

**ORDEN DE PAGO**

Empresa: 0C-CNEL, CONTABILIDAD UNIDAD SUCUMBOS

Beneficiario: ENERPRO CIA. LTDA.

Fecha de Emisión: 03 de Diciembre del 2018

Concepto: T-82668 PLA.1 CONT.14-18 FER.BIDIII

T: (82668) 82871

| Tipo | Cuenta Mayor / Auxiliar | Descripcion Cuenta                                       | Cl. | Nro. Doc | Debe         | Haber        | Fecha Documento | Fecha Vencimiento | Descripcion                         |
|------|-------------------------|--|-----|----------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|
| M    | 21104000000             | CTAS POR PAGAR PROVE                                     | PA  | 14       |              | (574,702.08) | 2018/12/03      | 2018/12/03        | T-82668 PLA.1 CONT.14-18 FER.BIDIII |
| PV   | 1791973747001           | ENERPRO CIA. LTDA.                                       |     |          |              |              |                 |                   |                                     |
| 10   | 1111                    | FERUM BID III  |     |          |              |              |                 |                   |                                     |
| 19   | 1945                    | FERUM BID III  |     |          |              |              |                 |                   |                                     |
| M    | 12101020000             | GR CONS RECUR ESTAD                                      |     |          | \$19,492.96  |              |                 |                   | T-82668 PLA.1 CONT.14-18 FER.BIDIII |
| PV   | 142201570687            | Comunidad Apaika - Nenquepare                            |     |          |              |              |                 |                   |                                     |
| 16   | 160801                  | CENTRALES FOTOVOLTAICAS - INSTALACIONES ELECTROMECANICAS |     |          |              |              |                 |                   |                                     |
| 22   | 2205                    | SERVICIOS  |     |          |              |              |                 |                   |                                     |
| M    | 12101020000             | GR CONS RECUR ESTAD                                      |     |          | \$16,373.34  |              |                 |                   | T-82668 PLA.1 CONT.14-18 FER.BIDIII |
| PV   | 142201600686            | COMUNIDAD ALTO PUNINO                                    |     |          |              |              |                 |                   |                                     |
| 16   | 160801                  | CENTRALES FOTOVOLTAICAS - INSTALACIONES ELECTROMECANICAS |     |          |              |              |                 |                   |                                     |
| 22   | 2301                    | IVA EN INVERSIONES                                       |     |          |              |              |                 |                   |                                     |
| M    | 12101020000             | GR CONS RECUR ESTAD                                      |     |          | \$23,687.57  |              |                 |                   | T-82668 PLA.1 CONT.14-18 FER.BIDIII |
| PV   | 142201600686            | COMUNIDAD ALTO PUNINO                                    |     |          |              |              |                 |                   |                                     |
| 16   | 160801                  | CENTRALES FOTOVOLTAICAS - INSTALACIONES ELECTROMECANICAS |     |          |              |              |                 |                   |                                     |
| 22   | 2205                    | SERVICIOS  |     |          |              |              |                 |                   |                                     |
| M    | 21105000000             | CXP INGRESO A BODEGA                                     | ME  | 560      | \$112,756.97 |              | 2018/12/04      |                   | T-82668 PLA.1 CONT.14-18 FER.BIDIII |
| PV   | 1791973747001           | ENERPRO CIA. LTDA.                                       |     |          |              |              |                 |                   |                                     |
| 25   | 2501                    | LOCALES  |     |          |              |              |                 |                   |                                     |
| 19   | A                       | RECURSOS PROPIOS   |     |          |              |              |                 |                   |                                     |

