

ST- 16206

000000372  
20 NOV 2008



**SOLICITUD DE PAGO**

NO. ....154.....

Fecha, 20 de noviembre de 2008 .....

Señor  
**GERENTE FINANCIERO**

Solicito autorizar el pago a favor de SR. OÑA TOAPANTA SEGUNDO ROBERTO  
Para cancelar el valor de USD. 9.483,49 *el mismo* que SI incluye el 12% IVA.  
Aplicar a este valor los siguientes descuentos:  
El pago debe realizarse por concepto de: REMODELACION DE LAS OFICINAS DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD  
EDIFICIO Z VEINTIMILLA 1149 Y AMAZONAS 9NO.PISO.  
Cuyo documento habilitante es: ORDEN DE TRABAJO NRO. OT-5231 Y ORDEN DE CAMBIO No 1, FACTURA No. 000151

PARTIDA	VALOR	PARTIDA	VALOR	APROBACIÓN PRESUPUESTARIA
603 219	\$ 8467,40.			
				<b>SUBGERENTE DE PRESUPUESTOS</b>
				NOMBRE: Ec. René Molina
				FECHA:

SOLICITADO POR:	VISTO BUENO:	APROBADO:	AUTORIZACIÓN ESPECIAL
DPTO. SOLICITANTE JEFE DE PRESUPUESTO	GERENCIA SOLICITANTE GERENCIA FINANCIERA	GERENCIA NACIONAL FINANZAS Y ADM.	ÁREA
NOMBRE: ECON. RENE MOLINA	NOMBRE: Ing. JOSÉ LUIS ROMERO.	NOMBRE: ECO. GLADYS PALÁN T.	NOMBRE:
FECHA: 20/11/2008	FECHA: 20/11/2008	FECHA:	FECHA:



Solicitud de Pago. Nro:

SP20216

Fecha :

11/14/2008

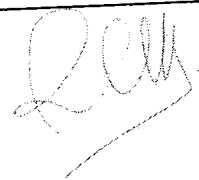
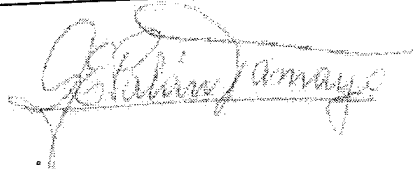
VICEPRESIDENCIA	100 - VICEP. FINANZAS Y ADMINISTRACION	
GERENCIA DE AREA	1005 - GERENCIA FINANCIERA	
	- - PROVINCIA DE PICHINCHA	
Solicitante	ROMERO CALLAY JOSE LUIS	
DETALLE	REMODELACION DE LAS OFICINAS DE PRESUPUESTO; Edif. Estudio "Z"; 9no. Piso (Calle Veintimilla y Av. Amazonas)	
Proveedor Adjudicado	ONA TOAPANTA SEGUNDO ROBERTO	
Forma de Pago	100%	
Valor	\$ 7,436.28	17 NOV 2008
IVA	\$ 892.35	
Total	\$ 8,328.63	
Dias de Mora:	0; 0; 0; 0	
Comentario:		
Multa	\$ 0.00	
<b>Total</b>	<b>\$ 8,328.63</b>	
Nro. de Solicitud	ST16206	5/19/2008
Nro. de Orden	OT15231	10/13/2008

00000054

17 NOV 2008

Partida	Centro de Costo	Valor
219: ADECUACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y LOCALES	C03	\$ 7,436.28
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 7,436.28</b>

No. Factura	Vencimiento	Fecha	Subtotal Si Grava	Subtotal No Grava	I.V.A.	Total
FACTURAS						8328.63
000151	11/28/2008	11/13/2008	7436.28	0	892.35	8328.63

 <b>Ing. José Luis Romero</b> <b>GERENTE FINANCIERO</b>	 <b>Econ. Gladys Palán Tamayo</b> <b>GERENTE NACIONAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION</b>
SOLICITADO POR: GERENTE FINANCIERA	AUTORIZADO POR: GERENTE NACIONAL FINANZAS Y ADMINISTRACION

