

DEPARTAMENTO FINANCIERO - SECCIONES CONTABILIDAD, PRESUPUESTOS Y TESORERÍA
CONSTANCIA DE REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y CONTROL PREVIO AL COMPROMISO, DEVENGADO Y PAGO

ANTICIPOS CONTRATOS DE MANO DE OBRA	DF	AS
1 Contrato		
2 Certificado de disponibilidad presupuestaria		
3 Trámite Presupuestario		
4 Garantías de anticipo		
5 Garantías de fiel cumplimiento (si es del caso)		
6 Garantía Técnica		
7 Garantía de Responsabilidad civil (si es del caso)		
8 Hipotecas-otros (si es del caso)		
9 Oficio notificando el pago del anticipo		
10 Copia de la transferencia		

PAGO AVANCE DE PLANILLAS	DF	AS
1 Solicitud de pago - Fiscalizador		
2 Facturas validadas		
3 Trámite presupuestario		
4 Certificado de disponibilidad presupuestaria		
5 Validez de comprobantes de venta (SRI)		
6 Documento de habilitación del proveedor en el RUP		
7 Planilla de avance de obra		
8 Acta entrega recepción provisional parcial (si es del caso)		
9 Copia de planillas de aportes al IESS (Contratistas y Subcontratistas en caso de existir subcontratación)		
10 Comprobante de pago y depósito de planillas IESS (Contratistas y Subcontratistas en caso de existir subcontratación)		
11 Certificado de no adeudar al IESS (Contratistas y Subcontratistas en caso de existir subcontratación)		
12 Roles de Pago del Personal que interviene en la ejecución de la obra (Contratistas y Subcontratistas en caso de existir subcontratación)		
13 Autorización de EEASA para subcontratación y copias de los contratos con Subcontratistas (si es del caso)		
14 Certificado de Ingreso al GIS-Planificación (si es del caso)		
15 Certificado de Alumbrado Público (si es del caso)		
16 Certificado de Facturación-Comercialización (si es del caso)		
17 Copia del Acta de presentación de informes de actividades de Seguridad y Salud en el trabajo (Ref. Cap. I, literal 6.1 Reglamento de Higiene y Seguridad EEASA)		
18 Copia de comprobantes de retención		
19 Copia de la transferencia		

PAGO PLANILLAS DE LIQUIDACIÓN DE MANO DE OBRA	DF	AS
1 Solicitud de pago - Fiscalizador		
2 Facturas validadas		
3 Trámite Presupuestario		
4 Certificado de disponibilidad presupuestaria		
5 Validez de comprobantes de venta (SRI)		
6 Documento de habilitación del proveedor en el RUP		
7 Planilla de liquidación		
8 Acta de entrega recepción provisional y/o definitiva		
9 Acta entrega - recepción obras concluidas		
10 Acta de baja de materiales en caso de existir		
11 Acta de energización y puesta en servicio de la obra		
12 Liquidación de plazo (valor multas) (si corresponde)		
13 Incremento en cantidades de obra hasta 5%		
14 Rubros nuevos hasta el 2% mediante ordenes de trabajo		
15 Contratos complementarios hasta 8% del valor contrato original		
16 Autorización de ampliación de plazo (si corresponde)		
17 Formulario de liquidación de orden de trabajo		
18 Formulario de Estado de Liquidación de Obras		
19 Certificado de Ingreso al GIS-Planificación (si es del caso)		
20 Certificado de Alumbrado Público (si es del caso)		
21 Certificado de Facturación-Comercialización (si es del caso)		
22 Tarjeta de liquidación / control de movimiento de materiales (egresos, reintegros, devoluciones)		
23 Tarjeta de control de materiales egresados		
24 Tarjeta de control de materiales devueltos		
25 Tarjeta de control de materiales reintegrados		
26 Listado de materiales para la conformación de estructuras		
27 Listado de estructuras conformadas		
28 Listado de materiales adicionales		
29 Hojas de estacamiento		
30 Solicitud de pago del Contratista		
31 Oficio de Notificación de Conclusión de Obra		
32 Oficio de Notificación de Entrega de Documentación para liquidación		

