

DEPARTAMENTO FINANCIERO - SECCIONES CONTABILIDAD, PRESUPUESTOS Y TESORERÍA  
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)		
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)		
6 Planilla de avance de obra		
7 Acta entrega recepción provisional parcial (si es del caso)		
8 Copia de planillas de aportes al IESS		
9 Comprobante de pago y depósito de planillas IESS		
10 Certificado de no adeudar al IESS		
11 Roles de Pago del Personal que interviene en la ejecución de la obra		
12 Certificado del SIF-Planificación (si es del caso)		
13 Copia de comprobantes de retención		
14 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)		
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)		
6 Planilla de liquidación		
7 Acta de entrega recepción provisional y/o definitiva		
8 Acta entrega - recepción obras concluidas		
9 Acta de baja de materiales en caso de existir		
10 Acta de energización y puesta en servicio de la obra		
11 Liquidación de plazo (valor multas) (si corresponde)		
12 Incremento en cantidades de obra hasta 5%		
13 Rubros nuevos hasta el 2% mediante ordenes de trabajo		
14 Contratos complementarios hasta 8% del valor contrato original		
15 Autorización de ampliación de plazo (si corresponde)		
16 Formulario de liquidación de orden de trabajo		
17 Formulario de Estado de Liquidación de Obras		
18 Solicitud de pago del Contratista		
19 Certificado del SID de Planificación		
20 Tarjeta de liquidación / control de movimiento de materiales (egresos, reintegros, devoluciones)		
21 Tarjeta de control de materiales egresados		
22 Tarjeta de control de materiales devueltos		
23 Tarjeta de control de materiales reintegrados		
24 Listado de materiales para la conformación de estructuras		
25 Listado de estructuras conformadas		
26 Listado de materiales adicionales		
27 Hojas de estacamiento		
28 Oficio de paralización de la obra (si corresponde)		
29 Valor de materiales no devueltos (si corresponde)		
30 Inventario inicial de estructuras existentes		
31 Inventario final de materiales		
32 Reporte de cantidad de obra construida		
33 Copia de planillas de aportes al IESS		
34 Comprobante de pago y depósito de planillas IESS		
35 Certificado de no adeudar al IESS		

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)		
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)		
6 Informes de recibo (ingreso de bodega)		
7 Acta de entrega recepción definitiva		
8 Pago de pliegos		
9 Oficio notificando el pago del anticipo		
10 Garantía técnica		
11 Garantías del anticipo		
12 Garantías de fiel cumplimiento		
13 Cuadro de cálculo de multas		
14 Copias de las facturas de compra bienes, Equipos, Herramientas parte del proveedor (a excepción de las compras a través de catálogo electrónico)		
15 Copia orden de compra catalogo electrónico		
16 Copia de comprobantes de retención		
17 Copia de la transferencia		

PAGOS POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	DF	AS
1 Solicitud de pago (Incluir código CPC en el caso de mantenimientos correctivos o similares)		
Memorando de solicitud de autorización a la Presidencia (Incluir captura de pantalla de la consulta si el bien o servicio se encuentra en Catálogo Electrónico, código CPC de bienes y servicios específicos)		
2 Proforma (s)		
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)		
3 Contrato de servicios		
4 Orden de Trabajo		
5 Orden de Compra servicios Catálogo Electrónico		
6 Servicio mediante convenio		
7 Facturas validadas		
8 Trámite presupuestario		
9 Certificado de disponibilidad presupuestaria		
10 Validez de comprobantes de venta (SRI)		
11 Acta de entrega recepción definitiva-contratos		
12 Acta de entrega recepción parcial, total-catalogo electrónico		
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 Copia de planillas de aportes al IESS		
17 Certificado de no adeudar al IESS		
18 Roles de Pago Personal que interviene en la ejecución de la obra		
19 Licencia forestal/permiso de corta de vegetación		
20 Pago de pliegos		
21 Copia de comprobante de retención		
22 Copia de la transferencia		

ORDENES DE COMPRA (Bienes, Equipos, Herramientas) Que no se adquieran por catálogo electrónico	DF	AS
1 Solicitud de pago		
Memorando de solicitud de autorización a la Presidencia (Incluir captura de pantalla de la consulta si el bien o servicio se encuentra en Catálogo Electrónico, código CPC de bienes y servicios específicos)		
2 Proforma (s)		
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)		
3 Pedido de Compra		
4 Orden de compra		
5 Factura		
6 Trámite Presupuestario		
7 Certificado de disponibilidad presupuestaria		



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

37	Roles de Pago del personal que interviene en la ejecución de la obra		
38	Pago de pliegos		
39	Copias facturas-materiales proporcionados por el contratista		
40	Copia de comprobantes de retención		
41	Copia de la transferencia		

10	Validez de comprobantes de venta (SRI)		
11	Informe de recibo de bienes		
12	Copia de comprobantes de retención		
13	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
1	Memorando con información para acreditación bancaria		
2	Informe de novedades para procesar roles de pago		
3	Trámite Presupuestario		
4	Certificado de disponibilidad presupuestaria		
5	Detalle de Bancos(cuentas corrientes y ahorro)		
6	Totales de Roles de Pagos (I Q. y II Q.)		
7	Resumen Rol de Pagos (I Q. y II Q.)		
8	Roles de Pagos General		
9	Informe de Saldos Anticipos a la Remuneración (I Q y II Q)		
10	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 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		
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		

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 reingresados		
21	Copia de comprobantes de retención		
22	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



