



MEMORANDO DZON-ST-496-2021

PARA: DIRECTORA FINANCIERA
DE: JEFE SECCIÓN TÉCNICA (E)
ASUNTO: PAGO DE PLANILLA No 2 Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 112-2021 No. BIDIII-FERUM-EEASA-08-010

FECHA: noviembre 29, 2021

Adjunto remito la documentación de la planilla N° 2 y liquidación con la respectiva Acta Provisional Total contrato No. 112-2021, suscrito con la Empresa Eléctrica Ambato S.A. y HINGELECTC CIA. LTDA, con RUC 2390020417001, para el "SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN LA PROVINCIA DE NAPO, SECTORES: ALTO PANO – ISHINGAYACU, CHUMBIYACU, PASO URKU" por lo que solicito a usted se sirva disponer el trámite de pago de la planilla # 2 y liquidación del contrato 112-2021 según facturas No. 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 387, 838, 839, 840, 841, 842, por el valor total de VEINTIOCHO MIL OCHENTA Y NUEVE, 18/100), (US\$ 28.089,18) (no incluye IVA) con cargo a las partidas presupuestarias siguientes:

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN
1210102010122211601745217010203	NAPO - REDES - ELECTRIFICACIÓN ALTO PANO - ISHINGAYACU
1210102040122211601845217010306	NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - ELECTRIFICACIÓN ALTO PANO - ISHINGAYACU
1210102010122211601445217010407	NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - ELECTRIFICACIÓN ALTO PANO - ISHINGAYACU
1210102010122211601745217020203	NAPO - REDES - ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU
1210102040122211601845217020306	NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU
1210102010122211601445217020407	NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU
1210102010122211601745217030203	NAPO - REDES - ELECTRIFICACIÓN PASO URKU
1210102040122211601845217030306	NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - ELECTRIFICACIÓN PASO URKU
1210102010122211601445217030407	NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - ELECTRIFICACIÓN PASO URKU

VALOR DE PLANILLA:	45,386.98
Total gravado con tarifa IVA 0%:	0.00
Total gravado con tarifa IVA 12%:	45,386.98
+ IVA 12%:	5,566.44
- ANTICIPO 50%:	21,359.34
-MULTA:	2,504.90
SALDO A CANCELARSE:	28,089.18

Cabe señalar que en la presente planilla prevalece la obra sobre el intelecto.

Atentamente,



Ing. Víctor Uyaguari
JEFE DE SECCIÓN TÉCNICA (E)

Visto bueno,



Ing. Nelson Muso
DIRECTOR DZON (E)



R.U.C.: 2390020417001

FACTURA

No. **001-002-000000838**

Número de Autorización:

2911202101239002041700120010020000008381234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-11-29T14:42:13

Ambiente: Producción

Emisión: Normal

CLAVE DE ACCESO:

2911202101239002041700120010020000008381234567814



HINGELECTC CIA LTDA

Dir Matriz: Av. Del Cooperativismo y Av. Rio Toachi

Dir Sucursal:

Teléfono: 023782176

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AGENTE DE RETENCIÓN Resol: NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social/ Nombres y Apellidos: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación: 1890001439001

Fecha Emisión: 29/11/2021

Guía Remisión: 001-001-000000000

Vendedor: VELASQUEZ DELGADO GENNESIS ESTHER

Teléfono: 02 3782176

Celular: 0969510456

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Unidad Artículo	PRECIO UNITARIO	DESCT.	PRECIO TOTAL
1.0000	999	SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN LA PROVINCIA DE NAPO, SECTORES: ALTO PANO - ISHINGAYACU, CHUMBIYACU, PASO URKU CONTRATO # 112/2021 SECTOR CHUMBIYACU	LIND	13.6500	0.00	13.65

Información Adicional del Cliente		
Dirección:	AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO	
Teléfono:	03 2 998 600	
Email:	nmuso@ecasa.com.ec; yuyaguari@ecasa.com.ec	

SUBTOTAL 12 %	13.65
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto De IVA	0.00
SUBTOTAL Exento De IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.65
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	1.64
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.29
VALOR A PAGAR	15.29

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
20-Ctros	15.29	0	Días

Notas:	
MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B ELECTRIFICACION ALTO PANO ISHINGAYACU, PASO URKU, CHUMBIYACU; (SECTOR CHUMBIYACU) CONTRATO # 112/2021	

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de HINGELECTC CIA LTDA, en esta ciudad en la cual se me demande, el valor total expresado en este Pagaré, por la mercadería recibida a mi entera satisfacción en la fecha de este documento. Firmo como suscriptor autorizado en la fecha indicada predeterminada a nombre propio y/u de la compradora. Sin proceso. Sirvase cancelar este documento como cheque cruzado a la orden de HINGELECTC CIA LTDA.

Favor emitir y enviar comprobantes de Retención a retencionesgrupo.htc@gmail.com dentro de los 5 días posteriores a la emisión de la factura. Art.50 LRTI "No se aceptarán retenciones pasado ese tiempo" CLIENTE ASUMIRA EL VALOR.

La Mercadería viaja a cuenta y riesgo del Cliente. HINGELECTC CIA. LTDA. NO SE RESPONSABILIZA POR DAÑOS Y PERDIDAS que se realicen en el transporte. Atentamente: La Gerencia.

FORMAS DE PAGO:		HINGELECTC CIA. LTDA Cuenta Corriente N: 019037824209		HINGELECTC CIA LTDA Cuenta Corriente N: 07640660		HINGELECTC CIA LTDA Cuenta Corriente N: 2100216194
------------------------	--	---	--	--	--	--

Elaborado por:
Nombre: _____
C.I.: _____

Entregado por:
Nombre: _____
C.I.: _____

Recibí Conforme
Nombre: _____
C.I.: _____



R.U.C.: 2390020417001

FACTURA

No. **001-002-000000839**

Número de Autorización:
2911202101239002041700120010020000008391234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2021-11-29T14:43:47

Ambiente: Producción
Emisión: Normal

CLAVE DE ACCESO:
2911202101239002041700120010020000008391234567811



HINGELECTC CIA LTDA

Dir Matriz: Av. Del Cooperativismo y Av. Rio Toachi

Dir Sucursal:

Teléfono: 023782176

Contribuyente Especial No:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AGENTE DE RETENCIÓN Resol: NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social/ Nombres y Apellidos: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	Vendedor: VELASQUEZ DELGADO GENNESIS ESTHER
Identificación: 1890001439001	Teléfono: 02 3782176
Fecha Emisión: 29/11/2021	Celular: 0969510456
Guía Remisión: 001-001-000000000	

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Unidad Articulo	PRECIO UNITARIO	DESCT.	PRECIO TOTAL
1.0000	999	SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCION TECNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN LA PROVINCIA DE NAPO, SECTORES: ALTO PAND - ISHINGAYACU, CHUMBIYACU, PASO URKU CONTRATO # 112/2021 SECTOR CHUMBIYACU	UNO	1,187.4000	0.00	1,187.40

Información Adicional del Cliente		
Dirección:	AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO	
Teléfono:	03 2 998 600	
Email:	rnuaso@eessa.com.ec; vyaguian@eessa.com.ec	

SUBTOTAL 12 %	1,187.40
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto De IVA	0.00
SUBTOTAL Exento De IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1,187.40
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	142.49
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1,329.89
VALOR A PAGAR	1,329.89

Forma de Pago - Valor	Pago	Tiempo
20-Otros 1,329.89	0	Días

Notas:
SUMINISTROS DE MATERIALES EN ACOMETIDAS Y MEDIDORES PARA CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A ELECTRIFICACION ALTO PAND ISHINGAYACU, PASO URKU, CHUMBIYACU; (SECTOR CHUMBIYACU) CONTRATO # 112/2021

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de HINGELECTC CIA LTDA, en esta ciudad en la cual se me demande, el valor total expresado en este Pagaré, por la mercadería recibida a mi entera satisfacción en la fecha de este documento. Firmo como suscriptor autorizado en la fecha indicada predeterminada a nombre propio y/u de la compradora. Sin protesta. Sirvase cancelar este documento como cheque cruzado a la orden de HINGELECTC CIA LTDA.

Favor emitir y enviar comprobantes de Retención a retencionesgrupo.htc@gmail.com dentro de los 5 días posteriores a la emisión de la factura. Art.50 LRTI "No se aceptarán retenciones pasado ese tiempo" CLIENTE ASUMIRA EL VALOR.

La Mercadería viaja a cuenta y riesgo del Cliente. HINGELECTC CIA. LTDA. NO SE RESPONSABILIZA POR DAÑOS Y PERDIDAS que se realicen en el transporte. Atentamente: La Gerencia.

FORMAS DE PAGO:	HINGELECTC CIA. LTDA Cuenta Corriente N: 019037824209	HINGELECTC CIA LTDA Cuenta Corriente N: 07640668	HINGELECTC CIA LTDA Cuenta Corriente N: 2100216194
------------------------	---	--	--

Elaborado por:	Entregado por:	Recibi Confirma
Nombre: _____	Nombre _____	Nombre: _____
C.I.: _____	C.I.: _____	C.I.: _____



HINGELECTC CIA LTDA

Dir Matriz: Av. Del Cooperativismo y Av. Rio Toachi

Dir Sucursales:

Teléfono: 023782176

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AGENTE DE RETENCIÓN Resol: NAC-DNCRASC20-00000001

R.U.C.: 2390020417001

FACTURA

No. **001-002-000000840**

Número de Autorización:

2911202101239002041700120010020000008401234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-11-29T14:44:45

Ambiente: Producción

Emisión: Normal

CLAVE DE ACCESO:

2911202101239002041700120010020000008401234567815



Razón Social/ Nombres y Apellidos: EMPRESA ELECTRICA AHBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación: 1090001435001

Fecha Emisión: 29/11/2021

Guía Remisión: 001-001-000000000

Vendedor: VELASQUEZ DELGADO GENNESIS ESTHER

Teléfono: 02 3782176

Celular: 0960510456

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Unidad Artículo	PRECIO UNITARIO	DESCT.	PRECIO TOTAL
1.0000	999	SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN LA PROVINCIA DE NAPO, SECTORES: ALTO PANO - ISHINGAYACU, CHUMBIYACU, PASO URKU CONTRATO # 112/2021 SECTOR CHUMBIYACU.	UNID	193.1800	0.00	193.18

Información Adicional del Cliente		
Dirección:	AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO	
Teléfono:	03 2 998 600	
Email:	nrfuso@eeasa.com.ec; vuyaguari@eeasa.com.ec	

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
20-Otros	216.36	0	Días

Notas:	
MANO DE OBRA EN ACOMETIDAS Y MEDIDORES PARA CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B ELECTRIFICACION ALTO PANO ISHINGAYACU, PASO URKU, CHUMBIYACU; (SECTOR CHUMBIYACU) CONTRATO # 112/2021.	

SUBTOTAL 12 %	193.18
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto De IVA	0.00
SUBTOTAL Exento De IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	193.18
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	23.18
IRSPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	216.36
VALOR A PAGAR	216.36

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de HINGELECTC CIA LTDA, en esta ciudad en la cual se me demande, el valor total expresado en este pagaré, por la mercadería recibida a mi entera satisfacción en la fecha de este documento. Firmo como suscriptor autorizado en la fecha indicada predeterminada a nombre propio y/u de la compradora. Sin protesta. Sirvase cancelar este documento como cheque cruzado a la orden de HINGELECTC CIA LTDA.

Favor emitir y enviar comprobantes de Retención a retencionesgrupo.htc@gmail.com dentro de los 5 días posteriores a la emisión de la factura. Art.50 LRTI "No se aceptarán retenciones pasado ese tiempo" CLIENTE ASUMIRA EL VALOR.

La Mercadería viaja a cuenta y riesgo del Cliente. HINGELECTC CIA, LTDA. NO SE RESPONSABILIZA POR DAÑOS Y PERDIDAS que se realicen en el transporte. Atentamente: La Gerencia.

FORMAS DE PAGO:



HINGELECTC CIA, LTDA
Cuenta Corriente N:
019037824209



HINGELECTC CIA, LTDA
Cuenta Corriente N:
07640668



HINGELECTC CIA, LTDA
Cuenta Corriente N:
2100216194

Elaborado por:

Nombre:

C.I.:

Entregado por:

Nombre:

C.I.:

Recibi Conforme:

Nombre:

C.I.:



R.U.C.: 2390020417001

FACTURA

No. **001-002-000000841**

Número de Autorización:

2911202101239002041700120010020000008411234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-11-29T14:45:30

Ambiente: Producción

Emisión: Normal

CLAVE DE ACCESO:

2911202101239002041700120010020000008411234567810



HINGELECTC CIA LTDA

Dir Matriz: Av. Del Cooperativismo y Av. Rio Toachi

Dir Sucursal:

Teléfono: 023782176

Contribuyente Especial No:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AGENTE DE RETENCIÓN Resol: NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social/ Nombres y Apellidos: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación: 1890001439001

Fecha Emisión: 29/11/2021

Gula Remisión: 001-001-000000000

Vendedor: VELASQUEZ DELGADO GENNESIS ESTHER

Teléfono: 02 3782176

Celular: 0969510456

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Unidad Artículo	PRECIO UNITARIO	DESCT.	PRECIO TOTAL
1.0000	999	SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN LA PROVINCIA DE NAPO, SECTORES: ALTO PANO - ISHINGAYACU, CHUMBIYACU, PASO URKU CONTRATO # 112/2021 SECTOR CHUMBIYACU	UNID	1,800.0000	0.00	1,800.00

Información Adicional del Cliente		
Dirección:	AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO	
Teléfono:	03 2 998 600	
Email:	nmuso@eessa.com.ec; vuvaguari@eessa.com.ec	

SUBTOTAL 12 %	1,800.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto De IVA	0.00
SUBTOTAL Exento De IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1,800.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	216.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2,016.00
VALOR A PAGAR	2,016.00

Forma de Pago	Valor	Razo	Tiempo
20-Otros	2,016.00	0	Días

Notas:
SUMINISTROS DE MATERIALES EN ALUMBRADO PUBLICO PARA CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A ELECTRIFICACION ALTO PANO (ISHINGAYACU, PASO URKU, CHUMBIYACU; (SECTOR CHUMBIYACU) CONTRATO # 112/2021

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de HINGELECTC CIA LTDA, en esta ciudad en la cual se me demande, el valor total expresado en este Pagare, por la mercadería recibida a mi entera satisfacción en la fecha de este documento. Firmo como suscriptor autorizado en la fecha indicada predeterminada a nombre propio y/u de la compradora. Sin protesta. Sirvase cancelar este documento como cheque cruzado a la orden de HINGELECTC CIA LTDA.

Favor emitir y enviar comprobantes de Retención a retencionesgrupo.htc@gmail.com dentro de los 5 días posteriores a la emisión de la factura. Art.50 LRTI "No se aceptarán retenciones pasado ese tiempo" CLIENTE ASUMIRA EL VALOR.

La Mercadería viaja a cuenta y riesgo del Cliente. HINGELECTC CIA. LTDA. NO SE RESPONSABILIZA POR DAÑOS Y PERDIDAS que se realicen en el transporte. Atentamente: La Gerencia.

FORMAS DE PAGO:



HINGELECTC CIA. LTDA
Cuenta Corriente N:
019037824209



HINGELECTC CIA LTDA
Cuenta Corriente N:
07640668



HINGELECTC CIA LTDA
Cuenta Corriente N:
2100216194

Elaborado por:

Nombre:
C.I.:

Entregado por:

Nombre:
C.I.:

Recibi Conforme

Nombre:
C.I.:



HINGELECTC CIA LTDA

Dir Matriz: Av. Del Cooperativismo y Av. Rio Toachi

Dir Sucursal:

Teléfono: 023782175

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AGENTE DE RETENCIÓN Resol: NAC-DNCRASC20-00000001

R.U.C.: 2390020417001

FACTURA

No. 001-002-000000842

Número de Autorización:

2911202101239002041700120010020000008421234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-11-29T14:46:07

Ambiente: Producción

Emisión: Normal

CLAVE DE ACCESO:

2911202101239002041700120010020000008421234567816



Razón Social/ Nombres y Apellidos: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación: 1890001439001

Fecha Emisión: 29/11/2021

Guía Remisión: 001-001-000000000

Vendedor: VELASQUEZ DELGADO GENNESIS ESTHER

Teléfono: 02 3782176

Celular: 0969510456

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Unidad Artículo	PRECIO UNITARIO	DESCT.	PRECIO TOTAL
1.0000	999	SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN LA PROVINCIA DE NAPO, SECTORES: ALTO PANO - ISHINGAYACU, CHUMBIYACU, PASO URKU CONTRATO # 112/2021 SECTOR CHUMBIYACU	UNO	24.4500	0.00	24.45

Información Adicional del Cliente	
Dirección:	AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO
Teléfono:	03 2 998 600
Email:	nmuso@eensa.com.ec; yuyaguari@eensa.com.ec

SUBTOTAL 12 %	24.45
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto De IVA	0.00
SUBTOTAL Exento De IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	24.45
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	2.93
IRSPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	27.38
VALOR A PAGAR	27.38

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
20-Ctros	27.38	0	Días

Notas:	
MANO DE OBRA EN ALUMBRADO PUBLICO PARA CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B ELECTRIFICACION ALTO PANO ISHINGAYACU, PASO URKU, CHUMBIYACU; (SECTOR CHUMBIYACU) CONTRATO # 112/2021	

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de HINGELECTC CIA LTDA, en esta ciudad en la cual se me demande, el valor total expresado en este Pagaré, por la mercadería recibida a mi entera satisfacción en la fecha de este documento. Firmo como suscriptor autorizado en la fecha indicada predeterminada a nombre propio y/u de la compradora. Sin proceso. Siervase cancelar este documento como cheque cruzado a la orden de HINGELECTC CIA LTDA.

Favor emitir y enviar comprobantes de Retención a retencionesgrupo.htc@gmail.com dentro de los 5 días posteriores a la emisión de la factura. Art.50 LRTI "No se aceptarán retenciones pasado ese tiempo" CLIENTE ASUMIRA EL VALOR.

La Mercadería viaja a cuenta y riesgo del Cliente. HINGELECTC CIA, LTDA. NO SE RESPONSABILIZA POR DAÑOS Y PERDIDAS que se realicen en el transporte. Atentamente: La Gerencia.

FORMAS DE PAGO:



HINGELECTC CIA, LTDA
Cuenta Corriente N:
019037824269



HINGELECTC CIA, LTDA
Cuenta Corriente N:
07640668



HINGELECTC CIA, LTDA
Cuenta Corriente N:
2100216194

Elaborado por:

Nombre:

C.I.:

Entregado por:

Nombre:

C.I.:

Recibi Conforme

Nombre:

C.I.:

FACTURA

No. **001-002-000000830**

Número de Autorización:

2911202101239002041700120010020000008301234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-11-29T14:33:22

Ambiente: Producción

Emisión: Normal

CLAVE DE ACCESO:

2911202101239002041700120010020000008301234567810



HINGELECTC CIA LTDA

Dir Matriz: Av. Del Cooperativismo y Av. Río Toachi

Dir Sucursal:

Teléfono: 023782176

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AGENTE DE RETENCIÓN Resol: NAC-DNCRASC20-00000091

Razón Social/ Nombres y Apellidos: EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación: 1890001439001

Fecha Emisión: 29/11/2021

Guía Remisión: 001-001-000000000

Vendedor: VELASQUEZ DELGADO GENNESIS ESTHER

Teléfono: 02 3782176

Celular: 0969510456

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Unidad Artículo	PRECIO UNITARIO	DESCT.	PRECIO TOTAL
1.0000	998.	SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN LA PROVINCIA DE NAPO, SECTORES: ALTO PANO - ISHINGAYACU, CHUMBIYACU, PASO URKU CONTRATO # 112/2021 SECTOR PASO URKU	UNID	20,416.2300	0.00	20,416.23

Información Adicional del Cliente		
Dirección:	AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO	
Teléfono:	03 2 998 600	
Email:	nmuso@eeasa.com.ec; vuyaguari@eeasa.com.ec	

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
20-Otros	22,866.18	0	Días

Notas:	
SUMINISTROS DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A ELECTRIFICACION ALTO PANO ISHINGAYACU, PASO URKU, CHUMBIYACU; (SECTOR PASO URKU) CONTRATO # 112/2021 ASJ14351	

SUBTOTAL 12 %	20,416.23
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto De IVA	0.00
SUBTOTAL Exento De IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20,416.23
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	2,449.95
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	22,866.18
VALOR A PAGAR	22,866.18

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de HINGELECTC CIA LTDA, en esta ciudad en la cual se me demandó, el valor total expresado en este Pagaré, por la mercadería recibida a mi entera satisfacción en la fecha de este documento. Firmo como suscriptor autorizado en la fecha indicada predeterminada a nombre propio y/u de la compradora. Sin protesta. Sirvase cancelar este documento como cheque cruzado a la orden de HINGELECTC CIA LTDA.

Favor emitir y enviar comprobantes de Retención a retencionesgrupo.htc@gmail.com dentro de los 5 días posteriores a la emisión de la factura, Art.50 LRTI "No se aceptarán retenciones pasado ese tiempo" CLIENTE ASUMIRA EL VALOR.

La Mercadería viaja a cuenta y riesgo del Cliente. HINGELECTC CIA, LTDA, NO SE RESPONSABILIZA POR DAÑOS Y PERDIDAS que se realicen en el transporte. Atentamente: La Gerencia.

FORMAS DE PAGO:		HINGELECTC CIA, LTDA Cuenta Corriente N: 019037824209		HINGELECTC CIA, LTDA Cuenta Corriente N: 37640668		HINGELECTC CIA, LTDA Cuenta Corriente N: 2100216194
-----------------	---	---	---	---	---	---

Elaborado por:
Nombre: _____
C.I.: _____

Entregado por:
Nombre: _____
C.I.: _____

Recibi Conforme
Nombre: _____
C.I.: _____



R.U.C.: 2390020417001

FACTURANo. **001-002-00000831**

Número de Autorización:

2911202101239002041700120010020000008311234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-11-29T14:34:20

Ambiente: Producción

Emisión: Normal

CLAVE DE ACCESO:

2911202101239002041700120010020000008311234567816

**HINGELECTC CIA LTDA**

Dir Matriz:

Av. Del Cooperativismo y Av. Rio Toachi

Dir Sucursal:

Teléfono: 023782176

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AGENTE DE RETENCIÓN Resol: NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social/ Nombres y Apellidos: EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación: 1890001439001

Fecha Emisión: 29/11/2021

Guía Remisión: 001-001-000000000

Vendedor: VELASQUEZ DELGADO GENNESIS ESTHER

Teléfono: 02 3782176

Celular: 0969510456

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Unidad Artículo	PRECIO UNITARIO	DESCT.	PRECIO TOTAL
1.0000	998.	SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCION TECNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCION DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN LA PROVINCIA DE NAPO, SECTORES: ALTO PANO - ISHINGAYACU, CHUMBIYACU, PASO URKU CONTRATO # 112/2021 SECTOR PASO URKU	TONO	12.4400	0.00	12.44

Información Adicional del Cliente
Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO
Teléfono: 03 2 998 600
Email: rmuso@ecasa.com.ec; yuyaguani@ecasa.com.ec

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
29-Otros	13.93	0	Días

Notas:

MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B ELECTRIFICACION ALTO PANO ISHINGAYACU, PASO URKU, CHUMBIYACU; (SECTOR PASO URKU) CONTRATO # 112/2021 ASI14351

SUBTOTAL 12 %	12.44
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto De IVA	0.00
SUBTOTAL Exento De IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.44
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	1.49
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.93
VALOR A PAGAR	13.93

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de HINGELECTC CIA LTDA, en esta ciudad en la cual se me demande, el valor total expresado en este Pagaré, por la mercadería recibida a mi entera satisfacción en la fecha de este documento. Firmo como suscriptor autorizado en la fecha indicada predeterminada a nombre propio y/o de la compradora. Sin protesto. Sirvase cancelar este documento como cheque cruzado a la orden de HINGELECTC CIA LTDA.

Favor emitir y enviar comprobantes de Retención a retencionesgrupo.htc@gmail.com dentro de los 5 días posteriores a la emisión de la factura. Art.50 LRTI "No se aceptarán retenciones pasado ese tiempo" CLIENTE ASUMIRA EL VALOR.

La Mercadería viaja a cuenta y riesgo del Cliente. HINGELECTC CIA, LTDA, NO SE RESPONSABILIZA POR DAÑOS Y PERDIDAS que se realicen en el transporte. Atentamente: La Gerencia.

FORMAS DE PAGO:



HINGELECTC CIA, LTDA
Cuenta Corriente N:
019037824209



HINGELECTC CIA LTDA
Cuenta Corriente N:
07640668



HINGELECTC CIA LTDA
Cuenta Corriente N:
2100216194

Elaborado por:

Nombre:

C.I.:

Entregado por:

Nombre:

C.I.:

Recibí Conforme

Nombre:

C.I.:



R.U.C.: 2390020417001

FACTURA

No. **001-002-000000832**

Número de Autorización:

2911202101239002041700120010020000008321234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-11-29T14:35:16

Ambiente: Producción

Emisión: Normal

CLAVE DE ACCESO:

2911202101239002041700120010020000008321234567811



HINGELECTC CIA LTDA

Dir Matriz: Av. Del Cooperativismo y Av. Rio Toachi

Dir Sucursal:

Teléfono: 023782176

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AGENTE DE RETENCIÓN Resol: NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social/ Nombres y Apellidos: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación: 1890001439001

Fecha Emisión: 29/11/2021

Guía Remisión: 001-001-000000000

Vendedor: VELASQUEZ DELGADO GENNESIS ESTHER

Teléfono: 04 3782176

Celular: 0969510456

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Unidad Artículo	PRECIO UNITARIO	DESCT.	PRECIO TOTAL
1.0000	998.	SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN LA PROVINCIA DE NAPO, SECTORES: ALTO PANO - ISHINGAYACU, CHUMBIYACU, PASO URKU CONTRATO # 112/2021, SECTOR PASO URKU	URD	70.0700	0.00	70.07

Información Adicional del Cliente	
Dirección:	AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO
Teléfono:	03 2 998 600
Email:	nmuso@eeasa.com.ec; vuyaguari@eeasa.com.ec

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
20-Otros	78.48	0	Días

Notas:	
MANO DE OBRA PARA DESMANTELAMIENTO DE REDES COMPLEJIDAD B ELECTRIFICACION ALTO PANO ISHINGAYACU, PASO URKU, CHUMBIYACU; (SECTOR PASO URKU) CONTRATO # 112/2021	

SUBTOTAL 12 %	70.07
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto De IVA	0.00
SUBTOTAL Exento De IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	70.07
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	8.41
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	78.48
VALOR A PAGAR	78.48

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de HINGELECTC CIA LTDA, en esta ciudad en la cual se me demande, el valor total expresado en este pagaré, por la mercadería recibida a mi entera satisfacción en la fecha de este documento. Firmo como suscriptor autorizado en la fecha indicada predeterminada a nombre propio y/u de la compradora. Sin protesta. Sirvase cancelar este documento como cheque cruzado a la orden de HINGELECTC CIA LTDA.

