

62157

EMPRESA ELECTRICA AMBATO S.A. REGIONAL CENTRO NORTE

AUTORIZACION DE PAGO N° 21721

Periodo: 201711
FECHA: 22/11/2017

A FAVOR DE: [2034] SANCHO AGUILERA SANTIAGO ING.

RUC: 0501872220001 1

AG: 1
PER.PRESUP: 9
N° TRAMITE:

POR EL VALOR DE: **\$12,323.24**

CONCEPTO DEL PAGO: PAGO PLANILLA N° 1 Y LIQUIDACION DEL CTTO. 113-2017, PARA LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE NEUVAS REDES EN MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN LA PROVINCIA DE PASTAZA PARA LA CUIDADELA PASTAZA, PROYECTOS RSND BID III. REF.:CG/

DIRECTOR FINANCIERO

DOCUMENTOS ADJUNTOS

Fecha	Documento	Referencia
20/11/2017	DZOP-STE-0258-2017	ADJUNTOS

FACTURAS - COMPROBANTES

Item	Tipo Comprobante	No Comprobante	Tipo Grava IVA	F. Emision	Base Impo	%IVA	IVA
1	FACTURA	001 001 1658	GRAVA IVA	20/11/2017	19,882.87	12	2,385.94

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

Partida Presupuestaria	Valor
01/01/2017-31/12/2017 23:59:59-12101020101221706017454100203-2	11,399.58
01/01/2017-31/12/2017 23:59:59-12101020401221706018454100306-2	923.66
1214707450416 01767	18418,51
12	2210,22
1214708400410 01767	1464,36
12	175,72
9110201010033	12332,52
A	
2110201010001	11408,63
1140115012034	9945,57
385	198,13
871	715,78
8110201010033	12332,52
SUMA:	12323.24



21721



DEPARTAMENTO FINANCIERO

TRAMITE No.

FECHA... 23-11-2017

RECIBIDO POR *[Signature]*

MEMORANDO DF-EGRE-2814-2017

PARA: DIRECTORA FINANCIERA ENC.

DE: AREA EGRESOS

ASUNTO: CANCELACIÓN PLANILLA N°1 Y LIQUIDACIÓN CONTRATO N° 113/2017 PROYECTOS RSND BID III PASTAZA, SUSCRITO CON ING SANTIAGO SANCHO.

FECHA: NOVIEMBRE 23 DEL 2017

Adjunto al presente, se servirá encontrar la documentación correspondiente a la cancelación de la planilla N°1 y liquidación del contrato N° 113/2017, para **CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE NUEVAS REDES EN MEDIA Y BAJA VOLTAJE EN LA PROVINCIA DE PASTAZA PARA LA CIUDADELA PASTAZA** de acuerdo a la siguiente documentación: Memorando N° DZOP-STE-0258-2017, Factura N° 1658 trabajo que se ejecuta con cargo a la siguiente Partida 12101020101221706017454100203
12101020401221706018454100306

CTTO.113/2017 ING SANCHO SANTIAGO	REDES	ALUMBRADO PÚBLICO	OBRA EJECUTADA	OBRA CONTRATADA	%
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE NUEVAS REDES	20,628.73	1,640.08	22,268.81	22278.09	
DIFERENCIA	20,628.73	1,640.08	22,268.81	22,278.09 (9.28)	99.96
De acuerdo a lo anterior se procede a cancelar la planilla N° 1					
P. PRESUPUESTARIA	REDES	ALUMBRADO PÚBLICO	OBRA EJECUTADA	PRESENTE PLANILLA	
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE NUEVAS REDES	18,418.51	1,464.36	19,882.87	22,268.81	
SUBTOTAL	18,418.51	1,464.36	19,882.87		
12% IVA	2,210.22	175.72	2,385.94		
TOTAL	20,628.73	1,640.08	22,268.81		
MENOS				(10,860.18)	
ANTICIPO (50%)			(9,945.57)		
1% IMPUESTO RENTA			(198.83)		
30% IVA			(715.78)		
VALOR A CANCELAR					11,408.63

Por lo antes indicado, se deberá emitir la Orden de pago por el valor **US\$11.408,63**.

