

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

COMPROBANTE DE PAGO N° 463

Fecha: 10/03/2023

Asiento N° 1186

Compromiso N° 416

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR BDE CREDITO Cta Cte No 76210011

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **CONSORCIO ASFALTO CANELOS**

USD 57,049.46

LA SUMA DE: **CINCUENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y NUEVE Dolares 46/100 CtvS**

PUYO, 10 de Marzo del 2023

DETALLE DEL COMPROBANTE:

CONSORCIO ASFALTO CANELOS.- ABONO A LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 04 Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N4 DEL PROYECTO "ASFALTADO DE LA VIA LATASAS - CHALLUAYAKU PARROQUIA CANELOS, CANTON PASTAZA. REFERENCIA ASIEN TO DE DIARIO N 1139 DE FECHA 06/03/2023.

Usuario: ALE

DOCUMENTOS BANCARIOS

No	Beneficiario	Valor
CTA 8189641	CONSORCIO ASFALTO CANELOS	57,049.46
TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD		57,049.46

APLICACION CONTABLE

Código	Descripción	Debe	Haber
2.1.3.75.01.001	CXP OBRAS PUBLICAS	57,049.46	
1.1.1.03.01.009	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR / BDE CREDITO		57,049.46
SUMAN o PASAN USD		57,049.46	57,049.46

APLICACION PRESUPUESTARIA

Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
05.01.D511.519.750105.000.000 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS			57,049.46
TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	57,049.46

ING. JAIME GUEVARA B.
Prefecto Provincial

ING. JOSE MARIN
Director Financiero E

LCDA. MARILÚ ORDOÑEZ
Contadora General

ING. JORGE LO
Tesorero

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

COMPROBANTE DE DIARIO N° 593

Fecha: 06/03/

Asiento N° 1139

Compromiso N° 416

Retención N° 001-010-00002065

DETALLE DEL COMPROBANTE:

CONSORCIO ASFALTO CANELOS.- CONTABILIZACION DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 04 Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N4 DEL PROYECTO "ASFALTADO DE LA VIA LATASAS - CHALLUAYAKU PARROQUIA CANELOS, CANTON PASTAZA.

Usuario:

DOCUMENTOS			
Fecha	Documento	No Autorización	Valor
01/03/2023	FACTURA	001101000000006 61968196210	188,795.36

APLICACION CONTABLE			
Código	Descripción	Debe	Haber
1.1.3.81.01.001	CUENTAS POR COBRAR IVA	20,228.07	
1.5.1.51.05.001	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	168,567.29	
2.1.3.75.01.001	CXP OBRAS PUBLICAS		165,617.36
2.1.3.75.01.112	IMPUESTO A LA RENTA 1.75%		2,949.93
2.1.3.81.14.001	CXP IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA LRTI		20,228.07
SUMAN o PASAN USD		188,795.36	188,795.36

APLICACION PRESUPUESTARIA				
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago
05.01.D511.519.750105.000.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS		168,567.29	
TOTAL GASTOS USD		0.00	168,567.29	0.00

LCDA. MARILU ORDOÑEZ
Contadora General

ING. ALEXANDRA POZO
Contadora

DETALLE DEL COMPROBANTE:

CONSORCIO ASFALTO CANELOS.- CONTABILIZACION DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 04 Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N4 DEL PROYECTO "ASFALTADO DE LA VIA LATASAS - CHALLUAYAKU PARROQUIA CANELOS, CANTON PASTAZA. COBRO DEL ANTICIPO

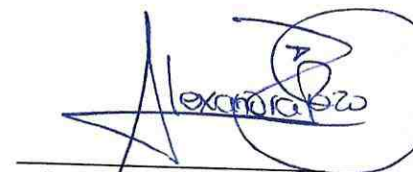
Usuario: /

APLICACION CONTABLE			
Código	Descripción	Debe	Haber
1.1.3.97.01.001	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	66,352.01	
2.1.3.75.01.001	CXP OBRAS PUBLICAS	66,352.01	
1.1.3.97.01.001	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES		66,352.01
1.2.4.97.08.001	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR EJERCICIOS ANTER. DE GAD'S Y EMPR. F		66,352.01
SUMAN o PASAN USD		132,704.02	132,704.02

APLICACION PRESUPUESTARIA			
Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
05.01.D511.519.750105.000.000 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS			66,352.01
TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	66,352.01
01.01.A100.114.380108.000.000 DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS		66,352.01	66,352.01
TOTAL INGRESOS USD		66,352.01	66,352.01



LCDA. MARILU ORDOÑEZ
Contadora General



ING. ALEXANDRA POZO
Contador 1



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 16-3-2023

Hora: 8:57:40

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: LOPEZ PAREDES JORGE RODRIGO 76210011

Num. Ref. BCE.:18564665

Institución Publica: GAD. PROV. PASTAZA/BDE CREDITO							# Cta.: 76210011	
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced. Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANCO DEL PACIFICO	8189641	57,049.46	126	1691728888001	CONSORCIO ASFALTO CANELOS	1	14-03-2023 17:17:36	ACREDITADA
Total:	57,049.46	Reg.:1						

[Atrás](#)



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA
Dirección: Francisco de Orellana y 27 de Febrero

Teléfono: 032885380 / Fax: 032886179

E-mail: financiero@pastaza.gob.ec

Web: www.pastaza.gob.ec

Contribuyente Especial: 590

RUC: 1660000170001

COMPROBANTE DE RETENCION

Nº 001-010-000020658

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0603202307166000017000120010100000206581438909110

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

09/03/2023 15:07:07

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0603202307166000017000120010100000206581438909110

Razon Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO ASFALTO CANELOS

RUC/CI: 1691728888001

Fecha Emisión: 06 de Marzo del 2023

Guía de Remisión:

Número de Documento	Cód. SRI	Descrip. Reten.	% Reten.	Base Retención	Valor Retenido
001-101-000000006	346	1.75% IMPUESTO A LA RENTA	1.75	168,567.29	2,949.93
001-101-000000006	731	100% SRI RESOLUCION 074 075	100.00	20,228.07	20,228.07
				Total	23,178.00

Información Adicional:

Dirección:

Teléfono: