



T: 36851/2021

MEMORANDO No. DZOP-STE-0946-2021

PARA: DEPARTAMENTO FINANCIERO
DE: ASISTENTE INGENIERÍA ELÉCTRICA
ASUNTO: SOLICÍTASE PAGO DE PLANILLA No. 1 (AVANCE 43,34%) - CONTRATO No. 082-2021 (CHF INGENIERÍA S.A.)
FECHA: SEPTIEMBRE 24, 2021

En relación con la Planilla No. 1 (Avance 43,34%), presentada por el contratista: CHF INGENIERÍA S.A., por concepto de: CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS COLONIA INDICHURIS- PUYOPUNGO, BARRIO EL MIRADOR, COLONIA GAVILAN DEL ANZU, COMUNIDAD RIO CHICO, K29 VÍA A MACAS-EL PARAÍSO, se ha elaborado el contrato No. 082-2021, se ha elaborado el contrato No. 082-2021, en los cantones Pastaza y Arajuno pertenecientes a la provincia de Pastaza, el Asistente de Ingeniería Eléctrica ha procedido con la revisión de la mencionada planilla, luego de realizar la fiscalización en campo, mismo que se adjunta.

Con este antecedente se solicita efectuar el trámite correspondiente para el pago de la planilla No. 1 (Avance 43,34%), el valor de la misma asciende a *CIENTO VEINTE Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES, 86/100 DÓLARES (US\$ 121.633,86) más IVA* y que se desglosa de la siguiente manera:

NOMBRE PARTIDA	DATOS CONTRATO			ANTICIPO 50%	DATOS PLANILLA # 1			MENOS ANTICIPO RELACIONAD O A PLANILLA	VALOR A CANCELAR (PLANILLA 1 SIN IVA - ANTICIPO+ IVA)
	VALOR SIN IVA	12% IVA	TOTAL CONTRATO		VALOR SIN IVA	12% IVA	TOTAL FACTURA		
REDES CONSTRUCCION REDES BARRIO EL MIRADOR	49652,74	5958,3288	55611,0688	24.826,37		0	0		0,00
ALUMBRADO PÚBLICO BARRIO EL MIRADOR	5841,5	700,98	6542,48	2.920,75		0	0		0,00
ACOMETIDAS Y MEDIDORES BARRIO EL MIRADOR	2920,74	350,4888	3271,2288	1.460,37		0	0		0,00
REDES CNSTRUCCION REDES COLONIA GAVILÁN ANZU	39870,04	4784,4048	44654,4448	19.935,02	32514,64	3901,7568	36416,3968	16257,32	20.159,08
ALUMBRADO PÚBLICO GAVILÁN DEL ANZU	4690,6	562,872	5253,472	2.345,30		0	0		0,00
ACOMETIDAS Y MEDIDORES GAVILÁN DEL ANZU	2345,3	281,436	2626,736	1.172,65		0	0		0,00
REDES COLONIA INDICHURIS PUYOPUNGO	29168,16	3500,1792	32668,3392	14.584,08	20034,41	2404,1292	22438,5392	10017,21	12.421,33
ALUMBRADO PÚBLICO INDICHURIS PUYOPUNGO	3431,54	411,7848	3843,3248	1.715,77		0	0		0,00
ACOMETIDAS Y MEDIDORES COLONIA INDICHURIS PUYOPUNGO	1715,78	205,8936	1921,6736	857,89		0	0		0,00
REDES COMUNIDD RIO CHICO	70477,48	8457,2976	78934,7776	35.238,74	69.084,81	8290,1772	77374,9872	34.542,41	42.832,58
ALUMBRADO PÚBLICO COMUNIDAD RIO CHICO	8291,46	994,9752	9286,4352	4.145,73		0	0		0,00
ACOMETIDAS Y MEDIDORES COMUNIDAD RIO CHICO	4145,74	497,4888	4643,2288	2.072,87		0	0		0,00
REDES CONSTRUCCIÓN REDES KM. 29 VIA MACAS EL PARAÍSO	49390,02	5926,8024	55316,8224	24.695,01					
ALUMBRADO PÚBLICO KM. 29 VIA MACAS EL PARAÍSO	5810,6	697,272	6507,872	2.905,30					
ACOMETIDAS Y MEDIDORES KM. 29 VIA MACAS EL PARAÍSO	2905,32	348,6384	3253,9584	1.452,66					
TOTALES	280.657,01	33.678,84	314.335,85	140.328,51	121.633,86	14.596,06	136.229,92	60.816,94	75.412,99



El presente trabajo se lo realizó mediante un proceso de Licitación Pública Nacional, mismo que se publicó en el diario El Comercio y en el portal institucional de la EEASA (<https://www.eeasa.com.ec/>); y ejecutado mediante Contrato No. 082-2021 con la firma CHF INGENIERÍA S.A.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

Ing. Ismael Lozada
ASISTENTE INGENIERÍA ELÉCTRICA

Visto bueno,

Ing. Diego Álvarez
JEFE SECCIÓN TÉCNICA
IL/DA/AM

Ing. Arturo Meneses
DIRECTOR DZOP (E)

Adj.: Planilla y documentos de respaldo

DEPARTAMENTO FINANCIERO - SECCIONES CONTABILIDAD, PRESUPUESTOS Y TESORERÍA
 CONSTANCIA DE REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y CONTROL PREVIO AL COMPROMISO, DEVENGADO Y PAGO

31	Oficio de Notificación de Conclusión de Obra		
32	Oficio de Notificación de Entrega de Documentación para liquidación		
33	Oficio de paralización de la obra y autorización por parte de la EEASA (si corresponde)		
34	Valor de materiales no devueltos (si corresponde)		
35	Inventario inicial de estructuras existentes		
36	Inventario final de materiales		
37	Reporte de cantidad de obra construida		
38	Copia de planillas de aportes al IESS (Contratistas y Subcontratistas en caso de existir subcontratación)		
39	Comprobante de pago y depósito de planillas IESS (Contratistas y Subcontratistas en caso de existir subcontratación)		
40	Certificado de no adeudar al IESS (Contratistas y Subcontratistas en caso de existir subcontratación)		
41	Roles de Pago del Personal que interviene en la ejecución de la		
42	Autorización de EEASA para subcontratación y copias de los		
43	Certificado de Ingreso al GIS-Planificación (si es del caso)		
44	Certificado de Alumbrado Público (si es del caso)		
45	Certificado de Facturación-Comercialización (si es del caso)		
46	Copia del Acta de presentación de informes de actividades de Seguridad y Salud en el trabajo (Ref. Cap. I, literal 6.f Reglamento de Higiene y Seguridad EEASA)		
47	Pago de pliegos		
48	Copias facturas-materiales proporcionados por el contratista		
49	Copia de comprobantes de retención		
50	Copia de la transferencia		

10	Trámite Presupuestario		
11	Certificado de disponibilidad presupuestaria		
12	Validez de comprobantes de venta (SRI)		
13	Informe de recibo de bienes		
14	Copia de comprobantes de retención		
15	Copia de la transferencia		

OTROS (Retenciones de Rol, Reposición FR, IESS, Impuestos y Contribuciones, Energía, Renova, PEC, Devolución de Fondos de garantía, Tasa de Basura, Tasa de Bomberos, Liquidación de Haberes, Indemnización a Terceros, Devolución de Depósitos en Garantía)		DF	AS
--	--	----	----

1	Solicitud de pago		
2	Trámite presupuestario		
3	Copia de la transferencia		

ORDENES DE COMPRA DE SERVICIOS POR CATALOGO ELECTRONICO		DF	AS
---	--	----	----

1	Solicitud de pago parcial o liquidación		
2	Memorando de solicitud de autorización a la Presidencia para adquirir servicios		
3	Orden de Compra Catálogo Electrónico		
4	Informe del fiscalizador de trabajos realizados a conformidad		
5	Factura		
6	Trámite Presupuestario		
7	Certificado de disponibilidad presupuestaria		
8	Validez de comprobantes de venta (SRI)		
9	Acta de entrega recepción		
10	Documento de habilitación del proveedor en el RUP (SERCOP a la fecha de solicitud de autorización a Presidencia Ejecutiva o contratación de orden de trabajo, suscripción del contrato, emisión de orden de compra)		
11	Certificado de no adeudar al IESS		
12	Planillas IESS, comprobante de pago y depósito		
13	Copia permiso de uso de suelo y funcionamiento		
14	Garantía de Anticipo		
15	Garantía de fiel cumplimiento		
16	Garantía técnica		
17	Tarjeta de liquidación / control de movimiento de materiales		
18	Tarjeta de control de materiales egresados		
19	Tarjeta de control de materiales devueltos		
20	Tarjeta de control de materiales reintegrados		
21	Copia de comprobantes de retención		
22	Copia de la transferencia		

SOLICITUD DE PAGO DE NÓMINA (Rol I y II Quincena, Rol Pasantías, Vacaciones, Anticipos Remuneración, XIII, XIV, Reconomientos económicos)		DF	AS
---	--	----	----


