



MEMORANDO DIST-RSU-099-2017

PARA: DIRECCIÓN FINANCIERA
DE: JEFE ÁREA DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA
ASUNTO: PAGO DE PLANILLA No. 1 CTO. 026-2017 MODERNIZACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE BAÑOS
FECHA: MAYO 29, 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 Avance de Obra No.1 una vez que esta ha sido revisada y aprobada por fiscalización; y cuyo detalle es el siguiente:

De la Planilla de Avance de Obra:

VALOR TOTAL DE LA PLANILLA DE AVANCE No. 1	USD \$.	98.773,77
DESCUENTOS:		
POR ANTICIPO (50%)	USD \$.	49.386,89

SON: NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES, 77/100 CENTAVOS

Al valor de la planilla de avance, se sumara el IVA, y se descontará la parte proporcional del anticipo y los impuestos de ley correspondientes.

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. El porcentaje acumulado planillado es de 35% respecto al monto contratado.

Atentamente



Ing. Carlos Solís I.
Jefe Área Subterránea

Visto Bueno



Ing. Iván Naranjo
Director de Distribución

Documentos adjuntos

Planilla No.1.
Documentos técnicos anexos
Factura
Certificado de validez de factura
Trámite presupuestario aprobado
Reporte de pago de afiliación del personal al IEES
Facturas de materiales empleados en obra,
Certificado de cumplimiento de obligaciones al IESS

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		

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

SOLICITUD DE PAGO DE NOMINA (Rol I y II Quincena, Rol Pasantías, Vacaciones, Anticipos Remuneración, XIII, XIV, Reconomientos 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		

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		

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		

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		

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		

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		
Tramite Presupuestario		
Certificado de disponibilidad presupuestaria (si corresponde)		
Acta de entrega recepcion		
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 liquidacion		
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		
Tramite Presupuestario		
Certificado de disponibilidad presupuestaria (si corresponde)		
Acta de entrega recepcion		
Validez de comprobantes de venta (SRI)		
Documento de habilitación del proveedor (SERCOP)		
Certificado de no adeudar al IESS		
Planillas IESS, comprobante de pago y deposito		
Copia permiso de uso de suelo y funcionamiento		
Informe del fiscalizador de trabajos realizados a conformidad		
Solicitud de pago parcial o liquidacion		
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



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

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

FACTURA N°-001-001-0008428

RUC: 0591706306001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Aut. SRI.: 1120685063

Fecha de Emisión: 01/06/2017

Guía de Remisión:

Señor (es): Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A.

Dirección: Ambato, Av. 12 de Noviembre y Espejo

Ciudad: Ambato

Pedido:

Telef:

RUC./CI.: 1890001439001

TRABAJO

CODIGO	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	V. TOTAL
	MODERNIZACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE BAÑOS CONTRATO N: 026-2017 PLANA N: 1	c/p	1	98.773,77	98.773,77

Condiciones de Pago	Fecha de vencimiento	Lugar de pago	Vendedor	Subtotal Base 14%	98.773,77
FORMA DE PAGO	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros	Subtotal Base 0%
Son: CIENTO DOCE MIL SEIS CIENTOS DOS CON 10/100 dólares				DESCUENTO	
Sirvase cancelar este documento con cheque cruzado a nombre de G&S INGENIEROS CIA. LTDA. Luego del plazo establecido se aplicarán los intereses legales respectivos.				IVA 14 %	13.828,33
				TOTAL A PAGAR	112.602,10


 Firma Autorizada
 Chiluisa Ortega Fabián Patricio/Imprenta Salcedo
 RUC: 0501729693001 Aut.: 5773/ Tiraje del: 0008401 al 0008500
 Fecha Aut.: 05/05/2017
 Caduca: 05/05/2018