Favor emitir y enviar comprobantes de Retención a retencionesgrupo.htc@gmail.com dentro de los 5 días posteriores a la emisión de la factura. Art.50 LRTI "No se aceptarán retenciones pasado ese tiempo" CLIENTE ASUMIRA EL VALOR.

La Mercadería viaja a cuenta y riesgo del Cliente. HINGELECTC CIA. LTDA. NO SE RESPONSABILIZA POR DAÑOS Y PERDIDAS que se realicen en el transporte. Acentamiento: La Gerencia.

FORMAS DE PAGO:		HINGELECTC CIA, LTDA Cuenta Corriente N: 019037824209		HINGELECTC CIA, LTDA Cuenta Corriente N: 07640668		HINGELECTC CIA, LTDA Cuenta Corriente N: 2100216194
-----------------	--	--	--	--	--	--

Elaborado por:
Nombre: _____
C.I.: _____

Entregado por:
Nombre: _____
C.I.: _____

Recibi Conforme
Nombre: _____
C.I.: _____



R.U.C.: 2390020417001

FACTURA

No. **001-002-000000833**

Número de Autorización:
2911202101239002041700120010020000008331234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2021-11-29T14:30:58

Ambiente: Producción
Emisión: Normal

CLAVE DE ACCESO:
2911202101239002041700120010020000008331234567817



HINGELECTC CIA LTDA

Dir Matriz: Av. Del Cooperativismo y Av. Río Toachi

Dir Sucursal:

Teléfono: 023782176

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AGENTE DE RETENCIÓN Resol: NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social/ Nombres y Apellidos: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación: 1890001439001

Fecha Emisión: 29/11/2021

Guía Remisión: 001-001-000000000

Vendedor: VELASQUEZ DELGADO GENNESIS ESTHER

Teléfono: 02 3782176

Celular: 0969510456

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Unidad Artículo	PRECIO UNITARIO	DESCT.	PRECIO TOTAL
1.0000	998	SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN LA PROVINCIA DE NAPO, SECTORES: ALTO PANO - ISHINGAYACU, CHUMBIYACU, PASO URKU CONTRATO # 112/2021 SECTOR PASO URKU	UNID	2,113.0800	0.00	2,113.08

Información Adicional del Cliente
 Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO
 Teléfono: 03 2 998 600
 Email: nmuso@ecasa.com.ec; vuyaguari@ecasa.com.ec

SUBTOTAL 12 %	2,113.08
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto De IVA	0.00
SUBTOTAL Exento De IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2,113.08
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	253.57
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2,366.65
VALOR A PAGAR	2,366.65

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
20-Otros	2,366.65	0	Días

Notas:
 SUMINISTROS DE MATERIALES EN ACOMETIDAS Y MEDIDORES PARA CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A ELECTRIFICACION ALTO PANO ISHINGAYACU, PASO URKU, CHUMBIYACU; (SECTOR PASO URKU) CONTRATO # 112/2021

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de HINGELECTC CIA LTDA, en esta ciudad en la cual se me demande, el valor total expresado en este Fagare, por la mercadería recibida a mi entera satisfacción en la fecha de este documento. Firmo como suscriptor autorizado en la fecha indicada predeterminada a nombre propio y/u de la compradora. Sin protesta. Siervase cancelar este documento como cheque cruzado a la orden de HINGELECTC CIA LTDA.

Favor emitir y enviar comprobantes de Retención a retencionesgrupo.htc@gmail.com dentro de los 5 días posteriores a la emisión de la factura. **Art.50 LRTI "No se aceptarán retenciones pasado ese tiempo" CLIENTE ASUMIRA EL VALOR.**

La Mercadería viaja a cuenta y riesgo del Cliente. HINGELECTC CIA. LTDA. NO SE RESPONSABILIZA POR DAÑOS Y PERDIDAS que se realicen en el transporte. Atentamente: La Gerencia.

FORMAS DE PAGO:		HINGELECTC CIA. LTDA Cuenta Corriente N: 019037824209		HINGELECTC CIA LTDA Cuenta Corriente N: 07640668		HINGELECTC CIA LTDA Cuenta Corriente N: 2100216194
------------------------	--	---	--	--	--	--

Elaborado por:
Nombre: _____
C.I.: _____

Entregado por:
Nombre: _____
C.I.: _____

Recibi Conforme:
Nombre: _____
C.I.: _____



HINGELECTC CIA LTDA

Dir Matriz: Av. Del Cooperativismo y Av. Rio Toachi

Dir Sucursal:

Teléfono: 023782176

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: \$1

AGENTE DE RETENCIÓN Resol: NAC-DNCRASC20-00000001

R.U.C.: 2390020417001

FACTURA

No. 001-002-000000834

Número de Autorización:

2911202101239002041700120010020000008341234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-11-29T14:38:13

Ambiente: Producción

Emisión: Normal

CLAVE DE ACCESO:

2911202101239002041700120010020000008341234567812



Razón Social/ Nombres y Apellidos: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación: 1890001439001

Fecha Emisión: 29/11/2021

Guía Remisión: 001-001-000000000

Vendedor: VELASQUEZ DELGADO GENNESIS ESTHER

Teléfono: 02 3782176

Celular: 0969510456

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Unidad Artículo	PRECIO UNITARIO	DESCT.	PRECIO TOTAL
1.0000	998.	SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN LA PROVINCIA DE NAPO, SECTORES; ALTO PANO - ISHINGAYACU, CHUMBIYACU, PASO URKU CONTRATO # 112/2021 SECTOR PASO URKU	URDU	341.7800	0.00	341.78

Información Adicional del Cliente
 Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO
 Teléfono: 03 2 998 600
 Email: nmuso@eeasa.com.ec; vuyaguani@eeasa.com.ec

SUBTOTAL 12 %	341.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto De IVA	0.00
SUBTOTAL Exento De IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	341.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	41.01
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	382.79
VALOR A PAGAR	382.79

Forma de Pago	Valor	Pago	Tiempo
20- Otros	382.79	0	Días

Notas:
 MANO DE OBRA EN ACOMETIDAS Y MEDIDORES PARA CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B ELECTRIFICACION ALTO PANO ISHINGAYACU, PASO URKU, CHUMBIYACU; (SECTOR PASO URKU) CONTRATO # 112/2021

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de HINGELECTC CIA LTDA, en esta ciudad en la cual se me demanda, el valor total expresado en este Pagaré, por la mercadería recibida a mi entera satisfacción en la fecha de este documento. Firmo como suscriptor autorizado en la fecha indicada predeterminada a nombre propio y/o de la compradora. Sin protesta. Sirvase cancelar este documento como cheque cruzado a la orden de HINGELECTC CIA LTDA.

Favor emitir y enviar comprobantes de Retención a retencionesgrupo.htc@gmail.com dentro de los 5 días posteriores a la emisión de la factura. Art.50 LRTI "No se aceptarán retenciones pasado ese tiempo" CLIENTE ASUMIRA EL VALOR.

La Mercadería viaja a cuenta y riesgo del Cliente. HINGELECTC CIA. LTDA. NO SE RESPONSABILIZA POR DAÑOS Y PERDIDAS que se realicen en el transporte. Atención: La Gerencia.

FORMAS DE PAGO:



HINGELECTC CIA. LTDA
 Cuenta Corriente N:
 019037824209



HINGELECTC CIA LTDA
 Cuenta Corriente N:
 07640668



HINGELECTC CIA LTDA
 Cuenta Corriente N:
 2100216194

Elaborado por:

Nombre:

C.I.:

Entregado por:

Nombre:

C.I.:

Recibi Conforme

Nombre:

C.I.:



R.U.C.: 2390020417001

FACTURANo. **001-002-000000835**

Número de Autorización:

2911202101239002041700120010020000008351234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-11-29T14:39:26

Ambiente: Producción

Emisión: Normal

CLAVE DE ACCESO:

2911202101239002041700120010020000008351234567818

**HINGELECTC CIA LTDA**

Dir Matriz:

Av. Del Cooperativismo y Av. Río Toachi

Dir Sucursal:

Teléfono: 023782176

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AGENTE DE RETENCIÓN Resol: NAC-DNCRASC20-0000001

Razón Social/ Nombres y Apellidos: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación: 1890001439001

Fecha Emisión: 29/11/2021

Guía Remisión: 001-001-000000000

Vendedor:

VELASQUEZ DELGADO GENNESIS ESTHER

Telefono:

07 3782176

Celular:

0969510456

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Unidad Artículo	PRECIO UNITARIO	DESCT.	PRECIO TOTAL
1.0000	998.	SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN LA PROVINCIA DE NAPO, SECTORES: ALTO PANO - ISHINGAYACU, CHUMBIYACU, PASO URKU CONTRATO # 112/2021 SECTOR PASO URKU	UNID	2,040.0000	0.00	2,040.00

Información Adicional del Cliente
Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO
Teléfono: 03 2 998 600
Email: nmuso@easasa.com.ec; vuyaguari@easasa.com.ec

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
20-Otros	2,284.80	0	Días

Notas:
SUMINISTROS DE MATERIALES EN ALUMBRADO PUBLICO PARA CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A ELECTRIFICACION ALTO PANO ISHINGAYACU, PASO URKU, CHUMBIYACU; (SECTOR PASO URKU) CONTRATO # 112/2021

SUBTOTAL 12 %	2,040.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto De IVA	0.00
SUBTOTAL Exento De IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2,040.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	244.80
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2,284.80
VALOR A PAGAR	2,284.80

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de HINGELECTC CIA LTDA, en esta ciudad en la cual se me demanda, el valor total expresado en este Pagaré, por la mercadería recibida a mi entera satisfacción en la fecha de este documento. Firmo como suscriptor autorizado en la fecha indicada predeterminada a nombre propio y/u de la compradora. Sin protesta. Sirvase cancelar este documento como cheque cruzado a la orden de HINGELECTC CIA LTDA.

Favor emitir y enviar comprobantes de Retención a retencionesgrupo.htc@gmail.com dentro de los 5 días posteriores a la emisión de la factura. Art.50 LRTI "No se aceptarán retenciones pasado ese tiempo" CLIENTE ASUMIRA EL VALOR.

La Mercadería viaja a cuenta y riesgo del Cliente. HINGELECTC CIA. LTDA, NO SE RESPONSABILIZA POR DAÑOS Y PERDIDAS que se realicen en el transporte. Atentamente: La Gerencia.

FORMAS DE PAGO:

HINGELECTC CIA. LTDA
Cuenta Corriente N:
019037824209HINGELECTC CIA LTDA
Cuenta Corriente N:
37640668HINGELECTC CIA LTDA
Cuenta Corriente N:
2100216194

Elaborado por:

Nombre:

C.I.:

Entregado por:

Nombre:

C.I.:

Recibi Conforme

Nombre:

C.I.:



R.U.C.: 2390020417001

FACTURA

No. **001-002-000000836**

Número de Autorización:

2911202101239002041700120010020000008361234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-11-29T14:40:10

Ambiente: Producción

Emisión: Normal

CLAVE DE ACCESO:

2911202101239002041700120010020000008361234567813



HINGELECTC CIA LTDA

Dir Matriz: Av. Del Cooperativismo y Av. Rio Toachi

Dir Sucursal:

Teléfono: 023782176

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AGENTE DE RETENCIÓN Resol: NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social/ Nombres y Apellidos: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación: 1890001439001

Fecha Emisión: 29/11/2021

Gula Remisión: 001-001-000000000

Vendedor: VELASQUEZ DELGADO GENNESIS ESTHER

Teléfono: 02 3782176

Celular: 0969510456

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Unidad Artículo	PRECIO UNITARIO	DESCT.	PRECIO TOTAL
1.0000	998.	SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN LA PROVINCIA DE NAPO, SECTORES: ALTO PANO - ISHINGAYACU, CHUMBIYACU, PASO URKU CONTRATO # 112/2021 SECTOR PASO URKU	UNID	27.7100	0.00	27.71

Información Adicional del Cliente		
Dirección:	AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO	
Teléfono:	03 2 998 600	
Email:	nmuso@eeasa.com.ec; vujaguari@eeasa.com.ec	

SUBTOTAL 12 %	27.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto De IVA	0.00
SUBTOTAL Exento De IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	27.71
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	3.33
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	31.04
VALOR A PAGAR	31.04

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
20-Otros	31.04	0	Días

Notas:	
MANO DE OBRA EN ALUMBRADO PUBLICO PARA CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B ELECTRIFICACION ALTO PANO ISHINGAYACU, PASO URKU, CHUMBIYACU; (SECTOR PASO URKU) CONTRATO # 112/2021	

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de HINGELECTC CIA LTDA, en esta ciudad en la cual se me demande, el valor total expresado en este Pagaré, por la mercadería recibida a mi entera satisfacción en la fecha de este documento. Firmo como suscriptor autorizado en la fecha indicada predefinida a nombre propio y/u de la compradora. Sin protesta. Sirvase cancelar este documento como cheque cruzado a la orden de HINGELECTC CIA LTDA.

Favor emitir y enviar comprobantes de Retención a retencionesgrupo.htc@gmail.com dentro de los 5 días posteriores a la emisión de la factura. Art.50 LRTI "No se aceptarán retenciones pasado ese tiempo" CLIENTE ASUMIRA EL VALOR.

La Mercadería viaja a cuenta y riesgo del Cliente. HINGELECTC CIA. LTDA. NO SE RESPONSABILIZA POR DAÑOS Y PERDIDAS que se realicen en el transporte. Atención: La Gerencia.

FORMAS DE PAGO:



HINGELECTC CIA. LTDA
Cuenta Corriente N:
019037024209



HINGELECTC CIA LTDA
Cuenta Corriente N:
07640658



HINGELECTC CIA LTDA
Cuenta Corriente N:
2100216194

Elaborado por:

Nombre:
C.I.:

Entregado por:

Nombre:
C.I.:

Recibi Conforme

Nombre:
C.I.:



R.U.C.: 2390020417001

FACTURA

No. **001-002-00000821**

Número de Autorización:
2911202101239002041700120010020000008211234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2021-11-29T14:24:19

Ambiente: Producción
Emisión: Normal

CLAVE DE ACCESO:
2911202101239002041700120010020000008211234567811



HINGELECTC CIA LTDA

Dir Matriz: Av. Del Cooperativismo y Av. Rio Toachi

Dir Sucursal:

Teléfono: 023782176

Contribuyente Especial Nros:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AGENTE DE RETENCIÓN Resol: NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social/ Nombres y Apellidos: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación: 1890001439001

Fecha Emisión: 29/11/2021

Guía Remisión: 001-001-000000000

Vendedor: VELASQUEZ DELGADO GENNESIS ESTHER

Teléfono: 02 3782176

Celular: 0969510456

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Unidad Articulo	PRECIO UNITARIO	DESCT.	PRECIO TOTAL
1.0000	998	SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN LA PROVINCIA DE NAPO, SECTORES: ALTO PANO - ISHINGAYACU, CHUMBIYACU, PASO URKU CONTRATO # 112/2021 SECTOR ALTO PANO ISHINGAYACU	UNID	3,505.5200	0.00	3,505.52

Información Adicional del Cliente		
Dirección:	AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO	
Teléfono:	03 2 998 600	
Email:	nmusto@easasa.com.ec;vuyaguari@easasa.com.ec	
Forma de Pago:	Valor	Razo
20-Otros	3,926.18	0
		Tempo
		Dias
Notas:		
SUMINISTROS DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A ELECTRIFICACION ALTO PANO ISHINGAYACU, PASO URKU, CHUMBIYACU; (SECTOR ALTO PANO ISHINGAYACU) CONTRATO # 112/2021		

SUBTOTAL 12 %	3,505.52
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto De IVA	0.00
SUBTOTAL Exento De IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3,505.52
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	420.66
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3,926.18
VALOR A PAGAR	3,926.18

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de HINGELECTC CIA LTDA, en esta ciudad en la cual se me demande, el valor total expresado en este pagaré, por la mercadería recibida a mi entera satisfacción en la fecha de este documento. Firmo como suscriptor autorizado en la fecha indicada predeterminada a nombre propio y/u de la compradora. Sin protesto. Sirvase cancelar este documento como cheque cruzado a la orden de HINGELECTC CIA LTDA.

Favor emitir y enviar comprobantes de Retención a retencionesgrupo.htc@gmail.com dentro de los 5 días posteriores a la emisión de la factura. Art.50 LRTI "No se aceptarán retenciones pasado ese tiempo" CLIENTE ASUMIRA EL VALOR.

La Mercadería viaja a cuenta y riesgo del Cliente. HINGELECTC CIA. LTDA. NO SE RESPONSABILIZA POR DAÑOS Y PERDIDAS que se realicen en el transporte. Atentamente: La Gerencia.

FORMAS DE PAGO:		HINGELECTC CIA. LTDA Cuenta Corriente N: 015027824209		HINGELECTC CIA LTDA Cuenta Corriente N: 07640668		HINGELECTC CIA LTDA Cuenta Corriente N: 2100216194

Elaborado por:

Nombre:

C.I.:

Entregado por:

Nombre:

C.I.:

Recibi Conforme

Nombre:

C.I.:



R.U.C.: 2390020417001

FACTURANo. **001-002-000000822**

Número de Autorización:

2911202101239002041700120010020000008221234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-11-29T14:26:44

Ambiente: Producción

Emisión: Normal

CLAVE DE ACCESO:

2911202101239002041700120010020000008221234567817

**HINGELECTC CIA LTDA**

Dir Matriz: Av. Del Cooperativismo y Av. Rio Toachi

Dir Sucursal:

Teléfono: 03782176

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AGENTE DE RETENCIÓN Resol: NAC-ONCRASC20-0000001

Razón Social/ Nombres y Apellidos: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación: 1890001439001

Fecha Emisión: 29/11/2021

Guía Remisión: 001-001-000000000

Vendedor: VELASQUEZ DELGADO GENESIS ESTHER

Teléfono: 02 3782176

Celular: 0969510456

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Unidad Artículo	PRECIO UNITARIO	DESCT.	PRECIO TOTAL
1.0000	998	SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN LA PROVINCIA DE NAPO, SECTORES: ALTO PANO - ISHINGAYACU, CHUMBIYACU, PASO URKU CONTRATO # 112/2021 SECTOR ALTO PANO ISHINGAYACU	UNID	141.4100	0.00	141.41

Información Adicional del Cliente			SUBTOTAL 12 %		141.41
Dirección:	AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO		SUBTOTAL 0%		0.00
Teléfono:	03 2 998 600		SUBTOTAL No Objeto De IVA		0.00
Email:	nmusc@eeasa.com.ec; vuyaguari@eeasa.com.ec		SUBTOTAL Exento De IVA		0.00
Forma de Pago Valor	Plazo	Tiempo	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		141.41
20-Otros 158.38	0	Días	TOTAL DESCUENTO		0.00
Notas:			ICE		0.00
MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B ELECTRIFICACION ALTO PANO ISHINGAYACU, PASO URKU, CHUMBIYACU; (SECTOR ALTO PANO ISHINGAYACU) CONTRATO # 112/2021			IVA 12 %		16.97
			IRBPNR		0.00
			PROPINA		0.00
			VALOR TOTAL		158.38
			VALOR A PAGAR		158.38

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de HINGELECTC CIA LTDA, en esta ciudad en la cual se me demande, el valor total expresado en este Pagaré, por la mercadería recibida a mi entera satisfacción en la fecha de este documento. Firmo como suscriptor autorizado en la fecha indicada predeterminada a nombre propio y/u de la compradora. Sin protesta. Sirvase cancelar este documento como cheque cruzado a la orden de HINGELECTC CIA LTDA.

Favor emitir y enviar comprobantes de Retención a retencionesgrupo.htc@gmail.com dentro de los 5 días posteriores a la emisión de la factura. Art.50 LRTI "No se aceptarán retenciones pasado ese tiempo" CLIENTE ASUMIRA EL VALOR.

La Mercadería viaja a cuenta y riesgo del Cliente. HINGELECTC CIA. LTDA. NO SE RESPONSABILIZA POR DAÑOS Y PERDIDAS que se realicen en el transporte. Atentamente: La Gerencia.

FORMAS DE PAGO:

HINGELECTC CIA. LTDA
Cuenta Corriente N:
019037824209HINGELECTC CIA LTDA
Cuenta Corriente N:
07640668HINGELECTC CIA LTDA
Cuenta Corriente N:
2100216194

Elaborado por:

Nombre:

C.I.:

Entregado por:

Nombre:

C.I.:

Recibi Conforme

Nombre:

C.I.:

R.U.C.: 2390020417001

FACTURA

No. **001-002-000000823**

Número de Autorización:

2911202101239002041700120010020000008231234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-11-29T14:27:26

Ambiente: Producción

Emisión: Normal

CLAVE DE ACCESO:

2911202101239002041700120010020000008231234567812



HINGELECTC CIA LTDA

Dir Matriz: Av. Del Cooperativismo y Av. Río Toachi

Dir Sucursal:

Teléfono: 023782176

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AGENTE DE RETENCIÓN Resol: NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social/ Nombres y Apellidos: EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación: 1890001439001

Fecha Emisión: 29/11/2021

Guía Remisión: 001-001-000000000

Vendedor: VELASQUEZ DELGADO GENNESIS ESTHER

Teléfono: 02 3782176

Celular: 0969510456

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Unidad Artículo	PRECIO UNITARIO	DESCT.	PRECIO TOTAL
1.0000	998	SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN LA PROVINCIA DE NAPO, SECTORES: ALTO PANO - ISHINGAYACU, CHUMBIYACU, PASO URKU CONTRATO # 112/2021 SECTOR ALTO PANO ISHINGAYACU	LUNO	307.3300	0.00	307.33

Información Adicional del Cliente	
Dirección:	AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO
Teléfono:	03 2 998 600
Email:	rmuso@eeasa.com.ec; yuyaguani@eeasa.com.ec

SUBTOTAL 12 %	307.33
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto De IVA	0.00
SUBTOTAL Exento De IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	307.33
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	36.88
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	344.21
VALOR A PAGAR	344.21

Forma de Pago Valor	Plazo	Tiempo
20-Otros 344.21	0	Días

Notas:
MANO DE OBRA PARA DESMANTELAMIENTO DE REDES COMPLEJIDAD B ELECTRIFICACION ALTO PANO ISHINGAYACU, PASO URKU, CHUMBIYACU; (SECTOR ALTO PANO ISHINGAYACU) CONTRATO # 112/2021

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de HINGELECTC CIA LTDA, en esta ciudad en la cual se me demande, el valor total expresado en este Pagaré, por la mercadería recibida a mi entera satisfacción en la fecha de este documento. Firmo como suscriptor autorizado en la fecha indicada predeterminada a nombre propio y/u de la compradora. Sin protesta. Sirvase cancelar este documento como cheque cruzado a la orden de HINGELECTC CIA LTDA.

Favor emitir y enviar comprobantes de Retención a retencionesgrupo.htc@gmail.com dentro de los 5 días posteriores a la emisión de la factura. Art.50 LRTI "No se aceptarán retenciones pasado ese tiempo" CLIENTE ASUMIRA EL VALOR.

La Mercadería viaja a cuenta y riesgo del Cliente. HINGELECTC CIA. LTDA. NO SE RESPONSABILIZA POR DAÑOS Y PERDIDAS que se realicen en el transporte. Mentalmente: La Gerencia.

FORMAS DE PAGO:



HINGELECTC CIA. LTDA
Cuenta Corriente N:
019037824209



HINGELECTC CIA LTDA
Cuenta Corriente N:
07540668



HINGELECTC CIA LTDA
Cuenta Corriente N:
2100216194

Elaborado por:

Nombre:
C.I.:

Entregado por:

Nombre:
C.I.:

Recibi Conforme:

Nombre:
C.I.:



R.U.C.: 2390020417001

FACTURA

No. **001-002-000000824**

Número de Autorización:

2911202101239002041700120010020000008241234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-11-29T14:28:13

Ambiente: Producción

Emisión: Normal

CLAVE DE ACCESO:

2911202101239002041700120010020000008241234567818



HINGELECTC CIA LTDA

Dir Matriz: Av. Del Cooperativismo y Av. Rio Toachi

Dir Sucursal:

Teléfono: 023782176

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AGENTE DE RETENCIÓN Resol: NAC-DNCRASC20-00000001

Rezón Social/ Nombres y Apellidos: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación: 1890001439001

Fecha Emisión: 29/11/2021

Guía Remisión: 001-001-000000000

Vendedor: VELASQUEZ DELGADO GENESIS ESTHER

Teléfono: 02 3782176

Celular: 0969510436

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Unidad Artículo	PRECIO UNITARIO	DESCT.	PRECIO TOTAL
1.0000	998	SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN LA PROVINCIA DE NAPO, SECTORES: ALTO PANO - ISHINGAYACU, CHUMBIYACU, PASO URKU CONTRATO # 112/2021 SECTOR ALTO PANO ISHINGAYACU	UNO	1,080.0000	0.00	1,080.00

Información Adicional del Cliente		
Dirección:	AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO	
Teléfono:	03 2 998 600	
Email:	tmuso@eeasa.com.ec; vuyaguari@eeasa.com.ec	
Forma de Pago Valor	Plazo	Tiempo
01-Efectivo 1,209.60	0	Días
Notas:		
SUMINISTROS DE MATERIALES EN ALUMBRADO PUBLICO PARA CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A ELECTRIFICACION ALTO PANO ISHINGAYACU, PASO URKU, CHUMBIYACU; (SECTOR ALTO PANO ISHINGAYACU) CONTRATO # 112/2021		

SUBTOTAL 12 %	1,080.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto De IVA	0.00
SUBTOTAL Exento De IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1,080.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	129.60
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1,209.60
VALOR A PAGAR	1,209.60

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de HINGELECTC CIA LTDA, en esta ciudad en la cual se me demande, el valor total expresado en este Pagaré, por la mercadería recibida a mi entera satisfacción en la fecha de este documento. Firmo como suscriptor autorizado en la fecha indicada predeterminada a nombre propio y/o de la compradora. Sin prólesto. Sirvase cancelar este documento como cheque cruzado a la orden de HINGELECTC CIA LTDA.

Favor emitir y enviar comprobantes de Retención a retencionesgrupo.htc@gmail.com dentro de los 5 días posteriores a la emisión de la factura. Art.50 LRTI "No se aceptarán retenciones pasado ese tiempo" CLIENTE ASUMIRA EL VALOR.

La Mercadería viaja a cuenta y riesgo del Cliente. HINGELECTC CIA. LTDA. NO SE RESPONSABILIZA POR DAÑOS Y PERDIDAS que se realicen en el transporte. Atentamente: La Gerencia.

