

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

COMPROBANTE DE PAGO N° 1416

Fecha: 01/09/2023

Asiento N° 4095

Compromiso N° 464

1BCE PRINCIPAL Cta Cte No 01210014

A LA ORDEN DE:

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.

USD 55,000.00

Nota Débito N° 0

LA SUMA DE:

CINCUENTA Y CINCO MIL Dolares 00/100 Ctvs

PUYO, 01 de Septiembre del 2023

DETALLE DEL COMPROBANTE:

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA..- ABONO N1 A LA PLANILLA DE AVANCE N.- 01 Y REAJUSTE PROVIISONAL DE LA PLANILLA N1 DEL PROYECTO ASFALTADO CALLES DE LA PARROQUIA EL TRIUNFO, PARROQUIA EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA. REF ASIENTO DE DIARIO N 3251 DE FECHA 13/07/2023.

Usuario: ALE

DOCUMENTOS BANCARIOS

No	Beneficiario	Valor
CTA 16845671	CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.	55,000.00
TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD		55,000.00

APLICACION CONTABLE

Código	Descripción	Debe	Haber
2.1.3.75.01.001	CXP OBRAS PUBLICAS	55,000.00	
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA.CTE.01210014		55,000.00
SUMAN o PASAN USD		55,000.00	55,000.00

APLICACION PRESUPUESTARIA

Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
05.01.D505.505.750105.000.000 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS			55,000.00
TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	55,000.00

LCDO. ANDRE GRANDA.
Prefecto Provincial

LCDA. MARILU ORDOÑEZ.
Directora Financiera E.

LCDO. MARCELO CUEVA.
Jefe De Contabilidad E.

ING. GABRIEL SOS
Tesorero



GOBIERNO DE
PASTAZA
El Gobierno del Añimo

Orden de Pago Nro. GADPPZ-GADPPZ-2023-0257-GOP

Puyo, 31 de agosto de 2023

PARA: Sra. Lcda. Livia Marilu Ordoñez Paredes
Directora Financiera (E)

ASUNTO: ORDEN DE PAGO A FAVOR DE CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA.LTDA.

De mi consideración:

En conformidad con la solicitud orden de pago Nro. GADPPZ-FINANCIERO-2023-0268-SOLOP del 31 de agosto del 2023, considerando que la Dirección Financiera ha realizado el control previo del trámite de la **“PLANILLA Nro.- 1 DEL PROYECTO ASFALTADO CALLES DE LA PARROQUIA EL TRIUNFO, PARROQUIA EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA”**, autorizo proceda con el pago en observancia de las disposiciones legales, a favor de **CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA.LTDA.** por el valor del ABONO de 55,000.00 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. André Mauricio Granda Garrido
PREFECTO DE LA PROVINCIA DE PASTAZA

Anexos:

- solicitud_orden_de_pago_nro._gadppz-financiero-2023-0268-solop.pdf

Funcionarios que participaron en este documento: --> Srta. Abg. Jazmin Paola Rea Sangoquiza - Asistente Administrativo 2 --> Sra. Lcda. Livia Marilu Ordoñez Paredes - Directora Financiera (E)



Firmado electrónicamente por:
ANDRE MAURICIO
GRANDA GARRIDO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
COMPROBANTE DE DIARIO N° 1857

Asiento N° 3251

Compromiso N° 464

Fecha: 13/07/2

Retención N° 001-010-000021091

DETALLE DEL COMPROBANTE:

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. / - PLANILLA DE AVANCE N.- 01 Y PLANILLA DE REAJUSTE DEL ASFALTADO CALLES DE LA PARROQUIA EL TRIUNFO, PARROQUIA EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

Usuario: JES

DOCUMENTOS

Fecha	Documento	No Autorización	Valor
11/07/2023 /	FACTURA /	00110000000026 68755431514 /	131,380.82 /

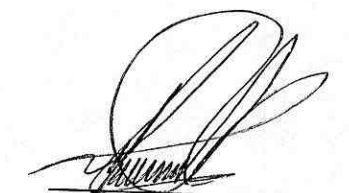
APLICACION CONTABLE

Código	Descripción	Debe	Haber
1.1.3.81.01.001	CUENTAS POR COBRAR IVA		
1.5.1.51.05.001	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	14,076.52	
2.1.3.75.01.001	CXP OBRAS PUBLICAS	117,304.30	
2.1.3.75.01.112	IMPUESTO A LA RENTA 1.75%		115,251.47 /
2.1.3.81.14.001	CXP IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA LRTI		2,052.83 /
			14,076.52 /
SUMAN o PASAN USD		131,380.82	131,380.82

APLICACION PRESUPUESTARIA

Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
05.01.D505.505.750105.000.000 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS		117,304.30	
TOTAL GASTOS USD	0.00	117,304.30 /	0.00

Abono 1 \$ 55000,00 Comp. # 1416 01/09/2023.


