



DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN

TRÁMITE N°: 9477/2017

FECHA: RECIBIDO 02 MAY 2017

RECIBIDO POR: [Signature]

MEMORANDO DIST-EUR-110-2017

PARA: DIRECTOR FINANCIERO
DE: JEFE DE AREA ELECTRIFICACION URBANA
ASUNTO: SOLICITANDO PAGO PLANILLA CONTRATO 008/2017
FECHA: MAYO 02, 2017

Adjunto la presente sírvase encontrar la planilla No 2 avance obra del contrato # 008/2017, realizado por Ing. Wilson Tisalema Peralta con RUC 1802649937001 para la CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL CANTON BAÑOS - SECTOR VISCAYA se adjunta informe de Fiscalización así como también el acta de energización y puesta en servicio del mismo.

El departamento financiero deberá retener los valores pertinentes, respecto a las cláusulas contractuales y valores de ley correspondientes.

Por la atención que se sirva dar la presente anticipo mis agradecimientos

Elaborado y revisado,

Ing. Lenin Montaña R.
JEFE AREA ELECT. URBANA

Aprobado,

Ing. Iván Naranjo
DIRECTOR DISTRIBUCION

Adjunto documentos de Respaldo.
LM

**DEPARTAMENTO DISTRIBUCION
CONTROL DE DOCUMENTACIÓN PARA PAGO CONTRATOS**

DATOS PERSONALES	
Nº DE RUC	1802649937001
RAZON SOCIAL / NOMBRE	WILSON TISALEMA PERALTA
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL (si es persona jurídica)	
CORREO ELECTRONICO 1 (obligatorio - recibirá documento electrónico)	<u>wilsongtisalema_p@hotmail.com</u>
CORREO ELECTRONICO 2 (opcional)	
NOMBRE DE LA PERSONA DE CONTACTO	
TELÉFONO CONVENCIONAL	
TELÉFONO CELULAR	0998218439
DIRECCIÓN ACTUAL	AV.VICTOR HUGO 140 Y BATALLA DE PICHINCHA
CIUDAD	AMBATO

**DEPARTAMENTO FINANCIERO - SECCIÓN CONTABILIDAD
CONTROL DE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO DE ÓRDENES DE PAGO CANCELADAS**

ANTIPOS CONTRATOS DE MANO DE OBRA	DF	AS
Contrato		
Certificado de disponibilidad presupuestaria		
Garantías de anticipo		3
Garantías de fiel cumplimiento (si es del caso)		3
Garantía Técnica		3
Oficio notificando el pago del anticipo		
Copia de la transferencia		

ANTIPOS CONTRATOS DE PROVISIÓN DE MATERIALES	DF	AS
Contrato		
Garantías de fiel cumplimiento		3
Garantía técnica		3
Copia de la transferencia		
Certificado de disponibilidad presupuestaria		

PAGO AVANCE DE PLANILLAS	DF	AS
Solicitud de pago - Fiscalizador		✓
Facturas validadas		✓
Certificado de disponibilidad presupuestaria		✓
Planilla de avance		✓
Copia de planillas de aportes al IESS		✓
Certificado de no adeudar al IESS		1
Validez de comprobantes de venta (SRI)		2
Documento de habilitación del proveedor (SERCOP)		✓
Copia de comprobantes de retención		
Copia de la transferencia		

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE MATERIALES	DF	AS
Solicitud de pago		
Facturas validadas		
Certificado de disponibilidad presupuestaria		
Informes de recibo		
Pago de pliegos		
Oficio notificando el pago del anticipo		
Garantías del anticipo		3
Garantías de fiel cumplimiento		3
Garantía técnica		3
Acta de entrega recepción definitiva		
Validez de comprobantes de venta (SRI)		2
Documento de habilitación del proveedor (SERCOP)		
Copias de las facturas de compra por parte del proveedor (a excepción de las compras a través de catálogo electrónico)		
Copia de comprobantes de retención		
Copia de la transferencia		

PAGO PLANILLAS DE LIQUIDACIÓN DE MANO DE OBRA	DF	AS
Solicitud de pago - Fiscalizador		
Trámite presupuestario		
Facturas validadas		
Planilla de liquidación		
Formulario de liquidación de obra		
Acta de unica		
Acta de baja de materiales		
Acta de entrega recepción definitiva		
Liquidación de plazo (valor multas) (si corresponde)		
Autorización por incremento de obra (si corresponde)		
Contrato complementario (cuanto sobrepasa el 25% de obra)		
Solicitud de pago - Contratista		
Certificado del ARCGIS - SYSCOM		
Autorización de ampliación de plazo (si corresponde)		
Liquidación de materiales (egresos, ingresos, devol.)		
Hojas de estancamiento		
Oficio de paralización de la obra (si corresponde)		
Valor de materiales no devueltos (si corresponde)		
Inventario de redes existentes (antiguos)		
Inventario de redes existentes (nuevas)		
Copia de planillas de aportes al IESS		1
Certificado de no adeudar al IESS		1
Validez de comprobantes de venta (SRI)		2
Documento de habilitación del proveedor (SERCOP)		
Pago de pliegos		
Copia de comprobantes de retención		
Copia de la transferencia		

PAGOS POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	DF	AS
Memorando de solicitud de autorización a la Presidencia para adquirir un bien o servicio		
Solicitud de pago		
Facturas validadas		
Certificado de disponibilidad presupuestaria		
Validez de comprobantes de venta (SRI)		
Documento de habilitación del proveedor (SERCOP)		
Orden de trabajo servicios		
Copia de comprobante de retención		
Contrato de servicios		
Copia de la transferencia		

SOLICITUD DE PAGO DE ORDENES DE COMPRA (Bienes y n	DF	AS
Memorando de solicitud de autorización a la Presidencia para adquirir bienes		
Pedido de Compra		
Orden de compra		
Factura		
Certificado de disponibilidad presupuestaria		
Validez de comprobantes de venta (SRI)		2
Documento de habilitación del proveedor (SERCOP)		
Informe de recibo de bienes iguales o mayores a US\$ 50.00		
Copia de comprobantes de retención		
Copia de la transferencia		

Otros	DF	AS
-------	----	----

Elaborado por: _____

Revisado por:
Jefe Área de Egresos

Digitalizado por
Contador Ayudante

REFERENCIAS:

AS = Área solicitante

DF = Departamento Financiero

1.- Constituyen un requisito de pago establecido en los pliegos

2.- Es un requisito obligatorio según el artículo 103 de la LRTI. Se requiere para evitar retraso del pago y evitar el desperdicio de tiempo y recursos.

