

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA****COMPROBANTE DE PAGO N° 1260**

Fecha: 06/10/2020

Asiento N° 4076

Compromiso N° 240

A BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210014

Nota Débito N°0

A LA ORDEN DE: **ROMERO PENA MILTON FERNANDO****USD 30,000.00**LA SUMA DE: **TREINTA MIL Dolares 00/100 CtvS**

PUYO, 06 de Octubre del 2020

## DETALLE DEL COMPROBANTE:

ROMERO PENA MILTON FERNANDO.- ABONO A LA PLANILLA DE AVANCE NRO. 02 DEL CONTRATO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA A CHUWITAYO-CHAPITZA-COPATAZA (L=48.3KM), PARROQUIA SIMON BOLIVAR, CANTON PASTAZA. REF. ASIEN TO 2372 DE FECHA 29/06/2020

Usuario: FANNY

## DOCUMENTOS BANCARIOS

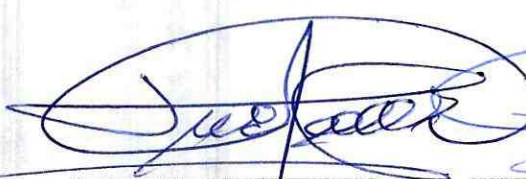
No	Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/CI
CTA 315396	ROMERO PENA MILTON FERNANDO	30,000.00		
TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD		30,000.00		


## APLICACION CONTABLE


Código	Descripción	Debe	Haber
2.1.3.75.01.001	CXP OBRAS PUBLICAS	24,217.96	
2.1.3.75.01.102	CXP IVA 70%	5,782.04	
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA.CTE.01210014		30,000.00
SUMAN o PASAN USD		30,000.00	30,000.00


## APLICACION PRESUPUESTARIA

Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
05.01.D605.509.750105.000.000 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS			30,000.00
TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	30,000.00

  
 Ing. Jaime Guevara B.  
 Prefecto Provincial

  
 Lic. Marilú Ordoñez  
 Director Financiero (e)

  
 Lic. Marcelo Cueva  
 Contadora General

  
 Lic. Carlos Tello  
 Tesorera



**MEMORANDUM N° 020-FISCALIZACIÓN-2020**

**FECHA** : 18 de junio de 2020  
**DE** : FISCALIZADOR  
**PARA** : DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN  
**ASUNTO** : Solicitud Trámite de Pago

Solicito proceder con el trámite para cancelar a favor del Ing. Milton Fernando Romero Peña, contratista de la obra: MANTENIMIENTO DE LA VÍA CHUWITAYO - CHAPINTZA - COPATAZA (L=48.3 KM), PARROQUIA SIMÓN BOLÍVAR, CANTÓN PASTAZA, el valor de 58,499.95 \$ conforme al siguiente detalle:

Se da trámite con la presente fecha en vista de que el país esta atravesando por una Emergencia Sanitaria y se recibe con fecha 18 de junio de 2020 la conformidad ambiental.

PLANILLA DE AVANCE N° 2	\$ 58,558.51
REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE N°2	<u>-\$ 58.56</u>
<b>Total</b>	<b>\$ 58,499.95</b>

Comp. N° 240

175% I.R.	1204,59
30% IVA	2.478,02
7% IVA	5.782,04
Beneficario	63.077,40

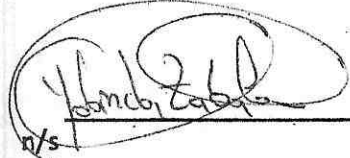

*Jorge Rodrigo Pico*  
 Ing. Rodrigo Pico  
 FISCALIZADOR

## DIRECCIÓN FINANCIERA CONTROL PREVIO

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

<b>CONTRATISTA:</b>	Ing. Milton Fernando Romero	<b>TIPO DE PROCESO</b>	
<b>DOCUMENTO:</b>	Mem. DOT - 2020 - 834	CONTRATO	PLANILLA
<b>CONCEPTO:</b>	Mantenimiento de la vía a Chuwitayo - Chapinza - Copacabana h= 48.3 Km. paray. Simón Bolívar		
<b>FECHA DEL DOCUMENTO:</b>	19-06-2020		
<b>TIPO DE PROCESO</b>	<b>MEJOR CUANTIA:</b> <input type="checkbox"/>	<b>COTIZACIÓN:</b> <input type="checkbox"/>	<b>LICITACION:</b> <input checked="" type="checkbox"/>

