



T: 43044 / 2021

**MEMORANDO No. DZOP-STE-1067-2021**

**PARA:** DEPARTAMENTO FINANCIERO  
**DE:** ASISTENTE INGENIERÍA ELÉCTRICA  
**ASUNTO:** SOLICÍTASE PAGO DE PLANILLA No. 2 (AVANCE 65,30%) - CONTRATO No. 083-2021 (CHF INGENIERÍA S.A.)  
**FECHA:** NOVIEMBRE 08, 2021

En relación con la Planilla No. 2 (Avance 65,30%), presentada por el contratista: CHF INGENIERÍA S.A., por concepto de: CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS SARAYACU PUERTO-CANELOS, KOTOCOCHA, LA KUYA-LATAZAS, COMUNIDAD IWIA NUEVO MUNDO-SAN PEDRO Y COMUNIDAD MINA LANDAYACU, se ha elaborado el contrato No. 083-2021; en el cantón Y provincia de Pastaza, el Asistente de Ingeniería Eléctrica ha procedido con la revisión de la mencionada planilla, luego de realizar la fiscalización en campo, mismo que se adjunta.

Con este antecedente se solicita efectuar el trámite correspondiente para el pago de la planilla No. 2 (Avance 65,30%), valor de la misma asciende a **SESENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE, 45/100 DÓLARES (US\$ 67.120,45) más IVA** y que se desglosa de la siguiente manera:

NOMBRE PARTIDA	DATOS CONTRATO			ANTICIPA	DATOS PLANILLA #1			MENS. ANTICIPA RELACIONADO A PLANILLA	VALOR A CANCELAR PLANILLA 15% IVA - ANTICIPA IVA	DATOS PLANILLA #1			MENS. ANTICIPA RELACIONADO A PLANILLA #1	VALOR A CANCELAR PLANILLA 15% IVA - ANTICIPA IVA
	VALOR SIN IVA	12% IVA	TOTAL CONTRATO		VALOR SIN IVA	12% IVA	10% FACTURA			VALOR SIN IVA	12% IVA	TOTAL FACTURA		
REDES CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD IWIA	10700,76	1284,2912	12015,0512	11.880,86	1496,36	1751,682	3246,042	329,61	3.662,06	1496,36	1756,382	3256,742	488,75	1217,970
ALUMBRADO PÚBLICO COMUNIDAD IWIA	176,58	21,1896	197,7696	1.761,88		0	0		0,00		0	0		0
ACCIONES Y MEDIDORES COMUNIDAD IWIA	187,7	22,524	210,224	98,55		0	0		0,00		0	0		0
REDES COMUNIDAD MINA LANDAYACU	4794,38	575,3256	5369,7056	25.973,13	4706,6	564,700	5271,300	2038,31	3542,99	1878,38	224,9616	2073,3416	28,88	3474,348
ALUMBRADO PÚBLICO COMUNIDAD MINA LANDAYACU	560,76	67,2912	628,0512	1.808,38		0	0		0,00		0	0		0
ACCIONES Y MEDIDORES COMUNIDAD MINA LANDAYACU	282,38	33,8856	316,2656	1.413,39		0	0		0,00		0	0		0
REDES COMUNIDAD NUEVO MUNDO SAN PEDRO	5376,38	645,1656	6021,5456	25.836,13	6021,75	722,68	6744,43	2021,38	25.990,04	1889,00	224,9616	2113,9616	496,15	1081,781
ALUMBRADO PÚBLICO NUEVO MUNDO SAN PEDRO	670,58	80,4696	751,0496	1.000,79		0	0		0,00		0	0		0
ACCIONES Y MEDIDORES NUEVO MUNDO SAN PEDRO	828,78	99,4756	928,2556	1.133,89		0	0		0,00		0	0	0,00	326,68
REDES COMUNIDAD KOTOCOCHA	1695,46	203,4552	1898,9152	8.346,71	1156,31	138,9452	2065,252	895,11	11.838,83	1.911,40	228,068	2139,468	0,00	326,68
ALUMBRADO PÚBLICO COMUNIDAD KOTOCOCHA	194,4	23,328	217,728	87,20		0	0		0,00		0	0		0
ACCIONES Y MEDIDORES COMUNIDAD KOTOCOCHA	570,2	68,424	638,624	48,00		0	0		0,00		0	0		0
REDES COMUNIDAD LA KUYA LATAZAS	5274,28	632,9136	5907,1936	30.870,48		0	0		0,00		0	0		0
ALUMBRADO PÚBLICO LA KUYA LATAZAS	710,64	85,2768	795,9168	3.600,40		0	0		0,00		0	0		0
ACCIONES Y MEDIDORES LA KUYA LATAZAS	351,82	42,2184	394,0384	1.815,92		0	0		0,00	2214,80	265,28	2479,08	11.067,00	1215,08
REDES COMUNIDAD SARAYACU PUERTO CANELOS	4305,48	516,6576	4822,1376	21.900,74		0	0		0,00		0	0		0
ALUMBRADO PÚBLICO SARAYACU PUERTO CANELOS	523,38	62,8056	586,1856	2.135,76		0	0		0,00		0	0		0
ACCIONES Y MEDIDORES SARAYACU PUERTO CANELOS	257,6	30,912	288,512	1.266,40		0	0		0,00		0	0		0
<b>TOTALES</b>	<b>108.130,4</b>	<b>12.948,00</b>	<b>121.078,40</b>	<b>348.866,70</b>	<b>121.873,82</b>	<b>14.918,80</b>	<b>136.792,62</b>	<b>60.911,90</b>	<b>71.332,70</b>	<b>67.120,46</b>	<b>8.054,40</b>	<b>75.174,86</b>	<b>10.804,34</b>	<b>14.305,94</b>



El presente trabajo se lo realizó mediante un proceso de Licitación Pública Nacional, mismo que se publicó en el diario El Comercio y en el portal institucional de la EEASA (<https://www.eeasa.com.ec/>); y ejecutado mediante Contrato No. 083-2021 con la firma CHF INGENIERÍA S.A.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

Ing. Ismael Lozada  
**ASISTENTE INGENIERÍA ELÉCTRICA**

Visto bueno,

Ing. Diego Alvarez J.  
**JEFE SECCIÓN TÉCNICA**  
IL/AM

Ing. Arturo Meneses  
**DIRECTOR DZOP (E)**

Adj.: Planilla y documentos de respaldo

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

ANTICIPOS CONTRATOS DE MANO DE OBRA	DF	AS
1 Contrato		
2 Certificado de disponibilidad presupuestaria		
3 Trámite Presupuestario		
4 Garantías de anticipo		
5 Garantías de fiel cumplimiento (si es del caso)		
6 Garantía Técnica		
7 Garantía de Responsabilidad Civil (si es del caso)		
8 Hipotecas-otras (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 - Fiscaizador		
2 Facturas validadas		
3 Trámite presupuestario		
4 Certificado de disponibilidad presupuestaria		
5 Validez de comprobantes de venta (SRI)		
6 Documento de habilitación del proveedor en el RUP		
7 Planilla de avance de obra		
8 Acta entrega recepción provisional parcial (si es del caso)		
9 Copia de planillas de aportes al IESS (Contratistas y Subcontratistas en caso de existir subcontratación)		
10 Comprobante de pago y depósito de planillas IESS (Contratistas y Subcontratistas en caso de existir subcontratación)		
11 Certificado de no adeudar al IESS (Contratistas y Subcontratistas en caso de existir subcontratación)		
12 Roles de Pago del Personal que interviene en la ejecución de la obra (Contratistas y Subcontratistas en caso de existir subcontratación)		
13 Autorización de ECASA para subcontratación y copias de los contratos con Subcontratistas (si es del caso)		
14 Certificado de Ingreso al GIS -Puntificación (si es del caso)		
15 Certificado de Alcabalado Público (si es del caso)		
16 Certificado de Facturación-Comercialización (si es del caso)		
17 Copia del Acta de presentación de informes de actividades de Seguridad y Salud en el trabajo (Ref. Cap. 1, literal 6.1 Reglamento de Higiene y Seguridad ECASA)		
18 Copia de comprobantes de retención		
19 Copia de la transferencia		

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

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

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE MATERIALES	DF	AS
1 Informe de liquidación		
2 Facturas validadas (según del SRI)		
3 Trámite presupuestario		
4 Certificado de disponibilidad presupuestaria		
5 Validez de comprobantes de venta (SRI)		
6 Documento de habilitación del proveedor en el RUP		
7 Informes de medio (ingreso de boletín)		
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 catálogo 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 a 9 dígitos en el caso de mandos/cuentos correctivos o similares)		
2 Memorando de solicitud de autorización a la Presidencia (Incluir captura de pantalla de la consulta al sitio o servicio se encuentra en Catálogo Electrónico, código CPC a 9 dígitos de bienes y servicios específicos)		
3 Proforma (s)		
4 Documento de habilitación del proveedor en el RUP (SERCOP a la fecha de solicitud de autorización a Presidencia Ejecutiva o contratación de orden de trabajo, suscripción del contrato, emisión de orden de compra)		
5 Cambio de servicios		
6 Orden de Trabajo		
7 Servicio mediante convenio		
8 Facturas validadas		
9 Trámite presupuestario		
10 Certificado de disponibilidad presupuestaria		
11 Validez de comprobantes de venta (SRI)		
12 Acta de entrega recepción definitiva (contratos)		
13 Acta de entrega recepción parcial total-catálogo electrónico		
14 Incremento en cantidades de obra hasta 5%		
15 Rubros nuevos hasta el 2% mediante ordenes de trabajo		
16 Contratos complementarios hasta 8% del valor contrato original		
17 Copia de planillas de aportes al IESS		
18 Certificado de no adeudar al IESS		
19 Roles de Pago Personal que intervenga en la ejecución de la obra		
20 Pago de pliegos		
21 Copia de comprobantes de retención		
22 Copia de la transferencia		

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

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

30	Oficio de Notificación de Compromiso de Gasto				10	Trámite Presupuestario		
31	Oficio de Notificación de Entrega de Documentación para liquidación				11	Certificado de disponibilidad presupuestaria		
32	Oficio de autorización de la obra y autorización por parte de la EEASA (si correspondiere)				12	Validez de comprobantes de venta (GR)		
33	Valor de materiales no devueltos (si correspondiere)				13	Informe de recibo de bienes		
34	Inventario inicial de estructuras escaleras				14	Copia de comprobantes de retención		
35	Inventario final de materiales				15	Copia de la transferencia		
36	Reporte de cantidad de obra construida							
37	Copia de planillas de aportes al IESS (Contratistas y Subcontratistas en caso de existir subcontratación)							
38	Comprobante de pago y depósito de planillas IESS (Contratistas y Subcontratistas en caso de existir subcontratación)							
39	Certificado de no adeudar al IESS (Contratistas y Subcontratistas en caso de existir subcontratación)							
40	Roles de Pago del Personal que interviene en la ejecución de la							
41	Autorización de EEASA para subcontratación y copia de los							
42	Certificado de ingreso al GIS-Planificación (si es del caso)							
43	Certificado de Atención Pública (si es del caso)							
44	Certificado de Facturación-Comercialización (si es del caso)							
45	Copia del Acta de presentación de informes de actividades de							
46	Seguridad y Salud en el trabajo (Inf. Cap. I, Nivel I y Registro de Hábitos y Seguridad EEASA)							
47	Pago de pliegos							
48	Copias facturas-materiales proporcionadas por el contratista							
49	Copia de comprobantes de retención							
50	Copia de la transferencia							
	<b>SOLICITUD DE PAGO DE NÓMINA (Rol y R. Cotizera, Rol Pasantes, Vacaciones, Anticipo Remuneración, XII, XIII, Reconocimiento económico)</b>							
	Memorando con información para acreditación bancaria							
1	Informe de novedades para procesar roles de pago							
2	Trámite Presupuestario							
3	Certificado de disponibilidad presupuestaria							
4	Detalle de Bancos/cuentas corrientes y ahorro							
5	Totales de Roles de Pagos (I Q. y II Q.)							
6	Resumen Rol de Pagos (I Q. y II Q.)							
7	Roles de Pagos General							
8	Informe de Saldo Anticipo a la Remuneración (I Q. y II Q.)							
9	Copia de la transferencia							
	<b>ORDENES DE COMPRA DE BIENES POR CATALOGO ELECTRONICO</b>							
1	Solicitud de pago parcial o liquidación							
2	Memorando de solicitud de autorización a la Presidencia para adquirir bienes, suministros, vehículos							
3	Pedido de Compra y Distributivo							
4	Orden de Compra Catálogo Electrónico							
5	Orden de Compra generada BIF							
6	Factura							
7	Trámite Presupuestario							
8	Certificado de disponibilidad presupuestaria							
9	Validez de comprobantes de venta (GR)							
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 proporcionadas por el contratista							
14	Garantía del anticipo							
15	Garantía de fiel cumplimiento							
16	Garantía técnica							
17	Copia de comprobantes de retención							
18	Copia de la transferencia							
	<b>CONTROL PREVIO AL COMPROMISO Y DEVENGADO   EXCLUSIVO SECCIÓN PRESUPUESTOS</b>							
	- La operación financiera está debidamente relacionada con la misión de la entidad y con los programas, proyectos y actividades aprobados en los planes operativos anuales y presupuestos							
	- La operación financiera reúne requisitos legales pertinentes y necesarios sin poseer restricciones legales sobre la misma							
	- La operación financiera contiene la autorización respectiva y mantiene su razonabilidad y exactitud aritmética							
	- Los bienes o servicios recibidos guardan conformidad plena con la calidad y cantidad descritas o detalladas en la factura o en el contrato, en el ingreso a bodega o en el acta de recepción e informe técnico legalizados y que evidencien la obligación o deuda correspondiente							
	- La transacción se verifca con respecto a la propiedad, legalidad y conformidad con el presupuesto, establecidos al momento del control previo al compromiso efectuado							

  
 Autorizado por

Control Previo al compromiso y devengado por:  
 Jefe Sección Presupuestos

Control Previo al pago por:  
 Jefe Sección Tesorería

Digitado por:  
 Contador Aracelis



INGENIERIA

CHF INGENIERIA CHUQUIRIMA FLORES INGENIERIA S.A

Dirección MANUELITA SAENZ Y NEBRIZA  
Matriz :

Dirección MANUELITA SAENZ Y NEBRIZA

Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

R.U.C: 1891714889001

## FACTURA

No 001002-000000106

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0511202101189171488900120010020000001061234567815

FECHA Y HORA 2021-11-05T10:05:55-05:00  
DE AUTORIZACION

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0511202101189171488900120010020000001061234567815

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

FECHA DE EMISION : 05/11/2021

GUIA DE REMISION :

Cod. Principal	Cant	Descripcion	Precio Unitario	Desc	Precio Total
	1.00	MATERIAL PLANILLA DE AVANCE N 2 CONSTRUCCION BID-L1223-FERUM-ESAGA-DE-DE-001, 100 V CONSTRUCCION DE REDES ELÉCTRICAS SARAYACU PUERTO-CAMELOS KOTOCOCHA, LA MUJA-LATAZAS, COMUNIDAD INIA NUEVO MUNDO-SAN PEDRO Y COMUNIDAD MINA LANDAYACU. CONTRATO 003/2021 PARTIDA PRESUP: 121010010050200661750203020303 PASTAZA-REDES-CONSTRUCCION DE REDES ELÉCTRICAS COMUNIDAD MINA LANDAYACU	13,374.6800	0.00	13,374.68

### Informacion Adicional

#### AGENTE DE RETENCION

Resolucion Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Direccion : AV 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO

OC #:

Fecha de Vencimiento : 05/11/2021

Vendedor:

Observaciones: 083

EMail:

Forma Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

SUBTOTAL 12 %	13,374.68
SUBTOTAL 0 %	.00
SUBTOTAL No objeto de Iva	0.00
SUBTOTAL extento de Iva	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.00
TOTAL DESCUENTOS	0.00
ICE	0.00
IVA : 12 %	1,604.96
IRBPNR :	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14,979.64



INGENIERIA

R.U.C: 1891714889001

**FACTURA**

No 001002-000000099

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0511202101189171488900120010020000000991234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2021-11-05T09:37:37-05:00

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0511202101189171488900120010020000000991234567819

CHF INGENIERIA CHUQUIRIMA FLORES INGENIERIA S.A

Dirección MANUELITA SAENZ Y NEBRIJA

Matriz :

Dirección MANUELITA SAENZ Y NEBRIJA

Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

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

FECHA DE EMISION : 05/11/2021

GUIA DE REMISION :

Cod. Principal	Cent	Descripcion	Precio Unitario	Desc	Precio Total
	1,00	MATERIAL PLANILLA DE AVANCE N 2 CONSTRUCCION IID-L1223-FERUM-EEASA-CE-OB-001, RED Y CONSTRUCCION DE REDES ELÉCTRICAS SAMAYACU PUERTO CAÑELOS KOTOCOCHA, LA KIPIA-LATAZAS, COMUNIDAD TUSA NUEVO MUNDO-SAN PEDRO Y COMUNIDAD MINA LANDRYACU. CONTRATO 083/2021 PARTIDA PRESUP: 121010201015030000175005203203 PASTAZA-REDES-CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS COMUNIDAD NUEVO MUNDO-SAN PEDRO	13,659.0100	0.00	13,659.01

**Informacion Adicional**

AGENTE DE RETENCION

Resolucion Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Direccion : AV 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO

OC #:

Fecha de Vencimiento : 05/11/2021

Vendedor:

Observaciones: 083

E-Mail:

Forma Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

SUBTOTAL 12 %	13,659.01
SUBTOTAL 0 %	.00
SUBTOTAL No objeto de Iva	0.00
SUBTOTAL exento de Iva	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.00
TOTAL DESCUENTOS	0.00
ICE	0.00
IVA : 12 %	1,639.08
IRBPNR :	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15,298.09



INGENIERIA

CHF INGENIERIA CHUQUIRIMA FLORES INGENIERIA S.A

Dirección MANUELITA SAENZ Y NEBRILJA  
Matriz :

Dirección MANUELITA SAENZ Y NEBRILJA

Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

R.U.C: 1891714889001

## FACTURA

No 001002-000000098

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0511202101189171488900120010020000000981234567813

FECHA Y HORA 2021-11-05T09:37:38-05:00  
DE AUTORIZACION

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0511202101189171488900120010020000000981234567813

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

FECHA DE EMISION : 05/11/2021

GUIA DE REMISION :

Cod. Principal	Cant	Descripcion	Precio Unitario	Desc	Precio Total
	1.00	MATERIAL PLANILLA DE AVANCE N 2 CONSTRUCCION IBD-L1223-FERUM-EDASA-DI-08-201. SED V, CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS SARAYACU PUERTO-CANELOS KOTOCOCHA, LA KIYA-LATAZAS, COMUNIDAD (WIA NUEVO MUNDO-SAN PEDRO Y COMUNIDAD MINA LANDAYACU. CONTRATO 083/2021 PARTIDA PRESUP: 12101021010150200901750202091003 PASTAZA-REDES-CONSTRUCCION DE REDES ELÉCTRICAS KOTOCOCHA	2,991.4000	0.00	2,991.40

### Informacion Adicional

#### AGENTE DE RETENCION

Resolucion Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Dirección : AV 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO

OC #:

Fecha de Vencimiento : 05/11/2021

Vendedor:

Observaciones: 083

E-Mail:

Forma Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

SUBTOTAL 12 %	2,991.40
SUBTOTAL 0 %	.00
SUBTOTAL No objeto de iva	0.00
SUBTOTAL extento de iva	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.00
TOTAL DESCUENTOS	0.00
ICE	0.00
IVA : 12 %	358.97
IRBPNR :	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3,350.37

# EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A. REGIONAL CENTRO NORTE

TRAMITE PRESUPUESTARIO 3438

ESTADO AUTORIZADO

AGENCIA: PASTAZA

FECHA: 08/11/2021 10:04:46

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

TOTAL TRAMITE: 23,740.08

ETAPA FUN: INVERSIONES GENERALES

Fecha Imp: 08/11/2021 12:05:51

DESCRIPCIÓN: PAGO PLANILLA 2 AVANCE CONTRATO 083-2021

CON SEGUIMIENTO: 5      Nº CERTIFICACION: 677

Fecha Aprob: 08/11/2021 11:54:53

DPTO	PARTIDA	COMPROMISO	DEVENGADO
DZOP	12101020101502006057502020102 1 3350 PASTAZA.- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS COMUNIDAD IW	.00	4,683.00
DZOP	12101020401502006058502020103 1 3351 PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCT COMUNIDAD IWIA	.00	.00
DZOP	12101020101502006054502020104 1 3352 PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉC COMUNIDAD IWIA	.00	.00
DZOP	12101020101502006017502020202 1 3353 PASTAZA.- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS COMUNIDAD LANDAYACU	.00	.00
DZOP	12101020401502006018502020203 1 3354 PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCT COMUNIDAD MINA LANDAYACU	.00	.00
DZOP	12101020101502006014502020204 1 3355 PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉC COMUNIDAD MINA LANDAYACU	.00	.00
DZOP	12101020101502006017502020302 1 3356 PASTAZA.- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS COMUNIDAD MUNDO - SAN PEDRO	.00	5,334.00
DZOP	12101020401502006018502020303 1 3357 PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCT COMUNIDAD NUEVO MUNDO - SAN PEDRO	.00	.00
DZOP	12101020101502006014502020304 1 3358 PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉC COMUNIDAD NUEVO MUNDO - SAN PEDRO	.00	.00
DZOP	12101020101502006017502020602 1 3365 PASTAZA.- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS KOTOCOCHA	.00	.00
DZOP	12101020401502006018502020603 1 3366 PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉC KOTOCOCHA	.00	.00
DZOP	12101020101502006014502020604 1 3367 PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉC KOTOCOCHA	.00	.00

  
 LOZADA JORDAN FABRICIO ISMAEL  
 SOLICITADO POR:

  
 MENESES CARRANCO ARTURO  
 VISTO BUENO:

VERONICAM 08/11/2021 12:05:51

Página 1 de 2

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





# EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A. REGIONAL CENTRO NORTE

TRAMITE PRESUPUESTARIO 3438

ESTADO AUTORIZADO

AGENCIA: PASTAZA

FECHA: 08/11/2021 10:04:45

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

TOTAL TRAMITE: 23,740.08

ETAPA FUN: INVERSIONES GENERALES

Fecha Imp: 08/11/2021 12:05:51

DESCRIPCIÓN: PAGO PLANILLA 2 AVANCE CONTRATO 063-2021

CON SEGUIMIENTO: S      N° CERTIFICACION: 677

Fecha Aprob: 08/11/2021 11:54:53

DPTO	PARTIDA			COMPROMISO	DEVENGADO	
DZOP	12101020101502006017502020703	1	3368	PASTAZA.- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS LA KUYA - LATAZAS	.00	.00
DZOP	12101020401502006018502020703	1	3369	PASTAZA.- ALLUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS LA KUYA - LATAZAS	.00	.00
DZOP	12101020101502006014502020704	1	3370	PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS LA KUYA - LATAZAS	.00	.00
DZOP	12101020101502006017502020802	1	3371	PASTAZA.- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS SARAYACU PUERTO - CANELOS	.00	13,723.08
DZOP	12101020401502006018502020803	1	3372	PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS SARAYACU PUERTO - CANELOS	.00	.00
DZOP	12101020101502006014502020804	1	3373	PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS SARAYACU PUERTO - CANELOS	.00	.00
<b>TOTAL:</b>					.00	23,740.08

## FINANCIAMIENTO:

  
 LOZADA JORDAN FABRICIO ISMAEL  
 SOLICITADO POR:

  
 MENESES CARRANCO ARTURO  
 VISTO BUENO:

VERONICAM 08/11/2021 12:05:52

Página 2 de 2

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



# EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A. REGIONAL CENTRO NORTE

TRAMITE PRESUPUESTARIO 3444

ESTADO AUTORIZADO

AGENCIA: PASTAZA

FECHA: 08/11/2021 11:47:06

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

TOTAL TRAMITE: 30,629.88

ETAPA FUN: INVERSIONES GENERALES

Fecha Imp: 08/11/2021 12:06:04

DESCRIPCIÓN: PAGO PLANILLA 2 AVANCE CONTRATO 083-2021

CON SEGUIMIENTO: 5 N° CERTIFICACION: 1323

Fecha Aprob: 08/11/2021 11:55:09

DPTO	PARTIDA	COMPROMISO	DEVENGADO
DZOP	12101020101502006057502020102 1 3350 PASTAZA.- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS COMUNIDAD IW	.00	7,490.97
DZOP	12101020101502006017502020202 1 3353 PASTAZA.- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS COMUNIDAD LANDAYACU	.00	14,734.76
DZOP	12101020101502006017502020302 1 3356 PASTAZA.- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS COMUNIDAD MUNDO - SAN PEDRO	.00	5,053.78
DZOP	12101020101502006017502020602 1 3365 PASTAZA.- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS KOTOCOCHA	.00	3,350.37
<b>TOTAL:</b>		<b>.00</b>	<b>30,629.88</b>

## FINANCIAMIENTO:

  
LOZADA JORDAN FABRICIO ISMAEL  
SOLICITADO POR:

  
MENESES CARRANCO ARTURO  
VISTO BUENO:

VERONICAM 08/11/2021 12:06:04

Página 1 de 1

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



EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A.  
REGIONAL CENTRO NORTE

TRAMITE PRESUPUESTARIO 3435

ESTADO AUTORIZADO

AGENCIA: PASTAZA

FECHA: 08/11/2021 09:56:15

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

TOTAL TRAMITE: 52,660.38

ETAPA FUN: INVERSIONES GENERALES

Fecha Imp: 08/11/2021 12:45:52

DESCRIPCIÓN: PAGO PLANILLA 2 AVANCE CONTRATO 082-2021

CON SEGUIMIENTO: 5 N° CERTIFICACION: 678

Fecha Aprob: 08/11/2021 12:14:37

DPTO	PARTIDA			COMPROMISO	DEVENGADO
DZOP	12101020101502006017502021302	1	3386 PASTAZA.- REDES.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS K29 VÍA A MA PARAÍSO	.00	27,271.07
DZOP	12101020401502006018502021303	1	3387 PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS K25 MACAS-EL PARAISO	.00	.00
DZOP	12101020101502006014502021304	1	3388 PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRIC VÍA A MACAS-EL PARAISO	.00	.00
<b>TOTAL:</b>				.00	52,660.38

FINANCIAMIENTO:

  
LOZADA JORDAN FABRICIO ISMAEL  
SOLICITADO POR:

  
MENESES CARRANCO ARTURO  
VISTO BUENO:

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



# EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A. REGIONAL CENTRO NORTE

TRAMITE PRESUPUESTARIO 3435

ESTADO AUTORIZADO

AGENCIA: PASTAZA

FECHA: 08/11/2021 09:56:15

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

TOTAL TRAMITE: 52,660.38

ETAPA FUN: INVERSIONES GENERALES

Fecha Imp: 08/11/2021 12:45:52

DESCRIPCIÓN: PAGO PLANILLA 2 AVANCE CONTRATO 082-2021

CON SEGUIMIENTO: 5      Nº CERTIFICACION: 678

Fecha Aprob: 08/11/2021 12:14:37

DPTO	PARTIDA			COMPROMISO	DEVENGADO	
DZOP	12101020101502006017502020902	1	3374	PASTAZA.- REDES.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL MIRADO	.00	10,814.31
DZOP	12101020401502006018502020903	1	3375	PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL MIRADOR	.00	.00
DZOP	12101020101502006014502020904	1	3376	PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL MIRADOR	.00	.00
DZOP	12101020101502006017502021002	1	3377	PASTAZA.- REDES.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS COLONIA GAVILAN DEL ANZU	.00	4,905.00
DZOP	12101020401502006018502021003	1	3378	PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS COLONIA GAVILAN DEL ANZU	.00	.00
DZOP	12101020101502006014502021004	1	3379	PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS COLONIA GAVILAN DEL ANZU	.00	.00
DZOP	12101020101502006027502021102	1	3380	PASTAZA.- REDES.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS COLONIA INDICHURIS- PUYOPUNGO	.00	7,940.00
DZOP	12101020401502006028502021103	1	3381	PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS COLONIA INDICHURIS- PUYOPUNGO	.00	.00
DZOP	12101020101502006024502021104	1	3382	PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS COLONIA INDICHURIS- PUYOPUNGO	.00	.00
DZOP	12101020101502006017502021202	1	3383	PASTAZA.- REDES.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS COMUNIDAD RIO CHICO	.00	1,730.00
DZOP	12101020401502006018502021203	1	3384	PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS COMUNIDAD RIO CHICO	.00	.00
DZOP	12101020101502006014502021204	1	3385	PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS COMUNIDAD RIO CHICO	.00	.00

  
 LOZADA JORDAN FABRICIO ISMAEL  
**SOLICITADO POR:**

  
 MENESES CARRANCO ARTURO  
**VISTO BUENO:**

VERONICAM 08/11/2021 12:45:52

Página 1 de 2

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





**ELECTRICA AMBATO S. A.**  
**REGIONAL CENTRO NORTE**

Ambato, 20/5/2021 17:10:18

9 19069

**TRAMITE CERTIFICACION** 677  
**PRESUPUESTARIA**

FECHADO

Fecha Aprob: 20/5/2021 14:32:15

La Dirección Financiera, en atención a la aprobación de Presidencia, CERTIFICA la existencia de los recursos suficientes para atender el compromiso solicitado por el DZOP-STE-0533-2021 PRESUPUESTARIA, por el monto de \$363,258.33 (incluido IVA), y que se incluirá en la Liquidación de la prestación de servicios de Presupuestaria del 2021.

