



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO
REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

ORDEN DE PAGO No. **A 0076112**
1076112

BENEFICIARIO: **ALMAROSELEC S.A.**

FECHA: **27/07/2021**

RUC: 1792376184001

Periodo: 202107

VALOR A PAGARSE \$ **173,186.02**

AP N°: 35581

Id OP: 36278

CODIFICACIÓN CONTABLE		DEBE	HABER
12147115320200070111020001014004	CONTRATACION DE MANO DE OBRA Y MATE	158,576.05 /	.00
12147115320200070111020001014005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)	19,029.13 /	.00
12147115320200080111030001014004	CONTRATACION DE MANO DE OBRA Y MATE	108,233.40 /	.00
12147115320200080111030001014005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)	12,998.01 /	.00
9110201015757	ALMAROSELEC S.A.	192,102.62 /	.00
2110201010001	ORDENES DE PAGO	.00	173,186.02 ✓
121471153202000701110200030010015757	ALMAROSELEC S.A.	.00	63,430.42 ✓
121471153202000801110300030010015757	ALMAROSELEC S.A.	.00	43,293.36 ✓
9110201015757	ALMAROSELEC S.A.	.00	192,102.62 ✓
2120101070001359	1.75% SUMINISTROS Y MATERIALES OP	.00	3,268.42 ✓
2120101080001379	2.75% OTROS SERVICIOS O.P.	.00	3,201.18 ✓
2120102010001869	30% IVA POR LA COMPRA DE BIENES OP	.00	6,723.60 ✓
2120102020001863	70% PRESTACION D'OTROS SERVICIOS OP	.00	6,723.60 ✓
TOTAL		490,929.42	490,929.42

EMPRESA ELECTRICA
AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE

28 JUL 2021

CANCELADO

EMPRESA ELÉCTRICA
AMBATO
REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Concepto y Documentos de Respaldo:

PAGO PLANILLA N° 2 DEL OTTO. 95-2021, POR LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE PARA EL MEJORAMIENTO DEL ALIMENTADOR MERA ETAPA I (REF.: AFD-RSND-EEASA-LPNO-005). REF.:CG/

COMPROBANTES: 001-100-58, 001-100-59,

RETENCION IR 2% BASE \$111,003.24 3% BASE \$47,572.82 2% BASE \$75,763.38 3% BASE \$32,470.02
RETENCION IVA 30% BASE \$13,320.39 70% BASE \$5,708.74 30% BASE \$9,091.61 70% BASE \$3,696.40

Retención IVA: \$13447.20

Retencion IR: 5,469.60

COMPROBANTES: N° Facturas: 2 ND: 0 NC: 0

SON: Ciento setenta y tres mil ciento ochenta y seis 02/100 DOLARES

[Signature]
Elaborado por

[Signature]
Control Previa al Pago

CUENTA No.:

BCE. 15310007

BCE. 15310008

BCE. 15310009

BCE. 15310011

BANECUADOR. 3001040333

TRANSFERENCIA SPI No.:

FECHA EMISION: **27 JUL 2021**

Revisado Por

Visto/Enterp

Autorizado Por

Pagado Por

Recibi Conforme

Contador

Dir. Financiero

Presidente Ejecutivo

Tesorero

C.I.:

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

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

PAGO AVANCE DE PLANILLAS		DF	AS
1	Solicitud de pago - Fiscalizador		
2	Facturas validadas		
3	Trámite presupuestario		
4	Certificado de disponibilidad presupuestaria		
5	Validez de comprobantes de venta (SRI)		
6	Documento de habilitación del proveedor en el RUP (SERCOP a la fecha de solicitud de autorización a Presidencia Ejecutiva o contratación de orden de trabajo, suscripción del contrato, emisión de orden de compra)		
7	Planilla de avance de obra		
8	Acta entrega recepción provisional parcial (si es del caso)		
9	Copia de planillas de aportes al IESS		
10	Comprobante de pago y depósito de planillas IESS		
11	Certificado de no adeudar al IESS		
12	Roles de Pago del Personal que interviene en la ejecución de la obra		
13	Certificado del SIF-Planificación (si es del caso)		
14	Copia de comprobantes de retención		
15	Copia de la transferencia		

PAGO PLANILLAS DE LIQUIDACIÓN DE MANO DE OBRA		DF	AS
1	Solicitud de pago - Fiscalizador		
2	Facturas validadas		
3	Trámite Presupuestario		
4	Certificado de disponibilidad presupuestaria		
5	Validez de comprobantes de venta (SRI)		
6	Documento de habilitación del proveedor en el RUP (SERCOP a la fecha de solicitud de autorización a Presidencia Ejecutiva o contratación de orden de trabajo, suscripción del contrato, emisión de orden de compra)		
7	Planilla de liquidación		
8	Acta de entrega recepción provisional y/o definitiva		
9	Acta entrega - recepción obras concluidas		
10	Acta de baja de materiales en caso de existir		
11	Acta de energización y puesta en servicio de la obra		
12	Liquidación de plazo (valor multas) (si corresponde)		
13	Incremento en cantidades de obra hasta 5%		
14	Rubros nuevos hasta el 2% mediante ordenes de trabajo		
15	Contratos complementarios hasta 8% del valor contrato original		
16	Autorización de ampliación de plazo (si corresponde)		
17	Formulario de liquidación de orden de trabajo		
18	Formulario de Estado de Liquidación de Obras		
19	Solicitud de pago del Contratista		
20	Certificado del SID de Planificación		
21	Tarjeta de liquidación / control de movimiento de materiales (egresos, reingresos, devoluciones)		
22	Tarjeta de control de materiales egresados		
23	Tarjeta de control de materiales devueltos		
24	Tarjeta de control de materiales reingresados		
25	Listado de materiales para la conformación de estructuras		
26	Listado de estructuras conformadas		
27	Listado de materiales adicionales		
28	Hojas de estacamiento		
29	Oficio de paralización de la obra (si corresponde)		
30	Valor de materiales no devueltos (si corresponde)		
31	Inventario inicial de estructuras existentes		
32	Inventario final de materiales		
33	Reporte de cantidad de obra construida		
34	Copia de planillas de aportes al IESS		
35	Comprobante de pago y depósito de planillas IESS		
36	Certificado de no adeudar al IESS		

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

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

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

ORDENES DE COMPRA (Bienes, Equipos, Herramientas) Que no se adquieran por catálogo electrónico		DF	AS
1	Solicitud de pago		
2	Memorando de solicitud de autorización a la Presidencia (incluir captura de pantalla de la consulta si el bien o servicio se encuentra en Catálogo Electrónico, código CPC de bienes y servicios específicos)		
3	Proforma (s)		
4	Documento de habilitación del proveedor en el RUP (SERCOP a la fecha de solicitud de autorización a Presidencia Ejecutiva o contratación de orden de trabajo, suscripción del contrato, emisión de orden de compra)		
5	Pedido de Compra		
6	Orden de compra		
7	Factura		
8	Trámite Presupuestario		
9	Certificado de disponibilidad presupuestaria		

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

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

10	Validez de comprobantes de venta (SRI)		
11	Informe de recibo de bienes		
12	Copia de comprobantes de retención		
13	Copia de la transferencia		

SOLICITUD DE PAGO DE NÓMINA (Rol I y II Quincena, Rol Pasantías, Vacaciones, Anticipos Remuneración, XIII, XIV, Reconomientos económicos)		DF	AS
1	Memorando con información para acreditación bancaria		
2	Informe de novedades para procesar roles de pago		
3	Trámite Presupuestario		
4	Certificado de disponibilidad presupuestaria		
5	Detalle de Bancos(cuentas corrientes y ahorro)		
6	Totales de Roles de Pagos (I Q. y II Q.)		
7	Resumen Rol de Pagos (I Q. y II Q.)		
8	Roles de Pagos General		
9	Informe de Saldos Anticipos a la Remuneración (I Q y II Q)		
10	Copia de la transferencia		

OTROS (Retenciones de Rol, Reposición FR, IESS, Impuestos y Contribuciones, Energía, Renova, PEC, Devolución de Fondos de garantía, Tasa de Basura, Tasa de Bomberos, Liquidación de Haberes, Indemnización a Terceros, Devolución de Depósitos en Garantía)		DF	AS
1	Solicitud de pago		
2	Trámite presupuestario		
3	Copia de la transferencia		

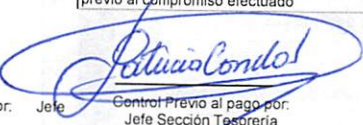
ORDENES DE COMPRA DE BIENES POR CATALOGO ELECTRONICO		DF	AS
1	Solicitud de pago parcial o liquidación		
2	Memorando de solicitud de autorización a la Presidencia para adquirir bienes, suministros, vehículos		
3	Pedido de Compra		
4	Orden de Compra Catálogo Electrónico		
5	Orden de Compra generada SIF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

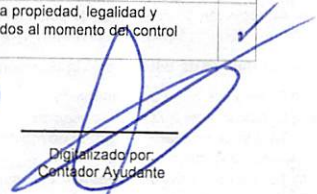
ORDENES DE COMPRA DE SERVICIOS POR CATALOGO ELECTRONICO		DF	AS
1	Solicitud de pago parcial o liquidación		
2	Memorando de solicitud de autorización a la Presidencia para adquirir servicios		
3	Orden de Compra Catálogo Electrónico		
4	Informe del fiscalizador de trabajos realizados a conformidad		
5	Factura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

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


 Elaborado por: _____


 Control Previo al compromiso y devengado por: Jefe Sección Presupuestos


 Control Previo al pago por: Jefe Sección Tesorería


 Digitalizado por: Contador Ayudante

Indicaciones.- Sirvase marcar en los casilleros en blanco la documentación que se requiere para el pago. DF = Departamento Financiero, AS = Area Solicitante
 Actualización.- Julio 2020

EMPRESA ELECTRICA AMBATO S.A. REGIONAL CENTRO NORTE

AUTORIZACION DE PAGO N° 35581

Periodo: 202107

FECHA: 27/07/2021

A FAVOR DE: [5757] ALMAROSELEC S.A.

RUC: 1792378184001 1

POR EL VALOR DE: **\$192,102.82**

CONCEPTO DEL PAGO: PAGO PLANILLA N° 2 DEL CTTO. 93-2021, POR LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE PARA EL MEJORAMIENTO DEL ALIMENTADOR MERA ETAPA I (REF.: AFD-RSND-EEASA-LPNO-006) REF.:CG/

AG: 1

PER.PRESUP: 9

N° TRAMITE:

DIRECTOR FINANCIERO



DOCUMENTOS ADJUNTOS

Fecha	Documento	Referencia
22/07/2021	DIST-AP-0531-2021	ADJUNTOS

FACTURAS - COMPROBANTES

Item	Tipo Comprobante	No Comprobante	Tipo Grava IVA	F. Emision	Base Impo	%IVA	IVA
1	FACTURA	001 100 58	GRAVA IVA	26/07/2021	158,576.06	12	19,029.13
2	FACTURA	001 100 59	GRAVA IVA	26/07/2021	108,233.40	12	12,988.01

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

Partida Presupuestaria	Valor
01/01/2021~31/12/2021 23:59:59~1210102010117210105753211010203~1	114,174.77
01/01/2021~31/12/2021 23:59:59~1210102040117210105853211010306~1	77,928.05
SUMA:	192102.82



MEMORANDO-DIST-AP-0531-2021

PARA: DIRECCIÓN FINANCIERA

DE: JEFE ÁREA ALUMBRADO PÚBLICO

ASUNTO: SOLICITASE EL PAGO DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRA DEL 70,00% DEL CONTRATO No. 093-2021 SUSCRITO CON LA CONTRATISTA ALMAROSELEC.SA.

FECHA: JULIO 22, 2021

Adjunto a la presente sírvase encontrar las planillas del 70% de avance de obra del contrato No.093-2021, realizado por la compañía con RUC número 1792378184001, para la contratación de la "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE PARA EL MEJORAMIENTO DEL ALIMENTADOR MERA ETAPA I (REF. No.- AFD-RSND-EEASA-LPNO-006)", el mismo que refleja un avance físico del objeto de contrato del 70,00%, de acuerdo al siguiente detalle:

PROYECTO	CÓDIGO RÁPIDA	MONTO CONTRATADO US\$	VALOR DEL ANTICIPO US\$	AVANCE 35% US\$	AVANCE 70% US\$	IVA 12% AVANCE 70% US\$	DESCUENTO DE ANTICIPO US\$	VALOR A CANCELAR US\$
REDES.- MEJORAMIENTO ALIMENTADOR MERA ETAPA I	3679	176.665,68	70.666,27	266.870,46	158.576,06	19.029,13	63.430,42	114.174,77
ALUMBRADO PÚBLICO.- MEJORAMIENTO ALIMENTADOR MERA ETAPA I	3680	585.647,22	234.258,89	0	108.233,40	12.988,01	43.293,36	77.928,05
	TOTAL	762.312,90	304.925,16	266.870,46	266.809,46			192.102,82

El Departamento Financiero deberá retener los valores pertinentes, respecto a las cláusulas contractuales y los valores de ley correspondientes.

Por la atención que se sirva dar a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

Ing. Paúl Muyulema
JEFE DE ÁREA A.P.
FISCALIZADOR

Ing. Ángel Silva
JEFE DE SECCIÓN A.P.
FISCALIZADOR

Visto bueno,

Ing. Cristian Marín
DIRECTOR DISTRIBUCIÓN (E)
ADMINISTRADOR

PM/
Ad. Liquidación

RESPONSABLE	DISPOSICION
ADQUISICIONES	CONOCIMIENTO ATENCION Y CONTROL
BODEGA B1 B2 B3 B4 B6	TRAMITE DE PAGO
CONTABILIDAD JEF ING COS EC TRI	PAGO ANTICIPADO % US\$
JEFE AREA INFORMATICA	PERSONAL DE CONOCIMIENTO Y APLICACION
PRESUPUESTO	PROCEDER CONFORME L.O.S.N.C.P
SECRETARIA DF	RECEPCION DE BIENES
TESORERIA	CONTROL PREVIO AL COMPROMISO
FIRMA:	CONTROL PREVIO AL DEVENGADO
	CONTROL PREVIO AL PAGO

22 JUL 2021

Revisado Monto 23/07/2021



MEMORANDO DF-EGRE-2435-2021

PARA: CONTADOR GENERAL ENC.

DE: JEFE AREA EGRESOS ENC.

ASUNTO: CANCELACION PLANILLA No.2 DEL CONTRATO No.093/2021, FINANCIADO CON FONDOS DE LA AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO AFD, SUSCRITO CON ALMAROSELEC S.A.

FECHA: Julio 27 de 2021.

