

DEPARTAMENTO FINANCIERO - ÁREA DE EGRESOS/COSTOS DE LA SECCIÓN CONTABILIDAD
CONTROL DE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO DE ÓRDENES DE PAGO

ANTICIPOS CONTRATOS DE MANO DE OBRA	DF	AS
Contrato		
Certificado de disponibilidad presupuestaria		
Trámite Presupuestario		
Garantías de anticipo		
Garantías de fiel cumplimiento (si es del caso)		
Garantía Técnica		
Garantía de Responsabilidad civil (si es del caso)		
Hipotecas-otros (si es del caso)		
Oficio notificando el pago del anticipo		
Copia de la transferencia		

PAGO AVANCE DE PLANILLAS	DF	AS
Solicitud de pago - Fiscalizador		✓
Facturas validadas		✓
Certificado de disponibilidad presupuestaria		✓
Trámite presupuestario		✓
Planilla de avance de obra		✓
Copia de planillas de aportes al IESS		✓
Comprobante de pago y depósito de planillas IESS		✓
Certificado de no adeudar al IESS		✓
Roles de Pago del Personal que interviene en la ejecución de la obra		✓
Validez de comprobantes de venta (SRI)		✓
Documento de habilitación del proveedor (SERCOP)		✓
Acta entrega recepción provisional parcial (si es del caso)		✓
Certificado del SIF-Planificación (si es del caso)		✓
Copia de comprobantes de retención		
Copia de la transferencia		

PAGO PLANILLAS DE LIQUIDACIÓN DE MANO DE OBRA	DF	AS
Solicitud de pago - Fiscalizador		
Certificado de disponibilidad presupuestaria		
Trámite Presupuestario		
Facturas validadas		
Planilla de liquidación		
Formulación de liquidación de orden de trabajo		
Acta entrega - recepción obras concluidas		
Acta de baja de materiales en caso de existir		
Acta de entrega recepción provisional y/o definitiva		
Acta de inauguración y puesta en servicio de la obra		
Liquidación de plazo (valor multas) (si corresponde)		
Incremento en cantidades de obra hasta 5%		
Rubros nuevos hasta el 2% mediante ordenes de trabajo		
Contratos complementarios hasta 8% del valor contrato original		
Solicitud de pago del Contratista		
Certificado del SIF de Planificación		
Formulario de Estado de Liquidación de Obras		
Autorización de ampliación de plazo (si corresponde)		
Tarjeta de liquidación / control de movimiento de materiales (egresos, ingresos, devoluciones)		
Tarjeta de control de materiales egresados		
Tarjeta de control de materiales devueltos		
Tarjeta de control de materiales reintegrados		
Listado de materiales para la conformación de estructuras		
Listado de estructuras conformadas		
Listado de materiales adicionales		
Hojas de estacamiento		
Oficio de paralización de la obra (si corresponde)		
Valor de materiales no devueltos (si corresponde)		
Inventario inicial de estructuras existentes		
Inventario final de materiales		
Reporte de cantidad de obra construida		
Copia de planillas de aportes al IESS		
Certificado de no adeudar al IESS		
Roles de Pago del personal que interviene en la ejecución de la obra		
Validez de comprobantes de venta (SRI)		
Documento de habilitación del proveedor (SERCOP)		
Pago de pliegos		
Copias facturas-materiales proporcionados por el contratista		
Comprobante de pago y depósito de planillas IESS		
Copia de comprobantes de retención		
Copia de la transferencia		

SOLICITUD DE PAGO DE NÓMINA (Rol I y II Quincena, Rol Pasantes, Vacaciones, Anticipos Remuneración, XII, XIV, Reconocimiento económicos)	DF	AS
Memorando con información para acreditación bancaria		
Informe de novedades para procesar roles de pago		
Certificado de disponibilidad presupuestaria		
Trámite Presupuestario		
Detalle de Bancocuentas corrientes y ahorro		
Totales de Roles de Pagos (I Q. y II Q.)		
Resumen Rol de Pagos (I Q. y II Q.)	4	
Roles de Pagos General		
Informe de Saldos Anticipos a la Remuneración (I Q y II Q)		
Copia de la transferencia		

ANTICIPOS CONTRATOS DE PROVISIÓN DE MATERIALES	DF	AS
Contrato		
Certificado de disponibilidad presupuestaria		
Trámite presupuestario		
Garantías de anticipo		
Garantías de fiel cumplimiento		
Garantía Técnica		
Oficio notificando el pago del anticipo		
Copia de la transferencia		

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE MATERIALES	DF	AS
Informe de liquidación		
Facturas validadas (página del SRI)		
Informes de recibo (impreso de bodega)		
Pago de pliegos		
Oficio notificando el pago del anticipo		
Trámite presupuestario		
Certificado de disponibilidad presupuestaria		
Garantía Técnica		
Garantías del anticipo		
Garantías de fiel cumplimiento		
Acta de entrega recepción definitiva		
Validez de comprobantes de venta (SRI)		
Documento de habilitación del proveedor (SERCOP)		
Cuadro de cálculo de multas		
Copias de las facturas de compra bienes, Equipos, Herramientas parte del proveedor (a excepción de las compras a través de catálogo electrónico)		
Copia orden de compra catalogo electrónico		
Copia de comprobantes de retención		
Copia de la transferencia		

PAGOS POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	DF	AS
Memorando de solicitud de autorización a la Presidencia		
Contrato de servicios		
Orden de Trabajo		
Orden de Compra servicios Catálogo Electrónico		
Solicitud de pago		
Facturas validadas		
Incremento en cantidades de obra hasta 5%		
Rubros nuevos hasta el 2% mediante ordenes de trabajo		
Contratos complementarios hasta 8% del valor contrato original		
Validez de comprobantes de venta (SRI)		
Trámite presupuestario		
Certificado de disponibilidad presupuestaria		
Documento de habilitación del proveedor (SERCOP)		
Copia de planillas de aportes al IESS		
Certificado de no adeudar al IESS		
Roles de Pago Personal que interviene en la ejecución de la obra		
Servicio mediante convenio		
Pago de pliegos		
Acta de entrega recepción definitiva-contratos		
Acta de entrega recepción parcial total-catálogo electrónico		
Copia de comprobante de retención		
Copia de la transferencia		

ORDENES DE COMPRA (Bienes, Equipos, Herramientas)	DF	AS
Que no se adquieren por catálogo electrónico		
Memorando de solicitud de autorización a la Presidencia para adquirir bienes		
Pedido de Compra		
Orden de compra		
Factura		
Certificado de disponibilidad presupuestaria		
Trámite Presupuestario		
Proforma (s)		
Validez de comprobantes de venta (SRI)		
Documento de habilitación del proveedor (SERCOP)		
Informe de recibo de bienes		
Solicitud de pago		
Copia de comprobantes de retención		
Copia de la transferencia		

OTROS (Retenciones de Rct, Reposición FR, IESS, Impuestos y Contribuciones, Energía, Reserva, PEC, Devolución de Fondos de garantía, Tasa de Basura, Tasa de Bomberos, Liquidación de Haberes, Indemnizaciones a Terceros, Devolución de Depósitos en Garantía)	DF	AS
Solicitud de pago		
Trámite presupuestario		
Copia de la transferencia		

DEPARTAMENTO FINANCIERO - AREA DE EGRESOS/COSTOS DE LA SECCION CONTABILIDAD
 CONTROL DE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO DE ÓRDENES DE PAGO

	DF	AS
ORDENES DE COMPRA DE BIENES POR CATALOGO ELECTRONICO		
Memorando de solicitud de autorización a la Presidencia para adquirir bienes, suministros, vehículos		
Orden de Compra Catálogo Electrónico		
Orden de Compra generado SIF		
Recibo de Compra		
Factura		
Trámite Presupuestario		
Certificado de disponibilidad presupuestaria (si corresponde)		
Acta de entrega recepción		
Validoz de comprobantes de venta (SRI)		
Documento de habilitación del proveedor (SERCOP)		
Informe de recibo de bienes		
Copias facturas-materiales proporcionados por el contratista		
Solicitud de pago parcial o liquidación		
Garantía del anticipo		
Garantía de fiel cumplimiento		
Garantía técnica		
Copia de comprobantes de retención		
Copia de la transferencia		

	DF	AS
ORDENES DE COMPRA DE SERVICIOS POR CATALOGO ELECTRONICO		
Memorando de solicitud de autorización a la Presidencia para adquirir servicios		
Orden de Compra Catálogo Electrónico		
Factura		
Trámite Presupuestario		
Certificado de disponibilidad presupuestaria (si corresponde)		
Acta de entrega recepción		
Validoz de comprobantes de venta (SRI)		
Documento de habilitación del proveedor (SERCOP)		
Certificado de no adeudar al IESS		
Planillas IESS, comprobante de pago y depósito		
Copia permiso de uso de suelo y funcionamiento		
Informe del fiscalizador de trabajos realizados a conformidad		
Solicitud de pago parcial o liquidación		
Garantía de Anticipo		
Garantía de fiel cumplimiento		
Garantía técnica		
Tarjeta de liquidación / control de movimiento de materiales		
tarjeta de control de materiales egresados		
tarjeta de control de materiales devueltos		
tarjeta de control de materiales reintegrados		
Copia de comprobantes de retención		
Copia de la transferencia		


 Elabrado por:

Revisado por:
 Jefe Área de Egresos

Digitalizado por:
 Cortador Ayuda

Indicaciones.- Símbolo marcar en los casilleros en blanco la documentación que se requiere para el pago. DF = Departamento Financiero. AS = Área Solicitante



MEMORANDO DZON-ST-315-2021

PARA: DIRECTORA FINANCIERA
DE: JEFE SECCIÓN TÉCNICA (E)
ASUNTO: PAGO DE PLANILLA No 1 DE AVANCE DEL CONTRATO 002-2021 REF. (BID III FERUM-EEASA-OB-009)
FECHA: julio 16, 2021


Adjunto remito la documentación de la planilla N° 1 de avance con la respectiva Acta Parcial de Entrega de Recepción Provisional del contrato del 002-2021 (Ref. BID III FERUM-EEASA-OB-009), suscrito con la Empresa Eléctrica Ambato S.A. y el Ing. Paulino Amadeo Pérez Pulla, con RUC 0102266541001, para la "ELECTRIFICACIÓN COMUNIDADES: SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO, YANAURKU Y KOLAURCO" por lo que solicito a usted se sirva disponer el trámite de pago de la planilla # 1 de avance del contrato 002-2021 según facturas No. 10, 11, 12, 13, por el valor total de SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA, 002/100), (US\$ 68.960,02) (no incluye IVA) con cargo a las partidas presupuestarias siguientes:

CODIGO RÁPIDO	NOMBRE PARTIDA
3434	NAPO.- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO
3437	NAPO.- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR YANAURKU
3440	NAPO.- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR KOLAURCO
3435	NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO
3438	NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR YANAURKU
3441	NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR KOLAURCO
3436	NAPO.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO
3439	NAPO.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR YANAURKU
3442	NAPO.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR KOLAURCO


VALOR DE PLANILLA No. 1:	68,960.02
Total gravado con tarifa IVA 0%:	0.00
Total gravado con tarifa IVA 12%:	68,960.02
+ IVA 12%:	8,275.20
- ANTICIPO 50%:	34,480.01
SALDO A CANCELARSE:	42,755.21

Cabe señalar que en la presente planilla prevalece la obra sobre el intelecto.

