

Memorando Nro. GADPPZ-FINANCIERO-2023-2662-M

Puyo, 05 de diciembre de 2023

PARA: Sr. Mgs. Marcelo Sebastian Jacome Perez
Director Administrativo

ASUNTO: Informe de cumplimiento de las recomendaciones de la Contraloría General del Estado

Estimado Director, en cumplimiento a lo que dispone la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, Art. 92.- Recomendaciones de auditoría. - *"Las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio; serán objeto de seguimiento e inobservancia será sancionada por la Contraloría General del Estado"*.

Me permito hacer conocer que se ha dado cumplimiento a las recomendaciones de las siguientes auditorías: *"Examen Especial a los anticipos de fondos a rendir cuentas, transferencias y donaciones recibidas y entregadas; y a los procesos de contratación, entrega recepción y pagos, por la adquisición de bienes, servicios dispositivos e insumos médicos, para atender la emergencia sanitaria declarada por motivo del COVID-19, por el periodo comprendido entre el 16 de marzo de 2020 y el 16 de junio de 2020"*; N° **5, 6 y 31**; *"Examen especial a los procesos de reclutamiento y selección de personal; gastos en personal (corriente e inversión); y, procesos precontractuales, contractuales y ejecución para la adquisición de bienes y servicios del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, por el periodo comprendido entre el 01 de abril del 2013 y el 31 de agosto del 2016"*, N° **5,6,8,9,18,19 y 20**; y *"Cumplimiento de Recomendación no. 01 - informe de auditoría no. Dpp-0004-2023"* N° **1** emitidas por la Contraloría General del Estado se cumple con las recomendaciones y se detalla según la matriz de cumplimiento adjunta y anexos, correspondiente al mes de NOVIEMBRE del presente año.

Se adjunta los justificativos de cumplimiento de cada uno de los servidores que laboran en el área financiera, las misma que dentro de sus funciones que les ha sido asignadas dan cumplimiento a cada una de las recomendaciones.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Livia Marilu Ordoñez Paredes
DIRECTORA FINANCIERA (E)

Anexos:

- cumplimiento_a_recomendaciones_examen_especial_005-2017.pdf
- cumplimiento_a_recomendaciones_examen_especial_010-2021.pdf
- cumplimiento_a_recomendaciones_informe_de_auditoria_0004-2023.pdf
- anexo_de_cumplimiento_a_la_recomendacion_n.-_5-6-8-_9_examen_especial_005-2017.pdf
- anexo_de_cumplimiento_a_la_recomendacion_n.-6_examen_especial_010-_2021.pdf
- _recomendacion_n.-_18-19__examen_especial_005.2017_y_recomendacion_n.-1_de_la_auditoria_004-2023.pdf



Memorando Nro. GADPPZ-FINANCIERO-2023-2662-M

Puyo, 05 de diciembre de 2023

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sra. Ing. Mayra Patricia Aguaguña Malusin - Contador 1



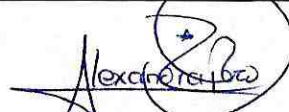
Firmado electrónicamente por:
**LIVIA MARILU
ORDONEZ PAREDES**

