

Ingeniero
David Chalcualan Montenegro
GERENTE GENERAL ENCARGADO DEL MACCO - EP.
ADMINISTRADOR DEL CONVENIO N° 003-2019
Presente.-



OBJETIVO:

Informar de los gastos del MACCO EP de los meses de **Enero y Febrero de 2019**, con cargo al "Convenio N°003-2019, de "Asignación de recursos no reembolsables entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana y la Empresa Pública Museo Arqueológico y Centro Cultural de Orellana" durante el periodo comprendido de 01/01/2019 al 28/02/2019.

ANTECEDENTES:

Mediante Convenio N° 003-2019, de fecha 22 de febrero de 2019, se suscribe por un valor de **USD 800.000,00** suscrito entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana y la Empresa Publica Museo Arqueológico y Centro Cultural de Orellana- EP. Por la asignación de recursos no reembolsables.

Mediante memorando N° 2019-023A-MACCO EP- GE-DCH, suscrito por el Ing. David Emilio Chalcualan Montenegro, Gerente General Encargado del MACCO -EP, designa; como Fiscalizadora y Supervisora del Convenio N°003-2019 a los señores; la Lcda. Liliana Silvia Ramírez Peralta Analista de Patrimonio y Museo del MACCO-EP, en calidad de Fiscalizadora y a la Ing. Abigail Janeth Sáez Quinlli Jefa de Artes y Auditorio del MACCO-EP, en calidad de Supervisora, mismos que deberán cumplir con el siguiente numeral

El numeral 5.2.8 emitir los respectivos informes de recaudación, inversión y gasto del MACCO-EP al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana y organismos financiero.

DE LOS INGRESOS

En la cual con fecha 11 de enero de 2019, EL Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, transfiere a la cuenta corriente del MACCO-EP, el valor restante que es de **USD 35.225,10**, que correspondían al 4%. Del valor total del Convenio.

Con un total del **100%** del convenio un valor de **USD 799.940,00**

EGRESOS

Los gastos efectuados con cargo a los recursos provenientes del Convenio N° 003-2019, son de **USD. 91.075,08** (noventa y un mil dólares con 08/100 ctvs.), que se detallan a continuación:

Gastos de Enero y febrero de 2019

DETALLE	CODIGO DEL PROCESO	COMPROBANTE ANTE DE PAGO Nº	MONTO USD	PROVEEDOR
GASTOS DEL PERSONAL DEL MES ENERO 2019				29,889.91
IESS.- REGISTRO DE LAS PLANILLAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018, APOORTE PERSONAL, PATRONAL, PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS E HIPOTECARIOS.	S/N	4	8,674.95	SERVIDORES DEL MACCO-EP.
FONDOS DE RESERVA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 DEL PERSONAL QUE ACUMULA EN EL IESS.	S/N	5	1511.52	SERVIDORES DEL MACCO-EP.
IESS PAGO DE SALUD CONYUGUE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 DEL SR. PEDRO RODRIGUEZ	S/N	9	18.11	SERVIDORES DEL MACCO-EP.
LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION A LA CIUDAD DE QUITO	S/N	17-18	235.00	SERVIDORES DEL MACCO-EP.
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2019 AL PERSONAL DEL MACCO-EP	S/N	26	19,450.33	SERVIDORES DEL MACCO-EP.
GASTOS DEL PERSONAL DEL MES FEBRERO 2019				32,866.02
PAGO RECHAZADOS	S/N	96	1254.4	SERVIDORES DEL MACCO-EP.
IESS.- REGISTRO DE LAS PLANILLAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018, APOORTE PERSONAL, PATRONAL, PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS E HIPOTECARIOS.	S/N	66	8,909.10	SERVIDORES DEL MACCO-EP.
FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO DE 2019 DEL PERSONAL QUE ACUMULA EN EL IESS.	S/N	67	1445.71	SERVIDORES DEL MACCO-EP.
IESS PAGO DE SALUD CONYUGUE DEL MES DE ENERO DE 2019 DEL SR. PEDRO RODRIGUEZ	S/N	68	36.22	SERVIDORES DEL MACCO-EP.
ANTICIPO Y LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION A LA CIUDAD DE QUITO	S/N	54-55-56-57-58-59	763.53	SERVIDORES DEL MACCO-EP.
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 AL PERSONAL DEL MACCO-EP	S/N	72-73	20,457.06	SERVIDORES DEL MACCO-EP.
GASTOS DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ENERO 2019				18,433.74
JONATHAN VINICIO MAYALICA SEGOVIA.- Pago de comisiones bancarias del mes de Diciembre de 2018 por concepto de depósitos diarios al Banecuador de los dineros a diario recaudados por venta de entradas al museo entre otros.	S/N	14-48	15.25	JONATHAN MAYALICA
PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	S/N	15-16	828.97	CNT-EP
PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	S/N	19	8.77	GADMFO
PAGO DEL SERVICIO DE CAPACITACION	SIE-MACCO-EP-03-2018	27-28	12,790.71	DIEGO ALQUINGA
PAGOS REBOTADOS	S/N	29	4,790.04	SANTACRUZ SARA
GASTOS DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS FEBRERO 2019				1,866.87
JONATHAN VINICIO MAYALICA SEGOVIA.- Pago de comisiones bancarias del mes de Enero de 2019 por concepto de depósitos diarios al Banecuador de los dineros a diario recaudados por venta de entradas al museo entre otros.	S/N	53	24.95	JONATHAN MAYALICA
PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENERO DE 2019	S/N	60-61	828.72	CNT-EP
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	S/N	74	403.60	GASOLINERA AMAZONAS
MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS	S/N	107	609.60	MARCO CAIZA
PAGO DE IMPUESTO IVA Y RENTA MES DE DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019				6,514.03
SRI.- PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018, IVA 70%, 30%, 100%, RENTA 1%, 2%, 8%, 10%	S/N	18	6514.03	SRI
PAGO DE IMPUESTO IVA Y RENTA MES DE ENERO 2019				1,504.51
SRI.- PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO DE 2019, IVA 70%, 100%, RENTA 2%, IMPUESTO A LA RENTA	S/N	69	1,504.51	SRI
TOTAL DE GASTOS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019 DE MACCO-EP				91,075.08