**ING. MARCO GALARZA ESPIN**  
**RUC: 0502666829001**  
**032 663481 0998596171**

R.U.C.: 0502666829001

## FACTURA

No. 001-002-000000029

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

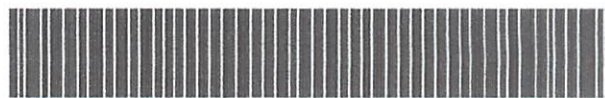
1808202101050266682900120010020000000291234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 18/08/2021 17:45:43.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1808202101050266682900120010020000000291234567812

GALARZA ESPIN MARCO VINICIO

GALARZA ESPIN MARCO VINICIO

Dirección BELISARIO QUEVEDO S/N Y VICENTE MALDONADO  
Matriz:

Dirección  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 00000001

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL Identificación: 1890001439001  
Fecha de Emisión 18/08/2021 CENTRO NORTE S.A. Guía Remisión:  
Dirección AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
Contrato 070-2021	Planilla 1	1	SUMINISTRO MATERIALES	Mano de obra y dirección	Partida presupuestari	1210102010 1512001077 5120103020	17.692,68	0.00	0.00	0	17692.68
				técnica		3					
Contrato 070-2021	Planilla 1	1	MANO DE OBRA, DIRECCION	Transporte	Partida presupuestari	1210102010 1512001077 5120103020	0,00	0.00	0.00	0	0.00



Información Adicional	
Dirección	AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO
Teléfono	032998600
Email	mbarrera@eeasa.com.ec

SUBTOTAL 12%	17692,68
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17692,68
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	2123,12
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	19815,80

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	19815,80

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



**ING. MARCO GALARZA ESPIN**

**RUC: 0502666829001**

**032 663481 0998596171**

R.U.C.: 0502666829001

## FACTURA

No. 001-002-000000030

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1808202101050266682900120010020000000301234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 18/08/2021 17:47:10.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1808202101050266682900120010020000000301234567818

GALARZA ESPIN MARCO VINICIO

GALARZA ESPIN MARCO VINICIO

Dirección Matriz: BELISARIO QUEVEDO S/N Y VICENTE MALDONADO

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 00000001

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL Identificación: 1890001439001  
Fecha de Emisión: 18/08/2021 CENTRO NORTE S.A. Guía Remisión:  
Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
Contrato 070-2021	Planilla 1	1	SUMINISTRO MATERIALES	Mano de obra y dirección técnica	Partida presupuestaria	1210102010 1512001047 5120101020	25.125,67	0.00	0.00	0	25125.67
Contrato 070-2021	Planilla 1	1	MANO DE OBRA - DIRECCION	Transporte	Partida presupuestaria	1210102010 1512001047 5120101020	0,00	0.00	0.00	0	0.00

Información Adicional	
Dirección	AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO
Teléfono	032998600
Email	mbarrera@eeasa.com.ec

SUBTOTAL 12%	25125,67
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25125,67
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	3015,08
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	28140,75

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	28140,75

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00





## Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoja una opción

Clave de Acceso

Número de Autorización

Archivo

210105026668290012001002000000291234567812

+ Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Futura	0502666829001	GALARZA ESPIN MARCO VINICIO	CA-180820210103026668290012001002000000291234567812 NA-180820210103026668290012001002000000291234567812	18/08/2021 17:45	

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 o 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.





## Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	GALARZA ESPIN MARCO VINICIO
Nombre Comercial	GALARZA ESPIN MARCO VINICIO
Número RUC	0502666829001
Clave de acceso	1808202101050266682900120010020000000291234567812
Establecimiento	001
Punto de emisión	002
Secuencial	000000029
Dirección matriz	BELISARIO QUEVEDO S/N Y VICENTE MALDONADO
Fecha Emisión	2021-08-18 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	00000001
Tipo Identificación Comprador	04
Guía Remisión	
Razón Social Comprador	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
Identificación Comprador	1890001439001
Placa/Matricula	
Total Sin impuestos	17692.68
Total Descuento	0.0
Total Propina	0.0
Total Devolución IVA	0.0
Importe Total	19815.8
Moneda	DOLAR

## Detalles factura

Nro	Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	Impuestos				
								Impuesto	Porcentaje	Tarifa	Base Imponible	Valor
1	Contrato 070-2021	Planilla 1	SUMINISTRO MATERIALES	1.0	17692.68	0.0	17692.68	Impuesto	Porcentaje	Tarifa	Base Imponible	Valor
								IVA	12.0	12.0	17692.68	2123.12
2	Contrato 070-2021	Planilla 1	MANO DE OBRA, DIRECCION	1.0	0.0	0.0	0.0	Impuesto	Porcentaje	Tarifa	Base Imponible	Valor
								IVA	12.0	12.0	0.0	0.0

## Totales por Impuesto

Nro	Impuesto	Porcentaje	Base Imponible	Valor
1	IVA	12.0	17692.68	2123.12

## Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.  
Escoja una opción

Clave de Acceso

Número de Autorización

Archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0502666829001	GALARZA ESPIN MARCO VINICIO	CA:1808202101050266682900120010020000000301234567818 NA:1808202101050266682900120010020000000301234567818	18/08/2021 17:47	

«» «» «» «» «» «»

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 o superiores a las que procedan legalmente uti 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.



protección de reCAPTCHA  
Privacidad · Términos

## Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	GALARZA ESPIN MARCO VINICIO
Nombre Comercial	GALARZA ESPIN MARCO VINICIO
Número RUC	0502666829001
Clave de acceso	1808202101050266682900120010020000000301234567818
Establecimiento	001
Punto de emisión	002
Secuencial	000000030
Dirección matriz	BELISARIO QUEVEDO S/N Y VICENTE MALDONADO
Fecha Emisión	2021-08-18 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	00000001
Tipo Identificación Comprador	04
Guía Remisión	
Razón Social Comprador	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
Identificación Comprador	1890001439001
Placa/Matricula	
Total Sin Impuestos	25125.67
Total Descuento	0.0
Total Propina	0.0
Total Devolución IVA	0.0
Importe Total	28140.75
Moneda	DOLAR