Atentamente,


Ing. Victor Uyaguari D.
JEFE SECCIÓN TÉCNICA (E)

Visto bueno


Ing. Nelson Muso
DIRECTOR DZON (E)

EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A.
REGIONAL CENTRO NORTE

TRAMITE PRESUPUESTARIO 2236

ESTADO AUTORIZADO

AGENCIA: NAPO

FECHA: 15/07/2021 16:43:58

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL NAPO

TOTAL TRAMITE: 42,755.21

ETAPA FUN: DISTRIBUCIÓN

Fecha Imp: 15/07/2021 17:03:44

DESCRIPCIÓN: PAGO PLANILLA DE AVANCE 1 CTTO 002-2021


CON SEGUIMIENTO: 5 N° CERTIFICACION: 885

Fecha Aprob: 15/07/2021 17:01:41

DPTO	PARTIDA	COMPROMISO	DEVENGADO
DZON	12101020101222016017452070202 1 3437 NAPO.- REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN SECTOR YANAURKU	.00	19,371.81
DZON	12101020101222016017452070302 1 3440 NAPO.- REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN SECTOR KOLAURCO	.00	23,383.40
TOTAL:		.00	42,755.21

FINANCIAMIENTO:	Tipo Recurso	Valor
	PRESUPUESTO DEL ESTADO	.00
	CREDITO BID	.00
	PRESUPUESTO DEL ESTADO	.00
	CREDITO BID	.00
		.00


UYAGJARI DIAZ VICTOR HUGO
SOLICITADO POR:


MISO DUCHITANGA NELSON PATRICIO
VISTO BUENO:

BRUIZ 15/07/2021 17:03:44

Página 1 de 1

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



EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A.
REGIONAL CENTRO NORTE

MEMORANDO DZON-ST-320-2021

16 JUL 2021
27120

ESTADO: AUTORIZADO

Fecha Imp: 15/07/2021 16:43:47

Fecha Aprob: 15/07/2021 16:42:57

PARA: DIRECTOR FINANCIERO

DE: DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL NAPO

ASUNTO: SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

FECHA: 15/07/2021 16:36:41

CONSIDERANDO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN, FAVOR EMITIR LA DISPONIBILIDAD PARA PAGO PLANILLA DE AVANCE 1 CTTO 002-2021

DATOS PRESUPUESTO

DPTO	PARTIDA	MONTO SOLICITADO CON IVA
DZON	1210102010122201601745207020203 1 3437 NAPO.- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR YANAURKIJ	\$19,371.81
DZON	1210102010122201601745207030203 1 3440 NAPO.- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR KOLAURCO	\$23,383.40

FINANCIAMIENTO:	Tipo Recurso	Valor	OBJETIVO DE LA DISPONIBILIDAD
	PRESUPUESTO DEL ESTADO	3,680.64	Materiales
	CREDITO BID	15,691.17	Mano de Obra <input checked="" type="checkbox"/>
	PRESUPUESTO DEL ESTADO	4,442.85	Servicios
	CREDITO BID	18,940.55	Bienes
		42,755.21	

SOLICITANTE


UYAGUARI DIAZ VICTOR HUGO

JEFE DE AREA 4

VISTO BUENO


MUSO DUCHTANGA NELSON PATRICIO

JEFE DE AREA 4

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102266541001

FACTURA

No: 002-001-000000012

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1507202101010226654100120020010000000121234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/07/2021 13:28:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1507202101010226654100120020010000000121234567819

PAULINO AMADEO PEREZ PULLA

DCME

Dirección Matriz: CESAR AUGUSTO RUEDA S/N Y FEDERICO MONTEROS

Dirección Sucursal: CESAR AUGUSTO RUEDA S/N Y FEDERICO MONTEROS

BLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS
Agente de Retención Resolución No. 001

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación: 189001439001

Fecha: 15/07/2021 Placa / Matrícula: nul Guía

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
O-RED-Y	O-RED-Y	1,00	ELECTRIFICACIÓN COMUNIDADES: SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO, YANAUURKU Y KOLAURCO CONTRATO N° 002-2021 (BIDBI-FERUM-EEASA-08-009)	PLANELA DE AVANCE 1 DORA CONSTRUCCION DE REDES SECTOR YANAUURCO pp. 12101820112220160 1745267020203	30033,37	0,00	0,00	0,00	30033,37

Información Adicional

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO

Teléfono: 032988900

Email: mcoespo@eeasa.com.ec

Forma de pago

Valor

20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 33637,37

SUBTOTAL 12%	30033,37
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30033,37
TOTAL DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	3604,00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0,00
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	33637,37

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0,00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0,00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102266541001

FACTURA

No. 002-001-000000013

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1507202101010226654100120020010000000131234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/07/2021 13:29:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1507202101010226654100120020010000000131234567814

PAULINO AMADEO PEREZ PULLA

DCME

Dirección Matriz: CESAR AUGUSTO RUEDA S/N Y FEDERICO MONTEROS

Dirección Sucursal: CESAR AUGUSTO RUEDA S/N Y FEDERICO MONTEROS

BLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Agente de Retención Resolución No. 001

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación: 1890001439001

Fecha: 15/07/2021 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
MOC-RED-Y	MOC-RED-Y	1,00	ELECTRIFICACIÓN COMUNIDADES: SAN LUIS DE DORADO NUAMBUNO, YANALURKU Y KOLAURCO. CONTRATO N° 002-2021 (BIDBIL-FERUM-EEASA-09-009)	PLAZA DE AVANCE 1 MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE REDES SECTOR: YANALURCO pp. 121010201012220160 1743207020203	1211,49	0,00	0,00	0,00	1211,49

Información Adicional

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO

Teléfono: 032999000

Email: morespo@eeasa.com.ec

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	1356,87

SUBTOTAL 12%	1211,49
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1211,49
TOTAL DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	145,38
TOTAL DEVOLUCION IVA	0,00
IRBPNR	0,00
PROPNA	0,00
VALOR TOTAL	1356,87

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0,00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0,00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102266541001

FACTURA

No. 002-001-000000010

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

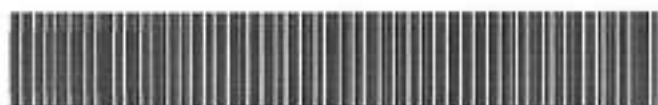
1507202101010226654100120020010000000101234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/07/2021 13:25:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1507202101010226654100120020010000000101234567818

PAULINO AMADEO PEREZ PULLA

DCME

Dirección Matriz: CESAR AUGUSTO RUEDA S/N Y FEDERICO MONTEROS

Dirección Sucursal: CESAR AUGUSTO RUEDA S/N Y FEDERICO MONTEROS

BLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Agente de Retención Resolución No. 001

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación: 1890001439001

Fecha: 15/07/2021 Placa / Matricula: null Guía

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
O-RED-K	O-RED-K	1.00	ELECTRIFICACIÓN COMUNIDADES: SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO, YANALURKU Y KOLAURCO CONTRATO N° 002-2021 (BIDII-FERUM-EEASA-08-009)	PLAZA DE AVANCE 1 DBRA CONSTRUCCION DE REDES SECTOR KOLAURCO P.P. 121010201012220160 7745207600293	36914.59	0.00	0.00	0.00	36914.59

Información Adicional

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO

Teléfono: 002998600

Email: mrespo@eeasa.com.ec

Forma de pago

Valor

20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 41344.45

SUBTOTAL 12%	36914.59
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	36914.59
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4429.76
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	41344.45

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00 (Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102266541001

FACTURA

No. 002-001-000000011

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

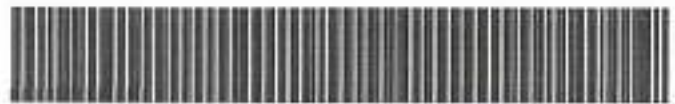
1507202101010226654100120020010000000111234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/07/2021 13:27:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1507202101010226654100120020010000000111234567813

PAULINO AMADEO PEREZ PULLA

DCME

Dirección Matriz: CESAR AUGUSTO RUEDA S/N Y FEDERICO MONTEROS

Dirección Sucursal: CESAR AUGUSTO RUEDA S/N Y FEDERICO MONTEROS

BLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Agente de Retención Resolución No. 001

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación: 1890001439001

Fecha: 15/07/2021 Placa / Matrícula: null Gula

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
MOC-RED-K	MOC-RED-K	1.00	ELECTRIFICACIÓN COMUNIDADES: SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO, YANAUURKU Y KOLAURCO CONTRATO N° 002-2021 (SIDIII-FERUM-EEASA-OB-000)	PLANILLA DE AVANCE 1 MANDO DE OBRA CONSTRUCCION DE REDES SECTOR: KOLAURCO pp. 121010201012220160 1745207030203	800,47	0,00	0,00	0,00	800,47

Información Adicional

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO

Teléfono: 032986600

Email: mrespa@esota.com.ec

Forma de pago	Valor
20- OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	896,53

SUBTOTAL 12%	800,47
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	800,47
TOTAL DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	96,06
TOTAL DEVOLUCION IVA	0,00
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	896,53

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0,00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0,00



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

**CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA FUTURA**

No. SALDOS BID III-003-2020

En cumplimiento a lo que dispone el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en vigencia, Sección IV.- DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, Artículo 115.- Certificación presupuestaria y 116.- Establecimiento de Compromisos y su respectivo Reglamento, Sección IV.- DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, Artículo 99.- Certificación presupuestaria plurianual; se emite la presente Certificación Presupuestaria.

Mediante Oficio No. MERNNR-SDCEE-2020-0584-OF, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables (MERNNR) informa que, en el marco del Plan de Inversiones en Apoyo a la Matriz Energética del Ecuador, Operación de Crédito EC-L1160, el BID, emite la No Objeción Nro. CAN/CEC-275/2020 y CAN/CEC-450/2020, aprueba la ejecución de los proyectos financiados con saldos del programa BID III e indica se inicie lo más pronto posible con la postulación de los procesos.

Al respecto y en base a lo expuesto anteriormente me permito hacer extensivo el presente Certificado de Disponibilidad Presupuestaria por un valor de US \$ 139.330,64 para cubrir el proceso, según el siguiente detalle:

PROY.	CÓDIGO SUBPROY.	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE PRESUPUESTARIO
MB01	0117	011701000101200000010100010001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS DE AGUAS Y BARRAS TENDONES EN EL SISTEMA SAN CARLOS DE BARRAS DE BARRAS	210.00
MB01	0118	011701000101200000010100010100	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS DE AGUAS Y BARRAS TENDONES EN EL SISTEMA SAN CARLOS DE BARRAS	300.00
MB01	0119	011701000101200000010100010200	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS DE AGUAS Y BARRAS TENDONES EN EL SISTEMA SAN CARLOS DE BARRAS	775.64
MB01	0117	011701000101200000010100010001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS DE AGUAS Y BARRAS TENDONES EN EL SISTEMA SAN CARLOS DE BARRAS	21.113.11
MB01	0119	011701000101200000010100010200	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS DE AGUAS Y BARRAS TENDONES EN EL SISTEMA SAN CARLOS DE BARRAS	713.11
MB01	0118	011701000101200000010100010100	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS DE AGUAS Y BARRAS TENDONES EN EL SISTEMA SAN CARLOS DE BARRAS	171.00
MB01	0119	011701000101200000010100010200	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS DE AGUAS Y BARRAS TENDONES EN EL SISTEMA SAN CARLOS DE BARRAS	37.000.00
MB01	0118	011701000101200000010100010100	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS DE AGUAS Y BARRAS TENDONES EN EL SISTEMA SAN CARLOS DE BARRAS	142.25
MB01	0119	011701000101200000010100010200	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS DE AGUAS Y BARRAS TENDONES EN EL SISTEMA SAN CARLOS DE BARRAS	992.58
TOTAL:				139.330,64

FINANCIAMIENTO:

Tipo de Recurso	2020	2021
SALDOS BID III	USD\$62.201,18	USD\$37.320,71
PRESUPUESTO DEL ESTADO		14.928,28
RECURSOS PROPIOS		24.680,47
TOTAL	USD\$62.201,18	USD\$77.129,46



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

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA FUTURA

Se informa además que en la elaboración de la Proforma Presupuestaria del año 2021 se considerará el valor de US\$ 77.129,40, sobre la base de lo indicado el valor total de los proyectos asciende a US\$ 139.330,84.

Elaborado por:


Dr. Jorge Rosero C., Mg.
JEFE PRESUPUESTOS (E)

Certificado por:


Dra. Silvia García V., Mg.
DIRECTORA FINANCIERA (E)

2.

