

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**

**COMPROBANTE DE PAGO N° 1112**

Fecha: 18/07/2023

Asiento N° 3342

Compromiso N° 550

1BCE PRINCIPAL Cta Cte No 01210014

Nota Débito N°0

A LA ORDEN DE: **CONSORCIO MICH**

**USD 4,749.26**

LA SUMA DE: **CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE Dolares 26/100 CtvS**

PUYO, 18 de Julio del 2023

**DETALLE DEL COMPROBANTE:**

CONSORCIO MICH.- ABONO A LA PLANILLA DE LIQUIDACION Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA CONSTRUCCION DE VARIAS VIAS, MURO DE PROTECCION EN EL SECTOR DE AMURISAP Y EN EL SECTOR LOS BAÑEÑOS, REF. ASIEN TO 1739 CON FECHA 06/04/2023.

Usuario: MARCELO

**DOCUMENTOS BANCARIOS**

No	Beneficiario	Valor
CTA 3001538914	CONSORCIO MICH	4,749.26
TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD		4,749.26

**APLICACION CONTABLE**

Código	Descripción	Debe	Haber
2.1.3.75.01.001	CXP OBRAS PUBLICAS	4,749.26	
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA.CTE.01210014		4,749.26
SUMAN o PASAN USD		4,749.26	4,749.26

**APLICACION PRESUPUESTARIA**

Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
05.01.D505.505.750105.000.000 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS			4,749.26
TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	4,749.26

Lic. Andre Granda  
Prefecto Provincial

Lic. Marilu Ordoñez  
Directora Financiera E

Licdo. Marcelo Cueva  
Contador General ( E )

Ing. Gabriel S  
Tesorero

TRB 281  
19/07/2023  
14:58

Orden de Pago Nro. GADPPZ-GADPPZ-2023-0020-GOP

Puyo, 18 de julio de 2023

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

**ASUNTO:** Autorización de pago CONSORCIO MICH

En conformidad con la solicitud orden de pago Nro. GADPPZ-FINANCIERO-2023-0010-SOLOP, de 17 de julio del 2023, considerando que la Dirección Financiera ha realizado el control previo del trámite **ABONO A LA PLANILLA DE LIQUIDACION CONTRATO COMPLEM CONSTRUCCION V VIAS MURO DE PROTECCION AMURISAP**, autorizo proceda con el pago en observancia de las disposiciones legales, a favor del **CONSORCIO MICH**, por el valor de 4.749,26 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcdo. Andre Mauricio Granda Garrido  
**PREFECTO DE LA PROVINCIA DE PASTAZA**

Referencias:

- GADPPZ-FINANCIERO-2023-0010-SOLOP

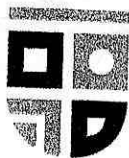
Anexos:

- solicitud\_orden\_de\_pago\_nro.\_gadppz-financiero-2023-0010-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**



Fecha: 29 JUN 2023

Revisado: Pao Rea

Número: 5614 Hora: 16h51

Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5614-M

Puyo, 29 de junio de 2023

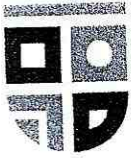
**PARA:** Sra. Lcda. Livia Marilu Ordoñez Paredes  
Directora Financiera (E)

**ASUNTO:** ENTREGA DE EXPEDIENTES ORIGINALES REVISADOS

En respuesta al Documento No. GADPPZ-FINANCIERO-2023-2263-M, manifiesto que la ingeniera Eryka Silva Manzano – Subdirectora de Fiscalización ha procedido a revisar los expedientes originales de las planillas que se detallan a continuación; por lo que, se solicita se continúe con trámite administrativo correspondiente.

FECHA	NUMERO DE COMPROBANTE	DETALLE DE LA OBRA
11/05/2023	1294	VIAYCON S.A.S.- CONTABILIZACION DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION DEL PROYECTO AFIRMADO DE TRAMO DE VÍA EN LA COMUNIDAD SAN CARLOS, PARROQUIA 10 DE AGOSTO, PROVINCIA DE PASTAZA.
09/06/2023	1552	ROMERO ALDAZ JOHNNY GABRIEL.- CONTABILIZACION DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION, PLANILLA DE LIQUIDACION DE EXCEDENTES DE OBRA, PLANILLA DE ORDEN DE TRABAJO, REAJUSTES PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION DE EXCEDENTES DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA TIPO MUTIPLACA UBICADA EN LA ABS 2+250 DE LA VIA MIRAFLORES - LA INDEPENDENCIA, COMUNIDAD LA INDEPENDENCIA, PARROQUIA EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA
22/05/2023	1387	REYES VILLACRES KATHERINE LILIANA.- CONTABILIZACION DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION DEL PROYECTO AFIRMADO HACIA LA CAPTACION DE AGUA DE LA COMUNIDAD EL ROSAL PARROQUIA FATIMA, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.

