



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 5-12-2014

Hora: 14:29:1

**OPI registradas y pendientes de autorización y
liquidación en el SPI-SP
Corte 3**Usuario: GUALPA GUAMAN JORGE
WILLIAM 76310003

Control MD5.: de610aa151c7af02395393f0e010ddf0

Num. Ref. BCE.: 8712138

Institución Pública: CNEL EP INVERSION SUCUMBIOS		# Cta.: 76310003
Institución Receptora	Opi para liquidación	Monto
BANCO DEL PACIFICO	1	2,729.10
Total:	1	2,729.10

MUY IMPORTANTE: Imprima este reporte como constancia del REGISTRO de los archivos en el SPI SPI.
Igualmente, es necesario que el Autorizador proceda a AUTORIZAR el archivo correspondiente a través del Sistema de Pago Interbancario del Sector Público, caso contrario, esta información únicamente quedará como REGISTRADA Y NO SERA EJECUTADA EN EL SSP del BCE.




 Toda la página Buscar | Siguiente
 Imprimir un formato  

CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.



COMPROBANTE DE PAGO No.

TR - 3

Banco: INVERSION CENTRAL SUCUMBIOS

Fecha: 2014/12/05

Cuenta T: 76310003

No. 2014-12-30-87

Beneficiario: IZA GUALOTO WILSON KLEBER

RUC:1716578032

Valor: 2729.10

Valor:DOS MIL SETECIENTOS VEINTE Y NUEVE CON 10/100

Concepto: -- IZA GUALOTO WILSON KLEBER: PAGO FACT.N.1, SERVICIOS PROF.DE SUPERVISOR DE LOS PROYECTOS REMODELACIÓN PUERTO EL CARMEN, REMOD.RDES BARRIO VELASCO IBARRA, Y REPOT.ALIMENTADO S/EL AGRO-SAN PEDRO DE LOS COFANES SE ADJUNTA MEMO DT-742. CORR.MES DE OCTUB-14 BID-REFORMAZAMIENTO.

CONTABILIZACION

TIPO	CUENTA MAYOR / AUXILIAR	DOCUMENTO	DESCRIPCION CUENTA	DEBE	HABER	FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	DESCRIPCION
M	21104000000	FA 1	CUENTAS POR PAGAR	2,729.10	0.00	26/11/2014	26/11/2014	P/SERV.PROF.OCTUBRE-14 BID-REFOR.
PV	1716578032001		IZA GUALOTO WILSON KLEBER					
25	2501		LOCALES					
19	F		PLAN DE REFORZAMIENTO					
M	11103000000	TR 341	BANCOS	0.00	-2,729.10	26/11/2014	26/11/2014	SUCUMBIOS PAGOS A PROVEEDOR
PV	76310003		CNEL EP INVERSION SUCUMBIOS					
25	2501		ESMERALDAS					
19	F							
TOTAL				2,729.10	-2,729.10			

Referencia:

INGRESADO POR:

APROBADO POR:

RECIBI CONFORME:

Cl:

Registrado por: SUCUTESO

Fecha Impresión: 05/12/2014 14:26:57

TR - 3

Compania: OC

Tipo Comprobante: 10 Nro. Co 80 Periodo: 2014/11

**ORDEN DE PAGO**

Empresa: OC-CNEL, REGIONAL SUCUMBOS

Beneficiario: IZA GUALOTO WILSON KLEBER

Fecha de Emisión: 26 de Noviembre del 2014

Concepto: P/SERV.PROF.OCTUBRE-14 BID-REFORZAM

Tipo	Cuenta Mayor / Auxiliar	Descripcion Cuenta	CL.	Nro. Doc	Debe	Haber	Fecha Documento	Fecha Vencimiento	Descripcion
M	21104000000	CUENTAS POR PAGAR	FA	1		(\$2.729.10)	2014/11/26	2014/11/26	P/SERV.PROF.OCTUBRE-14 BID-REFORZAM
PV	1716578032001	IZA GUALOTO WILSON KLEBER							
25	2501	LOCALES							
19	F	PLAN DE REFORZAMIENTO							
M	12101130000	ANTICIPO DE CONTRATI	FA	1	\$3.032.33		2014/11/26	2014/11/26	P/SERV.PROF.OCTUBRE-14 BID-REFORZAM
PV	1716578032001	IZA GUALOTO WILSON KLEBER							
02	0201	RECURSOS DEL ESTADO							
PV	142101501070	REPOTENCIACION ALIMENTADOR S/E LAGO AGRIO - SAN PEDRO DE LOS COFANES							
M	12101130000	ANTICIPO DE CONTRATI	FA	1	\$363.88		2014/11/26	2014/11/26	P/SERV.PROF.OCTUBRE-14 BID-REFORZAM
PV	1716578032001	IZA GUALOTO WILSON KLEBER							
02	0201	RECURSOS DEL ESTADO							
PV	142101501070	REPOTENCIACION ALIMENTADOR S/E LAGO AGRIO - SAN PEDRO DE LOS COFANES							
M	21501000000	CON LA ADMINISTRACION	CR	3631		(\$303.23)	2014/11/26	2014/11/26	HONORARIOS PROFES.Y DIETAS 10%
PV	303	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS (10%)							
19	F	PLAN DE REFORZAMIENTO							
		#Error							
M	21501000000	CON LA ADMINISTRACION	CR	3631		(\$363.88)	2014/11/26	2014/11/26	RETENCION DEL 100%
PV	725	RETENCION DEL 100%							
19	F	PLAN DE REFORZAMIENTO							

		#Error						
		Suma:	\$3,396.21					
		Valor a Pagar:	\$2,729.10					
		Son: DOS MIL SETECIENTOS VEINTE Y NUEVE CON 10/100						
		Presupuesto						
		Año: 2014						
		Compromiso: 26649						
Observaciones: IZA GUBLOT WILSON KLEVER: P/PAGO FACT.N.1, SERVICIOS PROF.DE SUPERVISOR DE LOS PROYECTOS REMODELACIÓN PUERTO EL CARMEN, REMOD.RDES BARRIO VELASCO TEARRA, Y REPOT.ALIMENTADO S/E.LAGO AGRIO-SAN PEDRO DE LOS COFANES SE ADJUNTA MEMO DT-742. CORR.MES DE OCTUB-14 BID-REFORZAMIENTO.								
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:				
MAGUIRE								

**Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad,
CNEL EP**

DIRECCION FINANCIERA

Compromiso : CO 26649

Compromiso : CO 26649

Fecha : 26 DE NOVIEMBRE DE 2014

La Dirección Financiera de Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad, CNEL EP., Certifica que incluyó los recursos suficientes en la Proforma Presupuestaria 2014, para atender este compromiso.

<u>CETE. CTBLE</u>	<u>PRESUPUESTO</u>	<u>CODIGO PUBLICO</u>	<u>VALOR</u>
UF 21-9-1411	PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 2014 BID SUCUMBÍOS SUPERVISOR	121010201000000-Ob Construc Distribu 142101501070 - REPOTENCIACION ALIMENTADOR S/E LAGO AGRIO - SAN PEDRO DE LOS COFANES 01 - RECURSOS DEL ESTADO	439.44
UF 21-9-1411	PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 2014 BID SUCUMBÍOS SUPERVISOR	121010201000000-Ob Construc Distribu 142103501068 - REMODELACIÓN DE REDES DE MV Y BV EN PUERTO EL CARMEN 01 - RECURSOS DEL ESTADO	204.99
UF 21-9-1411	PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 2014 BID SUCUMBÍOS SUPERVISOR	121010201000000-Ob Construc Distribu 142101501070 - REPOTENCIACION ALIMENTADOR S/E LAGO AGRIO - SAN PEDRO DE LOS COFANES 04 - BID	3,661.95
UF 21-9-1411	PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 2014 BID SUCUMBÍOS SUPERVISOR	121010201000000-Ob Construc Distribu 142101501065 - REPOTENCIACION DE CENTROS DE TRANSFORMACION Y REDES DE BAJA TENSION 01 - RECURSOS DEL ESTADO	396.41
UF 21-9-1411	PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 2014 BID SUCUMBÍOS SUPERVISOR	121010201000000-Ob Construc Distribu 142101501065 - REPOTENCIACION DE CENTROS DE TRANSFORMACION Y REDES DE BAJA TENSION 04 - BID	3,303.38
UF 21-9-1411	PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 2014 BID SUCUMBÍOS SUPERVISOR	121010201000000-Ob Construc Distribu 142101501069 - Remodelación de Líneas y Redes en el Barrio Velasco Ibarra. 01 - RECURSOS DEL ESTADO	50.82

