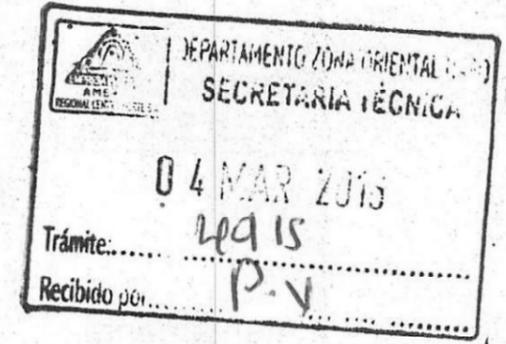




MEMORANDO DZON-ATE-114-2016



PARA: DIRECTOR FINANCIERO

DE: JEFE DE ÁREA TÉCNICA DZON

ASUNTO: ENVIO FACTURA CORREGIDA DE PAGO DE PLANILLA 2 DEL CONTRATO 174-2015 (REF. CAF-RSND-EEASA-CPN-CI-008)

FECHA: Marzo 03, 2016

En referencia al memorando DF-EG-DT-27-2016, se procedió con la corrección solicitada de la factura N° 000202 por la 000203 correspondiente a la **planilla 2** del contrato **174-2015**, a nombre de la ING. MIRIAN GORDILLO con el valor total de **US\$10,884.72 (DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 72/100 DOLARES)**, con cargo a la siguiente partida presupuestaria actualizada para el año 2016:

| Partida presupuestaria actual | Proyectos |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1.21.01.02.04.12.09.23.05.00 | DZON FISCALIZACION PROYECTOS CAF |

PLANILLA 2

| | |
|------------------------------------|------------------|
| VALOR DE PLANILLA: | 9,718.50 |
| Total gravado con tarifa IVA 0%: | - |
| Total gravado con tarifa IVA 12 %: | 9,718.50 |
| + IVA 12%: | 1,166.22 |
| -ANTICIPO (0%): | - |
| -FONDO DE GARANTIA 5%: | - |
| -MULTA POR MORA 0 DIAS: | 0,00 |
| SALDO A CANCELARSE | 10,884.72 |

Cabe señalar que la planilla N°2, correspondientes a los 3 meses fiscalización, desde el 15 de noviembre del 2015 al 14 de febrero del 2016, conforme la clausula séptima del contrato en el numeral 7.1. El valor del contrato, esto es, el cien por ciento (100%) se lo hará en 10 pagos mensuales contra entrega del o de los respectivos informes.

Conforme el objeto del presente contrato señalo que prevalece el intelecto la mano de obra



Atentamente,

Ing. Víctor Uyaguari
JEFE ÁREA TÉCNICA

Ing. Oscar Ávila
JEFE SECCION COMERCIAL (E)

Visto bueno,

Ing. Nelson Muso
DIRECTOR DZON

GORDILLO LEMA MIRIAN NEMÍ

DIRECCIÓN: MARIANO 255 Y TAMAYURCO

TENA - NAPO - ECUADOR

RUC: 0302303888001

FACTURA

SERIE: 001 - 001

00000203

Autorización SHI: 118404140

Cliente: Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte SA

Dirección: Av 12 de Noviembre y Espino

Fecha: Tend 3 de Marzo de 2016

Gula de Emisión:

RUC: 1890001431001

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

FECHA DE CADUCIDAD: 24/FEBRERO/2017

| CANT | DETALLE | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|------|--|-------------|----------|
| 1 | Fiscalización de la explotación de centros de transformación, redes de baja tensión, acometidas y medidores, provincia de Napo, Cantones Tena, Achidara y Asumenas. Tola Contrato 144-2012 (CAF-2520-2012-1800-01-008) | 1.718,50 | 1.718,50 |
| | | SUBTOTAL | 1.718,50 |
| | | DESCUENTO | |
| | | 0% IVA | |
| | | 12% IVA | 206,22 |
| | | TOTAL \$ | 1.924,72 |





GAVILANES MORETA NORMA ELISA *LIBRERIA PAPELERIA E IMPRENTA ROBALINO

RUC: 1800251807001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2016 - 02 - 24 NUM. 201 AL 202



MEMORANDO DF-EG-DT-27-2016

PARA: JEFE DE AREA TECNICA DZON
ASUNTO: FACTURA 202, COMPROBANTE CON ERRORES MATEMATICOS
FECHA: Marzo 1,2016

Presidencia Ejecutiva aprobó el procedimiento de control que consta en el memorando DF-CON-1316-2014 de fecha 10 de junio del 2014, ingresado en el SISSOL con el trámite N. 12801, en el que se incluyen los requisitos mínimos de documentación a adjuntar en los trámites de pago.

