

A

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**

**COMPROBANTE DE PAGO N° 1720**

Fecha: 13/10/2023

Asiento N° 4819

Compromiso N° 39

1BCE PRINCIPAL Cta Cte No 01210014

Nota Débito N°0

A LA ORDEN DE: **CAJAMARCA ESCOBAR SANTIAGO ALEJANDRO**

**USD 40,000.00**

LA SUMA DE: **CUARENTA MIL Dolares 00/100 Cts**

PUYO, 13 de Octubre del 2023

DETALLE DEL COMPROBANTE:

CAJAMARCA ESCOBAR SANTIAGO ALEJANDRO.- PAGO ABONO DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N02 Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N02 DEL PROYECTO ASFALTADO DE LA VIA DEL SECTOR LA CEBADENITA, PARROQUIA MADRE TIERRA, PROVINCIA DE PASTAZA. REFERENCIA ASIEN TO DE DIARIO N° 4133 DE FECHA 04/09/2023.

Usuario: ERIKA

DOCUMENTOS BANCARIOS

No	Beneficiario	Valor
CTA 7708009	CAJAMARCA ESCOBAR SANTIAGO ALEJANDRO	40,000.00
TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD		40,000.00

APLICACION CONTABLE

Código	Descripción	Debe	Haber
2.1.3.75.01.001	CXP OBRAS PUBLICAS	40,000.00	
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA.CTE.01210014		40,000.00
SUMAN o PASAN USD		40,000.00	40,000.00

APLICACION PRESUPUESTARIA


Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
05.01.D505.505.750105.000.000 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS			40,000.00
TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	40,000.00




LCDO. ANDRÉ GRANDA.  
Prefecto Provincial



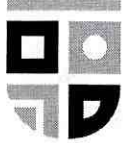
LCDA. MARILU ORDOÑEZ.  
Directora Financiera E.



ING. ALEXANDRA POZO  
Jefe De Contabilidad E.



ING. GABRIEL SO.  
Tesorero



**Orden de Pago Nro. GADPPZ-GADPPZ-2023-0512-GOP**

**Puyo, 13 de octubre de 2023**

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

**ASUNTO:** ORDEN DE PAGO A FAVOR DEL CAJAMARCA ESCOBAR SANTIAGO  
ALEJANDRO.

De mi consideración:

En conformidad con la solicitud orden de pago Nro. GADPPZ-FINANCIERO-2023-0515-SOLOP del 12 de octubre del 2023, considerando que la Dirección Financiera ha realizado el control previo del trámite del **“PAGO ABONO DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N02 Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N02 DEL PROYECTO ASFALTADO DE LA VIA DEL SECTOR LA CEBADENITA, PARROQUIA MADRE TIERRA, PROVINCIA DE PASTAZA”**, autorizo proceda con el pago en observancia de las disposiciones legales, a favor del **CAJAMARCA ESCOBAR SANTIAGO ALEJANDRO** , por el valor de 40.000,00 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. André Mauricio Granda Garrido  
**PREFECTO DE LA PROVINCIA DE PASTAZA**

Anexos:

- solicitud\_orden\_de\_pago\_nro.\_gadppz-financiero-2023-0515-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**



# ESTADO DE TRANSFERENCIA

GENERADO POR: SOSA ESPINEL GABRIEL ALEJANDRO  
Fecha: 18/10/2023 09:34:48

Producto: SISTEMA SERVICIO DE PAGOS

Fecha Inicio: 01/10/2023

Identificación Beneficiario: 1600438509

Fecha Fin: 18/10/2023

Cuenta Ordenante: 1210014

# REF BCE	# CUENTA ORDENANTE	INSTITUCION ORDENANTE	INSTITUCION FINANCIERA	# CUENTA BENEFICIARIO	MONTO	IDENTIFICADOR DEL BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO	FECHA DEL PROCESO DE LA EFI	ESTADO	OBSERVACION
19131838	1210014	GAD PROV PASTAZA	B. DEL PACIFICO	7708009	40,000.00	1600438509	CAJAMARCA ESCOBAR SANTIAGO ALE	01	16/10/2023 08:20:52	AFECTADA	OPI ACREDITADA
<b>TOTAL NUMERO DE REGISTROS:</b>											1
<b>MONTO TOTAL:</b>											40,000.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**

**COMPROBANTE DE DIARIO N° 2298**

Fecha: 04/09/2023

Asiento N° 4133

Compromiso N° 39

Retención N° 001-010-000021294

DETALLE DEL COMPROBANTE:

CAJAMARCA ESCOBAR SANTIAGO ALEJANDRO. CONTABILIZACION DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N02 Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N02 DEL PROYECTO ASFALTADO DE LA VIA DEL SECTOR LA CEBADENITA, PARROQUIA MADRE TIERRA, PROVINCIA DE PASTAZA.

