

# CERTIFICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES 2019

## Nº 120-2019-ELEPCOSA


### RSND BID II, PGE Y CALIDAD 2018

En calidad de Gerente Financiera y Jefe del Departamento de Tesorería (Encargada) de la Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A. ELEPCOSA, certificamos que en la cuenta corriente nº **55310003-FERUM BID** y nº **1310090-INVERSIÓN**, que la empresa mantiene en el Banco Central del Ecuador, existen los fondos disponibles para **“CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LA SUBESTACIÓN EL CALVARIO Y CENTRO DE CONTROL.”**, por el valor total de **USD 735.663,30 (Incluido IVA)**; de acuerdo a Certificación Presupuestaria N° 611-2019 y memorando nº ELEPCOSA-DT-2019-0807, cuyo financiamiento se detalla a continuación:

RECURSOS	VALOR USD
RSND BID II 2015	407.756,13
PGE	48.930,74
CALIDAD 2018	278.976,43
<b>TOTAL</b>	<b>735.663,30</b>

Latacunga, mayo 23 de 2019

  
Lic. Rafaela Holguín  
Gerente Financiera

  
Ing. Paola Esquivel J.  
Jefe Dpto. de Tesorería (E)

P. Solís



CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

Disponibilidad : CP 611

Latacunga, 23 DE MAYO DE 2019

La Gerencia Financiera de la Empresa Eléctrica Provincial de Cotopaxi S.A, certifica la disponibilidad presupuestaria, conforme al siguiente detalle:

REFERENCIA	CONCEPTO	PARTIDA	VALOR
21 41-3-1905	PRE-COMPROMISO DISTRIBUCIÓN RSND BID II 2015	1210105000000-MUEBLES Y ENSERES	283,950.71
CP 611/19 LOTE 2 OBRAS CIV.S/E CALVA		150501040353ME - 18.6.C.41 - BID II 2015 - CALIDAD 2018 READECUACION OBRAS CIVILES S/E EL CALVARIO	
1601 - SUBTRANSMISIÓN			
28 41-3-1905	PRE-COMPROMISO DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	1210105000000-MUEBLES Y ENSERES	34,074.09
CP 611/19 LOTE 2 OBRAS CIV.S/E CALVA		150501040353ME - 18.6.C.41 - BID II 2015 - CALIDAD 2018 READECUACION OBRAS CIVILES S/E EL CALVARIO	
1601 - SUBTRANSMISIÓN			
21 41-1-1905	PRE-COMPROMISO DISTRIBUCIÓN RSND BID II 2015	1210111030000-REDES DE DATOS	123,805.42
CP 611/19 MEJOR S/E CALVARIO LOTE 1		180501040012RD - 15.2.C.01 - BID II 2015 - CALIDAD 2018 - IMPLEMENTACION DATA CENTER, CENTRO DE CONTROL Y TELECOMUNICACION PARA SCADA	
160102 - SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN			
A4 41-6-1905	PRE-COMPROMISO DISTRIBUCIÓN CALIDAD 2018	1210111030000-REDES DE DATOS	150,427.25
CP 611/19 MEJOR S/E CALVARIO LOTE 1		180501040012RD - 15.2.C.01 - BID II 2015 - CALIDAD 2018 - IMPLEMENTACION DATA CENTER, CENTRO DE CONTROL Y TELECOMUNICACION PARA SCADA	
160102 - SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN			
A4 41-7-1905	PRE-COMPROMISO DISTRIBUCIÓN CALIDAD 2018	1210105000000-MUEBLES Y ENSERES	128,549.18
CP 611/19 LOTE 2 OBRAS CIV.S/E CALVA		150501040353ME - 18.6.C.41 - BID II 2015 - CALIDAD 2018 READECUACION OBRAS CIVILES S/E EL CALVARIO	
1601 - SUBTRANSMISIÓN			

ELEPCOSA S.A.  
TESORERIA

13 MAY 2019

RECIBIDO

REFERENCIA	CONCEPTO	PARTIDA	VALOR
28 41-2-1905	PRE-COMPROMISO DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	1210111030000-REDES DE DATOS	14,856.65
	CP 611/19 MEJOR S/E CALVARIO LOTE 1	180501040012RD - 15.2.C.01 - BID II 2015 - CALIDAD 2018 - IMPLEMENTACION DATA CENTER, CENTRO DE CONTROL Y FELECOMUNICACION PARA SCADA	
160102	- SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN		

Observaciones:

\*CONSTRUCCION DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LA SUBESTACION EL CALVARIO Y CENTRO DE CONTROL \*

DOCUMENTOS DEL REQUERIMIENTO:

MEMORANDO ELEPCOSA-GF-2019-1060, Gerente Financiero-Lic. María Rafaela Holguín V., 16/05/2019

MEMORANDO ELEPCOSA-DT-2019-0807, Gerente Técnico -Ing. Ricardo Paucar, 14/05/2019

Cuadro de requerimiento y Certificaciones, Gerente Técnico -Ing. Ricardo Paucar, 15/05/2019

Memorando ELEPCOSA-DP-2019-0189, Director de Planificación Encargado, Ing. Williams Olalla, recibido en PR 23/05/2019

AUTORIZACIÓN DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA: Sumilla inserta en el MEMORANDO ELEPCOSA DT-2019-0807-M, del 14/05/2019.

APROBACIÓN PRESUPUESTO 2019: Se señala que con fecha 10 de diciembre del 2018 se emite por parte del Directorio de la Empresa la Resolución N° 024-2018, en la cual se da por conocido el Presupuesto para el año 2019 y la Junta General de Accionistas el 21 de diciembre del 2018, emite la Resolución N° 012-2018 sobre la aprobación del Presupuesto 2019.

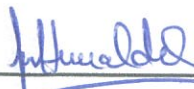
FINANCIAMIENTO:

BID II 2015  
PGE  
CALIDAD 2018

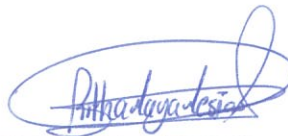
Se emite la presente Certificación Presupuestaria en base a la aprobación de la Presidencia Ejecutiva en la documentación de soporte, a la disposición de la Gerencia Financiera, la revisión de la normativa vigente para la elaboración de certificaciones presupuestarias por parte de la Jefatura de Presupuesto y al requerimiento formulado por la, Gerencia Técnica de la Empresa, siendo el mismo de su exclusiva responsabilidad, y se realiza la previsión de los recursos correspondientes.

El Monto de este Certificación Presupuestaria asciende a: \$.735,663.30 incluido IVA

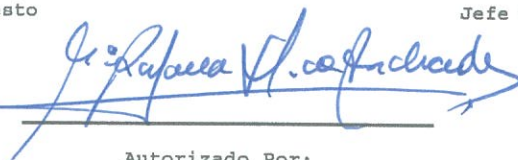
Total Certificación Presupuestaria: SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES  
CON 30/100



Elaborado Por:  
Servidor de Presupuesto



Aprobado Por:  
Jefe Presupuesto



Autorizado Por:  
Gerencia Financiera

BIO II : 407.750,13  
PGE : 48.930,74  
CALIDAD 2018 : 278.976,43