## Detalles factura

Nro	Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	Impuestos				
								Impuesto	Porcentaje	Tarifa	Base Imponible	Valor
1	Contrato 070-2021	Planilla 1	SUMINISTRO MATERIALES	1.0	25125.67	0.0	25125.67	IVA	12.0	12.0	25125.67	3015.08
2	Contrato 070-2021	Planilla 1	MANO DE OBRA - DIRECCION	1.0	0.0	0.0	0.0	IVA	12.0	12.0	0.0	0.0

## Totales por impuesto

Nro	Impuesto	Porcentaje	Base Imponible	Valor
1	IVA	12.0	25125.67	3015.08



# EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A. REGIONAL CENTRO NORTE

**TRAMITE PRESUPUESTARIO 2551**

**ESTADO AUTORIZADO**

**AGENCIA:** AMBATO

**FECHA:** 12/8/2021 16:46:54

**DEPARTAMENTO:** DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION

**TOTAL TRAMITE:** 26,547.37

**ETAPA FUN:** DISTRIBUCIÓN

**Fecha Imp:** 12/8/2021 16:59:45

**DESCRIPCIÓN:** PAGO PRIMERA PLANILLA

**CON SEGUIMIENTO:** S      **Nº CERTIFICACION:** 660

**Fecha Aprob:** 12/8/2021 16:58:51

DPTO	PARTIDA			COMPROMISO	DEVENGADO	
DIST	12101020101512001077512010302	1	3395	TUNGURAHUA.- REDES.- REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN BELLA ETAPA	.00	10,969.46
DIST	12101020401512001078512010303	1	3396	TUNGURAHUA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- REPOTENCIACIÓN REDES DISTRIBUCIÓN BELLAVISTA I ETAPA	.00	.00
DIST	12101020101512001074512010304	1	3397	TUNGURAHUA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- REPOTENCIACIÓN REDE DISTRIBUCIÓN BELLAVISTA I ETAPA	.00	.00
DIST	12101020101512001077512010402	1	3398	TUNGURAHUA.- REDES.- REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN BELL II ETAPA	.00	.00
DIST	12101020401512001078512010403	1	3399	TUNGURAHUA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- REPOTENCIACIÓN REDES DISTRIBUCIÓN BELLAVISTA II ETAPA	.00	.00
DIST	12101020101512001074512010404	1	3400	TUNGURAHUA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- REPOTENCIACIÓN REDE DISTRIBUCIÓN BELLAVISTA II ETAPA	.00	.00
DIST	12101020101512001077512010202	1	3392	TUNGURAHUA.- REDES.- REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN B SANTO DOMINGO DE CEVALLOS	.00	.00
DIST	12101020401512001078512010203	1	3393	TUNGURAHUA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- REPOTENCIACIÓN REDES DISTRIBUCIÓN BARRIO SANTO DOMINGO DE CEVALLOS	.00	.00
DIST	12101020101512001074512010204	1	3394	TUNGURAHUA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- REPOTENCIACIÓN REDE DISTRIBUCIÓN BARRIO SANTO DOMINGO DE CEVALLOS	.00	.00
DIST	12101020101512001047512010102	1	3389	TUNGURAHUA.- REDES.- REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN I SANTA RITA	.00	15,577.91
DIST	12101020401512001048512010103	1	3390	TUNGURAHUA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- REPOTENCIACIÓN REDES DISTRIBUCIÓN POALÓ SANTA RITA	.00	.00

  
BARRERA FLORES JAIME MARCELO

**SOLICITADO POR:**

  
MARIN CAJAS CRISTIAN PATRICIO

**VISTO BUENO:**

**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 2551

ESTADO AUTORIZADO

AGENCIA: AMBATO

FECHA: 12/8/2021 16:46:54

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION

TOTAL TRAMITE: 26,547.37

ETAPA FUN: DISTRIBUCIÓN

Fecha Imp: 12/8/2021 16:59:45

DESCRIPCIÓN: PAGO PRIMERA PLANILLA

CON SEGUIMIENTO: S N° CERTIFICACION: 660

Fecha Aprob: 12/8/2021 16:58:51

DPTO	PARTIDA			COMPROMISO	DEVENGADO	
DIST	12101020101512001044512010104	1	3391	TUNGURAHUA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- REPOTENCIACIÓN REDE DISTRIBUCIÓN POALÓ SANTA RITA	.00	.00
				<b>TOTAL:</b>	.00	26,547.37

FINANCIAMIENTO:



BARRERA FLORES JAIME MARCELO

SOLICITADO POR:



MARIN CAJAS CRISTIAN PATRICIO

VISTO BUENO:

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



18559/2021

18 MAY 2021

Ambato, 18/5/2021 09:49:08



# EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A. REGIONAL CENTRO NORTE

## TRAMITE CERTIFICACION 660 PRESUPUESTARIA

ESTADO: AUTORIZADO

Fecha Aprob: 17/5/2021 16:03:24

La Dirección Financiera, de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte, en atención a la aprobación de Presidencia Ejecutiva en Memorando DF-PRE-1681-2021 del 18 de Mayo de 2021, CERTIFICA la existencia presente y futura de los recursos suficientes para atender el compromiso solicitado por el DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION con el Memorando No DIST-EUR-062-2021 del 17 de Mayo de 2021, para SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, por el valor de 541,828.14 (incluido IVA), y que se incluirá en la Liquidación Presupuestaria del 2021 con la siguiente información.

