



EMAPAG-EP



LIC0-EMAPAG-EP-08-2014 CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO SAN ANTONIO - SAN MIGUEL - EL MORRO HIDALGO E HIDALGO

FECHA	PLANERA	COMPONENTE CONTABLE	COMPONENTE DE PRGAD	VAL. #	DEB. VAL. #	CRD. VAL. #	RESERVA DE PREVID	VA	TOTAL PLANERA	ANTIGUO	AMORTIZACION DE ANTIGUO	D. RESERVA PREVID	PARALELO EN VA	MOV. #	FECHA PLANERA
01-01-19	Plan. 07-01-00001	200	200												
02-01-19	Plan. 07-01-00001	300	300	01-0000000000000000			66,842.76	1,776.12	68,618.88	1,281,261.72					
03-01-19	Plan. 07-01-00001	300	300	01-0000000000000000				1,776.12	1,776.12						
04-01-19	Plan. 07-01-00001	300	300	01-0000000000000000				1,776.12	1,776.12						
05-01-19	Plan. 07-01-00001	300	300	01-0000000000000000				1,776.12	1,776.12						
06-01-19	Plan. 07-01-00001	300	300	01-0000000000000000				1,776.12	1,776.12						
07-01-19	Plan. 07-01-00001	300	300	01-0000000000000000				1,776.12	1,776.12						
08-01-19	Plan. 07-01-00001	300	300	01-0000000000000000				1,776.12	1,776.12						
09-01-19	Plan. 07-01-00001	300	300	01-0000000000000000				1,776.12	1,776.12						
10-01-19	Plan. 07-01-00001	300	300	01-0000000000000000				1,776.12	1,776.12						
11-01-19	Plan. 07-01-00001	300	300	01-0000000000000000				1,776.12	1,776.12						
12-01-19	Plan. 07-01-00001	300	300	01-0000000000000000				1,776.12	1,776.12						
01-02-19	Plan. 07-01-00001	300	300	01-0000000000000000				1,776.12	1,776.12						
02-02-19	Plan. 07-01-00001	300	300	01-0000000000000000				1,776.12	1,776.12						
03-02-19	Plan. 07-01-00001	300	300	01-0000000000000000				1,776.12	1,776.12						
04-02-19	Plan. 07-01-00001	300	300	01-0000000000000000				1,776.12	1,776.12						
05-02-19	Plan. 07-01-00001	300	300	01-0000000000000000				1,776.12	1,776.12						
06-02-19	Plan. 07-01-00001	300	300	01-0000000000000000				1,776.12	1,776.12						
07-02-19	Plan. 07-01-00001	300	300	01-0000000000000000				1,776.12	1,776.12						
08-02-19	Plan. 07-01-00001	300	300	01-0000000000000000				1,776.12	1,776.12						
09-02-19	Plan. 07-01-00001	300	300	01-0000000000000000				1,776.12	1,776.12						
10-02-19	Plan. 07-01-00001	300	300	01-0000000000000000				1,776.12	1,776.12						
11-02-19	Plan. 07-01-00001	300	300	01-0000000000000000				1,776.12	1,776.12						
12-02-19	Plan. 07-01-00001	300	300	01-0000000000000000				1,776.12	1,776.12						
01-03-19	Plan. 07-01-00001	300	300	01-0000000000000000				1,776.12	1,776.12						
02-03-19	Plan. 07-01-00001	300	300	01-0000000000000000				1,776.12	1,776.12						
03-03-19	Plan. 07-01-00001	300	300	01-0000000000000000				1,776.12	1,776.12						
04-03-19	Plan. 07-01-00001	300	300	01-0000000000000000				1,776.12	1,776.12						
05-03-19	Plan. 07-01-00001	300	300	01-0000000000000000				1,776.12	1,776.12						
06-03-19	Plan. 07-01-00001	300	300	01-0000000000000000				1,776.12	1,776.12						
07-03-19	Plan. 07-01-00001	300	300	01-0000000000000000				1,776.12	1,776.12						
08-03-19	Plan. 07-01-00001	300	300	01-0000000000000000				1,776.12	1,776.12						
09-03-19	Plan. 07-01-00001	300	300	01-0000000000000000				1,776.12	1,776.12						
10-03-19	Plan. 07-01-00001	300	300	01-0000000000000000				1,776.12	1,776.12						
11-03-19	Plan. 07-01-00001	300	300	01-0000000000000000				1,776.12	1,776.12						
12-03-19	Plan. 07-01-00001	300	300	01-0000000000000000				1,776.12	1,776.12						
01-04-19	Plan. 07-01-00001	300	300	01-0000000000000000				1,776.12	1,776.12						
02-04-19	Plan. 07-01-00001	300	300	01-0000000000000000				1,776.12	1,776.12						
03-04-19	Plan. 07-01-00001	300	300	01-0000000000000000				1,776.12	1,776.12						
04-04-19	Plan. 07-01-00001	300	300	01-0000000000000000				1,776.12	1,776.12						
05-04-19	Plan. 07-01-00001	300	300	01-0000000000000000				1,776.12	1,776.12						
06-04-19	Plan. 07-01-00001	300	300	01-0000000000000000				1,776.12	1,776.12						
07-04-19	Plan. 07-01-00001	300	300	01-0000000000000000				1,776.12	1,776.12						
08-04-19	Plan. 07-01-00001	300	300	01-0000000000000000				1,776.12	1,776.12						
09-04-19	Plan. 07-01-00001	300	300	01-0000000000000000				1,776.12	1,776.12						
10-04-19	Plan. 07-01-00001	300	300	01-0000000000000000				1,776.12	1,776.12						
11-04-19	Plan. 07-01-00001	300	300	01-0000000000000000				1,776.12	1,776.12						
12-04-19	Plan. 07-01-00001	300	300	01-0000000000000000				1,776.12	1,776.12						
TOTAL		300	300				611,766.77	10,336.88	726,064.65	82,394.08	7,286,807.87	5,366,051.31	1,893,064.81	66,121.00	39,488,641.21



