



MEMORANDO DIST-RSU-207-2017



DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN
SECCIÓN:.....20982-207
TRÁMITE N°:.....RSU
FECHA:.....13 SEP 2017
RECIBIDO POR:.....

PARA: DIRECCIÓN FINANCIERA
DE: JEFE ÁREA SUBTERRÁNEA
ASUNTO: PAGO DE PLANILLAS DE LIQUIDACIÓN Y ADICIONALES CTO. 026-2017 MODERNIZACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE BAÑOS
FECHA: 12 Septiembre, 2017

Referente al contrato No. 026-2017 suscrito con la firma G&S INGENIEROS CIA. LTDA., para la MODERNIZACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE BAÑOS, adjunto la documentación para la cancelación de la Planilla de Liquidación de Obra y Adicionales una vez que estas han sido revisadas y aprobadas por fiscalización; y cuyo detalle es el siguiente:

De la Planilla de Liquidación de Obra:

VALOR TOTAL DE LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN USD \$. 81.583,35

DESCUENTOS:

POR ANTICIPO (50%) USD \$. 39.765,05

SON: OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES, 35/100 CENTAVOS

Al valor de la planilla de liquidación, se sumará el 12% del IVA, y se descontará la parte residual del anticipo y los impuestos de ley correspondientes.

De la Planilla de Adicionales de Obra:

VALOR TOTAL DE LA PLANILLA DE ADICIONALES USD \$. 27.707,32

SON: VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SIETE, 32/100 CENTAVOS

Al valor de la planilla de adicionales, se sumara el 12% del IVA, y se descontará los impuestos de ley correspondientes.

Hay que señalar que el monto de adicionales presenta un incremento de US \$1.838,42 respecto al valor aprobado por Presidencia Ejecutiva mediante sumilla en memorando DIST-RSU-132-2017, debido a que durante la ejecución se realizó un trabajo de reposición de acera mayor al planificado entre otros trabajos más, los cuales constan en la liquidación adjunta.

El valor planillado acumulado es de \$US 311.333,48, el cual se determina como la suma total de las planillas emitidas, debiéndose aclarar que estos montos representan un incremento del 10.6% respecto al valor indicado en el contrato, mismo que al tratarse de un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, se rige bajo las condiciones de incrementos de obra representadas en las clausulas contractuales respectivas y no bajo los lineamientos de la Ley Orgánica de Contratación Pública.

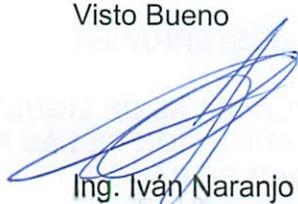
Por lo indicado solicito el trámite para su cancelación, por medio de la Partida Presupuestaria No. 12101020101041601019012490203 MODERNIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE BAÑOS

Atentamente



Ing. Carlos Solís I.
Jefe Área Subterránea
Fiscalizador de Contrato 026/2017

Visto Bueno



Ing. Iván Naranjo
Director de Distribución
Administrador de Contrato 026/2017

Documentos adjuntos

Planilla Liquidación.
Planilla de Adicionales.
Copias de facturas
Certificado de validez de facturas
Trámites presupuestarios aprobados
Reporte de pago de afiliación del personal al IEES
Facturas de materiales empleados en obra,
Certificado de cumplimiento de obligaciones al IEES
Copia de factura de pago de pliegos a la EEASA
Documentos liquidación adicionales



Calle Salache s/n y Av. Amazonas
(Barrio Aranjuez)
Latacunga - Ecuador

Tel.: 032809643
Fax.: (03)2806997
contabilidad@gys.com.ec

RUC: 059706306001

FACTURA N°-001-001- **0008583**

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Aut. SRI.: 1120972078

Fecha de Emisión: 13/09/2017
 Guia de Remisión:
 Señor (es): Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A
 Dirección: Av. 12 de Noviembre 11-29 y Espejo
 Ciudad: Ambato