VALOR INCLUIDO		<b>APLICA</b>	
IVA:	\$77.093,86	SI	NO
N°	<b>CONTRATACION DE OBRAS Y SERVICIOS</b>		
1	Requerimiento		
2	Solicitud de pago del Administrador del Contrato	/	
3	Contrato original y disposición escrita de trabajo (proceso completo)		
4	Oferta Adjudicada		
5	Garantía Original de fiel Cumplimiento del contrato		
6	Garantía Original de Buen Uso del Anticipo		
7	Certificado de no Adeudar al GADPPz		
8	Documentos Personales / Representante Legal		
9	Certificación Bancaria		
10	Certificado de cumplimiento Tributario (SRI)		
11	RUC Actualizado		
12	Certificación Presupuestaria <span style="margin-left: 20px;">Comp. N: 240</span>	/	
13	Pliegos del Procedimiento		
14	Factura/Nota de Venta	/	
15	Informe Técnico de Evaluación de Ofertas		
16	Informe de Control y Avance del Fiscalizador	//	
17	Anexos de Obra		
18	Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Patronales ( IESS) Plan		
19	Autorización de la máxima Autoridad para prórroga de Plazos		
20	Autorización de la máxima Autoridad para Rubros Nuevos		
21	Cuadro de Diferencia de Cantidades		
22	Solicitud de recepción de Obra		
23	Informe de Fiscalización (Fiscalizador Externo)		
24	Conformidad Ambiental	/	
25	Validación de la factura	/	
26	Multa por entrega tardía		

<b>OBSERVACIONES:</b>	<b>FECHA DE APROBACION</b>
Revisado por:	25-06-2020
 n/s <b>CONTADORA 1</b>	Sumillado por:  <b>CONTADORA GENERAL</b>

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1600387516001

Autorización  
1126687848

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000001087

Fecha emisión  
29/06/2020

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

ROMERO PEÑA MILTON FERNANDO

CONSTRUCTORA ROMERO

PASTAZA NUEVOS HORIZONTES RIO COPATAZA SN Y RIO INDILLANA

PASTAZA NUEVOS HORIZONTES RIO COPATAZA SN Y RIO INDILLANA

Otro

2021-06-26

1195

### OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

**i** Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

COMPROBANTE DE DIARIO N° 1359

Fecha: 29/06/2020

Asiento N° 2373

Compromiso N° 240

DETALLE DEL COMPROBANTE:

ROMERO PENA MILTON FERNANDO.- PAGO Y COBRO DEL ANTICIPO CONTRACTUAL DE LA PLANILLA DE AVANCE NRO. 02 DEL CONTRATO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA A CHUWITAYO-CHAPITZA-COPATAZA (L=48.3KM) , PARROQUIA SIMON BOLIVAR, CANTON PASTAZA.

Usuario: FANNY

APLICACION CONTABLE

Código	Descripción	Debe	Haber
1.1.3.97.01.001	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANT.	10,333.85	
2.1.3.75.01.001	CXP OBRAS PUBLICAS	10,333.85	
1.1.3.97.01.001	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES		10,333.85
1.2.4.97.08.001	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR EJERCICIOS ANTER. DE GAD'S Y EMPR. PÚE		10,333.85
	SUMAN o PASAN USD	20,667.70	20,667.70

APLICACION PRESUPUESTARIA

Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
05.01.D505.509.750105.000.99999999.000 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS			10,333.85
TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	10,333.85
01.01.A100.114.380108.000.000 DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS AN		10,333.85	10,333.85
TOTAL INGRESOS USD		10,333.85	10,333.85

