BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 22-6-2015

Hora: 9:4:32

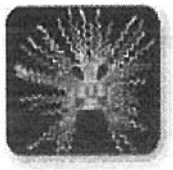
Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: SANCHEZ MENDOZA ALEXANDRA ELIZABETH 2310089

Num. Ref. BCE.:9395510

Institución Publica: CCU EP CNEL EP INVERSION							# Cta.: 2310089	
Institución Receptora: BANCO DEL PACIFICO							# Cta. Cte: 2600187	
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben	T. Cta	Fec Proc Banco	Estado
BANCO DEL PACIFICO	7583621	90,840.38	160	0992877618001	CONSORCIO ENERGY-GARAICOA	1	19-06-2015 13:30:22	ACREDITADA
Total:	90,840.38	Reg.:1						

Atrás



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 19-6-2015

Hora: 14:6:37

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: SANCHEZ MENDOZA ALEXANDRA ELIZABETH 2310089

Num. Ced o Ruc:0992877618001

Institución Publica: CCU EP CNEL EP INVERSION								# Cta.: 2310089
Fecha de Transferencia : 2015-06-19 00:00:00.0								
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben	Monto	# Ced.Ident.	Nom Ben	T. Cta	Fec Proc Banco	Estado	Observacion
BANCO DEL PACIFICO	7583621	90,840.38	0992877618001	CONSORCIO ENERGY-GARAICOA	1	19-06-2015 13:30:22	ACREDITADA	FA 56 AVANCE C#BID-RSND-CNELMLG-ST-OB-010
Total:		90,840.38	Reg.:1					

Atrás



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

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

Fecha: 19-6-2015
Hora: 8:52:19

Usuario: SANCHEZ MENDOZA ALEXANDRA ELIZABETH
2310089

Control MD5.: 653f2991bac5e4733557e21d1abba95e

Num. Ref. BCE.:9395510

Institución Publica: CCU EP CNEL EP INVERSION		# Cta.:2310089
Institucion Receptora	Opi para liquidacion	Monto
BANCO DEL PACIFICO	1	90,840.38
Total:	1	90,840.38

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

EMISION DETALLE DE PAGOS A BENEFICIARIOS PAGINA: 1

COMPAÑIA 6C FECHA 2015/6/19

CNEL, CONTABILIDAD REGIONAL MILAGRO **ORDEN DE TRANSFERENCIA:** 160 HORA: 8:41:40

BENEFICIARIO	CBTE. QUE SE PAGA	VALOR	No. TRANS	BANCO	ACREDITAR EN CUENTA N.-	NUMERO DE RUC
Nro. Cuenta: 1004						
CONSORCIO ENERGY-GARAICOA	FA 0000056	90,840.38	155	02600187 BANCO DEL PACIFICO	CC 7583621	0992877618001
	Total Transferido	90,840.38				

COPIAS :

ORIGINAL : BANCO

COPIA : CONTABILIDAD (CONCILIACION BANCARIA)

COPIA : TESORERIA:

RESUMEN POR BANCO

NOMBRE DEL BANCO	CODIGO BANCO	CANTIDAD	VALOR
BANCO DEL PACIFICO	02600187	1	90,840.38
TOTAL FINAL		1	90,840.38

Registrado por

Aprobado por

Compania: 6C Tipo Comprobante: 10 Nro. Co 102 Periodo: 2015/06

ORDEN DE PAGO

-Cubrido empeño trabajos ✓

Empresa: 6C-CNEL, CONTABILIDAD REGIONAL MILAGRO
Beneficiario:CONSORCIO ENERGY-GARAICOA
Fecha de Emisión: 16 de Junio del 2015
Concepto: AVANCE C#BID-RSND-CNELMLG-ST-OB-010