Pedido:
 Telef: 2 998 600
 RUC./CI.: 189000/439001

TRABAJO Planilla 3 Prop. Baños

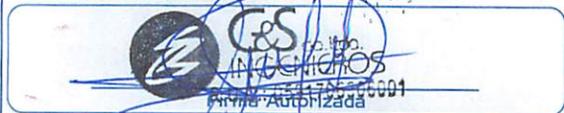
CODIGO	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	V. TOTAL
	<u>Modernización de las Redes Eléctricas del Centro de la Ciudad de Baños</u> <u>Contrato N°: 026 - 2017</u> <u>Planilla N°: 03</u>			<u>81 583,35</u>	<u>81 583,35</u>

Condiciones de Pago	Fecha de vencimiento	Lugar de pago	Vendedor
FORMA DE PAGO	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito
			Otros

Subtotal Base 12%	<u>81 583,35</u>
Subtotal Base 0%	
DESCUENTO	
IVA 12 %	<u>9 790,00</u>
TOTAL A PAGAR	<u>91 373,35</u>

Son: Noventa y un mil treientos setenta y tres, 35/100 -
dólares

Sírvase cancelar este documento con cheque cruzado a nombre de G&S INGENIEROS CIA. LTDA. Luego del plazo estimado se aplicarán los intereses legales respectivos.



Chiluisa Ortega Fabián Patricio/Imprenta Salcedo
RUC: 0501729693001 Aut.: 5773/ Tiraje del: 0008501 al 0008700

Fecha Aut.: 25/06/2017
Cada: 25/06/2018

Nombre
Cédula Id.
Fecha:
Recibí Conforme (cliente)
FIRMA

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA 1: EMISOR / COPIA 2: SIN VALOR TRIBUTARIO

(Instituto de Estadística y Censos)
 (Instituto de Estadística y Censos)
 (Instituto de Estadística y Censos)
 (Instituto de Estadística y Censos)

(Instituto de Estadística y Censos)
 (Instituto de Estadística y Censos)
 (Instituto de Estadística y Censos)
 (Instituto de Estadística y Censos)

<p>(Instituto de Estadística y Censos)</p>			
--	--	--	--

(Instituto de Estadística y Censos)
 (Instituto de Estadística y Censos)
 (Instituto de Estadística y Censos)
 (Instituto de Estadística y Censos)



Desconectado

Menú consultas / [Consulta de Documentos válidos](#)

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha : 08-09-2017

RUC : 0591706306001
 AUTORIZACIÓN : 1120972078
 FECHA DE EMISIÓN : 08/09/2017
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 0008583
 CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro
 Razón Social : G&S INGENIEROS CIA. LTDA
 Fecha de Caducidad : 25/Junio/2018
 Dirección de la Matriz : ARANJUEZ SALACHE S/N Y AV. AMAZONAS
 Dirección del Establecimiento : ARANJUEZ SALACHE S/N Y AV. AMAZONAS
 Nombre Comercial :
 Código de Imprenta : 5773
 Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base legal:

Código Tributario: artículo 17.

Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

[Siguiete](#)
[Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere **Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores)** .

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador



EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A. REGIONAL CENTRO NORTE

TRAMITE PRESUPUESTARIO 2580

ESTADO AUTORIZADO

AGENCIA: AMBATO

FECHA: 12/09/2017 11:52:01

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION

TOTAL TRAMITE: 91,373.35

ETAPA FUN: DISTRIBUCIÓN

Fecha Imp: 12/09/2017 12:11:00

DESCRIPCIÓN: PAGO DE PLANILLA DE LIQUIDACIÓN CTO 026/2017 MODERNIZACIÓN REDES CENTRO DE BAÑOS

Fecha Aprob: 12/09/2017 12:08:20

DPTO	PARTIDA	COMPROMISO	DEVENGADO
DIST	12101020101041701057453060 2 MODERNIZACION DE LAS REDES ELECTRICAS DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE BAÑOS	.00	91,373.35
SUMAN:		0.00	91,373.35

FINANCIAMIENTO:


SOLIS INTRIAGO CARLOS ALBERTO
SOLICITADO POR:


NARANJO PROAÑO MILTON IVAN
VISTO BUENO:

EN VISTA QUE EXISTE LA RESPECTIVA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, SE AUTORIZA LA CONTINUACIÓN DEL TRAMITE RESPECTIVO. ATT. PRESUPUESTOS.