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PLANILLA DE AVANCE 1

ITEM	CODIGO RÁPIDO	NOMBRE PARTIDA	DATOS DEL CONTRATO			ANTICIPO	PLANILLA 1			MÉNOS ANTICIPO RELACIONADO PLANILLA	VALOR A CANCELAR (ANTICIPO+IVA)
			VALOR SIN IVA	12% IVA	TOTAL	50%	VALOR SIN IVA	12% IVA	TOTAL		
1	3434	NAPO.- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE OROBATO, HUANABUENO	12.191,83	1.463,97	13.654,80	6.095,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3437	NAPO.- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR YANAURKI	35.838,64	4.298,24	40.136,88	17.909,32	21.244,86	2.749,38	24.994,24	15.822,93	19.371,81
3	3440	NAPO.- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR KOLAURCO	40.626,72	4.875,21	45.501,93	20.919,86	27.715,16	4.525,82	32.240,98	18.857,58	29.383,40
4	3435	NAPO.- ALUMBRADO PUBLICO.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE OROBATO, HUANABUENO	426,08	51,13	477,21	213,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3438	NAPO.- ALUMBRADO PUBLICO.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR YANAURKI	1.065,20	127,82	1.193,02	532,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3441	NAPO.- ALUMBRADO PUBLICO.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR KOLAURCO	785,60	94,20	879,80	392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	3436	NAPO.- ALUMBRADO PUBLICO.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE OROBATO	1.553,20	186,38	1.739,58	776,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3439	NAPO.- ALUMBRADO PUBLICO.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR YANAURKI	1.553,20	186,38	1.739,58	776,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3442	NAPO.- ALUMBRADO PUBLICO.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR KOLAURCO	1.764,52	211,74	1.976,26	882,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	95.784,39	11.494,12	107.278,51	47.892,20	68.944,02	8.275,20	77.219,22	34.680,01	42.755,21

PLANILLAS DE AVANCE 1

ÍTEM	CODIGO RÁPIDO	NOMBRE PARTIDA	REDES CONSTRUCCIÓN OBRA				REDES CONSTRUCCIÓN MANO OBRA				TOTAL PLANILLA AVANCE 1			
			DATOS DEL CONTRATO			ANTICIPO	DATOS DEL CONTRATO			ANTICIP O	DATOS DEL CONTRATO			ANTICIPO
			VALOR SIN IVA	12% IVA	TOTAL	50%	VALOR SIN IVA	12% IVA	TOTAL	50%	VALOR SIN IVA	12% IVA	TOTAL	50%
1	3434	NAPO.- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	3437	NAPO.- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR YANAURKU	30.033,37	3.604,00	33.637,37	15.622,43	1.211,49	145,38	1.356,87	0,00	31.244,86	3.746,38	34.991,24	15.622,43
3	3440	NAPO.- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR KOLAURCO	36.914,69	4.429,76	41.344,45	18.857,58	800,47	96,06	896,53	0,00	37.715,16	4.525,82	42.240,98	18.857,58
4	3435	NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	3438	NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR YANAURKU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	3441	NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR KOLAURCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	3436	NAPO.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	3439	NAPO.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR YANAURKU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	3442	NAPO.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR KOLAURCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL:			66.948,06	8.033,76	74.981,82	34.480,01	2.011,96	241,44	2.253,40	0,00	68.960,02	8.275,20	77.235,22	34.480,01



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A Y AVANCE DE OBRAS

AVANCE 1

DEPARTAMENTO: DZO NAPO

SECTOR: NAPO.- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSÓN EN EL SECTOR KOLAURCO

CONTRATO: 002/2021

SECCIÓN: GRUPO 4 COMERCIALIZACION

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Perez Pula Pavón Amadeo

PROYECTO: NAPO.- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSÓN EN EL SECTOR KOLAURCO

PARTIDA PRESUP: 1210102101022010174520700203

FISCALIZACIÓN: Ing. Victor Hugo Uraguay Diaz

15/07/2021 Página 1 de 7

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCION								PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCION			AVANCE CONST.	
#	COD	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILLA
1	465	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HOMBRO 12 m. 60 kg	CU	299,66000	299,66	48,00000	14263,68	14383,98	80,00000	14983,00	14983,00	104,17
2	466	SUMINISTRO E INSTALACION DE ROBYES HOMBRO 10 m. 405 kg	CU	248,53000	248,53	2,00000	493,06	493,06	0,00000	0,00	0,00	0,00
3	467	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES PLASTICOS 12 m	CU	571,87000	571,87	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
4	468	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES PLASTICOS 10 m	CU	456,17000	456,17	1,00000	456,17	456,17	0,00000	0,00	0,00	0,00
5	250	SUMINISTRO, TENDIDO Y REGULADO DE CONDUCTOR ALUMBRIO DEBUIDO AG-35 x 35 60/90	km	852,32000	852,32	2,60000	2218,03	2216,03	2,00000	1704,64	1704,64	76,92
6	260	SUMINISTRO, TENDIDO Y REGULADO DE CONDUCTOR PARA SEÑALADO DE AL ARBOL 21/10/10/10/10	km	2058,35000	2058,35	0,61000	1883,34	1893,34	1,10000	3254,19	3254,19	171,88
7	1816	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTOR SEÑALADO O EDO 00000 CLASE 15/10/10/10/10	km	2633,63000	2633,63	3,10000	8184,25	8184,25	3,00000	7900,86	7900,86	96,77
8	1341	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE TORVA EN BOTE COMPUESTA A TIERRA	CU	1216,13000	1216,13	2,00000	2432,26	2432,26	2,00000	2432,26	2432,26	100,00
9	1347	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE TORVA EN POLE COMPUESTA A TIERRA	CU	1400,00000	1400,00	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
10	273	SUMINISTRO E INSTALACION DE SECCIONADOR ROMPE ARBO 15 kv. 15 200 AMP	CU	252,60000	252,60	1,00000	252,60	252,60	0,00000	0,00	0,00	0,00
11	276	SUMINISTRO E INSTALACION PROYECTOR 15kv. 1500W DE CARGADOR 10kv Y BUNTA A TIERRA	CU	186,84000	186,84	1,00000	2165,24	2165,24	5,00000	984,20	984,20	45,45
12	472	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MUEL TENSION 13 kv. 10 m. 200 para pasera	CU	21,92000	21,92	17,00000	372,64	372,64	16,00000	219,20	219,20	58,82
13	278	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION 13 kv. 10 m. 200 para pasera	CU	36,07000	36,07	21,00000	799,47	799,47	20,00000	761,40	761,40	95,24
14	271	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA SECCION DEL MUELTO	CU	11,07000	11,07	28,00000	309,98	309,98	16,00000	188,05	188,05	53,57
15	1521	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA RETENIDA SECCION DEL MUELTO	CU	13,06000	13,06	7,00000	91,42	91,42	10,00000	130,80	130,80	142,88
16	1522	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DOBLE RETENIDA PARA SECCION DEL MUELTO	CU	21,70000	21,70	5,00000	108,50	108,50	1,00000	21,70	21,70	20,00
17	280	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 15 kv. 10 m. 200 para pasera	CU	32,85000	32,85	13,00000	428,36	428,36	6,00000	283,60	283,60	61,54
18	478	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 15 kv. 10 m. 200 para pasera	CU	72,37000	72,37	5,00000	361,85	361,85	3,00000	217,11	217,11	60,00
19	289	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 10 kv. 10 m. 200 para pasera	CU	14,41000	14,41	8,00000	115,28	115,28	5,00000	72,05	72,05	62,50
20	1348	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 20 kv. 10 m. 200 para pasera	CU	15,82000	15,82	2,00000	31,24	31,24	10,00000	158,20	158,20	800,00
21	290	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 20 kv. 10 m. 200 para pasera	CU	21,74000	21,74	7,00000	152,18	152,18	5,00000	108,70	108,70	71,43
22	481	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 20 kv. 10 m. 200 para pasera	CU	47,64000	47,64	1,00000	47,64	47,64	0,00000	0,00	0,00	0,00
23	482	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENOR A TIERRA DOBLE EN	CU	80,33000	80,33	22,00000	1503,26	1503,26	30,00000	2049,90	2049,90	138,36

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN								PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCÓN			AVANCE CONST.	
#	COD	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILLA
		REDES DE DISTRIBUCION A 13.8 KV										
24	463	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13.8 KV	CU	55.43000	55.43	27,00000	1496.61	1496.61	10,00000	554.30	554.30	37.04
25	464	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 140V	CU	44.67000	44.67	3,00000	134.01	134.01	10,00000	446.70	446.70	333.33
26	295	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR POSTE A POSTE EN REDES DE DISTRIBUCION 13.8 KV	CU	269.31000	269.31	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
27	297	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA EN RED SECUNDARIA PREFENSAMBLADA	CU	97.60000	97.60	4,00000	390.40	390.40	5,00000	488.00	488.00	125.00
TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A:							38799.35	38799.35	TOTAL MANO DE OBRA PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A:	36914.69	36914.69	

Porcentaje de avance 95.14 %

FÓRMULA: FD = 1

FD: 1

Distancia al proyecto desde las
bedegas de la EEASA en 0

Observación:

TARIFA GRAVADO CON IVA (0 %) : \$ 0,00

TARIFA GRAVADO CON IVA (12): 36914,69

+ Iva (12): 4429,76

VALOR A LIQUIDAR : \$ 41344,45

- VALOR DE ANTICIPO : \$ 18857,50

SUBTOTAL : \$ 22486,95

TOTAL PLANILLA CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A : \$ 22486,95

Elaborado - fecha

Perez Pula Paulino Amadeo

Contratista

Aprobado - fecha

Ing. Victor Hugo Uyaguari Diaz

Fiscalizador



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B Y AVANCE DE OBRAS

AVANCE 1

DEPARTAMENTO: DZO NAPO

SECTOR: NAPO.- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR KOLAURCO

CONTRATO: 002/2021

SECCIÓN: GRUPO 4 COMERCIALIZACION

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Perez Pula Paulino Amadeo

PROYECTO: NAPO.- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR KOLAURCO

PARTIDA PRESUP: 1210102010122201601745207030203

FISCALIZACIÓN: Ing. Victor Hugo Uyaguari Diaz

14/03/2021 Página 1 de 2

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCION								PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCION			AVANCE CONST.	
#	COD	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATADA	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILLA
1	141	Levantamiento e ingreso de poste en ARCGIS incluye redes, estructuras de medio y bajo voltaje y puestas a tierra de fin de línea. Incluye pintado y/o colocación de placa de numeración en poste.	C/U	2,04000	2,04	51,00000	104,04	104,04	50,00000	110,32	110,32	113,73
2	142	Levantamiento e ingreso de: Reguladores, Capacitores, Reconectores o Seccionadores al ARCGIS (excepto seccionadores de transformadores)	C/U	0,45000	0,45	1,00000	0,45	0,45	0,00000	0,00	0,00	0,00
3	143	Levantamiento e ingreso de Transformadores al ARCGIS incluye seccionadores y puesta a tierra del trazo.	C/U	0,77000	0,77	2,00000	1,54	1,54	3,00000	2,31	2,31	150,00
4	144	Levantamiento e ingreso de tensores al ARCGIS	C/U	0,39000	0,39	52,00000	20,28	20,28	50,00000	19,50	19,50	96,15
5	1397	LEVANTAMIENTO E INGRESO DE MEDIDORES AL ARCGIS, INCLUYE ACOMETIDA, NUMERACION Y PUESTA A TIERRA (EL VALOR SE CONSIDERA POR MEDIDOR Y NO POR PUNTO DE CARGA).	C/U	1,31000	1,31	11,00000	14,41	14,41	0,00000	0,00	0,00	0,00
6	1	Reconocimiento, replanteo e inventario por km de red (Proyecto)	km	104,04000	104,04	3,00000	312,12	312,12	3,40000	353,74	353,74	113,33
7	8	Excavación, distribución, pasela y # de postes hormigón 11 mts.	C/U	51,10000	51,10	1,00000	51,10	51,10	6,00000	306,60	306,60	600,00
8	207	Halada de postes hormigón 12,11, 10 y 9 m; desde 40 m hasta 200 de distancia	m	1,06000	1,06	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
9	2001	INSTALACION DE CENTRO DE TRANSFORMACION MONOFÁSICO HASTA 37,5 KVA CON EQUIPO DE PROTECCION	C/U	105,81000	105,81	1,00000	105,81	105,81	0,00000	0,00	0,00	0,00
10	37	Bajante al Transformador	C/U	8,18000	8,18	1,00000	8,18	8,18	0,00000	0,00	0,00	0,00
11	1170	Destroce, 5 m a cada lado del eje de la línea (Km)	km	79,57000	79,57	2,01640	160,44	160,44	0,00000	0,00	0,00	0,00
12	710	Botas de suelo escoco (con dinamita y/o tablero)	C/U	80,53000	80,53	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B:							776,37	776,37	TOTAL MANO DE OBRA PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B:	800,47	800,47	

Porcentaje de avance 102.04 %

FÓRMULA: FD = 1

FD: 1

Distancia al proyecto desde las
bodegas de la EEASA en 0

Observación:

Elaborado - fecha

Pedro Pablo Amadeo

Contratista

TARIFA GRAVADO CON IVA (0 %) : \$

0,00

TARIFA GRAVADO CON IVA (12):

800,47

* Iva (12):

98,06

VALOR A LIQUIDAR : \$

898,53

- VALOR DE ANTICIPO : \$

0,00

SUBTOTAL : \$

898,53

TOTAL PLANILLA CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B : \$

898,53

Aprobado - fecha

Ing. Víctor Hugo Uyguaes Díaz

Fiscalizador



EMPRESA ELÉCTRICA "AMBATO REGIO" DEL CENTRO NORTE S.A.

FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCIÓN DE REDES COMPLEJIDAD A Y AVANCE DE OBRAS

AVANCE 1

DEPARTAMENTO: D20 NAPO

SECTOR: NAPO.- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR YANAUURU

CONTRATO: 022/2021

SECCIÓN: GRUPO 4 COMERCIALIZACIÓN

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Perez Palla Paulino Amador

PROYECTO: NAPO.- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR YANAUURU

PARTIDA PRESUP: 1210102010122201631745207020203

FISCALIZACIÓN: Ing. Victor Hugo Uyequari Diaz

13/01/2023 Pagina 1 de 2

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN								PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCIÓN			AVANCE CONST.	
#	COD	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILLA
1	464	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HOBSON 12 m. 500 KG	CU	299,88000	299,88	35,00000	10488,80	10488,80	38,00000	10787,76	10787,76	102,86
2	466	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HOBSON 10 m. 400 KG	CU	246,33000	246,33	15,00000	3694,95	3694,95	11,00000	2711,83	2711,83	73,33
2	467	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES PLASTICOS 12 m	CU	571,97000	571,97	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
4	468	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES PLASTICOS 10 m	CU	456,17000	456,17	1,00000	456,17	456,17	0,00000	0,00	0,00	0,00
5	299	SUMINISTRO, TENDIDO Y REGULADO DE CONDUCTOR ALLUMINO DE 250000000 2 1/2 STD	km	852,32000	852,32	2,30000	1960,34	1960,34	2,00000	1704,64	1704,64	86,86
6	283	SUMINISTRO, TENDIDO Y REGULADO DE CONDUCTOR PREFORMADO DE 250000000 2 1/2 STD (MILANS)	km	2684,35000	2684,38	0,61000	1604,59	1604,59	0,70000	2070,86	2070,85	114,75
7	1118	SUMINISTRO Y MONTE DE CONDUCTOR SIMPLIFICADO O ECOLOGICO CLASE 1300V AL MILANS	km	2633,83000	2633,83	2,45000	6452,39	6452,39	2,00000	5287,26	5287,26	81,83
9	1343	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE TORVA EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	CU	1218,13000	1218,13	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
9	1342	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE TORVA EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	CU	1400,00000	1400,00	1,00000	1400,00	1400,00	1,00000	1400,00	1400,00	100,00
10	272	SUMINISTRO E INSTALACION SECURIDAD ROMPE ARBO 13 KV. 1E 200 AMP	CU	252,50000	252,50	1,00000	252,50	252,50	0,00000	0,00	0,00	0,00
11	276	SUMINISTRO E INSTALACION PROTECCION 13 KV. 1F CON DERIVADOR 10 KV Y PUESTA A TIERRA	CU	186,84000	186,84	9,00000	1771,56	1771,56	5,00000	984,20	984,20	55,56
12	432	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MIDA TENSION 13,8 KV 1E CONDUCTOS PARALELO	CU	21,92000	21,92	12,00000	263,04	263,04	7,00000	153,44	153,44	58,33
13	278	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MIDA TENSION 13,8 KV 1E CENTRADA ANCHAS	CU	36,07000	36,07	14,00000	505,98	505,98	15,00000	571,05	571,05	107,14
14	434	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA REUNION DEL NEUTRO	CU	11,07000	11,07	22,00000	243,54	243,54	20,00000	221,40	221,40	90,81
16	1921	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA RETENIDA REUNION DEL NEUTRO	CU	13,08000	13,08	8,00000	104,68	104,68	5,00000	65,30	65,30	62,50
16	1922	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DOBLE RETENIDA PARA REUNION DEL NEUTRO	CU	21,70000	21,70	5,00000	108,50	108,50	2,00000	43,40	43,40	40,00
17	280	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 13,8KV 1F RETENCION CENTRADA	CU	32,95000	32,95	8,00000	263,60	263,60	10,00000	329,50	329,50	125,00
18	478	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 13,8KV 1F DOBLE RETENCION O TERMINAL	CU	72,37000	72,37	3,00000	217,11	217,11	1,00000	72,37	72,37	33,33
18	288	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 20KV PRECABALADA PARALELO PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	CU	14,41000	14,41	5,00000	72,05	72,05	4,00000	57,64	57,64	80,00
20	1348	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 20KV PRECABALADA ANCHAS PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	CU	15,82000	15,82	4,00000	63,28	63,28	4,00000	63,28	63,28	100,00
21	280	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 20KV PRECABALADA RETENCION PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	CU	21,74000	21,74	10,00000	217,40	217,40	6,00000	130,44	130,44	60,00
22	491	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 20KV PRECABALADA DOBLE RETENCION PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	CU	47,64000	47,64	0,00000	0,00	0,00	2,00000	95,28	95,28	0,00
23	492	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA TIERRA DOBLE EN	CU	68,33000	68,33	24,00000	1639,92	1639,92	30,00000	2049,90	2049,90	125,00

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN								PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCÓN			AVANCE CONST.	
#	COD	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILLA
		REDES DE DISTRIBUCION A 13.8 KV										
24	483	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13.8 KV	C/U	55.43000	55,43	3,00000	166,29	166,29	0,00000	0,00	0,00	0,00
25	484	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 340V	C/U	44.67000	44,67	15,00000	670,05	670,05	10,00000	446,70	446,70	66,67
26	295	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR POSTE A POSTE EN REDES DE DISTRIBUCION 13.8 KV	C/U	269.31000	269,31	4,00000	1077,24	1077,24	3,00000	807,93	807,93	75,00
27	297	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA EN RED SECUNDARIA PREENSAMBLADA	C/U	97.80000	97,80	4,00000	390,40	390,40	0,00000	0,00	0,00	0,00
TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A:							34312,68	34312,68	TOTAL MANO DE OBRA PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A:	30033,37	30033,37	

Porcentaje de avance 87.53 %

FÓRMULA: $FD = 1$

FD: 1

Distancia al proyecto desde las bodegas de la EEASA en 0

Observación:

Elaborado - fecha



Perez Pula Pascual Amadeo

Contratista

TARIFA GRAVADO CON IVA (0 %) : \$ 0,00

TARIFA GRAVADO CON IVA (12): 30033,37

+ Iva (12): 3604,00

VALOR A LIQUIDAR : \$ 33637,37

- VALOR DE ANTICIPO : \$ 15622,43

SUBTOTAL : \$ 18014,94

TOTAL PLANILLA CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A : \$ 18014,94

Aprobado - fecha



Ing. Victor Hugo Uyaguari Diaz

Fiscalizador



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIÓN DEL CENTRO NORTE S.A.

FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B Y AVANCE DE OBRAS

AVANCE 1

DEPARTAMENTO: DZO NAPO

SECTOR: NAPO.- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR YANAURKU

CONTRATO: 002/2021

SECCIÓN: GRUPO# 4 COMERCIALIZACION

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Perez Palla Paulino Amadeo

PROYECTO: NAPO.- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR YANAURKU

PARTIDA PRESUP: 1210102016122201601745207020203

FISCALIZACIÓN: Ing. Victor Hugo Uyaguari Diaz

14/07/2021 Página 1 de 2

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCION								PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCION			AVANCE CONST.	
#	COD	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILLA
1	141	Levantamiento e ingreso de poste en ARCGIS incluye redes, estructuras de medio y bajo voltaje y postes a tierra de fin de línea. Incluye pintado y/o colocación de placa de numeración en poste.	C/U	2,04000	2,04	51,00000	104,04	104,04	51,00000	104,04	104,04	100,00
2	142	Levantamiento e ingreso de Reguladores, Capacitores, Reconectores o Seccionadores al ARCGIS (excepto seccionadores de transformadores)	C/U	0,45000	0,45	1,00000	0,45	0,45	1,00000	0,45	0,45	100,00
3	143	Levantamiento e ingreso de Transformadores al ARCGIS incluye seccionadores y puesta a tierra del trif.	C/U	0,77000	0,77	1,00000	0,77	0,77	1,00000	0,77	0,77	100,00
4	144	Levantamiento e ingreso de tensores al ARCGIS	C/U	0,39000	0,39	46,00000	17,94	17,94	43,00000	16,77	16,77	93,48
5	1357	LEVANTAMIENTO E INGRESO DE MEDIDORES AL ARCGIS. INCLUYE ACOMETIDA, NUMERACIÓN Y PUESTA A TIERRA (EL VALOR SE CONSIDERA POR MEDIDOR Y NO POR PUNTO DE CARGA)	C/U	1,31000	1,31	10,00000	13,10	13,10	0,00000	0,00	0,00	0,00
6	1	Reconocimiento, replanteo e inventario por km de red (Proyecto)	km	104,04000	104,04	3,02365	314,58	314,58	3,08500	320,96	320,96	102,03
7	8	Excavación, distribución, parada y R de postes hormigón 11 mts.	C/U	51,10000	51,10	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
8	207	Halada de postes hormigón 12,11, 10 y 9 m; desde 40 m hasta 200 de distancia	m	1,06000	1,06	400,00000	424,00	424,00	725,00000	768,50	768,50	181,25
9	2081	INSTALACION DE CENTRO DE TRANSFORMACION MONOFASICO HASTA 37,5 KVA CON EQUIPO DE PROTECCION	C/U	105,81000	105,81	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
10	37	Bajante al Transformador	C/U	8,18000	8,18	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
11	1178	Destroce, 5 m a cada lado del eje de la línea (Km)	km	79,57000	79,57	2,90000	230,75	230,75	0,00000	0,00	0,00	0,00
12	710	Rotura de suelo rocoso (con dinamita y/o taladro)	C/U	80,53000	80,53	5,00000	402,65	402,65	0,00000	0,00	0,00	0,00
TOTAL MAND DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B:							1508,28	1508,28		1211,49	1211,49	

Porcentaje de avance 80.32 %

FÓRMULA: FD = 1

FD: 1

Distancia al proyecto desde las bodegas de la EEASA en 0

Observación:

Elaborado - fecha



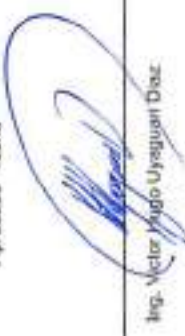
Pablo Pérez Peña

Perez Peña Pablo Amador

Contratista

TARIFA GRAVADO CON IVA (0 %) : \$ 0,00
TARIFA GRAVADO CON IVA (12): 1211,49
+ Iva (12): 145,38
VALOR A LIQUIDAR : \$ 1356,87
- VALOR DE ANTICIPO : \$ 0,00
SUBTOTAL : \$ 1356,87
TOTAL PLANILLA CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B : \$ 1356,87

Aprobado - fecha



Ing. Victor Hugo Uysaguan Diaz

Fiscalizador



Consulta Resumida de Planillas

Fecha : 15/07/2021

Periodo de Pago	Fecha Mes. de pago	
2021 - 6	2021/07/15	

Nombre o Razón Social de la Empresa	N° RUC
PEREZ PULLA PAULINO AMADEO DOME	0102268541001

Dirección Centro Adm. de la Empresa	Sector Municipal	Teléfono
PALANDOCCHA, CESARR AUGUSTO RUEDA y FEDERICO MONTEROS frente comando polic. SIN. FEDERICO		062310157

Apellidos y Nombre del representante legal Pagador o Habilitado
 PEREZ PULLA PAULINO AMADEO
 Esta planilla es pagada con :
 FONDOS PROPIOS

Detalle de la Planilla

N°	Cédula	Nombre	Sueldo	Días	% Aporte Normal	Aporte	% Aporte Adic	Aporte Adic	% Cesan Adic	Cesantía	% CCC	Valor CCC	Menos Tiempo Parcial	Adic Tiempo Parcial
5	1500477007	ALVARADO GREFA EDWIN RAMIRO	410.43	30	20.60	84.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.10		4.10
6	1500563558	RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE DANIEL	410.43	30	20.60	84.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.10		4.10
7	1500847684	CASTILLO ALVAREZ CARILLO CORNELIO	480.92	30	20.60	99.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.84		4.84
1	1500078677	CEVALLOS LEONIBANO CRISTIAN JOHATHAN	410.40	30	20.60	84.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.10		4.10
4	1500751767	LUSA CARRILLO JEFFERSON BLADIMIR	483.52	30	20.60	99.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.84		4.84
8	1500727977	MACHIMBA FRIAS WILLIAM PATRICIO	690.00	30	20.60	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00		6.00
9	0197460212	PEREZ MODOVEJO PAOLA ADRIANA	220.00	15	20.60	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.20		2.20
2	0190256641	PEREZ PULLA PAULINO AMADEO	1,000.00	30	20.60	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10.00		10.00
3	1500574484	RAMIREZ ESPINOZA KEVIN SMAYDOR	450.00	30	20.60	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.50		4.50
		Totales	4,428.24			858.50		0.00		0.00		44.28		7.94

TOTAL A PAGAR

Relaciones de Trabajo	Total Valor Sumado	Total Aporte Normal	Total CCC	Total Aporte Adicional
MCCOED DE TRABAJO - OT	1.200,24	880,96	0,00	0,00
MULTIEMPLO DE TRABAJO ESPECIAL - CE	200,00	13,32	0,00	0,00
TOTAL	1.400,24	894,28	0,00	0,00
TOTAL A PAGAR		894,28	0,00	0,00



Consulta Resumida de Planillas

Fecha : 15/07/2021

Periodo de Pago	Fecha Max. de pago
2021 - 5	2021/02/17

Nombre o Razón Social de la Empresa	N° RUC
PEREZ PULLA PAULINO AMADEO OCAE	D102388541001

Dirección Centro Adm. de la Empresa	Sector Municipal	Teléfono
PALANDAQUCHA, CESARR AUGUSTO RUEDA y FEDERICO MONTEROS (ant. comando polic. SAN FEDERICO)		002370187

Apellidos y Nombre del representante legal Pagador o Habilitado	
PEREZ PULLA PAULINO AMADEO	
Esta planilla es pagada con:	
FONDOS PROPIOS	

