



EL ÁREA DE SECRETARIA – TESORERÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL POMPEYA.

Que, mediante Oficio Nro. 025-RFR-2025 de fecha 17 de marzo del 2025, emitida por la Constructora RFRESERV S.A, en la cual solicita una certificación del comprobante de ingreso Nro. 039, emitido el 30 de octubre del 2019, mismo que fue descontado al contratista el valor de 5,741.20, mediante memorándum Nro. 0245-GADPRP-2019 al proceso MCO-GADPRP-2019-003.

En cumplimiento del Memorándum Nro. P-HA-GADPRP-0033-2025 de fecha 18 de marzo del 2025, emitido por la Máxima Autoridad del Gobierno Autónomo descentralizado Parroquial Rural Pompeya, de la cual se desprende el Informe Nro. 004-AF-GADPRP-POMPEYA-2025, de fecha 20 de marzo del 2025, aprobado por Presidencia mediante memorándum Nro. P-HA-GADPRP-0034-2025, de fecha 20 de marzo del 2025. *Documentos adjuntos con respaldo*

Por tal razón se procede a certificar que:

Una vez revisada el expediente del proceso de contratación MCO-GADPRP-2019-003, denominado Construcción de acera y bordillos en el centro poblado de Pompeya, Parroquia Pompeya, Cantón La Joya de los Sachas, Provincia de Orellana.

Se observa la siguiente documentación realizada por la Lcda. Nina Andy / Secretaria – Tesorera del Periodo 2019:

- Documento denominado Tabla de Liquidación

En este se realiza el cálculo de la liquidación incluido intereses por entrega tardía por un valor total de \$5741.20, cuyo motivo de sanción radica en la Resolución N° 563-DPR por Predeterminación de responsabilidad civil culposa; glosa.

- Documento denominado Datos de Calculo

En este se realiza el cálculo de los valores a ser cancelados por concepto del 50% de anticipo del contrato MCO-GADPRP-2019-003 en la cual determinan:

Valor obra en ejecución - Anticipo	22,461.01
(-) Retención costo de levantamiento de texto	89.94
(-) Monto de sanción Contraloría	5,741.20
VALOR A RECIBIR POR CONCEPTO DE ANTICIPO	16,629.87



En relación a la solicitud de la Constructora Rfreserv S.A. para que se realice el descuento de \$5741.20 del valor del anticipo del proceso MCO-GADPRP-2019-003, según resolución de Contraloría Nro. 564-DPR, correspondiente al Examen Especial DR8-DPO-APYA-0003-2015, la cual fue acogida y aceptada por la Máxima Autoridad mediante Memorándum Nro. GADPRP-0245-2019.

Con este antecedente la Lcda. Nina Andy procede a realizar el registro contable correspondiente, generando el Comprobante de Ingreso Nro. 039 de fecha 30 de octubre del 2019 y realiza la transferencia de \$16,629.87 por concepto de Anticipo de Obra a la Constructora, según detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP de fecha 30/10/2019.

Se hace constancia del informe Nro. 004-AF-GADPRP-POMPEYA-2025, adjunto a la presente certificación.

Es cuento puedo certificar en honor a la verdad.

La presente certificación se firma bajo el cumplimiento al Memorándum P-HA-GADPRP-0034-2025, a los veinticinco días del mes de marzo del 2025.

Lo certifica,



Lcdo. Jose Luis Murillo

SECRETARIO – TESORERO DEL GADPR POMPEYA

Sr. Hugo Remigio Andi Alvarado

PRESIDENTE DEL GADPR POMPEYA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL POMPEYA

Registro Oficial N°. 996 Aprobado el 09 de agosto de 1988

RUC: 2260003050001



COMPROBANTE DE INGRESO No.		039	FECHA:	2019-10-30
Origen	CLIENTE FINAL		RUC	9999999999999
Dirección	0000		Teléfonos	000000
Cuenta Destino:	Banco Central de Ecuador GADPR Pompeya		A la Cuenta No.	
Importe:	5741.20	Valor en letras.	CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN DOLARES CON 20/100 CENTAVOS	
Detalle:	Mediante la presente certifico haber recibido fondos por concepto de: Ingreso por Descuento al Contratista mediante memorandum N° 0245-GADPRP-2019, al proceso MCO -GADPRP-2019-003			

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO
11319.9999999999999	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - CLIENTE FINAL	5741.200	0.000
6252499	Otros no Especificados	0.000	5741.200
	-----X-----		
1120300.2290327310001	Anticipos a Contratistas de Obras - CONSTRUCTORA RFRESERV S A	5741.200	0.000
11319.9999999999999	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - CLIENTE FINAL	0.000	5741.200
	-----X-----		

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DEVENGADO
190499.00.00.000.000.00.00.003.001.0000,00	Otros Depositos	5741.200

Tigo. Pedro Yumbo
PRESIDENTE



Lic. Ana Andy
SECRETARIA- TESORERA



INFORME NRO. 004-AF-GADPR-POMPEYA-2025

Para:

Sr. Hugo Remigio Andi Alvarado
PRESIDENTE DEL GADPR POMPEYA

Informe en cumplimiento a: Memorándum Nro. P-HA-GADPRP-0033-2025 de fecha 18 de marzo del 2025, emitido por la Máxima Autoridad del Gobierno Autónomo descentralizado Parroquial Rural Pompeya.

ANTECEDENTES:

Que, mediante Oficio Nro. 025-RFR-2025 de fecha 17 de marzo del 2025, emitida por la Constructora RFRESERV S.A, en la cual solicita una certificación del comprobante de ingreso Nro. 039, emitido el 30 de octubre del 2019, mismo que fue descontado al contratista el valor de 5,741.20, mediante memorándum Nro. 0245-GADPRP-2019 al proceso MCO-GADPRP-2019-003-

Que, mediante Contrato del proceso: MCO-GADPRP-2019-003, de fecha 22 de octubre del 20219, se procede a la contratación de la obra civil denominada: “Construcción de aceras y bordillos en el Centro Poblado de Pompeya, Parroquia Pompeya, Cantón la Joya de Los Sachas, Provincia de Orellana” con un precio de \$44,922.01 (CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE Y DOS MIL DÓLARES CON 01720/100 CENTAVOS). Cuya forma de pago establece un anticipo del 50% mediante póliza de buen uso de anticipo y el valor restante lo pagara la contratante previa aprobación de la fiscalización acorde a la o las planillas de avance de obra.

MOVIMIENTOS ECONÓMICOS GENERADOS:

Con relación al Comprobante de ingreso Nro. 039, una vez revisado el sistema de contabilidad FINGADS se observa que se efectuó un ingreso por descuento con cargo al 50% de anticipo del contrato MCO-GADPRP-2019-003, al proveedor CONSTRUCTORA RFRESERV S.A.

- Al revisar el expediente físico archivado en un folder de color negro, con fojas sin foliar, membrete con nombre “Fortalecimiento con la construcción de espacio público con aceras y bordillos en el área del coliseo de la parroquia pompeya”, en la cual se observa que en los documentos de sustento existe el Oficio S/N de fecha 26 de octubre del 2029, emitido por la Constructora Rfreserv S.A. donde manifiesta se le realice el descuento por el valor de 5741.20 según la resolución de Contraloría Nro. 564-DPR.