Usuario: ALE

DOCUMENTOS

Fecha	Documento	No Autorización	Valor
01/09/2023	FACTURA	001002000000148 81234567819	183,273.93

APLICACION CONTABLE

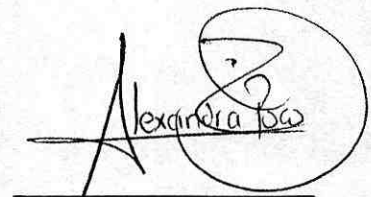
Código	Descripción	Debe	Haber
1.1.3.81.01.001	CUENTAS POR COBRAR IVA	19,636.49	
1.5.1.51.05.001	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	163,637.44	
2.1.3.75.01.001	CXP OBRAS PUBLICAS		160,773.78
2.1.3.75.01.112	IMPUESTO A LA RENTA 1.75%		2,863.66
2.1.3.81.14.001	CXP IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA LRTI		19,636.49
SUMAN o PASAN USD		183,273.93	183,273.93

APLICACION PRESUPUESTARIA

Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
05.01.D505.505.750105.000.000 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS		163,637.44	
TOTAL GASTOS USD	0.00	163,637.44	0.00

Abono 1 \$ 40 000,00 Comp. # 1720 (13/10/2025)

  
LICDO. MARCELO CUEVA  
Jefe De Contabilidad

  
ING. ALEXANDRA POZO  
Contador 1

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**

**COMPROBANTE DE DIARIO N° 2299**

Fecha: 04/09/2023

Asiento N° 4134

Compromiso N° 39

DETALLE DEL COMPROBANTE:

CAJAMARCA ESCOBAR SANTIAGO ALEJANDRO.- CONTABILIZACION DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N02 Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N02 DEL PROYECTO ASFALTADO DE LA VIA DEL SECTOR LA CEBADENITA, PARROQUIA MADRE TIERRA, PROVINCIA DE PASTAZA. COBRO DEL ANTICIPO

Usuario: ALE

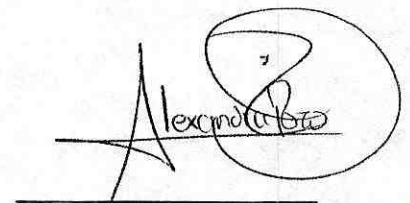
APLICACION CONTABLE

Código	Descripción	Debe	Haber
2.1.3.75.01.001	CXP OBRAS PUBLICAS	32,085.77	
1.1.2.03.01.001	ANTICIPO A CONTRATISTAS		32,085.77
SUMAN o PASAN USD		32,085.77	32,085.77

APLICACION PRESUPUESTARIA

Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
05.01.D505.505.750105.000.000 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS			32,085.77
TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	32,085.77

  
LCDO. MARCELO CUEVA  
Jefe De Contabilidad

  
ING. ALEXANDRA POZO  
Contador 1

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1600438509001

FACTURA

No. 001-002-000000148

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0109202301160043850900120010020000001481234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/09/2023 09:07:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0109202301160043850900120010020000001481234567819

CAJAMARCA ESCOBAR SANTIAGO ALEJANDRO

CAJAMARCA ESCOBAR SANTIAGO ALEJANDRO

Dirección Matriz: AV. LUIS A. MARTINEZ 220 Y GARCIA MORENO

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

Identificación 1660000170001

Fecha 01/09/2023 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: FRANCISCO DE ORELLANA Y 27 DE FEBRERO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0001		1.00	PLANILLA DE AVANCE Nº 2 ASFALTADO DE LA VIA DEL SECTOR LA CEBADENITA, PARROQUIA MADRE TIERRA, CANTON MERA, PROVINCIA DE PASTAZA.		160428.86	0.00	0.00	0.00	160428.86
0005		1.00	REAJUSTE PROVINCIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE Nº 2 ASFALTADO DE LA VIA DEL SECTOR LA CEBADENITA, PARROQUIA MADRE TIERRA, CANTON MERA, PROVINCIA DE PASTAZA.		3208.58	0.00	0.00	0.00	3208.58

Información Adicional	
DIRECCION DEL ADQUIRENTE:	FRANCISCO DE ORELLANA Y 27 DE FEBRERO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE:	032885380
EMAIL DEL ADQUIRENTE:	contabilidad@pastaza.gob.ec
OBSERVACION:	C/PLANILLA DE AVANCE Y REAJUSTE PROVISIONAL DEL ASFALTADO DE LA VIA DEL SECTOR LA CEBADENITA, PARROQUIA MADRE TIERRA, CANTON MERA, PROVINCIA DE PASTAZA.