Adjunto al presente, se servirá encontrar la documentación correspondiente a la cancelación de la planilla No.2 del contrato **No.093/2021**, para la **CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE PARA EL MEJORAMIENTO DEL ALIMENTADOR MERA ETAPA I (AFD-RSND-LPNO-006)**, de acuerdo a la siguiente documentación: Memorando DIST-AP-0531-2021, Facturas No.58, 59, trabajo que se ejecuta con cargo a las siguientes Partidas Presupuestarias 1210102010117210105753211010203, 1210102040117210105853211010306

CTTO. 093/2021	PLANILLA 1		PLANILLA 2		OBRA EJECUTADA	OBRA CONTRATADA	% AVANCE
	TUNGURAHUA REDES MEJ. ALIMENTADOR MERA ETAPA I	TUNGURAHUA REDES MEJ. ALIMENTADOR MERA ETAPA I	TUNGURAHUA AP MEJ. ALIMENTADOR MERA ETAPA I				
ALMAROSELEC SA							
PROV. MAT, MO Y DIRECCION TECNICA REDES	205,819.40	124,323.63	84,854.99	597,721.51	853,790.45		
PROV. MANO DE OBRA REDES	93,075.52	53,281.56	36,366.42	597,721.51	853,790.45		
	298,894.92	177,605.19	121,221.41				
DIFERENCIA						(256,068.94)	70.01
SUMAN IGUALES				597,721.51	597,721.51		

De acuerdo a lo anterior se procede a cancelar la planilla N°2


P. PRESUPUESTARIA	PLANILLA 1		PLANILLA 2		OBRA EJECUTADA	PRESENTE PLANILLA
	TUNGURAHUA REDES MEJ. ALIMENTADOR MERA ETAPA I	TUNGURAHUA REDES MEJ. ALIMENTADOR MERA ETAPA I	TUNGURAHUA AP MEJ. ALIMENTADOR MERA ETAPA I			
PROV. MAT, MO Y DIRECCION TECNICA REDES	-	111,003.24	75,763.38	186,766.62	298,826.60	
PROV. MANO DE OBRA REDES	-	47,572.82	32,470.02	80,042.84		
SUBTOTAL	-	158,576.06	108,233.40	266,809.46		
12% IVA PROV. MAT.,MO Y DIRECCION TECNICA	-	13,320.39	9,091.61	22,412.00		
12% IVA PROV. MANO DE OBRA	-	5,708.74	3,896.40	9,605.14		
TOTAL	-	177,605.19	121,221.41	298,826.60		
MENOS					(125,640.58)	
ANTICIPO	-	(63,430.42)	(43,293.36)	(106,723.78)		
1,75% IR PROV. MATERIALES, MO Y DIRECCION TECNICA				(3,268.42)		
2,75% IR PROV. MANO DE OBRA				(2,201.18)		
30% IVA PROV. MATERIALES, MO Y DIRECCION TECNICA				(6,723.60)		
70% IVA PROV. MANO DE OBRA				(6,723.60)		
NOTAS DE CREDITO						
PLIEGOS						
MULTAS						
VALOR A CANCELAR					173,186.02	

Por lo antes indicado, se deberá emitir la orden de pago por el valor de **US\$173,186,02**

Antonio Pardo
27/07/2021

Por lo que, de estar de acuerdo con la presente liquidación, se solicita la autorización respectiva para proceder a la cancelación.

Atentamente,



Ing. Alexandra Torres Mg.
AREA DE EGRESOS
At/.



DEPARTAMENTO
FINANCIERO
EEASA
TRAMITE N° 28134
FECHA: 22 JUL 2021
HORA 28134 18:12
RECIBIDO POR

MEMORANDO DIST-AP-0559-2021

PARA: DIRECTOR DISTRIBUCIÓN
DE: JEFE ÁREA ALUMBRADO PÚBLICO
ASUNTO: SOLICITASE AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRA DEL 70,00% DEL CONTRATO No. 093-2021 SUSCRITO CON LA CONTRATISTA ALMAROSELEC.SA.
FECHA: JULIO 22, 2021

Por medio del presente ponemos a su consideración el avance de obra del contrato No.093-2021, realizado por la compañía ALMAROSELEC S.A., de la "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE PARA EL MEJORAMIENTO DEL ALIMENTADOR MERA ETAPA I (REF. No.- AFD-RSND-EEASA-LPNO-006)" de acuerdo al cronograma de ejecución del contratista y valoración por parte de fiscalización con corte al 22 de julio de julio 2021, se tiene un avance físico de la obra del 71%.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD REPLANTEADA	AVANCE FÍSICO	AVANCE PARCIAL OBRA	AVANCE FÍSICO ACUMULADO
Ex.	Excavación para postes y anclajes	456	398	5%	4%
Po.	Postes y anclajes: transportados, colocados y plantados	456	398	25%	22%
Es.	Estructuras con aisladores para media y baja tensión: armadas	1210	1057	15%	13%
Co.	Conductores para medio y bajo voltaje: tendidos y regulados	61	56	20%	18%
Tr.	Transformadores y equipos: montados y conectados			10%	
Lu.	Luminarias LED	447	276	22%	14%
En.	Energizada la red y préstamo servicio			1%	0%
Pl.	Plano de obra ejecutada y listado de materiales: elaborados			1%	0%
In.	Informe final de terminación de la obra : enviado a contabilidad			1%	0%
				100%	71%

Valorado por rubro esto representa un avance económico del 70% como se presenta en el anexo adjunto.

De acuerdo a la valoración se solicita se apruebe al pago de la planilla del 70% como señala, el numeral 5.2 de la cláusula quinta del contrato.

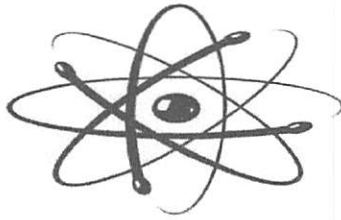
Particular que se pone en conocimiento para los fines pertinentes

Atentamente,

Ing. Paul Muyulema
JEFE DE ÁREA A.P.
FISCALIZADOR
Adj. Avance económico
Archivo fotográfico

Ing. Ángel Silva
JEFE DE SECCIÓN A.P.
FISCALIZADOR

AP
↓ autoriza



ALMAROSELEC S.A
INGENIERIA ELECTRICA
Y CONTROL

ALMAROSELEC SA

Agente de Retención Resolución Nro.1

Dirección DE LAS UVILLAS N47-160 Y DE LOS MORTINOS
Matriz:

Dirección DE LAS UVILLAS N47-160 Y DE LOS MORTINOS
Sucursal:

Contribuyente Especial No.: 0

Obligado Llevar Contabilidad: SI

R.U.C.: 1792378184001

FACTURA Nro.: 001-100-000000058

Número de Autorización:

260720210117923781840012001100000000581234567811 ✓

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2021-07-26T17:55:35-05:00

Ambiente: PRODUCCION

Emisión : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



260720210117923781840012001100000000581234567811

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO
NORTE SA ✓

Identificación: 1890001439001 ✓

Fecha Emisión: 26/07/2021 ✓

Guía Remisión:

Codigo Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0003	1.00	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE PARA EL MEJORAMIENTO DEL ALIMENTADOR MERA ETAPA I.	111,003.2400		111,003.24
00002	1.00	MANO DE OBRA DIRECCION TECNICA Y TRANSPORTE PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE PARA EL MEJORAMIENTO DEL ALIMENTADOR MERA ETAPA I.	47,572.8200		47,572.82

PLANILLA No. 02 (AVANCE DE OBRA 70%) ✓
CONTRATO: 093-2021

PARTIDA PRESUPUESTARIA:
1210102010117210105753211010203

FORMA DE PAGO

SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO:	
DINERO ELECTRONICO:	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO:	
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO:	177,605.19

SUBTOTAL FACTURA	158,576.06
SUBTOTAL 12%	158,576.06
SUBTOTAL 0%	0.00
TOTAL Descuento (0.00 %)	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS (S)	158,576.06
SUBTOTAL NO GRAVA IVA	0.00
SUBTOTAL GRAVA IVA	158,576.06
IVA 12%	(I) 19,029.13
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL (S + I)	177,605.19

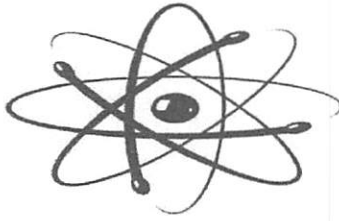
INFORMACION ADICIONAL

Dirección: AV 12 D NOVIEMBRE 11 29 Y ESPEJO ✓

Teléfono: 032998600

Email: paumi80@hotmail.com

Concepto:



ALMAROSELEC S.A
INGENIERIA ELECTRICA
Y CONTROL

ALMAROSELEC SA

Agente de Retención Resolución Nro.1

Dirección DE LAS UVILLAS N47-160 Y DE LOS MORTINOS
Matriz:

Dirección DE LAS UVILLAS N47-160 Y DE LOS MORTINOS
Sucursal:

Contribuyente Especial No.: 0

Obligado Llevar Contabilidad: SI

R.U.C.: 1792378184001

FACTURA Nro.: 001-100-000000059

Número de Autorización:

2607202101179237818400120011000000000591234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2021-07-26T18:00:38-05:00

Ambiente: PRODUCCION

Emisión : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2607202101179237818400120011000000000591234567817

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO
NORTE SA

Identificación: 1890001439001

Fecha Emisión: 26/07/2021

Guia Remisión:

Codigo Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0003	1.00	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE PARA EL MEJORAMIENTO DEL ALIMENTADOR MERA ETAPA I.	75,763.3800		75,763.38
00002	1.00	MANO DE OBRA DIRECCION TECNICA Y TRANSPORTE PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE PARA EL MEJORAMIENTO DEL ALIMENTADOR MERA ETAPA I.	32,470.0200		32,470.02

PLANILLA No. 02 (AVANCE DE OBRA 70%)
CONTRATO: 093-2021

PARTIDA PRESUPUESTARIA:
1210102040117210105853211010306

FORMA DE PAGO

SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO:	
DINERO ELECTRONICO:	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO:	
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO:	121,221.41

INFORMACION ADICIONAL

Dirección: AV 12 D NOVIEMBRE 11 29 Y ESPEJO
Teléfono: 032998600
Email: paumi80@hotmail.com
Concepto:

SUBTOTAL FACTURA	108,233.40
SUBTOTAL 12%	108,233.40
SUBTOTAL 0%	0.00
TOTAL Descuento (0.00 %)	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS (S)	108,233.40
SUBTOTAL NO GRAVA IVA	0.00
SUBTOTAL GRAVA IVA	108,233.40
IVA 12% (I)	12,988.01
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL (S + I)	121,221.41



EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A.
REGIONAL CENTRO NORTE

TRAMITE PRESUPUESTARIO 2338

ESTADO AUTORIZADO

AGENCIA: AMBATO

FECHA: 22/07/2021 17:29:21

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION

TOTAL TRAMITE: 192.102,82

ETAPA FUN: ALUMBRADO PUBLICO

Fecha Imp: 22/07/2021 17:32:47

DESCRIPCIÓN: PAGO DE PLANILLA DEL 70% CONTRATO NO. 093-2021 SUSCRITO CON LA CONTRATISTA ALMAROSELEC.SA.

CON SEGUIMIENTO: S N° CERTIFICACION: 906

Fecha Aprob: 22/07/2021 17:32:28

DPTO	PARTIDA	COMPROMISO	DEVENGADO
DIST	12101020101172101057532110102 1 3679 TUNGURAHUA.- REDES.- MEJORAMIENTO ALIMENTADOR MERA ETAPA I	,00	114.174,77
DIST	12101020401172101058532110103 1 3680 TUNGURAHUA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- MEJORAMIENTO ALIMENTADOR ETAPA I	,00	77.928,05
TOTAL:		,00	192.102,82

FINANCIAMIENTO:

SILVA GALARZA ANGEL GONZALO

SOLICITADO POR:

MARIN CAJAS CRISTIAN PATRICIO

VISTO BUENO:

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

Validez de comprobantes electrónicos


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

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

210117923781840012001100000000581234567811

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1792378184001	ALMAROSELEC S.A	CA:260720210117923781840012001100000000581234567811 NA:260720210117923781840012001100000000581234567811 ✓	26/07/2021 17:55	

Validez de comprobantes electrónicos


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

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

210117923781840012001100000000591234567817

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1792378184001	ALMAROSELEC S.A	CA-260720210117923781840012001100000000591234567817 NA-260720210117923781840012001100000000591234567817	26/07/2021 18:00	



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL
CENTRO NORTE S.A.

Dirección:

AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO

Contibuyente Especial: 00000284

Obligado llevar Contabilidad: SI

R.U.C.: 1890001439001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

N° 001-017-000013415

Número de Autorización:

2607202107189000143900120010170000134150000134111

Fecha y Hora de Autorización: 2021-07-27T12:23:31-05:00

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso

26072021071890001439001

2607202107189000143900120010170000134150000134111

Razón Social / Nombre y Apellidos: ALMAROSELEC S.A.

RUC / CI: 1792378184001

Fecha Emisión: 26/07/2021

Comprobante	Nro. Comprobante	Fecha Emisión	Ejer. Fiscal	Base Imp.	Impuesto	% Retención	Retención
FACTURA	001100000000058	26/07/2021	2021	111,003.24	RENTA	1.75	1,942.56
FACTURA	001100000000058	26/07/2021	2021	47,572.82	RENTA	2.75	1,308.25
FACTURA	001100000000058	26/07/2021	2021	13,320.39	IVA	30.00	3,996.12
FACTURA	001100000000058	26/07/2021	2021	5,708.74	IVA	70.00	3,996.12
FACTURA	001100000000059	26/07/2021	2021	75,763.38	RENTA	1.75	1,325.86
FACTURA	001100000000059	26/07/2021	2021	32,470.02	RENTA	2.75	892.93
FACTURA	001100000000059	26/07/2021	2021	9,091.61	IVA	30.00	2,727.48
FACTURA	001100000000059	26/07/2021	2021	3,896.40	IVA	70.00	2,727.48

TOTAL RETENIDO: 18,916.80

INFORMACIÓN ADICIONAL

E-mail: rosero.marcelo@gmail.com

Teléfono: 022436227

Dirección: LAS UVILLAS N47-160 Y MOTINOS



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCIÓN DE REDES Y AVANCE DE OBRAS

Avance 70%

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION

SECTOR: TUNGURAHUA.- REDES.- MEJORAMIENTO ALIMENTADOR MERA ETAPA I

CONTRATO: 093/2021

SECCIÓN: SECCION REPARACIONES Y ALUMBRADO PUBLICO

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Almaroselec S.A

PROYECTO: TUNGURAHUA.- REDES.- MEJORAMIENTO ALIMENTADOR MERA ETAPA I

PARTIDA PRESUP: 1210102010117210105753211010203

FISCALIZACIÓN: Ing. Angel Gonzalo Silva Galarza

22/07/2021 Página 1 de 4

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN								PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCÓN			AVANCE CONST.	
#	COD	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILLA
1	2064	ESTRUCTURA PREENSAMBLADA DE SUSPENSIÓN, TERMINAL Y RETENCIÓN	C/U	7,78000	7,78	1,00000	7,78	7,78	0,00000	0,00	0,00	0,00
2	1685	Conexión de Acometidas para red preensablada sin instalación de tubo poste	C/U	8,80000	8,80	50,00000	440,00	440,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
3	212	Desbroce, 3m a cada lado del eje de la línea.(K/M)	km	70,88000	70,88	10,00000	708,80	708,80	0,00000	0,00	0,00	0,00
4	250	Desconexión de Acometidas	C/U	6,12000	6,12	50,00000	306,00	306,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
5	2063	ESTRUCTURA DE BAJA VOLTAJE - UNA FASE, DOS FASES Y TRES FASES	C/U	7,26000	7,26	1,00000	7,26	7,26	0,00000	0,00	0,00	0,00
6	2062	ESTRUCTURA MONOFASICA DE MEDIA TENSION INCLUIDO NEUTRO	C/U	9,44000	9,44	1,00000	9,44	9,44	0,00000	0,00	0,00	0,00
7	50	Excavación y retiro de postes hormigón 10 mts.	C/U	35,05000	35,05	8,00000	280,40	280,40	0,00000	0,00	0,00	0,00
8	49	Excavación y retiro de postes hormigón 11 mts.	C/U	37,24000	37,24	139,00000	5176,36	5176,36	0,00000	0,00	0,00	0,00
9	48	Excavación y retiro de postes hormigón 12 mts.	C/U	39,00000	39,00	100,00000	3900,00	3900,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
10	51	Excavación y retiro de postes hormigón 9 mts.	C/U	33,30000	33,30	33,00000	1098,90	1098,90	0,00000	0,00	0,00	0,00
11	52	Excavación y retiro de postes madera 11 y 9 mts.	C/U	22,96000	22,96	1,00000	22,96	22,96	0,00000	0,00	0,00	0,00
12	9	Excavación, distribución, parada y # de postes hormigón 10 mts.	C/U	39,38000	39,38	1,00000	39,38	39,38	0,00000	0,00	0,00	0,00
13	7	Excavación, distribución, parada y # de postes hormigón 12 mts.	C/U	43,32000	43,32	1,00000	43,32	43,32	0,00000	0,00	0,00	0,00
14	2061	INSTALACIÓN DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN MONOFÁSICO HASTA 37.5 KVA CON EQUIPO DE PROTECCIÓN	C/U	84,78000	84,78	2,00000	169,56	169,56	0,00000	0,00	0,00	0,00
15	508	INVENTARIO POR KM DE RED EXISTENTE DESMANTELADA	km	97,24000	97,24	8,00000	777,92	777,92	0,00000	0,00	0,00	0,00
16	147	Ingreso de pozos subterráneos al ARCGIS (Incluye ductos, pozos y asociación de circuitos, numeración y pintado de pozo en caja de distribución)	C/U	2,18000	2,18	6,00000	13,08	13,08	0,00000	0,00	0,00	0,00
17	496	LEVANTAMIENTO E INGRESO DE LUMINARIAS AL ARCGIS, INCLUYE COLOCACIÓN ADHESIVO	C/U	0,37000	0,37	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
18	1395	LEVANTAMIENTO E INGRESO DE POSTES EN ARCGIS INCLUYE REDES, ESTRUCTURAS DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE Y PUESTAS A TIERRA DE FIN DE LÍNEA. INCLUYE PINTADO Y/O COLOCACIÓN DE PLACA DE NUMERACIÓN DE POSTE	C/U	2,08000	2,08	235,00000	488,80	488,80	0,00000	0,00	0,00	0,00
19	1396	LEVANTAMIENTO E INGRESO DE POSTES EN ARCGIS INCLUYE REDES, ESTRUCTURAS DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE Y PUESTAS A TIERRA DE FIN DE LÍNEA. NO INCLUYE PINTADO Y/O COLOCACIÓN DE PLACA DE NUMERACIÓN DE POSTE	C/U	1,12000	1,12	50,00000	56,00	56,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
20	143	Levantamiento e ingreso de Transformadores al ARCGIS incluye seccionadores y puesta a tierra del trazo.	C/U	0,76000	0,76	28,00000	21,28	21,28	0,00000	0,00	0,00	0,00
21	145	Levantamiento e ingreso de medidores al ARCGIS. Incluye acometida, numeración y puesta a tierra (el valor se considera por medidor y no por punto de carga)	C/U	1,04000	1,04	50,00000	52,00	52,00	0,00000	0,00	0,00	0,00

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN									PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCÓN			AVANCE CONST.
#	COD	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILLA
22	144	Levantamiento e ingreso de tensores al ARCGIS	C/U	0,37000	0,37	223,00000	82,51	82,51	0,00000	0,00	0,00	0,00
23	142	Levantamiento e ingreso de: Reguladores, Capacitores, Reconectores o Seccionadores al ARCGIS (excepto seccionadores de transformadores)	C/U	0,37000	0,37	38,00000	14,06	14,06	0,00000	0,00	0,00	0,00
24	2053	MEJORAMIENTO DE SUELO PARA PUESTA A TIERRA	C/U	15,48000	15,48	84,00000	1300,32	1300,32	0,00000	0,00	0,00	0,00
25	149	Pintado de numeración de postes (trabajos exclusivos para repintado de postes)	C/U	1,08000	1,08	65,00000	70,20	70,20	0,00000	0,00	0,00	0,00
26	497	RECONOCIMIENTO, REPLANTEO E INVENTARIO POR KM DE RED CONSTRUIDA	km	107,84000	107,84	17,00000	1833,28	1833,28	0,00000	0,00	0,00	0,00
27	515	RETIRO DE CONDUCTOR PREENSAMBLADO VARIOS HILOS CONDUCTORES	km	190,76000	190,76	1,00000	190,76	190,76	0,00000	0,00	0,00	0,00
28	923	Retiro Estructura Preensamblada de Suspensión, Terminal y Retención	C/U	5,84000	5,84	138,00000	805,92	805,92	0,00000	0,00	0,00	0,00
29	60	Retiro conductor # 1/0 y 2/0 AWG	km	118,41000	118,41	40,00000	4736,40	4736,40	0,00000	0,00	0,00	0,00
30	61	Retiro conductor # 266MCM	km	150,08000	150,08	1,00000	150,08	150,08	0,00000	0,00	0,00	0,00
31	59	Retiro conductor # 4 y 2 AWG	km	98,44000	98,44	18,00000	1771,92	1771,92	0,00000	0,00	0,00	0,00
32	1779	Retiro conductor # 4/0 AWG	km	126,78000	126,78	1,00000	126,78	126,78	0,00000	0,00	0,00	0,00
33	62	Retiro conductor duplex, triplex, cuadruplex y yodiral	km	68,20500	68,20	1,00000	68,21	68,21	0,00000	0,00	0,00	0,00
34	56	Retiro de centro de transformación monofásico hasta 37.5 kVA con equipo de protección en baja	C/U	76,32000	76,32	1,00000	76,32	76,32	0,00000	0,00	0,00	0,00
35	53	Retiro de ensamble de accesorios de tensores	C/U	15,81000	15,81	148,00000	2339,88	2339,88	0,00000	0,00	0,00	0,00
36	83	Retiro de equipos de protección en sistemas monofásicos (seccionadores pararrayos)	C/U	9,76000	9,76	1,00000	9,76	9,76	0,00000	0,00	0,00	0,00
37	65	Retiro de estructura de baja tensión - una fase, dos fases y tres fases	C/U	6,58000	6,58	116,00000	763,28	763,28	0,00000	0,00	0,00	0,00
38	63	Retiro de estructura monofásica de media tensión incluido neutro	C/U	8,40000	8,40	18,00000	151,20	151,20	0,00000	0,00	0,00	0,00
39	64	Retiro de estructura trifásica de media tensión incluido neutro	C/U	15,34000	15,34	175,00000	2684,50	2684,50	0,00000	0,00	0,00	0,00
40	80	Retiro de luminaria de 250W en adelante	C/U	9,08000	9,08	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
41	79	Retiro de luminaria de 70W hasta 150W	C/U	8,00000	8,00	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
42	291	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA DOBLE RETENCION PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	58,98000	58,98	30,00000	1769,40	1769,40	1,00000	58,98	58,98	3,33
43	290	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA RETENCION PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	29,76000	29,76	20,00000	595,20	595,20	86,00000	2559,36	2559,36	430,00
44	278	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION 13,8 KV 1F CENTRADA ANGULAR	C/U	30,86000	30,86	12,00000	370,32	370,32	0,00000	0,00	0,00	0,00
45	277	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION 13,8 KV 1F CENTRADA PASANTE	C/U	22,90000	22,90	27,00000	618,30	618,30	0,00000	0,00	0,00	0,00
46	466	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HORMIGON 10 M. 400 KG	C/U	184,08000	184,08	8,00000	1472,64	1472,64	0,00000	0,00	0,00	0,00
47	465	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HORMIGON 12 m. 500 KG	C/U	276,28000	276,28	178,00000	49177,84	49177,84	0,00000	0,00	0,00	0,00
48	297	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA EN RED SECUNDARIA PREENSAMBLADA	C/U	93,19000	93,19	84,00000	7827,96	7827,96	139,00000	12953,41	12953,41	165,48
49	292	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA DOBLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13,8 KV	C/U	69,14000	69,14	200,00000	13828,00	13828,00	142,00000	9817,88	9817,88	71,00
50	293	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13,8 KV	C/U	53,09000	53,09	4,00000	212,36	212,36	0,00000	0,00	0,00	0,00
51	294	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 240V	C/U	43,44000	43,44	9,00000	390,96	390,96	0,00000	0,00	0,00	0,00
52	795	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR POSTE A POSTE EN REDES DE DISTRIBUCION 13,8 KV (NO INCLUYE POSTE)	C/U	56,32000	56,32	1,00000	56,32	56,32	0,00000	0,00	0,00	0,00
53	796	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR POSTE A POSTE EN REDES DE DISTRIBUCION 240 V (NO INCLUYE POSTE)	C/U	50,16000	50,16	2,00000	100,32	100,32	0,00000	0,00	0,00	0,00
54	276	SUMINISTRO E INSTALACION PROTECCION 13 KV, 1F CON DESCARGADOR 10 KV Y PUESTA A TIERRA	C/U	120,85000	120,85	1,00000	120,85	120,85	0,00000	0,00	0,00	0,00
55	275	SUMINISTRO E INSTALACION PROTECCION 13 KV, 3F CON DESCARGADOR 10 KV Y PUESTA A TIERRA	C/U	309,27000	309,27	30,00000	9278,10	9278,10	0,00000	0,00	0,00	0,00
56	1178	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TRIPLEX ACSR No. 2x2+1/0	km	1664,84000	1664,84	9,00000	14983,56	14983,56	8,09000	13468,56	13468,56	89,89
57	1274	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 13,8 KV 1F VOLADO ANGULAR	C/U	122,45000	122,45	1,00000	122,45	122,45	0,00000	0,00	0,00	0,00
58	2042	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 13,8 KV 1F VOLADO DOBLE RETENCION	C/U	151,60000	151,60	1,00000	151,60	151,60	0,00000	0,00	0,00	0,00
59	477	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 13,8 KV 1F	C/U	70,73000	70,73	1,00000	70,73	70,73	0,00000	0,00	0,00	0,00

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN								PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCÓN			AVANCE CONST.	
#	COD	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILLA
		VOLADO PASANTE										
60	478	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 13,8 KV 1F VOLADO RETENCION SIMPLE	C/U	120,76000	120,76	1,00000	120,76	120,76	0,00000	0,00	0,00	0,00
61	476	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 13,8KV 1F DOBLE RETENCION O TERMINAL	C/U	62,49000	62,49	57,00000	3561,93	3561,93	0,00000	0,00	0,00	0,00
62	475	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 13,8KV 1F RETENCION CENTRADA	C/U	31,06000	31,06	13,00000	403,78	403,78	0,00000	0,00	0,00	0,00
63	2056	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 200W-270W COMPLETA CON BRAZO Y FOTOCONTROL 240V. EN POSTE.	C/U	392,15000	392,15	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
64	2027	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE ORNAMENTAL DE PLASTICO 10m INCLUYE BRAZO Y BASE	C/U	526,02000	526,02	12,00000	6312,24	6312,24	0,00000	0,00	0,00	0,00
65	2023	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HORMIGON 12 m 2000kg	C/U	923,44000	923,44	53,00000	48942,32	48942,32	0,00000	0,00	0,00	0,00
66	2024	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HORMIGON 12 m 2000kg (EXCAVACION DE SUELO ROCOSO)	C/U	978,67000	978,67	53,00000	51869,51	51869,51	1,00000	978,67	978,67	1,89
67	2022	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HORMIGON 12 m 500kg (EXCAVACION DE SUELO ROCOSO)	C/U	331,51000	331,51	160,00000	53041,60	53041,60	70,00000	23205,70	23205,70	43,75
68	2026	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HORMIGON 14 m 2000kg	C/U	977,80000	977,80	1,00000	977,80	977,80	1,00000	977,80	977,80	100,00
69	2025	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HORMIGON 14 m 500kg	C/U	375,39000	375,39	3,00000	1126,17	1126,17	0,00000	0,00	0,00	0,00
70	2055	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUENTE AEREO CABLE PRENSAMBLADO (POR HILO CONDUCTOR)	C/U	9,67000	9,67	36,00000	348,12	348,12	0,00000	0,00	0,00	0,00
71	2054	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUENTE AEREO PARA CABLE DESNUDO (POR HILO CONDUCTOR)	C/U	8,31000	8,31	24,00000	199,44	199,44	0,00000	0,00	0,00	0,00
72	2052	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR FAROL DOBLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13,8 KV	C/U	84,36000	84,36	5,00000	421,80	421,80	0,00000	0,00	0,00	0,00
73	1394	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR FAROL SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13,8KV	C/U	65,99000	65,99	1,00000	65,99	65,99	0,00000	0,00	0,00	0,00
74	1348	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR FAROL SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 240V	C/U	56,32000	56,32	1,00000	56,32	56,32	0,00000	0,00	0,00	0,00
75	2058	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSICION AEREA A SUBTERRANEA DE RED TRIFASICA DE MEDIO VOLTAJE	C/U	1180,59000	1180,59	2,00000	2361,18	2361,18	0,00000	0,00	0,00	0,00
76	2028	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO ACSR # 1/0 AWG (km)	km	885,57000	885,57	3,00000	2656,71	2656,71	0,00000	0,00	0,00	0,00
77	2029	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO ACSR # 4/0 AWG (km)	km	1723,20000	1723,20	61,00000	105115,20	105115,20	26,49000	45647,57	45647,57	43,43
78	2030	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTOR PRENSAMBLADO DE AL AISLADO 2x2+1/0 (km)	km	2666,43000	2666,43	4,50000	11998,94	11998,94	2,84000	7572,66	7572,66	63,11
79	2041	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 1 VIA VERTICAL DOBLE RETENCION RED DESNUDA (a para neutro)	C/U	27,04000	27,04	87,00000	2352,48	2352,48	0,00000	0,00	0,00	0,00
80	1954	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 1 VIA VERTICAL PASANTE RED DESNUDA	C/U	17,72000	17,72	42,00000	744,24	744,24	435,00000	7708,20	7708,20	1035,71
81	2040	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 1 VIA VERTICAL RETENCION RED DESNUDA (a para neutro)	C/U	21,64000	21,64	533,00000	11534,12	11534,12	104,00000	2250,56	2250,56	19,51
82	2044	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 3F CENTRADA ANGULAR	C/U	176,74000	176,74	12,00000	2120,88	2120,88	0,00000	0,00	0,00	0,00
83	2048	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 3F CENTRADA DOBLE RETENCION TERMINAL	C/U	288,86000	288,86	57,00000	16465,02	16465,02	9,00000	2599,74	2599,74	15,79
84	2043	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 3F CENTRADA PASANTE	C/U	99,64000	99,64	27,00000	2690,28	2690,28	0,00000	0,00	0,00	0,00
85	2045	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 3F VOLADA PASANTE	C/U	101,83000	101,83	148,00000	15070,84	15070,84	107,00000	10895,81	10895,81	72,30
86	2050	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV, 3F DOS POSTES DOBLE RETENCION O TERMINAL	C/U	374,92000	374,92	1,00000	374,92	374,92	0,00000	0,00	0,00	0,00
87	2049	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV, 3F DOS POSTES RETENCION O TERMINAL	C/U	297,93000	297,93	1,00000	297,93	297,93	0,00000	0,00	0,00	0,00
88	2047	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV, 3F RETENCION O TERMINAL	C/U	212,08000	212,08	17,00000	3605,36	3605,36	13,00000	2757,04	2757,04	76,47
89	2046	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 3F VOLADA ANGULAR	C/U	229,31000	229,31	174,00000	39899,94	39899,94	59,00000	13529,29	13529,29	33,91
90	2051	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 240V PRENSAMBLADA ANGULAR PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	14,90000	14,90	193,00000	2875,70	2875,70	102,00000	1519,80	1519,80	52,85
91	2036	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONADOR PORTAFUSIBLE 1F 15KV 200A	C/U	168,94000	168,94	4,00000	675,76	675,76	0,00000	0,00	0,00	0,00
92	2037	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONADOR PORTAFUSIBLE 3F 15KV 200A	C/U	459,07000	459,07	2,00000	918,14	918,14	0,00000	0,00	0,00	0,00
93	2038	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONADOR ROMPEARCO 15 KV 1F 200 AMP.	C/U	215,91000	215,91	1,00000	215,91	215,91	0,00000	0,00	0,00	0,00
94	2039	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONADOR ROMPEARCO 15 KV 3F 200 AMP.	C/U	575,98000	575,98	2,00000	1151,96	1151,96	0,00000	0,00	0,00	0,00
95	2032	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 10KVA 7,96 KV EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	1339,23000	1339,23	9,00000	12053,07	12053,07	0,00000	0,00	0,00	0,00