El monto de este compromiso asciende a US\$ 541,828.14 (incluido IVA), financiado con Recursos que constan en el Presupuesto del 2021, aprobado mediante Resolución Nº 09-2020 de la Junta General de Accionistas, para lo cual se realizara la provisión de recursos correspondientes.

DIST 1210102010151200107751201030203	1	3395 TUNGURAHUA.- REDES.- REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN BELLAVISTA ETAPA	\$166,826.26
DIST 1210102040151200107851201030306	1	3396 TUNGURAHUA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN BELLAVISTA I ETAPA	\$18,881.40
DIST 1210102010151200107451201030407	1	3397 TUNGURAHUA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN BELLAVISTA I ETAPA	\$2,520.00
DIST 1210102010151200107751201040203	1	3398 TUNGURAHUA.- REDES.- REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN BELLAVISTA II ETAPA	\$47,802.18
DIST 1210102040151200107851201040306	1	3399 TUNGURAHUA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN BELLAVISTA II ETAPA	\$5,201.40
DIST 1210102010151200107451201040407	1	3400 TUNGURAHUA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN BELLAVISTA II ETAPA	\$6,300.00
DIST 1210102010151200107751201020203	1	3392 TUNGURAHUA.- REDES.- REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN BARRIO SANTO DOMINGO DE CEVALLOS	\$110,176.72
DIST 1210102040151200107851201020306	1	3393 TUNGURAHUA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN BARRIO SANTO DOMINGO DE CEVALLOS	\$13,599.18
DIST 1210102010151200107451201020407	1	3394 TUNGURAHUA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN BARRIO SANTO DOMINGO DE CEVALLOS	\$6,300.00
DIST 1210102010151200104751201010203	1	3389 TUNGURAHUA.- REDES.- REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN POALÓ SANTA RITA	\$132,808.84
DIST 1210102040151200104851201010306	1	3390 TUNGURAHUA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN POALÓ SANTA RITA	\$23,222.16

Elaborado por:

DR. JORGE ROSERO C.

JEFE DE PRESUPUESTOS (E)

Certificado por:

DRA. SILVIA GARCÉS V.

DIRECTORA FINANCIERA (E)





**MARCO GALARZA ESPÍN**  
**INGENIERO ELECTRICO**

AMBATO, 19 DE JULIO DE 2021  
OFICIO No. 035-2021 MVGE

Ingeniero  
Jaime Astudillo  
**PRESIDENTE EJECUTIVO**  
**EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.**  
Presente.

 **PRESIDENCIA EJECUTIVA**  
**SECRETARIA RECEPCION**  
19 JUL 2021  
TRAMITE# 27371  
HORA: ..... FIRMA: *[Signature]*

**ASUNTO: PLANILLA BIMENSUAL CONTRATO 070-2021 PROCESO BID-L1231-EEASA-LPN-DI-OB-001 REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LOS SECTORES BELLAVISTA I Y II ETAPA, SANTO DOMINGO DEL CANTÓN CEVALLOS, POALÓ SANTA RITA DEL CANTÓN PÍLLARO.**

*DIST*  
Luego de extenderle un cordial y atento saludo, me permito solicitar de la manera más comedida, se digne autorizar a quien corresponda, la recepción, revisión y posterior aprobación de la planilla bimensual, con la finalidad de continuar con los tramites contractuales establecidos dentro del contrato.

Por su atención y tiempo me suscribo de antemano agradecido.

Sinceramente,

*[Signature]*  
Ing. Marco Vinicio Galarza Espín  
c.c. 0502666829  
RP. 03-17-2761 EPN

*carpeta*  
*[Symbol]*

c.c. Ing. Marcelo Barrera Fiscalizador del contrato.