  
 Sra. Fanny Hidalgo  
 Contador

  
 Lic. Marcelo Cueva.  
 Contador General

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**

**COMPROBANTE DE DIARIO N° 1358**

Fecha: 29/06/2020

Asiento N° 2372

Compromiso N° 240

Retención N° 001-010-000016531

DETALLE DEL COMPROBANTE:

ROMERO PENA MILTON FERNANDO.- PLANILLA DE AVANCE NRO. 02 DEL CONTRATO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA A CHUWITAYO-CHAPITZA-COPATAZA (L=48.3KM), PARROQUIA SIMON BOLIVAR, CANTON PASTAZA.

Usuario: FANNY

DOCUMENTOS

Fecha	Documento	No Autorización	Valor
26/06/2020 ✓	FACTURA ✓	001001000001087 / 1126687848 /	77,093.86 ✓

APLICACION CONTABLE

Código	Descripción	Debe	Haber
1.5.1.51.05.001	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	77,093.86	
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO	77,093.86	
1.5.1.98.01.001	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		77,093.86
2.1.3.75.01.001	CXP OBRAS PUBLICAS		67,629.21
2.1.3.75.01.101	CXP IVA 30%		2,478.02
2.1.3.75.01.102	CXP IVA 70%		5,782.04
2.1.3.75.01.112	IMPUESTO A LA RENTA 1.75%		1,204.59

SUMAN o PASAN USD 154,187.72 154,187.72

APLICACION PRESUPUESTARIA

Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
05.01.D605.509.750105.000.99999999.000 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS		77,093.86	
TOTAL GASTOS USD	0.00	77,093.86	0.00

  
 Sra. Fanny Hidalgo  
 Contador

  
 Lic. Marcelo Cueva.  
 Contador General

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

DPTO. \_\_\_\_\_ FISCALIZACIÓN

PLANILLA DE AVANCE No. 2

OBRA : MANTENIMIENTO DE LA VÍA CHUWITAYO - CHAPINTZA - COPATAZA (L=48.3 KM), PARROQUIA SIMÓN BOLÍVAR, CANTÓN PASTAZA  
 FECHA DE CONTRATO : lunes, 26 de noviembre de 2019  
 CONTRATISTA : Ing. Milton Fernando Romero Peña  
 PLAZO : 90 Días a partir de la entrega del anticipo  
 AMPLIACIONES : Días  
 SUSPENSIÓN : 0 Días  
 TOTAL : 90 Días

FECHA DE PLANILLA : 9 de marzo de 2020  
 INICIO DEL PLAZO : 27 de diciembre de 2019  
 TERMINACIÓN DEL PLAZO : 26 de marzo de 2020  
 PERIÓDO : 01-feb-20 A 29-feb-20

V. CONTRATO : 389.936.35  
 V. PLANILLAS : 68.892.36 121.846.73  
 V. EXCEDENTES : 5.232.92 15.591.99  
 % DE AVANCE : 17.67% 31.25%