Razón por la cual el área de Secretaría y Tesorería genera la tabla de liquidación, en la cual se determina el valor incluido intereses que el contratista debe cancelar al GADPR Pompeya, el cual se encuentra sin firma de legalización de elaboración y aprobación.

Mediante Memorándum GADPR-0245-2019 de fecha 28 de octubre el Presidente del GADPRP emite la autorización para que se realice el descuento de 5,741.20 con cargo al anticipo que debe recibir por contrato MCO-GADPRP-2019-003.



- En el Documento denominado “Datos de Calculo” realizado por la Leda. Nina Andy Secretaria – Tesorera, la cual detalla los valores a ser cancelados por el 50% de anticipo del contrato MCO-GADPRP-2019-003:

Monto del contrato	44,922.01
Monto del 50% de anticipo	22,461.01
Menos retención por costo de levantamiento de información.	89.94
Menos Monto de sanción de contraloría	5,741.20
Monto total a recibir	16,629.87

- Que mediante reporte del Banco Central de Ecuador denominado Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP de fecha 06-11-2019, se visualiza una transacción realizada con fecha 30/10/2019 a favor de la Constructora RFRESERV S.A, de estado acreditada, por un valor de \$16,629.87.

LIQUIDACIÓN TOTAL DEL CONTRATO MCO-GADPRP-2019-003.

Monto total ejecutado	44,914.38
Monto del 50% de anticipo recibido	16,629.87
Monto alcanzado según planilla	22,453.37
Retención del 1% Impuesto a la renta	449.14
Valor a recibir	22,004.23

TOTAL CANCELADO SEGÚN REPORTE

Monto total ejecutado	44,914.38
Monto del IVA	5,389.73
Valor total de la Factura	50,304.11
(-) 50% de anticipo (incluido descuento del costo de levantamiento de información y multa de contraloría)	22,461.01
(-) Retención del 1% Impuesto a la Renta	449.14
(-) Retención del 30% del IVA	1,616.92
Total a cancelar incluido IVA	25,777.04

- Que mediante reporte del Banco Central de Ecuador denominado Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP de fecha 21/01/2020, se visualiza una transferencia efectuada con fecha 17/12/2019, a favor de Constructora RFRESERV S.A. por un valor de \$25,777.04, de estado acreditada.



CONCLUSIONES

Concluían del movimiento contable:

Valor del 50% de anticipo recibido por el proveedor	16,629.87
(+) Descuento realizado por costos de levantamiento de información	89.94
(+) Descuento realizado por multa Contraloría	5,741.20
(+) Ejecución del 50% restante según planilla de obra	22,453.37
TOTAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	44,914.38

Según se evidencia en los documentos que constan en el expediente del proceso, se realiza un descuento de \$5,741.20 con cargo al 50% de anticipo, al revisar los archivos de la institución en estos no consta el estado de cuenta emitido por el Banco Central del Ecuador del mes de octubre y diciembre del 2019, que permita visualizar los movimientos realizados en los meses detallados, solo se verifica la información del kardex de la cuenta bancos, en la cual consta los pagos por concepto de anticipo de obra y la liquidación final.

Lugar y fecha de elaboración:

En la Parroquia Pompeya, a los veinte días del mes de marzo del año 2025 (20/03/2025)

Elaborado por:



Firmado electrónicamente por:
JOSE LUIS MURILLO
AUCATOMA

Lcdo. Jose Luis Murillo A.

SECRETARIO – TESORERO DEL GADPR POMPEYA

Se adjunta:

- Copia del Oficio S/N de fecha 26 de octubre del 2029, emitido por la Constructora Rfreserv S.A.
- Copia de la Tabla de liquidación, en la cual se determina el valor incluido intereses que el contratista debe cancelar al GADPR Pompeya, sin firmas de responsabilidad.
- Copia del Memorándum GADPR-0245-2019.
- Copia Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP, transacción de fecha 2019-10-30.
- Copia Comprobante de Ingreso Nro. 039.
- Copia de la Planilla única de liquidación de obra.
- Copia del Acta entrega provisional de la obra.
- Copia de la Factura presentada por el proveedor.



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL POMPEYA

Registro Oficial N°. 996 Aprobado el 09 de agosto de 1988

RUC: 2260003050001



- Copia del Comprobante de retención.
- Copia Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP, transacción de fecha 2019-12-17
- Copia de las Kardex de la cuenta bancos por el mes de octubre y diciembre del 2019





ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN EN OBRA CIVIL
ROJAS CRIOLLO SANDRA ELIZABETH RUC 2290327310001
Telf. 0989984711 Cel. 0982612787 Telf. 062 839048 Email: elizabethrc71@hotmail.com

DIRECCIÓN: JOYA DE LOS SACHAS BARRIO LOS LAURELES

Shushufindi, 28 de octubre de 2019

Señor Licenciado
Pedro Yumbo
**PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE POMPEYA**
Presente.-

De mi consideración:

Yo, **Sandra Elizabeth Rojas Criollo**, con cédula de ciudadanía N°. **010344618-3**, en calidad de representante legal de la **Constructora Rfreserv S.A.** solicito a usted, ordene a quien corresponda, para que realice el descuento por el valor de **.5.741.20**, Según Resolución de Contraloría N° **564-DPR**; correspondiente al estudio del examen especial de Ingeniería **DR8-DPO-APYA-0003-2015**, en el Anticipo del Contrato "**CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS EN EL CENTRO POBLADO DE POMPEYA, PARROQUIA POMPEYA, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA**" SEGÚN CODIGO DEL PROCESO: **MCO-GADPRP-2019-003**, ADJUDICADO mediante resolución No.001-2019 de día viernes 11 de octubre de 2019.

Por la atención que se digne dar a la presente, anticipo mis sinceros agradecimientos.

Atentamente,


Ing. Sandra Rojas
CONTRATISTA

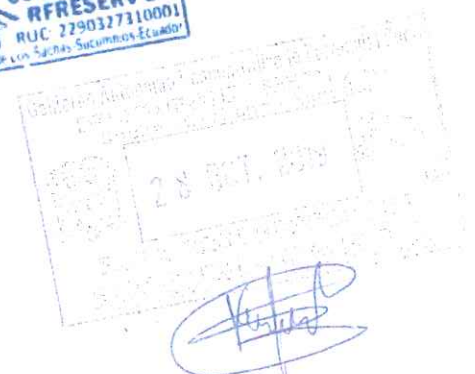


TABLA LIQUIDACIÓN

MOTIVO DE SANCION NO JUSTIFICADOS

MONTO DE SANCION
CONTRALISTIA

CÓDIGO DEL PROCESO

Tasas de Interés

Resolucion N°563 - DPR
Predeterminacion de responsabilidad civil culpposa:glosa.