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

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



G&S Ingenieros

Calle Salazar s/n y Av. Amazonas
(Banco Vialtoxa)
Latacunga - Ecuador

Tel: 0262809613
Fax: 0262809677
contabilidad@gys.com.ec

FACTURA N° 001 001 0008458

LENGUADO A LLEVAR CONTABILIDAD
RUC: 02627030001

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
Aut. SRI: 115082053

Fecha de Emisión: 01/01/17	Fecha de Recepción:
Empresa: Ingenieros Electricos Ambato Regional Centro	Cliente: Ambato
Dirección: Ambato, Av. 10 de Noviembre y Espino	Dirección: Ambato
Teléfono:	Teléfono:
RUC: CL 18900734001	RUC: CL 18900734001

CODIGO	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	V TOTAL
	MONTEAJE DE LAS REDES ELECTRICAS DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE DATOS CONTADOR N. 001-2017 MANO DE OBRERA N. 1	cp	1	28.773,77	28.773,77

Subtotal Base IVA	28.773,77	Fecha de vencimiento	
Subtotal Base OIT		Lugar de pago	Vendedor
DESCUENTO		Forma de pago	Electrónico
IVA 1%	13.828,33	Fecha de débito	
TOTAL A PAGAR	115.805,10	Fecha de crédito	
<p>Recibí Conforme (cliente)</p> <p>Nombre: _____</p> <p>Débito Id: _____</p> <p>Fecha: _____</p>		<p>Recibí Conforme (cliente)</p> <p>Nombre: _____</p> <p>Débito Id: _____</p> <p>Fecha: _____</p>	

G&S Ingenieros
RUC: 02627030001



[Handwritten Signature]



EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A. REGIONAL CENTRO NORTE

TRAMITE PRESUPUESTARIO 1388

ESTADO AUTORIZADO

AGENCIA: AMBATO

FECHA: 23/05/2017 11:02:51

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION

TOTAL TRAMITE: 63.215,21

ETAPA FUN: DISTRIBUCIÓN

Fecha Imp: 29/05/2017 16:15:44

DESCRIPCIÓN: PAGO PLANILLA DE AVANCE Nº1 AL 35% DEL CTTO 026-2017

Fecha Aprob: 29/05/2017 16:15:10

DPTO	PARTIDA	COMPROMISO	DEVENGADO
DIST	12101020101041701057453060 2 MODERNIZACION DE LAS REDES ELECTRICAS DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE BAÑOS	,00	63.215,21

FINANCIAMIENTO:



SOLIS INTRIAGO CARLOS ALBERTO

SOLICITADO POR:



NARANJO PROAÑO MILTON IVAN

VISTO BUENO:

SOLISC 29/05/2017 16:15:44

Página 1 de 1

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



Desconectado

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

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha : 29-05-2017

RUC : 0591706306001
AUTORIZACIÓN : 1120685063
FECHA DE EMISIÓN : 29/05/2017
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 0008428
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 : 05/Mayo/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.

[Siguiente](#)
[Finalizar](#)

1388



EMPRESA ELECTRICA AMBATO CENTRO REGIONAL NORTE S. A.