3.- Responsabilidad fijada en el Instructivo para la administración y fiscalización de contratos vigente. Parte III numeral 6



EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A. REGIONAL CENTRO NORTE

TRAMITE PRESUPUESTARIO 1144

ESTADO AUTORIZADO

AGENCIA: AMBATO

FECHA: 02/05/2017 16:02:49

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION

TOTAL TRAMITE: 10,607.18

ETAPA FUN: DISTRIBUCIÓN

Fecha Imp: 02/05/2017 16:30:15

DESCRIPCIÓN: PAGO 80% CONTRATO 08-2017, CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION NUEVAS REDES EN MEDIO Y BAJO VOLTAJE VISCAYA

Fecha Aprob: 02/05/2017 16:25:05

DPTO	PARTIDA	COMPROMISO	DEVENGADO
DIST	12101020101221601057453060 2 CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR. BAÑOS - SECTOR VISCAYA	9,000.00	9,000.00
DIST	12101020101221601058455840 2 ALUMBRADO PUBLICO BAÑOS-SECTOR VISCAYA	1,607.18	1,607.18

Tipo Recurso	Valor
PRESUPUESTO DEL ESTADO	1,080.00
CREDITO BID	7,920.00
	9,000.00

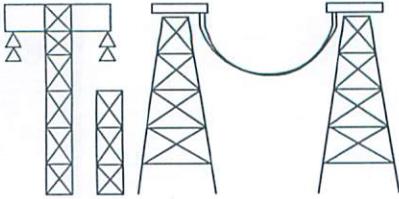

MONTAÑO RIVAS LENIN ARTURO
SOLICITADO POR:


NARANJO PROAÑO MILTON IVAN
VISTO BUENO:

LENINM 02/05/2017 16:30:15

Página 1 de 1

EN VISTA QUE EXISTE LA RESPECTIVA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, SE AUTORIZA LA CONTINUACIÓN DEL TRAMITE RESPECTIVO. ATT. PRESUPUESTOS.



TIMCO
 Wilson Guillermo Tisalema Peralta
INGENIERO ELECTRICO
 LP:03-18-135 E.P.N

Aut. SRI. 1120092876
 Documento Categorizado: NO
 Obligado a llevar Contabilidad

FACTURA
 S002-001-
000000384
R.U.C. 1802649937001
 Fecha de aut. de Impresión 16 Enero 2017
 Válida su emisión hasta 16 Enero 2018

Planificación, Diseño e Instalación de Sistemas Eléctricos

Cableado Estructurado, Fibra Óptica

Construcción de Redes:

Datos Telefónicos

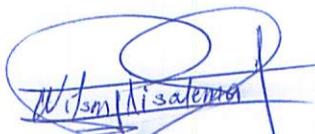
Dirección: Av. Victor Hugo 140 y Batalla de Pichincha
 Teléfonos: 2600-389 / Cel.: 09 9821 8439, 09 9821 9072
 e-mail: wilsongtisalema_p@hotmail.com
 Ambato - Ecuador

FECHA: AMBATO, 02 Mayo DEL 2017.
CLIENTE: Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. **RUC/C.I.** 1890001439001
DIRECCION: Av. 12 de Noviembre 11-29 y Espejo **TELEFONO:** _____

Cantidad	DESCRIPCION	P. Unitario	Precio Total
1	Construcción e implementación de nuevas redes en media y baja tensión en el Cantón Baños-Sector Viscaya Provincia de Tungurahua con suministro de materiales, mano de Obra, Dirección Técnica y Puesta en Servicio.	16573,71	16573,71

FORMA DE PAGO			
Efectivo		Tarjeta De Credito / Débito	
Otros		Dinero Electrónico	


 Firma Cliente


 Firma Autorizada

Subtotal	__ %	16573,71
Subtotal 0 %		—
Descuento		—
Subtotal		
14 IVA	__ %	2.320,32
VALOR TOTAL		18894,03

O # 39482 G



Desconectado

Autorización de Documentos

Menú consultas / [Consulta de Documentos válidos](#)

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 17-04-2017

RUC : 1802649937001
AUTORIZACIÓN : 1120092876
FECHA DE EMISIÓN : 17/04/2017
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 002 - 001 - 000000384
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro
Razón Social : TISALEMA PERALTA WILSON GUILLERMO
Fecha de Caducidad : 16/Enero/2018
Dirección de la Matriz : AV VICTOR HUGO 140 Y BATALLA DE PICHINCHA
Dirección del Establecimiento : AV VICTOR HUGO 140 Y BATALLA DE PICHINCHA
Nombre Comercial : TIMCO
Código de Imprenta : 10521
Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base legal:

Código Tributario: artículo 17.

Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Siguiente

Finalizar

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere **Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores)** .



Ambato, octubre 24, 2016

DF-PRE-2499-2016

TP# 1890

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA
Nº 0205-2016

La Dirección Financiera (Enc), de Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte, en atención a la aprobación de Presidencia Ejecutiva en Memorando Nº DIST-EUR-195-2016 del 14 de octubre de 2016, CERTIFICA la existencia presente y futura de los recursos suficientes para atender el compromiso solicitado por el Departamento de Distribución con el Memorando Nº DIST-EUR-194-2016 de Octubre 21 de 2016, para la Construcción e Implementación De Nuevas Redes En Media Y Baja Tensión En El Sector Baños-Sector Viscaya, *por el valor de US \$ 50.561,53 (incluido IVA)*, según Oficio Nº MEER-SDCE-2016-1100-OF y que se incluirá en la Liquidación Presupuestaria de Inversión del 2016 con la siguiente información:

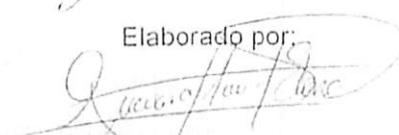
1. Datos para Liquidación Presupuesto de Inversión año 2016 (anexo)
2. Financiamiento

El monto de este compromiso asciende a US\$ 50.561,53 (incluido IVA), es financiado con Presupuesto del Estado y Crédito BID III, según Oficio Nº MEER-SDCE-2016-0651-OF de 21 de julio de 2016, para lo cual se realizará la provisión de recursos correspondientes.