9

8541



OBJETO:
CONTRATISTA:
ORDEN DE TRABAJO #01:
SUMINISTROS DE MEDIDORES

LICO-EMAPAG-EP-08-2014 CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO SAN ANTONIO - SAN MIGUEL - EL MORRO
HIDALGO E HIDALGO
1 de 1 de 2014

FECHA	PLANILLA	COMPROBANTE CONTABLE	COMPROBANTE DE PAGO	FACT. #	OBRA CIVIL	MEDIDAS AMBIENTALES	REAJUSTES DE PRECIOS	IVA	TOTAL PLANILLA	50%		AMORTIZACION DE ANTICIPO	2% RETENCION FUENTE	30% RETENCION IVA	MULTA	NETO A PAGAR
										ANTICIPO						
11/02/16	PLANILLA COSTO - FORTALEZA # 01	591	682	001-003-0000170-1	253.094,94			20.500,28	273.595,22	136.797,61			1.675,11	7.022,54		152.559,41
TOTALES					253.094,94			20.500,28	273.595,22	136.797,61			1.675,11	7.022,54		152.559,41



OBJETO: LICO-EMAPAG-EP-08-2014 CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO SAN ANTONIO - SAN MIGUEL - EL MORRO
CONTRATISTA: HIDALGO E HIDALGO
ORDEN DE TRABAJO #02: \$ 288.528,23
SUMINISTROS DE MEDIDORES

FECHA	PLANILLA	COMPROBANTE CONTABLE	COMPROBANTE DE PAGO	FACT. #	OBRA CIVIL	MEDIDAS AMBIENTALES	REAJUSTES DE PRECIOS	IVA	TOTAL PLANILLA	50%		AMORTIZACION DE ANTICIPO	2% RETENCION FUENTE	30% RETENCION IVA	MULTA	NETO A PAGAR
										ANTICIPO						
28/04/2017	COSTO - FORTALEZA # 02	591	682	001-003-0000170-1	253.094,94			35.433,29	288.528,23		144.264,11		2.530,55	10.629,99		68.861,94
28/04/2017	COSTO - FORTALEZA # 02	591	682	AFLKA NIC 00232	-443,43			-62,00	-505,43							(505,43)
TOTALES					252.651,51			35.371,21	288.022,72		144.264,11		2.530,55	10.629,99		68.356,51



EMAPAG-EP
EMPRESA PÚBLICA DE ACUEDUCTOS DEL PIA

OBJETO: **LICO-EMAPAG-EP-08-2014 CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO SAN ANTONIO - SAN MIGUEL - EL MORRO**
 CONTRATISTA: **HIDALGO E HIDALGO**
 EMAPAG-EP ORDEN DE TRABAJO # 03 \$ 30.235,36
 SUMINISTROS DE MEDIDORES

FECHA	PLANILLA	COMPROBANTE CONTABLE	COMPROBANTE DE PAGO	FACT. #	OBRA CIVIL	MEDIDAS AMBIENTALES	REALIZADOS DE PRECIOS	IVA	TOTAL PLANILLA	50% ANTICIPO	AMORTIZACION DE ANTICIPO	1% RETENCION PLANTE	30% RETENCION IVA	MULTA	NETO A PAGAR
20/02/2018	PLANILLA COSTO PORCENTAJE # 03	250	351	001-003-000002963	30.235,36			3.628,24	33.863,60			302,35	1.088,47		32.472,78
TOTALES					94.296,00			3.434,24	97.730,24			302,35	3.088,47		94.339,42