FISCALIZACION DE PLANILLA DE CONSTRUCCION Y AVANCE DE OBRAS														
PROYECTO: MODERNIZACION DE REDES ELECTRICAS CENTRO DE BAÑOS CONTRATO No.: 028/2017 SECTOR: CENTRO DE BAÑOS CONTRATISTA: GYS INGENIEROS ORDEN DE TRABAJO: 1.2.1.0.1.0.2.0.1.0.1.0.4.1.7.0.1.0.5.7.4.5.3.0.6.0.2.0.3 FISCALIZACION: ING. CARLOS SOLIS														
ITEM	DESCRIPCION	UNID	PRECIO UNITARIO CONTRATADO	VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCION		ACUMULADO PLANILLA ANTERIOR CONSTRUCCION		PLANILLA 1 CONSTRUCCION		RESULTADO DE FISCALIZACION CONSTRUCCION		AVANCE CONSTRUCCION %		OBSERVACIONES
				CANTIDAD	VAL/TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VAL/TOTAL	CANTIDAD	VAL / TOTAL	PLANILLA	ACUMULADA	
1	TENDIDO DE CIRCUITO DE MEDIA TENSION, CABLE DE COBRE, 15 KV, XLPE, 100%, 4/0 AWG	m	9,00	300,00	2700,00			207,10	1863,90	207,10	1863,90	69,03		
2	TENDIDO DE NEUTRO, CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO No. 4/0 AWG	m	0,50	3000,00	1500,00			1204,60	602,30	1204,60	602,30	40,15		
3	TENDIDO DE CIRCUITOS DE BAJA TENSION, CONDUCTOR DE COBRE TIPO TTU-2000 V. No. 250 MCM	m	7,50	1950,00	14625,00			979,23	7344,25	979,23	7344,25	50,22		
4	TENDIDO DE CIRCUITO DE ALUMBRADO PUBLICO CONDUCTOR DE COBRE TIPO TTU-2000 V. No. 8 AWG	m	2,00	1500,00	3000,00			1150,40	2300,80	1150,40	2300,80	76,69		
5	INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA EN BAJA TENSION, TUBERIA, CABLEADO, CONEXION, 1F, 2E O 3F, MURAL O SUBTERRANEA	cu	36,00	141,00	5076,00			20,00	720,00	20,00	720,00	14,18		
6	ACOMETIDA, TUBERIA, CABLEADO, CONEXION, MONTAJE E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO MURAL CON TENSOR DE SEGURIDAD	cu	31,06	30,00	931,80									
7	INSTALACION Y MONTAJE DE SISTEMAS DE MEDICION	cu	10,00	320,00	3200,00									
8	INSTALACION Y MONTAJE DE CAJA DE DISTRIBUCION	cu	7,00	140,00	980,00									
9	INSTALACION DE CENTRO DE TRANSFORMACION PAD MOUNTED INCLUIDO CONSTRUCCION DE BASE DE HORMIGON Y MALLA A TIERRA	cu	1000,00	2,00	2000,00			1,00	1000,00	1,00	1000,00	50,00		
10	ARMADO DE CONECTORES TIPO CODO	cu	100,00	12,00	1200,00			6,00	600,00	6,00	600,00	50,00		
11	ARMADO DE PUNTAS TERMINALES CON SECCIONADORES Y PARARRAYOS	cu	100,00	6,00	600,00			6,00	600,00	6,00	600,00	100,00		
12	INSTALACION DE LUMINARIAS EN FACHADAS	cu	20,00	30,00	600,00									
13	LEVANTAMIENTO E INGRESO DE INFORMACION OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA AL SISTEMA ARCGIS (INCLUYE CANALIZACIÓN, POZOS, CABLEADO, ALUMBRADO PUBLICO)	cpozo	6,81	100,00	681,00									
14	LEVANTAMIENTO E INGRESO DE MEDIDOR AL ARCGIS (INCLUYE ACOMETIDA Y NUMERACIÓN DE MEDIDOR)	cu	2,12	320,00	678,40									
15	LEVANTAMIENTO E INGRESO DE POSTE AL ARCGIS (INCLUYE REDES Y NUMERACIÓN DE POSTES)	cu	3,81	11,00	41,91									
16	LEVANTAMIENTO E INGRESO DE LUMINARIA AL ARCGIS (INCLUYE ACOMETIDA Y NUMERACIÓN DE LUMINARIA)	cu	1,96	29,00	56,84									
17	IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA EN POZOS	cu	20,00	50,00	1000,00									
TOTAL PLANILLA 1 DE CONSTRUCCION:										98.773,77				

PRESUPUESTO OFERTADO: **281.582,90**
 ANTICIPO: **140.791,45**
 CONSTRUCCION PLANILLA 1 AL 35%: **98.773,77**
 PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA FISICA %: **35,08**
 AMORTIZACION DEL ANTICIPO 50%: **49.386,89**
 PLANILLA POR COBRAR AL 35% EN OBRA: **49.386,89**

REALIZADO POR - FECHA

GYS Ingenieros S.A. Ltda.
INGENIEROS
 R.U.C.: 0591706306001
 CONTRATISTA GRUPO
 GYS INGENIEROS

APROBADO - FECHA

 FISCALIZADOR
 ING. CARLOS SOLIS