

**DISTRIBUCIÓN DE RUBROS POR COEJECUTORES PLANILLA N° 5 DE FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DE OBRA, QUE INCLUYE LAS PLANILLAS N° 2 DE LA ORDEN DE TRABAJO N° 1, PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DE 2019.**

COMPONENTES	—PLANILLA No. 5	FINANCIAMIENTO					TOTAL
		CAF	GAD LOJA	EERSSA	CNT EP		
REDES DE AGUA POTABLE	Planilla No. 5 (SUBTOTAL)	35,78	81,63	71,72	6,90		196,03
	Planilla No. 5 menos anticipo	32,20	73,47	64,55	6,21		176,43
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO	Planilla No. 5 (SUBTOTAL)	27,68	63,16	55,49	5,34		151,67
	Planilla No. 5 menos anticipo	24,91	56,84	49,94	4,80		136,50
REGENERACIÓN URBANA	Planilla No. 4 (SUBTOTAL)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Planilla No. 5 menos anticipo	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (CONTRATISTA)	Planilla No. 5 (SUBTOTAL)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Planilla No. 5 menos anticipo	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
REDES DE TELEFONIA Y FIBRA OPTICA CNT	Planilla No. 5 (SUBTOTAL)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Planilla No. 5 menos anticipo	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
REDES DE TELEFONIA Y FIBRA OPTICA MUNICIPAL	Planilla N° 5 (SUBTOTAL)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Planilla No. 5 menos anticipo	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
REDES DE ENERGIA ELECTRICA	Planilla No. 5 (SUBTOTAL)	2.845,35	6.491,81	5.703,84	548,40		15.589,40
	Planilla No. 5 menos anticipo	2.560,82	5.842,63	5.133,46	493,56		14.030,46
TOTAL		2.617,93	5.972,94	5.247,95	504,56		14.343,39
IVA 12%		349,06	796,39	699,73	67,28		1.912,45
TOTAL CON IVA		2.966,99	6.769,33	5.947,68	571,84		16.255,84
RETENCIÓN 70% IVA		244,34	557,47	489,81	47,09		1.338,716
RETENCIÓN 2% RENTA		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RETENCIÓN 5% NORMA INTERNA MUNICIPAL		145,44	331,83	291,55	28,03		796,855
NETO A PAGAR		2.577,209	5.880,026	5.166,318	496,716		14.120,273

CMT 504,56  
 CAF 2617,93  
 EE 5247,45  
 ML 5743,83

13615,71

  
 Febe Annabte Granada Pinza  
 COORDINADOR FINANCIERO

  
 Ing. Vicente Ferrer Bustamante  
 DIRECTOR DE REGENERACIÓN URBANA

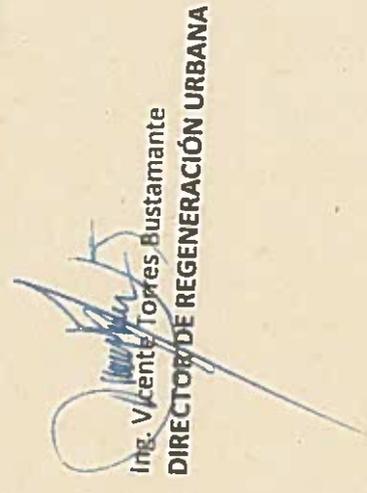
17.02.19  
01/03/2019

**DISTRIBUCIÓN DE RUBROS POR COEJECUTORES DE LA PLANILLA N° 2 DE LA ORDEN DE TRABAJO N° 1 DEL  
CONTRATO COMPLEMENTARIO PERIODO 01 AL 31/03/ 2019**

COMPONENTES	PLANILLA N° 2	FINANCIAMIENTO				TOTAL
		CAF	GAD LOJA	EERSSA	CNT EP	
REGENERACIÓN URBANA: ORDEN N° 1 ACOMETIDAS FIBRA ÓPTICA	Planilla No. 2 (SUBTOTAL)	226,850	517,569	454,747	43,722	1.242,888
TOTAL	Planilla No. 2 menos anticipo	204,165	465,812	409,272	39,349	1.118,598
IVA 12%		204,17	465,81	409,27	39,35	1.118,60
TOTAL CON IVA		27,22	62,11	54,57	5,25	149,15
RETENCIÓN 70% IVA		231,39	527,92	463,84	44,60	1.267,75
RETENCIÓN 2% RENTA		19,05	43,48	38,20	3,68	104,41
RETENCIÓN 5% NORMA INTERNA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO A PAGAR		11,34	25,88	22,74	2,19	62,15
		200,989	458,570	402,910	38,733	1.101,202

  
Econ. Annable Granda Pinza  
**COORDINADOR FINANCIERO**

CAF 204,17  
GAD 448,42  
EERSSA 409,27  
CNT 39,35

  
Ing. Vicente Torres Bustamante  
**DIRECTOR DE REGENERACIÓN URBANA**

1061,86