Infima Cuantía-CONSTRUCTORA
RFRESERV

BANCO CENTRAL DEL
ECUADOR ANUAL

9,33

TABLA LIQUIDACIÓN INTERESES ENTREGA TARDÍA

FECHA DE TRANSFERENCIA	FECHA PREVISTA DE PAGO AL GAD POMPEYA A CTA BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 1220280	PLAZO DE DÍAS DESDE 2015-HASTA 2019			MONTO DE SANCION CAPITAL PAGO EN EXCESO	DÍAS DEL AÑO	INTERÉS BANCO CENTRAL DIARIO	INTERESES	TOTAL A TRANSFERIR A GAD POMPEYA	
		AÑO	MES	DIA						TOTAL DIAS
24/10/2014	28/10/2019	5	0	4	1830	3.911,49	365	0,0933	1.829,71	5.741,20
TOTAL A TRANSFERIR AL GAD									5.741,20	

OBSERVACION	En referencia al Art. 84 de la LOCGE se realiza el calculo, y pongo en conocimiento al Sr. presidente del GADPR-P, y al contratista al momento de hacer el deposito se debe considerar el calculo del interes a la fecha del deposito	A TRANSFERIR SALDO RESTANTE CON INTERES A LA FECHA	5.741,20
TOTAL A RETENCION A FAVOR DEL GADPRP			

Elaborado por :

Solicitante de la tabla

Lcda. Nina Andy

Recibio conforme : CONSTRUCTORA RFRESERV

MEMORANDUM GADPRP - 0245 - 2019

PARA: Lcda. Nina Andy
SECRETARIA/TESORERA DEL GADPRP

DE: Tnlgo. Pedro Yumbo
PRESIDENTE DEL GADPRP


FECHA: lunes, 28 de octubre de 2019

ASUNTO: se realice el descuento

En atención al presente documento emitido por la Sra. Sandra Elizabeth Rojas Criollo con C.I.010344618-3 representante legal de la **CONSTRUCTORA RFRESERV S.A** previo al anticipo del contrato **"CONSTRUCCION DE ACERAS Y BORDILLOS EN EL CENTRO POBLADO DE POMPEYA** con orden de pago N°0101 -**GADPRP-2019** **AUTORIZO** a usted, se sirva realizar el descuento por el valor de \$ 5.741,20 a favor del **GADPRP-POMPEYA**.

Por su comprensión y cumplimiento le agradezco.

Atentamente,

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL "POMPEYA"
RUC: 2260003050001
PRESIDENTE
Orellana - Ecuador 



Tnlgo. Pedro Yumbo
PRESIDENTE DEL GADPRP

→
Dirección: Vía Pompeya, Km. 37
SACHA - ORELLANA - ECUADOR

RECIBIDO 28 OCT. 2019

DATOS DE CALCULO

CONSTRUCCION DE ACERAS Y BORDILLOS EN EL CENTRO POBLADO DE POMPEYA, PARROQUIA POMPEYA, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA.	
Costo de levantamiento de texto, reproducción de edición de los pliegos:	89,84
Experiencia General	4.492,20
Experiencia Mínima	2.246,10
GARANTÍAS	
Buen uso del anticipo	22.461,01
Fiel cumplimiento del contrato	0
Técnica	0

PRESUPUESTO REFERENCIAL	VALOR	VALOR DEL IVA	TOTAL DEL PROYECTO	RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA			TOTAL LIQUIDO	AMORTIZACIÓN N DEL ANTICIPO 50%	VALOR LÍQUIDO PLANILLA ÚNICA	
				BIEN	BIEN	TOTAL RETENCIÓN				
PRESUPUESTO REFERENCIAL	44922,0172	12%	50.312,66	1%	30%	2.066,41	48.246,25	22.461,01	VALOR OBRA EJECUCIÓN RETENCIÓN - ANTICIPO	22.461,01
PLANILLA 1	0	-	0,00	0	-	-	-	-	RETENCIÓN COSTO LEVANTAMIENTO DE TEXTO	89,94
PLANILLA 2	0	-	0,00	0	-	-	-	-	MONTO DE SANCION CONTRALORIA	5741,2
TOTAL									A TRANSF. CTA CONTRATISTA	16.629,87

PRESUPUESTO INICIAL DEL ESTADO	COEFICIENTE	MONTO DE CONTRATACIÓN
35.529.394.461,72	0,0000002	7.105,88
35.529.394.462,72	0,0000071	248.705,76
35.529.394.463,72	0,000015	532.940,92

Observacion: Mediante numero de Memorandum N° 0245-GADPRP-2019, se realiza el descuento y el costo de levantamiento de texto en referencia al proceso MCO-GADPRP-2019-003

Realizado por: Lcda. Nina Andry



*Recibido
20-10-2019
Realizar el monto para
su respectiva pago.
ATA
Pam Yusa Lo*





BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 6-11-2019

Hora: 13:42:37

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: YUMBO ANDY PEDRO ARNULFO 1220280

Num. Ced o Ruc: 2290327310001

Institución Pública: JUNTA PARR. - POMPEYA

Cta.: 1220280

Fecha de Transferencia : 2019-10-30 00:00:00.0

Nom. Ins. Financiera	# Cta Ben	Monto	# Ced. Ident.	Nom Ben	T. Cta	Fec Proc Banco	Estado	Observacion
BANCO INTERNACIONAL	110606112	16,629.87	2290327310001	CONSTRUCTORA RERESERV S A	1	30-10-2019 17:18:55	ACREDITADA	ANTICIPO 50% A CONTRATISTA POR CONSTRUCCION DE ACERAS Y BORDILLOS EN LA PARROQUIA
Total:		16,629.87	Reg.:1					



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL POMPEYA

Registro Oficial N°. 996 Aprobado el 09 de agosto de 1988

RUC: 2260003050001



COMPROBANTE DE INGRESO No.		039	FECHA:	2019-10-30
Origen	CLIENTE FINAL		RUC	9999999999999
Dirección	0000		Teléfonos	000000
Cuenta Destino:	Banco Central de Ecuador GADPR Pompeya		A la Cuenta No.	
Importe:	5741.20	Valor en letras.	CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN DOLARES CON 20/100 CENTAVOS	
Detalle:	Mediante la presente certifico haber recibido fondos por concepto de: Ingreso por Descuento al Contratista mediante memorandum N° 0245-GADPRP-2019, al proceso MCO -GADPRP-2019-003			

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO
11319.9999999999999	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - CLIENTE FINAL	5741.200	0.000
6252499	Otros no Especificados	0.000	5741.200
	-----X-----		
1120300.2290327310001	Anticipos a Contratistas de Obras - CONSTRUCTORA RFRESERV S A	5741.200	0.000
11319.9999999999999	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - CLIENTE FINAL	0.000	5741.200
	-----X-----		

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DEVENGADO
190499.00.00.000.000.00.00.003.001.0000,00	Otros Depositos	5741.200

Tigo. Pedro Yumbo
PRESIDENTE



Lic. Ana Andy
SECRETARIA- TESORERA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL POMPEYA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS EN EL CENTRO POBLADO POMPEYA, PARROQUIA POMPEYA, CANTON LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA



CONTRATISTA: CONSTRUCTORA RFRRESERV S.A.
 FISCALIZADOR: ING. WALTER MERA PARRAGA
 ADMINISTRADOR: T. GO. MARCO ANDY
 MONTO CONTRACTUAL: \$ 44922.01
 ANTICIPO OTORGADO: \$ 22461.01

