ANDE **Interfaz de gestión de expedientes**

Crear Expediente

Nuevo Expediente

Editar Expediente

Revisar Expediente

Consultar Expediente

Detalle y Movimientos

EXPEDIENTE ANDE 1000039867 creado correctamente el 09/05/2023 a las 11:22h (código interno de expediente 41761862-1000039867-41764472). Creado por: "ANTONIO ROA E HIJOS" S.R.L ANTONIO SATURNINO ROA, documento de identificación 80082356-7 (RUC).

☑ **OBJETO DEL DOCUMENTO**

OTROS

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL DOCUMENTO

Solicitud de pago de fondo de reparo

☑ Estatus de archivos anexados: Anexado correctamente el archivo 'Fondo de reparo LPN N° 1547-20 Item 6.pdf', Anexado correctamente el archivo 'Nota Fondo de reparo LPN N° 1547-20 Item 6.pdf', Anexado correctamente el archivo 'Retenciones HHP1 San Lorenzo 1547-20_compressed.pdf'

☑ Guarde esta página para futuras referencias. Puede consultar la situación de su expediente ANDE a través del mosaico "Consultar Expediente" ingresando el código 1000039867 o a través del siguiente código QR.

ANTONIO ROA e HIJOS S.R.L.
Ingeniería Electromecánica
RUC: 80082356-7 Tel: 642058
E-mail: emprendimientoroa1@yahoo.com
Las Residentas 763 – Caacupemi
Areguá – Paraguay

Luque, 9 de mayo de 2023.

Señor
Ing. Félix Sosa Giménez
Presidente de la Administración Nacional de Electricidad
Asunción, Paraguay

Ref. : Contrato N°: 8015/2020 "Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)"
ITEM: 6 – San Lorenzo.

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted en como Contratistas adjudicados por la licitación de referencia habiendo culminado el trabajo satisfactoriamente, con el fin de solicitar el cobro de las Retenciones de la mencionada licitación, en la Modalidad HHP1.
Adjuntamos fotocopias de Los fondos de Reparo y la planilla con los montos correspondientes en orden divididas por semestres.

Sin otro tema en particular, le saludamos con mayor respeto y consideración.

Antonio Roa e Hijos SRL
Construcciones Electromecánicas
RUC: 80082356-7

Ing. Jesús Elías Roa Bareiro
Socio-Gerente
C.I.Nº 3.634.568

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000039867 ID 41764472– ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.

A JEFATURA:

La presente solicitud de DEVOLUCION DE FONDO DE REPARO presentada por el Contratista ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L. corresponde a trabajos realizados dentro del área de influencia de la DR/DDC en el marco de la LPN ANDE N° 1547/2020 modalidad HHP1, MEJORAS Y MANTENIMIENTOS, cuyas documentaciones respaldatorias adjuntas fueron verificadas y controladas por esta Sección y no habiendo ningún pago adeudado a la ANDE, *"por incumplimiento de las obligaciones contractuales de una parte o de la totalidad de los servicios efectuados, multas por atrasos o cualquier otro concepto";* conforme a lo estipulado en la Sección VII CEC – Cláusula CGC 6.2.2 del Contrato; solicitamos proseguir con los trámites de norma para la devolución de G. 142.515.125.- en dicho concepto, según PLANILLA DE DEVOLUCION DE FONDO DE REPARO adjunta.

Atentamente,

Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
DR/DDC6

Jefe DR/DDC6

21 NOV. 2023

A LA DIVISION DE GESTION REGIONAL……:

Conforme al informe de la Sección Supervisión de Obras de Distribución Central DR/DDC6, corresponde la devolución del fondo de reparo de G. 142.515.125; por lo que solicitamos proseguir con los trámites de norma.

Atentamente,

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

Jefe DR/DDC

21 NOV. 2023

PLANILLA DE RETENSIÓN DE FONDO DE REPARO O RETENCION CAUCIONAL

DEPENDENCIA:	**DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN REGIONAL CENTRAL. Sección de Distribución San Lorenzo.**
EMPRESA :	**ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.**
L.P.N. Nº :	**1547/20**
CONTRATO :	**8015/20 ITEM 6 HHP1**