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	183273.93

SUBTOTAL 12%	163637.44
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	163637.44
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	19636.49
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	183273.93


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

**GAD PROVINCIAL DE PASTAZA  
CONTROL PREVIO**


ASFALTADO DE LA VÍA DEL SECTOR LA CEBADÉÑITA, PARROQUIA MADRE TIERRA, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA		FINANCIERO			
CONTRATISTA:	ING. SANTIAGO ALEJANDRO CAJAMARCA ESCOBAR	TIPO DE PROCESO		TIPO DE PROCESO	
DOCUMENTO:	SOLICITUD DE PAGO	CONTRATO	PLANILLA	CONTRATO	PLANILLA
CONCEPTO:	PLANILLA DE AVANCE Nº 2		x		
FECHA DEL DOCUMENTO:	18 DE AGOSTO DE 2023				
TIPO DE PROCESO	COTO-GADPPz-024-2022				
VALOR SIN IVA:	\$131,551.67	APLICA		APLICA	
	CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS	SI	NO	SI	NO
1	Requerimiento	X			
2	Estudios del proyecto				
3	Informe técnico y económico				
4	Factibilidad Ambiental				
5	Certificación POA				
6	Certificación Presupuestaria				
7	Convenio				
8	Pliegos del Procedimiento				
9	Informe Técnico de Evaluación de Ofertas				
10	Resolución de Adjudicación				
11	Garantía Original de fiel Cumplimiento del contrato				
12	Garantía Original de Buen Uso del Anticipo				
13	Certificado de no Adeudar al GADPPz				
14	Documentos Personales / Representante Legal				
15	Certificación Bancaria				
16	Certificado de cumplimiento Tributario (SRI)				
17	RUC Actualizado				
18	Contrato original y disposición escrita de trabajo (proceso completo)				
	Planilla de Reajuste de de precios del Anticipo				
19	Orden de Inicio de Trabajos				
20	Planilla de obra con informe de Fiscalización (Fiscalizador)	X		/	
21	Anexos de Obra	X		/	
22	Cuadro de Diferencia de Cantidades	X		/	
23	Conformidad Ambiental				
24	Informe de avance de Obra de Administrador de contrato	X		/	
	Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Patronales ( IESS)				
25	Planilla	X		/	
26	Certificado de no ser obra nueva				
27	Multa				
28	Autorización de la máxima Autoridad para prórroga de Plazos				
29	Autorización de la máxima Autoridad para Rubros Nuevos				
30	Certificado que no es obra nueva				
31	Solicitud de recepción de Obra				
32	Solicitud de pago del Administrador del Contrato	X		/	
33	Solicitud de pago del Director de la Unidad al Financiero	X		/	
34	Factura/Nota de Venta			/	
35	Validación de la factura/Nota de Venta			/	
36	Acta de recepción provisional				

**OBSERVACIONES:**

Revisado por:



Firmado electrónicamente por:  
**MAYRA ALEXANDRA ROMERO PENA**



Firmado electrónicamente por:  
**MERCY JOHANNA QUISHPI CUENCA**

**DEPARTAMENTO  
SOLICITANTE DEL TRAMITE/ OBRAS PÚBLICAS**

**DEPARTAMENTO  
FINANCIERO**



GOBIERNO DE  
**PASTAZA**

*El Gobierno del Azuero*



DIRECCIÓN FINANCIERA  
SECRETARÍA

Pastaza

22 AGO 2023

Fecha:

Recibido:

Pao Pea

Número:

5968

Hora:

09:57

**Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5968-M**

**Puyo, 18 de agosto de 2023**

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

**ASUNTO:** TRAMITE DE PAGO DE PLANILLA DE AVANCE N° 2 DEL PROCESO COTO-GADPPZ-024-2022 "ASFALTADO DE LA VÍA DEL SECTOR LA CEBADENITA, PARROQUIA MADRE TIERRA, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA".