PLU NILLA N°: UNICA LIQUIDACION DE OBRA
 FECHA FIRMA CONTRATO: 22-oct-2019
 FECHA DE INICIO: 30-oct-2019
 FECHA DE TERMIN. CONTRACTUAL: 29-dic-2019

PERCENTAJE ANTICIPO: 50%
 PLAZO CONTRACTUAL: 60 días
 FECHA DE TERM. REAL: 5-dic-2019
 PERIODO: De 30/10/2019 hasta 5/12/2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES CONTRATADO		TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS		CANTOS		%	
		UNIDAD	CANTIDAD		ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL		ACUMUL.
A ACERAS Y BORDILLO										
1	Replanteo y nivelación	m2	654.50	1.40	916.30			914.69	914.69	99.12%
2	Excavación para bordillos y aceras	m3	41.94	4.30	180.34			494.76	494.76	274.35%
3	Mejoramiento y Relleno Compactado lastre e=20cm	m3	191.85	27.67	5308.49			6395.92	6395.92	120.48%
4	Relleno con material de mejoramiento ripio 3/4"	m3	110.00	38.58	4213.80			3575.59	3575.59	84.25%
5	Bordillo de H S Fc=210kg/cm2 (0.50x0.20)m	m	349.50	25.66	8968.17			7622.82	7622.82	85.00%
6	Acera de H. S. Fc=180kg/cm2 e=7cm - escobillado	m2	640.85	15.32	9817.82			9406.75	9406.75	95.81%
7	Caja de revisión de 0.60x0.50x0.70cm (inc. Tapa de HA)	u	1.00	118.25	118.25			236.50	236.50	200.00%
8	Muro de H. C. posterior Fc=180kg/cm2 + 40% piedra baja h=0.20m	m3	6.10	176.82	1078.60			1996.30	1996.30	185.08%
9	Suministro y colocación de tubería novafit D=2'0 min	m	18.00	23.77	427.86			713.10	713.10	166.67%
10	Juntas de dilatación (corte y relleno de asfalto)	m	200.70	2.23	447.56			252.10	252.10	56.03%
B OBRA VIAL										
11	Excavación suelo natural sin nivel freático de 0 a 2 m a maquina	m3	34.85	3.31	1141.45			1085.94	1085.94	95.14%
12	Mejoramiento seleccionado (lastre de río)	m3	413.82	4.50	1862.19			1717.70	1717.70	92.24%
13	Trasporte de material seleccionado (lastre de río)	m3/km	24001.56	0.37	88.058			9321.11	9321.11	104.96%
14	Tendido de material y conformación de rasante	m2	1149.50	1.16	1333.42			983.92	983.92	73.99%
15	Valla informativa del proyecto	u	1.00	197.18	197.18			197.18	197.18	100.00%
				TOTAL=	44922.01			44914.38	44914.38	99.98%

TOTAL		50 % ANTICIPO	1% I. RENTA LIQUIDO
44914.38	22461.01	449.14	22004.23

ING. SANDRA ROJAS CROLO
 CONSTRUCTORA RFRRESERV S.A.
 CONTRATISTA

ING. LUIS GAVILANEZ
 TECNICO RESIDENTE DE OBRAS
 CONTRATISTA

ING. WALTER MERA PARRAGA
 ANALISTA DE CONTROL / FISCALIZADOR

TEGO MARCO ANDY
 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR LA COMPAÑIA RFRESERV S.A., REPRESENTADA LEGALMENTE POR LA ING. SANDRA ROJAS CRIOLLO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS EN EL CENTRO POBLADO POMPEYA, PARROQUIA POMPEYA, CANTON LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA.

En la parroquia Pompeya, del cantón La Joya de los Sachas, a los once días del mes de diciembre del año 2019, se suscribe la presente Acta de entrega Recepción Provisional, al tenor de las siguientes estipulaciones:

CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES. -

El Presidente de la Junta parroquial de Pompeya, Tlgo. Pedro Yumbo, notifica a una comisión técnica, para la celebración de la presente Acta de Entrega Recepción Provisional, por una parte, La comisión Técnica representada por el Sr. Jorge Lenin Lanza Papa, Sra. Nelly Sofia Grefa Alvarado, Vocales de la Junta Parroquial Pompeya, Tlgo. Marco Andy, Administrador de contrato, Vocal de la Junta Parroquial Pompeya, Ing. Civil Walter Ariel Mera Párraga, Analista de control, observador – Fiscalizador, en representación del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Pompeya, y por otra parte la Ing. Sandra Rojas Criollo, representante legal de la Compañía RFRESERV S.A., en calidad de Contratista, con el fin de dar cumplimiento a lo que dispone la Ley de Contratación Pública y el Reglamento de Ejecución de Obras de la Contraloría General del Estado.

La comisión se constituye en el sitio de la obra con el objeto de verificar los trabajos ejecutados y procede a la **RECÉPCION PROVISIONAL** de la obra: **CONSTRUCCION DE ACERAS Y BORDILLOS EN EL CENTRO POBLADO POMPEYA, PARROQUIA POMPEYA, CANTON LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA.**

CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES. -

CONTRATANTE:	Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pompeya.
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA RFRESERV S.A
FECHA CONTRATO:	22 de octubre del 2019.
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS EN EL CENTRO POBLADO POMPEYA, PARROQUIA POMPEYA, CANTON LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA.
PLAZO:	60 Días.
MONTO:	\$ 44.922,01
FORMA DE PAGO:	50% anticipo y el valor restante mediante planilla única de liquidación de obra,

	aprobadas por fiscalización y Administrador de contrato.
FECHA ENTREGA DE ANTICIPO:	30 de octubre del 2019.
FECHA DE INICIO DE TRABAJOS:	30 de octubre del 2019.
FECHA TERMINACION CONTRACTUAL:	29 de diciembre del 2019.
FECHA TERMINO REAL:	5 de diciembre del 2019.
FECHA ACTA RECEPCIÓN:	11 de diciembre del 2019.
TOTAL, DIAS DE MORA:	00 días.

Con fecha 22 de octubre del 2019 se realiza la celebración del contrato referente al CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS EN EL CENTRO POBLADO POMPEYA, PARROQUIA POMPEYA, CANTON LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA, por un valor de \$ 44.922,01, dólares americanos con un plazo de ejecución contractual de 60 días calendarios contados a partir de la fecha de entrega del anticipo.

CLAUSULA TERCERA: INSPECCION DE LA OBRA. -

La comisión Técnica conformada por los comparecientes, nos constituimos en el sitio de la obra: CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS EN EL CENTRO POBLADO POMPEYA, PARROQUIA POMPEYA, CANTON LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA, procediendo a verificar físicamente de acuerdo a lo contratado, para determinar si se ha cumplido con el objeto del contrato, no encontrando observación alguna al mismo.