Lo Certifico


Dra. Silvia Garcés
DIRECTORA FINANCIERA (ENC)

Elaborado por:


Dra. María Elena Guevara
JEFE PRESUPUESTOS

Con copia: Tesorería, DP, Contabilidad, DF

24/10/2016 11:40:29

FISCALIZACION DE PLANILLA DE CONSTRUCCION Y AVANCE DE OBRAS

CONSTRUCCION REDES EN MEDIO Y BAJO
 PROYECTO: VOLTAJE CANTON BAÑOS SECTOR VISACAYA
 SECTOR: VISACAYA
 O.I.T

CONTRATO No.: # 008/2017
 CONTRATISTA / GRUPO: ING. WILSON TISALEMA
 FISCALIZACION: ING. LENIN MONTAÑO

PARTIDA PRESUPUESTARIA 12101020101221601057453060203
 12101020101221601058455840206
 12101020101241601014453060207

DISTRIBUCION - EEASA
 HOJA 1 DE 2

ITEM	DESCRIPCION	UNID	PRECIO UNITARIO CONTRATADO	VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCION		ACUMULADO PLAN. ANTERIORES CONSTRUCCION		PLANILLA 2 ACTUAL CONSTRUCCION		RESULTADO DE FISCALIZACION CONSTRUCCION 90%		PLANILLA 2 CONSTRUCCION PAGO 80%		AVANCE CONSTRUCCION 90%		OBSERVACIONES
				Cantidad	Valor / Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor/Total	Cantidad	Valor / Total	Cantidad	Valor / Total	Planilla	Acumulada	
1	RECONOCIMIENTO, REPLANTEO E INVENTARIO POR KM DE RED (PROYECTO)	KM	130.000	2.2600	293.800	0.000	2.1666	2.1666	281.658	2.167	281.658	0.000	95.87	95.87		
2	DESBROCE, 3 METROS A CADA LADO DEL EJE DE LA LINEA	KM	509.010	0.3461	176.168	0.000	0.3461	176.168	176.168	0.346	176.168	0.000	100.00	100.00		
3	SUMINISTRO Y PARADA DE POSTES HORMIGON 12m CARGA DE ROTURA 500KG	C/U	330.000	44.000	14,520.000	43.000	14,190.000	43.000	14,190.000	43.000	14,190.000	43.000	14,190.000	97.73	195.45	
4	SUMINISTRO Y PARADA DE POSTES HORMIGON 10m CARGA DE ROTURA 400KG	C/U	268.000	15.000	4,020.000	8.000	2,144.000	10.000	2,680.000	10.000	2,680.000	10.000	2,680.000	66.67	120.00	
8	CONDUCTOR ALUMINIO DESNUDO ACSR # 1/0 AWG	KM	909.000	2.500	2,272.500	0.000	0.000	2.6570	2,415.213	2.657	2,415.213	2.657	2,415.213	106.28	106.28	
11	CONDUCTOR PREENSAMBLADO DE AL AISLADO 2x2-(1/0) AWG	KM	3.000.000	1.900	5,700.000	0.000	0.000	2.2180	6,654.000	2.218	6,654.000	2.218	6,654.000	116.74	116.74	
16	TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOPROTEG 10 KVA EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	1.019.400	3.000	3,058.200	0.000	0.000	3.0000	3,058.200	3.000	3,058.200	0.000	0.000	100.00	100.00	
24	SECCIONADOR PORTAFUSIBLE 15 KV, 1F 100 AMP	C/U	110.000	1.000	110.000	0.000	0.000	1.0000	110.000	1.000	110.000	0.000	0.000	100.00	100.00	
30	ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION 13.8 KV 1F CENTRADA PASANTE	C/U	27.600	30.000	828.000	0.000	21.0000	579.600	579.600	21.000	579.600	21.000	579.600	70.00	70.00	
31	ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION 13.8 KV 1F CENTRADA ANGULAR	C/U	47.500	15.000	712.500	0.000	19.0000	902.500	902.500	19.000	902.500	19.000	902.500	126.67	126.67	
32	ESTRUCTURA PARA SUJECION DEL NEUTRO	C/U	18.300	11.000	201.300	0.000	9.0000	164.700	164.700	9.000	164.700	9.000	164.700	81.82	81.82	
33	ESTRUCTURA 13.8KV 1F RETENCION CENTRADA	C/U	26.700	12.000	320.400	0.000	12.0000	320.400	320.400	12.000	320.400	12.000	320.400	100.00	100.00	
35	ESTRUCTURA 13.8KV 1F DOBLE RETENCION	C/U	108.880	2.000	217.760	0.000	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-	-		
46	ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA PASANTE PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	19.600	33.000	646.800	0.000	34.0000	666.400	666.400	33.000	646.800	33.000	646.800	100.00	100.00	
47	ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA RETENCION PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	26.700	23.000	614.100	0.000	25.0000	667.500	667.500	27.000	720.900	27.000	720.900	117.39	117.39	
48	ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA DOBLE RETENCION PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	51.160	1.000	51.160	0.000	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-	-	
49	TENSOR A TIERRA DOBLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13.8 KV	C/U	111.000	10.000	1,110.000	0.000	24.0000	2,664.000	2,664.000	24.000	2,664.000	24.000	2,664.000	240.00	240.00	
51	TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 240V	C/U	60.600	12.000	727.200	0.000	16.0000	969.600	969.600	16.000	969.600	16.000	969.600	133.33	133.33	
55	PUESTA A TIERRA EN RED SECUNDARIA PREENSAMBLADA	C/U	87.600	1.000	87.600	0.000	6.0000	525.600	525.600	6.000	525.600	0.000	0.000	600.00	600.00	
56	PUENTE AEREO PARA CABLE DESNUDO	C/U	10.000	1.000	10.000	0.000	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-	-		
57	PUENTE AEREO CABLE PREENSAMBLADO	C/U	50.000	2.000	100.000	0.000	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-	-		
58	LUMINARIA 240V, Na DE 100W EN POSTE CON RED PREENSAMBLADA	C/U	155.200	19.000	2,948.800	0.000	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-	-	
63	INSTALACION DE ACOMETIDA BIFASICA CONDUCTOR CONCENTRICO ANTIFRAUDE DE ALUMINIO Y ACCESORIOS CON TUBO	C/U	115.000	15.000	1,725.000	0.000	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-	-	
72	LEVANTAMIENTO E INGRESO AL ARCGIS DE LUMINARIA	C/U	1.690	19.000	32.110	0.000	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-	-	
73	LEVANTAMIENTO E INGRESO DE POSTES AL ARCGIS (INCLUYE REDES, NUMERACION POSTE, ACOMETIDAS Y NUMERACION DE MEDIDORES)	C/U	3.450	59.000	203.550	0.000	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-	-	