FORMAS DE PAGO:		HINGELECTC CIA. LTDA Cuenta Corriente N: 019037824209		HINGELECTC CIA LTDA Cuenta Corriente N: 07640668		HINGELECTC CIA LTDA Cuenta Corriente N: 2100216194

Elaborado por:
Nombre: _____
C.I.: _____

Entregado por:
Nombre: _____
C.I.: _____

Recibi Conforme
Nombre: _____
C.I.: _____



R.U.C.: 2390020417001

FACTURA

No. **001-002-00000825**

Número de Autorización:

2911202101239002041700120010020000008251234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-11-29T14:29:07

Ambientes: Producción

Emisión: Normal

CLAVE DE ACCESO:

2911202101239002041700120010020000008251234567813



HINGELECTC CIA LTDA

Dir Matriz: Av. Del Cooperativismo y Av. Río Toachi

Dir Sucursal:

Teléfono: 023782176

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AGENTE DE RETENCIÓN Resol: NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social/ Nombres y Apellidos: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación: 1890001439001

Vendedor: VELASQUEZ DELGADO GENNESIS ESTHER

Fecha Emisión: 29/11/2021

Teléfono: 02 3782176

Guía Remisión: 001-001-000000000

Celular: 0969510456

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Unidad Artículo	PRECIO UNITARIO	DESCT.	PRECIO TOTAL
1.0000	998	SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN LA PROVINCIA DE NAPO, SECTORES: ALTO PANO - ISHINGAYACU, CHUMBIYACU, PASO URKU CONTRATO # 112/2021 SECTOR ALTO PANO ISHINGAYACU	UNO	19.5600	0.00	19.56

Información Adicional del Cliente		
Dirección:	AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO	
Teléfono:	03 2 998 600	
Email:	nmuso@eeasa.com.ec; vuyaguani@eeasa.com.ec	
Forma de Pago Valor	Pagos	Tiempo
01-Efectivo 21.91	0	0da
NOTAS:		
MANO DE OBRA EN ALUMBRADO PUBLICO PARA CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B ELECTRIFICACION ALTO PANO (ISHINGAYACU, PASO URKU, CHUMBIYACU); (SECTOR ALTO PANO (ISHINGAYACU) CONTRATO # 112/2021		

SUBTOTAL 12 %	19.56
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto De IVA	0.00
SUBTOTAL Exento De IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.56
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	2.35
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	21.91
VALOR A PAGAR	21.91

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de HINGELECTC CIA LTDA, en esta ciudad en la cual se me demande, el valor total expresado en este Pagaré, por la mercadería recibida a mi entera satisfacción en la fecha de este documento. Firmo como suscriptor autorizado en la fecha indicada predeterminada a nombre propio y/u de los compradores. Sin protesta. - Sirvase cancelar este documento como cheque cruzado a la orden de HINGELECTC CIA LTDA.

Favor emitir y enviar comprobantes de Retención a retencionesgrupo.htc@gmail.com dentro de los 5 días posteriores a la emisión de la factura. Art.50 LRTI "No se aceptarán retenciones pasado ese tiempo" CLIENTE ASUMIRA EL VALOR.

La Mercadería viaja a cuenta y riesgo del Cliente. HINGELECTC CIA, LTDA. NO SE RESPONSABILIZA POR DAÑOS Y PERDIDAS que se realicen en el transporte. Atentamente: La Gerencia.

FORMAS DE PAGO:



HINGELECTC CIA, LTDA
Cuenta Corriente N:
019037824209



HINGELECTC CIA LTDA
Cuenta Corriente N:
07640668



HINGELECTC CIA LTDA
Cuenta Corriente N:
2500216194

Elaborado por:

Nombre:

C.I.:

Entregado por:

Nombre:

C.I.:

Recibi Conforme

Nombre:

C.I.:



R.U.C.: 2390020417001

FACTURA

No. **001-002-00000826**

Número de Autorización:

2911202101239002041700120010020000008261234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-11-29T14:29:48

Ambiente: Producción

Emisión: Normal

CLAVE DE ACCESO:

2911202101239002041700120010020000008261234567819



HINGELECTC CIA LTDA

Dir Matriz: Av. Del Cooperativismo y Av. Rio Toachi

Dir Sucursal:

Teléfono: 023782176

Contribuyente Especial No:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AGENTE DE RETENCIÓN Resol: NAC-DNCRASC29-00000001

Razón Social/ Nombres y Apellidos: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación: 1800001439001

Fecha Emisión: 29/11/2021

Guía Remisión: 001-001-000000000

Vendedor: VELASQUEZ DELGADO GENNESIS ESTHER

Teléfono: 02 3782176

Celular: 0969510456

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Unidad Artículo	PRECIO UNITARIO	DESCT.	PRECIO TOTAL
1.0000	998	SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCION TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN LA PROVINCIA DE NAPO, SECTORES: ALTO PANO - ISHINGAYACU, CHUMBIYACU, PASO URKU CONTRATO # 112/2021 SECTOR ALTO PANO ISHINGAYACU	UNO	29.3700	0.00	29.37

Información Adicional del Cliente
 Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO
 Teléfono: 03 2 998 600
 Email: nmuso@eesa.com.ec; vuyaguari@eesa.com.ec

Forma de Pago Valor	Plazo	Tiempo
01-Efectivo 32.89	0	Días

Notas:
 MANO DE OBRA EN ALUMBRADO PUBLICO PARA CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B ELECTRIFICACION ALTO PANO ISHINGAYACU, PASO URKU, CHUMBIYACU; (SECTOR ALTO PANO ISHINGAYACU) CONTRATO # 112/2021

SUBTOTAL 12 %	29.37
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto De IVA	0.00
SUBTOTAL Exento De IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	29.37
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	3.52
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	32.89
VALOR A PAGAR	32.89

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de HINGELECTC CIA LTDA, en esta ciudad en la cual se me demande, el valor total expresado en este pagaré, por la mercadería recibida a mi entera satisfacción en la fecha de este documento. Firmo como suscriptor autorizado en la fecha indicada predeterminada a nombre propio y/u de la compradora. Sin protesta. Sirvase cancelar este documento como cheque cruzado a la orden de HINGELECTC CIA LTDA.

Favor emitir y enviar comprobantes de Retención a retencionesgrupo.htc@gmail.com dentro de los 5 días posteriores a la emisión de la factura. Art.50 LRTI "No se aceptarán retenciones pasado ese tiempo" CLIENTE ASUMIRA EL VALOR.

La Mercadería viaja a cuenta y riesgo del Cliente. HINGELECTC CIA. LTDA. NO SE RESPONSABILIZA POR DAÑOS Y PERDIDAS que se realicen en el transporte. Atentamente: La Gerencia.

FORMAS DE PAGO:	HINGELECTC CIA. LTDA Cuenta Corriente N: 019037824209	HINGELECTC CIA LTDA Cuenta Corriente N: 07640668	HINGELECTC CIA LTDA Cuenta Corriente N: 2100216194
------------------------	---	--	--

Elaborado por:
 Nombre: _____
 C.I.: _____

Entregado por:
 Nombre: _____
 C.I.: _____

Recibi Conforme
 Nombre: _____
 C.I.: _____

FACTURA

No. **001-002-000000827**

Número de Autorización:

2911202101239002041700120010020000008271234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-11-29T14:30:27

Ambientes: Producción

Emisión: Normal

CLAVE DE ACCESO:

2911202101239002041700120010020000008271234567814



HINGELECTC CIA LTDA

Dír Matriz:

Av. Del Cooperativismo y Av. Río Toachi

Dír Sucursal:

Teléfono: 023782176

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AGENTE DE RETENCIÓN Resol: NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social/ Nombres y Apellidos: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación: 1890001439001

Fecha Emisión: 29/11/2021

Guía Remisión: 001-001-000000000

Vendedor:

VÉLASQUEZ DELGADO GENNESIS ESTHER

Teléfono:

02 3782176

Celular:

0969510456

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Unidad Artículo	PRECIO UNITARIO	DESCT.	PRECIO TOTAL
1.0000	998	SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN LA PROVINCIA DE NAPO, SECTORES: ALTO PANO - ISHINGAYACU, CHUMBIYACU, PASO URKU CONTRATO # 112/2021 SECTOR ALTO PANO ISHINGAYACU	UNID	360.0600	0.00	360.06

Información Adicional del Cliente		
Dirección:	AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO	
Teléfono:	03 2 998 600	
Email:	nimuso@eeasa.com.ec; yuyaguani@eeasa.com.ec	

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01-Efectivo	403.27	0	Días

Notas:	
SUMINISTROS DE MATERIALES EN ACOMETIDAS Y MEDIDORES PARA CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A ELECTRIFICACION ALTO PANO ISHINGAYACU, PASO URKU, CHUMBIYACU; (SECTOR ALTO PANO ISHINGAYACU) CONTRATO # 112/2021	

SUBTOTAL 12 %	360.06
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto De IVA	0.00
SUBTOTAL Exento De IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	360.06
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	43.21
IRBPNR	0.00
PROPIÑA	0.00
VALOR TOTAL	403.27
VALOR A PAGAR	403.27

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de HINGELECTC CIA LTDA, en esta ciudad en la cual se me demanda, el valor total expresado en este Pagaré, por la mercadería recibida a mi entera satisfacción en la fecha de este documento. Firmo como suscriptor autorizado en la fecha indicada predeterminada a nombre propio y/u de la compradora. Sin protesta. Sirvase cancelar este documento como cheque cruzado a la orden de HINGELECTC CIA LTDA.

Favor emitir y enviar comprobantes de Retención a retencionesgrupo.htc@gmail.com dentro de los 5 días posteriores a la emisión de la factura. Art.50 LRTI "No se aceptarán retenciones pasado ese tiempo" CLIENTE ASUMIRA EL VALOR.

La Mercadería viaja a cuenta y riesgo del Cliente. HINGELECTC CIA. LTDA. NO SE RESPONSABILIZA POR DAÑOS Y PERDIDAS que se realicen en el transporte. Aterramiento: La Gerencia.

FORMAS DE PAGO:	 HINGELECTC CIA. LTDA Cuenta Corriente N: 019037824209	 HINGELECTC CIA LTDA Cuenta Corriente N: 07640668	 HINGELECTC CIA LTDA Cuenta Corriente N: 2100216194
-----------------	---	--	--

Elaborado por:
Nombre: _____
C.I.: _____

Entregado por:
Nombre: _____
C.I.: _____

Recibi Conforme
Nombre: _____
C.I.: _____



HINGELECTC CIA LTDA

Dir Matriz: Av. Del Cooperativismo y Av. Rio Toachi

Dir Sucursal:

Teléfono: 023782176

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AGENTE DE RETENCIÓN Resol: NAC-DNCRASC20-00000001

R.U.C.: 2390020417001

FACTURA

No. **001-002-000000828**

Número de Autorización:

29112021012390020417001200100200000008281234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-11-29T14:31:09

Ambiente: Producción

Emisión: Normal

CLAVE DE ACCESO:

29112021012390020417001200100200000008281234567811



Razón Social/ Nombres y Apellidos: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación: 1890001439001

Fecha Emisión: 29/11/2021

Guía Remisión: 001-001-000000000

Vendedor: VELASQUEZ DELGADO GENNESIS ESTHER

Teléfono: 02 3782176

Celular: 0969510456

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Unidad Artículo	PRECIO UNITARIO	DESCT.	PRECIO TOTAL
1.0000	998	SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN LA PROVINCIA DE NAPO, SECTORES: ALTO PANO - ISHINGAYACU, CHUMBIYACU, PASO URKU CONTRATO # 112/2021. SECTOR ALTO PANO ISHINGAYACU	UNO	101.5200	0.00	101.52

Información Adicional del Cliente
Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO
Teléfono: 03 2 996 500
Email: nmuso@eeasa.com.ec; vuyaguani@eeasa.com.ec

Forma de Pago Valor	Plazo	Tiempo
01-Efectivo 113.70	0	Días

Notas:

MANO DE OBRA EN ACOMETIDAS Y MEDIDORES PARA CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B ELECTRIFICACION ALTO PANO ISHINGAYACU, PASO URKU, CHUMBIYACU; (SECTOR ALTO PANO ISHINGAYACU) CONTRATO # 112/2021

SUBTOTAL 12 %	101.52
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto De IVA	0.00
SUBTOTAL Exento De IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	101.52
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	12.18
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	113.70
VALOR A PAGAR	113.70

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de HINGELECTC CIA LTDA, en esta ciudad en la cual se me demande, el valor total expresado en este Pagaré, por la mercadería recibida o mi entera satisfacción en la fecha de este documento. Firmo como suscriptor autorizado en la fecha indicada predeterminada a nombre propio y/u de la compradora. Sin protesta. Sírvase cancelar este documento como cheque cruzado a la orden de HINGELECTC CIA LTDA.

Favor emitir y enviar comprobantes de Retención a retencionesgrupo.htc@gmail.com dentro de los 5 días posteriores a la emisión de la factura. Art.50 LRTI "No se aceptarán retenciones pasado ese tiempo" CLIENTE ASUMIRA EL VALOR.

La Mercadería viaja a cuenta y riesgo del Cliente. HINGELECTC CIA. LTDA. NO SE RESPONSABILIZA POR DAÑOS Y PERDIDAS que se realicen en el transporte. Atentamente: La Gerencia.

FORMAS DE PAGO:



HINGELECTC CIA. LTDA
Cuenta Corriente N:
019037824209



HINGELECTC CIA LTDA
Cuenta Corriente N:
07640668



HINGELECTC CIA LTDA
Cuenta Corriente N:
2100216194

Elaborado por:

Nombre:

C.I.:

Entregado por:

Nombre:

C.I.:

Recibi Conforme

Nombre:

C.I.:



HINGELECTC CIA LTDA

Dir Matriz: Av. Del Cooperativismo y Av. Rio Toachi

Dir Sucursal:

Teléfono: 023782176

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AGENTE DE RETENCIÓN Resol: NAC-DNCRASC20-00000001

R.U.C.: 2390020417001

FACTURA

No. **001-002-000000829**

Número de Autorización:

2911202101239002041700120010020000008291234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-11-29T14:32:36

Ambiente: Producción

Emisión: Normal

CLAVE DE ACCESO:

2911202101239002041700120010020000008291234567815



Razón Social/ Nombres y Apellidos: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación: 1890001439001

Fecha Emisión: 29/11/2021

Guía Remisión: 001-001-000000000

Vendedor: VELASQUEZ DELGADO GENNESIS ESTHER

Teléfono: 02 3782176

Celular: 0969510456

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Unidad Artículo	PRECIO UNITARIO	DESCT.	PRECIO TOTAL
1.0000	998	SUMINISTRÓ DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN LA PROVINCIA DE NAPO, SECTORES: ALTO PANO - ISHINGAYACU, CHUMBIYACU, PASO URKU CONTRATO # 112/2021 SECTOR ALTO PANO ISHINGAYACU	UNID	7.4900	0.00	7.49

Información Adicional del Cliente		
Dirección:	AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO	
Teléfono:	03 2 998 600	
Email:	tmuso@eeasa.com.ec; vuyaguari@eeasa.com.ec	
Forma de Pago:	Valor	Tiempo
01-Efectivo	8.39	Días
	0	
Notas:		
MANO DE OBRA EN ACOMETIDAS Y MEDIDORES PARA DESMANTELAMIENTO DE REDES COMPLEJIDAD B ELECTRIFICACION ALTO PANO ISHINGAYACU, PASO URKU, CHUMBIYACU; (SECTOR ALTO PANO ISHINGAYACU) CONTRATO # 112/2021		

SUBTOTAL 12 %	7.49
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto De IVA	0.00
SUBTOTAL Exento De IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.49
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	0.90
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.39
VALOR A PAGAR	8.39

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de HINGELECTC CIA LTDA, en esta ciudad en la cual se me demande, el valor total expresado en este pagaré, por la mercadería recibida a mi entera satisfacción en la fecha de este documento. Firmo como suscriptor autorizado en la fecha indicada predeterminada a nombre propio y/u de la compradora. Sin protesta. Sirvese cancelar este documento como cheque cruzado a la orden de HINGELECTC CIA LTDA.

Favor emitir y enviar comprobantes de Retención a retencionesgrupo.htc@gmail.com dentro de los 5 días posteriores a la emisión de la factura. Art.50 LRTI "No se aceptarán retenciones pasado ese tiempo" CLIENTE ASUMIRA EL VALOR.

La Mercadería viaja a cuenta y riesgo del Cliente. HINGELECTC CIA, LTDA. NO SE RESPONSABILIZA POR DAÑOS Y PERDIDAS que se realicen en el transporte. Atentamente: La Gerencia.

FORMAS DE PAGO:



HINGELECTC CIA, LTDA
Cuenta Corriente N:
019037824209



HINGELECTC CIA LTDA
Cuenta Corriente N:
07549658



HINGELECTC CIA LTDA
Cuenta Corriente N:
2100216194

Elaborado por:

Nombre:

C.I.:

Entregado por:

Nombre:

C.I.:

Recibi Conforme

Nombre:

C.I.:

FACTURA

No. 001-002-000000837

Número de Autorización:

2911202101239002041700120010020000008371234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-11-29T14:40:46

Ambiente: Producción

Emisión: Normal

CLAVE DE ACCESO:

2911202101239002041700120010020000008371234567819



HINGELECTC CIA LTDA

Dir Matriz: Av. Del Cooperativismo y Av. Rio Toachi

Dir Sucursal:

Teléfono: 023782176

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AGENTE DE RETENCIÓN Resol: NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social/ Nombres y Apellidos: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación: 1890001439001

Fecha Emisión: 29/11/2021

Guía Remisión: 001-001-000000000

Vendedor: VELASQUEZ DELGADO GENNESIS ESTHER

Teléfono: 02 3782176

Celular: 0969510456

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Unidad Artículo	PRECIO UNITARIO	DESCT.	PRECIO TOTAL
1.0000	999	SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN LA PROVINCIA DE NAPO, SECTORES: ALTO PANO - ISHINGAYACU, CHUMBIYACU, PASO URKU CONTRATO # 112/2021 SECTOR CHUMBIYACU	UND	12,594.7300	0.00	12,594.73

Información Adicional del Cliente	
Dirección:	AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO
Teléfono:	03 2 998 600
Email:	rmuso@eeasa.com.ec;vuyaguari@eeasa.com.ec

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
20-Otros	14,106.10	0	Días

Notas:	
SUMINISTROS DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A ELECTRIFICACION ALTO PANO ISHINGAYACU, PASO URKU, CHUMBIYACU; (SECTOR CHUMBIYACU) CONTRATO # 112/2021	

SUBTOTAL 12 %	12,594.73
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto De IVA	0.00
SUBTOTAL Exento De IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12,594.73
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	1,511.37
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14,106.10
VALOR A PAGAR	14,106.10

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de HINGELECTC CIA LTDA, en esta ciudad en la cual se me demande, el valor total expresado en este pagaré, por la mercadería recibida a mi entera satisfacción en la fecha de este documento. Firmo como suscriptor autorizado en la fecha indicada predeterminada a nombre propio y/u de la compradora. Sin protesta. Si vase cancelar este documento como cheque cruzado a la orden de HINGELECTC CIA LTDA.

Favor emitir y enviar comprobantes de Retención a retencionesgrupo.htc@gmail.com dentro de los 5 días posteriores a la emisión de la factura. Art.50 LRTI "No se aceptarán retenciones pasado ese tiempo" CLIENTE ASUMIRA EL VALOR.

La Mercadería viaja a cuenta y riesgo del Cliente. HINGELECTC CIA. LTDA. NO SE RESPONSABILIZA POR DAÑOS Y PERDIDAS que se realicen en el transporte. Atentamente: La Gerencia.

FORMAS DE PAGO:	 HINGELECTC CIA. LTDA Cuenta Corriente N: 019037824209	 HINGELECTC CIA LTDA Cuenta Corriente N: 07640668	 HINGELECTC CIA LTDA Cuenta Corriente N: 2100216194
------------------------	---	--	--

Elaborado por:
Nombre: _____
C.I.: _____

Entregado por:
Nombre: _____
C.I.: _____

Recibi Conforme
Nombre: _____
C.I.: _____

PLANILLAS DE AVANCE 2 FINAL

ITEM	CÓDIGO RÁPIDO	NOMBRE PARTIDA	REDES CONSTRUCCIÓN OBRA			REDES CONSTRUCCIÓN MANO DE OBRA			REDES DESMANTELAMIENTO MANO DE OBRA										
			VALOR SIN IVA	12% IVA	TOTAL	ANTICIPO 50%	VALOR SIN IVA	12% IVA	TOTAL	ANTICIPO 50%	VALOR SIN IVA	12% IVA	TOTAL	ANTICIPO 50%	VALOR SIN IVA	12% IVA	TOTAL		
1	3668	NAPO - REDES - ELECTRIFICACION ALTO PAMO - ISHINGAYACU	3.505.52	420.66	3.926.18	3.926.18	471.18	471.18	153.38	18.41	171.79	153.38	18.41	171.79	36.86	36.86	364.21	344.21	3.954.25
2	3659	NAPO - ALUMBRADO PUBLICO - ELECTRIFICACION ALTO PAMO - ISHINGAYACU	1.080.00	129.60	1.209.60	1.209.60	10.60	10.60	21.91	2.35	24.26	21.91	2.35	24.26	3.52	3.52	32.05	0.00	1.128.03
3	3670	NAPO - ACCOMETIDAS Y MEDIDORES - ELECTRIFICACION ALTO PAMO - ISHINGAYACU	350.06	43.21	393.27	393.27	101.52	101.52	113.70	12.16	125.86	113.70	12.16	125.86	0.00	0.00	8.39	0.00	469.07
4	3671	NAPO - REDES - ELECTRIFICACION CHUMBIYACU	12.564.73	1.511.37	14.076.10	14.076.10	6.550.36	6.550.36	15.20	1.64	16.84	15.20	1.64	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	12.603.38
5	3672	PUBLICO - ELECTRIFICACION CHUMBIYACU	1.600.00	216.00	1.816.00	1.816.00	421.64	421.64	27.38	2.93	30.31	27.38	2.93	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.824.45
6	3673	NAPO - ACCOMETIDAS Y MEDIDORES - ELECTRIFICACION CHUMBIYACU	1.187.40	142.49	1.329.89	1.329.89	355.54	355.54	216.36	23.19	239.55	216.36	23.19	239.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.380.58
7	3674	NAPO - REDES - ELECTRIFICACION PASO URKU	20.416.23	2.449.95	22.866.18	22.866.18	6.548.99	6.548.99	13.90	1.49	15.39	13.90	1.49	15.39	8.41	8.41	79.46	0.00	20.495.74
8	3675	NAPO - ALUMBRADO PUBLICO - ELECTRIFICACION PASO URKU	2.040.00	244.80	2.284.80	2.284.80	603.53	603.53	31.04	3.33	34.37	31.04	3.33	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2.057.71
9	3676	NAPO - ACCOMETIDAS Y MEDIDORES - ELECTRIFICACION PASO URKU	2.113.08	253.57	2.366.65	2.366.65	1.095.49	1.095.49	382.79	41.01	423.80	382.79	41.01	423.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.454.86
TOTAL:			45.097.02	5.411.65	50.508.67	50.508.67	20.732.60	20.732.60	980.78	105.08	1.085.86	980.78	105.08	1.085.86	49.71	49.71	483.97	344.21	45.386.98



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A Y AVANCE DE OBRAS

PLANILLA FINAL

DEPARTAMENTO: OZO-NAPO

SECCIÓN: SECCIÓN TÉCNICA

SECTOR: NAPO.- REDES.- ELECTRIFICACIÓN CHUMBIVACU

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATO: 112/2021

CONTRATISTA: HINGOARCA CIA. L. CIA.