Memorando con información para acreditación bancaria			
1	Informe de novedades para procesar roles de pago		
2	Trámite Presupuestario		
3	Certificado de disponibilidad presupuestaria		
4	Detalle de Bancos(cuentas corrientes y ahorro)		
5	Totales de Roles de Pagos (I Q. y II Q.)		
6	Resumen Rol de Pagos (I Q. y II Q.)		
7	Roles de Pagos General		
8	Informe de Saldos Anticipos a la Remuneración (I Q y II Q)		
9	Copia de la transferencia		

ORDENES DE COMPRA DE BIENES POR CATALOGO ELECTRONICO		DF	AS
--	--	----	----

1	Solicitud de pago parcial o liquidación		
2	Memorando de solicitud de autorización a la Presidencia para adquirir bienes, suministros, vehículos		
3	Pedido de Compra y Distributivo		
4	Orden de Compra Catálogo Electrónico		
5	Orden de Compra generada SIF		
6	Factura		
7	Trámite Presupuestario		
8	Certificado de disponibilidad presupuestaria		
9	Validez de comprobantes de venta (SRI)		
10	Documento de habilitación del proveedor en el RUP (SERCOP a la fecha de solicitud de autorización a Presidencia Ejecutiva o contratación de orden de trabajo, suscripción del contrato, emisión de orden de compra)		
11	Acta de entrega recepción		
12	Informe de recibo de bienes		
13	Copias facturas-materiales proporcionados por el contratista		
14	Garantía del anticipo		
15	Garantía de fiel cumplimiento		
16	Garantía técnica		
17	Copia de comprobantes de retención		
18	Copia de la transferencia		

CONTROL PREVIO AL COMPROMISO Y DEVENGADO (EXCLUSIVO SECCIÓN PRESUPUESTOS)		DF
--	--	----

- La operación financiera está directamente relacionada con la misión de la entidad y con los programas, proyectos y actividades aprobados en los planes operativos anuales y presupuestos	
- La operación financiera reúne requisitos legales pertinentes y necesarios sin poseer restricciones legales sobre la misma	
- La operación financiera contiene la autorización respectiva y mantiene su razonabilidad y exactitud aritmética	
- Los bienes o servicios recibidos guardan conformidad plena con la calidad y cantidad descritas o detalladas en la factura o en el contrato, en el ingreso a bodega o en el acta de recepción e informe técnico legalizados y que evidencien la obligación o deuda correspondiente.	
- La transacción no varía con respecto a la propiedad, legalidad y conformidad con el presupuesto, establecidos al momento del control previo al compromiso efectuado	



Elaborado por:

Control Previo al compromiso y devengado por:
 Jefe Sección Presupuestos

Control Previo al pago por:
 Jefe Sección Tesorería

Digitalizado por:
 Contador Ayudante

Indicaciones.- Sírvase marcar en los casilleros en blanco la documentación que se requiere para el pago. DF = Departamento Financiero, AS = Área Solicitante Actualización.- Julio 2021

DEPARTAMENTO FINANCIERO - SECCIONES CONTABILIDAD, PRESUPUESTOS Y TESORERIA
CONSTANCIA DE REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y CONTROL PREVIO AL COMPROMISO, DEVENGADO Y PAGO

ANTICIPOS CONTRATOS DE MANO DE OBRA	DF	AS
1 Contrato		
2 Certificado de disponibilidad presupuestaria		
3 Trámite Presupuestario		
4 Garantías de anticipo		
5 Garantías de fiel cumplimiento (si es del caso)		
6 Garantía Técnica		
7 Garantía de Responsabilidad civil (si es del caso)		
8 Hipotecas-otros (si es del caso)		
9 Oficio notificando el pago del anticipo		
10 Copia de la transferencia		

PAGO AVANCE DE PLANILLAS	DF	AS
1 Solicitud de pago - Fiscalizador		
2 Facturas validadas		
3 Trámite presupuestario		
4 Certificado de disponibilidad presupuestaria		
5 Validez de comprobantes de venta (SRI)		
6 Documento de habilitación del proveedor en el RUP		
7 Planilla de avance de obra		
8 Acta entrega recepción provisional parcial (si es del caso)		
9 Copia de planillas de aportes al IESS (Contratistas y Subcontratistas en caso de existir subcontratación)		
10 Comprobante de pago y deposito de planillas IESS (Contratistas y Subcontratistas en caso de existir subcontratación)		
11 Certificado de no adeudar al IESS (Contratistas y Subcontratistas en caso de existir subcontratación)		
12 Roles de Pago del Personal que interviene en la ejecución de la obra (Contratistas y Subcontratistas en caso de existir subcontratación)		
13 Autorización de EEASA para subcontratación y copias de los contratos con Subcontratistas (si es del caso)		
14 Certificado de Ingreso al GIS-Planificación (si es del caso)		
15 Certificado de Alumbrado Público (si es del caso)		
16 Certificado de Facturación-Comercialización (si es del caso)		
17 Copia del Acta de presentación de informes de actividades de Seguridad y Salud en el trabajo (Ref. Cap. I, literal 6.f Reglamento de Higiene y Seguridad EEASA)		
18 Copia de comprobantes de retención		
19 Copia de la transferencia		

PAGO PLANILLAS DE LIQUIDACIÓN DE MANO DE OBRA	DF	AS
1 Solicitud de pago - Fiscalizador		
2 Facturas validadas		
3 Trámite Presupuestario		
4 Certificado de disponibilidad presupuestaria		
5 Validez de comprobantes de venta (SRI)		
6 Documento de habilitación del proveedor en el RUP		
7 Planilla de liquidación		
8 Acta de entrega recepción provisional y/o definitiva		
9 Acta entrega - recepción obras concluidas		
10 Acta de baja de materiales en caso de existir		
11 Acta de energización y puesta en servicio de la obra		
12 Liquidación de plazo (valor multas) (si corresponde)		
13 Incremento en cantidades de obra hasta 5%		
14 Rubros nuevos hasta el 2% mediante ordenes de trabajo		
15 Contratos complementarios hasta 8% del valor contrato original		
16 Autorización de ampliación de plazo (si corresponde)		
17 Formulario de liquidación de orden de trabajo		
18 Formulario de Estado de Liquidación de Obras		
19 Certificado de Ingreso al GIS-Planificación (si es del caso)		
20 Certificado de Alumbrado Público (si es del caso)		
21 Certificado de Facturación-Comercialización (si es del caso)		
22 Tarjeta de liquidación / control de movimiento de materiales (egresos, reintros, devoluciones)		
23 Tarjeta de control de materiales egresados		
24 Tarjeta de control de materiales devueltos		
25 Tarjeta de control de materiales reintros		
26 Listado de materiales para la conformación de estructuras		
27 Listado de estructuras conformadas		
28 Listado de materiales adicionales		
29 Hojas de estacamiento		
30 Solicitud de pago del Contratista		

ANTICIPOS CONTRATOS DE PROVISIÓN DE MATERIALES	DF	AS
1 Contrato		
2 Certificado de disponibilidad presupuestaria		
3 Trámite presupuestario		
4 Garantías de anticipo		
5 Garantías de fiel cumplimiento		
6 Garantía técnica		
7 Oficio notificando el pago del anticipo		
8 Copia de la transferencia		

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE MATERIALES	DF	AS
1 Informe de liquidación		
2 Facturas validadas (página del SRI)		
3 Trámite presupuestario		
4 Certificado de disponibilidad presupuestaria		
5 Validez de comprobantes de venta (SRI)		
6 Documento de habilitación del proveedor en el RUP		
7 Informes de recibo (ingreso de bodega)		
8 Acta de entrega recepción definitiva		
9 Pago de pliegos		
10 Oficio notificando el pago del anticipo		
11 Garantía técnica		
12 Garantías del anticipo		
13 Garantías de fiel cumplimiento		
14 Cuadro de cálculo de multas		
15 Copias de las facturas de compra bienes, Equipos, Herramientas parte del proveedor (a excepción de las compras a través de catálogo electrónico)		
16 Copia orden de compra catalogo electrónico		
17 Copia de comprobantes de retención		
18 Copia de la transferencia		

PAGOS POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	DF	AS
1 Solicitud de pago (incluirl código CPC a 9 dígitos en el caso de mantenimientos correctivos o similares)		
2 Memorando de solicitud de autorización a la Presidencia (incluirl captura de pantalla de la consulta si el bien o servicio se encuentra en Catálogo Electrónico, código CPC a 9 dígitos de bienes y servicios específicos)		
3 Profoma (s)		
4 Documento de habilitación del proveedor en el RUP (SERCOP a la fecha de solicitud de autorización a Presidencia Ejecutiva o contratación de orden de trabajo, suscripción del contrato, emisión de orden de compra)		
5 Contrato de servicios		
6 Orden de Trabajo		
7 Servicio mediante convenio		
8 Facturas validadas		
9 Trámite presupuestario		
10 Certificado de disponibilidad presupuestaria		
11 Validez de comprobantes de venta (SRI)		
12 Acta de entrega recepción definitiva-contratos		
13 Acta de entrega recepción parcial, total-catalogo electrónico		
14 Incremento en cantidades de obra hasta 5%		
15 Rubros nuevos hasta el 2% mediante ordenes de trabajo		
16 Contratos complementarios hasta 8% del valor contrato original		
17 Copia de planillas de aportes al IESS		
18 Certificado de no adeudar al IESS		
19 Roles de Pago Personal que interviene en la ejecución de la obra		
20 Pago de pliegos		
21 Copia de comprobante de retención		
22 Copia de la transferencia		

