



DIRECCION DE OBRAS
PÚBLICAS



Memorando No. GADMG-00.PP-2019- 0182M
Gualaquiza, 21 de Marzo de 2019.

Ingeniero
PATRICIO AVILA CHOCO
Alcalde del Gobierno Municipal de Gualaquiza
En su Despacho.

21 MAR 2019

Nº Registro..... Hora: 11:39
Recibido por: ET

Asunto: Planilla única de la Obra "MANTENIMIENTO DE BATERÍA SANITARIA PUMPUIS"

Adjunto al presente remito a usted la planilla Única y el Acta de Entrega-Recepción Definitiva de la obra "MANTENIMIENTO DE BATERÍA SANITARIA PUMPUIS", adjudicada al Sr. Chup Polibio Wachapa Wajarai, la misma que asciende al valor de:

Valor Planillado \$ 1.250,00 USD

Por la atención que sabrá dar a la presente me suscribo de Usted,

Atentamente,

Ing. Rómulo Fernán Calle Guzmán
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



Ing. Patricio Ávila Choco
ALCALDE

AUTORIZA EL PAGO

DIRECCION FINANCIERA

Gualaquiza, 21 de Marzo de 2019

GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA



FORMULARIO DE RECEPCIÓN DE OBRA



001016

UNICA. DEFIN. PROV.

TIPO:

X		
---	--	--

Gualaquiza, a 25 de Enero de 2019

Señor

ALCALDE DEL CANTÓN

Ciudad

De mi consideración

Yo, Wochapa Wajarai Chup Polibio

En calidad del contratista del GAD Municipal de Gualaquiza para ejecutar la obra: _____

Montenimiento de Bateria Sanitaria Pumpis

Solicito se realice la recepción de los trabajos a mí encomendados.

CONTRATISTA

Fecha de presentación de solicitud: 25 de ENERO de 2019

SECRETARIA GENERAL

Señor

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Su Despacho

Señor Director:

Proceda a realizar o disponer la inspección y recepción de los trabajos de acuerdo a la presente solicitud

ALCALDE DEL CANTÓN

Ing. DARWIN



001016

UNICA OBRA PROVA

Form fields for project details

TIPO:

Gualaquiza, a _____ de _____ de 2013

Señor

ALCALDE DEL CANTÓN

Ciudad

De mi consideración

Yo,

En calidad del contratista del GAD Municipal de Gualaquiza para ejecutar la obra

Solicito se realice la recepción de los trabajos a mi encomendados.

CONTRATISTA

Fecha de presentación de solicitud: _____ de _____ de 2013

SECRETARIA GENERAL

Señor

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Su Despacho


Señor Director

Proceda a realizar o disponer la inspección y recepción de los trabajos de acuerdo

ALCALDE DEL CANTÓN

Handwritten notes: 4/20/13, ING



PROYECTO:		MANTENIMIENTO DE BATERIAS SANITARIA DE PUMPUIS			
FECHA:		27/12/2018	CONTRATO: ICO-GADMGZA-036-2018		
ITEM	DESCRIPCIÓN	DETALLE			
1.-	Informe correspondiente a la planilla de Obra N°:	1 (EJECUCIÓN)	PERIODO:	DE=27/12/2018 AL=25/01/2019	
2.-	Nombre del Contratista:	SR. WACHAPA WAJARAI CHUP POLIBIO			
3.-	PLAZO	30 DIAS			
4.-	Descripción de Labores del Contratista:	PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO		SI CUMPLE	NO CUMPLE
		Avance de obra de acuerdo al cronograma		X	
		Elaboración de planilla y anexos de cantidades de obra		X	
		Utilización de materiales de Buena Calidad		X	
		Informe de los Principales problemas presentados		X	
		Cumplimiento de especificaciones técnicas		X	
		Elaboración del Libro de Obra		X	
		Asistencia del Personal Ofertado		X	
		Utilización de Maquinaria Ofertada		X	
		Cumplimiento plazo en entrega de la planilla de obra con		X	
Cumplimiento a disposiciones de Fiscalización		X			
NOTA: En caso de no haberse cumplido algún ítem anterior el administrador del contrato y la fiscalización deben justificar por escrito las razones del incumplimiento y adjuntar al presente formato, dicho anexo no exime la aplicación de multas.					
5.-	Fecha de presentación de Planilla de Obra del Fiscalizador al Administrador del Contrato	01-feb-19			
En virtud del presente informe, es procedente y se recomienda el pago de la Planilla No. 1 (Ejecución) de ejecución de obra					
Atentamente					
 <hr style="width: 30%; margin: auto;"/> ING. RÓMULO CALLE GUZMÁN ADMINISTRADOR DEL CONTRATO					