 **PRESIDENCIA EJECUTIVA**  
**SECRETARIA RECEPCION**  
19 JUL 2021  
DESPACHADO  
FIRMA: *[Signature]*

*EUR*  
*la atención*  
*[Signature]*



# EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

## FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCIÓN DE REDES Y AVANCE DE OBRAS

### PLANILLA 1 POALO SANTA RITA REDES

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION

SECTOR: TUNGURAHUA.- REDES.- REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN POALÓ SANTA RITA

CONTRATO: 070/2021

SECCIÓN: ELECTRIFICACION URBANA

ORDEN DE TRABAJO: 12147115120200070111020001034001

CONTRATISTA: Galarza Espin Marco Vinicio

PROYECTO: TUNGURAHUA.- REDES.- REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN POALÓ SANTA RITA

PARTIDA PRESUP: 1210102010151200104751201010203

FISCALIZACIÓN: Ing. Jaime Marcelo Barrera Flores

05/08/2021 Página 1 de 4

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	465	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HORMIGON 12 m, 500 KG	C/U	256,31000	256,31	82,00000	21017,42	21017,42	73,00000	18710,63	18710,63	89,02
2	1271	SUMINISTRO,EXCAVACION, DISTRIBUCION, PARADA Y # DE POSTES HORMIGON AUTOSOPORTANTE 12 MTS. 2000KG (incluye cimentación)	C/U	1031,56000	1031,56	4,00000	4126,24	4126,24	0,00000	0,00	0,00	0,00
3	466	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HORMIGON 10 M, 400 KG	C/U	200,47000	200,47	32,00000	6415,04	6415,04	32,00000	6415,04	6415,04	100,00
4	2028	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO ACSR # 1/0 AWG (km)	km	819,91000	819,91	1,00000	819,91	819,91	0,00000	0,00	0,00	0,00
5	790	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO # 2/0 AWG (Km)	km	1040,23000	1040,23	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
6	2029	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO ACSR # 4/0 AWG (km)	km	1535,95000	1535,95	9,00000	13823,55	13823,55	0,00000	0,00	0,00	0,00
7	2030	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTOR PREENSAMBLADO DE AL AISLADO 2x2+1/0 (km)	km	2403,14000	2403,14	6,20000	14899,47	14899,47	0,00000	0,00	0,00	0,00
8	1421	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR PREENSAMBLADO DE AL AISLADO 3x2+1/0 (Km)	km	3949,66000	3949,66	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
9	1326	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR PREENSAMBLADO DE AL AISLADO 3x1/0+1/0 AWG	km	4225,83000	4225,83	0,60000	2535,50	2535,50	0,00000	0,00	0,00	0,00
10	2032	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 10kVA 7,96 kv EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	1274,95000	1274,95	5,00000	6374,75	6374,75	0,00000	0,00	0,00	0,00
11	2033	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 15kVA 7,96 kv EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	1440,19000	1440,19	3,00000	4320,57	4320,57	0,00000	0,00	0,00	0,00
12	2034	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 25kVA 7,96 kv EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	1632,97000	1632,97	1,00000	1632,97	1632,97	0,00000	0,00	0,00	0,00
13	2035	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 37,5kVA 7,96 kv EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	1798,21000	1798,21	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
14	1671	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR 3F DE 15 KVA EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	2585,31000	2585,31	1,00000	2585,31	2585,31	0,00000	0,00	0,00	0,00
15	1701	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR 3F DE 30KVA EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	2860,71000	2860,71	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
16	2036	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONADOR PORTAFUSIBLE 1F 15kV 200A	C/U	137,15000	137,15	6,00000	822,90	822,90	0,00000	0,00	0,00	0,00
17	2037	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONADOR PORTAFUSIBLE 3F 15kV 200A	C/U	356,09000	356,09	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
18	2038	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONADOR ROMPEARCO 15 kv, 1F 200 AMP	C/U	229,13000	229,13	2,00000	458,26	458,26	0,00000	0,00	0,00	0,00
19	2039	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONADOR ROMPEARCO 15 kv, 3F 200 AMP	C/U	632,04000	632,04	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
20	275	SUMINISTRO E INSTALACION PROTECCION 13 KV, 3F CON DESCARGADOR 10 KV Y PUESTA A TIERRA	C/U	358,30000	358,30	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
21	277	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION 13,8 KV 1F CENTRADA PASANTE	C/U	22,98000	22,98	6,00000	137,88	137,88	0,00000	0,00	0,00	0,00
22	278	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION 13,8 KV 1F CENTRADA ANGULAR	C/U	39,44000	39,44	0,00000	0,00	0,00	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
23	1954	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 1 VIA VERTICAL PASANTE RED DESNUDA	C/U	16,08000	16,06	1,00000	16,06	16,06	0,00000	0,00	0,00	0,00
24	2040	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 1 VIA VERTICAL RETENCIÓN RED DESNUDA (a para neutro)	C/U	15,67000	15,67	25,00000	391,75	391,75	0,00000	0,00	0,00	0,00
25	2041	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 1 VIA VERTICAL DOBLE RETENCIÓN RED DESNUDA (a para neutro)	C/U	20,47000	20,47	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
26	745	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 1F CENTRADA RETENCIÓN O TERMINAL (1CRT)	C/U	52,45000	52,45	16,00000	839,20	839,20	0,00000	0,00	0,00	0,00
27	746	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 1F CENTRADA DOBLE RETENCIÓN (1CDT)	C/U	115,89000	115,89	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
28	477	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 13,8 KV 1F VOLADO PASANTE	C/U	86,32000	86,32	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
29	1274	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 13,8 KV 1F VOLADO ANGULAR	C/U	155,46000	155,46	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
30	478	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 13,8 KV 1F VOLADO RETENCIÓN SIMPLE	C/U	170,32000	170,32	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
31	2042	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 13,8 KV 1F VOLADO DOBLE RETENCIÓN	C/U	195,23000	195,23	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
32	2043	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 3F CENTRADA PASANTE	C/U	107,86000	107,86	1,00000	107,86	107,86	0,00000	0,00	0,00	0,00
33	2044	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 3F CENTRADA ANGULAR	C/U	209,75000	209,75	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