Compromiso : CO 26649

Hoja: 1 de 2

<u>CBTE. CTBLE</u>	<u>PRESUPUESTO</u>	<u>CODIGO PUBLICO</u>	<u>VALOR</u>
UF 21-9-1411	PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 2014 BID SUCUMBÍOS SUPERVISOR	121010201000000-Ob Construc Distribu 142103501068 - REMODELACIÓN DE REDES DE MV Y BV EN PUERTO EL CARMEN 04 - BID	1,708.20
UF 21-9-1411	PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 2014 BID SUCUMBÍOS SUPERVISOR	121010201000000-Ob Construc Distribu 142101501069 - Remodelación de Líneas y Redes en el Barrio Velasco Ibarra. 04 - BID	423.47

Observaciones: PG FACT. 1 WILSON IZA SUPERVISOR DE LOS PROYECTOS DE REFORZAMIENTO DE DISTRIBUCION SE ADJUNTA MEMO DT-742. SE REGISTRA V/. CORRESPONDIENTES A OCT-NOV-DIC-2014. LA DIFERENCIA SE REGISTRARA EN EL AÑO 2015

El Monto de este compromiso asciende a: \$.10,188.66

Total Compromiso :DIEZ MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON 66/100

Compromiso 26649 basado en el Precompromiso 19246

Lo Certifico,

DIRECTOR(A) FINANCIERO

Elaborado Por

Jefe Presupuesto

ACTIVIDADES DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTROMECAÁNICA

Telf.: 099 742 8181

email: wilson 162815@hotmail.com



Santo Domingo - Ecuador

RUC: 1716578032001

SERIE: 001 - 001 - 00

Nº 0000001

AUT. SRI. 1115849689

DIA	MES	AÑO
10	11	2014

C.I. o RUC: 0968599020001

Telf.: 06.2830220

Dirección: 20 DE JUNIO 816 Y ELOY ALFARO SURUBIOS

[illegible]

Son Tres mil trecentos noventa y seis con 21/100 Dólares

..Dólares.

F. Cliente

F. Cliente


E. Autorizada

Autorizada

VELEZ CHAVEZ LEYO GASTELUX Imprenta "Gráficas Ulla" RUC 13066782400 AUT. - 2508
Teléfono: 062 835 399 / Nº del 000000001 al 000000000 Impreso 05/Noviembre/2014 *CAPUCA 05/Noviembre/2015

SUB TOTAL	3032.33
------------------	---------

Descuento

IVA, 12 %	363,88
-----------	--------

IVA. 0 %

TOTAL	3396,21
--------------	---------

ORIGINAL: ADQUIRENTE *COPIA EMISOR

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

Matriz, Guayaquil: Kennedy Norte: Nahim
Isaías Barquet 6-7-13 14 y Miguel H. Alcivar
Edificio: Onyx 4to. Piso
Tel: 2683 230 - 2683 220 Fax: 2683 231
Sucursal: Agencia Lago Agrio: Calle 20 de Junio s/n y Venezuela
Telf.: 06 2830220 • Lago Agrio - Ecuador.

