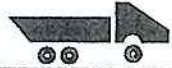




"CIA. CIUDAD RODRIGO S.A."  
CONSTRUCCIONES VIALES Y CIVILES



KM-2 VIA MANTA-ROCAFUERTE  
Contiguo al Aeropuerto \* Casilla 13-05-3851  
Teléfs. 2380900 e 2380970 2380871  
Teléfax 2380900 e 2380998  
MANTA - ECUADOR  
E-MAIL: cr@ciudadrodrigo.com.ec  
magno@ciudadrodrigo.com.ec  
Pag. Web: www.ciudadrodrigo.com

**"CONSTRUCCIÓN DE VÍAS, ACERAS Y ESCALINATAS EN LAS  
PARROQUIAS ELOY ALFARO, TARQUI Y SAN MATEO"**

**No: OB - 014 - LPN - GADM - UGP - 2016**

**NOMBRE DEL OFERENTE: CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**

Índice	Pagina	
	Desde	Hasta
TOMO 01		
1 Carta de Oferta	1	2
Autorización para participar en la Licitación	3	6
2 Tablas	7	261
3 Formulario de Garantía de Seriedad de la Oferta		262
4 Formulario de Garantía de Oferta (Fianza)		263
5 Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Oferta		264
6 Propuesta Técnica		265
Formularios para el Personal		266
Formulario PER-2-Currículum Vitae del Personal Propuesto	267	449
Formularios para los Equipos	450	492
Descripción del método de construcción	493	499
Cronograma de movilización	500	501
Cronograma de construcción	502	516
TOMO 02		
7 Calificación del Licitante		517
Formulario ELE 1.1	518	580
Formulario ELE 1.2		581
Formulario CON - 2	582	595
Formulario CCC	596	600
Historial del Desempeño Financiero	601	718
Formulario FIN - 3.2	719	854
Formulario FIN 3.3	855	861
Formulario EXP - 2.4.1	862	890
Formulario EXP - 2.4.2(a), EXP - 2.4.2(a) (cont.), EXP - 2.4.2 (b), EXP - 2.4.2 (b)(cont.)	891	900
EXP. Contrato similar No. 1 de 5	901	924
EXP. Contrato similar No. 2 de 5	925	934
EXP. Contrato similar No. 3 de 5	935	948
EXP. Contrato similar No. 4 de 5	949	953
EXP. Contrato similar No. 5 de 5	954	990
Anexo	991	998
Fotocopia de las Planillas de Aportación del IESS	999	1001
Certificado de Cumplimiento de Obligaciones y existencia Legal, Nomina de Accionistas		1002
Certificado de Cumplimiento Tributario		1003

2016/01/10

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO

7. Calificación del Licitante

El Licitante deberá proveer la información solicitada en los siguientes formularios para demostrar que esté calificado para ejecutar el contrato según lo estipulado en la Sección III (Criterios de Evaluación y Calificación).

ESPACIO EN BLANCO

CONSTRUCTORA  
CIUDAD RODRIGO S. A.  
GERENTE



PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO

# Formulario ELE 1.1



Fecha: 28 de marzo del 2016

LPI No.: OB - 014 - LPN - GADM - UGP - 2016

Llamado a Licitación No.: OB - 014 - LPN - GADM - UGP - 2016

Página 1 de 1 páginas

1. Nombre jurídico del Licitante CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.
2. Si se trata de una APCA, nombre jurídico de cada socio: NO APLICA
3. País de registro actual o previsto del Licitante: ECUADOR
4. Año de registro del Licitante: 1984
5. Dirección legal del Licitante en el País de Registro: Provincia: Manabí, Cantón: Manta; Parroquia: Los Esteros; Numero: S/N; carretero vía Manta Rocafuerte, KM: 1 ½ ; referencia ubicación: Frente a la Urbanización Millenium;
6. Información del representante autorizado del Licitante Nombre: Robert Magno Vélez Barberan Dirección: Cantón: Manta; Parroquia: Los Esteros; Numero: S/N; carretero vía Manta Rocafuerte, KM: 1 ½ ; referencia ubicación: Frente a la Urbanización Millenium Número de teléfono / Fax: 0999409805 Correo electrónico: rmagno@ciudadrodrigo.com.ec
7. Se adjunta copia del original de los siguientes documentos: <input type="checkbox"/> Documentos de constitución o de registro de la entidad legal indicada anteriormente en el punto 1, de conformidad con las subcláusulas 4.1 y 4.2 de las IAL. Si se trata de una APCA, carta de intenciones de conformar una APCA, con inclusión de un borrador de convenio, o el convenio de la APCA, de conformidad con las subcláusula 4.1 de las IAL. Si se trata de una entidad gubernamental del país del Contratante, documentación que acredite su autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales, de conformidad con la subcláusula 4.5 de las IAL.

Nota: El 16 de septiembre de 1992 se constituyó como Compañía de Transporte de Carga Ciudad Rodrigo Compañía Anónima, (Ver escritura 01), el 10 de abril de 1991 se modificó su objeto social (Ver escritura 02) y el 13 de agosto del 2013 se modificó su objeto social de Compañía de Transporte de Carga Ciudad Rodrigo C.A. a Constructora CIUDADRODRIGO S.A. (Ver escritura 03).

CONSTRUCTORA  
CIUDADRODRIGO S.A.  
GERENTE

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN CENTRAL DE REGISTRO CIVIL  
COPULACIÓN 7-8001-000



CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN N° 130778652-8

CEDULA DE  
CIUDADANÍA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
VELEZ BARBERAN  
ROBERT MAGNO

LUGAR DE NACIMIENTO  
TAMAYO  
MANTA

FECHA DE NACIMIENTO 1990-03-09

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO  
SANDRA PAOLA  
PAREDES JARDIN

INSTRUCCION PROPIEDAD ESTUDIANTE

APellidos y nombres del padre  
VELAZ GARCERAN ISAAC CLOVAR

Apellidos y nombres de la madre  
BARBERAN MARIA AUXILIADORA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION  
PORTO VIEJO  
2012-06-12

FECHA DE EXPIRACION  
2022-06-12



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES NACIONALES 2015-2017

101 - 0104 130778652

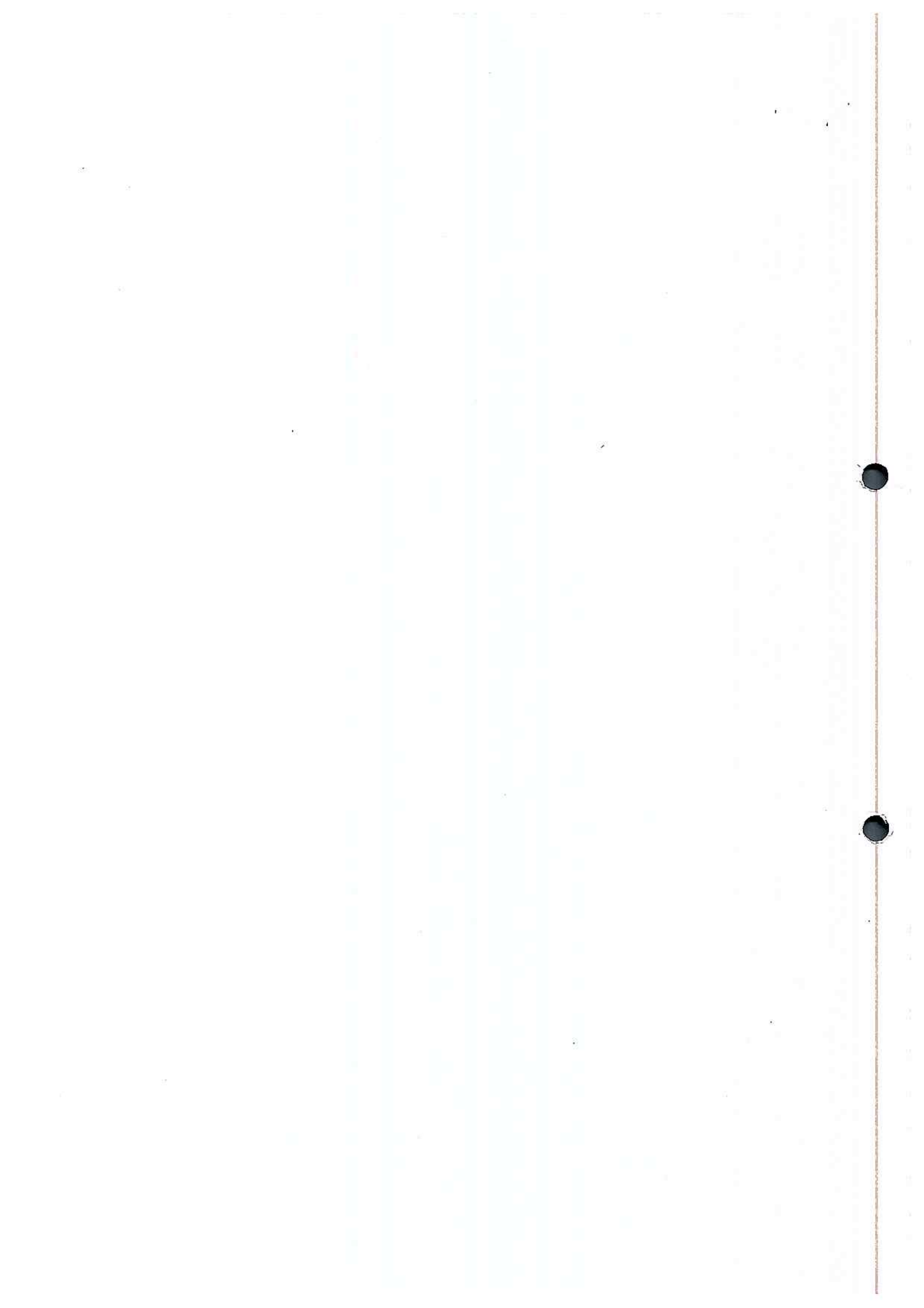
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
VELEZ BARBERAN ROBERT MAGNO