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DEFINITIVA

POR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE: “MANTENIMIENTO DE BATERIA SANITARIA PUMPUIS” SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUALAQUIZA Y EL SR. WACHAPA WAJARAI CHUP POLIBIO.

En la ciudad de Gualaquiza, a los 01 días del mes de febrero de dos mil diecinueve, intervienen por una parte el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Gualaquiza, representada por el Ing. Rómulo Calle G., Director de Obras Públicas, Ing. Fernando Sarmiento, Técnico Delegado y el Ingeniero Pablo Faican C. Técnico Observador para la recepción de la mencionada obra; y, por otra el **SR. WACHAPA WAJARAI CHUP POLIBIO**, en calidad de Contratista del Gobierno Municipal, con el objeto de suscribir la presente Acta de ENTREGA - RECEPCIÓN DEFINITIVA, de acuerdo a las siguientes cláusulas.

PRIMERA. _ ANTECEDENTES.

En la ciudad de Gualaquiza a los veinte y siete días del mes de diciembre de dos mil dieciocho, se suscribe el contrato entre el GAD Municipal de Gualaquiza representada legalmente por el Ing. Patricio Ávila Choco, Alcalde; y, por otra parte, el **SR. WACHAPA WAJARAI CHUP POLIBIO**, en calidad de Contratista del Gobierno Municipal, mediante el cual el último de los comparecientes se compromete con el Gobierno Municipal, a la ejecución de la obra de: “**MANTENIMIENTO DE BATERIA SANITARIA PUMPUIS**”.

El valor referencial de la obra de acuerdo al contrato original asciende a la cantidad de: MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 DÓLARES (\$1,250.00) sin el IVA de acuerdo a la Ley, de los cuales se cancelarán al contratista contra presentación de la planilla de ejecución de la obra, la que será debidamente aprobada por la Fiscalización. El plazo para la entrega de los trabajos, objeto del presente contrato, debidamente ejecutados y a satisfacción del Gobierno Municipal, fue fijado en treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de firma del contrato.

1.01. No existe contrato complementario.

1.02. El Director de Obras Públicas, luego de tomar a consideración el formulario de Recepción de obra No. 001016 del veinte y cinco de enero de dos mil diecinueve, comunica al señor contratista la realización de la Entrega - Recepción Definitiva.

SEGUNDA. - RECEPCIÓN:

Para este propósito la comisión revisa este contrato, las especificaciones técnicas, la planilla de pago y más documentos y realiza la inspección a los trabajos ejecutados en base a lo cual se establece lo siguiente:

2.01. El contratista ha realizado todos y cada uno de los rubros que constan en el contrato principal, y las planillas que se han elaborado para el efecto y de acuerdo a los anexos respectivos con sujeción a los planos, especificaciones e instrucciones proporcionados por el Gobierno Municipal, por lo cual, los trabajos se los considera satisfactorios.

2.02 El monto de los trabajos realizados por el contratista hasta la planilla N° 1 (liquidación) de obra civil es de: MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 DÓLARES (\$1,250.00)

El pago se realizó de acuerdo al siguiente detalle:

PLANILLA N°	FECHA	MONTO TOTAL	IVA	TOTAL + IVA	DESCUENTOS			LÍQUIDO A PAGAR
			12.00%		IVA 30.00%	ANTICIPO	ADM. DE LEY	
1 de obra	01/02/2019	1,250.00	150.00	1,400.00	45.00	0.00	12.50	1,342.50
TOTALES		1,250.00		1,400.00	45.00	0.00	12.50	1,342.50

Los datos tomados de los archivos de Fiscalización corresponden a los valores planillados.