R.U.C.: 0968599020001

Autorización SRI: 1115597528

Fecha de Autorización: 18/Septiembre/2014

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

Nº 115-002-00 0003631

Contribuyente Especial: Resolución Nº 65 del 12/Marzo/2009

Sr. (es) IZA GUALOTO WILSON KLEBER

R.U.C./C.I.: 1716578032001

Dirección: SANTO DOMINGO

Ejercicio Fiscal: 2014

Documento: Factura-001-001-0000001

Fecha: 26/Noviembre/2014

Ejercicio Fiscal	Código del Impuesto	Tipo Impuesto	Base Imponible para la Retención	% RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2014	725	IVA	\$363.88	100	\$363.88
2014	303	RENTA	\$3,032.33	10	\$303.23
TOTAL RETENIDO					\$667.11

Clave Recalde Rata Pella: RUC: 0909501754201 • Aut: 5 R.U. 2457 • Telf: 3365702 • Serie 115-002 • Fecha de Imp: 18/Septiembre/2014 • Fecha de Caducidad 18/Diciembre/2014

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN

RECIBÍ COMPROBANTE DE RETENCIÓN

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
VALIDO HASTA 18/DICIEMBRE/2014

Memorando Nro. CNEL-SUC-DT-2014-0742-M

Lago Agrio, 19 de noviembre de 2014

PARA: Sra. Lcda. Teresa Del Carmen Calvachi Castellanos
Coordinadora Financiera

Srta. Ing. Alexandra Elizabeth Flores Mejía
Directora Financiera

ASUNTO: Solicitud de pago Ing. Wilson Klever Iza Gualoto, correspondiente al mes de Octubre 2014

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito se trámite el pago de la factura 0000001, por concepto de prestación de servicios profesionales, correspondiente al mes de octubre del 2014, Según contrato No BID-RSND-CNELSUC-SP-CI-001 SUPERVISOR, DE LOS PROYECTOS: REMODELACION DE REDES NUEVO ROCAFUERTE, REPOTENCIACION S/E LAGO AGRIO Y ADQUISICION, INSTALACION Y MONTAJE DE EQUIPOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EN LINEAS DE SUBTRANSMISION, suscrito con el Ing. Wilson Klever Iza Gualoto.

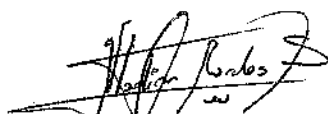
Por lo antes expuesto, solicito a usted se digne autorizar el pago de la Factura en mención, por el valor de USD 3396.21 (Tres mil trescientos noventa y seis, con 21/100) incluido IVA, correspondiente al mes de octubre del 2014.

Para tal fin adjunto los siguientes documentos:

1. Informe de labores No. CNEL-SUC- FER-2014-0711-M
2. Estado de pagos 1
3. Detalle de estado de Pagos 1
4. Copia de contrato de trabajo 019-14 - BID-RSND-CNELSUC-SP-CI-002

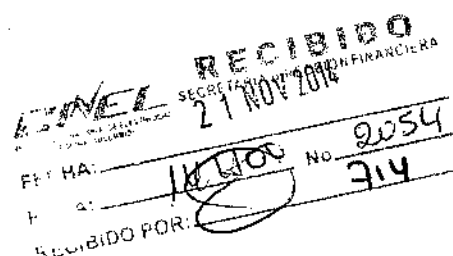
Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Ing. Edwin Vladimir Morales Simbaña

26619



Memorando Nro. CNEL-SUC-DT-2014-0742-M

Lago Agrio, 19 de noviembre de 2014

DIRECTOR TÉCNICO, ENCARGADO

Anexos:

- Estados de Pago Ing. Iza.pdf
- Informe Ing. Iza.pdf
- Factura Ing. Iza pdf.pdf