# ANDINATEL S. A.

VICEPRESIDENCIA DE FINANZAS  
INGENIERIA DE OBRAS CIVILES  
PLANILLA UNICA DE LIQUIDACION

PROYECTO: ADECUACION DE OFICINAS

OBRA: REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL AREA DE PRESUPUESTO Y JEFATURA DE CONTABILIDAD	PERIODO DE TRABAJO	DESDE: 15-Oct-08	ORDEN DE TRABAJO
CONTRATISTA: SR. SEGUNDO OÑA		HASTA: 07-Nov-08	OT - 15231
FISCALIZADOR: ARQ. JORGE FLORES	PROVINCIA: PICHINCHA		
	EDIFICIO: ESTUDIO ZETA		

VALOR DEL CONTRATO: 7436.28      VALOR FINAL: \$ 8467.4

No.	RUBRO	Uni.	PRESUPUESTO		EJECUTADO		DIFERENCIA EN MAS Y MENOS		
			CANTIDAD	P. UNITARIO	V. CONTRATO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	Retiro de paredes de gypsum	m2	20.04	3.50	70.14	57.81	202.34	37.77	132.195
2	Retiro de cielo raso falso	m2	15.75	1.50	23.63	15.75	23.63	0.00	0.00
3	Retiro de alfombra	m2	105.49	1.20	126.59	105.49	126.59	0.00	0.00
4	Piso flotante en pisos. Incluye: Poliurespandex, instalación de accesorios y piso	m2	105.49	23.50	2,479.02	110.74	2,602.39	5.25	123.375
5	Cambio de piso T	ml	9.30	3.50	32.55	9.30	32.55	0.00	0.00
6	Barrederas en MDF color HAYA	ml	96.00	6.50	624.00	131.70	856.05	35.70	232.05
7	Construcción de paredes de gypsum	m2	35.67	25.00	891.75	57.81	1,445.25	22.14	553.50
8	Pintura permatelax en paredes existentes. Incluye: Resanado, lijado.	m2	300.50	2.30	691.15	300.50	691.15	0.00	0.00
9	Retiro de elementos de aluminio y vidrio	m2	5.25	8.00	42.00	5.25	42.00	0.00	0.00
10	Reubicación de lámparas	U	3.00	12.00	36.00	3.00	36.00	0.00	0.00
11	Reubicación de tomacorrientes	U	2.00	10.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00
12	Instalación de lámparas de 60 x 1,20 sobre expuesta en losa, importada, 2 x 32 watts, difusor parabólico alemán importado, arranque electrónico.	U	16.00	85.00	1,360.00	15.00	1,275.00	-1.00	-85.00
13	Instalación de tomacorrientes	Pto	6.00	22.00	132.00	6.00	132.00	0.00	0.00
14	Instalación de estaciones de trabajo	U	2.00	25.00	50.00	5.00	125.00	3.00	75.00
15	Reinstalación de mampára de aluminio y vidrio	Glb	1.00	40.00	40.00	1.00	40.00	0.00	0.00
16	Barredera de cerámica divisiones de paredes	ml	6.40	8.00	51.20	6.40	51.20	0.00	0.00
17	Mueble archivador piso techo empotrado	m2	6.13	125.00	766.25	6.13	766.25	0.00	0.00
			sub-total		7,436.28		8,467.40		1,031.12
			<b>SUMAN</b>		<b>7,436.28</b>	<b>TOTALES</b>	<b>8,467.40</b>		<b>0.00</b>

DETALLE CONTRACTUAL		LIQUIDACION DE LA PLANILLA DE OBRA EJECUTADA (LIQUIDACION UNICA)	
MONTO CONTRACTUAL	7,436.28	VALOR PLANILLA	8,467.40
ANTICIPO		DESCUENTO	
ANTICIPO POR AMORTIZAR		RECIBIDO	0.00
		MULTAS	0.00
		OTROS	
		TOTAL	8,467.40
VALOR DE LA PRESENTE PLANILLA: \$ 8.467,40 dólares		Revisión-Vto. Bno.	
SON: OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 40/100 DOLARES		Arq. Jorge Flores	
FECHA DE PRESENTACION DE LA PLANILLA:		CONTROL Y MANTENIMIENTO	
12 de noviembre 2008			

ACEPTA:  
*Sigfredo Ruiz*  
CONTRATISTA