Calle Salache s/n y Av. Amazonas
(Barrio Aranjuez)
Latacunga - Ecuador

Tel.: 032809643
Fax.: (03)2806997
contabilidad@gys.com.ec

RUC: 059706306001

FACTURA N°-001-001- **0008585**

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Aut. SRI.: 1120972078

Fecha de Emisión: 31/09/2017
 Guia de Remisión:
 Señor (es): Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A
 Dirección: Av. 12 de Noviembre 11-29 y Espejo
 Ciudad: Ambato

Pedido:
 Telef: 2 998 600
 RUC./CI.: 1890001439001

TRABAJO Proy. Baños Rubros Nuevos

CODIGO	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	V. TOTAL
	Modernización de las Redes Eléctricas del Centro de la Ciudad de Baños Contrato N°-026-2017 Rubros Nuevos			27 707,32	27 707,32

Condiciones de Pago	Fecha de vencimiento	Lugar de pago	Vendedor
FORMA DE PAGO	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito
			Otros

Subtotal Base 12%	27 707,32
Subtotal Base 0%	
DESCUENTO	
IVA 12 %	3 324,88
TOTAL A PAGAR	31 032,20

Son: Trenta y un mil treinta y dos, 20/100 dólares

Sírvase cancelar el presente documento que cruzado a nombre de G&S INGENIEROS CIA. LTDA. Luego del pago, el cliente debe tener los intereses legales respectivos.

Firma Autorizada

Chiluisa Ortega Fabián Patricio/Imprenta Salcedo
 RUC: 0501729693001 Aut.: 5773/ Tiraje del: 0008501 al 0008700

Fecha Aut.: 25/06/2017
 Caduca: 25/06/2018

Nombre
 Cédula Id.
 Fecha:
 Recibí Conforme (cliente)

ORIGINAL: ACQUIRIENTE / COPIA 1: EMISOR / COPIA 2: SIN VALOR TRIBUTARIO

Calle 25 de Abril y 10 de Agosto
 (Calle 25 de Abril)
 Pinar del Río - Pinar del Río

Calle 25 de Abril y 10 de Agosto
 (Calle 25 de Abril)
 Pinar del Río - Pinar del Río



INGENIEROS
 INGENIERIA

INGENIEROS
 INGENIERIA

1984

El presente documento tiene validez legal hasta el día 31 de mayo de 1984.

1984

1984

1984

FECHA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
25 FEB 84
25 FEB 84

25 FEB 84

25 FEB 84

...

25 FEB 84

25 FEB 84

...

25 FEB 84

25 FEB 84

...

No. de...
 Fecha de...
 FIRMAS

INGENIEROS
 INGENIERIA
 1984



Desconectado

Menú consultas / [Consulta de Documentos válidos](#)

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha : 08-09-2017

RUC : 0591706306001
 AUTORIZACIÓN : 1120972078
 FECHA DE EMISIÓN : 08/09/2017
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 0008585
 CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro
 Razón Social : G&S INGENIEROS CIA. LTDA
 Fecha de Caducidad : 25/Junio/2018
 Dirección de la Matriz : ARANJUEZ SALACHE S/N Y AV. AMAZONAS
 Dirección del Establecimiento : ARANJUEZ SALACHE S/N Y AV. AMAZONAS
 Nombre Comercial :
 Código de Imprenta : 5773
 Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base legal:

Código Tributario: artículo 17.

Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

[Siguiete](#)
[Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

ANTICIPOS CONTRATOS DE MANO DE OBRA	DF	AS
Contrato		
Certificado de disponibilidad presupuestaria		
Trámite Presupuestario		
Garantías de anticipo		
Garantías de fiel cumplimiento (si es el caso)		
Garantía Técnica		
Oficio notificando el pago del anticipo		
Copia de la transferencia		

ANTICIPOS CONTRATOS DE PROVISIÓN DE MATERIALES	DF	AS
Contrato		
Certificado de disponibilidad presupuestaria		
Trámite presupuestario		
Garantías de anticipo		
Garantías de fiel cumplimiento		
Garantía técnica		
Oficio notificando el pago del anticipo		
Copia de la transferencia		