ANTICIPOS CONTRATOS DE PROVISIÓN DE MATERIALES	DF	AS
1 Contrato		
2 Certificado de disponibilidad presupuestaria		
3 Trámite presupuestario		
4 Garantías de anticipo		
5 Garantías de fiel cumplimiento		
6 Garantía técnica		
7 Oficio notificando el pago del anticipo		
8 Copia de la transferencia		

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE MATERIALES	DF	AS
1 Informe de liquidación		
2 Facturas validadas (página del SRI)		
3 Trámite presupuestario		
4 Certificado de disponibilidad presupuestaria		
5 Validez de comprobantes de venta (SRI)		
6 Documento de habilitación del proveedor en el RUP		
7 Informes de recibo (ingreso de bodega)		
8 Acta de entrega recepción definitiva		
9 Pago de pliegos		
10 Oficio notificando el pago del anticipo		
11 Garantía técnica		
12 Garantías del anticipo		
13 Garantías de fiel cumplimiento		
14 Cuadro de cálculo de multas		
15 Copias de las facturas de compra bienes, Equipos, Herramientas parte del proveedor (a excepción de las compras a través de catálogo electrónico)		
16 Copia orden de compra catalogo electrónico		
17 Copia de comprobantes de retención		
18 Copia de la transferencia		

PAGOS POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	DF	AS
1 Solicitud de pago (incluir código CPC a 9 dígitos en el caso de mantenimientos correctivos o similares)		
2 Memorando de solicitud de autorización a la Presidencia (incluir captura de pantalla de la consulta si el bien o servicio se encuentra en Catálogo Electrónico, código CPC a 9 dígitos de bienes y servicios específicos)		
3 Proforma (s)		
4 Documento de habilitación del proveedor en el RUP (SERCOP a la fecha de solicitud de autorización a Presidencia Ejecutiva o contratación de orden de trabajo, suscripción del contrato, emisión de orden de compra)		
5 Contrato de servicios		
6 Orden de Trabajo		
7 Servicio mediante convenio		
8 Facturas validadas		
9 Trámite presupuestario		
10 Certificado de disponibilidad presupuestaria		
11 Validez de comprobantes de venta (SRI)		
12 Acta de entrega recepción definitiva-contratos		
13 Acta de entrega recepción parcial, total-catalogo electrónico		
14 Incremento en cantidades de obra hasta 5%		
15 Rubros nuevos hasta el 2% mediante ordenes de trabajo		
16 Contratos complementarios hasta 8% del valor contrato original		
17 Copia de planillas de aportes al IESS		
18 Certificado de no adeudar al IESS		
19 Roles de Pago Personal que interviene en la ejecución de la obra		
20 Pago de pliegos		
21 Copia de comprobante de retención		
22 Copia de la transferencia		

ORDENES DE COMPRA SIF (Bienes, Servicios, Equipos, Herramientas) que no se adquieran por catálogo electrónico	DF	AS
1 Solicitud de pago		
2 Memorando de solicitud de autorización a la Presidencia (incluir captura de pantalla de la consulta si el bien o servicio se encuentra en Catálogo Electrónico, código CPC a 9 dígitos de bienes y servicios específicos)		
3 Documento de habilitación del proveedor en el RUP (SERCOP a la fecha de solicitud de autorización a Presidencia Ejecutiva o contratación de orden de trabajo, suscripción del contrato, emisión de orden de compra)		
4 Pedido de Compra y Distributivo		
5 Requerimiento Infima Cuantía (ingresado en SERCOP y SIF)		
6 Proforma (s)		
7 Cuadro de Análisis de Cotizaciones (elaborado por la Sección Adquisiciones)		
8 Orden de compra generada SIF		
9 Factura		
10 Trámite Presupuestario		
11 Certificado de disponibilidad presupuestaria		