Comprobante de pago #1112.



**Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5614-M**

**Puyo, 29 de junio de 2023**

06/04/2023	922	CONSORCIO MICH.- CONTABILIZACION DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA CONSTRUCCION DE VARIAS VIAS, MURO DE PROTECCION EN EL SECTOR DE AMURISAP Y EN EL SECTOR LOS BAÑEÑOS.
25/04/2023	1041	CONSTRUCTORES AMAZONICOS CA S.A.S.- CONTABILIZACION DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N2 Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N2 DEL PROYECTO "AFIRMADO DE LA VIA UBICADA DESDE LA COMUNIDAD SAMASUNCHI HASTA LA COLONIA JESUS DEL GRAN PODER (LONGITUD=0.950 KM), PARROQUIA SAN JOSE, CANTON SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA".
21/04/2023	1028	CONSORCIO ASFALTO CANELOS.- CONTABILIZACION DE LA PLANILLA DE RUBROS NUEVOS DEL PROYECTO PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 04 DEL PROYECTO "ASFALTADO DE LA VIA LATASAS - CHALLUAYAKU PARROQUIA CANELOS, CANTON PASTAZA

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Referencias:

- GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5606-M

Copia:

Sra. Ing. Esthela Elisabeth Malucin Leon - Secretaria Ejecutiva 2 /

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sra. Ing. Esthela Elisabeth Malucin Leon - Secretaria Ejecutiva 2

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



Pastaza  
Fecha:

29 JUN 2023

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

*[Handwritten signature]*

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



Pastaza  
Fecha:

29 JUN 2023

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

*[Handwritten signature]*



Firmado electrónicamente por:  
JAIR FERNANDO  
LEDESMA BASTIDAS

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA****COMPROBANTE DE DIARIO N° 922**

Fecha: 06/04/2023

Asiento N° 1739

Compromiso N° 550

Retención N° 001-010-000020746

## DETALLE DEL COMPROBANTE:

CONSORCIO MICH.- CONTABILIZACION DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA CONSTRUCCION DE VARIAS VIAS, MURO DE PROTECCION EN EL SECTOR DE AMURISAP Y EN EL SECTOR LOS BAÑEÑOS.

Usuario: ALE


DOCUMENTOS				
Fecha	Documento	No	Autorización	Valor
03/04/2023	FACTURA	001100000000005	52263691114	16,595.20

APLICACION CONTABLE				
Código	Descripción	Debe	Haber	
1.1.3.81.01.001	CUENTAS POR COBRAR IVA	1,778.06		
1.5.1.51.05.001	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	14,817.14		
2.1.3.75.01.001	CXP OBRAS PUBLICAS		14,557.84	
2.1.3.75.01.112	IMPUESTO A LA RENTA 1.75%		259.30	
2.1.3.81.14.001	CXP IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA LRTI		1,778.06	
SUMAN o PASAN USD		16,595.20	16,595.20	

APLICACION PRESUPUESTARIA				
Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago	
05.01.D505.505.750105.000.000 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS		14,817.14		
TOTAL GASTOS USD	0.00	14,817.14	0.00	



LICDA. MARILU ORDOÑEZ  
Contadora General



ING. ALEXANDRA POZO  
Contador 1

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**

**Compromiso No: 550 /**

Transacción No: 3276

Fecha: 10/04/2023

Proveedor: CONSORCIO MICH

Identificación: Ruc 1691728943001

**DETALLE:**

CONSORCIO MICH.- PLANILLA DE LIQUIDACION Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA CONSTRUCCION DE VARIAS VIAS, MURO DE PROTECCION EN EL SECTOR DE AMURISAP Y EN EL SECTOR LOS BAÑENOS.

RIGO

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
05.01.D505.505.750105.000.000 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	14,817.14	481,500.21
Total =>	14,817.14	481,500.21



Firmado electrónicamente por:  
FRANCISCO RIGOBERTO  
GREFA RIVADENEYRA

Subdirector Financiero

10/04/2023 9:20

Página 1/1



CONSORCIO  
MICH

CONSORCIO MICH

Dirección Matriz: Calle: GUAYAQUIL Número: S/N Intersección: WASHINGTON MASON

Dirección Sucursal: Calle: GUAYAQUIL Número: S/N Intersección: WASHINGTON MASON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

R.U.C.: 1691728943001

## FACTURA

No. 001-100-000000005

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

030420230116917289430012001100000000052263691114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/04/2023 15:56:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



030420230116917289430012001100000000052263691114

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

Identificación 1660000170001

Fecha 03/04/2023

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
PL002		1.00	PLANILLA DE LIQUIDACION CONTRATO COMPLEMENTARIO		14817.14	0.00	0.00	0.00	14817.14

### Información Adicional

Telefono: 2885380

Email: financiero@pastaza.gob.ec

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN: PLANILLA DE CONTRATO COMPLEMENTARIO EN CONSTRUCCION DE VARIAS VIAS SECTOR AMURISAP Y BANEÑOS.

