



T: 36850/2021

**MEMORANDO No. DZOP-STE-0945-2021**

**PARA:** DEPARTAMENTO FINANCIERO  
**DE:** ASISTENTE INGENIERÍA ELÉCTRICA  
**ASUNTO:** SOLICITASE PAGO DE PLANILLA No. 1 (AVANCE 42,19%) - CONTRATO No. 083-2021 (CHF INGENIERÍA S.A.)  
**FECHA:** SEPTIEMBRE 24, 2021

En relación con la Planilla No. 1 (Avance 42,19%), presentada por el contratista: CHF INGENIERÍA S.A., por concepto de: CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS SARAYACU PUERTO-CANELOS, KOTOCOCHA, LA KUYA-LATAZAS, COMUNIDAD IWIA NUEVO MUNDO-SAN PEDRO Y COMUNIDAD MINA LANDAYACU, se ha elaborado el contrato No. 083-2021; en el cantón Y 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 42,19%), valor de la misma asciende a *CIENTO VEINTE Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y TRES, 82/100 DÓLARES (US\$ 121.823,82) más IVA* y que se desglosa de la siguiente manera:

NOMBRE PARTIDA	DATOS CONTRATO			ANTICIPO 50%	DATOS PLANILLA #1			MENOS ANTICIPO RELACIONADO A PLANILLA	VALOR A CANCELAR (PLANILLA SIN IVA - ANTICIPO + IVA)
	VALOR SIN IVA	12% IVA	TOTAL CONTRATO		VALOR SIN IVA	12% IVA	TOTAL FACTURA		
REDES CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD IWIA	2390,76	2851,2932	26012,0512	11.880,38	14505,76	1751,8312	16346,9912	7297,63	9.049,08
ALUMBRADO PÚBLICO COMUNIDAD IWIA	2795,38	335,4456	3130,8256	1.567,69		0	0		0,00
ACOMETIDAS Y MEDIDORES COMUNIDAD IWIA	1397,7	167,724	3565,424	688,85		0	0		0,00
REDES COMUNIDAD MINA LANDAYACU	47946,38	5753,5656	53699,9456	23.973,19	47456,6	5694,792	53151,392	23715,31	29.423,89
ALUMBRADO PÚBLICO COMUNIDAD MINA LANDAYACU	5648,76	678,8912	6317,6512	2.820,38		0	0		0,00
ACOMETIDAS Y MEDIDORES COMUNIDAD MINA LANDAYACU	2020,38	242,4456	3158,8256	1.410,19		0	0		0,00
REDES COMUNIDAD NUEVO MUNDO SAN PEDRO	51676,38	6201,1656	57877,5456	25.888,19	43855,75	5222,68	49078,48	20927,88	25.950,56
ALUMBRADO PÚBLICO NUEVO MUNDO SAN PEDRO	6079,58	729,5436	6809,1296	3.020,79		0	0		0,00
ACOMETIDAS Y MEDIDORES NUEVO MUNDO SAN PEDRO	3089,78	364,7736	3454,5536	1.523,89		0	0		0,00
REDES COMUNIDAD KOTOCOCHA	36493,46	4379,2152	36472,6752	8.246,71	17.816,21	2149,9452	20066,1552	8.736,11	11.308,05
ALUMBRADO PÚBLICO COMUNIDAD KOTOCOCHA	1940,4	232,848	2173,248	970,20		0	0		0,00
ACOMETIDAS Y MEDIDORES COMUNIDAD KOTOCOCHA	970,2	116,424	1086,624	485,10		0	0		0,00
REDES COMUNIDAD LA KUYA LATAZAS	62740,98	7408,9176	69149,8976	30.870,49		0	0		0,00
ALUMBRADO PÚBLICO LA KUYA LATAZAS	7263,64	871,6368	8135,2768	3.631,82		0	0		0,00
ACOMETIDAS Y MEDIDORES LA KUYA LATAZAS	3631,82	435,8184	4067,6364	1.815,91		0	0		0,00
REDES COMUNIDAD SARAYACU PUERTO CANELOS	48805,48	5856,6576	49662,1376	21.902,78		0	0		0,00
ALUMBRADO PÚBLICO SARAYACU PUERTO CANELOS	5153,58	618,4296	5772,0096	2.578,79		0	0		0,00
ACOMETIDAS Y MEDIDORES SARAYACU PUERTO CANELOS	2576,8	309,216	2886,016	1.288,40		0	0		0,00
<b>TOTALES</b>	<b>288.793,46</b>	<b>34.648,02</b>	<b>323.381,47</b>	<b>146.366,73</b>	<b>123.823,82</b>	<b>14.639,80</b>	<b>138.442,68</b>	<b>60.911,51</b>	<b>75.531,16</b>



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. 083-2021 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

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-OTOS (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 - Focalizador		
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 AESS (Contratistas y Subcontratistas en caso de existir subcontratación)		
10 Comprobante de pago y depósito de planillas AESS (Contratistas y Subcontratistas en caso de existir subcontratación)		
11 Certificado de no adeudar al AESS (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 o de Subcontratistas (si es del caso)		
14 Certificado de ingreso al GIS-Planificación (si es del caso)		
15 Certificado de Alcabala Pública (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. 7, Anexo 8.1 Reglamento de Mañana y Seguridad EEASA)		
18 Copia de comprobantes de retención		
19 Copia de la transferencia		

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 para el proveedor (a excepción de las compras a través de catálogo electrónico)		
16 Copia orden de compra catálogo electrónico		
17 Copia de comprobantes de retención		
18 Copia de la transferencia		

PAGO PLANILLAS DE LIQUIDACIÓN DE MANO DE OBRA	DF	AS
1 Solicitud de pago - Focalizador		
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 Alcabala Pública (si es del caso)		
21 Certificado de Facturación-Comercialización (si es del caso)		
22 Tarjeta de liquidación / control de movimiento de materiales (egresos, ingresos, devoluciones)		
23 Tarjeta de control de materiales egresados		
24 Tarjeta de control de materiales devueltos		
25 Tarjeta de control de materiales reintegrados		
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 Contrato		

PAGOS POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	DF	AS
1 Solicitud de pago (Incluir código CPC a 9 dígitos en el caso de mantenimientos correctivos o similares)		
2 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 a 9 dígitos de bienes y servicios específicos)		
3 Proforma (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-fact-catálogo 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 AESS		
18 Certificado de no adeudar al AESS		
19 Roles de Pago Personal que interviene en la ejecución de la obra		
20 Pago de pliegos		
21 Copia de comprobantes de retención		
22 Copia de la transferencia		

ORDENES DE COMPRA SF (Bienes, Servicios, Equipos, Herramientas) que no se adquieren por catálogo electrónico	DF	AS
1 Solicitud de pago		
2 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 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 Interno Compra (ingresado en SERCOP y SIP)		
6 Proforma (s)		
7 Cuadro de Análisis de Cotizaciones (elaborado por la Sección Adquisiciones)		
8 Orden de compra generada SF		
9 Factura		



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

21	Oficio de Modificación de Construcción de Obra			10	Trámite Presupuestario		
22	Oficio de Modificación de Entrega de Documentación para Liquidación			11	Certificado de disponibilidad presupuestaria		
23	Oficio de paralización de la obra y autorización por parte de la EEASA (si corresponde)			12	Validez de comprobantes de venta (SRV)		
24	Valor de materiales no devueltos (si corresponde)			13	Informe de recibo de bienes		
25	Inventario inicial de estructuras existentes			14	Copia de comprobantes de retención		
26	Inventario final de materiales			15	Copia de la transferencia		
27	Reporte de cantidad de obra construida						
28	Copia de planillas de aportes al IESS (Contratistas y Subcontratistas en caso de existir subcontratación)						
29	Comprobante de pago y depósito de planilla IESS (Contratistas y Subcontratistas en caso de existir subcontratación)						
30	Certificado de no adeudar al IESS (Contratistas y Subcontratistas en caso de existir subcontratación)						
31	Roles de Pago del Personal que interviene en la ejecución de la Autorización de EEASA para subcontratación y copia de los						
32	Certificado de Ingreso al GIS-Permisación (si es del caso)						
33	Certificado de Aprobado Público (si es del caso)						
34	Certificado de Facturación-Comercialización (si es del caso)						
35	Copia del Acta de presentación de informes de actividades de Seguridad y Salud en el trabajo (Ref. Cap. 1, literal 6.1 Reglamento de Higiene y Seguridad EEASA)						
36	Pago de pliegos						
37	Copias facturas-materiales proporcionados por el contratista						
38	Copia de comprobantes de retención						
39	Copia de la transferencia						
	<b>SOLICITUD DE PAGO DE MONEDA (1 al 8 Quince, Ref Presentes, Vacaciones, Anticipo Reintegración, XII, XIV, Reconocimientos especiales)</b>	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 E Q.)						
6	Resumen Rol de Pagos (I Q. y E Q.)						
7	Roles de Pagos General						
8	Informe de Salidas Anticipo a la Reintegración (I Q. y E Q.)						
9	Copia de la transferencia						
	<b>ORDENES DE COMPRA DE BIENES POR CATALOGO ELECTRONICO</b>	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 Electrónica						
5	Orden de Compra generada SIF						
6	Factura						
7	Trámite Presupuestario						
8	Certificado de disponibilidad presupuestaria						
9	Validez de comprobantes de venta (SRV)						
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						
	<b>CONTROL PREVIO AL COMPROMISO Y DEVENGADO (EXCLUSIVO SECCIÓN PRESUPUESTOS)</b>		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 objeciones legales sobre lo mismo						
	- La operación financiera contiene la autorización respectiva y responde de 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 comprobante, en el ingreso a bodega o en el acta de recepción e informe de recibo legalizados y que evidencian la obligación a deuda correspondiente						
	- La transacción se realizó con respecto a la propiedad, legalidad y conformidad con el presupuesto, establecidos al momento del control previo al compromiso efectuado						