En referencia a los documentos: Oficio No. 007-ASFCEB-23, de fecha 05 de junio de 2023, suscrito por el ingeniero Santiago Cajamarca - Contratista; Memorando GADPPZ-FISCALIZACIÓN-2023-5759-M, de fecha 14 de julio de 2023, suscrito por el ingeniero Adán Mariño - Fiscalizador 1; y, Memorando Nro. GADPPZ-OBRA-PUBLICA-2023-11869-M, de fecha 18 de agosto de 2023, suscrito por la ingeniera Mayra Romero Analista de Estudios y Proyectos 1 - (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° 02 (con todos los anexos), del proyecto: **"ASFALTADO DE LA VÍA DEL SECTOR LA CEBADENITA, PARROQUIA MADRE TIERRA, CANTÓN MERA, 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 \$ 131.551,67 USD (CIENTO TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA CON 67/100), a favor del ingeniero Santiago Alejandro Cajamarca Escobar - Contratista, de acuerdo al siguiente detalle:



Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5968-M

Puyo, 18 de agosto de 2023

● Monto Total Planilla de Avance N° 2:	\$ 160.428,86
● Descuento Anticipo 20%:	\$ -32.085,77
● Reajuste Provisional Planilla de Avance N° 2:	\$ 3.208,58
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ \$131,551.67</b>
Valor que no incluye IVA	
El porcentaje de avance acumulado del proyecto:	% <b>42.85</b>

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Jair Fernando Ledesma Bastidas  
**DIRECTOR DE FISCALIZACION**

Referencias:

- GADPPZ-OBRAS-PUBLICA-2023-11869-M

Anexos:

- 4-4-signed-signed.pdf
- 1\_planilla\_de\_avance\_n°\_2-signed-signed.pdf
- 0\_ofi-011\_-\_reingreso\_de\_planilla\_de\_avance\_no.2-signed.pdf
- ofi-007-\_ingreso\_planilla\_2-signed.pdf
- informe\_de\_fisc.\_planilla\_de\_avance\_n°\_2-2-signed.pdf
- 6\_polizas\_-\_caratula.pdf
- 6\_poliza\_fiel\_cumplimiento\_-\_27-10.pdf
- 5\_docs\_habilitantes0863340001689361282.pdf
- 4-32-signed-signed.pdf
- 4-31-signed-signed.pdf
- 4-26-signed-signed.pdf
- 4-30-signed-signed.pdf
- check\_list\_planilla\_de\_avance\_n°\_2-signed0009138001689361286.pdf
- 7\_anexo\_fotografico\_planilla\_2-signed.pdf
- 8\_libro\_de\_obra\_planilla\_no.2.pdf
- 4-5-signed-signed.pdf
- 4-6-signed-signed.pdf
- 4-8-signed-signed.pdf
- 4-9-signed-signed.pdf
- 4-11-signed-signed.pdf
- 4-13-signed-signed.pdf
- 4-14-signed-signed.pdf
- 4-15-signed-signed.pdf
- 4-16-signed-signed.pdf
- 4-12-signed-signed.pdf
- 4-2-signed-signed.pdf
- 4\_anexos\_de\_volumenes\_de\_obra\_-\_caratula.pdf



**Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5968-M**

**Puyo, 18 de agosto de 2023**

- 3\_cronograma\_valorado\_de\_trabajos\_-\_caratula.pdf
- 3\_cronograma\_barras\_y\_curva\_inversion-signed.pdf
- 2\_reajuste\_prov\_planilla\_de\_avance\_nº\_2-signed-signed.pdf
- 2\_reajuste\_de\_precios\_-\_caratula.pdf
- 1\_sabana\_de\_rubros\_-\_caratula.pdf
- check\_list\_adm\_contr\_plan\_nº\_2-signed.pdf
- informe\_de\_planilla\_de\_obra\_n\_2\_cebadeñita-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 Martínez Moya - Asistente Administrativo 1

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA  
DIRECCIÓN FINANCIERA



Dirigido a: JEFE (A) DE PRESUPUESTO

Pastaza

Fecha:

22 AGO 2023

Ejecutar el control previo al compromiso verificando disponibilidad presupuestaria, y emitir certificación financiera, conforme a las Leyes y Reglamentos vigentes.

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA  
DIRECCIÓN FINANCIERA



Dirigido a: CONTADOR (A) GENERAL

Pastaza

Fecha:

22 AGO 2023

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

175% = 2.863,66

Ant = 32.085,77

Benef = 128.688,01

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA  
DIRECCIÓN FINANCIERA



Dirigido a: TESORERO (A) GENERAL

Pastaza

Fecha:

22 AGO 2023

Ejecutar el control previo al pago conforme leyes y reglamentos vigentes.



firmado electrónicamente por:  
JAIR FERNANDO  
LEDESMA BASTIDAS