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN								PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCÓN			AVANCE CONST.	
#	COD	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILLA
96	2033	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 15kVA 7,96 kV EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	1362,98000	1362,98	4,00000	5451,92	5451,92	0,00000	0,00	0,00	0,00
97	2034	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 25kVA 7,96 kV EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	1442,36000	1442,36	4,00000	5769,44	5769,44	0,00000	0,00	0,00	0,00
98	2035	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 37.5kVA 7.96 kV EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	1786,62000	1786,62	1,00000	1786,62	1786,62	0,00000	0,00	0,00	0,00
99	2031	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 5kVA 7,96 kV EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	1293,40000	1293,40	10,00000	12934,00	12934,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
100	2057	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE TRIFASICO PARA RED SUBTERRANEA DE MEDIO VOLTAJE INCLUYE NEUTRO	m	76,72000	76,72	120,00000	9206,40	9206,40	0,00000	0,00	0,00	0,00
101	2059	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR DE COBRE TIPO ITU-2000V No.8 AWG	m	1,34000	1,34	1500,00000	2010,00	2010,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
102	406	TENDIDO Y REGULADO CONDUCTOR # 1/0 Y 2/0 AWG(km)	km	158,00000	158,00	1,00000	158,00	158,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
103	2065	TENDIDO Y REGULADO CONDUCTOR PREEMSABLADO 3H	km	254,47000	254,47	1,00000	254,47	254,47	0,00000	0,00	0,00	0,00
104	4	Transporte postes hormigón 10 mts	C/U	25,11000	25,11	8,00000	200,88	200,88	0,00000	0,00	0,00	0,00
105	3	Transporte postes hormigón 11 mts	C/U	26,90000	26,90	139,00000	3739,10	3739,10	0,00000	0,00	0,00	0,00
106	2	Transporte postes hormigón 12 mts	C/U	29,14000	29,14	100,00000	2914,00	2914,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
107	5	Transporte postes hormigón 9 mts	C/U	23,31000	23,31	33,00000	769,23	769,23	0,00000	0,00	0,00	0,00
108	6	Transporte postes madera 11 y 9 mts	C/U	18,38000	18,38	1,00000	18,38	18,38	0,00000	0,00	0,00	0,00
109	2069	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE MANO PARA ALUMBRADO PÚBLICO	U	31,40000	31,40	4,00000	125,60	125,60	0,00000	0,00	0,00	0,00
110	2068	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE REVISIÓN PARA OPERADORAS Y ELÉCTRICAS DE H.S. (80X80X100 cm)	U	268,23000	268,23	2,00000	536,46	536,46	0,00000	0,00	0,00	0,00
111	1751	Excavación manual de zanja sin clasificar	m3	6,44000	6,44	100,00000	644,00	644,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
112	2066	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE DUCTO PARA ACOMETIDA DE ALUMBRADO PÚBLICO	m	6,30000	6,30	500,00000	3150,00	3150,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
113	236	Relleno compactado con material de excavación	m3	2,68000	2,68	100,00000	268,00	268,00	28,00000	75,04	75,04	28,00
114	2067	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE BAJO VOLTAJE A RED SUBTERRANEA	U	32,21000	32,21	4,00000	128,84	128,84	0,00000	0,00	0,00	0,00
115	719	Suministro e instalación de tubería PVC Ø = 160mm (liviano) para ductos eléctricos	m	5,07000	5,07	200,00000	1014,00	1014,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCIÓN DE REDES:							585647,22	585647,22		158576,06	158576,06	

Porcentaje de avance 36.32 %

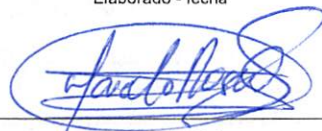
FÓRMULA: NO APLICA

FD: 1

Distancia al proyecto desde las bodegas de la EEASA en 0

Observación:

Elaborado - fecha



Almaroselec S.A

Contratista

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

TARIFA GRAVADO CON IVA (12): 158576,06

+ iva (12): 19029,13

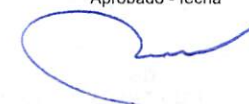
VALOR A LIQUIDAR : \$ 177605,19

- VALOR DE ANTICIPO : \$ 63430,42

SUBTOTAL : \$ 114174,77

TOTAL PLANILLA CONSTRUCCIÓN DE REDES : \$ 114174,77

Aprobado - fecha



Ing. Angel Gonzalo Silva Galarza

Fiscalizador



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCIÓN DE REDES Y AVANCE DE OBRAS

Avance de Planilla 70%

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION

SECTOR: TUNGURAHUA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- MEJORAMIENTO ALIMENTADOR MERA ETAPA I

CONTRATO: 093/2021

SECCIÓN: SECCION REPARACIONES Y ALUMBRADO PUBLICO

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Almaroselec S.A

PROYECTO: TUNGURAHUA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- MEJORAMIENTO ALIMENTADOR MERA ETAPA I

PARTIDA PRESUP: 1210102040117210105853211010306

FISCALIZACIÓN: Ing. Angel Gonzalo Silva Galarza

22/07/2021 Página 1 de 4

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN									PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCÓN			AVANCE CONST.
#	COD	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILLA
1	2064	ESTRUCTURA PREENSAMBLADA DE SUSPENSIÓN, TERMINAL Y RETENCIÓN	C/U	7,78000	7,78	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
2	1685	Conexión de Acometidas para red preensablada sin instalación de tubo poste	C/U	8,80000	8,80	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
3	212	Desbroce, 3m a cada lado del eje de la línea. (KM)	km	70,88000	70,88	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
4	250	Desconexión de Acometidas	C/U	6,12000	6,12	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
5	2063	ESTRUCTURA DE BAJA VOLTAJE - UNA FASE, DOS FASES Y TRES FASES	C/U	7,26000	7,26	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
6	2062	ESTRUCTURA MONOFASICA DE MEDIA TENSION INCLUIDO NEUTRO	C/U	9,44000	9,44	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
7	50	Excavación y retiro de postes hormigón 10 mts.	C/U	35,05000	35,05	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
8	49	Excavación y retiro de postes hormigón 11 mts.	C/U	37,24000	37,24	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
9	48	Excavación y retiro de postes hormigón 12 mts.	C/U	39,00000	39,00	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
10	51	Excavación y retiro de postes hormigón 9 mts.	C/U	33,30000	33,30	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
11	52	Excavación y retiro de postes madera 11 y 9 mts.	C/U	22,98000	22,98	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
12	9	Excavación, distribución, parada y # de postes hormigón 10 mts.	C/U	39,38000	39,38	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
13	7	Excavación, distribución, parada y # de postes hormigón 12 mts.	C/U	43,32000	43,32	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
14	2061	INSTALACION DE CENTRO DE TRANSFORMACION MONOFASICO HASTA 37.5 KVA CON EQUIPO DE PROTECCIÓN	C/U	84,78000	84,78	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
15	508	INVENTARIO POR KM DE RED EXISTENTE DESMANTELADA	km	97,24000	97,24	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
16	147	Ingreso de pozos subterranos al ARCGIS (Incluye ductos, pozos y asociación de circuitos, numeración y pintado de pozo en caja de distribución)	C/U	2,18000	2,18	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
17	496	LEVANTAMIENTO E INGRESO DE LUMINARIAS AL ARCGIS, INCLUYE COLOCACIÓN ADHESIVO	C/U	0,37000	0,37	447,00000	165,39	165,39	0,00000	0,00	0,00	0,00
18	1395	LEVANTAMIENTO E INGRESO DE POSTES EN ARCGIS INCLUYE REDES, ESTRUCTURAS DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE Y PUESTAS A TIERRA DE FIN DE LÍNEA. INCLUYE PINTADO Y/O COLOCACIÓN DE PLACA DE NUMERACIÓN DE POSTE	C/U	2,08000	2,08	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
19	1396	LEVANTAMIENTO E INGRESO DE POSTES EN ARCGIS INCLUYE REDES, ESTRUCTURAS DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE Y PUESTAS A TIERRA DE FIN DE LÍNEA. NO INCLUYE PINTADO Y/O COLOCACIÓN DE PLACA DE NUMERACIÓN DE POSTE	C/U	1,12000	1,12	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
20	143	Levantamiento e ingreso de transformadores al ARCGIS incluye seccionadores y puesta a tierra del trafío.	C/U	0,76000	0,76	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
21	145	Levantamiento e ingreso de medidores al ARCGIS. Incluye acometida, numeración y puesta a tierra (el valor se considera por medidor y no por punto de carga)	C/U	1,04000	1,04	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN								PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCÓN			AVANCE CONST.	
#	COD	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILLA
22	144	Levantamiento e ingreso de tensores al ARCGIS	C/U	0,37000	0,37	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
23	142	Levantamiento e ingreso de: Reguladores, Capacitores, Reconectores o Seccionadores al ARCGIS (excepto seccionadores de transformadores)	C/U	0,37000	0,37	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
24	2053	MEJORAMIENTO DE SUELO PARA PUESTA A TIERRA	C/U	15,48000	15,48	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
25	149	Plintado de numeración de postes (trabajos exclusivos para repintado de postes)	C/U	1,08000	1,08	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
26	497	RECONOCIMIENTO, REPLANTEO E INVENTARIO POR KM DE RED CONSTRUIDA	km	107,84000	107,84	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
27	515	RETIRO DE CONDUCTOR PREENSAMBLADO VARIOS HILOS CONDUCTORES	km	190,76000	190,76	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
28	923	Retiro Estructura Preensamblada de Suspensión, Terminal y Retención	C/U	5,84000	5,84	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
29	60	Retiro conductor # 1/0 y 2/0 AWG	km	118,41000	118,41	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
30	61	Retiro conductor # 266MCM	km	150,08000	150,08	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
31	59	Retiro conductor # 4 y 2 AWG	km	98,44000	98,44	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
32	1779	Retiro conductor # 4/0 AWG	km	126,78000	126,78	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
33	62	Retiro conductor duplex, triplex, cuadruplex y yodiral	km	68,20500	68,20	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
34	56	Retiro de centro de transformación monofásico hasta 37.5 kVA con equipo de protección en baja	C/U	76,32000	76,32	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
35	53	Retiro de ensamble de accesorios de tensores	C/U	15,81000	15,81	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
36	83	Retiro de equipos de protección en sistemas monofásicos (seccionadores pararrayos)	C/U	9,76000	9,76	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
37	65	Retiro de estructura de baja tensión - una fase, dos fases y tres fases	C/U	6,58000	6,58	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
38	63	Retiro de estructura monofásica de media tensión incluido neutro	C/U	8,40000	8,40	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
39	64	Retiro de estructura trifásica de media tensión incluido neutro	C/U	15,34000	15,34	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
40	80	Retiro de luminaria de 250W en adelante	C/U	9,08000	9,08	53,00000	481,24	481,24	0,00000	0,00	0,00	0,00
41	79	Retiro de luminaria de 70W hasta 150W	C/U	8,00000	8,00	91,00000	728,00	728,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
42	291	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA DOBLE RETENCION PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	58,98000	58,98	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
43	290	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA RETENCION PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	29,76000	29,76	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
44	278	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION 13,8 KV 1F CENTRADA ANGULAR	C/U	30,86000	30,86	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
45	277	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION 13,8 KV 1F CENTRADA PASANTE	C/U	22,90000	22,90	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
46	466	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HORMIGON 10 M. 400 KG	C/U	184,08000	184,08	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
47	465	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HORMIGON 12 m. 500 KG	C/U	276,28000	276,28	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
48	297	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA EN RED SECUNDARIA PREENSAMBLADA	C/U	93,19000	93,19	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
49	292	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA DOBLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13,8 KV	C/U	69,14000	69,14	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
50	293	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13,8 KV	C/U	53,09000	53,09	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
51	294	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 240V	C/U	43,44000	43,44	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
52	795	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR POSTE A POSTE EN REDES DE DISTRIBUCION 13,8 KV (NO INCLUDE POSTE)	C/U	56,32000	56,32	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
53	796	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR POSTE A POSTE EN REDES DE DISTRIBUCION 240 V (NO INCLUDE POSTE)	C/U	50,16000	50,16	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
54	276	SUMINISTRO E INSTALACION PROTECCION 13 KV, 1F CON DESCARGADOR 10 KV Y PUESTA A TIERRA	C/U	120,85000	120,85	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
55	275	SUMINISTRO E INSTALACION PROTECCION 13 KV, 3F CON DESCARGADOR 10 KV Y PUESTA A TIERRA	C/U	309,27000	309,27	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
56	1178	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TRIPLEX ACSR No. 2x2+1/0	km	1664,84000	1664,84	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
57	1274	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 13,8 KV 1F VOLADO ANGULAR	C/U	122,45000	122,45	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
58	2042	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 13,8 KV 1F VOLADO DOBLE RETENCION	C/U	151,60000	151,60	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
59	477	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 13,8 KV 1F	C/U	70,73000	70,73	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00

#	COD	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCÓN			AVANCE CONST.
									CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL FD.	