2.03 LIQUIDACIÓN DE PLAZOS:

Se realizó de acuerdo al siguiente detalle:

- 2.03.1. Firma de contrato: veinte y siete (27) de diciembre de 2018.
- 2.03.2. Plazo contractual: treinta (30) Días calendario.
- 2.03.3. Plazo ampliación: cero (0) días calendario.
- 2.03.4. Solicitud de Recepción: veinte y cinco (25) de enero de 2019.
- 2.03.5. Vencimiento del Plazo: veinte y seis (26) de enero de 2019.


De esta manera se determina que el contratista, ha terminado los trabajos encomendados dentro del plazo contractual en consecuencia, no se hace acreedor a multa por este concepto.

2.04 Observaciones: No existe ninguna observación hasta la presente recepción, si existiere problema en los trabajos ejecutados se le comunicará al contratista realice las reparaciones respectivas.


2.05 En base a los puntos anteriormente citados, los miembros de la Comisión convienen en dar por recibidos los trabajos realizados de manera definitiva. Por constancia de lo aquí actuado se firma en original y copias del mismo tenor y efecto en el día de su celebración.



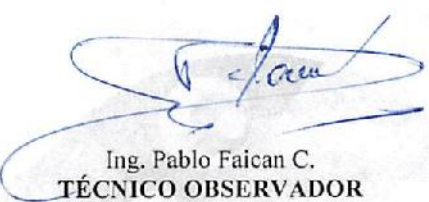
Ing. Rómulo Calle G.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



Sr. Chup Polibio Wachapa Wajarai
CONTRATISTA



Ing. Fernando Sarmiento S.
TÉCNICO DELEGADO



Ing. Pablo Faican C.
TÉCNICO OBSERVADOR



INFORME DE FISCALIZACIÓN DE OBRA



OBJETO DE CONTRATACIÓN:

MANTENIMIENTO DE BATERIAS SANITARIA DE PUMPUIS

1- PLANILLA No. 1 LIQUIDACIÓN
 PERIODO DE EJECUCIÓN DESDE 27/12/2018 HASTA 25/01/2019

2- ANTECEDENTES Y REFERENCIAS GENERALES

PARTIDA PRESU.: 07.03.36.362.750501.039.000.99999999.000
 CONTRATISTA: SR. WACHAPA WAJARAI CHUP POLIBIO
 MONTO: \$ 1,250.00
 FISCALIZADOR: ING. PABLO FAICAN C.
 ADMINISTRADOR: ING. ROMULO CALLE G.

AVANCE ECONÓMICO	100.00%
AVANCE FÍSICO	100.00%

ANTICIPO	0%	\$ 0.00
----------	----	---------

3- RESUMEN DE PLAZOS

FIRMA DEL CONTRATO:	27 de diciembre de 2018	EL PLAZO INICIA A PARTIR DE:	FIRMA CONTRATO
ENTREGA ANTICIPO:		OTRA FECHA DE INICIO PLAZO	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 Días	TERMINO CONTRACTUAL:	26 de enero de 2019
AMPLIACIÓN DE PLAZO:		TERM. CON AMPLIA. Y SUSPEN:	
SUPENSIONES		FECHA DE TERMINACION OBRA:	25 de enero de 2019

4- RESUMEN ECONÓMICO

PLANILLA	Anticipo	Planilla 1	Planilla 2	Planilla 3	Planilla 4	Planilla 5	Total
CONTRATO PRINCIPAL							
OBRA CIVIL		\$ 1,250.00					\$ 1,250.00
REAJUSTE DE OBRA CIVIL							\$ 0.00
COSTO MAS PORCENTAJE							\$ 0.00
CONTRATO COMPLEMENTARIO							
TOTAL (dólares)	\$ 0.00	\$ 1,250.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,250.00

5- MULTAS

	VALOR	% MULTA	VALOR
A.- DIAS FUERA DE PLAZO PLANILLAS			0
B.- INCUMPLIMIENTO AVANC. ECO (\$)	0.00	0.50%	0
C.-DIAS FUERA DEL PLAZO DE OBRA	0.00	0.10%	0
C.-DIAS INCUMPLIMIENTO ORDENES			0
TOTAL DE MULTAS			0.00

6.- ANALISIS DE CUMPLIMIENTO ECONÓMICO

PROGRAMADO 100%		EJECUTADO	
PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
1250.00	1250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
INCUMPLIMIENTO REFERIDO A CURVA ACUMULADA DEL 80%			
PROGRAMADO	EJECUTADO	INCUMPL.	% INCUMPL.
1000.00	1250.00	0.00	0.00%

7- CONTROL DE CALIDAD

Se finalizan los trabajos de acuerdo al presupuesto, planos y especificaciones técnicas entregadas al contratista.