34	2045	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 3F VOLADA PASANTE	C/U	105,08000	105,08	57,00000	5989,56	5989,56	0,00000	0,00	0,00	0,00
35	2046	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 3F VOLADA ANGULAR	C/U	220,36000	220,36	10,00000	2203,60	2203,60	0,00000	0,00	0,00	0,00
36	2047	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV, 3F RETENCIÓN O TERMINAL	C/U	210,25000	210,25	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
37	2048	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 3F CENTRADA DOBLE RETENCIÓN TERMINAL	C/U	333,75000	333,75	1,00000	333,75	333,75	0,00000	0,00	0,00	0,00
38	479	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA PASANTE PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	18,61000	18,61	110,00000	2047,10	2047,10	0,00000	0,00	0,00	0,00
39	1388	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA ANGULAR PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	17,27000	17,27	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
40	480	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA RETENCIÓN PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	24,80000	24,80	71,00000	1760,80	1760,80	0,00000	0,00	0,00	0,00
41	481	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA DOBLE RETENCIÓN PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	56,70000	56,70	2,00000	113,40	113,40	0,00000	0,00	0,00	0,00
42	482	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA DOBLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13,8 KV	C/U	95,90000	95,90	11,00000	1054,90	1054,90	0,00000	0,00	0,00	0,00
43	483	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13,8 KV	C/U	69,80000	69,80	6,00000	418,80	418,80	0,00000	0,00	0,00	0,00
44	484	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 240V	C/U	56,75000	56,75	49,00000	2780,75	2780,75	0,00000	0,00	0,00	0,00
45	1392	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR POSTE A POSTE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13,8V	C/U	54,07000	54,07	4,00000	216,28	216,28	0,00000	0,00	0,00	0,00
46	1348	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR POSTE A POSTE EN REDES DE DISTRIBUCION A 240V (NO INCLUYE POSTE)	C/U	43,94000	43,94	2,00000	87,88	87,88	0,00000	0,00	0,00	0,00
47	1394	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR FAROL SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13,8KV	C/U	90,64000	90,64	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
48	1346	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR FAROL SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 240V	C/U	77,59000	77,59	8,00000	620,72	620,72	0,00000	0,00	0,00	0,00
49	486	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR POSTE A POSTE EN REDES DE DISTRIBUCION	C/U	224,82000	224,82	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
50	1393	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR POSTE A POSTE EN REDES DE DISTRIBUCION 240V	C/U	214,70000	214,70	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
51	1389	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUENTE AEREO PARA CABLE DESNUDO	C/U	14,23000	14,23	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
52	298	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUENTE AEREO CABLE PREENSAMBLADO	C/U	60,19000	60,19	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
53	1189	RECONOCIMIENTO REPLANTEO E INVENTARIO POR KM RED	km	103,24000	103,24	5,00000	516,20	516,20	0,00000	0,00	0,00	0,00
54	2	Transporte postes hormigón 12 mts	C/U	20,60000	20,60	4,00000	82,40	82,40	0,00000	0,00	0,00	0,00
55	3	Transporte postes hormigón 11 mts	C/U	20,56000	20,56	10,00000	205,60	205,60	0,00000	0,00	0,00	0,00
56	4	Transporte postes hormigón 10 mts	C/U	19,59000	19,59	1,00000	19,59	19,59	0,00000	0,00	0,00	0,00
57	5	Transporte postes hormigón 9 mts	C/U	19,38000	19,38	1,00000	19,38	19,38	0,00000	0,00	0,00	0,00
58	205	Transporte postes madera y plástico 12, 11, 10 y 9 mts	C/U	18,40000	18,40	1,00000	18,40	18,40	0,00000	0,00	0,00	0,00
59	7	Excavación, distribución, parada y # de postes hormigón 12 mts.	C/U	28,07000	28,07	1,00000	28,07	28,07	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
99	537	Retiro de conductor # 1/0 y 2/0 AWG	km	145,54000	145,54	0,70000	101,88	101,88	0,00000	0,00	0,00	0,00
100	62	Retiro conductor duplex, triplex, cuadruplex y yodiral	km	53,57000	53,57	0,30000	16,07	16,07	0,00000	0,00	0,00	0,00
101	63	Retiro de estructura monofásica de media tensión incluido neutro	C/U	8,24000	8,24	29,00000	238,96	238,96	0,00000	0,00	0,00	0,00
102	64	Retiro de estructura trifásica de media tensión incluido neutro	C/U	16,78000	16,78	28,00000	469,84	469,84	0,00000	0,00	0,00	0,00
103	65	Retiro de estructura de baja tensión - una fase, dos fases y tres fases	C/U	5,72000	5,72	100,00000	572,00	572,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
104	67	Retiro de Puente aéreo (Unidad)	C/U	6,38000	6,38	1,00000	6,38	6,38	0,00000	0,00	0,00	0,00
105	212	Desbroce, 3m a cada lado del eje de la línea.(K/M)	km	103,24000	103,24	0,40924	42,25	42,25	0,00000	0,00	0,00	0,00
106	923	Retiro Estructura Preensamblada de Suspensión, Terminal y Retención	C/U	6,98000	6,98	3,00000	20,94	20,94	0,00000	0,00	0,00	0,00
107	96	Retiro conductor preensamblado 3H	km	155,92000	155,92	0,10000	15,59	15,59	0,00000	0,00	0,00	0,00
108	133	Retiro de Bajante de Transformadores	C/U	4,38000	4,38	6,00000	26,28	26,28	0,00000	0,00	0,00	0,00
109	54	Retiro de Puesta a Tierra	C/U	14,15000	14,15	1,00000	14,15	14,15	0,00000	0,00	0,00	0,00
110	495	LEVANTAMIENTO E INGRESO DE POSTES EN ARCGIS INCLUYE REDES, ESTRUCTURAS DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE Y PUESTAS A TIERRA DE FIN DE LÍNEA. INCLUYE PINTADO Y/O COLACIÓN DE PLACA DE NUMERACIÓN DE POSTE	C/U	1,80000	1,80	461,00000	829,80	829,80	0,00000	0,00	0,00	0,00
111	142	Levantamiento e ingreso de: Reguladores, Capacitores, Reconectores o Seccionadores al ARCGIS (excepto seccionadores de transformadores)	C/U	0,76000	0,76	11,00000	8,36	8,36	0,00000	0,00	0,00	0,00
112	143	Levantamiento e ingreso de Transformadores al ARCGIS incluye seccionadores y puesta a tierra del trafo.	C/U	0,76000	0,76	35,00000	26,60	26,60	0,00000	0,00	0,00	0,00
113	144	Levantamiento e ingreso de tensores al ARCGIS	C/U	0,76000	0,76	313,00000	237,88	237,88	0,00000	0,00	0,00	0,00
114	149	Pintado de numeración de postes (trabajos exclusivos para repintado de postes)	C/U	1,36000	1,36	44,00000	59,84	59,84	0,00000	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCIÓN DE REDES:</b>							109101,07	109101,07	TOTAL MANO DE OBRA PLANILLA DE CONSTRUCCIÓN DE REDES:	25125,67	25125,67	