Detalle de la Planilla

N°	Código	Nombre	Sueldo	Días	% Aporte Normal	Aporte	% Aporte Adic.	Aporte Adic.	% Cesantía Adic.	Cesantía	% CCC	Valor CCC	Morosa Tiempo Parcial	Adic. Tiempo Parcial
4	1580727877	MACHIMBA PRIAS WILLIAM PATRICIO	800.00	30	20.88	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00		
7	01807480112	PEREZ MORGORVEJO PAOLA ADRIANA	220.00	15	20.88	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00		7.50
2	01802265501	PEREZ PULLA PAULINO AMADEO	1,800.00	30	20.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	18.00		
3	1580074004	RAMIREZ ESPINOZA KEVIN SHAYDER	90.00	6	20.88	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.60		
Totales			1,910.00			412.56		0.00		0.00		18.10		7.50

Relación de Trabajo	Total Valor Sueldo	Total Aporte Normal	Total CCC	Total Aporte Adicional
RETRIBUICIÓN DEL TIEMPO PARCIAL - CI	220.00	47.52	3.00	0.00
RETRIBUCIÓN DEL TRABAJO - CI	1,890.00	216.00	15.00	0.00
TOTAL	1,910.00	263.52	18.00	0.00
TOTAL A PAGAR			281.52	



Consulta Resumida de Planillas

Fecha : 15/07/2021

Forma de Pago	Fecha Mes de pago	
0021 - 2	2021/03/15	
Nombre o Razón Social de la Empresa		
PEREZ PULLA PAULINO AMADEO DOMI		N° RUC
		3102288541001
Dirección Central Adm. de la Empresa		
BALANDUCOMA, CESARR AUGUSTO RUEBA Y FEDERICO ANTONEROS smlr comando pdsr, S/N. FEDERICO		Teléfono
		002310187
Agente y Nombre del Representante legal Pagador o Habilitado		
PEREZ PULLA PAULINO AMADEO		
Esta planilla se pagará con		
FONDOS PROPIOS		

Detalle de la Planilla

CC: "En relación Formas de Cotización, Contratos, Cuotas de Insc. Afiliados, Cuotas de Seguro y Empleado"

N°	Cédula	Nombre	Estado	Días	% Agente Normal	Agente	% Agente Adic	Agente Adic	% Cesion Adic	Costado	% CCC	Valor CCC	Montop Tiempo Parcial	Año Tiempo Parcial
1	9510721817	MARCHENA PRUIS WALLAUF PATRUCHO	400.00	30	20.60	128.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
2	3107481817	PEREZ MORGOTUBERO PAOLA ANDRANA	220.00	18	20.60	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.28		7.04
3	3102286521	PEREZ PULLA PAULINO AMADEO	1,000.00	30	20.60	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10.00		
4	3100274404	RAMIREZ ESPINOZA ALFONSO GUAYNOR	400.00	30	20.60	87.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
		Totales	2,270.00			480.37		0.00		0.00		22.00		7.04

República de Trabajo	Total Valor Base	Total Agente Normal	Total CCC	Total Agente Adicional
PEREZ PULLA PAULINO AMADEO - 01	220.00	46.32	0.00	0.00
PEREZ PULLA PAULINO AMADEO - 02	1,000.00	42.70	0.00	0.00
TOTAL	2,270.00	89.02	0.00	0.00
TOTAL A PAGAR				89.02



Consulta Resumida de Planillas

Fecha : 15/07/2021

Periodo de Pago	Fecha Max. de pago
2021 - 3	2021/04/15

Nombre o Razón Social de la Empresa	N° RUC
PEREZ PULLA PAULINO AMADEO DCME	0102265541001

Dirección Centro Adm. de la Empresa	Sector Municipal	Teléfono
PALANDACOCHA, CESARR AUGUSTO RUEDA y FEDERICO MONTEROS frente comando polic. S/N. FEDERICO		062310197

Apellidos y Nombre del representante legal Pagador o Habilitado
PEREZ PULLA PAULINO AMADEO

Esta planilla es pagada con :
FONDOS PROPIOS

Detalle de la Planilla

CCC: "Contribución Fomento de Ciudades y Comarcas Costeñas (Ley Código Orgánico Monetario y Financiero)"

N°	Cédula	Nombre	Sueldo	Días	% Aporte Normal	Aporte	% Aporte Adic	Aporte Adic	% Cesantía Adic	Cesantía	% CCC	Valor CCC	Marcas Tiempo Parcial	Adic Tiempo Parcial
1	1500727977	NACHIMBA PRIAS WILLIAM PATRICIO	600.00	30	20.60	129.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00		
2	0107460212	PEREZ MOGROVEJO PAOLA ADRIANA	220.00	15	20.60	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.20		7.94
3	0102255541	PEREZ PULLA PAULINO AMADEO	1,000.00	30	20.60	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10.00		
4	1500674484	RAMIREZ ESPINOZA KEVIN SNAYDER	450.00	30	20.60	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.50		
Totales			2,270.00			490.32		0.00		0.00		22.70		7.94

Relación de Trabajo	Total Valor Sueldo	Total Aporte Normal	Total CCC	Total Aporte Adicional
16-CODIGO DEL TRABAJO - CT	2,050.00	422.30	0.00	0.00
16-TRABAJADORES TIEMPO PARCIAL - CT	220.00	45.52	0.00	0.00
TOTAL	2,270.00	467.82	0.00	0.00
TOTAL A PASAR			467.82	



Consulta Resumida de Planilla

Fecha : 15/07/2021

Periodo de Pago	Fecha Max. de pago
2021 - 4	2021/05/17

Nombre o Razón Social de la Empresa	N° RUC
PEREZ PULLA PAULINO AMADEO DOME	0102269541001

Dirección Centro Adm. de la Empresa	Sector Municipal	Teléfono
PALANRADOCHA, CESARR AUGUSTO RUEDA y FEDERICO MONTEROS (en comando políc. S/ta FEDERICO		062310187

Apellido y Nombre del representante legal Pagador o Habilitado
PEREZ PULLA PAULINO AMADEO

Este planilla es pagada con :
FONDOS PROPIOS

Detalle de la Planilla

I.E.C. Tributación, Pensión de Capacitación y Componentes Pedagógicos (Ley Código Orgánico Ejecutivo y Financiero)

Nº	Cédula	Nombre	Sueldo	Días	% Aporte Normal	Aporte	% Aporte Adic.	Aporte Adic.	% Cesen Adic.	Cesante	% CCC	Valor CCC	Meses Tiempo Parcial	Adic. Tiempo Parcial
3	1508727877	MACHIMBA FRANS WILLIAM PATRICIO	609.00	30	28.60	174.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00		
4	0107480217	PÉREZ MORGONVELLO PAOLA ADRIANA	729.00	18	28.60	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.26		7.84
1	0102269541	PEREZ PULLA PAULINO AMADEO	1.009.00	30	28.60	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10.00		
2	1508674484	PALMERES ESPINOZA NEVIN SHAYDER	426.00	30	28.60	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.68		
		Totales	2,270.00			490.52		0.00		0.00		22.96		7.84

Relación de Trabajo	Total Valor Sueldo	Total Aporte Normal	Total CCC	Total Aporte Adicional
01-COORDINADOR DEL TRABAJO - CT	1.009.00	47.52	0.00	0.00
02-TRABAJADORAS REGIMO PAREJO - CT	229.00	18.52	0.00	0.00
TOTAL	1,238.00	66.04	0.00	0.00
TOTAL A PAGAR			66.04	



Consulta Resumida de Planillas

Fecha : 15/07/2021

Periodo de Pago	Fecha Múc. de pago
2021 - 5	2021/06/15

Nombre o Razón Social de la Empresa	N° RUC
PEREZ PULLA PAULINO AMADEO OCME	0102289541001

Dirección Centro Adm. de la Empresa	Sector Municipal	Teléfono
PALANQUACÓCHA, CESARR AUGUETO RUEDA y FEDERICO MONTEROS front comando polc. SAN. FEDERICO		062310197

Apellidos y Nombre del representante legal Pagador o Habilitado	
PEREZ PULLA PAULINO AMADEO	
Esta planilla es pagada con:	
FONDOS PROPIOS	

Detalle de la Planilla

CCG: Tributación Provincial de Guayaquil y Gubernación Cantabuzna (Ley: Góbp. Distrito Municipal y Financiero)

N°	Cédula	Nombre	Sueldo	Días	% Aporte Normal	Aporte	% Aporte Adic	Aporte Adic	% Cesant Adic	Cesantia	% CCC	Valor CCC	Mérea Tiempo Parcial	Adic. Tiempo Parcial
9	1590477637	ALVARADO GRIEFA EOWAN RAMIRO	287.28	20	20.80	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.47		
10	1590262558	BOSQUEZ SANCHEZ JOSE DANIEL	287.28	20	20.80	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.47		
1	1590341864	CASTILLO ALVAREZ CAMILO CORNELIO	324.48	21	20.80	70.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.24		
4	1550378177	CEVALLOS LEGUBANO CRISTIAN JONATHAN	287.28	20	20.80	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.47		
7	1590754787	LUISA CARPILLO JEFERSON BLADIMIR	324.48	21	20.80	70.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.24		
9	1607812288	LUISA RICO VICTOR HUGO	324.48	21	20.80	70.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.24		
2	1590727977	MACHINBA FRIAS WILLIAM PATRICIO	600.00	20	20.80	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00		
3	0187490212	PEREZ MOOROVENO PAOLA ADRIANA	225.00	15	20.80	47.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.20		7.84
5	0182208541	PEREZ PULLA PAULINO AMADEO	1,400.00	20	20.80	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10.00		
6	1590874484	RAMIREZ ESPINOZA KEVIN BNAYSER	459.00	20	20.80	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.50		

)

	Totales	4.945.327	838.711	0.000	0.000	411.000	2.044
--	---------	-----------	---------	-------	-------	---------	-------

Relación de Trabajo	Total Valor Equilibrado	Total Depósitos Nominal	Total CCC	Total a parte Adicional
DECCO DELO PRIMARIO - CT	3.944.327	808.34	0.00	8.00
TRABAJADORES TIEMPO PARCIAL - CT	230.96	40.32	0.34	8.00
TOTAL	4.175.29	848.66	0.34	16.00

TOTAL A PAGAR



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

DCME

febrero 11 del 2021 21:26

PEREZ PULLA PAULINO AMADEO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000138772260

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,		Emitido en:	2021-02-04
No. RUC / REGISTRO:	0102266541001 - 0002	Fecha de Vigencia de Pago:	2021-02-15	
Nombre / Razón Social / Organización:	PEREZ PULLA PAULINO AMADEO - DCME			
Periodo de Pago:	2021 - 01			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:				

AFILIADOS

PERIODO	RT	CEBULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2021 - 1	06	1500727977	NACHIMBA FRIAS WILLIAM PATRICIO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2021 - 1	06	0102266541	PEREZ PULLA PAULINO AMADEO	1000.00	30	NNA	206.00	0.00
2021 - 1	06	1500674484	RAMIREZ ESPINOZA KEVIN SNAYDER	90.00	6	NNA	18.54	0.00
2021 - 1	16	0107480212	PEREZ MOGROVEJO PAOLA ADRIANA	220.00	15	NNA	45.32	7.94
				1916.00			393.46	7.94

Valor	412.56
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	7.94
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	412.56
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	420.50

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Produbanco, Internacional y cualquier agencia SERVIPAGOS.

*Oficinas Western Unión Red Activa, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO

*Coop. Ahorro y Crédito: El Sagrario, Coopmego

*Tarjetas de Crédito/Débito: Diners, Discover, Visa y Mastercard Bco. Pichincha (Pago Diferido), Visa y Mastercard cualquier banco emisor (Pago Corriente y Diferido).

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 generárselas para brindarle el servicio.

**Pago a Instituciones**

SERVICIO	Impuestos/Aranceles/Tasas
EMPRESA	IESS - EMPLEADOR
TIPO IDENTIFICACIÓN	RUC
NÚMERO IDENTIFICACIÓN	0102266541001
SUCURSAL	0002
TIPO COBRO	001
CÓDIGO	0000000138772260
NOMBRE	PEREZ PULLA PAULINO AMADEO
REFERENCIA	0002PLANI 202101 21020210215
TIPO RUBRO	PLANI
PERIODO	202101
PRIORIDAD	21020210
TARJETA CRÉDITO	542258XXXXXXXX828 Gold
VALOR	420.50
VALOR DE FINANCIACIÓN	11.26
CARGO	0.00 + IVA
TIPO DE FINANCIACIÓN	Diferido
PLAZO	3
No. COMPROBANTE	
NUT	2831349



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

DCME

abril 05 del 2021 16:44

PEREZ PULLA PAULINO AMADEO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2021-03-15))
(BANCO DEL PACIFICO S.A.)