Mediante oficio s/n, de fecha 10 de diciembre del 2019, Sr. Jorge Lenin Lanza Papa, Sra. Nelly Sofia Grefa Alvarado, Vocales de la Junta Parroquial Pompeya, miembros de la comisión Técnica, hacen conocer al Presidente de la Junta Parroquial de Pompeya, Tigo. Pedro Yumbo que la obra se encuentra en buenas condiciones de estabilidad y funcionalidad para lo cual ha sido construída, por lo que la comisión recibe los trabajos ejecutados satisfactoriamente y sugiere que continúe con el tramite correspondiente, para dejar constancia del **FIEL CUMPLIMIENTO del Contrato.**

CLAUSULA CUARTA. - OBSERVACIONES:

Luego de que la comisión designada, ha realizado la visita a la obra y en base y conocimiento de toda la documentación contractual y anexos, que han formado parte integral del contrato en el transcurso de la ejecución y en base a la información presentada por el fiscalizador y avalada por el administrador del contrato, deja expresa constancia de lo siguiente:

4.1 Obra. -

- 1.- Que es responsabilidad del Fiscalizador y Administrador de Contrato:

- a) La liquidación de volúmenes de obra ejecutada.
- b) Del análisis de causales de prórroga y liquidación de plazos.
- c) De la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas contractuales.

2.- Queda de exclusiva responsabilidad del contratista, que así lo acepta, cualquier deficiencia o vicio oculto de construcción según lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de contratación Públicas y Código Civil vigente, y en virtud de ello se procede a recibir todos los trabajos ejecutados en la obra en mención.

- No existen observaciones, según consta en la cláusula tercera "INSPECCIÓN DE LA OBRA" último párrafo.

4.2 Planilla. -

La planilla única de liquidación de obra, ha sido presentada por la contratista CONSTRUCTORA RFRESERV S.A., representada legalmente por la Ing. Sandra Rojas, mediante oficio # 022 - SR - 2019, de fecha 9 de diciembre del 2019.

Revisada y aprobada la planilla única de liquidación de obra, fiscalización remite al Presidente del GADPR Pompeya, Tigo. Pedro Yumbo, para el trámite de ley pertinente, mediante oficio N° 106-WAMP-GADMGJS, de fecha 11 de diciembre del 2019.

CLAUSULA QUINTA: LIQUIDACION ECONOMICA. -

El Gobierno Parroquial de Pompeya, recibió por parte de la Contratista la planilla única de liquidación de obra, de esta forma el monto total ejecutado de la obra es de \$ 44.914,38 (Cuarenta y cuatro mil novecientos catorce con 38/100), que corresponde al 99.98 % del monto del contrato que es de \$ 44.922,01.

Los valores de las planillas se detallan a continuación.

DESCRIPCION	PLANILLA UNICA LIQUIDACION DE OBRA	TOTAL EJECUT.
MONTO:	44914.38	44914.38
DEDUCCIONES		
AMORTIZACION ANTICIPO (50%)	22461.01	22461.01
IMP. A LA RENTA 1%	449.14	449.14
MULTAS 1%		
LIQUIDO	22004.23	22004.23

TOTAL EJECUTADO = \$ 44914.38

- a) La liquidación de volúmenes de obra ejecutada.
- b) Del análisis de causales de prórroga y liquidación de plazos.
- c) De la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas contractuales.

2.- Queda de exclusiva responsabilidad del contratista, que así lo acepta, cualquier deficiencia o vicio oculto de construcción según lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de contratación Públicas y Código Civil vigente, y en virtud de ello se procede a recibir todos los trabajos ejecutados en la obra en mención.

- No existen observaciones, según consta en la clausula tercera "INSPECCIÓN DE LA OBRA" último párrafo.

4.2 Planilla. -

La planilla única de liquidación de obra, ha sido presentada por la contratista CONSTRUCTORA RFRESERV S.A., representada legalmente por la Ing. Sandra Rojas, mediante oficio # 022 – SR – 2019, de fecha 9 de diciembre del 2019.

Revisada y aprobada la planilla única de liquidación de obra, fiscalización remite al Presidente del GADPR Pompeya, Tigo. Pedro Yumbo, para el trámite de ley pertinente, mediante oficio N° 106-WAMP-GADMCJS, de fecha 11 de diciembre del 2019.

CLAUSULA QUINTA: LIQUIDACION ECONOMICA. -


El Gobierno Parroquial de Pompeya, recibió por parte de la Contratista la planilla única de liquidación de obra, de esta forma el monto total ejecutado de la obra es de \$ 44.914,38 (Cuarenta y cuatro mil novecientos catorce con 38/100), que corresponde al 99.98 % del monto del contrato que es de \$ 44.922,01.

Los valores de las planillas se detallan a continuación.

DESCRIPCION	PLANILLA UNICA LIQUIDACION DE OBRA	TOTAL EJECUT.
MONTO:	44914.38	44914.38
DEDUCCIONES		
AMORTIZACION ANTICIPO (50%)	22461.01	22461.01
IMP. A LA RENTA 1%	449.14	449.14
MULTAS 1%		
LIQUIDO	22004.23	22004.23


TOTAL EJECUTADO = \$ 44914.38

presente acta, en original y cuatro copias de igual contenido y efecto el 11 de diciembre del 2019.


Sr. Jorge Lenin Lanza Papa
VOCAL JUNTA POMPEYA
DELEGADO DE COMISION


Sra. Nelly Sofia Grefa Alvarado
VOCAL JUNTA POMPEYA
DELEGADA DE COMISION


Ing. Civil Walter Ariel Mera Párraga
FISCALIZADOR - OBSERVADOR


Sr. Marco Andy
VOCAL JUNTA POMPEYA
ADMINISTRADOR DE CONTRATO


Ing. Sandra Rojas Chillo
GTE. RFRESERV. S.A.
CONTRATISTA

Pompeya

Validez de comprobantes físicos

RUC
2290327310001

Autorización
1124323423

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000000078

Fecha emisión
16/12/2019

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

CONSTRUCTORA RFRESERV SA		
LOS LAURELES A S/N Y 2	LOS LAURELES A S/N Y 2	
Otro	2020-02-19	6759

i Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.
Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.
Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta

R.U.C.: 2260003050001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 001-002-000000202

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1612201907226000305000120010020000002021234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 16/12/2019 15:39:46.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1612201907226000305000120010020000002021234567816

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL POMPEYA

Dirección Matriz: Provincia de Orellana, Canton La Joya de los Sachas, Parroquia Pompeya.

Ubicación cursal: km 37 vía pompeya diagonal a la escuela 9 de diciembre.