PROYECTO: NAPO.- REDES.- ELECTRIFICACIÓN CHUMBIVACU

PARTIDA PRESUP. 1216V2201012214007421142020

REALIZACIÓN: Ing. Vicer Hugo Uspallata Oca

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCION											PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCION			AVANCE CONST.
# COD.	ITEMS	UNI	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILL.	AVANCE CONST.		
1	SUBCONTRATO E INSTALACION DE POSTES PERFORADOS 11 m. 500KG	CU	284,41000	284,41	59,00000	17,070,19	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	SUBCONTRATO E INSTALACION DE POSTES INFERIORES 19 m. 400 KG	CU	220,00000	220,00	2,00000	440,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	SUBCONTRATO E INSTALACION DE POSTES PLASTICOS 12 m.	CU	525,70000	525,70	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	SUBCONTRATO E INSTALACION DE POSTES PLASTICOS 19 m.	CU	459,49000	459,49	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	SUBCONTRATO E INSTALACION DE CONDUCTOR ALUMINADO CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CONDUCTOR	km	900,00000	900,00	0,00190	0,171	0,171	0,00000	947,70	947,70	14040,00	14040,00		
6	SUBCONTRATO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE ALUMINADO CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CONDUCTOR	km	3800,00000	3800,00	0,50000	1,900,00	1,900,00	0,50000	1106,20	1106,20	1106,20	101,33		
7	SUBCONTRATO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINADO CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CONDUCTOR	km	2400,00000	2400,00	7,48000	17971,20	17971,20	7,48000	7379,20	7379,20	7379,20	42,46		
8	SUBCONTRATO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINADO CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CONDUCTOR	CU	950,00000	950,00	4,00000	3800,00	3800,00	4,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	SUBCONTRATO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINADO CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CONDUCTOR	CU	3290,57000	3290,57	1,00000	3290,57	3290,57	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	SUBCONTRATO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINADO CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CONDUCTOR	CU	3411,80000	3411,80	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	SUBCONTRATO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINADO CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CONDUCTOR	CU	1591,40000	1591,40	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	SUBCONTRATO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINADO CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CONDUCTOR	CU	274,30000	274,30	5,00000	1371,50	1371,50	5,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	SUBCONTRATO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINADO CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CONDUCTOR	CU	3072,94000	3072,94	1,00000	3072,94	3072,94	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	SUBCONTRATO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINADO CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CONDUCTOR	CU	140,00000	140,00	3,00000	420,00	420,00	3,00000	420,00	420,00	420,00	100,00		
15	SUBCONTRATO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINADO CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CONDUCTOR	CU	34,82000	34,82	26,00000	905,32	905,32	26,00000	173,74	173,74	173,74	24,14		
16	SUBCONTRATO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINADO CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CONDUCTOR	CU	28,30000	28,30	30,00000	849,00	849,00	30,00000	85,14	85,14	85,14	15,00		
17	SUBCONTRATO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINADO CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CONDUCTOR	CU	26,27000	26,27	33,00000	866,91	866,91	33,00000	121,82	121,82	121,82	13,79		
18	SUBCONTRATO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINADO CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CONDUCTOR	CU	21,08000	21,08	26,00000	548,08	548,08	26,00000	210,20	210,20	210,20	38,71		
19	SUBCONTRATO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINADO CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CONDUCTOR	CU	29,62000	29,62	37,00000	1096,34	1096,34	37,00000	200,20	200,20	200,20	27,03		
20	SUBCONTRATO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINADO CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CONDUCTOR	CU	59,00000	59,00	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	SUBCONTRATO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINADO CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CONDUCTOR	CU	16,89000	16,89	4,00000	67,56	67,56	4,00000	75,32	75,32	75,32	100,00		
22	SUBCONTRATO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINADO CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CONDUCTOR	CU	17,92000	17,92	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	SUBCONTRATO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINADO CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CONDUCTOR	CU	37,07000	37,07	6,00000	222,42	222,42	6,00000	185,31	185,31	185,31	83,33		

[Handwritten signature]

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN										PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCIÓN			AVANCE CONST.
# COD.	ITEMS	UNI D	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILL		
24	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA DOBLE EN BOCAS DE DISTRIBUCION 13.8 KV	CU	62,840000	62,94	54,090000	3398,76	3398,76	7,000000	440,58	449,58	12,98		
25	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN BOCAS DE DISTRIBUCION 13.8 KV	CU	65,390000	65,38	13,090000	849,34	849,34	7,000000	457,66	457,66	53,85		
26	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN BOCAS DE DISTRIBUCION 13.8KV	CU	51,000000	51,00	5,090000	255,00	255,00	3,000000	153,00	153,00	60,00		
27	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR POSTE APOSTE EN BOCAS DE DISTRIBUCION 13.8KV	CU	270,980000	270,98	2,090000	541,96	541,96	0,000000	0,00	0,00	0,00		
28	SECRETARIA PARA TRABAJOS EN RED	CAI	100,540000	100,54	0,000000	0,00	0,00	3,000000	301,62	301,62	0,00		
TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A:						53078,12	53078,12	12584,73	12584,73	12584,73			

Porcentaje de avance 99.92 %

Fórmula: $FD = 1$

FD: 1.0

Distancia al proyecto desde las hodegas de la EEASA en 0

Observación: PLANILLA FINAL

Elaborado - fecha


Hoguetec Cia. Ltda.
Contralista

TARIFA GRAVADO CON IVA (8 %) : \$ 0,00

TARIFA GRAVADO CON IVA (12 12584,73

+ Iva (12 1511,27

VALOR A LIQUIDAR : \$ 14196,10

- VALOR DE ANTICIPO : \$ 6550,36

SUBTOTAL : \$ 7545,74

TOTAL PLANILLA CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A : \$ 7555,74

Aprobado - fecha


Ing. Victor Hugo Oyejuna Diaz
Fiscalizador



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCIÓN DE REDES COMPLEJIDAD A Y AVANCE DE OBRAS

LIQUIDACION

DEPARTAMENTO: QUITO NAPO

SECCIÓN: SECCION TECNICA

SECTOR: NAPO - REDES - ELECTRIFICACION ALTO PASO - BSHINGAYACU

CONTRATO: 1122021

CONTRATISTA: HINGALCAN CIA. LDA

PROYECTO: NAPO - REDES - ELECTRIFICACION ALTO PASO -

FISCALIZACION: ING. VASCO HUGO VASCOZANI DNG

27/11/2021

Página 1 de 2

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN											PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCIÓN			AVANCE CONST.
# COD.	ITEMS	UNI D	PREC. UNIT.	PREC. UNIT. F0	CANT. CONTRATADO	TOTAL SH F0.	TOTAL COM F0.	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL F0.	AVANCE CONST.				
1	RECORRIDO E INSTALACION DE POSTES ESTACION 13 m. 300 HQ	CU	284,4000	284,41	24,0000	7065,84	7065,84	0,00	0,00	0,00				
2	RECORRIDO E INSTALACION DE POSTES ESTACION 10 m. 400 HQ	CU	220,0000	229,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	RECORRIDO E INSTALACION DE POSTES PLATILES 10 m	CU	523,7000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	RECORRIDO E INSTALACION DE POSTES PLATILES 12 m	CU	418,4000	458,69	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	RECORRIDO E INSTALACION DE POSTES PLATILES 15 m	CU	800,0000	809,80	9,7000	6390,06	6390,06	26,10	26,10	4,34				
6	RECORRIDO E INSTALACION DE POSTES PLATILES 18 m	CU	2800,0000	2809,60	9,6000	22890,06	22890,06	570,60	570,60	25,00				
7	RECORRIDO E INSTALACION DE POSTES PLATILES 21 m	CU	2400,0000	2409,60	1,2000	2890,09	2890,09	789,60	789,60	27,42				
8	RECORRIDO E INSTALACION DE POSTES PLATILES 24 m	CU	960,0000	969,60	1,0000	969,60	969,60	0,00	0,00	0,00				
9	RECORRIDO E INSTALACION DE POSTES PLATILES 27 m	CU	1300,5700	1309,57	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	RECORRIDO E INSTALACION DE POSTES PLATILES 30 m	CU	1411,6000	1411,60	4,0000	1411,60	1411,60	1811,60	1811,60	100,00				
11	RECORRIDO E INSTALACION DE POSTES PLATILES 33 m	CU	1581,4000	1581,40	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12	RECORRIDO E INSTALACION DE POSTES PLATILES 36 m	CU	224,0000	224,35	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	RECORRIDO E INSTALACION DE POSTES PLATILES 39 m	CU	302,8400	302,84	1,0000	302,84	302,84	0,00	0,00	0,00				
14	RECORRIDO E INSTALACION DE POSTES PLATILES 42 m	CU	140,0000	140,00	5,0000	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00				
15	RECORRIDO E INSTALACION DE POSTES PLATILES 45 m	CU	24,8000	24,80	14,0000	347,20	347,20	74,48	74,48	21,43				
16	RECORRIDO E INSTALACION DE POSTES PLATILES 48 m	CU	29,3400	29,34	4,0000	117,36	117,36	88,78	88,78	50,00				
17	RECORRIDO E INSTALACION DE POSTES PLATILES 51 m	CU	263,7000	263,70	9,0000	182,16	182,16	20,27	20,27	12,50				
18	RECORRIDO E INSTALACION DE POSTES PLATILES 54 m	CU	21,0000	21,00	5,0000	105,00	105,00	21,68	21,68	20,00				
19	RECORRIDO E INSTALACION DE POSTES PLATILES 57 m	CU	29,6000	29,60	10,0000	296,00	296,00	50,04	50,04	20,00				
20	RECORRIDO E INSTALACION DE POSTES PLATILES 60 m	CU	88,8000	88,80	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
21	RECORRIDO E INSTALACION DE POSTES PLATILES 63 m	CU	10,8000	10,80	7,0000	131,81	131,81	98,48	98,48	42,88				
22	RECORRIDO E INSTALACION DE POSTES PLATILES 66 m	CU	17,8000	17,80	4,0000	71,08	71,08	0,80	0,80	0,00				
23	RECORRIDO E INSTALACION DE POSTES PLATILES 69 m	CU	37,0700	37,07	7,0000	259,49	259,49	74,14	74,14	29,57				

107

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN												
#	COD.	ITEMS	UNI D	PREC. UNIT.	PREC. UNIT FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVANCE CONST.
34	482	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA DOBLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 138 KV	CU	62,94000	62,94	13,00000	818,22	818,22	1,00000	62,94	62,94	7,69
35	483	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 138 KV	CU	65,36000	65,36	4,00000	261,32	261,32	2,00000	130,76	130,76	50,00
36	484	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 242V	CU	51,00000	51,00	3,00000	153,06	153,06	3,00000	153,00	153,00	100,00
37	285	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR PÓSTEA A POSTE EN REDES DE DISTRIBUCION A 138KV	CU	270,98000	270,98	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
38	287	SECUNDARIA PRENSA ASBLAJA A TIERRA EN RED	CU	100,54000	100,54	5,00000	502,70	502,70	0,00000	0,00	0,00	0,00
TOTAL MANTO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A:							19437,54	19437,54	3505,52	3505,52	3505,52	

Porcentaje de avance 72.05 %

FÓRMULA: $FD = 1$

FD: 1.0

Distancia al proyecto desde las hodegas de la EEASA en 0

Observación:

TARIFA GRAVADO CON IVA (0 %) : \$ 0,00
 TARIFA GRAVADO CON IVA (12 + Iva (12 : \$ 3505,52
 VALOR A LIQUIDAR : \$ 420,56
 - VALOR DE ANTICIPO : \$ 3926,16
 SUBTOTAL : \$ 3926,18
 TOTAL PLANILLA CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A : \$ 0,00

Elaborado: fecha


 Contratasta
 Hengelé-Cia. Ltda.

Aprubado - fecha


 Fiscalizador
 Ing. Victor Hugo Uyaguari Diaz



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A Y AVANCE DE OBRAS

LIQUIDACION

DEPARTAMENTO: DZO NAPO

SECTOR: NAPO - REDES - ELECTRIFICACION PASO URRU

CONTRATO: 1122021

REGION: SECCION TECNICA

ORDEN DE TRABAJO

CONTRATISTA: HUNGARICOM S.A.

PROYECTO: NAPO - REDES - ELECTRIFICACION PASO URRU

PARTIDA PRESUP: 12101030101221190114821030003

FISCALIZACION: Ing. Victor Hugo Urquiza Ojeda

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCION											PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCION		
#	COD.	ITEMS	UNI	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CANT. CONTRATADA	TOTAL Bm FD.	TOTAL COM FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVANCE CRIST.	
1	446	REPLAZO DE REDES DE POTENCIA 15 KV, 600 VA	CU	204.41000	204.41	26.00000	5314.66	4043.86	0.00000	0.00	0.00	0.00	
2	460	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES NORMALIZADOS 10 M, 600 VA	CU	228.00000	228.00	2.00000	456.00	440.00	0.00000	0.00	0.00	0.00	
3	460	REPLAZO E INSTALACION DE POSTES NORMALIZADOS 17 m	CU	328.70000	328.70	60.00000	19722.00	21028.00	0.00000	0.00	0.00	0.00	
4	468	REPLAZO E INSTALACION DE POSTES NORMALIZADOS 16m	CU	358.48000	358.48	1.00000	358.48	458.48	0.00000	0.00	0.00	0.00	
5	298	REPLAZO E INSTALACION DE REDES DE CONDUCTOR ALUMINADO	M	900.00000	900.00	3.30000	2970.00	4480.00	1.51200	1368.00	1368.00	29.08	
6	263	REPLAZO E INSTALACION DE REDES DE CONDUCCION	M	3600.00000	3600.00	0.30000	1080.00	1444.00	0.42000	1492.00	1492.00	111.06	
7	1814	REPLAZO E INSTALACION DE REDES DE CONDUCCION	M	2400.00000	2400.00	6.20000	14880.00	12480.00	3.34000	7996.00	6546.00	60.88	
8	271	REPLAZO E INSTALACION DE REDES DE CONDUCCION DE 20KV EN	CU	850.00000	850.00	0.00000	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	0.00	
9	1241	REPLAZO E INSTALACION DE REDES DE CONDUCCION DE 20KV EN	CU	1390.57000	1390.57	1.00000	1390.57	1892.87	0.00000	0.00	0.00	0.00	
10	1442	REPLAZO E INSTALACION DE REDES DE CONDUCCION DE 20KV EN	CU	1411.28000	1411.88	0.00000	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	0.00	
11	1343	REPLAZO E INSTALACION DE REDES DE CONDUCCION DE 20KV EN	CU	1581.40000	1581.40	1.00000	1581.40	1981.40	1.00000	1981.40	1981.40	100.00	
12	471	REPLAZO E INSTALACION DE REDES DE CONDUCCION DE 20KV EN	CU	234.36000	234.35	0.00000	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	0.00	
13	375	REPLAZO E INSTALACION DE REDES DE CONDUCCION DE 20KV EN	CU	302.64000	302.64	1.00000	302.64	302.64	1.00000	302.64	302.64	100.00	
14	219	REPLAZO E INSTALACION DE REDES DE CONDUCCION DE 20KV EN	CU	140.00000	140.00	40.00000	5600.00	3800.00	90.00000	1400.00	1400.00	25.00	
15	472	REPLAZO E INSTALACION DE REDES DE CONDUCCION DE 20KV EN	CU	24.82000	24.82	36.00000	893.52	893.52	90.00000	223.36	223.36	25.00	
16	276	REPLAZO E INSTALACION DE REDES DE CONDUCCION DE 20KV EN	CU	26.38000	26.38	17.00000	448.46	442.48	4.00000	132.02	132.02	23.83	
17	474	REPLAZO E INSTALACION DE REDES DE CONDUCCION DE 20KV EN	CU	20.27000	20.27	54.00000	1094.58	1094.58	6.00000	121.62	121.62	11.11	
18	481	REPLAZO E INSTALACION DE REDES DE CONDUCCION DE 20KV EN	CU	21.04000	21.08	3.00000	63.24	63.24	12.00000	252.96	252.96	400.00	
19	266	REPLAZO E INSTALACION DE REDES DE CONDUCCION DE 20KV EN	CU	20.02000	20.02	3.00000	60.06	67.06	12.00000	240.24	240.24	400.00	
20	474	REPLAZO E INSTALACION DE REDES DE CONDUCCION DE 20KV EN	CU	26.40000	26.40	6.00000	158.40	151.40	0.00000	0.00	0.00	0.00	
21	268	REPLAZO E INSTALACION DE REDES DE CONDUCCION DE 20KV EN	CU	16.00000	16.05	8.00000	128.40	112.40	7.00000	112.40	112.40	149.87	
22	1328	REPLAZO E INSTALACION DE REDES DE CONDUCCION DE 20KV EN	CU	17.98000	17.92	3.00000	53.76	53.76	0.00000	0.00	0.00	0.00	
23	269	REPLAZO E INSTALACION DE REDES DE CONDUCCION DE 20KV EN	CU	27.87000	27.87	4.00000	111.48	148.28	2.00000	74.14	74.14	50.00	

[Handwritten signature]

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN										PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCIÓN			AVANCE CONST.
#	COD.	ITEMS	UNI D	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILL	
24	482	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA DOBLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 138 KV	CU	62,94300	62,94	24,00000	1510,56	1510,56	11,00000	662,34	662,34	45,83	
25	483	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 138 KV	CU	65,36300	65,36	0,00000	0,00	0,00	5,00000	326,50	326,50	0,00	
26	484	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 230V	CU	51,00000	51,00	6,00000	306,00	306,00	5,00000	255,00	255,00	83,33	
27	205	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR POSTE A POSTE EN REDES DE DISTRIBUCION A 138 KV	CU	270,98300	270,98	3,00000	812,94	812,94	0,00000	0,00	0,00	0,00	
28	207	SECCIONADA FUNDACION PARA	CAI	100,64300	100,64	10,00000	1006,40	1006,40	2,00000	201,08	201,08	20,00	
TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A:							64550,96	64550,96	TOTAL MANO DE OBRA PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A:		20416,23	20416,23	

Porcentaje de avance 110.56 %

FÓRMULA: FD = 1

FD: 1.0

Distancia al proyecto desde las bocanillas de la CEASA en 0

Observación:

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

TARIFA GRAVADO CON IVA (12

+ Iva (12

VALOR A LIQUIDAR : \$ 2445,95

- VALOR DE ANTICIPO : \$ 22005,10

SUBTOTAL : \$ 6948,99

TOTAL PLANILLA CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A : \$ 15917,19

Elaborado - fecha


Ingrid Cecilia Lico
Contratista

Aprobado - fecha


Victor Hugo Uyaguani Diaz
Fiscalizador



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A Y AVANCE DE OBRAS

LIQUIDACION

DEPARTAMENTO: 020 NAPO

SECTOR: NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - ELECTRIFICACIÓN PASO URSU

CONTRATO: 1122021

SECCIÓN: SECCION TECNICA

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Hingelecc Cia. Ltda.

PROYECTO: URSU - ALUMBRADO PÚBLICO - ELECTRIFICACIÓN PASO URSU

PARTIDA PRESUP: 1216103040122211601345217030306

FISCALIZACIÓN: Ing. Victor Hugo Uyeguan Diaz

21/11/2021 Pagina 1 de 1

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCION												
#	COD.	ITEMS	UNI D	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVANCE CONST.
1	353	LUMBRERA 2X3V NA DE 100W EN POSTE C/0R REH PREINSTALADA	CAU	120,00000	120,00	15,00000	1800,00	1800,00	17,00000	2040,00	2040,00	113,33
TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A:										2040,00	2040,00	2040,00

Porcentaje de avance: 113,33 %

FÓRMULA: FD = 1

FD: 1,0

Distancia al proyecto desde las bovedas de la EEASA en 0

Observación:

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

TARIFA GRAVADO CON IVA (12

+ Iva (12

VALOR A LIQUIDAR : \$ 2284,80

- VALOR DE ANTICIPO : \$ 903,53

SUBTOTAL : \$ 1381,27

TOTAL PLANILLA CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A : \$ 1381,27

Elaborado - fecha

Hingelecc Cia. Ltda.

Contratista

Aprobado - fecha

Ing. Victor Hugo Uyeguan Diaz

Fiscalizador



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A Y AVANCE DE OBRAS

LIQUIDACION

DEPARTAMENTO: DZO NAPO

SECTOR: CHUMBIYACU

CONTRATO: 112/2021

SECCIÓN: SECCION TECNICA

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Hingelato Cia. Ltda

PROYECTO: CHUMBIYACU

PARTIDA PRESUP: 1210102040122211601640217020306

FISCALIZACIÓN: Ing. Victor Hugo Uyaguari Diaz

27/11/2021 Página 1 de 1

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCION							PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCION			AVANCE CONST.		
#	COD.	ITEMS	UNI D	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILL
1	203	LUBRIFICACION DE LOS EN POSTE CONTROL DE PRESION/AMBIENTE	CAJ	120,00000	120,00	7,00000	840,00	840,00	15,00000	1800,00	1800,00	214,29
TOTAL MANTO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A:							840,00	840,00	1800,00	1800,00	1800,00	

Porcentaje de avance: 214.29 %

FÓRMULA: FD = 1

FD: 1.0

Distancia al proyecto desde las bolegas de la EEASA, en

Observación:

TARIFA GRAVADO CON IVA (9 %) : \$

TARIFA GRAVADO CON IVA (12

* Iva (12

VALOR A LIQUIDAR : \$

- VALOR DE ANTICIPO : \$

SUBTOTAL : \$

TOTAL PLANILLA CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A : \$

Elaborado - fecha


Hingelato Cia. Ltda
Controlista

Aprobado - fecha


Ing. Victor Hugo Uyaguari Diaz
Fiscalizador



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A Y AVANCE DE OBRAS

LIQUIDACION

DEPARTAMENTO: OZO NAPO

SECTOR: NAPO.-ALUMBRADO PÚBLICO.-ELECTRIFICACIÓN ALTO PANO - (SHINGAYACU)

CONTRATO: 1122921

SECCIÓN: SECCION TECNICA

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Hingalelec Cia. Ltda.

PROYECTO: NAPO.-ALUMBRADO PÚBLICO.-ELECTRIFICACIÓN ALTO PANO - (SHINGAYACU)

PARTIDA PRESUP: 1210102640122211601645217010306

FISCALIZACIÓN: Ing. Victor Hugo Uyegual Diaz

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN							PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCÓN			AVANCE CONST.		
#	CCD.	ITEMS	UNI D	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILL
1	353	LUBRICANTE PARA MOTOR DE 300W EN POSTE CON RED PROTEGIDA	CM	120.00000	120.00	3.00000	360.00	360.00	9.00000	1080.00	1080.00	300.00
TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A:							360.00	360.00	1080.00	1080.00	1080.00	300.00

Porcentaje de avance 300 %

FÓRMULA: $FD = 1$

FD: 1.0

Distancia al proyecto desde las bovedas de la EEASA en

Observación:

TARIFA GRAVADO CON IVA (0 %) : \$ 0.00
 TARIFA GRAVADO CON IVA (12 + Iva (12) : \$ 129.60
 VALOR A LIQUIDAR : \$ 1209.60
 - VALOR DE ANTICIPO : \$ 185.60
 SUBTOTAL : \$ 1024.00
 TOTAL PLANILLA CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A : \$ 1024.00

Elaborado: fecha

 Hingalelec Cia. Ltda
 Contratista

Aprobado: fecha

 Ing. Victor Hugo Uyegual Diaz
 Fiscalizador



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A Y AVANCE DE OBRAS

LIQUIDACION

DEPARTAMENTO: DZO NAPO

SECTOR: NAPO.-ACOMETIDAS Y MEDIDORES - ELECTRIFICACIÓN ALTO PANO - ISHNGAYACU

CONTRATO: 112/2021

SECCIÓN: SECCION SISTEMAS Y COMERCIALIZACION

ORDEN DE TRABAJO: 1214712220210040717160001034601

CONTRATISTA: Hingelacta Cda. Ltda.

PROYECTO: NAPO.-ACOMETIDAS Y MEDIDORES - ELECTRIFICACION ALTO PANO - ISHNGAYACU

PARTIDA PRESUP: 1216103010122211601445217010407

FISCALIZACION: Ing. Marco Marcelino Chagcha Lopez

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCION										PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCION			AVANCE CONST.
# COD.	ITEMS	UNI D	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILL		
1	SUBSTRATE INSTALACION DE CONDUCTOR ACOMETIDA 6/ASCA	m	1,1000	1,11	270,00000	299,70	299,70	83,00000	91,02	91,02	30,37		
2	SUBSTRATE INSTALACION DE ACCESORIOS PARA RED VALCACION DE MEDIDOR TRIFASICO O TRIFASICO CON TUBO PONTE (INCLUYE INSTALACION A TERMINA)	CV	40,00000	40,00	9,00000	360,00	360,00	4,00000	160,00	160,00	44,44		
3	SUBSTRATE Y MANTENIE DE PUESTA Y TIERRA PARA ACOMETIDAS CON CONDUCTOR CU E E ANO	CV	27,26000	27,26	9,00000	245,34	245,34	4,00000	109,04	109,04	44,44		
TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A:						955,04	955,04		360,06	360,06			

Porcentaje de avance 39.78 %

FORMULA: FD * 1

FD: 1.0

Distancia al proyecto desde las hordgas de la EEASA en 0

Observación:

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

TARIFA GRAVADO CON IVA (12

+ Iva (12

VALOR A LIQUIDAR : \$ 403,27

- VALOR DE ANTICIPO : \$ 403,27

SUBTOTAL : \$ 0,00

TOTAL PLANILLA CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A : \$ 0,00

Firmado - fecha

Hingelacta Cda. Ltda.
Contratista

Aprobado - fecha

Ing. Marco Marcelino Chagcha Lopez
Fiscalizador



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A Y AVANCE DE OBRAS

LIQUIDACION

DEPARTAMENTO: DZO NAPO

SECTOR: CHUMBIYACU - NAPO.- ACCOMETIDAS Y MEDIDORES.- ELECTRIFICACION

CONTRATO: 1120021

SECCION: SECCION SISTEMAS Y COMERCIALIZACION

ORDEN DE TRABAJO: 1214711220210040717200001034001

CONTRATISTA: Hingelente Cia. Ltda

PROYECTO: NAPO.- ACCOMETIDAS Y MEDIDORES.- ELECTRIFICACION

PARTIDA PRESUP: 1210102010122211601445217020407

FISCALIZACION: Ing. Marco Marcoban Chigchis Lopez

26/11/2021 Página 1 de 1

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCION										PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCION			AVANCE CONST.
# COD.	ITEMS	UNI D	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILL	
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR ACCOMETIDA BIFASICA	m	1,11000		1,11	210,00000	233,10	233,10	282,00000	313,02	313,02	134,29	
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA INSTALACION DE MEDIDOR BIFASICO O TRIFASICO CON TUBO POSTE (INCLUYE INSTALACION A TIERRA)	CU	40,00000		40,00	7,00000	280,00	280,00	13,00000	620,00	520,00	105,71	
3	SUMINISTRO Y MONTAJE DE PUERTA A TIERRA PARA ACCOMETIDAS CON CONDUCTOR GLE 8 AWG.	CU	27,26000		27,26	7,00000	190,82	190,82	13,00000	354,30	354,30	185,71	
TOTAL MAMO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A:							703,92	703,92		1187,40	1187,40		

Porcentaje de avance 168,68 %

FÓRMULA: FD ÷ 1

FD: 1,0

Distancia al proyecto desde las bodegas de la EEASA en

Observación:

Elaborado - fecha

Hingelente Cia. Ltda

Contratista

Aprobado - fecha

Ing. Marco Marcoban Chigchis Lopez

Fiscalizador

TARIFA GRAVADO CON IVA (0%) : \$ 0,00
 TARIFA GRAVADO CON IVA (12) : \$ 1187,40
 + Iva (12) : \$ 142,49
 VALOR A LIQUIDAR : \$ 1329,89
 - VALOR DE ANTICIPO : \$ 358,54
 SUBTOTAL : \$ 973,35
 TOTAL PLANILLA CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A : \$ 973,35



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A Y AVANCE DE OBRAS

LIQUIDACION

DEPARTAMENTO: DZO NAPO

SECTOR: NAPO.-ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- ELECTRIFICACIÓN PASO (URRQ)

CONTRATO: 1122021

SECCIÓN: SECCION SISTEMAS Y COMERCIALIZACION

ORDEN DE TRABAJO: 0214712220210040717100001634001

CONTRATISTA: Hingelco Ca. Ltda.

PROYECTO: NAPO.-ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- ELECTRIFICACIÓN PASO URRQ

PARTIDA PRESUP: 12101020-5012221160-445317030407

FISCALIZACIÓN: Ing. Marco Marciano Chagajda Lopez

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCION										PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCION			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. % PLANILL	
1	1781	SUBESTACION E INSTALACION DE CONDUCTOR ASCOMETIDA	m	1,110000	1,11	570,00000	632,70	632,70	510,00000	566,10	566,10	89,47	
2	792	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA INSTALACION DE MEDICION BIFASICO O TRIFASICO CON TUBO PORTE (INCLUYE INSTALACION A TERRENO)	CU	40,00000	40,00	19,00000	760,00	760,00	23,00000	920,00	920,00	121,05	
3	1949	SUMINISTRO Y MONTAJE DE PUESTA A TIERRA PARA ACOMETIDAS CON CONDUCTOR CABLE AWG	CU	27,26000	27,26	19,00000	517,54	517,54	23,00000	620,58	620,58	121,05	
TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A:							1910,64	1910,64		2113,08	2113,08		

Porcentaje de avance 110,6 %

FÓRMULA: FD = 1

FD: 1,0

Distancia al proyecto desde las bodegas de la EEASA en 0

Observación:

TARIFA GRAVADO CON IVA (8 %) : \$ 0,00

TARIFA GRAVADO CON IVA (12

+ Iva (12

VALOR A LIQUIDAR : \$ 2365,65

- VALOR DE ANTICIPO : \$ 1096,49

SUBTOTAL : \$ 1270,16

TOTAL PLANILLA CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A : \$ 1270,16

Elaborado - fecha

Hingelco Ca. Ltda

Contratista

Aprobado - fecha

Ing. Marco Marciano Chagajda Lopez

Fiscalizador



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B Y AVANCE DE OBRAS

LIQUIDACION

DEPARTAMENTO: OZO NAPO

SECTOR: NAPO.- REDES.- ELECTRIFICACIÓN ALTO PANO - ISHINGAYACU

CONTRATO: 112/2021

SECCIÓN: SECCIÓN TÉCNICA

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Hingelco Cia. Ltda.

