



DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN
SECCIÓN:.....RSU
TRÁMITE N°:.....11571 - 2017
FECHA:30 MAY 2017
RECIBIDO POR:.....

MEMORANDO DIST-RSU-105-2017

PARA: DIRECCIÓN FINANCIERA
DE: JEFE ÁREA DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA
ASUNTO: PAGO DE PLANILLA No. 2 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.2 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 \$. 103.279,04
DESCUENTOS:	
POR ANTICIPO (50%)	USD \$. 51.639,52

SON: CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE, 04/100 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 70% respecto al monto contratado.

Atentamente


Ing. Carlos Solís I.
Jefe Área Subterránea

Visto Bueno


Ing. Iván Naranjo
Director de Distribución

Documentos adjuntos

Planilla No.2.
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 IEES

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		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)		X
Copia de comprobantes de retención		X
Copia de la transferencia		X

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 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		

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



G&S cia. Ltda
INGENIEROS

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

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

FACTURA N°-001-001-0008429

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: Av. 12 de Noviembre 11-29 y Espejo

Ciudad: Ambato

Pedido:

Telef:

RUC./CI.: 1890001439001

TRABAJO

CODIGO	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	V. TOTAL
	MODERNIZACION DE LAS REDES ELÉCTRICAS DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE BAITOS CONTRATO N°-026-2017 PISANILLA N° 2	c/u	1	103.279,04	103.279,04

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

Subtotal Base 14%	103.279,04
Subtotal Base 0%	
DESCUENTO	
IVA 14 %	14.459,07
TOTAL A PAGAR	117.738,11

Son: CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 11/100 dólares

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

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



C&S
INGENIEROS

Calle Salcedo s/n Vv Amazonas
(Banco Atajutz)
Atajutz - Ecuador

tel: 02282000
fax: 02282000
contabilidad@cs.com.ec

FACTURA N°-001-001-0008429

RUC: 022070306001
GRUPO A CUENCA CONTABILIDAD

Aut. SRI: 110082003

DOCUMENTO CATEGORADO NO.

Fecha de Emisión: 21/01/2017

Cura de Registro:

Empresa: Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A.

Dirección: Av. 13 de Noviembre N-28 y Esfuerzo

Ciudad: Ambato

Pedido:

Teléfono:

RUC: C.F. 18 9000 14 30001

TRIBUTO

CODIGO	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	PRECIO UNIT	V TOTAL
	Instalación de las líneas eléctricas del centro de la ciudad de Ambato. Contrato N°-001-001-0008429. Parámetro N° 2.	o/a	1	103 249,04	103 249,04

Forma de Pago: Efectivo	Fecha de vencimiento:	Lugar de pago:	Proveedor:
Descuento:	Tarifa de Crédito:	Tarifa de Débito:	Impuesto:
Subtotal Base IVA:	Subtotal Base OIG:	DESCUENTO:	IVA 11%:

TOTAL A PAGAR:	117 438,11
IVA 11%:	11 457,03

Fecha Aut. 02/02/2017
Fecha Recib. Contorne (cliente):

Nombre: _____
Cédula Id: _____
Fecha: _____

Recibí Contorne (cliente): _____

Cédula: 02/02/2017

FORMA DE PAGO: Efectivo

Fecha de vencimiento: _____
Lugar de pago: _____
Proveedor: _____

Tarifa de Crédito: _____
Tarifa de Débito: _____
Impuesto: _____

Subtotal Base IVA: 103 249,04
Subtotal Base OIG: _____
DESCUENTO: _____
IVA 11%: 11 457,03

TOTAL A PAGAR: 117 438,11

Instalación de las líneas eléctricas del centro de la ciudad de Ambato. Contrato N°-001-001-0008429. Parámetro N° 2.

C&S INGENIEROS
R.U.C. 022070306001



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 - 0008429
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.

[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 1426

ESTADO AUTORIZADO

AGENCIA: AMBATO

FECHA: 29/05/2017 16:10:17

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION

TOTAL TRAMITE: 66.098,59

ETAPA FUN: DISTRIBUCIÓN


Fecha Imp: 29/05/2017 16:16:11

DESCRIPCIÓN: PAGO PLANILLA AVANCE Nº 2 AL 70% DEL CONTRATO Nº 026-2017

Fecha Aprob: 29/05/2017 16:15:18

DPTO	PARTIDA	COMPROMISO	DEVENGADO
DIST	12101020101041701057453060 2 MODERNIZACION DE LAS REDES ELECTRICAS DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE BAÑOS	,00	66.098,59

FINANCIAMIENTO:


SOLIS INTRIAGO CARLOS ALBERTO
SOLICITADO POR:


NARANJO PROAÑO MILTON IVAN
VISTO BUENO:

1426



**EMPRESA ELECTRICA AMBATO
CENTRO REGIONAL NORTE S. A.**

FISCALIZACION DE PLANILLA DE CONSTRUCCION Y AVANCE DE OBRAS

ITEM	DESCRIPCION	UNID	VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCION		ACUMULADO PLANILLA ANTERIOR CONSTRUCCION		PLANILLA 2 CONSTRUCCION		RESULTADO DE FISCALIZACION CONSTRUCCION PLANILLA 2		CONSTRUCCION ACUMULADA		AVANCE CONSTRUCCION %		OBSERVACIONES
			CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
6	ACOMETIDA, TUBERIA, CABLEADO, CONEXION, MONTAJE E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO	CA	31,00	931,00			27,00	838,62	27,00	838,62	27,00	838,62	90,00		
7	INSTALACION Y MONTAJE DE SISTEMAS DE MEDICION	CA	10,00	3200,00			65,00	650,00	65,00	650,00	65,00	650,00	20,31		
8	INSTALACION Y MONTAJE DE CAJA DE DISTRIBUCION	CA	7,00	980,00			44,00	308,00	44,00	308,00	44,00	308,00	31,43		
9	INSTALACION DE CENTRO DE TRANSFORMACION PAD MOUNTED INCLUIDO CONSTRUCCION DE BASE DE HORMIGON Y MALLA A TIERRA	CA	1000,00	2000,00	1,00	1000,00					1,00	1000,00			
10	ARMADO DE PUNTA TERMINALES CON SECCIONADORES Y DERRIBADORES	CA	100,00	1300,00	6,00	600,00					6,00	600,00			
11	INSTALACION DE LUMINARIAS EN FACHADAS	CA	20,00	600,00	6,00	600,00					6,00	600,00			
12	LEVANTAMIENTO E INGRESO DE INFORMACION OBRA CIVIL Y ELECTRICA AL SISTEMA ARCS (INCLUIDE CANALIZACION, FONOS, CABLEADO, ALUMBRADO PUBLICO)	spob	6,81	601,00			60,00	1200,00			60,00	1200,00	200,00		
14	LEVANTAMIENTO E INGRESO DE MEDIDORAL ARCS (INCLUIDE ACOMETIDA Y NUMERACION DE MEDIDOR)	CA	2,12	678,40											
15	LEVANTAMIENTO E INGRESO DE POSTE AL ARCS (INCLUIDE REDES Y NUMERACION DE POSTES)	CA	3,81	41,91											
16	LEVANTAMIENTO E INGRESO DE LUMINARIA AL ARCS (INCLUIDE ACOMETIDA Y NUMERACION DE LUMINARIA)	CA	1,96	56,64											
17	IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA EN POCOS	CA	20,00	1000,00			41,00	620,00	41,00	620,00	41,00	620,00	87,00		
				281.592,90		89.773,77									
				281.592,90		103.279,04									

PRESUPUESTO OFERTADO: 281.592,90
 ANTC P/O: 146.791,45
 CONSTRUCCION PLANILLA 2 AL 70 %: 103.279,04
 PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRAS: 37,00 %
 AUTORIZACION DEL ANTC P/O 50%: 51.633,52
 PLANILLA POR COBRAR AL 70% EN OBRA: 51.633,52

APROBADO - FECHA

[Handwritten Signature]
 FISCALIZADOR
 ING. CARLOS SOLIS



REALIZADO POR - FECHA

[Handwritten Signature]
 CONTRATISTA GRUPO
 GTS INGENIEROS



17906/2016

Ambato, agosto 17, 2016
DF-PRE-1984-2016
TP# 1536

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA
N° 0145-2016

La Dirección Financiera (Enc), de Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte, en atención a la aprobación de Presidencia Ejecutiva en Memorando N° DIST-RSU-182-2016 de julio 13 de 2016, CERTIFICA la existencia presente y futura de los recursos suficientes para atender el compromiso solicitado por el Departamento de Distribución con el Memorando N° DIST-RSU-216-2016 de agosto 17 de 2016, para la *Modernización de las Redes Eléctricas del Centro de la Ciudad de Baños (Obras Eléctricas)*, por el valor de US \$ 356,328.66 (incluido IVA), y que se incluirá en la Reforma Presupuestaria de Inversiones 2016 con la siguiente información:

1. Datos Reforma Presupuesto de Inversiones año 2016 (anexo)
2. Financiamiento

El monto de este compromiso asciende a US\$ 356,328.66 (incluido IVA), financiado con Recursos Propios y Crédito BID, para lo cual se realizará la provisión de recursos correspondientes.

Lo Certifico

Dra. Silvia Garcés
DIRECTORA FINANCIERA (ENC)

Elaborado por:

Dra. María Elena Guevara
JEFE PRESUPUESTOS

Con copia: Tesorería, DP, Contabilidad, DF

PRESUPUESTOS RECIBIDO
05/09/2016 9:07:56
FECHA 6-9-16
HORA 12:30

Ing. Carlos Solís ✓
Ing. Arturo Meneses
su Jefe