  
Ejecutado por

Control Previo al compromiso y devengado por  
Jefe Sección Presupuestos

Control Previo al pago por  
Jefe Sección Tesorería

Digitado 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



R.U.C: 1891714889001

## FACTURA

No 001002-000000089

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2309202101189171488900120010020000000891234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2021-09-23T10:56:16-05:00

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2309202101189171488900120010020000000891234567818

CHF INGENIERIA CHUQUIRIMA FLORES INGENIERIA S.A

Dirección Matriz : MANUELITA SAENZ Y NEBRIZA

Dirección Sucursal : MANUELITA SAENZ Y NEBRIZA

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 ANRICE N 1 CONSTRUCCION BID-L1223-FERUM-BEASA-01-08-001, BID V CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS SARAYACU PUERTO-CANELOS KOTOCOCHA, LA KUYA-LATAZAS, COMUNIDAD TWIA NUEVO MUNDO-SAN PEDRO Y COMUNIDAD MINA LANDAYACU CONTRATO 083/2021, PARTIDA PRESUP: 1210102010150200601750202090203 PASTAZA-REDES-CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS KOTOCOCHA	17,916.2100	0.00	17,916.21

### Información Adicional

AGENTE DE RETENCION

Resolucion Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Dirección : AV 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO

OC #:

Fecha de Vencimiento : 23/09/2021

Vendedor:

Observaciones: 083

EMail:

Forma Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

SUBTOTAL 12 %	17,916.21
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 %	2,149.95
IRBPNR :	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20,066.16



CHF INGENIERIA CHUQUIRIMA FLORES INGENIERIA S.A

Dirección MANUELITA SAENZ Y NEBRIFA  
Matriz :

Dirección MANUELITA SAENZ Y NEBRIFA

Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

R.U.C: 1891714889001

## FACTURA

No 001002-000000091

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2309202101189171488900120010020000000911234567819

FECHA Y HORA 2021-09-23T10:56:13-05:00  
DE AUTORIZACION

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2309202101189171488900120010020000000911234567819

Razon Social / Nombres y Apellidos : EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE 5A 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 ANMCE N 1 CONSTRUCCION IID-L1223-FERUM-EEASA-01-09-001, BTO V, CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS SARAYACU PUERTO-CANELOS KOTOCOCHA, LA SUYA-LATAZAS, COMUNIDAD IWIA NUEVO MUNDO-SAN PEDRO Y COMUNIDAD MINA LANDAYACU CONTRATO 083/2021. PARTIDA PRESUP: L210102010150200001790202030203 PASTAZA-REDES-CONSTRUCCION REDES ELECTRICAS COMUNIDAD NUEVO MUNDO-SAN PEDRO	41,855.7500	0.00	41,855.75

### 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: 083

Email:

Forma Pago: OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

SUBTOTAL 12 %	41,855.75
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 %	5,022.69
IREPNR :	0.00
PROPIVA	0.00
VALOR TOTAL	46,878.44





CHF INGENIERIA CHUQUIRIMA FLORES INGENIERIA S.A

Dirección MANUELITA SAENZ Y NEBRJA  
Matriz :

Dirección MANUELITA SAENZ Y NEBRJA

Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

R.U.C: 1891714889001

## FACTURA

No 001002-00000092

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2309202101189171488900120010020000000921234567814

FECHA Y HORA 2021-09-23T15:30:28-05:00  
DE AUTORIZACION

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2309202101189171488900120010020000000921234567814

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-EDAGA-DI-08-001, BID V, CONSTRUCCION DE REDES ELÉCTRICAS SARAYACU PUERTO CANELOS, KOTOCDOHA, LA MUYA-LATAZAS, COMUNIDAD TWA NUEVO MUNDO-SAN PEDRO Y COMUNIDAD MINA LANDAYACU. CONTRATO 083/2021 PARTIDA PRESUP: 121010201015020090175020200203 PASTAZA-REDES-CONSTRUCCION DE REDES ELÉCTRICAS COMUNIDAD MINA LANDAYACU	47,054.0400	0,00	47,054.04

### Informacion Adicional

#### AGENTE DE RETENCION

Resolucion Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Direccion : AV 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO

CC #:

Fecha de Vencimiento : 23/09/2021

Vendedor:

Observaciones: 083

EMail:

Forma Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

SUBTOTAL 12 %	47,054.04
SUBTOTAL 0 %	,00
SUBTOTAL No objeto de iva	0,00
SUBTOTAL exento de iva	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0,00
TOTAL DESCUENTOS	0,00
ICE	0,00
IVA : 12 %	5,646.48
IRBPNR :	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	52,700.52



ingenieria

CHF INGENIERIA CHUQUIRIMA FLORES INGENIERIA S.A

Dirección MANUELITA SAENZ Y NEBRJA

Matriz :

Dirección MANUELITA SAENZ Y NEBRJA

Suorsal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

R.U.C: 1891714889001

## FACTURA

No 001002-000000093

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2309202101189171488900120010020000000931234567811

FECHA Y HORA 2021-09-23T15:30:27-05:00  
DE AUTORIZACION

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2309202101189171488900120010020000000931234567811

Razon Social / Nombres y Apellidos : EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE SA Identificación: 1890001439001

FECHA DE EMISION : 23/09/2021

GUIA DE REMISION :

Cod. Principal	Cant	Descripcion	Precio Unitario	Desc	Precio Total
	1.00	MANO DE OBRERA PLANILLA DE WANCE N 1 BID-1223-FERUM-REASA-DI-08-001, 840 V, CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS SARAYACU PUERTO-CAMELOS, MOTOCOCCHA, LA ISLA-LATAZAS, COMUNIDAD ENVA NUEVO MUNDO-SAN PEDRO Y COMUNIDAD MINA LANDAYACU CONTRATO 083/2021. PARTIDA PRESUP: 121010200105020000175020202003 PASTAZA-REDES-CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS COMUNIDAD MINA LANDAYACU	402.5500	0.00	402.55

### Información 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: 083

Email:

Forma Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

SUBTOTAL 12 %	402.55
SUBTOTAL 0 %	.00
SUBTOTAL No objeto de iva	0.00
SUBTOTAL exento de iva	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.00
TOTAL DESCUENTOS	0.00
ICE	0.00
IVA : 12 %	48.31
IRBPNR :	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	450.86





ingenieria

CHF INGENIERIA CHUQUIRIMA FLORES INGENIERIA S.A

Dirección MANUELITA SAENZ Y NEBRIZA  
Matriz :

Dirección MANUELITA SAENZ Y NEBRIZA

Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

R.U.C: 1891714889001

## FACTURA

No 001002-000000088

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2309202101189171488900120010020000000881234567812

FECHA Y HORA 2021-09-23T10:56:17-05:00  
DE AUTORIZACION

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2309202101189171488900120010020000000881234567812

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	Descripción	Precio Unitario	Desc	Precio Total
	1.00	MATERIAL PLANILLA DE AVANCE N 1 CONSTRUCCION BID-L1223-FERUM-EEASA-DE-08-001, BID V, CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS SARAYACU PUEBITO-CANELOS, KOTOCOCHA, LA KUYA-LATAZAS, COMUNIDAD IWIA NUEVO MUNDO-SAN PEDRO Y COMUNIDAD MINA LANDAYACU. CONTRATO 083/2021. PARTIDA PRESUP: 123010001003020000575002010203 PASTAZA-REDES-CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS COMUNIDAD IWIA	14,595.2600	0.00	14,595.26

### Informacion Adicional

AGENTE DE RETENCION

Resolucion Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Dirección : AV 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO

OC #:

Fecha de Vencimiento : 23/09/2021

Vendedor:

Observaciones: 083

EMail:

Forma Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

SUBTOTAL 12 %	14,595.26
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 %	1,751.43
IRBPNR :	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16,346.69

# EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A. REGIONAL CENTRO NORTE

**TRAMITE PRESUPUESTARIO 3049**

**ESTADO AUTORIZADO**

**AGENCIA:** PASTAZA

**FECHA:** 24/09/2021 11:50:06

**DEPARTAMENTO:** DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

**TOTAL TRAMITE:** 72,803.62

**ETAPA FUN:** INVERSIONES GENERALES

**Fecha Imp:** 24/09/2021 12:16:43

**DESCRIPCIÓN:** PAGO PLANILA 1 CONTRATO 083-2021

**CON SEGUIMIENTO:** 5      **Nº CERTIFICACION:** 677

**Fecha Aprob:** 24/09/2021 12:15:43

DPTO	PARTIDA			COMPROMISO	DEVENGADO	
DZOP	12101020101502006057502020102	1	3350	PASTAZA.- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS COMUNIDAD IW	.00	9,049.06
DZOP	12101020401502006058502020103	1	3351	PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCT COMUNIDAD IWIA	.00	.00
DZOP	12101020101502006054502020104	1	3352	PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉC COMUNIDAD IWIA	.00	.00
DZOP	12101020101502006017502020202	1	3353	PASTAZA.- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS COMUNIDAE LANDAYACU	.00	27,143.00
DZOP	12101020401502006018502020203	1	3354	PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCT COMUNIDAD MINA LANDAYACU	.00	.00
DZOP	12101020101502006014502020204	1	3355	PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉC COMUNIDAD MINA LANDAYACU	.00	.00
DZOP	12101020101502006017502020302	1	3356	PASTAZA.- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS COMUNIDAD I MUNDO - SAN PEDRO	.00	25,950.56
DZOP	12101020401502006018502020303	1	3357	PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCT COMUNIDAD NUEVO MUNDO - SAN PEDRO	.00	.00
DZOP	12101020101502006014502020304	1	3358	PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉC COMUNIDAD NUEVO MUNDO - SAN PEDRO	.00	.00
DZOP	12101020101502006017502020602	1	3365	PASTAZA.- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS KOTOCOCHA	.00	10,661.00
DZOP	12101020401502006018502020603	1	3366	PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉC KOTOCOCHA	.00	.00
DZOP	12101020101502006014502020604	1	3367	PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉC KOTOCOCHA	.00	.00

  
 JORDAN FABRICIO ISMAEL  
**SOLICITADO POR:**

  
 MENELES CARRANCO ARTURO  
**VISTO BUENO:**

VERONICAM 24/09/2021 12:16:43

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 3049

ESTADO AUTORIZADO

AGENCIA: PASTAZA

FECHA: 24/09/2021 11:50:06

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

TOTAL TRAMITE: 72,803.62

ETAPA FUN: INVERSIONES GENERALES

Fecha Imp: 24/09/2021 12:16:43

DESCRIPCIÓN: PAGO PLANILA 1 CONTRATO 083-2021

CON SEGUIMIENTO: 5      N° CERTIFICACION: 677

Fecha Aprob: 24/09/2021 12:15:43

DPTO	PARTIDA	COMPROMISO	DEVENGADO
DZOP	12101020101502006017502020702   1   3368   PASTAZA.- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS LA KUYA - LATAZAS	.00	.00
DZOP	12101020401502006018502020703   1   3369   PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS LA KUYA - LATAZAS	.00	.00
DZOP	12101020101502006014502020704   1   3370   PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS LA KUYA - LATAZAS	.00	.00
DZOP	12101020101502006017502020802   1   3371   PASTAZA.- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS SARAYACU PUERTO - CANELOS	.00	.00
DZOP	12101020401502006018502020803   1   3372   PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS SARAYACU PUERTO - CANELOS	.00	.00
DZOP	12101020101502006014502020804   1   3373   PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS SARAYACU PUERTO - CANELOS	.00	.00
<b>TOTAL:</b>		<b>.00</b>	<b>72,803.62</b>

### FINANCIAMIENTO:

  
 LOZADA JORDAN FABRICIO-ESMAEL  
 SOLICITADO POR:

  
 MENESES CARRANCO ARTURO  
 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 3050

ESTADO AUTORIZADO

AGENCIA: PASTAZA

FECHA: 24/09/2021 12:13:40

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

TOTAL TRAMITE: 2,727.14

ETAPA FUN: INVERSIONES GENERALES

Fecha Imp: 24/09/2021 12:16:53

DESCRIPCIÓN: PAGO PLANILLA 1 CONTRATO 083-2021

CON SEGUIMIENTO: 5 N° CERTIFICACION: 1177

Fecha Aprob: 24/09/2021 12:15:59

DPTO	PARTIDA			COMPROMISO	DEVENGADO	
DZOP	12101020101502006017502020202	1	3353	PASTAZA.- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS COMUNIDAD LANDAYACU	.00	2,280.09
DZOP	12101020101502006017502020602	1	3365	PASTAZA.- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS KOTOCOCHA	.00	447.05
				<b>TOTAL:</b>	.00	2,727.14

FINANCIAMIENTO:

  
LOZADA-JORDÁN FABRICIO ISMAEL  
SOLICITADO POR:

  
MENESES CARRANCO ARTURO  
VISTO BUENO:

VERONICAM 24/09/2021 12:16:53

Página 1 de 1

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. 083-2021  
 CONTRATISTA CHF INGENIERÍA  
 PROCESO No. BID-L 1223-FERUM-EEASA-DI-DB-001  
 TRAMITE PRESUPUESTARIO No. 3049-3050 / 2021

PARTIDA PRESUPUESTARIA	NOMBRE PARTIDA	DATOS CONTRATO			ANTICIPO 50%	DATOS PLANILLA # 1			MENOS ANTICIPO RELACIONADO 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 CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD IWIA	23760,76	2851,2912	26612,0512	11.880,38	14595,26	1751,4312	16346,6912	7297,63	9.049,06
	ALUMBRADO PÚBLICO COMUNIDAD IWIA	2795,38	335,4456	3130,8256	1.397,69		0	0		0,00
	ACOMETIDAS Y MEDIDORES COMUNIDAD IWIA	1397,7	167,724	1565,424	698,85		0	0		0,00
	REDES COMUNIDAD MINA LANDAYACU	47946,38	5753,5656	53699,9456	23.973,19	47456,6	5694,792	53151,392	23728,31	29.423,09
	ALUMBRADO PÚBLICO COMUNIDAD MINA LANDAYACU	5640,76	676,8912	6317,6512	2.820,38		0	0		0,00
	ACOMETIDAS Y MEDIDORES COMUNIDAD MINA LANDAYACU	2820,38	338,4456	3158,8256	1.410,19		0	0		0,00
	REDES COMUNIDAD NUEVO MUNDO SAN PEDRO	51676,38	6201,1656	57877,5456	25.838,19	41855,75	5022,69	46878,44	20927,88	25.950,56
	ALUMBRADO PÚBLICO NUEVO MUNDO SAN PEDRO	6079,58	729,5496	6809,1296	3.039,79		0	0		0,00
	ACOMETIDAS Y MEDIDORES NUEVO MUNDO SAN PEDRO	3039,78	364,7736	3404,5536	1.519,89		0	0		0,00
	REDES COMUNIDAD KOTOCOCHA	16493,46	1979,2152	18472,6752	8.246,73	17.916,21	2149,9452	20066,1552	8.958,11	11.108,05
	ALUMBRADO PÚBLICO COMUNIDAD KOTOCOCHA	1940,4	232,848	2173,248	970,20		0	0		0,00
	ACOMETIDAS Y MEDIDORES COMUNIDAD KOTOCOCHA	970,2	116,424	1086,624	485,10		0	0		0,00
	REDES COMUNIDAD LA KUYA LATAZAS	61740,98	7408,9176	69149,8976	30.870,45		0	0		0,00
	ALUMBRADO PÚBLICO LA KUYA LATAZAS	7263,64	871,6368	8135,2768	3.631,82		0	0		0,00
	ACOMETIDAS Y MEDIDORES LA KUYA LATAZAS	3631,82	435,8184	4067,6384	1.815,91		0	0		0,00
	REDES COMUNIDAD SARAYACU PUERTO CANELOS	43805,48	5256,6576	49062,1376	21.902,74		0	0		0,00
	ALUMBRADO PÚBLICO SARAYACU PUERTO CANELOS	5153,58	618,4296	5772,0096	2.576,79		0	0		0,00
	ACOMETIDAS Y MEDIDORES SARAYACU PUERTO CANELOS	2576,8	309,216	2886,016	1.288,40		0	0		0,00
	<b>TOTALES</b>	<b>288.733,46</b>	<b>34.648,02</b>	<b>323.381,47</b>	<b>144.366,73</b>	<b>121.823,82</b>	<b>14.618,86</b>	<b>136.442,68</b>	<b>60.911,93</b>	<b>75.530,76</b>

EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A.  
REGIONAL CENTRO NORTE

T: 36848 / 2021

MEMORANDO DZOP-STE-0947-2021

1177

ESTADO: AUTORIZADO

Fecha Imp: 24/09/2021 12:13:26

Fecha Aprob: 24/09/2021 12:13:03

PARA: DIRECTOR FINANCIERO

DE: DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

ASUNTO: PAGO PLANILLA 1 CONTRATO 083-2021

FECHA: 24/09/2021 12:08:55

CONSIDERANDO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN, FAVOR EMITIR LA DISPONIBILIDAD PARA PAGO PLANILLA 1 CONTRATO 083-2021

