48,96
5	ALBENDAZOL 400MG	ALBENDAZOL	Tabletas 400 mg	Caja x 10	5 ✓	50	4	16
6	ALERCET	CETIRIZINA 10 MG	Tabletas 10 mg	Caja x 10	15 ✓	150	3,4	40,8
7	AMIODARONA AMP 150MG	AMIODARONA	Amp 150mg/3ml	Caja x 6	1 ✓	6	14,76	11,808
8	AZITROMICINA 500 MG	AZITROMICINA	Comprimidos 500 mg	Caja x 5	20 ✓	100	8	128
9	BEPANTENE BABY 100	PROVITAMINA B 5	Tubo 30 g	Caja x 1	10 ✓	10	6,46	51,68
10	BETAHISTINA 16 MG	BETAHISTINA	Tabletas 16 mg	Caja x 20	2 ✓	40	10,46	16,736
11	BETAMETASONA	BETAMETASONA	Crema tópica 0.1%	Tubo x 40 g	15	15	2,84	34,08
12	BICONCILINA BZ 2'400	PENICILINA G BENZATINICA	Ampolla x 2'400.000 IU	Caja x 2	10 ✓	20	4,74	37,92
13	CELECOXIB 200	CELECOXIB	Cápsulas 200 mg	Caja x 10	20 ✓	200	6,07	97,12
14	CIPROFLOXACINA 500 MG	CIPROFLOXACINA 500 mg	Tabletas recubiertas	Caja x 10	10 ✓	100	7,5	60
15	CLARICORT	LORATADINA+BETAMETASONA	Tabletas	Caja x 10	5 ✓	50	9,5	38
16	CLARIXOL	AMBROXOL+LORATADINA	Tabletas	Caja x 10	5 ✓	50	8,4	33,6
17	COLUFASE 500 MG	NITAZOXANIDA	Comprimidos	Caja x 6	10 ✓	60	8,46	67,68
18	COMPLEJO B TAB.	COMPLEJO B	Tabletas	Caja x 250	5 ✓	1250	9,81	39,24
19	CONRELAX FORTE	TIOCOLCHICOSIDO 8 MG	Tabletas 8 mg	Caja x 10	20 ✓	200	15	240
20	CURAM 1000 MG	AMOXICILINA+AC.CLAVULÓNICO	Tabletas 1000 mg	Caja x 14	6 ✓	84	17,5	84
21	CURAM 625 MG	AMOXICILINA+AC.CLAVULÓNICO	Tabletas 625 mg	Caja x 14	6 ✓	84	13,3	63,84
22	CUTIVATE	FLUTICASONA PROPIONATO	Crema 0,05% x 15g	Caja x 1	5 ✓	5	9,64	38,56
23	DEFLOXIL CÁP.	LORATADINA + BETAMETASONA	Tabletas 5mg/0,25mg	Caja x 10	10 ✓	100	8,8	70,4
24	DEXABION	VITAMINA B1,VITAMINA B6,VITAMIN	Jeringilla prellen.	Caja x 1	70 ✓	70	5,74	321,44

DNA2-0027-2021

Al Director del Hospital del Día

Autorizar la adquisición de bienes y existencias para ejercer las labores inherentes a su cargo o función, enmarcado en los objetivos y misión institucional, lo cual dejará evidencia en el formulario "salud de materiales".

Todas las adquisiciones y mantenimientos que se realizan en el Hospital del Día son autorizadas por el Señor Director y emitidas al Departamento Financiero del Hospital para el trámite respectivo.



**UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
HOSPITAL DEL DIA**



HOSPITAL DEL DÍA

HOSPITAL DEL DÍA

Memorando Nro. UCE-HDD-2022-0863-M
Quito, 19 de octubre de 2022

Memorando Nro. UCE-HDD-2022-0861-M
Quito, 19 de octubre de 2022

PARA: Sr. Lcds. Carlos Gerardo Gutierrez Garcia
Analista Financiero

PARA: Sr. Lcds. Carlos Gerardo Gutierrez Garcia
Analista Financiero

ASUNTO: Autorización de compra de materiales de bodega

ASUNTO: Compra papel termico para el área de Rayos X y Cardiología

En atención al Memorando Nro. UCE-HDD-2022-0842-M emitido por el Ing. Mario Pillajo, mucho agradeceré a usted realice el trámite respectivo para que proceda con la compra de suministros para el Hospital del Día, puesto que su stock se encuentra próximo a agotarse y son de necesidad para el desarrollo de las actividades de los diferentes departamentos.

En atención al Memorando Nro. UCE-HDD-2022-0846-M emitido por el Ing. Mario Pillajo, mucho agradeceré a usted realice el trámite respectivo para que proceda con la compra de suministros para el Hospital del Día, puesto que su stock se encuentra próximo a agotarse y son de necesidad para el desarrollo de las actividades de las áreas de Rayos X y Cardiología.

MATERIALES DE ASEO

CANTIDAD	PRESENTACION	DESCRIPCION
150	PAQUETE X150 HOJAS	PAPEL TALLA EN Z (KLEENEX) BLANCO DOBLE HOJA DE 21.8X23.8CM SUPRIME ABRUPE MULTIFOLD
10	CAJA X 180 PALILLOS	PALILLO DOBLE PUNTA DE MADERA 5.5 CM

CANTIDAD	PRESENTACION	DESCRIPCION
5	CAJA X10 UNIDADES	PAPEL TERMICO SONY TYPE V UPP-1108H

Por la favorable atención que se digno dar a la presente, le anticipo mi sincero agradecimiento.

MATERIALES DE OFICINA

CANTIDAD	PRESENTACION	DESCRIPCION
7	UNIDAD	TONER HP 36A NEGRO

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente
Dr. Gustavo Roberto Morales Vela
DIRECTOR HOSPITAL DEL DÍA

Referencia:
UCE-HDD-2022-0846-M

Asunto:
PEDIDO DE COMPRA DE MATERIALES HDD OCT17 PAPEL TERMICO.sp

Copia:
Sr. Ing. Mario German Pillajo Espinosa
Coordinador 1

fin

Dispondrá y supervisará que el Asistente de Compras Públicas del Hospital del Día, agrupe necesidades similares que permitan realizar procesos dinámicos a fin de obtener más ofertas y precios económicos, en el caso de adquisiciones de bienes o servicios a través de ínfimas cuantías deberá utilizar los formatos de: orden de compra, términos de referencia establecidos por la Universidad Central del Ecuador.

Las compras que se realizan según los requerimientos de las áreas de Farmacia y Laboratorio clínico es difícil agruparlas pues sus montos llegan al tope autorizado por la máxima autoridad (5000 dólares), en cuanto a materiales de aseo, limpieza se realiza el proceso dinámico de catálogo electrónico, solamente se procede a otro tipo de proceso cuando no existe los productos en el mencionado catálogo electrónico.