La Dirección Financiera, en atención a la aprobación de Presidencia, CERTIFICA la existencia de los recursos suficientes para atender el compromiso solicitado por el DZOP-STE-0533-2021 PRESUPUESTARIA, por el monto de \$363,258.33 (incluido IVA), y que se incluirá en la Liquidación de la prestación de servicios de Presupuestaria del 2021.

El monto de este compromiso que constan en el Plan General de Accionista

por el monto de \$363,258.33 (incluido IVA), financiado con Recursos Aprobados mediante Resolución N° 09-2020 de la Junta General de Accionistas, para la provisión de recursos correspondientes.

DZOP 1210102010150200601750201	REDES - CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS COMUNIDAD IVIA	\$25,613.28
DZOP 12101020101502006015850201	ILUMBRADO PÚBLICO - CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS COMUNIDAD IVIA	\$5,122.86
DZOP 1210102010150200601450201	COMETIDAS Y MEDIDORES - CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS COMUNIDAD IVIA	\$3,435.33
DZOP 1210102010150200601750201	REDES - CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS COMUNIDAD HINCA	\$51,316.29
DZOP 1210102010150200601850201	ILUMBRADO PÚBLICO - CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS COMUNIDAD HINCA	\$10,223.76
DZOP 12101020101502011801450201	COMETIDAS Y MEDIDORES - CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS COMUNIDAD HINCA	\$6,815.51
DZOP 1210102010150200601750201	REDES - CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS COMUNIDAD NUEVO MUNDO	\$57,123.72
DZOP 1210102010150200601850201	ILUMBRADO PÚBLICO - CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS COMUNIDAD NUEVO MUNDO	\$11,404.39
DZOP 1210102010150200601450201	COMETIDAS Y MEDIDORES - CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS COMUNIDAD NUEVO MUNDO	\$7,616.50
DZOP 1210102010150200601750201	REDES - CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS COMUNIDAD SAN PEDRO	\$18,916.29
DZOP 1210102010150200601450201	ILUMBRADO PÚBLICO - CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS COMUNIDAD SAN PEDRO	\$3,781.25

Elaborado por:

Dra. Silvia Garcés V.

JEFE DE P...

Certificado por:

Dra. Silvia Garcés V.  
 DIRECTORA FINANCIERA (E)

S. Técnico



# EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NOROCCIDENTAL S.A.

2021 17:19:49

TRAMITE CENTRAL  
PRESUPUESTARIA

ESTADO: AUTORIZADO

17:37:25

La Dirección Financiera, de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., en virtud de la aprobación de Presidencia Ejecutiva en Memorando DF-PRE-1713-26, CERTIFICA la existencia presente y futura de los recursos suficientes para el cumplimiento del compromiso solicitado por el DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA, mediante Resolución DZOP-STE-0533-2021 del 20 de Mayo de 2021, para SOLICITAR PRESUPUESTARIA, por el valor de 363,258.33 (incluido IVA), y que se autoriza la Liquidación del Presupuesto del 2021 con la siguiente información.

se autoriza la Liquidación del Presupuesto del 2021, para el cumplimiento del compromiso solicitado por el DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA, mediante Resolución DZOP-STE-0533-2021 del 20 de Mayo de 2021, para SOLICITAR PRESUPUESTARIA, por el valor de 363,258.33 (incluido IVA), y que se autoriza la Liquidación del Presupuesto del 2021 con la siguiente información.

El monto de este compromiso asciende a US\$ 363,258.33 (incluido IVA) que constan en el Presupuesto del 2021, aprobado mediante Resolución General de Accionistas, para lo cual se realizara la provisión de recursos.

se autoriza la Liquidación del Presupuesto del 2021, para el cumplimiento del compromiso solicitado por el DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA, mediante Resolución DZOP-STE-0533-2021 del 20 de Mayo de 2021, para SOLICITAR PRESUPUESTARIA, por el valor de 363,258.33 (incluido IVA), y que se autoriza la Liquidación del Presupuesto del 2021 con la siguiente información.

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
DZOP 1210102010150200601450202080407	3347 PASTAZA - CONMETIDAS Y MEDIDORES - CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS	1	\$2,522.17	\$2,522.17
DZOP 1210102010150200601750202070203	3368 PASTAZA - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS	1	\$69,861.75	\$69,861.75
DZOP 1210102010150200601850202070306	3349 PASTAZA - ALUMBRADO PÚBLICO - CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS - LATAZAS	1	\$13,972.25	\$13,972.25
DZOP 1210102010150200601450202070497	3370 PASTAZA - CONMETIDAS Y MEDIDORES - CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS - LATAZAS	1	\$9,319.50	\$9,319.50
DZOP 1210102010150200601750202080203	3371 PASTAZA - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS - CAÑELOS	1	\$49,817.45	\$49,817.45
DZOP 1210102010150200601850202080206	3372 PASTAZA - ALUMBRADO PÚBLICO - CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS - SARAYACU PUERTO - CAÑELOS	1	\$9,969.49	\$9,969.49

Elaborado por:

DR. JORGE ROSERO C.

JEFE DE PRESUPUESTOS (E)

Revisado por:

DIRECTORA FINANCIERA (E)

DIRECTORA FINANCIERA (E)



# EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO S. A. REGIONAL CENTRO NORTE

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

## TRAMITE CERTIFICACION 677 PRESUPUESTARIA

DR. A. TORIZADO

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

La Dirección Financiera, en aprobación de Presid. CERTIFICA la existencia de los recursos solicitados por el C. DZOP-STE-0533-2021 PRESUPUESTARIA, por el monto de \$ 363,258.33 (incluido IVA), y que se incluirá en la Liquidación de información.

La Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte, en atención a la Memoria DF-PRE-1713-2021 del 20 de Mayo de 2021, para asegurar los recursos suficientes para atender el compromiso con el Memorando No 09-2020 de la Junta ZON. ORIENTAL PASTAZA con el Memorando No 09-2020 de la Junta de Mayo de 2021, para SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD de \$ 363,258.33 (incluido IVA), y que se incluirá en la Liquidación de información.

El monto de este contrato que constan en el Presupuesto General de Accionistas

El monto de este contrato que constan en el Presupuesto General de Accionistas es de \$ 363,258.33 (incluido IVA), financiado con Recursos propios, aprobado mediante Resolución No 09-2020 de la Junta General de Accionistas, para la provisión de recursos correspondientes.

020F12101020101580063014502021

PASTAZA - A. ANCHOS Y MEDIDORES - CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS  
HATACUNI - 470 - CABLES

56,541.66

FINANCIAN

Elaborar:

  
DR. JOR  
JEFE DE PF

Certificado por:

  
DRA. SILVIA GARCÉS V.  
DIRECTORA FINANCIERA (E)

EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A.  
REGIONAL CENTRO NORTE

T: 43045/2021

MEMORANDO DZOP-STE-1073-2021

1323

ESTADO: AUTORIZADO

Fecha Imp: 08/11/2021 11:30:15

Fecha Aprob: 08/11/2021 11:30:02

PARA: DIRECTOR FINANCIERO

DE: DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

ASUNTO: SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

FECHA: 08/11/2021 10:51:56

CONSIDERANDO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN, FAVOR EMITIR LA DISPONIBILIDAD PARA PAGO PLANILLA 2 AVANCE CONTRATO 083-2021

DATOS PRESUPUESTO

DPTO				PARTIDA	MONTO SOLICITADO CON IVA
DZOP	1210102010150200605750202010203	1	3350	PASTAZA.- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS COMUNIDAD IWTA	\$7,491.00
DZOP	1210102010150200601750202020203	1	3353	PASTAZA.- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS COMUNIDAD MINA LANDAYACU	\$14,735.00
DZOP	1210102010150200601750202030203	1	3356	PASTAZA.- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS COMUNIDAD NUEVO MUNDO - SAN PEDRO	\$5,054.00
DZOP	1210102010150200601750202060203	1	3365	PASTAZA.- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS KOTOCCHA	\$3,351.00
					\$30,631.00

FINANCIAMIENTO:

OBJETIVO DE LA DISPONIBILIDAD	
Materiales	<input checked="" type="checkbox"/>
Mano de Obra	<input checked="" type="checkbox"/>
Servicios	<input type="checkbox"/>
Bienes	<input type="checkbox"/>

SOLICITANTE

  
LOZADA JORDAN FABRICIO ISMAEL

JEFE DE AREA 4

VISTO BUENO

  
MENESES CARRANCO ARTURO

JEFE DE SECCION 3



Inicio  
 Inicio  
 Inicio

**Detalle del Comprobante**

Razón Social: CHF INGENIERIA CHUQUIRIMA FLORES INGENIERIA S A  
 Nombre Comercial: CHF INGENIERIA CHUQUIRIMA FLORES INGENIERIA S A  
 Número RUC: 109171488001  
 Clave de acceso: 0511202101189171488400126010020000000941234567812  
 Establecimiento: 001  
 Punto de emisión: 002  
 Basesocial: 00000000  
 Dirección matriz: MANUELITA SAENZ Y MEMBRILA  
 Fecha Emisión: 2021-11-05 00:00:00.0  
 Dirección Establecimiento: MANUELITA SAENZ Y MEMBRILA  
 Contribuyente Especial: 0000  
 Obligado: SI  
 Contabilidad: NO  
 Contribuyente Régimen Microempresas  
 Agencia Reversión Nro. Resolución  
 Tipo Identificación Comprobador: 04  
 Cotejamiento  
 Razón Social Comprobador: EMPRESA ELECTRICA AMBIATO REGIONAL CENTRO NORTE SA  
 Identificación Comprobador: 1090201439601  
 Proveedor Matricula

Fecha	109171488001	CHF INGENIERIA CHUQUIRIMA FLORES INGENIERIA S.A.	0511202101189171488400126010020000000941234567812	05-11-2021 00:00
-------	--------------	--	---	------------------

El/los comprobante(s) consultado(s) es/son AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.  
 En presente consulta no valde la información consignada de el documento ni la existencia real de la base.  
 Se recuerda que la inclusión de pagos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas reconocidas falsas o in-  
 superiores a las que proceden legalmente utilizando comprobantes de venta, recepción o documentos comple  
 para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad.  
 Base Legal: Código Tributario: artículo 77; Código Orgánico Integral Penal, artículo 298.

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

Nº	Fecha	Razón Social	Identificación	Clave de Acceso	Fecha Emisión	Estado
0						

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

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

Nº	Fecha	Razón Social	Identificación	Clave de Acceso	Fecha Emisión	Estado
0						

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

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

Nº	Fecha	Razón Social	Identificación	Clave de Acceso	Fecha Emisión	Estado
0						

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

**Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN**

Nº	Fecha	Razón Social	Identificación	Clave de Acceso	Fecha Emisión	Estado
0						

Mohon  
Dukar  
Mere:

## Detalle del Comprobante

Razón Social	CHF INGENIERIA CHUQUIRIMA FLORES INGENIERIA S.A
Nombre Comercial	CHF INGENIERIA CHUQUIRIMA FLORES INGENIERIA S.A
Número RUC	1891714899001
Código sucursal	05112021031891714889001200100200000000161234567812
Establecimiento	001
Punto de emisión	002
Sucursal	000000006
Dirección matriz	MANUELITA SAENZ Y NEBRJA
Fecha Emisión	2021-11-05 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	MANUELITA SAENZ Y NEBRJA
Contribuyente Especial	0000
Obligado	SI
Compañía	NO
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención No. Resolución	
Tipo Identificación Comprobador	04
Guía Resolución	
Razón Social Comprobador	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE SA
Identificación Comprobador	1890001439807
Pfisco/Intelectura	

Muestra  
Ocultar  
Menu

**Detalle del Comprobante**

<b>Ambiente</b>	2
<b>Tipo de emisión</b>	1
<b>Factura Comercial</b>	No
<b>Región Social</b>	CHF INGENIERIA CHUQUIRIMA FLORES INGENIERIA S A
<b>Nombre Comercial</b>	CHF INGENIERIA CHUQUIRIMA FLORES INGENIERIA S A
<b>Número RUC</b>	1881714488991
<b>Clave de acceso</b>	#9112021011381714880012001002000000071234567818
<b>Establecimiento</b>	001
<b>Punto de emisión</b>	002
<b>Secencial</b>	00000097
<b>Dirección matriz</b>	MANUELLITA SAGNIZ Y NIBRIJA
<b>Fecha Emisión</b>	2021-11-05 00:00:00.0
<b>Dirección Establecimiento</b>	MANUELLITA SAGNIZ Y NIBRIJA
<b>Contribuyente Especial</b>	0000
<b>Obligado Contabilidad</b>	SI
<b>Contribuyente Régimen Microempresas</b>	NO
<b>Agente Relación Nro. Resolución</b>	
<b>Tipo identificación Comprobar</b>	04
<b>Guía Remisión</b>	
<b>Razón Social Comprobar</b>	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE SA

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
2021-11-05	...	...	...	...

El/los comprobante(s) consultado(s) es/son **AUTORIZADO(S)** por el Servicio de Rentas Internas.  
 La presente consulta es válida la información consignada en el documento en el cuantía real de la transacción.  
 Se reserva que la inclusión de notas, papeos, descuentos, exoneraciones, rebajas, retrocesos, falsos o incorrectos superiores a los que procedan legalmente utilizando comprobantes de esta, resolución o documentos complementarios para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.  
 Base Legal: Código Tributario; artículo 17, Código Orgánico Latínamericano; artículo 298.

Listado comprobantes **NO AUTORIZADOS** en Ambiente de PRODUCCIÓN.

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
2021-11-05	...	...	...	...

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

Listado comprobantes en estado **POR PAGAR** en Ambiente de PRODUCCIÓN.

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
2021-11-05	...	...	...	...

El/los comprobante(s) consultado(s) están en estado **POR PAGAR**.

Listado comprobantes **PENDIENTES EL ABULAR** en Ambiente de PRODUCCIÓN.

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
2021-11-05	...	...	...	...

El/los comprobante(s) consultado(s) **pendientes de abular**.

Listado comprobantes **NO AUTORIZADOS** en Ambiente de PRODUCCIÓN.

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
2021-11-05	...	...	...	...

El/los comprobante(s) consultado(s) **no autorizados**.

- Mostrar
- Ocultar
- Menú
- Clases
- RUC
- Facturas en Física
- Facturas en Electrónica
- Cancelaciones
- Anulos
- Pagos
- Reudic
- Declaraciones (TAX related)
- Acreditación de horas de crédito y TE
- Inmóvil y No Inmóvil
- Cenizas
- Vehículos
- Otros servicios

**Detalle del Comprobante**

<b>Ambiente</b>	2
<b>Tipo de emisión</b>	1
<b>Fecha Comercial</b>	No
<b>Negociable</b>	
<b>Razón Social</b>	CHF INGENIERIA CHUQUORIMA FLORES INGENIERIA S A
<b>Nombre Comercial</b>	CHF INGENIERIA CHUQUORIMA FLORES INGENIERIA S A
<b>Número RUC</b>	19917148916891
<b>Clave de acceso</b>	0511202101101171489100120010030010000001234567813
<b>Establecimiento</b>	001
<b>Punto de emisión</b>	002
<b>Bancencia</b>	00000099
<b>Dirección matriz</b>	MANUELITA SAENZ Y NEBRILJA
<b>Fecha Emisión</b>	2021-11-05 00:00:00
<b>Dirección</b>	MANUELITA SAENZ Y NEBRILJA
<b>Establecimiento</b>	
<b>Contribuyente Especial</b>	0000
<b>Obligado Contabilidad</b>	SI
<b>Contribuyente Régimen</b>	NO
<b>Multipropietario</b>	
<b>Agente Retención</b>	
<b>Nro. Resolución</b>	
<b>Tipo Identificación Comprobar</b>	04
<b>Serie Remisión</b>	

Fecha	Nro. Identificación	Clave de Acceso	Clave de Verificación	Clave de Validación
2021-11-05	0511202101101171489100120010030010000001234567813	0511202101101171489100120010030010000001234567813	0511202101101171489100120010030010000001234567813	0511202101101171489100120010030010000001234567813

El(los) comprobante(s) consultado(s) no(es) **AUTORIZADO(S)** por el Servicio de Rentas Internas.  
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento en la totalidad de la misma.  
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones, tablas o IVA superior a las que precedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos comprobados para el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad.  
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

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

Fecha	Nro. Identificación	Clave de Acceso	Clave de Verificación	Clave de Validación
No se encontraron comprobantes en este estado.				

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

**Lista de comprobantes en estado FOR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN**

Fecha	Nro. Identificación	Clave de Acceso	Clave de Verificación	Clave de Validación
No se encontraron comprobantes en este estado.				

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

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

Fecha	Nro. Identificación	Clave de Acceso	Clave de Verificación	Clave de Validación
No se encontraron comprobantes en este estado.				

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

**Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN**

Fecha	Nro. Identificación	Clave de Acceso	Clave de Verificación	Clave de Validación
No se encontraron comprobantes en este estado.				

Mostrar  
Detalle  
Menu

## Datos del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	GHF INGENIERIA CHUQUIRIMA FLORES INGENIERIA S A
Nombre Comercial	GHF INGENIERIA CHUQUIRIMA FLORES INGENIERIA S A
Número RUC	1891714889001
Clave de acceso	051120210118917148890012001002000000981234567813
Establecimiento	001
Punto de emisión	002
Secuencial	000000018
Dirección emitida	MANUELITA SAENZ Y NEBRILIA
Fecha Emisión	2021-11-05 09:00:00.0
Dirección Establecimiento	MANUELITA SAENZ Y NEBRILIA
Contribuyente Especial	0000
Obligado Contribuyente	SI
Contribuyente Régimen	NO
Microempresas	
Agente Retención Nro. Resolución	
Tipo Identificación Contribuyente	04
Código Resolución	.....

- Mostrar  
Ocultar  
Menú
- Cuenta
  - MUC
  - Facturas por pagar
  - Facturación Electrónica
  - Declaraciones
  - Anexos
  - Pagos
  - Deudas
  - Declaraciones (Informes)
  - Acreditar notas de crédito y CB
  - Trámites y autorizaciones
  - Contribuyentes
  - Vehículos
  - Otros servicios

## Detalle del Comprobante

<b>Audience</b>	2
<b>Tipo de emisión</b>	1
<b>Factura Comercial</b>	NO
<b>Negociable</b>	
<b>Razón Social</b>	CHF INGENIERIA CHUQUORIMA FLORES INGENIERIA S A
<b>Nombre Comercial</b>	CHF INGENIERIA CHUQUORIMA FLORES INGENIERIA S A
<b>Número RUC</b>	1891714889001
<b>Cierre de acceso</b>	061120210118917148890012001002000000991234567819
<b>Establecimiento</b>	001
<b>Punto de emisión</b>	002
<b>Secuencia</b>	000000099
<b>Dirección emitida</b>	MANUELITA SAEZ Y NEBRUJA
<b>Fecha Emisión</b>	2021-11-05 00:00:00
<b>Dirección</b>	MANUELITA SAEZ Y NEBRUJA
<b>Establecimiento</b>	
<b>Contribuyente Especial</b>	0000
<b>Obligado Contribuyente</b>	SI
<b>Contribuyente Régimen</b>	NO
<b>Microempresas</b>	
<b>Agente Retención</b>	
<b>Nro. Resolución</b>	
<b>Tipo Identificación Contribuyente</b>	04
<b>Guía Retención</b>	

Factura	1891714889001	CHF INGENIERIA FLORES INGENIERIA S A	04-20112021-0118917148890012001002000000991234567819	05/11/2021 00:00
---------	---------------	--------------------------------------	--	------------------

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

## Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nº	Fecha Emisión	Razón Social	Nº RUC	Nº Documento	Fecha Emisión
1	05/11/2021	CHF INGENIERIA FLORES INGENIERIA S A	1891714889001	000000099	05/11/2021

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

## Lista de comprobantes en estado POR PAGARSE en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nº	Fecha Emisión	Razón Social	Nº RUC	Nº Documento	Fecha Emisión
1	05/11/2021	CHF INGENIERIA FLORES INGENIERIA S A	1891714889001	000000099	05/11/2021

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

## Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nº	Fecha Emisión	Razón Social	Nº RUC	Nº Documento	Fecha Emisión
1	05/11/2021	CHF INGENIERIA FLORES INGENIERIA S A	1891714889001	000000099	05/11/2021

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

## Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nº	Fecha Emisión	Razón Social	Nº RUC	Nº Documento	Fecha Emisión
1	05/11/2021	CHF INGENIERIA FLORES INGENIERIA S A	1891714889001	000000099	05/11/2021

Muestran  
Consulta:  
Menú

## Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	7
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	CHF INGENIERIA CHUQUIRIMA FLORES INGENIERIA S.A.
Nombre Comercial	CHF INGENIERIA CHUQUIRIMA FLORES INGENIERIA S.A.
Número RUC	1891774889007
Código de Cuenta	05112021017091714009001200100200000000991234567819
Establecimiento	001
Punto de emisión	002
Secuencial	00000099
Dirección matriz	MANUELITA SAENZ Y NEBRILIA
Fecha Emisión	2021-11-05 00:00:00
Dirección Establecimiento	MANUELITA SAENZ Y NEBRILIA
Contribuyente Especial	0000
Obligado Contribuyente	SI
Contribuyente Régimen Microempresario	NO
Agente Retención Nro. Resolución	
Tipo Identificación Comprador	D4
Bula Remisión	-----

Mostrar  
Ocultar  
Menú

- Claves
- RUC
- Facturación Física
- Exposición Electrónica
- Declaraciones
- Aneros
- Pagos
- Cuentas
- Contribuciones (IAS y/uad)
- Ampliaciones notas de crédito y débito
- Formas y Retenciones
- Cambios
- Vehículos
- Cuentas por cobrar

## Detalle del Comprobante

**Ambiente** 2  
**Tipo de emisión** 1  
**Factura Comercial** No  
**Negociable**  
**Razón Social** GRF INGENIERIA CHLAQUIRUMA FLORES INGENIERIA S A  
**Nombre Comercio** GRF INGENIERIA CHLAQUIRUMA FLORES INGENIERIA S A  
**Número RUC** 1881714889001  
**Clave de acceso** 0511202101109171488900120010020000001061234567815  
**Establecimiento** 001  
**Punto de emisión** 002  
**Secuencial** 000000106  
**Dirección matriz** MANUELITA BAEZ Y NEBRLLA  
**Fecha Emisión** 2021-11-05 00:00:00.0  
**Dirección** MANUELITA BAEZ Y NEBRLLA  
**Establecimiento**  
**Contribuyente Especial** 0000  
**Obligado Contabilidad** SI  
**Contribuyente Régimen Microempresas** NO  
**Agente Retención Nro. Resolución**  
**Tipo de clasificación Comprobador** 04  
**Clave Resolución**

Fecha	RUC	Clave de acceso	Fecha Emisión	Clave Resolución
2021-11-05	1881714889001	0511202101109171488900120010020000001061234567815	2021-11-05 00:00:00.0	04

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(es) **NO AUTORIZADO(S)** por el Servicio de Rentas Internas.  
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.  
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones (recaudación) o líneas superlatas a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, totales o documentos simples para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.  
 Base Legal: Código Tributario, artículo 17, Código Orgánico Integral Penal, artículos 293.