ORDENES DE COMPRA SIF(Bienes, Servicios, Equipos, Herramientas) que no se adquieran por catálogo electrónico	DF	AS
1 Solicitud de pago		
2 Memorando de solicitud de autorización a la Presidencia (incluirl captura de pantalla de la consulta si el bien o servicio se encuentra en Catálogo Electrónico, código CPC a 9 dígitos de bienes y servicios específicos)		
3 Documento de habilitación del proveedor en el RUP (SERCOP a la fecha de solicitud de autorización a Presidencia Ejecutiva o contratación de orden de trabajo, suscripción del contrato, emisión de orden de compra)		
4 Pedido de Compra y Distributivo		
5 Requerimiento Infima Cuantía (ingresado en SERCOP y SIF)		
6 Profoma (s)		
7 Cuadro de Análisis de Cotizaciones (elaborado por la Sección Adquisiciones)		
8 Orden de compra generada SIF		
9 Factura		



ingenieria

CHF INGENIERIA CHUQUIRIMA FLORES INGENIERIA S.A

Dirección MANUELITA SAENZ Y NEBRIJA
Matriz :

Dirección MANUELITA SAENZ Y NEBRIJA

Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

R.U.C: 1891714889001

FACTURA

No 001002-000000085

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2309202101189171488900120010020000000851234567816

FECHA Y HORA 2021-09-23T10:56:11-05:00
DE AUTORIZACION

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2309202101189171488900120010020000000851234567816

Razon Social / Nombres y Apellidos : EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE SA Identificacion: 1890001439001

FECHA DE EMISION : 23/09/2021

GUIA DE REMISION :

Cod. Principal	Cant	Descripcion	Precio Unitario	Desc	Precio Total
	1.00	MATERIAL PLANILLA DE AVANCE N 1 CONSTRUCCION BID-L1223-FERUM-EEASA-DI-OB-003, BID V CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS COLONIA INDICHURIS PUYOPUNGO, BARRIO EL MIRADOR, COLONIA GAVILÁN DEL ANZU COMUNIDAD RIO CHICO, K29 VÍA A MACAS-EL PARAÍSO. CONTRATO 082/2021 PARTIDA PRESUP: 1210102010150200602750202110203 PASTAZA-REDES-CONSTRUCCION REDES ELECTRICAS COLONIA INDICHURIS PUYOPUNGO	20,034.4100	0.00	20,034.41

Informacion Adicional

AGENTE DE RETENCION

Resolucion Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Direccion : AV 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO

OC #:

Fecha de Vencimiento : 23/09/2021

Vendedor:

Observaciones: 082

E-Mail:

Forma Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

SUBTOTAL 12 %	20,034.41
SUBTOTAL 0 %	.00
SUBTOTAL No objeto de iva	0.00
SUBTOTAL extento de iva	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.00
TOTAL DESCUENTOS	0.00
ICE	0.00
IVA : 12 %	2,404.13
IRBPNR :	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	22,438.54



CHF INGENIERIA CHUQUIRIMA FLORES INGENIERIA S.A

Dirección MANUELITA SAENZ Y NEBRIJA
Matriz :

Dirección MANUELITA SAENZ Y NEBRIJA

Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

R.U.C: 1891714889001

FACTURA

No 001002-000000086

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2309202101189171488900120010020000000861234567811

FECHA Y HORA 2021-09-23T10:56:12-05:00
DE AUTORIZACION

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2309202101189171488900120010020000000861234567811

Razon Social / Nombres y Apellidos : EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE SA Identificacion: 1890001439001

FECHA DE EMISION : 23/09/2021

GUIA DE REMISION :

Cod. Principal	Cant	Descripcion	Precio Unitario	Desc	Precio Total
	1.00	MATERIAL PLANILLA DE AVANCE N 1 CONSTRUCCION BID-L1223-FERUM-EEASA-DI-OB-003, BID V CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS COLONIA INDICHURIS PUYOPUNGO, BARRIO EL MIRADOR, COLONIA GAVILÁN DEL ANZU COMUNIDAD RIO CHICO, K29 VÍA A MACAS-EL PARAÍSO. CONTRATO 082/2021 PARTIDA PRESUP: 1210102010150200601750202100203 PASRAZA-REDES-CONSTRUCCION REDES ELECTRICAS COLONIA GAVILAN DEL ANZU	32,514.6400	0.00	32,514.64

Informacion Adicional

AGENTE DE RETENCION

Resolucion Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Direccion : AV 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO

OC #:

Fecha de Vencimiento : 23/09/2021

Vendedor:

Observaciones: 082

E-Mail:

Forma Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

SUBTOTAL 12 %	32,514.64
SUBTOTAL 0 %	.00
SUBTOTAL No objeto de iva	0.00
SUBTOTAL extento de iva	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.00
TOTAL DESCUENTOS	0.00
ICE	0.00
IVA : 12 %	3,901.76
IRBPNR :	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	36,416.40



R.U.C: 1891714889001

FACTURA

No 001002-000000087

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2309202101189171488900120010020000000871234567817

FECHA Y HORA 2021-09-23T10:56:18-05:00
DE AUTORIZACION

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2309202101189171488900120010020000000871234567817

CHF INGENIERIA CHUQUIRIMA FLORES INGENIERIA S.A

Dirección MANUELITA SAENZ Y NEBRIJA
Matriz :

Dirección MANUELITA SAENZ Y NEBRIJA

Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

Razon Social / Nombres y Apellidos : EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE SA Identificacion: 1890001439001

FECHA DE EMISION : 23/09/2021

GUIA DE REMISION :

Cod. Principal	Cant	Descripcion	Precio Unitario	Desc	Precio Total
	1.00	MATERIAL PLANILLA DE AVANCE N 1 CONSTRUCCION BID-L1223-FERUM-EEASA-DI-OB-003, BID V CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS COLONIA INDICHURIS PUYOPUNGO, BARRIO EL MIRADOR, COLONIA GAVILÁN DEL ANZU COMUNIDAD RIO CHICO, K29 VÍA A MACAS-EL PARAÍSO. CONTRATO 082/2021 PARTIDA PRESUP: 1210102010150200601750202120203 PASTAZA-REDES-CONSTRUCCION REDES ELECTRICAS COMUNIDAD RIO CHICO	69,084.8100	0.00	69,084.81

Informacion Adicional

AGENTE DE RETENCION

Resolucion Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Direccion : AV 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO

OC #:

Fecha de Vencimiento : 23/09/2021

Vendedor:

Observaciones: 082

Email:

Forma Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

SUBTOTAL 12 %	69,084.81
SUBTOTAL 0 %	.00
SUBTOTAL No objeto de iva	0.00
SUBTOTAL extento de iva	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.00
TOTAL DESCUENTOS	0.00
ICE	0.00
IVA : 12 %	8,290.18
IRBPNR :	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	77,374.99

EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A. REGIONAL CENTRO NORTE

TRAMITE PRESUPUESTARIO 3047

ESTADO AUTORIZADO

AGENCIA: PASTAZA

FECHA: 24/09/2021 11:08:53

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

TOTAL TRAMITE: 75,412.99

ETAPA FUN: INVERSIONES GENERALES

Fecha Imp: 24/09/2021 12:16:32

DESCRIPCIÓN: PAGO PLANILLA 1 CONTRATO 082-2021

CON SEGUIMIENTO: S **Nº CERTIFICACION:** 678

Fecha Aprob: 24/09/2021 12:15:22

DPTO	PARTIDA			COMPROMISO	DEVENGADO	
DZOP	12101020101502006017502020902	1	3374	PASTAZA.- REDES.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL MIRADO	.00	.00
DZOP	12101020401502006018502020903	1	3375	PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL MIRADOR	.00	.00
DZOP	12101020101502006014502020904	1	3376	PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL MIRADOR	.00	.00
DZOP	12101020101502006017502021002	1	3377	PASTAZA.- REDES.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS COLONIA GAVILAN DEL ANZU	.00	20,159.08
DZOP	12101020401502006018502021003	1	3378	PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS COLONIA GAVILAN DEL ANZU	.00	.00
DZOP	12101020101502006014502021004	1	3379	PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS COLONIA GAVILAN DEL ANZU	.00	.00
DZOP	12101020101502006027502021102	1	3380	PASTAZA.- REDES.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS COLONIA INDICHURIS- PUYOPUNGO	.00	12,421.33
DZOP	12101020401502006028502021103	1	3381	PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS COLONIA INDICHURIS- PUYOPUNGO	.00	.00
DZOP	12101020101502006024502021104	1	3382	PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS COLONIA INDICHURIS- PUYOPUNGO	.00	.00
DZOP	12101020101502006017502021202	1	3383	PASTAZA.- REDES.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS COMUNIDAD RIO CHICO	.00	42,832.58
DZOP	12101020401502006018502021203	1	3384	PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS COMUNIDAD RIO CHICO	.00	.00
DZOP	12101020101502006014502021204	1	3385	PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS COMUNIDAD RIO CHICO	.00	.00


 LOZADA JORDAN FABRICIO ISMAEL
SOLICITADO POR:


 MENESES CARRANCO ARTURO
VISTO BUENO:

VERONICAM 24/09/2021 12:16:32

Página 1 de 2

EN VISTA QUE EXISTE LA RESPECTIVA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, SE AUTORIZA LA CONTINUACIÓN DEL TRAMITE RESPECTIVO. ATT. PRESUPUESTOS.



EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A.
REGIONAL CENTRO NORTE

TRAMITE PRESUPUESTARIO 3047

ESTADO AUTORIZADO

AGENCIA: PASTAZA

FECHA: 24/09/2021 11:08:53

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

TOTAL TRAMITE: 75,412.99

ETAPA FUN: INVERSIONES GENERALES

Fecha Imp: 24/09/2021 12:16:32

DESCRIPCIÓN: PAGO PLANILLA 1 CONTRATO 082-2021

CON SEGUIMIENTO: S N° CERTIFICACION: 678

Fecha Aprob: 24/09/2021 12:15:22

DPTO	PARTIDA			COMPROMISO	DEVENGADO	
DZOP	12101020101502006017502021302	1	3386	PASTAZA.- REDES.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS K29 VÍA A MACAS-EL PARAÍSO	.00	.00
DZOP	12101020401502006018502021303	1	3387	PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS K25 MACAS-EL PARAÍSO	.00	.00
DZOP	12101020101502006014502021304	1	3388	PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS VÍA A MACAS-EL PARAÍSO	.00	.00
				TOTAL:	.00	75,412.99

FINANCIAMIENTO:


LOZADA JORDAN FABRICIO ISMAEL
SOLICITADO POR:


MENELES CARRANCO ARTURO
VISTO BUENO:

VERONICAM 24/09/2021 12:16:32

Página 2 de 2

EN VISTA QUE EXISTE LA RESPECTIVA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, SE AUTORIZA LA CONTINUACIÓN DEL TRAMITE RESPECTIVO. ATT. PRESUPUESTOS.



ADJUNTO PARA SOLICITUD DE CANCELACION DE PLANILLAS

CONTRATO No. 082-2021
 CONTRATISTA CHF INGENIERÍA
 PROCESO No. BID-L 1223-FERUM-EEASA-DI-OB-003
 TRAMITE PRESUPUESTARIO No. 3047/2021

PARTIDA PRESUPUESTARIA	NOMBRE PARTIDA	DATOS CONTRATO			ANTICIPO	DATOS PLANILLA # 1			MENOS ANTICIPO RELACIONADO A PLANILLA	VALOR A CANCELAR (PLANILLA 1 SIN IVA - ANTICIPO+ IVA)
		VALOR SIN IVA	12% IVA	TOTAL CONTRATO	50%	VALOR SIN IVA	12% IVA	TOTAL FACTURA		
	REDES CONSTRUCCION REDES BARRIO EL MIRADOR	49652,74	5958,3288	55611,0688	24.826,37		0	0		0,00
	ALUMBRADO PÚBLICO BARRIO EL MIRADOR	5841,5	700,98	6542,48	2.920,75		0	0		0,00
	ACOMETIDAS Y MEDIDORES BARRIO EL MIRADOR	2920,74	350,4888	3271,2288	1.460,37		0	0		0,00
	REDES CONSTRUCCION REDES COLONIA GAVILÁN ANZU	39870,04	4784,4048	44654,4448	19.935,02	32514,64	3901,7568	36416,3968	16257,32	20.159,08
	ALUMBRADO PÚBLICO GAVILÁN DEL ANZU	4690,6	562,872	5253,472	2.345,30		0	0		0,00
	ACOMETIDAS Y MEDIDORES GAVILÁN DEL ANZU	2345,3	281,436	2626,736	1.172,65		0	0		0,00
	REDES COLONIA INDICHURIS PUYOPUNGO	29168,16	3500,1792	32668,3392	14.584,08	20034,41	2404,1292	22438,5392	10017,21	12.421,33
	ALUMBRADO PÚBLICO INDICHURIS PUYOPUNGO	3431,54	411,7848	3843,3248	1.715,77		0	0		0,00
	ACOMETIDAS Y MEDIDORES COLONIA INDICHURIS PUYOPUNGO	1715,78	205,8936	1921,6736	857,89		0	0		0,00
	REDES COMUNIDD RIO CHICO	70477,48	8457,2976	78934,7776	35.238,74	69.084,81	8290,1772	77374,9872	34.542,41	42.832,58
	ALUMBRADO PÚBLICO COMUNIDAD RIO CHICO	8291,46	994,9752	9286,4352	4.145,73		0	0		0,00
	ACOMETIDAS Y MEDIDORES COMUNIDAD RIO CHICO	4145,74	497,4888	4643,2288	2.072,87		0	0		0,00
	REDES CONSTRUCCIÓN REDES KM. 29 VIA MACAS EL PARAÍSO	49390,02	5926,8024	55316,8224	24.695,01					
	ALUMBRADO PÚBLICO KM. 29 VIA MACAS EL PARAÍSO	5810,6	697,272	6507,872	2.905,30					
	ACOMETIDAS Y MEDIDORES KM. 29 VIA MACAS EL PARAÍSO	2905,32	348,6384	3253,9584	1.452,66					
	TOTALES	280.657,01	33.678,84	314.335,85	140.328,51	121.633,86	14.596,06	136.229,92	60.816,94	75.412,99



EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A. REGIONAL CENTRO NORTE

Ambato, 20/5/2021 17:18:19

TRAMITE CERTIFICACION 678 PRESUPUESTARIA

ESTADO: AUTORIZADO

Fecha Aprob: 20/5/2021 14:37:35

La Dirección Financiera, de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte, en atención a la aprobación de Presidencia Ejecutiva en Memorando DF-PRE-1711-2021 del 20 de Mayo de 2021, CERTIFICA la existencia presente y futura de los recursos suficientes para atender el compromiso solicitado por el DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA con el Memorando No DZOP-STE-0534-2021 del 20 de Mayo de 2021, para SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, por el valor de 368,674.84 (incluido IVA), y que se incluirá en la Liquidación Presupuestaria del 2021 con la siguiente información.

El monto de este compromiso asciende a US\$ 368,674.84 (incluido IVA), financiado con Recursos que constan en el Presupuesto del 2021, aprobado mediante Resolución N° 09-2020 de la Junta General de Accionistas, para lo cual se realizara la provisión de recursos correspondientes.

DZOF 1210102010150200601750202090203	1	3374	PASTAZA.- REDES.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL MIRADOR	\$58,319.25
DZOF 1210102040150200601850202090306	1	3375	PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL MIRADOR	\$11,663.85
DZOF 1210102010150200601450202090407	1	3376	PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL MIRADOR	\$7,775.90
DZOF 1210102010150200601750202100203	1	3377	PASTAZA.- REDES.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS COLONIA GAVILAN DEI ANZU	\$45,000.00
DZOF 1210102040150200601850202100306	1	3378	PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS COLONIA GAVILAN DEL ANZU	\$9,000.00
DZOF 1210102010150200601450202100407	1	3379	PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS COLONIA GAVILAN DEL ANZU	\$6,000.00
DZOF 1210102010150200602750202110203	1	3380	PASTAZA.- REDES.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS COLONIA INDICHURIS PUYOPUNGO	\$34,945.58
DZOF 1210102040150200602850202110306	1	3381	PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS COLONIA INDICHURIS- PUYOPUNGO	\$6,989.12
DZOF 1210102010150200602450202110407	1	3382	PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS COLONIA INDICHURIS- PUYOPUNGO	\$4,659.41
DZOF 1210102010150200601750202120203	1	3383	PASTAZA.- REDES.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS COMUNIDAD RIO CHICO	\$79,801.44
DZOF 1210102040150200601850202120306	1	3384	PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS COMUNIDAD RIO CHICO	\$15,960.29

Elaborado por:

DR. JORGE ROSERO C.

JEFE DE PRESUPUESTOS (E)

Certificado por:

DRA. SILVIA GARCES V.

DIRECTORA FINANCIERA (E)



EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A. REGIONAL CENTRO NORTE

Ambato, 20/5/2021 17:18:19

TRAMITE CERTIFICACION 678 PRESUPUESTARIA

ESTADO: AUTORIZADO

Fecha Aprob: 20/5/2021 14:37:35

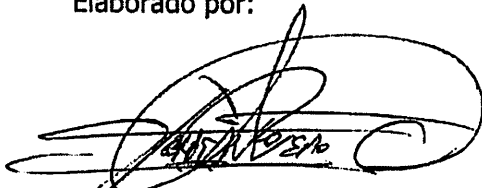
La Dirección Financiera, de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte, en atención a la aprobación de Presidencia Ejecutiva en Memorando DF-PRE-1711-2021 del 20 de Mayo de 2021, CERTIFICA la existencia presente y futura de los recursos suficientes para atender el compromiso solicitado por el DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA con el Memorando No DZOP-STE-0534-2021 del 20 de Mayo de 2021, para SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, por el valor de 368,674.84 (incluido IVA), y que se incluirá en la Liquidación Presupuestaria del 2021 con la siguiente información.