PROYECTO: NAPO.- REDES.- ELECTRIFICACIÓN ALTO PANO -

PARTIDA PRESUP: 12.1010201012221-601745217010203

FISCALIZACIÓN: Ing. Victor Hugo Ujapalen Diaz

28/11/2023 Pagina 1 de 2

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN										PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCIÓN			AVANCE CONST.
# COD.	ITEMS	UMI D	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILL		
1	Levantamiento e ingreso de punto en ARCOB incluye redes, estructuras de medio y bajo voltaje y postes a tierra de fin de línea. Incluye plataba y/o colocación de placa de numeración en poste.	CU	1,59000	1,88	24,00000	45,12	45,12	0,00000	0,00	0,00	0,00		
2	Levantamiento e ingreso de transformadores al JUEGOS incluye estructura sobretorre y postes a tierra OM todo.	CU	0,94000	0,94	2,00000	1,88	1,88	1,00000	0,94	0,94	50,00		
3	Levantamiento e ingreso de torres de ARCOBIS	CU	0,47000	0,47	20,00000	9,40	9,40	0,00000	0,00	0,00	0,00		
4	Numeración de torres y/o colocación de placa en poste o accesorio	CU	1,18000	1,18	1,00000	1,18	1,18	1,00000	1,18	1,18	100,00		
5	Reconocimiento, replanteo e instalación por km de red (Piquete)	km	125,00000	125,00	1,20000	150,00	150,00	0,00000	0,00	0,00	0,00		
6	Excavación, distribución, pasada y # de postes horizontal 9 mts.	CU	45,86000	45,86	1,00000	45,86	45,86	2,00000	91,72	91,72	200,00		
7	Instala de postes horizontal 12,11,9 y 9 m, desde 40 m hasta 200,0a distada	m	1,10000	1,11	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00		
8	Fincho y Alfilerado Conductor Puntualizado 34	km	317,20000	317,26	0,04000	12,69	12,69	0,15000	47,59	47,59	375,00		
9	Debroca, 5 m a cada lado del eje de la línea (Km)	km	80,00000	80,00	0,40700	32,96	32,96	0,00000	0,00	0,00	0,00		
10	Peaje de suelo roca (con diámetro y/o grado)	CU	50,00000	50,00	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00		
TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B:						317,57	317,57	0,00000	141,41	141,41	141,41		



Porcentaje de avance 119.43 %

FÓRMULA: FD = 1

FD: 1.0

Distancia al proyecto desde las
bodegas de la EENSA en 0

Observación:


Emitido - fecha
Ingeniero Carlos Linares
Contratista

TARIFA GRAVADO CON IVA (0 %) : \$ 0,00
TARIFA GRAVADO CON IVA (12 % Iva) : \$ 141,41
VALOR A LIQUIDAR : \$ 159,39
- VALOR DE ANTICIPO : \$ 159,39
SUBTOTAL : \$ 0,00
TOTAL PLANILLA CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B : \$ 0,00

Aprobado - fecha


Ing. Victor Hugo Uyguañan Diaz
Fiscalizador



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B Y AVANCE DE OBRAS

LIQUIDACION

DEPARTAMENTO: DZO NAPO

SECTOR: NAPO.-REDES.- ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU

CONTRATO: 1122021

SECCIÓN: SECCION TECNICA

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Hingelovis Cia. Ltda.

PROYECTO: NAPO.-REDES.- ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU

PARTIDA PRESUP: 1210103010122211601745217025003

FISCALIZACIÓN: Ing. Victor Hugo Ujaguari Diaz

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCION										PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCION			AVANCE CONST.
#	CCOD.	ITEMS	UNI D	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILL	
1	141	Levantamiento e ingreso de postes ARCOS incluye redes, estructuras de medio y bajo voltaje y postales a tierra de fin de línea. Incluye postales y/o colocación de placa de numeración en poste.	CU	1,80000	1,88	81,00000	114,88	114,88	0,00000	0,00	0,00	0,00	
2	143	Levantamiento e ingreso de Transformadores al ARCOS incluye socos, cables y postes a tierra del todo.	CU	0,94000	0,94	5,00000	4,70	4,70	0,00000	0,00	0,00	0,00	
3	144	Levantamiento e ingreso de terminos al ARCOS	CU	0,47000	0,47	74,00000	34,78	34,78	10,00000	4,70	4,70	13,51	
4	148	Numeración de terminos y/o Colocación de placa en poste o secundario	CU	1,16000	1,16	1,00000	1,16	1,16	1,00000	1,16	1,16	100,00	
5	1	Reconocimiento, repunteo e inventario por km de red (Proyecto)	km	125,00000	125,00	7,50000	937,50	937,50	0,00000	4,75	4,75	0,51	
6	10	Excavaciones, distribuciones, pasadas y 6 de postes tornillos B rms.	CU	45,60000	45,66	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	
7	207	Instalación de postes tornillos 12,11,10 y 9 m, dentro de 45 m hasta 200 de distancia	m	1,10000	1,11	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	
8	36	Ferros y Reguleto Conductor Preinstalado 34	km	317,26000	317,26	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	
9	1176	Chubrosca, 5 m a cada lado del eje de la línea (Km)	km	80,00000	80,00	2,32600	186,08	186,08	0,03800	3,04	3,04	1,63	
10	219	Resaca de suelo mojado (con drenado y/o trabajo)	CU	50,00000	50,00	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	
TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B:							1278,90	1278,90	TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B:	13,65	13,65	0,00	

Porcentaje de avance 75.45 %

FÓRMULA: $FD = 1$

FD: 1.0

Distancia al proyecto desde las
bodegas de la EEASA en 0

Observación:

Elaborado - fecha



HingoleroCía. Ltda.

Contratista

TARIFA GRAVADO CON IVA (0 %) : \$

TARIFA GRAVADO CON IVA (12

* Iva (12

VALOR A LIQUIDAR : \$

- VALOR DE ANTICIPO : \$

SUBTOTAL : \$

TOTAL PLAMILLA CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B : \$

Aprobado - fecha



Ing. Victor Hugo Ujueguat Diaz

Fiscalizador

0,00

13,85

1,64

15,29

0,00

15,29

15,29



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B Y AVANCE DE OBRAS

LIQUIDACION

DEPARTAMENTO: OZO NAPO

SECTOR: NAPO.- REDES.- ELECTRIFICACIÓN PASO URKU

CONTRATO: 112/2021

SECCIÓN: SECCION TECNICA

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Hingóendiz Cia. Ltda

PROYECTO: NAPO.- REDES.- ELECTRIFICACIÓN PASO URKU

PARTIDA PRESUP: 1210102010422214601746217030203

FISCALIZACIÓN: Ing. Víctor Hugo Uygabari Diaz

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN											PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCIÓN			AVANCE CONST.	
#	COD.	ITEMS	UNI D	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILL	AVANCE CONST.		
1	141	Luminario e ingreso de poste en ARCCOS incluye redes, estructuras de mazo y bajo volaje y postes a tierra de 5m de línea. Incluye pintura y colocación de placa de numeración en poste.	CU	1,00000	1,00	71,00000	133,48	133,48	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	143	Luminario e ingreso de postes en ARCCOS incluye redes, estructuras de mazo y bajo volaje y postes a tierra de 5m de línea. Incluye pintura y colocación de placa de numeración en poste.	CU	0,94000	0,94	2,00000	1,88	1,88	4,00000	3,76	3,76	3,76	200,00		
3	144	Luminario e ingreso de postes en ARCCOS incluye redes, estructuras de mazo y bajo volaje y postes a tierra de 5m de línea. Incluye pintura y colocación de placa de numeración en poste.	CU	0,47000	0,47	33,00000	16,21	16,21	16,00000	7,52	7,52	7,52	48,48		
4	148	Numaración de luminaria y colocación de placa en poste o secundario	CU	1,16000	1,16	1,00000	1,16	1,16	1,00000	1,16	1,16	1,16	100,00		
5	1	Reconocimiento, replanteo e inventario por km de red (Proyecto)	km	125,00000	125,00	5,17000	646,25	646,25	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	10	Construcción, distribución, parada y a de postes horquillas 5 mts.	CU	45,95000	45,95	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	207	Instalación de postes horquillas 12,11,10 y 8 m; altura 8,5 m hasta 200 kg ópticas	m	1,11000	1,11	984,45000	204,74	204,74	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	35	Fendido y Regulado Conductor Preamortizado 30	km	317,26000	317,26	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	1176	Desbroce, 5 m a cada lado del eje de la línea (Km)	km	95,00000	95,00	1,26150	156,15	156,15	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	710	Retiro de suelo rocoso (con planilla y/o tablero)	CU	95,00000	95,00	30,00000	1500,00	1500,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B:							2659,17	2659,17	0,00000	12,44	12,44	12,44	0,00		

Porcentaje de avance 104.12 %

Fórmula: $FD \cdot 1$

FD: 1.0

Distancia al proyecto desde las
Bodegas de la EEASA en 0

Observación:

Elaborado - fecha



Proyecto: Ca. Lta.

Contratista

TARIFA GRAVADO CON IVA (0 %) : \$ 0,00
TARIFA GRAVADO CON IVA (12
+ Iva (12 12,44
1,49
VALOR A LIQUIDAR : \$ 13,93
- VALOR DE ANTICIPO : \$ 0,00
SUBTOTAL : \$ 13,93
TOTAL PLANILLA CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B : \$ 13,93

Aprobado - fecha



Ing. Víctor Hugo Urquiza Díaz

Fiscalizador



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B Y AVANCE DE OBRAS

LIQUIDACION

DEPARTAMENTO: DZO NAPO

SECTOR: NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- ELECTRIFICACIÓN ALTO PANO -

CONTRATO: 112/2021

SECCIÓN: SECCION TECNICA

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Hingeléctric Cia. Ltda

PROYECTO: NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- ELECTRIFICACIÓN ALTO PANO - ISHINGAYACU

PARTIDA PRESUP: 131050504012211605845317016306

FISCALIZACIÓN: Ing. Victor Hugo Uyeguan Diaz

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. % PLANILL	AVA. % PLANILL	
1	148	Levantamiento e ingreso de luminarias al ARCOIS	CU	0,47000	0,47	3,00000	1,41	1,41	12,00000	0,64	0,64	3,54	450,00	
2	148	Instalacion de luminaria y/o Colocacion de placa en poste e autocontrol	CU	1,60000	1,16	3,00000	3,48	3,48	12,00000	13,02	13,02	13,02	400,00	
TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B:										19,50	19,50			

Porcentaje de avance 400 %

Fórmula: FD = 1

FD: 1,0

Distancia al proyecto desde las bofetadas de la EEASA en 0

Observación:

TARIFA GRAVADO CON IVA (8 %) : \$ 0,00
 TARIFA GRAVADO CON IVA (12) 16,50
 + Iva (12) 2,25
VALOR A LIQUIDAR : \$ 21,91
 - VALOR DE ANTICIPO : \$ 0,00
SUBTOTAL : \$ 21,91
 TOTAL PLANILLA CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B : \$ 21,91

Elaboración - fecha

Hingeléctric Cia. Ltda

Contratista

Aprobado - fecha

Ing. Victor Hugo Uyeguan Diaz

Fiscalizador



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B Y AVANCE DE OBRAS

LIQUIDACION

DEPARTAMENTO: DZO NAPO

SECTOR: NAPO.-ALUMBRADO PÚBLICO.-ELECTRIFICACIÓN

CONTRATO: 142/2021

SECCIÓN: SECCION TECNICA

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Hingeléctc Cla. Ltda.

PROYECTO: NAPO.-ALUMBRADO PÚBLICO.-ELECTRIFICACIÓN

PARTIDA PRESUP: 1210102090122211601045217020306

FISCALIZACIÓN: Ing. Victor Hugo Uyaguán Díaz

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN										PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCÓN			AVANCE CONST.	
#	COD.	ITEMS	UNI D	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILL		
1	148	Levantamiento e ingreso de luminarias al APROUS	CU	0,47000	0,47	7,00000	3,29	3,29	15,00000	7,05	7,05	214,29		
2	148	Numeración de luminaria y/o Colocación de placa en poste o secundario	CU	1,16000	1,16	12,00000	13,92	13,92	15,00000	17,40	17,40	125,00		
TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B:										24,45	24,45			

Porcentaje de avance 142,07 %

Fórmula: FD = 1

FD: 1,0

Distancia al proyecto desde las botegas de la EEASA en

Observación:

TARIFA GRAVADO CON IVA (0 %) : \$

TARIFA GRAVADO CON IVA (12

+ Iva (12

VALOR A LIQUIDAR : \$

- VALOR DE ANTICIPO : \$

SUBTOTAL : \$

TOTAL PLANILLA CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B : \$

Elaborado - fecha


Hingeléctc Cla. Ltda.
Contralista

Ing. Victor Hugo Uyaguán Díaz

Fiscalizador



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B Y AVANCE DE OBRAS

LIQUIDACION

DEPARTAMENTO: DZO NAPO

SECTOR: NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- ELECTRIFICACIÓN PASO URKU

CONTRATO: 112/2021

SECCIÓN: SECCIÓN TÉCNICA

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Hingelade Cia. Ltda

PROYECTO: NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- ELECTRIFICACIÓN PASO URKU

PARTIDA PRESUP: 1210-020-40122211601845217030206

FISCALIZACIÓN: Ing. Victor Hugo Uyaguani Diaz

		VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN						PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCÓN			AVANCE CONST.	
#	COD.	ITEMS	UNI D	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILL
1	148	Luminariense e ingreso de luminarias al ARCO-S	CU	0.47000	0.47	15.00000	7.05	7.05	17.00000	7.98	7.98	113.33
2	148	Numaración de luminaria y/o Colocación de placa en postes o sectorizaci	CU	1.80000	1.16	15.00000	17.40	17.40	17.00000	19.72	19.72	113.33
TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B:						24.45	24.45	24.45	27.71	27.71	27.71	

Porcentaje de avance 113.33 %

FÓRMULA: FD = 1

FD: 1.0

Distancia al proyecto desde las
hordegas de la EEASA en 0

Observación:

TARIFA GRAVADO CON IVA (8 %) : \$

TARIFA GRAVADO CON IVA (12

+ Iva (12

VALOR A LIQUIDAR : \$

- VALOR DE ANTICIPO : \$

SUBTOTAL : \$

TOTAL PLANILLA CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B : \$

Elaborado - fecha

Hingelade Cia. Ltda

Contratista

Aprobado - fecha

Ing. Victor Hugo Uyaguani Diaz

Fiscalizador



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B Y AVANCE DE OBRAS

LIQUIDACION

DEPARTAMENTO: DZO NAPO

SECTOR: NAPO.-ACOMETIDAS Y MEDIDORES - ELECTRIFICACIÓN ALTO FANÓ - ISHNGAYACU

CONTRATO: 112/0021

SECCIÓN: SECCION SISTEMAS Y COMERCIALIZACION

ORDEN DE TRABAJO: 12-1471122202 1004071716000 1034001

CONTRATISTA: HINGWERT-CIA. LTDA

PROYECTO: NAPO.-ACOMETIDAS Y MEDIDORES - ELECTRIFICACION ALTO FANÓ - ISHNGAYACU

PARTIDA PRESUP: 1215103010122211601445217010457

FISCALIZACIÓN: Ing. Marco Marcelino Chigacha Lopez

2011/0021 Página 1 de 1

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCION										PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCION			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. % PLANILL	
1	1301	LICUOTAMIENTO E INGRESO DE MEDIDORES AL ARBOL; INCLUYE ACOMETIDA, INSTRUCCION Y PUESTA A TIERRA (EL VALOR SE CONSIDERA POR MEDIDOR Y NO POR PUNTO DE CARGA)	CU	1,31000	1,31	9,00000	11,79	11,79	4,00000	5,24	5,24	44,44	
2	1684	Instalación de Medidor	CU	13,50000	13,55	0,00000	0,00	0,00	4,00000	54,20	54,20	0,00	
3	1685	Conexión de Acometidas para red preinstalada en instalación de tubo enterrado	CU	10,50000	10,52	1,00000	10,52	10,52	4,00000	42,08	42,08	400,00	
TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B:										101,52	101,52	101,52	

Porcentaje de avance 455,04 %

FÓRMULA: FD ÷ 1

FD: 1.0

Diferencia al proyecto desde las 0 horas de la EEASA en

Observación:

TARIFA GRAVADO CON IVA (6 %) : \$

TARIFA GRAVADO CON IVA (12

+ Iva (12

VALOR A LIQUIDAR : \$

- VALOR DE ANTICIPO : \$

SUBTOTAL : \$

TOTAL PLANILLA CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B : \$

Aprobado - fecha

Elaborado - fecha


Hingwerc-Cia. Ltda.
Contratista


Ing. Marco Marcelino Chigacha Lopez
Fiscalizador



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B Y AVANCE DE OBRAS

LIQUIDACION

DEPARTAMENTO: DZO NAPO

SECTOR: NAPO.- ACCOMETIDAS Y MEDIDORES - ELECTRIFICACION
CHUMBIYACU

CONTRATO: 112/2021

SECCION: SECCION SISTEMAS Y COMERCIALIZACION

ORDEN DE TRABAJO: 12147112220210040717200001034001

CONTRATISTA: Hingelate Cia. Ltda

PROYECTO: NAPO.- ACCOMETIDAS Y MEDIDORES - ELECTRIFICACION
CHUMBIYACU

PARTIDA PRESUP: 210102010122211601445217020407

FISCALIZACION: Ing. Marco Mercedes Chagzha Lopez

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCION											PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCION			AVANCE CONST.	
#	COD.	ITEMS	UNI D	PREC. UNIT.	PREC. UNIT,FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILL			
1	1317	LEVANTAMIENTO E INGRESO DE MEDIDORES AL ANCOR, INCLUYE ACCOMETIDA, NUMERACION Y PUESTA A TIERRA DEL VALOR DE CONSIDERAR POR MEDIDOR Y NO POR PUNTO DE CARGA.	CUJ	1,31000	1,31	7,00000	9,17	9,17	13,00000	17,03	17,03	180,71			
2	5624	Instalación de Medidor	CUJ	13,35000	13,35	0,00000	0,00	0,00	13,00000	178,15	178,15	0,00			
3	1065	Conector 03 Accometidas para red precableada sin evaluación de tubo 200mm	CUJ	10,52000	10,52	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00			
TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B:											183,18	193,18	0,00		

Porcentaje de avance 2100.85 %

FÓRMULA: FD = 1

FD: 1.0

Distancia al proyecto desde las bodegas de la EEASA en 0

Observación:

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

TARIFA GRAVADO CON IVA (12

* Iva (12

VALOR A LIQUIDAR : \$ 216,36

- VALOR DE ANTICIPO : \$ 0,00

SUBTOTAL : \$ 216,36

TOTAL PLANILLA CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B : \$ 216,36

Aprobado - fecha

Elaborado - fecha

Hingelate Cia. Ltda.
Contratista

Ing. Marco Mercedes Chagzha Lopez
Fiscalizador



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B Y AVANCE DE OBRAS

LIQUIDACION

DEPARTAMENTO: OZO NAPO

SECTOR: URBKU NAPO.- ACCOMETIDAS Y MEDIDORES.- ELECTRIFICACION PASO

CONTRATO: 112/2021

SECCIÓN: SECCION SISTEMAS Y COMERCIALIZACION

ORDEN DE TRABAJO: 12147112226210040717100001034001

CONTRATISTA: Hingacite Cia. Ltda.

PROYECTO: PASO URBKU NAPO.- ACCOMETIDAS Y MEDIDORES.- ELECTRIFICACION

PARTIDA PRESUP: 1210102010122211601445217030407

FISCALIZACIÓN: Ing. Marco Marcelino Chuagcha Lopez

26/11/2021 Página 1 de 1

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCION										PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCION			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. % PLANILL.		
1	LEVANTAMIENTO E INGRESO DE MEDIDORES AL ANILLO, INCLUIRE ACCOMETIDA, MANERACION Y PUESTA A TIERRA (EL VALOR SE CONSIDERA POR MEDIDOR Y NO POR ENSTO DE CARGA)	CU	1,21000	1,31	10,00000	24,80	24,80	23,00000	30,13	30,13	121,05		
2	Instalación de Medidor	CU	13,55000	13,55	19,00000	257,45	257,45	23,00000	311,85	311,85	121,05		
3	Conexión de Acometidas para vol presurizada en instalación de tubo 100th	CU	10,22000	10,52	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00		
TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B:										341,78	341,78		
TARIFA GRAVADO CON IVA (8 %) : \$										0,00			
TARIFA GRAVADO CON IVA (12										341,78			
+ Iva (12										41,01			
VALOR A LIQUIDAR : \$										382,79			
- VALOR DE ANTICIPO : \$										0,00			
SUBTOTAL : \$										382,79			
TOTAL PLANILLA CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B : \$										382,79			

Porcentaje de avance 121,05 %

FORMULA: FD = 1

FD: 1,0

Distancia al proyecto desde las 0
Iniciadas de la EEASA en

Observación:

Elaborado - fecha


Hingacite Cia. Ltda.
Contratista

Aprobado - fecha


Ing. Marco Marcelino Chuagcha Lopez
Fiscalizador



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE DESMANTELAMIENTO DE REDES COMPLEJIDAD B Y AVANCE DE OBRAS

LIQUIDACION

DEPARTAMENTO: DZO NAPO

SECTOR: NAPO.- REDES.- ELECTRIFICACIÓN ALTO PANO - ISHINGAYACU

CONTRATO: 112/2021

SECCIÓN: SECCION TECNICA

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Hingalac Cia. Ltda

PROYECTO: NAPO.- REDES.- ELECTRIFICACIÓN ALTO PANO - ISHINGAYACU

PARTIDA PRESUP: 4210102010122211601745217010203

FISCALIZACIÓN: Ing. Victor Hugo Uysagual Diaz

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN										PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCIÓN			AVANCE CONST.
#	COD.	ITEMS	UNI D	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILL	
1	42	Inventario por km de red existente	km	98,00000	58,00	0,10000	9,80	9,80	0,24100	23,62	23,62	241,00	
2	5	Transporte postes hormigón 3 mts	CU	26,74000	26,74	1,00000	26,74	26,74	2,00000	57,48	57,48	200,00	
3	51	Excavación y relleno de postes hormigón 3 mts.	CU	41,33000	41,33	1,00000	41,33	41,33	2,00000	82,66	82,66	200,00	
4	53	Redes de ensamblaje de accesos de terminales	CU	19,21000	19,21	1,00000	19,21	19,21	3,00000	57,63	57,63	300,00	
5	24	Redes de control transformación monofase hasta 37,5 kVA con equipo de protección en baja	CU	95,23000	95,23	1,00000	95,23	95,23	0,00000	0,00	0,00	0,00	
6	33	Redes de estructura mínima de media tensión incluido neutro	CU	10,35000	10,35	1,00000	10,35	10,35	0,00000	0,00	0,00	0,00	
7	33	Estructura Planimetrada de Suspensión, Terminal y Alimentación	CU	7,15000	7,15	1,00000	7,15	7,15	4,00000	28,60	28,60	400,00	
8	36	Redes conductor preensamblado 2H	km	237,95000	237,95	0,04000	9,52	9,52	0,24100	57,35	57,35	602,50	
9	13	Bajante a transformadores	CU	7,36000	7,36	1,00000	7,36	7,36	0,00000	0,00	0,00	0,00	
TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO DESMANTELAMIENTO DE REDES COMPLEJIDAD B:							228,69	228,69		307,33	307,33		

Porcentaje de avance 134.38 %

FÓRMULA: $FD = 1$

FD: 1.0

Distancia al proyecto desde las
bodegas de la EFASA en

Observación:

Elaborado - fecha



Higueras-Cab. Licit.

Contralista

TARIFA GRAVADO CON IVA (0 %) : \$

0,00

TARIFA GRAVADO CON IVA (12

307,33

+ Iva (12

38,88

VALOR A LIQUIDAR : \$

344,21

- VALOR DE ANTECIPO : \$

344,21

SUBTOTAL : \$

0,00

TOTAL PLANILLA DESMANTELAMIENTO DE REDES COMPLEJIDAD B : \$

0,00

Aprobado - fecha



Ing. Víctor Yeager D'Aguiar Díaz

Fiscalizador

Porcentaje de avance económico: 70.07 %

FÓRMULA: 70×1

FD: 1

Distancia al proyecto desde las
bodegas de la EEASA en

Gobernación:

Elaborado - fecha



Ingeniero CES Luis

Contratista

TAMBA GRAVADO CON IVA (1%) : \$ 0.02
TAMBA GRAVADO CON IVA 70.07
+ IVA 0.61
VALOR A LIQUIDAR : \$ 79.48
- VALOR DE ANTECARGO : \$ 11.00
SUBTOTAL : \$ 79.48
TOTAL : \$ 79.48

Aprobado - fecha



Ing. Victor Hugo Rodríguez Díaz

Fiscalizador



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE DESMANTELAMIENTO DE REDES COMPLEJIDAD B Y AVANCE DE OBRAS

LIQUIDACION

DEPARTAMENTO: DZO NAPO

SECCIÓN: SECCION TECNICA

SECTOR: NAPO - REDES - ELECTRIFICACION PASO URKU

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATO: 112/2021

CONTRATISTA: Hingelec Cia. Ltda

PROYECTO: NAPO - REDES - ELECTRIFICACION PASO URKU

PARTIDA PRESUP: 1210102010122211601745217030203

FISCALIZACIÓN: Ing. Vicar Hugo Urquiza Diaz

20/11/2021 Pagina 1 de 2

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN

#	COD.	ITEMS	UNI	PREC. UNIT.	PREC. UNIT FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCIÓN			AVANCE CONST.	
									CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.		AVA. % PLANILL.
1	43	Inventario por unidad de red existente	km	98,00000	98,00	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	
2	5	Trayecto postes iluminación 5 mts	Cm	28,74000	28,74	0,00000	0,00	0,00	1,00000	28,74	28,74	0,00	
3	51	Ejecución y retiro de postes tensión 9 mts.	Cm	41,33000	41,33	0,00000	0,00	0,00	1,00000	41,33	41,33	0,00	
4	52	Retiro de centros de transformación rural tipo 315 kVA con acceso de acceso 600V	Cm	19,21000	19,21	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	
5	54	Redes enterradas trifásica 66 Htsa tensión reducida 220V	Cm	95,23000	95,23	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	
7	33	Estructura Puesta en marcha de Suspensión, Terminal y Banderín	Cm	10,35000	10,35	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	
8	96	Redes conductor aéreo tipo 3/4	Cm	7,15000	7,15	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	
9	73	Redes a transformadores	Cm	237,95000	237,95	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	
				7,36000	7,36	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	
TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO DESMANTELAMIENTO DE REDES COMPLEJIDAD B:							0,00	0,00	0,00	70,07	70,07	70,07	0,00

Porcentaje de avance 70,07 %

FÓRMULA: $FD \div 1$

FD: 1,0

Distancia al proyecto desde las bodegas de la EEASA en

Observación:

Elaborado - fecha

Higuelito Cua, Livia

Contratista

TARIFA GRAVADO CON IVA (0 %) : \$ 0,00
TARIFA GRAVADO CON IVA (12 + Iva (12) : 70,07
8,41
VALOR A LIQUIDAR : \$ 78,48
VALOR DE ANTICIPO : \$ 0,00
SUBTOTAL : \$ 78,48
TOTAL PLANILLA DESMANTELAMIENTO DE REDES COMPLEJIDAD B : \$ 78,48

Aprobado - fecha


Ing. Víctor Gallo López Gallo
Fiscalizador



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE DESMANTELAMIENTO DE REDES COMPLEJIDAD B Y AVANCE DE OBRAS

LIQUIDACION

DEPARTAMENTO: D20 NAPO

SECCIÓN: SECCION TECNICA

SECTOR: NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- ELECTRIFICACIÓN ALTO PANO -

CONTRATO: 11-22621

PROYECTO: NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- ELECTRIFICACIÓN ALTO PANO - ISHNGAYACU

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Híngelindo Cía. Ltda.