DEPARTAMENTO FINANCIERO - SECCIONES CONTABILIDAD, PRESUPUESTOS Y TESORERÍA
CONSTANCIA DE REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y CONTROL PREVIO AL COMPROMISO, DEVENGADO Y PAGO

33	Oficio de paralización de la obra y autorización por parte de la EEASA (si corresponde)		
34	Valor de materiales no devueltos (si corresponde)		
35	Inventario inicial de estructuras existentes		
36	Inventario final de materiales		
37	Reporte de cantidad de obra construida		
38	Copia de planillas de aportes al IESS (Contratistas y Subcontratistas en caso de existir subcontratación)		
39	Comprobante de pago y depósito de planillas IESS (Contratistas y Subcontratistas en caso de existir subcontratación)		
40	Certificado de no adeudar al IESS (Contratistas y Subcontratistas en caso de existir subcontratación)		
41	Roles de Pago del Personal que interviene en la ejecución de la		
42	Autorización de EEASA para subcontratación y copias de los		
43	Certificado de Ingreso al GIS-Planificación (si es del caso)		
44	Certificado de Alumbrado Público (si es del caso)		
45	Certificado de Facturación-Comercialización (si es del caso)		
46	Copia del Acta de presentación de informes de actividades de		
47	Seguridad y Salud en el trabajo (Ref. Cap. I, literal 8.f Reglamento de Higiene y Seguridad EEASA)		
48	Pago de pliegos		
49	Copias facturas-materiales proporcionados por el contratista		
50	Copia de comprobantes de retención		
51	Copia de la transferencia		

12	Validez de comprobantes de venta (SRI)		
13	Informe de recibo de bienes		
14	Copia de comprobantes de retención		
15	Copia de la transferencia		

	OTROS (Retenciones de Rol, Reposición FR, IESS, Impuestos y Contribuciones, Energía, Renova, PEC, Devolución de Fondos de garantía, Tasa de Basura, Tasa de Bomberos, Liquidación de Haberes, Indemnización a Terceros, Devolución de Depósitos en Garantía)	DF	AS
--	---	----	----

1	Solicitud de pago		
2	Trámite presupuestario		
3	Copia de la transferencia		

	ORDENES DE COMPRA DE SERVICIOS POR CATALOGO ELECTRONICO	DF	AS
--	--	----	----

1	Solicitud de pago parcial o liquidación		
2	Memorando de solicitud de autorización a la Presidencia para adquirir servicios		
3	Orden de Compra Catálogo Electrónico		
4	Informe del fiscalizador de trabajos realizados a conformidad		
5	Factura		
6	Trámite Presupuestario		
7	Certificado de disponibilidad presupuestaria		
8	Validez de comprobantes de venta (SRI)		

	SOLICITUD DE PAGO DE NÓMINA (Rol I y II Quincena, Rol Pasantías, Vacaciones, Anticipos Remuneración, XIII, XIV, Reconocimientos económicos)	DF	AS
--	--	----	----

	Memorando con información para acreditación bancaria		
1	Informe de novedades para procesar roles de pago		
2	Trámite Presupuestario		
3	Certificado de disponibilidad presupuestaria		
4	Detalle de Bancos(cuentas corrientes y ahorro)		
5	Totales de Roles de Pagos (I Q. y II Q.)		
6	Resumen Rol de Pagos (I Q. y II Q.)		
7	Roles de Pagos General		
8	Informe de Saldos Anticipos a la Remuneración (I Q y II Q)		
9	Copia de la transferencia		

9	Acta de entrega recepción		
10	Documento de habilitación del proveedor en el RUP (SERCOP a la fecha de solicitud de autorización a Presidencia Ejecutiva o contratación de orden de trabajo, suscripción del contrato, emisión de orden de compra)		
11	Certificado de no adeudar al IESS		
12	Planillas IESS, comprobante de pago y depósito		
13	Copia permiso de uso de suelo y funcionamiento		
14	Garantía de Anticipo		
15	Garantía de fiel cumplimiento		
16	Garantía técnica		
17	Tarjeta de liquidación / control de movimiento de materiales		
18	Tarjeta de control de materiales egresados		
19	Tarjeta de control de materiales devueltos		
20	Tarjeta de control de materiales reintegrados		
21	Copia de comprobantes de retención		
22	Copia de la transferencia		