TOTAL MANO OBRA CONTRATADO CONSTRUCCION: 0.00 40,686.95 PLANILLA 1 16,334.000 TOTAL MANO OBRA PLANILLA 2 DE CONSTRUCCION: 32,907.71

TARIFA GRAVADO CON IVA (0 %): \$ -
 TARIFA GRAVADO CON IVA (14 %): 40,686.95 PLANILLA 2 CONSTRUCCION AL 80% \$ 32,907.71

D: Distancia al proyecto desde las bodegas de la EEASA en Km.
 OBSERVACION: Al material reutilizado no se aplica el factor de distancia.

VALOR A LIQUIDAR: 46,383.12 COBRO PLANILLA # 1 DE CONSTRUCCION: \$ 16,334.00

VALOR ANTICIPO SIN IVA 100%: 20,343.47 VALOR PAGO PLANILLA 2: \$ 16,573.71

+ IVA (14 %): 5,696.17 - VALOR AMORTIZACION ANTICIPO PLANILLA 2: \$ 8,285.85

SALDO SIN IVA 20,343.47 + IVA (14 %): \$ 2,320.32

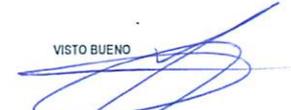
COBRO PLANILLA # 2 (80%) CONSTRUCCION: \$ 10,607.18

ELABORADO FECHA

 ING. WILSON TISALEMA
 CONTRATISTA / GRUPO

APROBADO - FECHA

 ING. LENIN MONTAÑO
 FISCALIZACION

VISTO BUENO

 ING. IVAN NARANJO
 ADMINISTRADOR

NOTA: Los valores indicados incluyen todos los costos directos (materiales, Equipos, mano de obra y transporte) y los indirectos (gastos generales, utilidad, bodegaje).



**EMPRESA ELECTRICA AMBATO S.A.
REGIONAL CENTRO NORTE**

ACTA PROVISIONAL- ACTA DE ENERGIZACION, PUESTA EN SERVICIO

CONTRATO PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ELECTRICAS

CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL CANTÓN BAÑOS - SECTOR VISCAYA
COMPARACION DE PRECIOS N° BID III-FERUM-EEASA-OB-004

CONTRATO No.: 008/2017

ANTECEDENTES:

En la ciudad de Ambato, el día 29 de marzo de 2017 se procede a suscribir el Acta Provisional o Acta de Energización y Puesta en Servicio de la obra del programa BID III-FERUM-EEASA-OB-004 Sector(es) VISCAYA, CANTÓN BAÑOS del contrato de construcción de obra No 008/2017, proyecto BID III-FERUM-EEASA-OB-004. Para este propósito comparecen el ING. Lenin Montaña Fiscalizador e ING. Ivan Naranjo Administrador por parte de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. y con el Ing. Wilson Tisalema Perata Contratista.

Esta entrega se cumple bajo el siguiente tenor:

- Contrato de construcción:	008/2017
- Fecha firma del contrato:	Jueves, 12 de enero de 2017
- Fecha notificación del anticipo:	martes, 17 de enero de 2017

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL CANTÓN BAÑOS - SECTOR VISCAYA, CON SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCION TECNICA Y PUESTA EN SERVICIO, de acuerdo a los planos y datos que se incorporan al contrato.

- Valor aproximado del contrato sujeto a liquidación:	\$40,686.95
- Fecha de inicio de obra:	martes, 17 de enero de 2017
- Plazo de entrega:	70 días calendario de construcción de obra
- Fecha de tope para entrega de Obra:	martes, 28 de marzo de 2017
- Fecha de Notificación conclusión de construcción de obra:	miércoles, 22 de marzo de 2017
- Mora en Construcción y Desmantelamiento:	No existe mora en construcción y desmantelamiento
- Fecha energización y puesta de servicio de obra:	miércoles, 22 de marzo de 2017

RESULTADOS DE FISCALIZACION:

De acuerdo a la fiscalización realizada en el transcurso de la construcción y de las inspecciones realizadas el 23 y 28 de Marzo de 2017, se ha constatado que efectivamente la obra esta concluida y en operación, sin detectar ningún defecto de construcción y a satisfacción de la EEASA, la operación de las obras e instalaciones será transferida a la EEASA con supervisión asistida del Contratista según cláusula Decimo cuarta del contrato, hasta la Recepción Definitiva.