Contribuyente Especial Nro 001
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSTRUCTORA RFRESERV SA Identificación: 2290327310001

Fecha Emisión: 16/12/2019

Comprobante	Número	Fecha Emisión	Ejercicio Fiscal	Base Imponible para la Retención	IMPUESTO	Porcentaje Retención	Valor Retenido
CONSTRUCTURA	001001000000078	16/12/2019	12/2019	44914.38	RENTA	1.0	449.14
CONSTRUCTURA	001001000000078	16/12/2019	12/2019	5389.73	IVA	30.0	1616.92

Información Adicional

Dirección: Canton La Joya de los Sachas, Parroquia La Joya de los Sachas Barrio: los laureles Calle: A Numero S/N Y 2
 Teléfono: 062839048 ext. 0000000000000
 Email: elizabethrc71@hotmail.com



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 21-1-2020

Hora: 8:52:37

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: ANDY SHIGUANGO NINA PACARI 1220280

Num. Ced o Ruc:2290327310001

Institución Pública: JUNTA PARR. - POMPEYA		# Cta.: 1220280						
Fecha de Transferencia : 2019-12-17 00:00:00.0								
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben	Monto	# Ced.ident.	Nom Ben	T. Cta	Fec Proc Banco	Estado	Observacion
BANCO INTERNACIONAL	110606112	25,777.04	2290327310001	CONSTRUCTORA RRESERV S A	1	17-12-2019 17:08:36	ACREDITADA	PAGO LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA CONSTRUCCION DE ACERAS Y BORDILLOS EN EL CE
Total:		25,777.04	Reg.:1					





Mayorización de la cuenta: 1110301.01220280 - Banco Central de Ecuador GADPR Pompeya

Desde:01/10/2019 Hasta:31/10/2019

Cuenta: Banco Central de Ecuador GADPR Pompeya **Código:** 1110301.01220280

Fecha	Detalle	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
-	Saldo a: 25/09/2019	-	-	-	-	140426.58
01/10/2019	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR/SERVICIOS BANCARIOS	803	FINANCIERO	0.00	3.60	140422.98
01/10/2019	PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - Andy Shiguango Nina Pacari PAGO DE DIFERENCIA EN EL PAGO DE IMPUESTOS A SRI	801	FINANCIERO	0.00	0.01	140422.97
01/10/2019	PG - Pago de 1 cuentas de impuestos IRF AGOSTO 2019	800	FINANCIERO	0.00	3.18	140419.79
01/10/2019	PG - Pago de 5 cuentas de impuestos/IVA MENSUAL AGOSTO 2019	796	FINANCIERO	0.00	459.30	139960.49
01/10/2019	PG - Pago de 1 cuentas de impuestos IVA MENSUAL AGOSTO 2019	797	FINANCIERO	0.00	2.77	139957.72
01/10/2019	PG - Pago IRF MENSUAL AGOSTO 2019	798	FINANCIERO	0.00	114.39	139843.33
01/10/2019	PG - Pago de 2 cuentas de impuestos IRF AGOSTO 2019	799	FINANCIERO	0.00	19.35	139823.98
03/10/2019	PG - Pago cuentas del rol de Calapucha Ashanga Nestor Gervacio	818	FINANCIERO	0.00	53.69	139770.29
03/10/2019	PG - Pago cuentas del rol de Andy Shiguango Nina Pacari	817	FINANCIERO	0.00	11.30	139758.99
03/10/2019	PG - Pago cuentas del rol de Yumbo Andy Pedro Arnulfo	816	FINANCIERO	0.00	84.71	139674.28
03/10/2019	PG - Pago cuentas del rol de Baquero Mamallacta Marcelo Gilo	815	FINANCIERO	0.00	403.69	139270.59
03/10/2019	PG - Pago cuentas del rol de Baquero Mamallacta Marcelo Gilo	814	FINANCIERO	0.00	100.96	139169.63
03/10/2019	Pago cuentas del IESS de: Aguinda Jipa Karina Fanny	813	FINANCIERO	0.00	135.14	139034.49
03/10/2019	Pago cuentas del IESS de: Grefa Alvarado Nelly Sofia	812	FINANCIERO	0.00	94.02	138940.47
03/10/2019	Pago cuentas del IESS de: Calapucha Ashanga Nestor Gervacio	811	FINANCIERO	0.00	94.02	138846.45
03/10/2019	Pago cuentas del IESS de: Lanza Papa Jorge Lennin	810	FINANCIERO	0.00	94.02	138752.43
03/10/2019	Pago cuentas del IESS de: Andy Shiguango Nina Pacari	809	FINANCIERO	0.00	169.33	138583.10
03/10/2019	Pago cuentas del IESS de: Yumbo Andy Pedro Arnulfo	808	FINANCIERO	0.00	254.10	138329.00
03/10/2019	Pago cuentas del IESS de: Andy Yumbo Marco Gabriel	807	FINANCIERO	0.00	94.02	138234.98
03/10/2019	Pago cuentas del IESS de: Baquero Mamallacta Marcelo Gilo	805	FINANCIERO	0.00	279.97	137955.01
03/10/2019	Pago cuentas del IESS de: Mamallacta Cerda Luis Alberto	804	FINANCIERO	0.00	94.02	137860.99
03/10/2019	Pago cuentas del IESS de: Andi Licuy Fidel Pedro	806	FINANCIERO	0.00	135.14	137725.85
08/10/2019	PG - Pago cuentas a MINISTERIO DE FINANZAS/APORTE 5 POR MIL CUOTA SEPTIEMBRE 2019	820	FINANCIERO	0.00	128.45	137597.40
10/10/2019	CI - Cobro ingreso de: PETROAMAZONAS EP/SEPTIEMBRE 2019	822	FINANCIERO	12667.19	0.00	150264.59
17/10/2019	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR/SERVICIOS BANCARIOS	838	FINANCIERO	0.00	0.30	150264.29
17/10/2019	PG - Pago cuentas a Jaramillo Herrera Susana Mariuxi/LIQUIDACION DE CONTRATO POR EVENTOS CULTURALES DE LA PARROQUIA POMPEYA	834	FINANCIERO	0.00	9420.00	140844.29
17/10/2019	PG - Pago cuentas a Troya Abad Juan Modesto/MANTENIMIENTO PREVENTIVO	832	FINANCIERO	0.00	120.34	140723.95
17/10/2019	PG - Pago cuentas a CORONEL RODRIGUEZ VICTOR ALEXANDER/MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL GADPRP	830	FINANCIERO	0.00	5572.76	135151.19
17/10/2019	PG - Pago cuentas a CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/CONSUMO INTERNET	828	FINANCIERO	0.00	201.99	134949.20
17/10/2019	PG - Pago cuentas a CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/CONSUMO DE TELEFONÍA	826	FINANCIERO	0.00	89.79	134859.41