Porcentaje de avance 23.03 %

$$FD = (1 + d / 160)$$

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

Galarza Espin Marco Vinicio

Contratista

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

TARIFA GRAVADO CON IVA (12): 25125,67

+ iva (12): 3015,08

VALOR A LIQUIDAR : \$ 28140,75

- VALOR DE ANTICIPO : \$ 12562,84

SUBTOTAL : \$ 15577,91

TOTAL PLANILLA CONSTRUCCIÓN DE REDES : \$ 15577,91

Aprobado - fecha

Ing. Jaime Marcelo Barrera Flores

Fiscalizador



# EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

## FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCIÓN DE REDES Y AVANCE DE OBRAS

### PLANILLA 1 BELLAVISTA I ETAPA

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION

SECTOR: TUNGURAHUA.- REDES.- REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCION BELLAVISTA I ETAPA

CONTRATO: 070/2021

SECCIÓN: ELECTRIFICACION URBANA

ORDEN DE TRABAJO: 12147115120200070113020001034001

CONTRATISTA: Galarza Espin Marco Vinicio

PROYECTO: TUNGURAHUA.- REDES.- REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCION BELLAVISTA I ETAPA

PARTIDA PRESUP: 1210102010151200107751201030203

FISCALIZACIÓN: Ing. Jaime Marcelo Barrera Flores

05/08/2021 Página 1 de 4

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	465	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HORMIGON 12 m, 500 KG	C/U	256,31000	256,31	109,00000	27937,79	27937,79	44,00000	11277,64	11277,64	40,37
2	1271	SUMINISTRO,EXCAVACION, DISTRIBUCION, PARADA Y # DE POSTES HORMIGÓN AUTOSOPORTANTE 12 MTS. 2000KG (incluye cimentación)	C/U	1031,56000	1031,56	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
3	466	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HORMIGON 10 M, 400 KG	C/U	200,47000	200,47	62,00000	12429,14	12429,14	32,00000	6415,04	6415,04	51,61
4	2028	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO ACSR # 1/0 AWG (km)	km	819,91000	819,91	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
5	790	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO # 2/0 AWG (Km)	km	1040,23000	1040,23	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
6	2029	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO ACSR # 4/0 AWG (km)	km	1535,95000	1535,95	8,64000	13270,61	13270,61	0,00000	0,00	0,00	0,00
7	2030	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTOR PREENSAMBLADO DE AL AISLADO 2x2+1/0 (km)	km	2403,14000	2403,14	6,00000	14418,84	14418,84	0,00000	0,00	0,00	0,00
8	1421	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR PREENSAMBLADO DE AL AISLADO 3x2+1/0 (Km)	km	3949,66000	3949,66	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
9	1326	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR PREENSAMBLADO DE AL AISLADO 3x1/0+1/0 AWG	km	4225,83000	4225,83	1,10000	4648,41	4648,41	0,00000	0,00	0,00	0,00
10	2032	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 10kVA 7,96 kV EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	1274,95000	1274,95	5,00000	6374,75	6374,75	0,00000	0,00	0,00	0,00
11	2033	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 15kVA 7,96 kV EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	1440,19000	1440,19	1,00000	1440,19	1440,19	0,00000	0,00	0,00	0,00
12	2034	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 25kVA 7,96 kV EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	1632,97000	1632,97	3,00000	4898,91	4898,91	0,00000	0,00	0,00	0,00
13	2035	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 37,5kVA 7,96 kV EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	1798,21000	1798,21	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
14	1671	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR 3F DE 15 KVA EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	2585,31000	2585,31	1,00000	2585,31	2585,31	0,00000	0,00	0,00	0,00
15	1701	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR 3F DE 30KVA EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	2860,71000	2860,71	3,00000	8582,13	8582,13	0,00000	0,00	0,00	0,00
16	2036	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONADOR PORTAFUSIBLE 1F 15kV 200A	C/U	137,15000	137,15	7,00000	960,05	960,05	0,00000	0,00	0,00	0,00
17	2037	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONADOR PORTAFUSIBLE 3F 15kV 200A	C/U	356,09000	356,09	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
18	2038	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONADOR ROMPEARCO 15 kV, 1F 200 AMP	C/U	229,13000	229,13	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
19	2039	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONADOR ROMPEARCO 15 kV, 3F 200 AMP	C/U	632,04000	632,04	2,00000	1264,08	1264,08	0,00000	0,00	0,00	0,00
20	275	SUMINISTRO E INSTALACION PROTECCION 13 KV, 3F CON DESCARGADOR 10 KV Y PUESTA A TIERRA	C/U	358,30000	358,30	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
21	277	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION 13,8 KV 1F CENTRADA PASANTE	C/U	22,98000	22,98	1,00000	22,98	22,98	0,00000	0,00	0,00	0,00
22	278	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION 13,8 KV 1F CENTRADA ANGULAR	C/U	39,44000	39,44	1,00000	39,44	39,44	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
23	1954	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 1 VIA VERTICAL PASANTE RED DESNUDA	C/U	16,06000	16,06	50,00000	803,00	803,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
24	2040	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 1 VIA VERTICAL RETENCIÓN RED DESNUDA (a para neutro)	C/U	15,67000	15,67	32,00000	501,44	501,44	0,00000	0,00	0,00	0,00