PARA	CIRCUNSCRIPCIÓN	1
PROVINCIA	MANTA	1
MANTA	PARISOTUA	1
CANTÓN		ZONA

(1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

ESPAÑA

UNION URBANA  
CIUDAD RODRIGO S.A.  
GERENTE





"CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A."  
CONSTRUCCIONES VIALES Y CIVILES

Manta, 16 de febrero de 2016



Señor Don  
Rodrigo Clotario Vélez Barberán  
Presente.-

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A., en sesión celebrada el día lunes quince de febrero de 2016, tuvo el acierto de reelegir a Usted como PRESIDENTE de dicha empresa, gestión que la desempejará por el período de DOS AÑOS, a cuyo efecto, el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería, con atribuciones constante en el estatuto social de la misma.


Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir, constan señalados en el Estatuto Social de la Compañía.


La Compañía de Transporte de Carga Ciudad Rodrigo C.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaría Pública Cuarta del Cantón Manta, el 25 de junio de 1984 y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el 21 de agosto de 1984, bajo número 195. Posteriormente cambió su denominación social a CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A., mediante escritura pública celebrada en la Notaría Pública Cuarta del Cantón Manta, el 15 de agosto del 2013 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 23 de octubre del 2013.

Muy atentamente,

  
Robert Vélez Barberán  
SECRETARIO

Acepto la designación que antecede.

  
Rodrigo Clotario Vélez Barberán  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
CC. 130778651-5  
Cantón Manta

  
CONSTRUCTORA  
CIUDADRODRIGO S.A.  
GERENTE

Manta, 16 de febrero de 2016

TRÁMITE NÚMERO: 1220



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTOS

NÚMERO DE REPERTORIO:	967
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/02/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	108
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

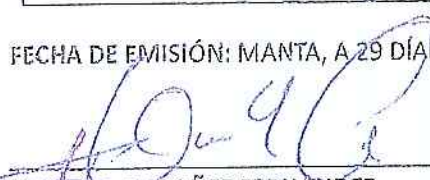
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	VELEZ BARBERAN RODRIGO CLOTARIO
IDENTIFICACIÓN	1307786515
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CIA. INSC: RMM 195 REP 267 DE FECHA 21-08-1984.
---

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 29 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2016

  
HORACIO ORDOÑEZ FERNÁNDEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK





Factura: 001-002-000012060



20161308003D01098

## DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20161308003D01098

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el(los) documento(s) que antecede(n) es(son) igual(es) al(los) documento(s) que me fue(ron) exhibido(s) CEDULA DE CIUDADANIA Y NOMBRAMIENTO en 2 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 2 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

MANTA, a 14 DE MARZO DEL 2016, (12:54).

NOTARIO(A) MARTHA INES GANCHOZO MONCAYO

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN MANTA

CONSTRUCTORA  
CIUDAD RODRIGO S. A.  
GERENTE

100





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 1390086861001  
**RAZON SOCIAL:** CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.  
**NOMBRE COMERCIAL:** CIA. CIUDAD RODRIGO S. A.  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL  
**REPRESENTANTE LEGAL:** VELEZ BARBERAN ROBERT MAGNO  
**CONTADOR:** MOREIRA CEDENO DIANER IVAN

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 21/08/1984      **FEC. CONSTITUCION:** 21/08/1984  
**FEC. INSCRIPCION:** 31/10/1984      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 09/02/2015

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

CONSTRUCCION DE CALLES, CARRETERAS Y PUENTES.

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: LOS ESTEROS Número: S/N Carretero: VIA MANTA - ROCAFUERTE  
 Kilómetro: 1 1/2 Referencia ubicación: FRENTE A LA URBANIZACION MILLENIUN Telefono Trabajo: 052380900 Telefono  
 Trabajo: 052380976 Fax: 052380998 Email: fcr@ciudadrodrigo.com.ec Celular: 0999424141 Telefono Trabajo: 052380871  
**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- \* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 007  
**JURISDICCION:** \ ZONA 4\ MANABI

**ABIERTOS:** 7

**CERRADOS:** 0  
 Se verifica que los documentos de identidad y certificado de votación de los contribuyentes pertenecen al contribuyente.

Fecha: 09 FEB 2015

*Roberto Velez Barberan*  
 Firma del Representante Legal  
 CIUDADRODRIGO S.A. Manta

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

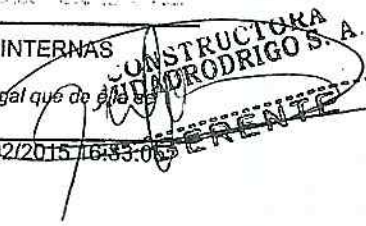
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: SMXA010708

Lugar de emisión: MANTA/AVENIDA 5, ENTRE

Fecha y hora: 09/02/2015 16:33:05



PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 1390086861001  
**RAZON SOCIAL:** CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 21/08/1984  
**NOMBRE COMERCIAL:** CIA. CIUDAD RODRIGO S. A. **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**  
 FABRICACION Y VENTA DE MEZCLA ASFALTICA.  
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE HORMIGON.  
 ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.  
 CONSTRUCCION DE CALLES, CARRETERAS Y PUENTES.  
 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS O PARTES DE EDIFICIOS.  
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIALES PETREOS TRITURADOS.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: LOS ESTEROS Número: S/N Referencia: FRENTE A LA URBANIZACION MILLENIUN Carretero: VIA MANTA - ROCAFUERTE Kilómetro: 1 1/2 Telefono Trabajo: 052380900 Telefono Trabajo: 052380976 Fax: 052380998 Email: tcr@ciudadrodrigo.com.ec Celular: 0999424141 Telefono Trabajo: 052380871

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 03/05/2006  
**NOMBRE COMERCIAL:** CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**  
 FABRICACION Y VENTA DE MEZCLA ASFALTICA.  
 ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.  
 VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA.  
 VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: MANABI Cantón: MONTECRISTI Parroquia: LA PILA Número: S/N Referencia: A DOSCIENTOS METROS DE LA CANTERA MEGAROC Carretero: VIA PICOAZA Celular: 0997277452 Email: tcr@ciudadrodrigo.com.ec

Se verifica con los documentos...  
 y certificado de valor...  
 presentados, pertenecen al contribuyente.  
 Fecha: 09 FEB 2015  
 [Signature]  
 MONTA

[Signature]

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: SMXA010708 Lugar de emisión: MANTA/AVENIDA 5, ENTRE Fecha y hora: 09/02/2015 16:33:05

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.  
 GERENTE

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 1390086861001  
**RAZON SOCIAL:** CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.

**No. ESTABLECIMIENTO:** 003 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 22/05/2007  
**NOMBRE COMERCIAL:** ESTACION DE SERVICIOS CIUDAD RODRIGO S. A. **FEC. CIERRE:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:** **FEC. REINICIO:**  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE GASOLINA.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: LOS ESTEROS Número: S/N Referencia: FRENTE A LA URBANIZACION MILLENIUN Carretero: VIA MANTA - ROCAFUERTE Kilómetro: 1 1/2 Telefono Trabajo: 052380900 Celular: 0999424141 Telefono Trabajo: 052380976 Fax: 052380998 Telefono Trabajo: 052380871 Email: tcr@ciaciudadrodrigo.com.ec

**No. ESTABLECIMIENTO:** 004 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 06/05/2013  
**NOMBRE COMERCIAL:** **FEC. CIERRE:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:** **FEC. REINICIO:**

FABRICACION Y VENTA DE MEZCLA ASFALTICA.  
ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

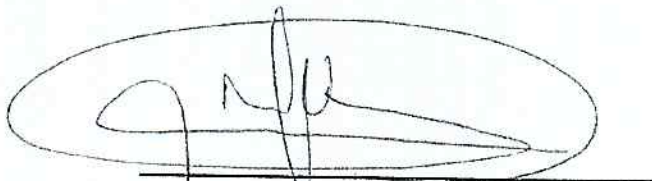
Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: SAN LORENZO Número: S/N Referencia: A DOS KILOMETROS DE LA REFINERIA DEL PACIFICO Carretero: ENTRADA A PACOCHE Kilómetro: UNO Y MEDIO Celular: 0999424141 Email: tcr@ciaciudadrodrigo.com.ec

**No. ESTABLECIMIENTO:** 005 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 06/05/2013  
**NOMBRE COMERCIAL:** **FEC. CIERRE:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:** **FEC. REINICIO:**

FABRICACION Y VENTA DE MEZCLA ASFALTICA.  
ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: MANABI Cantón: MONTECRISTI Parroquia: LA PILA Barrio: SITIO GUAYABAL Referencia: FRENTE A LA PLANTA DE SAFALTO COCIASA Edificio: CANTERA URUZCA Kilómetro: 9 Celular: 0999424141 Email: tcr@ciaciudadrodrigo.com.ec

  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha: 09 FEB 2015  
  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).  
Usuario: SMXA010708 Lugar de emisión: MANTA/AVENIDA 5, ENTRE Fecha y hora: 09/02/2015 16:38:50  
CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.  
GERENTE

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 1390086861001  
**RAZON SOCIAL:** CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.