Lista de comprobantes **NO AUTORIZADOS** en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Fecha	RUC	Clave de acceso	Fecha Emisión	Clave Resolución
-------	-----	-----------------	---------------	------------------

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

Lista de comprobantes en estado **PUR PROCESAR** en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Fecha	RUC	Clave de acceso	Fecha Emisión	Clave Resolución
-------	-----	-----------------	---------------	------------------

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

Lista de comprobantes **PENDIENTES DE ANULAR** en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Fecha	RUC	Clave de acceso	Fecha Emisión	Clave Resolución
-------	-----	-----------------	---------------	------------------

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

Lista de comprobantes **ANULADOS** en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Fecha	RUC	Clave de acceso	Fecha Emisión	Clave Resolución
-------	-----	-----------------	---------------	------------------



MOSTRA  
Detalle  
Menu

## Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negotiable	No
Razón Social	CHF INGENIERIA CHUQUIRIMA FLORES INGENIERIA S A
Nombre Comercial	CHF INGENIERIA CHUQUIRIMA FLORES INGENIERIA S A
Número RUC	1891714889001
Clave de acceso	0911202101189171488900120010020000001061234567895
Establecimiento	001
Punto de emisión	002
Secuencial	000000106
Dirección matriz	MANUELITA BAEZ Y NEBRJA
Fecha Emisión	2021-11-05 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	MANUELITA BAEZ Y NEBRJA
Contribuyente Especial	0000
Debito Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	
Tipo Identificación Comprador	0#
Código de barras	-----

## Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 4 de Noviembre de 2021 | 13:07


RUC: 1891714889001 | Empresa: CHF INGENIERIA CHUQUIREMA FLORES INGENIERIA S.A. | Usuario: chfingenieria | [Cerrar Sesión](#)

[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Administración](#) | [MI Catálogo](#) | [Reclamos](#)

### » Información General

 Cancelar
  Imprimir
  Ayuda

### Datos de Ingreso al Sistema

* Nombre Usuario	CHF INGENIERIA CHUQUIREMA FLORES INGENIERIA S.A.	 <a href="#">Consultar Estado Tributario</a> <input type="button" value="Consultar"/>
* Usuario	chfingenieria	<a href="#">Cambiar Contraseña</a> <input type="button" value="Cambiar"/>
* Correo Electrónico	chfingenieria@yahoo.com	Ingrese el correo en donde desea recibir toda la información sobre Compras Públicas. Guarde este correo en un lugar seguro para futuras consultas.
En Lista de Proveedores Cumplidos :	Se encuentra en lista, es Proveedor CUMPLIDO	
Estado Actual en el RUP:	Habilitado	
<b>Tipo de Persona</b>	<input type="checkbox"/> Natural <input checked="" type="checkbox"/> Jurídica	Si es artesano, lo más probable es que usted sea una Persona Natural.
<b>Origen</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Nacional <input type="checkbox"/> Extranjera	Si es una empresa extranjera, usted debe tener una personería jurídica.
<b>Forma parte de la EPS</b>	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Si forma parte de la EPS debe poder sustentarlo.

Copyright © 2006 - 2021 Servicio Nacional de Contratación Pública.





# EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

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

### Planilla 2

DEPARTAMENTO: DZO PASTAZA

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

CONTRATO: 083/2021

SECCIÓN: SECCION TECNICA

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: CM Ingenieria S.A

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

PARTIDA PRESUP: 12+0102010150200601750202030203

FISCALIZACIÓN: Ing. Fabricio Ismael Lozada Jordan

08/11/2021 Página 1 de 3

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN								PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCIÓN			AVANCE CONST.	
#	COD	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILLA
1	465	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HORMIGON 12 m. 500 KG	C/U	316,20000	316,20	20,00000	6324,00	6324,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
2	468	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HORMIGON 10 m. 400 KG	C/U	246,11000	246,11	10,50000	2461,10	2461,10	0,00000	0,00	0,00	0,00
3	467	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES PLASTICOS 12 m	C/U	590,27000	590,27	20,00000	11805,40	11805,40	1,00000	590,27	590,27	5,00
4	468	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES PLASTICOS 10 m	C/U	490,00000	490,00	10,00000	4900,00	4900,00	6,00000	2940,00	2940,00	60,00
5	2028	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTOR DE ALUMINIO DEBILDO ACSR 10 AVIAS 8mm	km	569,93000	569,93	3,00000	2679,78	2679,79	0,00000	0,00	0,00	0,00
6	1825	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCCION PREENSAMBLADO DE AL. AISLADO 2x100-10 AWG	km	2921,37000	2921,37	2,50000	7303,42	7303,43	0,00000	0,00	0,00	0,00
7	2032	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 15KVA 7.20 KV EN POSTE CON PUERTA A TIERRA	C/U	1104,56000	1104,56	4,00000	4418,24	4418,24	3,00000	3313,68	3313,68	75,00
8	2033	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 15KVA 7.20 KV EN POSTE CON PUERTA A TIERRA	C/U	1308,69000	1308,69	2,00000	2617,38	2617,38	3,00000	3926,07	3026,07	150,00
9	2034	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA 7.20 KV EN POSTE CON PUERTA A TIERRA	C/U	1886,84000	1886,84	1,00000	1886,84	1886,84	1,00000	1886,84	1886,84	100,00
10	2038	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONADOR HOMOPOLAR DE 15 KV. 1E 200 AMP	C/U	233,84000	233,84	1,00000	233,84	233,84	0,00000	0,00	0,00	0,00
11	1254	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION 15.8 KV CON DESCARGADOR 10 KV	C/U	100,72000	100,72	5,00000	503,60	503,60	0,00000	0,00	0,00	0,00
12	267	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA A TIERRA EN RED SECUNDARIA PREENSAMBLADA	C/U	80,32000	80,32	10,00000	803,20	803,20	0,00000	0,00	0,00	0,00
13	1388	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS APERTAS PARA CABLE DEBILDO	C/U	6,28000	6,28	3,00000	24,84	24,84	0,00000	0,00	0,00	0,00
14	760	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUENTE AEREO CABLE PREENSAMBLADO	C/U	43,63000	43,63	3,00000	130,59	130,59	0,00000	0,00	0,00	0,00
15	472	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION 15.8 KV. 1E CENTRADA PASANTE	C/U	16,46000	16,46	12,00000	197,52	197,52	2,00000	32,92	32,92	16,67
16	278	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION 15.8 KV. 1E CENTRADA ANGULAR	C/U	31,92000	31,92	12,00000	383,04	383,04	0,00000	0,00	0,00	0,00
17	1954	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 1 VIA VERTICAL PASANTE RED DEBILDO	C/U	14,56000	14,56	10,00000	145,50	145,50	2,00000	28,10	28,10	20,00
18	2040	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 1 VIA VERTICAL RETENCION RED DEBILDO (4x400 mm <sup>2</sup> )	C/U	17,34000	17,34	10,00000	173,40	173,40	3,00000	52,02	52,02	30,00
19	2041	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 1 VIA VERTICAL DOBLE RETENCION RED DEBILDO (4x400 mm <sup>2</sup> )	C/U	23,78000	23,78	9,00000	214,02	214,02	0,00000	0,00	0,00	0,00
20	765	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 15.8 KV 1E CENTRADA DOBLE RETENCION TERMINAL (1000)	C/U	39,17000	39,17	15,00000	572,55	572,55	4,00000	152,68	152,68	26,67
21	766	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 15.8 KV 1E CENTRADA DOBLE RETENCION (1000)	C/U	74,61000	74,61	10,00000	746,10	746,10	1,00000	74,61	74,61	10,00
22	283	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA PASANTE PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	54,71000	14,71	20,00000	294,20	294,20	0,00000	0,00	0,00	0,00
23	2057	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA ANGULAR PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	16,92000	16,92	5,00000	84,60	84,60	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
24	290	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA RETENCION PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	19,61000	19,61	40,00000	784,40	784,40	4,00000	78,44	78,44	10,00
25	747	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 240 V PREENSAMBLADA DOBLE RETENCION PARA 3 Y 4 CONDUCTORES EN PUENTES	C/U	31,28000	31,28	5,00000	156,40	156,40	0,00000	0,00	0,00	0,00
26	292	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA DOBLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13,8 KV	C/U	82,95000	82,95	10,00000	829,50	829,50	4,00000	331,80	331,80	40,00
27	293	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13,8 KV	C/U	62,50000	62,50	13,00000	812,50	812,50	1,00000	62,50	62,50	7,69
28	484	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 240V	C/U	47,02000	47,02	23,00000	1081,46	1081,46	4,00000	188,08	188,08	17,39
29	740	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TENSOR PAROL DOBLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13,8 KV (TDD)	C/U	104,72000	104,72	2,00000	209,44	209,44	0,00000	0,00	0,00	0,00
30	749	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TENSOR PAROL SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13,8 KV (TST)	C/U	80,61000	80,61	1,00000	80,61	80,61	0,00000	0,00	0,00	0,00
31	486	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR POSTE A POSTE EN REDES DE DISTRIBUCION	C/U	266,45000	266,45	1,00000	266,45	266,45	0,00000	0,00	0,00	0,00
32	296	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR POSTE A POSTE EN REDES DE DISTRIBUCION 240 V	C/U	254,41000	254,41	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCÓN DE REDES:</b>							<b>53323,93</b>	<b>53323,93</b>	TOTAL MANO DE OBRA PLANILLA DE CONSTRUCCÓN DE REDES:	<b>13659,01</b>	<b>13659,01</b>	

Porcentaje de avance: 52.05 %

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

FD: 1

Distancia al proyecto desde las bodegas de la EEASA en 0

Observación:

Elaborado - fecha:



C.H. Ingeniería S.A.

Contratista

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

TARIFA GRAVADO CON IVA (12): 13659,01

+ Iva (12): 1639,08

VALOR A LIQUIDAR : \$ 15298,09

- VALOR DE ANTICIPO : \$ 4910,31

SUBTOTAL : \$ 10387,78

TOTAL PLANILLA CONSTRUCCÓN DE REDES : \$ 10387,78

Aprobado - fecha:



Ing. Fabricio Ismael Lozada Jordan

Fiscalizador



# EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

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

### PLANILLA 2

DEPARTAMENTO: DZO PASTAZA

SECTOR: PASTAZA - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS  
SARAYACU PUERTO - CANELOS

CONTRATO: 083/2021

SECCIÓN: SECCION TECNICA

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: CHf Ingeniería S.A.

PROYECTO: PASTAZA - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES  
ELÉCTRICAS SARAYACU PUERTO - CANELOS

PARTIDA PRESUP: 1210102010150200601750202080203

FISCALIZACIÓN: Ing. Fabricio Ismael Lezada Jordan

06/11/2021 Página 1 de 2

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN								PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCIÓN			AVANCE CONST.	
#	COD	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILLA
1	465	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HORMIGON 12 m, 500 KG	C/U	316,20000	316,20	55,00000	17391,00	17391,00	70,00000	22134,00	22134,00	127,27
2	466	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HORMIGON 10 M, 400 KG	C/U	246,11000	246,11	15,00000	3691,65	3691,65	0,00000	0,00	0,00	0,00
3	467	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES PLASTICOS 12 m	C/U	590,27000	590,27	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
4	468	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES PLASTICOS 10 m	C/U	490,00000	490,00	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
5	2028	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO ACSR # 1/2 AWG (2ml)	km	959,93000	959,93	4,05000	3887,72	3887,72	0,00000	0,00	0,00	0,00
6	1325	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR PRENSAMBLADO DE AL AISLADO 2x1/2"1/2 AWG	km	2921,37000	2921,37	1,85000	4820,26	4820,26	0,00000	0,00	0,00	0,00
7	2031	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 15KVA 7,26 KV EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	1104,56000	1104,56	5,00000	5522,80	5522,80	0,00000	0,00	0,00	0,00
8	2033	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 15KVA 7,26 KV EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	1308,69000	1308,69	1,00000	1308,69	1308,69	0,00000	0,00	0,00	0,00
9	2038	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONADOR ROMPECORO 15 KV, 1F, 200 AMP	C/U	140,86000	140,86	1,00000	140,86	140,86	0,00000	0,00	0,00	0,00
10	1254	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION 15,5 KV CON DESCARGADOR 10 KV	C/U	100,72000	100,72	5,00000	503,60	503,60	0,00000	0,00	0,00	0,00
11	297	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA EN RED SECUNDARIA PRENSAMBLADA	C/U	80,32000	80,32	6,00000	481,92	481,92	0,00000	0,00	0,00	0,00
12	1385	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUENTE AEREO PARA CABLE DESNUDO	C/U	8,28000	8,28	1,00000	8,28	8,28	0,00000	0,00	0,00	0,00
13	298	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUENTE AEREO CABLE PRENSAMBLADO	C/U	43,53000	43,53	1,00000	43,53	43,53	0,00000	0,00	0,00	0,00
14	412	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION 13,8 KV 1F CENTRADA PASANTE	C/U	16,46000	16,46	30,00000	493,80	493,80	0,00000	0,00	0,00	0,00
15	278	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION 13,8 KV 1F CENTRADA ANGULAR	C/U	31,92000	31,92	15,00000	478,80	478,80	0,00000	0,00	0,00	0,00
16	1054	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 1 VIA VERTICAL PASANTE RED DESNUDA	C/U	14,55000	14,55	10,00000	145,50	145,50	0,00000	0,00	0,00	0,00
17	2040	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 1 VIA VERTICAL RETENCION RED DESNUDA (a para negro)	C/U	17,34000	17,34	10,00000	173,40	173,40	0,00000	0,00	0,00	0,00
18	2041	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 1 VIA VERTICAL DOBLE RETENCION RED DESNUDA (a para negro)	C/U	23,78000	23,78	10,00000	237,80	237,80	0,00000	0,00	0,00	0,00
19	745	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 1F CENTRADA RETENCION O TERMINAL (ICRT)	C/U	38,17000	38,17	10,00000	381,70	381,70	0,00000	0,00	0,00	0,00
20	746	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 1F CENTRADA DOBLE RETENCION (ICDT)	C/U	74,61000	74,61	2,00000	149,22	149,22	0,00000	0,00	0,00	0,00
21	280	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PRENSAMBLADA PASANTE PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	14,71000	14,71	29,00000	426,59	426,59	0,00000	0,00	0,00	0,00
22	2051	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 240V PRENSAMBLADA ANGULAR PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	16,92000	16,92	1,00000	16,92	16,92	0,00000	0,00	0,00	0,00
23	280	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PRENSAMBLADA RETENCION PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	19,81000	19,81	19,00000	372,59	372,59	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
24	747	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 240 V PREENSAMBLADA DOBLE RETENCIÓN PARA 3 Y 4 CONDUCTORES EN PUENTES	C/U	31,28000	31,28	1,00000	31,28	31,28	0,00000	0,00	0,00	0,00
25	292	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA DOBLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13,8 kV	C/U	62,95000	62,95	8,00000	663,60	663,60	0,00000	0,00	0,00	0,00
26	293	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13,8 kV	C/U	62,50000	62,50	20,00000	1250,00	1250,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
27	484	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 240V	C/U	47,02000	47,02	15,00000	705,30	705,30	0,00000	0,00	0,00	0,00
28	485	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR POSTE A POSTE EN REDES DE DISTRIBUCION	C/U	266,45000	266,45	1,00000	266,45	266,45	0,00000	0,00	0,00	0,00
29	295	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR POSTE A POSTE EN REDES DE DISTRIBUCION 240 V	C/U	254,41000	254,41	1,00000	254,41	254,41	0,00000	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCIÓN DE REDES:</b>							43847,67	43847,67	TOTAL MANO DE OBRA PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES:	22134,00	22134,00	

Porcentaje de avance 50.48 %

FÓRMULA:  $FD = (1 + d / 120)$

FD: Factor de Distancia

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

FD: 1

Distancia al proyecto desde las bodegas de la EEASA en 0

Observación:

Elaborado - fecha



Cia Ingeniera S.A.

Contratista

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

TARIFA GRAVADO CON IVA (12): 22134,00

+ Iva (12): 2656,08

VALOR A LIQUIDAR : \$ 24790,08

- VALOR DE ANTICIPO : \$ 11067,00

SUBTOTAL : \$ 13723,08

TOTAL PLANILLA CONSTRUCCIÓN DE REDES : \$ 13723,08

Aprobado - fecha



Ing. Fabricio Ismael Lozada Jordan

Fiscalizador



# EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

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

### PLANILLA 2

DEPARTAMENTO: UZO PASTAZA

SECTOR: PASTAZA - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS  
COMUNIDAD INWA

CONTRATO: 083/2021

SECCIÓN: SECCIÓN TÉCNICA

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Cnf Ingeniería S.A.

PROYECTO: PASTAZA - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS COMUNIDAD INWA

PARTIDA PRESUP: 1210102010150200005760202010203

FISCALIZACIÓN: Ing. Fabrizio Hamael Lozada Jordan

08/11/2021 Página 1 de 2

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN								PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCIÓN			AVANCE CONST.	
#	COD	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILLA
1	425	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HORMIGON 12 m. 300 KG	CAJ	316,20000	316,20	20,00000	6324,00	6324,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
2	446	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HORMIGON 10 M. 400 KG	CAJ	248,11000	248,11	0,00000	0,00	0,00	5,00000	1230,56	1230,56	0,00
3	487	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES PLASTICOS 12 m.	CAJ	590,27000	590,27	2,00000	1180,54	1180,54	0,00000	0,00	0,00	0,00
4	488	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES PLASTICOS 10 m	CAJ	490,00000	490,00	12,00000	5880,00	5880,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
5	3028	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONSTRUCCION DE ALUMINIO DESARROLADO ACERCA 10 ANOS (km)	km	959,93000	959,93	2,71000	2601,41	2601,41	2,94700	2752,96	2752,96	86,81
6	1326	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR PREENSAMBLADO DE ALUMINIO 2x10+10 ANOS	km	2921,37000	2921,37	0,85000	2483,16	2483,16	1,41000	4145,42	4145,42	106,84
7	2032	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 10KVA 7 96 KV EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	CAJ	1104,56000	1104,56	3,00000	3313,68	3313,68	4,00000	4418,24	4418,24	133,33
8	2034	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 37,5 KVA 7,50 KV EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	CAJ	1889,84000	1889,84	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
9	2038	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONADOR ROMPECORRI 15 kv. 1F 200 ANOS	CAJ	233,84000	233,84	1,00000	233,84	233,84	0,00000	0,00	0,00	0,00
10	1254	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION 13,8 KV CON DESCARGADOR 15KV	CAJ	100,72000	100,72	2,00000	201,44	201,44	0,00000	0,00	0,00	0,00
11	297	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA EN RED SECUNDARIA PREENSAMBLADA	CAJ	80,32000	80,32	4,00000	321,28	321,28	0,00000	0,00	0,00	0,00
12	1580	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUENTE AEREO PARA CABLE DESNUDO	CAJ	8,28000	8,28	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
13	234	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUENTE AEREO CASI PREENSAMBLADO	CAJ	43,53000	43,53	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
14	472	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION 13,8 KV 1F CENTRADA PARAMETE	CAJ	16,46000	16,46	11,00000	181,06	181,06	14,00000	230,44	230,44	127,27
15	278	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION 13,8 KV 1F CENTRADA ANCHURA	CAJ	31,82000	31,82	5,00000	159,10	159,10	6,00000	191,52	191,52	120,00
16	1024	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 1 VIA VERTICAL PASANTE RED DESNUDA	CAJ	14,55000	14,55	7,00000	101,65	101,65	8,00000	116,40	116,40	114,28
17	2040	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 1 VIA VERTICAL RETENCION RED DESNUDA (caso normal)	CAJ	17,34000	17,34	7,00000	121,38	121,38	6,00000	104,04	104,04	85,71
18	2041	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 1 VIA VERTICAL DOBLE RETENCION RED DESNUDA (caso normal)	CAJ	23,78000	23,78	5,00000	118,90	118,90	0,00000	0,00	0,00	0,00
19	746	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 1F CENTRADA DE RETENCION O TERMINAL LICRDT	CAJ	38,17000	38,17	8,00000	305,36	305,36	8,00000	305,36	305,36	100,00
20	746	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 1F CENTRADA DOBLE RETENCION LICRDT	CAJ	74,61000	74,61	1,00000	74,61	74,61	1,00000	74,61	74,61	100,00
21	289	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA PASANTE PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	CAJ	14,71000	14,71	12,00000	176,52	176,52	16,00000	235,36	235,36	133,33
22	2891	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA ANGULAR PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	CAJ	16,82000	16,82	0,00000	0,00	0,00	8,00000	101,52	101,52	6,00
23	290	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA RETENCION PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	CAJ	19,61000	19,61	12,00000	235,32	235,32	14,00000	274,54	274,54	116,67

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
24	747	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 240 V PRENSAMBLADA DOBLE RETENCIÓN PARA 3 Y 4 CONDUCTORES EN PUENTES	C/U	31,20000	31,20	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
25	292	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA DOBLE EN REDES DE DISTRIBUCIÓN A 13.8 KV	C/U	82,95000	82,95	2,00000	165,90	165,90	6,00000	497,70	497,70	300,00
26	293	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCIÓN A 13.8 KV	C/U	62,50000	62,50	9,00000	562,50	562,50	5,00000	312,50	312,50	55,56
27	464	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCIÓN A 240V	C/U	47,02000	47,02	10,00000	470,20	470,20	10,00000	470,20	470,20	100,00
28	466	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR POSTE A POSTE EN REDES DE DISTRIBUCIÓN	C/U	266,45000	266,45	2,00000	532,90	532,90	0,00000	0,00	0,00	0,00
29	290	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR POSTE A POSTE EN REDES DE DISTRIBUCIÓN 240 V	C/U	254,41000	254,41	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCIÓN DE REDES:</b>							25745,45	25745,45	TOTAL MANO DE OBRA PLANILLA DE CONSTRUCCÓN DE REDES:	14961,36	14961,36	

Porcentaje de avance 57,4 %

FD = ( 1 + d / 120)

FÓRMULA: FD: Factor de Distancia

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

FD: 1

Distancia al proyecto desde las bodegas de la EEASA en 0

Observación:

Elaborado - fecha

Cif Ingeniería S.A.

Contratista

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

TARIFA GRAVADO CON IVA (12): 14961,36

+ iva (12): 1795,36

VALOR A LIQUIDAR : \$ 16756,72

- VALOR DE ANTICIPO : \$ 4682,75

SUBTOTAL : \$ 12173,97

TOTAL PLANILLA CONSTRUCCÓN DE REDES : \$ 12173,97

Aprobado - fecha

Ing. Fabricio Emanuel Lozada Jordan

Fiscalizador





# EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

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

### Planilla 2

DEPARTAMENTO: DZO PASTAZA

SECTOR: PASTAZA.- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS  
KOTOCOCHA

CONTRATO: 083/2021

SECCIÓN: SECCION TECNICA

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Chf Ingeniería S.A.

PROYECTO: PASTAZA.- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS KOTOCOCHA

PARTIDA PRESUP: 1210102010150200601750202060203

FISCALIZACIÓN: Ing. Fabricio Ismael Lozada Jordan

06/11/2021 Página 1 de 2

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN								PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCÓN			AVANCE CONST.	
#	COD	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILLA
1	405	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HORMIGON 12 m, 500 KG	C/U	316,20000	316,20	4,00000	1264,80	1264,80	0,00000	0,00	0,00	0,00
2	408	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HORMIGON 10 M, 400 KG	C/U	246,11000	246,11	4,00000	984,44	984,44	0,00000	0,00	0,00	0,00
3	487	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES PLASTICOS 12 m	C/U	590,27000	590,27	2,00000	1180,54	1180,54	0,00000	0,00	0,00	0,00
4	488	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES PLASTICOS 10 m	C/U	490,00000	490,00	2,00000	980,00	980,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
5	2528	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO ACSB # 150 AWG (6mm)	km	959,93000	959,93	1,00000	959,93	959,93	0,00000	0,00	0,00	0,00
6	1328	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR PREFENSAMBLADO DE AL AISLADO 2x10+10 AWG	km	2921,37000	2921,37	1,00000	2921,37	2921,37	0,00000	0,00	0,00	0,00
7	2932	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 10KVA 7,95 KV EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	1104,56000	1104,56	1,00000	1104,56	1104,56	1,00000	1104,56	1104,56	100,00
8	2984	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 37,5 KVA 7,95 KV EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	1886,84000	1886,84	1,00000	1886,84	1886,84	1,00000	1886,84	1886,84	100,00
9	2938	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONADOR ROMPEARCO 15 KV 1F 200 AMP	C/U	233,84000	233,84	1,00000	233,84	233,84	0,00000	0,00	0,00	0,00
10	1254	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION 13,8 KV CON DESCARGADOR 15 KV	C/U	100,72000	100,72	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
11	297	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA EN RED SECUNDARIA PREFENSAMBLADA	C/U	80,32000	80,32	4,00000	321,28	321,28	0,00000	0,00	0,00	0,00
12	1389	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUENTE AEREO PARA CABLE DESNUDO	C/U	8,28000	8,28	1,00000	8,28	8,28	0,00000	0,00	0,00	0,00
13	296	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUENTE AEREO CABLE PREFENSAMBLADO	C/U	43,53000	43,53	1,00000	43,53	43,53	0,00000	0,00	0,00	0,00
14	472	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION 13,8 KV 1F CENTRADA PASANTE	C/U	16,46000	16,46	6,00000	96,76	96,76	0,00000	0,00	0,00	0,00
15	278	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION 13,8 KV 1F CENTRADA ANGULAR	C/U	31,92000	31,92	4,00000	127,68	127,68	0,00000	0,00	0,00	0,00
16	1854	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 1 VIA VERTICAL PASANTE RED DESNUDA	C/U	14,55000	14,55	8,00000	116,40	116,40	0,00000	0,00	0,00	0,00
17	2040	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 1 VIA VERTICAL RETENCION RED DESNUDA (1COT)	C/U	17,34000	17,34	8,00000	138,72	138,72	0,00000	0,00	0,00	0,00
18	2041	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 1 VIA VERTICAL DOBLE RETENCION RED DESNUDA (1COT)	C/U	23,78000	23,78	3,00000	71,34	71,34	0,00000	0,00	0,00	0,00
19	745	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 1F CENTRADA RETENCION O TERMINAL (1COT)	C/U	36,17000	36,17	6,00000	229,02	229,02	0,00000	0,00	0,00	0,00
20	746	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 1F CENTRADA DOBLE RETENCION (1COT)	C/U	74,61000	74,61	3,00000	223,83	223,83	0,00000	0,00	0,00	0,00
21	288	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREFENSAMBLADA PASANTE PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	14,71000	14,71	16,00000	235,36	235,36	0,00000	0,00	0,00	0,00
22	2051	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 240V PREFENSAMBLADA ANGULAR PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	16,92000	16,92	2,00000	33,84	33,84	0,00000	0,00	0,00	0,00
23	290	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREFENSAMBLADA RETENCION PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	19,61000	19,61	5,00000	98,05	98,05	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
24	747	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 240 V PREENSAMBLADA DOBLE RETENCIÓN PARA 3 Y 4 CONDUCTORES EN PUENTES	C/U	31,28000	31,28	2,00000	62,56	62,56	0,00000	0,00	0,00	0,00
25	292	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA DOBLE EN REDES DE DISTRIBUCIÓN A 13,8KV	C/U	82,95000	82,95	2,00000	165,90	165,90	0,00000	0,00	0,00	0,00
26	293	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCIÓN A 13,8 KV	C/U	62,50000	62,50	6,00000	375,00	375,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
27	464	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCIÓN A 242V	C/U	47,02000	47,02	12,00000	564,24	564,24	0,00000	0,00	0,00	0,00
28	486	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR POSTE A POSTE EN REDES DE DISTRIBUCIÓN	C/U	266,45000	266,45	1,00000	266,45	266,45	0,00000	0,00	0,00	0,00
29	296	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR POSTE A POSTE EN REDES DE DISTRIBUCIÓN 240 V	C/U	254,41000	254,41	1,00000	254,41	254,41	0,00000	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCIÓN DE REDES:</b>							14950,97	14950,97	TOTAL MANO DE OBRA PLANILLA DE CONSTRUCCIÓN DE REDES:	2991,40	2991,40	

Porcentaje de avance: 69.92 %

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

FD: 1

Distancia al proyecto desde las bodegas de la EEASA en 0

Observación:

Elaborado - fecha



Chf. Ingeniería S.A.