OBJETO: **LICO-EMAPAG-EP-08-2014 CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO SAN ANTONIO - SAN MIGUEL - EL MORRO**
 CONTRATISTA: **HIDALGO E HIDALGO**
 EMAPAG-EP ORDEN DE TRABAJO # 04 \$ 14.912,00
 SUMINISTROS DE MEDIDORES

FECHA	PLANILLA	COMPROBANTE CONTABLE	COMPROBANTE DE PAGO	FACT. #	OBRA CIVIL	MEDIDAS AMBIENTALES	REALIZADOS DE PRECIOS	IVA	TOTAL PLANILLA	50% ANTICIPO	AMORTIZACION DE ANTICIPO	1% RETENCION FUENTE	30% RETENCION IVA	MULTA	NETO A PAGAR
18/02/18	PLANILLA "COSTO PORCENTAJE" # 04	100	124	001-003-000002963	14.912,00			1.789,44	16.701,44			167,01	501,37		16.032,06
11/02/18	PLANILLA "SOLICITUD DE REALIZOS DE PRECIOS"	1007		001-003-000002963			27.452,75	2.464,02	29.916,77						29.916,77
TOTALES					14.912,00		27.452,75	2.643,46	32.368,21			167,01	501,37		32.698,84



9

1721



DE: LICO-EMAPAG-EP-08-2014
 CONTRATISTA: HIDALGO E HIDALGO
 SUBMINISTRO: SERVICIOS DE OBRAS Y SUMINISTROS DE MATERIALES

LICO-EMAPAG-EP-08-2014 CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO SAN ANTONIO - SAN MIGUEL - EL MORRO
 HIDALGO E HIDALGO

2014-01-28 2014-01-28 23.758.00

FECHA	PLANILLA	COMPROBANTE (CONTAB.)	COMPROBANTE DE PAGO	FACT. #	DIA CIVIL	MEDIDAS AMBIENTALES	REAJUSTE DE PRECIOS	IVA	TOTAL PLANILLA	IMP.		MULTA	MÉTODO PAGAR	
										AMORTIZACION DE ANTICIPO	EN RETENCION FUENTE			
2016-01-28	SUPLENTO 04/16-008	257	258	001-003-00000365	2016-01-28			2.542,75	22.707,25		211,36	722,02	22.907,08	
2016-01-28	REAJUSTE DE PRECIOS	265	266	001-003-00000365	2016-01-28			249,02	2.706,78		22,77	74,76	2.907,44	
TOTALES														

Descuentos en la Liquidación Económica del Contrato de obra LICO-EMAPAG EP-08-2014:

- Con oficio DRT-FG-17-2016, de enero 28 de 2016, el Ing. Juan Lasso Cabrera, Director de Regulación y Control Técnico, dió su conformidad para la planilla de obra No 8, con base a los Informes de Fiscalizador y Administrador de obra, y además, solicitó el descuento a la Gerencia de EMAPAG EP, de una multa cuyo valor fue \$6.500,00, por motivo de desacato a las instrucciones del Fiscalizador de obra.
- Mediante oficio DRT-FG-014-2017, de marzo 15 de 2017, el Ing. Juan Lasso Cabrera, Director de Regulación y Control Técnico, dió su conformidad para la planilla de obra No. 20, con base a los Informes de Fiscalizador y Administrador de obra, y además, solicitó el descuento a la Gerencia de EMAPAG EP, de una multa cuyo valor fue \$6.500,00, por motivo de desacato a las instrucciones del Fiscalizador de obra.
- Con oficio DRT-FG-016-2018, de agosto 20 de 2018, el Ing. Juan Lasso Cabrera, Director de Regulación y Control Técnico, dió su conformidad a la Liquidación del Reajuste Definitivo de Precios por un valor de -\$22.907,08 (incluye IVA), de acuerdo a lo indicado en el Art 131 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (RGLOSNCPP), y a su vez, se gestione el reembolso de dicho valor mediante una Nota de Crédito de la Contratista Hidalgo e Hidalgo S.A. a favor de EMAPAG EP.
- Con la Nota Crédito No. 001-003-00000365, la Contratista Hidalgo e Hidalgo S.A., realizó la entrega del valor de \$22.907,08 (incluye IVA), a EMAPAG EP, por motivo de la Planilla del Reajuste de Precios Definitivo del Contrato LICO-EMAPAG EP-08-2014; con la cual, adjuntó 2 cheques certificados del Banco Pacifico No.0004830 de valor de \$20.542,75 y No. 0004831 de valor de \$2.364,33, los mismos que fueron efectivizados a la cuenta de EMAPAG EP.