RESPONSABLE	DISPOSICION
ADQUISICIONES	CONOCIMIENTO, ATENCION Y CONTROL
BODEGA B1 B2 B3 B4 B6	CONTROL PREVIO Y TRAMITE DE PAGO
CONTABILIDAD JEF. ING. COS. ELEC. TRI.	PAGO ANTICIPADO % US\$
JEFE AREA INFOR.	PERSONAL DE CONOCIMIENTO Y APLICACION
PRESUPUESTOS	PROCEDER CONFORME L.O.S.N.C.P
SECRETARIA DF	RECEPCION DE BIENES
TESORERIA	REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTARIO
FIRMA:	REGISTRO, CONTROL Y LIQUIDACION

[Signature]
23/11/2017

De acuerdo a la liquidación económica el porcentaje es del 99.96 existiendo una variación del 0.04% menos del valor contratado.

Según Fiscalización manifiesta que el contratista cumple con la entrega de la obra dentro del plazo estipulado en el contrato.

Por lo que de estar de acuerdo con la presente liquidación, solicitamos la autorización respectiva para proceder a la cancelación.

Atentamente,


Edgar Núñez N.
AREA DE EGRESOS
En.

Revisado por

Dr. Juan Carlos Calderón
CONTADOR GENERAL ENC.



T: 267.114 / 2017 21721



DEPARTAMENTO FINANCIERO

TRAMITE No.

FECHA... 21-11-2017

RECIBIDO POR Satty

MEMORANDO: DZOP – STE – 0258 - 2017

PARA: DEPARTAMENTO FINANCIERO

DE: JEFE SECCION TÉCNICA DZOP

ASUNTO: SOLICITASE PAGO DE PLANILLA # 1 (FINAL) PROYECTOS RSND BID III PASTAZA CONTRATO 0113-2017 CON ING. SANTIAGO SANCHO.

FECHA: NOVIEMBRE 20, 2017

En relación con la planilla # 1 (Final) presentada por el Ing. Santiago Sancho contratista por concepto de Suministro de materiales, Mano de Obra y Dirección Técnica (contrato 0113-2017) para la construcción de redes de distribución en la Ciudadela Pastaza. de el Cantón Pastaza, Provincia de Pastaza, la Jefatura Técnica ha procedido a la revisión de la Planilla # 1 y que se adjunta, después de efectuar la respectiva fiscalización.

Luego del análisis, se solicita el trámite para efectuar el pago de la misma cuyo valor asciende a US \$ 9.937,30 más IVA cuyo desglose es de la siguiente manera:

Proyecto	\$	Valor
Ciudadela Pastaza - Redes	\$	18.418,51
Ciudadela Pastaza – Alumbrado Público	\$	1.464,36
Total Planilla N° 1 (Final)	\$	19.882,87
(-) 50% del Anticipo	\$	(9.945,57)
Valor a cancela sin IVA		9.937,30
(+) 12% IVA		2.385,94
VALOR A PAGARSE	\$	12.323,24

Se debe tomar en cuenta que este trabajo se lo realiza mediante un Proceso de Comparación de Precios BID III – RSND – EEASA – DI - OB – 002 – 2017, ejecutado mediante Contrato 0113-2017 con el Ing. Santiago Sancho, financiado con RSND BID III 2017.

Atentamente,

Ing. Manuel Jaramillo V.
Jefe Sección Técnica DZOP.

Ing. Patricio Garzón,
Director Zona Oriental Pastaza

Adjunto: Planillas y documentos de respaldo

RESPONSABLE	DISPOSICION
ADQUISICIONES	CONOCIMIENTO, ATENCION Y CONTROL
BODEGA	CONTROL PRECIO Y TRAMITE DE PAEG
CONTABILIDAD	PAGO ANTICIPADO % US\$
JEFE AREA INPOE	PERSONAL DE CONOCIMIENTO Y APLICACION
PRESUPUESTOS	PROCESAR CONFORME L.O. S.M.C.P
SECRETARIA DE	RECEPCION DE BIENES
TESORERIA	REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTARIO
FIRMA:	REGISTRO, CONTROL Y LIQUIDACION

Nov. 20 2017