CUMPLIMIENTO A RECOMENDACIONES DE CONTRALORÍA CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN FINANCIERA

DIRIGIDA A:	REFERENTE:	Recomendaciones N.-05	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
DIRECTORA FINANCIERA (E), CONTADOR GENERAL (E), CONTADOR 1 Y TESORERO GENERAL	Examen Especial a los anticipos de fondos a rendir cuentas, transferencias y donaciones recibidas y entregadas; y a los procesos de contratación, entrega recepción y pagos, por la adquisición de bienes, servicios dispositivos e insumos médicos, para atender la emergencia sanitaria declarada por motivo del COVID-19, por el periodo comprendido entre el 16 de marzo de 2020 y el 16 de junio de 2020.	Efectuará transferencias de asignaciones de fondos que no se contrapongan al ordenamiento legal, caso contrario comunicará a la Máxima Autoridad sobre la novedad presentada, con la finalidad de realizar acciones enmarcadas a la normativa legal.	X		Se tomará en cuenta la recomendación.
		Recomendaciones N.-06 Supervisará el manejo, uso y destino de los valores asignados por fondos a rendir cuentas y solicitará su liquidación en el mismo mes que fueron otorgados con la documentación que respalde los gastos efectuados.	X		Fondo a rendir cuentas en el marco al capítulo VIII. Art. 37 regalamento sustitutivo interno para la utilización, mantenimiento, movilización y control de parque automotor del GADPPz.
		Recomendaciones N.-31 Verificarán y validarán previo al pago, registro del pago y registro contable que las cantidades de los bienes adquiridos guarden consistencia con las cantidades autorizadas de compra conforme el requerimiento autorizado, la selección de proveedores (cuadro comparativo), proforma de la proveedora, con la finalidad de efectuar el pago por el valor autorizado.	X		Se implementó una hoja chek list para verificar el cumplimiento: 1.- Factura/Nota de Venta 2.- Comprobante de Egreso de Bodega General 3.- Comprobante de Ingreso a Stock de Bodega General 4.- Orden de Compra Legalizada 5.- Pliegos para compra por Catalogo Electronico 6.- Certificación Presupuestaria 7.- Autorización de contratación por la máxima autoridad 8.- Proformas 9.- Acta entrega recepción a Bodega General por parte de 10.- Acta entrega recepción de Administrador del Proceso 11.- Certificación de que no existe en catalogo electronico 12.- Recibí Conforme el servicio 13.- Garantía Técnica 14.- Informe de actividades del Servicio 15.- Estado del RUP (SERCOP) 16.- Documentos Personales/Representante Legal 17.- CD, respaldo de información 18.- Validación de la factura/Nota de Venta 19.- Informe Técnico / Diagnóstico Vehicular 20.- Existe Convenio 21.- Cuadro comparativo para escoger la mejor oferta



Lcda. Marilú Ordoñez
Directora Financiera (E)



Ing. Alexandra Pozo
Jefe de Contabilidad (E)



Ing. Gabriel Sosa
Tesorero



Lcdo. Manuel Chicaiza
Contador 1



Ing. Jessie Rivadeneira
Contador 1



Ing. Erika Inmunda
Contador 1



Ing. Mercy Quishpi
Contador 1



Ing. Mayra Aguaguña
Contador 1



Ing. Maritza Flores
Contador 1

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

Compromiso No: 1422

Transacción No: 10246

Fecha: 30/11/2023

Proveedor: BUNSHE CHAVEZ ISAMARA KATHERINE

Identificación: Ruc 1600484891001

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documento	No	Fecha	Valor	Detalle
MEMORANDO	6486-M	15/11/2023	1,500.00	DIRECCION ADMINISTRATIVA
MEMORANDO	6724-M	29/11/2023	799.60	DIRECCION ADMINISTRATIVA

DETALLE:

BUNSHE CHAVEZ ISAMARA KATHERINE.- FONDOS A RENDIR CUENTAS: Segun Art. 37 del Reglamento Sustitutivo Interno para la Utilización, Mantenimiento, Movilización y Control del Parque Automotor del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza. correspondiente al mes de noviembre de 2023

MARCELO

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
01.01.A100.114.570102.000.000 TASAS GENERALES	122.30	3,948.50
05.01.D506.514.730255.000.000 COMBUSTIBLES	677.30	7,253.14
Total =>	799.60	11,201.64



Firmado electrónicamente por:
JORGE MARCELO CUEVA
ROMERO

Jefe De Presupuesto



GOBIERNO DE PASTAZA
El Gobierno del Añora

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCION FINANCIERA
SECRETARIA



Pastaza

Fecha:

Recibido:

Número:

29 NOV 2023

Pao Pea

6724 Hora: 12:27

Memorando Nro. GADPPZ-ADMINISTRATIVA-2023-6724-M

Puyo, 29 de noviembre de 2023

PARA: Sra. Lcda. Livia Marilu Ordoñez Paredes
Directora Financiera (E)

ASUNTO: Informe de Fondo a Rendir Cuentas

De mi consideración:

Señor Director, conforme Memorando Nro. GADPPZ-SERVICIOS-GENERALES-2023-2681-M, suscrito por el Abogado Israel Guevara – JEFE DE SERVICIOS GENERALES; y, conforme al capítulo VIII, FONDOS A RENDIR CUENTAS: Art. 37 del Reglamento Sustitutivo Interno para la Utilización, Mantenimiento, Movilización y Control del Parque Automotor del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, remito el expediente original en físico del informe de “Fondos a Rendir Cuentas”, por el valor de \$ 800,00 (ochocientos dólares americanos, con 00/100), correspondiente a Septiembre, Octubre y Noviembre de 2023.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Marcelo Sebastian Jacome Perez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:

- GADPPZ-SERVICIOS-GENERALES-2023-2681-M

Anexos:

- 02-fondos_a_rendir_2023-signed.pdf

Copia:

Sra. Lcda. Jessica Magaly Zambrano Toscano - **Asistente Administrativo 1 /**

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sra. Lcda. Jessica Magaly Zambrano Toscano - Asistente Administrativo

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCION FINANCIERA
Dirigido a: JEFE (A) DE PRESUPUESTO



Pastaza

Fecha:

29 NOV 2023

Ejecutar el control previo al compromiso verificando disponibilidad presupuestaria, y emitir certificación financiera, conforme a las Leyes y Reglamentos vigentes.

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCION FINANCIERA
Dirigido a: CONTADOR (A) GENERAL



Pastaza

Fecha:

29 NOV 2023

Ejecutar el control previo y efectuar la contabilización, conforme leyes y Reglamentos vigentes.

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCION FINANCIERA
Dirigido a: TESORERO (A) GENERAL



Pastaza

Fecha:

29 NOV 2023

Ejecutar el control previo al pago Conforme leyes y reglamentos Vigentes.



Firmado electrónicamente por:
MARCELO SEBASTIAN
JACOME PEREZ



Pastaza
GOBIERNO PROVINCIAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA

TESORERÍA
COMPROBANTE DE INGRESO

0054922

POR: Bs.40

RECIBÍ DE **BUNSHÉ ISAMAR CHAVEZ**
LA SUMA DE **CUARENTA CENTAVOS DE DOLAR**
POR CONCEPTO DE **PAGO FONDOS A RENDIR CUENTAS VEHICULOS**

EFFECTIVO

CHEQUE

BANCO

DEPARTAMENTO DESCENTRALIZADO



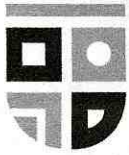
14 DE NOVIEMBRE DEL 2013

FECHA

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

N°

DENOMINACIÓN



Memorando Nro. GADPPZ-SERVICIOS-GENERALES-2023-2681-M

Puyo, 29 de noviembre de 2023

PARA: Sr. Mgs. Marcelo Sebastian Jacome Perez
Director Administrativo

ASUNTO: Informe de Fondo a Rendir Cuentas

De mi consideración:

Señor Director, en referencia al Memorando Nro. GADPPZ-SERVICIOS- GENERALES-2023 -2679 -M, suscrito por la Lic. Isamara Katherine Bunshe Chávez - ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1; y, conforme al capítulo VIII, FONDOS A RENDIR CUENTAS: Art. 37 del Reglamento Sustitutivo Interno para la Utilización, Mantenimiento, Movilización y Control del Parque Automotor del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, remito el expediente original en físico del informe de "Fondos a Rendir Cuentas", por el valor de \$ 800,00 (Ochocientos dólares americanos, con 00/100), correspondiente a Septiembre, Octubre y Noviembre de 2023.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Israel Eduardo Guevara Basantes
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Referencias:

- GADPPZ-SERVICIOS-GENERALES-2023-2679-M

Anexos:

- 02-fondos_a_rendir_2023-signed.pdf

Copia:

Sra. Lcda. Betty Janneth Espin Tapia - **Secretaria Ejecutiva 2 /**

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sra. Lcda. Betty Janneth Espin Tapia - Secretaria Ejecutiva 2



GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Fecna:

28 NOV 2023.

Recibido: _____

Número: _____

Hora: 09H15



Firmado electrónicamente por:
ISRAEL EDUARDO
GUEVARA BASANTES



Memorando Nro. GADPPZ-SERVICIOS-GENERALES-2023-2679-M

Puyo, 28 de noviembre de 2023

PARA: Sr. Abg. Israel Eduardo Guevara Basantes
Jefe de Servicios Generales

ASUNTO: JUSTIFICACIÓN FONDOS A RENDIR CUENTAS

De mi consideración:

Estimado Abg. Israel Guevara, Jefe de Servicios Generales, por medio de la presente me permito remitir en físico los justificativos del Fondo a Rendir Cuentas, por el valor de 800.00 \$ (OCHOCIENTOS DÓLARES AMERICANOS), correspondiente a los meses de septiembre, octubre noviembre de 2023, trámite en base a lo estipulado en fondos en marco al capítulo VIII. Art.37 del Reglamento Sustitutivo Interno para la utilización, Mantenimiento, Movilización y Control del Parque Automotor del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza.

Adjunto, expediente original y calculo pdf

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Isamara Katherine Bunshe Chavez
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1

Anexos:
- 02-fondos_a_rendir_2023-signed.pdf



Firmado electrónicamente por:
**ISAMARA KATHERINE
BUNSHE CHAVEZ**

Nro	NOMBRES Y APELLIDOS	Nro/VIAJES	ORDEN MOVILIZACION	FECHA	CIUDAD	Nro. FACTURA	T/F	PEAJE	T/P	ESTACIONAMIENTO	T/E	TOTALES
1	CARRASCO SANCHEZ EDWIN FABIAN	1	19775	27/10/2023	QUITO	002002-00514198	35	002-042-000490012	1	003-061-00397152	2	
						001-005-001032493		003-039-005744159		003059-00501620		
						002002-00518393		002-039-00944560		003-059-00505575		
						002002-00518393		002-064-00920470		2639909556		
						002002-00518393		003-034-003906001				
						002002-00518393		003-038-006946435				
						002002-00518393		003-038006957548		003-059-00506919		
						242-004-000123767		002-064-00929506				
								003-033-006796135				
								002-042-0005165590				
2	FREIRE SANCHEZ EDGAR RODRIGO	1	19754	20/10/2023	AMBATO	002002-000511962	20.02	002-035-006045605	1	003-056-000444980	7.5	
						002001-000181784		003-037-006196429		008-051-003098360		
						002002-00513552		002-043-002576955				
								003-034-003874946				
3	SOLORZANO RAMOS VICTOR MANUEL	1	19744	19/10/2023	AMBATO	002-002-00511665	20					
						001-222-00311213						
						001002-00121059		21570038758		001-001-00000027		
		2	19823	7/11/2023	AMBATO		26.25		2		18	
								6156004321570				

4	FREDDY DANILO HERNANDEZ GUAPULEMA	1	19660	05/10/2023 AL 09/10/2023	GUAYAQUIL				3155004511033	2						
													005-050-00569058	57.36	5153003467658	1
													001-222-00307393	50.00	2152005440502	1
													003-010-0037391	20.00	5151002241657	1
													002002-00513855	32	002-044-00859503	1
5	PEÑAFIEL SANMIGUEL WILSON RAMIRO	1	19666	6-oct-23	GUAYAQUIL					1						
													001-001-00160962	27.00	003-0033-006734354	1
													100200745263	20.00	002-035-006048200	1
													003-038-006907115		7153001856918	1
													005011-0097545	20.00	5153003467385	1
6	CASIGNIA GUAMAN FREDDY SAUL	2	19661	06/10/2023 al 08/10/2023	GUAYAQUIL					1						
													001-22-00307654	3.00	5151002241655	1
													005010-0061545	26.00	2153006109236	1
													002002-00151911	25.00	5153003500579	1
													006-054-00201688	4.50	006-054-00201688	1
7	Edwin Orlando Caina Taipe	1	19822	7-oct-23	AMBATO					1						
													001-011-00089829	4.5	001-011-00089829	1
													001-011-00089973	6	001-011-00089973	1
													043-010-00044818	4	043-010-00044818	1
													001-011-000090232	4.5	001-011-000090232	1
8	JOFRE GERMANICO SANDOVAL HARO	1	19733	16-oct-23	RIOBAMBA					1						
													002002-000510799	20.00	002002-000510799	1
													002002-00518481	10.00	002002-00518481	1