ING. Lenin Montaña
FISCALIZADOR
EEASA

Inv

ING. Ivan Naranjo
ADMINISTRADOR
EEASA

ING. Wilson Tisalema
CONTRATISTA



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
Consulta Consolidada de Planillas

Fecha : 27/03/2017

Consolidado de Planillas

CCC: Contribución Fomento de Capacidades y Certificación Ciudadanas (Ley: Código Orgánico Municipal y Planificación)

Periodo	Cédula	Nombre	Rel. Trabajo	Salario	Días	Petrolal	Individual	Aporte Adis	Cesantía	% CCC	Valor CCC	Total Aporte						
2017-2	1804057087	CASTRO ROSCA CESAR ABEL	00-CODIGO DEL TRABAJO - CT	375.00	30	41.81	35.44	0.00	0.00	1.00	3.75	77.25						
2017-1	1804057087	CASTRO ROSCA CESAR ABEL	00-CODIGO DEL TRABAJO - CT	275.00	22	30.69	25.99	0.00	0.00	1.00	2.75	56.63						
2017-2	2503349144	ZA SAMPEDRO FRANGLIN ROLANDO	00-CODIGO DEL TRABAJO - CT	600.00	30	69.20	75.69	0.00	0.00	1.00	8.00	164.69						
2017-1	2503349144	ZA SAMPEDRO FRANGLIN ROLANDO	00-CODIGO DEL TRABAJO - CT	600.00	30	69.20	75.69	0.00	0.00	1.00	8.00	164.69						
2018-12	2503349144	ZA SAMPEDRO FRANGLIN ROLANDO	00-CODIGO DEL TRABAJO - CT	600.00	30	69.20	75.69	0.00	0.00	1.00	8.00	164.69						
2017-2	1712467750	NOYA PEREZ GLORIA KARINA	00-CODIGO DEL TRABAJO - CT	375.00	30	41.81	35.44	0.00	0.00	1.00	3.75	77.25						
2017-2	1712467735	NOYA PEREZ TATIANA ARACELY	00-CODIGO DEL TRABAJO - CT	600.00	30	69.20	76.60	0.00	0.00	1.00	8.00	164.60						
2017-1	1712467735	NOYA PEREZ TATIANA ARACELY	00-CODIGO DEL TRABAJO - CT	600.00	30	69.20	76.60	0.00	0.00	1.00	8.00	164.60						
2018-12	1712467735	NOYA PEREZ TATIANA ARACELY	00-CODIGO DEL TRABAJO - CT	600.00	30	69.20	76.60	0.00	0.00	1.00	8.00	164.60						
2017-2	1102206636	PAREDES CORDOVA MARIA MATILDE	00-CODIGO DEL TRABAJO - CT	375.00	30	41.81	35.44	0.00	0.00	1.00	3.75	77.25						
2017-1	1102206636	PAREDES CORDOVA MARIA MATILDE	00-CODIGO DEL TRABAJO - CT	375.00	30	41.81	35.44	0.00	0.00	1.00	3.75	77.25						
2018-12	1102206636	PAREDES CORDOVA MARIA MATILDE	00-CODIGO DEL TRABAJO - CT	369.00	30	40.81	34.69	0.00	0.00	1.00	3.69	76.40						
Totales :																		
											6,941.00	773.61	655.94	0.00	0.00	0.00	69.41	1,429.65

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
Consulta Consolidada de Planillas

Fecha : 27/03/2017

Consolidado de Planillas

CCC/Consultado Puestos de Capacitación y Conocimientos Clubes de Golf, Código Ocupación Monocaja y Planillas

Periodo	Cédula	Nombre	Rel. Trabajo	Sueldo	Días	Patronal	Individual	Aportes Adic.	Cesantía	% CCC	Valor CCC	Total Aportes
2017-2	1604433414	CASTRO HOSBA HECTOR ARLANDO	20-CODIGO DEL TRABAJO - CT	375.00	30	41.81	35.44	0.00	0.00	1.00	3.75	77.25
2017-1	1604433414	CASTRO HOSBA HECTOR ARLANDO	20-CODIGO DEL TRABAJO - CT	275.00	22	30.88	25.99	0.00	0.00	1.00	2.75	58.65
2017-2	1603835435	ESTRELLA ESTRELLA JOHN XAVIER	20-CODIGO DEL TRABAJO - CT	650.00	30	72.48	61.42	0.00	0.00	1.00	6.50	133.90
2017-1	1603835435	ESTRELLA ESTRELLA JOHN XAVIER	20-CODIGO DEL TRABAJO - CT	650.00	30	72.48	61.42	0.00	0.00	1.00	6.50	133.90
2016-12	1603835435	ESTRELLA ESTRELLA JOHN XAVIER	20-CODIGO DEL TRABAJO - CT	650.00	30	72.48	61.42	0.00	0.00	1.00	6.50	133.90
2017-2	1604628286	JASCARD AOSTA JESUS ISRAEL	20-CODIGO DEL TRABAJO - CT	470.00	30	52.41	44.41	0.00	0.00	1.00	4.70	96.82
2017-1	1604628286	JASCARD AOSTA JESUS ISRAEL	20-CODIGO DEL TRABAJO - CT	470.00	30	52.41	44.41	0.00	0.00	1.00	4.70	96.82
2016-12	1604628286	JASCARD AOSTA JESUS ISRAEL	20-CODIGO DEL TRABAJO - CT	470.00	30	52.41	44.41	0.00	0.00	1.00	4.70	96.82
2017-2	1604947270	MANGUANDA VERDESOTO CHRISTIAN ISRAEL	20-CODIGO DEL TRABAJO - CT	470.00	30	52.41	44.41	0.00	0.00	1.00	4.70	96.82
2017-1	1604947270	MANGUANDA VERDESOTO CHRISTIAN ISRAEL	20-CODIGO DEL TRABAJO - CT	375.00	30	41.81	35.44	0.00	0.00	1.00	3.75	77.25
2017-2	1602849237	TRUJILLO PERALTA WILSON GUILLERMO	20-CODIGO DEL TRABAJO - CT	275.00	22	30.88	25.99	0.00	0.00	1.00	2.75	60.65
2017-1	1602849237	TRUJILLO PERALTA WILSON GUILLERMO	20-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	1,300.00	30	144.95	122.85	0.00	0.00	1.00	13.00	267.80
2016-12	1602849237	TRUJILLO PERALTA WILSON GUILLERMO	20-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	1,300.00	30	144.95	122.85	0.00	0.00	1.00	13.00	267.80
Total:												1,783.26



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El IESS CERTIFICA que revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) TISALEMA PERALTA WILSON GUILLERMO, representante legal de la empresa TISALEMA PERALTA WILSON GUILLERMO con RUC Nro. 1802649937001 y dirección SAN DIEGO. ALOBAMBA BARRIO SAN DIEGO. LOTE 2. VIA PRINCIPAL. A 2 CUADRAS DE LA P., NO registra obligaciones patronales en mora.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social aclara que, si existieran obligaciones pendientes no determinadas a la fecha, esta certificación no implica condonación o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de éste certificado puede ser validado ingresando al portal web del IESS en el menú Empleador – Certificado de Obligaciones Patronales, digitando el RUC de la empresa o número de cédula.

