

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

ANTIPOPOS 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)		NA
9	<b>Copia de planillas de aportes al IESS (Contratistas y Subcontratistas en caso de existir subcontratación)</b>		✓
10	<b>Comprobante de pago y depósito de planillas IESS (Contratistas y Subcontratistas en caso de existir subcontratación)</b>		✓
11	<b>Certificado de no adeudar al IESS (Contratistas y Subcontratistas en caso de existir subcontratación)</b>		✓
12	<b>Roles de Pago del Personal que interviene en la ejecución de la obra (Contratistas y Subcontratistas en caso de existir subcontratación)</b>		✓
13	<b>Autorización de EEASA para subcontratación y copias de los contratos con Subcontratistas (si es del caso)</b>		NA
14	<b>Certificado de Ingreso al GIS-Planificación (si es del caso)</b>		✓
15	<b>Certificado de Alumbrado Público (si es del caso)</b>		NA
16	<b>Certificado de Facturación-Comercialización (si es del caso)</b>		NA
17	<b>Copia del Acta de presentación de informes de actividades de Seguridad y Salud en el trabajo (Ref. Cap. I, literal 6.f Reglamento de Higiene y Seguridad EEASA)</b>		NA
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 órdenes 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	<b>Formulario de Estado de Liquidación de Obras</b>		
19	<b>Certificado de Ingreso al GIS-Planificación (si es del caso)</b>		
20	<b>Certificado de Alumbrado Público (si es del caso)</b>		
21	<b>Certificado de Facturación-Comercialización (si es del caso)</b>		
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	<b>Oficio de Notificación de Conclusión de Obra</b>		
32	<b>Oficio de Notificación de Entrega de Documentación para liquidación</b>		

ANTIPOPOS 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 ( <i>incluir código CPC a 9 dígitos en el caso de mantenimientos correctivos o similares</i> )		
2	Memorando de solicitud de autorización a la Presidencia ( <i>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</i> )		
3	Proforma (s)		
4	Documento de habilitación del proveedor en el RUP ( <i>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</i> )		
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 órdenes 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 ( <i>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</i> )		
3	Documento de habilitación del proveedor en el RUP ( <i>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</i> )		
4	Pedido de Compra y Distributivo		
5	<b>Requerimiento Ínfima Cuantía (ingresado en SERCOP y SIF)</b>		
6	Proforma (s)		
7	<b>Cuadro de Análisis de Cotizaciones (elaborado por la Sección Adquisiciones)</b>		
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 Autorización de EEASA para subcontratación y copias de los		
42	Certificado de Ingreso al GIS-Planificación (si es del caso)		
43	Certificado de Alumbrado Público (si es del caso)		
44	Certificado de Facturación-Comercialización (si es del caso)		
45	Copia del Acta de presentación de informes de actividades de Seguridad y Salud en el trabajo (Ref. Cap. I, literal 6.f Reglamento de Higiene y Seguridad EEASA)		
46	Pago de pliegos		
47	Copias facturas-materiales proporcionados por el contratista		
48	Copia de comprobantes de retención		
49	Copia de la transferencia		

SOLICITUD DE PAGO DE NÓMINA (Rol I y II Quincena, Rol Pasantías, Vacaciones, Anticipos Remuneración, XIII, XIV, Reconomientos 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		

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		

  
 Elaborado por:

Control Previo al compromiso y devengado por: Jefe  
 Sección Presupuestos

Control Previo al pago por:  
 Jefe Sección Tesorería

Digitalizado por:  
 Contador Ayudante

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)		
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		

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 e 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		

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1891806228001

FACTURA

No. 001-001-000000001

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1908202101189180622800120010010000000011234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/08/2021 11:42:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1908202101189180622800120010010000000011234567815

CONSORCIO P Y Z INGENIERIA

CONSORCIO P Y Z

Dirección Matriz: Cda. Oscus, Ortega y Gasset 01-135 y Pio Baroja

Dirección Sucursal: Cda. Oscus, Ortega y Gasset 01-135 y Pio Baroja

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

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

Identificación 1890001439001

Fecha 19/08/2021 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección: Avenida 12 de noviembre 11-29 y espejo