El monto de este compromiso asciende a US\$ 368,674.84 (incluido IVA), financiado con Recursos que constan en el Presupuesto del 2021, aprobado mediante Resolución N° 09-2020 de la Junta General de Accionistas, para lo cual se realizara la provisión de recursos correspondientes.

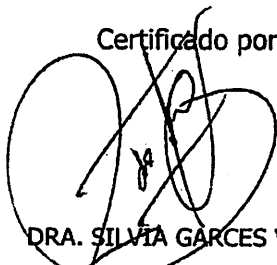
DZOF 1210102010150200601450202120407	1	3385 PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS COMUNIDAD RIO CHICO	\$10,640.19
DZOF 1210102010150200601750202130203	1	3386 PASTAZA.- REDES.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS K29 VÍA A MACAS-EL PARAÍSO	\$58,439.86
DZOF 1210102040150200601850202130306	1	3387 PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS K29 VÍA A MACAS-EL PARAÍSO	\$11,687.97
DZOF 1210102010150200601450202130407	1	3388 PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS K29 VÍA A MACAS-EL PARAÍSO	\$7,791.98

FINANCIAMIENTO:

Elaborado por:


DR. JORGE ROSERO C.
JEFE DE PRESUPUESTOS (E)

Certificado por:


DRA. SILVIA GARCÉS V.
DIRECTORA FINANCIERA (E)

Mostrar-
Ocultar
Menú

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial No
Negociable
Razón Social CHF INGENIERIA CHUQUIRIMA FLORES INGENIERIA S A
Nombre Comercial CHF INGENIERIA CHUQUIRIMA FLORES INGENIERIA S A
Número RUC 1891714889001
Clave de acceso 230920210118917148890012001002000000851234567816
Establecimiento 001
Punto de emisión 002
Secuencial 00000085
Dirección matriz MANUELITA SAENZ Y NEBRIJA
Fecha Emisión 2021-09-23 00:00:00.0
Dirección Establecimiento MANUELITA SAENZ Y NEBRIJA
Contribuyente Especial 0000
Obligado Contabilidad SI
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución
Tipo Identificación Comprador 04
Guía Remisión Razón Social EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE SA

Factura	1891714889001	CHF INGENIERIA CHUQUIRIMA FLORES INGENIERIA S.A.	CA:230920210118917148890012001002000000851234567816	NA:230920210118917148890012001002000000851234567816	23/09/2021 10:26
---------	---------------	--	---	---	------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) **AUTORIZADO**(s) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

Mostrar-
Ocultar
Menú

Detalle del Comprobante
Establecimiento 001
Punto de emisión 002
Secuencial 00000088
Dirección matriz MANUELITA SAENZ Y NEBRJA
Fecha Emisión 2021-09-23 00:00:00.0
Dirección Establecimiento MANUELITA SAENZ Y NEBRJA
Contribuyente Especial 0000
Obligado Contabilidad SI
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución
Tipo Identificación Comprador 04
Guía Remisión
Razón Social Comprador EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE SA
Identificación Comprador 1890001439001
Placa/Matricula
Total Sin Impuestos 32514.64
Total Descuento 0.0
Total Propina 0.0
Total Devolución IVA 0.0

Factura	1891714889001	CHF INGENIERIA CHUQUIRIMA FLORES INGENIERIA S.A.	CA:236920210118917148890012001002000000861234567811 NA:236920210118917148890012001002000000861234567811	23/09/2021 10:56
---------	---------------	---	--	------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) **AUTORIZADO(s)** por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

Mostrar-
Ocultar
Menú

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social CHF INGENIERIA CHUQUIRIMA FLORES INGENIERIA S A
Nombre Comercial CHF INGENIERIA CHUQUIRIMA FLORES INGENIERIA S A
Número RUC 1891714889001
Clave de acceso 2309202101189171488900120010020000000871234567817
Establecimiento 001
Punto de emisión 002
Secuencial 000000087
Dirección matriz MANUELITA SAENZ Y NEBRUJA
Fecha Emisión 2021-09-23 00:00:00.0
Dirección Establecimiento MANUELITA SAENZ Y NEBRUJA
Contribuyente Especial 0000
Obligado Contabilidad SI
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución
Tipo Identificación Comprador 04
Guía Remisión
Razón Social Comprador EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE SA

Factura	1891714889001	CHF INGENIERIA CHUQUIRIMA FLORES INGENIERIA S.A.	CA:2309202101189171488900120010020000000871234567817	NA:2309202101189171488900120010020000000871234567817	23/09/2021 10:56
---------	---------------	--	--	--	------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) **AUTORIZADO**(s) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Factura	1891714889001	CHF INGENIERIA CHUQUIRIMA FLORES INGENIERIA S.A.	CA:2309202101189171488900120010020000000871234567817	NA:2309202101189171488900120010020000000871234567817	23/09/2021 10:56
---------	---------------	--	--	--	------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Factura	1891714889001	CHF INGENIERIA CHUQUIRIMA FLORES INGENIERIA S.A.	CA:2309202101189171488900120010020000000871234567817	NA:2309202101189171488900120010020000000871234567817	23/09/2021 10:56
---------	---------------	--	--	--	------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Factura	1891714889001	CHF INGENIERIA CHUQUIRIMA FLORES INGENIERIA S.A.	CA:2309202101189171488900120010020000000871234567817	NA:2309202101189171488900120010020000000871234567817	23/09/2021 10:56
---------	---------------	--	--	--	------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Factura	1891714889001	CHF INGENIERIA CHUQUIRIMA FLORES INGENIERIA S.A.	CA:2309202101189171488900120010020000000871234567817	NA:2309202101189171488900120010020000000871234567817	23/09/2021 10:56
---------	---------------	--	--	--	------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

CERTIFICADO ELECTRÓNICO

TIPO DE CERTIFICACIÓN: No ser contratista incumplido o adjudicatario fallido con el Estado
CÓDIGO DE CERTIFICADO: CIOAF-09-21-9440
FECHA DE EMISIÓN: Quito, Miércoles 22 de Septiembre del 2021
PERSONA JURÍDICA: CHF INGENIERIA CHUQUIRIMA FLORES INGENIERIA S.A.
RUC: 1891714889001
REPRESENTANTE LEGAL: CHUQUIRIMA FLORES ROLANDO POMPEYO
CÉDULA/RUC: 1802500478

El Servicio Nacional de Contratación Pública certifica que, a la presente fecha, el solicitante no se encuentra reportado como contratista incumplido o adjudicatario fallido.

Atentamente,

DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO Y ASESORÍA A USUARIOS
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

- Para verificar la integridad del presente certificado la Entidad / Institución que lo solicita deberá ingresar el código de certificado en la herramienta "Verificación de certificados" la cual se encuentra disponible al público en general a través del portal www.compraspublicas.gob.ec
- La información contenida en el presente certificado es válida a la fecha de su emisión



Este certificado ha sido generado a través del sistema informático de emisión de certificados, cualquier modificación, alteración al documento invalida automáticamente el presente certificado.



Sistema Oficial de Contratación



GOBIERNO NACIONAL DE
LA REPUBLICA DEL ECUADOR

Pública

REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES

Una vez revisado los documentos presentados, certifico, que **CHF INGENIERIA CHUQUIRIMA FLORES INGENIERIA S.A.** con RUC número **1891714889001**, ha cumplido satisfactoriamente con los requisitos establecidos, por lo tanto queda **HABILITADO** en el Registro Único de Proveedores, RUP.

Nombre Comercial: CHF INGENIERIA

Naturaleza Jurídica: Sociedad Anónima

Máxima Autoridad Representante Legal: CHUQUIRIMA FLORES ROLANDO POMPEYO

Documento de Identificación: 1802500478

Categoría: Pequeña 300001-1000000

Forma parte de la EPS: Sí No

Dirección Principal:

Provincia: TUNGURAHUA Cantón: AMBATO Parroquia: CELIANO MONGE Transversal: NEBRIJA Calle: MANUELITA SAENZ
Numero: S/N Edificio: Página Web: Correo Electrónico: chfingenieria@yahoo.com Teléfono(s):

Bienes, Obras o Servicios Suministrados

Código	Producto
17100	ENERGIA ELECTRICA
46212	APARATOS ELECTRICOS PARA EMPALMAR O PROTEGER CIRCUITOS ELECTRICOS PARA HACER CONEXIONES CON O EN CIRCUITOS ELECTRICOS, PARA VOLTAJES NO SUPERIORES A 1000 V
47173	PARTES Y PIEZAS DE VALVULAS Y TUBOS TERMIONICOS, CATODO FRIO O CON FOTOCATODO (INCLUSO TUBOS DE RAYOS CATODICOS); DIODOS TRANSISTORES Y DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES ANALOGOS; DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES FOTSENSIBLES; DIODOS EMISORES DE LUZ; CRISTALES PI
54252	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION PARA CABLES Y OBRAS AFINES URBANOS
54270	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO
54290	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA N.C.P.
54611	SERVICIOS DE INSTALACION DE CABLES Y OTROS DISPOSITIVOS ELECTRICOS
54619	OTROS SERVICIOS DE INSTALACION ELECTRICA
69112	SERVICIO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD POR CUENTA PROPIA
83139	OTROS SERVICIOS DE CONSULTORIA CIENTIFICA Y TECNICA N.C.P.
83342	SERVICIOS DE DISEÑO DE INGENIERIA PARA OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
86312	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD (A COMISION O POR CONTRATO)

El presente documento ha sido generado a través del Sistema Oficial de Contratación del Estado, cualquier modificación, alteración al documento invalida automáticamente el mismo



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCIÓN DE REDES Y AVANCE DE OBRAS

PLANILLA MATERIALES

DEPARTAMENTO: DZO PASTAZA

SECTOR: PASTAZA.- REDES.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS
COMUNIDAD RIO CHICO

CONTRATO: 082/2021

SECCIÓN: SECCION TECNICA

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Chf Ingeniería S.A.