EXPTE Nº.	MANTENIMIENTO							
	MES TRABAJO	FECHA APROB.	Nº FACTURA	SUB TOTAL DE LA FACTURA (sin IVA)	TOTAL DE LA FACTURA (IVA incl.)	CORRESP. A	F.R. (5%)	OBSERVACION
DR/ACE/20/21	oct-20	22/02/2021	001-001-0001001	39.475.091	43.422.600	OBRA	1.973.755	
DR/ACE/20/21	oct-20	22/02/2021	001-001-0000993	6.330.664	6.963.730	MATERIALES	316.533	
DR/ACE/103/21	nov-20	20/05/2021	001-001-0001025	59.889.818	65.878.800	OBRA	2.994.491	
DR/ACE/103/21	nov-20	20/05/2021	001-001-0001026	6.554.982	7.210.480	MATERIALES	327.749	
DR/ACE/121/21	dic-20	14/06/2021	001-001-0001043	47.153.818	51.869.200	OBRA	2.357.691	
DR/ACE/121/21	dic-20	14/06/2021	001-001-0001044	5.422.974	5.965.271	MATERIALES	271.149	
DR/ACE/134/21	ene-21	25/06/2021	001-001-0001038	29.350.364	32.285.400	OBRA	1.467.518	
DR/ACE/134/21	ene-21	25/06/2021	001-001-0001040	3.484.390	3.832.829	MATERIALES	174.220	
DR/ACE/178/21	feb-21	23/07/2021	001-001-0001056	39.439.818	43.383.800	OBRA	1.971.991	
DR/ACE/178/21	feb-21	23/07/2021	001-001-0001057	10.676.205	11.743.826	MATERIALES	533.810	
DR/ACE/188/21	mar-21	04/08/2021	001-001-0001054	45.822.818	50.405.100	OBRA	2.291.141	
DR/ACE/188/21	mar-21	04/08/2021	001-001-0001055	3.978.107	4.375.918	MATERIALES	198.905	
DR/ACE/234/21	abr-21	01/09/2021	001-001-0001077	56.727.909	62.400.700	OBRA	2.836.395	
DR/ACE/234/21	abr-21	01/09/2021	001-001-0001078	4.871.428	5.358.571	MATERIALES	243.571	
DR/ACE/229/21	may-21	31/08/2023	001-001-0001079	112.561.909	123.818.100	OBRA	5.628.095	
DR/ACE/229/21	may-21	31/08/2023	001-001-0001080	16.625.607	18.288.168	MATERIALES	831.280	
DR/ACE/282/21	jun-21	10/01/2021	001-001-0001093	106.672.636	117.339.900	OBRA	5.333.632	
DR/ACE/282/21	jun-21	10/01/2021	001-001-0001097	10.034.137	11.037.551	MATERIALES	501.707	
EXP 1000000611	jul-21	10/25/2021	001-001-0001119	88.841.094	97.725.203	OBRA	4.442.055	
EXP 1000000611	jul-21	10/25/2021	001-001-0001120	11.973.793	13.171.172	MATERIALES	598.690	
EXP 1000001689	ago-21	11/09/2021	001-001-0001179	73.286.895	80.615.584	OBRA	3.664.345	
EXP 1000001689	ago-21	11/09/2021	001-001-0001180	7.634.025	8.397.427	MATERIALES	381.701	
EXP 1000002197	sep-21	11/22/2021	001-001-0001148	129.545.560	142.500.116	OBRA	6.477.278	
EXP 1000002197	sep-21	11/22/2022	001-001-0001149	10.697.395	11.767.134	MATERIALES	534.870	