Este control se efectúa en base de las normas de control interno emitidas por la Contraloría General del estado, con el propósito de contribuir a la presentación de información financiera debidamente sustentada y confiable.

Por lo indicado, procedo a devolver el siguiente trámite de pago por la causa que se especifica a continuación:

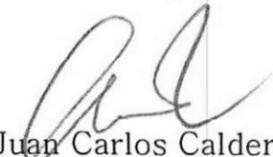
| | |
|--|---------------------------------|
| TRAMITE: 4167 | PROVEEDOR: ING. GORDILLO MIRIAN |
| CAUSA DE DEVOLUCION | |
| Documentación Incompleta | |
| Planilla mal elaborada | |
| Comprobantes con errores de llenado | |
| Comprobantes con errores matemáticos (ERROR EN TOTAL DE FACTURA) | (X) |
| Disponibilidad Presupuestaria | |

Solicito tomar en cuenta que el trámite de pago iniciará el momento en que se haya atendido el presente requerimiento, por lo que los retrasos ocasionados por devolución no son de nuestra responsabilidad. Una estadística de los trámites devueltos será reportada mensualmente a Presidencia Ejecutiva.

Atentamente,


Edgar Núñez
AREA DE EGRESOS
Pr./

Visto Bueno,


Dr. Juan Carlos Calderón
CONTADOR GENERAL- ENC



MEMORANDO DZON-ATE-097-2016

DEPARTAMENTO FINANCIERO

PARA: DIRECTOR FINANCIERO

TRAMITE No.

FECHA: 25-02-2016

DE: JEFE DE ÁREA TÉCNICA

RECIBIDO POR: *[Signature]*

ASUNTO: PAGO DE PLANILLA 2 CONTRATO 174-2015 DE LA ING. MIRIAN GORDILLO (REF. CAF-RSND-EEASA-CPN-CI-008)

FECHA: Febrero 23, 2016

Anexo sírvase encontrar la planilla 2 del contrato 174-2015, factura N°000000113 a nombre de la ING. MIRIAN GORDILLO con el valor total de US\$10,884.72 (DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 72/100 DOLARES), con cargo a la siguiente partida presupuestaria actualizada para el año 2016:

| Partida presupuestaria actual | Proyectos |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1.21.01.02.04.12.09.23.05.00 | DZON FISCALIZACION PROYECTOS CAF |

PLANILLA 2

| | |
|------------------------------------|------------------|
| VALOR DE PLANILLA: | 9,718.50 |
| Total gravado con tarifa IVA 0%: | - |
| Total gravado con tarifa IVA 12 %: | 9,718.50 |
| + IVA 12%: | 1,166.22 |
| -ANTICIPO (0%): | - |
| -FONDO DE GARANTIA 5%: | - |
| -MULTA POR MORA 0 DIAS: | 0,00 |
| SALDO A CANCELARSE | 10,884.72 |

Cabe señalar que la planilla N°2, correspondientes a los 3 meses fiscalización, desde el 15 de noviembre del 2015 al 14 de febrero del 2016, conforme la clausula séptima del contrato en el numeral 7.1. El valor del contrato, esto es, el cien por ciento (100%) se lo hará en 10 pagos mensuales contra entrega del o de los respectivos informes.

Conforme el objeto del presente contrato señalo que prevalece el intelecto la mano de obra



| RESPONSABLE | DISPOSICION |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| ADQUISICIONES | CONOCIMIENTO, ATENCION Y CONTROL |
| BODEGA B1 B2 B3 B4 B6 | CONTROL PREVIO Y TRAMITE DE PAGO |
| CONTABILIDAD JEF ING COS EGR 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]
26 Feb 2016



Atentamente,

Ing. Víctor Uyaguari
JEFE ÁREA TÉCNICA

Ing. Oscar Ávila
JEFE SECCION COMERCIAL (E)

Visto bueno,

Ing. Nelson Muso
DIRECTOR DZON

Adjunto: Documentos de respaldo para pago

| DISPOSICION | RESPONSABLE |
|--------------------------------------|-------------|
| REGISTRO CONTROL Y LIQUIDACION | |
| REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTARIO | |
| SECRETARIA DE | |
| PRESUPUESTOS | |
| PROCESO COMPRA E.O.S.N.C.P. | |
| TRAMITE DE CONOCIMIENTO Y APLICACION | |
| PAGO ANTICIPADO | |
| CONTABILIDAD | |
| BODEGA | |
| ADICIONES | |