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
099-2021	099PAT	1.00	REMODELACION DE REDES ELECTRICAS SECTORES: ORIENTE, CEVALLOS, QUINCHIBANA DOS, SIGUALÓ PELILEO, VALLE HERMOSO, PATATE CASCO CENTRAL, REF JICA -LI223-RSND-EEASA-DI-OB-001 CONTRATO 099-	PATATE CASCO CENTRAL PLANILLA DE AVANCE N.1	17675.23	0.00	0.00	0.00	17675.23

Información Adicional

Dirección: Avenida 12 de noviembre 11-29 y espejo

Teléfono: 2998600

Email: Imontano@eeasa.com.ec

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17675.23

SUBTOTAL 12%	17675.23
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17675.23
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2121.03
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19796.26

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

Mostrar  
Ocultar  
Menú

- Claves
- RUC
- Facturación Física
- Facturación Electrónica
- Declaraciones
- Anexos
- Pagos
- Deudas
- Devoluciones (TAX refund)
- Acreditación, notas de crédito y TBC
- Trámites y Notificaciones
- Certificados
- Vehículos
- Otros servicios

# Validez de comprobantes electrónicos

## Detalle del Comprobante

A través de est. autorizados. Escoja una opc

Clave de A

Número de

Archivo

Buscar

Nro. Tipo de comprob

1	Factura
---	---------

El( La present

**Ambiente** 2

**Tipo de emisión** 1

**Factura Comercial Negociable** No

**Razón Social** CONSORCIO P Y Z INGENIERIA

**Nombre Comercial** CONSORCIO P Y Z

**Número RUC** 1891806228001

**Clave de acceso** 1908202101189180622800120010010000000011234567815

**Establecimiento** 001

**Punto de emisión** 001

**Secuencial** 000000001

**Dirección matriz** Cdma. Oscus, Ortega y Gasset 01-135 y Pio Baroja

**Fecha Emisión** 2021-08-19 00:00:00.0

**Dirección Establecimiento** Cdma. Oscus, Ortega y Gasset 01-135 y Pio Baroja

**Contribuyente Especial**

**Obligado Contabilidad** SI

**Contribuyente Régimen Microempresas** NO

**Agente Retención Nro. Resolución**

**Tipo Identificación Comprador** 04

**Guía Remisión**

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones tasas o imen superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos comple 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 NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

### Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.

### Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

### Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1891806228001

FACTURA

No. 001-001-000000003

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

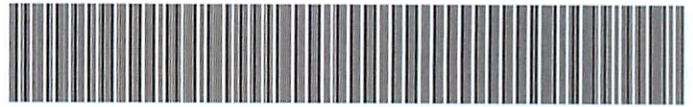
1908202101189180622800120010010000000031234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/08/2021 12:17:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1908202101189180622800120010010000000031234567816

CONSORCIO P Y Z INGENIERIA

CONSORCIO P Y Z

Dirección Matriz: Cda. Oscus, Ortega y Gasset 01-135 y Pio Baroja

Dirección Sucursal: Cda. Oscus, Ortega y Gasset 01-135 y Pio Baroja

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

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

Identificación 1890001439001

Fecha 19/08/2021 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección: Avenida 12 de noviembre 11-29 y espejo

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
099-2021	099SIG	1.00	REMODELACION DE REDES ELECTRICAS SECTORES: ORIENTE, CEVALLOS, QUINCHIBANA DOS, SIGUALÓ PELILEO, VALLE HERMOSO, PATATE CASCO CENTRAL, REF JICA -LI223-RSND-EEASA-DI-OB-001 CONTRATO 099-	SIGUALÓ PELILEO PLANILLA DE AVANCE N.1	14405.46	0.00	0.00	0.00	14405.46

Información Adicional

Dirección: Avenida 12 de noviembre 11-29 y espejo

Teléfono: 2998600

Email: lmontano@eeasa.com.ec

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14405.46

SUBTOTAL 12%	14405.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14405.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1728.66
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16134.12

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

Mostrar-  
Ocultar  
Menú

- Claves
- RUC
- Facturación Física
- Facturación Electrónica
- Declaraciones
- Anexos
- Pagos
- Deudas
- Devoluciones (TAX refund)
- Acreditación, notas de crédito y TBC
- Trámites y Notificaciones
- Certificados
- Vehículos
- Otros servicios

## Validez

### Detalle del Comprobante

**Ambiente** 2  
**Tipo de emisión** 1  
**Factura Comercial Negociable** No  
**Razón Social** CONSORCIO P Y Z INGENIERIA  
**Nombre Comercial** CONSORCIO P Y Z  
**Número RUC** 1891806228001  
**Clave de acceso** 1908202101189180622800120010010000000031234567816  
**Establecimiento** 001  
**Punto de emisión** 001  
**Secuencial** 000000003  
**Dirección matriz** Cda. Oscus, Ortega y Gasset 01-135 y Pio Baroja  
**Fecha Emisión** 2021-08-19 00:00:00.0  
**Dirección Establecimiento** Cda. Oscus, Ortega y Gasset 01-135 y Pio Baroja  
**Contribuyente Especial**  
**Obligado Contabilidad** SI  
**Contribuyente Régimen** NO  
**Microempresas**  
**Agente Retención Nro. Resolución**  
**Tipo Identificación Comprador** 04  
**Guía Remisión**

A través de esta  
Escoja una op

- Clave de /
- Número d
- Archivo

Buscar:

Nro	Tipo de comprob
1	Factura

El/lo  
La presente

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones tasas o inexistentes superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementari 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 NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
0000	00	0	00	0000

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

#### Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
0000	00	0	00	0000

El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.

#### Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
0000	00	0	00	00	0000		

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

#### Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
0000	00	0	00	00	0000		

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1891806228001

FACTURA

No. 001-001-000000004

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1908202101189180622800120010010000000041234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/08/2021 15:08:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1908202101189180622800120010010000000041234567811

CONSORCIO P Y Z INGENIERIA

CONSORCIO P Y Z

Dirección Matriz: Cda. Oscus, Ortega y Gasset 01-135 y Pio Baroja

Dirección Sucursal: Cda. Oscus, Ortega y Gasset 01-135 y Pio Baroja

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

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

Identificación 1890001439001

Fecha 19/08/2021 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección: Avenida 12 de noviembre 11-29 y espejo

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
099-2021	0990C	1.00	REMODELACION DE REDES ELECTRICAS SECTORES: ORIENTE, CEVALLOS, QUINCHIBANA DOS, SIGUALÓ PELILEO, VALLE HERMOSO, PATATE CASCO CENTRAL, REF JICA -LI223-RSND-EEASA-DI-OB-001 CONTRATO 099-	ORIENTE CEVALLOS PLANILLA DE AVANCE N.1	18481.41	0.00	0.00	0.00	18481.41

Información Adicional

Dirección: Avenida 12 de noviembre 11-29 y espejo

Teléfono: 2998600

Email: lmontano@eeasa.com.ec

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18481.41

SUBTOTAL 12%	18481.41
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18481.41
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2217.77
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20699.18

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

Mostrar  
Ocultar  
Menú

-  Claves
-  RUC
-  Facturación Físico
-  Facturación Electrónica
-  Declaraciones
-  Anexos
-  Pagos
-  Deudas
-  Devoluciones (TAX refund)
-  Acreditación, notas de crédito y TBC
-  Trámites y Notificaciones
-  Certificados
-  Vehículos
-  Otros servicios

**Detalle del Comprobante**

**Ambiente** 2  
**Tipo de emisión** 1  
**Factura Comercial Negociable** No  
**Razón Social** CONSORCIO P Y Z INGENIERIA  
**Nombre Comercial** CONSORCIO P Y Z  
**Número RUC** 1891806228001  
**Clave de acceso** 1908202101189180622800120010010000000041234567811  
**Establecimiento** 001  
**Punto de emisión** 001  
**Secuencial** 000000004  
**Dirección matriz** Cdla. Oscus, Ortega y Gasset 01-135 y Pío Baroja  
**Fecha Emisión** 2021-08-19 00:00:00.0  
**Dirección Establecimiento** Cdla. Oscus, Ortega y Gasset 01-135 y Pío Baroja  
**Contribuyente Especial**  
**Obligado Contabilidad** SI  
**Contribuyente Régimen Microempresas** NO  
**Agente Retención Nro. Resolución**  
**Tipo Identificación Comprador** 04  
**Guía Remisión**  
**Razón Social Comprador** EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A