DATOS PRESUPUESTO

DPTO	PARTIDA	MONTO SOLICITADO CON IVA
DZOP	1210102010150200501750202020203 1 3353 PASTAZA.- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS COMUNIDAD MINA LANDAYACU	\$2,280.09
DZOP	1210102010150200601750202060203 1 3355 PASTAZA.- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS KOTOCOCHA	\$447.05

FINANCIAMIENTO:

\$2,727.14

OBJETIVO DE LA DISPONIBILIDAD

Materiales	<input type="checkbox"/>
Mano de Obra	<input checked="" type="checkbox"/>
Servicios	<input type="checkbox"/>
Bienes	<input type="checkbox"/>

SOLICITANTE

  
LOZADA JORDAN FABRICIO ISMAEL

JEFE DE AREA 4

VISTO BUENO

  
MENESES CARRANCO ARTURO

JEFE DE SECCION 3



# EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO S. A. REGIONAL CENTRO NORTE

Ambato, 20/5/2021 17:19:48

## TRAMITE CERTIFICACION 677 PRESUPUESTARIA

ESTADO: AUTORIZADO

Fecha Aprob: 20/5/2021 14:37:25

La Dirección Financiera, de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte, en atención a la aprobación de Presidencia Ejecutiva en Memorando DF-PRE-1713-2021 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-0533-2021 del 20 de Mayo de 2021, para SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, por el valor de 363,258.33 (Incluido IVA), y que se incluirá en la Liquidación Presupuestaria del 2021 con la siguiente información.

El monto de este compromiso asciende a US\$ 363,258.33 (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 1210102010150200605750202010203	1	3350 PASTAZA.- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS COMUNIDAD IWAIA	\$25,613.28
DZOF 1210102010150200605850202010306	1	3351 PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS COMUNIDAD IWAIA	\$5,122.66
DZOF 1210102010150200605450202010407	1	3352 PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS COMUNIDAD IWAIA	\$3,415.11
DZOF 1210102010150200601750202020203	1	3353 PASTAZA.- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS COMUNIDAD MINA LANDAYACU	\$51,116.29
DZOF 1210102010150200601850202020306	1	3354 PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS COMUNIDAD MINA LANDAYACU	\$10,223.26
DZOF 1210102010150200601450202020407	1	3355 PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS COMUNIDAD MINA LANDAYACU	\$6,815.51
DZOF 1210102010150200601750202030203	1	3358 PASTAZA.- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS COMUNIDAD NUEVO MUNDO - SAN PEDRO	\$57,123.72
DZOF 1210102010150200601850202030306	1	3357 PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS COMUNIDAD NUEVO MUNDO - SAN PEDRO	\$11,424.74
DZOF 1210102010150200601450202030407	1	3358 PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCION DE REDES ELÉCTRICAS COMUNIDAD NUEVO MUNDO - SAN PEDRO	\$7,616.50
DZOF 1210102010150200601750202060203	1	3365 PASTAZA.- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS MOTOCOCHA	\$18,916.24
DZOF 1210102010150200601850202060306	1	3366 PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS MOTOCOCHA	\$3,783.25

Elaborado por:

DR. JORGE ROSERO C.

JEFE DE PRESUPUESTOS (E)

Certificado por:

DRA. SILVIA GARCÉS V.

DIRECTORA FINANCIERA (E)



# EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO S. A. REGIONAL CENTRO NORTE

Ambato, 20/5/2021 17:19:48

## TRAMITE CERTIFICACION 677 PRESUPUESTARIA

ESTADO: AUTORIZADO

Fecha Aprob: 20/5/2021 14:37:25

La Dirección Financiera, de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte, en atención a la aprobación de Presidencia Ejecutiva en Memorando DF-PRE-1713-2021 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 CZOP-STE-0533-2021 del 20 de Mayo de 2021, para SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, por el valor de 363,258.33 (incluido IVA), y que se incluirá en la Liquidación Presupuestaria del 2021 con la siguiente información.

El monto de este compromiso asciende a US\$ 363,258.33 (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.

DZOF 1210102010150200501490201060407	1	3367 PASTAZA.- ADMISIONES Y MEDIDORES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS XOTREDCIMA	\$2,522.17
DZOF 1210102010150200601790202070203	1	3368 PASTAZA.- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS LA KIYA - LATAZAS	\$69,861.75
DZOF 1210102040150202601850202070306	1	3369 PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS LA KIYA - LATAZAS	\$13,972.35
DZOF 1210102010150200601490202070407	1	3370 PASTAZA.- ADMISIONES Y MEDIDORES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS LA KIYA - LATAZAS	\$9,334.90
DZOF 1210102010150200601790202080203	1	3371 PASTAZA.- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS SARAYACU PUERTO CAÑELOS	\$49,812.45
DZOF 1210102040150200601850202080306	1	3372 PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS SARAYACU PUERTO CAÑELOS	\$9,962.49

Elaborado por:

DR. JORGE ROSERO C.

JEFE DE PRESUPUESTOS (E)

Certificado por:

DRA. SILVIA GARCÉS V.

DIRECTORA FINANCIERA (E)





# EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A. REGIONAL CENTRO NORTE

Ambato, 20/5/2021 17:19:48

## TRAMITE CERTIFICACION 677 PRESUPUESTARIA

ESTADO: AUTORIZADO

Fecha Aprob: 20/5/2021 14:37:25


La Dirección Financiera, de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte, en atención a la aprobación de Presidencia Ejecutiva en Memorando DF-PRE-1713-2021 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-0533-2021 del 20 de Mayo de 2021, para SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, por el valor de 363,258.33 (incluido IVA), y que se incluirá en la Liquidación Presupuestaria del 2021 con la siguiente información.

El monto de este compromiso asciende a US\$ 363,258.33 (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.

DZOP 1210102010150200601450202080407	1	3373 PASTAZA - ACCNETIDAS Y MEDIDORES - CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS SARAYACU PUERTO - CANELÓS	\$6,641.66
--------------------------------------	---	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

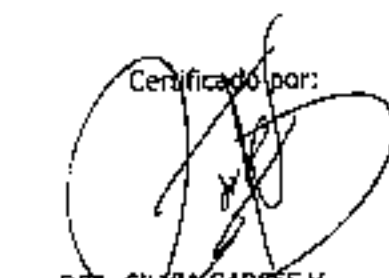
### FINANCIAMIENTO:

Elaborado por:



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

Certificado por:



DRA. SILVIA GARCÉS V.  
DIRECTORA FINANCIERA (E)





- Ataque
- Cóculo
- Moto
- Carro
- RUC
- Facturación Física
- Facturación Electrónica
- Intercambio
- Armas
- Paño
- Deuda
- Beneficiarios (PAE) (Licit)
- Asociación de Usuarios de Energía PE
- Tarjetas de Crédito y Débito
- UPD (Moto)
- Armas
- Deuda (Moto)

**Detalle del Comprobante**

<b>Ambiente</b>	2
<b>Tipo de emisión</b>	†
<b>Factura Comercial Negociable</b>	NO
<b>Razón Social</b>	CHP INGENIERIA CHILQUITA MA PLUMAS INGENIERIA S A
<b>Razón Comercial</b>	CHP INGENIERIA CHILQUITA MA PLUMAS INGENIERIA S A
<b>Número RUC</b>	1891714884001
<b>Código de negocio</b>	230920210118917148840010010000000011324507819
<b>Establecimiento</b>	001
<b>Forma de emisión</b>	002
<b>Secuencia</b>	00000001
<b>Dirección emitida</b>	MAMBUETA BAENZ Y WEBERLLA
<b>Fecha Emisión</b>	2021-09-23 00:00:00.0
<b>Dirección Establecimiento</b>	MAMBUETA BAENZ Y WEBERLLA
<b>Contribuyente Especial</b>	NO
<b>Objeto</b>	SI
<b>Contribuyente Régimen</b>	NO
<b>Motivo de emisión</b>	
<b>Agencia Emisora</b>	
<b>Pro. Recaudación</b>	
<b>Tipo de certificación</b>	D4
<b>Compañía</b>	
<b>En la Emisión</b>	

CHP INGENIERIA CHILQUITA MA PLUMAS INGENIERIA S A  
 CALLE PUEBLO CALLE 230920210118917148840010010000000011324507819  
 MAMBUETA BAENZ Y WEBERLLA  
 MAMBUETA BAENZ Y WEBERLLA S.A.

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.  
 La presente consulta no incluye la información consignada en el documento de la información del de la transacción.  
 Se recuerda que la información de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, reducciones, faltas, o otros  
 referentes a las que gozan legalmente el comprobante de venta, es responsabilidad del contribuyente emisor.  
 Para más detalles de los tributos de las declaraciones con pago puntual de libertad.  
 Base Legal: Código Tributario artículo 17; Código Orgánico Integral Penal artículo 279.

**Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION**

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

**Lista de comprobantes en estado PÓR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCION**

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

**Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCION**

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

**Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCION**

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





Urgencia  
Cuenta  
Tipo

Datos del Comprobante

**Ambito** 3  
**Tipo de emisión** 1  
**Factura Concepto Negociable** No  
**Razón Social** CHP INGENIERIA CHAGUARRA FLORES INGENIERIA S A  
**Nombre Compañía** CHP INGENIERIA CHAGUARRA FLORES INGENIERIA S A  
**Numero RUC** 188171489291  
**Clave de acceso** ZJGGZRH101R9171898100128010020965002991234897811  
**Establecimiento** 991  
**Punto de emisión** 802  
**Secuencia** 00000003  
**Dirigida a** MANUELITA SAENZ Y HEREDIA  
**Fecha Emisión** 1921-03-23 08:00:00 D  
**Emisión** MANUELITA SAENZ Y HEREDIA  
**Establecimiento**  
**Contribuyente Especial** 9900  
**OTI/IDE** 8P  
**Código/Clase**  
**Contribuyente Régimen** 80P  
**Micropayments**  
**Agencia Receptor**  
**Nro. Receptor**  
**Tipo de Emisión** 04  
**Concepto**  
**Código Receptor**  
**Razón Social** EMPRESA ELECTROA ALVARO REGIONAL CENTRO NORTE SA  
**Consumidor**

Este comprobante electrónico fue emitido por el Servicio de Rentas Internas.  
 El presente comprobante electrónico es válido si además de tener el documento en la versión original de la transacción,  
 se encuentra que la información de emisión, generación y recepción, es idéntica a la que aparece en el sistema de información  
 nacional de los que provee el legislador nacional y en los sistemas de información de los organismos de control de la actividad  
 para el año de emisión de los tributos. Se debe aplicar la ley de procedimiento para recurrir ante el Tribunal.  
 Nota legal: El Código Tributario establece que el Código Tributario Integral entró en vigencia el 2001.

Este comprobante electrónico fue emitido por el Servicio de Rentas Internas.

Este comprobante electrónico fue emitido por el Servicio de Rentas Internas.

Este comprobante electrónico fue emitido por el Servicio de Rentas Internas.

Este comprobante electrónico fue emitido por el Servicio de Rentas Internas.

Este comprobante electrónico fue emitido por el Servicio de Rentas Internas.

Este comprobante electrónico fue emitido por el Servicio de Rentas Internas.

Este comprobante electrónico fue emitido por el Servicio de Rentas Internas.

Este comprobante electrónico fue emitido por el Servicio de Rentas Internas.



# Sistema Oficial de Contratación



## 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
48212	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 FOTOSENSIBLES; 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 DE REDES ELÉCTRICAS  
KOTOCOCHA

CONTRATO: 06M201

SECCIÓN: SECCION TECNICA

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Carl Organiza S.A.

PROYECTO: PASTAZA - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS KOTOCOCHA

PARTIDA PREBUP: 17101020101592000175020960003

FISCALIZACIÓN: Ing. Fabricio Llanos Lozada JMDG

2019/02/01 Page 1 de 2

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN								PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCIÓN			AVANCE CONST.	
#	COD	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNID.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL COM FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILLA
1	448	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HERRUDOS 12 FT. 306 KG.	CU	318,20000	318,20	4,00000	1272,80	1272,80	11,00000	3499,20	3478,20	275,00
2	448	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HERRUDOS 12 FT. 306 KG.	CU	248,11000	248,11	4,00000	992,44	992,44	2,00000	492,22	492,22	50,00
3	457	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES PLASTICOS 17 IN	CU	382,27000	382,27	2,00000	764,54	764,54	4,00000	1529,08	1529,08	200,00
4	444	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES PLASTICOS 12 IN	CU	482,00000	482,00	2,00000	964,00	964,00	11,00000	5282,00	5282,00	550,00
5	3058	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTORES ALUMINADOS DE 350 MM <sup>2</sup> PARA 132 KV	km	628,03000	628,03	1,00000	628,03	628,03	0,81900	514,20	594,20	81,90
6	1125	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR	km	2821,37000	2821,37	1,00000	2821,37	2821,37	1,17100	3420,92	3420,92	117,10
7	2217	CONSTRUCCION DE ALAMBADO 2x10x10 MM	CU	1104,58000	1104,58	1,00000	1104,58	1104,58	0,00000	0,00	0,00	0,00
8	2054	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 37,5 KVA 7,46 KV EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	CU	1888,84000	1888,84	1,00000	1888,84	1888,84	0,00000	0,00	0,00	0,00
9	2055	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 15 KVA 7,46 KV EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	CU	233,84000	233,84	1,00000	233,84	233,84	0,00000	0,00	0,00	0,00
10	1254	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION 152 KV CON OSCILADOR 10KV	CU	100,72000	100,72	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
11	260	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA EN RED DE 132KV	CU	80,32000	80,32	4,00000	321,28	321,28	0,00000	0,00	0,00	0,00
12	1300	SUMINISTRO E INSTALACION DE FUENTE MUELLO PARA CABLE DE 132KV	CU	8,28000	8,28	1,00000	8,28	8,28	0,00000	0,00	0,00	0,00
13	250	SUMINISTRO E INSTALACION DE FUENTE ABREO CABLE DE 132KV	CU	43,53000	43,53	1,00000	43,53	43,53	0,00000	0,00	0,00	0,00
14	472	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MERA TRONCO 132KV EN CEMENTO PULVICO	CU	18,48000	18,48	8,00000	147,84	147,84	8,00000	147,84	147,84	100,00
15	378	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MERA TRONCO 132KV EN CEMENTO PULVICO	CU	31,82000	31,82	4,00000	127,28	127,28	3,00000	95,16	95,16	75,00
16	1254	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 132KV EN CEMENTO PULVICO	CU	14,55000	14,55	8,00000	116,40	116,40	0,00000	0,00	0,00	0,00
17	3042	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 132KV EN CEMENTO PULVICO	CU	17,34000	17,34	8,00000	138,72	138,72	3,00000	52,02	62,02	37,50
18	2641	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 132KV EN CEMENTO PULVICO	CU	23,78000	23,78	3,00000	71,34	71,34	0,00000	0,00	0,00	0,00
19	745	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 132KV EN CEMENTO PULVICO	CU	38,17000	38,17	8,00000	225,36	225,36	5,00000	190,85	190,85	83,33
20	746	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 132KV EN CEMENTO PULVICO	CU	74,81000	74,81	3,00000	224,43	224,43	0,00000	0,00	0,00	0,00
21	206	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 132KV EN CEMENTO PULVICO	CU	14,71000	14,71	10,00000	147,10	147,10	10,00000	147,10	147,10	82,50
22	205	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 132KV EN CEMENTO PULVICO	CU	15,92000	15,92	2,00000	31,84	31,84	2,00000	31,84	31,84	250,00
23	200	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 132KV EN CEMENTO PULVICO	CU	18,81000	18,81	5,00000	94,05	94,05	18,00000	352,98	352,98	390,00

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN								PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCIÓN			AVANCE CONBT.	
#	COD	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATADO	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILLA
24	747	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 250V PRENSA BARRADA DOBLE RETENCIÓN PARA 3 Y 4 CONDUCTORES EN REDES DE	CUP	31,28000	31,28	2,00000	62,56	62,56	0,00000	0,00	0,00	0,00
25	244	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA DOBLE EN REDES DE DISTRIBUCION 17,5 KV	CUP	82,05000	82,05	2,00000	164,10	164,10	3,00000	246,15	246,15	150,00
26	253	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA DOBLE EN REDES DE DISTRIBUCION 17,5 KV	CUP	62,50000	62,50	8,00000	500,00	500,00	2,00000	125,00	125,00	25,00
27	284	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA DOBLE EN REDES DE DISTRIBUCION 250V	CUP	47,02000	47,02	12,00000	564,24	564,24	11,00000	517,22	517,22	81,87
28	459	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR POSTEA POSTE EN REDES DE DISTRIBUCION	CUP	268,45000	268,45	1,00000	268,45	268,45	1,00000	268,45	268,45	100,00
29	235	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR POSTEA POSTE EN REDES DE DISTRIBUCION 250 V	CUP	254,41000	254,41	1,00000	254,41	254,41	0,00000	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCIÓN DE REDES:</b>							<b>1450,97</b>	<b>1450,97</b>	<b>TOTAL MANO DE OBRA PLANILLA DE CONSTRUCCIÓN DE REDES</b>	<b>17916,21</b>	<b>17916,21</b>	

Porcentaje de avance 118,83 %

$$FD = \left( 1 + d / 120 \right)$$

FÓRMULA: FD. Factor de Distancia

D. Distancia al proyecto desde los botaderos de la EEPSA en km)

FD: 1

Distancia al proyecto desde los botaderos de la EEPSA en

D

Observación:

Elaborado - Aspa



ROLANDO FORRESTO  
CONSTRUCCION FUGGEE

Cfr Ingeniería S.A.