PAGO AVANCE DE PLANILLAS	DF	AS
Solicitud de pago - Fiscalizador		
Facturas validadas		
Certificado de disponibilidad presupuestaria		
Trámite presupuestario		
Planilla de avance de obra		
Copia de planillas de aportes al IESS		
Comprobante de pago y depósito de planillas IESS		
Certificado de no adeudar al IESS		
Roles de Pago del Personal que interviene en la ejecución de la obra		
Validez de comprobantes de venta (SRI)		
Documento de habilitación del proveedor (SERCOP)		
Acta entrega recepción provisional parcial (si es del caso)		
Copia de comprobantes de retención		
Copia de la transferencia		

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE MATERIALES	DF	AS
Informe de liquidación		
Facturas validadas		
Informes de recibo		
Pago de pliegos		
Oficio notificando el pago del anticipo		
Trámite presupuestario		
Certificado de disponibilidad presupuestaria		
Garantía técnica		
Garantías del anticipo		
Garantías de fiel cumplimiento		
Acta de entrega recepción definitiva		
Validez de comprobantes de venta (SRI)		
Documento de habilitación del proveedor (SERCOP)		
Cuadro de cálculo de multas		
Copias de las facturas de compra bienes, Equipos, Herramientas parte del proveedor (a excepción de las compras a través de catálogo electrónico)		
Copia orden de compra catalogo electrónico		
Copia de comprobantes de retención		
Copia de la transferencia		

PAGO PLANILLAS DE LIQUIDACIÓN DE MANO DE OBRA	DF	AS
Solicitud de pago - Fiscalizador		
Certificado de disponibilidad presupuestaria		
Trámite Presupuestario		
Facturas validadas		
Planilla de liquidación		
Formulario de liquidación de obra		
Acta de liquidación del contrato		
Acta de baja de materiales		
Acta de entrega recepción definitiva		
Liquidación de plazo (valor multas) (si corresponde)		
Incremento en cantidades de obra hasta 5%		
Rubros nuevos hasta el 2% mediante ordenes de trabajo		
Contratos complementarios hasta 8% del valor contrato original		
Solicitud de pago del Contratista		
Certificado del SID de Planificación		
Autorización de ampliación de plazo (si corresponde)		
Liquidación de materiales (egresos, ingresos, devoluciones)		
Hojas de estacamiento		
Oficio de paralización de la obra (si corresponde)		
Valor de materiales no devueltos (si corresponde)		
Inventario de redes existentes (antiguos)		
Inventario de redes existentes (nuevas)		
Copia de planillas de aportes al IESS		
Certificado de no adeudar al IESS		
Roles de Pago del personal que interviene en la ejecución de la obra		
Validez de comprobantes de venta (SRI)		
Documento de habilitación del proveedor (SERCOP)		
Pago de pliegos		
Copias facturas-materiales proporcionados por el contratista		
Comprobante de pago y depósito de planillas IESS		
Copia de comprobantes de retención		
Copia de la transferencia		

PAGOS POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	DF	AS
Memorando de solicitud de autorización a la Presidencia para adquirir un servicio		
Contrato de servicios		
Orden de Trabajo		
Orden de Compra servicios Catálogo Electrónico		
Solicitud de pago		
Facturas validadas		
Incremento en cantidades de obra hasta 5%		
Rubros nuevos hasta el 2% mediante ordenes de trabajo		
Contratos complementarios hasta 8% del valor contrato original		
Validez de comprobantes de venta (SRI)		
Trámite presupuestario		
Certificado de disponibilidad presupuestaria		
Documento de habilitación del proveedor (SERCOP)		
Copia de planillas de aportes al IESS		
Certificado de no adeudar al IESS		
Roles de Pago Personal que interviene en la ejecución de la obra		
Servicio mediante convenio		
Pago de pliegos		
Acta de entrega recepción definitiva-contratos		
Acta de entrega recepción parcial, total-catalogo electrónico		
Copia de comprobante de retención		
Copia de la transferencia		

SOLICITUD DE PAGO DE NOMINA (Rol I y II Quincena, Rol Pasantías, Vacaciones, Anticipos Remuneración, XIII, XIV, Reconocimientos económicos)	DF	AS
Memorando con información para acreditación bancaria		
Informe de novedades para procesar roles de pago		
Certificado de disponibilidad presupuestaria		
Trámite Presupuestario		
Totales de Roles de Pagos (I Q. y II Q.)		
Resumen Rol de Pagos (I Q. y II Q.)		
Roles de Pagos General		
Informe de Saldos Anticipos a la Remuneración (I Q. y II Q.)		
Copia de la transferencia		