	ORDENES DE COMPRA DE BIENES POR CATALOGO ELECTRONICO	DF	AS
--	---	----	----

1	Solicitud de pago parcial o liquidación		
2	Memorando de solicitud de autorización a la Presidencia para adquirir bienes, suministros, vehículos		
3	Pedido de Compra y Distributivo		
4	Orden de Compra Catálogo Electrónico		
5	Orden de Compra generada SIF		
6	Factura		
7	Trámite Presupuestario		
8	Certificado de disponibilidad presupuestaria		
9	Validez de comprobantes de venta (SRI)		
10	Documento de habilitación del proveedor en el RUP (SERCOP a la fecha de solicitud de autorización a Presidencia Ejecutiva o contratación de orden de trabajo, suscripción del contrato, emisión de orden de compra)		
11	Acta de entrega recepción		
12	Informe de recibo de bienes		
13	Copias facturas-materiales proporcionados por el contratista		
14	Garantía del anticipo		
15	Garantía de fiel cumplimiento		
16	Garantía técnica		
17	Copia de comprobantes de retención		
18	Copia de la transferencia		

	CONTROL PREVIO AL COMPROMISO Y DEVENGADO (EXCLUSIVO SECCIÓN PRESUPUESTOS)	DF	
--	---	----	--

	- La operación financiera está directamente relacionada con la misión de la entidad y con los programas, proyectos y actividades aprobados en los planes operativos anuales y presupuestos		
	- La operación financiera reúne requisitos legales pertinentes y necesarios sin poseer restricciones legales sobre la misma		
	- La operación financiera contiene la autorización respectiva y mantiene su razonabilidad y exactitud aritmética		
	- Los bienes o servicios recibidos guardan conformidad plena con la calidad y cantidad descritas o detalladas en la factura o en el contrato, en el ingreso a bodega o en el acta de recepción o informe técnico legalizados y que evidencien la obligación o deuda correspondiente.		
	- La transacción no varía con respecto a la propiedad, legalidad y conformidad con el presupuesto, establecidos al momento del control previo al compromiso efectuado		



Elaborado por:

Control Previo al compromiso y devengado por: Jefe
 Sección Presupuestos

Control Previo al pago por:
 Jefe Sección Tesorería

Digitalizado por:
 Contador Ayudante

Indicaciones.- Sírvase marcar en los casilleros en blanco la documentación que se requiere para el pago. DF = Departamento Financiero, AS = Área Solicitante Actualización.- Julio 2021



ING. MARCO GALARZA ESPIN
RUC: 0502666829001
032 663481 0998596171

R.U.C.: 0502666829001

FACTURA

No. 001-002-000000032

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1511202101050266682900120010020000000321234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 15/11/2021 15:29:11.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1511202101050266682900120010020000000321234567816

GALARZA ESPIN MARCO VINICIO

GALARZA ESPIN MARCO VINICIO

Dirección Matriz: BELISARIO QUEVEDO S/N Y VICENTE MALDONADO

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 00000001

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL Identificación: 1890001439001
Fecha de Emisión: 15/11/2021 CENTRO NORTE S.A. Guía Remisión:
Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
Contrato 070-2021	Planilla 2	1	SUMINISTRO MATERIALES	BELLAVIST A I	Partida presupuestaria	1210102010 1512001077 5120103020	69.350,08	0.00	0.00	0	69350.08
Contrato 070-2021	Planilla 2	1	MANO DE OBRA, DIRECCION	BELLAVIST A I	Partida presupuestaria	1210102010 1512001077 5120103020	0,00	0.00	0.00	0	0.00