Contratista

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

TARIFA GRAVADO CON IVA (12): 2991,40

+ Iva (12): 358,97

VALOR A LIQUIDAR : \$ 3350,37

- VALOR DE ANTICIPO : \$ 0,00

SUBTOTAL : \$ 3350,37

TOTAL PLANILLA CONSTRUCCIÓN DE REDES : \$ 3350,37

Aprobado - fecha



Ing. Fabricio Ismael Lozada Jordan

Fiscalizador



# EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

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

### Planilla 2

DEPARTAMENTO: DZO PASTAZA

SECTOR: PASTAZA.- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS  
COMUNIDAD MINA LANDAYACU

CONTRATO: 083/2021

SECCIÓN: SECCION TECNICA

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Chf Ingenieris S.A.

PROYECTO: PASTAZA.- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES  
ELÉCTRICAS COMUNIDAD MINA LANDAYACU

PARTIDA PRESUP: 1210102010150200601750202020203

FISCALIZACIÓN: Ing. Fabricio Ismael Lozada Jordan

06/11/2021 Página 1 de 2

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN								PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCÓN			AVANCE CONST.	
#	COD	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILLA
1	465	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HORMIGÓN 12 m, 500 KG	C/U	318,20000	318,20	73,00000	23082,60	23082,60	3,00000	948,60	948,60	4,11
2	466	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HORMIGÓN 10 M, 400 KG	C/U	246,11000	246,11	17,00000	4183,87	4183,87	3,00000	738,33	738,33	17,65
3	467	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES PLASTICOS 12 m	C/U	590,27000	590,27	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
4	468	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES PLASTICOS 10 m	C/U	490,00000	490,00	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
5	2026	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO ACER # 1/0 AWG (m)	km	959,93000	959,93	9,54640	9163,88	9163,88	2,88900	2772,28	2772,28	30,25
6	1325	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR PREFENSAMBLADO DE AL ASLADO 2x1/0+1/0 AWG	km	2921,37000	2921,37	0,86000	2483,16	2483,16	0,35600	1040,01	1040,01	41,88
7	2033	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 15KVA 7,96 KV EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	1308,69000	1308,69	2,00000	2617,38	2617,38	0,00000	0,00	0,00	0,00
8	2036	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONADOR ROMPECORO 15 KV 1E 200 AMP	C/U	233,84000	233,84	1,00000	233,84	233,84	0,00000	0,00	0,00	0,00
9	1254	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION 13,8 KV CON DESCARGADOR 10 KV	C/U	100,72000	100,72	12,00000	1208,64	1208,64	0,00000	0,00	0,00	0,00
10	297	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA EN RED SECUNDARIA PREFENSAMBLADA	C/U	80,32000	80,32	4,00000	321,28	321,28	0,00000	0,00	0,00	0,00
11	1389	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUENTE AEREO PARA CABLE DESNUDO	C/U	8,28000	8,28	1,00000	8,28	8,28	0,00000	0,00	0,00	0,00
12	268	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUENTE AEREO CABLE PREFENSAMBLADO	C/U	43,53000	43,53	1,00000	43,53	43,53	0,00000	0,00	0,00	0,00
13	472	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION 13,8 KV 1F CENTRADA PASANTE	C/U	16,46000	16,46	20,00000	329,20	329,20	17,00000	279,82	279,82	85,00
14	278	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION 13,8 KV 1F CENTRADA ANGULAR	C/U	31,92000	31,92	40,00000	1276,80	1276,80	10,00000	319,20	319,20	25,00
15	1954	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 1 VIA VERTICAL PASANTE RED DESNUDA	C/U	14,55000	14,55	27,00000	392,85	392,85	17,00000	247,35	247,35	62,86
16	2040	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 1 VIA VERTICAL RETENCION RED DESNUDA (a para neutro)	C/U	17,34000	17,34	26,00000	450,84	450,84	5,00000	86,70	86,70	19,23
17	2041	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 1 VIA VERTICAL DOBLE RETENCION RED DESNUDA (a para neutro)	C/U	23,78000	23,78	20,00000	475,60	475,60	1,00000	23,78	23,78	5,00
18	745	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 1F CENTRADA RETENCION O TERMINAL (HCT)	C/U	38,17000	38,17	6,00000	229,02	229,02	5,00000	190,85	190,85	83,33
19	746	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 1F CENTRADA DOBLE RETENCION (HCT)	C/U	74,61000	74,61	7,00000	522,27	522,27	1,00000	74,61	74,61	14,29
20	209	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREFENSAMBLADA PASANTE PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	14,71000	14,71	8,00000	117,68	117,68	2,00000	29,42	29,42	25,00
21	2051	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 240V PREFENSAMBLADA ANGULAR PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	16,92000	16,92	3,00000	50,76	50,76	4,00000	67,68	67,68	133,33
22	200	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREFENSAMBLADA RETENCION PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	19,61000	19,61	8,00000	156,88	156,88	5,00000	98,05	98,05	62,50
23	747	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 240 V PREFENSAMBLADA DOBLE RETENCION PARA 3 Y 4	C/U	31,28000	31,28	3,00000	93,84	93,84	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
		CONDUCTORES EN PUENTES										
24	292	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA DOBLE EN REDES DE DISTRIBUCIÓN A 13.8 KV	C/U	82,95000	82,95	2,00000	165,90	165,90	6,00000	497,70	497,70	300,00
25	293	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCIÓN A 13.8 KV	C/U	62,60000	62,60	60,00000	3125,00	3125,00	7,00000	437,50	437,50	14,00
26	484	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCIÓN A 240V	C/U	47,02000	47,02	5,00000	235,10	235,10	0,00000	0,00	0,00	0,00
27	486	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR POSTE A POSTE EN REDES DE DISTRIBUCIÓN	C/U	266,45000	266,45	2,00000	532,90	532,90	0,00000	0,00	0,00	0,00
28	296	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR POSTE A POSTE EN REDES DE DISTRIBUCIÓN 240 V	C/U	254,41000	254,41	1,00000	254,41	254,41	0,00000	0,00	0,00	0,00
29	2032	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 10KVA 7,36 KV EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	1104,56000	1104,56	0,00000	0,00	0,00	5,00000	5522,80	5522,80	0,00
<b>TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCIÓN DE REDES:</b>							51755,51	51755,51	TOTAL MANO DE OBRA PLANILLA DE CONSTRUCCÓN DE REDES:	13374,68	13374,68	

Porcentaje de avance 58.38 %

FÓRMULA:  $FD = (1 + d / 120)$   
 FD: Factor de Distancia

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

FD: 1

Distancia al proyecto desde las bodegas de la EEASA en 0

Observación:

Elaborado - fecha  
  
 DHI Ingeniería S.A.

Contratista

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

TARIFA GRAVADO CON IVA (12): 13374,68

+ Iva (12): 1604,96

VALOR A LIQUIDAR : \$ 14979,64

- VALOR DE ANTICIPO : \$ 244,88

SUBTOTAL : \$ 14734,76

TOTAL PLANILLA CONSTRUCCIÓN DE REDES : \$ 14734,76

Aprobado - fecha  
  
 Ing. Fabricio Ismael Lozada Jordan

Fiscalizador



## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL PARCIAL

**AVANCE FÍSICO OBRA 65.30%**

En Puyo, el 05 de noviembre del 2021, en el Departamento de la Zona Oriental Pastaza de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., EEASA, se constituye el Ing. Ismael Lozada J., en calidad de Fiscalizador y por otra el Ing. Rolando Chuquirima, en calidad de Representante Legal de CHF INGENIERÍA, para suscribir la presente acta de entrega recepción provisional parcial de la obra: CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS SARAYACU PUERTO-CANELOS, KOTOCOCHA, LA KUYA-LATAZAS, COMUNIDAD IWIA NUEVO MUNDO-SAN PEDRO Y COMUNIDAD MINA LANDAYACU, se ha elaborado el contrato No. 083-2021.

**Contrato No:** 083-2021

**Fecha de suscripción:** 20/05/2021

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

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

**Valor del contrato:** DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES, 46/100 (USD 288.733,46) más IVA

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

**Plazo:** Ciento ochenta (180) días calendario

**Resultado de Fiscalización:** De acuerdo al libro de obra y avance semanal con corte al 28/10/2021, se ha evidenciado en campo que el avance físico de la obra representa el 65,30%, mismo que es satisfactorio y se encuentra apegado a lo que reza en el contrato, por lo cual Fiscalización avala el avance de obra del proyecto: CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS SARAYACU PUERTO-CANELOS, KOTOCOCHA, LA KUYA-LATAZAS, COMUNIDAD IWIA NUEVO MUNDO-SAN PEDRO Y COMUNIDAD MINA LANDAYACU.

En cuanto a tiempo no hay mora (Ref.: Oficio CHF No. 361-11-2021).

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

P. EEASA,

P. CHF INGENIERÍA S.A.



FABRICEO  
ISMAEL LOZADA  
JORDAN

Ing. Ismael Lozada J.  
**FISCALIZADOR**  
IL



ROLANDO CHUQUIRIMA  
FLORES

Ing. Rolando Chuquirima F.  
**REPRESENTANTE LEGAL**



## Consulta Resumida de Planilla

Fecha: 05/10/2021

Período de Pago	Fecha Max. de pago
2021 - B	2021/10/15

Nombre o Razón Social de la Empresa	N° RUC
CHF INGENIERIA CHUQUIRIMA FLORES INGENIERIA S.A. CHF INGENIERIA	1891714889001

Dirección Centro Adm. de la Empresa	Sector Municipal	Teléfono
CDLA. LOS SAUCES, MANUELITA SAENZ, SN. NEBRAMA, A 20 M PARQ SAUCES.		032401076

Apostado y Nombre del representante legal Pagador o Habilitado
CHUQUIRIMA FLORES ROLANDO POMPEYO

Esta planilla es pagada con:
FONDOS PROPIOS

CCO: Contribución Patronal de Empleados y Conocedores Chilenos (Ley: Cédula Crediticia, Huelga y Faltas)

## Detalle de la Planilla

N°	Cédula	Nombre	Sueldo	Días	% Aporte Normal	Aporte	% Aporte Adic	Aporte Adic	% Cesan Adic	Cesantía	% CCO	Valor CCO	Marca Tiempo Parcial
6	0804151217	ALVAREZ TOBANDA DANILLO FERNANDO	440,00	30	20,50	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,40	
7	1600650264	ARANDA VARGAS JOSE NANDO	138,50	10	20,50	28,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,39	
17	1600784831	ARANDA VARGAS YANQUAN JESUS	139,50	10	20,50	28,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,38	
6	0250301769	AUCATOMA TUQUERES LUIS FERNANDO	415,75	30	20,50	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,15	
18	1800907227	AYUY TZEREMBO HEBER MIGUEL	415,75	30	20,50	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,15	
11	1805137728	AZOGUE YANCHALQUIN DARWIN PATRICKO	445,75	30	20,50	91,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,46	
22	02503084581	CAIZA TUQUERES LUIS ALBERTO	115,75	30	20,50	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,18	
9	1805384617	CHICAIZA PIMBO CARLOS VINICIO	415,75	30	20,50	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,15	
4	1805024890	CHICAIZA PIMBO EDISON JAVIER	415,75	30	20,50	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,15	
13	1851046603	CHICAIZA PIMBO JEFFERSON DANIEL	416,75	30	20,50	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,15	
3	1805052584	CHICAIZA PIMBO WILSON FERNANDO	415,75	30	20,50	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,15	
9	1600244162	CHUQUIRIMA FLORES ELISA YOLANDA	407,75	30	20,50	83,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,08	
10	1802500478	CHUQUIRIMA FLORES ROLANDO POMPEYO	460,00	30	20,50	93,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,60	

## Detalle de la Planilla

COC "Contribución Fomento de Capacidades y Conocimientos Culturales Ley 05899, Organismo Municipal y Financiero"

Nº	Cédula	Nombre	Sueldo	Días	% Aporte Normal	Aporte	% Aporte Adic	Aporte Adic	% Cesant Adic	Cesantía	% CCC	Valor CCC	Marca Tiempo Parcial
1	180487065	CHUQUIRIMA PUENTE ESTEBAN ALEJANDRO	416.75	30	20.00	83.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.16	
2	180487067	CHUQUIRIMA PUENTE KAREN STEPHANE	466.61	30	20.00	93.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.66	
24	1803795507	FALCONI PAZMIÑO DIEGO MAURICIO	466.61	30	20.00	93.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.66	
12	2100418166	MONTAÑO GARCIA KLEVER PATRICIO	236.65	17	20.00	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.36	
25	1804594743	OCARA VILLAGRAN RICARDO JAVIER	415.75	30	20.00	83.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.15	
23	1804005885	PILAMUNGA MANABANDA JOSE MIGUEL	316.74	23	20.00	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.16	
20	1804128781	PUENTE MONTOYA ROSA ELIZABETH	407.78	30	20.00	81.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.07	
23	1714727477	REAL ZURITA LUIS ANIBAL	700.00	30	20.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.00	
15	1806011127	TENEDA TIPANTAXI ANGEL SANTIAGO	485.51	30	20.00	97.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.85	
16	1803734951	TENEDA TIPANTAXI DARCO JAVIER	415.75	30	20.00	83.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.15	
14	0650308926	VICHISELA TULMO DARWIN HERNAN	466.70	30	20.00	93.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.66	
10	2201782281	YANCHALIQUIN CAMBO MARCO EFRAIN	415.75	30	20.00	83.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.15	
		<b>Totales</b>	<b>10,098.29</b>			<b>2,174.78</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>100.75</b>	

Relación de Trabajo	Total Valor Sueldo	Total Aporte Normal	Total CCC	Total Adic
06-CODIGO DEL TRABAJO - OT	5,752.78	772.00	0.00	0
03-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	4,345.51	1,401.00	0.00	0
<b>TOTAL</b>	<b>10,098.29</b>	<b>2,074.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>2,074.00</b>	



## Consulta Resumida de Plan

Fecha : 06/09

Periodo de Pago	Fecha Max. de pago
2021 - 8	2021/09/15

Nombre o Razón Social de la Empresa	N° RUC
CHF INGENIERIA CHUQUIRIMA FLORES INGENIERIA S.A. CHF INGENIERIA	1891714889001

Dirección Central Adm. de la Empresa	Sector Municipal	Teléfono
CDLA. LOS SAUCES. MANUELITA SAENZ. SN. NEBRJA. A 20 M PARQ SAUCES.		082401075

Apellidos y Nombre del representante legal Pagador o Habilitado
CHUQUIRIMA FLORES ROLANDO POMPEYO

Esta planilla es pagada con :
FONDOS PROPIOS

### Detalle de la Planilla

CCC: "Contribución Fomento de Capacidades y Competencias Ciudadanas (Ley: Código Orgánico Monetario y Financiero)"

N°	Cédula	Nombre	Sueldo	Días	% Aporte Normal	Aporte	% Aporte Adic	Aporte Adic	% Cesant Adic	Cesant Adic	% CCC	Valor CCC
17	0804151217	ALVAREZ TOCABANDA DANILO FERNANDO	410.00	30	20.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
18	1800809294	ARANDA VARGAS JOSE NANDO	416.75	30	20.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
1	1800784951	ARANDA VARGAS YANKUAM JESUS	410.75	30	20.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
14	0260301768	ALCANTARA TUQUERES LUJIS FERNANDO	416.75	30	20.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
2	1800857227	KYUY TZEREMBO HEBER MIGUEL	410.75	30	20.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
20	1805117726	AZOGUE YANCHALICUM DARWIN PATRICIO	445.75	30	20.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
3	0250984591	CAZA TUQUERES LUIS ALBERTO	410.75	30	20.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
18	1805364017	CHICAIZA PIMBO CARLOS VINICIO	416.75	30	20.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
13	1805524840	CHICAIZA PIMBO EDISON JAVIER	410.75	30	20.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
21	1851046588	CHICAIZA PIMBO JEFFERSON DANIEL	410.75	30	20.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
12	1805052384	CHICAIZA PIMBO WILSON FERNANDO	415.75	30	20.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
18	1800244162	CHUQUIRIMA FLORES ELISA YOLANDA	407.75	30	20.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
18	1802500478	CHUQUIRIMA FLORES ROLANDO POMPEYO	450.00	30	20.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00



## Detalle de la Planilla

CCC=Certificado Porcentaje de Capacidades y Conocimientos (Cualidades Ley: Código Orgánico Normativo y Procedural)

Nº	Cédula	Nombre	Salario	Díase	% Aporte Normal	Aporte	% Aporte Adic.	Aporte Adic.	% Cesantía Adic.	Cesantía	% CCC	Valor CCC
10	1804570063	CHUCUIRIMA PUENTE ESTEBAN ALEJANDRO	415.75	30	20.00	83.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
11	1804370071	CHUCUIRIMA PUENTE KAREN STEPHANJE	465.61	30	20.00	93.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
8	1803780007	FALCÓN PAZINTO DIEGO MAURICIO	465.61	30	20.00	93.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
9	1804584743	OCARA VILLAGRAN RICARDO JAVIER	415.75	30	20.00	83.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
5	1804605096	PILAMUNGA MANOBANDA JOSE MIGUEL	415.75	30	20.00	83.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
4	1204128764	PUENTE MONTOYA ROSA ELIZABETH	407.76	30	20.00	81.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
7	1711727477	REAL ZURITA LUIS ANIBAL	700.00	30	20.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
23	1803011127	TENEDA TIPANTAXI ANGEL SANTIAGO	465.61	30	20.00	93.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
24	1803734051	TENEDA TIPANTAXI DARIO JAVIER	415.75	30	20.00	83.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
22	2550360028	VICHESLA TUMBO DARWIN HERMAN	415.75	30	20.00	83.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
3	0201782281	YANCHALIGUIN GAMBO MARCO EFRAIN	415.75	30	20.00	83.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
		<b>Totales</b>	<b>10,484.00</b>			<b>2,264.66</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>

Relación de Trabajo	Total Valor Salario	Total Aporte Normal	Total CCC
05-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN	8,731.74	1,386.08	0.00
05-CODIGO DEL TRABAJO - CT	3,762.26	777.88	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,484.00</b>	<b>2,163.96</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>2,163.96</b>



# Consulta Resumida de Plan

Fecha : 03/08/2021

Periodo de Pago	Fecha Max. de pago
2021 - 7	2021/08/18

Nombre o Razón Social de la Empresa	N° RUC
CHF INGENIERIA CHUQUIRIMA FLORES INGENIERIA S.A. CHF INGENIERIA	1881714889001

Dirección Centro Adm. de la Empresa	Sector Municipal	Talidano
CDLA. LOS SAUCES . MANUELITA SAENZ , BN. NEBRUA , A 20 M PARQ SAUCES.		032401978

Apellidos y Nombre del representante legal Pagador o Habilitado
CHUQUIRIMA FLORES ROLANDO POMPEYO

Esta planilla es pagada con :
FONDOS PROPIOS

CCG: Distribución Formas de Capacidades y Contribuciones Chiquitas (Ley 2447) - Chiquitas Montevideo y Filiales S.F

## Detalle de la Planilla

N°	Cédula	Nombre	Sueldo	Días	% Aporte Normal	Aporte	% Aporte Adic	Aporte Adic	% Cesant Adic	Cesantía	% CCG	Valor CCG	Marca Tiempo Parcial
7	0604154217	ALVAREZ TOBAMBA DANILO FERNANDO	440.00	30	20.80	98.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.40	
8	1800958264	ARANDA VARGAS JOB NANDO	418.75	30	20.80	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.18	
17	1800784851	ARANDA VARGAS YANQUAM JESUS	418.75	30	20.80	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.18	
4	0260304768	AUCATOMA TUQUERES LUIS FERNANDO	418.75	30	20.80	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.18	
18	1800867227	AYUY TZEREMBO HEBER MIGUEL	418.75	30	20.80	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.18	
12	1803117728	AZOGUE YANCHALQUIN DARWIN PATRICIO	448.75	30	20.80	98.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.48	
23	0250384589	CAIZA TUQUERES LUIS ALBERTO	418.75	30	20.80	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.18	
5	1805384617	CHICAIZA PIMBO CARLOS VENICIO	418.75	30	20.80	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.18	
8	1805524840	CHICAIZA PIMBO EDISON JAVIER	418.75	30	20.80	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.18	
18	1851048583	CHICAIZA PIMBO JEFFERSON DANIEL	418.75	30	20.80	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.18	
7	1803062084	CHICAIZA PIMBO WILSON FERNANDO	418.75	30	20.80	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.18	
10	1800244182	CHUQUIRIMA FLORES ELISA YOLANDA	407.75	30	20.80	86.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
11	1802500478	CHUQUIRIMA FLORES ROLANDO POMPEYO	468.00	30	20.80	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.68	

Detalle de la Planilla

Nº	Cédula	Nombre	Sueldo	Días	% Aporte Normal	Aporte	% Aporte Adic.	Aporte Adic.	% Cesantía Adic.	Cesantía	% CCG	Valor CCG	Marca Tiempo Parcial
28	1804870863	CHUCUIRMA PUENTE ESTEBAN ALEJANDRO	291.09	21	20.62	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.97	
1	1804870671	CHUCUIRMA PUENTE KAREN STEPHANIE	485.61	30	20.60	100.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.89	
25	1803795507	FALDON PAZMIÑO DIEGO MAURICIO	485.61	30	20.60	100.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.58	
28	1804594743	OCAÑA VILLAGRAN RICARDO JAVIER	110.87	4	20.80	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.11	
22	1804605895	PILAMUNCA MANOBANDA JOSE MIGUEL	415.75	30	20.60	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.18	
21	1804128791	PUENTE MONTROYA ROSA ELIZABETH	407.78	30	20.80	88.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.08	
19	1804160841	PUNINA CAIZA ITALO NEPTALI	180.16	13	20.60	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.60	
24	1711727477	REAL ZURITA LUIS ANIBAL	700.00	30	20.80	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.00	
29	1710928848	SOTO SUARES MERQUIS RAMIRO	41.58	3	20.60	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.43	
15	1805017127	TENECA TIPANTAX ANCEL SANTIAGO	485.51	30	20.60	100.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.68	
16	1803734851	TENECA TIPANTAX DARIO JAVIER	419.76	30	20.60	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.18	
9	0202115374	TIXLEMA CAIZA ILLUIS ENRIQUE	27.72	2	20.80	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.28	
27	0202546347	TIXLEMA CAIZA WILLIAN GEOVANNY	415.75	30	20.80	88.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.18	
8	1803683102	TORRES VARGAS OMAR JACINTO	297.88	13	20.80	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.08	
14	0550395928	VICHIBELA TILMO DARWIN HERMAN	415.75	30	20.80	88.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.18	
20	0201782281	YANCHALUJIN CAMBO MARCO EFRAIN	418.78	30	20.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.18	
		Totales	10,927.34			2,380.58		0.00		0.00		109.34	

Relación de Trabajo	Total Valor Sueldo	Total Aporte Normal	Total CCG	Total Adic.
03-CODIGO DEL TRABAJO - OT	3,782.58	772.88	0.00	0.
05-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	7,116.26	1,474.04	0.00	0.
<b>TOTAL</b>	<b>10,927.34</b>	<b>2,251.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>2,251.02</b>	

Periodo de Pago	Fecha Max. de pago
2021 - 6	2021/07/15

Nombre o Razón Social de la Empresa	N° RUC
CHF INGENIERIA CHUQUIRIMA FLORES INGENIERIA S.A. CHF INGENIERIA	1891714680001

Dirección Centro Adm. de la Empresa	Sector Municipal	Teléfono
CDLA. LOS SAUCES . MANUELITA SAENZ . SN. NEBRILIA . A 20 M PARQ SAUCES.		992401078