INSUMOS			
CANTIDAD	PRESENTACION	DESCRIPCION PRODUCTO	
500 UNIDADES	PAQUETE X 10 UNID	BATAS QUIRURGICAS NO ESTERILES CON PUÑO	
200 UNIDADES	PAQUETE X 10 UNID	SÁBANAS C/E 1 PLAZA	
500 UNIDADES	CAJA X 50 UNID	MASCARILLAS QUIRURGICAS	
30 CAJAS	CAJA X 100	GUANTES DE EXAMINACIÓN TALLA M	
30 CAJAS	CAJA X 100	GUANTES DE NITRILO TALLA M	
10 CAJAS	CAJA X 100	GUANTES DE NITRILO L	
10 CAJAS	CAJA X 100	GUANTES DE EXAMINACIÓN L	
30 CAJAS	CAJA X 100	GUANTES DE NITRILO TALLA S	
5 PQTES	PAQUETE X 500	BAJALENGUAS	
20 UNIDADES	PAQUETE X 1	COLLARIN CERVICAL TALLA M	
10 UNIDADES	PAQUETE X 1	COLLARIN CERVICAL TALLA L	
1 PQTE	PQTE X 50	ELECTRODOS	
2 PAQUETES	PAQUETE X 100	GASAS ESTERILES	
5 CAJAS	CAJA X 100	CURITAS LARGOS	
4 GALONES	UNIDAD	GEL CONDUCTOR	
1 CAJA	CAJA X 100	JERINGUILLA 1 CC AG. DESMONT # 26	
1 CAJA	CAJA X 100	JERINGUILLA 5 CC AG. # 22	
1 CAJA	CAJA X 25	JERINGUILLA 50 CC	
12 UNID	UNIDAD	VENDA DE GASA DE 8"	
12 UNID	UNIDAD	VENDA DE GASA DE 4"	
12 UNID	UNIDAD	VENDA ELÁSTICA DE 6"	
12 UNID	UNIDAD	VENDA ELÁSTICA DE 4"	
10 UNID	UNIDAD	FERULA DE ALUMINIO 1/8 PULGADA	



**UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
HOSPITAL DEL DIA**

Dispondrá y supervisará que el Analista Financiero y la Analista de Contabilidad del Hospital del Día emitan la certificación presupuestaria en el sistema eSIGEF previo a contraer obligaciones con los proveedores y realicen el control previo verificando los expedientes de adquisiciones de bienes y servicios por ínfimas cuantías, cuenten con especificaciones técnicas o términos de referencia, presupuesto referencial, orden de compra, entre otros.

Los procesos financieros que se realizan por el Analista Financiero y la Analista de Contabilidad son dispuestas y supervisadas por la máxima autoridad del Hospital del Día, en este caso el señor Director directamente, las certificaciones presupuestaria son revisadas con anterioridad para cargarlas en el sistema eSIGEF, para posteriormente ejecutar el pago pertinente.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
Institucion:	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	NO CERTIFICACION:	FECHA DE ELABORACION:
Unid. Ejecutora:	SERVICIO MEDICO UNIVERSITARIO - HOSPITAL DEL DIA	221	28 10 22
Unid. Desc:			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS		
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA											MONTO
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Pres	DESCRIPCION		
01	00	000	001	530311	1700	002	7001	0034	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Serenalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y robos		\$285.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											\$285.00
TOTAL											

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION:
CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE LA PARTIDA 570311

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
Institucion:	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	NO CERTIFICACION:	FECHA DE ELABORACION:
Unid. Ejecutora:	SERVICIO MEDICO UNIVERSITARIO - HOSPITAL DEL DIA	219	28 10 22
Unid. Desc:			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS		
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA											MONTO
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Pres	DESCRIPCION		
01	00	000	001	530305	1700	002	7001	0034	Materiales de Aseo		\$1,064.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											\$1,064.00
TOTAL											

SON: MIL SESENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION:
CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE LA PARTIDA 570305

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**GUSTAVO ROBERTO
MORALES VELA**

**Dr. Gustavo Morales
DIRECTOR DEL HOSPITAL DEL DÍA**



Firmado electrónicamente por:
**CARLOS GERARDO
GUTIERREZ GARCIA**

**Lcdo. Carlos Gutiérrez
ANALISTA FINANCIERO**



Firmado electrónicamente por:
**HUGO MARCELO
BAQUERO ROSERO**

**Ing. Hugo Baquero
ANALISTA DE CONTABILIDAD**



Firmado electrónicamente por:
**STEPHANY
ELIZABETH AYALA
SILVA**

**Ing. Stephany Ayala
ANALISTA DE COMPRAS(E)**



Firmado electrónicamente por:
**MARIO GERMAN
PILLAJO
ESPINOSA**

**Ing. Pillajo Mario
GUARDALMACÉN**



Firmado electrónicamente por:
**ADRIANA DEL CONSUELO
RIVADENEIRA RUALES**

**Sra. Adriana Rivadeneira
ASISTENTE DE TESORERIA**