Contratista

TARIFA GRAVADO CON IVA (1%) : \$

0,00

TARIFA GRAVADO CON IVA (12%)

17916,21

+ IVA (12%)

2149,95

VALOR A LIQUIDAR : \$

20066,16

- VALOR DE ANTICIPO : \$

8968,11

SUBTOTAL : \$

11108,05

TOTAL PLANILLA CONSTRUCCIÓN DE REDES : \$

11108,05

Aprobado - Aspa



FABRICIO  
ISABEL LOPEZA  
JORDAN

Ing. Fabricio Ismael Lopez 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 DE REDES ELÉCTRICAS  
COMUNIDAD NUEVO MUNDO - SAN PEDRO

CONTRATO: 0692021

SECCIÓN: SECCIÓN TÉCNICA

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Cdi Ingeniería S.A.

PROYECTO: PASTAZA - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS COMUNIDAD NUEVO MUNDO - SAN PEDRO

PARTIDA PRESUP: 1210102010100200001750200730203

FISCALIZACIÓN: Ing. Fabiano Manuel Lozada Jordán

24/09/2021 Página 1 de 2

#	COD	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATADA	TOTAL SIN FD	TOTAL CON FD.	PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCIÓN			AVANCE CONST.
									CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILLA
1	483	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HORMIGON 12 m, 240 kg	CU	318,20000	318,20	20,00000	6324,00	6324,00	2,00000	632,40	632,40	10,00
2	484	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES REDUCCION 12m, 400 kg	CU	246,11000	246,11	10,00000	2461,30	2461,30	0,00000	0,00	0,00	0,00
3	487	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES PLASTICOS 12m	CU	380,27000	390,27	20,00000	11605,40	11605,40	37,00000	15237,28	15237,28	135,00
4	488	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES PLASTICOS 10m	CU	480,00000	490,00	10,00000	4800,00	4800,00	23,00000	11270,00	11270,00	230,00
5	3071	SUMINISTRO Y MONTAJE DE INTERRUPTOR DE 2000W	km	959,83000	959,83	3,00000	2879,78	2879,78	2,20450	2112,81	2112,81	13,37
6	1325	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE 2000W	km	2221,37000	2221,37	2,50000	7303,42	7303,43	2,63000	7683,20	7683,20	109,20
7	2007	DESHUQUEADO DE A. HERRAJE 3x50-30 ANOS	CU	1404,56000	1104,56	4,00000	4418,24	4418,24	0,00000	0,00	0,00	0,00
8	2008	SUMINISTRO Y MONTAJE DE INTERRUPTOR DE 1500W 7/36 W EN POSTE CON CUESTA A TIERRA	CU	1308,69000	1308,69	2,00000	2617,38	2617,38	0,00000	0,00	0,00	0,00
9	2004	SUMINISTRO Y MONTAJE DE INTERRUPTOR DE 3071W 3/6 W EN POSTE CON CUESTA A TIERRA	CU	1686,64000	1686,64	1,00000	1686,64	1686,64	0,00000	0,00	0,00	0,00
10	2004	SUMINISTRO Y MONTAJE DE INTERRUPTOR DE 3071W 3/6 W EN POSTE CON CUESTA A TIERRA	CU	233,04000	233,04	1,00000	233,04	233,04	0,00000	0,00	0,00	0,00
11	1254	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR 12,1 W CON DISYUNTOR 10w	CU	100,72000	100,72	5,00000	503,60	503,60	0,00000	0,00	0,00	0,00
12	2017	SUMINISTRO E INSTALACION DE POTENCIA TERMINAL RED DE 1000W EN CUESTA A TIERRA	CU	80,32000	80,32	10,00000	803,20	803,20	0,00000	0,00	0,00	0,00
13	1383	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUENTE AEREO PARA CABLE DE 1000W	CU	8,28000	8,28	3,00000	24,84	24,84	0,00000	0,00	0,00	0,00
14	200	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUENTE AEREO PARA CABLE PREENBARRILADO	CU	43,53000	43,53	3,00000	130,59	130,59	1,00000	43,53	43,53	33,33
15	412	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE RED DE 1200W 12,1 W EN CUESTA A TIERRA	CU	18,46000	18,46	12,00000	187,52	187,52	15,00000	246,90	246,90	125,00
16	371	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE RED DE 1200W 12,1 W EN CUESTA A TIERRA	CU	31,92000	31,92	12,00000	383,04	383,04	10,00000	319,20	319,20	83,33
17	1959	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA Y VIV VERTICAL PARA 1000W	CU	14,25000	14,25	10,00000	142,50	142,50	2,00000	28,10	28,10	20,00
18	2040	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA Y VIV VERTICAL PARA 1000W	CU	17,34000	17,34	10,00000	173,40	173,40	7,00000	121,38	121,38	70,00
19	3641	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA Y VIV VERTICAL PARA 1000W	CU	23,76000	23,76	9,00000	214,02	214,02	0,00000	0,00	0,00	0,00
20	743	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA Y VIV VERTICAL PARA 1000W	CU	36,17000	36,17	15,00000	542,55	542,55	7,00000	267,19	267,19	48,67
21	744	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA Y VIV VERTICAL PARA 1000W	CU	74,53000	74,53	10,00000	745,10	745,10	0,00000	0,00	0,00	0,00
22	346	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA Y VIV VERTICAL PARA 1000W	CU	14,71000	14,71	20,00000	294,20	294,20	23,00000	339,33	339,33	115,00
23	3581	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA Y VIV VERTICAL PARA 1000W	CU	18,92000	18,92	3,00000	56,76	56,76	1,00000	189,12	189,12	250,00

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN								PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCIÓN			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
24	206	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA EMPESAMBLADO DE TIPO BI PARA 3 Y 4 CONDUCTORES SUDINSTRIN Y MONTAJE DE ESTRUC. PARA 200 V	CU	18,81000	18,41	40,0000	754,40	754,40	20,0000	568,68	568,68	72,50
25	167	PREMIO AMBLADA DOBLE ACCION PARA 3 Y 4 CONDUCTORES EN PUENTES	CU	34,28000	31,20	0,0000	158,40	158,40	0,0000	0,00	0,00	0,00
26	202	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA DOBLE EN AREA DE DISTRIBUCION 138 KV	CU	82,95000	82,95	10,0000	829,50	829,50	7,0000	580,65	580,65	70,60
27	203	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION 138 KV	CU	62,50000	62,50	13,0000	812,50	812,50	7,0000	437,50	437,50	53,85
28	454	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION 24KV	CU	47,02000	47,02	23,0000	1081,48	1081,48	23,0000	1081,48	1081,48	100,00
29	140	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TENSOR PARA DOBLE EN REDES DE DISTRIBUCION 138 KV (PISO)	CU	104,72000	104,72	2,0000	209,44	209,44	0,0000	0,00	0,00	0,00
30	149	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TENSOR PARA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION 138 KV (PISO)	CU	89,61000	89,61	1,0000	89,61	89,61	0,0000	0,00	0,00	0,00
31	405	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR POSTE A POSTE EN REDES DE DISTRIBUCION	CU	296,45000	296,45	1,0000	296,45	296,45	0,0000	0,00	0,00	0,00
32	206	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR POSTE A POSTE EN REDES DE DISTRIBUCION 24KV	CU	254,41000	254,41	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL MARGO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCIÓN DE REDES:</b>							<b>53323,93</b>	<b>53323,93</b>	<b>TOTAL MARGO DE OBRA PLANILLA DE CONSTRUCCIÓN DE REDES</b>	<b>41855,75</b>	<b>41855,75</b>	

Porcentaje de avance: 78,49 %

FD = (1 + q \* 120)

FÓRMULA: FD: Factor de Demora

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

FD: 1

Distancia al proyecto desde las bodegas de la GEASA en 0

Observación:

Elaborado - fecha

ROGANDO BORROTO  
COORDINADOR PLANTAS

Oli Ingeniería S.A.

Contratista

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

TARIFA GRAYADO CON IVA (12): 41855,75

+ Iva (12): 5022,60

VALOR A LIQUIDAR : \$ 46878,44

- VALOR DE ANTICIPD : \$ 20977,80

SUBTOTAL : \$ 25900,64

TOTAL PLANILLA CONSTRUCCIÓN DE REDES : 1 20900,36

Aprobado - fecha

ISRAEL LOSADA  
COORDINADOR

Ing. Fabricio Israel Lozada Jorbat

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 DE REDES ELÉCTRICAS  
COMUNIDAD MIRA LANGAYACU

CONTRATO: 0652021

SECCIÓN: SECCION TECNICA

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: CH Ingeniería S.A.