PARTIDA PRESUP: 1210103040122211601845217016306

FISCALIZACIÓN: Ing. Victor Hugo Uyeguan Diaz

27/11/2021 Página 1 de 1

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN						PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCIÓN			AVANCE CONST.		
# COD.	ITEMS	UNI D	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILL
1	Redes de Luminaria de 70W Fanda 150W	CU	9,79	9,79	1,00000	9,79	9,79	3,00000	29,37	29,37	300,00
TOTAL MANO DE OBR. CONTRATADO DESMANTELAMIENTO DE REDES COMPLEJIDAD B:											
Tarifa gravado con IVA (6 %) : \$ 0,00 Tarifa gravado con IVA (12) : \$ 29,37 * Iva (12) : \$ 3,50 VALOR A LIQUIDAR : \$ 32,86 - VALOR DE ANTICIPO : \$ 0,00 SUBTOTAL : \$ 32,86											
TOTAL PLANILLA DESMANTELAMIENTO DE REDES COMPLEJIDAD B : \$ 32,86											

Porcentaje de avance 300 %

FÓRMULA: $FD \times 1$

FD: 1,0

Distancia al proyecto desde las bodegas de la EEASA en

Observación:

Elaborado - fecha

Híngelindo Cía. Ltda.
Contratista

Aprobado - fecha

Ing. Victor Hugo Uyeguan Diaz
Fiscalizador



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE DESMANTELAMIENTO DE REDES COMPLEJIDAD B Y AVANCE DE OBRAS

LIQUIDACION

DEPARTAMENTO: D20 NAPO

SECTOR: NAPO.-ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- ELECTRIFICACIÓN ALTO PAIND - ISHNGAYACU

CONTRATO: 112/2021

SECCIÓN: SECCIÓN SISTEMAS Y COMERCIALIZACION

ORDEN DE TRABAJO: 12147112220210040717160001004001

CONTRATISTA: Hingwédc Cía. Ltda.

PROYECTO: NAPO.-ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- ELECTRIFICACIÓN ALTO PAIND - ISHNGAYACU

PARTIDA PRESUP: 1216102016122211601445217010407

FISCALIZACIÓN: Ing. Marco Marcellino Chagamba Lopez

26/11/2021 Página 1 de 1

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN							PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCIÓN			AVANCE CONST.			
#	COD.	ITEMS	UNI D	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILL	
1	290	Desmantelamiento de Armaduras	Cm	7,49	7,49	1,00000	7,49	7,49	1,00000	7,49	7,49	100,00	
TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO DESMANTELAMIENTO DE REDES COMPLEJIDAD B:							7,49	7,49	7,49	7,49	7,49	7,49	

Porcentaje de avance 100 %

FÓRMULA: FD = 1

FD: 1,0

Distancia al proyecto desde los Bodegas de la EEASA en 0

Observación:

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

TARIFA GRAVADO CON IVA (12

* Iva (12

VALOR A LIQUIDAR : \$ 8,39

- VALOR DE ANTICIPO : \$ 0,00

SUBTOTAL : \$ 8,39

TOTAL PLANILLA DESMANTELAMIENTO DE REDES COMPLEJIDAD B : \$ 8,39

Elaborado - fecha

Ing. Marco Marcellino Chagamba Lopez

Contratista

Aprobado - fecha

Ing. Marco Marcellino Chagamba Lopez
Fiscalizador

STATE OF ALABAMA
 DEPARTMENT OF REVENUE

THE STATE OF ALABAMA, 1960
 DEPARTMENT OF REVENUE
 RECEIVED FROM THE STATE OF ALABAMA
 DEPARTMENT OF REVENUE

DEPARTMENT OF REVENUE
 RECEIVED FROM THE STATE OF ALABAMA
 DEPARTMENT OF REVENUE

DATE	AMOUNT	TOTAL
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

STATE OF ALABAMA
 DEPARTMENT OF REVENUE
 RECEIVED FROM THE STATE OF ALABAMA
 DEPARTMENT OF REVENUE



STATE OF ALABAMA
 DEPARTMENT OF REVENUE
 RECEIVED FROM THE STATE OF ALABAMA
 DEPARTMENT OF REVENUE



EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

RESUMEN

FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLETADA A Y AVANCE DE OBRAS LIQUIDACION

DEPARTAMENTO: DRO NAPO REGION: SECCION TECNICA SECTOR: NAPO - REDES - ELECTRIFICACIÓN ALTO PAMO - SNNNGAYACU CONTRATO: 1122021
 PROYECTO: NAPO - REDES - ELECTRIFICACIÓN ALTO PAMO - PARTIDA PRESUP: 421010201012221601746217010203 FISCALIZACIÓN: Ing. Víctor Hugo Uyaguas Díaz

#	CANT.	UNID.	ITEM	PREC. UNIT.	MANT. UNITARIO	TOTAL DEL PTO	CANT. CONTRATADA	TOTAL DEL PTO	VALORES ACUMULADOS PLAM. ANT		RESULTADO FISCALIZACIÓN PLANILLA ACTUAL		EJECUCIÓN DEL PROYECTO ACUMULADO		AVANCE % PLANILLA	OBSERVACIONES
									CANT. ACUMULADA	TOTAL ACUM. PTO	CANT. ACTUAL	ACTUAL ACTUAL	TOTAL ACUMULADO	TOTAL ACUM. PTO		
1	40	C/P	CONDUCCIÓN Y MONTAJE DE POSTES	204,18	204,18	8167,20	8167,20	8167,20	40	8167,20	40	8167,20	8167,20	100%	0,00	
2	40	C/P	CONDUCCIÓN Y MONTAJE DE POSTES	228,00	228,00	9120,00	9120,00	9120,00	40	9120,00	40	9120,00	9120,00	100%	0,00	
3	80	C/P	CONDUCCIÓN Y MONTAJE DE POSTES	420,00	420,00	33600,00	33600,00	33600,00	80	33600,00	80	33600,00	33600,00	100%	0,00	
4	40	C/P	CONDUCCIÓN Y MONTAJE DE POSTES	480,00	480,00	19200,00	19200,00	19200,00	40	19200,00	40	19200,00	19200,00	100%	0,00	
5	20	M	CONDUCTOR ALUMINADO DE GRADO AG-3 48 AWG	400,00	400,00	8000,00	8000,00	8000,00	20	8000,00	20	8000,00	8000,00	100%	0,00	
6	10	M	CONDUCTOR TAMBOR Y REGULADOR DE CONDUCTOR PSE EN ALAMBADO DE 70 AWG ASLADO	200,00	200,00	2000,00	2000,00	2000,00	10	2000,00	10	2000,00	2000,00	100%	0,00	
7	10	M	CONDUCTOR TAMBOR Y REGULADOR DE CONDUCTOR PSE EN ALAMBADO DE 70 AWG ASLADO	100,00	100,00	1000,00	1000,00	1000,00	10	1000,00	10	1000,00	1000,00	100%	0,00	
8	10	M	CONDUCTOR TAMBOR Y REGULADOR DE CONDUCTOR PSE EN ALAMBADO DE 70 AWG ASLADO	100,00	100,00	1000,00	1000,00	1000,00	10	1000,00	10	1000,00	1000,00	100%	0,00	
9	10	M	CONDUCTOR TAMBOR Y REGULADOR DE CONDUCTOR PSE EN ALAMBADO DE 70 AWG ASLADO	100,00	100,00	1000,00	1000,00	1000,00	10	1000,00	10	1000,00	1000,00	100%	0,00	
10	10	M	CONDUCTOR TAMBOR Y REGULADOR DE CONDUCTOR PSE EN ALAMBADO DE 70 AWG ASLADO	100,00	100,00	1000,00	1000,00	1000,00	10	1000,00	10	1000,00	1000,00	100%	0,00	
11	10	M	CONDUCTOR TAMBOR Y REGULADOR DE CONDUCTOR PSE EN ALAMBADO DE 70 AWG ASLADO	100,00	100,00	1000,00	1000,00	1000,00	10	1000,00	10	1000,00	1000,00	100%	0,00	
12	10	M	CONDUCTOR TAMBOR Y REGULADOR DE CONDUCTOR PSE EN ALAMBADO DE 70 AWG ASLADO	100,00	100,00	1000,00	1000,00	1000,00	10	1000,00	10	1000,00	1000,00	100%	0,00	
13	10	M	CONDUCTOR TAMBOR Y REGULADOR DE CONDUCTOR PSE EN ALAMBADO DE 70 AWG ASLADO	100,00	100,00	1000,00	1000,00	1000,00	10	1000,00	10	1000,00	1000,00	100%	0,00	
14	10	M	CONDUCTOR TAMBOR Y REGULADOR DE CONDUCTOR PSE EN ALAMBADO DE 70 AWG ASLADO	100,00	100,00	1000,00	1000,00	1000,00	10	1000,00	10	1000,00	1000,00	100%	0,00	
15	10	M	CONDUCTOR TAMBOR Y REGULADOR DE CONDUCTOR PSE EN ALAMBADO DE 70 AWG ASLADO	100,00	100,00	1000,00	1000,00	1000,00	10	1000,00	10	1000,00	1000,00	100%	0,00	
16	10	M	CONDUCTOR TAMBOR Y REGULADOR DE CONDUCTOR PSE EN ALAMBADO DE 70 AWG ASLADO	100,00	100,00	1000,00	1000,00	1000,00	10	1000,00	10	1000,00	1000,00	100%	0,00	
17	10	M	CONDUCTOR TAMBOR Y REGULADOR DE CONDUCTOR PSE EN ALAMBADO DE 70 AWG ASLADO	100,00	100,00	1000,00	1000,00	1000,00	10	1000,00	10	1000,00	1000,00	100%	0,00	
18	10	M	CONDUCTOR TAMBOR Y REGULADOR DE CONDUCTOR PSE EN ALAMBADO DE 70 AWG ASLADO	100,00	100,00	1000,00	1000,00	1000,00	10	1000,00	10	1000,00	1000,00	100%	0,00	
19	10	M	CONDUCTOR TAMBOR Y REGULADOR DE CONDUCTOR PSE EN ALAMBADO DE 70 AWG ASLADO	100,00	100,00	1000,00	1000,00	1000,00	10	1000,00	10	1000,00	1000,00	100%	0,00	
20	10	M	CONDUCTOR TAMBOR Y REGULADOR DE CONDUCTOR PSE EN ALAMBADO DE 70 AWG ASLADO	100,00	100,00	1000,00	1000,00	1000,00	10	1000,00	10	1000,00	1000,00	100%	0,00	

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN										RESULTADO FISCALIZACIÓN PLANILLA ACTUAL			EJECUCIÓN DL PROYECTO ACUMULADO			AVANCE COMPT.		
#	ORD.	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.FD	PREC. UNIT.	CANT. CONTRATADA	TOTAL SIN IVA	TOTAL CON IVA	CANT. ACUMULADA	TOTAL ACUM. IVA	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL IVA	CANT. FINAL	TOTAL FINAL	TOTAL FINAL IVA	AVA. % PLANILLA	OBSERVACIÓN
20	476	CONCRETO E INSTALACION DE ESTRUCTURA. 11.80V LE DOBLE RETENCION DE TIERRA. CONCRETO E INSTALACION DE ESTRUCTURA.	CU	18.80	18.80000	0.00000	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	0.00	
21	248	240V PRENSABLANCA PASANTE PARA 3 Y 4 CONDUCTORES.	CU	18.80	18.80000	7.00000	131.81	131.81	8.00000	150.81	3.00000	56.49	56.49	11.00000	207.53	207.53	107.14	
22	1308	240V PRENSABLANCA ANGULAR PARA 3 Y 4 CONDUCTORES.	CU	17.60000	17.60000	4.00000	71.99	71.99	0.00000	0.00	0.00000	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	0.00	
23	205	240V PRENSABLANCA RETENCION PARA 3 Y 4 CONDUCTORES.	CU	37.00000	37.00000	7.00000	259.49	259.49	2.00000	74.14	2.00000	74.14	74.14	4.00000	148.28	148.28	57.14	
24	452	DOBLE EN BARRAS DE DISTRIBUCION 11.80V. CONCRETO E INSTALACION DE TENDIDO A TIERRA.	CU	82.50000	82.50000	63.24	5242.22	5242.22	1.00000	82.54	1.00000	82.54	82.54	3.00000	247.56	247.56	47.58	
25	463	MAPA EN BARRAS DE DISTRIBUCION 11.80V. CONCRETO E INSTALACION DE TENDIDO A TIERRA.	CU	80.00000	80.00000	65.38	5230.32	5230.32	1.00000	80.38	2.00000	160.76	160.76	3.00000	241.14	241.14	75.00	
26	464	MAPA EN BARRAS DE DISTRIBUCION 11.80V. CONCRETO E INSTALACION DE TENDIDO A TIERRA.	CU	81.00000	81.00000	11.08	900.08	900.08	1.00000	81.08	2.00000	162.16	162.16	4.00000	324.32	324.32	103.73	
27	385	POSTE EN BARRAS DE DISTRIBUCION 11.80V. CONCRETO E INSTALACION DE TENDIDO A TIERRA.	CU	270.00000	270.00000	2.00000	540.00	540.00	1.00000	270.08	0.00000	0.00	0.00	1.00000	270.08	270.08	0.00	
28	207	EN BARRAS DE DISTRIBUCION 11.80V. CONCRETO E INSTALACION DE TENDIDO A TIERRA.	CU	180.50000	180.50000	1.00000	180.74	180.74	1.00000	180.54	0.00000	0.00	0.00	1.00000	180.54	180.54	20.00	
							1817.34	1817.34	TOTAL	1408.61	TOTAL	3505.52	3505.52	REMBEN	1400.00	1400.00	1400.00	

Porcentaje de avance acumulado: 72.03 %

TARIFA ORIGINADO CON IVA (8%) = \$ 0.00
 TARIFA ORIGINADO CON IVA 14034.00
 \$ IVA 1980.48
 VALOR A PAGAR: \$ 5534.53
 VALOR DE ATRASO: \$ 9175.48
 SUBTOTAL: \$ 6546.09
 TOTAL: \$ 6546.09

Elaborado: fecha

 Contralista
 Hergelco Cia. Ltda.

Aprobado: fecha

 Fiscalizador
 Ing. Victor Hugo Céspedes Diaz



EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

RESUMEN

FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A Y AVANCE DE OBRAS

PLANILLA FINAL

DEPARTAMENTO: OZORNARO

SECTOR: MAPO. REDES. ELECTRIFICACION CHUMBYACU

CONTRATO: 1120201

SECCION: SECCION TECNICA

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Hengstede Cia. Ltda

PROYECTO: MAPO. REDES. ELECTRIFICACION CHUMBYACU

PARTIDA PRESUP: 1310-02010122211001742217020200

FISCALIZACION: Ing Victor Hugo Uyanuan Diaz

#	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT. CON IVA	CAN. CONTRACTUAL	TOTAL SIN IVA	TOTAL CON IVA	CANT. ACUMULADA	TOTAL ACUM. IVA	RESULTADO FISCALIZACION PLANILLA ACTUAL		Ejecucion del Proyecto Acumulado		Avance Coste	Observacion
										TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL IVA	TOTAL FINAL	TOTAL FINAL IVA		
1	SUBMINISTRO E INSTALACION DE POSTES	CU	204.4100	204.41	28.0000	1720.18	1720.18	02.0000	1020.42	0.00	0.00	62.0000	1020.42	100.00	
2	SUBMINISTRO E INSTALACION DE POSTES	CU	220.0000	220.00	2.0000	440.00	440.00	2.0000	208.00	0.00	0.00	3.0000	208.00	0.00	
3	SUBMINISTRO E INSTALACION DE POSTES	CU	525.1700	525.17	3.0000	1575.51	1575.51	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
4	SUBMINISTRO E INSTALACION DE POSTES	CU	428.4000	428.40	3.0000	1285.20	1285.20	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
5	SUBMINISTRO, TERMINOS Y REQUISITOS DE CONDUCTOR ALUMINADO DESHILADO ACOR 10 ANO	KG	801.0000	801.00	0.0010	0.80	0.75	2.0000	1600.00	1.6000	0.07	1.0000	200.75	100.00	
6	SUBMINISTRO, TERMINOS Y REQUISITOS DE CONDUCTOR ALUMINADO DESHILADO DE AL. ALUMINO 24 UNIFILAR	KG	380.0000	380.00	0.2000	76.00	140.00	0.0000	0.0000	0.0000	140.00	1.0000	400.00	100.00	
7	SUBMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR SEMAVALADO O EQUIVALENTE CLASE 35 KV A 10 ANO	KG	2400.0000	2400.00	7.0000	16800.00	16800.00	1.0000	2400.00	1.0000	16800.00	4.0000	6720.00	99.00	
8	DE SERVA EN POSTE CON PUERTA A TIERRA	CU	920.0000	920.00	4.0000	3680.00	3680.00	3.0000	2760.00	0.00	0.00	3.0000	2760.00	75.00	
9	DE SERVA EN POSTE CON PUERTA A TIERRA	CU	1200.0000	1200.00	1.0000	1200.00	1200.00	3.0000	3600.00	0.00	0.00	3.0000	3600.00	100.00	
10	DE SERVA EN POSTE CON PUERTA A TIERRA	CU	1411.0000	1411.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
11	DE SERVA EN POSTE CON PUERTA A TIERRA	CU	1081.0000	1081.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
12	DE SERVA EN POSTE CON PUERTA A TIERRA	CU	234.2000	234.20	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
13	DE SERVA EN POSTE CON PUERTA A TIERRA	CU	302.0000	302.00	1.0000	302.00	302.00	1.0000	302.00	0.00	0.00	1.0000	302.00	100.00	
14	DE SERVA EN POSTE CON PUERTA A TIERRA	CU	140.0000	140.00	2.0000	280.00	280.00	0.0000	0.0000	0.0000	280.00	1.0000	280.00	100.00	
15	DE SERVA EN POSTE CON PUERTA A TIERRA	CU	24.0000	24.00	25.0000	600.00	600.00	0.0000	0.0000	0.0000	600.00	0.0000	600.00	100.00	
16	DE SERVA EN POSTE CON PUERTA A TIERRA	CU	28.0000	28.00	25.0000	700.00	700.00	0.0000	0.0000	0.0000	700.00	0.0000	700.00	100.00	
17	DE SERVA EN POSTE CON PUERTA A TIERRA	CU	20.0000	20.00	25.0000	500.00	500.00	0.0000	0.0000	0.0000	500.00	0.0000	500.00	100.00	
18	DE SERVA EN POSTE CON PUERTA A TIERRA	CU	21.0000	21.00	25.0000	525.00	525.00	0.0000	0.0000	0.0000	525.00	0.0000	525.00	100.00	
19	DE SERVA EN POSTE CON PUERTA A TIERRA	CU	21.0000	21.00	25.0000	525.00	525.00	0.0000	0.0000	0.0000	525.00	0.0000	525.00	100.00	
20	DE SERVA EN POSTE CON PUERTA A TIERRA	CU	21.0000	21.00	25.0000	525.00	525.00	0.0000	0.0000	0.0000	525.00	0.0000	525.00	100.00	
21	DE SERVA EN POSTE CON PUERTA A TIERRA	CU	21.0000	21.00	25.0000	525.00	525.00	0.0000	0.0000	0.0000	525.00	0.0000	525.00	100.00	
22	DE SERVA EN POSTE CON PUERTA A TIERRA	CU	21.0000	21.00	25.0000	525.00	525.00	0.0000	0.0000	0.0000	525.00	0.0000	525.00	100.00	
23	DE SERVA EN POSTE CON PUERTA A TIERRA	CU	21.0000	21.00	25.0000	525.00	525.00	0.0000	0.0000	0.0000	525.00	0.0000	525.00	100.00	
24	DE SERVA EN POSTE CON PUERTA A TIERRA	CU	21.0000	21.00	25.0000	525.00	525.00	0.0000	0.0000	0.0000	525.00	0.0000	525.00	100.00	
25	DE SERVA EN POSTE CON PUERTA A TIERRA	CU	21.0000	21.00	25.0000	525.00	525.00	0.0000	0.0000	0.0000	525.00	0.0000	525.00	100.00	

[Handwritten signature]



LIBRARY OF MEDICINE NATIONAL ARCHIVES RECORDS COMMISSION WORKSHEET

RECORDS

APPROVED BY NATIONAL ARCHIVES RECORDS COMMISSION ON BEHALF OF THE NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE

DATE

PROJECT NUMBER

RECORDS NUMBER

DATE OF RECORDS ACQUISITION

DATE OF RECORDS DESTRUCTION

RECORDS TYPE

RECORDS SOURCE

RECORDS STATUS

RECORDS NUMBER	RECORDS SOURCE	DATE OF RECORDS ACQUISITION	DATE OF RECORDS DESTRUCTION	RECORDS TYPE	RECORDS STATUS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN										VALORES ACUMULADOS PLAN ANT		RESULTADO FISCALIZACION PLANILLA ACTUAL		EJECUCION DEL PROYECTO ACUMULADO				Avance Caser	
#	COD	ITEMS	MS	PREC UNIT	PREC UNIT P	CAN CONTRACTUAL	TOTAL ANT PD	TOTAL CON PD	CANT ACUMULADA	TOTAL ACTUA PD	CANT ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL PD	CANT FINAL	TOTAL FINAL PD	TOTAL FINAL PD	Avance Caser	OBSERVACION	
20	418	180KV 1F BOMBA INSTALACION O TENSIONA	CU	50.0000	28.80	600000	0.00	0.00	6.00000	0.00	0.00000	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	0.00		
21	208	240V PREINSTALADA PASARELA PARA 3 Y 4	CU	1600000	48.00	400000	75.00	75.00	12.00000	228.00	6.00000	70.50	70.50	16.00000	301.50	301.50	400.00		
22	188	240V PREINSTALADA ANILAS PARA 3 Y 4	CU	1700000	17.00	600000	0.00	0.00	6.00000	0.00	0.00000	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	0.00		
23	190	240V PREINSTALADA INTENCION PARA 3 Y 4	CU	2100000	27.00	900000	222.42	222.42	3.00000	120.21	3.00000	120.21	120.21	0.00000	330.72	330.72	100.00		
24	402	CONCRETO E INSTALACION DE TENDON A TENDON	CU	4200000	82.00	1400000	7000.76	3100.76	20.00000	1200.00	7.00000	402.51	402.51	27.00000	1002.50	1002.50	20.00		
25	400	CONCRETO E INSTALACION DE TENDON A TENDON	CU	600000	82.00	1100000	600.00	600.00	22.00000	142.90	7.00000	477.80	477.80	22.00000	600.00	600.00	20.00		
26	404	CONCRETO E INSTALACION DE TENDON A TENDON	CU	1100000	15.00	300000	225.00	225.00	1.00000	81.00	3.00000	103.00	103.00	1.00000	204.00	204.00	80.00		
27	200	ESTRUC EN REDES DE CIMENTACION 120 CM	CU	2200000	220.00	200000	54.00	54.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	0.00		
28	201	ESTRUC EN REDES DE CIMENTACION 120 CM	CU	1000000	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	0.00		
TOTAL MANEJO DE OBRA CONTRA MANEJO CONSTRUCCION DE REDES COMPLETADO A							52076.00	50976.00	100.000	42000.00	TOTAL	12204.00	12204.00	RECURSOS	12074.00	52076.00			

Formateado de cronograma económico: 96.92 %

FORMULARIO - 1

FDU: 1

Distancia al proyecto desde las
Bodega de la Estada en

Observación: REAJUSTA PLAN

Elaborado: [Firma]
Contralista

Aprobado: [Firma]
Fiscalizador

VALOR A PAGAR CON IVA 8 %: \$ 0.00
 VALOR A PAGAR SIN IVA: \$ 20374.00
 IVA: \$ 0.00
 VALOR A PAGAR TOTAL: \$ 20374.00
 VALOR DE ANTICIPO: \$ 20000.00
 RESTITUCION: \$ 20000.00
 TOTAL: \$ 20000.00



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE DESMANTELAMIENTO DE REDES COMPLEJIDAD B Y AVANCE DE OBRAS

LIQUIDACION

DEPARTAMENTO: DZO NAPO

SECTOR: NAPO.- REDES.- ELECTRIFICACIÓN PASO URKU

CONTRATO: 11323021

SECCIÓN: SECCIÓN TÉCNICA

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Hingelada Cia. Ltda

PROYECTO: NAPO.- REDES.- ELECTRIFICACIÓN PASO URKU

PARTIDA PRESUP: 12161003101222115011745217030203

FISCALIZACIÓN: Ing. Victor Hugo Uyguaqui Diaz

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN											PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCIÓN			AVANCE CONST.
# COD.	ITEMS	UNI D	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	CANT. ACTUAL	AVA. % PLANILL	AVANCE CONST.		
1	Inventario por los de red existente	Mt	95,00000	95,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00		
2	Trasporte postes homolog 9 mt	Cu	28,74000	28,74	0,00000	0,00	0,00	28,74	28,74	1,00000	28,74	0,00		
3	Excavación y riego de pozos homolog 9 mt.	Cu	41,33000	41,33	0,00000	0,00	0,00	41,33	41,33	1,00000	41,33	0,00		
4	Riego de encofrado de accesos de tensores	Cu	19,21000	19,21	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00		
5	Riego de corte de fibra óptica homologada tipo 37,5 x0,4 con equipo de atenuación en fibra	Cu	95,23000	95,23	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00		
6	Redes de estructura homologada de media tensión incluido neutro	Cu	10,35000	10,35	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00		
7	Estructura Preensamblada de Soportes, Terminal y Poleación	Cu	7,15000	7,15	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00		
8	Redes conductor preensamblado 3H	Mt	237,95000	237,95	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00		
9	Soporte a transformadores	Cu	7,36000	7,36	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00		
TOTAL MANTO DE OBRA CONTRATADO DESMANTELAMIENTO DE REDES COMPLEJIDAD B:											70,07	70,07	70,07	
TOTAL MANTO DE OBRA PLANILLA DE DESMANTELAMIENTO DE REDES COMPLEJIDAD B:											70,07	70,07	70,07	

Porcentaje de avance 7007 %

FÓRMULA: FD = 1

FD: 1.0

Distancia al proyecto desde las
bodegas de la EEASA en 0

Observación:

Enterrado - fecha



Higueras Cia. Ltda.