**DEPARTAMENTO FINANCIERO - SECCIÓN CONTABILIDAD
CONTROL DE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO DE ÓRDENES DE PAGO CANCELADAS**

| ANTICIPOS CONTRATOS DE MANO DE OBRA | DF | AS |
|---|----|----|
| Contrato | | |
| Certificado de disponibilidad presupuestaria | | |
| Garantías de anticipo | | 3 |
| Garantías de fiel cumplimiento (si es del caso) | | 3 |
| Garantía Técnica | | 3 |
| 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 | | |
| Planilla de avance | | |
| Copia de planillas de aportes al IESS | | 1 |
| Certificado de no adeudar al IESS | | 1 |
| Validez de comprobantes de venta (SRI) | | 2 |
| Documento de habilitación del proveedor (SERCOP) | | |
| 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 | | |
| 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) | | |
| Autorización por incremento de obra (si corresponde) | | |
| Contrato complementario (cuanto sobrepasa el 25% de obra) | | |
| Solicitud de pago - Contratista | | |
| Certificado del SID - Planificación | | |
| Autorización de ampliación de plazo (si corresponde) | | |
| Liquidación de materiales (egresos, reingresos, devol.) | | |
| Hojas de estancamiento | | |
| 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 | | 1 |
| Certificado de no adeudar al IESS | | 1 |
| Validez de comprobantes de venta (SRI) | | 2 |
| Documento de habilitación del proveedor (SERCOP) | | |
| Pago de pliegos | | |
| Copia de comprobantes de retención | | |
| Copia de la transferencia | | |

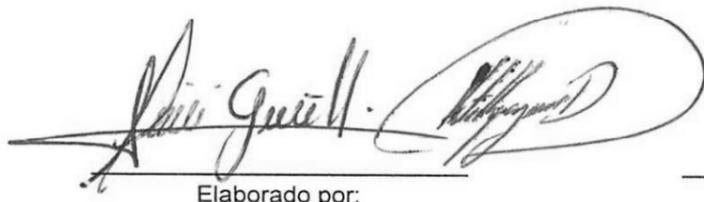
| ANTICIPOS CONTRATOS DE PROVISIÓN DE MATERIALES | DF | AS |
|--|----|----|
| Contrato | | |
| Garantías de fiel cumplimiento | | 3 |
| Garantía técnica | | 3 |
| Copia de la transferencia | | |
| Certificado de disponibilidad presupuestaria | | |

| LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE MATERIALES | DF | AS |
|--|----|----|
| Solicitud de pago | | |
| Facturas validadas | | |
| Certificado de disponibilidad presupuestaria | | |
| Informes de recibo | | |
| Pago de pliegos | | |
| Oficio notificando el pago del anticipo | | |
| Garantías del anticipo | | 3 |
| Garantías de fiel cumplimiento | | 3 |
| Garantía técnica | | 3 |
| Acta de entrega recepción definitiva | | |
| Validez de comprobantes de venta (SRI) | | 2 |
| Documento de habilitación del proveedor (SERCOP) | | |
| Copias de las facturas de compra por parte del proveedor (a excepción de las compras a través de catálogo electrónico) | | |
| 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 bien o servicio | | |
| Solicitud de pago | | |
| Facturas validadas | | |
| Certificado de disponibilidad presupuestaria | | |
| Validez de comprobantes de venta (SRI) | | |
| Documento de habilitación del proveedor (SERCOP) | | |
| Orden de trabajo servicios | | |
| Copia de comprobante de retención | | |
| Contrato de servicios | | |
| Copia de la transferencia | | |

| SOLICITUD DE PAGO DE ORDENES DE COMPRA (Bienes y n°) | DF | AS |
|--|----|----|
| Memorando de solicitud de autorización a la Presidencia para adquirir bienes | | |
| Pedido de Compra | | |
| Orden de compra | | |
| Factura | | |
| Certificado de disponibilidad presupuestaria | | |
| Validez de comprobantes de venta (SRI) | | 2 |
| Documento de habilitación del proveedor (SERCOP) | | |
| Informe de recibo de bienes iguales o mayores a US\$ 50.00 | | |
| Copia de comprobantes de retención | | |
| Copia de la transferencia | | |

| | | |
|-------|--|--|
| Otros | | |
|-------|--|--|



Elaborado por:

Revisado por:
Jefe Área de Egresos

Digitalizado por
Contador Ayudante

REFERENCIAS:

AS = Área solicitante

DF = Departamento Financiero

1.- Constituyen un requisito de pago establecido en los pliegos

2.- Es un requisito obligatorio según el artículo 103 de la LRTI. Se requiere para evitar retraso del pago y evitar el desperdicio de tiempo y recursos.