17/10/2019	PG - Pago cuentas a Balcazar Campoverde Rosmel Francisco/COMBUSTIBLE DIESEL	824	FINANCIERO	0.00	152.30	134707.11
18/10/2019	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR/servicios bancarios	847	FINANCIERO	0.00	0.05	134707.06
18/10/2019	PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - Andy Shiguango Nina Pacari DESCUENTO POR MAL CALCULO A LA LIQUIDACIÓN DEL EX FUNCIONARIO KIWY MAMALACTA	841	FINANCIERO	0.00	4.04	134703.02
18/10/2019	PG - LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DEL EX FUNCIONARIO DEL GADPRP DEL AÑO 2018	840	FINANCIERO	0.00	436.71	134266.31
29/10/2019	PG - Pago de 1 cuentas de impuesto/IRF MENSUAL SEPTIEMBRE 2019	844	FINANCIERO	0.00	1.12	134265.19
29/10/2019	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR/SERVICIOS BANCARIOS	854	FINANCIERO	0.00	0.25	134264.94
29/10/2019	PG - Pago cuentas a EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL	849	FINANCIERO	0.00	267.16	133997.78
29/10/2019	PG - Pago de 1 cuentas de impuestos/IVA MESUAL SPTIEMBRE 2019	845	FINANCIERO	0.00	4.04	133993.74
30/10/2019	PG - Pago cuentas del rol de Lanza Papa Jorge Lennin	878	FINANCIERO	0.00	360.40	133633.34
30/10/2019	PG - Pago cuentas del rol de Calapucha Ashanga Nestor Gervacio	879	FINANCIERO	0.00	239.32	133394.02
30/10/2019	PG - Pago cuentas del rol de Grefa Alvarado Nelly Sofia	881	FINANCIERO	0.00	156.90	133237.12
30/10/2019	PG - Pago cuentas del rol de Aguinda Jipa Karina Fanny	883	FINANCIERO	0.00	518.02	132719.10
30/10/2019	PG - Pago cuentas del rol de Andi Licuy Fidel Pedro	884	FINANCIERO	0.00	518.02	132201.08
30/10/2019	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR/servicios Bancarios	886	FINANCIERO	0.00	0.60	132200.48
30/10/2019	PG - Pago cuentas del rol de Andy Shiguango Nina Pacari	876	FINANCIERO	0.00	322.43	131878.05
30/10/2019	PG - Pago cuentas del rol de Yumbo Andy Pedro Arnulfo	875	FINANCIERO	0.00	958.21	130919.84
30/10/2019	PG - Pago cuentas a De la Cruz Fernandez Darwin Wilmer/MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LA IMPRESORA RICOH	852	FINANCIERO	0.00	268.50	130651.34
30/10/2019	PG - Anticipos a Contratistas de Obras - CONSTRUCTORA RFRESERV S A ANTICIPO A CONTRATISTA DEL 50% MEDIANTE ORDEN DE PAGO N°102-GADPRP-2019 AL PROCESO MCO-GADPRP-2019-003	850	FINANCIERO	0.00	16629.87	114021.47
30/10/2019	PG - Pago cuentas del rol de Mamallacta Cerda Luis Alberto	869	FINANCIERO	0.00	219.88	113801.59
30/10/2019	PG - Pago cuentas del rol de Baquero Mamallacta Marcelo Gilo	871	FINANCIERO	0.00	393.82	113407.77
30/10/2019	PG - Pago cuentas del rol de Andy Yumbo Marco Gabriel	874	FINANCIERO	0.00	360.40	113047.37
31/10/2019	PG - Pago cuentas a MINISTERIO DE FINANZAS/Aporte 5 por mil	888	FINANCIERO	0.00	128.45	112918.92
TOTALES				12667.19	40174.85	112918.92

Lcdo. Jose Luis Murillo Aucatoma
Secretario - Tesorero

Hugo Remigio Andi Alvarado
PRESIDENTE



Mayorización de la cuenta: 1110301.01220280 - Banco Central de Ecuador GADPR Pompeya

Desde:01/12/2019 Hasta:31/12/2019

Cuenta: Banco Central de Ecuador GADPR Pompeya **Codigo:** 1110301.01220280

Fecha	Detalle	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
-	Saldo a: 28/11/2019	-	-	-	-	127135.53
02/12/2019	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR/servicios bancarios	980	FINANCIERO	0.00	3.60	127131.93
03/12/2019	Pago cuentas del IESS de: Mamallacta Cerda Luis Alberto	981	FINANCIERO	0.00	94.02	127037.91
03/12/2019	Pago cuentas del IESS de: Baquero Mamallacta Marcelo Gilo	982	FINANCIERO	0.00	279.97	126757.94
03/12/2019	Pago cuentas del IESS de: Andi Licuy Fidel Pedro	983	FINANCIERO	0.00	135.14	126622.80
03/12/2019	Pago cuentas del IESS de: Andy Yumbo Marco Gabriel	984	FINANCIERO	0.00	94.02	126528.78
03/12/2019	Pago cuentas del IESS de: Yumbo Andy Pedro Arnulfo	985	FINANCIERO	0.00	254.10	126274.68
03/12/2019	Pago cuentas del IESS de: Andy Shiguango Nina Pacari	986	FINANCIERO	0.00	169.33	126105.35
03/12/2019	Pago cuentas del IESS de: Lanza Papa Jorge Lennin	987	FINANCIERO	0.00	94.02	126011.33
03/12/2019	Pago cuentas del IESS de: Calapucha Ashanga Nestor Gervacio	988	FINANCIERO	0.00	94.02	125917.31
03/12/2019	Pago cuentas del IESS de: Grefa Alvarado Nelly Sofia	989	FINANCIERO	0.00	94.02	125823.29
03/12/2019	Pago cuentas del IESS de: Aguinda Jipa Karina Fanny	990	FINANCIERO	0.00	135.14	125688.15
03/12/2019	PG - Pago cuentas del rol de Baquero Mamallacta Marcelo Gilo	991	FINANCIERO	0.00	401.18	125286.97
03/12/2019	PG - Pago cuentas del rol de Yumbo Andy Pedro Arnulfo	992	FINANCIERO	0.00	105.81	125181.16
03/12/2019	PG - Pago cuentas del rol de Andy Shiguango Nina Pacari	993	FINANCIERO	0.00	11.10	125170.06
03/12/2019	PG - Pago cuentas del rol de Calapucha Ashanga Nestor Gervacio	994	FINANCIERO	0.00	52.77	125117.29
03/12/2019	PG - Pago cuentas del rol de Baquero Mamallacta Marcelo Gilo	995	FINANCIERO	0.00	100.96	125016.33
05/12/2019	CI - Cobro ingreso de: Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)/Corrientes	997	FINANCIERO	5581.67	0.00	130598.00
05/12/2019	CI - Cobro ingreso de: Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)/Inversión	999	FINANCIERO	9661.19	0.00	140259.19
05/12/2019	PG - Pago cuentas a CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR/1%	1001	FINANCIERO	0.00	152.43	140106.76
06/12/2019	PG - Pago cuentas a CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR-ORELLANA	1003	FINANCIERO	0.00	304.86	139801.90
06/12/2019	PG - Pago cuentas a Troya Abad Juan Modesto/Repuestos y Accesorio del vehículo del GADPRP	1007	FINANCIERO	0.00	204.49	139597.41
06/12/2019	PG - Pago cuentas a Troya Abad Juan Modesto/SERVICIO DE MECÁNICA AL VEHÍCULO DEL GADPRP	1009	FINANCIERO	0.00	512.57	139084.84
06/12/2019	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR/Servicios Bancarios	1011	FINANCIERO	0.00	0.15	139084.69
06/12/2019	PG - Pago cuentas a Balcazar Campoverde Rosmel Francisco/COMBUSTIBLE	1040	FINANCIERO	0.00	87.41	138997.28
10/12/2019	CI - Cobro ingreso de: PETROAMAZONAS EP/LEY ESPECIAL AMAZONICA	1013	FINANCIERO	9702.65	0.00	148699.93
11/12/2019	PG - Pago cuentas del rol de Mamallacta Cerda Luis Alberto	1025	FINANCIERO	0.00	203.50	148496.43
11/12/2019	PG - Pago cuentas del rol de Baquero Mamallacta Marcelo Gilo	1026	FINANCIERO	0.00	1212.00	147284.43
11/12/2019	PG - Pago cuentas del rol de Andi Licuy Fidel Pedro	1028	FINANCIERO	0.00	536.25	146748.18
11/12/2019	PG - Pago cuentas del rol de Yumbo Andy Pedro Arnulfo	1031	FINANCIERO	0.00	1100.00	145648.18
11/12/2019	PG - Pago cuentas del rol de Andy Shiguango Nina Pacari	1032	FINANCIERO	0.00	733.00	144915.18
11/12/2019	PG - Pago cuentas del rol de Lanza Papa Jorge Lennin	1034	FINANCIERO	0.00	203.50	144711.68