**No. ESTABLECIMIENTO:** 006 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 02/02/2015

**NOMBRE COMERCIAL:** **FEC. CIERRE:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:** **FEC. REINICIO:**

EXPLOTACION Y VENTA DE GRAVERA Y PIEDRA.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: MANABI Cantón: MONTECRISTI Parroquia: MONTECRISTI Barrio: SITIO CERRO LAS CHISPA Número: S/N Referencia: A UN KILOMETRO DE SAN JUAN DE MANTA Email: tcr@ciudadrodrigo.com.ec Celular: 0999424141

**No. ESTABLECIMIENTO:** 007 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 09/02/2015

**NOMBRE COMERCIAL:** **FEC. CIERRE:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:** **FEC. REINICIO:**

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: LOS ESTEROS Número: S/N Referencia: FRENTE A LA URBANIZACION MILLENIUN Carretero: VIA MANTA - ROCAFUERTE Kilómetro: 1 1/2

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Se verifica que las declaraciones de renta y certificado de valoración de bienes personales pertenecen al contribuyente.  
 Fecha: 09 FEB 2015  
 Xaviera Delgado  
 Manta

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: SMXA010708

Lugar de emisión: MANTA/AVENIDA 5, ENTRE

Fecha y hora: 09/02/2015 16:00:05

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.  
 GERENTE

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ecuador  
**Compras**  
 públicas

SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN  
 PÚBLICA



## REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES

Una vez revisado los documentos presentados, certifico, que **CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.** con RUC número **1390086861001**, ha cumplido satisfactoriamente con los requisitos establecidos, por lo tanto queda **HABILITADO** en el Registro Único de Proveedores, RUP.

**Nombre Comercial:** CIA. CIUDAD RODRIGO S. A.

**Naturaleza Jurídica:** Sociedad Anónima

**Máxima Autoridad Representante Legal:** VELEZ BARBERAN ROBERT MAGNO

**Documento de Identificación:** 1307786523

**Categoría:** Proveedor con grandes ingresos

**Dirección Principal:**

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: LOS ESTEROS Transversal: Calle: Numero: S/N Edificio: Página Web: ciudadrodrigo.com.ec Correo Electrónico: tcr@ciudadrodrigo.com.ec Teléfono(s): CELULAR: 0999409805, Teléfono celular TRABAJO: 052380900, Teléfono de Trabajo TRABAJO: 0999424141, Teléfono del Trabajo

**Bienes, Obras o Servicios Suministrados**

Código	Producto
5320	GUIJARROS, CANTOS, GRAVA, PIEDRA PARTIDA O TRITURADA, MACADAN; MACADAN ALQUITRANADO; GRAVILLA, LASCA Y POLVOS DE PIEDRA
15330	BETUN Y ASFALTO NATURALES; ASFALTITAS Y ROCAS ASFALTICAS
33340	QUEROSENO (INCLUSO COMBUSTIBLE DE TIPO QUEROSENO PARA AVIONES DE RETROPROPULSION)
36320	TUBOS, CANOS Y MANGUERAS Y SUS ACCESORIOS, DE MATERILES PLASTICOS
37320	LADRILLOS, BLOQUES, Y BALDOSAS REFRACTARIOS Y ARTICULOS ANALOGOS DE CONSTRUCCION DE MATERIALES CERAMICOS REFRACTARIOS, EXCEPTO DE TIERRAS SILICEAS
37440	CEMENTO PORTLAND, CEMENTO ALUMINACEO, CEMENTO DE ESCORIAS Y CEMENTOS HIDRAULICOS ANALOGOS, EXCEPTO EN FORMA DE CLINKERS
37550	COMPONENTES ESTRUCTURALES PREFABRICADOS PARA CONSTRUCCION DE INGENIERIA CIVIL, DE CEMENTO, HORMIGON O PIEDRA ARTIFICIAL
37940	MEZCLAS BITUMINOSAS A BASE DE ASFALTO NATURAL, BETUN NATURAL, PETROLEO, ALQUITRAN MINERAL O BREA DE ALQUITRAN MINERAL
41241	BARRAS Y VARILLAS, LAMINADAS EN CALIENTE, ENROLLADAS IRREGULARMENTE, DE HIERRO O ACERO NO ALEADO
	OTRAS ESTRUCTURAS (EXCEPTO EDIFICIOS PREFABRICADOS) Y PARTES DE ESTRUCTURAS DE HIERRO, ACERO O ALUMINIO; PLANCHAS, VARILLAS, ANGULOS,

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO

42190	PERFILES, SECCIONES, TUBERIAS, ETC., PREPARADOS PARA SU UTILIZACION EN ESTRUCTURAS DE HIERRO, ACERO O ALUMINIO; METALES D
42943	TELA METALICA, ENREJADOS, REJILLAS Y CERCAS DE ALAMBRE DE HIERRO O COBRE; PRODUCTOS DE METAL ESTIRADO, DE HIERRO, ACERO O COBRE
43220	BOMBAS PARA LIQUIDOS; ELEVADORES DE LIQUIDOS
51120	TRABAJOS DE DERRIBO Y DEMOLICION
51130	TRABAJOS DE RELLENO Y DESMONTE
51140	TRABAJOS DE EXCAVACION DE MOVIMIENTO DE TIERRAS
52111	EDIFICIOS RESIDENCIALES DE UNA O DOS VIVIENDAS
53111	EDIFICIOS DE UNA O DOS VIVIENDAS
53119	EDIFICIOS RESIDENCIALES DE TRES O MAS VIVIENDAS
53121	EDIFICIOS INDUSTRIALES
53122	EDIFICIOS COMERCIALES
53129	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
53211	CARRETERAS ( EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS), CALLES, CAMINOS
53213	PISTAS DE ATERRIZAJE
53221	PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS
53222	TUNELES Y SUBTERRANEOS
53231	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA, EXCEPTO TUBERIAS
53232	PUERTOS, VIAS DE NAVEGACION E INSTALACIONES CONEXAS
53233	REPRESAS
53234	OBRAS HIDRAULICAS DE IRRIGACION Y PARA LA REGULACION DE INUNDACIONES
53241	TUBERIAS DE GRAN LONGITUD
53251	TUBERIAS URBANAS
53270	INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO
53290	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
4111	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DE UNA O DOS VIVIENDAS
54112	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DE TRES O MAS VIVIENDAS
54121	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS INDUSTRIALES
54122	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMERCIALES
54129	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
54210	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS), CALLES CAMINOS, VIAS FERREAS Y PISTAS DE ATERRIZAJE EN AEROPUERTOS
54220	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE PUENTES, CARRETERAS ELEVADAS, TUNELES Y SUBTERRANEOS
54230	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE PUERTOS, VIAS DE NAVEGACION REPRESAS, Y OTRAS OBRAS HIDRAULICAS Y DE IRRIGACION
54241	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE TUBERIAS DE GRAN LONGITUD
54251	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE TUBERIAS URBANAS



JUAN RODRIGUEZ S.A.  
GERENTE

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO



54270	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO
54290	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA N.C.P.
54310	SERVICIOS DE DEMOLICION
54320	SERVICIOS DE RELLENO Y DESMONTE DE TERRENOS
54330	SERVICIOS DE EXCAVACION Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
54400	MONTAJE E INSTALACION DE CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS
54511	SERVICIOS DE INSTALACION DE PILOTES
54540	SERVICIOS DE TRABAJOS CON HORMIGON
54550	SERVICIOS DE INSTALACION DE ESTRUCTURAS DE ACERO
54740	SERVICIOS DE COLOCACION DE AZULEJOS Y BALDOSAS
54800	SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION O DEMOLICION DE EDIFICIOS O PARA OBRAS DE INGENIERIA CIVIL CON OPERARIOS
61165	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR, EXCEPTO LOS PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS DE MANO
61265	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS DE MANO
62165	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS DE MANO TIENDAS NO ESPECIALIZADAS
62265	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS DE MANO TIENDAS ESPECIALIZADAS
62465	OTROS SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS SIN INTERVENCION DE TIENDAS DE VENTA
62565	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS A COMISION O POR CONTRATO
73122	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y DE INGENIERIA CIVIL SIN OPERARIOS
83392	OTROS SERVICIOS DE INGENIERIA PARA OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