OBJETO:
CONTRATISTA:
ORDEN DE TRABAJO #01:
SUMINISTROS DE MEDIDORES

LICO-EMAPAG-EP-08-2014 CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO SAN ANTONIO - SAN MIGUEL - EL MORRO
HIDALGO E HIDALGO
2 de 1 - 2/11

FECHA	PLANILLA	COMPROBANTE CONTABLE	COMPROBANTE DE PAGO	FACT. #	OBRA CIVIL	MEDIDAS AMBIENTALES	REAJUSTES DE PRECIOS	IVA	TOTAL PLANILLA	50%		1% RETENCION FUENTE	30% RETENCION IVA	MUSTA	NETO A PAGAR
										ANTICIPO	AMORTIZACION DE ANTICIPO				
21/11/2014	PLANILLA 00070 - 01012014-01	1010	1000	001-003-0000017/01	107.919,89			21.600,33	129.420,22			1.479,17	7.052,54		120.890,58
TOTALES					107.919,89			21.600,33	129.420,22			1.479,17	7.052,54		120.890,58



OBJETO: LICO-EMAPAG-EP-08-2014 CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO SAN ANTONIO - SAN MIGUEL - EL MORRO
CONTRATISTA: HIDALGO E HIDALGO
ORDEN DE TRABAJO #02: S 288.528,23
SUMINISTROS DE MEDIDORES


FECHA	PLANILLA	COMPROBANTE CONTABLE	COMPROBANTE DE PAGO	FACT. #	OBRA CIVIL	MEDIDAS AMBIENTALES	REAJUSTES DE PRECIOS	IVA	TOTAL PLANILLA	50%		1% RETENCION FUENTE	30% RETENCION IVA	MUSTA	NETO A PAGAR
										ANTICIPO	AMORTIZACION DE ANTICIPO				
29/04/2017	COSTO +FORCENTIALE # 02	591	682	001-003-0000017/01	253.094,94			35.433,29	288.528,23			2.906,55	10.629,89		285.621,84
29/04/2017	COSTO +FORCENTIALE # 02	591	682	AFIICA NTC 00232	-443,43			-42,06	-505,51						(505,51)
TOTALES					252.651,51			35.391,23	288.022,72			2.906,55	10.629,89		285.396,33



EMAPAG-EP
 EMPRESA PÚBLICA DE ACUEDUCTOS DEL ECUADOR


OBJETO: LICO-EMAPAG-EP-08-2014 CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO SAN ANTONIO - SAN MIGUEL - EL MORRO
CONTRATISTA: HIDALGO E HIDALGO
EMAPAG-EP: ORDEN DE TRABAJO # 03 5 30 235,36
SUMINISTROS DE MEDIDORES

FECHA	PLANILLA	COMPROBANTE CONTABLE	COMPROBANTE DE PAGO	FACT. #	OBRA CIVIL	MEDIDAS AMBIENTALES	AJUSTES DE PRECIOS	IVA	TOTAL PLANILLA	50%					NETO A PAGAR
										ANTICIPO	AMORTIZACION DE ANTICIPO	15% RETENCION FUENTE	30% RETENCION IVA	MULTA	
20/02/2018	PLANILLA COSTO PORCENTAJE # 03	256	351	001-003-000002363	30 235,36			3 628,24	33 863,60			302,35	1 088,47		32 472,78
	TOTALES				30 235,36			3 628,24	33 863,60			302,35	1 088,47		32 472,78


OBJETO: LICO-EMAPAG-EP-08-2014 CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO SAN ANTONIO - SAN MIGUEL - EL MORRO
CONTRATISTA: HIDALGO E HIDALGO
EMAPAG-EP: ORDEN DE TRABAJO # 04 1 24 817,33
SUMINISTROS DE MEDIDORES

FECHA	PLANILLA	COMPROBANTE CONTABLE	COMPROBANTE DE PAGO	FACT. #	OBRA CIVIL	MEDIDAS AMBIENTALES	AJUSTES DE PRECIOS	IVA	TOTAL PLANILLA	50%					NETO A PAGAR
										ANTICIPO	AMORTIZACION DE ANTICIPO	15% RETENCION FUENTE	30% RETENCION IVA	MULTA	
08/02/18	PLANILLA COSTO PORCENTAJE # 04	1006	1040	001-003-000002363	24 817,33			2 987,24	27 804,57			248,12	832,17		26 724,28
01/02/18	PLANILLA AJUSTE DE PRECIOS DE MEDIDORES	1037		001-003-000002363			20 452,75	2 484,12	22 937,87						22 937,87
	TOTALES				24 817,33		20 452,75	5 471,36	50 242,44			248,12	832,17		49 152,15



9



DEBITO
CONTRATISTA
INCREMENTO CANTIDADES OBRAS Y OI
SUMINISTROS DE MEDIDORES

LICO-EMAPAG-EP-08-2014 CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO SAN ANTONIO - SAN MIGUEL - EL MORRO
HIDALGO E HIDALGO