Gabriela Bermeo Tapia

Directora Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera



Emitido el 05 de abril de 2017

Validez del Certificado 30 días



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Estado Tributario

Consulta de Estado Tributario

Autorización de Documentos

Fecha : 05-04-2017

RUC : 1802649937001
Razón Social : TISALEMA PERALTA WILSON GUILLERMO
Estado Tributario : AL DIA EN SUS OBLIGACIONES
Plazo de Vigencia : 12 meses
Clase contribuyente : Otro

El tiempo reflejado en el Plazo de Vigencia de los Documentos, corresponde al tiempo que tendrá vigencia los documentos impresos el día de hoy.

Importante: Se le recuerda que puede realizar sus declaraciones ingresando en la página WEB www.sri.gob.ec en la parte de Declaraciones por Internet. Si aún no tiene su clave, por favor ingrese [Aquí](#) para imprimir el Acuerdo de Responsabilidad y presentar en cualquier ventanilla del Servicio de Rentas Internas.

[Siguiente](#)

[Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores).

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base legal:

Código Tributario: artículo 17.

Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

[Siguiente](#)

[Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 5 de Abril de 2017 | 11:22

RUC: 1802649937001 | Empresa: TISALEMA PERALTA WILSON GUILLERMO | Usuario: WILSONGTISALEMA | [[Cerrar Sesión](#)]

[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Administración](#) | [MI Catálogo](#) | [Reclamos](#)

»Información General

 Guardar
  Cancelar
  Imprimir
  Ayuda

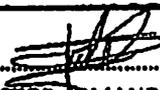
Datos de Ingreso al Sistema

* Nombre Usuario	TISALEMA PERALTA WILSON GUILI	 Consultar Estado Tributario Consultar
* Usuario	WILSONGTISALEMA	Cambiar Contraseña Cambiar
* Correo Electrónico	wilsongtisalema_p@hotmail.com	Ingrese el correo en donde desea recibir toda la información sobre Compras Públicas. Guarde este correo en un lugar seguro para futuras consultas.
En Lista de Proveedores Cumplidos :	Se encuentra en lista, es Proveedor CUMPLIDO	
Estado Actual en el Rup:	Habilitado	
Tipo de Persona	<input checked="" type="checkbox"/> Natural <input type="checkbox"/> Jurídica	Si es artesano, lo más probable es que usted sea una Persona Natural.
Origen	<input checked="" type="checkbox"/> Nacional <input type="checkbox"/> Extranjera	Si es una empresa extranjera, usted debe tener una personería jurídica.
Forma parte de la EPS	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Si forma parte de la EPS debe poder sustentarlo.

Copyright © 2008 - 2017 Servicio Nacional de Contratación Pública.



ING. WILSON TISALEMA ROL DE PAGOS			
NOMBRE: CASTRO NOBOA HECTOR ARMANDO		CC:1803433414	
MES: FEBRERO	AÑO:2017		
DE: miércoles, 01 de febrero de 2017		AL: martes, 28 de febrero de 2017	
INGRESOS:		EGRESOS:	
SUELDO	375	DESCUENTO	18,75
BONO POR PRODUCCIÓN	36,00	DESCUENTO PRESTAMO 2/4	50,00
Devolución de SRI Enero	20,00	APORTE 9,45% IESS	35,44
DECIMO TERCERO ANTICIPO	31,25		
DECIMO CUARTO ANTICIPO	31,25		
FONDOS DE RESERVA	31,25		
TOTAL INGRESOS	524,75	TOTAL EGRESOS	104,19
NETO A RECIBIR	420,56	OBSERVACION:	
APORTE PATONAL IESS 11.2%	42,19		
INVERSION PATRONO	566,94		
PAGO: EFECTIVO		CHEQUE BPCF#	530 420,56

RECIBÍ CONFORME: 
 CASTRO NOBOA HECTOR ARMANDO
 CC:1803433414

DIAS TRABAJADOS 18
 18X25 506
 PRESTAMO E IESS - 85,44
 VALOR DEL CHEQUE 420,56

ING. WILSON TISALEMA ROL DE PAGOS			
NOMBRE: CASTRO NOBOA CESAR ABEL		CC:1804057097	
MES: FEBRERO	AÑO:2017		
DE: miércoles, 01 de febrero de 2017		AL: martes, 28 de febrero de 2017	
INGRESOS:		EGRESOS:	
SUELDO	375	PAGO SRI	0
HORAS EXTRAS	0,00	DESCUENTOS	18,75
Devolución SRI enero	20,00	APORTE 9,45% IESS	35,44
DECIMO TERCERO ANTICIPO	31,25		
DECIMO CUARTO ANTICIPO	31,25		
FONDOS DE RESERVA	31,25		
TOTAL INGRESOS	488,8	TOTAL EGRESOS	54,19
NETO A RECIBIR	434,56	OBSERVACION:	
APORTE PATONAL IESS 11.2%	42,19		
INVERSION PATRONO	530,94		
PAGO: EFECTIVO		CHEQUE BPCF# 529	434,56

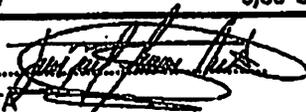
RECIBÍ CONFORME: 
 CASTRO NOBOA CESAR ABEL
 CC:1804057097

DIAS TRABAJADOS 18
 18X25 470
 IESS - 35,44
 VALOR DEL CHEQUE 434,56

ING. WILSON TISALEMA ROL DE PAGOS			
NOMBRE: ESTRELLA JOHN		CC: 050363543-5	
MES: FEBRERO	AÑO: 2017		
DE: miércoles, 01 de febrero de 2017		AL: martes, 28 de febrero de 2017	
INGRESOS:		EGRESOS:	
SUELDO	650,00	REMBOLSO ANTICIPO	
HORAS EXTRAS	78,63	DESCUENTOS	
CAJA CHICA		APORTE 9,45% IESS	61,43
DECIMO TERCERO ANTICIPO	54,17		
DECIMO CUARTO ANTICIPO	31,25		
FONDOS DE RESERVA	54,17		
TOTAL INGRESOS	868,21	TOTAL EGRESOS	61,43
NETO A RECIBIR	806,79	OBSERVACION:	
APORTE PATONAL IESS 11.25%	73,13		
INVERSION PATRONO	941,34		
PAGO: EFECTIVO		CHEQ BPCF# 528	806,79