60	478	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 13.8 KV 1F	C/U	120.76	120.76	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	476	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 13.8KV 1F	C/U	62.49	62.49	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	475	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 13.8KV 1F	C/U	31.06	31.06	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63	2056	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 200W-270W	C/U	392.15	392.15	447.00000	175291.05	276.00000	108233.40	108233.40	61.74	
64	207	COMPLETA CON BRAZO Y FOTOCENTROL 240V. EN POSTE	C/U	526.02	526.02	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
65	2023	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HORMIGON 12 m	C/U	923.44	923.44	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
66	2024	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HORMIGON 12 m	C/U	978.67	978.67	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
67	2022	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HORMIGON 12 m	C/U	331.51	331.51	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
68	2026	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HORMIGON 14 m	C/U	977.80	977.80	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
69	2025	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HORMIGON 14 m	C/U	375.39	375.39	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
70	2055	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUENTE AEREO CABLE	C/U	9.67	9.67	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71	2054	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUENTE AEREO PARA CABLE	C/U	8.31	8.31	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
72	2052	DESUNDO (POR HILO CONDUCTOR)	C/U	84.36	84.36	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73	1394	REDES DE DISTRIBUCION A 13.8 KV	C/U	65.99	65.99	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
74	1348	REDES DE DISTRIBUCION A 13.8KV	C/U	56.32	56.32	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
75	2058	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSICION AEREA	C/U	1180.59	1180.59	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76	2028	SUBESTANEA DE RED TRIFASICA DE MEDIO VOLTAJE	C/U	885.57	885.57	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
77	2029	DESUNDO ACSR # 10 AWG (km)	km	1723.20	1723.20	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
78	2030	DESUNDO ACSR # 40 AWG (km)	km	2666.43	2666.43	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
79	2041	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 1 VIA VERTICAL	C/U	27.04	27.04	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80	1954	DOBLE RETENCION RED DESUNDA (a para neutro)	C/U	17.72	17.72	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
81	2040	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 1 VIA VERTICAL	C/U	21.64	21.64	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
82	2044	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13.8 KV 3F	C/U	176.74	176.74	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
83	2048	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13.8 KV 3F	C/U	288.86	288.86	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
84	2043	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13.8 KV 3F	C/U	99.64	99.64	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
85	2045	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13.8 KV 3F VOLADA	C/U	101.83	101.83	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
86	2050	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13.8 KV. 3F DOS	C/U	374.92	374.92	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
87	2049	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13.8 KV. 3F DOS	C/U	297.93	297.93	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
88	2047	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13.8 KV. 3F	C/U	212.08	212.08	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89	2046	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13.8 KV 3F VOLADA	C/U	229.31	229.31	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
90	2051	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 240V	C/U	14.90	14.90	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
91	2036	PRENSAMBLADA ANGULAR PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	168.94	168.94	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
92	2037	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONADOR PORTAFUSIBLE	C/U	459.07	459.07	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
93	2038	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONADOR ROMPEFARCO 15	C/U	215.91	215.91	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
94	2039	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONADOR ROMPEFARCO 15	C/U	575.98	575.98	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
95	2032	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 10KVA 7.96	C/U	1339.23	1339.23	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN								PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCIÓN			AVANCE CONST.	
#	COD	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILLA
96	2033	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 15kVA 7,96 kV EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	1362,98000	1362,98	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
97	2034	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 25kVA 7,96 kV EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	1442,36000	1442,36	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
98	2035	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 37,5kVA 7,96 kV EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	1786,62000	1786,62	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
99	2031	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 5kVA 7,96 kV EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	1293,40000	1293,40	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
100	2057	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE TRIFASICO PARA RED SUBTERRANEA DE MEDIO VOLTAJE INCLUYE NEUTRO	m	76,72000	76,72	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
101	2059	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR DE COBRE TIPO TTU-2000V No.8 AWG	m	1,34000	1,34	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
102	406	TENDIDO Y REGULADO CONDUCTOR # 1/0 Y 2/0 AWG(km)	km	158,00000	158,00	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
103	2065	TENDIDO Y REGULADO CONDUCTOR PREEMSABLADO 3H	km	254,47000	254,47	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
104	4	Transporte postes hormigón 10 mts	C/U	25,11000	25,11	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
105	3	Transporte postes hormigón 11 mts	C/U	26,90000	26,90	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
106	2	Transporte postes hormigón 12 mts	C/U	29,14000	29,14	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
107	5	Transporte postes hormigón 9 mts	C/U	23,31000	23,31	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
108	6	Transporte postes madera 11 y 9 mts	C/U	18,38000	18,38	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
109	2069	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE MANO PARA ALUMBRADO PÚBLICO	U	31,40000	31,40	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
110	2068	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE REVISIÓN PARA OPERADORAS Y ELÉCTRICAS DE H.S. (80X80X100 cm)	U	268,23000	268,23	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
111	1751	Excavación manual de zanja sin clasificar	m3	6,44000	6,44	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
112	2066	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE DUCTO PARA ACOMETIDA DE ALUMBRADO PÚBLICO	m	6,30000	6,30	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
113	236	Relleno compactado con material de excavación	m3	2,68000	2,68	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
114	2067	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE BAJO VOLTAJE A RED SUBTERRANEA	U	32,21000	32,21	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
115	719	Suministro e instalación de tubería PVC Ø = 160mm (liviano) para ductos eléctricos	m	5,07000	5,07	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCIÓN DE REDES:							176665,68	176665,68	TOTAL MANO DE OBRA PLANILLA DE CONSTRUCCIÓN DE REDES:	108233,40	108233,40	

Porcentaje de avance 61.26 %

FÓRMULA: NO APLICA

FD: 1

Distancia al proyecto desde las bodegas de la EEASA en 0

Observación:

Elaborado - fecha

Almaroselec S.A.

Contratista

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

TARIFA GRAVADO CON IVA (12): 108233,40

+ iva (12): 12988,01

VALOR A LIQUIDAR : \$ 121221,41

- VALOR DE ANTICIPO : \$ 43293,36

SUBTOTAL : \$ 77928,05

TOTAL PLANILLA CONSTRUCCIÓN DE REDES : \$ 77928,05

Aprobado - fecha

Ing. Angel Gonzalo Silva Galarza

Fiscalizador



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

AVANCE ECONOMICO DE OBRA MEJORAMIENTO ALIMENTADOR MERA ETAPA I (CONTRATO 093/2021)

PROGRAMA AFD

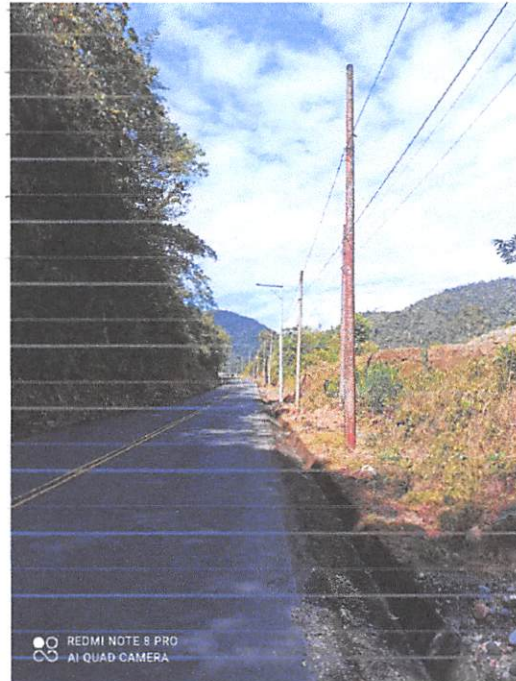
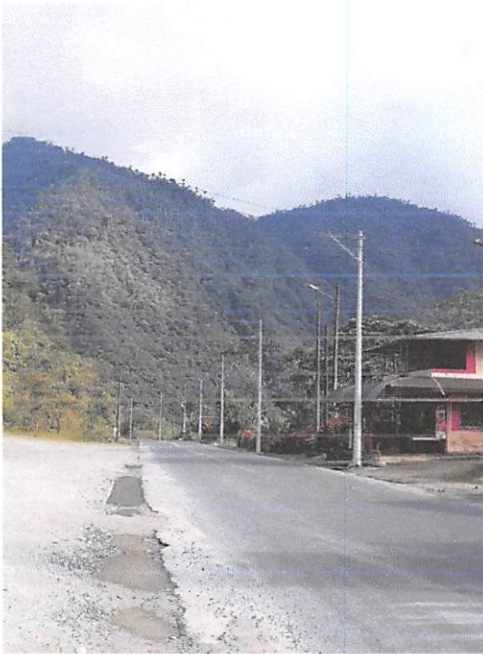
AFD-RSND-EEASA-LPNO-006

ITEM	DESCRIPCIÓN DE RUBRO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD					TOTAL	% ECONOMICO DE AVANCE	PRECIO TOTAL
				REDES MEJORAMIENTO ALIMENTADOR MERA ETAPA I	AVANCE 1_REDES MEJORAMIENTO ALIMENTADOR MERA ETAPA I	AVANCE 2_REDES MEJORAMIENTO ALIMENTADOR MERA ETAPA I	ALUMBRADO PÚBLICO MEJORAMIENTO ALIMENTADOR MERA ETAPA I	Avance II ALUMBRADO PÚBLICO MEJORAMIENTO ALIMENTADOR MERA ETAPA I			
SUMINISTRO DE MATERIAL DIRECCIÓN TÉCNICA Y MANO DE OBRA											
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES HORMIGON 12 m 500kg (EXCAVACIÓN DE SUELO ROCOSO)	u	331,51	160,00	218,00	70,00			160,00	95474,88	53.041,60000
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES HORMIGON 12 m 2000kg (EXCAVACIÓN DE SUELO ROCOSO)	u	978,67	53,00	100,00	1,00			53,00	98845,67	51.859,51000
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES HORMIGON 14 m 2000kg	u	977,80	1,00		1,00			1,00	977,80	977,80000
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES HORMIGON 10 m 400kg	u	184,08	8,00	8,00				8,00	1472,64	1.472,64000
10	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO ACSR # 4/0 AWG (km)	km	1723,20	61,00	35,29	26,49			61,00	106459,30	105.115,20000
11	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTOR PREENSAMBLADO DE AL AISLADO 2x2+1/0 (km)	km	2666,43	4,50		2,54			4,50	7572,66	11.998,93500
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TRIPLEX ACSR No. 2x2+1/0	km	1664,84	9,00		8,00			9,00	13468,56	14.983,56000
26	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 1 VÍA VERTICAL RETENCION RED DESNUDA (a para neutro)	u	21,64	533,00		104,00			533,00	2250,56	11.534,12000
27	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 1 VÍA VERTICAL PASANTE RED DESNUDA (a para neutro)	u	17,72	42,00		435,00			42,00	7708,20	744,24000
29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA 13.8KV 1F RETENCION CENTRADA	u	31,06	13,00	6,00				13,00	186,36	403,78000
30	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13.8 kV 3F CENTRADA ANGULAR	u	176,74	12,00	2,00				12,00	353,48	2.120,88000
37	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13.8 kV 3F VOLADA PASANTE	u	101,83	148,00		107,00			148,00	10895,81	15.070,84000
38	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13.8 kV 3F VOLADA ANGULAR	u	229,31	174,00	94,00	59,00			174,00	35084,43	39.859,94000
39	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13.8 kV, 3F RETENCION O TERMINAL	u	212,08	17,00	6,00	13,00			17,00	4029,52	3.605,36000
40	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13.8 kV 3F CENTRADA DOBLE RETENCION TERMINAL	u	288,86	57,00	33,00	9,00			57,00	12132,12	16.465,02000
43	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA ANGULAR PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	u	14,90	193,00		102,00			193,00	1519,80	2.875,70000
44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA RETENCION PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	u	29,76	20,00		86,00			20,00	2559,36	595,20000
45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA DOBLE RETENCION PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	u	58,98	30,00		1,00			30,00	58,98	1.769,40000
46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TENSOR A TIERRA DOBLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13.8 kV	u	69,14	200,00		142,00			200,00	9817,88	13.828,00000
54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA EN RED SECUNDARIA PREENSAMBLADA	u	93,19	84,00		139,00			84,00	12953,41	7.827,96000
58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 200W-270W COMPLETA CON BRAZO Y FOTOCONTROL, 240V, EN POSTE.	u	392,15				447,00	276,00	447,00	108233,40	175.291,05000
67	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA SIN CLASIFICAR	m3	6,44	100,00	93,00				100,00	598,92	644,00000
68	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	m3	2,68	100,00		28,00			100,00	75,04	268,00000
	INGRESO DE ACTUALIZACIÓN ARCCIS								0,00		
	DESCRIPCIÓN RUBROS MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS-MATERIAL EXISTENTE-REUTILIZADO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO OFERTADO (US\$)						0,00		
72	RECONOCIMIENTO, REPLANTEO E INVENTARIO POR KM DE RED CONSTRUIDA	km	107,84	17,00	8,82				17,00	951,15	1.833,28000
	DESCRIPCIÓN RUBROS MANO DE OBRA DESMANTELAMIENTO REDES ELÉCTRICAS	UNIDAD	PRECIO UNITARIO						0,00		
	TOTAL				266.870,46	158.576,06	176.665,68	108.233,40		533.679,92	762.312,90

Proyecto de Construcción de Redes de Medio y Bajo Voltaje para el Mejoramiento del Alimentador Mera Etapa I

Contrato 093-2021

AFD-RSND-EEASA-LPNO-006



✓



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

Consulta Consolidada de Planillas

Fecha : 14/07/2021

Consolidado de Planillas
CCC: "Contribución Fomento de Capacidades y Conocimientos Ciudadanos (Ley: Código Orgánico Monetario y Financiero)"

Periodo	Cédula	Nombre	Rel. Trabajo	Sueldo	Días	Patronal	Individual	Aporte Adic	Cesantia	% CCC	Valor CCC	Total Aporte
2021-6	1711655009	ABRIL ALVAREZ CHRISTIAN ROBERTO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	262.66	17	29.29	24.82	0.00	0.00	1.00	2.63	54.11
2021-6	1717293763	AGUIRRE ESPINOZA SEGUNDO MILTON	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	262.66	17	29.29	24.82	0.00	0.00	1.00	2.63	54.11
2021-6	1723087118	AJILA MASACHE DIEGO ESTALY	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	262.66	17	29.29	24.82	0.00	0.00	1.00	2.63	54.11
2021-6	1804736179	ALCACIEGA MOPOSITA WILLIAN GONZALO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	262.66	17	29.29	24.82	0.00	0.00	1.00	2.63	54.11
2021-6	1718822057	ASIPUELA ASIPUELA LUIS ORLANDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	232.56	17	25.93	21.98	0.00	0.00	1.00	2.33	47.91
2021-6	1718451618	AYO LOPEZ ALEX MAURICIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	340.00	17	37.91	32.13	0.00	0.00	1.00	3.40	70.04
2021-6	1722001672	CAMPAÑA LOPEZ ISRAEL FERNANDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	262.66	17	29.29	24.82	0.00	0.00	1.00	2.63	54.11
2021-6	0802086249	CAMPOS BAUTISTA WALTER	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	262.66	17	29.29	24.82	0.00	0.00	1.00	2.63	54.11
2021-6	0803476977	CAMPOS SOSA YANDRI PAUL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	262.66	17	29.29	24.82	0.00	0.00	1.00	2.63	54.11
2021-6	1727484188	CANCHIG TOAPANTA EDWIN RAFAEL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	232.56	17	25.93	21.98	0.00	0.00	1.00	2.33	47.91
2021-6	1719587030	CASTRO TORRES NATHALY PAOLA	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	800.00	30	89.20	75.60	0.00	0.00	1.00	8.00	164.80
2021-6	1727640276	CHERRES GUAMAN ISRAEL ARTURO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	262.66	17	29.29	24.82	0.00	0.00	1.00	2.63	54.11
2021-6	1725320483	CHERRES GUAMAN RONALD PATRICIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	263.11	17	29.34	24.86	0.00	0.00	1.00	2.63	54.20
2021-6	0850285529	COROZO MEDINA DIEGO WILFRIDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	262.66	17	29.29	24.82	0.00	0.00	1.00	2.63	54.11
2021-6	1724565211	CUICHAN HARO WILMER DAVID	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	262.66	17	29.29	24.82	0.00	0.00	1.00	2.63	54.11
2021-6	1715410815	CUICHAN QUILACHAMIN JAIME EDUARDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	262.66	17	29.29	24.82	0.00	0.00	1.00	2.63	54.11
2021-6	0804505990	CUJILEMA MELENDEZ MIGUEL ANGEL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	283.33	17	31.59	26.78	0.00	0.00	1.00	2.83	58.37
2021-6	0802094201	DELGADO SOSA DOMINGO MAURICIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	262.66	17	29.29	24.82	0.00	0.00	1.00	2.63	54.11
2021-6	1600681439	GREFA SANTI JOE RICARDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	232.56	17	25.93	21.98	0.00	0.00	1.00	2.33	47.91
2021-6	1718824251	HARO ASIPUELA ANGEL VICENTE	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	232.56	17	25.93	21.98	0.00	0.00	1.00	2.33	47.91
2021-6	1719462259	HARO ASIPUELA JORGE NICOLAS	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	463.52	30	51.68	43.81	0.00	0.00	1.00	4.64	95.49
2021-6	1725276826	HARO CUICHAN AUSBERTO RENE	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	232.56	17	25.93	21.98	0.00	0.00	1.00	2.33	47.91