3.- Responsabilidad fijada en el Instructivo para la administración y fiscalización de contratos vigente. Parte III numeral 6

**DOCUMENTOS PARA EL PAGO DE
FISCALIZACIÓN DE LA ING. MIRIAN GORDILLO**



Oficio No. MG-2016-0013
Tena, 23 de febrero de 2016

Ingeniero.
Nelson Muso Duchitanga
DIRECTOR DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL NAPO
EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
Su Despacho.



De mis consideraciones

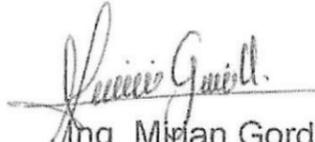
Por medio de la presente, de acuerdo al contrato 174-2015 (CAF-RSND-EEASA-CPN-CI-008) "FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, REDES DE BAJA TENSIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES, PROVINCIA DE NAPO, CANTONES TENA-ARCHIDONA Y AROSEMENA TOLA.", solicito de la manera más comedida, el pago de la fiscalización correspondiente a los meses de diciembre, enero y febrero.

Adjunto:

- Informe de actividades realizadas por fiscalización.
- Registro fotográfico.
- Planillas de avance de obra de los contratos CAF.

Por la favorable atención, me suscribo.

Responsable


Ing. Mirian Gordillo
Fiscalizadora

Ings. V. Uyaguan
M. Chagcha
su revisión e
informe


c.e. Ing. O. Avila



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO S.A. REGIONAL CENTRO NORTE

TRAMITE PRESUPUESTARIO N° 37

ESTADO: APROBADO

AGENCIA: NAPO

PERIODO: 9 PRESUPUESTO 2016

DPTO: DZON

ETAPA FUN.: DISTRIBUCION [4]

DESCRIP.: PAGO PLANILLA 2 POR CONSULTORIA FISCALIZ CAF CONTRATO 174-2015 (CAF-RSND-EEASA-CPN-CI-008),
FACTURA 203, CONTRATISTA ING MIRIAN GORDILLO

FECHA: 24/02/2016

TIPO DOC: CANCELACIONES PENDIENTES [CPEN]

N° DOC: DZON-ATE-097-2

TOTAL TRAMITE: 10,884.72

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

| Item | Dpto | E.f. | Tipo | Partida Presupuestaria | Solicitado | Devengado |
|-------|------|------|------|---|------------|-----------|
| 1 | DZON | 7 | I | 1.2.1.01.16.01.02.04.12.09.23.05.00 DZON.-FISCALIZACIÓN PROYECTOS CAF | 10,884.72 | 10,884.72 |
| SUMA: | | | | | 10,884.72 | 10,884.72 |

X SRA. LEYDA LILIAN ANDI TORRES
SECRETARIA 2 SECCION SISTEMAS Y
COMERCIALIZACION DZON

SR. NELSON PATRICIO MUSO DUCHITANGA
JEFE DE AREA 4 DZON



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO
REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

PLANILLA

#2

FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACION DE CENTROS DE TRANSFORMACION , REDES DE BAJA TENSION, ACOMETIDAS Y MEDIDORES, POVINCIA DE NAPO, CANTONES TENA, ARCHIDONA Y AROSEMENA TOLA.

FECHA:
CONTRATISTA:
PI:
CONTRATO N°

24/02/2016 13:07
ING. MIRIAN GORDILLO
1.2.1.01.16.01.02.04.12.09.23.05
174-2015(CAF-RSND-EEASA-CPN-CI-008)

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CONTRATADO | | | PLANILLA#1 | | PLANILLA#2 | | EJECUTADO | |
|------|---|------------------|----------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------|-------------|
| | | CANTIDAD (MESES) | PRECIO UNITARIO US\$ | VALOR TOTAL | CANTIDAD (MESES) | VALOR TOTAL | CANTIDAD (MESES) | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
| 1 | FISCALIZACION DE LA REPOTENCIACION DE CENTROS DE TRANSFORMACION , REDES DE BAJA TENSION, ACOMETIDAS Y MEDIDORES, POVINCIA DE NAPO, CANTONES TENA, ARCHIDONA Y AROSEMENA TOLA. | 10.00 | 3,239.50 | 32,395.00 | 3.00 | 9,718.50 | 3.00 | 9,718.50 | 6.00 | 19,437.00 |

| | | | |
|---|-------------|---------------|-------------|
| TOTAL DE MANO DE OBRA PLANILLA CON FD : | \$ 9,718.50 | \$9,718.50 / | \$19,437.00 |
| IVA 12% : | \$1,166.22 | \$1,166.22 / | \$2,332.44 |
| TOTAL : | \$10,884.72 | \$10,884.72 / | \$21,769.44 |


ING. VICTOR UYAGUARI
JEFE DE AREA TECNICA


ING. MIRIAN GORDILLO
CONTRATISTA