

2014/10/24

Presupuesto, Contabilidad:
FAUCE de ATENCION PERUA
REVISION

Memorando Nro. CNEL-SUC-FER-2014-0663-M

Lago Agrio, 24 de octubre de 2014

PARA: Sra. Lcda. Teresa Del Carmen Calvachi Castellanos
Coordinadora Financiera

ASUNTO: PAGO DE ANTICIPO CONTRATO NRO.
BID-RSND-CNELSUC-DI-OB-009

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. CNEL-SUC-GR-2014-0680-M, emitido por el ADMINISTRADOR CNEL EP-SUC, con fecha 22 de octubre de 2014, en el cual se me nombra ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N° BID-RSND-CNELSUC-DI-OB-009, suscrito entre CNEL Sucumbíos y la empresa **SERVIC S.A.**; me permito solicitar muy comedidamente, se dé trámite al pago del anticipo correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, el valor asciende a (Veinte y dos mil ciento veite y cinco con 28/100) 22 125.28 dólares de los Estados Unidos de América, según menciona la cláusula sexta del contrato.

Se adjunta los siguientes documentos:

- * Contrato Original
- * Copia de póliza Buen Uso del Anticipo N° 872064
- * Copia de la Póliza de Responsabilidad Civil N° 870236
- * Copia de la garantía técnica.
- * Copia del Certificado Bancario

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Luis Freddy Lechon Gonza
SUPERVISOR FERUM

CNEL SECRETARIA DIRECCION FINANCIERA
RECIBIDO
24 OCT 2014
FECHA: 11/10/14 No 1687
RECIBIDO POR: [Signature]



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 7-11-2014

Hora: 11:32:15

OPI registradas y pendientes de autorizacion y
liquidacion en el SPI-SP
Corte 2

Usuario: GUALPA GUAMAN JORGE
WILLIAM 76310003

Control MD5.: b4727902454d162a8da413eaad392416

Num. Ref. BCE.:8606457

Institución Publica: CNEL EP INVERSION SUCUMBIOS		# Cta.:76310003
Institucion Receptora	Opi para liquidacion	Monto
BANCO DE FOMENTO	1	21,019.01
Total:	1	21,019.01

MUY IMPORTANTE: Imprima este reporte como constancia del REGISTRO de los archivos en el SPI_SPI.
Igualmente, es necesario que el Autorizador proceda a AUTORIZAR el archivo correspondiente a través del Sistema de Pago Interbancario del Sector Público, caso contrario, esta información únicamente quedará como REGISTRADA Y NO SERA EJECUTADA EN EL SSP del BCE.

Imprimir

Seleccionar un formato

Exportar



EMISION DETALLE DE PAGOS A BENEFICIARIOS

COMPAÑIA 0C

PAGINA: 1

CNEL, REGIONAL SUCUMBOS

ORDEN DE TRANSFERENCIA: 298

FECHA 2014/11/7

HORA: 11:30:50

BENEFICIARIO	CBTE. QUE SE PAGA	VALOR	No. TRANS	BANCO	ACREDITAR EN CUENTA N.-	NUMERO DE
Nro. Cuenta: 76310003						
SERVIC S. A.	ME 0000663	21,019.01	330	0002 NACIONAL DE FOMENTO	CC 3001131660	1391762607001
	Total Transferido	21,019.01				

COPIAS : ORIGINAL : BANCO
 COPIA : CONTABILIDAD (CONCILIACION BANCARIA)
 COPIA : TESORERIA:

RESUMEN POR BANCO

NOMBRE DEL BANCO	CODIGO BANCO	CANTIDAD	VALOR
NACIONAL DE FOMENTO	0002	1	21,019.01
	TOTAL FINAL	1	21,019.01

Registrado por

Aprobado por



CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.



COMPROBANTE DE PAGO No.

TR - 3

Banco: INVERSION CENTRAL SUCUMBIOS

Fecha: 2014/11/07

Cuenta T: 76310003

No. 2014-11-30-37

Beneficiario: SERVIC S. A.