Consolidado de Planillas

Periodo	Cédula	Nombre	Rel. Trabajo	Sueldo	Días	Patronal	Individual	Aporte Adic	Cesantia	% CCC	Valor CCC	Total Aporte
2021-6	1720184413	HARO CUICHAN MARCO VINICIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	232.56	17	25.93	21.98	0.00	0.00	1.00	2.33	47.91
2021-6	1725676413	HARO HARO FRANKLIN ALEXANDER	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	232.56	17	25.93	21.98	0.00	0.00	1.00	2.33	47.91
2021-6	1752874246	HARO HARO JEFFERSON RENE	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	232.56	17	25.93	21.98	0.00	0.00	1.00	2.33	47.91
2021-6	1725890139	HARO HARO SANTIAGO SALVADOR	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	232.56	17	25.93	21.98	0.00	0.00	1.00	2.33	47.91
2021-6	1723619118	HARO HARO SAUL MARCELO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	232.56	17	25.93	21.98	0.00	0.00	1.00	2.33	47.91
2021-6	1716697352	HARO HARO SERGIO NEPTALI	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	232.56	17	25.93	21.98	0.00	0.00	1.00	2.33	47.91
2021-6	1716582786	HIDALGO TORRES CARLA MICAELA	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	1,000.00	30	111.50	94.50	0.00	0.00	1.00	10.00	206.00
2021-6	1717462970	HIDALGO TORRES PAUL FERNANDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	700.00	30	78.05	66.15	0.00	0.00	1.00	7.00	144.20
2021-6	1500477078	INTRIAGO PONCE EDISON WALTER	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	340.00	17	37.91	32.13	0.00	0.00	1.00	3.40	70.04
2021-6	1722106166	JARAMILLO BARREIRO ADRIAN EDUARDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	262.66	17	29.29	24.82	0.00	0.00	1.00	2.63	54.11
2021-6	1726822602	LANDETA TAPIA EDISON LEONARDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	262.66	17	29.29	24.82	0.00	0.00	1.00	2.63	54.11
2021-6	2200108435	LARA PALOMEQUE WALTER ISSAC	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	262.66	17	29.29	24.82	0.00	0.00	1.00	2.63	54.11
2021-6	1723172563	LATA GUALANCAÑAY DARWIN HERNAN	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	283.33	17	31.59	26.78	0.00	0.00	1.00	2.83	58.37
2021-6	1101483699	LEON LEON EVARISTO RAFAEL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	263.11	17	29.34	24.86	0.00	0.00	1.00	2.63	54.20
2021-6	1715865885	NAVARRO REA ROMULO SANTIAGO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	262.66	17	29.29	24.82	0.00	0.00	1.00	2.63	54.11
2021-6	1716431372	ORTIZ CABRERA JORGE DARWIN	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	283.33	17	31.59	26.78	0.00	0.00	1.00	2.83	58.37
2021-6	1721684288	PEÑA DUMANCELA RUTH ELIZABETH	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	414.11	30	46.17	39.14	0.00	0.00	1.00	4.14	85.31
2021-6	1726091281	QUENDI BENAVIDES LUIS ALBEIRO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	262.66	17	29.29	24.82	0.00	0.00	1.00	2.63	54.11
2021-6	1723528368	QUIROGA CEDEÑO ALEX LEONARDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	232.56	17	25.93	21.98	0.00	0.00	1.00	2.33	47.91
2021-6	0400670907	ROSERO CARLOS ALBERTO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	407.76	30	45.47	38.53	0.00	0.00	1.00	4.08	84.00
2021-6	1720101417	ROSERO OÑATE CARLOS LUIS	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	283.33	17	31.59	26.78	0.00	0.00	1.00	2.83	58.37
2021-6	1716286610	ROSERO PEREZ JUAN FRANCISCO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	1,000.00	30	111.50	94.50	0.00	0.00	1.00	10.00	206.00
2021-6	1712867082	ROSERO PEREZ LUIS MARCELO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	1,000.00	30	111.50	94.50	0.00	0.00	1.00	10.00	206.00
2021-6	0504157835	SHULCA SANGOVALIN LENIN RODOLFO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	262.66	17	29.29	24.82	0.00	0.00	1.00	2.63	54.11
2021-6	1715955884	SUAREZ CARRERA JORGE ERICK	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	283.33	17	31.59	26.78	0.00	0.00	1.00	2.83	58.37
2021-6	1718620899	TIPANTIZA PAJUÑA VICTOR OSWALDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	232.56	17	25.93	21.98	0.00	0.00	1.00	2.33	47.91
2021-6	1720110517	TOAPANTA BARREIRO EDDY GERALDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	232.56	17	25.93	21.98	0.00	0.00	1.00	2.33	47.91

Consolidado de Planillas

Periodo	Cédula	Nombre	Rel. Trabajo	Sueldo	Días	Patronal	Individual	Aporte Adic	Cesantia	% CCC	Valor CCC	Total Aporte
2021-6	1715041628	TORRES DIAZ EDWIN VLADIMIR	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	850.00	17	94.78	80.32	0.00	0.00	1.00	8.50	175.10
2021-6	1715817142	TULCANAZA PAUCAR JOSE LUIS	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	283.33	17	31.59	26.78	0.00	0.00	1.00	2.83	58.37
2021-6	1711886372	VASQUEZ MANZANO FRANCISCO XAVIER	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	262.66	17	29.29	24.82	0.00	0.00	1.00	2.63	54.11
2021-6	1717665788	YAGUANA GUTIERREZ GONZALO ALEJANDRO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	262.66	17	29.29	24.82	0.00	0.00	1.00	2.63	54.11
2021-6	1714059498	ZAPATA PROCEL CESAR ANIBAL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	262.66	17	29.29	24.82	0.00	0.00	1.00	2.63	54.11
Totales :				18,313.29		2,042.00	1,730.65	0.00	0.00		183.25	3,772.65

**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**

ALMAROSELEC S.A.

julio 21 del 2021 20:48

ROSERO PEREZ LUIS MARCELO

COMPROBANTE DE PAGO

(DEPOSITADO)

(BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.)

No. Comprobante: 0000000145076395

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2021-07-20
No. RUC / REGISTRO:	1792378184001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2021-07-31
Nombre / Razón Social / Organización:	ALMAROSELEC S.A. - ALMAROSELEC S.A.		
Periodo de Pago:	2021 - 06		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

	Valor	2024.70
Intereses por mora (+)		21.45
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)		0.00
Honorarios Abogado(+)		0.00
Gastos Administrativos(+)		0.00
Subtotal(=)		2046.15
Notas de Crédito(-)		85.94
Total(=)		1960.21

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Produbanco, Internacional y cualquier agencia SERVIPAGOS.

*Oficinas Western Unión Red Activa, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO

*Coop. Ahorro y Crédito: El Sagrario, Coopmego

*Tarjetas de Crédito/Débito: Diners, Discover, Visa y Mastercard Bco. Pichincha (Pago Diferido), Visa y Mastercard cualquier banco emisor (Pago Corriente y Diferido)

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS, para el pago de obligaciones



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) certifica que, revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) ROSERO PEREZ LUIS MARCELO, representante legal de la empresa ALMAROSELEC S.A. con RUC Nro. 1792378184001 y dirección LA PRADERA. CRISTOBAL ACUNA. E1-18. AV. 10 DE AGOSTO. BANCO PICHINCHA., NO registra obligaciones patronales en mora; información verificada a la fecha de emisión del presente certificado.

El IESS se reserva el derecho de verificar la información y las obligaciones pendientes que no se encontraren registradas o no hayan sido determinadas, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes; esta certificación no implica condonación o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de este certificado puede ser validado ingresando al portal web del IESS en el menú Empleador – Certificado de Obligaciones Patronales, digitando el RUC de la empresa o número de cédula.




Firmado electrónicamente por:
**FRANCISCO XAVIER
MARTINEZ RIOFRIO**

Ing. Francisco Xavier Martínez Riofrío

Director Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera.

Emitido el 13 de julio de 2021


Validez del Certificado 30 días

RECIBI CONFORME:  C.I.: 172010517

VALOR A RECIBIR	\$320,00
TOTAL INGRESOS	\$350,21
ALIMENTACION	-
OTROS INGRESOS	-
FONDOS DE RESERVA	-
HORAS EXTRAS	-
SUELDO UNIFICADO	350,21
#	
INGRESOS	
DIAS TRABAJADOS:	26
CARGO:	AYUDANTE
NOMBRE:	TOAPANTA BARRERO EDDY GERALDO

ALMAROSELEC S.A
ROL INDIVIDUAL
Jun.-21

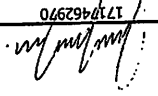
DESCUENTOS	10,21
9,45% APORTE IESS	-
ANTICIPO QUINCENA	-
OTROS DESCUENTOS	20,00
PRESTAMO IESS	-
TOTAL DESCUENTOS	30,21

RECIBI CONFORME:  C.I.: 0802086249

VALOR A RECIBIR	\$435,00
TOTAL INGRESOS	\$510,00
ALIMENTACION:	0
FONDOS DE RESERVA	-
HORAS EXTRAS	-
SUELDO UNIFICADO	463,52
#	
INGRESOS	
DIAS TRABAJADOS:	30
CARGO:	LINIERO
NOMBRE:	CAMPOS BAUTISTA WALTER

ALMAROSELEC S.A
ROL INDIVIDUAL
Jun.-21

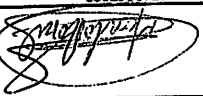
DESCUENTOS	35,00
9,45% APORTE IESS	-
ANTICIPO QUINCENA	-
OTROS DESCUENTOS	-
PRESTAMO IESS	40,00
TOTAL DESCUENTOS	75,00

RECIBI CONFORME:  C.I.: 171462970

VALOR A RECIBIR	\$587,73
TOTAL INGRESOS	\$735,56
ALIMENTACION	-
OTROS INGRESOS	-
FONDOS DE RESERVA	18,90
HORAS EXTRAS	16,66
SUELDO UNIFICADO	700,00
#	
INGRESOS	
DIAS TRABAJADOS:	30
CARGO:	ASISTENTE ADMINISTRATIVO
NOMBRE:	HIDALGO TORRES PAUL FERNANDO

ALMAROSELEC S.A
ROL INDIVIDUAL
Jun.-21

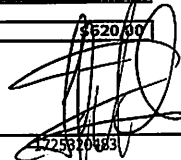
DESCUENTOS	18,90
9,45% APORTE IESS	-
ANTICIPO QUINCENA	42,56
OTROS DESCUENTOS	86,37
PRESTAMO IESS	-
OTROS DESCUENTOS	-
TOTAL DESCUENTOS	147,83

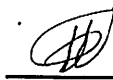
RECIBI CONFORME:  C.I.: 1712867082


VALOR A RECIBIR	\$984,52
TOTAL INGRESOS	\$1.624,95
BONIFICACION	-
FONDOS DE RESERVA	500,00
HORAS EXTRAS	124,95
SUELDO UNIFICADO	1.000,00
#	
INGRESOS	
DIAS TRABAJADOS:	30
CARGO:	JEFE SUPERVISION
NOMBRE:	ROSERO PEREZ LUIS MARCELO

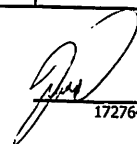
ALMAROSELEC S.A
ROL INDIVIDUAL
Jun.-21

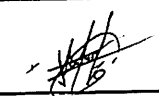
DESCUENTOS	141,75
9,45% APORTE IESS	-
ANTICIPO QUINCENA	55,97
OTROS DESCUENTOS	124,95
FONDOS DE RESERVA	317,76
PRESTAMO IESS	-
TOTAL DESCUENTOS	640,43

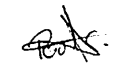
ALMAROSELEC S.A		ROL INDIVIDUAL	
		jun.-21	
NOMBRE:	CHERRES GUAMAN RONALD PATRICI		
CARGO:	JEFE DE GRUPO		
DIAS TRABAJADOS:	30		
INGRESOS		DESCUENTOS	
SUELDO UNIFICADO	# 464,32	9,45% APORTE IESS	-
HORAS EXTRAS	-	ANTICIPO QUINCENA	60,00
FONDOS DE RESERVA	-	OTROS DESCUENTOS	40,00
OTROS INGRESOS	200,00	PRESTAMO IESS	-
ALIMENTACION	55,68		
TOTAL INGRESOS	<u>\$720,00</u>	TOTAL DESCUENTOS	<u>100,00</u>
VALOR A RECIBIR	<u>\$620,00</u>		
RECIBI CONFORME:			
C.I.:	1725510483		

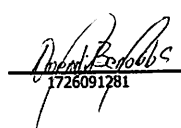
ALMAROSELEC S.A		ROL INDIVIDUAL	
		jun.-21	
NOMBRE:	CAMPOS BAUTISTA WALTER		
CARGO:	LINIERO		
DIAS TRABAJADOS:	30		
INGRESOS		DESCUENTOS	
SUELDO UNIFICADO	# 463,52	9,45% APORTE IESS	-
HORAS EXTRAS	-	ANTICIPO QUINCENA	35,00
FONDOS DE RESERVA	-	OTROS DESCUENTOS	-
OTROS INGRESOS	0	PRESTAMO IESS	40,00
ALIMENTACION	46,48		
TOTAL INGRESOS	<u>\$510,00</u>	TOTAL DESCUENTOS	<u>75,00</u>
VALOR A RECIBIR	<u>\$435,00</u>		
RECIBI CONFORME:			
C.I.:	0802086249		


ALMAROSELEC S.A		ROL INDIVIDUAL	
		jun.-21	
NOMBRE:	CANCHIG TOAPANTA EDWIN RAFAEL		
CARGO:	AYUDANTE		
DIAS TRABAJADOS:	30		
INGRESOS		DESCUENTOS	
SUELDO UNIFICADO	# 410,40	9,45% APORTE IESS	-
HORAS EXTRAS	# -	ANTICIPO QUINCENA	50,00
FONDOS DE RESERVA	-	OTROS DESCUENTOS	40,00
BONIFICACION	-	FONDOS DE RESERVA	-
ALIMENTACION	39,60	PRESTAMO IESS	-
TOTAL INGRESOS	<u>\$450,00</u>	TOTAL DESCUENTOS	<u>90,00</u>
VALOR A RECIBIR	<u>\$360,00</u>		
RECIBI CONFORME:			
C.I.:	1727484188		