ORDENES DE COMPRA (Bienes, Equipos, Herramientas) Que no se adquieran por catálogo electrónico	DF	AS
Memorando de solicitud de autorización a la Presidencia para adquirir bienes		
Pedido de Compra		
Orden de compra		
Factura		
Certificado de disponibilidad presupuestaria		
Trámite Presupuestario		
Proforma (s)		
Validez de comprobantes de venta (SRI)		
Documento de habilitación del proveedor (SERCOP)		
Informe de recibo de bienes		
Solicitud de pago		
Copia de comprobantes de retención		
Copia de la transferencia		

OTROS (Retenciones de Rol, Reposición FR, IESS, Impuestos y Contribuciones, Energía, Renova, PEC, Devolución de Fondos,	DF	AS
Solicitud de pago		
Trámite presupuestario		
Copia de la transferencia		

DEPARTAMENTO FINANCIERO - ÁREA DE EGRESOS DE LA SECCIÓN CONTABILIDAD
CONTROL DE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO DE ÓRDENES DE PAGO

ORDENES DE COMPRA DE BIENES POR CATALOGO ELECTRONICO	DF	AS
Memorando de solicitud de autorización a la Presidencia para adquirir bienes, suministros, vehículos		
Orden de Compra Catálogo Electrónico		
Orden de Compra generada SIF		
Pedido de Compra		
Factura		
Trámite Presupuestario		
Certificado de disponibilidad presupuestaria (si corresponde)		
Acta de entrega recepción		
Validez de comprobantes de venta (SRI)		
Documento de habilitación del proveedor (SERCOP)		
Informe de recibo de bienes		
Copias facturas-materiales proporcionados por el contratista		
Solicitud de pago parcial o liquidación		
Garantía del anticipo		
Garantía de fiel cumplimiento		
Garantía técnica		
Copia de comprobantes de retención		
Copia de la transferencia		

ORDENES DE COMPRA DE SERVICIOS POR CATALOGO ELECTRONICO	DF	AS
Memorando de solicitud de autorización a la Presidencia para adquirir servicios		
Orden de Compra Catálogo Electrónico		
Factura		
Trámite Presupuestario		
Certificado de disponibilidad presupuestaria (si corresponde)		
Acta de entrega recepción		
Validez de comprobantes de venta (SRI)		
Documento de habilitación del proveedor (SERCOP)		
Certificado de no adeudar al IESS		
Planillas IESS, comprobante de pago y depósito		
Copia permiso de uso de suelo y funcionamiento		
Informe del fiscalizador de trabajos realizados a conformidad		
Solicitud de pago parcial o liquidación		
Garantía de Anticipo		
Garantía de fiel cumplimiento		
Garantía técnica		
Copia de comprobantes de retención		
Copia de la transferencia		


Elaborado por:

Revisado por:
Jefe Área de Egresos

Digitalizado por
Contador Ayudante

Indicaciones.- Sírvase marcar en los casilleros en blanco la documentación que se requiere para el pago. DF = Departamento Financiero, AS = Área Solicitante



EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A.
REGIONAL CENTRO NORTE

Ambato, 27/01/2017 09:05:58

TRAMITE CERTIFICACION 45
PRESUPUESTARIA

Fecha Aprob: 27/01/2017 09:04:44

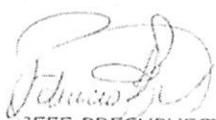
La Dirección Financiera, de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte, una vez que la Reforma Presupuestaria ha sido aprobada por la Junta de Accionistas según Resolución DF-PRE-0220-2017 del 27 de Enero de 2017, CERTIFICA la existencia presente y futura de los recursos suficientes para atender el compromiso solicitado por el DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION con el Memorando No DIST-RSU-0014-2017 del 26 de Enero de 2017, para SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, por el valor de 346,332.48 (incluido IVA), y que se incluirá en la Reforma Presupuestaria del 2017 con la siguiente información.