PROYECTO: PASTAZA.- REDES.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS
COMUNIDAD RIO CHICO

PARTIDA PRESUP: 1210102010150200601750202120203

FISCALIZACIÓN: Ing. Fabricio Ismael Lozada Jordan

24/09/2021 Página 1 de 2

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN								PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCÓN			AVANCE CONST.	
#	COD	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILLA
1	485	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HORMIGON 12 m, 500 KG	C/U	280,01000	280,01	90,00000	25200,90	25200,90	111,00000	31081,11	31081,11	123,33
2	486	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HORMIGON 10 M, 400 KG	C/U	220,11000	220,11	11,00000	2421,21	2421,21	21,00000	4622,31	4622,31	190,91
3	2028	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO ACSR # 1/0 AWG (km)	km	959,93000	959,93	7,96000	7641,04	7641,04	4,85423	4659,72	4659,72	60,98
4	790	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO # 2/0 AWG (Km)	km	1037,13000	1037,13	0,00000	0,00	0,00	1,24315	1289,31	1289,31	0,00
5	1325	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR PREENSAMBLADO DE AL AISLADO 2x1/0-1/0 AWG	km	2921,37000	2921,37	3,00000	8764,11	8764,11	3,33894	9754,28	9754,28	111,30
6	2032	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 10kVA 7,96 KV EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	1104,56000	1104,56	4,00000	4418,24	4418,24	0,00000	0,00	0,00	0,00
7	2033	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 15kVA 7,96 KV EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	1308,69000	1308,69	2,00000	2617,38	2617,38	0,00000	0,00	0,00	0,00
8	2034	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 25kVA 7,96 KV EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	1418,84000	1418,84	1,00000	1418,84	1418,84	0,00000	0,00	0,00	0,00
9	274	SUMINISTRO E INSTALACION SECCIONADOR ROMPEARCO 15 KV, 3F200 AMP	C/U	604,44000	604,44	1,00000	604,44	604,44	0,00000	0,00	0,00	0,00
10	744	SUMINISTRO Y MONTAJE SECCIONADOR ROMPE ARCO 15 KV, 1F 200 AMP (1E200T)	C/U	233,84000	233,84	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
11	276	SUMINISTRO E INSTALACION PROTECCION 13 KV, 1F CON DESCARGADOR 10 KV Y PUESTA A TIERRA	C/U	100,72000	100,72	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
12	297	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA EN RED SECUNDARIA PREENSAMBLADA	C/U	80,32000	80,32	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
13	1388	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUENTE AEREO PARA CABLE DESNUDO	C/U	8,28000	8,28	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
14	298	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUENTE AEREO CABLE PREENSAMBLADO	C/U	43,53000	43,53	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
15	277	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION 13,8 KV 1F CENTRADA PASANTE	C/U	16,46000	16,46	30,00000	493,80	493,80	2,00000	32,92	32,92	6,67
16	278	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION 13,8 KV 1F CENTRADA ANGULAR	C/U	31,92000	31,92	20,00000	638,40	638,40	3,00000	95,76	95,76	15,00
17	1954	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 1 VIA VERTICAL PASANTE RED DESNUDA	C/U	14,55000	14,55	10,00000	145,50	145,50	45,00000	654,75	654,75	450,00
18	2040	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 1 VIA VERTICAL RETENCION RED DESNUDA (a para neutro)	C/U	17,34000	17,34	9,00000	156,06	156,06	1,00000	17,34	17,34	11,11
19	2041	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 1 VIA VERTICAL DOBLE RETENCION RED DESNUDA (a para neutro)	C/U	23,78000	23,78	9,00000	214,02	214,02	0,00000	0,00	0,00	0,00
20	745	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 1F CENTRADA RETENCION O TERMINAL (1CRT)	C/U	38,17000	38,17	9,00000	343,53	343,53	3,00000	114,51	114,51	33,33
21	746	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 1F CENTRADA DOBLE RETENCION (1CDT)	C/U	74,16000	74,16	1,00000	74,16	74,16	0,00000	0,00	0,00	0,00
22	289	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA PASANTE PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	14,71000	14,71	64,00000	941,44	941,44	87,00000	1279,77	1279,77	135,94
23	138	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V	C/U	14,71000	14,71	2,00000	29,42	29,42	0,00000	0,00	0,00	0,00

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN								PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCÓN			AVANCE CONST.	
#	COD	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILLA
8		PREENSAMBLADA ANGULAR PARA 3 Y 4 CONDUCTORES										
24	290	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA RETENCION PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	19,81000	19,61	25,00000	490,25	490,25	6,00000	117,66	117,66	24,00
25	291	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA DOBLE RETENCION PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	31,28000	31,28	4,00000	125,12	125,12	0,00000	0,00	0,00	0,00
26	2043	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 3F CENTRADA PASANTE	C/U	104,87000	104,87	23,00000	2412,01	2412,01	29,00000	3041,23	3041,23	126,09
27	1381	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 13,8 KV3F CENTRADA ANGULAR	C/U	197,88000	197,88	1,00000	197,88	197,88	8,00000	1583,04	1583,04	800,00
28	761	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 3F CENTRADA RETENCION O TERMINAL (3CRT)	C/U	184,87000	184,87	2,00000	369,74	369,74	15,00000	2773,05	2773,05	750,00
29	2048	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 3F CENTRADA DOBLE RETENCION TERMINAL	C/U	301,84000	301,84	2,00000	603,68	603,68	0,00000	0,00	0,00	0,00
30	2045	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 3F VOLADA PASANTE	C/U	105,48000	105,48	0,00000	0,00	0,00	21,00000	2215,08	2215,08	0,00
31	2046	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 3F VOLADA ANGULAR	C/U	209,85000	209,85	0,00000	0,00	0,00	23,00000	4826,55	4826,55	0,00
32	292	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA DOBLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13,8 KV	C/U	82,95000	82,95	14,00000	1161,30	1161,30	4,00000	331,80	331,80	28,57
33	293	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13,8 KV	C/U	62,50000	62,50	9,00000	562,50	562,50	5,00000	312,50	312,50	55,56
34	484	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 240V	C/U	47,02000	47,02	19,00000	893,38	893,38	6,00000	282,12	282,12	31,58
35	486	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR POSTE A POSTE EN REDES DE DISTRIBUCION	C/U	266,45000	266,45	15,00000	3996,75	3996,75	0,00000	0,00	0,00	0,00
36	296	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR POSTE A POSTE EN REDES DE DISTRIBUCION 240 V	C/U	254,41000	254,41	9,00000	2289,69	2289,69	0,00000	0,00	0,00	0,00
37	649	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS TENSOR FAROL SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13,8KV	C/U	80,61000	80,61	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
38	650	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS TENSOR FAROL SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 240V	C/U	73,61000	73,61	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCIÓN DE REDES:							69224,79	69224,79	TOTAL MANO DE OBRA PLANILLA DE CONSTRUCCIÓN DE REDES:	69084,81	69084,81	

Porcentaje de avance 99.8 %

FD = (1 + d / 120)
 FÓRMULA: FD: Factor de Distancia
 D: Distancia al proyecto desde las bodegas de la EEASA en km

FD: 1

Distancia al proyecto desde las bodegas de la EEASA en 0

Observación:

Elaborado - fecha



Firmado electrónicamente por:
ROLANDO POMPEYO CHUQUIRIMA FLORES

Chf Ingeniería S.A.

