

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 12-12-2014

Hora: 15:13:16

OPI registradas y pendientes de autorización y
liquidación en el SPI-SP
Corte 3

Usuario: GUALPA GUAMAN JORGE
WILLIAM 76310003

Control MD5.: d5d7aeb52650b6d03cec4d6b07049b83

Num. Ref. BCE.:8740607

| Institución Publica: CNEL EP INVERSION SUCUMBIOS | | # Cta.:76310003 |
|--|----------------------|-----------------|
| Institucion Receptora | Opi para liquidacion | Monto |
| BANCO DE GUAYAQUIL S.A | 1 | 2,994.75 |
| Total: | 1 | 2,994.75 |

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.

Imprimir



CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.



COMPROBANTE DE PAGO No.

TR - 34

Banco: INVERSION CENTRAL SUCUMBIOS

Fecha: 2014/12/12

Cuenta T: 76310003

No. 2014-12-30-156

Beneficiario: ACOSTA ACOSTA MARITZA GABRIELA

Valor: 2994.75

RUC:1804113031

Valor:DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 75/100

Concepto: -- ACOSTA ACOSTA GABRIELA-25398: P/PAGO FACT.N.4, SOCIALIZACION CONT.No.BID-RSND-CNELSUC-SO-CI-002 DE LOS PROYECTOS DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DISTRIBUCION. PARA CONSTANCIA SE ADJUNTA MEMO SISOGAS-0212 Y MAS DOCUMENTOS DE SOPORTE. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE-14 BID-REFORZAMIENTO.

CONTABILIZACION

| TIPO | CUENTA MAYOR / AUXILIAR | DOCUMENTO | DESCRIPCION CUENTA | DEBE | HABER | FECHA DOCUMENTO | FECHA VENCIMIENTO | DESCRIPCIO |
|-------|-------------------------|-----------|--------------------------------|----------|-----------|-----------------|-------------------|------------------------------------|
| M | 2110400000 | FA 4 | CUENTAS POR PAGAR | 2,994.75 | 0.00 | 11/12/2014 | 11/12/2014 | P/P SOCIALZ.MES NOV-14 BID-REFORZA |
| PV | 1804113031001 | | ACOSTA ACOSTA MARITZA GABRIELA | | | | | |
| 25 | 2501 | | LOCALES | | | | | |
| 19 | F | | PLAN DE REFORZAMIENTO | | | | | |
| M | 1110300000 | TR 349 | BANCOS | 0.00 | -2,994.75 | 11/12/2014 | 11/12/2014 | SUCUMBIOS PAGOS A PROVEEDORE |
| PV | 76310003 | | CNEL EP INVERSION SUCUMBIOS | | | | | |
| 25 | 2501 | | ESMERALDAS | | | | | |
| 19 | F | | | | | | | |
| TOTAL | | | | 2,994.75 | -2,994.75 | | | |

Referencia:

| | | |
|--------------------------------------|----------------|------------------|
| INGRESADO POR : | APROBADO POR : | RECIBI CONFORME: |
| | | _____ |
| | | CI: _____ |
| Registrado por: SUCUTESO | | |
| Fecha Impresion: 12/12/2014 15:11:23 | | |
| | | TR - 34 |

Compania: 0C

Tipo Comprobante: 10

Nro. Co 90

Periodo: 2014/12

ORDEN DE PAGO

Empresa: 0C-CNEL, REGIONAL SUCUMBIOS


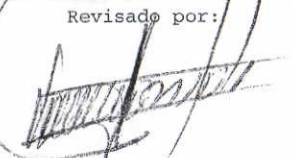
Beneficiario: ACOSTA ACOSTA MARITZA GABRIELA

Fecha de Emisión: 11 de Diciembre del 2014

Concepto: P/P.SOCIALZ.MES NOV-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 | 4 | | (\$2,994.75) | 2014/12/11 | 2014/12/11 | P/P.SOCIALZ.MES NOV-14 BID-REFORZAM |
| PV | 1804113031001 | ACOSTA ACOSTA MARITZA GABRIELA | | | | | | | |
| 25 | 2501 | LOCALES | | | | | | | |
| 19 | F | PLAN DE REFORZAMIENTO | | | | | | | |
| M | 12101130000 | ANTICIPO DE CONTRATI | FA | 4 | \$3,327.50 | | 2014/12/11 | 2014/12/11 | P/P.SOCIALZ.MES NOV-14 BID-REFORZAM |
| PV | 1804113031001 | ACOSTA ACOSTA MARITZA GABRIELA | | | | | | | |
| 02 | 0201 | RECURSOS DEL ESTADO | | | | | | | |
| PY | 142104501329 | REPOTENCIACIÓN DE REDES EN EL CANTÓN SUSHUFINDI | | | | | | | |
| M | 12101130000 | ANTICIPO DE CONTRATI | FA | 4 | \$399.30 | | 2014/12/11 | 2014/12/11 | P/P.SOCIALZ.MES NOV-14 BID-REFORZAM |
| PV | 1804113031001 | ACOSTA ACOSTA MARITZA GABRIELA | | | | | | | |
| 02 | 0201 | RECURSOS DEL ESTADO | | | | | | | |
| PY | 142104501329 | REPOTENCIACIÓN DE REDES EN EL CANTÓN SUSHUFINDI | | | | | | | |
| M | 21501000000 | CON LA ADMINISTRACIO | CR | 3692 | | (\$332.75) | 2014/12/11 | 2014/12/11 | HONORARIOS PROFES.Y DIETAS 10% |
| PV | 303 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS (10%) | | | | | | | |
| 19 | F | PLAN DE REFORZAMIENTO | | | | | | | |
| M | 21501000000 | CON LA ADMINISTRACIO | CR | 3692 | | (\$399.30) | 2014/12/11 | 2014/12/11 | RETENCION DEL 100% |
| PV | 725 | RETENCION DEL 100% | | | | | | | |
| 19 | F | PLAN DE REFORZAMIENTO | | | | | | | |