No. Comprobante: 0000000139859798

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2021-03-04
No. RUC / REGISTRO:	0102266541001 - 0002	Fecha de Vigencia de Pago:	2021-03-15
Nombre / Razón Social / Organización:	PEREZ PULLA PAULINO AMADEO - DCME		
Periodo de Pago:	2021 - 02		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

AFILIADOS

PERIODO	RT	CEGULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL	
2021 - 2	06	1500727977	NACHIMBA FRIAS WILLIAM PATRICO	600.00	30	NNA	123.60	0.00	
2021 - 2	06	0102266541	PEREZ PULLA PAULINO AMADEO	1000.00	30	NNA	206.00	0.00	
2021 - 2	06	1500674484	RAMIREZ ESPINOZA KEVIN SNAYDER	450.00	30	NNA	92.70	0.00	
2021 - 2	16	0107480212	PEREZ MOGROVEJO PAOLA ADRIANA	220.00	15	NNA	45.32	7.94	
							2270.00	457.62	7.94

Valor	490.32
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	7.94
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	490.32
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	490.32

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacifico, Produbanco, Internacional y cualquier agencia SERVIPAGOS.

*Oficinas Western Unión Red Activa, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO

*Coop. Ahorro y Crédito: El Sagrario, Coopmeq

*Tarjetas de Crédito/Débito: Diners, Discover, Visa y Mastercard Bco. Pichincha (Pago Diferido), Visa y Mastercard cualquier banco emisor (Pago Corriente y Diferido).

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.



Pago a Instituciones

SERVICIO	Impuestos/Aranceles/Tasas
EMPRESA	IESS - EMPLEADOR
TIPO IDENTIFICACIÓN	RUC
NÚMERO IDENTIFICACIÓN	0102266541001
SUCURSAL	0002
TIPO COBRO	001
CÓDIGO	0000000139859798
NOMBRE	PEREZ PULLA PAULINO AMADEO
REFERENCIA	0002PLANI 202102 21020210315
TIPO RUBRO	PLANI
PERIODO	202102
PRIORIDAD	21020210
CUENTA A DEBITAR	10XXXXXX49
MONTANTO	498.26
CARGO	0.27 + IVA
NUT	3213006

Intermático - Fecha - 2021-03-15 - Hora 16:50:21 Hs.

**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**

DCME

abril 14 del 2021 18:21

PEREZ PULLA PAULINO AMADEO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000140854347

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES.	Emitted en:	2021-04-05
No. RUC / REGISTRO:	0102266541001 - 0002	Fecha de Vigencia de Pago:	2021-04-15
Nombre / Razón Social / Organización:	PEREZ PULLA PAULINO AMADEO - DCME		
Periodo de Pago:	2021 - 03		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

AFILIADOS

PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	ORA.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2021 - 3	08	1500727877	MACHUCA FRIAS WILLIAN PATRICIO	800.00	30	NNA	123.60	0.00
2021 - 3	05	0102266541	PEREZ PULLA PAULINO AMADEO	1000.00	30	NNA	208.00	0.00
2021 - 3	06	1500674484	RAMIREZ ESPINOZA KEVIN SANDER	450.00	30	NNA	82.70	0.00
2021 - 3	16	0107480212	PEREZ MORALES PAOLA ADRIANA	220.00	15	NNA	45.32	7.94
				2270.00			487.62	7.94

Valor	490.32
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	7.94
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	490.32
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	490.32

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolívariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Produbanco, Internacional y cualquier agencia SERVIPAGOS.

*Oficinas Western Unión Red Activa, Almacenas TUA, Red de Servicios FACILITO

*Coop. Ahorro y Crédito: El Segurero, Coopreago

*Tarjetas de Crédito/Débito: Diners, Discover, Visa y Mastercard Bco. Pichincha (Pago Difando), Visa y Mastercard cualquier banco emisor (Pago Corriente y Difando).

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 generarse para brindarle el servicio.



Fecha: 14/04/2021

Pago

El pago se realizó con éxito.

Detalle

Valor: 498.26 USD

Desde: 3418066904

Para: INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS

RUBRO: PAGO DE PLANILLAS

NRO. COMPROBANTE: 140854347

FECHA DE VECIMIENTO: 14/04/2021

TOTAL PAGAR: 498.61

ID_CLIENTE: 0102266541001

NOMBRE: PEREZ PULLA PAULINO AMADEO

VALOR PAGO: 498.26

COMISION: 0.35

VALOR TOTAL: 498.61

PERIODO: 202103

RUBRO: PLANI

CadenaRetorno: ID_CLIENTE&NOMBRE&

Documento: 35454796

Gracias por utilizar nuestros servicios,
Atentamente,

Banco Pichincha

**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**

DCME

mayo 14 del 2021 16:35

PEREZ PULLA PAULINO AMADEO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 000000141978300

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2021-05-04
No. RUC / REGISTRO:	010226541001 - 0002	Fecha de Vigencia de Pago:	2021-05-17
Nombre / Razón Social / Organización:	PEREZ PULLA PAULINO AMADEO - DCME		

Periodo de Pago:	2021 - 04
Forma de pago:	Fondos propios
Observación:	

AFILIADOS

PERIODO	RT	CÉPULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	CERL	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2021 - 4	05	1500727877	MACHOMBA FERRAS WILLIAM PATRICIO	800.00	30	NNA	123.60	0.00
2021 - 4	05	010226541	PEREZ PULLA PAULINO AMADEO	1000.00	30	NNA	208.00	0.00
2021 - 4	05	1500674434	RAMIREZ ESPINOZA KEVIN IGNACIO	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2021 - 4	16	0107480212	PEREZ MORAQUEJO PAOLA ADELANA	220.00	35	NNA	45.32	7.94
							2278.60	7.94

Valor	480.32
Intereses por Mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	7.94
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (+)	488.26
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	488.26

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Esmeraldo, Guayaquil, Azuero, Pacifico, Produbanco, Interpacional y cualquier agencia SERVIPAGOS.

*Oficinas Western Unión Red Activa, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO

*Coop. Ahorro y Crédito: El Sagraño, Coopnago

*Tarjetas de Crédito/Débito: Dineros, Discover, Visa y Mastercard (Pago Diferido), Visa y Mastercard cualquier banco emisor (Pago Contante y Diferido).

Cuando realice 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 generarse para brindarle al servicio.



Banco del Pacífico

COMPROBANTE DE TRANSACCION

Pago a Instituciones

SERVICIO	Impuestos/Aranceles/Tasas
EMPRESA	IESS - EMPLEADOR
TIPO IDENTIFICACIÓN	RUC
NÚMERO IDENTIFICACIÓN	0102266541001
SUCURSAL	0002
TIPO COBRO	001
CÓDIGO	0000000141978300
NOMBRE	PEREZ PULLA PAULINO AMADEO
REFERENCIA	0002PLANI 202104 21020210517
TIPO RUBRO	PLANI
PERIODO	202104
PRIORIDAD	21020210
CUENTA A DEBITAR	10XXXXXX49
VALOR	498.26
CARGO	0.27 + IVA
NUT	4183266

Intermático - Fecha - 2021-05-14 - Hora 18:40:16 Hs.



Banco del Pacifico

COMPROBANTE DE TRANSACCION

Pago a Instituciones

SERVICIO	Impuestos/Aranceles/Tasas
EMPRESA	IESS - EMPLEADOR
TIPO IDENTIFICACIÓN	RUC
NÚMERO IDENTIFICACIÓN	0102266641001
SUCURSAL	0002
TIPO COBRO	001
CÓDIGO	0000000141976300
NOMBRE	PEREZ FULLA PAULINO AMADEO
REFERENCIA	0002PLAN1 202104 21020210517
TIPO RUBRO	PLAN1
PERIODO	202104
PRIORIDAD	21020210
CUENTA A DEBITAR	10000000049
VALOR	408.26
CARGO	0.27 + IVA
NUT	4183266

Intelectuónico - Fecha - 2021-05-14 - Hora 15:40:16 Hs



junio 04 del 2021 08:31

DCME

PEREZ PULLA PAULINO AMADEO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0005000143062264

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,		Emitido en:	2021-06-04
No. RUC / REGISTRO:	0102266541001 - 0002	Fecha de Vigencia de Pago:	2021-06-15	
Nombre / Razón Social / Organización:	PEREZ PULLA PAULINO AMADEO - DCME			
Periodo de Pago:	2021 - 05			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:				

AFILIADOS									
PERIODO	RT	CERTEJA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OML	VALOR	REMANO PLANILLA	
2021 - 5	06	1500477037	ALVARADO GREGA COTRIN RAMIRO	287.28	21	NNA	59.16	0.00	
2021 - 5	06	1600962658	BOSQUEZ GARCIA JOSE DONALD	287.28	21	NNA	59.16	0.00	
2021 - 5	06	1500647884	CASTILLO ALVAREZ CARLO CORNELIO	324.86	21	NNA	68.84	0.00	
2021 - 5	06	1650078677	CEVALLOS LEONISIMO CRISTIAN JONATHAN	287.28	21	NNA	59.16	0.00	
2021 - 5	06	1500751787	LUSA CARILLO JEFERSON BLADIMIR	324.86	21	NNA	68.84	0.00	
2021 - 5	06	1600761240	LUSA PICO VICTOR HARDO	324.86	21	NNA	68.84	0.00	
2021 - 5	06	1600727977	NACHOSA FERRAS WILLIAM PATRICK	600.00	30	NNA	123.00	0.00	
2021 - 5	06	0102266541	PEREZ PULLA PAULINO AMADEO	1000.00	30	NNA	206.00	0.00	
2021 - 5	06	1600674484	RAMIREZ ESPINOZA NEYON EMILYDOR	450.00	30	NNA	92.70	0.00	
2021 - 5	16	0107480212	PEREZ WIDGRONELO PAOLA ADRIANA	220.00	15	NNA	45.32	7.94	
							4185.22	848.66	7.94

0.00	Impuestos por mora (+)
7.94	Seguro Salud Tiempo Parcial (+)
0.00	Honorarios Abogado (+)
0.00	Gastos Administrativos (+)
886.71	Subtotal (+)
0.00	Notas de Credito (-)
894.65	Total (+)

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Páez, Pacifico, Produbanco, Internacional y cualquier agencia SERVICIOS. Otros sistemas Unión Red Activa, Alamosas TIA, Red de Servicios FACILITO, Coop. Alamo y Crédito, El Sagrado, Cooprogo, Tarjetas de Crédito/Débito: Dinero, Diacomer, Visa y Mastercard Bca, Pichincha (Pago Diferido), Visa y Mastercard cualquier banco emisor (Pago Corriente y Débito).

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

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



Pago a Instituciones

SERVICIO	Impuestos/Aranceles/Tasas
EMPRESA	IESS - EMPLEADOR
TIPO IDENTIFICACIÓN	RUC
NÚMERO IDENTIFICACIÓN	0102266541001
SUCURSAL	0002
TIPO COBRO	001
CÓDIGO	0000000143062264
NOMBRE	PEREZ PULLA PAULINO AMADEO
REFERENCIA	0002PLAN1 202105 21020210615
TIPO RUBRO	PLAN1
PERIODO	202105
PRIORIDAD	21020210
TARJETA CRÉDITO	564574XXXXXX753 Platinum
VALOR	694.65
VALOR DE FINANCIACIÓN	23.97
CARGO	0.00 + IVA
TIPO DE FINANCIACIÓN	Diferido
PLAZO	3
NUT	4749270



Julio 05 del 2021 16:52

DCME

PEREZ PULLA PAULINO AMADEO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000144348753

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emite en:	2021-07-05
Nº. RUC / REGISTRO:	0102268541001 - 0002	Fecha de Vigencia de Pago:	2021-07-15
Nombre / Razón Social / Organización:	PEREZ PULLA PAULINO AMADEO - DCME		
Periodo de Pago:	2021 - 06		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

AFILIADOS								
PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	ORA	OPR	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2021 - 6	06	1500477037	ALVARADO GREGA EDWIN ENRIQUE	410.40	30	NNA	64.54	0.00
2021 - 6	06	1500662558	BOSQUEZ BANCHEZ JOSE DANIEL	410.40	30	NNA	64.54	0.00
2021 - 6	06	1500647684	CASTILLO N. VIVIEZ CHARLO DORNELIO	463.52	30	NNA	65.48	0.00
2021 - 6	06	1550078677	DEVALLOS LEONARDO CRISTIAN JONATHAN	410.40	30	NNA	64.54	0.00
2021 - 6	06	1500761787	LURBA CARRILLO JEFERSON SANDRER	463.52	30	NNA	65.48	0.00
2021 - 6	06	1500727077	MACHOBA FRIAS WILLIAM PATRICIO	600.00	30	NNA	123.80	0.00
2021 - 6	06	0102268541	PEREZ PULLA PAULINO AMADEO	1000.00	30	NNA	208.00	0.00
2021 - 6	06	1500674484	RAMIREZ ESPINOZA KEVIN SHAYDER	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2021 - 6	16	0107480212	PEREZ MOGROVEJO PAOLA NORRINA	220.00	15	NNA	45.32	7.94
				4428.24			912.22	7.94

Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	7.94
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	866.50
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	866.50

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Azuero, Pacifico, Prodebanco, Internacional y cualquier agencia SERVIPAGOS.