21/01/14 21/01/14 23.736.30

FECHA	PLANILLA	CONTRIBUYENTE CONTABLE	CONTRIBUYENTE DE PASO	FACT. N°	OBRA CIVIL	MEDIDAS AMBIENTALES	REAJUSTE DE PRECIOS	IVA	TOTAL PLANILLA	ANTICIPO	AMORTIZACION DE ANTICIPO	EN RETENCION FUENTE	EN RETENCION IVA	MULTA	NETO PAGAR
15/01/2017	INCREMENTO CANTIDADES	257	255	001-003-000002295	2.194.51			2.542.28	27.736.30			211.86	762.02		22.762.22
21/02/2017	REAJUSTE DE PRECIOS	258	259	001-003-000002304	2.077.45			249.12	2.326.57			22.77	74.75		2.231.05
TOTALES					4.271.96			2.791.40	28.062.87			234.63	836.77		24.991.27

Descuentos en la Liquidación Económica del Contrato de obra LICO-EMAPAG EP-08-2014:

- Con oficio DRT-FG-17-2016, de enero 28 de 2016, el Ing. Juan Lasso Cabrera, Director de Regulación y Control Técnico, dió su conformidad para la planilla de obra No 8, con base a los Informes de Fiscalizador y Administrador de obra, y además, solicitó el descuento a la Gerencia de EMAPAG EP, de una multa cuyo valor fue \$6.500,00, por motivo de desacato a las instrucciones del Fiscalizador de obra.
- Mediante oficio DRT-FG-014-2017, de marzo 15 de 2017, el Ing. Juan Lasso Cabrera, Director de Regulación y Control Técnico, dió su conformidad para la planilla de obra No. 20, con base a los Informes de Fiscalizador y Administrador de obra, y además, solicitó el descuento a la Gerencia de EMAPAG EP, de una multa cuyo valor fue \$6.500,00, por motivo de desacato a las instrucciones del Fiscalizador de obra.
- Con oficio DRT-FG-016-2018, de agosto 20 de 2018, el Ing. Juan Lasso Cabrera, Director de Regulación y Control Técnico, dió su conformidad a la Liquidación del Reajuste Definitivo de Precios por un valor de -\$22.907,08 (incluye IVA), de acuerdo a lo indicado en el Art 131 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (RGLOSNCPP), y a su vez, se gestione el reembolso de dicho valor mediante una Nota de Crédito de la Contratista Hidalgo e Hidalgo S.A. a favor de EMAPAG EP.
- Con la Nota Crédito No. 001-003-000000365, la Contratista Hidalgo e Hidalgo S.A., realizó la entrega del valor de \$22.907,08 (incluye IVA), a EMAPAG EP, por motivo de la Planilla del Reajuste de Precios Definitivo del Contrato LICO-EMAPAG EP-08-2014, con la cual, adjuntó 2 cheques certificados del Banco Pacifico No.0004830 de valor de \$20.542,75 y No. 0004831 de valor de \$2.364,33, los mismos que fueron efectivizados a la cuenta de EMAPAG EP.

0821



OBJETO:
CONTRATISTA:
ORDEN DE TRABAJO #01:
SUMINISTROS DE MEDIDORES

LICO-EMAPAG-EP-08-2014 CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO SAN ANTONIO - SAN MIGUEL - EL MORRO
HIDALGO E HIDALGO
1 de 1 - 1 de 1

FECHA	PLANILLA	COMPROBANTE CONTABLE	COMPROBANTE DE PAGO	FACT. #	OBRA CIVIL	MEDIDAS AMBIENTALES	AJUSTES DE PRECIOS	IVA	TOTAL PLANILLA	50%		1% RETENCION FUENTE	10% RETENCION IVA	MULTA	NETO A PAGAR
										ANTICIPO	AMORTIZACION DE ANTICIPO				
21/11/2014	PLANILLA COSTO + PORCENTAJE # 01	591	682	001-003-0000017/01	253.094,94			35.433,29	288.528,23	144.264,11	2.885,28	28.852,83	28.852,83		136.957,29
TOTALES					253.094,94			35.433,29	288.528,23	144.264,11	2.885,28	28.852,83	28.852,83		136.957,29



OBJETO: LICO-EMAPAG-EP-08-2014 CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO SAN ANTONIO - SAN MIGUEL - EL MORRO
CONTRATISTA: HIDALGO E HIDALGO
ORDEN DE TRABAJO #02: S 288.528,23
SUMINISTROS DE MEDIDORES

FECHA	PLANILLA	COMPROBANTE CONTABLE	COMPROBANTE DE PAGO	FACT. #	OBRA CIVIL	MEDIDAS AMBIENTALES	AJUSTES DE PRECIOS	IVA	TOTAL PLANILLA	50%		1% RETENCION FUENTE	10% RETENCION IVA	MULTA	NETO A PAGAR
										ANTICIPO	AMORTIZACION DE ANTICIPO				
28/04/2017	COSTO + PORCENTAJE # 02	591	682	001-003-0000017/01	253.094,94			35.433,29	288.528,23		206.505,55	2.530,95	18.829,99		68.861,84
28/04/2017	COSTO + PORCENTAJE # 02	591	682	AFIICA NTC 00232	-443,43			-42,06	-505,51						(505,51)
TOTALES					252.651,51			35.391,23	288.022,72		206.505,55	2.530,95	18.829,99		68.356,43