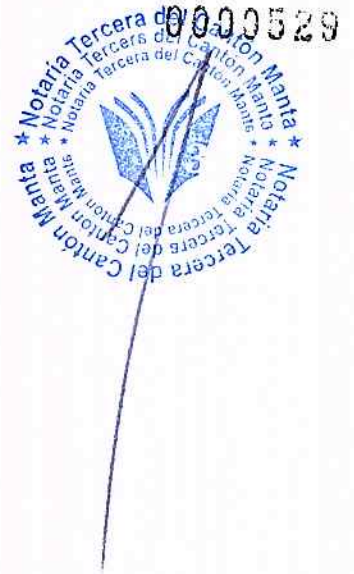
El presente documento ha sido generado a través del Sistema Oficial de Contratación del Estado, cualquier modificación, alteración al documento invalida automáticamente el mismo

Responsable: 1390086861001

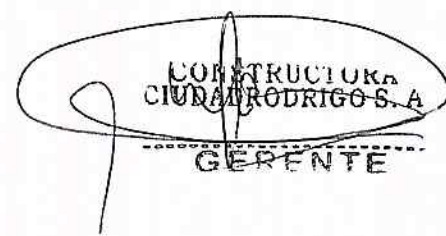
CONSTRUCCIONES  
CIUDAD RODRIGO S. A.  
GERENTE

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO



# ESCRITURA 01

  
CONSTRUCTORA  
CIUDAD RODRIGO S.A.  
GERENTE

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO

Notaria Tercera del Cantón Manta  
C. 0080530

# NOTARIA CUARTA DEL CANTON MANTA



No. 197.-

QUINTO TESTIMONIO DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCION  
DE UNA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA " COMPAÑIA DE TRANSPORTE

RODRIGUEZ CIUDAD RODRIGO COMPAÑIA ANONIMA.-

SEÑORES SERGIO C LOTARIO VELEZ ARAY, ISAAC CLOTA  
SALDENERO, LIDER RUBEN VELEZ CALDERERO, RAMON ISIDRO  
DERERO Y ROBERT LEONARDO VELEZ CALDERERO .-

CUANTIA S/.2'050.000,00 MANTA 16 de Septiembre de 1.992

NOTARIO: Abg. Alcides Vélez Rivadeneira

CONSTITUCION  
CIUDAD RODRIGO S.A.  
GERENTE

PAGINA EM BIANCO

PAGINA EM BIANCO



Notaria Tercera del Cantón Manta  
 Notario Tercero del Cantón Manta  
 Notaria Tercera del Cantón Manta

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
0  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

ESCRITURA DE CONSTITUCION DE UNA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA  
 " COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO COMPAÑIA ANONI  
 MA ", OTORGADA ENTRE LOS SEÑORES SERGIO CLOTARIO VELEZ ARAY  
 ISAAC CLOTARIO VELEZ CALDERERO, LIDER RUBEN VELEZ CALDERERO , RA  
 MON ISIDRO VELEZ CALDERERO Y ROBERT LEONARDO VELEZ CALDERERO .  
 CUANTIA : S/. 2'080.000,00  
 NUMERO CIENTO NOVENTA Y SIETE: En el Cantón Manta, Provincia de  
 Manabí, República del Ecuador , hoy día veinte y cinco de Junio  
 de Mil Novecientos Ochenta y Cuatro, ante mí Abogado Juan Bosco  
 Moreira Alava, Notario Público Cuarto del Cantón, COMPARECEN Los  
 señores Sergio Clotario Vélez Aray, Isaac Clotario Vélez Calde-  
 rero, Lider Rubén Vélez Calderero, Ramón Isidro Vélez Calderero-  
 y Robert Vélez Calderero,- Los comparecientes son mayores de -  
 edad, ecuatorianos, de estados civil casados, domiciliados en es-  
 ta Ciudad, portadores de sus cédulas de Identidad, Tributaria y  
 certificado de votación de las últimas elecciones, documentos -  
 que fueron presentados y devueltos hábiles para contratar y obli-  
 garse a quienes de conocer personalmente. Doy fé. Bien instruidos  
 en el objeto y resultado de la presente escritura de CONSTITUCION  
 DE UNA COMPAÑIA ANONIMA, que proceden a celebrar, me entregan -  
 una minuta para que sea elevada a instrumento público, la misma-  
 que copiada textualmente dice : SEÑOR NOTARIO.- En el protocolo-  
 de escrituras Públicas a su cargo, sírvase incluir una más de la  
 cual conste la Constitución de una Compañía Anónima, que se cele-  
 bra con arreglo a las estipulaciones que a continuación se deta-  
 llan: PRIMERA : Comparecientes.- Comparecen al otorgamiento de -  
 la presente escritura de Constitución los señores : Isaac Clota-

GADO  
 Alcaide Clotario Vélez Calderero  
 Notario Tercero del Cantón Manta  
 MANTAS - SEPT/OCT/84

CONSTITUCION  
 CIUDAD RODRIGO S.  
 GERENTE

rio Vélez Calderero, Sergio, Notario Vélez Aray, Lidar Rubén -

Vélez Calderero, Ramón, Asidró Vélez Calderero, Robert, Leonardo

Vélez Calderero. Los comparecientes son mayores de edad, de na-

cionalidad ecuatoriana, de estado civil casados, domiciliados

en la ciudad de Maná, Provincia de Manabí. Los comparecientes

cuentan además con la suficiente capacidad civil requerida para

contratar y obligarse.- SEGUNDA : Declaración de voluntad.- Los

comparecientes declaran que es su voluntad constituir como en -

efecto constituyen en forma definitiva una Compañía Anónima, de

nacionalidad ecuatoriana para emprender en las actividades pro -

pias de una Compañía de transporte de carga y materiales y re -

partirse las ganancias o utilidades, de conformidad con los pre-

ceptos legales pertinentes, debiendo subordinarse la compañía -

a las Leyes del Ecuador y de manera especial a la Ley de Compa -

ñías, Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, Código de Comer -

cio y demás leyes afines a su objeto, así como a los Estatutos

Sociales que a continuación se detallan .- TERCERA: ESTATUTOS -

SOCIALES DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO

COMPAÑIA ANONIMA .- CAPITULO PRIMERO: Denominación, Objeto, Dura

ción, Nacionalidad y Domicilio.- ARTICULO PRIMERO: Denominación.

La Denominación de la Compañía es Compañía de Transporte de Car-

ga CIUDAD RODRIGO, COMPAÑIA ANONIMA, la misma que estará regida

por la Ley de Compañías, el Código de Comercio y las demás Leyes

pertinentes de la República del Ecuador y por los presentes Esta

tutos .- ARTICULO SEGUNDO.- Objeto .- La Compañía tendrá por -

objeto a ) Transporte de carga en general y en especial de mate

riales de construcción ( agregados petreos ) ; y , b) La compra

venta , arrendamiento o alquiler de maquinarias y equipos para -





1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
0  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29

ESCRITURA DE CONSTITUCION DE UNA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA  
 " COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO COMPAÑIA ANONI  
 MA ", OTORGADA ENTRE LOS SEÑORES SERGIO CLOTARIO VELEZ ARAY  
 ISAAC CLOTARIO VELEZ CALDERERO, LIDER RUBEN VELEZ CALDERERO , RA  
 MON ISIDRO VELEZ CALDERERO Y ROBERT LEONARDO VELEZ CALDERERO .  
 CUANTIA : S/. 2'080.000,00  
 NUMERO CIENTO NOVENTA Y SIETE: En el Cantón Manta, Provincia de  
 Manabí, República del Ecuador , hoy día veinte y cinco de Junio  
 de Mil Novecientos Ochenta y Cuatro, ante mí Abogado Juan Bosco  
 Moreira Alava, Notario Público Cuarto del Cantón, COMPARECEN Los  
 señores Sergio Clotario Vélez Aray, Isaac Clotario Vélez Calde-  
 rero, Lider Rubén Vélez Calderero, Ramón Isidro Vélez Calderero-  
 y Robert Vélez Calderero,- Los comparecientes son mayores de  
 edad, ecuatorianos, de estados civil casados, domiciliados en es-  
 ta Ciudad, portadores de sus cédulas de Identidad, Tributaria y  
 certificado de votación de las últimas elecciones, documentos  
 que fueron presentados y devueltos hábiles para contratar y obli-  
 garse a quienes de conocer personalmente. Doy fé. Bien instruidos  
 en el objeto y resultado de la presente escritura de CONSTITUCION  
 DE UNA COMPAÑIA ANONIMA, que proceden a celebrar, me entregan  
 una minuta para que sea elevada a instrumento público, la misma  
 que copiada textualmente dice : SEÑOR NOTARIO.- En el protocolo  
 de escrituras Públicas a su cargo, sírvase incluir una más de la  
 cual conste la Constitución de una Compañía Anónima, que se cele-  
 bra con arreglo a las estipulaciones que a continuación se deta-  
 llan: PRIMERA : Comparecientes.- Comparecen al otorgamiento de  
 la presente escritura de Constitución los señores : Isaac Clota-