PROYECTO: PASTAZA - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS COMUNIDAD MIRA LANGAYACU

PARTIDA PRESUP: 120010201015000001130202020203

FISCALIZACIÓN: Ing. Fernando Manuel Lopez de Jordan

24/09/2021 Página 1 de 2

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN								PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCIÓN			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 HORMON 12 m 386 kg	CUJ	395,20000	316,20	73,00000	23082,40	23082,60	68,00000	30687,60	30987,60	134,25
2	466	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HORMON 10 m 296 kg	CUJ	246,10000	246,11	17,00000	4183,87	4183,87	4,00000	984,44	984,44	23,53
3	467	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES PLASTICO 12 m	CUJ	590,20000	589,27	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
4	468	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES PLASTICO 10 m	CUJ	490,00000	490,00	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
5	3478	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTOR DE ALUMINIO (SECCION AREA A 10 ANOS) mm	mm	959,00000	959,83	8,54040	9183,58	8253,85	7,20700	7514,90	7018,98	81,14
4	1115	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE ALUMINIO DE AL ALUMINIO A 10 ANOS mm	mm	2921,37000	2921,37	0,00000	2485,96	7463,16	0,00000	1201,58	1241,58	50,00
7	2033	SUMINISTRO Y MONTAJE DE PUNTO DE CONECTOR DE TUBO Y MANGA EN POSTE CON PUNTO A 10 ANOS	CUJ	1308,69000	1308,99	2,00000	2617,38	2617,38	0,00000	0,00	0,00	0,00
8	2034	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTOR HORMONADO 15 m 31,200 kg	CUJ	733,80000	233,84	1,00000	233,84	233,84	0,00000	0,00	0,00	0,00
9	1234	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION 11500 CON DEBIDA MANTENIMIENTO	CUJ	109,72000	109,72	12,00000	1208,64	1208,64	0,00000	0,00	0,00	0,00
10	290	SUMINISTRO E INSTALACION DE PULSADOR EN REDES DE SEGUNDA MANO EN CABLEADO	CUJ	89,32000	89,32	4,00000	321,28	321,28	0,00000	0,00	0,00	0,00
11	1398	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO MEDIO PARA CABLE DEBIDO	CUJ	8,28000	8,28	1,00000	8,28	8,28	0,00000	0,00	0,00	0,00
12	298	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO MEDIO EN CABLE DEBIDO	CUJ	43,53000	43,53	1,00000	43,53	43,53	0,00000	0,00	0,00	0,00
13	472	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MESA TENSION 11 mV 1F CENTRADA PASANTE	CUJ	16,48000	16,46	20,00000	329,20	329,20	22,00000	362,12	382,12	110,00
14	378	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MESA TENSION 11 mV 1F CENTRADA ANGULAR	CUJ	31,02000	31,92	40,00000	1276,80	1276,80	37,00000	1181,04	1181,04	92,50
16	7654	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA VERTICAL PARA MESA DEBIDA	CUJ	14,05000	14,55	27,00000	392,85	392,85	52,00000	756,80	756,60	192,89
15	2040	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA VERTICAL PARA MESA DEBIDA CON 14 ANOS MANTEN	CUJ	17,34000	17,34	26,00000	450,84	450,84	4,00000	69,36	89,30	15,38
13	2041	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA VERTICAL PARA MESA DEBIDA CON 14 ANOS MANTEN	CUJ	23,78000	23,78	20,00000	475,60	475,60	0,00000	0,00	0,00	0,00
18	746	CONSTRUCION DEBIDA PARA 1.4 CONDUCTORES	CUJ	38,17000	38,17	8,00000	299,02	299,02	6,00000	229,02	229,02	100,00
19	746	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 1.4 CONDUCTORES CON 14 ANOS MANTEN	CUJ	74,81000	74,81	7,00000	522,27	522,27	0,00000	0,00	0,00	0,00
20	298	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA DEBIDA PASANTE PARA 1.4 CONDUCTORES	CUJ	14,71000	14,71	8,00000	117,68	117,68	8,00000	117,68	117,68	100,00
21	2041	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA PARA DEBIDA PASANTE PARA 1.4 CONDUCTORES	CUJ	16,92000	16,92	3,00000	50,76	50,76	0,00000	0,00	0,00	0,00
22	290	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA DEBIDA PASANTE PARA 1.4 CONDUCTORES	CUJ	18,81000	18,81	8,00000	150,48	156,89	4,00000	78,44	78,44	50,00
23	747	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA PARA DEBIDA PASANTE PARA 1.4 CONDUCTORES	CUJ	31,28000	31,28	3,00000	93,84	93,84	0,00000	0,00	0,00	0,00



VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN								PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCIÓN			AVANCE CONST.	
#	COD	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIM FD	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILLA
CONDUCTORES EN PUENTES												
24	282	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA DOBLE EN SEDES DE DISTRIBUCION A 11kV	CU	82,95000	82,95	2,00000	185,90	185,90	4,00000	331,80	331,83	200,00
25	283	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN SEDES DE DISTRIBUCION A 11kV	CU	62,50000	62,50	60,00000	3125,00	3125,00	41,00000	2562,50	2562,50	82,00
26	494	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN SEDES DE DISTRIBUCION A 22kV	CU	47,00000	47,00	5,00000	235,10	235,10	0,00000	0,00	0,00	0,00
27	496	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR POSTE A POSTE EN SEDES DE DISTRIBUCION	CU	268,45000	268,45	2,00000	532,80	532,80	2,00000	532,90	532,90	100,00
29	298	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR POSTE A POSTE EN SEDES DE DISTRIBUCION 33kV	CU	254,41000	254,41	1,00000	254,41	254,41	0,00000	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL MANT DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCIÓN DE REDES:</b>							<b>51755,51</b>	<b>51755,51</b>	<b>TOTAL MANT DE OBRA PLANILLA DE CONSTRUCCIÓN DE REDES</b>	<b>47054,05</b>	<b>47054,05</b>	

Porcentaje de avance 90,82 %

FD = (1 + e) / 120

FÓRMULA: FD: Factor de Demanda

D: Distancia al proyecto desde las botijas de la GEASA en km

FD: 1

Distancia al proyecto desde las botijas de la GEASA en 0

Observación.

Eliberado - Solo



LIBRO COMPROMISOS DEL  
 ROLANDO INFANTE  
 CREDITOS FIDELER

C/E Ingeniería S.A.

Contratista

TARIFA GRAVADO CON IVA (0 %): \$

0,00

TARIFA GRAVADO CON IVA (12):

47054,05

+ Iva (12):

5640,49

VALOR A LIQUIDAR: \$

57700,54

- VALOR DE ANTICIPO: \$

28527,03

SUBTOTAL: \$

29173,51

TOTAL PLANILLA CONSTRUCCIÓN DE REDES: \$

29173,51

Aprobado - Fecha



LIBRO COMPROMISOS DEL  
 FABRIZO  
 ISRAEL LOZADA  
 JORDAN

Ing. Fabrice Ismael Lozada Jordan

Fiscalizador



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

**PLANILLA MAHO DE OBRA**

DEPARTAMENTO: DZO PASTAZA      PASTAZA - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS      CONTRATO: 0837021  
 SECCIÓN: SECCIÓN TÉCNICA      SECTOR: COMUNIDAD MINA LAUNAYACU      CONTRATISTA: Cdi Ingeniería S.A.

PROYECTO: REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS COMUNIDAD MINA LAUNAYACU      PARTIDA PRELUP: 13 101050401 50200001750200000000      FISCALIZACIÓN: Ing. Felipe Llamas I Lozada Jordán

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN												
#	COD	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CANT. CONTRATADA	TOTAL SMM FD.	TOTAL COD FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVANCE CONST.
1	1028	RECONSTRUCCIÓN REPLANTEO DE UNIFORMADO POR KM RED	Km	281,20000	96,20	5,00000	481,40	481,40	4,19000	402,55	402,55	83,92
2	212	Demoras. Sin el cobrimiento en todo el área de la obra (75%)	km	78,07000	78,87	5,00000	394,35	394,35	0,00000	0,00	0,00	0,00
3	772	Demoras. Sin el cobrimiento en todo el área de la obra (75%) Incluye primer provisión de placa de manifiesto en placa y manifiesto.	Cm	1,36000	1,24	60,00000	120,60	120,60	0,00000	0,00	0,00	0,00
4	142	Provisión de mano de obra para el transporte de materiales y mano de obra para el transporte de materiales.	Cm	0,40000	0,40	13,00000	5,20	5,20	0,00000	0,00	0,00	0,00
5	143	Provisión de mano de obra para el transporte de materiales y mano de obra para el transporte de materiales.	Cm	0,77000	0,77	2,00000	1,54	1,54	0,00000	0,00	0,00	0,00
6	144	Provisión de mano de obra para el transporte de materiales y mano de obra para el transporte de materiales.	Cm	0,40000	0,40	60,00000	24,00	24,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
TOTAL MAHO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCIÓN DE REDES COMPLEJIDAD A:							1037,68	1037,68		402,55	402,55	

