

El Director Financiero, en oficio 09A-DF-GADMCH-2017 de 12 de junio de 2017, realizó la liquidación económica y remitió al Alcalde el siguiente detalle:

CONCEPTO	VALOR (En USD)
Liquidación del anticipo	
Anticipo entregado	111 640,64
Anticipo devengado	61 220,40
Valor por devengar	50 420,24

Recomendación

Al Alcalde


- Tomará las acciones necesarias y oportunas para asegurar la ejecución de los servicios contratados, con sujeción y cumplimiento de las cláusulas contractuales, así como programas, cronogramas, plazos y costos previstos.

Pedido

La Delegada Provincial de Chimborazo de la Contraloría General del Estado, mediante memorando 119-DR6-DPCH-AE de 26 de abril de 2017, solicitó al Jefe de Equipo, incluir en el examen lo siguiente:

"...Sírvasse encontrar copia del memorando circular 0712-DPyEI-GISyE de 18 de abril de 2017, suscrito por el Coordinador de Planificación y Evaluación Institucional; y, del oficio NAC-RITOSGE17-00000163 de 20 de marzo de 2017, en el cual la Directora General, subrogante, del Servicio de Rentas Internas, remitió a este Organismo de Control, información con respecto a: "...las compras realizadas por proveedores del sector público, a las empresas consideradas para efectos tributarios como inexistentes o fantasmas, así como de las personas naturales y sociedades con actividades supuestas y/o transacciones inexistentes conforme al artículo 25 del Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno y al artículo 2 de la Resolución N° NAC-DGERCGC 16-00000356...". De igual forma remito el listado de las compras realizadas, por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chambo, que tiene relación a lo indicado en el párrafo anterior y se considere el análisis pertinente, en el examen especial que se encuentran practicando..."

El Alcalde, en oficio 003-CG-A-GADMCH-2017 de 2 de junio de 2017, en la parte pertinente manifestó:

cinco y seis 

"...Se procedió a solicitar una certificación al Servicio de Rentas Internas para verificar si las empresas y personas que constan en el listado constan como empresas fantasmas o inexistentes, a lo que el SRI responde que las empresas y personas de la lista no se encuentran en el listado publicado en el portal del Servicio de Rentas Internas, por lo que, no se considera tributariamente empresas fantasmas e inexistentes o a su vez Sociedades y Personas Naturales con actividades supuestas y/o transacciones inexistentes. Por lo expuesto, debemos señalar que el GAD Municipal de Chambo, dentro de sus procesos realizados no contrató con empresas o personas naturales consideradas como fantasmas o inexistentes y dentro del control previo se verificó que las mismas cuentan con el RUC y que los comprobantes de venta sean autorizados por este Organismo ...".

Además, adjuntó el trámite N° 106012017007869 SRI de 23 de mayo de 2017 y oficio 106012017OGTS000919 suscrito por el Jefe Provincial de Gestión Tributaria Servicio de Rentas Internas.

verbo y verbo



Mgs. Mónica del Pilar Vallejo Villalva
Delegada Provincial de Chimborazo

Nómina de servidores relacionados con el examen

Nombres y Apellidos	Cargo	Periodo de actuación	
		Desde	Hasta
Iván Rodrigo Pazmiño Núñez	Alcalde	2014-05-15	Continúa*
Jorge Eudoro Romero Oviedo	Alcalde	2009-08-01	2014-05-14
Norma del Pilar Cushpa Guaman	Concejal	2014-05-15	Continúa*
Galo Roberto Freire Vallejo	Concejal	2014-05-15	Continúa*
Rene Marcelo Guevara Chavez	Concejal	2014-05-15	Continúa*
Libia Cecilia Parra Hernandez	Concejal	2014-05-15	Continúa*
Luis Alfonso Quishpi Guzman	Concejal	2014-05-15	Continúa*
Carmelina Margod Donoso Guevara	Directora Financiera	2010-04-06	2014-05-13
	Jefe de Contabilidad	2014-05-14	Continúa*
Lino Humberto Novillo Chiriboga	Director Financiero	2014-05-15	2015-05-19
Narcisa de Jesús Cuji López	Directora Financiera	2015-05-19	2015-06-16
	Jefe de Contabilidad	2010-04-06	2014-05-13
	Contadora	2014-08-06	2015-05-06
		2015-06-17	2016-01-03
	Directora Administrativa	2016-01-04	2016-03-01
Contadora	2016-03-01	2016-08-07	
José Antonio Paguay Barrionuevo	Director Financiero	2015-06-17	Continúa*
José Wilson Bonifaz Ramos	Guardalmacén	1989-01-01	2014-07-07
Isabel Mariana Escobar Rivera	Guardalmacén	2014-07-07	2014-10-01
Deysi Margoth Zabala Mendoza	Contadora	2014-01-01	2014-05-13
	Guardalmacén	2014-10-01	2015-06-14
		2015-06-15	2016-07-31
	Contadora	2016-08-10	Continúa*
Oswaldo Ramiro Tapia Toabanda	Guardalmacén	2015-06-16	Continúa*
Daysi Ana Tapia Guevara	Tesorero Municipal	2012-12-06	2014-05-14
	Jefe de Rentas	2014-05-09	2014-08-11