CADU  
 Alcaide Clotario Vélez Aray  
 Notario Tercera del Cantón Manta  
 MANTAS 25 JUNIO 1984

INDICACION  
 RODRIGO S.  
 GERENTE

rio Vélez Calderero, Sergio, Matario Vélez Aray, L, der Kubén -

1 Vélez Calderero , Ramón Asidró Vélez Calderero, Robert Leonardo  
2 Vélez Calderero. Los comparecientes son mayores de edad, de na-  
3 cionalidad ecuatoriana, de estado civil casados, domiciliados -  
4 en la ciudad de Manta, Provincia de Manabí. Los comparecientes-  
5 cuentan además con la suficiente capacidad civil requerida para  
6 contratar y obligarse.- SEGUNDA : Declaración de voluntad.- Los  
7 comparecientes decláran que es su voluntad constituir como en -  
8 efecto constituyen en forma definitiva una Compañía Anónima, de  
9 nacionalidad ecuatoriana para emprender en las actividades pro -  
10 pias de una Compañía de transporte de carga y materiales y re -  
11 partirse las ganancias o utilidades, de conformidad con los pre-  
12 ceptos legales pertinentes, debiendo subordinarse la compañía -  
13 a las Leyes del Ecuador y de manera especial a la Ley de Compa -  
14 ñías, Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, Código de Comer -  
15 cio y demás leyes afines a su objeto, así como a los Estatutos-  
16 Sociales que a continuación se detallan .- TERCERA: ESTATUTOS -  
17 SOCIALES DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO  
18 COMPAÑIA ANONIMA .- CAPITULO PRIMERO: Denominación, Objeto, Dura  
19 ción, Nacionalidad y Domicilio.- ARTICULO PRIMERO: Denominación.  
20 - La Denominación de la Compañía es Compañía de Transporte de Car-  
21 ga CIUDAD RODRIGO. COMPAÑIA ANONIMA , la misma que estará regida  
22 por la Ley de Compañías, el Código de Comercio y las demás Leyes  
23 pertinentes de la República del Ecuador y por los presentes Esta  
24 tutos . - ARTICULO SEGUNDO.- Objeto . - La Compañía tendrá por -  
25 objeto a ) Transporte de carga en general y en especial de mate  
26 riales de construcción ( agregados petreos ) ; y , b) La compra-  
27 venta , arrendamiento o alquiler de maquinarias y equipos para -  
28

0000532

la construcción. Para estos efectos la Compañía podrá celebrar

y ejecutar cualquier acto útil o inherente al objeto social, pudiendo comprar e importar equipos, maquinarias y artefactos, que le fueren necesarios, adquirir derechos y contraer obligaciones de toda índole para tales efectos; celebrar actos y ejecutar contratos laborales; contratar con cualquier persona natural o jurídica, privada o pública tener en propiedad bienes inmuebles y muebles, gravarlos o transferirlos dentro del marco de sus finalidades; comparecer ante los poderes y organismos públicos con toda clase de peticiones y en fin, para los mismos efectos-

y objetivos ya indicados, realizar todo cuanto esté permitido por la Ley.- ARTICULO TERCERO.- Duración.- El plazo de duración de

la Compañía será el de cincuenta años, a contarse desde la fecha de inscripción de la presente escritura en el Registro Mercantil. Este plazo podrá disminuirse o ampliarse por resolución

de la Junta General de Accionistas convocada expresamente para el objeto, con el voto conforme de por lo menos el setenta y

cinco por ciento del capital social pagado concurrente a la reunión.- ARTICULO CUARTO.- Nacionalidad y Domicilio.- La Compañía es de nacionalidad ecuatoriana y su domicilio será la Ciudad de Manta, Provincia de Manabí, República del Ecuador, sin

embargo podrá establecer Agencias, Sucursales y delegaciones en cualquier lugar de la República del Ecuador o en el exterior.

CAPITULO SEGUNDO.- ARTICULO QUINTO.- Del capital.- El Capital Social de la Compañía de Transporte de Carga Rodrigo Compañía Anónima, es el de DOS MILLONES CINCUENTA MIL SUCRETES ( S /

2.050.000,00 ) ; y, estará dividido en dos mil cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres de valor cada una,

que serán de un mil sucres de valor cada una,

que serán de un mil sucres de valor cada una,

que serán de un mil sucres de valor cada una,



ABOGADO  
ALONSO VELEZ RIVADENEIRA  
NOTARIO PUBLICO CUARTO DE MANTA - MANABI - ECUADOR



CONSTRUCTORA  
RODRIGO S.A.  
GERENTE

1 Cada acción será indivisible y de existir varios copropietarios  
2 de una misma acción, estos deberán constituir procurador común.-  
3 ARTICULO SEXTO.- Del Aumento y de la Disminución del Capital. El  
4 Capital Social podrá aumentarse o disminuirse por resolución de-  
5 la Junta General de Accionistas . La Disminución del Capital no  
6 obstante, solo podrá realizarse en los casos y con límites pre-  
7 vistos en la Ley .- ARTICULO SEPTIMO.- De los títulos de Accio-  
8 nes.- Los títulos de acciones podrán representar una o más de és  
9 tas a petición del respectivo accionista. Las acciones y los-  
10 títulos representativos de las mismas serán debidamente numera -  
11 dos e inscritos en el libro de acciones y Accionistas de la Compa  
12 ñía , en el que se inscribirán también las transferencias de ce-  
13 siones de tales acciones de acuerdo con lo previsto en la Ley de  
14 Compañías.- ARTICULO OCTAVO .- Del Canje de los títulos.- En caso  
15 de canje de títulos los gastos que se ocasionaren por tales cam-  
16 bios, correrán a cargo del accionista que lo solicitare. Es -  
17 obligación de la Compañía realizar el Canje solicitado. Las emi-  
18 siones de los nuevos títulos deberán también ser inscritas en -  
19 el libro de acciones y accionistas de la Compañía.- ARTICULO NO-  
20 VENO .- Del Extravío o Destrucción de certificados o Títulos.-  
21 Si el Título de una acción o acciones o el certificado de éstas  
22 se extravíare o destruyere, la Compañía podrá anularlos previa-  
23 publicación que se efectuará por tres días consecutivos en uno-  
24 de los diarios de mayor circulación en el domicilio principal -  
25 de la Compañía, publicación que se hará a costa del accionista-  
26 interesado. Una vez transcurridos treinta días contados a par -  
27 tir de la fecha posterior de la última publicación, sin que se  
28 hubiera presentado oposición, se procederá a la anulación del



título o del certificado extraviado, según el caso, debiendo emitirse un nuevo sustitutivo que se entregará al accionista solicitante. De haber oposición se estará a lo que resuelva la autoridad judicial competente.- ARTICULO DECIMO . - Propiedad de las Acciones

La Compañía reconocerá como accionista a quien aparezca inscrito como tal en el Libro de Acciones u Accionistas de la Compañía. La transmisión o transferencia de las acciones se realizará en la forma y con los requisitos previstos en la Ley y se anotarán igualmente en el libro de Accionista y Accionistas.- ARTICULO DECIMO - PRIMERO.- Preferencia en el aumento de Capital Social.- Los Accionistas gozarán del derecho de preferencia para la suscripción de las nuevas acciones, en el caso de aumento de capital y en proporción al número de acciones que tengan en propiedad al momento de efectuarse el aumento, salvo el caso que estuviere en mora de pago de la suscripción anterior .- ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- Derecho de los Accionistas.- Los Accionistas tienen derecho a participar en las deliberaciones de las Juntas Generales de Accionistas y a ejercer el derecho de voto, así como a ejercer los demás derechos y facultades de conformidad con la Ley de Compañía. Cada acción pasada dará derecho a un voto, las no liberadas lo tendrán en proporción a su valor pagado.- ARTICULO DECIMO TERCERO.- Firma de los títulos de acciones.- Los títulos de acciones para ser válidos requieren las firmas del Presidente y Gerente General de la Compañía.- CAPITULO TERCERO.- Gobierno y Administración.- ARTICULO DECIMO CUARTO.- Organó de Gobierno y Administración .- La Compañía tendrá como órgano supremo a la Junta General formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos. La administración corresponde al Presidente y Gerente General .-ARTICULO DECIMO



ABG. ALCIDES VELEZ RIVADENEIRA  
 Notario Público Cuarto de Manta  
 MANTAS - ECUADOR

CONSTRUCTORA  
 RODRIGO S.A.  
 GERENTE

QUINTO.- Reuniones de Junta General.- La Junta General Ordinaria

de Accionistas se reunirá obligatoriamente una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la Compañía, para considerar los asuntos específicos de

los numerales segundo, tercero y cuarto del artículo doscientos setenta y tres de la Ley de Compañías y los demás que se puntualizarán en la convocatoria pudiendo también considerar y resolver los puntos a los cuales se refiere el artículo doscientos setenta y seis de la Ley citada, aunque esto no constaren en el orden del día. Las Juntas Generales Extraordinarias se reunirán en cualquier tiempo en que fueren convocadas, para conocer y resolver

solo los puntos constantes en el orden del día.- ARTICULO DECIMO

SEXTO.- Obligación de las Resoluciones de la Junta General.

