

CERTIFICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES 2018

Nº 24-2018-ELEPCOSA-CAF, INVERSIÓN Y CALIDAD 2017

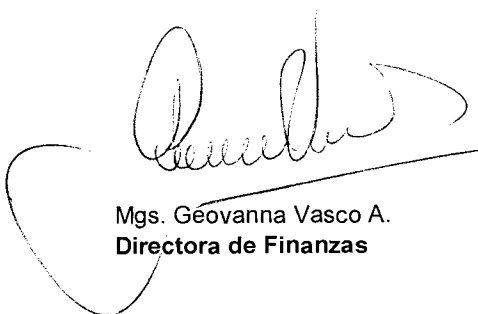
En calidad de Directora de Finanzas y Tesorera de la Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A. ELEPCOSA, certificamos que en la cuenta corriente nº 55310005-EJECU.CAF - REPOTENCIACIÓN SIST.ELÉCTRICO y cuenta corriente nº 1310090-INVERSIÓN, que la empresa mantiene en el Banco Central del Ecuador, existen los fondos disponibles para "CONTRATACIÓN PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA REMODELACIÓN DE REDES WIMTZA, SAN CARLOS - PATRIA NUEVA, MÓNICA, COTOPÍLALÓ Y MEJORAS DE ILUMINACIÓN EN VARIAS COMUNIDADES DE TOACAZO.", por el valor total de USD 10.331,68 (Incluye IVA), de acuerdo a Certificación Presupuestaria N° 36-42-2018, PAC-013-2018, memorando n° ELEPCOSA-DP-2018-0042-M y memorando n° ELEPCOSA-PR-2018-0071-M.

Tesorería a través de memorando n° ELEPCOSA-TE-2018-0065-M, informó a la Dirección de Finanzas que "El saldo de fondos PGE al 01/02/2018, para financiar el IVA de los proyectos CAF, es de USD -695.419,27"

La Dirección de Finanzas con memorando n° ELEPCOSA-DF-2018-0374, dispone: " Solicito se proceda con la emisión de la certificación de fondos, para la CONTRATACIÓN PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA REMODELACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LAS REDES , WIMTZA, SAN CARLOS - PATRIA NUEVA, MÓNICA, COTOPÍLALÓ Y MEJORAS DE ILUMINACIÓN EN VARIAS COMUNIDADES DE TOACAZO" con fondos de la empresa, los mismos que serán compensados con el Presupuesto General del Estado por parte del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable"; este requerimiento se financiará de la siguiente manera:

Fondos CAF	USD 9.224,71
Fondos Empresa-Inversión (IVA)	USD 1.106,97

Latacunga, febrero 07 de 2018


Mgs. Geóvanna Vasco A.
Directora de Finanzas


Ing. Ritha Maya M.
Tesorera

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

elepcosa Servicio

2018

N° PRESUPUESTO	N° CERTIFICACIÓN	N° PRECOMPR.	FECHA DE ELABORACIÓN		
42	36	62/2018	30	01	2018

La presente certificación tiene por objeto indicar la disponibilidad presupuestaria existente para atender la:

♦ CONTRATACIÓN PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA REMODELACIÓN DE REDES WINTZA, SAN CARLOS - PATRIA NUEVA, MÓNICA, COTOPILALÓ Y MEJORAS DE ILUMINACIÓN EN VARIAS COMUNIDADES DE TOACAZO

DOCUMENTOS DEL REQUERIMIENTO

N° DOCUMENTO	ÁREA	RESPONSABLE	FECHA EMISIÓN
MEMORANDO-ELEPCOSA-DP-2018-0042	Dirección de Planificación	Ing. Williams Olalla	25/01/2018
MEMORANDO-ELEPCOSA-DP-2018-0037	Dirección de Planificación	Ing. Williams Olalla	24/01/2018
PAC-013-2018	Dirección de Planificación	Ing. Williams Olalla y Eco. Ramiro Olvio	25/01/2018

COSTO REFERENCIAL SIN IVA:

\$ 9.224,71

AUTORIZACIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA

N° DOCUMENTO:	Sumilla inserta en el memorando N° ELEPCOSA-DP-2018-0037
FECHA DE AUTORIZACIÓN:	25/01/2018

OBSERVACIONES:

APROBACIÓN PRESUPUESTO 2018

Se señala que con fecha 22 de diciembre del 2017 se emite por parte del Directorio de la Empresa la Resolución N° 034-2017, en la cual se da por conocido el Presupuesto para el año 2018 y la Junta General de Accionistas el 28 de diciembre del 2017, emite la Resolución N° 012-2017 sobre la aprobación del Presupuesto 2018.

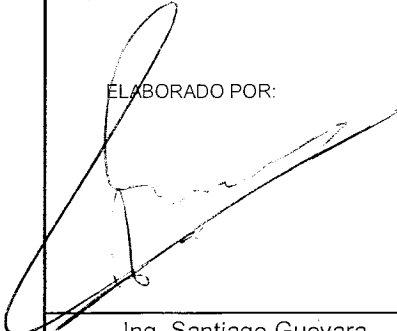
CERTIFICACIÓN	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	PROFORMA
Presupuesto		
Numerales	3.4E.16.11 3.4E.16.12 3.4E.16.13 3.4E.16.14	
Partida Presupuestaria	12101022202	
Año	2018	
Denominada	DISTRIBUCIÓN OBRAS EN CONSTRUCCIÓN COSTOS INDIRECTOS MANO DE OBRA INDIRECTA CONTRATADA-FISCALIZACIÓN	
Valor a comprometerse	SIN INCLUIR IVA \$ 9.224,71 IVA \$ 1.106,97 TOTAL \$ 10.331,68	
Financiamiento	\$ 9.224,71 Fondos RSND CAF 2014 \$ 1.106,97 Fondos PGE	

FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS A CONTRATARSE

NUMERAL	O/T	PROYECTO	CAF	PGE (IVA)	TOTAL
3.4E.16.11	005/2018	REMODELACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES WINTZA	3.134,50	376,14	3.510,64
3.4E.16.12	007/2018	REMODELACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCION, ACOMETIDAS Y MEDIDORES SECTOR SAN CARLOS PATRIA NUEVA	2.662,44	319,50	2.981,94
3.4E.16.13	004/2018	REMODELACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES SECTOR MÓNICA	1.242,03	149,04	1.391,07
3.4E.16.14	006/2018	REMODELACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES COTOPILALO Y MEJORAS DE ILUMINACIÓN EN VARIAS COMUNIDADES DE TOACAZO	2.185,74	262,29	2.448,03
TOTAL:			9.224,71	1.106,97	\$ 10.331,68

Se emite la presente Certificación Presupuestaria en base a la aprobación de la Presidencia Ejecutiva en la documentación de soporte, a la disposición de la Dirección de Finanzas y al requerimiento formulado por la **Dirección de Planificación** de la Empresa, siendo de su exclusiva responsabilidad lo solicitado, y se realizará la previsión de los recursos correspondientes.

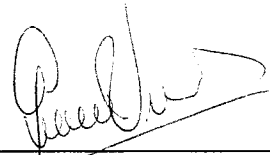
ELABORADO POR:



Ing. Santiago Guevara
JEFE DE PRESUPUESTO

M. Castillo

LO CERTIFICO:



Ing. Geovanna Vasco
DIRECTORA DE FINANZAS

CERTIFICACIONES 2018

El presente documento es una copia de la información registrada en el sistema de gestión documental de la Empresa. Toda información contenida en este documento es de carácter confidencial y no debe ser divulgada a terceros sin el consentimiento expreso de la Dirección de Finanzas.

P/161136