

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO										
Institucion:	938	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc						
U. Ejecutora:	9999	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	017	07	2023	No. CUR	2844	No. Original	744
Unid. Desc:	0000									
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			CONTRATO DE OBRA			938-9999-0000-5610-2022		409		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV				
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0				
Beneficiario:	0195108145001		CONSORCIO VIAL ELOHIM							

AFECTACION PRESUPUESTARIA											
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O	
03	00	001	002	750105	1801	001	0000	0000	Transporte y Vias	43,020.35	
TOTAL PRESUPUESTARIO										43,020.35	
IVA										5,162.44	
SUB - TOTAL										48,182.79	
RETENCIONES IVA										5,162.44	
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										43,020.34	
TOTAL A PAGAR										0.01	

SON: #Error

DESCRIPCION: CONSORCIO VIAL ELOHIM, OPH-FISC-23-503, C-5610-2022, ASFALTADO Y OBRAS COMPLEM. VARIAS PARRQ. RURALES 2022, 40% ANTIC, 60% PLANILLAS MENS. PLAZO: 300 DIAS A PARTIR DEL DIA SIG DE AUTORIZ POR ESCRITO DE INICIO DE OBRA POR EL ADM. CONTRATO Y PREVIA ENTREGA DE ANTIC, dvpv PAGO PILLA 5 FACT 8 ML

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO										
Institucion:	938	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc						
U. Ejecutora:	9999	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	017	07	2023	No. CUR	2844	No. Original	744
Unid. Desc:	0000									
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			CONTRATO DE OBRA			938-9999-0000-5610-2022		409		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV				
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0				
Beneficiario:	0195108145001		CONSORCIO VIAL ELOHIM							

DEDUCCIONES

101	RETENCION 1% IR SERVICIOS	752.86
341	AMORTIZACIÓN ANTICIPOS CONTRATISTAS DE OBRAS Y PROVEEDORES - GAD s	42,267.48
TOTAL DEDUCCIONES		43,020.34

GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO
21 JUL 2023
Revisado por
TESORERIA
TRANSFERENCIA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/07/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/07/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 938-9999-0000 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
No. CUR: 2844 Tipo Registro: DEV MUNICIPALIDAD DE AMBATO - PLANTA CENTRAL
Monto: 43.020,35
IVA: 5.162,44
Sub Total: 48.182,79
Retenciones IVA: 5.162,44
Deducción Presupuestaria: 43.020,34
Total Líquido Pagar: 0,01

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 8209375

CONSORCIO VIAL ELOHIM, OPM-FISC-23-503, C.5610-2022, ASFALTADO Y OBRAS COMPLEM. VARIAS PARRQ. RURALES 2022, 40% ANTIC, 60% PLANILLAS MENS. PLAZO: 300 DIAS A PARTIR DEL DIA SIG DE AUTORIZ POR ESCRITO DE INICIO DE OBRA POR EL ADM. CONTRATO Y PREVIA

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
15220142	1	RECURSOS FISCALES	24/07/2023	0,01	0,00
Sub - Total				0,01	0,00

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
13/07/2023	0195108145001	CONSORCIO VIAL ELOHIM	001	001	000000008	4500120010010	43.020,35		
Retenciones									
		RETENCIÓN 1% IR SERVICIOS					752,86		
		Retención 100% - Retención IVA SRI 100% Ley Reformatoria					5.162,44		

Total Deducciones: 752,86

Monto IVA: 5.162,44

Total Retenciones IVA: 5.162,44

Total Líquido Comprobante: 42.267,49

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
341	AMORTIZACIÓN ANTICIPOS CONTRATISTAS DE OBRAS Y PROVEEDORES - GAD s	42.267,48

Monto Líquido: 0,01

RESPONSABLES DEL CONTROL

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL ELOHIM

RUC: 0195108145001

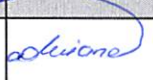
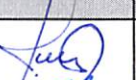
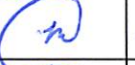
CONTRATO: 938-9999-0000-5610-2022

OBRA: ESCRITURA PÚBLICA 20220101011P05610, LICO-GADMA-006-2022 "ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VARIAS PARROQUIAS RURALES 2022"

PLANILLA: PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 5

DETALLE DE LA FORMA DE PAGO

CONCEPTO	N°	ESTE PERIODO	ACUMULADO	VALOR DEL CONTRATO	VALOR AMORTIZADO	SALDO POR AMORTIZAR
VALOR DEL CONTRATO				1.493.620,06		
VALOR DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO				0,00		
VALOR DE COSTO MAS PORCENTAJE				0,00		
ORDEN DE CAMBIO				0,00		
TOTAL PLANILLAS DE REAJUSTE DE PRECIOS				-1.798,67		
SUMAN:				1.491.821,39		
ANTICIPO	% 40		597.448,02			
REAJUSTE DEL ANTICIPO			0,00			
PLANILLAS REAJUSTADAS Y C + %			81.829,75			
PLANILLA DE AVANCE	5	43.020,35				

TIPO DE CONTROL	AREAS RESPONSABLES	OPERATIVO								RESPONSABLE DEL AREA			
		NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
CONTROL PREVIO GENERAL	PRE INTERVENCIÓN	ING. ADRIANA SEGARRA	ANALISTA PRE-INTERVENCIÓN		03/07/2023	ING. LORENA ALBÁN	ESPECIALISTA PRE-INTERVENCIÓN		04/07/2023	MGS. JOSÉ PANDASHINA	JEFE DE PRE-INTERVENCIÓN		04/07/2023
CONTROL PREVIO COMPROMISO	PRESUPUESTO	Mariano Poma	Analista Presupuesto		11.07.23	Isabel Barreno	Especialista Presupuesto		11.07.23	Lic. Haroldo Alatorre	Jefe de Presupuesto		11.07.23
CONTROL PREVIO DEVENGADO	CONTABILIDAD	Maria Leticia	Analista Contable		17/07/2023 13:11	Nelly Gamba	Esp. Contabilidad		21/07/2023	Miguel Renteria	Contable		21-07-23
CONTROL PREVIO AL PAGO	TESORERIA	ING. MARLENE GUERRERO	ESPECIALISTA TESORERIA		24 julio					Eriskin Yucuito	Tesoroero		24 julio