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 superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementari 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 NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:**

Se consultó el comprobante(s) con el número de identificación 04 en el Ambiente de PRODUCCIÓN.  
 El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

**Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:**

Se consultó el comprobante(s) con el número de identificación 04 en el Ambiente de PRODUCCIÓN.  
 El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

**Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:**

Se consultó el comprobante(s) con el número de identificación 04 en el Ambiente de PRODUCCIÓN.  
 El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

**Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:**

Se consultó el comprobante(s) con el número de identificación 04 en el Ambiente de PRODUCCIÓN.  
 El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A.  
REGIONAL CENTRO NORTE

TRAMITE PRESUPUESTARIO 2645

ESTADO AUTORIZADO

AGENCIA: AMBATO

FECHA: 19/08/2021 10:50:59

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION

TOTAL TRAMITE: 11,458.47

ETAPA FUN: DISTRIBUCIÓN

Fecha Imp: 19/08/2021 11:25:35

DESCRIPCIÓN: PAGO PRIMERA PLANILLA REDES BARRIO ORIENTE CEVALLOS

CON SEGUIMIENTO: S N° CERTIFICACION: 654

Fecha Aprob: 19/08/2021 11:14:55

DPTO	PARTIDA			COMPROMISO	DEVENGADO	
DIST	12101020101492001074492010104	1	3280	TUNGURAHUA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- REMODELACIÓN DE F ELÉCTRICAS ORIENTE CEVALLOS	.00	
DIST	12101020401492001078492010103	1	3279	TUNGURAHUA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- REMODELACIÓN DE REDES ELÉCT ORIENTE CEVALLOS	.00	.00
DIST	12101020101492001077492010102	1	3278	TUNGURAHUA.- REDES.- REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS OI CEVALLOS	.00	11,458.47
				<b>TOTAL:</b>	.00	11,458.47

FINANCIAMIENTO:

  
MONTANO RIVAS LENIN ARTURO  
SOLICITADO POR:

  
MARIN CAJAS CRISTIAN PATRICIO  
VISTO BUENO:

LENINM 19/08/2021 11:25:35

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

TRAMITE PRESUPUESTARIO 2647

ESTADO AUTORIZADO

AGENCIA: AMBATO

FECHA: 19/08/2021 11:07:19

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION

TOTAL TRAMITE: 10,958.64

ETAPA FUN: DISTRIBUCIÓN

Fecha Imp: 19/08/2021 11:26:11

DESCRIPCIÓN: PAGO PLANILL N.1 CONTRATO 099-2021 REPOTENCIACION DE REDES PATATE CASCO CENTRAL

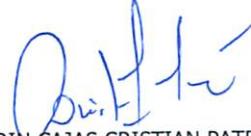
CON SEGUIMIENTO: S N° CERTIFICACION: 657

Fecha Aprob: 19/08/2021 11:15:01

DPTO	PARTIDA			COMPROMISO	DEVENGADO	
DIST	12101020101492001028492010504	1	3292	TUNGURAHUA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- REPOTENCIACIÓN DE RED DISTRIBUCIÓN PATATE CASCO CENTRAL AEREA	.00	.00
DIST	12101020401492001028492010503	1	3291	TUNGURAHUA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- REPOTENCIACIÓN DE REDES DISTRIBUCIÓN PATATE CASCO CENTRAL AEREA	.00	.00
DIST	12101020101492001027492010502	1	3290	TUNGURAHUA.- REDES.- REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN F CASCO CENTRAL AEREA	.00	10,958.64
				<b>TOTAL:</b>	.00	10,958.64

## FINANCIAMIENTO:

  
MONTANO RIVAS LENIN ARTURO  
SOLICITADO POR:

  
MARIN CAJAS CRISTIAN PATRICIO  
VISTO BUENO:

LENINM 19/08/2021 11:26:11

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

TRAMITE PRESUPUESTARIO 2648

ESTADO AUTORIZADO

AGENCIA: AMBATO

FECHA: 19/08/2021 11:12:38

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION

TOTAL TRAMITE: 8,931.39

ETAPA FUN: DISTRIBUCIÓN

Fecha Imp: 19/08/2021 11:27:23

DESCRIPCIÓN: PAGO PLANILLA N.1 CONTRATO 099-2021 SIGUALO PELILEO

CON SEGUIMIENTO: S N° CERTIFICACION: 656

Fecha Aprob: 19/08/2021 11:15:07

DPTO	PARTIDA			COMPROMISO	DEVENGADO	
DIST	12101020101492001034492010304	1	3286	TUNGURAHUA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- REMODELACIÓN DE F ELÉCTRICAS SIGUALO PELILEO	.00	.00
DIST	12101020401492001038492010303	1	3285	TUNGURAHUA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- REMODELACIÓN DE REDES ELÉCT SIGUALO PELILEO	.00	.00
DIST	12101020101492001037492010302	1	3284	TUNGURAHUA.- REDES.- REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS SIGUALO P	.00	8,931.39
				<b>TOTAL:</b>	.00	8,931.39

FINANCIAMIENTO:

  
MONTAÑO RIVAS LENIN ARTURO  
SOLICITADO POR:

  
MARIN CAJAS CRISTIAN PATRICIO  
VISTO BUENO:

LENINM 19/08/2021 11:27:23

Página 1 de 1

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





# EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO S. A. REGIONAL CENTRO NORTE

Ambato, 18/5/2021 10:34:52

## TRAMITE CERTIFICACION 654 PRESUPUESTARIA

ESTADO: AUTORIZADO

Fecha Aprob: 17/5/2021 15:25:02

La Dirección Financiera, de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte, en atención a la aprobación de Presidencia Ejecutiva en Memorando DF-PRE-1685-2021 del 18 de Mayo de 2021, CERTIFICA la existencia presente y futura de los recursos suficientes para atender el compromiso solicitado por el DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION con el Memorando No DIST-EUR-058-2021 del 17 de Mayo de 2021, para SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, por el valor de 55,144.98 (incluido IVA), y que se incluirá en la Liquidación Presupuestaria del 2021 con la siguiente información.

El monto de este compromiso asciende a US\$ 55,144.98 (incluido IVA), financiado con Recursos que constan en el Presupuesto del 2021, aprobado mediante Resolución N° 09-2020 de la Junta General de Accionistas, para lo cual se realizara la provisión de recursos correspondientes.

DIST 1210102010149200107449201010407	1	3280	TUNGURAHUA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS ORIENTE CEVALLOS	\$2,907.24
DIST 1210102040149200107849201010306	1	3279	TUNGURAHUA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS ORIENTE CEVALLOS	\$4,958.34
DIST 1210102010149200107749201010203	1	3278	TUNGURAHUA.- REDES.- REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS ORIENTE CEVALLOS	\$47,279.40

### FINANCIAMIENTO:

Elaborado por:

DR. JORGE ROSERO C.

JEFE DE PRESUPUESTOS (E)

Certificado por:

DRA. SILVIA GARCÉS V.

DIRECTORA FINANCIERA (E)



# EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A. REGIONAL CENTRO NORTE

Ambato, 18/5/2021 10:34:52

## TRAMITE CERTIFICACION 654 PRESUPUESTARIA

ESTADO: AUTORIZADO

Fecha Aprob: 17/5/2021 15:25:02

La Dirección Financiera, de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte, en atención a la aprobación de Presidencia Ejecutiva en Memorando DF-PRE-1685-2021 del 18 de Mayo de 2021, CERTIFICA la existencia presente y futura de los recursos suficientes para atender el compromiso solicitado por el DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION con el Memorando No DIST-EUR-058-2021 del 17 de Mayo de 2021, para SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, por el valor de 55,144.98 (incluido IVA), y que se incluirá en la Liquidación Presupuestaria del 2021 con la siguiente información.