Contratista

TARIFA GRAVADO CON IVA (0 %) : \$ 0,00

TARIFA GRAVADO CON IVA (12): 69084,81

+ iva (12): 8290,18

VALOR A LIQUIDAR : \$ 77374,99

- VALOR DE ANTICIPO : \$ 34542,41

SUBTOTAL : \$ 42832,58

TOTAL PLANILLA CONSTRUCCIÓN DE REDES : \$ 42832,58

Aprobado - fecha



Firmado electrónicamente por:
FABRICIO ISMAEL LOZADA JORDAN

Ing. Fabricio Ismael Lozada Jordan

Fiscalizador



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCIÓN DE REDES Y AVANCE DE OBRAS

PLANILLA MATERIALES

DEPARTAMENTO: DZO PASTAZA
 SECTOR: PASTAZA - REDES - CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS
 PROYECTO: COLONIA INDICHURIS - PUYOPUNGO
 ORDEN DE TRABAJO:
 SECCIÓN: SECCION TECNICA
 PASTAZA - REDES - CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS
 PARTIDA PRESUP: 1210102010150200602750202110203
 FISCALIZACIÓN: Ing. Fabricio Ismael Lozada Jordan
 CONTRATISTA: Cnt Ingenieria S.A.
 CONTRATO: 082/2021

#	COD	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILLA	VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN			
													AVANCE CONST.	PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCÓN		
1	465	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HORMIGON 12 m. 500	C/U	280,01000	280,01	34,00000	9520,34	9520,34	27,00000	7560,27	7560,27	79,41				
2	466	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HORMIGON 10 M. 400	C/U	220,11000	220,11	5,00000	1100,55	1100,55	19,00000	4182,09	4182,09	380,00				
3	2028	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTOR DE ALUMINIO	km	959,93000	959,93	1,82000	1747,07	1747,07	0,99700	957,05	957,05	54,78				
4	790	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE ALUMINIO	km	1037,13000	1037,13	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	100,15				
5	1325	PRENSAMBLADO DE AL ISLADO 2x18-18 AWG	km	2921,37000	2921,37	1,34000	3914,64	3914,64	1,34200	3920,48	3920,48	100,15				
6	2032	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE TOKVA 7,98	C/U	1104,56000	1104,56	1,00000	1104,56	1104,56	0,00000	0,00	0,00	0,00				
7	2033	EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	1308,69000	1308,69	2,00000	2617,38	2617,38	0,00000	0,00	0,00	0,00				
8	2034	EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	1418,84000	1418,84	1,00000	1418,84	1418,84	0,00000	0,00	0,00	0,00				
9	274	SECCIONADOR ROMPEARCO 15 KV	C/U	604,44000	604,44	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00				
10	744	1F 200 AMP. (1E20T)	C/U	233,84000	233,84	1,00000	233,84	233,84	0,00000	0,00	0,00	0,00				
11	276	DESCARGADOR 10 KV Y PUESTA A TIERRA	C/U	100,72000	100,72	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00				
12	297	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA EN RED	C/U	80,32000	80,32	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00				
13	1389	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUENTE AEREO PARA CABLE	C/U	8,28000	8,28	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00				
14	298	PRENSAMBLADO	C/U	43,53000	43,53	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00				
15	277	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA	C/U	16,46000	16,46	4,00000	65,84	65,84	15,00000	246,90	246,90	375,00				
16	278	TENSION 13,8 KV 1F CENTRADA PASANTE	C/U	31,92000	31,92	6,00000	191,52	191,52	7,00000	223,44	223,44	116,67				
17	1894	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 1 VIA VERTICAL	C/U	14,55000	14,55	3,00000	43,65	43,65	2,00000	29,10	29,10	66,67				
18	2040	RETENCION RED DESNUDA (A BARR PERFOR)	C/U	17,34000	17,34	3,00000	52,02	52,02	6,00000	104,04	104,04	200,00				
19	2041	DOBLE RETENCION RED DESNUDA (A BARR PERFOR)	C/U	23,78000	23,78	4,00000	95,12	95,12	15,00000	572,55	572,55	150,00				
20	745	CENTRADA BECCION O TERMINAL 13,8 KV 1F	C/U	38,17000	38,17	10,00000	381,70	381,70	0,00000	0,00	0,00	0,00				
21	746	CENTRADA Doble RETENCION (LCRT)	C/U	74,61000	74,61	9,00000	671,49	671,49	0,00000	0,00	0,00	0,00				
22	289	PRENSAMBLADA PASANTE PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	14,71000	14,71	12,00000	176,52	176,52	17,00000	250,07	250,07	141,67				
23	138	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V	C/U	14,71000	14,71	8,00000	117,68	117,68	7,00000	102,97	102,97	87,50				

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN								PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCÓN			AVANCE CONST.	
#	COD	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILLA
8		PREENSAMBLADA ANGULAR PARA 3 Y 4 CONDUCTORES										
24	280	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA RETENCION PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	19,61000	19,61	22,00000	431,42	431,42	26,00000	509,86	509,86	118,18
25	291	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA DOBLE RETENCION PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	31,28000	31,28	8,00000	250,24	250,24	0,00000	0,00	0,00	0,00
26	2043	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 3F CENTRADA PASANTE	C/U	104,87000	104,87	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
27	1381	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 13,8 KV3F CENTRADA ANGULAR	C/U	197,88000	197,88	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
28	761	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 3F CENTRADA RETENCION O TERMINAL (SCRT)	C/U	184,87000	184,87	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
29	2048	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 3F CENTRADA DOBLE RETENCION TERMINAL	C/U	301,84000	301,84	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
30	2045	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 3F VOLADA PASANTE	C/U	105,48000	105,48	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
31	2048	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 3F VOLADA ANGULAR	C/U	209,85000	209,85	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
32	292	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA DOBLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13,8 KV	C/U	82,95000	82,95	14,00000	1161,30	1161,30	3,00000	248,85	248,85	21,43
33	293	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13,8 KV	C/U	62,50000	62,50	6,00000	375,00	375,00	9,00000	562,50	562,50	150,00
34	484	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 240V	C/U	47,02000	47,02	12,00000	564,24	564,24	12,00000	564,24	564,24	100,00
35	486	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR POSTE A POSTE EN REDES DE DISTRIBUCION	C/U	266,45000	266,45	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
36	286	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR POSTE A POSTE EN REDES DE DISTRIBUCION 240 V	C/U	254,41000	254,41	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
37	649	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS TENSOR FAROL SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13,8KV	C/U	80,61000	80,61	2,00000	161,22	161,22	0,00000	0,00	0,00	0,00
38	650	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS TENSOR FAROL SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 240V	C/U	73,61000	73,61	4,00000	294,44	294,44	0,00000	0,00	0,00	0,00
TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCIÓN DE REDES:							26690,62	26690,62	TOTAL MANO DE OBRA PLANILLA DE CONSTRUCCÓN DE REDES:	20034,41	20034,41	

Porcentaje de avance 75.06 %

FD = (1 + d / 120)
FÓRMULA: FD: Factor de Distancia
D: Distancia al proyecto desde las bodegas de la EEASA en km)

FD: 1

Distancia al proyecto desde las bodegas de la EEASA en 0

Observación:

Elaborado - fecha



Firmado electrónicamente por:
**ROLANDO POMPEYO
CHUQUIRIMA FLORES**

Chf Ingenieria S.A.

Contratista

TARIFA GRAVADO CON IVA (0 %) : \$ 0,00

TARIFA GRAVADO CON IVA (12): 20034,41

+ iva (12): 2404,13

VALOR A LIQUIDAR : \$ 22438,54

- VALOR DE ANTICIPO : \$ 10017,21

SUBTOTAL : \$ 12421,33

TOTAL PLANILLA CONSTRUCCÓN DE REDES : \$ 12421,33

Aprobado - fecha



Firmado electrónicamente por:
**FABRICIO
ISMAEL LOZADA
JORDAN**

Ing. Fabricio Ismael Lozada Jordan

Fiscalizador



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCIÓN DE REDES Y AVANCE DE OBRAS

PLANILLA MATERIALES

DEPARTAMENTO: DZO PASTAZA

SECTOR: PASTAZA.- REDES.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS
COLONIA GAVILAN DEL ANZU

CONTRATO: 082/2021

SECCIÓN: SECCION TECNICA

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Chf Ingenieria S.A.