PARCIAL ACUMULADO

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO CONTRATO	TOTAL	CANTIDADES				IMPORTANTE		
						T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	% TOTAL	T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA
MANTENIMIENTO VIAL (L=48.3 KM)												
1	Material pétreo de relastre (minada, cargada y regada)	m³	28,980.00	\$ 2.17	\$ 62,886.60	-	-	-	0.00%	-	-	-
2	Transporte de material pétreo relastre	m³-km	658,571.00	\$ 0.22	\$ 144,886.62	-	-	-	0.00%	-	-	-
3	Excavación de cunetas a máquina	m³	5,000.00	\$ 1.17	\$ 5,850.00	-	-	-	0.00%	-	-	-
4	Limpieza de cunetas a mano	km	30.00	\$ 221.93	\$ 6,657.90	-	30.00	30.00	100.00%	-	6,657.90	6,657.90
5	Limpieza de derrumbes	m²	450.00	\$ 1.52	\$ 684.00	-	874.60	874.60	194.96%	-	1,329.39	1,329.39
6	Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y reg)	m³	7,500.00	\$ 2.25	\$ 16,875.00	-	-	-	0.00%	-	-	-
7	Transporte de material pétreo de mejoramiento	m³-km	126,675.00	\$ 0.25	\$ 31,668.75	-	-	-	0.00%	-	-	-
DRENAJE DE AGUAS DE ESCORRENTIA												
8	Excavación y relleno de estructuras menores	m³	3,040.00	\$ 4.33	\$ 13,163.20	-	309.45	309.45	10.18%	-	1,339.92	1,339.92
9	S.C. Tubería de acero corrugado D=1.00 m, e=2.0 mm, P	m	90.00	\$ 174.96	\$ 15,746.40	90.00	-	90.00	100.00%	15,746.40	-	-
10	S.C. Tubería de acero corrugado D=1.20 m, e=2.0 mm, P	m	100.00	\$ 201.04	\$ 20,104.00	100.00	-	100.00	100.00%	20,104.00	-	-
11	Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y reg)	m³	800.00	\$ 2.25	\$ 1,800.00	-	367.86	367.86	45.98%	-	827.69	827.69
12	Transporte de material pétreo de mejoramiento	m³-km	13,512.00	\$ 0.25	\$ 3,378.00	-	-	-	0.00%	-	-	-
COLOCACION DE MULTIPLACA MOD 39A8 EN LA A												
13	Replanteo y nivelación de estructuras	m²	200.00	\$ 1.24	\$ 248.00	-	-	-	0.00%	-	-	-
14	Excavación a máquina en conglomerado	m³	500.00	\$ 1.03	\$ 515.00	1,957.80	945.14	2,902.94	580.59%	2,016.53	973.49	2,090.02
15	Relleno compactado/mejoramiento*capas=20cm	m³	54.00	\$ 23.34	\$ 1,260.36	433.50	-	433.50	802.73%	10,117.89	-	-
16	Replanteo de H. Simple	m²	5.40	\$ 129.21	\$ 665.33	-	8.08	8.08	149.63%	-	995.54	995.54
17	Hierro estructural fy=4200 kg/cm²	kg	4,629.90	\$ 1.91	\$ 8,843.11	-	4481.60	4,481.60	96.80%	-	8,559.86	8,559.86
18	H. Simple en zapatas f'c=240 kg/cm²	m³	30.00	\$ 237.50	\$ 7,125.00	-	40.38	40.38	134.60%	-	9,590.25	9,590.25
19	Muro de H.S. f'c=240 kg/cm² con encofrado h=3-6m	m³	28.60	\$ 388.65	\$ 11,115.39	-	18.89	18.89	66.05%	-	7,341.60	7,341.60
20	Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y reg)	m³	2,000.00	\$ 2.25	\$ 4,500.00	644.23	1719.59	2,363.82	118.19%	1,449.52	3,889.08	5,318.60
21	Transporte de material pétreo de mejoramiento	m³-km	33,780.00	\$ 0.25	\$ 8,445.00	8,735.76	23317.64	32,053.40	94.89%	2,183.94	5,829.41	8,013.35
22	Suministro y colocación de Multiplaca arco MOD. 39A8	m	10.00	\$ 2,201.86	\$ 22,018.60	-	9.80	9.80	98.00%	-	21,578.23	21,578.23
CONTROL AMBIENTAL												
23	Contenedores metálicos de 55 galones	u	3.00	\$ 17.75	\$ 53.25	3.00	-	3.00	100.00%	53.25	-	-
24	Señales informativas y reglamentarias (0.60mx0.80m) n	u	4.00	\$ 72.14	\$ 288.56	4.00	-	4.00	100.00%	288.56	-	-
25	Señales preventivas tipo barrera (1.22mx0.80m) móviles	u	4.00	\$ 156.32	\$ 625.28	4.00	-	4.00	100.00%	625.28	-	-
26	Cinta de peligro	m	500.00	\$ 0.33	\$ 165.00	-	-	-	0.00%	-	-	-
27	Capacitación sobre preservación de recursos naturales (d	u	1.00	\$ 123.00	\$ 123.00	1.00	-	1.00	100.00%	123.00	-	-
28	Capacitación en el manejo de desechos peligrosos (de 2 a	u	1.00	\$ 123.00	\$ 123.00	1.00	-	1.00	100.00%	123.00	-	-
29	Capacitación en seguridad y salud ocupacional (de 2 a 3	u	1.00	\$ 123.00	\$ 123.00	1.00	-	1.00	100.00%	123.00	-	-
					<b>\$ 389,936.35</b>							