3

Información Adicional	
Dirección	AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO
Teléfono	032998600
Email	mbarrera@easa.com.ec

SUBTOTAL 12%	69350,08
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	69350,08
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	8322,01
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	77672,09

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	77672,09

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



ING. MARCO GALARZA ESPIN
RUC: 0502666829001
032 663481 0998596171

R.U.C.: 0502666829001

FACTURA

No. 001-002-000000034

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

15112021010502666829001200100200000003412
34567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 15/11/2021 15:30:58.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1511202101050266682900120010020000000341234567817

GALARZA ESPIN MARCO VINICIO

GALARZA ESPIN MARCO VINICIO

Dirección BELISARIO QUEVEDO S/N Y VICENTE MALDONADO
Matriz:

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 00000001

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL Identificación: 1890001439001
CENTRO NORTE S.A.
Fecha de Emisión 15/11/2021 Guía Remisión:
Dirección AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
Contrato 070-2021	Planilla 2	1	SUMINISTRO MATERIALES	BELLAVIST A II	Partida presupuestari	1210102010 1512001077 5120104020	36.071,82	0.00	0.00	0	36071.82
Contrato 070-2021	Planilla 2	1	MANO DE OBRA, DIRECCION	BELLAVIST A II	Partida presupuestari	1210102010 1512001077 5120104020	0,00	0.00	0.00	0	0.00

Información Adicional	
Dirección	AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO
Teléfono	032998600
Email	mbarrera@easa.com.ec

SUBTOTAL 12%	36071,82
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	36071,82
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	4328,62
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	40400,44

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40400,44

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



ING. MARCO GALARZA ESPIN
RUC: 0502666829001
032 663481 0998596171

R.U.C.: 0502666829001

FACTURA

No. 001-002-000000033

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

15112021010502666829001200100200000003312
34567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 15/11/2021 15:30:07.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1511202101050266682900120010020000000331234567811

GALARZA ESPIN MARCO VINICIO

GALARZA ESPIN MARCO VINICIO

Dirección BELISARIO QUEVEDO S/N Y VICENTE MALDONADO
Matriz:

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 00000001

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL Identificación: 1890001439001
CENTRO NORTE S.A.
Fecha de Emisión 15/11/2021 Guía Remisión:
Dirección AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
Contrato 070-2021	Planilla 2	1	SUMINISTRO MATERIALES	POALO SANTA RITA	Partida presupuestari	1210102010 1512001047 5120101020	49.266,84	0.00	0.00	0	49266.84
Contrato 070-2021	Planilla 2	1	MANO DE OBRA - DIRECCION	POALO SANTA RITA	Partida presupuestari	1210102010 1512001047 5120101020	0,00	0.00	0.00	0	0.00

3

Información Adicional	
Dirección	AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO
Teléfono	032998600
Email	mbarrera@eesa.com.ec

SUBTOTAL 12%	49266,84
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	49266,84
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	5912,02
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	55178,86

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	55178,86

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0502666829001	GALARZA ESPIN MARCO VINICIO	CA-1511202101050266682900120010020000000341234567817 NA-1511202101050266682900120010020000000341234567817	15/11/2021 15:30	

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.

La presente consulta no valida la información consignada en el 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.



Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.


Escoja una opción

- Clave de Acceso
 Número de Autorización
 Archivo

2101050266682900120010020000000331234567811

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0502666829001	GALARZA ESPIN MARCO VINICIO	CA:1511202101050266682900120010020000000331234567811 NA:1511202101050266682900120010020000000331234567811	15/11/2021 15:30	

«» «» «» «» «» «»

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.

La presente consulta no valida la información consignada en el 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.





Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escija una opción

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

2101050266682900120010020000000321234567816

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0502666829001	GALARZA ESPIN MARCO VINICIO	CA-1511202101050266682900120010020000000321234567816 NA-1511202101050266682900120010020000000321234567816	15/11/2021 15:29	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.