 Lcdo. Marcelo Cueva
 Contador General


 Ing. Jessie Rivadeneira
 Contadora 1

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

COMPROBANTE DE DIARIO N° 1858

Fecha: 13/07/202

Asiento N° 3252

Compromiso N° 464

DETALLE DEL COMPROBANTE:

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA..- PLANILLA DE AVANCE N.- 01 Y PLANILLA DE REAJUSTE DEL ASFALTADO CALLES DE LA PARROQUIA EL TRIUNFO, PARROQUIA EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA, COBRO DE ANTICIPO

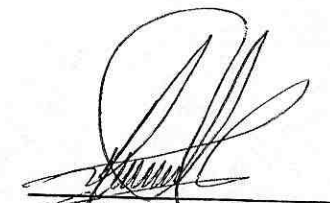
Usuario: JESSII

APLICACION CONTABLE

Código	Descripción	Debe	Haber
2.1.3.75.01.001	CXP OBRAS PUBLICAS	23,146.07	
1.1.2.03.01.001	ANTICIPO A CONTRATISTAS		23,146.07
SUMAN o PASAN USD		23,146.07	23,146.07

APLICACION PRESUPUESTARIA

Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
05.01.D505.505.750105.000.000 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS			23,146.07
TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	23,146.07


Lcdo. Marcelo Cueva
Contador General


Ing. Jessie Rivadeneira
Contadora 1

R.U.C.: 1691704528001

FACTURA

No. 001-100-000000026

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1107202301169170452800120011000000000268755431514

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2023-07-11 16:07:31

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1107202301169170452800120011000000000268755431514



CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.

Dirección Matriz: AMBATO / S/N / MACHALA

Dirección Sucursal: AMBATO / S/N / MACHALA



OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
Identificación: 1660000170001
Fecha Emisión: 11/07/2023
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
003		1.0	PLANILLA DE AVANCE N 01 - ASFALTADO CALLES DE LA PARROQUIA EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA		115730.37000	0.000000	115730.370000
004		1.0	PLANILLA DE REAJUSTE - ASFALTADO CALLES DE LA PARROQUIA EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA		1573.930000	0.000000	1573.930000

Forma de pago	Valor
UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	131.380,82

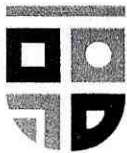
Información Adicional

VENDEDOR: LOPEZ CHAVEZ ANGEL MISAEAL

Nombre: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
Correo: financiero@pastaza.gob.ec
Dirección: FRANCISCO DE ORELLANA Y 27 DE FEBRERO
Teléfono: 032994220

Compo miso # 464

SUBTOTAL 12%	117.304,30
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL Exento de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	117.304,30
TOTAL Descuento	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	14.076,52
IRBPNR	0,00
PROPINA	0
VALOR TOTAL	131.380,82



Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5673-M

Puyo, 05 de julio de 2023

PARA: Sra. Lcda. Livia Marilu Ordoñez Paredes
Directora Financiera (E)

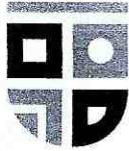
ASUNTO: TRÁMITE DE PAGO DE PLANILLA DE AVANCE N° 01 DEL PROCESO COTO-GADPPz-001-2023 "ASFALTADO CALLES DE LA PARROQUIA EL TRIUNFO, PARROQUIA EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

En referencia a los documentos: Oficio No. 08-EDDYMICH-2023, de fecha 05 de junio de 2023, suscrito por el señor Ángel López – Representante Legal Constructora EDDYMICH CIA. LTDA – Contratista, Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5600-M, de fecha 29 de junio de 2023, suscrito por el ingeniero Robert Quintana – Fiscalizador 1; y Memorando Nro. GADPPZ-OBRA-PUBLICA-2023-11306 – Subdirectora de Obras Públicas (Administrador de Contrato), hago hincapié lo siguiente:

La Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado 408-17 Administrador del contrato, que indica: *"El administrador del contrato velará porque la obra se ejecute de acuerdo con lo planeado y programado, pero sin tomar parte directamente en la ejecución rutinaria de las tareas que aseguren su cumplimiento, antes bien, debe lograrlo mediante la delegación y supervisión de esas tareas, la comunicación constante con el personal encargado de llevarlas a cabo, la aplicación de su autoridad para dirimir o resolver cualquier problema que no puedan manejar los niveles inferiores y motivar al personal con el fin de que brinde lo mejor de sí para lograr el éxito del proyecto.- Es función del administrador del contrato establecer un sistema que evalúe el logro de los objetivos, mediante el cual pueda obtenerse información sobre su estado. Esto con el fin de tomar oportunamente acciones correctivas o para informar a las autoridades de la entidad sobre el desarrollo del proyecto"*

La Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado 408-18 Jefe de Fiscalización, indica: *"El Jefe de Fiscalización establecerá un sistema para asegurar la correcta ejecución de la obra, mediante el control de la calidad, el avance físico y el avance financiero de la obra. Dichos controles conllevan una evaluación mensual, de los aspectos mencionados y la comunicación de resultados a los mandos superiores, incluyendo los problemas surgidos, especialmente cuando afectan las condiciones pactadas en relación al plazo, presupuesto y calidad de la obra.- El Jefe de Fiscalización, se asegurará de que la obra se ejecute de conformidad con las bases establecidas en los estudios de preinversión, es decir, de acuerdo con el diseño definitivo, las especificaciones y demás normas técnicas aplicables, para lograr obtener del proyecto los beneficios esperados"*.

Con estos antecedentes, adjunto al presente la Planilla de Avance N° 1 (con todos los anexos) del proyecto: **"ASFALTADO CALLES DE LA PARROQUIA EL TRIUNFO, PARROQUIA EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"**, documentación que ha sido revisada y aprobada por el Administrador de Contrato y Fiscalizador; por lo que, en base a los informes anexos, se determina como viable y procedente realizar el pago de \$ 94.158,23 USD (NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA CON 23/100), a favor de Constructora EDDYMICH CIA. LTDA. – Contratista, de acuerdo al siguiente detalle:



Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5673-M

Puyo, 05 de julio de 2023

VALOR TOTAL A PAGAR PLANILLA DE AVANCE N° 01 \$ 94.158,23 ✓

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jair Fernando Ledesma Bastidas
DIRECTOR DE FISCALIZACION

Referencias:

- GADPPZ-OBRAS-PUBLICA-2023-11306-M

Anexos:

- 1__anticipo0157048001688040488.rar
- 9__facturas_equipo_ensayos0947263001688040494.rar
- 2__contrato0449989001688040488.rar
- 3__inicio0927026001688040488.rar
- 11__conformidad_ambiental0529941001688040522.rar
- 10__planilla_1.rar
- 4__cronograma.rar
- 5__reajuste_anticipo.rar
- 6__cambio_adm.rar
- 7__anexos_planilla_1.rar
- 8__facturas.rar
- memorando_nro._gadppz-fiscalizacion-2023-5600-m.pdf
- check_list_plan_n°1-signed.pdf
- informe_pago_planilla_de_avance_n°_01-signed.pdf

Copia:

Sr. Mgs. Jorge Luis Nuñez Meneses - **Director de Obras Públicas** / Sra. Ing. Esthela Elisabeth Malucin Leon - **Secretaria Ejecutiva 2** /

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sra. Jomara Daniela Martinez Moya - Asistente Administrativo 1

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA
Dirigido a: CONTADOR (A) GENERAL



Pastaza

05 JUL 2023

Fecha:

Ejecutar el control previo y efectuar
La contabilización, conforme leyes y
Reglamentos vigentes.

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA
Dirigido a: TESORERO (A) GENERAL



Pastaza

Fecha:

05 JUL 2023

Ejecutar el control previo al pago
Conforme leyes y reglamentos
Vigentes.



Firmado electrónicamente por:
JAIR FERNANDO
LEDESMA BASTIDAS