Contratista

TARIFA GRAVADO CON IVA (0 %) : \$

TARIFA GRAVADO CON IVA (12

+ Iva) (12

VALOR A LIQUIDAR : \$

- VALOR DE ANTICIPO : \$

SUBTOTAL : \$

TOTAL PLANILLA DESMANTELAMIENTO DE REDES COMPLEJIDAD B : \$

Aprobado - fecha



Ing. Victor Hugo Ujuegan Dietz

Fiscalizador

0,00

70,07

8,41

78,48

0,00

78,48

78,48

Porcentaje de avance económico: 175.41%

FÓRMULA: 175×1

FD: 1

Diferencia al proyecto desde las
bodegas de la EEASA en

Observación:

Esteban - Anita



Bingakate Co., Ltd.

Contratista

TARIFA ORUVICO CON IVA P.N.U. : \$ 0,00
TARIFA ORUVICO CON IVA
+ IVA 379,23
VALOR A PAGAR : \$ 438,79
- VALOR DE ANTICIPO : \$ 178,93
SALDO : \$ 259,86
TOTAL : \$ 259,86

Aprobado - Anita



Ing. Víctor Hugo Dujovne Díaz

Fiscalizador



EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

RESUMEN

FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B Y AVANCE DE OBRAS LIQUIDACION

DEPARTAMENTO: DZO NAPO

SECTOR: NAPO.- REDES.- ELECTRIFICACIÓN ALTO PAMO - ISHINGAYACU

CONTRATO: 312/2021

SECCIÓN: SECCION TECNICA

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Hingelctic Cia. Ltda

PROYECTO: NAPO.- REDES.- ELECTRIFICACIÓN ALTO PAMO -

PARTIDA PRESUP: 1210102010122211601145217010203

FISCALIZACIÓN: Ing. Victor Hugo Urquhart Diaz

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCION										RESULTADO FISCALIZACION PLANILLA ACTUAL			EJECUCION DL PROYECTO ACUMULADO		AVANCE CREDIT.			
#	COD.	ITEMS	UNID.	PRES. UNIT.	PRES. UNIT.70	CAL. CONTRATADO	TOTAL EN TE	TOTAL CON FD.	CACT. ACUM. PLAN. ANT.	TOTAL ACUM. PLANILLA ACTUAL	CACT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	CACT. FINAL	TOTAL FINAL	AVA. % PLANILLA	OBSERVACION	
1	141	Construcción e ingreso de postes en ARCCGS incluye redes, estructuras de medio y bajo voltaje y armadas a tierra de fin de línea. Incluye perlas y/o colocación de cinta de protección en postes.	CU	1,80000	1,80	24,30000	45,12	45,12	26,30000	47,00	0,30000	0,00	0,00	25,30000	42,00	47,00	104,17	
2	143	Levantamiento e ingreso de Transformadores al ARCCGS incluye accesorios y armad a tierra del tramo.	CU	0,84000	0,84	2,80000	1,80	1,80	0,20000	0,00	1,80000	0,94	0,94	1,30000	0,94	0,94	60,00	
3	144	Levantamiento e ingreso de torres al ARCCGS	CU	0,47000	0,47	20,30000	9,40	9,40	7,30000	3,25	0,30000	0,00	0,00	7,30000	3,25	3,25	30,00	
4	148	Mantenimiento de armadas y/o colocación de placa en postes o peñolagrán	CU	1,18000	1,18	1,80000	1,18	1,18	0,00000	0,00	1,30000	1,18	1,18	1,30000	1,18	1,18	100,00	
5	5	Excavación, reparación e instalación por lot de red	Ar	125,00000	125,00	1,30000	162,20	162,20	0,15000	114,24	0,30000	0,00	0,00	0,15000	114,24	114,24	71,28	
6	50	Excavación, colocación, pasada y a de postes horquilla y/o	CU	45,80000	45,80	1,80000	45,08	45,08	0,00000	0,00	2,30000	86,72	86,72	2,30000	86,72	86,72	200,00	
7	207	Reparación de postes horquilla (12,11,10) y 0 m, desde 20 m hasta 300,00 de altura	m	1,11000	1,11	8,30000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,30000	0,00	0,00	0,30000	0,00	0,00	0,00	
8	20	Fendido y Regulación Conductor Pasaarmado 2H	Ar	3,07,20000	317,20	8,40000	12,68	12,68	0,00000	0,00	0,30000	47,28	47,28	0,30000	47,28	47,28	375,00	
9	1176	Distintos, 5 m en cada lado del eje de la línea (Km)	Ar	80,00000	80,00	8,40000	34,96	34,96	0,15000	73,28	0,30000	0,00	0,00	0,15000	73,28	73,28	187,28	
10	710	Robas de auto rosca (con plancha y/o braco)	CU	30,00000	30,00	6,30000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,30000	0,00	0,00	0,30000	0,00	0,00	0,00	
TOTAL MANO DE OBRAS CONTRATADO CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B:							317,07	317,07	207,38	140,41	513,61	319,21	319,21	319,21	319,21	319,21	319,21	

Porcentaje de avance económico: 116.25 %

FÓRMULA: FD-1

FD: 1

Distancia al proyecto desde las
bodegas de la ESASA en

Observación:

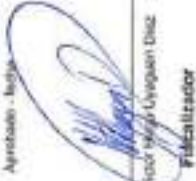
Elaborado: fecha


Hoyuelos, Ger. Ltda.

Contratista

TARIFA GRAVADO CON IVA (2 %) : \$ 0,20
TARIFA GRAVADO CORPORA
+ IVA 45,51
VALOR A LIQUIDAR : \$ 424,79
- VALOR DE ANTICIPO : \$ 277,31
SUBTOTAL : \$ 147,48
TOTAL : \$ 147,48

Aprobado: fecha


Ing. Víctor Hugo Urquiza Díaz
Fiscalizador



EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

RESUMEN

FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A Y AVANCE DE OBRAS

LIQUIDACION

DEPARTAMENTO: OZO NAPO

SECTOR: NAPO - ALLUMBRADO PÚBLICO - ELECTRIFICACIÓN ALTO PANO - ISHINGAYACU

CONTRATO: 1121021

SECCIÓN: SECCION TECNICA

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Hingelbete Cia. Ltda

PROYECTO: PANO - ALLUMBRADO PÚBLICO - ELECTRIFICACIÓN ALTO PANO - ISHINGAYACU

PARTIDA PRESUP: 121010204012221169345217010300

FISCALIZACIÓN: Ing. Victor Hugo Uyaguari Diaz

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN										RESULTADO FISCALIZACIÓN PLANILLA ACTUAL			EJECUCIÓN DL PROYECTO ACUMULADO			AVANCE CONET.	
#	COD	ITEM	UNID	PREC. UNIT	PREC. UNIT/S	CAN. CONTRATADA	TOTAL ON PD	TOTAL CON FEL	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL TD	CANT. FINAL	TOTAL FINAL PD	TOTAL FINAL PD	AVA. % PLANILLA	OBSERVACION	
1	10	CONDUCCION 2007, No DE 300W EN POSTE CON RED PRENSAMBALADA	CM	120.0000	120.00	3.0000	360.00	360.00	9.0000	1080.00	900.00	9.0000	1080.00	1080.00	300.00		
TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCION SE REDES COMPLEJIDAD A.							360.00	360.00	3.00	1080.00	900.00	9.00	1080.00	1080.00			

Porcentaje de avance económico: 36 %

FÓRMULA: 10-1

FD: 1

Diferencia al proyecto desde las bodegas de la EEASA en \$

Observación:

TARIFA DEBANDO CON IVA (1%) : \$ 0.00

TARIFA DEBANDO CON IVA : 1080.00

+ IVA : 120.00

VALOR A LIQUIDAR : \$ 1200.00

- VALOR DE ANTICIPO : \$ 105.00

SUBTOTAL : \$ 1024.00

TOTAL : \$ 1024.00

Rubén L. Borda
 Hingelbete Cia. Ltda
 Contratista

Aprobado - Inicia

 Ing. Victor Hugo Uyaguari Diaz
 Fiscalizador



EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIO. AL CENTRO NORTE S.A.

RESUMEN

FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A Y AVANCE DE OBRAS

LIQUIDACION

DEPARTAMENTO: DZO NAPO

SECTOR: NAPO- ALUMBRADO PÚBLICO- ELECTRIFICACIÓN ALTO PANO -

CONTRATO: 1120021

SECCIÓN: SECCION TECNICA

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Hingelact Cia Ltda

PROYECTO: NAPO- ALUMBRADO PÚBLICO- ELECTRIFICACIÓN ALTO PANO - ISHINGAYACU

PARTIDA PRESUP: 1210102040122211801845217013006

FISCALIZACIÓN: Ing. Victor Hugo Urquiza Diaz

#	COD	ITEMS	UNID	PRES UNIT	PREC UNIT PS	CAN CONTRATADA	TOTAL SIN ITO	TOTAL CON ITO	VALORES ACUMULADOS PLAN ANT		RESULTADO FISCALIZACIÓN PLANILLA ACTUAL			EJECUCIÓN DEL PROYECTO ACUMULADO			AVANCE CONET	OBSERVACION
									CANT ACUMULADA	TOTAL ACUM	CANT ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FO	CANT FINAL	TOTAL FINAL	TO VAL FINAL FO		
1	383	LUBRIFICACION DE TRACTOR EN PUESTO CON RED PRESENCIA S.A.	11.0	120.0000	1320.0	0.0000	302.00	302.00	0.00	0.00	14.0000	1680.00	14.0000	1680.00	1680.00	1680.00	488.87	
TOTAL MANO DE OBRAS CONTRATADO CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A.									0.00	0.00	14.0000	1680.00	14.0000	1680.00	1680.00	1680.00		

Porcentaje de avance económico: 488.87%

FÓRMULA: FO * I

FO: 1

Diferencia al proyecto desde las botellas de la EEASA en

Observación:

TARIFA GRABADO CON IVA 0.7% : 8.00
 TERCERA GRABADO CON IVA 70.00/30
 IVA 14
 231.60
 VALOR A LIQUIDAR : 8
 3881.00
 - VALOR DE ANTICIPO : 8
 133.00
 SUBTOTAL : 8
 3698.00
 TOTAL : 8
 1096.00

Elaborado: fecha

 Hingelact Cia. Ltda
 Contralista

Aprobado: fecha

 Ing. Victor Hugo Urquiza Diaz
 Fiscalizador



EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIO, AL CENTRO NORTE S.A.

RESUMEN

FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B Y AVANCE DE OBRAS

LIQUIDACION

DEPARTAMENTO: DZO NAPO

SECTOR: NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - ELECTRIFICACIÓN ALTO PANDO

CONTRATO: 11232021

SECCIÓN: SECCION TECNICA

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Hingaleco Ca. Ltda.

PROYECTO: NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - ELECTRIFICACIÓN ALTO PANDO

PARTIDA PRESUP: 1210102340122219001645217010309

FISCALIZACIÓN: Ing. Victor Hugo Uyaguari Diaz

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN										RESULTADO FISCALIZACIÓN PLANILLA ACTUAL			EJECUCION DL PROYECTO ACUMULADO			AVANCE COMPT.								
#	COD	ITEMS	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATADO	TOTAL SIN ITO	TOTAL SIN ITO FS	TOTAL DON FS	CANT. ACUMULADA	TOTAL ACUM. PD	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACUM. FS	CANT. FINAL	TOTAL FINAL	TOTAL FINAL FD	ANIL. N. PLANILLA	OBSERVACION						
1	148	Levantamiento topografico de las manzanas de ANCOES	Cu	6,77208	0,17	1,02001	0,41	1,41	0,00001	0,00	14,00000	6,38	6,38	14,00000	6,38	6,38	488,87							
2	148	Montaje de luminarias y colocación de placa en postes de alumbrado	Cu	1,16300	1,15	3,02000	3,40	3,40	0,00000	2,00	14,00000	13,24	13,24	14,00000	13,24	13,24	400,07							
TOTAL MIMO DE OBRAS CONTRATADO CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B										TOTAL ACUM.	0,00	4,80	4,80	TOTAL	27,62	27,62	TOTAL	22,62	22,62	22,62				

Porcentaje de avance económico: 89,87%

TARIFA GRAVADO CON IVA 9% : 1 0,00

FÓRMULA: PD : 1

TARIFA GRAVADO CON IVA : 22,32

* IVA : 2,74

PD: 1

VALOR A LIQUIDAR : 1 25,56

Distancia al proyecto desde las bocanillas de la EEASA en

- VALOR DE ANTICIPA : 1 0,00

SUBTOTAL : 1 25,56

Observación:

TOTAL : 1 25,56

Ejecutado hasta

Aprobado - fecha

Hingaleco Ca. Ltda.
Contralista

Ing. Victor Hugo Uyaguari Diaz
Fiscalizador



EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

RESUMEN

FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B Y AVANCE DE OBRAS

LIQUIDACION

DEPARTAMENTO: DZO NAPO

SECTOR: NAPO.-ALUMBRADO PÚBLICO.- ELECTRIFICACIÓN ALTO PAND.-
ISHINGAYACU

CONTRATO: 1/12/2021

SECCIÓN: SECCION TECNICA

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Hengelect Cia. Ltda.

PROYECTO: NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- ELECTRIFICACIÓN ALTO PAND.-
ISHINGAYACU

PARTIDA PRESUP: 1210103040122211601045217610306

FISCALIZACIÓN: Ing. Victor Hugo Uyaguari Diaz

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN										RESULTADO FISCALIZACIÓN PLANILLA ACTUAL			EJECUCIÓN DL PROYECTO ACUMULADO			AVANCE CONST.		
#	COD	ITEMS	UNID.	PREC. LINE.	PREC. UNIT.FB	CAN. SUBTRAYADA	TOTAL SIMPS	TOTAL CON FE.	CANT. ACUMULADA	TOTAL ACUM. FD	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD	CANT. FINAL	TOTAL FINAL	TOTAL FINAL FD	AVANCE % PLANILLA	OBSERVACIÓN
1	146	Construcción e ingreso de luminarias al ARCOIS	CAI	0.47000	0.47	3.00000	1.41	1.41	0.00000	0.00	12.00000	5.64	5.64	12.00000	5.64	5.64	469.00	
2	140	Alimentación de luminaria y/o Colocación de placa en zona de simplicidad	CAI	1.18000	1.18	3.00000	3.48	3.48	0.00000	0.00	12.00000	13.92	13.92	12.00000	13.92	13.92	400.00	
TOTAL MAÑO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B:										0.00	4.89	4.89	10.56	10.56	10.56	10.56		

Porcentaje de avance económico: 46.8 %

FÓRMULA: (FD-1)

FD: 1

Distancia al proyecto desde las bodegas de la EEASA en

Observación:

TARIFA DEBENDADO CON IVA 0% : \$ 0.00
TARIFA DEBENDADO CON IVA : \$ 10.56
= IVA : \$ 2.35
VALOR A LIQUIDAR : \$ 21.01
- VALOR DE ANTECIP. : \$ 0.00
SUBTOTAL : \$ 21.01
TOTAL : \$ 21.01

Ejemplar - Firma

Hengelect Cia. Ltda.
Contratasta

Aprobado - Firma

Ing. Victor Hugo Uyaguari Diaz
Fiscalizador



EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

RESUMEN

FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE DESMANTELAMIENTO DE REDES COMPLEJIDAD B Y AVANCE DE OBRAS

LIQUIDACION

DEPARTAMENTO: DZO NAPO

SECTOR: SHINGAYACU - ALUMBRADO PÚBLICO - ELECTRIFICACIÓN ALTO PANO.

CONTRATO: 112/2021

SECCIÓN: SECCION TECNICA

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Ingeniería Cia. Ltda.

PROYECTO: NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - ELECTRIFICACIÓN ALTO PANO - SHINGAYACU

PARTIDA PRESUP: 12101020401222116018452117010306

FISCALIZACIÓN: Ing. Victor Hugo Uyopuani Diaz

2011/0201 Página 1 de 1

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN										RESULTADO FISCALIZACIÓN PLANILLA ACTUAL		EJECUCIÓN DL PROYECTO ACUMULADO		AVANCE CONST.			
#	COD.	REDES	UNID.	PRES UNIT.	PREC. UNIT.	PREC. UNID.	PREC. UNID.	PREC. UNID.	PREC. UNID.	CANT. ACUMULADA	TOTAL ACUM. FD	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	CANT. FINAL	TOTAL FINAL	AV. % PLANILLA	OBSERVACION
1	79	Redes de luminaria de 70W Potda 150W	CAL	8.78000	0.75	1.00000	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	23.37	23.37	3.86000	23.37	23.37	100.00
TOTAL MANTO DE OBRA CONTRATADO DESMANTELAMIENTO DE REDES COMPLEJIDAD B										TOTAL	0.00	TOTAL	23.37	RESUMEN	23.37	23.37	

Porcentaje de avance económico: 36 %

TARIFA GRAVADO CON IVA (8 %) : 8

FÓRMULA: 40 - 1

TARIFA GRAVADO CON IVA : 20.37

FD: 1

4 IVA : 3.02

Diferencia al proyecto desde las bodegas de la EEASA en 0

VALOR A LIQUIDAR : 32.09

- VALOR DE ANTECPO : 0.00

Observación:

SUBTOTAL : 32.09

TOTAL : 32.09

Elaborado: Ing. Víctor Hugo Uyopuani Díaz

Aprobado: Ing. Víctor Hugo Uyopuani Díaz
Fiscalizador

Elaborado: Ing. Víctor Hugo Uyopuani Díaz
Contratista



EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

RESUMEN

FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A Y AVANCE DE OBRAS

LIQUIDACION

DEPARTAMENTO: DZO NAPO

SECTOR: NAPO-ACOMETIDAS Y MEDIDORES- ELECTRIFICACION ALTO PANO - ISHINGAYACU

CONTRATO: 112/2021

SECCION: SECCION SISTEMAS Y COMERCIALIZACION

ORDEN DE TRABAJO: 12147112220210040717160001034901

CONTRATISTA: Hingalete Cía. Ltda

PROYECTO: NAPO-ACOMETIDAS Y MEDIDORES- ELECTRIFICACION ALTO PANO - ISHINGAYACU

PARTIDA PRESUP: 12101020101222116014452170104037

FISCALIZACION: Ing. Marco Marulabú Chiggha Lopez

#	COD.	ITEM	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CANT. CONTRATADA	TOTAL SIN IVA	TOTAL CON IVA	VALORES ACUMULADOS PLAN. ANT.		RESULTADO FISCALIZACION PLANILLA ACTUAL			EJECUCION DL PROYECTO ACUMULADO		AVANCE CONET.	OBSERVACION
									CANT. ACUMULADA	TOTAL ACUM. FD	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	CANT. FINAL	TOTAL FINAL FD	CANT. FINAL		
1	101	SUBESTRUCTE INSTALACION DE CONDUCTOR ACOMETIDA BIFASICA SUBESTRUCTO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA INSTALACION DE MEDIDOR BIFASICO O TRIFASICO CON TUBO POSTE (INCLUYE INSTALACION TERRENA SUBESTRUCTO Y MONITOREO DE PUESTA A TIERRA)	m	1,1500	1,11	270,0000	309,75	346,79	0,0000	0,00	87,0000	91,02	91,02	87,00	91,02	88,39	
2	150	PARA ACOMETIDAS CON CONDUCTOR CU # 8 AWG	C/S	43,0000	40,80	9,0000	388,80	388,80	0,0000	0,00	4,0000	192,00	192,00	4,00	192,00	44,44	
3	199	PARA ACOMETIDAS CON CONDUCTOR CU # 8 AWG	C/S	27,2000	27,20	9,0000	244,34	244,34	0,0000	0,00	4,0000	108,24	108,24	4,00	108,24	44,44	
TOTAL MAYO DE OBRAS CONTRATADAS CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A.							959,84	959,84	0,00	0,00	95,00	300,06	300,06	95,00	300,06		

Porcentaje de avance económico: 31,14 %

FÓRMULA: FD = I

FD: 1

Diferencia al proyecto desde las boletas de la CEASA en

Observación:

TABLA OBSERVADO CON IVA (S/N) = \$ 0,00
 TABLA OBSERVADO CON IVA = \$ 300,06
 * IVA = 43,21
 VALOR A LIQUIDAR = \$ 403,27
 - VALOR DE ANTICIPO = \$ 403,27
 SUBTOTAL = \$ 0,00
 TOTAL = \$ 0,00

Elaborado - fecha

Marco Marulabú Chiggha Lopez
 Contratista

Aprobado - fecha

Marco Marulabú Chiggha Lopez
 Fiscalizador



EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

RESUMEN

FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B Y AVANCE DE OBRAS LIQUIDACION

DEPARTAMENTO: DZO NAPO

SECTOR: NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - ELECTRIFICACIÓN ALTO PANDO - ISHINGAYACU

CONTRATO: 11202021

SECCION: SECCION SISTEMAS Y COMERCIALIZACION

ORDEN DE TRABAJO: 12147112220210040717180001034001

CONTRATISTA: Hingelacti Cia. Ltda

PROYECTO: NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - ELECTRIFICACION ALTO PANDO - ISHINGAYACU

PARTIDA PRESUP: 1210102010122211601445217010407

FISCALIZACIÓN: Ing. Marco Macaigano Chagacha Lopez

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCION												
#	COD.	ITEMS	UNID	PREC. UNIT/0	CAN. CONTRATADA	TOTAL SIMFO.	TOTAL CON PS.	VALORES ACUMULADOS PLAN. ANT	RESULTADO FISCALIZACION PLANILLA ACTUAL	EJECUCION DL PROYECTO ACUMULADO	AVANCE CORRE.	
								CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	CANT. FINAL	TOTAL FINAL	AVAN N PLANILLA
1	1387	LIQUIDACION DE INCREMENTO DE MEDIDORES AL ARGOS, INCLUYE ACOMETIDA, NUMERACION Y PUERTA A TUBERIA (EL VALOR DE CONCIENCIA POR MEDIDOR Y TUBO POR PUNTO DE CARGA)	CU	13.9000	6.00000	11.76	11.76	6.00000	8,24	4.00000	5,24	44,44
2	1664	Construcción de Acometidas para red prenormalizada sin tendido de tubo cobre	CU	13.00000	0.00000	0.00	0.00	4.00000	54,20	4.00000	54,20	6,00
3	1693	Construcción de Acometidas para red prenormalizada sin tendido de tubo cobre	CU	63.02000	1.00000	16,52	16,52	4.00000	42,04	4.00000	42,04	400,00
TOTAL MAPA DE OBRAS CONTRATADA CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B:								TOTAL	107,52	107,52	107,52	

Porcentaje de avance económico: 40.64 %

TARIFA GRABADO CON IVA 18 % : \$ 9,00

FÓRMULA: FD - 1

TARIFA GRABADO CON IVA: 107,52

FD: 1

* IVA 12,38

VALOR A LIQUIDAR: \$ 113,70

Distancia al proyecto desde las bóvedas de la EEASA en

VALOR DE AJUSTES: \$ 64,15

Observación:

SUBTOTAL: \$ 48,55

TOTAL: \$ 48,55

Elaborado: Ineta

Aprobado: Ineta

Hingelacti Cia. Ltda
 Contratista

Ing. Marco Macaigano Chagacha Lopez
 Fiscalizador



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE DESMANTELAMIENTO DE REDES COMPLEJIDAD B Y AVANCE DE OBRAS

LIQUIDACION

DEPARTAMENTO: OZO NIHO

SECCION: MAQU-REDES- ELECTRIFICACION PASO URUU

CONTRATO: 130001

SECCION: SECCION TECNICA

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Ing. Hugo Urquhart Diaz

PROYECTO: MAQU-REDES- ELECTRIFICACION PASO URUU

PARTIDA PRESUP: 12-10100-101221160174521300000

FISCALIZACION: Ing. Victor Hugo Urquhart Diaz

30/11/2019 09:04:48.2

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCION										PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCION			AVANCE CONST.
#	COD.	ITEMS	UNI	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATADO	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILL	
1	42	Tramando con un de un existente	km	58,00000	58,00	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	
2	5	Tramando postes tensiones B y en	CU	28,74000	28,74	0,00000	0,00	0,00	1,00000	28,74	28,74	0,00	
3	31	Excavacion y relleno en postes tensiones B y en	CU	41,33000	41,33	0,00000	0,00	0,00	1,00000	41,33	41,33	0,00	
4	43	Rebato de entubado de acomodo de tensiones	CU	19,21000	19,21	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	
5	56	Rebato de cables de tendido de postes tensiones B y en 3/3/10A con electric de tension en B y en	CU	96,20000	96,20	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	
6	41	Mesa de estructura compleja de media tension incluye mano	CU	10,35000	10,35	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	
7	31	Excavacion y relleno de 30cm de arena, terrazo y concreto	CU	7,19000	7,19	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	
8	48	Mesa de estructura compleja de 30cm de arena, terrazo y concreto	km	237,85000	237,85	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	
9	73	Materiales y mano de obra	CU	7,36000	7,36	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	
TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO DESMANTELAMIENTO DE REDES COMPLEJIDAD B								0,00		0,00		0,00	
										TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO DESMANTELAMIENTO DE REDES COMPLEJIDAD B	70,07	70,07	


Porcentaje de avance: 7507%

Fórmula: FD - 1

FD: 1.0

Diferencia al proyecto desde las 0
budgetas de la BEASA en

Observación:


 Humberto - Aguirre
 HUMBERTO AGUIRRE
 Contabilista

TARIFA GRAVADO CON IVA (9%) : \$

TARIFA GRAVADO CON IVA (12)

+ IVA (12)

VALOR A LIQUIDAR : \$

- VALOR DE ANTICIPO : \$

SUBTOTAL : \$

TOTAL PLANILLA DESMANTELAMIENTO DE REDES COMPLEJIDAD B : \$

Aprobado - fecha


 Humberto Aguirre
 Contabilista

0.00

75.07

8.41

76.48

0.00

76.48

76.48



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE DESMANTELAMIENTO DE REDES COMPLEJIDAD B Y AVANCE DE OBRAS

LIQUIDACION

DEPARTAMENTO: DZO NAPO

SECTOR: NAPO.- REDES.- ELECTRIFICACIÓN PASO URKU

CONTRATO: 112/2021

SECCIÓN: SECCION TECNICA

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Hingelect Cia. Ltda.