EXP 1000004168	oct-21	12/09/2021	001-001-0001160/59	120.711.052	132.782.157	OBRA	6.035.553	
EXP 1000004168	oct-21	12/09/2021	001-001-0001162	14.847.834	16.332.617	MATERIALES	742.392	
EXP 1000008370	nov-21	22/02/2022	001-001-0001200	95.278.129	104.805.942	OBRA	4.763.906	
EXP 1000008370	nov-21	22/02/2022	001-001-0001201	14.752.655	16.227.921	MATERIALES	737.633	
EXP 1000011239	dic-21	05/04/2022	001-001-0001204	95.340.418	104.874.460	OBRA	4.767.021	
EXP 1000011239	dic-21	05/04/2022	001-001-0001205	18.270.096	20.097.106	MATERIALES	913.505	
EXP 1000012940	ene-22	29/04/2022	001-001-0001228	59.483.902	65.432.292	OBRA	2.974.195	
EXP 1000012940	ene-22	29/04/2022	001-001-0001227	4.316.612	4.748.273	MATERIALES	215.831	
EXP 1000015269	feb-22	15/07/2022	001-001-0001250	79.247.605	87.172.365	OBRA	3.962.380	
EXP 1000015269	feb-22	15/07/2022	001-001-0001251	3.371.486	3.708.635	MATERIALES	168.574	
EXP 1000017115	mar-22	18/07/2022	001-001-0001248	139.936.851	153.930.536	OBRA	6.996.843	
EXP 1000017115	mar-22	18/07/2022	001-001-0001249	15.018.477	16.520.325	MATERIALES	750.924	
EXP 1000020681	abr-22	12/08/2022	001-001-0001268	118.463.495	130.309.845	OBRA	5.923.175	
EXP 1000020681	abr-22	12/08/2022	001-001-0001265	17.751.966	19.527.163	MATERIALES	887.598	
EXP 1000023468	may-22	19/10/2022	001-001-0001300	75.558.352	83.114.187	OBRA	3.777.918	CONVENIO MODIFICATORIO
EXP 1000023468	may-22	19/10/2022	001-001-0001302	10.668.820	11.735.702	MATERIALES	533.441	CONVENIO MODIFICATORIO
EXP 1000024194	jun-22	19/10/2022	001-001-0001296	52.349.887	57.584.876	OBRA	2.617.494	CONVENIO MODIFICATORIO
EXP 1000024194	jun-22	19/10/2022	001-001-0001304	6.802.296	7.482.526	MATERIALES	340.115	CONVENIO MODIFICATORIO
EXP 1000024197	jul-22	18/10/2022	001-001-0001298	56.492.525	62.141.778	OBRA	2.824.626	CONVENIO MODIFICATORIO
EXP 1000024197	jul-22	18/10/2022	001-001-0001299	4.812.212	5.293.433	MATERIALES	240.611	CONVENIO MODIFICATORIO
EXP 1000023659	ago-22	10/10/2022	001-001-0001277	70.322.883	77.355.171	OBRA	3.516.144	CONVENIO MODIFICATORIO
EXP 1000023659	ago-22	10/10/2022	001-001-0001278	1.171.536	1.288.690	MATERIALES	58.577	CONVENIO MODIFICATORIO
TOTAL				**2.002.020.527**	**2.202.222.580**		**100.101.026**	

Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Central
DR/DDC6
21 NOV. 2023

Lic. Bandecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
21 NOV. 2023

EXPTE. Nº	OBRAS							
	MES TRABAJO	FECHA APROB.	Nº FACTURA	SUB TOTAL DE LA FACTURA (sin IVA)	TOTAL DE LA FACTURA (IVA incl.)	CORRESP. A	F.R. (5%)	OBSERVACION
DR/ACE/119/21	oct-20	14/06/2021	001-001-0001027	5.183.273	5.701.600	OBRA	259.164	
DR/ACE/119/21	oct-20	14/06/2021	001-001-0001028	957.627	1.053.390	MATERIALES	47.881	
DR/ACE/56/21	nov-20	09/04/2021	001-001-0001005	36.305.091	39.935.600	OBRA	1.815.255	
DR/ACE/56/21	nov-20	09/04/2021	001-001-0001007	16.974.034	18.671.437	MATERIALES	848.702	
DR/ACE/145/21	dic-21	01/07/2021	001-001-0001045	56.192.000	61.811.200	OBRA	2.809.600	
DR/ACE/145/21	dic-21	01/07/2021	001-001-0001047	23.544.089	25.898.498	MATERIALES	1.177.204	
DR/ACE/179/21	feb-21	23/07/2021	001-001-0001058	28.969.818	31.866.800	OBRA	1.448.491	
DR/ACE/179/21	feb-21	23/07/2021	001-001-0001059	15.148.874	16.663.761	MATERIALES	757.444	
DR/ACE/189/21	mar-21	05/08/2021	001-001-0001066	11.541.000	12.695.100	OBRA	577.050	
DR/ACE/189/21	mar-21	05/08/2021	001-001-0001067	1.277.112	1.404.823	MATERIALES	63.856	
DR/ACE/285/21	jun-21	05/10/2021	001-001-0001101	23.636.727	26.000.400	OBRA	1.181.836	
DR/ACE/285/21	jun-21	05/10/2021	001-001-0001100	10.221.913	11.244.104	MATERIALES	511.096	
EXP 1000001167	jul-21	05/11/2021	001-001-0001177	41.909.083	46.099.991	OBRA	2.095.454	
EXP 1000001167	jul-21	05/11/2021	001-001-0001178	22.182.737	24.401.011	MATERIALES	1.109.137	
EXP 1000001690	ago-21	15/11/2021	001-001-0001145	60.955.173	67.050.690	OBRA	3.047.759	
EXP 1000001690	ago-21	15/11/2021	001-001-0001147	25.135.439	27.648.983	MATERIALES	1.256.772	
EXP 1000002198	sep-21	18/11/2021	001-001-0001175	21.850.445	24.035.489	OBRA	1.092.522	
EXP 1000002198	sep-21	18/11/2021	001-001-0001176	7.408.007	8.148.808	MATERIALES	370.400	
EXP 1000005047	oct-21	17/12/2021	001-001-0001224	9.114.361	10.025.797	OBRA	455.718	
EXP 1000005047	oct-21	17/12/2021	001-001-0001225	993.886	1.093.275	MATERIALES	49.694	
EXP 1000010288	nov-21	14/03/2022	001-001-0001202	29.779.066	32.756.973	OBRA	1.488.953	
EXP 1000010288	nov-21	14/03/2022	001-001-0001203	12.567.365	13.824.102	MATERIALES	628.368	
EXP 1000014659	dic-21	27/05/2022	001-001-0001232	19.536.900	21.490.590	OBRA	976.845	
EXP 1000014659	dic-21	27/05/2022	001-001-0001233	6.219.235	6.841.158	MATERIALES	310.962	
EXP 1000012939	ene-22	29/04/2022	001-001-0001230	142.815.973	157.097.570	OBRA	7.140.799	
EXP 1000012939	ene-22	29/04/2022	001-001-0001229	22.727.184	24.999.902	MATERIALES	1.136.359	
EXP 1000021351	mar-22	15/09/2022	001-001-0001286	19.849.249	21.834.174	OBRA	992.462	
EXP 1000021351	mar-22	15/09/2022	001-001-0001287	2.308.251	2.539.076	MATERIALES	115.413	
EXP 1000021350	may-22	15/09/2022	001-001-0001279	15.795.145	17.374.659	OBRA	789.757	CONVENIO MODIFICATORIO
EXP 1000021350	may-22	15/09/2022	001-001-0001280	1.713.796	1.885.176	MATERIALES	85.690	CONVENIO MODIFICATORIO
EXP 1000023592	jun-22	10/10/2022	001-001-0001283	72.245.387	79.469.926	OBRA	3.612.269	CONVENIO MODIFICATORIO
EXP 1000023592	jun-22	10/10/2022	001-001-0001284	12.660.696	13.926.766	MATERIALES	633.035	CONVENIO MODIFICATORIO
EXP 1000023593	jul-22	17/10/2022	001-001-0001294	55.506.073	61.056.680	OBRA	2.775.304	CONVENIO MODIFICATORIO
EXP 1000023593	jul-22	17/10/2022	001-001-0001295	15.056.971	16.562.668	MATERIALES	752.849	CONVENIO MODIFICATORIO
TOTAL				**848.281.979**	**933.110.177**		**42.414.099**	

RESUMEN

TIPO	TOTAL FACTURADO
Mantenimiento	**100.101.026**
Obras	**42.414.099**
Total General Solic.	**142.515.125**

Observación:

En caso de que una misma empresa contratista remita expedientes de dos o mas licitaciones, los mismos deberán ser presentadas en expedientes y planillas separadas.

Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Central
DR/MH

Preparado por:
Fecha: 21 NOV. 2023

Lic. Rodecindo Viveros
Dpto. Distribución Central
Jefatura

Aprobado por:
Fecha: 21 NOV. 2023

Contrato de la Licitación 374119 - Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)