Tipo	Cuenta Mayor / Auxiliar	Descripcion Cuenta	Cl.	Nro. Doc	Debe	Haber	Fecha Documento	Fecha Vencimiento	Descripcion
M	21104000000	CUENTAS POR PAGAR	FA	56		($90,840.38)	2015/06/16	2015/06/16	AVANCE C#BID-RSND-CNELMLG-ST-OB-010
PV	0992877618001	CONSORCIO ENERGY-GARAICOA							
25	2501	LOCALES							
19	F	PLAN DE REFORZAMIENTO							
M	12101130000	ANTICIPO DE CONTRATI	FA	56	$83,459.26		2015/06/16	2015/06/16	AVANCE C#BID-RSND-CNELMLG-ST-OB-010
PV	0992877618001	CONSORCIO ENERGY-GARAICOA							
02	0201	RECURSOS DEL ESTADO							
PY	140920511307	REPOTENCIACIÓN DE LA SUBESTACION DE LORENZO DE GARAYCOA							
M	12101130000	ANTICIPO DE CONTRATI	FA	56	$22,021.00		2015/06/16	2015/06/16	AVANCE C#BID-RSND-CNELMLG-ST-OB-010
PV	0992877618001	CONSORCIO ENERGY-GARAICOA							
02	0201	RECURSOS DEL ESTADO							
PY	140920511307	REPOTENCIACIÓN DE LA SUBESTACION DE LORENZO DE GARAYCOA							
M	21102000000	CUENTAS POR PAGAR	FA	56		($4,694.58)	2015/06/16	2015/06/16	RET. GARANTIA REPARACION BID
PV	0992877618001	CONSORCIO ENERGY-GARAICOA							
25	2501	LOCALES							
19	F	PLAN DE REFORZAMIENTO							
M	21501000000	CON LA ADMINISTRACIO	FA	56			2015/06/16	2015/06/16	COMPRAS 0%
PV	407	COMPRAS 0%							
19	F	PLAN DE REFORZAMIENTO							
M	21501000000	CON LA ADMINISTRACIO	CR	5057		($5,699.38)	2015/06/16	2015/06/16	RETENCIONES 30%
PV	721	RETENCIONES 30%							
19	F	PLAN DE REFORZAMIENTO							

CONTRATO BID-RSND-CNELMLG-ST-OB-010 REPOTENCIACION DE LA SUBESTACION LORENZO DE GARAICOA
CONSORCIO ENERGY - GARAICOA

PROVEEDOR	LORENZO DE GARAICOA CONTRATO 140920511307	SIN FACTURA ANTICIPO 50%	AVANCE 60% AMORT. 50%	AVANCE 80% AMORT. 50%	LIQUIDACION	TOTAL	
MATERIALES	351,813.29	175,906.65	158,315.98				
MANO DE OBRA	55,983.00	27,991.50	25,192.35				
TRANSPORTE	9,500.00	4,750.00	4,275.00				
SUBTOTAL	**417,296.29**	**208,648.15**	**187,783.33**		**0.00**	**187,783.33**	
IVA MATERIALES	42,217.59		18,997.92		0.00	18,997.92	
IVA MANO DE OBRA	6,717.96		3,023.08		0.00	3,023.08	
TOTAL	**466,231.84**	**208,648.15**	**209,804.33**		**0.00**	**209,804.33**	45.00%
IVA TOTAL 12%	**48,935.55**	**0.00**	**22,021.00**		**0.00**	**22,021.00**	

RETENCION	%	DESGLOSE DE IVA					
TRANSPORTE	1			42.75		0.00	42.75
MATERIALES	1			**1,583.16**		0.00	1,583.16
MANO DE OBRA	2			503.85		0.00	503.85
MATERIALES	30			5,699.38		0.00	5,699.38
MANO DE OBRA	70			2,116.16		0.00	2,116.16
TOTAL		**0.00**	**0.00**	**9,945.29**		**0.00**	**9,945.29**

FONDO REPARO 5%			10432.41	4,694.58	4,694.58	1,043.24	
AMORTIZACION				104,324.07			
TOTAL A PAGAR			**198,215.74**	**90,840.38**		**-1,043.24**	**199,859.04**

ELABORADO POR:

ING. JESSICA INTRIAGO

Daisy 12/06/15 11:54

Milagro, 12 de junio de 2015,

Memorando CR – 01 – 2015

De: Ing. Carlos Romero
Supervisor Contrato Nro. BID-RSND-CNELMLG-ST-OB-010

Para: Ing. Modesto Alberto Peñaherrera
Director Financiero CNEL EP-MLG

Asunto: **SOLICITUD DE EMISION ORDEN DE PAGO FACTURA Nro. 001-001-000000056, CONSORCIO ENERGY GARAICOA, CONTRATO Nro BID-RSND-CNELMLG-ST-OB-010**

Según lo indicado en la cláusula SEPTIMA.- FORMA DE PAGO del contrato Nro. **BID-RSND-CNELMLG-ST-OB-010**, suscrito entre CNEL EP – Unidad de Negocio Milagro y Consorcio ENERGY - GARAICOA, sírvase encontrar la siguiente factura:

Factura Nro **001-001-000000056** presentada por el CONSORCIO ENERGY-GARAICOA por la cantidad de: $209.804.33 (DOCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUATRO, 33/100 Dólares) incluido IVA, correspondiente al primer avance de obra del Contrato Nro. **BID-RSND-CNELMLG-ST-OB-010** para el PROYECTO DE REPOTENCIACIÓN DE LA SUBESTACI[ON LORENZO DE GARAICOA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN FINANCIADO POR EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID).

El CONSORCIO ENERGY-GARAICOA ha cumplido con las especificaciones técnicas solicitadas. Por lo que en calidad de Supervisor del Contrato, certifico que el avance de obra fue recibida a conformidad por parte del suscrito, en cumplimiento a la normativa legal vigente. Por lo que solicito se emita la correspondiente Orden de Pago por el valor indicado en la factura descontándole el anticipo.

Atentamente,

Comp No 1576
Daisy
12/06/15

JEFE PRESUPUESTO
JEFE CONTABILIDAD
JEFE TESORERIA

Ing. Carlos Romero
SUPERVISOR DEL CONTRATO BID-RSND-CNELMLG-ST-OB-010

Anexos:
DOCUMENTACION SEGÚN INSTRUCTIVO
Copia: Ing. Segundo Camacho

Consorcio Energy - Garaicoa

Dirección: Nueva Kennedy Calle B Nº146 y Av. Olimpo, • **Telf:** 2390044 - 2 -291001
Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0992877618001

FACTURA

No.001-001-00 0000056

Aut.SRI #: 1116896713

FECHA DE AUTORIZACIÓN:12/05/2015

Fecha: 16 de Junio del 2015.

Cliente: Empresa Electrica Publica Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP. *R.U.C.* 0968599020001

Dirección: Av. 17 de Septiembre y Ambato. *GR#*

Ciudad: Milagro, Ecuador. *Teléfono:* 04-3713445.

DEBE:

Por lo siguiente

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Planilla de Avance de Obra correspondiente al proceso BID-RSND-CNELMLG-ST-OB-010		
	Materiales	$158.315 98	$158.315 98
	Mano de Obra	$25.192 35	$25.192 35
	Transporte	$4.275 00	$4.275 00

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de ***Consorcio Energy Garaicoa,*** *en el lugar y fecha que se me convenga, el valor total expresado en este documento, mas los impuestos legales respectivos y el máximo interés por mora, autorizado por la junta monetaria para Bancos e instituciones financieras, mas todos los gastos que ocasione su cobro. Siendo suficiente prueba de ello la mera aseveración del acreedor sin protesto, exímase de presentación para el pago así como el aviso por falta de este hecho, renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes en la ciudad de Guayaquil y al tramite ejecutivo o verbal sumario a elección de* ***Consorcio Energy Garaicoa*** *o sus cesionarios. Acepto que* ***Consorcio Energy Garaicoa.*** *Ceda y transfiera en cualquier momento los derechos que emanen del presente documento sin que sea necesario notificación alguna o aceptación de mi parte.*

Son: dos cientos nueve mil ochocientos cuatro con 33/100 **Dolares**

Sub - Tota 12%	$183.508 33
Sub - Total 0%	$4.275 00
Descuento	
Sub - total	
IVA 12%	$22.021 00
TOTAL	$209.804 33

Original: Adquirente **1 ra Copia Rosada:** Emisor **2 da Copia Amarilla:** Sin derecho a crédito Tributario