25	2041	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 1 VIA VERTICAL DOBLE RETENCIÓN RED DESNUDA (a para neutro)	C/U	20,47000	20,47	13,00000	266,11	266,11	0,00000	0,00	0,00	0,00
26	745	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 1F CENTRADA RETENCIÓN O TERMINAL (1CRT)	C/U	52,45000	52,45	23,00000	1206,35	1206,35	0,00000	0,00	0,00	0,00
27	746	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 1F CENTRADA DOBLE RETENCIÓN (1COT)	C/U	115,89000	115,89	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
28	477	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 13,8 KV 1F VOLADO PASANTE	C/U	86,32000	86,32	2,00000	172,64	172,64	0,00000	0,00	0,00	0,00
29	1274	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 13,8 KV 1F VOLADO ANGULAR	C/U	155,46000	155,46	9,00000	1399,14	1399,14	0,00000	0,00	0,00	0,00
30	478	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 13,8 KV 1F VOLADO RETENCIÓN SIMPLE	C/U	170,32000	170,32	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
31	2042	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 13,8 KV 1F VOLADO DOBLE RETENCIÓN	C/U	195,23000	195,23	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
32	2043	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 3F CENTRADA PASANTE	C/U	107,86000	107,86	5,00000	539,30	539,30	0,00000	0,00	0,00	0,00
33	2044	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 3F CENTRADA ANGULAR	C/U	209,75000	209,75	5,00000	1048,75	1048,75	0,00000	0,00	0,00	0,00
34	2045	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 3F VOLADA PASANTE	C/U	105,08000	105,08	30,00000	3152,40	3152,40	0,00000	0,00	0,00	0,00
35	2046	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 3F VOLADA ANGULAR	C/U	220,36000	220,36	10,00000	2203,60	2203,60	0,00000	0,00	0,00	0,00
36	2047	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV. 3F RETENCIÓN O TERMINAL	C/U	210,25000	210,25	18,00000	3784,50	3784,50	0,00000	0,00	0,00	0,00
37	2048	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 3F CENTRADA DOBLE RETENCIÓN TERMINAL	C/U	333,75000	333,75	8,00000	2670,00	2670,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
38	479	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA PASANTE PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	18,61000	18,61	97,00000	1805,17	1805,17	0,00000	0,00	0,00	0,00
39	1388	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA ANGULAR PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	17,27000	17,27	5,00000	86,35	86,35	0,00000	0,00	0,00	0,00
40	480	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA RETENCIÓN PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	24,80000	24,80	91,00000	2256,80	2256,80	0,00000	0,00	0,00	0,00
41	481	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA DOBLE RETENCIÓN PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	56,70000	56,70	39,00000	2211,30	2211,30	0,00000	0,00	0,00	0,00
42	482	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA DOBLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13,8 KV	C/U	95,90000	95,90	14,00000	1342,60	1342,60	0,00000	0,00	0,00	0,00
43	483	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13,8 KV	C/U	69,80000	69,80	21,00000	1465,80	1465,80	0,00000	0,00	0,00	0,00
44	484	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 240V	C/U	56,75000	56,75	78,00000	4426,50	4426,50	0,00000	0,00	0,00	0,00
45	1392	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR POSTE A POSTE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13,8V	C/U	54,07000	54,07	1,00000	54,07	54,07	0,00000	0,00	0,00	0,00
46	1348	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR POSTE A POSTE EN REDES DE DISTRIBUCION A 240V (NO INCLUDE POSTE)	C/U	43,94000	43,94	1,00000	43,94	43,94	0,00000	0,00	0,00	0,00
47	1394	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR FAROL SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13,8KV	C/U	90,64000	90,64	7,00000	634,48	634,48	0,00000	0,00	0,00	0,00
48	1346	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR FAROL SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 240V	C/U	77,59000	77,59	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
49	486	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR POSTE A POSTE EN REDES DE DISTRIBUCION	C/U	224,82000	224,82	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
50	1393	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR POSTE A POSTE EN REDES DE DISTRIBUCION 240V	C/U	214,70000	214,70	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
51	1389	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUENTE AEREO PARA CABLE DESNUDO	C/U	14,23000	14,23	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
52	298	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUENTE AEREO CABLE PREENSAMBLADO	C/U	60,19000	60,19	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
53	1189	RECONOCIMIENTO REPLANTEO E INVENTARIO POR KM RED	km	103,24000	103,24	6,00000	619,44	619,44	0,00000	0,00	0,00	0,00
54	2	Transporte postes hormigón 12 mts	C/U	20,60000	20,60	1,00000	20,60	20,60	0,00000	0,00	0,00	0,00
55	3	Transporte postes hormigón 11 mts	C/U	20,56000	20,56	1,00000	20,56	20,56	0,00000	0,00	0,00	0,00
56	4	Transporte postes hormigón 10 mts	C/U	19,59000	19,59	1,00000	19,59	19,59	0,00000	0,00	0,00	0,00
57	5	Transporte postes hormigón 9 mts	C/U	19,38000	19,38	1,00000	19,38	19,38	0,00000	0,00	0,00	0,00
58	205	Transporte postes madera y plástico 12, 11, 10 y 9 mts	C/U	18,40000	18,40	1,00000	18,40	18,40	0,00000	0,00	0,00	0,00
59	7	Excavación, distribución, parada y # de postes hormigón 12 mts.	C/U	28,07000	28,07	6,00000	168,42	168,42	0,00000	0,00	0,00	0,00