RECIBÍ CONFORME: 
 ESTRELLA JOHN
 CC: 050363543-5

ING. WILSON TISALEMA ROL DE PAGOS			
NOMBRE: ISRAEL LASCANO ACOSTA		CC: 1804802096	
MES: FEBRERO	AÑO: 2017		
DE: miércoles, 01 de febrero de 2017		AL: martes, 28 de febrero de 2017	
INGRESOS:		EGRESOS:	
SUELDO	470	REEMBOLSO ANTICIPO	
HORAS EXTRAS	137,40	DESCUENTOS	
CAJA CHICA		APORTE 9,45% IESS	44,42
DECIMO TERCERO ANTICIPO	39,17		
DECIMO CUARTO ANTICIPO	31,25		
FONDOS DE RESERVA	39,17		
TOTAL INGRESOS	716,98	TOTAL EGRESOS	44,42
NETO A RECIBIR	672,57	OBSERVACION:	
APORTE PATONAL IESS 11.2%			
INVERSION PATRONO	716,98		
PAGO: EFECTIVO	0,00	CHEQUE BPCF #531	672,57

RECIBÍ CONFORME: 
 ISRAEL LASCANO ACOSTA
 CC: 1804802096

ING. WILSON TISALEMA			
ROL DE PAGOS			
NOMBRE:	CHRISTIAN MANOBANDA	CC:	1804947370
MES:	FEBRERO	AÑO:	2017
	DE: miércoles, 01 de febrero de 2017	AL:	martes, 28 de febrero de 2017
INGRESOS:		EGRESOS:	
SUELDO	375,00	REMBOLSO ANTICIPO	0
HORAS EXTRAS	0,00	DESCUENTOS	0
PAGOS EXTRAS	0,00	APORTE 9,45% IESS	35,4375
DECIMO TERCERO ANTICIPO	31,25	0	
DECIMO CUARTO ANTICIPO	31,25	0	
FONDOS DE RESERVA	0,00	0	
TOTAL INGRESOS	437,50	TOTAL EGRESOS	35,44
NETO A RECIBIR	402,06	OBSERVACION:	
APORTE PATONAL IESS 11.2%	42,19	0	
INVERSION PATRONO	479,69	0	
PAGO: EFECTIVO	2,06	TRANSFERENCIA	400,00

Banco Pichincha



BANCO PICHINCHA
En confianza.

Transferencias Interbancarias

Viernes, 3 de marzo de 2017

Recuerde que el valor de la comision es de 0.45 USD.

La operación ha sido realizada con éxito.

Origen	
Banco Origen	Banco Pichincha
Monto a transferir	400.0 USD
Cta. Debito	3007438004
Destino	
Tipo identificación	CEDULA
Identificación	1804947370
Nombre Institución	COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO
Beneficiario	CHRISTIAN MANOBANDA
Nro. Cta. Acreditar	651644
Tipo	Ahorro

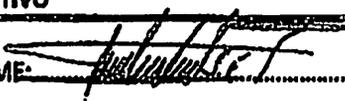
ING. WILSON TISALEMA			
ROL DE PAGOS			
NOMBRE:	ISRAEL LASCANO ACOSTA	CC:	1804802096
MES:	ENERO	AÑO:	2017
DE:	domingo, 01 de enero de 2017	AL:	martes, 31 de enero de 2017
INGRESOS:		EGRESOS:	
SUELDO	470	REEMBOLSO ANTICIPO	
HORAS EXTRAS	106,13	DESCUENTO PRESTAMO 1/4	
CAJA CHICA	6,7	APORTE 9,45% IESS	44,42
DECIMO TERCERO ANTICIPO	39,17		
DECIMO CUARTO ANTICIPO	31,25		
FONDOS DE RESERVA	39,17		
TOTAL INGRESOS	692,41	TOTAL EGRESOS	44,42
NETO A RECIBIR	648,00	OBSERVACION:	
APORTE PATONAL IESS 11.2%			
INVERSION PATRONO	692,41		
PAGO:	EFFECTIVO	0,00 CHE BI	518 648,00

RECIBÍ CONFORME:.....
 ISRAEL LASCANO ACOSTA
 CC: 1804802096

ING. WILSON TISALEMA			
ROL DE PAGOS			
NOMBRE:	CHRISTIAN MANOBANDA	CC:	1804947370
MES:	ENERO	AÑO:	2017
DE:	domingo, 01 de enero de 2017	AL:	martes, 31 de enero de 2017
INGRESOS:		EGRESOS:	
SUELDO	375,00	REEMBOLSO ANTICIPO	
HORAS EXTRAS		DESCUENTOS	
PAGOS EXTRAS	0	APORTE 9,45% IESS	35,44
DECIMO TERCERO ANTICIPO	31,25		
DECIMO CUARTO ANTICIPO	31,25		
FONDOS DE RESERVA	0		
TOTAL INGRESOS	437,50	TOTAL EGRESOS	35,44
NETO A RECIBIR	402,06	OBSERVACION:	
APORTE PATONAL IESS 11.2%	42,19		
INVERSION PATRONO	479,69		
PAGO:	EFFECTIVO	CHEQUE PCF # 516	402,06

RECIBÍ CONFORME:.....
 CHRISTIAN MANOBANDA
 CC: 1804947370

ING. WILSON TISALEMA			
ROL DE PAGOS			
NOMBRE: ESTRELLA JOHN		CC: 050363543-5	
MES: ENERO	AÑO: 2017		
DE: domingo, 01 de enero de 2017		AL: martes, 31 de enero de 2017	
INGRESOS:		EGRESOS:	
SUELDO	650,00	REMBOLSO ANTICIPO	
HORAS EXTRAS	52,42	DESCUENTOS	
CAJA CHICA	81,57	APORTE 9,45% IESS	61,43
DECIMO TERCERO ANTICIPO	54,17		
DECIMO CUARTO ANTICIPO	31,25		
FONDOS DE RESERVA	54,17		
TOTAL INGRESOS	923,57	TOTAL EGRESOS	61,43
NETO A RECIBIR	862,15	OBSERVACION:	
APORTE PATONAL IESS 11.25%	73,13		
INVERSION PATRONO	996,70		
PAGO: EFECTIVO		CHEQ BPCF# 515	862,15