8.- RESUMEN ECONÓMICO DE PLANILLAS A CANCELAR EN ESTE PERIODO

DESCRIPCIÓN	Contrato Principal			Contrato Complementario		TOTAL
	OBRA N° 1	REAJUSTE PLANILLA	COSTO + % N°	OBRA	REAJUSTE	
VALOR OBRA CIVIL	\$ 1,250.00					\$ 1,250.00
VALOR PLANILLA	\$ 1,250.00					\$ 1,250.00
IVA: 12%	\$ 150.00					\$ 150.00
TOTAL	\$ 1,400.00					\$ 1,400.00
Descuentos						
DESCUENTO IVA 30%	\$ 45.00					\$ 45.00
IMPUESTO A LA RENTA 1%	\$ 12.50					\$ 12.50
ANTICIPO 0%						\$ 0.00
MULTAS	\$ 0.00					\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 1,342.50					\$ 1,342.50

Ing. Romulo Calle G.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Ing. Pablo Faican C.
FISCALIZADOR



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUALAQUIZA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
PLANILLA N° 1 DE EJECUCIÓN DE OBRA (LIQUIDACIÓN)



FECHA PLANILLA:
 OBRA:
 UBICACIÓN:
 No. CONTRATO:
 MONTO CONTRATO:
 MONTO ANTICIPO:
 CONTRATISTA:
 FISCALIZADOR:
 PARTIDA PRESUPUESTARIA:

01 de febrero de 2019
 MANTENIMIENTO DE BATERIAS SANITARIA DE PUMPUIS
 PUMPUIS
 043-2018
 1,250.00 USD
 0.00 USD
 SR. WACHAPA WAJARAI CHUP POLIBIO
 ING. PABLO FAICAN CABRERA
 07-03-36-361-750501039.000-99999999.000

FECHA DE CONTRATO:
 FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO:
 FECHA DE INICIO DE LA OBRA:
 PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS CALENDARIOS)
 AMPLIACIONES DE PLAZO (DÍAS CALENDARIOS)
 FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO:
 FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CON AMPLIACIONES:
 FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA:
 DÍAS MULTA POR CRONOCRAMA:
 DÍAS MULTA POR PRESENTACIÓN DE PLANILLA:

27/12/2018
 27/12/2018
 30
 0
 26-ene-19
 25-ene-19

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD	CANT.	CONTRACTUAL		EJECUTADO						OBSERV.						
				P.UNITARIO	P.TOTAL	CANTIDADES			IMPORTE				AVANCE		AUMENTO		DISMINUCIÓN	
						ACUM.ANT.	PRESENTE	TOT.FECHA	ACUM.ANT.	PRESENTE	TOT.FECHA		PRESENTE	TOTAL	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO
1.001	ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA	M2	18.00	2.31	41.58	18.00	18.00		41.58	41.58		100.00%	100.00%					
1.002	ADECUACIÓN DE PAREDES DE MAMPOSTERÍA DE BLOQUE	M2	70.00	14.61	1,022.70	70.00	70.00		1,022.70	1,022.70		100.00%	100.00%					
1.003	ADECUACIÓN DEL CONTRAPISO DE LA BATERIA SANITARIA	M2	14.00	9.19	128.66	14.00	14.00		128.66	128.66		100.00%	100.00%					
1.004	INSTALACIÓN DE INODOROS	U	2.00	7.37	14.74	2.00	2.00		14.74	14.74		100.00%	100.00%					
1.005	INSTALACIÓN DE PUERTA	U	4.00	10.58	42.32	4.00	4.00		42.32	42.32		100.00%	100.00%					
SUBTOTAL						1,250.00				1,250.00	1,250.00							
TOTAL						1,250.00				1,250.00	1,250.00							
RESUMEN DE LA PLANILLA No.1 (LIQ.)																		
DESCRIPCIÓN									ANTERIOR	ESTE PRD.	TOTAL							
PLANILLA OBRA CIVIL										1,250.00	1,250.00							
VALOR IVA 12%										150.00	150.00							
VALOR PLANILLA MAS IVA										1,400.00	1,400.00							
DESC. DEL ANTICIPO 0%																		
DESC. IMPUESTO A LA RENTA (1%)										12.50	12.50							
DESC. 30% DEL 12% IVA										45.00	45.00							
MULTAS () DIA POR RETRASO DE TRABAJOS (1%)																		
MULTA POR INCUMPLIMIENTO AVANC. ECO (5) (5%)																		
VALOR A PAGAR										1,342.50	1,342.50							