El monto de este compromiso asciende a US\$ 346,332.48 (incluido IVA), financiado con Recursos Propios, para lo cual se realizara la provisión de recursos correspondientes.

DIST 1210102010104170105745306022	1080 MODERNIZACION DE LAS REDES ELECTRICAS DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE BAÑOS	\$346,332.48
-----------------------------------	---	--------------

FINANCIAMIENTO:

Elaborado por:


JEFE PRESUPUESTOS

JEFE DE PRESUPUESTOS

Certificado por:


DRA. SILVIA GARCÉS

DIRECTOR FINANCIERO



EMPRESA ELECTRICA AMBATO CENTRO REGIONAL NORTE S. A.

FISCALIZACION DE PLANILLA DE CONSTRUCCION Y AVANCE DE OBRAS RUBROS NUEVOS

PROYECTO: MODERNIZACION DE REDES ELECTRICAS CENTRO DE BAÑOS
SECTOR: CENTRO DE BAÑOS
ORDEN DE TRABAJO: 1.2.1.0.1.0.2.0.1.0.4.1.7.0.1.0.5.7.4.5.3.0.6.0.2.0.3

ITEM	DESCRIPCION	UNID	PRECIO UNITARIO CONTRATADO	VALORES CONTRATADOS RUBROS NUEVOS		PLANILLA 3 CONSTRUCCION RUBROS NUEVOS		RESULTADO DE FISCALIZACION CONSTRUCCION PLANILLA 3		ACUMULADO DE CONSTRUCCION		RESULTADO DE FISCALIZACION CONSTRUCCION ACUMULADO		AVANCE CONSTRUCCION TOTAL%						
				CANTIDAD	VAL/TOTAL	CANTIDAD	VAL/TOTAL	CANTIDAD	VAL / TOTAL	CANTIDAD	VAL / TOTAL	CANTIDAD	VAL/TOTAL	VAL / TOTAL	CANTIDAD	VAL / TOTAL	PLANILLA 1	PLANILLA 2	PLANILLA 3	ACUMULADA
1	MATERIALES CONSTRUCCION RED AEREA ADICIONAL	c/u	3,02	17,00	51,34	25,00	75,50	25,00	75,50	25,00	75,50	25,00	75,50	0	0	0	0	86,505%		
2	INSTALACION DE CODO REVERSIBLE EN CUBO INFERIOR DE 15 KV	c/u	14,44	483,12	45,00	658,80	45,00	658,80	45,00	658,80	45,00	658,80	45,00	658,80	136,36	0	147,06	136,36	41,192%	
3	PIE AMIGO DE ACERO GALVANIZADO PERFIN "L" DE 38X38X1600mm	c/u	10,80	64,80	12,00	129,60	12,00	129,60	12,00	129,60	12,00	129,60	12,00	129,60	200,00	0	200,00	136,36	33,33333%	
4	GRAPA TERMINAL APERRADA TIPO PISTOLA DE ALEACION DE ALUMINIO PARA 10. 7000LBS	c/u	11,40	376,20	45,00	513,00	45,00	513,00	45,00	513,00	45,00	513,00	45,00	513,00	136,36	0	136,36	136,36	41,192%	
5	TERMINAL PREFORMADA PARA CABLE 10	c/u	2,55	30,60	14,00	35,70	14,00	35,70	14,00	35,70	14,00	35,70	14,00	35,70	110,67	0	110,67	136,36	97,222%	
6	ASLADOR DE PORCELANA ROLLO NEMA 63-2	c/u	1,02	15,30	15,00	15,30	15,00	15,30	15,00	15,30	15,00	15,30	15,00	15,30	625,83	0	625,83	625,83	521,633%	
7	PRECONTOS PLASTICOS INTERPERIE	c/u	1,81	18,10	75,00	135,75	75,00	135,75	75,00	135,75	75,00	135,75	75,00	135,75	100,00	0	100,00	100,00	55,556%	
8	CONEXION DE CABLE GALVANIZADO 1 VA. 38x4mm(1 1/2X11654) CON BASE	c/u	1,91	34,74	18,00	34,74	18,00	34,74	18,00	34,74	18,00	34,74	18,00	34,74	256,25	0	256,25	256,25	1,60156%	
9	TUBERIA DE CONEXION EN CALIENTE 10/20	c/u	1,05	16,80	4,00	40,80	4,00	40,80	4,00	40,80	4,00	40,80	4,00	40,80	100,00	0	100,00	100,00	2,50000%	
10	GRAPERA EN CONEXION EN CALIENTE 10/20	c/u	10,20	40,80	4,00	40,80	4,00	40,80	4,00	40,80	4,00	40,80	4,00	40,80	100,00	0	100,00	100,00	10,00000%	
