



**Memorando Nro. EERSSA-GEFI-2017-1807-M**

**Loja, 11 de abril de 2017**

**PARA:** Sr. Ing. Oscar María Montero Montero  
**Gerente de Ingeniería y Construcción, Encargado**

**ASUNTO:** Informando pago anticipo a Ing. Eber Ordóñez

De mi consideración:

Informo a usted que el día 7 de Abril del año en curso, según Comprobante de pago No. 506, se canceló el valor de USD 17,250.00, a favor del Ing. Ordóñez Abarca Eber, por el 50 % de anticipo, del contrato Nro. BID III-FERUM-EERSSA-DI-FI-002-005-2017, para la fiscalización de Redes Eléctricas en la Provincia de Zamora Chinchipe y Gualaquiza.

Se anexan 2 (dos) documentos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Dr. Adolfo Fabián Valarezo Cueva  
**GERENTE DE FINANZAS, ENCARGADO**

Anexos:  
- eber001.pdf

Copia:  
Sr. Ing. David Antonio Arboleda Guerrero  
**Ingeniero 1**

Sr. Augusto Rodrigo Maldonado Román  
**Asistente de Tesorería**

am/kc



RUC : 1190005646001  
 OLMEDO 0884 Y ROCAFUERTE  
 Teléfono: 2571108  
 LOJA

**EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.**  
**COMPROBANTE DE PAGO Y RETENCIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA - IVA**

TIN: FERUM DIW III  
 CTA: 59310015

Loja, a 31 de Marzo de 2017 Nro: 506 Pag: 1  
 Favor de: ORDOÑEZ ABARCA EBER JOEL ING. Por: US\$ 17,250.00  
 Suma de : Diecisiete Mil Doscientos Cincuenta con 000/100 -  
 \*\*\*\*\* Dólares

<b>Docto. Fuente</b>	MEMORANDO NRO.EERSSA.GEFI.2017.1440.M.EERSSA.GEICO.2017.0243.M.SE.ALCANTARA SAGUIAR DCTS
<b>Concepto</b>	VALOR CORRESPONDIENTE AL ING.EBER ORDOÑEZ, POR PAGO QUE REALIZA LA EERSSA POR EL 50% DE ANTICIPO DEL CTTO.BIDIII-FERUM-EERSSA-DI-FI-002-005-2017 FISCALIZACION DE R/E EN LA PROV.ZAMORA CHINCHIPE Y GUALAQUIZA,S/RESOLUCION # 002-2017-BIDIII,RESO LUCION ADJUDICACION 005-2017,C.D.P.E # 556-16. O.T.79/93-2016-GEICO-FERUM-BIDIII

CUENTA	CODIGO	DEBE	HABER
NARANJITO ZUMBA OT#79.2016.G-F3	114.01.024.004.16079	916.63	
LOYOLA ALTO OT#80.2016.G-F3	114.01.024.004.16080	2,622.75	
NUMBALA OT#81.2016.G-F3	114.01.024.004.16081	700.57	
AMAZONAS OT#82.2016.G-F3	114.01.024.004.16082	1,425.86	
SANTA CLARA OT#83.2016.G-F3	114.01.024.004.16083	262.10	
CHINAPINTZA BAJO OT#84.2016.G-F3	114.01.024.004.16084	1,538.09	
CHINAPINTZA ALTO/BAJO OT#85.2016.G-F3	114.01.024.004.16085	1,852.38	
LA DELICIA2 GUAMBIMEO OT#86.2016.G-F3	114.01.024.004.16086	714.20	
LA CENTZA VIA PINDAL OT#87.2016.G-F3	114.01.024.004.16087	748.75	
MARTIN UJUKAM OT#88.2016.G-F3	114.01.024.004.16088	1,012.94	
LOS LAURELES OT#89.2016.G-F3	114.01.024.004.16089	1,066.98	
EL MIRADOR II ETAPA OT#90.2016.G-F3	114.01.024.004.16090	1,415.26	
LAS BRISAS DE TIMBARA OT#91.2016.G-F3	114.01.024.004.16091	790.13	
SECTOR EL VELODROMO OT#92.2016.G-F3	114.01.024.004.16092	1,108.92	
LA PRADERA OT#93.2016.G-F3	114.01.024.004.16093	1,074.44	
COMPROBANTES DE PAGO	211.02.001		17,250.00
		17,250.00	17,250.00

<b>Elaborado por</b> 16HS4 Fecha: 07-04-17	<b>Presupuesto</b> Enero Fecha: 2017-4-5	<b>Pag. con Ch N°:</b> 11620419 <b>Cta. Cte. N°:</b> 59310015 <b>de</b> Fecha: 07-04-2017	<b>Entregado por</b> Tesorero/Agte. retención Fecha: 07-04-2017
<b>Revisado por</b> 05 ABR 2017 Contador General Fecha:	<b>Visto Bueno</b> Gerente Adm-Financiero Fecha: 07 ABR 2017	<b>Autorizado</b> Presidente Ejecutivo Fecha: 07 ABR 2017	<b>Recibí conforme</b> Interesado Contribuyente Cédula / RUC

ORIGINAL CONTABILIDAD

RCMPASC1

RECIBIDO EN TESORERIA  
**EERSSA**  
  
 6 ABR 2017