La presente consulta no valida la información consignada en el 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.



EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A. REGIONAL CENTRO NORTE

TRAMITE PRESUPUESTARIO 3512

ESTADO AUTORIZADO

AGENCIA: AMBATO

FECHA: 10/11/2021 08:59:14

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION

TOTAL TRAMITE: 154,080.47

ETAPA FUN: DISTRIBUCIÓN

Fecha Imp: 10/11/2021 09:15:39

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL DE PLANILLA 2 PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL BID-L1231-EEASA-LPN-DI-OB-001, CONTRATO 0:

CON SEGUIMIENTO: S **Nº CERTIFICACION:** 660

Fecha Aprob: 10/11/2021 09:13:46

DPTO	PARTIDA			COMPROMISO	DEVENGADO
DIST	12101020101512001077512010302	1	3395 TUNGURAHUA.- REDES.- REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN BELLA ETAPA	.00	72,443.67
DIST	12101020401512001078512010303	1	3396 TUNGURAHUA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- REPOTENCIACIÓN REDES DISTRIBUCIÓN BELLAVISTA I ETAPA	.00	.00
DIST	12101020101512001074512010304	1	3397 TUNGURAHUA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- REPOTENCIACIÓN REDE DISTRIBUCIÓN BELLAVISTA I ETAPA	.00	.00
DIST	12101020101512001077512010402	1	3398 TUNGURAHUA.- REDES.- REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN BELL II ETAPA	.00	30,810.29
DIST	12101020401512001078512010403	1	3399 TUNGURAHUA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- REPOTENCIACIÓN REDES DISTRIBUCIÓN BELLAVISTA II ETAPA	.00	.00
DIST	12101020101512001074512010404	1	3400 TUNGURAHUA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- REPOTENCIACIÓN REDE DISTRIBUCIÓN BELLAVISTA II ETAPA	.00	.00
DIST	12101020101512001077512010202	1	3392 TUNGURAHUA.- REDES.- REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN B SANTO DOMINGO DE CEVALLOS	.00	.00
DIST	12101020401512001078512010203	1	3393 TUNGURAHUA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- REPOTENCIACIÓN REDES DISTRIBUCIÓN BARRIO SANTO DOMINGO DE CEVALLOS	.00	.00
DIST	12101020101512001074512010204	1	3394 TUNGURAHUA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- REPOTENCIACIÓN REDE DISTRIBUCIÓN BARRIO SANTO DOMINGO DE CEVALLOS	.00	.00
DIST	12101020101512001047512010102	1	3389 TUNGURAHUA.- REDES.- REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN I SANTA RITA	.00	50,826.51
DIST	12101020401512001048512010103	1	3390 TUNGURAHUA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- REPOTENCIACIÓN REDES DISTRIBUCIÓN POALÓ SANTA RITA	.00	.00



BARRERA FLORES JAIME MARCELO

SOLICITADO POR:



MARIN CAJAS CRISTIAN PATRICIO

VISTO BUENO:

MBARRERA 10/11/2021 09:15:39

Página 1 de 2

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

TRAMITE PRESUPUESTARIO 3512

ESTADO AUTORIZADO

AGENCIA: AMBATO

FECHA: 10/11/2021 08:59:14

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION

TOTAL TRAMITE: 154,080.47

ETAPA FUN: DISTRIBUCIÓN

Fecha Imp: 10/11/2021 09:15:39

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL DE PLANILLA 2 PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL BID-L1231-EEASA-LPN-DI-OB-001, CONTRATO 07

CON SEGUIMIENTO: S N° CERTIFICACION: 660

Fecha Aprob: 10/11/2021 09:13:46

DPTO	PARTIDA			COMPROMISO	DEVENGADO	
DIST	12101020101512001044512010104	1	3391	TUNGURAHUA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- REPOTENCIACIÓN REDE DISTRIBUCIÓN POALÓ SANTA RITA	.00	.00
TOTAL:					.00	154,080.47