PAGOS REALIZADOS - HHP1 SAN LORENZO

Nro. de Factura	Fecha de Factura	Monto de la Factura	Fondo de Reparo	MES	COND.	Mejoras	Mant.
001-001-0000993	05/04/2021	6.963.730	316.533	oct-20	Mant.	0	316.533
001-001-0001001	05/04/2021	43.422.600	1.973.755	oct-20	Mant.	0	1.973.755
001-001-0001005	21/04/2021	39.935.600	1.815.255	nov-20	Mejoras	1.815.255	0
001-001-0001007	21/04/2021	18.671.437	848.702	nov-20	Mejoras	848.702	0
001-001-0001025	02/06/2021	65.878.800	2.994.491	nov-20	Mant.	0	2.994.491
001-001-0001026	02/06/2021	7.210.480	327.749	nov-20	Mant.	0	327.749
001-001-0001027	18/06/2021	5.701.600	259.164	oct-20	Mejoras	259.164	0
001-001-0001028	18/06/2021	1.053.390	47.881	oct-20	Mejoras	47.881	0
001-001-0001038	19/07/2021	32.285.400	1.467.518	ene-21	Mant.	0	1.467.518
001-001-0001040	19/07/2021	3.832.829	174.219	ene-21	Mant.	0	174.220
001-001-0001043	19/07/2021	51.869.200	2.357.691	dic-20	Mant.	0	2.357.691
001-001-0001044	19/07/2021	5.965.271	271.149	dic-20	Mant.	0	271.149
001-001-0001045	19/07/2021	61.811.200	2.809.600	ene-21	Mejoras	2.809.600	0
001-001-0001047	19/07/2021	25.898.498	1.177.204	ene-21	Mejoras	1.177.204	0
001-001-0001054	20/08/2021	50.405.100	2.291.141	mar-21	Mant.	0	2.291.141
001-001-0001055	20/08/2021	4.375.918	198.905	mar-21	Mant.	0	198.905
001-001-0001056	20/08/2021	43.383.800	1.971.991	feb-21	Mant.	0	1.971.991
001-001-0001057	20/08/2021	11.743.826	533.810	feb-21	Mant.	0	533.810
001-001-0001058	20/08/2021	31.866.800	1.448.491	feb-21	Mejoras	1.448.491	0
001-001-0001059	20/08/2021	16.663.761	757.444	feb-21	Mejoras	757.444	0
001-001-0001066	23/08/2021	12.695.100	577.050	mar-21	Mejoras	577.050	0
001-001-0001067	23/08/2021	1.404.823	63.856	mar-21	Mejoras	63.856	0
001-001-0001077	17/09/2021	62.400.700	2.836.395	abr-21	Mant.	0	2.836.395
001-001-0001078	17/09/2021	5.358.571	243.571	abr-21	Mant.	0	243.571
001-001-0001079	17/09/2021	123.818.100	5.628.095	may-21	Mant.	0	5.628.095
001-001-0001080	17/09/2021	18.288.168	831.280	may-21	Mant.	0	831.280
001-001-0001093	08/10/2021	117.339.900	5.333.632	jun-21	Mant.	0	5.333.632
001-001-0001097	08/10/2021	11.037.551	501.707	jun-21	Mant.	0	501.707
001-001-0001100	14/10/2021	11.244.104	511.096	jun-21	Mejoras	511.096	0
001-001-0001101	14/10/2021	26.000.400	1.181.836	jun-21	Mejoras	1.181.836	0
001-001-0001119	19/11/2021	97.725.203	4.442.055	jul-21	Mant.	0	4.442.055
001-001-0001120	19/11/2021	13.171.172	598.690	jul-21	Mant.	0	598.690
001-001-0001145	09/12/2021	67.050.690	3.047.759	ago-21	Mejoras	3.047.759	0
001-001-0001147	09/12/2021	27.648.983	1.256.772	ago-21	Mejoras	1.256.772	0
001-001-0001148	09/12/2021	142.500.116	6.477.278	set.-21	Mant.	0	6.477.278
001-001-0001149	09/12/2021	11.767.134	534.870	set.-21	Mant.	0	534.870
001-001-0001159	14/12/2021	84.431.617	3.837.801	oct-21	Mant.	0	3.837.801
001-001-0001160	14/12/2021	48.350.540	2.197.752	oct-21	Mant.	0	2.197.752
001-001-0001162	14/12/2021	16.332.617	742.392	oct-21	Mant.	0	742.392
001-001-0001175	10/02/2022	24.035.489	1.092.522	set.-21	Mejoras	1.092.522	0
001-001-0001176	10/02/2022	8.148.808	370.400	set.-21	Mejoras	370.400	0
001-001-0001177	10/02/2022	46.099.991	2.095.454	jul-21	Mejoras	2.095.454	0
001-001-0001178	10/02/2022	24.401.011	1.109.137	jul-21	Mejoras	1.109.137	0
001-001-0001179	10/02/2022	80.615.584	3.664.345	ago-21	Mant.	0	3.664.345
001-001-0001180	10/02/2022	8.397.427	381.701	ago-21	Mant.	0	381.701
001-001-0001200	18/04/2022	104.805.942	4.763.906	nov-21	Mant.	0	4.763.906
001-001-0001201	18/04/2022	16.227.921	737.633	nov-21	Mant.	0	737.633
001-001-0001202	18/04/2022	32.756.973	1.488.953	nov-21	Mejoras	1.488.953	0
001-001-0001203	18/04/2022	13.824.102	628.368	nov-21	Mejoras	628.368	0
001-001-0001204	18/04/2022	104.874.460	4.767.021	dic-21	Mant.	0	4.767.021
001-001-0001205	18/04/2022	20.097.106	913.505	dic-21	Mant.	0	913.505
001-001-0001224	02/06/2022	10.025.797	455.718	oct-21	Mejoras	455.718	0
001-001-0001225	02/06/2022	1.093.275	49.694	oct-21	Mejoras	49.694	0
001-001-0001227	07/06/2022	4.748.273	215.831	ene-22	Mant.	0	215.831
001-001-0001228	07/06/2022	65.432.292	2.974.195	ene-22	Mant.	0	2.974.195