DESCUENTOS:	TOTAL	\$ 52,954.37	\$ 68,892.36	\$ 121,846.73
Anticipo		\$ 7,943.16	\$ 10,333.85	\$ 18,277.01
Multa por Mora			\$ 0.00	
<b>LIQUIDO</b>			<b>\$ 58,558.51</b>	

SON: CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO DÓLARES, 51/100 CENTAVOS

  
 Ing. Rodrigo Pico Angulo  
 FISCALIZADOR

  
 Ing. Rodrigo Pico Angulo  
 DIRECTOR DE FISCALIZACION

  
 Ing. Milton Fernando Romero Peña  
 CONTRATISTA



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**  
**REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE No. 2**

Fecha de elaboración: 9 de marzo de 2020  
 Contratista: Ing. Milton Fernando Romero Peña  
 Fecha de índices sub-cero: oct-19  
 Fecha de índices sub-uno: dic-19

Fecha de contrato: 25-nov-19  
 Monto del contrato: \$ 389,936.35  
 Valor de planilla o anticipo: \$ 68,892.36  
 Anticipo descontado: \$ 10,333.85  
 Po: \$ 58,558.51

**CUADRILLA TIPO**

Categoría	Coficiente C	Salarios Reales Diarios		CxB1	CxBo
		B1 173	Bo 171		
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 OPERADORES	0.121	32.120	32.120	3.887	3.887
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2	0.033	30.570	30.570	1.009	1.009
SIN TITULO D2	0.118	28.980	28.980	3.420	3.420
ESTRUCTURA OCUPACIONAL B3	0.000	32.170	32.170	-	-
CHOFERES PROFESIONALES CH C1	0.432	42.050	42.050	18.166	18.166
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	0.017	32.120	32.120	0.546	0.546
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	0.054	28.980	28.980	1.565	1.565
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	0.225	28.630	28.630	6.442	6.442
<b>TOTAL</b>	<b>1.000</b>			<b>35.035</b>	<b>35.035</b>

	Coficiente C	Indices		Factor Cx II/Io
		I1 173	Io 171	
Mano de obra	0.183	35.035	35.035	0.183
Equipo y maquinaria de Construc. vial	0.643	154.410	154.680	0.642
Perfiles estructurales de acero	0.001	229.080	252.360	0.001
Acero en barras	0.013	264.420	264.420	0.013
Alcantarillas de láminas de metal y Acc.	0.112	138.930	138.930	0.112
Madera aserrada, cepillada y/o escuadrada (prepar	0.006	505.200	505.200	0.006
Materiales pétreos Tungurahua	0.023	223.040	223.040	0.023
IPC TUNGURAHUA	0.019	105.690	105.820	0.019
<b>TOTAL</b>	<b>1.000</b>			<b>0.999</b>

Valor a reajustarse en esta planilla	(Po)	\$ 58,558.51
Factor de reajuste -1	(-1)	-0.001
Valor de reajuste	(Pr)	-\$ 58.56
Valor de reajuste provisional		
Diferencia de reajuste	(Vr)	-\$ 58.56

Descuentos:

**LÍQUIDO A PAGARSE**

**\$ 58.56**

*Jorge Pico Angulo*  
 Jorge Pico Angulo  
 Ing. Roberto Pico Angulo  
 029-15  
 ASESOR

*[Signature]*  
 DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