EMAPAG-EP
EMPRESA PÚBLICA DE ACUEDUCTOS DEL PÍCAR

OBJETO: **LICO-EMAPAG-EP-08-2014 CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO SAN ANTONIO - SAN MIGUEL - EL MORRO**
 CONTRATISTA: **HIDALGO E HIDALGO**
 E MAPAG EP ORDEN DE TRABAJO # 03 \$ 30 235,36
 SUMINISTROS DE MEDIDORES

FECHA	PLANILLA	COMPROBANTE CONTABLE	COMPROBANTE DE PAGO	FACT. #	OBRA CIVIL	MEDIDAS AMBIENTALES	REAJUSTES DE PRECIOS	IVA	TOTAL PLANILLA	50% ANTICIPO	AMORTIZACION DE ANTICIPO	1% RETENCION FUENTE	30% RETENCION IVA	MULTA	NETO A PAGAR
20/02/2018	PLANILLA "COSTO PORCENTAJE 8.03	298	351	001-003-000002363	30 235,36			3 628,24	33 863,60			302,35	1 088,47		32 472,78
TOTALES					30.235,36			3.628,24	33.863,60			302,35	1.088,47		32.472,78

OBJETO: **LICO-EMAPAG-EP-08-2014 CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO SAN ANTONIO - SAN MIGUEL - EL MORRO**
 CONTRATISTA: **HIDALGO E HIDALGO**
 E MAPAG EP ORDEN DE TRABAJO # 04 \$ 24 912,01
 SUMINISTROS DE MEDIDORES

FECHA	PLANILLA	COMPROBANTE CONTABLE	COMPROBANTE DE PAGO	FACT. #	OBRA CIVIL	MEDIDAS AMBIENTALES	REAJUSTES DE PRECIOS	IVA	TOTAL PLANILLA	50% ANTICIPO	AMORTIZACION DE ANTICIPO	1% RETENCION FUENTE	30% RETENCION IVA	MULTA	NETO A PAGAR
08/02/18	PLANILLA "COSTO PORCENTAJE 8.03"	100	104	016-013-001110201	24 912,01			2 947,26	27 859,27			247,17	832,17		26 780,03
01/04/18	PLANILLA "COSTO PORCENTAJE 8.03"	107		016-013-001110202			21 452,71	2 452,71	23 905,42						23 905,42
TOTALES					24.912,01			5.400,00	29.312,01			247,17	832,17		26.780,03



9

1281



DEBTO.
CONTRATISTA
INCREMENTO CANTIDADES OBRAS #22
SUMINISTRO DE MEDIDORES

LICO-EMAPAG-EP-08-2014 CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO SAN ANTONIO - SAN MIGUEL - EL MORRO
HIDALGO E HIDALGO

01/01/14 01/01/15 22.756.00

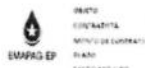
FECHA	PLANILLA	COMPROBANTE CONTABLE	COMPROBANTE DE PAGO	FACT. #	OBRA CIVIL	MEDIDAS AMBIENTALES	REAJUSTE DE PRECIOS	IVA	TOTAL PLANILLA	AMORTO	AMORTIZACION DE ANTICIPO	EN RETENCION FUENTE	EN RETENCION IVA	MULTA	NETO PAGAR
18/02/15	INCREMENTO CANTIDADES	257	255	001-028-000002095	21.984.34			2.542.28	22.710.25			22.710.25	750.00		22.710.25
21/02/15	REAJUSTE DE PRECIOS	258	259	001-028-000002094	2.077.40			249.53	2.326.93			22.77	6.75		2.317.43
TOTAL					24.061.74			2.791.81	25.853.58			22.737	816.75		24.061.74

Descuentos en la Liquidación Económica del Contrato de obra LICO-EMAPAG EP-08-2014:

- Con oficio DRT-FG-17-2016, de enero 28 de 2016, el Ing. Juan Lasso Cabrera, Director de Regulación y Control Técnico, dió su conformidad para la planilla de obra No. 8, con base a los Informes de Fiscalizador y Administrador de obra, y además, solicitó el descuento a la Gerencia de EMAPAG EP, de una multa cuyo valor fue \$6.500,00, por motivo de desacato a las instrucciones del Fiscalizador de obra.
- Mediante oficio DRT-FG-014-2017, de marzo 15 de 2017, el Ing. Juan Lasso Cabrera, Director de Regulación y Control Técnico, dió su conformidad para la planilla de obra No. 20, con base a los Informes de Fiscalizador y Administrador de obra, y además, solicitó el descuento a la Gerencia de EMAPAG EP, de una multa cuyo valor fue \$6.500,00, por motivo de desacato a las instrucciones del Fiscalizador de obra.
- Con oficio DRT-FG-016-2018, de agosto 20 de 2018, el Ing. Juan Lasso Cabrera, Director de Regulación y Control Técnico, dió su conformidad a la Liquidación del Reajuste Definitivo de Precios por un valor de -\$22.907,08 (incluye IVA), de acuerdo a lo indicado en el Art. 131 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (RGLOSNCPP), y a su vez, se gestione el reembolso de dicho valor mediante una Nota de Crédito de la Contratista Hidalgo e Hidalgo S.A. a favor de EMAPAG EP.
- Con la Nota Crédito No. 001-003-000000365, la Contratista Hidalgo e Hidalgo S.A., realizó la entrega del valor de \$22.907,08 (incluye IVA), a EMAPAG EP, por motivo de la Planilla del Reajuste de Precios Definitivo del Contrato LICO-EMAPAG EP-08-2014, con la cual, adjuntó 2 cheques certificados del Banco Pacifico No.0004830 de valor de \$20.542,75 y No. 0004831 de valor de \$2.364,33, los mismos que fueron efectivizados a la cuenta de EMAPAG EP.



EMAPAG-EP



LICITACION N° 008-2014 CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO SAN ANTONIO - SAN MIGUEL - EL MORRO HIDALGO E HIDALGO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1
2
...
274
TOTAL															





DETO
CONTRATISTA
ORDEN DE TRABAJO # 01
SUMINISTROS DE MEDIDORES

LICO-EMAPAG-EP-08-2014 CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO SAN ANTONIO - SAN MIGUEL - EL MORRO
HIDALGO E HIDALGO
1/24 - 11/11

FECHA	PLANILLA	COMPROBANTE CONTABLE	COMPROBANTE DE PAGO	FACT. #	OBRA CIVIL	MEDIDAS AMBIENTALES	AJUSTES DE PRECIOS	IVA	TOTAL PLANILLA	50%		1% RETENCION FUENTE	10% RETENCION IVA	MULTA	NETO A PAGAR
										ANTICIPO	AMORTIZACION DE ANTICIPO				
1/11/2014	PL-11111-11111-11111-E # 1	1111	1111	11-111-111111111	11'111.11			11'111.11	11'111.11			1'111.11	1'111.11		11'111.11
TOTALES					11'111.11			11'111.11	11'111.11			1'111.11	1'111.11		11'111.11



OBJETO: LICO-EMAPAG-EP-08-2014 CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO SAN ANTONIO - SAN MIGUEL - EL MORRO
CONTRATISTA: HIDALGO E HIDALGO
ORDEN DE TRABAJO # 02: S 288.528,23
SUMINISTROS DE MEDIDORES

FECHA	PLANILLA	COMPROBANTE CONTABLE	COMPROBANTE DE PAGO	FACT. #	OBRA CIVIL	MEDIDAS AMBIENTALES	AJUSTES DE PRECIOS	IVA	TOTAL PLANILLA	50%		1% RETENCION FUENTE	10% RETENCION IVA	MULTA	NETO A PAGAR
										ANTICIPO	AMORTIZACION DE ANTICIPO				
20042017	COSTO -PORCENTAJE # 01	591	682	001-003-000001711	253.094,04			35.433,29	288.528,23		206.565,55	2.530,95	10.819,99		88.861,04
29042017	COSTO -PORCENTAJE # 02	591	682	ARLKA INC 00232	-443,43			-62,06	-505,51						(505,51)
TOTALES					252.651,51			35.371,21	288.022,72		206.565,55	2.530,95	10.819,99		88.355,43



EMAPAG-EP
ESTADO DE CUENTAS DE AGUAS POTABLES - QUITO

OBJETO: **LICO-EMAPAG-EP-08-2014 CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO SAN ANTONIO - SAN MIGUEL - EL MORRO**
 CONTRATISTA: **HIDALGO E HIDALGO**
 E MAPAG-EP: ORDEN DE TRABAJO # 03 \$ 30 235,36
 SUMINISTROS DE MEDIDORES

FECHA	PLANILLA	COMPROBANTE CONTABLE	COMPROBANTE DE PAGO	FACT. #	OBRA CIVIL	MEDIDAS AMBIENTALES	REAJUSTES DE PRECIOS	IVA	TOTAL PLANILLA	50%		AMORTIZACION DE ANTICIPO	1% RETENCION FUENTE	30% RETENCION IVA	MULTA	NETO A PAGAR
										ANTICIPO						
20/02/2018	PLANILLA "COSTO PORCENTAJE # 03	250	351	001-003-000002363	30 235,36			3 628,24	33 863,60				302,35	1 088,47		32 472,78
TOTALES					30.235,36			3.628,24	33.863,60				302,35	1.088,47		32.472,78