*Oficinas Wawana Unión Red Activa, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO

*Coop. Ahorro y Crédito: El Saguaro, Coopmaga

*Tarjetas de Crédito/Débito: Dinero, Discover, Visa y Mastercard Banc. Pichincha (Pago Diferido), Visa y Mastercard cualquier banco unisor (Pago Contante y Diferido).

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 generarse para brindarla al servicio.



Fecha: 09/07/2021

Pago

El pago se realizó con éxito.

Detalle

Valor: 964.44 USD

Desde: 3418066904

Para: INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS

RUBRO: PAGO DE PLANILLAS

NRO. COMPROBANTE: 144348753

FECHA DE VENCIMIENTO: 09/07/2021

TOTAL PAGAR: 964.79

ID_CLIENTE: 0102266541001

NOMBRE: PEREZ PULLA PAULINO AMADEO

VALOR PAGO: 964.44

COMISION: 0.35

VALOR TOTAL: 964.79

PERIODO: 202106

RUBRO: PLANI

CadenaRetorno: ID_CLIENTE&NOMBRE&

Documento: 26591055

Gracias por utilizar nuestros servicios.

Atentamente,

Banco Pichincha



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) certifica que, revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) PEREZ PULLA PAULINO AMADEO, representante legal de la empresa PEREZ PULLA PAULINO AMADEO con RUC Nro. 0102266541001 y dirección DEL RETORNO S/N LOS RIOS, NO registra obligaciones patronales en mora; información verificada a la fecha de emisión del presente certificado.

El IESS se reserva el derecho de verificar la información y las obligaciones pendientes que no se encontraren registradas o no hayan sido determinadas, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes; 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 este 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.



Firmado electrónicamente por:
**FRANCISCO XAVIER
 MARTINEZ RIOFRIO**

Ing. Francisco Xavier Martínez Riofrío
 Director Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera.

Emitido el 13 de julio de 2021
 Validez del Certificado 30 días



ROL DE PAGOS N°.- 2021-01

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

ITEM	NOMINA	CEDULA DE IDENTIDAD	CARGO	DIAS LABORADOS	SUELDO MENSUAL	HORAS EXTRAS		TOTAL HORAS EXTRAS	VALOR HORAS EXTRAS	FONDOS DE RESERVA	DECIMO TERCERO	DECIMO CUARTO	TOTAL INGRESOS	APORTE IESS	PRESTAMOS QUIROGRAFADOS	ANTICIPOS Y PRESTAMOS	TOTAL DESCUENTOS	LIQUIDO A PAGAR	FRIMA TRABAJO
						50%	100%												
7	RAMIREZ ESPINOZA KEVIN SAMAYOTA	550079184	TRABAJADOR EN GENERAL	6	90.00	0	0	0	0	0	7.50	6.67	104.17	8.51	0	0	8.51	95.66	
8	BACHENBA FRIAS WILLIAM PATRICK	5500729377	SERVICIOS GENERALES	30	600.00	0	0	0	0	49.98	0	0	649.98	56.70	100.75	0	157.45	481.53	
10	PÉREZ MOGROVEDO PAOLA ADRIANA	0107480232	SERVICIOS GENERALES	15	230.00	0	0	0	0	14.33	16.33	16.67	373.33	30.79	0	0	30.79	353.54	
TOTAL																			
910.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.83 23.34 1027.48 85.00 100.75 0.00 136.75 840.73																			

NOTA: EL TRABAJADOR CERTIFICA QUE RECIBE A ENTERA SATISFACCION LOS VALORES CONTENIDOS EN EL PRESENTE COMPROBANTE POR PAGO DE REMUNERACIONES.

REVISADO POR:
DRA. LUZ PAGUAY
CONTADOR

APROBADO POR:
ING. PAULINO PÉREZ
DIRECTOR EMPRESA DCME



**ROL DE PAGOS
N°.- 2021 -02**

DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

ITEM	NOMINA	CEDULA DE IDENTIDAD	CARGO	DIAS LABORADOS	SUELDO MENSUAL	HORAS EXTRAS		VALOR HORAS EXTRAS	FONDOS DE RESERVA	DECIMO TERCERO	DECIMO CUARTO	TOTAL INGRESOS	APORTE BISS	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	ANTICIPOS Y PRESTAMOS	TOTAL DESCUENTOS	LIQUIDO A PAGAR	FIRMA TRABAJADOR						
						50%	100%																	
7	BARRETEZ ESPINOZA KENY SHAYDER	1500674084	TRABAJADOR EN GENERAL	30	450.00	0	0	0	0	37.50	33.33	520.83	41.53	0	0	42.53	478.30							
8	MACHIMBA IRIGAS WILLIAM PATRICIO	5500723977	SERVICIOS GENERALES	30	600.00	0	0	0	49.36	0	0	649.36	56.70	106.75	0	357.45	492.53							
10	PÉREZ MUGROVEJO PAOLA ADRIANA	0315460212	SERVICIOS GENERALES	15	200.00	0	0	0	26.33	16.67	16.67	273.33	30.79	0	0	20.79	252.54							
TOTAL																								
												1270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1444.14	120.02	100.75	0.00	220.77	1223.37	

NOTA: EL TRABAJADOR CERTIFICA QUE RECIBE A ENTERA SATISFACCION LOS VALORES CONTENIDOS EN EL PRESENTE COMPROBANTE POR PAGO DE REMUNERACIONES.

REVISADO POR:
DRA. LUZ PAGUAY
CONTADOR

APROBADO POR:
ING. PALUNO PEREZ
DIRECTOR EMPRESA DCME

ROL DE PAGOS
N°.- 2021-03
DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021

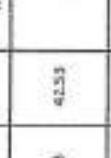
ITEM	NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD	CARGO	DIAS LABORADOS	SUELDO MENSUAL	HORAS EXTRAS		TOTAL HORAS EXTRAS	VALOR HORAS EXTRAS	FONDOS DE RESERVA	DECIMO TERCERO	DECIMO CUARTO	TOTAL INGRESOS	APORTE RESERVAS	PRESTAMOS CUOTIDIANOS	ANTICIPOS Y PRESTAMOS	TOTAL DESCUENTOS	LIQUIDO A PAGAR	FIRMA TRABAJADOR
						50%	100%												
7	MARRIZ ESPINOSA KEVIN SANTIAGO	1500614484	TRABAJADOR EN GENERAL	30	450.00	0	0	0	0	0	37.50	33.33	570.83	41.53	0	0	41.53	476.00	
8	NACHIMBA RILAS WILLIAM PATRICK	1500737977	SERVICIOS GENERALES	30	600.00	0	0	0	0	49.98	0	0	649.98	58.70	100.75	0	357.45	492.53	
10	PÉREZ MOGROVEJO PAOLA ADELAIDA	0327480211	SERVICIOS GENERALES	15	220.00	0	0	0	0	26.33	18.33	16.67	273.33	20.79	0	0	20.79	252.54	
TOTAL																			
1270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.31 55.83 50.00 1444.14 120.02 100.75 0.00 210.77 1223.37																			

NOTA: EL TRABAJADOR CERTIFICA QUE RECIBE A ENTERA SATISFACCION LOS VALORES CONTENIDOS EN EL PRESENTE COMPROBANTE POR PAGO DE REMUNERACIONES.

REVISADO POR:
DRA. LUZ PAGUAY
CONTADOR

APROBADO POR:
ING. PAULINO PEREZ
DIRECTOR EMPRESA DCME

ROL DE PAGOS
N° - 2021-04
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

ITEM	NOMINA	CEDULA DE IDENTIDAD	CARGO	DIAS LABORADOS	SUELDO MENSUAL	HORAS EXTRAS		TOTAL HORAS EXTRAS	VALOR HORAS EXTRAS	FONDOS DE RESERVA	DECIMO TERCERO	DECIMO CUARTO	TOTAL INGRESOS	APORTE IESS	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	ANTICIPOS Y PRESTAMOS	TOTAL DESCUENTOS	LIQUIDO A PAGAR	FRIMA TRABAJO
						50%	100%												
7	RAMIREZ ESPINOZA KEVIN SMAYOCE	1500674464	TRABAADOR EN GENERAL	30	450.00	0	0	0	0	0	37.50	33.33	500.83	41.53	0	0	42.53	478.30	
8	RAMIREZA FEIAS WILLIAM PATRICKO	5000727977	SERVICIOS GENERALES	30	600.00	0	0	0	0	49.04	0	0	649.04	56.70	100.75	0	357.45	492.53	
10	FÉREZ MCGROVETO PAOLA ADRIANA	0307480212	SERVICIOS GENERALES	15	120.00	0	0	0	0	12.33	36.67	0	213.33	20.79	0	0	30.79	252.54	Paola
				TOTAL				0.00	0.00	0.00	68.31	50.00	1444.14	120.02	100.75	0.00	210.77	1223.37	

NOTA: EL TRABAJADOR CERTIFICA QUE RECIBE A ENTERA SATISFACCION LOS VALORES CONTENIDOS EN EL PRESENTE COMPROBANTE POR PAGO DE REMUNERACIONES.

REVISADO POR:
DGA. LUZ PAGUAY
CONTADOR


APROBACION:
ING. PABLO PEREZ
DIRECTOR EMPRESA DCME

ITEM	NOMINA	CEDULA DE IDENTIDAD	CARGO	DIAS LABORADOS	SUELDO MENSUAL	HORAS EXTRAS		TOTAL HORAS EXTRAS	VALOR HORAS EXTRAS	FONDOS DE RESERVA	DECIMO TERCERO	DECIMO CUARTO	TOTAL INGRESOS	APORTE IESS	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	ANTICUPOS Y PRESTAMOS	TOTAL DESCUENTOS	LIQUIDO A PAGAR	FIRMA TRABAJADOR
						50%	100%												
1	LUSA PICO VÍCTOR HUGO	1500761240	UNERO	21	324.46	0	0	0	0	0	27.04	23.33	374.83	30.66	0	0	30.66	344.17	
2	LUSA CARRILLO JEFFERSON BLADIMIR	1500751787	UNERO	21	324.46	0	0	0	0	0	27.04	23.33	374.83	30.66	0	0	30.66	344.17	
3	ALVARADO GREFA EDWIN RAMIRO	1500477037	PEON	21	287.28	0	0	0	0	0	23.94	23.33	334.55	27.15	0	0	27.15	307.40	
4	CASTILLO ALVAREZ CARILLO CORNELIO	1500847684	UNERO	21	324.46	0	0	0	0	0	27.04	23.33	374.83	30.66	0	0	30.66	344.17	
5	BOSQUEZ SANCHEZ JOSE DANIEL	1500962558	PEON	21	287.28	0	0	0	0	0	23.94	23.33	334.55	27.15	0	0	27.15	307.40	
6	CEVALLOS LEGUIRAMO CRISTIAN JONATHAN	1500078677	PEON	21	287.28	0	0	0	0	0	23.94	23.33	334.55	27.15	0	0	27.15	307.40	
7	RAMIREZ ESPINOZA KEVIN SRAyder	1500674484	TRABAJADOR EN GENERAL	30	450.00	0	0	0	0	0	37.50	33.33	520.83	42.53	0	0	42.53	478.30	
8	NACHEMBA FRAS WILLIAM PATRICKO	1500727977	SERVICIOS GENERALES	30	600.00	0	0	0	0	49.98	0	0	649.98	56.70	100.75	0	157.45	492.53	
10	PÉREZ MOGROVEJO PAOLA ADRIANA	0307480212	SERVICIOS GENERALES	15	220.00	0	0	0	0	18.33	18.33	16.67	271.33	20.79	0	0	20.79	252.54	
TOTAL					3105.22	0.00	0.00	0.00	0.00	68.51	208.77	189.98	3572.28	293.45	100.75	0.00	394.20	3178.08	

NOTA: EL TRABAJADOR CERTIFICA QUE RECIBE A ENTERA SATISFACCION LOS VALORES CONTENIDOS EN EL PRESENTE COMPROBANTE POR PAGO DE REMUNERACIONES.