9	VILLAVICENCIO FREIRE DENNIS ANDRE	1	19897	22/11/2023	004-101- 000918694	20	002-043-002649046	1	atm-27343	2
				22-nov-23	001-222- 000313263	33.17	003-039-005808748	1		
							002-035-006134875	1		
							003-034-003945445	1		
				SUMA FACTURA		677.30	SUMA PEAJE	47	ESTACIONAMIE AEROP	75.30
										799.60

VALOR RECIBIDO	800
VALOR JUSTIFICADO	799.60
VALOR REPONER	-0.40



ISAMARA KATHERINE
BUNSHÉ CHAVEZ

LCDA. ISAMARA BUNSHÉ
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1



GAD PROVINCIAL DE PASTAZA
 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
 Dir.: Barrio México, Francisco de Orellana 739 y 27 de Febrero * Puyo * Pastaza
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGÚN RESOLUCIÓN N° 590 DEL 08 DE Nov. / 2004
 AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN N° 590

RUC: 1660000170001

**LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES
 o PRESTACION DE SERVICIOS**

001-001-

00004893

Cod. SRI. No 1131192492


Sr. (es) Carrasco Sanchez Edwin

C.I.: 160036261-0

Domicilio: Puyo

Lugar y Fecha de la Transacción : _____

Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
14.58	Combustible/extra / 514198		35.00
6.250	combustible/extra / 4032493		15.00
14.58	Combustible/extra / 1032493		0
	100518393		35.00
	1000518935		30.00
	1000123767		15.00
José Luis Cárdenas Fonseca Imprenta y Enc. ARTES RUC 1803599388001 Aut. 14083 del 004801 al 004900 Fecha de Impresión 18-04-2023 Caduca: 18 de Abril./2024 Original: Emisor Copia1: Vendedor Copia2: Sin valor Tributario			
 FIRMA DEL VENDEDOR			
 FIRMA DEL COMPRADOR			
			SUBTOTAL
			IVA 0%
			IVA 12 %
			VALOR TOTAL

130.00

130.00



Pastaza
GOBIERNO PROVINCIAL

GAD PROVINCIAL DE PASTAZA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
Dir.: Barrio México, Francisco de Orellana 739 y 27 de Febrero * Puyo * Pastaza
CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN RESOLUCIÓN N° 590 DEL 08 DE NOV. / 2004
AGENTE DE RETENCION RESOLUCIÓN N° 590

Sr. (es) Freddy Casignia

C.I.: 160040221-6

Domicilio: Rayo - Pastaza

RUC: 1660000170001

**LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES
o PRESTACION DE SERVICIOS**

**001-001-
00004899**

Cod. SRI. No 1131192492

Teléfono: _____

Lugar y Fecha de la Transacción: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
571	DIESEL (045-004-000204181)		10,00
14286	DIESEL (002002-000151911)		25,00
1257	DIESEL (005011-0099137)		22,00
1143	DIESEL (005011-0097545)		20,00
1486	DIESEL (005010-0061545)		26,00
1829	DIESEL (002002-000513875)		32,00
12429	DIESEL (001001-000160962)		27,00
11480	DIESEL (001002-003076524)		3,00
	DIESEL (001001000745263)		20,00
SUBTOTAL			185,00
IVA 0%			
IVA 12 %			
VALOR TOTAL			185,00

José Luis Cárdenas Fonseca Imprenta y Enc. ARTES
RUC 1803592388001 Aut. 14083 del 004801 al 004900
Fecha de Impresión 18-04-2023
Caudar: 18 de Abril./2024
Original: Emisor
Copia 1: Vendedor
Copia 2: Sin valor Tributario

[Firma]
FIRMA DEL VENDEDOR

[Firma]
FIRMA DEL COMPRADOR