Apellidos y Nombre del representante legal Pagador o Habilitado
CHUQUIRIMA FLORES ROLANDO POMPEYO

Esta planilla es pagada con :
FONDOS PROPIOS

### Detalle de la Planilla

CCC: "Distribución Factura de Contribuciones y Gastos Sociales (Ley: Código Orgánico Municipal y Resolutorio)"

N°	Cédula	Nombre	Salido	Días	% Aporte Normal	Aporte	% Aporte Adic	Aporte Adic	% Cesan Adic	Cesante	% CCC	Valor CCC	Marca Tiempo Parcial
2	0004151217	ALVAREZ TOABANDA DANILDO FERNANDO	146.67	10	20.80	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.47	
1	1800895264	ARANDA VARGAS JOS NANDO	41.58	3	20.80	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.42	
13	1800724951	ARANDA VARGAS YANKLIAM JESUS	41.58	3	20.80	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.42	
27	0250304769	AUCATOMA TUQUERES LUIS FERNANDO	415.75	30	20.80	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.16	
14	1600957227	AYUY TZEREMBO HEBER MIGUEL	41.58	3	20.80	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.42	
7	1803117726	AZOGUE YANCHALKUIN DARWIN PATRICIO	446.76	30	20.80	96.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.98	
18	0250884591	CAIZA TUQUERES LUIS ALBERTO	415.75	30	20.80	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.16	
28	1805384617	CHICAIZA PIMBO CARLOS VINICIO	41.58	3	20.80	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.42	
26	1805524640	CHICAIZA PIMBO EDISON JAVIER	415.75	30	20.80	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.16	
3	1831046583	CHICAIZA PIMBO JEFFERSON DANIEL	41.58	3	20.80	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.42	
25	1806062384	CHICAIZA PIMBO WILSON FERNANDO	83.15	6	20.80	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.83	
6	1800244162	CHUQUIRIMA FLORES ELISA YOLANDA	407.76	30	20.80	89.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.08	
8	1802500478	CHUQUIRIMA FLORES ROLANDO POMPEYO	450.00	30	20.80	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.50	

## Detalle de la Planilla

CCC: Contribución Fomento de Capacidades y Coordinación Cuadrimestral (Ley: Código Orgánico Normativo y Financiero)

Nº	Cédula	Nombre	Sueldo	Días	% Aporte Normal	Aporte	% Aporte Adic.	Aporte Adic.	% Cesantía Adic.	Cesantía	% CCC	Valor CCC	Marca Tiempo Parcial
24	1804870671	CHUDURIMA FUENTE KAREN STEPHAME	485.51	30	20.60	100.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.86	
21	1803705507	FALCON PAZNAÑO DIEGO MAURICIO	48.55	3	20.60	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.47	
18	1804805895	PLAMUNGA MANOBANDA JOSE MIGUEL	415.75	30	20.60	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.16	
17	1204126781	FUENTE MONTÓYA ROSA ELIZABETH	407.26	30	20.60	85.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.08	
15	1804180941	FLININA CAIZA ITALO NEPTALI	415.75	30	20.60	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.16	
20	1711727477	REAL ZURITA LUIS ANIBAL	700.00	30	20.60	141.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.00	
23	1710809385	SOTO SUARES MERCEDES RAMIRO	88.10	6	20.60	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.83	
11	1805011127	TENEDA TIPANTAXI ANGEL SANTIAGO	485.51	30	20.60	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.86	
12	1803734051	TENEDA TIPANTAXI DARIO JAVIER	415.75	30	20.60	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.16	
4	0202116374	TIXILEMA CAIZA LUIS ENRIQUE	415.75	30	20.60	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.16	
22	0202548347	TIXILEMA CAIZA WILLIAN GIOVANNY	415.75	30	20.60	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.16	
3	1600953102	TORRES VARGAS OMAR JACINTO	41.58	3	20.60	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.42	
9	1802346245	VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID	278.41	20	20.60	60.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.78	
10	0550808828	VICHSELA TUMBO DARWIN HERMAN	83.10	6	20.60	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.83	
16	0201702281	YANCHALQUIN CAMBO MARCO EFRAIN	415.75	30	20.60	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.16	
		Totales	8,054.80			1,733.85		0.00		0.00		80.61	

Relación de Trabajo	Total Valor Sueldo	Total Aporte Normal	Total CCC	Total Adic.
05-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	4,317.20	889.34	0.00	0
05-CÓDIGO DEL TRABAJO - CT	3,737.37	758.50	0.00	0
TOTAL	8,054.80	1,647.84	0.00	0
TOTAL A PAGAR			1,858.24	



## Consulta Resumida de Planillas

Fecha : 01/06/2021

Periodo de Pago	Fecha Max. de pago
2021 - 5	2021/06/15

Nombre o Razón Social de la Empresa	N° RUC
CHF INGENIERIA CHUQUIRIMA FLORES INGENIERIA S.A. CHF INGENIERIA	1891714889001

Dirección Centro Adm. de la Empresa	Sector Municipal	Teléfono
CDLA. LOS SAUCES . MANUELITA SAENZ . SN. NEBRJA . A 20 M PARO SAUCES.		032401075

Apellidos y Nombre del representante legal Pagador o Habilitado
CHUQUIRIMA FLORES ROLANDO POMPEYO

Esta planilla es pagada con :
FONDOS PROPIOS

Detalle de la Planilla
------------------------

CCC "Cálculo Base de Capacidades y Contribuciones Ciudadanas (Ley Orgánica Orgánica Manifiesto y Finanzas)"

N°	Cédula	Nombre	Sueldo	Días	% Aporte Normal	Aporte	% Aporte Adic	Aporte Adic	% Cesant Adic	Cesantía	N CCC	Valor CCC	Marca Tiempo Parcial	Adic Tiempo Parcial
6	0250301759	AUCATOMA TUQUERES LUIS FERNANDO	415.75	30	20.60	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.16		
9	1805117726	AZOGUE YANCHALQUIN DARWIN PATRICIO	445.75	30	20.60	90.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.45		
1	0250364591	CAIZA TUQUERES LUIS ALBERTO	415.75	30	20.60	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.16		
5	1805029940	CHICAZA PIMBO EDISON JAVIER	97.01	7	20.60	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.67		
8	1802500478	CHUQUIRIMA FLORES ROLANDO POMPEYO	450.00	30	20.60	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.50		
4	1804870871	CHUQUIRIMA PUENTE KAREN STEPHANIE	467.70	30	20.60	95.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.60		
18	1804605866	PILAMUNGA MANDABANDA JOSE MIGUEL	332.60	24	20.60	71.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.33		
10	1204126781	PUENTE MONTOYA ROSA ELIZABETH	467.70	30	20.60	95.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.60		
13	1804180941	PUNINA CAIZA ITALO NEPTALI	332.60	24	20.60	71.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.33		
2	1711727477	REAL ZURITA LUIS ANIBAL	700.00	30	20.60	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.00		
11	1803011127	TENEDA TIPANTAXI ANGEL SANTIAGO	465.51	30	20.60	100.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.65		
12	1803734951	TENEDA TIPANTAXI DARIO JAVIER	415.75	30	20.60	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.16		
7	0202115374	TIXLEMA CAIZA LUIS ENRIQUE	415.75	30	20.60	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.16		

## Detalle de la Planilla

Nº	Cédula	Nombre	Sueldo	Días	% Aporte Normal	Aporte	% Aporte Adic.	Aporte Adic.	% Cesantía Adic.	Cesantía	% CCC	Valor CCC	Marca Tiempo Parcial	Adic. Tiempo Parcial
3	0202146347	TOKLEMA CAIZA WILLIAN GEOVANNY	415.75	30	20.60	80.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.16		
10	1802346245	VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID	417.62	30	20.60	80.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.18		
14	0201742281	YANCHALIZUM CAMBO MARCO EFRAN	415.75	30	20.60	80.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.16		
Totales			6,551.11			1,415.08		0.00		0.00		55.50		

Relación de Trabajo	Total Valor Sueldo	Total Aporte Normal	Total CCC	Total Aporte Adicional
15-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	3,288.71	677.04	0.00	0.00
38-CODIGO DEL TRABAJO - CT	3,262.40	677.41	0.00	0.00
TOTAL	6,551.11	1,349.51	0.00	0.00
TOTAL A PAGAR			1,349.51	



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**

CHF INGENIERIA

octubre 06 del 2021 16:59

CHUQUIRIMA FLORES ROLANDO POMPEYO

**COMPROBANTE DE PAGO**

No. Comprobante: 0000000148181108

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2021-10-06
No. RUC / REGISTRO:	1891714889001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2021-10-15
Nombre / Razón Social / Organización:	CHF INGENIERIA CHUQUIRIMA FLORES INGENIERIA S.A. - CHF INGENIERIA		
Período de Pago:	2021 - 09		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

	Valor	2174.78
Intereses por mora (+)		0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)		0.00
Honorarios Abogado(+)		0.00
Gastos Administrativos(+)		0.00
Subtotal(=)		2174.78
Notas de Crédito(-)		0.00
Total(=)		2174.78

**Señor Empleador**

usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolívariano, Guayaquil, o en la agencia SERVIPAGOS.

Impresion Transaccion

Page 1 of 1

**Servipagos – PagoÁgil**

**IESS RECAUDACION EN LINEA**  
 OFICINA: CANAL WEB COOP OSCUS  
 CAJA: CANAL WEB COOP OSCUS  
 DIRECCION: AV. SIMÓN BOLÍVAR Y VÍA A NAYÓN  
 CAJERO: ANDREA LORENA ALDAS ZUNIGA  
 FECHA: 2021-10-15 16:06:01  
 CODIGO: 3880332961

Identificación: 1891714889001  
 Razón Social: CHF INGENIERIA CHUQUIRIMA FLORES INGENIERIA S.A.  
 No. Comprobante: 0000000148181108  
 Tipo de Comprobante: PLANI  
 Período: 202109  
 Monto Comprobante: \$2174.78





# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CHF INGENIERIA

septiembre 06 del 2021 12:58

CHUQUIRIMA FLORES ROLANDO POMPEYO

## COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000147008326

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2021-09-06
No. RUC / REGISTRO:	1891714889001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2021-09-15
Nombre / Razón Social / Organización:	CHF INGENIERIA CHUQUIRIMA FLORES INGENIERIA S.A. - CHF INGENIERIA		
Periodo de Pago:	2021 - 08		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

Valor	2264.56
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)	0.00
Honorarios Abogado(+)	0.00
Gastos Administrativos(+)	0.00
Subtotal(=)	2264.56
Notas de Crédito(-)	0.00
Total(=)	2264.56

Señor Empleador

### COMPROBANTE DE TRANSACCION



COMPROBANTE DE PAGO IESS - 147008326

Cédula/RUC : 147008326 CHF INGENIERIA CHUQUIRIMA FLORES INGENIERIA S.A.  
 Código/Rubro : PLANI - PAGO DE PLANILLAS  
 Período : 2021-08 Secuencia: 202109140019434  
 Valor : 2,264.56  
 Comisión : 0.57  
 Efectivo : 2,265.13  
 T. Pagado : 2,265.13 100.00%



Si realiza el pago a partir de las 17:00, se registrará en la recaudación del egte. día hábil.  
 Consulte su Comp. Venta o Retención en [WWW.BANCOGUAYAQUIL.COM](http://WWW.BANCOGUAYAQUIL.COM) con el No. 54685

Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción, favor verificar información.

REV. 08/19 - 003.112040

**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**

CHF INGENIERIA

agosto 10 del 2021 17:13

CHUQUIRIMA FLORES ROLANDO POMPEYO

**COMPROBANTE DE PAGO**

No. Comprobante: 0000000145906927

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2021-08-10
No. RUC / REGISTRO:	1891714889001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2021-08-16
Nombre / Razón Social / Organización:	CHF INGENIERIA CHUQUIRIMA FLORES INGENIERIA S.A. - CHF INGENIERIA		
Periodo de Pago:	2021 - 07		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

	Valor	2360.36
Intereses por mora (+)		0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)		0.00
Honorarios Abogado(+)		0.00
Gastos Administrativos(+)		0.00
Subtotal(=)		2360.36
Notas de Crédito(-)		85.90
Total(=)		2274.46

Impresion Transaccion

Page 1 of 1

**Servipagos – PagoÁgil**

**IESS RECAUDACION EN LINEA**

OFICINA: CANAL WEB COOP OSCUS  
CAJA: CANAL WEB COOP OSCUS  
DIRECCION: AV. SIMÓN BOLÍVAR Y VÍA A NAYÓN  
CAJERO: ESTRADA YUNDA JOSE ISRAEL  
FECHA: 2021-08-16 10:47:53  
CODIGO: 3280098323

=====  
Identificación: 1891714889001  
Razón Social: CHF INGENIERIA CHUQUIRIMA FLORES INGENIERIA S.A.  
No. Comprobante: 0000000145906927  
Tipo de Comprobante: PLANI  
Período: 2021.07  
Monto Comprobante: \$2274.46

=====  
Fecha : 2021-08-16 10:47:53  
Efectiva : \$ 2274.46  
Comisión : \$ 0.57  
Total : \$ 2275.03 ↓

**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**

CHF INGENIERIA

julio 07 del 2021 10:33

CHUQUIRIMA FLORES ROLANDO POMPEYO

**COMPROBANTE DE PAGO**

No. Comprobante: 0000000144755334

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2021-07-07
No. RUC / REGISTRO:	1891714889001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2021-07-15
Nombre / Razón Social / Organización:	CHF INGENIERIA CHUQUIRIMA FLORES INGENIERIA S.A. - CHF INGENIERIA		
Periodo de Pago:	2021 - 06		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

	Valor	1739.85
	Intereses por mora (+)	0.00
	Seguro Salud Tiempo Parcial(+)	0.00
	Honorarios Abogado(+)	0.00
	Gastos Administrativos(+)	0.00
	Subtotal(=)	1739.85
	Notas de Crédito(-)	12.79
	Total(=)	1727.06

Impresion Transaccion

Page 1 of 1

**Servipagos - PagoÁgil**

**IESS RECAUDACIÓN EN LINEA**  
 OFICINA: CANAL WEB COOP OSCUS  
 CAJA: CANAL WEB COOP OSCUS  
 DIRECCION: AV. SIMÓN BOLÍVAR Y VÍA A NAYÓN  
 CAJERO: JESSICA ELIZABETH SALAZAR PAZMINO  
 FECHA: 2021-07-07 11:09:21  
 CODIGO: 2880100988



-----  
 Identificación: 1891714889001  
 Razón Social: CHF INGENIERIA CHUQUIRIMA FLORES INGENIERIA S.A.  
 No. Comprobante: 0000000144755334  
 Tipo de Comprobante: PLANI  
 Período: 202106  
 Monto Comprobante: \$1727.06

-----  
 Fecha : 2021-07-07 11:09:21  
 Efectivo : \$ 1727.06  
 Comisión : \$ 0.57  
 Total : \$ 1727.63  
 -----



# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CHF INGENIERIA

Junio 14 del 2021 12:59

CHUQUIRIMA FLORES ROLANDO POMPEYO

## COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000143685385

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2021-06-14
No. RUC / REGISTRO:	1691714889001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2021-06-15
Nombre / Razón Social / Organización:	CHF INGENIERIA CHUQUIRIMA FLORES INGENIERIA S.A. - CHF INGENIERIA		
Periodo de Pago:	2021 - 05		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

	Valor	1415.06
Intereses por mora (+)		0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)		0.00
Honorarios Abogado(+)		0.00
Gastos Administrativos(+)		0.00
Subtotal(=)		1415.06
Notas de Crédito(-)		0.00
Total(=)		1415.06

### 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, Coopmega  
 \*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 línea, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO

La cancelación de comprobante. En

Bajo ningún concepto

Banco del Pacífico

COMPROBANTE DE TRANSACCION

REGISTRACION IESS	EFFECTIVO:	1415.06
EMISOR: CHF INGENIERIA CHUQUIRIMA FLORES INGENIERIA S.A.	N/A A CTA:	
TIP. IDENTIF: RUC	CHEQUES:	
COMPROBANTE: 0000000143685385	DINERS UBI:	
PERIODO: 202105	N/CREDITO:	
	TOTAL:	1415.06
REBATO-FICHA 2021-06-15 13:58:00 Caja:00002 REF:1130420 Usr:AHESDIBA		

02.01.01.07

COPIA CLIENTE



## 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) CHUQUIRIMA FLORES ROLANDO POMPEYO, representante legal de la empresa CHF INGENIERIA CHUQUIRIMA FLORES INGENIERIA S.A. con RUC Nro. 1891714889001 y dirección CDLA. LOS SAUCES . MANUELITA SAENZ . SN. NEBRIJA . A 20 M PARQ SAUCES., 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 Riofrio

Director Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera.

Emitido el 04 de noviembre de 2021

Validez del Certificado 30 días



## ROL DE PAGOS

MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Nº.	NOMBRES	CARGO	SALARIO BÁSICO	DÍAS TRAB.	SALARIO REAL	LES & FONDO PENSIONAL	FONDO PENSIONAL	FONDO PENSIONAL	OTROS	ALICUOTA	INGRESOS			SALARIO A RECIBIR	PROVISIONES				TOTAL PROVISIONES	TOTAL
											BASE ANUAL	PROVISIONES	TOTAL		12.14% PATRONAL	VALORES	FONDO DE RESERVA ADICIONAL	TOTAL		
ADMINISTRATIVO																				
1	CHUQUIRIMA FLEMMES ROLANDO ROMERO	GERENTE	460.00	30	430.00	37.40	37.88	33.33		440.00	42.00	42.50	315.10	54.44	18.74			75.43		
2	SCHUCURIMA FLORENCE SILVIA YOLANDA	ASISTENTE CONTABLE	487.70	30	487.70		22.88	23.75		475.00	36.60	38.53	438.64	48.54	16.89			64.93		
3	FLORENTE MONTENYA ROSA ELIZABETH	SECRETARIA	487.70	30	487.70	33.00	33.88	30.00		488.00	30.53	38.45	470.21	48.84	16.89			64.93		
Total...			1295.40		1295.40	70.40	183.48	160.00	0.00	1250.00	118.88	128.88	1428.94	163.78	48.72	0.00		234.48		
VENTAS																				
4	ALVARO TORIBIANO DANIEL PERAZANO	ASISTENTE TECNICO	410.00	30	410.00		20.00	20.33		410.00	41.30	41.50	428.42	23.48	14.22			71.70		
5	ARANDA YANISAS JOSE DANIEL	TECNICO LINEA DE ELECTRICIDAD	415.75	10	138.58	11.54	11.60	11.11		172.79	13.10	13.10	148.88	18.84	8.37			22.81		
6	ARANDA YANISAS JOSE JUAN JESUS	TECNICO LINEA DE ELECTRICIDAD	415.75	10	138.58	11.54	11.50	11.11		172.79	13.10	13.10	148.88	18.84	8.37			22.81		
7	AUCATOMA TURIBIANO LUIS PERAZANO	TECNICO LINEA DE ELECTRICIDAD	415.75	30	415.75	34.80	34.83	33.33		518.34	38.29	38.28	418.00	58.31	17.34			87.24		
8	AHUY THERESA NEBER JABIEL	TECNICO LINEA DE ELECTRICIDAD	415.75	30	415.75	34.80	34.80	33.33		518.34	38.29	38.29	478.00	58.31	17.30			87.64		
9	AGUIRRE YANISAS JOSE DANIEL PATRICIO	TECNICO LINEA DE ELECTRICIDAD	445.75	30	445.75	37.10	37.18	34.33		588.34	42.18	42.12	571.24	64.50	18.50			72.79		
10	CARRA FLORENCE LUIS ALBERTO	TECNICO LINEA DE ELECTRICIDAD	415.75	30	415.75	34.50	34.50	33.33		518.34	38.28	38.28	478.00	58.31	17.30			87.54		
11	CHIRAZA PABLO CARLOS VONDO	TECNICO LINEA DE ELECTRICIDAD	415.75	30	415.75	34.50	34.53	33.33		518.34	38.28	38.28	478.00	58.31	17.30			87.64		
12	CHIRAZA PABLO EDISON JAVIER	TECNICO LINEA DE ELECTRICIDAD	415.75	30	415.75	34.50	34.53	33.33		518.34	38.28	38.28	478.00	58.31	17.30			87.64		

13	CHIGALA PUELO LEFFERSON DANIEL	TECNICO LINEERO ELECTRICIST A	416.75	24	416.75	34.86	34.85	35.35	516.56	38.28	39.25	479.07	50.51	17.32	87.84	
14	CHONDA PABLO WILSON GERARDO	TECNICO LINEERO ELECTRICIST A	416.75	24	416.75	34.85	34.84	35.34	516.38	38.26	39.29	479.07	50.51	17.32	87.84	
15	CHACOLAYAN PUEBLO ESTEBAN ALEJANDRO	TECNICO LINEERO ELECTRICIST A	416.75	25	416.75	34.86	34.86	35.36	463.73	38.28	39.29	444.64	50.51	17.32	87.84	
16	CITICOURBA PUEBLO HAREN STEPHAN E	RESIDENTE DE OBRA	485.51	20	485.51	39.78	38.78	39.33	679.42	43.00	43.52	652.83	58.89	19.40	75.88	
17	FALCON PABLO DIEGO JUAN CARLOS	RESIDENTE DE OBRA	485.51	20	485.51	39.79	38.79	39.33	669.59	43.00	43.50	637.55	58.89	19.40	75.88	
18	MONTE RO GARCIA ALEXIS PATRICIO	TECNICO LINEERO ELECTRICIST A	415.75	17	415.75	39.90	39.89	40.39	593.74	32.28	32.38	271.47	38.80	8.92	35.41	
19	OSAMA VILLACORAN RICARDO JAVIER	TECNICO LINEERO ELECTRICIST A	416.75	23	416.75	34.85	34.84	35.34	516.56	38.28	38.28	479.07	50.51	17.32	87.84	
20	PLAMUNYA WASHORAN DAJARE ANDRÉS	TECNICO LINEERO ELECTRICIST A	416.75	23	416.75	34.85	34.84	35.34	397.61	38.12	38.72	390.28	36.33	13.28	62.01	
21	REAL ZUNTA MAR ARIBAL	TECNICO LINEERO ELECTRICIST A	706.00	37	706.00	54.31	54.31	54.33	610.08	58.16	59.15	752.03	58.25	26.17	114.22	
22	TRINCHA TRINIDAD ANGEL SANTIAGO	RESIDENTE DE OBRA	485.51	20	485.51	39.78	39.78	39.79	537.05	43.00	43.99	485.95	58.56	19.41	75.99	
23	TRINCHA TRINIDAD DAVID JAVIER	TECNICO LINEERO ELECTRICIST A	415.75	23	415.75	34.86	34.85	35.35	516.56	38.28	38.28	479.07	50.51	17.32	87.84	
24	TRINCHA TRINIDAD DARWIN HERNAN	TECNICO LINEERO ELECTRICIST A	416.75	20	416.75	34.85	34.84	35.34	516.38	38.26	38.28	479.07	50.51	17.32	87.84	
25	TRINCHA TRINIDAD CARLOS GUSTAVO	TECNICO LINEERO ELECTRICIST A	415.75	20	415.75	34.85	34.85	35.35	516.38	38.26	38.28	479.07	50.51	17.32	87.84	
TOTAL...			963.88		963.88	888.82	793.87	688.87	8774.24	618.80	628.80	12382.32	1238.30	418.81	0.03	1642.81
SUFICIANTE			10000.00		10000.00	688.82	793.87	688.87	8774.24	618.80	628.80	12382.32	1238.30	418.81	0.03	1642.81

Ing. Ronald Chuquima  
GERENTE

SEMPRE EN LA  
Calle: Compañía L. Calle Real de Tarma y Huancayo  
Telf: 022624141 - 022624142  
C.R. 00000000 - 00000000 - 00000000

Urb. Alameda  
Edificio 01-01 entre Ordoñez y Calle  
Telf. 022622000

Oficina:

E-mail: [ahingenieria@yahoo.com](mailto:ahingenieria@yahoo.com)



## ROL DE PAGOS

MES DE AGOSTO DEL 2021

Nº	NOMBRES	CARGO	SALARIO BÁSICO	DIAS TRAB.	SALARIO REAL	4,33 % FONDERO DE RIVA	XO SUELDO	XIV SUELDO	OTROS	ALCARGO	CONCUENTOS			LIQUIDO A RECIBIR	PROVISIONES			FIRMAS	
											9,48% AP PENSIONAL	AMBIENTE O PROSTABION	TOTAL DESUEN TOE		12,48% AP PATRONAL	VACACIONES	PERIODO DE RESERVA ACUMULADO		TOTAL PROVISIONES
ADMINISTRATIVO																			
1	AGUIAR FLORES SOLANDO HUMBERTO	GERENTE	490,00	30	490,00	21,49	37,50	33,33		559,32	42,50		47,50	315,79	54,28	18,75		73,43	<i>[Signature]</i>
2	CHACARRAN FLORES ELISA YOLANDA	ASISTENTE CONTABLE	407,78	30	407,78		20,88	28,33		475,07	38,50		38,50	436,54	42,54	18,66		61,10	<i>[Signature]</i>
3	PLUDITE NICHTOYA ROSA ELIZABETH	SECRETARIA	407,78	30	407,78	21,07	29,88	28,33		508,04	38,50		38,50	470,51	42,54	18,66		61,10	<i>[Signature]</i>
	TOTAL...		1295,56		1295,56	71,64	106,44	100,00	0,00	1542,43	119,50	0,00	119,00	1422,94	153,78	46,07	0,00	200,18	
VENTAS																			
4	ALVAREZ CARMEN DAVALO FERNANDO	ASISTENTE TECNICO	440,00	30	440,00		22,00	22,00		510,00	41,50		41,50	468,50	30,48	18,33		71,79	<i>[Signature]</i>
5	ARANDA VARGAS JOSE MANUEL	TECNICO UNICO ELECTRICISTA	418,75	30	418,75	24,62	24,62	28,33		518,28	39,29		39,29	479,07	30,51	17,32		67,24	<i>[Signature]</i>
6	ARANDA VARGAS JUAN LUIS	TECNICO UNICO ELECTRICISTA	416,75	30	416,75	24,62	24,62	28,33		516,30	39,29		39,29	477,07	30,51	17,32		67,24	<i>[Signature]</i>
7	ARCONA TUCUENES LUIS FERNANDO	TECNICO UNICO ELECTRICISTA	416,75	30	416,75	24,62	24,62	28,33		516,30	39,29		39,29	477,07	30,51	17,32		67,24	<i>[Signature]</i>
8	AYUY TIBURCIO HEBER VIGUEL	TECNICO UNICO ELECTRICISTA	416,75	30	416,75	24,62	24,62	28,33		516,30	39,29		39,29	477,07	30,51	17,32		67,24	<i>[Signature]</i>
9	BARROS YANER LUIS GABRIEL PATRICIO	TECNICO UNICO ELECTRICISTA	443,75	30	443,75	27,13	27,13	33,33		508,36	42,12		42,12	511,24	34,16	18,37		74,73	<i>[Signature]</i>
10	CAZA TUCUENES LUIS ALBERTO	TECNICO UNICO ELECTRICISTA	416,75	30	416,75	24,62	24,62	28,33		516,30	39,29		39,29	477,07	30,51	17,32		67,24	<i>[Signature]</i>
11	CHACALA PUNO CARLOS WILSON	TECNICO UNICO ELECTRICISTA	416,75	30	416,75	24,62	24,62	28,33		516,30	39,29		39,29	477,07	30,51	17,32		67,24	<i>[Signature]</i>