REVISADO POR;
DRA. LUZ PAGUAY
CONTADOR

APROBADO POR;
ING. PAULINO PEREZ
DIRECTOR EMPRESA DCME

ITEM	NOMINA	CEDULA DE IDENTIDAD	CARGO	DIAS LABORADOS	SUELDO MENSUAL	HORAS EXTRAS		TOTAL HORAS EXTRAS	VALOR HORAS EXTRAS	FONDOS DE RESERVA	DECIMO TERCERO	DECIMO CUARTO	TOTAL INGRESOS	APORTE IESS	PRESTAMOS QUIROGRAFADOS	ANTICIPOS Y PRESTAMOS	TOTAL DESCUENTOS	LIQUIDO A PAGAR	FIRMA TRABAJADOR
						50%	100%												
1	LUISA CARRELO JEFFERSON BLADIMIR	1500753761	LINERO	30	463.52	0	0	0	0	0	38.63	33.33	535.48	43.80	0	0	43.80	491.68	
2	ALVARADO GREFA EDWIN RAMIRO	1500477031	FEON	30	410.40	0	0	0	0	0	34.2	33.33	477.93	38.78	0	0	38.78	439.15	
3	CASTELLO ALVAREZ CARLOS CORNELIO	1500847684	LINERO	30	463.52	0	0	0	0	0	38.63	33.33	535.48	43.80	0	0	43.80	491.68	
4	BOSQUEZ SANCHEZ JOSE DANIEL	1500962558	FEON	30	410.40	0	0	0	0	0	34.20	33.33	477.93	38.78	0	0	38.78	439.15	
5	CEVALLOS LEGUISAMO CRISTIAN JONATHAN	1500078677	FEON	30	410.40	0	0	0	0	0	34.20	33.33	477.93	38.78	0	0	38.78	439.15	
6	RAMIREZ ESPINOZA KEVIN SMAYDER	1500678484	TRABAJADOR IV GENERAL	30	450.00	0	0	0	0	0	37.50	33.33	520.83	42.53	0	0	42.53	478.30	
7	NACHEMBA FRIAS WILLIAM PATRICIO	1500727977	SERVICIOS GENERALES	30	600.00	0	0	0	0	49.98	0	0	649.98	56.70	100.75	0	157.45	492.53	
8	PÉREZ MOGROVEJO PADLA ADRIANA	0337480212	SERVICIOS GENERALES	15	220.00	0	0	0	0	18.33	18.33	36.67	273.33	30.79	0	0	30.79	252.54	
TOTAL					5428.24	0.00	0.00	0.00	0.00	68.31	235.59	216.65	3948.89	323.97	100.75	0.00	424.72	3524.17	

NOTA: EL TRABAJADOR CERTIFICA QUE RECIBE A ENTERA SATISFACCION LOS VALORES CONTENIDOS EN EL PRESENTE COMPROBANTE POR PAGO DE REMUNERACIONES.

REVISADO POR;
DRA. LLZ PAGUAY
CONTADOR

APROBADO POR;
ING. PAULINO PEREZ
DIRECTOR EMPRESA DCME

Validez de comprobantes electrónicos

Detalle del Comprobante	
Razón Social	PAULINO AMADEO PEREZ PULLA
Nombre Comercial	DCME
Número RUC	0102266541001
Clave de acceso	1507202101010226654100120020010000000101234567818
Establecimiento	002
Punto de emisión	001
Secuencial	00000010
Dirección matriz	CESAR AUGUSTO RUEDA S/N Y FEDERICO MONTEROS
Fecha Emisión	2021-07-15 00:00:00.S
Dirección Establecimiento	CESAR AUGUSTO RUEDA S/N Y FEDERICO MONTEROS
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	SI
Agente Retención Nro. Resolución	001
Tipo Identificación Comprador	04
Guía Remisión	
Razón Social Comprador	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.
Identificación Comprador	1890001439001
Placa/Matrícula	

De acuerdo que la utilización de tarjetas, quotas, ordenaciones, reconocimientos, recibos manuscritos o en papel u superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, relación 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.

Lista de comprobantes en el archivo de PRODUCCIÓN

Fecha Emisión	RUC	Clave de Acceso	Estado
2021-07-15 00:00:00.S	0102266541001	1507202101010226654100120020010000000101234567818	Emisión

0 (los comprobante(s) consultado(s) NO existen autorizados) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en el archivo de PRODUCCIÓN en Archivo de PRODUCCIÓN

Fecha Emisión	RUC	Clave de Acceso	Estado
2021-07-15 00:00:00.S	0102266541001	1507202101010226654100120020010000000101234567818	Emisión

0 (los comprobante(s) consultado(s) están en estado por proceso).

Lista de comprobantes en el archivo de PRODUCCIÓN en Archivo de PRODUCCIÓN

Fecha Emisión	RUC	Clave de Acceso	Estado
2021-07-15 00:00:00.S	0102266541001	1507202101010226654100120020010000000101234567818	Emisión

0 (los comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de emisión).

Lista de comprobantes ANULADOS en Archivo de PRODUCCIÓN

Fecha Emisión	RUC	Clave de Acceso	Estado
2021-07-15 00:00:00.S	0102266541001	1507202101010226654100120020010000000101234567818	Emisión

0 (los comprobante(s) consultado(s) anulados).

Validez de comprobantes electrónicos

Detalle del Comprobante	
Razón Social	PAULINO AMADSO PEREZ PULLA
Nombre Comercial	DCME
Número RUC	0100266641001
Código de acceso	150720210701022665410012002001000000111234567813
Establecimiento	002
Punto de emisión	001
Secuencia	00000011
Denominación emisor	CESAR AUGUSTO RUEDA S/N Y FEDERICO MONTEROS
Fecha emisión	2021-07-15 00:00:00.0
Denominación Establecimiento	CESAR AUGUSTO RUEDA S/N Y FEDERICO MONTEROS
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	SI
Agencia Receptor	001
Nra. Resolución	
Tipo Identificación Comprobador	04
Fecha Emisión	
Razón Social Comprobador	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.
Identificación Comprobador	1890001439001
Placa/Matrícula	

El presente comprobante electrónico fue emitido por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI, el cual garantiza la integridad de los datos y la autenticidad del documento. El presente comprobante electrónico fue emitido por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI, el cual garantiza la integridad de los datos y la autenticidad del documento. El presente comprobante electrónico fue emitido por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI, el cual garantiza la integridad de los datos y la autenticidad del documento.

El presente comprobante electrónico fue emitido por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI, el cual garantiza la integridad de los datos y la autenticidad del documento.

El presente comprobante electrónico fue emitido por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI, el cual garantiza la integridad de los datos y la autenticidad del documento.

El presente comprobante electrónico fue emitido por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI, el cual garantiza la integridad de los datos y la autenticidad del documento.

Datos del Comprobante

Razón Social	PAULINO AMADEO PEREZ PULLA
Nombre Comercial	DCH&E
Número RUC	0102266541001
Clave de acceso	1807202107101022665410012002001000000131234567814
Establecimiento	002
Punto de emisión	001
Sucursal	000000013
Dirección emitida	CESAR AUGUSTO RUEDA S/M Y FEDERICO MONTERO S
Fecha Emisión	2021-07-15 08:00:00.0
Dirección Establecimiento	CESAR AUGUSTO RUEDA S/M Y FEDERICO MONTERO S
Contribuyente Especial	
Obligado Contribuyente	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	SI
Agente Retención Nro. Resolución	001
Tipo Identificación Comprobante	04
Es un Rembolso	
Razón Social Comprobante	EMPRESA ELECTRICA AMBITO REGIONAL CENTRO NORTE S.
Identificación Comprobante	1890001439001
Placa Matricula	

Validez de comprobantes electrónicos

Detalle del Comprobante	
Razón Social	PAULINO AMADEO PEREZ PULLA
Nombre Comercial	DCME
Número RUC	0102266541001
Clave de acceso	1507302101010226654100120020010000000121234567810
Establecimiento	002
Punto de emisión	001
Secuencial	000000012
Dirección matriz	CESAR AUGUSTO RUEDA S/N Y FEDERICO MONTEROS
Fecha Emisión	2021-07-15 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	CESAR AUGUSTO RUEDA S/N Y FEDERICO MONTEROS
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	SI
Agente Retención Nro. Resolución	001
Tipo Identificación Comprador	04
Guía Remisión	
Razón Social Comprador	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.
Identificación Comprador	1090001439001
Placa/Matricula	

Se recuerda que la inclusión de cobros, pagos, servicios, prestaciones, ingresos, retenciones, pagos extrasivos y otros a las empresas a las que prevalece 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 291.

Lista de comprobantes: 101 (S) TAMPARIZO en Ambiente de PRODUCCIÓN

0 (0) comprobante(s) consultado(s) NO es(es) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes: 102 (S) TAMPARIZO en Ambiente de PRODUCCIÓN

0 (0) comprobante(s) consultado(s) están en estado por proceso.

Lista de comprobantes: 103 (S) TAMPARIZO en Ambiente de PRODUCCIÓN

0 (0) comprobante(s) consultado(s) pendientes de auditar.

Lista de comprobantes: 104 (S) TAMPARIZO en Ambiente de PRODUCCIÓN

0 (0) comprobante(s) consultado(s) emitido(s).

El proveedor se encuentra **HABILITADO** en el Sistema Nacional de Contratación Pública, las causas son las siguientes:



Imprimir

RAZÓN SOCIAL	ESTADO PROVEEDOR	FECHA DESHABILITACIÓN	OBSERVACIÓN ESTADO
	ACTUALIZACIÓN RUP CERTIFICADOR		NO MUESTRA REGISTRO DE DESHABILITACIÓN ✓
PEREZ PULLA PAULINO AMADEO	ESTADO EN EL SRI	2021-06-03 21:00:02	SRI = CONTRIBUYENTE AL DIA EN SUS OBLIGACIONES INCOP = CONTRIBUYENTE AL DIA EN SUS OBLIGACIONES ✓
	EN INDICADORES		NO MUESTRA REGISTRO DE DESHABILITACION ✓
	EN PRODUCCION NACIONAL		NO MUESTRA REGISTRO DE DESHABILITACION ✓
PEREZ PULLA PAULINO AMADEO	ESTADO EN EL IESS	2017-01-02 03:33:38	IESS = NO POSEE MORA EN LA SUCURSAL 0001 INCOP = IESS- NO ESTA EN MORA ✓
PEREZ PULLA PAULINO AMADEO	ESTADO EN EL IESS	2017-01-02 03:33:38	IESS = NO POSEE MORA EN LA SUCURSAL 0002 INCOP = IESS- NO ESTA EN MORA ✓
	EN ASOCIACION		NO MUESTRA REGISTRO DE DESHABILITACION ✓
	EN ASOCIACION		NO MUESTRA REGISTRO DE DESHABILITACION ✓
	INCUMPLIDO		NO MUESTRA REGISTRO DE INCUMPLIMIENTO ✓
	REGISTRO COACTIVA		NO MUESTRA REGISTRO DE COACTIVAS ✓

Historial del Proveedor

#	ESTADO PROVEEDOR	OBSERVACIONES	USUARIO	FECHA INICIO ESTADO	FECHA FIN ESTADO
1	Habilitado	CONTRIBUYENTE AL DIA EN SUS OBLIGACIONES	SERCOP	06-06-2021 21:00	06-06-2021 00:00
2	No Habilitado	CONTRIBUYENTE TIENE OBLIGACIONES PENDIENTES	SERCOP	03-06-2021 21:00	03-06-2021 00:00
3	Habilitado	CONTRIBUYENTE AL DIA EN SUS OBLIGACIONES	SERCOP	03-06-2021 18:20	03-06-2021 00:00

FORMULARIO DE CERTIFICACIÓN (memorando DZON-ST-294-2021)	
 ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA - GIS	
NOMBRE CONTRATISTA:	Paulino Amadeo Pérez Pulla
FISCALIZADOR:	Ing. Víctor Uyaguari
Fiscalizador Redes y Alumbrado Público Sección Técnica DZON - Ing. Víctor Uyaguari	
NÚMERO DE REVISIONES REALIZADAS: <input type="text" value="1"/>	
1.- Proyecto:	CONTRATO 005-2021 (BIDU) TERMO EEASA-CB (09) ELECTRIFICACIÓN COMUNIDADES: SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO, YANAURELI Y KOLAURCO
Ubicación:	Provincia de Napo, cantones Tena-Carlos Julio Arseniano Tola
P. Presupuestaria:	1210102010122201601745207020203, 1210102010122201601745207030203
Monto:	95.784,39
Fecha de entrega de la 1 revisión:	08/07/2021
2.- Proyecto:	_____
Ubicación:	_____
P. Presupuestaria:	_____
Monto:	_____
Fecha de entrega de la 2 revisión:	_____
3.- Proyecto:	_____
Ubicación:	_____
P. Presupuestaria:	_____
Monto:	_____
Fecha de entrega de la 3 revisión:	_____
Observaciones:	CERTIFICACIÓN PARCIAL No. 1
Certifico que el Ingeniero Contratista ha presentado la información digitalizada, georreferenciada e ingresada al GIS, la cual ha sido revisada y validada por el fiscalizador.	
<i>Revisado por:</i> <i>Observado:</i>	Fecha de emisión del Certificado: Tena, 8 de julio de 2021
 Ing. Víctor Uyaguari Díaz Fiscalizador Redes y Alumbrado Público	 Ing. Nelson Musa Director DZON
 Departamento de Planificación	