11/12/2019	PG - Pago cuentas del rol de Calapucha Ashanga Nestor Gervacio	1035	FINANCIERO	0.00	407.00	144304.68
11/12/2019	PG - Pago cuentas del rol de Grefa Alvarado Nelly Sofia	1037	FINANCIERO	0.00	203.50	144101.18
11/12/2019	PG - Pago cuentas a CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/Internet	1042	FINANCIERO	0.00	100.80	144000.38
11/12/2019	PG - Pago cuentas a CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/Telefonía	1044	FINANCIERO	0.00	85.61	143914.77
11/12/2019	PG - Pago cuentas a Cuasapaz Tirira Edison Guillermo/HONORARIOS PROFESIONALES LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE BIENES E INVENTARIO DEL GADPRP	1046	FINANCIERO	0.00	4017.86	139896.91
11/12/2019	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR/Servicios bancarios	1048	FINANCIERO	0.00	0.65	139896.26
11/12/2019	PG - Pago cuentas del rol de Andy Yumbo Marco Gabriel	1050	FINANCIERO	0.00	203.50	139692.76
11/12/2019	PG - Pago cuentas del rol de Aguinda Jipa Karina Fanny	1052	FINANCIERO	0.00	292.50	139400.26
13/12/2019	PG - Pago cuentas a Grey Margoth Garcia Caceres/INSUMOS AGRÍCOLAS PARA LA COMUNIDAD POMPEYA CHICTA PP2019	1056	FINANCIERO	0.00	12807.46	126592.80
13/12/2019	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR/servicios bancarios	1058	FINANCIERO	0.00	0.05	126592.75
17/12/2019	PG - Pago cuentas a CONSTRUCTORA RFRESERV S A/CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS EN LA PARROQUIA POMPEYA	1060	FINANCIERO	0.00	25777.04	100815.71
17/12/2019	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR/servicios Bancarios	1062	FINANCIERO	0.00	0.05	100815.66
23/12/2019	PG - Pago cuentas a MINISTERIO DE FINANZAS/aporte 5 por mil/Noviembre	1064	FINANCIERO	0.00	128.45	100687.21
27/12/2019	PG - Pago cuentas del rol de Mamallacta Cerda Luis Alberto	1067	FINANCIERO	0.00	219.82	100467.39
27/12/2019	PG - Pago cuentas del rol de Baquero Mamallacta Marcelo Gilo	1070	FINANCIERO	0.00	346.73	100120.66
27/12/2019	PG - Pago cuentas del rol de Andi Licuy Fidel Pedro	1072	FINANCIERO	0.00	518.02	99602.64
27/12/2019	PG - Pago cuentas del rol de Andy Yumbo Marco Gabriel	1074	FINANCIERO	0.00	360.40	99242.24
27/12/2019	PG - Pago cuentas del rol de Yumbo Andy Pedro Arnulfo	1076	FINANCIERO	0.00	960.04	98282.20
27/12/2019	PG - Pago cuentas del rol de Andy Shiguango Nina Pacari	1079	FINANCIERO	0.00	372.29	97909.91
27/12/2019	PG - Pago cuentas del rol de Lanza Papa Jorge Lennin	1081	FINANCIERO	0.00	360.40	97549.51
27/12/2019	PG - Pago cuentas del rol de Calapucha Ashanga Nestor Gervacio	1084	FINANCIERO	0.00	240.24	97309.27
27/12/2019	PG - Pago cuentas del rol de Grefa Alvarado Nelly Sofia	1087	FINANCIERO	0.00	156.90	97152.37
27/12/2019	PG - Pago cuentas del rol de Aguinda Jipa Karina Fanny	1089	FINANCIERO	0.00	518.02	96634.35
27/12/2019	PG - Pago cuentas a CHIMBORAZO BARRAGAN PIEDAD NORMA/PAGO POR ADQUISICION DE BALANCEADOS A LA COMUNIDAD CENTRO POBLADO POMPEYA PERTENECIENTE A LA PARROQUIA POMPEYA	1091	FINANCIERO	0.00	7026.52	89607.83
27/12/2019	PG - Pago cuentas a MOREIRA MOREIRA LUIS GABRIEL/PAGO POR ADQUISICION DE ALEVINES Y BALANCEADOS A LA COMUNIDAD SAN ANTONIO PERTENECIENTE A LA PARROQUIA POMPEYA	1095	FINANCIERO	0.00	13581.01	76026.82
27/12/2019	PG - Pago cuentas a MOREIRA MOREIRA LUIS GABRIEL/PAGO POR ADQUISICION DE CERDOS CRIANZAS PARA LA COMUNIDAD CENTRO POBLADO POMPEYA PERTENECIENTE A LA PARROQUIA POMPEYA	1097	FINANCIERO	0.00	3702.60	72324.22
27/12/2019	PG - Pago cuentas a Troya Abad Juan Modesto/PAGO POR ADQUISICIÓN DE BATERIA PARA EL VEHICULO DEL GADPRP	1099	FINANCIERO	0.00	139.05	72185.17
27/12/2019	PG - Pago cuentas a Rocio del Carmen Jimbo Rios/Pago por kit alimenticios Adultos Mayores	1101	FINANCIERO	0.00	3412.93	68772.24
27/12/2019	PG - Pago cuentas a Rocio del Carmen Jimbo Rios/Pago kits alimenticio niños	1105	FINANCIERO	0.00	5112.58	63659.66
27/12/2019	PG - Pago cuentas a Rocio del Carmen Jimbo Rios/Pago Kits Alimenticio Discapacidad	1107	FINANCIERO	0.00	1979.99	61679.67
27/12/2019	PG - Pago cuentas a Rocio del Carmen Jimbo Rios/Pago Kits Alimenticio Efermedades Catastroficas	1109	FINANCIERO	0.00	270.77	61408.90
27/12/2019	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR/Servicios Bancarios	1111	FINANCIERO	0.00	0.90	61408.00
27/12/2019	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR/Servicios Bancarios	1113	FINANCIERO	0.00	3.60	61404.40
TOTALES				24945.51	90676.64	61404.40

Lcdo. Jose Luis Murillo Acatoma
Secretario - Tesorero

Hugo Remigio Andi Alvarado
PRESIDENTE