Porcentaje de avance 35.19 %

FÓRMULA FO + 1

#0: 1

Diferencia al proyecto desde las  
botaguas de la REASA en 0

Observación:

Elaborado - fecha



Elaborado por:  
FABRICIO LOZADA  
INGENIERO ELECTRICISTA

CHI Ingeniería S.A

Contratista

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

TARIFA GRAVADO CON IVA (12): 402,59

+ Iva (12): 48,31

VALOR A LIQUIDAR : \$ 450,90

- VALOR DE ASISTIDO : \$ 201,28

SUBTOTAL : \$ 249,62

TOTAL PLANILLA CONSTRUCCIÓN DE REDDES COMPLETADAS : \$ 249,62

Aprobado - fecha



Aprobado por:  
FABRICIO  
INGENIERO ELECTRICISTA  
JORDAN

Ing. Fabricio Ivanell 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: D20 PASTAZA      SECCIÓN: SECCIÓN TÉCNICA      ORDEN DE TRABAJO:      PASTAZA - redes - CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS      CONTRATO: 0429281

PROYECTO: PASTAZA - redes - CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS COMUNIDAD MIA      PLANILLA PASAJERO: 12191020101502000679202010003      FISCALIZACIÓN: Ing. Fernando Hernández Jorda

Página 1 de 2

COD	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATADA	TOTAL BM	TOTAL CON PD	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	AVL. % PLANILLA	VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN	
											TOTAL ACTUAL CONSTRUCCIÓN	AVANCE CONST.
1	PLANILLAS DETALLADA DE POSTES HERRAJES 12M. 50	CU	318.2000	318.20	30.0000	9574.00	9374.00	10.0000	9374.00	95.00		
2	CONSTRUCION Y DETALLACION DE POSTES HERRAJES 10M. 40	CU	245.1100	245.11	0.0000	0.00	0.00	1.0000	245.11	0.00		
3	CONSTRUCION Y DETALLACION DE POSTES PASTAZA 10 m	CU	480.0000	480.00	13.0000	6240.00	5860.00	11.0000	5280.00	91.57		
4	CONSTRUCION Y DETALLACION DE CONDUCCION RECORRIDO	LM	608.0000	608.00	3.7000	2229.60	2024.41	0.0000	0.00	0.00		
5	CONSTRUCION Y DETALLACION DE TUBERIA 20	CM	2821.2700	2821.27	0.0000	0.0000	2483.16	2483.16	0.0000	0.00		
6	CONSTRUCION Y DETALLACION DE TUBERIA 15	CM	1680.0000	1680.00	0.0000	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.00		
7	CONSTRUCION Y DETALLACION DE TUBERIA 10	CM	235.0000	235.00	0.0000	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.00		
8	CONSTRUCION Y DETALLACION DE TUBERIA 5	CM	100.7500	100.75	2.0000	201.50	201.44	0.0000	0.00	0.00		
9	CONSTRUCION Y DETALLACION DE TUBERIA 4	CM	88.5000	88.50	4.0000	354.00	321.28	0.0000	0.00	0.00		
10	CONSTRUCION Y DETALLACION DE TUBERIA 3	CM	8.2000	8.20	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00		
11	CONSTRUCION Y DETALLACION DE TUBERIA 2	CM	48.5000	48.50	0.0000	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.00		
12	CONSTRUCION Y DETALLACION DE TUBERIA 1	CM	14.0000	14.00	1.0000	14.00	14.00	0.0000	0.00	0.00		
13	CONSTRUCION Y DETALLACION DE TUBERIA 0.5	CM	158.0000	158.00	0.0000	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.00		
14	CONSTRUCION Y DETALLACION DE TUBERIA 0.25	CM	191.0000	191.00	0.0000	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.00		
15	CONSTRUCION Y DETALLACION DE TUBERIA 0.125	CM	159.0000	159.00	0.0000	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.00		
16	CONSTRUCION Y DETALLACION DE TUBERIA 0.0625	CM	101.0000	101.00	0.0000	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.00		
17	CONSTRUCION Y DETALLACION DE TUBERIA 0.03125	CM	17.2000	17.20	7.0000	120.80	121.28	0.0000	0.00	0.00		
18	CONSTRUCION Y DETALLACION DE TUBERIA 0.015625	CM	23.7000	23.70	0.0000	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.00		
19	CONSTRUCION Y DETALLACION DE TUBERIA 0.0078125	CM	30.1700	30.17	8.0000	241.36	204.28	0.0000	0.00	0.00		
20	CONSTRUCION Y DETALLACION DE TUBERIA 0.00390625	CM	74.01	74.01	0.0000	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.00		
21	CONSTRUCION Y DETALLACION DE TUBERIA 0.001953125	CM	14.71	14.71	0.0000	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.00		
22	CONSTRUCION Y DETALLACION DE TUBERIA 0.0009765625	CM	176.82	176.82	0.0000	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.00		
23	CONSTRUCION Y DETALLACION DE TUBERIA 0.00048828125	CM	228.22	228.22	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00		

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN								PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCIÓN			AVANCE CONST.	
#	COD	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIM FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILLA
24	747	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 300 Y PIEDRAS MALLADA CON REJUNCIÓN PARA 3 Y 4 CONCRETO EN B. 5000	CU	31,28000	31,28	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
25	292	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSION A TIERRA DOBLE EN RED DE DISTRIBUCION A 110 KV	CU	82,96000	82,95	2,00000	165,90	165,90	0,00000	0,00	0,00	0,00
26	293	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSION A TIERRA SIMPLE EN RED DE DISTRIBUCION A 110 KV	CU	82,50000	82,50	9,00000	742,50	742,50	0,00000	0,00	0,00	0,00
27	464	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSION A TIERRA SIMPLE EN RED DE DISTRIBUCION A 30KV	CU	47,02000	47,02	10,00000	470,20	470,20	0,00000	0,00	0,00	0,00
28	465	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSION POSTE A POSTE EN RED DE DISTRIBUCION	CU	289,45000	289,45	2,00000	578,90	578,90	0,00000	0,00	0,00	0,00
29	298	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSION POSTE A POSTE EN RED DE DISTRIBUCION 300 V	CU	254,41000	254,41	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL MANTO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCIÓN DE REDES:</b>							<b>25745,45</b>	<b>25745,45</b>	<b>TOTAL MANTO DE OBRA PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES:</b>	<b>14385,26</b>	<b>14385,26</b>	

Porcentaje de avance: 50.09 %

FORMULA:  $FD = (1 + d / 120)$

FD: Factor de Descuento

D: Distancia al proyecto desde las bodega de la SEASA en km

FD: 1

Descuento al proyecto desde las bodega de la SEASA en 0

Observación:

Elaborado: fecha



ROLANDO PORTUETO  
INGENIERO ELECTRICISTA

Chil Ingeniería S.A

Contratista

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

TARIFA GRAVADO CON IVA (12): 14385,26

+ Iva (12): 1701,43

VALOR A LIQUIDAR: \$ 16086,69

- VALOR DE ANTICIPO: \$ 7287,83

SUBTOTAL: \$ 8798,86

TOTAL PLANILLA CONSTRUCCIÓN DE REDES: \$ 8798,86

Aprobado: fecha



FABRICIO ISMAEL JORDAN  
INGENIERO

Ing. Fabricio Ismael Jordán

Fiscalizador





## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL PARCIAL

AVANCE FÍSICO OBRA 42.19%

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 otro el Ing. Rolando Chuquirima, en calidad de Representante Legal de CHF INGENIERIA, para suscribir la presente acta de entrega recepción provisional parcial de la obra: CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS SARAYACU PUERTO-CANELOS, KOTOCOCHA, LA KUYA-LATAZAS, COMUNIDAD IWIA NUEVO MUNDO-SAN PEDRO Y COMUNIDAD MINA LANDAYACU, se ha elaborado el contrato No. 083-2021.

**Contrato No:** 083-2021

**Fecha de suscripción:** 20/05/2021

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

**Objeto del trabajo:** CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS SARAYACU PUERTO-CANELOS, KOTOCOCHA, LA KUYA-LATAZAS, COMUNIDAD IWIA NUEVO MUNDO-SAN PEDRO Y COMUNIDAD MINA LANDAYACU

**Valor del contrato:** DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES, 46/100 (USD 288.733,46) 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 42.19%, 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 SARAYACU PUERTO-CANELOS, KOTOCOCHA, LA KUYA-LATAZAS, COMUNIDAD IWIA NUEVO MUNDO-SAN PEDRO Y COMUNIDAD MINA LANDAYACU.

En cuanto a tiempo no hay mora (Ref.: Oficio CHF No. 322-09-2021).

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

P. EEASA,

P. CHF INGENIERÍA S.A.



Firma autorizada por:  
FABRICIO  
ISMAEL LOZADA  
JORDAN

Ing. Ismael Lozada J.  
FISCALIZADOR

IL



Firma autorizada por:  
ROLANDO CHUQUIRIMA  
FLORES

Ing. Rolando Chuquirima F.  
REPRESENTANTE LEGAL