CONCLUSIÓN

La presente información refleja fielmente el registro de las transacciones y los movimientos presupuestarios realizados durante los meses de **enero, febrero de 2019**, con cargo a los fondos recibidos del GADMFO.

En la Cláusula Decima Segunda; **FORMA DE DESEMBOLSO.-**

12.1.- Se entregara la suma total de **USD 800.000,00 (OCHOCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 00/100)** con cargo a la partida presupuestaria N° 78.01.08.002 Denominada **APORTES MACCO**, mismos que serán transferidos de la siguiente forma:

- Para el funcionamiento y administración del MACCO-EP, la suma de **USD. 422.701,20** de manera mensual Por un valor de **\$ 35.225,10**.
- Para el equipamiento y adecuación de la infraestructura y equipos de MACCO-EP, el valor de **\$ 377.298,80** de este valor el 70% al inicio y firma del convenio el valor de **\$ 264.109,16**, y el 30% en el mes de julio 2019 que es de **\$ 113.189,64**

La presente información refleja fielmente los resultados de las transacciones y los movimientos presupuestarios realizados durante el periodo comprendido de 01/01/2019 al 28/02/2019, mediante el cual se deja constancia de los gastos realizados y los valores determinados con cargo al Convenio de asignación de recursos no reembolsables suscrito entre el GADMFO y el MACCO EP para el año 2019

RECOMENDACIÓN

Por lo que se recomienda a Gerencia solicitar el desembolso de los meses de **enero y febrero** de acuerdo al Convenio N° 003-2019 suscrito entre el GADMFO y el MACCO EP. Por un valor de **USD 70.450,20**, más el rubro de **\$ 264.109,16** del 70% al inicio y firma del convenio.

Con un total de **\$ 334.559,36** (treientos treinta y cuatro mil quinientos cincuenta y nueve dólares con 36/100 ctvs.) que deben ser transferidos a la cuenta N° **01122380** del Banco Central del Ecuador perteneciente a la Empresa Pública Museo Arqueológico y Centro Cultural de Orellana MACCO-EP, con RUC N° **2260016110001**

Atentamente,



MACCO
MUSEO ARQUEOLÓGICO
CENTRO CULTURAL ORELLANA
FINANCIERO

Tlga. Miriam Leopoldo Lapo Alvarracin
JEFE FINANCIERA DEL
MUSEO ARQUEOLÓGICO Y CENTRO CULTURAL DE ORELLANA, MACCO-EP