Valor: 21019.01

RUC:1391762607001

Valor:VEINTE Y UN MIL DIEZ Y NUEVE CON 01/100

Concepto: -- SERVIC-24325 P/PAGO 50%CONT No. BID-RSND-CNELSUC-DI-OB-009 POR PROYECTO DE REFORZAMIENTO REPOTENCIACION BARRIO EL COSMOS. PARA CONSTANCIA SE ADJUNTA MEMO OMSLR MAS DOCUMENTOS SOPORTE SE RETIENE EL 5% DE FONDO DE REPARO, BID REFORZAMIENTO.

CONTABILIZACION

TIPO	CUENTA MAYOR / AUXILIAR	DOCUMENTO	DESCRIPCION CUENTA	DEBE	HABER	FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	DESCRIPCION
M	21104000000	ME 663	CUENTAS POR PAGAR	21,019.01	0.00	27/10/2014	27/10/2014	P/ANTI.50%C.BID-RSND-CSUC-DI-OB
PV	1391762607001		SERVIC S. A.					
25	2501		LOCALES					
19	F		PLAN DE REFORZAMIENTO					
M	11103000000	TR 330	BANCOS	0.00	-21,019.01	27/10/2014	27/10/2014	SUCUMBIOS PAGOS A PROVEEDOR
PV	76310003		CNEL EP INVERSION SUCUMBIOS					
25	2501		ESMERALDAS					
19	F							
TOTAL				21,019.01	-21,019.01			

Referencia:

INGRESADO POR :

APROBADO POR :

RECIBI CONFORME:

CI:

Registrado por: SUCUTESO

Fecha Impresion: 07/11/2014 11:30:25

TR - 3

**** ORDEN DE PAGO ****

Empresa: OC-CNEL, REGIONAL SUCUMBIOS
 Beneficiario:SERVIC S. A.
 Fecha de Emisión: 27 de Octubre del 2014
 Concepto: P/ANTI.50%C.BID-RSND-CSUC-DI-OB-009

Cuenta Mayor	Auxiliar	Descripción de la Cuenta	Cl.	Nro. Doc	Debe	Haber
21104000000	1391762607001	CUENTAS POR PAGAR SERVIC S. A.	ME	663		(\$21,019.01)
12101130000	1391762607001	ANTICIPO DE CONTRATI SERVIC S. A.	ME	663	\$22,125.27	
21102000000	1391762607001	CUENTAS POR PAGAR SERVIC S. A.	ME	663		(\$1,106.26)
Suman:					\$22,125.27	(\$22,125.27)
Valor a Pagarse: \$21,019.01				Son: VEINTE Y UN MIL DIEZ Y NUEVE CON 01/100		
				Presupuesto		
				Anio: 2014 Compromiso: 24325		
Observaciones: SERVIC-24325: P/PAGO 50%CONT.No. BID-RSND-CNELSUC-DI-OB-009 POR PROYECTO DE REFORZAMIENTO REPOTENCIACION BARRIO EL COSMOS. PARA CONSTANCIA SE ADJUNTA MEMO OMSLR MAS DOCUMENTOS DE SOPORTE.SE RETIENE EL 5% DE FONDO DE REPARO, BID REFORZAMIENTO.						
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:		Recibí Conforme:
Auxil. Contable		Tecnico Contable		Contabilidad		CI:

AUTORIZADO 28 OCT. 2014
AUTORIZADO 06 NOV. 2014

624 9



CERTIFICADO BANCARIO

NUEVA LOJA, 15 de Septiembre del 2014

A QUIEN INTERESE:

Tenemos a bien informar que el (la) Sr. (a) SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. SERVIC portador(a) del RUC, cédula o pasaporte No. 1391762607001 es cliente de esta institución y mantiene las siguientes relaciones:

CUENTAS:

Tipo	CUENTA CORRIENTE
No. Cuenta:	3001131660
Fecha Apertura:	17-01-2014
Promedio 90 días:	2 Cifra(s) Media(s)
Promedio 180 días:	4 Cifra(s) Baja(s)
Situación:	
Relación:	TITULAR PRINCIPAL
No. Protestos:	-----

Esta información es de carácter estrictamente **CONFIDENCIAL** y no implica para el Banco ninguna responsabilidad.

Atentamente,

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

FIRMA AUTORIZADA



NOTA: No será válido este documento si hay indicio de alteración.
Este documento se emite a petición del interesado y tiene un carácter exclusivamente informativo.