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16595.20

SUBTOTAL 12%	14817.14
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14817.14
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1778.06
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16595.20

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)

GAD. PROVINCIAL  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
SECRETARÍA

Pastaza

Fecha:

16 MAR 2023

El Mo:

Pao Pa

Número:

4774 Hora: 14h35

Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-4774-M

Puyo, 16 de marzo de 2023

**PARA:** Sr. Téc. Jose Mauricio Marin Montero  
**Director Financiero (E)****ASUNTO:** SOLICITUD DE PAGO PLANILLA DE LIQUIDACIÓN Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO: CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE VARIAS VÍAS, MURO DE PROTECCIÓN EN EL SECTOR DE AMURISAP Y EN EL SECTOR LOS BANEÑOS, P

En referencia a los documentos: Oficio Nro. 031-CM-2023, de fecha 14 de febrero de 2023, suscrito por la licenciada María de Lourdes Calle – Procurador Común Consorcio MICH; Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACIÓN-2023-4710-M, de fechas 09 de marzo de 2023, suscritos por el ingeniero Robert Quintana – Fiscalizador 1; y, Memorando Nro. GADPPZ-ESTUDIOS-PROYECTOS-2023-6533-M, de fecha 10 de marzo de 2023, suscrito por el ingeniero Edwin Gustavo Navas – Fiscalizador 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 Liquidación del Contrato Complementario (con todos los anexos), del proyecto: **"CONSTRUCCIÓN DE VARIAS VÍAS, MURO DE PROTECCIÓN EN EL SECTOR DE AMURISAP Y EN EL SECTOR LOS BANEÑOS, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"**, documentación que ha sido revisada y aprobada por el Administrador de Contrato y Fiscalización; por lo que, en base a los informes anexos, se determina como viable y procedente realizar el pago de \$ 14.817,14 USD



**Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-4774-M**

**Puyo, 16 de marzo de 2023**

(CATORCE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA CON 14/100), a favor del Consorcio MICH - del cual es Procurador Común la licenciada María de Lourdes Calle, de acuerdo al siguiente detalle:

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN COMPLEMENTARIO	\$ 14.817,14 USD
REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA LIQUIDACIÓN	\$ 0,00 USD
VALLOR TOTAL	\$ 14.817,14 USD

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Álvaro Renato Sosa Castro  
**DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN**

Referencias:

- GADPPZ-ESTUDIOS-PROYECTOS-2023-6533-M

Anexos:

- certificacion244.1151-signed.pdf
- equipo\_complementario\_vias\_amurisap-signed.pdf
- material\_complementario\_vias\_amurisap-signed.pdf
- check\_list-signed0865827001678390896.pdf
- 8.\_planilla\_liq\_complementario.rar
- 7.\_conformidad\_ambiental0199545001678390703.rar
- 6.\_partida.rar
- 5.\_repcion.rar
- 4.\_anexos.rar
- 3.\_libro\_de\_obra0751872001678390678.rar
- 2.\_inicio0710629001678390671.rar
- 1.\_contrato0057389001678390664.rar
- informe\_fiscalizador\_contrato\_complementario\_amusiap.pdf
- informe\_administrador\_contrato\_complementario\_amusiap.pdf
- certificación\_poa\_n°\_751\_â\_oopp\_â\_2022..pdf
- oficio\_amurisap\_001\_-\_complementario-signed.pdf
- complementario\_mich-signed-signed-signed-signed.pdf
- fiscalizacion\_2023\_4204-m.pdf
- mobra\_complementario\_vias\_amurisap-signed.pdf
- presupuesto\_complementario\_vias\_amurisap-signed.pdf
- analisis\_pu\_complementario\_vias\_amurisap-signed-signed-signed.pdf
- crocancos\_complementario\_vias\_amurisap-signed.pdf
- cuadrilla\_complementario\_vias\_amurisap-signed.pdf
- check\_list\_calles\_amurisap-complem.-signed.pdf
- informe\_administrador\_calles\_de\_amurisap-complem.-signed.pdf
- memorando\_nro.\_gadppz-estudios-proyectos-2023-6533-m.pdf

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

Pastaza 16 MAR 2023  
Fecha:

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

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

Pastaza 16 MAR 2023  
Fecha:

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

175% = 259.3011

Ant = 14.557.8411



**Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-4774-M**

**Puyo, 16 de marzo de 2023**

Copia:

Sra. Ing. Esthela Elisabeth Malucin Leon - **Secretaria Ejecutiva 2** / Sr. Ing. Daniel Anibal Ramos Campaña - **Director de Obras Publicas** /

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sra. Ing. Esthela Elisabeth Malucin Leon - **Secretaria Ejecutiva 2**



Firmado electrónicamente por:  
**ALVARO RENATO SOSA  
CASTRO**