El monto de este compromiso asciende a US\$ 55,144.98 (incluido IVA), financiado con Recursos que constan en el Presupuesto del 2021, aprobado mediante Resolución N° 09-2020 de la Junta General de Accionistas, para lo cual se realizara la provisión de recursos correspondientes.

DIST 1210102010149200107449201010407	1	3280 TUNGURAHUA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS ORIENTE CEVALLOS	\$2,907.24
DIST 1210102040149200107849201010306	1	3279 TUNGURAHUA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS ORIENTE CEVALLOS	\$4,958.34
DIST 1210102010149200107749201010203	1	3278 TUNGURAHUA.- REDES.- REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS ORIENTE CEVALLOS	\$47,279.40

### FINANCIAMIENTO:

Elaborado por:

DR. JORGE ROSERO C.

JEFE DE PRESUPUESTOS (E)

Certificado por:

DRA. SILVIA GARCÉS V.

DIRECTORA FINANCIERA (E)



# EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A. REGIONAL CENTRO NORTE

Ambato, 18/5/2021 10:34:52

## TRAMITE CERTIFICACION 654 PRESUPUESTARIA

ESTADO: AUTORIZADO

Fecha Aprob: 17/5/2021 15:25:02

La Dirección Financiera, de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte, en atención a la aprobación de Presidencia Ejecutiva en Memorando DF-PRE-1685-2021 del 18 de Mayo de 2021, CERTIFICA la existencia presente y futura de los recursos suficientes para atender el compromiso solicitado por el DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION con el Memorando No DIST-EUR-058-2021 del 17 de Mayo de 2021, para SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, por el valor de 55,144.98 (incluido IVA), y que se incluirá en la Liquidación Presupuestaria del 2021 con la siguiente información.

El monto de este compromiso asciende a US\$ 55,144.98 (incluido IVA), financiado con Recursos que constan en el Presupuesto del 2021, aprobado mediante Resolución N° 09-2020 de la Junta General de Accionistas, para lo cual se realizara la provisión de recursos correspondientes.

DIST 1210102010149200107449201010407	1	3280	TUNGURAHUA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS ORIENTE CEVALLOS	\$2,907.24
DIST 1210102040149200107849201010306	1	3279	TUNGURAHUA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS ORIENTE CEVALLOS	\$4,958.34
DIST 1210102010149200107749201010203	1	3278	TUNGURAHUA.- REDES.- REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS ORIENTE CEVALLOS	\$47,279.40

### FINANCIAMIENTO:

Elaborado por:

DR. JORGE ROSERO C.

JEFE DE PRESUPUESTOS (E)

Certificado por:

DRA. SILVIA GARCÉS V.

DIRECTORA FINANCIERA (E)

**CONSORCIO P Y Z INGENIERIA**

OF-PZ-022-2021



DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN

TRAMITE N°: 30537

FECHA: 11 AGO 2021

RECIBIDO POR: [Signature]

Señor Ing.  
Cristian Marín.

**DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION.**

**EMPRESA ELECTRICA AMBATO RCN SA.**

Presente.-

**ASUNTO: Planilla No.1**

De mi consideración:

Me es grato saludarle y a su vez informo que se hace entrega de la planilla NO.1 correspondiente al contrato No.99/2021 **REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS SECTORES ORIENTE, CEVALLOS, QUINCHIBANA DOS, SIGUALÓ PELILEO, VALLE HERMOSO, PATATE CASCO CENTRAL REF JICA-L1223-RSND-EEASA-DI-OB-001** para su respectiva revisión y/o aprobación con la documentación requerida para los tramites de pago respectivos.

Por la gentil atención que se digne dar a la presente anticipo mis agradecimientos.

**Atentamente,**

Ing. Jorge Zamora V.

**CONSORCIO P Y Z INGENIERIA**

Se anexa: Planillas

Planillas IESS y comprobante de pago

Roles de pagos personal

Certificados IESS y SERCOP

EUR  
de admision  
[Signature]