740

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--------------|-------------------|--|
| | | Suma: | | \$3,726.80 | (\$3,726.80) | | |
| Valor a Pagarse: | | \$2,994.75 | | Son: DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 75/100 | | | |
| | | | | Presupuesto | | Año: 2014 | |
| | | | | | | Compromiso: 25398 | |
| Observaciones: ACOSTA ACOSTA GABRIELA-25398: P/PAGO FACT.N.4, SOCIALIZACIÓN CONT.No.BID-RSND-CNELSUC-SO-CT-002 DE LOS PROYECTOS DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DISTRIBUCION. PARA CONSTANCIA SE ADJUNTA MEMO SISOGAS-0212 Y MAS DOCUMENTOS DE SOPORTE. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE-14 BID-REFORZAMIENTO. | | | | | | | |
| Elaborado por: | | Revisado por: | | Aprobado por: | | | |
|  | |  | | | | | |
| MAGUIRE | | | | | | | |


AUTORIZADO 12 DIC. 2014

Acosta Acosta Maritza Gabriela
 ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE PROYECTOS
 Av. Bolivariana s/n y Anibal Granja
 Cel.: 0992 762-067
 AMBATO - ECUADOR

RUC. 1804113031001
FACTURA
 001:001
Nº 000004
 AUT. SRI.1115376750
 Fecha de Autorización: 11-AGO-2014

Sr.(es): **CNEL EP** R.U.C./C.I.: **0968599020001**
 Dir.: **Av. 20 de Junio y Venezuela** Telf.: **2830220**
 Fecha: **01 12 2014** Guía de Remisión:

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|---|-------------|----------|
| 1 | Socialización de los Proyectos del Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución según contrato BID-ASND-CNELSUC-SO-CI-002 en el mes de Noviembre 2014 | | 3327,50 |

Válido para su Emisión hasta: 11-AGO-2015 DEL 000001 AL 000050

| | |
|------------------|----------------|
| SubTotal | 3327,50 |
| Descuentos | |
| IVA 12% | 399,30 |
| IVA 0% | |
| TOTAL USD | 3726,80 |

Alexis J. Acosta RECIBI CONFORME
M. Maritza Acosta ENTREGUE CONFORME

CARLOS ARTURO ACOSTA ACOSTA - IMPRENTA BIARTE
 TELF 2 829-649 RUC: 180005533001 AUTORIZACION: 1718

ORIGINAL - ADECUADO / COPIA - EMISOR



Matriz, Guayaquil: Kennedy Norte: Nahim
 Isaías Barquet 6-7-13 14 y Miguel H. Alcivar
 Edificio: Onyx 4to. Piso
 Telf.: 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

N° 115-002-00 0003692

Contribuyente Especial: Resolución N° 65 del 17-Marzo 2009

Sr. (es) ACOSTA ACOSTA MARITZA GABRIELA

R.U.C./C.I.: 1804113031001

Dirección: AV. BOLIVARIANA S/N Y ANIBAL GRANJAAMBATO - ECUADOR

Ejercicio Fiscal: 2014

Documento: Factura-001-001-0000004

Fecha: 11/Diciembre/2014

| Ejercicio Fiscal | Código del Impuesto | Tipo Impuesto | Base Imponible para la Retención | % RETENCIÓN | VALOR RETENIDO |
|-----------------------|---------------------|---------------|----------------------------------|-------------|-----------------|
| 2014 | 725 | IVA | \$399.30 | 100 | \$399.30 |
| 2014 | 303 | RENTA | \$3,327.50 | 10 | \$332.75 |
| TOTAL RETENIDO | | | | | \$732.05 |

Origen Recalde Rito Petra • RUC: 090892794001 • Aut. S.R.L. 2467 • Telf: 2365702 • Serie 115-002 • Fecha de Imp. 18/Septiembre/2014 • Fecha de Caducidad 18/Diciembre/2014

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

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN

RECIBÍ COMPROBANTE DE RETENCIÓN