ALMAROSELEC S.A		ROL INDIVIDUAL	
		jun.-21	
NOMBRE:	CHERRES GUAMAN ISRAEL ARTURO		
CARGO:	LINIERO		
DIAS TRABAJADOS:	30		
INGRESOS		DESCUENTOS	
SUELDO UNIFICADO	# 463,52	9,45% APORTE IESS	-
HORAS EXTRAS	# -	ANTICIPO QUINCENA	100,00
FONDOS DE RESERVA	-	OTROS DESCUENTOS	40,00
OTROS INGRESOS	76,48	PRESTAMO IESS	-
FONDOS DE RESERVA	-	FONDOS DE RESERVA	-
TOTAL INGRESOS	<u>\$540,00</u>	TOTAL DESCUENTOS	<u>140,00</u>
VALOR A RECIBIR	<u>\$400,00</u>		
RECIBI CONFORME:			
C.I.:	1727640276		


ALMAROSELEC S.A ROL INDIVIDUAL jun.-21			
NOMBRE: CUICHAN HARO WILMER DAVID		CARGO: LINIERO	
DÍAS TRABAJADOS: 30			
INGRESOS		DESCUENTOS	
#			
SUELDO UNIFICADO	463,52	9,45% APORTE IESS	-
HORAS EXTRAS	-	ANTICIPO QUINCENA	40,00
FONDOS DE RESERVA	-	OTROS DESCUENTOS	40,00
OTROS INGRESOS	-	PRESTAMO IESS	-
ALIMENTACION	76,48		
TOTAL INGRESOS	<u>\$540,00</u>	TOTAL DESCUENTOS	<u>80,00</u>
VALOR A RECIBIR		\$460,00	
RECIBI CONFORME: 			
C.I.: 1724565211			


ALMAROSELEC S.A ROL INDIVIDUAL jun.-21			
NOMBRE: CAMPOS SOSA YANDRI PAUL		CARGO: LINIERO	
DÍAS TRABAJADOS: 30			
INGRESOS		DESCUENTOS	
#			
SUELDO UNIFICADO	463,52	9,45% APORTE IESS	-
HORAS EXTRAS	-	ANTICIPO QUINCENA	35,00
FONDOS DE RESERVA	-	PRESTAMO IESS QUIROGR	-
OTROS INGRESOS	-	PRESTAMO IESS HIPOT	-
ALIMENTACION	46,48	OTROS DESCUENTOS	40,00
TOTAL INGRESOS	<u>\$510,00</u>	TOTAL DESCUENTOS	<u>75,00</u>
VALOR A RECIBIR		\$435,00	
RECIBI CONFORME: 			
C.I.: 0803476977			

ALMAROSELEC S.A ROL INDIVIDUAL jun.-21			
NOMBRE: QUENDI BENAVIDES LUIS ALBEIRO		CARGO: LINIERO	
DÍAS TRABAJADOS: 30			
INGRESOS		DESCUENTOS	
#			
SUELDO UNIFICADO	463,52	9,45% APORTE IESS	-
HORAS EXTRAS	-	ANTICIPO QUINCENA	40,00
FONDOS DE RESERVA	-	OTROS DESCUENTOS	40,00
OTROS INGRESOS	-	PRESTAMO IESS	-
ALIMENTACION	106,48		
TOTAL INGRESOS	<u>\$570,00</u>	TOTAL DESCUENTOS	<u>80,00</u>
VALOR A RECIBIR		\$490,00	
RECIBI CONFORME: 			
C.I.: 1726091281			

ALMAROSELEC S.A ROL INDIVIDUAL jun.-21			
NOMBRE: DELGADO SOSA DOMINGO MAURICIO		CARGO: LINIERO	
DÍAS TRABAJADOS: 30			
INGRESOS		DESCUENTOS	
#			
SUELDO UNIFICADO	463,52	9,45% APORTE IESS	-
HORAS EXTRAS	-	ANTICIPO QUINCENA	30,00
FONDOS DE RESERVA	-	OTROS DESCUENTOS	40,00
OTROS INGRESOS	-	PRESTAMO IESS	-
ALIMENTACION	76,48		
TOTAL INGRESOS	<u>\$540,00</u>	TOTAL DESCUENTOS	<u>70,00</u>
VALOR A RECIBIR		\$470,00	
RECIBI CONFORME: 			
C.I.: 0802094201			

ALMAROSELEC S.A ROL INDIVIDUAL jun.-21	
NOMBRE:	GREFA SANTI JOE RICARDO
CARGO:	AYUDANTE
DIAS TRABAJADOS:	30
INGRESOS	
#	
SUELDO UNIFICADO	410,40
HORAS EXTRAS	-
FONDOS DE RESERVA	-
OTROS INGRESOS	-
ALIMENTACION	-
TOTAL INGRESOS	<u>\$410,40</u>
DESCUENTOS	
9,45% APORTE IESS	-
ANTICIPO QUINCENA	40,00
OTROS DESCUENTOS	30,40
PRESTAMO IESS	-
TOTAL DESCUENTOS	<u>70,40</u>
VALOR A RECIBIR	\$340,00
RECIBI CONFORME:	
C.I.:	1600681439

ALMAROSELEC S.A ROL INDIVIDUAL jun.-21	
NOMBRE:	NAVARRO REA ROMULO SANTIAGO
CARGO:	LINIERO
DIAS TRABAJADOS:	30
INGRESOS	
#	
SUELDO UNIFICADO	463,52
HORAS EXTRAS	-
FONDOS DE RESERVA	-
OTROS INGRESOS	-
ALIMENTACION	46,48
TOTAL INGRESOS	<u>\$510,00</u>
DESCUENTOS	
9,45% APORTE IESS	-
ANTICIPO QUINCENA	70,00
OTROS DESCUENTOS	40,00
PRESTAMO IESS	-
TOTAL DESCUENTOS	<u>110,00</u>
VALOR A RECIBIR	\$400,00
RECIBI CONFORME:	
C.I.:	715865885

ALMAROSELEC S.A ROL INDIVIDUAL jun.-21	
NOMBRE:	LEON LEON EVARISTO RAFAEL
CARGO:	JEFE DE GRUPO
DIAS TRABAJADOS:	30
INGRESOS	
#	
SUELDO UNIFICADO	464,32
HORAS EXTRAS	-
FONDOS DE RESERVA	-
OTROS INGRESOS	200,00
ALIMENTACION	95,68
TOTAL INGRESOS	<u>\$760,00</u>
DESCUENTOS	
9,45% APORTE IESS	-
ANTICIPO QUINCENA	-
OTROS DESCUENTOS	40,00
PRESTAMO IESS	-
TOTAL DESCUENTOS	<u>40,00</u>
VALOR A RECIBIR	\$720,00
RECIBI CONFORME:	
C.I.:	1101483699



FORMULARIO DE CERTIFICACIÓN DP-DIR-619-2021

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA - GIS

NOMBRE CONTRATISTA:

ALMAROSELEC S.A.

FISCALIZADOR:

DISTRIBUCIÓN - ING. PAÚL MUYULEMA

NÚMERO DE REVISIONES REALIZADAS:

1

1.- Proyecto: CONTRATO No. 093-2021
Ubicación: VARIOS SECTORES BAÑOS
P. Presupuestaria: 1210102010117210105753211010203/1210102040117210105853211010306
Monto: \$ 762.312.90
Fecha de entrega de la 1 revisión: Julio 22, 2021

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: REVISIÓN PARCIAL 2 DE REDES DEL CONTRATO No. 093-2021. MEJORAMIENTO ALIMENTADOR MERA EPATA I.

Certifico que el Ingeniero Contratista ha presentado la información digitalizada, georeferenciada e ingresada al GIS, la cual ha sido revisada y validada por el fiscalizador.

Revisado Por: Pablo Muyulema
22/07/2021

Fecha de emisión del Certificado:

Ambato julio 22, 2021

Atentamente,

Jefe Sección Estudios Técnicos (E)

Visto Bueno,

Director de Planificación



EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

REPORTE DE CANTIDADES DE OBRA CONSTRUIDO

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION

SECTOR: TUNGURAHUA.- REDES.- MEJORAMIENTO ALIMENTADOR MERA ETAPA I

CONTRATO: 093/2021

SECCIÓN: SECCION REPARACIONES Y ALUMBRADO PUBLICO

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Almaroselec S.A

PROYECTO: TUNGURAHUA.- REDES.- MEJORAMIENTO ALIMENTADOR MERA ETAPA I

PARTIDA PRESUP: 1210102010117210105753211010203

FISCALIZACIÓN: Ing. Angel Gonzalo Silva Galarza

ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSIÓN				Subtotales:	46335,00	0,00	0,00	TOTAL CONDUCTORES PRIMARIOS				
ESTRUC.	CANT. NUEVO	CANT. REUTIL	CANT. EXIST	TOTALES SUMADOS:				46335,00	ESTRUC.	CANT. PRIMARIO	CANT.PRIMARIO	
1CRT	6	0	0	CALIBRE DE NEUTRO PRIMARIOS				ACSR.4/0	46335	46335		
3CAT	2	0	0	ESTRUC.	CANT. NUEVO	CANT. REUTIL	CANT. EXIST	TOTAL CALIBRE NEUTRO PRIMARIOS				
3CDT	42	0	0	ACSR.4/0	15445,00	0,00	0,00	ESTRUC.	CANT. PRIMARIO	CANT.PRIMARIO		
3CRT	19	0	0	Subtotales:	15445,00	0,00	0,00	ACSR.4/0	15445			
3VAT	153	0	0	TOTALES SUMADOS:				15445,00	TOTAL CALIBRE NEUTRO SECUNDARIOS			
3VPT	107	0	0	ESTRUC.	CANT. NUEVO	CANT. REUTIL	CANT. EXIST	ESTRUC.	CANT.SECUNDARIO	CANT.SECUNDARIO		
Subtotales:	329	0	0	TTDT	142	0	0	MUL.AL.2x2(1/0)	8099	8099		
TOTALES SUMADOS:				329	ESTRUCTURAS DE TENSORES				PRE.AI.2x35(50)	2840	2840	
ESTRUCTURAS DE BAJA TENSIÓN				ESTRUC.	CANT. NUEVO	CANT. REUTIL	CANT. EXIST	ESTRUCTURAS DE PUESTA A TIERRA				
ESTRUC.	CANT. NUEVO	CANT. REUTIL	CANT. EXIST	Subtotales:	142	0	0	ESTRUC.	CANT. NUEVO	CANT. REUTIL	CANT. EXIST	
1EP	435	0	0	TOTALES SUMADOS:				142	PTPC2_1	139	0	0
1ER	104	0	0	ESTRUCTURAS DE POSTES				Subtotales:	139	0	0	
1PA3	88	0	0	ESTRUC.	CANT. NUEVO	CANT. REUTIL	CANT. EXIST	TOTALES SUMADOS:				
1PD3	1	0	0	PHC10_400	8	0	0	139				
1PP3	14	0	0	PHC11_400	0	0	2	USUARIOS DE ACOMETIDAS CONECTADAS				
1PR3	86	0	0	PHC12_2000	101	0	0	Cant. acometidas conectadas	Cant. acometidas nuevas			
Subtotales:	728	0	0	PHC12_500	288	0	87	0	0			
TOTALES SUMADOS:				728	PHC14_2000	1	0	0	TOTAL ACOMETIDAS:			
CONFIGURACIÓN DE CALIBRE PRIMARIO				Subtotales:	398	0	89	0				
ESTRUC.	CANT. NUEVO	CANT. REUTIL	CANT. EXIST	TOTALES SUMADOS:				487				
3F4C	15445,00	0,00	0,00	CALIBRE DE NEUTRO SECUNDARIOS								
Subtotales:	15445,00	0,00	0,00	ESTRUC.	CANT. NUEVO	CANT. REUTIL	CANT. EXIST					
TOTALES SUMADOS:				15445,00	MUL.AL.2x2(1/0)	8099	0	0				
CALIBRE DE FASE PRIMARIOS				ESTRUC.	CANT. NUEVO	CANT. REUTIL	CANT. EXIST					
ESTRUC.	CANT. NUEVO	CANT. REUTIL	CANT. EXIST	PRE.AI.2x35(50)	2840	0	0					
ACSR.4/0	46335,00	0,00	0,00	Subtotales:	10939	0	0					
TOTALES SUMADOS:				10939								

Elaborado - fecha

Elaborado - fecha

Almaroselec S.A

Ing. Angel Gonzalo Silva Galarza



EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

REPORTE DE CANTIDADES DE OBRA CONSTRUIDO

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION

SECTOR: TUNGURAHUA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- MEJORAMIENTO ALIMENTADOR MERA ETAPA I

CONTRATO: 093/2021

SECCIÓN: SECCION REPARACIONES Y ALUMBRADO PUBLICO

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Almaroselec S.A

PROYECTO: TUNGURAHUA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- MEJORAMIENTO ALIMENTADOR MERA ETAPA I

PARTIDA PRESUP: 1210102040117210105853211010306

FISCALIZACIÓN: Ing. Angel Gonzalo Silva Galarza

ESTRUCTURAS DE LUMINARIAS			
ESTRUC.	CANT. NUEVO	CANT. REUTIL	CANT. EXIST
LDOL240ACC	276	0	0
Subtotales:	276	0	0
TOTALES SUMADOS:			276

ESTRUCTURAS DE POSTES			
ESTRUC.	CANT. NUEVO	CANT. REUTIL	CANT. EXIST
PHC10_400	0	0	8
PHC12_2000	0	0	86
PHC12_500	0	0	182
Subtotales:	0	0	276
TOTALES SUMADOS:			276

ESTRUCTURAS DE DP			
ESTRUC.	CANT. NUEVO	CANT. REUTIL	CANT. EXIST
2	276	0	0
Subtotales:	276	0	0
TOTALES SUMADOS:			276

USUARIOS DE ACOMETIDAS CONECTADAS		
Cant. acometidas conectadas	Cant. acometidas nuevas	
0	0	
TOTAL ACOMETIDAS:		0