|    |               |  |    |     |            |               |            |            |   |
|----|---------------|--|----|-----|------------|---------------|------------|------------|---|
| M  | 12101020000   | OBR CONS RECUR ESTAD   |    |     | \$2.339.16 |               |            |            | T-82668 PLA.1 CONF.14-18<br>FER. BIDI III |
| PV | 162201570687  | Comunidad Apaika -<br>Nenquepare                               |    |     |            |               |            |            |   |
| 16 | 160801        | CENTRALES FOTOVOLTAICAS -<br>INSTALACIONES<br>ELECTROMECANICAS |    |     |            |               |            |            |   |
| 22 | 2301          | IVA EN INVERSIONES   |    |     |            |               |            |            |   |
| M  | 21501000000   | CON LA ADMINISTRACIO   | CR | 981 |            | (\$3.060.88)  | 2018/12/03 | 2018/12/03 | RETENCION 70%                             |
| PV | 723           | RETENCION 70%  |    |     |            |               |            |            |   |
| 19 | 1945          | FERUM BID III  |    |     |            |               |            |            |   |
| M  | 12101130000   | ANTICIPO DE CONTRATI   | ME | 560 |            | (\$11.333.12) | 2018/12/04 |            | T-82668 AMORT.50%ANT.CONT14-18            |
| PV | 1791973747001 | ENERPRO CIA. LTDA.   |    |     |            |               |            |            |   |
| 02 | 0201          | RECURSOS DEL ESTADO  |    |     |            |               |            |            |   |
| PV | 162201570687  | Comunidad Apaika -<br>Nenquepare                               |    |     |            |               |            |            |   |
| M  | 21501000000   | CON LA ADMINISTRACIO   | CR | 981 |            | (\$1.194.98)  | 2018/12/03 | 2018/12/03 | TRANS.BIEN.M./NAT.CORPORAL 1%             |
| PV | 312           | TRANS.BIEN.MBLES./NATURAL.<br>CORPORAL (1%)                    |    |     |            |               |            |            |   |
| 19 | 1945          | FERUM BID III  |    |     |            |               |            |            |   |
| M  | 21501000000   | CON LA ADMINISTRACIO   | CR | 981 |            | (\$728.78)    | 2018/12/03 | 2018/12/03 | PREDOMINA MANO DE OBRA (2%)               |
| PV | 307           | PREDOMINA MANO DE OBRA<br>(2%)                                 |    |     |            |               |            |            |   |
| 19 | 1945          | FERUM BID III  |    |     |            |               |            |            |   |
| M  | 21501000000   | CON LA ADMINISTRACIO   | CR | 981 |            | (\$4.301.94)  | 2018/12/03 | 2018/12/03 | RETENCIONES 30%                           |
| PV | 721           | RETENCIONES 30%  |    |     |            |               |            |            |   |
| 19 | 1945          | FERUM BID III  |    |     |            |               |            |            |   |
| M  | 12101130000   | ANTICIPO DE CONTRATI   | ME | 560 |            | (\$79.328.22) | 2018/12/04 |            | T-82668 AMORT.50%ANT.CONT14-18            |
| PV | 1791973747001 | ENERPRO CIA. LTDA.   |    |     |            |               |            |            |   |
| 02 | 0201          | RECURSOS DEL ESTADO  |    |     |            |               |            |            |   |

|                |              |                       |              |  |                              |  |  |
|----------------|--------------|-----------------------|--------------|--|------------------------------|--|--|
| PY             | 162201600686 | COMUNIDAD ALTO PUNINO |              |  |                              |  |  |
| Suman:         |              |                       | \$174,650.00 | (\$174,650.00)                                       |                              |  |  |
| Valor a Pagar: |              |                       | \$74,702.08  | Son: SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DOS CON 08/100 |                              |  |  |
| e2871          |              |                       | Año: 2018    |  | Presupuesto Compromiso: 5299 |  |  |

Observaciones: T-#000# C05299 FA-14 CONT.14-18 PAGO PLA.1 ADQUISICION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS APAIKA NENQUENPARE Y ALTO PUNINO. PROCESO BIDIII-FERUM-AISL-CNELSUC-08-002. PERIODO 13 ABR AL 05 OCT/18. ENERPRO CIA. LTDA. SEGUN MEMO: CNEL-SUC-CTR-2018-0560-M 03/12/2018.

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| Elaborado por:   | Revisado por:   | Aprobado por:   |  |
|  |  |  |  |
| fernanda.rdriguez  |   |   |  |