Nombres y Apellidos	Cargo	Periodo de actuación	
		Desde	Hasta
Mirella Paola Moncayo Ortiz	Tesorero Municipal	2014-05-15	2015-05-18
Miguel Angel Solis Barragan	Tesorero Municipal	2015-05-19	Continúa*
Jorge Rodolfo Zavala Barragán	Jefe de Matriculación y Revisión Vehicular	2015-05-18	Continúa*
Edwin Vinicio Suárez Pérez	Jefe de Agua Potable y Alcantarillado, Higiene Ambiental y Desechos Sólidos	2013-01-03	Continúa*
Jorge Danilo Flores Carrera	Analista de Compras Públicas	2014-06-10	2015-05-31
María Isabel Romero Cargua	Analista de Compras Públicas	2015-06-01	2015-09-30
Paulina Eloísa Ruiz Vizúete	Analista de Compras públicas	2015-10-01	2016-06-30
Alicia Noemi Garcia	Analista de Compras Públicas	2016-07-01	Continúa*
María José Álvarez Almeida	Responsable de Activos Fijos	2014-05-12	2014-07-31
Mercedes Marina Pilatuña Chulli	Responsable de Activos Fijos	2014-08-18	Continúa*
Mariana de Jesus Donoso	Jefe de Rentas	2014-08-11	2015-06-07
Mirella Paola Moncayo Ortiz	Jefe de Rentas	2015-06-08	Continúa*
Hugo Demetrio Álvarez Delgado	Jefe de Talento Humano	2004-07-01	2015-01-05
Luz Elina Fiallos Bayas	Jefe de Talento Humano	2015-01-05	2015-10-05
Luis Ramiro Ayala Ayala	Jefe de Talento Humano	2015-10-06	2016-01-06

Nombres y Apellidos	Cargo	Periodo de actuación	
		Desde	Hasta
Juan Francisco Oleas Guevara	Jefe de Talento Humano	2016-01-06	2016-12-31
Luis Fernando Piñas Piñas	Jefe de Talento Humano	2017-01-03	Continúa*
Oswaldo Copa Mullo	Director Administrativo	2016-06-01	Continúa*
Jaime Patricio Ingavelez Yáñez	Procurador Sindico	2013-01-03	2014-05-14
Ángel Roberto Rivera Rodríguez	Procurador Sindico	2014-05-15	2015-12-28
Patricia Elizabeth Quevedo Flores	Procuradora Sindica	2015-12-28	2016-03-31
Juan Carlos Rosero Paz	Procurador Sindico	2016-04-05	2016-09-18
José Alberto Montenegro Herrera	Procurador Sindico	2016-09-19	Continúa*
Jorge Orlando Segovia Peñafiel	Jefe de Avalúos Catastros	1988-04-01	2014-12-30
	Jefe de Ordenamiento Territorial	2015-01-01	Continúa*
María Fernanda Cuadrado Álvarez	Jefe de Avalúos Catastros	2015-01-12	2016-12-31
José Zavala Buenaño	Proveedor	2002-01-17	2016-01-27
Andrea Mercedes Sanchez Cuadrado	Técnica en Sistemas	2012-03-01	Continúa*
Ramiro Fernando Orna Torres	Director de Planificación	2014-09-14	Continúa*
Nancy Rocío Parra Morocho	Técnico de Seguridad y Salud Ocupacional	2014-09-19	2016-06-30
José Williams Cargua Ortiz	Médico Ocupacional	2008-04-01	Continúa*

* Continúa a la fecha de corte del examen.