Almaroselec S.A

Contratista/Grupo

Ing. Angel Gonzalo Silva Galarza

Fiscalizador

Elaborado - fecha

Elaborado - fecha

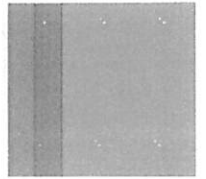
153	422823	PHC12_2000	38	3VAT	3F4C	ACSR 40	ACSR 40	38			1EP+1EP	MAL AL 3-21	38										
154	422824	PHC12_500	35	3VPT	3F4C	ACSR 40	ACSR 40	35			1EP+1EP	MAL AL 3-21	35										
155	422825	PHC12_500	40	3VPT	3F4C	ACSR 40	ACSR 40	40			1EP+1EP	MAL AL 3-21	40									P1PC2_1	
156	422826	PHC12_500	40	3VPT	3F4C	ACSR 40	ACSR 40	40			1EP+1EP	MAL AL 3-21	40										
157	422827	PHC12_500	40	3VPT	3F4C	ACSR 40	ACSR 40	40			1EP+1EP	MAL AL 3-21	40									P1PC2_1	
158	422828	PHC12_500	40	3VPT	3F4C	ACSR 40	ACSR 40	40			1EP+1EP	MAL AL 3-21	40										
159	422829	PHC12_500	40	3VPT	3F4C	ACSR 40	ACSR 40	40			1EP+1EP	MAL AL 3-21	40									P1PC2_1	
160	422830	PHC12_500	40	3VPT	3F4C	ACSR 40	ACSR 40	40			1EP+1EP	MAL AL 3-21	40									P1PC2_1	
161	422831	PHC12_2000	42	3VAT	3F4C	ACSR 40	ACSR 40	42			1EP+1EP	MAL AL 3-21	42										
162	422832	PHC12_2000	37	3VAT	3F4C	ACSR 40	ACSR 40	37			1EP+1EP	MAL AL 3-21	37										
163	422833	PHC12_500	42	3CDT	3F4C	ACSR 40	ACSR 40	42			1PR3+1PR3+1ER+1ER	MAL AL 3-21	42									P1PC2_1	TTDT+TTDT
164	422834	PHC12_500	41	3VPT	3F4C	ACSR 40	ACSR 40	41			1EP+1EP	MAL AL 3-21	41										
165	422835	PHC12_500	40	3VPT	3F4C	ACSR 40	ACSR 40	40			1EP+1EP	MAL AL 3-21	40									P1PC2_1	
166	422836	PHC12_500	40	3VPT	3F4C	ACSR 40	ACSR 40	40			1EP+1EP	MAL AL 3-21	40										
167	422837	PHC12_500	40	3VPT	3F4C	ACSR 40	ACSR 40	40			1EP+1EP	MAL AL 3-21	40										
168	422838	PHC12_500	40	3VAT	3F4C	ACSR 40	ACSR 40	40			1EP+1EP	MAL AL 3-21	40									P1PC2_1	TTDT
169	422839	PHC12_500	40	3VAT	3F4C	ACSR 40	ACSR 40	40			1EP+1EP	MAL AL 3-21	40										TTDT
170	422840	PHC12_500	40	3CDT	3F4C	ACSR 40	ACSR 40	40			1PR3+1PR3+1ER+1ER	MAL AL 3-21	40									P1PC2_1	TTDT+TTDT
171	422841	PHC12_500	40	3VPT	3F4C	ACSR 40	ACSR 40	40			1EP+1EP	MAL AL 3-21	40										
172	422842	PHC12_500	40	3VPT	3F4C	ACSR 40	ACSR 40	40			1EP+1EP	MAL AL 3-21	40									P1PC2_1	
173	422843	PHC12_500	40	3VAT	3F4C	ACSR 40	ACSR 40	40			1EP+1EP	MAL AL 3-21	40										TTDT
174	422844	PHC12_500	41	3VAT	3F4C	ACSR 40	ACSR 40	41			1EP+1EP	MAL AL 3-21	41									P1PC2_1	TTDT
175	422845	PHC12_500	37	3VAT	3F4C	ACSR 40	ACSR 40	37			1EP+1EP	MAL AL 3-21	37										TTDT
176	422846	PHC12_500	35	3CDT	3F4C	ACSR 40	ACSR 40	35			1PR3+1PR3+1ER+1ER	MAL AL 3-21	35									P1PC2_1	TTDT+TTDT
177	422847	PHC12_2000	40	3VAT	3F4C	ACSR 40	ACSR 40	40			1EP+1EP	MAL AL 3-21	40										
178	422848	PHC12_2000	30	3VAT	3F4C	ACSR 40	ACSR 40	30			1EP+1EP	MAL AL 3-21	30									P1PC2_1	
179	422849	PHC12_2000	33	3VAT	3F4C	ACSR 40	ACSR 40	33			1EP+1EP	MAL AL 3-21	33										TTDT
180	422850	PHC12_2000	35	3VAT	3F4C	ACSR 40	ACSR 40	35			1EP+1EP	MAL AL 3-21	35									P1PC2_1	
181	422851	PHC12_500	30	3VPT	3F4C	ACSR 40	ACSR 40	30			1EP+1EP	MAL AL 3-21	30										
182	422852	PHC12_500	40	3CDT	3F4C	ACSR 40	ACSR 40	40			1PR3+1PR3+1ER+1ER	MAL AL 3-21	40										TTDT+TTDT
183	422853	PHC12_2000	40	3VAT	3F4C	ACSR 40	ACSR 40	40			1EP+1EP	MAL AL 3-21	40									P1PC2_1	
184	422854	PHC12_2000	36	3VAT	3F4C	ACSR 40	ACSR 40	36			1EP+1EP	MAL AL 3-21	36										
185	422855	PHC12_500	30	3VPT	3F4C	ACSR 40	ACSR 40	30			1EP+1EP	MAL AL 3-21	30									P1PC2_1	
186	422856	PHC12_500	33	3VPT	3F4C	ACSR 40	ACSR 40	33			1EP+1EP	MAL AL 3-21	33										
187	422857	PHC12_500	30	3VAT	3F4C	ACSR 40	ACSR 40	30			1EP+1EP	MAL AL 3-21	30										TTDT
188	422858	PHC12_500	30	3VAT	3F4C	ACSR 40	ACSR 40	30			1EP+1EP	MAL AL 3-21	30									P1PC2_1	TTDT+TTDT
189	422859	PHC12_500	30	3CDT	3F4C	ACSR 40	ACSR 40	30			1PR3+1PR3+1ER+1ER	MAL AL 3-21	30										TTDT
190	422860	PHC12_2000	30	3VAT	3F4C	ACSR 40	ACSR 40	30			1EP+1EP	MAL AL 3-21	30									P1PC2_1	
191	422861	PHC12_2000	35	3VAT	3F4C	ACSR 40	ACSR 40	35			1EP+1EP	MAL AL 3-21	35										
192	422862	PHC12_2000	35	3VAT	3F4C	ACSR 40	ACSR 40	35			1EP+1EP	MAL AL 3-21	35									P1PC2_1	
193	422863	PHC12_2000	35	3VAT	3F4C	ACSR 40	ACSR 40	35			1EP+1EP	MAL AL 3-21	35										
194	422864	PHC12_500	36	3VAT	3F4C	ACSR 40	ACSR 40	36			1EP+1EP	MAL AL 3-21	36									P1PC2_1	TTDT
195	422865	PHC12_500	35	3VAT	3F4C	ACSR 40	ACSR 40	35			1EP+1EP	MAL AL 3-21	35										TTDT
196	422866	PHC12_500	35	3CDT	3F4C	ACSR 40	ACSR 40	35			1PR3+1PR3+1ER+1ER	MAL AL 3-21	35									P1PC2_1	TTDT+TTDT
197	422867	PHC12_2000	30	3VAT	3F4C	ACSR 40	ACSR 40	30			1EP+1EP	MAL AL 3-21	30										
198	422868	PHC12_2000	30	3VAT	3F4C	ACSR 40	ACSR 40	30			1PA3+1EP	PPE AL 3-25	30									P1PC2_1	
199	422869	PHC12_2000	30	3VAT	3F4C	ACSR 40	ACSR 40	30			1PA3+1EP	PPE AL 3-25	30										
200	422870	PHC12_500	33	3VPT	3F4C	ACSR 40	ACSR 40	33			1PA3+1EP	PPE AL 3-25	33									P1PC2_1	
201	422871	PHC12_500	37	3VPT	3F4C	ACSR 40	ACSR 40	37			1EP+1EP	PPE AL 3-25	37									P1PC2_1	
202	422875	PHC12_500	66	3CDT	3F4C	ACSR 40	ACSR 40	66			1PR3+1PR3+1ER+1ER	MAL AL 3-21	66									P1PC2_1	TTDT+TTDT
203	422876	PHC12_2000	35	3VAT	3F4C	ACSR 40	ACSR 40	35			1EP+1EP	MAL AL 3-21	35										
204	422877	PHC12_2000	34	3VAT	3F4C	ACSR 40	ACSR 40	34			1EP+1EP	MAL AL 3-21	34									P1PC2_1	
205	422878	PHC12_2000	36	3VAT	3F4C	ACSR 40	ACSR 40	36			1EP+1EP	MAL AL 3-21	36										
206	422879	PHC12_500	41	3CDT	3F4C	ACSR 40	ACSR 40	41			1PR3+1PR3+1ER+1ER	MAL AL 3-21	41										TTDT+TTDT
207	422880	PHC12_500	40	3VAT	3F4C	ACSR 40	ACSR 40	40			1EP+1EP	MAL AL 3-21	40									P1PC2_1	TTDT

428	423015	PHC12_500
429	423016	PHC12_500
430	423017	PHC12_500
431	423018	PHC12_500
432	423019	PHC12_500
433	423020	PHC12_500
434	423021	PHC12_500
435	423022	PHC12_500
436	423023	PHC12_500
437	423024	PHC12_500
438	423025	PHC12_500
439	423026	PHC12_500
440	423027	PHC12_500
441	423028	PHC12_500
442	423029	PHC12_500
443	423030	PHC12_500
444	423031	PHC12_500
445	423032	PHC12_500
446	423033	PHC12_500
447	423034	PHC12_500
448	423035	PHC12_500
449	423036	PHC12_500
450	423037	PHC12_500
451	423038	PHC12_500
452	423039	PHC12_500
453	423040	PHC12_500
454	423041	PHC12_500
455	423042	PHC12_500
456	423043	PHC12_500
457	423044	PHC12_500
458	423045	PHC12_500
459	423046	PHC12_500
460	423047	PHC12_500
461	423048	PHC12_500
462	423049	PHC12_500
463	423050	PHC12_500
464	423051	PHC12_500
465	423052	PHC12_500
466	423053	PHC12_500
467	423054	PHC12_500
468	423055	PHC12_500
469	423056	PHC12_500
470	423057	PHC12_500
471	423058	PHC12_500
472	423059	PHC12_500
473	423060	PHC12_500
474	423061	PHC12_500
475	423062	PHC12_500
476	423063	PHC12_500
477	423064	PHC12_500
478	423065	PHC12_500
479	423066	PHC12_500
480	423067	PHC12_500
481	423068	PHC12_500
482	423069	PHC12_500

ALMAROSELEC S.A

Uvillas N46-160 y Mortiños

Fon: (02) 243-6227 Movi: 0984 512 657



Ambato, 22 de julio de 2021

Señor Ingeniero
Cristian Marín
ADMINISTRADOR CONTRATO 093-2021
En Su despacho

De mi consideración:

En relación al proyecto denominado "CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE PARA EL MEJORAMIENTO DEL ALIMENTADOR MERA ETAPA I"; SOLICITO por su intermedio la revisión y de ser el caso la aprobación para el pago de la planilla No. 02 correspondiente al 70% de avance.

Por la atención prestada anticipo mis agradecimientos.

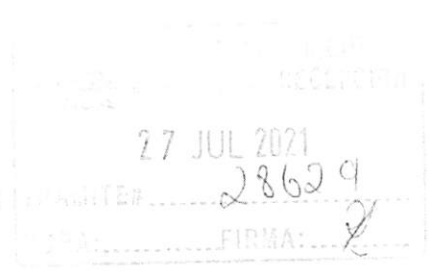
Atentamente,

Ing. Marcelo Rosero P.
ALMAROSELEC S.A.

22 JUL 2021



OP. 1076112



MEMORANDO PE-1370-2021

HORA 16:30
RECIBIDO POR.....

PARA: DIRECCIÓN FINANCIERA (E)
DE: PRESIDENTE EJECUTIVO
ASUNTO: SE SOLICITA CUBRIR TEMPORALMENTE DESEMBOLSOS AFD CON FONDOS PROPIOS
FECHA: Julio 27, 2021

En vista de que se están generando obligaciones contractuales relacionadas con el programa de inversión financiado con fondos de la Agencia Francesa de Desarrollo; y, que hasta la presente fecha no se ha producido la transferencia de estos recursos hacia la Empresa; con la finalidad de dar continuidad a las actividades debidamente planificadas, es recomendable financiar temporalmente los anticipos con fondos propios, con el compromiso de que el Departamento de Planificación gestione en el ámbito que le compete, la inmediata asignación de los recursos para atender los contratos con el financiamiento previsto.

Bajo estas condiciones, se solicita realizar el desembolso de US\$ 173.186,02, con recursos propios de la cuenta BCE-Recaudación 15310007, valores que serán transferidos a la cuenta BCE-Inversiones 15310009, a través de la cual se controlan los programas de inversión, para proceder con el pago respectivo a favor de ALMAROSELEC S.A., que fue adjudicado en el proceso AFD-RSND-LPNO-006.

Atentamente,

Ing. Jaime Astudillo Ramirez
PRESIDENTE EJECUTIVO

Pcc/.

RESPONSABLE	DISPOSICION
ACQUISICIONES	CONOCIMIENTO DE HECHO Y CONTROL
BOG DE C...	TRAMITE DE PAGO
CONTABILIDAD	PAGO ANTECIPADO N. 155
JEFE AREA INFORMATICA	PERSONAL DE CONOCIMIENTO Y APLICACION
PRESUPUESTO	PROCESAR CONFORME L.O.S.N.C.P
SECRETARIA DF	CONTROL DE BIENES
TESORERIA	ESTIMAR EL IMPORTE DE COMPROMISO
FIRMA:	CONTROL PREVIOS DE DEBERADO
	CONTROL PREVIO AL PAGO

27 JUL 2021



REPORTE DE CONTROL TRANSFERENCIAS SPI-SP SIF-EGRESOS

Pag 1 de 1
Fecha: 27-Jul-2021 15:19

FECHA REPORTE: Ambato, 2021/07/27

INSTITUCIÓN: EMPRESA ELECTRICA AMBATO RCN.

Origen: OP

Estado: 1 REGISTRADA TBC

Id: 502 Año: 2021 N° Cuenta 1: 15310009 N° Cuenta 2: 15310009 N° OPI: 1 TOTAL OPIS: 173,186.02

RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	CONCEPTO	DETALE
1792378164001	1076112	ALMAROSELEC S.A.	1410036	4013732183	2	173,186.02	40102	PAGO PLANILLA N° 2 DEL CTTO 93-2021 POR LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCI
1 Regs						SUMAN:	173,186.02	


Ing. Patricia Condo C.
TESORERA



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 27-7-2021

Hora: 15:24:35

OPI registradas y pendientes de autorización
y liquidación en el SPI-SP
Corte 3

Usuario: CONDO CARRANZA PATRICIA
JANNETH 15310009

Control MD5.: 63baf6b0c6532c23292e557b7bba1469

Num. Ref. BCE.:16702135

Institución Pública: EMPRESA ELECTRICA AMBATO RCN		# Cta.:15310009
Institución Receptora	Opi para liquidacion	Monto
BANECUADOR B.P	1	173.186.02
Total:	1	173.186.02

MUY IMPORTANTE: Imprima este reporte como constancia del REGISTRO de los archivos en el SPI SPI. Igualmente, es necesario que el Autorizador proceda a AUTORIZAR el archivo correspondiente a través del Sistema de Pago Interbancario del Sector Público, caso contrario, esta información únicamente quedará como REGISTRADA Y NO SERA EJECUTADA EN EL SSP del BCE.



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 29-7-2021

Hora: 8:57:31

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: CONDO CARRANZA PATRICIA JANNETH 15310009

Num. Ref. BCE.:16702135

Institución Pública: EMP.ELEC.AMBATO REG.CENTRO NORTE SA-INVERSIONES							# Cta.: 15310009	
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANECUADOR B.P.	4013732183	173,186.02	1076112	1792378184001	ALMAROSELEC S.A.	2	28-07-2021 17:35:29	ACREDITADA
Total:		173,186.02	Reg.:1					

[Atrás](#)