Antonio Roa e Hijos SRL
Ingeniería Electromecánica
RUC:80082356-7

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central

NOV. 2023

Contrato de la Licitación 374119 - Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)

PAGOS REALIZADOS - HHP1 SAN LORENZO

Nro. de Factura	Fecha de Factura	Monto de la Factura	Fondo de Reparo	MES	COND.	Mejoras	Mant.	
001-001-0001229	07/06/2022	24.999.902	1.136.359	ene-22	Mejoras	1.136.359	0	
001-001-0001230	07/06/2022	157.097.570	7.140.799	ene-22	Mejoras	7.140.799	0	
001-001-0001232	15/06/2022	21.490.590	976.845	dic-21	Mejoras	976.845	0	
001-001-0001233	15/06/2022	6.841.158	310.962	dic-21	Mejoras	310.962	0	
001-001-0001248	20/07/2022	153.930.536	6.996.843	mar-22	Mant.	0	6.996.843	
001-001-0001249	20/07/2022	16.520.325	750.924	mar-22	Mant.	0	750.924	
001-001-0001250	20/07/2022	87.172.365	3.962.380	feb-22	Mant.	0	3.962.380	
001-001-0001251	20/07/2022	3.708.635	168.574	feb-22	Mant.	0	168.574	
001-001-0001265	09/09/2022	19.527.163	887.598	abr-22	Mant.	0	887.598	
001-001-0001268	09/09/2022	130.309.845	5.923.175	abr-22	Mant.	0	5.923.175	
001-001-0001277	18/10/2022	77.355.171	3.516.144	ago-22	Mant.	0	3.516.144	C.M.
001-001-0001278	18/10/2022	1.288.690	58.577	ago-22	Mant.	0	58.577	C.M.
001-001-0001279	18/10/2022	17.374.659	789.757	may-22	Mejoras	789.757	0	C.M.
001-001-0001280	18/10/2022	1.885.176	85.690	may-22	Mejoras	85.690	0	C.M.
001-001-0001283	18/10/2022	79.469.926	3.612.269	jun-22	Mejoras	3.612.269	0	C.M.
001-001-0001284	18/10/2022	13.926.766	633.035	jun-22	Mejoras	633.035	0	C.M.
001-001-0001286	18/10/2022	21.834.174	992.462	mar-22	Mejoras	992.462	0	
001-001-0001287	18/10/2022	2.539.076	115.413	mar-22	Mejoras	115.413	0	
001-001-0001294	20/10/2022	61.056.680	2.775.304	jul-22	Mejoras	2.775.304	0	C.M.
001-001-0001295	20/10/2022	16.562.668	752.849	jul-22	Mejoras	752.849	0	C.M.
001-001-0001296	20/10/2022	57.584.876	2.617.494	jun-22	Mant.	0	2.617.494	C.M.
001-001-0001298	20/10/2022	62.141.778	2.824.626	jul-22	Mant.	0	2.824.626	C.M.
001-001-0001299	20/10/2022	5.293.433	240.611	jul-22	Mant.	0	240.611	C.M.
001-001-0001300	20/10/2022	83.114.187	3.777.918	may-22	Mant.	0	3.777.918	C.M.
001-001-0001302	20/10/2022	11.735.702	533.441	may-22	Mant.	0	533.441	C.M.
001-001-0001304	20/10/2022	7.482.526	340.115	jun-22	Mant.	0	340.115	C.M.
						42.414.099	100.101.026	142.515.125

Antonio Roa e Hijos SRL
Ingeniería Electromecánica
RUC:80082356-7

Ing. Jesús E. Roa B.
Socio-Gerente

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
21 NOV. 2023