12	CHICAZA RUBIO EDRICH JAVIER	TECNICO LINEERO ELECTRICIST A	415.75	30	415.75	34.63	34.65	33.26	618.35	30.29	38.29	478.07	52.61	17.32	47.84			
13	CHICAZA RUBIO JEFFERSON DANIEL	TECNICO LINEERO ELECTRICIST A	415.75	30	415.75	34.63	34.65	33.26	618.35	30.29	38.29	478.07	52.61	17.32	47.84			
14	CHICAZA RUBIO WILSON FERNANDO	TECNICO LINEERO ELECTRICIST A	415.75	30	415.75	34.63	34.65	33.26	618.35	30.29	38.29	478.07	52.61	17.32	47.84			
15	CHUGURIMA FUENTE ESTEBAN ABLEJANDRO	TECNICO LINEERO ELECTRICIST A	415.75	38	415.75	34.65	34.65	33.26	483.73	38.29	38.29	444.44	50.31	17.32	47.84			
16	CHUQUIRIMA FUENTE KARIN STEPHAN E	RESIDENTE DE OBRA	488.61	30	488.61	38.78	38.78	33.85	578.42	43.00	43.00	533.43	55.05	19.40	75.88			
17	FALCON PALMER DIEGO MAURICIO	RESIDENTE DE OBRA	488.61	30	488.61	38.78	38.78	33.85	541.57	43.00	43.00	487.57	55.05	19.40	75.88			
18	OCORA VILLAGRAN RICARDO JAVIER	TECNICO LINEERO ELECTRICIST A	415.75	30	415.75	34.63	34.65	33.26	618.35	30.29	38.29	478.07	52.61	17.32	47.84			
19	PILARUNGA MUNIZAN DA JORGE MIGUEL	TECNICO LINEERO ELECTRICIST A	415.75	30	415.75	34.63	34.65	33.26	618.35	30.29	38.29	478.07	52.61	17.32	47.84			
20	REAL ZURITA LUIS ANIBAL	RESIDENTE TECNICO LINEERO ELECTRICIST	700.00	30	700.00	58.31	58.33	50.13	648.94	55.15	55.15	783.09	45.04	28.17	134.22			
21	TENECA TIRANTAN ANGEL SAN LUCAS	RESIDENTE DE OBRA	488.62	38	488.62	38.79	38.79	33.25	537.65	43.89	43.90	493.68	50.38	19.40	75.88			
22	TENECA TIRANTAN CARLO ANAFER	TECNICO LINEERO ELECTRICIST A	415.75	33	415.76	34.63	34.63	33.26	534.36	38.29	38.29	478.07	52.61	17.32	47.84			
23	YACHELA TULMO DARYAN HERMAN	TECNICO LINEERO ELECTRICIST A	415.75	30	415.75	34.63	34.65	33.26	618.35	30.29	38.29	478.07	52.61	17.32	47.84			
24	YANCHALICUN CAMBO MARIO GERMAN	TECNICO LINEERO ELECTRICIST A	415.75	30	415.75	34.63	34.65	33.26	618.35	30.29	38.29	478.07	52.61	17.32	47.84			
TOTAL...			9218.34		9218.34	822.04	798.27	700.00	8.00	11226.20	671.43	0.84	875.19	18434.25	1328.05	364.11	0.00	1384.16
SÚMAM...			10484.08		10484.08	884.40	875.87	800.00	0.00	12862.13	950.74	0.00	880.74	11061.20	1273.81	435.84	0.00	1710.86

Ing. Rolando Chuquirma  
GERENTE

© 2008 by GSA  
Calle Condoruma, Calle 44 y Avenida Pizarro 1  
Tel: 028228111 - 4444444  
Tel: 028228241 - 4444444 - 4444444

Urb. Altamirano  
Ingeniería G 1 - G 1  
Tel: 0282282800

E-mail: chfinderlucia@yahoo.com



## ROL DE PAGOS

MES DE JULIO DEL 2021

Nº	NOMBRES	CARGO	SALARIO BRUTO	DÍAS TRAB.	SALARIO REAL	LES % FONDORESER- VA	LES SUELDO	JUN SUELDO	OTROS	ALCANJE	CONCEPTOS			SUELDO A RECORR.	PROYECTOS			FIRMAS	
											SAL. AP PERSONAL	ANTICIPA- O PRESTADO DE	TOTAL DEDUCION LES		121111 AP PATRONAL	VALOR DE RESER- VA	PORTO DE RESERVA AJUSTADA SO		TOTAL PROYEC- TO
ADMNISTRATIVO																			
1	CHACOLUISA ALONSO ROLANDO POMPEYO	GERENTE	450.00	31	440.00	27.48	37.50	55.50		966.70	42.50		43.43	614.74	54.25	18.75			
2	CHUQUIMBA FLORES ELBA YOLANDA	ASISTENTE GERENTE	400.75	30	400.75		79.50	30.30		433.20	34.43		34.83	438.54	44.44	19.99			
3	PACOTE MONTAÑA ROSALIZ ELIZABETH	SECRETARIA	400.75	30	400.75	33.87	53.65	33.30		498.84	34.33		34.69	470.51	48.34	16.99			
TOTAL			1291.50		1281.50	71.45	166.65	119.10	8.00	1944.50	111.67	8.00	114.20	1483.84	143.79	55.73	8.00	284.40	
VENIDAS																			
4	ALVAREZ TORIBIANO DANIEL FERNANDO	ASISTENTE TECNICO	440.00	30	440.00		38.50	33.75		510.00	41.50		41.52	468.47	55.49	18.23			
5	ARANDA VARGAS JOSE RAMON	TECNICO LINEA ELECTRICIST A	415.75	30	415.75	34.80	34.85	35.30		514.20	36.28		36.28	478.97	58.51	17.32			
6	ARANDA VARGAS JAYRAN JESUS	TECNICO LINEA ELECTRICIST A	415.75	30	415.75	34.80	34.85	35.30		514.20	36.28		36.28	478.97	58.51	17.32			
7	AUCATOMA TLOQUEZ LUIS FERNANDO	TECNICO LINEA ELECTRICIST A	415.75	30	415.75	34.80	34.85	35.30		514.20	36.27		36.28	478.97	58.51	17.32			
8	AVILA LOPEZ FREDY MARCEL	TECNICO LINEA ELECTRICIST A	415.75	30	415.75	34.80	34.85	35.30		514.20	36.28		36.28	478.97	58.51	17.32			
9	BOGUE YANCHAGUAN DARWIN PATRICIO	TECNICO LINEA ELECTRICIST A	415.75	30	415.75	34.80	34.85	35.30		514.20	36.28		36.28	478.97	58.51	17.32			
10	CAZA YAGUAPEN LUIS ALBERTO	TECNICO LINEA ELECTRICIST A	415.75	30	415.75	34.80	34.85	35.30		514.20	36.28		36.28	478.97	58.51	17.32			
11	CHAVEZ PARRA CARLOS VINICIO	TECNICO LINEA ELECTRICIST A	415.75	30	415.75	34.80	34.85	35.30		514.20	36.28		36.28	478.97	58.51	17.32			
12	CHAVEZ PARRA GONZALO JAVIER	TECNICO LINEA ELECTRICIST A	415.75	30	415.75	34.80	34.85	35.30		514.20	36.28		36.28	478.97	58.51	17.32			
13	CHAVEZ PARRA ALEXANDER DANIEL	TECNICO LINEA ELECTRICIST A	415.75	30	415.75	34.80	34.85	35.30		514.20	36.28		36.28	478.97	58.51	17.32			

14	CHICAZA PINO WILSON FERNANDO	TECNICO LINEERO ELECTRICIST A	415.75	30	415.75	34.63	34.63	34.33	516.39	34.79	34.29	479.07	60.81	17.32	63.24			
15	CHACOLINA PUENTE ESTEBAN ALEJANDRO	TECNICO LINEERO ELECTRICIST A	415.75	21	391.03	34.25	35.58	35.81	358.41	37.60	37.60	511.11	38.30	12.97	41.48			
16	CHACOLINA PUENTE MARGH STEFANIA E	RESIDENTE DE OBRA	445.81	30	445.81	38.79	34.79	34.79	679.42	42.89	42.89	532.43	66.30	13.40	33.50			
17	HALCON PAVARO GREGO MAURICIO	RESIDENTE DE OBRA	485.31	30	485.31	34.62	32.31	33.33	643.63	43.30	43.30	497.63	66.66	19.07	33.39			
18	OCALA YLLAGUIAN RICARDO JAVIER	TECNICO LINEERO ELECTRICIST A	415.75	0	114.87	8.24	8.24	8.89	139.27	18.48	18.48	127.73	13.47	4.52	18.29			
19	OLIVERA MARCOSANA JOSE MIGUEL	TECNICO LINEERO ELECTRICIST A	415.75	30	415.75	34.65	34.85	34.33	679.30	38.29	38.29	498.07	50.51	17.30	37.84			
20	PURDA GAZA ITALO NEPTALI	TECNICO LINEERO ELECTRICIST	415.75	13	183.96	14.07	14.81	14.84	224.62	17.02	17.02	201.60	21.89	7.51	33.40			
21	REAL ZEPATA LUIS ANDAL	TECNICO LINEERO ELECTRICIST	300.00	32	765.00	24.21	24.33	23.26	888.93	88.14	88.14	369.49	45.07	20.17	134.22			
22	RETO SUAREZ MEYQUE BARRO	TECNICO LINEERO ELECTRICIST A	415.75	2	41.58	3.42	3.40	3.33	31.84	3.93	3.93	41.21	5.05	1.70	8.19			
23	TENEZA TRANTAO ANGEL SANTIAGO	RESIDENTE DE OBRA	485.52	30	485.52	34.74	33.34	33.88	637.84	33.88	33.88	493.88	35.36	19.44	73.80			
24	TENEZA TRANTAO DAURO JAVIER	TECNICO LINEERO ELECTRICIST A	415.75	13	615.75	34.43	34.93	35.39	518.34	39.25	39.25	470.07	50.61	13.32	67.34			
25	TOLERA GAZA LUIS LINDUC	TECNICO LINEERO ELECTRICIST A	415.75	2	27.75	3.31	3.51	3.25	34.66	2.62	2.62	31.04	3.20	5.13	6.59			
26	VALDIVIA GABRIELIAN GEBINAWY	TECNICO LINEERO ELECTRICIST A	415.75	30	415.75	34.85	34.63	35.33	518.25	34.29	34.29	479.07	49.41	17.32	37.84			
27	VERBAZ VILLALBA OMAR JACINTO	TECNICO LINEERO ELECTRICIST A	415.75	15	207.86	17.12	17.33	18.57	258.18	18.84	18.84	259.64	25.29	8.99	33.82			
28	VICHOELA TUJANO DARWIN HERRERA	TECNICO LINEERO ELECTRICIST A	415.75	30	415.75	34.83	34.83	33.33	618.30	38.29	38.29	479.07	49.31	17.32	37.84			
29	VIANCHALQUIR GARCIA MARCOS FRANK	TECNICO LINEERO ELECTRICIST A	415.75	30	415.75	34.83	34.66	33.33	618.30	38.29	38.29	479.07	49.31	17.32	37.84			
TOTAL...			4157.50		1092.91	470.89	308.17	739.44	8.54	1197.89	872.89	6.80	852.84	1089.35	117.83	402.68	4.25	1574.89
SUMAR...			12642.91		10127.49	741.73	610.83	636.66	6.80	13416.44	1022.68	0.00	1032.86	12392.74	1327.89	485.31	0.80	1783.04

Ing. Rolando Chacolina  
GERENTE

UNSA  
CALLE CALLEJONES 1000, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS  
TEL. 022222222 - 022222222  
CALLE CALLEJONES 1000, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

UNSA Albarino  
Ingenieros Q1-Q4 en las Escuelas de la  
Tel. 022222222

Correo: [ahfingonj@unsa.com](mailto:ahfingonj@unsa.com)



## ROL DE PAGOS MES DE JUNIO DEL 2021

No.	NOMBRES	CARGO	SALARIO BASICO	DIAS TRAB.	SALARIO REAL	133% PORCENTAJE IVA	DOL SUELDO	IVA SUELDO	OTROS	ALCAHOL	EGRESIVOS			PROVISIONES			PREMIAS
											SALDA AP. PERSONAL	ANTICIPO POR PRESTAMOS	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A RECIBIR	14.18% AP PATRONAL	VALUACION DE LAS	
<b>ADMINISTRATIVO</b>																	
1	DIAGUIRMA FLORIBEL INDALCIDO POLOPINO	SECRETARÍA	400,00	30	400,00	37,40	37,40	33,33		530,30	42,53	42,53	515,70	64,89	45,72	73,43	<i>[Signature]</i>
2	DIAGUIRMA FLORIBEL YOLANDA	ASISTENTE CONTABLE	400,00	30	400,00	30,36	30,36	33,33		470,00	38,03	38,03	431,94	48,84	50,00	48,53	<i>[Signature]</i>
3	FUENTE MONTOYA ROSA ELIZABETH	SECRETARÍA	400,00	30	400,00	33,97	33,97	33,33		500,00	38,03	38,03	470,51	48,84	48,58	48,58	<i>[Signature]</i>
	TOTAL...		3388,00		3388,00	271,45	271,45	250,00	0,00	1582,00	118,89	118,89	1429,64	152,76	162,20	200,49	
<b>VENTAS</b>																	
1	ALVAREZ TOROANDA DANIEL FERNANDO	ASISTENTE TECNICO	440,00	10	140,00		140,00	11,11		170,00	10,00	10,00	158,04	17,80	8,11	23,33	<i>[Signature]</i>
2	ARRAZOLA VARGAS JOSE MAYOR	TECNICO LINEA ELECTRICISTA	410,00	3	123,00	3,46	3,46	3,33		81,04	3,90	3,90	47,81	9,00	1,72	6,76	<i>[Signature]</i>
3	ARRAZOLA VARGAS JARISMAN JESUS	TECNICO LINEA ELECTRICISTA	410,00	3	123,00	3,46	3,46	3,33		81,04	3,90	3,90	47,81	9,00	1,72	6,76	<i>[Signature]</i>
4	ALCANTARA TIGUERRES LUIS FERNANDO	TECNICO LINEA ELECTRICISTA	410,00	30	410,00	34,03	34,03	33,33		543,30	33,20	33,20	479,07	30,01	13,20	67,04	<i>[Signature]</i>
5	ALVAREZ TOROANDA ROQUE	TECNICO LINEA ELECTRICISTA	450,00	3	135,00	3,46	3,46	3,33		91,04	3,90	3,90	47,81	9,00	1,72	6,76	<i>[Signature]</i>
6	ARCELE TRANCAPUQUAN DANIEL FERNANDO	TECNICO LINEA ELECTRICISTA	460,00	30	460,00	37,33	37,33	33,33		600,30	42,12	42,12	511,24	54,16	18,00	32,20	<i>[Signature]</i>
7	CARZA TUQUERRES LUIS ALBERTO	TECNICO LINEA ELECTRICISTA	410,00	30	410,00	34,03	34,03	33,33		513,30	33,20	33,20	479,07	30,01	17,22	47,04	<i>[Signature]</i>
8	CHECACA PUMBO CARLOS SUELVO	TECNICO LINEA ELECTRICISTA	410,00	3	123,00	3,46	3,46	3,33		81,04	3,90	3,90	47,81	9,00	1,72	6,76	<i>[Signature]</i>
9	CHECACA PUMBO CARLOS SUELVO	TECNICO LINEA ELECTRICISTA	410,00	3	123,00	3,46	3,46	3,33		81,04	3,90	3,90	47,81	9,00	1,72	6,76	<i>[Signature]</i>
10	CHECACA PUMBO EDISON JAVIER	TECNICO LINEA ELECTRICISTA	410,00	30	410,00	34,03	34,03	33,33		513,30	33,20	33,20	479,07	30,01	17,22	47,04	<i>[Signature]</i>

10	GRUPOA PUNZO JEFFERSON DALE	TECNICO LINEAS ELECTRICITA	418,78	3	41,88	2,48	3,48	3,32	61,24	3,32	3,00	43,81	9,09	1,73	6,71	<i>[Signature]</i>		
11	GRUPOA PUNZO FERNANDO	TECNICO LINEAS ELECTRICITA	418,78	6	43,49	8,95	6,60	8,87	183,07	7,88	7,88	64,91	16,18	3,46	12,87	<i>[Signature]</i>		
12	GRUPOA PUNZO KAREN STORWAL	PRESENTE DE OBRA	418,78	70	43,52	34,78	36,78	33,38	578,42	33,38	43,82	632,64	68,84	15,69	78,89	<i>[Signature]</i>		
13	PALDON PALDON MAURICIO	PRESENTE DE OBRA	418,78	3	43,49	3,48	3,48	3,32	67,81	4,40	4,40	68,21	8,48	1,84	7,60	<i>[Signature]</i>		
14	PLAQUEA MANCORA JOSE LOPEZ	TECNICO LINEAS ELECTRICITA	418,78	38	41,88	34,80	34,80	34,80	318,38	34,80	34,28	476,60	62,81	17,32	87,24	<i>[Signature]</i>		
15	PUNZO GRUPOA NEPTALI	TECNICO LINEAS ELECTRICITA	418,78	38	41,88	34,80	34,80	34,80	618,38	34,80	36,28	878,00	66,81	17,32	87,24	<i>[Signature]</i>		
16	REAL SURTA LUIS ANGEL	MINISTRO TECNICO LINEAS ELECTRICITA	418,78	33	43,49	28,31	38,31	34,31	618,38	38,31	44,13	787,89	68,08	26,17	114,22	<i>[Signature]</i>		
17	SOTO D. JUAN MIGUEL	TECNICO LINEAS ELECTRICITA	418,78	6	43,49	8,95	6,60	8,87	103,87	7,88	7,88	85,81	18,18	3,46	12,87	<i>[Signature]</i>		
18	TENIDA TRANTAN DIEGO SANTIAGO	PRESENTE DE OBRA	418,78	33	43,49	34,78	34,78	33,38	557,85	33,38	43,82	488,69	68,84	15,69	78,89	<i>[Signature]</i>		
19	TENIDA TRANTAN DIEGO JAVIER	TECNICO LINEAS ELECTRICITA	418,78	38	41,88	34,80	34,80	33,38	618,38	34,80	36,28	478,00	62,81	17,32	87,24	<i>[Signature]</i>		
20	TENIDA D. JUAN LUIS	TECNICO LINEAS ELECTRICITA	418,78	38	41,88	34,80	34,80	33,38	618,38	34,80	36,28	478,00	62,81	17,32	87,24	<i>[Signature]</i>		
21	TENIDA GRUPOA GEOVANNY	TECNICO LINEAS ELECTRICITA	418,78	33	43,49	34,80	34,80	33,38	618,38	33,38	34,28	478,00	62,81	17,32	87,24	<i>[Signature]</i>		
22	TENIDA GRUPOA JACINTO	TECNICO LINEAS ELECTRICITA	418,78	3	43,49	3,48	3,48	3,32	67,81	3,32	3,48	47,81	5,85	1,23	5,78	<i>[Signature]</i>		
23	VOLANTERA ESTE CRISTIAN DAVID	MINISTRO TECNICO LINEAS ELECTRICITA	418,78	20	43,49	23,58	23,58	23,58	323,81	23,58	26,31	397,50	34,89	14,83	49,72	<i>[Signature]</i>		
24	WALMIRA PUNZO DANIELA	TECNICO LINEAS ELECTRICITA	418,78	6	43,49	8,95	6,60	8,87	103,87	7,88	7,88	85,81	18,18	3,46	12,87	<i>[Signature]</i>		
25	WARMALLEN MARIO EFRAIN	TECNICO LINEAS ELECTRICITA	418,78	38	41,88	34,80	34,80	33,38	618,38	34,80	36,28	478,00	62,81	17,32	87,24	<i>[Signature]</i>		
TOTAL			16889,40		878,67	491,24	583,76	816,64	9,00	834,77	64,97	6,60	641,27	771,83	924,87	328,88	0,00	1100,76
BEMAR			22948,84		2024,00	663,78	878,22	828,00	0,00	6386,60	728,38	6,60	261,78	6127,44	678,88	338,91	0,00	1034,26

Ing. Rolando Churquiña  
GERENTE

GRUPOA PUNZO  
CALLE MANCORA 7 Calle Sur - Jumbay - Arequipa  
Telf: 0844444444 - 0844444444  
C.R. 00000000 - 00000000

Univ. Alameda  
Ingeniería 01-01  
Calle Manco Inca

E-mail: [gruposunioria@yahoo.com](mailto:gruposunioria@yahoo.com)





ingenieros



## ROL DE PAGOS

MES DE MAYO DEL 2021

No.	NOMBRES	CARGO	SALARIO BASICO	DIAS TRAB.	SALARIO REAL	8,33% FONDO RESERVA	XIII SUELDO	XIV SUELDO	OTROS	ALCANCE	DESCUENTOS			LIQUIDO A RECIBIR	PROVISIONES				FIRMAS	
											3,45% AP PERSONAL	ANTICIPO & PRESTAMOS	TOTAL DESCUENTOS		12,16% AP PATRONAL	VACACIONES	FONDO DE RESERVA ACUMULADO	TOTAL PROVISIONES		
ADMINISTRATIVO																				
1	CHUQUIRIMA FLORES ROLANDO POMPEYO	GERENTE	450.00	30	450.00	37.40	37.50	33.33		500.30	42.53		42.53	515.78	54.88	18.75		0.00	73.43	
2	CHUQUIRIMA PUENTE KAREN STEPHANE	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	407.76	30	407.76	33.97	33.98	33.33		509.04	38.53		38.53	470.51	48.54	16.99		0.00	65.53	
3	PUENTE MONTOYA ROSA ELIZABETH	SECRETARIA	407.76	30	407.76	33.97	33.98	33.33		509.04	38.53		38.53	470.51	48.54	16.99		0.00	65.53	
	TOTAL...		1365.52		1365.52	105.43	105.49	100.00	0.00	1676.40	119.59	0.00	119.59	1456.81	153.76	32.73	0.00	204.49		
VENTAS																				
4	VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID	RESIDENTE DE OBRA	417.62	33	417.62		36.00	33.33		485.76	39.47		39.47	448.29	30.74	17.40		0.00	50.14	
5	AUCATOMA TUQUERES LUIS FERNANDO	TECNICO UNERO ELECTRICISTA	415.75	30	415.75	34.83	34.85	33.33		518.30	39.29		39.29	479.07	50.51	17.32		0.00	67.84	
6	AZOGUE YANCHALQUIN DARWIN PATRICIO	TECNICO UNERO ELECTRICISTA	445.75	30	445.75	37.13	37.15	33.33		553.36	42.12		42.12	511.24	54.16	18.57		0.00	72.73	
7	GAIZA TUQUERES LUIS ALBERTO	TECNICO UNERO ELECTRICISTA	415.75	30	415.75	34.83	34.85	33.33		518.30	39.29		39.29	479.07	50.51	17.32		0.00	67.84	
8	OHICAIZA PIMBO EDISON JAVIER	TECNICO UNERO ELECTRICISTA	415.75	7	97.21	8.08	8.08	7.79		120.85	9.17		9.17	111.75	11.73	4.04		0.00	15.69	
8	PELAWUNGA MANCRANDA JOSE MIGUEL	TECNICO UNERO ELECTRICISTA	415.75	24	332.80	27.71	27.72	26.87		414.89	31.43		31.43	383.29	40.41	13.86		0.00	54.27	
9	PUNNA GAIZA ITALO NEPTALI	TECNICO UNERO ELECTRICISTA	415.75	24	332.80	27.71	27.72	26.87		414.89	31.43		31.43	383.29	40.41	13.86		0.00	54.27	

9	REAL ZURTA LUIS ANBAL	MAESTRO TECNICO LINEERO ELECTRICISTA	700.00	30	700.00	59.31	50.30	30.33	849.99	89.19	89.19	793.83	89.09	29.17	114.22		
9	TENEBA TIRANTAXI ANGEL SANTIAGO	RESIDENTE DE OBRA	465.52	30	465.52	36.78	33.33	33.33	637.83	43.80	43.80	493.03	83.06	19.40	75.95		
10	TENEBA TIRANTAXI DARIO JAVIER	TECNICO LINEERO ELECTRICISTA	415.75	30	415.75	34.83	34.83	33.33	618.99	39.25	39.25	479.07	50.51	17.32	67.84		
11	TIXLEMA CAZA LUIS ENRIQUE	TECNICO LINEERO ELECTRICISTA	415.75	30	415.75	34.83	34.83	33.33	618.99	39.25	39.25	479.07	50.51	17.32	67.84		
12	TIXLEMA CAZAWILLIAN GEDWANNY	TECNICO LINEERO ELECTRICISTA	415.75	30	415.75	34.83	34.83	33.33	618.99	39.25	39.25	479.07	50.51	17.32	67.84		
13	YANGHAIQUIN CAMBO MARCO EFRAN	TECNICO LINEERO ELECTRICISTA	415.75	30	415.75	34.83	34.83	33.33	618.99	39.25	39.25	479.07	50.51	17.32	67.84		
TOTAL....			679.64		6265.10	305.72	440.47	354.44	6487.23	493.48	493.48	5387.75	643.20	239.23	862.43		
SUMA...			7036.10		6551.12	472.14	545.93	494.44	8063.63	619.08	0.00	619.08	7444.55	795.96	272.96	0.00	1058.92

Ing. Rolando Chuquirima  
GERENTE

**Indicaciones:**

Calle Callespaldas (Calle Río de Janeiro y Pastora)  
Tel: 03282643 - 03282646  
Cel: 99481994 - 99482488 - 09912381

Urb. Altamirano  
Inglaterra 01-51 entre Grecia e Italia  
Tel: 032826906

**Oficinas:**

E-mail: [ohfingenieria@yahoo.com](mailto:ohfingenieria@yahoo.com)



# ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE SST PARA CONTRATISTAS

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO No. 76

Página 1 de 5

DOCUMENTACIÓN INICIO DE ACTIVIDADES	26/05/2021	INFORME MENSUAL DE SST EN AVANCE DE OBRA	65.30%
-------------------------------------	------------	--	--------

PROVINCIA	CANTÓN	CIUDAD
PASTAZA	PASTAZA	PUYO

FECHA	HORA
04 DE NOVIEMBRE DEL 2021	

RAZÓN SOCIAL EMPRESA CONTRATISTA:	RUC:	CONTRATO No.	No. TOTAL DE TRABAJADORES
CHF INGENIRIA S.A.	1891714889001	083 - 2021	12

REPRESENTANTE LEGAL DE EMPRESA CONTRATISTA:	ING. ROLANDO CHUQUIRIMA
RESPONSABLE DE SST DE EMPRESA CONTRATISTA:	ING. LISSETTE FALCÓN
FISCALIZADOR INTERNO:	ING. ISMAEL LOZADA
FISCALIZADOR EXTERNO:	
ADMINISTRADOR DE CONTRATO:	ING. ARTURO MENESES

## Marco Legal:

**Constitución de la República del Ecuador, Capítulo sexto Trabajo y producción, Sección tercera Formas de trabajo y su retribución,**

**Art. 326.-** El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios:

5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar.

**CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, CAPÍTULO SEGUNDO, DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LIBERTAD, SECCIÓN PRIMERA, Delitos contra la inviolabilidad de la vida**

Artículo 145.- Homicidio culposo. - La persona que por culpa mate a otra, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

Con la misma pena será sancionado el funcionario público que, inobservando el deber objetivo de cuidado, haya otorgado permisos, licencias o autorizaciones para la construcción de obras civiles que hubieren perecido, y que como consecuencia de ello se haya ocasionado la muerte de una o más personas.

Artículo 146.- Homicidio culposo por mala práctica profesional. - La persona que al infringir un deber objetivo de cuidado, en el ejercicio o práctica de su profesión, ocasione la muerte de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

El proceso de habilitación para volver a ejercer la profesión, luego de cumplida la pena, será determinado por la Ley.

Será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años si la muerte se produce por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas.

Para la determinación de la infracción al deber objetivo de cuidado deberá concurrir lo siguiente:

1. La mera producción del resultado no configura infracción al deber objetivo de cuidado.





## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE SST PARA CONTRATISTAS

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO No. 76

Página 2 de 5

2. La inobservancia de leyes, reglamentos, ordenanzas, manuales, reglas técnicas o lex artis aplicables a la profesión.
3. El resultado dañoso debe provenir directamente de la infracción al deber objetivo de cuidado y no de otras circunstancias independientes o conexas.
4. Se analizará en cada caso la diligencia, el grado de formación profesional, las condiciones objetivas, la previsibilidad y evitabilidad del hecho.

### CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS

#### 408 ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

##### 408-19 Fiscalizadores

Las funciones de los fiscalizadores, cada uno en el área de su competencia, son las siguientes:

- a) Revisar en conjunto con el jefe de fiscalización, los documentos contractuales con el fin de verificar la existencia de algún error, omisión o imprevisión técnica, que pueda afectar la construcción de la obra y de presentarse este caso, sugerir la adopción de medidas correctivas o soluciones técnicas, oportunamente.
- h) Anotar en el libro de obra, además de una descripción del proceso de construcción de las obras a su cargo, las observaciones, instrucciones o comentarios que a su criterio deben ser considerados por el contratista para el mejor desarrollo de la obra.
- n) Calificar al personal técnico del contratista y recomendar el reemplazo de aquél que no satisfaga los requisitos necesarios.
- p) Verificar que el contratista disponga de todos los diseños, especificaciones, programas de trabajo, licencias, permisos y demás documentos contractuales.
- s) Exigir al contratista el cumplimiento de las leyes de protección ambiental, laborales, seguridad social y de seguridad industrial.
- u) Preparar, mensualmente, informes sobre la obra que contengan como mínimo la siguiente información:
  - Análisis del personal técnico del contratista

### REGLAMENTO HIGIENE Y SEGURIDAD DE LA EEASA

#### CAPÍTULO I: DISPOSICIÓN REGLAMENTARIAS

##### 6. Obligaciones de contratistas, subcontratistas, fiscalizadores, otros.

- a. El Fiscalizador o Administrador de contrato con sujeción a la Ley y al presente Reglamento, verificara el cumplimiento legal de seguridad y salud en el trabajo vigente en el país;
- b. Los Fiscalizadores o Administradores de contratos de obra antes de iniciar las actividades laborales deben solicitar a los contratistas la documentación necesaria de cumplimiento legal en temas de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo al número de trabajadores y requerimiento de la EEASA; y.
- c. Los Fiscalizadores o Administradores de contratos de obra deben solicitar a los contratistas informes de actividades efectuadas en temas de seguridad y salud conforme al avance de obra en un tiempo



## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE SST PARA CONTRATISTAS

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO No. 76

Página 3 de 5

determinado (planillas de avance de obra) y será soporte para los pagos económicos que efectúa la EEASA.

### CAPÍTULO II: GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL TRABAJO

#### 2. Gestión de riesgos laborales propios de la empresa:

##### g. Seguimiento y Mejora Continua (De la gestión de riesgos laborales)

Para el seguimiento de las actividades planificadas y ejecutadas se realizarán: inspecciones de seguridad, mediciones, exámenes especiales a personal propio de la empresa y se solicitará a contratistas el cumplimiento de los requerimientos detallados anteriormente. De las anomalías o inconsistencias encontradas con los temas de prevención se plantearán acciones correctivas necesarias.

#### DISPOSICIONES INTERNAS

MEMORANDO / RESOLUCIONES	ASUNTO	FECHA
No. de tramite 6991	SUMARIO DE RESOLUCIONES No. 03 2020 Página 2 de 2 / Numero 22	03 de febrero de 2020
DRI-SI-070-2021	IMPLEMENTACIÓN LIBRO DE OBRA Y ACTUALIZACIÓN DE LA ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE SST PARA CONTRATISTAS.	14 de junio de 2021
DRI-SI-045-2021	ACTUALIZACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE SST PARA CONTRATISTAS.	24 de marzo de 2021
DRI-SI-115-2020	IMPLEMENTACIÓN DE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE SST PARA CONTRATISTAS.	21 de agosto de 2020
DRI-SI-127-2019	REQUERIMIENTO DOCUMENTAL DEL IESS A FISCALIZADOR DE CONTRATO DE OBRA CON RESPECTO ACCIDENTE LABORAL.	10 de septiembre 2019
DRI-SI-083-2019	CUMPLIMIENTO LEGAL DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO POR PARTE DE CONTRATISTAS DE LA EEASA.	17 de junio de 2019
DRI-DIR-0803-2017	INFORMASE REQUERIMIENTOS DEL IESS PARA EMPRESA CONTRATISTAS QUE BRINDAN SERVICIOS A LA EEASA.	25 de octubre de 2017

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS, Acuerdo Ministerial N° 0174

#### OBLIGACIONES DE EMPLEADORES

l) Cumplir y hacer cumplir a intermediarios, contratistas y tercerizadoras todas las normas vigentes en materia laboral y de seguridad y salud en el trabajo; planes de prevención de riesgos y afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social;

Art. 20.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA LOS RIESGOS DEL TRABAJO. - A efectos de la responsabilidad solidaria entre empleadores, en materia de seguridad



## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE SST PARA CONTRATISTAS

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO No. 76

Página 4 de 5

**d) Tercerizadores de servicios complementarios, contratistas y subcontratistas:** Los tercerizadores, contratistas y subcontratistas, son responsables de la aplicación de la normativa vigente en materia de seguridad y salud para con sus trabajadores. Desarrollarán acciones de prevención y protección que se ajusten a los riesgos inherentes a la obra o servicio a prestar.

### DOCUMENTACIÓN LEGAL DE SST ENTREGADO.

No.	Descripción de cumplimiento.	SI ENTREGA	NO ENTREGA	NA
1	Nómina de personal con afiliación al IEES a la fecha de inspección con firma del representante legal.	✓		
2	Inducción de seguridad y salud en el trabajo.	✓		
3	Reglamento de Higiene y Seguridad, más de 10 trabajadores (Registro en el SUT) o Plan Integral de Prevención de Riesgos Laborales para empleadores de 1 a 10 Trabajadores (Reforma AM 135 / AM MDT-202-001)	✓		
4	Registro de entrega a los trabajadores del Reglamento de Higiene y Seguridad o Plan Integral de Prevención de Riesgos Laborales.	✓		
5	Registro de planificación de capacitaciones y adiestramiento a los trabajadores. (SUT).	✓		
6	Registro de capacitaciones y adiestramiento a trabajadores.	✓		
7	Registro de técnico y médico responsable de SST, registrado en el SUT	✓		
8	Conformación del Comité (> 15 trabajadores por centro de trabajo) o delegados de SST. (Acta de nombramiento)	✓		
9	Registro del presidente del comité o delegado de SST registrado en el SUT.	✓		
10	Charlas periódicas de 5 minutos, antes de iniciar las actividades laborales.	✓		
11	Registro interno de entrega de Equipo de Protección Personal a trabajadores.	✓		
12	Disposición (Orden) de trabajo escrito.	✓		
13	Procedimiento de trabajo seguro por actividad y registro de socialización.	✓		
14	AST por actividad laboral firmado por los integrantes del grupo de trabajo.	✓		
15	Contrato de trabajo, en el caso de <u>subcontratación</u> cumplimiento del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional Contratación Pública, Artículo 120.			✓
16	Permiso de trabajo.	✓		
17	Acta mensual de gestión del Comité o Delegado de SST	✓		
18	Certificado de aptitud de cada trabajador emitida por el médico ocupacional.	✓		
19	Licencia de riesgo eléctrico o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos del trabajo. (Eléctrico / Construcción)	✓		
20	Matriz de riesgo general y matriz de riesgos por puesto de trabajo.	✓		
21	Vigilancia de la salud.	✓		
22	Procedimiento de actuación en caso de accidentes (In Situ).	✓		
23	Conformación de brigadas de emergencia o medevac .	✓		
24	Registro de capacitación a brigadas.	✓		



## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE SST PARA CONTRATISTAS

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO No. 76

Página 5 de 5

25	Check List de revisión de vehículos.	✓		
26	Programa de reducción al uso y consumo de drogas (> 10 trabajadores)	✓		
27	Programa de prevención a riesgos Psicosociales (> 10 trabajadores)	✓		
28	Informes mensuales de Seguridad y Salud en el Trabajo, esta documentación debe constar en las Planillas de Avance de Obras que entregan los contratistas al fiscalizador o administrador del contrato de la EEASA.	✓		
29	Protocolos de bioseguridad con su plan de acción	✓		
30	Registro de entrega de equipos de bioseguridad	✓		
31	Contrato de trabajo del técnico o profesional de Seguridad que participa desde el inicio hasta la culminación de la obra.	✓		
32	Cuadro de estadísticas de accidentalidad del personal, incluido los días perdidos por accidente en Itinere.			
33	Indicadores Reactivos y Proactivos de Gestión de SST en forma mensual y fin de gestión. (Indicador proactivo: Incumplimiento de SST detectados / Inspecciones programadas / Cantidad de empleados capacitados.) Documentos legalizados y archivo editable de los indicadores de gestión.			
35	Fiscalizador o administrador de contrato conjuntamente con el profesional de seguridad y salud en el trabajo de la empresa contratista deben inspeccionar los equipos de protección personal, colectivo y herramientas, adjuntar anexo de documentación al LIBRO DE OBRA.			
36	Plan general de actividades de SST para proyectos de contratistas.			
37	Presentación de documento libro de obra (Profesional o técnico de SST, Fiscalizador o Administrador.)			

La documentación de Seguridad y Salud en el trabajo, en base a la cantidad de trabajadores que dispone y que es entregada por el Representante Legal y el Responsable de SST al fiscalizador o administrador de contrato de la EEASA, es de absoluta responsabilidad legal de la empresa contratista (Nombre empresa contratista) CHF, INGENIERIA S.A.


Para constancia, firman las partes involucradas:


Entrega,

  
ING. ROLANDO CHUQUIRIMA  
REPRESENTANTE LEGAL DE EMPRESA  
CONTRATISTA

  
ING. LISSETTE FALCÓN  
RESPONSABLE DE SST DE EMPRESA  
CONTRATISTA

Recibe,

  
ING. ISMAEL LOZADA  
FISCALIZADOR INTERNO DE CONTRATO, EEASA

  
FISCALIZADOR EXTERNO DE CONTRATO, EEASA

ING. ARTURO MENESES  
ADMINISTRADOR DE CONTRATO



COMPAÑIA DE SUMINISTROS ELECTROMECAÑICOS S.A.

RUC 1790517608001

FACTURA 001-001-000009693

AUT. SRI 1127656133

Fecha: Aut.: 12-01-2021

"CONTRIBUYENTE ESPECIAL Y EL No DE RESOLUCIÓN". DGERSGE18-554-E

Dr.: Cotacachi, Av. General Enriquez 5N y Tontocachi - Telf.: 2 861 688 - 2 869 095 - Rumiñahui - Ecuador

Señor (es): CHIF INGENIERIA CHUCAFIRMA FLORES INGENIERIA S.A.

1891714889001

Dirección: TUNGURAHUA / AMBATO / CEMANO MONGE / MANUELITA SAENZ S/N Y NEBRUA

RUC / CI:

0945468290

Fecha: 1/9/2021

Guía de Remisión:

F. Pago:

Telf.:

Vendedor:

ITEM	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		76	PARARRAYO DE DISTRIB. POLIMÉRICO ZnO CON DISP. 10 KV 315mm C/ HERRAJE COD. 57712 CAT. FBP 10/10	\$37,0000	\$2.812,00

Favor emitir y enviar comprobantes de Retención dentro de los 5 días posteriores a la emisión de la factura, Art 60 LRTI. No se exceptúan retenciones pagadas con tiempo. CLIENTE ASUMIRÁ EL VALOR

SON: Tres mil dieciséis cuarenta y nueve con 44/100 dólares.

Debe y pagará incondicionalmente a la orden de ESEMEC SOCIEDAD ANÓNIMA, en esta ciudad en la cual se me demanda, el valor total expresado en este pagaré, por la mercadería recibida a mi entera satisfacción en la fecha de este documento. Firmo como suscriptor autorizado en la fecha indicada predefinida y nombre propio y la de la compradora. Sin protesta. Sírvase cancelar este documento con cheque cruzado a la orden de ESEMEC S.A.

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO	
DEPOSITADO	
TRANSFERENCIA	
OTROS	

SUBTOTAL \$	52.812,00
DESCUENTOS \$	50,00
SUB-TOTAL BASE IVA %	50,00
SUB-T. BASE IVA 12%	\$2.812,00
IVA 12%	\$337,44
TOTAL A PAGAR DOLAR	53.149,44

ELABORADO POR	FIRMA AUTORIZADA	ACEPTACIÓN Y RECIBO CONFORME
	A. D. SUMINISTROS ELECTROMECAÑICOS S.A.	

IMPRESIÓN DE ESEMEC S.A. EN LA CIUDAD DE QUITO, CANTÓN DE QUITO, PROVINCIA DE QUITO, EL 12 DE ENERO DE 2021. ORIGINAL ACUMPLERTE. 1a. COPIA: EMISOR 2da. COPIA: SRI 3ra. COPIA: ARCHIVO FECHA DE CADUCIDAD: 12/01/2022

# J & G ACCESORIOS

VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO

Agente de Retención según resolución: NAC-DNCRASC20-00000001\*

RAZÓN SOCIAL: JORGE AREVALO

DIRECCION MATRIZ: COMODOTÓ MANUELA CAMIZARES OE 477  
AV TERESA FLOR

T.L.F. 022323683

Correo Electronico : jygaccesorios49@hotmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

RUC: 1802439909001

FACTURA N°: No.- 001001 - 00000566B

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

251020210118024399090012001001000005669000000113

FECHA: 25/10/2021

AMBIENTE: Produccion

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



251020210118024399090012001001000005669000000113

RAZÓN SOCIAL/NOMBRES Y APELLIDOS: CHUQUIRIMA FLORES INGENIERIA S.A.

C.I: 1891714883001

FECHA DE EMISIÓN: 25/10/2021

FECHA DE VENCIMIENTO:

N° GUIA :

Código	Descripción	Cantidad	P. Utilitaria	Desc.	Precio Total
JGINV0445	CONECTOR DP 9	514	1.40	0.00	565.40
JGINV1159	PINZA DE ANCLAJE/COMETIDA	100	0.85	0.00	85.00
JGINV0483	CONECTOR DP 5	300	1.95	0.00	585.00

## INFORMACIÓN Y DETALLES ADICIONALES

Dirección : MANUELITA SAENS SIN Y NEBRUJA

Telefono : 032401076

Vendedor:VENDEDOR

Forma Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USO-1383-65

Agente de Retención según resolución: NAC-DNCRASC20-00000001

Plazo: 30 DIAS

Subtotal 12% :	1,235.40
Subtotal 0% :	0.00
Descuento :	0.00
Subtotal :	1,235.40
Subtotal No Imp :	0.00
IVA 12% :	148.25
Total :	1,383.65

Nota: Esta es una constancia impresa del original electrónico autorizado por el SRI  
Consulte su validez en [www.sri.gub.ec](http://www.sri.gub.ec)

Página : 001



RUC: 1792256178001  
 SABANILLA DE 3-272 Y PEDRO BOTO  
 02 2298 221 099 545 0172

**INCOREACABLES CIA LTDA**  
 RUC: 1792256178001  
 Dirección: SABANILLA C63272 Y PEDRO BOTO  
 Obligado a llevar contabilidad: SI  
 Contribuyente Especial: 181  
 Teléfono: 0222982210995450172

**Factura Nro:** 001 - 002 - 000030795  
**Ambiente Autorización:** Producción  
**Fecha de Emisión:** 11/10/2021  
**Fecha de Vence:** 10/12/2021  
**Tipo de Emisión:** Normal  
**Hora y Fecha de autorización:** 11/10/2021 / 14:45:24

**Nro. de Autorización**  
 11102021011792256178001200100200000000000118  
**Código de Acceso**  
 11102021011792256178001200100200000000000118

**Cliente:** CHF INGENIERIA CHILOQUIRIMA FLORES INGENIERIA S.A.  
**RUC / CI:** 1891714885001  
**Dirección:** MANUELITA SAGNIZ 591 Y NEBRUJA  
**Teléfono:** 032401076

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	IVA	Total
ASOCE0014NEG	ALAMBRE SOLIDO TRHU/TRHVN # 14 AWG DE NE	900.00	0.2550	0.00	12.00	229.50
CDECA0002803	CABLE DESNUDO # 2 AWG 7H CA	850.00	3.8000	0.00	12.00	3,510.00
CTTIN0002801	CABLE TTU # 2 AWG 7H INC	200.00	4.4500	0.00	12.00	890.60
CTHCA0008833	CABLE AMBATO TRHN # 8 AWG 7H CA NE B	100.00	1.1272	0.00	12.00	112.72

Información Adicional															
Sistema: FombrPRO Vendedor: KETTY TORRES Teléfono: 2533489 Correo: venta@incoreacables.com ciudad: 1801 - AMBATO Forma Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO LIS0-6311.98 Plazo: 60 DIAS CCP: BD 001 Email: venta@ingenieria@yotpo.com	<table border="1"> <tr> <td>Subtotal:</td> <td>4,742.82</td> </tr> <tr> <td>Descuento:</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Subtotal 0%:</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Subtotal 12%:</td> <td>4,742.82</td> </tr> <tr> <td>IVA 12%:</td> <td>569.14</td> </tr> <tr> <td>Otros:</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>5,311.96</b></td> </tr> </table>	Subtotal:	4,742.82	Descuento:	0.00	Subtotal 0%:	0.00	Subtotal 12%:	4,742.82	IVA 12%:	569.14	Otros:	0.00	<b>Total:</b>	<b>5,311.96</b>
Subtotal:	4,742.82														
Descuento:	0.00														
Subtotal 0%:	0.00														
Subtotal 12%:	4,742.82														
IVA 12%:	569.14														
Otros:	0.00														
<b>Total:</b>	<b>5,311.96</b>														

**Factura Nro:** 001 - 002 - 000007743  
**Ambiente Autorización:** Produccion  
**Fecha de Emisión:** 11/10/2021  
**Fecha de Vence:** 09/01/2022  
**Tipo de Emisión:** Normal  
**Hora y Fecha de autorización:** 11/10/2021 / 15:28:03  
**Nro. de Autorización:**  
 11102021011002024402012001002005007743000000116  
**Clave de Acceso:**  
 11102021011002024402012001002005007743000000116

**RECALDE ANDRADE EDISON ARTURO**  
**RUC:** 1002024402001  
**Dirección:** SABANILLA C63-272 Y PEDRO BOTO  
**Obligado a llevar contabilidad:** SI  
**Código de Comercio:** 413  
**Teléfono:** 0222932210895450172



**Cliente:** CHF INGENIERIA CHUQUIBAMBILLA FLORES INGENIERIA S.A.  
**RUC / CI:** 1891714888001  
**Dirección:** MANUELITA SAENZ SAN Y KEBRNA  
**Teléfono:** 032401076

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	IVA	Total
AACVA010B11	CABLE DE ALUMINIO ACSR # 1/0 AWG	300.00	0.7190	0.00	12.00	215.70
CTEVA0952RLL	CABLE TENSOR 9.52MM	1,200.00	0.6860	0.00	12.00	823.20
CPRVA2505B75	CABLE PREENSAMBLADO ASC - AAAC 2 X 50 + 1 X 50 MM2	726.00	2.2900	0.00	12.00	1,887.12
CPRVA2505B77	CABLE PREENSAMBLADO ASC - AAAC 2 X 50 + 1 X 60 MM2	754.00	2.2900	0.00	12.00	1,726.66
CPRVA2505B704	CABLE PREENSAMBLADO ASC - AAAC 2 X 50 + 1 X 50 MM2	1,087.00	2.2900	0.00	12.00	2,512.13

**Información Adicional**  
 Sistema : FeriAPRO  
 Vendedor : KETTY TORRES  
 Teléfono : 2269433  
 Correo : uncresta@hotmail.com  
 Ciudad : AMBATO  
 Forma Pago : OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USG-773.19  
 Plazo : 90 DIAS  
 OC/PR :  
 Email cliente : chfiningenieria@yahoo.com

Subtotal :	6,844.81
Descuento :	0.00
Subtotal 0% :	0.00
Subtotal 12% :	6,844.81
IVA 12% :	833.38
Otros :	0.00
<b>Total :</b>	<b>7,778.19</b>





RUC: 1792256178001  
 SABANILLA OE3-272 Y PEDRO BOTO  
 02 2298 221 099 545 0172

Factura Nro: 061 - 082 - 000030798  
 Ambiente Autorización: Producción  
 Fecha de Emisión: 11/10/2021  
 Fecha de Vence: 09/01/2022  
 Tipo de Emisión: Normal  
 Hora y Fecha de autorización: 11/10/2021 / 15:10:08

Nro. de Autorización  
 11102021011792256178001200100200000798000000111

Código de Acceso  
 11102021011792256178001200100200000798000000111

INCOREABLES CIA LTDA  
 RUC: 1792256178001  
 Dirección: SABANILLA OE3-272 Y PEDRO BOTO  
 Obligado a llevar contabilidad: SI  
 Contribuyente Especial: NO  
 Teléfono: 022982210995450172

Cliente: CNF INGENIERIA CHUQUIRUMA FLORES INGENIERIA S.A.  
 RUC / CI: 189171489001  
 Dirección: MANUELITA SAENZ SM Y NEBRUA  
 Teléfono: 032809076

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	IVA	Total
A5DC0014866	ALAMBRE SÓLIDO THHN/THWN #14 AWG CE NE	1,600.00	0.2550	0.00	12.00	382.90
CDECA0008903	CABLE DESNUDO # 2 AWG 7H CA	900.00	3.9000	0.00	12.00	3,510.00
CTTIN0012801	CABLE TTU # 2 AWG 7H 14C	132.00	4.4630	0.00	12.00	587.79
CTHCA0008933	CABLE AMBATO THHN # 8 AWG 7H CA NE B	100.00	1.1272	0.00	12.00	112.72
CANAL0244893	CABLE CONCENTRICO ANTIHURTO AL 2 X 4 + 4 AWG	1,400.00	1.4000	0.00	12.00	1,800.00
CANAL0244829	CABLE CONCENTRICO ANTIHURTO AL 2 X 4 + 4 AWG	700.00	1.6000	0.00	12.00	1,120.00
AACVA0201804	CABLE DE ALUMINIO ACSR # 20 AWG	2,000.00	0.9400	0.00	12.00	1,880.00
AACVA0201812	CABLE DE ALUMINIO ACSR # 20 AWG	2,200.00	0.9400	0.00	12.00	2,058.00

Información Adicional															
Sistema: FeribPRO Vendedor: KETTY TORRES Teléfono: 3533489 Correo: ventas@incoreables.com Ciudad: 1801 - AMBATO Forma Pago: OFROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO USD-12612.34 Plazo: 90 DIAS GCPR: Email cliente: ktl@ingenieria@yahoo.com	<table border="1"> <tr> <td>Subtotal:</td> <td>11,261.02</td> </tr> <tr> <td>Descuento:</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Subtotal 0%:</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Subtotal 12%:</td> <td>11,261.02</td> </tr> <tr> <td>IVA 12%:</td> <td>1,351.32</td> </tr> <tr> <td>Otros:</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>12,612.34</td> </tr> </table>	Subtotal:	11,261.02	Descuento:	0.00	Subtotal 0%:	0.00	Subtotal 12%:	11,261.02	IVA 12%:	1,351.32	Otros:	0.00	Total:	12,612.34
Subtotal:	11,261.02														
Descuento:	0.00														
Subtotal 0%:	0.00														
Subtotal 12%:	11,261.02														
IVA 12%:	1,351.32														
Otros:	0.00														
Total:	12,612.34														

**Factura Nro:** 001 - 002 - 000007741  
**Ambiente Autorización:** Produccion  
**Fecha de Emisión:** 11/10/2021  
**Fecha de Venc:** 10/12/2021  
**Tipo de Emisión:** Normal  
**Hora y Fecha de autorización:** 11/10/2021 / 14:53:48  
**Nro. de Autorización:**  
 111020210110020244020012001002000007741000000114  
**Clave de Acceso:**  
 111020210110020244020012001002000007741000000114

**RECALDE ANDRADE EDISON ARTURO**  
**RUC:** 1002024402001  
**Dirección:** SABANILLA DEJ-272 Y PEDRO BOTO  
**Obligado a llevar contabilidad:** Si  
**Contribuyente Especial:** 413  
**Teléfono:** 0222962210905450172



**Cliente:** CHF INGENIERIA CHUQUIRIWA FLORES INGENIERIA S.A.  
**RUC / CI:** 183174609001  
**Dirección:** MANUELITA SAENZ S/N Y NEBRÚA  
**Teléfono:** 032401076

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	IVA	Total
CTEVA0562RLL	CABLE TENSOR 9.52MM	1,600.00	0.6600	0.00	12.00	1,097.90
ANCVAH10811	CABLE DE ALUMINIO ACSR # 10 AWG	5,000.00	0.7450	0.00	12.00	3,595.00

**Información Adicional**  
 Sistema : FossilPRO  
 Vendedor : KETTY TORRES  
 Teléfono : 2299433  
 Correo : kconrabb@chufria2.com  
 Ciudad : AIMSATO  
 Forma Pago : OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO USD-5256.71  
 Plazo : 60 DIAS  
 DCTPR : BID 001  
 Email de contacto : chfingenieria@yahoo.com

<b>Subtotal:</b>	4,692.90
<b>Descuento:</b>	0.00
<b>Subtotal 0%:</b>	0.00
<b>Subtotal 12%:</b>	4,692.90
<b>IVA 12%:</b>	563.11
<b>Otros:</b>	0.00
<b>Total:</b>	5,256.71

# J & G ACCESORIOS

VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIA ELÉCTRICA

Agente de Retención según resolución: NAC-DNCRASC2D-00D00001\*

RAZÓN SOCIAL: JORGE AREVALO

DIRECCION MATRIZ: CONOCOTO MANUELA CANIZARES OE 477  
AV TERESA FLOR

T.F. 022323683

Correo Electronico : jgaccesorios49@hotmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

RUC: 1802439909004

FACTURA N°: No.- 001001 - 000005501

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

280920210118024399090012001001000005501000000114

FECHA: 28/09/2021

AMBIENTE: Produccion

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



280920210118024399090012001001000005501000000114

RAZÓN SOCIAL/NOMBRES Y APELLIDOS: CHUQUIRIMA FLORES INGENIERIA S.A.