FINANCIAMIENTO:



BARRERA FLORES JAIME MARCELO

SOLICITADO POR:



MARIN CAJAS CRISTIAN PATRICIO

VISTO BUENO:

MBARRERA 10/11/2021 09:15:39

Página 2 de 2

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

TRAMITE PRESUPUESTARIO 3524

ESTADO AUTORIZADO

AGENCIA: AMBATO

FECHA: 10/11/2021 15:16:53

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION

TOTAL TRAMITE: 19,170.92

ETAPA FUN: DISTRIBUCIÓN

Fecha Imp: 10/11/2021 15:22:09

DESCRIPCIÓN: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA COMPLETAR PAGO PLANILLA 2 CONT 070-2021 ING MARCO GALARZA BIV DIFERENCI

CON SEGUIMIENTO: S N° CERTIFICACION: 1342

Fecha Aprob: 10/11/2021 15:21:29

DPTO	PARTIDA			COMPROMISO	DEVENGADO
DIST	12101020101512001077512010302	1	3395 TUNGURAHUA.- REDES.- REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN BELLA ETAPA	.00	5,228.42
DIST	12101020101512001077512010402	1	3398 TUNGURAHUA.- REDES.- REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN BELLA II ETAPA	.00	9,590.15
DIST	12101020101512001047512010102	1	3389 TUNGURAHUA.- REDES.- REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SANTA RITA	.00	4,352.35
TOTAL:				.00	19,170.92

FINANCIAMIENTO:



BARRERA FLORES JAIME MARCELO

SOLICITADO POR:



MARIN CAJAS CRISTIAN PATRICIO

VISTO BUENO:

MBARRERA 10/11/2021 15:22:09

Página 1 de 1

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

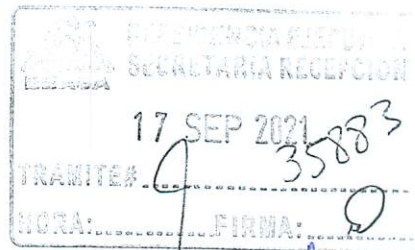




MARCO GALARZA ESPÍN
INGENIERO ELECTRICO

AMBATO, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021
OFICIO No. 053-2021 MVGE

Ingeniero
Jaime Astudillo
PRESIDENTE EJECUTIVO
EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
Presente.



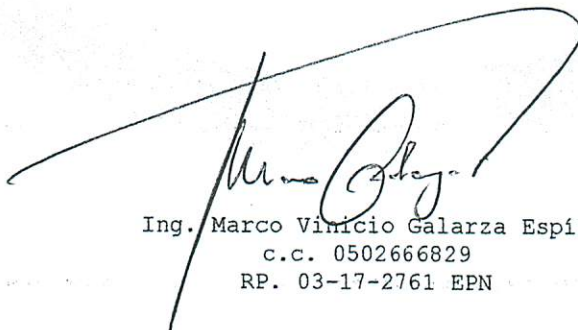
20 SEP 2021

ASUNTO: PLANILLA BIMENSUAL CONTRATO 070-2021 PROCESO BID-L1231-EEASA-LPN-DI-OB-001 REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LOS SECTORES BELLAVISTA I Y II ETAPA, SANTO DOMINGO DEL CANTÓN CEVALLOS, POALÓ SANTA RITA DEL CANTÓN PÍLLARO.

Luego de extenderle un cordial y atento saludo, me permito solicitar de la manera más comedida, se digne autorizar a quien corresponda, la recepción, revisión y posterior aprobación de la planilla bimensual, con la finalidad de continuar con los tramites contractuales establecidos dentro del contrato.

Por su atención y tiempo me suscribo de antemano agradecido.

Sinceramente,


Ing. Marco Vinicio Galarza Espín
c.c. 0502666829
RP. 03-17-2761 EPN

EUR -
de akumar
OK

c.c. Ing. Marcelo Barrera Fiscalizador del contrato.