Las resoluciones que adopte la Junta General de Accionistas conforme a la Ley y estos estatutos, serán obligatorias para todos los accionistas, hayan o no intervenido en tales resoluciones sin perjuicio del derecho de oposición previsto en la Ley de Compañías.- ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- Convocatoria.- La convocatoria

a Junta General de Accionistas, sean estas ordinarias o extraordinarias, las realizará el Presidente o el Gerente General, con anticipación de ocho días cuando menos al fijado para la reunión,

mediante aviso que deberá publicarse en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la Compañía.

La convocatoria señalará el lugar, día, hora y objeto de la reunión. No obstante lo dispuesto anteriormente, la Junta se entenderá validamente constituida en cualquier tiempo y lugar dentro del territorio nacional para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital pagado y los asistentes quines -



deberá suscribir el acta, acepten por unanimidad la celebra

ción de la Junta, sin embargo cualquiera de los asistentes, po

drá oponerse a la discusión del o de los asuntos sobre los cua

les no se considera suficientemente informado . - ARTICULO DECIM

MO OCTAVO .- Quórum y votaciones.- El quorum para que pueda se-

sionar , validamente en primera convocatoria a la Junta General-

de Accionistas será la concurrencia de accionistas que represente

por lo menos el cincuenta por ciento del capital social pagado .

ARTICULO DECIMO NOVENO .- Presidencia y Secretaria .- La Junta -

General de Accionistas será presidida por el Presidente y en su

falta , por el accionista que designe la propia Junta; Actuará -

como Secretario el Gerente General y a falta o impedimento de és

te un ad-hoc elegido por los concurrentes.- El Presidente y Se-

cretario actuantes con respecto a cada sesión , dará cumplimiento

a lo dispuesto en los artículos doscientos ochenta y uno y dos -

cientos ochenta y ocho de la Ley de Compañías , quedando al mis-

mo tiempo que en los casos especiales específicamente señalados

en la Ley de Compañías, haya el quorum reglamentario mínimo requere

do para dichos casos por la ley indicada .- ARTICULO VIGESIMO;

Las atribuciones de la Junta General.- Además de las facultades

constantes en el artículo doscientos setenta y tres de la Ley de

Compañías, la Junta General de Accionistas tendrá competencia -

privativa para lo siguiente ; PRIMERO.- Resolver todo lo concer-

niente a las finalidades y actividades de la Compañía y tomar

todas las decisiones que juzgue conveniente en su defensa; segun-

do. Nombrar y remover libremente al Presidente , al Gerente Gene-

ral, al Comisario Principal y al Suplente, conforme lo previsto

en estos estatutos; designaciones todas estas que se harán cada

Notaría Tercera del Cantón Manta  
Notaría Tercera del Cantón Manta  
Notaría Tercera del Cantón Manta  
Notaría Tercera del Cantón Manta

ABOGADO  
Alcides Velez Rivadeneira  
NOTARIO PUBLICO CUARTO DE MANTAS  
MANTAS - MANABI - ECUADOR

RODRIGOS A.  
GERENTE

dos años.- Tercero.- Nombrar por periodo de dos años a los adminis-

1 tradores o Gerentes para sucursales, agencias o delegaciones que -  
2 crearan, fijando sus facultades.- Cuarto.- Conocer y resolver so -  
3 bre los informes del Presidente del Gerente General y del Comisario,  
4  
5 sobre el balance anual y sobre las proposiciones que hicieren los  
6 administradores y los accionistas, dentro del límite de sus fa -  
7 cultades.- quinto . - Resolver acerca del destino de los benefi -  
8 cios y utilidades sociales así como la Constitución y mantenimien -  
9 to de fondos de reserva, tanto legales como voluntarios.-Sexto ;  
10 Resolver acerca de la emisión de partes beneficiarias y obligacio -  
11 nes, así como la amortización de acciones; Séptimo : Resolver el  
12 formar parte de otras compañías o el funcionar con otras socieda  
13 des ; octavo .- Reformar o interpretar estos estatutos y absolver  
14 las consultas que se le hagan por el Presidente, Gerente General  
15 a los Accionistas .- noveno.- Aprobar actas, y décimo .- Las de -  
16 más señaladas en la Ley y estos estatutos . - ARTICULO VIGESIMO -  
17 PRIMERO.- Del presidente.- Son atribuciones y deberes del Presi -  
18 dente.-a) Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias de -  
19 Junta General de Accionistas ; b) Autorizar con su firma, conjun  
20 tamente con la del Gerente General, los títulos de las acciones  
21 a que se refiere el artículo décimo tercero de estos estatutos.-  
22 c) Suscribir las actas de las Juntas Generales de Accionistas;d)  
23 Firmar las comunicaciones que se dirijan a nombre de la Junta Ge -  
24 neral de Accionistas; e ) Someter a resolución de la Junta Gene -  
25 ral de Accionistas, los asuntos que fueren de competencia de -  
26 ella ; f) Convocar a sesiones de la Junta General de Accionis -  
27 tas en las oportunidades legales y cuando fuere conveniente para  
28 la Compañía ; g ) Vigilar que se cumplan las resoluciones de la -





Junta General de Accionistas ; y, h ) Ejercitar las demás atribuciones y cumplir los otros deberes que señalen los estatutos

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO .- Reemplazo del Presidente.- En caso de ausencia impedimento o falta del Presidente, lo reemplazará el accionista que designe la Junta General, hasta completar el período respectivo o hasta que desaparezca la ausencia o impedimento , según el caso . - ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- Atribuciones del Gerente General . - Son atribuciones y deberes del Gerente General ; a ) Representar legalmente a la Compañía en toda clase de actos sean judiciales o extrajudiciales ; b ) Suscribir los documentos, contratos y obligaciones que comprometan a la Compañía , hasta por un monto de Cinco Millones de Sucres, por más de Cinco Millones a diez millones conjuntamente con el Presidente; y en adelante, con autorización de la Junta General de Accionistas; c ) Suscribir conjuntamente con el Presidente los títulos de acciones a los que se refiere el artículo décimo tercero de estos estatutos y , por mi solo , las transferencias y cesiones de acciones y las inscripciones que se hagan en el libro correspondiente de la Compañía que estará a su cargo .; d ) Nombrar y remover los empleados y trabajadores de la Compañía así como fijar sus remuneraciones ; e ) Administrar por sí o por empleados los valores correspondientes; contabilidad y archivo de la Compañía ; y f ) Conferir poderes especiales y emitir instructivos que deben cumplir los administradores de las sucursales, agencias o delegaciones , caso de haberlas, para la buena marcha del negocio;g) Abrir y cerrar cuentas bancarias, operar sobre ellas; girar; aceptar y avaluar letras de cambio, pagarés y otros documentos de crédito, endosarlos o descontarlos, comprar y vender o

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO .- Reemplazo del Presidente.- En caso

de ausencia impedimento o falta del Presidente, lo reemplazará

el accionista que designe la Junta General, hasta completar el

período respectivo o hasta que desaparezca la ausencia o impedi-

mento , según el caso . - ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- Atribucio-

nes del Gerente General . - Son atribuciones y deberes del Geren-

te General ; a ) Representar legalmente a la Compañía en toda

clase de actos sean judiciales o extrajudiciales ; b ) Suscribir-

los documentos, contratos y obligaciones que comprometan a la

Compañía , hasta por un monto de Cinco Millones de Sucres, por más

de Cinco Millones a diez millones conjuntamente con el Presidente;

y en adelante, con autorización de la Junta General de Accionis-

tas; c ) Suscribir conjuntamente con el Presidente los títulos

de acciones a los que se refiere el artículo décimo tercero de

estos estatutos y , por mi solo , las transferencias y cesiones

de acciones y las inscripciones que se hagan en el libro corres-

pondiente de la Compañía que estará a su cargo .; d ) Nombrar y

remover los empleados y trabajadores de la Compañía así como fi-

jar sus remuneraciones ; e ) Administrar por sí o por empleados

los valores correspondientes; contabilidad y archivo de la Compañía ;

y f ) Conferir poderes especiales y emitir instructivos

que deben cumplir los administradores de las sucursales, agencias

o delegaciones , caso de haberlas, para la buena marcha del ne-

gocio;g) Abrir y cerrar cuentas bancarias, operar sobre ellas;gi-

rar; aceptar y avaluar letras de cambio, pagarés y otros documen-

tos de crédito, endosarlos o descontarlos, comprar y vender o

ABOGADO  
ALFONSO VELEZ RIVADENEIRA  
NOTARIO PUBLICO CUARTO DE MANTA  
EQUADOR

Notaría Tercera del Cantón Manta  
Notaría Tercera del Cantón Manta  
Notaría Tercera del Cantón Manta

