



Memorando Nro. EPMTPQ-GG-2022-0332-M

Quito, D.M., 05 de septiembre de 2022

PARA: Sra. Mgs. Analía Cecilia Ledesma García
Concejala Metropolitana
DESPACHO CONCEJAL LEDESMA GARCIA ANALIA CECILIA

ASUNTO: Informe déficit de USD 120.445 en el recaudo en los Subistemas de Transporte Trolebús y Ecovía.

De mi consideración:

En atención a Oficio Nro.GADDMQ-DC-ACLG-2022-0398-O, mediante el cual requiere: *"un informe pormenorizado del déficit referido en la denuncia del medio de comunicación y las acciones de control ejecutadas, con los debidos sustentos a partir de las recomendaciones del informe final de Contraloría General del Estado"*.

- a) El uso de máquinas recaudadoras obsoletas que generaron reportes diarios inconsistentes.
- b) Un faltante de 7.256 dólares en los recaudadores de cabina, rubro que no fue descontado a quienes estaban a cargo; y,
- c) La inconsistencia entre los valores registrados en el sistema contable y la consolidación de depósitos de los valores diarios, generando otro perjuicio de 113.189,77 dólares en recaudaciones

Al respecto, me permito remitir en anexo el informe pertinente suscrito por el personal de Recaudación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Sergio Danilo Rodríguez Zambrano
GERENTE GENERAL (E)
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

Referencias:
- GADDMQ-DC-ACLG-2022-0398-O

Anexos:
- DIRECTRICES PARA EL PERSONAL DE RECAUDACION EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.pdf
- INFORME 1 CONCEJAL LEDESMA-signed-signed.pdf
- PROCEDIMIENTO DE RECUADACION 30-AGOSTO.pdf

Copia:
Sr. Abg. Pablo Antonio Santillan Paredes
Secretario General
SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

Sra. Lcda. Nelly Alexandra Molina Morales
Coordinador de Recaudación SIR
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS - COORDINACIÓN DE RECAUDACIÓN SIR

Sra. Lcda. Fernanda Rosalia Alarcon Perez
Asistente Administrativa



Memorando Nro. EPMTQP-GG-2022-0332-M

Quito, D.M., 05 de septiembre de 2022

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS - COORDINACIÓN DE RECAUDACIÓN SIR

Acción	Siglas Responsable	Siglas Unidad	Fecha	Sumilla
Elaborado por: Carmen Ubaldina Quishpi Santillan	cuqs	EPMTQP-GAF-CRC	2022-09-01	
Revisado por: Nelly Alexandra Molina Morales	nm	EPMTQP-GAF-CRC	2022-09-02	
Aprobado por: Sergio Danilo Rodríguez Zambrano	sdrz	EPMTQP-GG	2022-09-05	