JG/CJ: 1801714889001

FECHA DE EMISIÓN: 28/09/2021

FECHA DE VENCIMIENTO:

N° GUIA :

Código	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Precio Total
JGINV1627	SECCIONADOR ICX 15KV 100A COOPER	12	83.00	0.00	996.00

## INFORMACIÓN Y DETALLES ADICIONALES

Dirección : MANUELITA SAENS S/N Y NEBRUA

Teléfono : 032401076

Vendedor:VENDEDOR

Forma Pago:OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD-1115.52

Agente de Retención según resolución:NAC-DNCRASC2D-00000001

Plazo:30 DIAS

Subtotal 12% :	996.00
Subtotal 0% :	0.00
Descuento :	0.00
Subtotal :	996.00
Subtotal No Imp :	0.00
IVA 12% :	119.52
Total :	1,115.52

Nota: Esta es una constancia impresa del original electrónico autorizado por el SRI  
Consulta su validez en [www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec)

Página: 001

# J & G ACCESORIOS

UNIDAD Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO

Agente de Retención según resolución: NAC-DNCRASC20-00000001\*

RAZÓN SOCIAL: JORGE AREVALO

DIRECCION MATRIZ: CONOCOTO MANUELA CANIZARES OE 477  
AV TERESA FLOR

TLF. 022323683

Correo Electronico : jygaccesorios49@hotmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

RUC: 1802439909001

FACTURA N°: No.- 001001 - 00005492

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

280920210118024399090012001001000005492000000117

FECHA: 28/09/2021

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



280920210118024399090012001001000005492000000117

RAZÓN SOCIAL/NOMBRES Y APELLIDOS: CHUCUIRMA FLORES INGENIERIA S.A.

RUC/R: 1891714885001

FECHA DE EMISIÓN: 28/09/2021

FECHA DE VENCIMIENTO:

N° GUIA :

Código	Descripción	Cantidad	P. Unitaria	Desc.	Prado Total
JGINV0004	AISLADOR PORCELANA PIN 55 5 CON RF GAMMA	117	5.40	0.00	631.80
JGINV0042	AISLADOR ROLLO 53-2 MARCA GAMMA	130	1.05	0.00	136.50
JGINV0063	CINTA DE ARMAR DE ALUMINIO	400	0.45	0.00	180.00
JGINV0722	GRAPA BULONADA 20	140	1.70	0.00	238.00
JGINV0445	CONECTOR DP 7	600	2.85	0.00	1,710.00
JGINV0450	CONECTOR DE COMPRESION TIPO H DEL 2-20 AWG	90	2.00	0.00	180.00
JGINV0041	AISLADOR POLIMERICO SUSPENCIÓN GAMMA 09-15	40	11.10	0.00	444.00
JGINV0843	ESTRIBO DE MACHINAR	6	8.50	0.00	52.00

## INFORMACIÓN Y DETALLES ADICIONALES

Dirección : MANUELITA SAENS S/N Y NEBRIFA

Teléfono : 032401076

Vendedor:VENDEDOR

Forma Pago:OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD-4088.18

Agente de Retención según resolución:NAC-DNCRASC20-00000001

Plazo:30 DIAS

Subtotal 12% :	3,632.30
Subtotal 0% :	0.00
Descuento :	0.00
Subtotal :	3,632.30
Subtotal No Imp :	0.00
IVA 12% :	435.88
Total :	4,068.18

# J & G ACCESORIOS

VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO

Agente de Retención según resolución: NAC-DNCRASC20-0000001\*

RAZÓN SOCIAL: JORGE AREVALO

DIRECCIÓN MATRIZ: CONDOTO MANUELA CANIZARES DE 477  
AV TERESA FLOR

TLF. 022323683

Correo Electronico : jygaccesorios49@hotmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

RUC: 1802439909001

FACTURA N°: No.- 001001 - 000005493

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

280920210118024399090012001001000005493000000112

FECHA: 28/09/2021

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



280920210118024399090012001001000005493000000112

RAZÓN SOCIAL/NOMBRES Y APELLIDOS: CHUQUIRIMA FLORES INGENIERIA S.A.

RUC/R: 1801714880001

FECHA DE EMISIÓN: 28/09/2021

FECHA DE VENCIMIENTO:

N° GUIA :

Código	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Precio Total
JGINV1317	SUELDA 115 FASWELD	93	4.70	0.00	437.10
JGINV1409	TIRAFUSIBLE CABEZA REMOVIBLE 20 AMP TIPO K	5	2.30	0.00	11.50
JGINV1484	VARILLA COPPERWELD BAJA CAMADA 25 MICRAS 5/8" x 1.20m	70	5.00	0.00	350.00
JGINV0736	GRAPA LINEA EN CALIENTE	27	8.70	0.00	234.90
JGINV1218	RETENCION PREFORMADA PARA CABLE ACERO 3/8	140	2.90	0.00	406.00
JGINV1220	RETENCION TERMINAL PREFORMADO PARA AL 2X0 DDE-9545	40	2.30	0.00	92.00
JGINV1405	TIRAFUSIBLE CABEZA REMOVIBLE 2 AMP TIPO K	12	2.00	0.00	24.00

## INFORMACIÓN Y DETALLES ADICIONALES

Dirección : MANUELITA SAENS S/N Y NEBRILJA

Teléfono : 032401076

Indefor:VENDEDOR

Forma Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD-1742.16

Agente de Retención según resolución: NAC-DNCRASC20-0000001

Plazo: 30 DIAS

Subtotal 12% :	1,555.50
Subtotal 0% :	0.00
Descuento :	0.00
Subtotal :	1,555.50
Subtotal No Imp :	0.00
IVA 12% :	186.66
Total :	1,742.16

Nota: Esta es una constancia impresa del original electrónico autorizado por el SRI  
Consulte su validez en [www.sri.gov.ec](http://www.sri.gov.ec)

Página : 001

# POSTESAD

POSTES DE HORMIGÓN PARA REDES ELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS

RUC: 2390030412001

## FACTURA

Nº 001-001-000000984

NUMERO DE AUTORIZACION

1907202101239003041200120010010000009840000000112

Fecha y Hora de Autorización

2021-07-21T17:12:50-05:00

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

### Postesad Prefabricados de Hormigon Cia. Ltda.

Dir/Matriz: VIA QUIVINDE KM. 24 MARGEN IZQUIERDO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AGENTE DE RETENCION SEGUN RESOLUCION No. NAC-DNCRASC20-00000001

Razon Social / Nombres y Apellidos:

Ruc/Ced: 1891714889001

**CHF INGENIERIA S. A.**

Fecha de Emisión: 19/07/2021

Vendedor: EMPRESA

CODIGO	NOMBRE	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO %	TOTAL
PH4	POSTE DE HORMIGON 10M X 400KG	35	150.00	0.00 %	5,250.00
PH2	POSTE DE HORMIGON 12M X 500KG	64	205.00	0.00 %	13,120.00
PH002	ANCLA DE HORMIGON CONICA	100	4.46	0.00 %	446.43

Información Adicional

Dirección: MAJELITA SAENZ Y NEBRUA

Telefonos: -

E-Mail: chfingenieria@yahoo.com

Observaciones: FUYO 1

CLAVE DE ACCESO

Usuario: MAGALY



1907202101239003041200120010010000009840000000112

Formas de Pago

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO  
18/08/2021 - Cr 21,074.40

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO:  
0.

SUBTOTAL 12%:	18,816.43
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA:	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	18,816.43
DESCUENTOS:	0.00
IVA 12.00%:	2,257.97
VALOR TOTAL SRI:	21,074.40

Clave Portal:

# POSTESAD

POSTES DE HORMIGÓN PARA REDES ELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS

RUC: 2390030412001

## FACTURA

Nº 001-001-000000985

NUMERO DE AUTORIZACION

1907202101239003041200120010010000009850000000118

Fecha y Hora de Autorización

2021-07-21T17:12:51-05:00

### Postesad Prefabricados de Hormigon Cia. Ltda.

Dir Matriz: VIA QUININDE KM. 24 MARGEN IZQUIERDO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

AGENTE DE RETENCION SEGUN RESOLUCION No. NAC-DNCRASC20-00000001

Razon Social / Nombres y Apellidos:

Ruc/Ced: 1891714889001

**CHF INGENIERIA S. A.**

Fecha de Emisión: 19/07/2021

Vendedor: EMPRESA

CODIGO	NOMBRE	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO %	TOTAL
PH2	POSTE DE HORMIGÓN 12M X 500KG	64	205.00	0.00 %	13,120.00

Información Adicional

Ubicación: MAUELITA SAENZ Y NEBRIFA -

Teléfono: -

Email: chfingenieria@yahoo.com

Observaciones: PUYO 3

SUBTOTAL 12%:	13,120.00
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA:	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	13,120.00
DESCUENTOS:	0.00
IVA 12.00%:	1,574.40
VALOR TOTAL SRI:	14,694.40

CLAVE DE ACCESO

Usuario: MAGALY



1907202101239003041200120010010000009850000000118

Clave Portal:

Formas de Pago

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

18/08/2021 - Cr 14,694.40

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO:

0



RUC: 2390030412001

**FACTURA**

N° 001-001-000000990

NUMERO DE AUTORIZACION

1907202101239003041200120010010000009900000000115

Fecha y Hora de Autorización

2021-07-21T17:12:54-05:00

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

**Postesad Prefabricados de Hormigon Cia. Ltda.**

Dir Matriz: VIA QUINDE KIL. 24 MARGEN IZQUIERDO.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AGENTE DE RETENCION SEGUN RESOLUCION No. NAC-DNCRASC20-00000001

Razon Social / Nombres y Apellidos:

Ruc/Ced: 189171488001

**CHF INGENIERIA S. A.**

Fecha de Emisión: 19/07/2021

Vendedor: EMPRESA

CODIGO	NOMBRE	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO %	TOTAL
PH2	POSTE DE HORMIGON 12M X 500KG	64	205.00	0.00 %	13,120.00

Formación Adicional

Direccion: MAUELITA SAENZ Y NEBRJA -

Telefonos: -

EMail: chfingenieria@yahoo.com

Observaciones:

CLAVE DE ACCESO

Usuario: MAGALY



1907202101239003041200120010010000009900000000115

Formas de Pago

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

18/08/2021 - C= 14,894.40

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO:

0

SUBTOTAL 12%:	13,120.00
SUBTOTAL 6%:	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA:	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	13,120.00
DESCUENTOS:	0.00
IVA 12.00%	1,574.40
VALOR TOTAL SRI:	14,694.40

Clave Portal:



Factura Nro:	001 - 002 - 000007064
Ambiente Autorización:	Producción
Fecha de Emisión:	16/07/2021
Fecha de Vence:	14/09/2021
Tipo de Emisión:	Normal
Hora y Fecha de autorización:	16/07/2021 / 14:46:43
Nro. de Autorización	
16/072021 01100202440200120010020000070840000000118	
Clave de Acceso	
16/072021 01100202440200120010020000070840000000118	



**RECALDE ANDRADE EDISON ARTURO**  
 RUC: 1002024402001  
 Dirección: SABANILLA CES-272 Y PEDRO BOTO  
 Obligado a llevar contabilidad: SI  
 Contribuyente Especial: 413  
 Teléfono: 0222962210990460172

Cliente: CHF INGENIERIA CHILORIMA FLORES INGENIERIA S.A.  
 RUC / CI: 1881714889001  
 Dirección: SANUELITA SAENZ SN Y NEBROJA  
 Teléfono: 092401078

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	IVA	Total
AACV010816	CABLE DE ALUMINIO ACSR # 10 AWG	5,050.00	0.6350	0.00	12.00	3,208.76
AACV010802	CABLE DE ALUMINIO ACSR # 10 AWG	950.00	0.6350	0.00	12.00	603.25
CPRAC2506803	CABLE PREENSAMBLADO ASC - ACSR 2 X 10 + 1 X 10 AWG	644.00	2.2900	0.00	12.00	1,832.78
CPRAC2506805	CABLE PREENSAMBLADO ASC - ACSR 2 X 10 + 1 X 10 AWG	453.00	2.2900	0.00	12.00	2,182.37
CPRAC2506814	CABLE PREENSAMBLADO ASC - ACSR 2 X 10 + 1 X 10 AWG	658.00	2.2900	0.00	12.00	1,960.24
CPRAC2506816	CABLE PREENSAMBLADO ASC - ACSR 2 X 10 + 1 X 10 AWG	812.00	2.2900	0.00	12.00	1,859.48
CPRAC2506818	CABLE PREENSAMBLADO ASC - ACSR 2 X 10 + 1 X 10 AWG	1,000.00	2.2900	0.00	12.00	2,290.00

**Información Adicional**

Sistema : FantaPRO  
 Vendedor : KETTY TORRES  
 Teléfono : 2298433  
 Correo : incensata@hotmail.com  
 Ciudad : AMBATO  
 Forma Pago : CÍTRÓS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD-15719.03  
 Plazo : 60 DIAS  
 OCPR : CONTRATO BID 01  
 Email cliente : chfingenieria@gs200.com

Subtotal :	14,834.85
Descuento :	0.00
Subtotal 0% :	0.00
Subtotal 12% :	14,834.85
IVA 12% :	1,884.18
Otros :	0.00
<b>Total :</b>	<b>19,719.03</b>

**Factura Nro:** 001 - 002 - 000007062  
**Ambiente Autorización:** Producción  
**Fecha de Emisión:** 16/07/2021  
**Fecha de Venc:** 14/08/2021  
**Tipo de Emisión:** Normal  
**Hora y Fecha de autorización:** 16/07/2021 / 14:42:41  
**Nro. de Autorización:**  
 16072024011002024402001200100200007062000000115  
**Clave de Acceso:**  
 16072024011002024402001200100200007062000000115



**RECALDE ANDRADE EDISON ARTURO**  
**RUC:** 100202402001  
**Dirección:** SABANILLA Q53-272 Y PEDRO BOTO  
**Obligado a tener contabilidad:** SI  
**Contribuyente Especial:** 413  
**Telefono:** 0222982210985450172

**Cliente:** CHF INGENIERIA CHUQUIRIMA FLORES INGENIERIA S.A.  
**RUC / CI:** 109171486001  
**Dirección:** MANUELITA SAEKZ SAN Y NEBRUA  
**Telefono:** 032401076

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	IVA	Total
AACVA020098	CABLE DE ALUMINIO ACSR # 20 AWG	2,900.00	0.8000	0.00	12.00	1,863.00
AACVA010014	CABLE DE ALUMINIO ACSR # 10 AWG	5,050.00	0.6350	0.00	12.00	3,206.75
AACVA010002	CABLE DE ALUMINIO ACSR # 10 AWG	850.00	0.6350	0.00	12.00	808.25
CPRAC2505808	CABLE PREENSAMBLADO ASC - ACSR 2 X 10 + 1 X 10 AWG	1,000.00	2.2900	0.00	12.00	2,292.00
CPRAC2505907	CABLE PREENSAMBLADO ASC - ACSR 2 X 10 + 1 X 10 AWG	1,000.00	2.2900	0.00	12.00	2,292.00
CPRAC2505808	CABLE PREENSAMBLADO ASC - ACSR 2 X 10 + 1 X 10 AWG	1,601.00	2.2900	0.00	12.00	2,292.29
CPRAC2505909	CABLE PREENSAMBLADO ASC - ACSR 2 X 10 + 1 X 10 AWG	1,005.00	2.2900	0.00	12.00	2,301.45
CPRAC2505810	CABLE PREENSAMBLADO ASC - ACSR 2 X 10 + 1 X 10 AWG	387.00	2.2900	0.00	12.00	2,260.29
CPRAC2505812	CABLE PREENSAMBLADO ASC - ACSR 2 X 10 + 1 X 10 AWG	985.00	2.2900	0.00	12.00	2,258.86

**Información Adicional**  
 Sistema: FantaPRO  
 Vendedor: KETTY TORRES  
 Telefono: 2299413  
 Correo: kcmorales@hmail.com  
 Ciudad: AMBATO  
 Forma Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD-21089,13  
 Plazo: 60 DIAS  
 OCPR:  
 Email cliente: chfingenaria@yastoo.com

Subtotal:	19,362.62
Descuento:	0.00
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal 12%:	19,362.62
IVA 12%:	2,323.51
Otros:	0.00
<b>Total:</b>	<b>21,686.13</b>

<b>Factura Nro:</b>	<b>001 - 002 - 000007020</b>
<b>Ambiente Autorización:</b>	<b>Produccion</b>
<b>Fecha de Emisión:</b>	<b>13/07/2021</b>
<b>Fecha de Venc:</b>	<b>11/08/2021</b>
<b>Tipo de Emisión:</b>	<b>Normal</b>
<b>Hora y Fecha de autorización:</b>	<b>13/07/2021 / 09:25:49</b>
	<b>Nro. de Autorización:</b>
	13072021011002024402001200100200007020000000112
	<b>Cara de Acceso:</b>
	13072021011002024402001200100200007020000000112

<b>REGALDE ANDRADE EDISON ARTURO</b>
<b>RUC:</b> 1002024402001
<b>Dirección:</b> SABANILLA DEB-272 Y PEDRO BOTO
<b>Obligado a llevar contabilidad:</b> SI
<b>Contribuyente Especial:</b> 413
<b>Teléfono:</b> 0222982210096450172

<b>Dirección:</b> CHF INGENIERIA CHUQUIWAA FLORES INGENIERIA S.A.
<b>RUC / CI:</b> 1891714369001
<b>Dirección:</b> MANUELITA SAENZ SN Y NEBRUA
<b>Teléfono:</b> 032901076

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	IVA	Total
CTEVA065ZRL	CABLE TENSOR Ø 52MM	2,000.00	0.680	0.00	12.00	1,372.00

<b>Información Adicional</b>	
Sistema : FoshPRO Vendedor : KETTY TORRES Teléfono : 2298439 Correo : liztrass@foshpro.com Ciudad : AMBATO Forma Pago : DÍTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD-1530.64 Plazo : 60 DIAS OCPR : Email cliente : chdingeneria@yalco.com	

<b>Subtotal :</b>	<b>1,372.00</b>
<b>Descuento :</b>	<b>0.00</b>
<b>Subtotal 0% :</b>	<b>0.00</b>
<b>Subtotal 12% :</b>	<b>1,372.00</b>
<b>IVA 12% :</b>	<b>164.64</b>
<b>Otros :</b>	<b>0.00</b>
<b>Total :</b>	<b>1,536.64</b>

# J & G ACCESORIOS

VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO

Agente de Retención según resolución: NAC-DNCRASC20-00000001\*

RAZÓN SOCIAL: JORGE AREVALO

DIRECCION MATRIZ: CONOCOTO MANUELA CANIZARES OE 477  
AV TERESA FLOR

TLF. 022323683

Correo Electronico : jygaccesorios49@hotmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

RUC: 1802439909001

FACTURA N°: No.- 001001 - 00004954

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

050720210118024399090012001001000004954000000116

FECHA: 05/07/2021

AMBIENTE: Produccion

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



050720210118024399090012001001000004954000000116

RAZÓN SOCIAL/NOMBRES Y APELLIDOS: CHUQUIRIMA FLORES INGENIERIA S.A.

RUC/CI: 1891714880001

FECHA DE EMISIÓN: 05/07/2021

FECHA DE VENCIMIENTO:

N° GUIA :

Código	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Precio Total
JGINV0034	AISLADOR PORCELANA PIN 55.5 CON RF GAMMA	300	5.30	0.00	1,590.00
JGINV0036	AISLADOR RETENIDA 64.2 MARCA GAMMA	145	2.60	0.00	377.00
JGINV0042	AISLADOR ROLLO 53-2 MARCA GAMMA	300	0.95	0.00	285.00
JGINV0722	GRAPA BULONADA 20	200	1.70	0.00	340.00
JGINV1216	RETENCION PREFORMADA PARA CABLE ACERO 3/8	400	2.90	0.00	1,160.00
JGINV1219	RETENCION TERMINAL PREFORMADA PARA AL 1/0 AWG DDE-8544	120	1.90	0.00	228.00
JGINV0041	AISLADOR POLIMERICO SUSPENSION GAMMA DS-15	100	11.00	0.00	1,100.00

## INFORMACIÓN Y DETALLES ADICIONALES

Dirección : MANUELITA SAENS SIN Y NEBRJA

Telefono : 032401076

Indicador:VENDEDOR

Forma Pago:OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD-5689.60

Agente de Retención según resolución:NAC-DNCRASC20-00000001

Plazo:30 DIAS

Subtotal 12% :	5,660.00
Subtotal 0% :	0.00
Descuento :	0.00
Subtotal :	5,660.00
Subtotal No Imp :	0.00
IVA 12% :	609.60
Total :	5,689.60

Nota: Esta es una constancia impresa del original electrónico autorizado por el SRI  
Consulte su validez en [www.tri.gub.ec](http://www.tri.gub.ec)

Página: 001



Factura 008-004-000007516

Octubre 29, 2021

MARRIOTT S.A.

MARRIOTT S.A.

RUC 0990247595001

VIA A SALITRE KM 12

Contribuyente Especial No. Resolución: 6925

Obligado a llevar contabilidad

Autorización

N° 2910202101099024759500120080040000075168994276719

Fecha: Oct. 29, 2021, 3:41 p.m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso:



2910202101099024759500120080040000075168994276719

CHF INGENIERIA CHUQUIRIMA FLORES INGENIE

RUC 1891714889001

chfingenieria@yahoo.com

MANUELITA SAENZ S/N Y NEBRIJA

Forma de pago	Plazo	Monto
Otros con utilización del sistema financiero	Ene. 27, 2022	\$14051.40

Cantidad	Código	Descripción	Precio unitario	Descuento	Total
204	L4216	LUMINARIA LYNCIS 150W SNP (COMPLETA) C/FOCO, C/FOTOC FAIL OFF, S/BZO (L4202+L2461+P9075)	\$158.48	\$14,989.93	\$17,339.99

Subtotal sin impuestos	\$17,339.99
Subtotal IVA 12%	\$17,339.99
Total descuento	\$14,989.93
Valor IVA 12%	\$2,080.80
Valor total	\$19,420.79

## Pagos

Fecha de pago	Forma de pago	Notas	Monto
Oct. 29, 2021, 3:41 p.m.	Otros	plazo: 0 unidad_tiempo: DIAS	\$5,369.39
		Total pagado	\$5,369.39
		Saldo pendiente	\$14,051.40

## Información adicional

Forma de Pago:	Crédito 90 días
Teléfono:	032401076 - 0998752381
Vendedor:	8403-LENN AREVALO
Dirección del Cliente:	MANUELITA SAENZ S/N Y NEBRIJA
Correo Electrónico:	chfingenieria@yahoo.com
Fecha de Vencimiento:	27/01/2022
Orden de Compra:	No tiene

Descarga tus comprobantes en el siguiente link: <https://datil.com/consultas/1891714889001>