PROYECTO: PASTAZA.- REDES.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS
COLONIA GAVILAN DEL ANZU

PARTIDA PRESUP: 1210102010150200601750202100203

FISCALIZACIÓN: Ing. Fabricio Ismael Lozada Jordan

24/09/2021 Página 1 de 2

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN								PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCÓN			AVANCE CONST.	
#	COD	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATADA	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILLA
1	465	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HORMIGON 12 m. 500 KG	C/U	280,01000	280,01	53,00000	14840,53	14840,53	58,00000	16240,58	16240,58	109,43
2	466	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HORMIGON 10 M. 400 KG	C/U	220,11000	220,11	20,00000	4402,20	4402,20	6,00000	1320,66	1320,66	30,00
3	2028	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO ACSR # 1/0 AWG (km)	km	959,93000	959,93	7,50000	7199,47	7199,48	6,19179	5943,68	5943,68	82,56
4	790	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO # 2/0 AWG (km)	km	1037,13000	1037,13	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
5	1325	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR PREENSAMBLADO DE AL AISLADO 2x1/0+1/0 AWG	km	2921,37000	2921,37	0,60000	1752,82	1752,82	1,01831	2974,86	2974,86	169,72
6	2032	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 10KVA 7,96 KV EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	1104,56000	1104,56	4,00000	4418,24	4418,24	0,00000	0,00	0,00	0,00
7	2033	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 15KVA 7,96 KV EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	1308,69000	1308,69	1,00000	1308,69	1308,69	0,00000	0,00	0,00	0,00
8	2034	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 25KVA 7,96 KV EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	1418,84000	1418,84	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
9	274	SUMINISTRO E INSTALACION SECCIONADOR ROMPEARCO 15 KV. 3F200 AMP.	C/U	604,44000	604,44	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
10	744	SUMINISTRO Y MONTAJE SECCIONADOR ROMPE ARCO 15 KV, 1F 200 AMP. (IE200T)	C/U	233,84000	233,84	2,00000	467,68	467,68	0,00000	0,00	0,00	0,00
11	276	SUMINISTRO E INSTALACION PROTECCION 13 KV, 1F CON DESCARGADOR 10 KV Y PUESTA A TIERRA	C/U	100,72000	100,72	5,00000	503,60	503,60	0,00000	0,00	0,00	0,00
12	297	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA EN RED SECUNDARIA PREENSAMBLADA	C/U	80,32000	80,32	2,00000	160,64	160,64	0,00000	0,00	0,00	0,00
13	1399	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUENTE AEREO PARA CABLE DESNUDO	C/U	8,28000	8,28	1,00000	8,28	8,28	0,00000	0,00	0,00	0,00
14	298	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUENTE AEREO CABLE PREENSAMBLADO	C/U	43,53000	43,53	1,00000	43,53	43,53	0,00000	0,00	0,00	0,00
15	277	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION 13,8 KV 1F CENTRADA PASANTE	C/U	16,46000	16,46	20,00000	329,20	329,20	16,00000	263,36	263,36	80,00
16	278	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION 13,8 KV 1F CENTRADA ANGULAR	C/U	31,92000	31,92	24,00000	766,08	766,08	21,00000	670,32	670,32	87,50
17	1954	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 1 VIA VERTICAL PASANTE RED DESNUDA	C/U	14,55000	14,55	18,00000	261,90	261,90	24,00000	349,20	349,20	133,33
18	2040	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 1 VIA VERTICAL RETENCION RED DESNUDA (a para neutro)	C/U	17,34000	17,34	18,00000	312,12	312,12	9,00000	156,06	156,06	50,00
19	2041	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 1 VIA VERTICAL DOBLE RETENCION RED DESNUDA (a para neutro)	C/U	23,78000	23,78	19,00000	451,82	451,82	0,00000	0,00	0,00	0,00
20	745	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 1F CENTRADA RETENCION O TERMINAL (ICRT)	C/U	38,17000	38,17	12,00000	458,04	458,04	10,00000	381,70	381,70	83,33
21	746	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 1F CENTRADA DOBLE RETENCION (ICDT)	C/U	74,61000	74,61	3,00000	223,83	223,83	0,00000	0,00	0,00	0,00
22	289	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA PASANTE PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	14,71000	14,71	7,00000	102,97	102,97	15,00000	220,65	220,65	214,29
23	138	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V	C/U	14,71000	14,71	1,00000	14,71	14,71	0,00000	0,00	0,00	0,00

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN								PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCÓN			AVANCE CONST.	
#	COD	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILLA
8		PREENSAMBLADA ANGULAR PARA 3 Y 4 CONDUCTORES										
24	290	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA RETENCION PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	19,61000	19,61	17,00000	333,37	333,37	9,00000	176,49	176,49	52,94
25	291	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA DOBLE RETENCION PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	31,28000	31,28	1,00000	31,28	31,28	0,00000	0,00	0,00	0,00
26	2043	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 3F CENTRADA PASANTE	C/U	104,87000	104,87	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
27	1381	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 13,8 KV3F CENTRADA ANGULAR	C/U	197,88000	197,88	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
28	761	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 3F CENTRADA RETENCION O TERMINAL (3CRT)	C/U	184,87000	184,87	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
29	2048	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 3F CENTRADA DOBLE RETENCION TERMINAL	C/U	301,84000	301,84	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
30	2045	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 3F VOLADA PASANTE	C/U	105,48000	105,48	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
31	2048	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 3F VOLADA ANGULAR	C/U	209,85000	209,85	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
32	292	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA DOBLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13,8 KV	C/U	82,95000	82,95	2,00000	165,90	165,90	33,00000	2737,35	2737,35	1650,00
33	293	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13,8 KV	C/U	62,50000	62,50	33,00000	2062,50	2062,50	9,00000	562,50	562,50	27,27
34	484	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 240V	C/U	47,02000	47,02	13,00000	611,26	611,26	11,00000	517,22	517,22	84,62
35	486	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR POSTE A POSTE EN REDES DE DISTRIBUCION	C/U	266,45000	266,45	8,00000	2131,60	2131,60	0,00000	0,00	0,00	0,00
36	296	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR POSTE A POSTE EN REDES DE DISTRIBUCION 240 V	C/U	254,41000	254,41	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
37	649	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS TENSOR FAROL SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13,8KV	C/U	80,61000	80,61	1,00000	80,61	80,61	0,00000	0,00	0,00	0,00
38	650	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS TENSOR FAROL SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 240V	C/U	73,61000	73,61	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCIÓN DE REDES:							43442,88	43442,88	TOTAL MANO DE OBRA PLANILLA DE CONSTRUCCIÓN DE REDES:	32514,64	32514,64	

Porcentaje de avance 74.84 %

FD = (1 + d / 120)

FÓRMULA: FD: Factor de Distancia

D: Distancia al proyecto desde las bodegas de la EEASA en km)

FD: 1

Distancia al proyecto desde las bodegas de la EEASA en 0

Observación:

Elaborado - fecha

Firmado electrónicamente por:
ROLANDO POMPEYO
CHUQUIRIMA FLORES

Chf Ingenieria S.A.

Contratista

TARIFA GRAVADO CON IVA (0 %) : \$ 0,00

TARIFA GRAVADO CON IVA (12): 32514,64

+ iva (12): 3901,76

VALOR A LIQUIDAR : \$ 36416,40

- VALOR DE ANTICIPO : \$ 16257,32

SUBTOTAL : \$ 20159,08

TOTAL PLANILLA CONSTRUCCIÓN DE REDES : \$ 20159,08

Aprobado - fecha

Firmado electrónicamente por:
FABRICIO
ISMAEL LOZADA
JORDAN

Ing. Fabricio Ismael Lozada Jordan

Fiscalizador



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL PARCIAL

AVANCE FÍSICO OBRA 43.34%

En Puyo, el 23 de septiembre del 2021, en el Departamento de la Zona Oriental Pastaza de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., EEASA, se constituye el Ing. Ismael Lozada J., en calidad de Fiscalizador y por otra el Ing. Rolando Chuquirima, en calidad de Representante Legal de CHF INGENIERÍA, para suscribir la presente acta de entrega recepción provisional parcial de la obra: CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS COLONIA INDICHURIS- PUYOPUNGO, BARRIO EL MIRADOR, COLONIA GAVILAN DEL ANZU, COMUNIDAD RIO CHICO, K29 VÍA A MACAS-EL PARAÍSO, se ha elaborado el contrato No. 082-2021.

Contrato No: 082-2021

Fecha de suscripción: 20/05/2021

Fecha de inicio (Acreditación cuenta bancaria): 25/05/2021

Objeto del trabajo: CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS COLONIA INDICHURIS- PUYOPUNGO, BARRIO EL MIRADOR, COLONIA GAVILAN DEL ANZU, COMUNIDAD RIO CHICO, K29 VÍA A MACAS-EL PARAÍSO.

Valor del contrato: DOSCIENTOS OCHENTA MIL SESICIENTOS CINCUENTA Y SIETE, 01/100 DÓLARES (USD 280.657,01), más IVA

Multa: Uno por mil del valor del contrato por cada día de retraso

Plazo: Ciento ochenta (180) días calendario

Resultado de Fiscalización: De acuerdo al libro de obra y avance semanal con corte al 06/09/2021, se ha evidenciado en campo que el avance físico de la obra representa el 43,34%, mismo que es satisfactorio y se encuentra apegado a lo que reza en el contrato, por lo cual Fiscalización avala el avance de obra del proyecto: CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS COLONIA INDICHURIS- PUYOPUNGO, BARRIO EL MIRADOR, COLONIA GAVILAN DEL ANZU, COMUNIDAD RIO CHICO, K29 VÍA A MACAS-EL PARAÍSO.

En cuanto a tiempo **no hay mora** (Ref.: Oficio CHF No. 321-09-2021).

Para constancia, las Partes suscriben el presente documento por duplicado.

P. EEASA,

P. CHF INGENIERÍA S.A,



Firmado electrónicamente por:
FABRICIO
ISMAEL LOZADA
JORDAN

Ing. Ismael Lozada J.
FISCALIZADOR

IL



Firmado electrónicamente por:
ROLANDO POMPEYO
CHUQUIRIMA FLORES

Ing. Rolando Chuquirima F.
REPRESENTANTE LEGAL