11	CONECTOR WEJAP OJESTRIBO 10	c/u	10,20	10,20	1,00	10,20	1,00	10,20	1,00	10,20	1,00	10,20	1,00	10,20	100,00	0	100,00	100,00	100,00000%	
12	SUELDA EXOTERMICA 65GR	c/u	5,65	134,55	61,00	356,85	61,00	356,85	61,00	356,85	61,00	356,85	61,00	356,85	285,22	0	285,22	285,22	11,51712%	
13	GRAPA TRES PERROS PARA TENSOR	c/u	2,60	37,20	38,00	98,40	38,00	98,40	38,00	98,40	38,00	98,40	38,00	98,40	237,50	0	237,50	237,50	14,84338%	
14	CONECTOR COMPRESION 10	c/u	4,68	243,60	80,00	324,80	80,00	324,80	80,00	324,80	80,00	324,80	80,00	324,80	133,33	0	133,33	133,33	2,22222%	
15	CINTA 33	c/u	12,34	197,44	16,00	197,44	16,00	197,44	16,00	197,44	16,00	197,44	16,00	197,44	100,00	0	100,00	100,00	62,5000%	
16	CINTA 33	c/u	5,71	91,52	16,00	91,52	16,00	91,52	16,00	91,52	16,00	91,52	16,00	91,52	100,00	0	100,00	100,00	62,5000%	
17	TUBO POSTE DE 6mts X 4"	c/u	55,87	222,48	4,00	222,48	4,00	222,48	4,00	222,48	4,00	222,48	4,00	222,48	100,00	0	100,00	100,00	2,50000%	
18	GODO REVERSIBLE 4"	c/u	40,51	40,51	1,00	40,51	1,00	40,51	1,00	40,51	1,00	40,51	1,00	40,51	100,00	0	100,00	100,00	100,00000%	
19	GRAPA PARA CINTA ERIBAN AGERADA	m	0,43	3,44	37,00	15,91	37,00	15,91	37,00	15,91	37,00	15,91	37,00	15,91	100,00	0	100,00	100,00	100,00000%	
20	GRAPA PARA CINTA ERIBAN AGERADA	m	0,43	3,44	37,00	15,91	37,00	15,91	37,00	15,91	37,00	15,91	37,00	15,91	100,00	0	100,00	100,00	100,00000%	
21	CONEXION DE CABLE GALVANIZADO 1 VA. 38x4mm(1 1/2X11654) CON BASE	c/u	1,91	34,74	18,00	34,74	18,00	34,74	18,00	34,74	18,00	34,74	18,00	34,74	362,50	0	362,50	362,50	4,53125%	
22	MATERIALES CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA SUBTERRANEA	c/u	35,82	250,74	7,00	250,74	7,00	250,74	7,00	250,74	7,00	250,74	7,00	250,74	100,00	0	100,00	100,00	14,28571%	
1	CENTRO DE TRANSFORMACION PAD MOUNTED 300 KVA	c/u	17,500,00	17,500,00	1,00	17,500,00	1,00	17,500,00	1,00	17,500,00	1,00	17,500,00	1,00	17,500,00	100,00	0	100,00	100,00	100,00000%	
2	SISTEMAS DE MEDICION TRIFASICO CON CAJAS	c/u	117,18	2,695,14	23,00	2,695,14	23,00	2,695,14	23,00	2,695,14	23,00	2,695,14	23,00	2,695,14	100,00	0	100,00	100,00	43,478%	
3	CODO PVC # 45G	c/u	4,00	32,00	8,00	32,00	8,00	32,00	8,00	32,00	8,00	32,00	8,00	32,00	100,00	0	100,00	100,00	1,25000%	
1	MANO DE OBRA CONSTRUCCION RED ELECTRICA SUBTERRANEA	c/u	19,83	1903,68	133,00	2637,39	133,00	2637,39	133,00	2637,39	133,00	2637,39	133,00	2637,39	85,71	0	85,71	122,448%		
2	DESARMA DE ACERA, INSTALACION DE MANGUERA Y/O CODO, REPOSICION DE HORMIGON Y ELABORACION DE EMPALMES EN RED SUBTERRANEA DE BAJO VOLTAJE	c/u	16,00	1226,40	6,00	96,00	6,00	96,00	6,00	96,00	6,00	96,00	6,00	96,00	118,75	0	118,75	122,448%		
3	ELABORACION DE EMPALMES EN RED SUBTERRANEA DE BAJO VOLTAJE	c/u	25,55	25,898,90	57,00	1,456,35	57,00	1,456,35	57,00	1,456,35	57,00	1,456,35	57,00	1,456,35	27,707,32	0	27,707,32	27,707,32	247,40%	