RECIBÍ CONFORME: 
 ESTRELLA JOHN
 CC: 050363543-5

ROL DE PAGOS			
NOMBRE: CASTRO NOBOA CESAR ABEL		CC: 1804057097	
MES: ENERO	AÑO: 2017		
DE: domingo, 01 de enero de 2017		AL: martes, 31 de enero de 2017	
INGRESOS:		EGRESOS:	
SUELDO	375	PAGO SRI	20
HORAS EXTRAS	0,00	DESCUENTOS	
CAJA CHICA	5,50	APORTE 9,45% IESS	35,44
DECIMO TERCERO ANTICIPO	31,25		
DECIMO CUARTO ANTICIPO	31,25		
FONDOS DE RESERVA	31,25		
TOTAL INGRESOS	474,3	TOTAL EGRESOS	55,44
NETO A RECIBIR	418,81	OBSERVACION:	
APORTE PATONAL IESS 11.2%	42,19		
INVERSION PATRONO	516,44		
PAGO: EFECTIVO		CHEQUE BPCF# 514	418,81

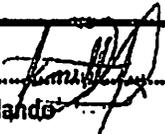
RECIBÍ CONFORME: 
 CASTRO NOBOA CESAR ABEL
 CC: 1804057097

ING. WILSON TISALEMA			
ROL DE PAGOS			
NOMBRE:	CASTRO NOBOA HECTOR ARMANDO	CC:1803433414	
MES:	ENERO	AÑO:2017	
	DE: domingo, 01 de enero de 2017	AL:	martes, 31 de enero de 2017
INGRESOS:		EGRESOS:	
SUELDO	375	PAGO SRI	20
HORAS EXTRAS	0,00	DESCUENTO PRESTAMO 1/4	50,00
FACTURA		APORTE 9,45% IESS	35,44
DECIMO TERCERO ANTICIPO	31,25		
DECIMO CUARTO ANTICIPO	31,25		
FONDOS DE RESERVA	31,25		
TOTAL INGRESOS	468,75	TOTAL EGRESOS	105,44
NETO A RECIBIR	363,31	OBSERVACION:	
APORTE PATONAL IESS 11.2%	42,19		
INVERSION PATRONO	510,94		
PAGO:	EFFECTIVO	CHEQUE BPCF#	513 363,31

RECIBÍ CONFORME: 
 CASTRO NOBOA HECTOR ARMANDO
 CC:1803433414

ANTES 534,68
 AHORA SUELDO 550,00

ROL DE PAGOS			
NOMBRE:	Iza Sampedro Franklin Rolando	cc:050334914-4	
MES:	ENERO	2016	
	DE: domingo, 01 de enero de 2017	AL:	martes, 31 de enero de 2017
INGRESOS:		EGRESOS:	
SUELDO	800	REMBOLSO ANTICIPO	
HORAS EXTRAS	0	DESCUENTOS	
CAJA CHICA	59	APORTE 9,4% IESS	75,20
DECIMO TERCERO ANTICIPO	66,67		
DECIMO CUARTO ANTICIPO	31,25		
FONDOS DE RESERVA	66,67		
TOTAL INGRESOS	1023,58	TOTAL EGRESOS	75,20
NETO A RECIBIR	948,38	OBSERVACION:	
APORTE PATONAL IESS 11.2%	89,60	QUINCENA	
INVERSION PATRONO	1113,18		
PAGO:	EFFECTIVO	0,00 CHEQUE	BPCF# 517 948,38

RECIBÍ CONFORME: 
 Iza Sampedro Franklin Rolando
 cc:050334914-4

**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**

TIMCO

marzo 27 del 2017 23:15

TISALEMA PERALTA WILSON GUILLERMO

COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2017-03-15))

(BANCO DEL PACIFICO S.A.)

No. Comprobante: 000000089778109

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2017-03-03
No. RUC / REGISTRO:	1802849937001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-03-15
Nombre / Razón Social / Organización:	TISALEMA PERALTA WILSON GUILLERMO - TIMCO		
Periodo de Pago:	2017 - 02		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

Valor	684.72
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)	0.00
Honorarios Abogado(+)	0.00
Gastos Administrativos(+)	0.00
Subtotal(=)	684.72
Notas de Crédito(-)	0.00
Total(=)	684.72

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Union Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrado; o, en cualquier agencia de Servipagos

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS, para el pago de obligaciones patronales.



Banco del Pacifico

COMPROBANTE DE TRANSACCION

EMPRESA:	Pago de Impuestos/Aranceles/Tasas
CUENTA DÉBITO:	IESS-COMPROBANTE
NOMBRE:	07XXXX37
IDENTIFICACIÓN:	TISALEMA PERALTA WILSON GUILLERMO
CÓDIGO:	R-1802649937001
VALOR DEBITADO:	000000089776109
PERIODO:	\$ 684.72
PRIORIDAD:	201702
NUT:	21020170
	461790

Intermático - Fecha: 2017-03-15 - Hora: 12:38:18 Hrs.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

TIMCO

marzo 27 del 2017 23:13

TISALEMA PERALTA WILSON GUILLERMO

COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2017-02-10))

(BANCO DEL PACIFICO S.A.)

No. Comprobante: 000000088972349

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2017-02-08
No. RUC / REGISTRO:	1802849937001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-02-15
Nombre / Razón Social / Organización:	TISALEMA PERALTA WILSON GUILLERMO - TIMCO		
Periodo de Pago:	2017 - 01		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

	Valor	
		641.52
Intereses por mora (+)		0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)		0.00
Honorarios Abogado(+)		0.00
Gastos Administrativos(+)		0.00
Subtotal(=)		641.52
Notas de Crédito(-)		0.00
Total(=)		641.52

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Union Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Segrario; o, en cualquier agencia de Servipagos

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS, para el pago de obligaciones patronales.