OBJETO: **LICO-EMAPAG-EP-08-2014 CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO SAN ANTONIO - SAN MIGUEL - EL MORRO**
 CONTRATISTA: **HIDALGO E HIDALGO**
 E MAPAG-EP: ORDEN DE TRABAJO # 04 \$ 24 512,00
 SUMINISTROS DE MEDIDORES

FECHA	PLANILLA	COMPROBANTE CONTABLE	COMPROBANTE DE PAGO	FACT. #	OBRA CIVIL	MEDIDAS AMBIENTALES	REAJUSTES DE PRECIOS	IVA	TOTAL PLANILLA	50%		AMORTIZACION DE ANTICIPO	1% RETENCION FUENTE	30% RETENCION IVA	MULTA	NETO A PAGAR
										ANTICIPO						
08/02/18	PLANILLA "COSTO PORCENTAJE # 04	1000	1040	001-003-000002363	24 512,00			2 941,44	27 453,44				274,53	823,10		26 355,81
01/04/18	PLANILLA "SOLICITUD DE PRECIO	1007	-	001-003-000002363				27 453,44	27 453,44							27 453,44
TOTALES					24.512,00			27.453,44	54.906,88				274,53	823,10		54.178,81





DEBITO
CONTRATISTA
SERVIDORIO CAMBIOS (BRANCA)
SUMINISTROS (MIDORES)

LICO-EMAPAG-EP-08-2014 CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO SAN ANTONIO - SAN MIGUEL - EL MORRO
HIDALGO E HIDALGO

2014-08-24 2017-03 23.798,95

FECHA	PLANILLA	CONTRIBUYENTE (CONTAB.)	CONTRIBUYENTE DE PAGO	FACT. N°	OMI. CIVIL	MEDIDAS AMBIENTALES	REAJUSTE DE PRECIOS	IVA	TOTAL PLANILLA	50%	AMORTIZACION DE ANTICIPO	EN RETENCION SUJETO	EN RETENCION IVA	MULTA	NETO A PAGAR
01/02/2017	SUBVENCIÓN CALIFICADA	257	010	001-028-00007290	2.194,51				2.194,51	1.097,25		211,86	703,02		22.992,02
01/02/2017	REAJUSTE DE PRECIOS	258	010	001-003-00000304	2.077,45				2.077,45	1.038,73		22,77	74,75		2.077,45
TOTALES									4.271,96	2.135,98		234,63	777,77		25.069,47

Descuentos en la Liquidación Económica del Contrato de obra LICO-EMAPAG EP-08-2014:

- Con oficio DRT-FG-17-2016, de enero 28 de 2016, el Ing. Juan Lasso Cabrera, Director de Regulación y Control Técnico, dió su conformidad para la planilla de obra No. 8, con base a los Informes de Fiscalizador y Administrador de obra, y además, solicitó el descuento a la Gerencia de EMAPAG EP, de una multa cuyo valor fue \$6.500,00, por motivo de desacato a las instrucciones del Fiscalizador de obra.
- Mediante oficio DRT-FG-014-2017, de marzo 15 de 2017, el Ing. Juan Lasso Cabrera, Director de Regulación y Control Técnico, dió su conformidad para la planilla de obra No. 20, con base a los Informes de Fiscalizador y Administrador de obra, y además, solicitó el descuento a la Gerencia de EMAPAG EP, de una multa cuyo valor fue \$6.500,00, por motivo de desacato a las instrucciones del Fiscalizador de obra.
- Con oficio DRT-FG-016-2018, de agosto 20 de 2018, el Ing. Juan Lasso Cabrera, Director de Regulación y Control Técnico, dió su conformidad a la Liquidación del Reajuste Definitivo de Precios por un valor de -\$22.907,08 (incluye IVA), de acuerdo a lo indicado en el Art. 131 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (RGLOSNCPP), y a su vez, se gestione el reembolso de dicho valor mediante una Nota de Crédito de la Contratista Hidalgo e Hidalgo S.A. a favor de EMAPAG EP.
- Con la Nota Crédito No. 001-003-000000365, la Contratista Hidalgo e Hidalgo S.A., realizó la entrega del valor de \$22.907,08 (incluye IVA), a EMAPAG EP, por motivo de la Planilla del Reajuste de Precios Definitivo del Contrato LICO-EMAPAG EP-08-2014; con la cual, adjuntó 2 cheques certificados del Banco Pacifico No.0004830 de valor de \$20.542,75 y No. 0004831 de valor de \$2.364,33, los mismos que fueron efectivizados a la cuenta de EMAPAG EP.