INSTRUCTORA  
D. RODRIGOS. A  
GERENTE

- nes muebles o inmuebles y constituir , gravámenes sobre ellos; h )

1 - Celebrar toda clase de contratos para los que está facultado por -

2 - la Ley y por estos estatutos y los que fueron acordados por la -

3 Junta General de Accionistas; i .- Presentar el informe anual a -

4 - la Junta General de Accionistas sobre la marcha y resultados de -

5 - la Compañía ; j .- Presentar toda facilidad para que el comisario -

6 - examine y abalice la situación de la Compañía .- k ) Actuar como -

7 - Secretario de las sesiones de la Junta General de Accionistas y suscr

8 - cribir las actas respectivas ; y , l.- las demás que señalan la Ley

9 y los presentes estatutos.- ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- Reemplazo

10 del Gerente General .- En caso de falta, ausencia o impedimento,

11 lo reemplazará el Presidente en ejercicio Si la falta ausencia o

12 impedimento fuere por más de noventa días o definitiva , se convo-

13 cará inmediatamente a Junta General de Accionistas para que se nom

14 bre el nuevo Gerente General . - ARTICULO VIGESIMO QUINTO .- Del -

15 Comisario.- La Junta General de Accionistas designará para un pe -

16 ríodo de Dos años a un Comisario principal y uno Suplente, nombra-

17 - miento que podrá recaer entre los Accionistas o no de la Compa -

18 ñía. El Comisario en funciones emitirá anualmente el informe So -

19 - cial la situación económica de la Compañía, para conocimiento de

20 la Junta General de Accionistas, la misma que no podrá conocer ni

21 - aprobar el balance anual son dicho informe. El Comisario podrá en

22 - cualquier tiempo examinar y fiscalizar a la Compañía, con las más

23 amplias facultades . - CAPITULO CUARTO . - Disolución y Liquidación

24 ARTICULO VIGESIMO SEXTO: Disolución. La Compañía se disolverá, ade-

25 - más de los casos previstos en la Ley, si así lo acordare la Junta-

26 General de Accionistas reunida expresamente para el objeto, con el

27 - voto conforme de por lo menos el sesenta y cinco por ciento del -



capital social pagado concurrente a la reunión y obligatoria mente, si el capital disminuye en mas del cincuenta por ciento.

capital social pagado concurrente a la reunión y obligatoria mente, si el capital disminuye en mas del cincuenta por ciento.

ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO .- Liquidación.- En caso de liquidación , el Gerente General o quien haga sus veces , actuará como liquidador con todas las facultades y obligaciones señaladas en la Ley para el caso .- CUARTA ; Integración del Capital Social.-

El Capital Social con el que se constituye la Compañía de Transporte de Carga Ciudad Rodrigo Compañía Anónima es de DOS MILLO- NES CINCUENTA MIL SUCRES , suscrito integralmente por los accio- nistas fundadores y pagado de la siguiente manera; Primero .-El accionista Sergio Clotario Vélez Aray , suscrita Un Mil acciones de Un Mil Sucres de valor cada una , en pago de lo cual transfiere en favor de la Compañía, el dominio y posesión de un vehículo de las siguientes características : Volquete, "Marca HINO, mode- lo mil novecientos ochenta y uno , clase especial, color amari- llo de doce toneladas a diesel, motor número EB trescientos seis cinco siete cinco dos , chasis número KB- dos uno dos dos uno nueve cinco dos , placas MPS - ocho cuatro siete.-segundo.

El accionista Lider Rubén Vélez Calderero suscribe Ochocientas - cinc enta acciones de un mil sucres de valor cada una, al pago de lo cual transfiere el dominio y posesión en fávior de la Com- pañía, de un vehículo de las siguientes características : Vol - queta, marca Hino , modelo mil novecientos setenta y siete, cla- se especial , color amarillo, de doce toneladas, a diesel, motor número EB trescientos - cuatro ocho seis dos ocho, chasis número KB dos uno dos placas MPG - cinco cinco seis .- tercero. -

Alcides Velez Rivadeneira  
NOTARIO PUBLICO CUARTO DE MANTA - ECUADOR

CONSTRUCTORA  
CARRERA  
RODRIGO S.  
GERENTE

accionistas Isaac Clotario Vélez Calderero y Ramón Isidro Vélez

1 Calderero, suscriben cada uno de ellos, setenta y cinco acciones  
2 de un mil sucres de valor cada una, Estos accionistas pagan el  
3 veinte y cinco por ciento del capital que suscriben, en dinero  
4 efectivo, es decir la suma de Dieciocho mil setecientos cincuen-  
5 ta sucres cada accionista. El saldo, esto es, la suma de cincuen-  
6 ta y seis mil doscientos cincuenta sucres, será cancelada por  
7 los prenombrados accionistas, en un plazo. - Cuarto.- El accio-  
8 nista Robert Leonardo Vélez Calderero, suscribió cincuenta accio-  
9 nes de un mil sucres de valor cada una y para el veinte y cinco  
10 por ciento del capital que suscribe en dinero efectivo, es de-  
11 cir la suma de doce mil quinientos sucres. El saldo, este es,  
12 la suma de treinta y siete mil quinientos sucres, será cancep  
13 lada por el accionista en un plazo. El pago del veinte y cinco  
14 por ciento del capital que suscriben los accionistas Isaac Clo-  
15 tario Ramón Isidro y Roberth Leonardo Vélez Calderero, consti-  
16 tuyen el depósito hecho en el Banco del Pichincha Sucursal de -  
17 la Ciudad de Quito, en la denominada Cuenta de Integración de -  
18 Capital, cuyo certificado se incorpora el presente instrumento.  
19 según lo anterior, los valores pagados y a pagarse en virtud de  
20 la suscripción y pago de las acciones asignadas de los accio-  
21 nistas, son como sigue: ACCIONISTA: Sergio Vélez A y Capital  
22 Suscrito: Un Millon de sucres: Capital Pagado: Un Millon de  
23 Sucres.- Capital por pagar: 0; ACCIONISTA: LIDER R. Vélez C.  
24 Capital suscrito; ochocientos cincuenta mil sucres: Capital Paga  
25 do; ochocientos cincuenta mil sucres: Capital por pagar; 0 -  
26 ACCIONIS A: Ramón I. Vélez C. Capital Suscrito: setenta y cin  
27 co mil sucres; Capital pagado; dieciocho mil setecientos cin  
28



cuenta sucres ; Capital por pagar ; cincuenta y seis mil doscientos

1 cincuenta sucres .- ACCIONISTAS : Isaac C. Vélez C. Capital Suscri-

2 to; setenta y cinco mil sucres ; Capital pagado ; dieciocho mil

3 setecientos cincuenta sucres ; Capital por pagar ; cincuenta y seis

4 mil doscientos cincuenta sucres ; ACCIONISTA ; Robert Vélez C. Ca-

5 pital Suscrito ; Cincuenta Mil sucres capital pagado.- doce mil qui-

6 mientos sucres ; Capital por pagar treinta y siete mil quinientos

7 sucres .- TOTAL ; Capital suscrito ; Dos millones cincuenta mil su-

8 cres ; Capital pagado Un Millon novecientos mil sucres.- Capital por

9 pagar ciento cincuenta mil sucres.- QUINTA ; Declaración.- Los ac-

10 cionistas de la Compañía de transporte de carga Ciudad Rodrigo C.A.