 ING. PABLO FAICAN CABRERA
 TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

 SR. WACHAPA WAJARAI CHUP POLIBIO
 CONTRATISTA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUALAQUIZA

MEMORIA DE CÁLCULO



OBRA: MANTENIMIENTO DE BATERIAS SANITARIA DE PUMPUIS
 UBICACIÓN: PUMPUIS
 CONTRATISTA: SR. WACHAPA WAJARAI CHUP POLIBIO
 Planilla de Obra No.: PLANILLA N° 1 DE EJECUCIÓN DE OBRA (LIQUIDACIÓN)

RUBROS

1,001 ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA

LONGITUD	ANCHO	ALTURA	N° PIEZAS	CANTIDAD m2	OBSERVACIONES
6.000	3.00		1.00	18.000	
			TOTAL	18.00	

1,002 ADECUACIÓN DE PAREDES DE MAMPOSTERIA DE BLOQUE

LONGITUD	ANCHO	ALTURA	N° PIEZAS	CANTIDAD m2	OBSERVACIONES
6.00	2.68		1.00	16.07	
5.55	2.75		2.00	30.53	
4.50	2.60		2.00	23.40	
			TOTAL	70.00	

1,003 ADECUACIÓN DEL CONTRAPISO DE LA BATERIA SANITARIA

LONGITUD	ANCHO	ALTURA	N° PIEZAS	CANTIDAD m2	OBSERVACIONES
3.50	2.00		2.00	14.00	
			TOTAL	14.00	

1,004 INSTALACIÓN DE INODOROS

LONGITUD	ANCHO	ALTURA	N° PIEZAS	CANTIDAD u	OBSERVACIONES
			2.00	2.00	
			TOTAL	2.00	

1,005 INSTALACIÓN DE PUERTA

LONGITUD	ANCHO	ALTURA	N° PIEZAS	CANTIDAD u	OBSERVACIONES
			4.00	4.00	
			TOTAL	4.00	

ING. PABLO FAICAN CABRERA
 TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

SR. WACHAPA WAJARAI CHUP POLIBIO
 CONTRATISTA



BANCO DE LOJA
SIEMPRE SEGURO Y NUESTRO

1 2376577

**CUENTA DE
AHORROS**

RUC : 1190002213001

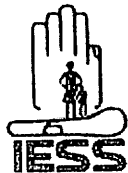
Cuenta : 2901224001 Cartola : 12376577
Nombre : WACHAPA WAJARAI, CHUP POLIBIO
C.I. o RUC : 1900506542
Saldo : 1,750.52

Sus transacciones pueden ser efectuadas en cualquiera de nuestras oficinas o del Banco Pichincha, Banco General Rumíñahui y Servipagos en todo el país.

