

# PE

## Comprobante de Egreso

Nº 0090067

AUTORIDAD PORTUARIA  
DE ESMERALDAS

Pagará a

La orden de SERVICIO DE DRAGAS

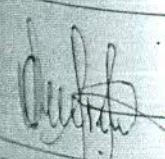
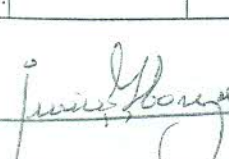
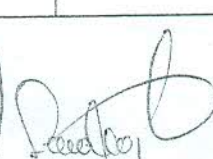
USD  
48,025.94

La suma de CUARENTA Y OCHO MIL VEINTE Y CINCO CON 94/100 U.S.D

Esmeraldas, 8 de Septiembre del 2009  
Lugar y Fecha

UNIDAD DE CONTABILIDAD  
Y PRESUPUESTO

Cta. Cte. No. 37310004 ..... Cheque # TRANSF.....

CODIGO Y CONCEPTOS				DEBE	HABER
SERVICIO DE DRAGAS- CUR # 481; FACTURA 1737 DE PLANILLA ADICIONAL DE 16273 M3 DE DRAGADO EN EL PAPEL.					
161.51.99	Otras Obras de Infraestructura			50,553.63	
213.75.01.9001	CXP O. Publicas al Contado				50,553.63
213.75.01.9001	CXP O. Publicas al Contado			50,553.63	
212.40.03.0006	Fiscalización				2,022.15
212.40.03.0006	Colegio de Profesionales				505.54
111.02.02	Recursos de Autogestión				48,025.94
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS					
	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
00.99.00	Dragados	50,553.63	50,553.63	50,553.63	
				101,107.26	101,107.26
<p>NOTA: EL SOPORTE DE ESTE PAGO CONSTA EN EL COMP. EGRESO No. 090065 DEL 07/09/2009</p>					
 CONTADOR		 JEFE FINANCIERO		 TESORERO	
				CUR Nº 481      09 - SEPT / 09.	
				(F) BENEFICIARIO	
				CED. ID. RUC. 175807204000	

CAPE  
CANCELADO  
-- SET. 2009  
SECCION TESORERIA



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO CON FACTURA**

Ejercicio: 2009 Entidad: 100-0000-0000 AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS  
No. CUR: 481 Tipo Registro: CYD  
Monto: 50,553.63 Descripción: SERVICIO DE DRAGAS - FACTURA 1737 DE PLANILLA ADICIONAL DE 15.273 M3 DE DRAGADO EN PAPES  
Estado: APROBADO  
Cuenta Monetaria No.: 8005260604

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
0110305	2	RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES	09/09/2009	48,025.94	0.00
<b>Sub - Total</b>				<b>48,025.94</b>	<b>0.00</b>

Fecha Factura	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Factura	No. Autorización	Monto Factura
13/09/2009	1768012040001	SERVICIO DE DRAGAS	001	001	1737	1106533900	50,553.63
<b>Retenciones</b>							
RETENCION POR FISCALIZACION DE OBRAS PARA LA ENTIDAD							2,022.15
RETENCION DEL 1% PARA EL ESCALAFON DE INGENIEROS							505.54

Total Deducciones: 2,527.69  
Monto IVA: 0.00  
Total Factura Liquido: 48,025.94

Monto Liquido: 48,025.94



# SERVICIO DE DRAGAS

Av.25 de Julio S/N Via Puerto Marítimo Telfs.: 2 507023- 2 507028 Telefax: 2 507022  
Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 1768012040001

No. AUTORIZACION S.R.I.: 1106533900

13 de Agosto de 2009

Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Destino: AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS

Origen: Recinto Portuario Av. Jaime Roldos Aguilera

Recepción: \_\_\_\_\_

Teléfono: (06)721355 C.I./R.U.C.: 0860010120001

Contrato No: 19-Dic-08 Ciudad: \_\_\_\_\_

## FACTURA

SERIE 001-001

Nº 0001737

POR SIGUIENTE:

DEBE

PLANILLA ADICIONAL No 1 DRAGADO PAPES  
15.273.00 M3 DE DRAGADO A \$ 3.31 C/M3

\$50,553.63

**APE CANCELADO**  
-- SET. 2009  
SECCION TECNICA

**SUB TOTAL**

\$50,553.63

**TARIFA 0%**

**I.V.A. 12%**

**TOTAL**

\$50,553.63

SON:

CINCUENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 63/100

Páguese con Cheque cruzado a la orden del SERVICIO DE DRAGAS.

ELABORADO POR

SALIDA RAFAEL ALLEJG.

Jefe Dpto. Administ. Financ.

ES CONFORME

CPCB-UN S/P LUIS MERA BRITO

Jefe Dpto. Operac.

ELABORADO POR

S.P. ING. LUIS CEDENO

Jefe Dpto. Planific.

VTO. BNO.

CPMV-BMC (S/P) VICTOR YEPEZ

Director del Serv. de Draga



ARMADA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE DRAGAS

PLANILLA ADICIONAL I

OBRA : DRAGADO DEL PAPES  
CONTRATANTE : AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS  
CONTRATISTA : DIRECCION GENERAL DE INTERESES MARITIMOS  
VALOR DEL CONTRATO : \$ 249.158.00

FECHA DE SUSCRIPCION : 19 DE DICIEMBRE DEL 2008  
PLAZO CONTRACTUAL : 60 DIAS CALENDARIO  
INICIO DEL PLAZO : Domingo, 28 de Diciembre de 2008  
FIN DEL PLAZO : Jueves, 26 de Febrero de 2009  
PRORROGA PLAZO : 90 DIAS  
NUEVO FIN DE PLAZO : Miercoles, 27 de Mayo de 2009

RUBRO DE OBRA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRESENTE PLANILLA		PLANILLAS ANTERIORES		TOTAL A LA FECHA	
			CANT.	COSTO	CANT.	COSTO	CANT.	COSTO
MOVILIZACION	U	26.280.00						
DRAGADO	M3	3.31	15.273.00	50.553.63			15.273.00	50.553.63
BATERIA DE DRENAJE	U	2.876.00						
PARALIZACIONES	HORA	154.00						
DESMOVILIZACION	U	26.280.00						
DESCUENTO FISCALIZACION				50.553.63				50.553.63
SUBTOTAL				50.553.63				50.553.63
TOTAL A COBRAR				2.022.15				2.022.15
				48.531.48				48.531.48

CONTRATISTA

FISCALIZACION

CONTRATANTE



VICTOR YEPEZ VALAREZO  
DIRECTOR-SERDRA

WALCV

*[Signature]*  
ING. JORGE ESPINOSA  
FISCALIZADOR

*[Signature]*  
LDCO RAMON ANGULO CUELLAR  
GERENTE GENERAL APE (EN C)

**APE CANCELADO**  
- 27 - SET. 2009  
SECCION TESORERIA