PRESUPUESTO OFERTADO: **281.582,90**
 ANTICIPO: **140.791,45**
 CONSTRUCCION PLANILLA 3: **27.707,32**
 RUBROS NUEVOS: **27.707,32**
 INCREMENTO EN RUBROS NUEVOS %: **9,8%**

APROBADO - FECHA

FISCALIZADOR
 ING. CARLOS SOLIS

REALIZADO POR - FECHA

CONTRATISTA / GRUPO
 GYS INGENIEROS
 R.U.C.: 0591706306001



EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A. REGIONAL CENTRO NORTE

TRAMITE PRESUPUESTARIO 2581

ESTADO AUTORIZADO

AGENCIA: AMBATO

FECHA: 12/09/2017 12:01:14

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION

TOTAL TRAMITE: 31,032.20

ETAPA FUN: DISTRIBUCIÓN

Fecha Imp: 12/09/2017 12:12:18

DESCRIPCIÓN: PAGO DE PLANILLA DE ADICIONALES CTO 026/2017 MODERNIZACIÓN REDES ELÉCTRICAS CENTRO DE BAÑOS

Fecha Aprob: 12/09/2017 12:08:30

DPTO	PARTIDA	COMPROMISO	DEVENGADO
DIST	12101020101041701057453060 2 MODERNIZACION DE LAS REDES ELECTRICAS DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE BAÑOS	.00	31,032.20
SUMAN:		0.00	31,032.20

FINANCIAMIENTO:


SOLIS INTRIAGO CARLOS ALBERTO

SOLICITADO POR:


NARANJO PROAÑO MILTON IVAN

VISTO BUENO:

SOLISC 12/09/2017 12:12:18

Página 1 de 1

EN VISTA QUE EXISTE LA RESPECTIVA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, SE AUTORIZA LA CONTINUACIÓN DEL TRAMITE RESPECTIVO. ATT. PRESUPUESTOS.

Ofic. G&S 021JP-2017
Ambato, 13 de Septiembre del 2017

Señor Ingeniero
IVAN NARANJO

**DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN EMPRESA ELÉCTRICA
AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.**

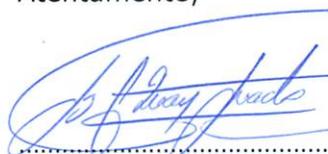
**REFERENCIA: CONTRATO Nº 026 -2017 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. BID2-RSND-EEASA-AU-OB-003 "MODERNIZACIÓN DE LAS REDES
ELÉCTRICAS DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE BAÑOS".**

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito solicitar muy comedidamente se digne disponer a quien corresponda la cancelación de la Planilla de Liquidación ya que se cumplido con la totalidad de los Trabajos de Contrucción, cabe mencionar que toda la documentación ha sido revisada por Fiscalización.

Por su gentil atención al presente, le anticipo mis agradecimientos.

Atentamente;



G&S cia. Ltda
INGENIEROS
R.U.C.: 0591706306001

Ing. Juan Pablo Guacho Vizuet
RESIDENTE DE OBRA
L.P.: 03-18-264-UTC
Cel.: 0984384517
G&S INGENIEROS

RECIBIDO 13 SEP 2017

Ing. Carlos Solis su atención