Fecha	Códigos de Operaciones	Retiros	Depósitos	Saldo
1 2018/12/31	NOTA	0.35		1,750.17
2 2018/12/31	RECA	100.00		1,650.17
3 2018/12/31	NOTA	0.35		1,649.82
4 2018/12/31	RECA	100.00		1,549.82
5 2018/12/31	NOTA	0.35		1,549.47
6 2018/12/31	RECA	100.00		1,449.47
7 2018/12/31	NOTA	0.35		1,449.12
8 2018/12/31	NOTA	30.95		1,418.17
9 2018/12/31	NOTA	0.40		1,417.77
10 2018/12/31	NOTA	20.95		1,396.82
11 2018/12/31	NOTA	0.40		1,396.42
12 2018/12/31	INT'S		0.21	1,396.63
13 2019/01/02	RETI	1,100.00		296.63
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

03001003

Sírvase verificar que los registros impresos en esta libreta de ahorros estén de acuerdo con las transacciones realizadas.



marzo 18 del 2019 15:37

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

WACHAPA WAJARAI CHUP POLIBIO

WACHAPA WAJARAI CHUP POLIBIO

COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000114155166

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2019-03-18
No. RUC / REGISTRO:	1900506542001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2019-03-31
Nombre / Razón Social / Organización:	WACHAPA WAJARAI CHUP POLIBIO - WACHAPA WAJARAI CHUP POLIBIO		
Periodo de Pago:	2019 - 01		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

	Valor	
		69.34
Intereses por mora (+)		1.54
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)		0.00
Ley Orgánica de Discapacidad (+)		0.00
Honorarios Abogado(+)		0.00
Gastos Administrativos(+)		0.00
Subtotal(=)		70.88
Notas de Crédito(-)		0.00
Total(=)		70.88

Señor Empleador

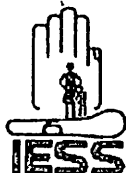
Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Internacional, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, Red de Servicios "FACILITO" y en cualquier agencia de Servipagos.

Mediante Tarjetas de Crédito:

- Botón de Pagos en diferido (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumiñahui)
- Botón de Pagos en diferido y corriente (Pacifcard Visa y Mastercard cualquier banco emisor)

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del



marzo 18 del 2019 15:37

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

WACHAPA WAJARAI CHUP POLIBIO

WACHAPA WAJARAI CHUP POLIBIO

COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000114155165

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,		Emitido en:	2019-03-18
No. RUC / REGISTRO:	1900506542001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2019-03-31	
Nombre / Razón Social / Organización:	WACHAPA WAJARAI CHUP POLIBIO - WACHAPA WAJARAI CHUP POLIBIO			
Periodo de Pago:	2018 - 12			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:				

	Valor	
		67.94
Intereses por mora (+)		2.26
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)		0.00
Ley Orgánica de Discapacidad (+)		0.00
Honorarios Abogado(+)		0.00
Gastos Administrativos(+)		0.00
Subtotal(=)		70.20
Notas de Crédito(-)		0.00
Total(=)		70.20

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Internacional, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, Red de Servicios "FACILITO" y en cualquier agencia de Servipagos.

Mediante Tarjetas de Crédito:

- Botón de Pagos en diferido (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumiñahui)

- Botón de Pagos en diferido y corriente (Pacifcard Visa y Mastercard cualquier banco emisor)

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

Marzo 18 del 2019 03:38

Agencia Provincial en Zamora

VASQUEZ TOLEDO TOPACIO YAJAIRA

COMPROBANTE DE PAGO

N° Comprobante: 0000000114155167

Concepto: Pago de planillas - normales		Emitido en: 2019-03-18	
N° RUC:	1900506542001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2019-03-31
Nombre o Razón Social:	WACHAPA WAJARAI CHUP POLIBIO		
Periodo de Pago:			
Periodo:	2019-02		
Forma de pago:			
Fondos propios			
Valor Aportes normales			69.34
Intereses por mora			0.77
	Subtotal:		70.11
	Notas de Crédito:		0.00
	Total:		70.11

Señor Empleador

Ahora usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier Agencia del Banco Bolivariano y Banco de Guayaquil o en cualquier Agencia de ServiPagos. Para el pago en ServiPagos, sírvase generar los comprobantes de pago con veinticuatro horas de anticipación. Tenga en cuenta que para efectuar el pago el día 15, éste debe estar creado el día anterior.

Debo recordarle, que la cancelación de planillas de aportes y dividendos de préstamos, sin mora, a través de débito bancario, no requiere generación previa. En cuanto a fondos de reserva, planillas en mora de aportes y dividendos de préstamos y glosas, obligatoriamente debe generarlos para poder brindarle este servicio.

Imprimir Cerrar