PROYECTO: NAPO.- REDES.- ELECTRIFICACIÓN PASO URKU

PARTIDA PRESUP: 1210102010122211601745217030203

FISCALIZACIÓN: Ing. Victor Hugo Uyaguari Diaz

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN										PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCÓN			AVANCE CONST.
#	COD.	ITEMS	UNI D	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILL	
1	42	Inventario por km de red existente	km	98,00000	98,00	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	
2	5	Transporte postes hormigón 9 mts	C/U	28,74000	28,74	0,00000	0,00	0,00	1,00000	28,74	28,74	0,00	
3	51	Excavación y retiro de postes hormigón 9 mts.	C/U	41,33000	41,33	0,00000	0,00	0,00	1,00000	41,33	41,33	0,00	
4	53	Retiro de ensamble de accesorios de tensores	C/U	19,21000	19,21	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	
5	56	Retiro de centro de transformación monofásico hasta 37.5 KVA con equipo de protección en baja	C/U	95,23000	95,23	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	
6	63	Retiro de estructura monofásica de media tensión incluido neutro	C/U	10,35000	10,35	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	
7	33	Estructura Preensablada de Suspensión, Terminal y Retención	C/U	7,15000	7,15	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	
8	96	Retiro conductor preensablado 3H	km	237,95000	237,95	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	
9	73	Bajante a transformadores	C/U	7,36000	7,36	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	
TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO DESMANTELAMIENTO DE REDES COMPLEJIDAD B:							0,00	0,00	TOTAL MANO DE OBRA PLANILLA DE DESMANTELAMIENTO DE REDES COMPLEJIDAD B:	70,07	70,07	70,07	

Porcentaje de avance 7007 %

FÓRMULA: FD = 1

FD: 1.0

Distancia al proyecto desde las
bodegas de la EEASA en 0

Observación:

Elaborado - fecha

TARIFA GRAVADO CON IVA (0 %) : \$ 0,00
TARIFA GRAVADO CON IVA (12
+ iva (12 8,41
VALOR A LIQUIDAR : \$ 78,48
- VALOR DE ANTICIPO : \$ 0,00
SUBTOTAL : \$ 78,48
TOTAL PLANILLA DESMANTELAMIENTO DE REDES COMPLEJIDAD B : \$ 78,48

Aprobado - fecha

Hingelecto Cia. Ltda.

Contratista

Ing. Victor Hugo Uyaguari Diaz

Fiscalizador



FORMULARIO DE CERTIFICACIÓN (número memo 020N-57-491-2021)

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA GIS

NOMBRE CONTRATISTA: HINGBLECT CIA LTDA.

REALIZADOR: Ing. Victor Uyaguari

Realizador: Redes y Alumbrado Público, Unidad Ejecutiva 020N, Ing. Victor Uyaguari

NÚMERO DE REVISIONES REALIZADAS: 1

1.- Proyecto: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS PIEDS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN DE ALTO VOLTAJE EN DIFERENTES LAZOS EN LA PROVINCIA DE NAPO, SUDORIENTE ALIQUINAO (SUCUMBAZA) - COMUNA FACIL PAVI (2021)

Ubicación: Provincia de Napo, Cantón Tena-Coritos, Loja Acreviamen 1010

P. Presupuestaria: 121010010021109744217010001131010010011001744217020203

Monto: 2.610.000,000,00 (2.610.000,00)

Fecha de entrega de la 1 revisión: 2021-11-29

2.- Proyecto: _____

Ubicación: _____

P. Presupuestaria: _____

Monto: _____

Fecha de entrega de la 2 revisión: _____

3.- Proyecto: _____

Ubicación: _____

P. Presupuestaria: _____

Monto: _____

Fecha de entrega de la 3 revisión: _____

Observaciones: CERTIFICACIÓN FINAL CONTRATO 112-2021

Certifico que el Registro Contratista no presento la información geográfica georeferenciada e integrada al GIS, la cual ha sido revisada y validada por el licitador.

Revisado por: *[Signature]* Fecha de emisión del Certificado: 10 de noviembre de 2021

[Signature]
Ing. Victor Uyaguari Díaz
Realizador Redes y Alumbrado Público

[Signature]
Ing. Wilson Mayo
Gerente 020N

[Signature]
Departamento de Planificación



MEMORANDO DZON-ST-488-2021 (SISSOL 2021-46321)



PARA: PRESIDENTE EJECUTIVO

DE: JEFE SECCIÓN TÉCNICA (E)

ASUNTO: SOLICÍTASE AUTORIZACIÓN PARA INCREMENTO DE CANTIDADES DE OBRA DEL CONTRATO 112-2021 (REF. BIDIII-FERUM-EEASA-OB-010)

FECHA: noviembre 26, 2021

Actualmente se encuentra concluido el contrato 112-2021 (REF. BIDIII-FERUM-EEASA-OB-010) para SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN LA PROVINCIA DE NAPO, SECTORES: ALTO PANO – ISHINGAYACU, CHUMBIYACU, PASO URKU, por el valor contratado de US\$ 148.448,20 (no incluye IVA); durante la ejecución se presentaron diferencias en las cantidades de obra ejecutadas, en aplicación del artículo 88 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (Última modificación: 21-ago.-2018):

"Art. 88.- Diferencia en cantidades de obra. Si al ejecutarse la obra de acuerdo con los planos y especificaciones del contrato se establecieron diferencias entre las cantidades reales y las que constan en el cuadro de cantidades estimadas en el contrato, la entidad podrá ordenar y pagar directamente sin necesidad de contrato complementario, hasta el cinco por ciento (5%) del valor del contrato principal, siempre que no se modifique el objeto contractual. A este efecto, bastará dejar constancia del cambio en un documento suscrito por las partes."

Por lo antes expuesto solicito autorice el incremento del 2.47% que corresponde a US\$ 3.668,33 (no incluye IVA), por tratarse de diferencias en las cantidades para atender a nuevos usuarios durante la ejecución del contrato que no modificaron el objeto contractual.

DZON
- Autorizado
[Signature]

Atentamente,



VICTOR HUGO
UYAGUARI

Ing. Víctor Uyaguari
JEFE SECCIÓN TÉCNICA (E)

Visto bueno,



NELSON PATRICIO
MUSO DUCHITANGA

Ing. Nelson Muso
DIRECTOR DZON



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS ELÉCTRICOS

CONTRATO: 112/2021

CONCEPTO: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN LA PROVINCIA DE NAPO, SECTORES: ALTO PAND - ISHINSAYACU, CHUMBIYACU, PASO URKU.

DEPARTAMENTO: DZO NAPO PROCESO: BID-EEASA-BIDII-FERUM-EEASA-08-010-2021
VALOR CONTRATO 148448,20 VALOR ANTICIPO \$: .00 PLAZO: 100-DÍAS FECHA INICIO: 08/07/2021 FECHA FINAL: 16/10/2021
CONTRATISTA: HNGELECTC CIA. LTDA.
EVALUACIÓN: EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS ELÉCTRICOS
CALIFICACIÓN: 98/100
FECHA: 27/11/2021
OBS. DE EVALUACIÓN: MORA EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO

FACTORES DE EVALUACIÓN (CRITERIO DE DESEMPEÑO)		P.C/CASO	PUNTAJE OBTENIDO
CUMPLIMIENTO /50			
1	CUMPLIÓ CON EL SERVICIO EN EL PLAZO CONTRATADO	10	0
2	DISPUSO DEL PERSONAL MÍNIMO CALIFICADO Y REQUERIDO	10	10
3	UTILIZO EL EQUIPO Y HERRAMIENTAS MÍNIMAS REQUERIDAS	10	10
4	EMPLEO EQUIPO DE SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD	10	10
5	CUMPLIÓ A CABALIDAD EL OBJETO DEL CONTRATO	10	10
CALIDAD DE SERVICIO /50			
6	EJECUTÓ EL SERVICIO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	25	25
7	HUBO APERTURA DEL PROVEEDOR ANTE LOS REQUERIMIENTOS DEL CONTRATANTE	25	20
TOTAL PUNTAJE		100	90
			EXCELENTE

DE 90 A 100 PUNTOS	EXCELENTE
DE 70 A 90 PUNTOS	BUENO
MENOS DE 70	DEFICIENTE

EVALUADO POR

Ing. Victor Hugo Uyaguan Diaz, Ing. Marco Mareslino Chagchu Lopez

FISCALIZADOR DEL CONTRATO

APROBADO POR

Ing. Nelson Patricio Meso Duchitanga

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

FORMULARIO DE ESTADO DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA

CONTRATO: 112/2021

ESTADO LIQUIDACIÓN TÉCNICA: LIQUIDADO

CONCEPTO: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN LA PROVINCIA DE NAPO, SECTORES: ALTO PANO – ISHINGAYACU, CHUMBIYACU, PASO URKU.

DEPARTAMENTO: DZO NAPO

PROCESO: BID-EEASA-BIDIII-FERUM-EEASA-OB-010-2021

CONTRATISTA: HINGELECTC CIA. LTDA.

VALOR CONTRATO \$: 148448,20

VALOR ANTICIPO \$: ,00

PLAZO: 100-DÍAS

FECHA INICIO: 08/07/2021

FECHA FINAL: 16/10/2021

ADMINISTRADOR: Ing. Nelson Patricio Muso Duchitanga

FISCALIZADOR: Ing. Victor Hugo Uyaguari Diaz, Ing. Marco Marcelino Chagcha Lopez

PARTIDAS: (1210102010122211601745217010203) NAPO.- REDES.- ELECTRIFICACIÓN ALTO PANO - ISHINGAYACU, (1210102010122211601745217020203) NAPO.- REDES.- ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU, (1210102040122211601845217020305) NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU, (1210102040122211601845217030306) NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- ELECTRIFICACIÓN PASO URKU, (1210102010122211601745217030203) NAPO.- REDES.- ELECTRIFICACIÓN PASO URKU, (1210102010122211601445217020407) NAPO.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU, (1210102010122211601445217030407) NAPO.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- ELECTRIFICACIÓN PASO URKU, (1210102040122211601845217010308) NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- ELECTRIFICACIÓN ALTO PANO - ISHINGAYACU, (1210102010122211601445217010407) NAPO.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- ELECTRIFICACIÓN ALTO PANO - ISHINGAYACU

OBSERVACIÓN:

Aprobado por

Ing. Victor Hugo Uyaguari Diaz, Ing. Marco Marcelino Chagcha Lopez

FISCALIZADOR



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO
FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN DE ORDENES DE TRABAJO

30/11/2021

1. DATOS GENERALES:

Orden de trabajo N.º:
Partida presup. N.º: 1210102010122211601745217020203
Nombre del proyecto: NAPO.- REDES.- ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU
Departamento: DZO NAPO
Ubicación: CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, CABECERA CANTONAL
Fecha conclusión: 12/11/2021

2. INFOR. DE LIQUIDACIÓN 1 Fecha: 12/11/2021

3. ACTA DE RECEPCIÓN N.º 1 Fecha: 12/11/2021

4. COSTO REFERENCIAL, MANO DE OBRA, TRANSPORTE Y PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATISTA: HINGELECTC CIA. LTDA.
MANO DE OBRA 53878,60 MANO DE OBRA DESMANT.: \$ 0,00
RECTIFICACIÓN MEDIDORES: \$ 0,00 ACOMETIDAS Y MEDIDORES: \$ 0,00
COSTO TOTAL: \$ 53878,60

5. VALORES ECONÓMICOS	PRESUPUESTADO \$	EJECUTADO \$
Materiales egresados	0,00	0,00000
Materiales devueltos -	0,00	0,00000
Materiales reutilizados	0,00	0,00000
Materiales reintegrados -	0,00	0,00000
Total materiales	0,00	0,00000
Total mano de obra + Mevillización contratada	0,00	53878,60000
TOTAL COSTOS DIRECTOS : \$	0,00	53878,60000
DISEÑO	1280,45	1280,45000
TOTAL COSTOS INDIRECTOS : \$	1280,45	1280,45000
TOTAL DE INVERSIÓN	1280,45	55159,05

6. LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

CONTRATO #: 112/2021

CONTRATISTA: HINGELECTC CIA. LTDA.

7. CONVENIOS CON:

8. PERIODO DE EJECUCIÓN

DESDE: 08/07/2021

HASTA: 15/10/2021

OBSERVACIÓN:

DISEÑO: ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU DE C. J. AROSEMENA TOLA, CONTRATO 298-2018



Ing. Víctor Hugo Uyaguán Díaz

FISCALIZADOR



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO

FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN DE ORDENES DE TRABAJO

30/11/2021

1. DATOS GENERALES:

Orden de trabajo N.º:
Partida presup. N.º: 1210-102040122211601645217020305
Nombre del proyecto: NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU
Departamento: DZO NAPO
Ubicación: CARLOS JULIO ARDSEMENA TOLA, CABECERA CANTONAL
Fecha conclusión: 12/11/2021

2. INFOR. DE LIQUIDACIÓN 2 Fecha: 12/11/2021

3. ACTA DE RECEPCIÓN N.º: 2 Fecha: 12/11/2021

4. COSTO REFERENCIAL MANO DE OBRA, TRANSPORTE Y PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATISTA: HINGELECTC CIA. LTDA.
MANO DE OBRA 1824,45 MANO DE OBRA DESMANT.: \$ 0,00
RECTIFICACIÓN MEDIDORES: \$ 0,00 ACOMETIDAS Y MEDIDORES: \$ 0,00
COSTO TOTAL: \$ 1824,45

5. VALORES ECONÓMICOS

	PRESUPUESTADO \$	EJECUTADO \$
Materiales egresados	0,00	0,00000
Materiales devueltos -	0,00	0,00000
Materiales reutilizados	0,00	0,00000
Materiales reingresados -	0,00	0,00000
Total materiales	0,00	0,00000
Total mano de obra + Movilización contratada	0,00	1824,45000
TOTAL COSTOS DIRECTOS : \$	0,00	1824,45000
TOTAL DE INVERSIÓN	0,00	1824,45

6. LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

CONTRATO N.º: 112/2021

CONTRATISTA: HINGELECTC CIA. LTDA.

7. CONVENIOS CON:

8. PERIODO DE EJECUCIÓN

DESDE: 08/07/2021

HASTA: 16/10/2021

OBSERVACIÓN:

Ing. Víctor Hugo Uyeguarí Díaz

FISCALIZADOR



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO

FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN DE ORDENES DE TRABAJO

30/11/2021

1. DATOS GENERALES:

Orden de trabajo N.º:
Partida presup. N.º: 1210102040122211601845217030306
Nombre del proyecto: NAPO - ALUMBRADO PUBLICO.- ELECTRIFICACIÓN PASO URKU
Departamento: DZO NAPO
Ubicación: AHUANO
Fecha conclusión: 12/11/2021

2. INFOR. DE LIQUIDACIÓN 3 Fecha: 12/11/2021

3. ACTA DE RECEPCIÓN N.º 3 Fecha: 12/11/2021

4. COSTO REFERENCIAL MANO DE OBRA, TRANSPORTE Y PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATISTA: HINGELECTC CIA. LTDA.
MANO DE OBRA 2067,71 MANO DE OBRA DESMANT.: \$ 0,00
RECTIFICACIÓN MEDIDORES: \$ 0,00 ACOMETIDAS Y MEDIDORES: \$ 0,00
COSTO TOTAL: \$ 2067,71

5. VALORES ECONÓMICOS

	PRESUPUESTADO \$	EJECUTADO \$
Materiales egresados	0,00	0,00000
Materiales devueltos -	0,00	0,00000
Materiales reutilizados	0,00	73,62337
Materiales reintegrados -	0,00	0,00000
Total materiales	0,00	73,62337
Total mano de obra + Movilización contratada	0,00	2067,71000
TOTAL COSTOS DIRECTOS : \$	0,00	2141,33337
TOTAL DE INVERSIÓN	0,00	2141,33

6. LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

CONTRATO #: 112/2021

CONTRATISTA: HINGELECTC CIA. LTDA.

7. CONVENIOS CON:

8. PERIODO DE EJECUCIÓN

DESDE: 08/07/2021

HASTA: 16/10/2021

OBSERVACIÓN:

Ing. Víctor Hugo Uysgueri Diaz

FISCALIZADOR



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO
FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN DE ORDENES DE TRABAJO

30/11/2021

1. DATOS GENERALES:

Orden de trabajo N.-:
Partida presup. N.-: 1210102040122211601845217010306
Nombre del proyecto: NAPO.- ALUMBRADO PUBLICO.- ELECTRIFICACIÓN ALTO PANO - ISHINGAYACU
Departamento: DZO NAPO
Ubicación: PANO
Fecha conclusión: 12/11/2021

2. INFOR. DE LIQUIDACIÓN 4 Fecha: 12/11/2021
3. ACTA DE RECEPCIÓN N.-: 4 Fecha: 12/11/2021

4. COSTO REFERENCIAL MANO DE OBRA, TRANSPORTE Y PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATISTA: HINGELECTC CIA. LTDA.
MANO DE OBRA 1099,56 MANO DE OBRA DESMANT.: \$ 29,37
RECTIFICACIÓN MEDIDORES: \$ 0,00 ACOMETIDAS Y MEDIDORES: \$ 0,00
COSTO TOTAL: \$ 1128,93

5. VALORES ECONÓMICOS

	PRESUPUESTADO \$	EJECUTADO \$
Materiales egresados	0,00	0,00000
Materiales devueltos -	0,00	0,00000
Materiales reutilizados	0,00	344,82037
Materiales reintegrados -	0,00	0,00000
Total materiales	0,00	344,82037
Total mano de obra + Movilización contratada	0,00	1128,93000
TOTAL COSTOS DIRECTOS : \$	0,00	1473,75037
TOTAL DE INVERSIÓN	0,00	1473,75

6. LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

CONTRATO #: 112/2021

CONTRATISTA: HINGELECTC CIA. LTDA.

7. CONVENIOS CON:

8. PERIODO DE EJECUCIÓN

DESDE: 08/07/2021

HASTA: 16/10/2021

OBSERVACIÓN:

Ing. Víctor Hugo Uyaguari Díaz

FISCALIZADOR



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO

FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN DE ORDENES DE TRABAJO

30/11/2021

1. DATOS GENERALES:

Orden de trabajo N.-:
Partida presup. N.-: 1210102010122211601745217030209
Nombre del proyecto: NAPO.- REDES.- ELECTRIFICACION PASO URKU
Departamento: DZO NAPO
Ubicación: AHUANO
Fecha conclusión: 12/11/2021

2. INFOR. DE LIQUIDACIÓN 5 Fecha: 12/11/2021

3. ACTA DE RECEPCIÓN N.-: 5 Fecha: 12/11/2021

4. COSTO REFERENCIAL MANO DE OBRA, TRANSPORTE Y PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATISTA: HINGELECTC CIA. LTDA.
MANO DE OBRA 74151,60 MANO DE OBRA DESMANT.: \$ 70,07
RECTIFICACIÓN MEDIDORES: \$ 0,00 ACOMETIDAS Y MEDIDORES: \$ 0,00
COSTO TOTAL: \$ 74221,67

5. VALORES ECONÓMICOS

	PRESUPUESTADO \$	EJECUTADO \$
Materiales egresados	0,00	0,00000
Materiales devueltos -	0,00	0,00000
Materiales reutilizados	0,00	0,00000
Materiales reintegrados -	0,00	3,61667
Total materiales	0,00	-3,61667
Total mano de obra + Movilización contratada	0,00	74221,67000
TOTAL COSTOS DIRECTOS : \$	0,00	74218,05333
DISEÑO	2290,32	2290,32000
TOTAL COSTOS INDIRECTOS : \$	2290,32	2290,32000
TOTAL DE INVERSIÓN	2290,32	76508,37

6. LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

CONTRATO #: 112/2021

CONTRATISTA: HINGELECTC CIA. LTDA.

7. CONVENIOS CON:

8. PERIODO DE EJECUCIÓN

DESDE: 08/07/2021

HASTA: 16/10/2021

OBSERVACIÓN:

DISEÑO: PASO URKU, CONTRATO 157-2018 INSPECTOR GUAYANILMA

Ing. Víctor Hugo Uyaquiri Díaz

FISCALIZADOR



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO

FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN DE ORDENES DE TRABAJO

30/11/2021

1. DATOS GENERALES:

Orden de trabajo N.º:
Partida presup. N.º: 1210102010122211601745217010203
Nombre del proyecto: NAPO.- REDES.- ELECTRIFICACIÓN ALTO PANO - ISHINGAYACU
Departamento: DZO NAPO
Ubicación: PANO
Fecha conclusión: 12/11/2021

2. INFOR. DE LIQUIDACIÓN 6 Fecha: 12/11/2021

3. ACTA DE RECEPCIÓN N.º 6 Fecha: 12/11/2021

4. COSTO REFERENCIAL MANO DE OBRA, TRANSPORTE Y PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATISTA: HINGELECTC CIA. LTDA.
MANO DE OBRA 14383,33 MANO DE OBRA DESMANT.: \$ 307,33
RECTIFICACIÓN MEDIDORES: \$ 0,00 ACOMETIDAS Y MEDIDORES: \$ 0,00
COSTO TOTAL: \$ 14690,66

5. VALORES ECONÓMICOS

	PRESUPUESTADO \$	EJECUTADO \$
Materiales egresados	0,00	0,00000
Materiales devueltos -	0,00	0,00000
Materiales reutilizados	0,00	108,78000
Materiales reintroducidos -	0,00	32,13772
Total materiales	0,00	75,64228
Total mano de obra + Movilización contratada	0,00	14690,68000
TOTAL COSTOS DIRECTOS : \$	0,00	14767,30228
DISEÑO	850,00	850,00000
TOTAL COSTOS INDIRECTOS : \$	850,00	850,00000
TOTAL DE INVERSIÓN	850,00	15617,30

6. LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

CONTRATO #: 112/2021

CONTRATISTA: HINGELECTC CIA. LTDA.

7. CONVENIOS CON:

8. PERIODO DE EJECUCIÓN

DESDE: 08/07/2021

HASTA: 16/10/2021

OBSERVACIÓN:

DISEÑO: ELECTRIFICACIÓN ALTO PANO - ISHINGAYACU CONTRATO 101-2020

Ing. Victor Hugo Uyaguari Diaz

FISCALIZADOR



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO

FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN DE ORDENES DE TRABAJO

30/11/2021

1. DATOS GENERALES:

Orden de trabajo N.-: 12147112220210040717160001034001
Partida presup. N.-: 1210102010122211601445217010407
Nombre del proyecto: NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - ELECTRIFICACIÓN ALTO PANO - ISHINGAYACU
Departamento: DZO NAPO
Ubicación: PANO
Fecha conclusión: 12/11/2021

2. INFOR. DE LIQUIDACIÓN 3 Fecha: 12/11/2021
3. ACTA DE RECEPCIÓN N.-: 3 Fecha: 12/11/2021

4. COSTO REFERENCIAL MANO DE OBRA, TRANSPORTE Y PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATISTA: HINGELECTC CIA. LTDA.
MANO DE OBRA 461,58 MANO DE OBRA DESMANT.: \$ 7,49
RECTIFICACIÓN MEDIDORES: \$ 0,00 ACOMETIDAS Y MEDIDORES: \$ 0,00
COSTO TOTAL: \$ 469,07

5. VALORES ECONÓMICOS

	PRESUPUESTADO \$	EJECUTADO \$
Materiales egresados	0,00	0,00000
Materiales devueltos -	0,00	0,00000
Materiales reutilizados	0,00	0,00000
Materiales reingresados -	0,00	0,00000
Total materiales	1007,45	0,00000
Total mano de obra + Movilización contratada	431,77	469,07000
TOTAL COSTOS DIRECTOS : \$	1439,22	469,07000
TOTAL DE INVERSIÓN	1439,22	469,07

6. LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

CONTRATO #: 112/2021

CONTRATISTA: HINGELECTC CIA. LTDA.

7. CONVENIOS CON:

8. PERIODO DE EJECUCIÓN

DESDE: 08/07/2021

HASTA: 16/10/2021

OBSERVACIÓN:



Ing. Marco Marcelino Chagnon Lopez

FISCALIZADOR



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO

FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN DE ORDENES DE TRABAJO

30/11/2021

1. DATOS GENERALES:

Orden de trabajo N.-: 12147112220210040717100001034001
Partida presup. N.-: 1210102010122211601445217030407
Nombre del proyecto: NAPO.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- ELECTRIFICACION PASO URKU
Departamento: OZO NAPO
Ubicación: AHUANG
Fecha conclusión: 12/11/2021

2. INFOR. DE LIQUIDACIÓN 2 Fecha: 12/11/2021
3. ACTA DE RECEPCIÓN N.-: 2 Fecha: 12/11/2021

4. COSTO REFERENCIAL MANO DE OBRA, TRANSPORTE Y PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATISTA: HINGELECTC CIA. LTDA.
MANO DE OBRA 2454,86 MANO DE OBRA DESMANT.: \$ 0,00
RECTIFICACIÓN MEDIDORES: \$ 0,00 ACOMETIDAS Y MEDIDORES: \$ 0,00
COSTO TOTAL: \$ 2454,86

5. VALORES ECONÓMICOS

	PRESUPUESTADO \$	EJECUTADO \$
Materiales egresados	0,00	0,00000
Materiales devueltos -	0,00	0,00000
Materiales reutilizados	0,00	0,00000
Materiales reintegrados -	0,00	0,00000
Total materiales	1031,54	0,00000
Total mano de obra + Movilización contratada	442,09	2454,86000
TOTAL COSTOS DIRECTOS : \$	1473,63	2454,86000
TOTAL DE INVERSIÓN	1473,63	2454,86

6. LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

CONTRATO #: 112/2021

CONTRATISTA: HINGELECTC CIA. LTDA.

7. CONVENIOS CON:

8. PERIODO DE EJECUCIÓN

DESDE: 08/07/2021

HASTA: 16/10/2021

OBSERVACIÓN:

Ing. Marco Marcelino Chiocha Lopez

FISCALIZADOR



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO
FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN DE ORDENES DE TRABAJO

30/11/2021

1. DATOS GENERALES:

Orden de trabajo N.-: 12147112220210040717200001034001
Partida presup. N.-: 1210102010122211501445217020407
Nombre del proyecto: NAPO.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU
Departamento: DZO NAPO
Ubicación: CARLOS JULIO ARGEMENA TOLA, CABECERA CANTONAL
Fecha conclusión: 12/11/2021

2. INFOR. DE LIQUIDACIÓN 1 Fecha: 12/11/2021

3. ACTA DE RECEPCIÓN N.-: 1 Fecha: 12/11/2021

4. COSTO REFERENCIAL MANO DE OBRA, TRANSPORTE Y PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATISTA: HINGELECTC CIA. LTDA.
MANO DE OBRA 1380,58 MANO DE OBRA DESMANT.: \$ 0,00
RECTIFICACIÓN MEDIDORES: \$ 0,00 ACOMETIDAS Y MEDIDORES: \$ 0,00
COSTO TOTAL: \$ 1380,58

5. VALORES ECONÓMICOS

	PRESUPUESTADO \$	EJECUTADO \$
Materiales egresados	0,00	596,66032
Materiales devueltos -	0,00	153,00927
Materiales reutilizados	0,00	0,00000
Materiales reintegrados -	0,00	0,00000
Total materiales	783,58	445,65105
Total mano de obra + Movilización contratada	335,82	1380,58000
TOTAL COSTOS DIRECTOS : \$	1119,40	1826,23105

TOTAL DE INVERSIÓN 1119,40 1826,23

6. LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

CONTRATO #: 112/2021

CONTRATISTA: HINGELECTC CIA. LTDA.

7. CONVENIOS CON:

8. PERIODO DE EJECUCIÓN

DESDE: 08/07/2021

HASTA: 16/10/2021

OBSERVACIÓN:

Ing. María Marcelino Chaccha Lopez

FISCALIZADOR