11 en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo ciento setenta y cua-

12 tro de la Ley de Compañías proceden a realizar el avaluo de los ve-

13 hículos de los accionistas Clotario Vélez Aray y L,der Vélez Calde

14 rero. El avalúo que se incorpora a la presente escritura es del te-

15 nor siguiente ; ACTA DE AVALUO DE LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LOS

16 SEÑORES CLOTARIO VALEZ ARAY Y LIDER VELEZ CALDERERO, QUE SE LOS -

17 TRANSFIERE A FAVOR DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD -

18 RODRIGO COMPAÑIA ANONIMA " . Los que suscribimos , accionistas -

19 fundadores de la Compañía de Transporte de Carga Ciudad Rodrigo -

20 Compañía Anónima declaramos lo siguiente : Que una vez realizado

21 el avaluo de vehículos-que transfieren los señores Clotario Vélez

22 Aray y L,der Ruben Vélez Calderero a la Compañía de Transporte -

23 de Carga Ciudad Rodrigo C. A, aceptamos como justo precio -

24 para dichos bienes las sumas de UN MILLON Y OCHOCIENTOS CINCUENTA

25 MIL SUCRES , respectivamente. Igualmente declaramos que aceptamos

26 desde ya la responsabilidad por el valor asignado a las especies

27 aportadas . Se dá cumplimiento de esta manera a lo dispuesto por

28



ACCIONISTAS  
CIUDAD RODRIGO C.A.  
ALVARO VELEZ CALDERERO  
MANTAS - ECUADOR

ACTOR  
CIUDAD RODRIGO S.A.  
GERENTE

el artículo ciento treinta y cuatro de la Ley de Compañías. Suscribi-

mos la presente acta los accionistas; Firmas Isaac Clotario Vélez

Calderero, Ramón Isidro Vélez Calderero, Robert Leonardo Vélez Cal-

derero, Manta Junio cuatro de Mil Novecientos Ochenta y Cuatro.-

SEXTA: Disposiciones generales.- Los socios fundadores declaran

que la Compañía en todo lo relativo al transporte, se someterá a

las normas y reglamentos vigentes y a las resoluciones que dicta-

ren el Consejo Nacional de Tránsito, el Consejo Provincial y la

respectiva Jefatura de Tránsito, De declara expresamente, que los

permisos de operación que recina la Compañía, autorizados por el

Consejo Nacional de Tránsito no constituyen títulos de propiedad-

y por consiguiente no son susceptibles de negociación. Las re-

formas estatutarias, admisión de nuevos socios, aumento o cambio

de unidades, variación de servicio y más actividades del trán-

sito, efectuará la Compañía previo informe favorable del Conse-

jo Nacional de Tránsito. Las tarifas de transporte que establece

la Compañía para prestación del servicio, serán fijadas y modifi-

cadas por el Consejo Nacional de Tránsito. - SEPTIMA: DOCUMENTOS

HABILITANTES: Se agregan como documentos habilitantes para su pro-

tolización los siguientes: Primero.- Acta de avalúo de los

bienes que se los transfiera a favor de la Compañía de transporte

de Carga Ciudad Rodrigo C.A. segundo. - Certificado conferido

por el Banco del Pichincha Sucursal de la Ciudad de Manta del cual

consta el depósito de la Cuenta de Integración del Capital de la

Compañía de Transporte de carga Ciudad Rodrigo Compañía Anónima

tercero: Resolución del Consejo Nacional de Tránsito número ciento

veinte y dos R - ochenta y tres - SG - ONTET para la constitución

jurídica de la Compañía de Transporte de Carga Ciudad Rodrigo C.A.

RESOLUCION N° 13140

0000538

TERESA MINUCHE DE MERA,  
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS

CONSIDERANDO:

QUE el 25 de junio de 1984 se ha otorgado ante el Notario Cuarto del cantón Manta la escritura pública de constitución de "COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO S.A.";

QUE el señor Ing. Isaac Vélez Calderero, con el patrocinio del doctor Leopoldo Aguilar, ha solicitado la aprobación de la indicada escritura pública, a cuyo efecto ha presentado tres copias certificadas de la misma;

QUE el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre mediante oficio N° 122-R-83-SC-CNTTT de 8 de febrero de 1983, autoriza la constitución de la compañía;

QUE la referida escritura pública guarda conformidad con el informe y el memorando N° SC.DIA.IAK.84.282 de 15 de junio de 1984, emitidos por el Departamento de Inspección y Análisis de esta Ins-titución;

QUE el Departamento Jurídico mediante memorando N° DJ-CA-84-274 de 25 de julio de 1984, ha emitido informe favorable para la continuación del trámite, una vez que considera que se ha dado cumplimiento a los requisitos legales respectivos;

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley;

R E S U E L V E :

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la constitución de "COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A." con domicilio en Manta, con un capital social de (\$2.050.000,00) DOS MILLONES CINCUENTA MIL SUERES 00/100, dividido en 2.050 acciones ordinarias y nominativas de (\$1.000,00) un mil sueres cada una, de conformidad con los términos constantes en la referida escritura pública.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que el Notario Cuarto del cantón Manta tome nota al margen de la matriz de la escritura pública que se aprueba, del contenido de la presente Resolución y su razón de esta anotación.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que el Registrador de la Propiedad del cantón Manta: a) inscriba, en el Registro Mercantil a su cargo, la indicada escritura pública junto con la presente Resolución; y, b) cumpla con las demás prescripciones contenidas en la Ley de Registro.

ARTICULO CUARTO.- DISPONER que un extracto de la indicada escritura se publique, por una vez, en uno de los diarios de mayor circulación en Manta. Un ejemplar de la publicación deberá entregarse a este Despacho.

CUMPLIDO, vuelva el expediente.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en la Superintendencia de Compañías, en Quito, a

27 JUL 1984

Econ. Teresa Minuche de Mera,  
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS



INSIKULADO  
CIUDAD RODRIGO S.A.  
GERENTE

EABES.

FUNDADO



*Mil. Cuenta Recibida y recibida*  
BANCO DEL PICHINCHA

COMPANIA ANONIMA

Junio 21 de 1.984

CXSILLA 12  
TELÉX:  
6112 - BAPIMA - ED.  
CABLE:  
"PIMANTA"  
MANTA - ECUADOR

C E R T I F I C A D O

A petición de parte interesada Certificamos que el día de hoy hemos recibido del Señor ISACC CLOTARIO VELEZ CALDERERO, mediante comprobante de depósito No. 243575 la suma de \$.... 50.000,00 (CINCUENTA MIL 00/100 SUCRES) para Integración de capital de la Compañía TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A. Dicho valor corresponde a las aportaciones de los siguientes Señores:

SR. ISACC VELEZ CALDERERO	\$/18.750,00
SR. RAMON I. VELEZ CALDERERO	\$/18.750,00
SR. ROBERT D. VELEZ CALDERERO	\$/12.500,00
	<hr/>
	\$/50.000,00
	=====

Estos fondos permanecerán en esta Institución hasta que nos sea presentada la aprobación legal pertinente de la Superintendencia de Compañías.

Muy Atentamente,  
BANCO DEL PICHINCHA  
SUCURSAL EN MANTA

*[Signature]*  
GALO YUQUIMANTE I.  
GERENTE

mjl/.

RADEB.

28

COMPANIA ANONIMA SUPERINTENDENTE DE COMPANIAS



*Mal escrito, corregido (1113)*

0000519



ACTA DE AVALUO DE LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LOS SEÑORES CLOTARIO VELEZ ARAY Y LIDER VELEZ CALDERERO, QUE SE LOS TRANSFIERE A FAVOR DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.

Los que suscribimos, accionistas fundadores de la Compañia de Transporte de carga Ciudad Rodrigo C.A. , declaramos lo siguiente.

Que una vez realizado el avaluo de los vehiculos que transfieren los señores Clotario Vélez Aray y Líder Rubén Vélez Calderero a la Compañia de Transporte de Carga Ciudad Rodrigo C.A, aceptamos como justo precio para dichos bienes, la suma de UN MILLON, Y OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SUCRES respectivamente. Igualmente declaramos que aceptamos desde ya la responsabilidad por el valor asignado a las especies apertadas.

Se da cumplimiento de esta manera a lo dispuesto en el articulo 174 de la ley de Compañias.

Suscribimos la presente acta los accionistas:

*[Signature]*  
Isaac C. Vélez C.

*[Signature]*  
Ramón Isidro Vélez C.

*[Signature]*  
Robert L. Vélez C.

Manta. Junio 4 de 1.984

*[Signature]*  
GERENTE  
CIUDAD RODRIGO S.A.



REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL DE TRANSITO  
Y  
TRANSPORTE TERRESTRE

Oficio N°

Quito,

de 198.

*Mil novecientos ochenta y tres*

3

III.- Una vez que sea otorgada la Personería jurídica, la Compañía de Transportes de Carga "CIUDAD RODRIGO", quedará sometida a la Ley y Reglamentos de Tránsito, así como a las disposiciones que impartan el Consejo Nacional y las Autoridades competentes de Tránsito, para regular su operación en la transporación terrestre de carga.

Dada en la Sala de Sesiones del Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres, a los ocho días del mes de febrero de mil novecientos ochenta y tres.

*Ramiro Rivera*  
Ramiro Rivera  
SUBSECRETARIO DE GOBIERNO,  
PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL  
DE TRANSITO

*Rodrigo Dávila*  
Rodrigo Dávila  
SECRETARIO GENERAL  
ENCARGADO

MRC.

Quito,

da. 198

Oficio N°

Quito,

da. 198

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL DE TRANSITO  
Y  
TRANSPORTE TERRESTRE

*Mil... [Signature]*



2

ROBERT LEONARDO VELEZ CALDERERO, CECILIA DEL RICIO DELGADO, de quienes se ha comprobado son dueños de una unidad cada socio.

d) Conclusión del Informe de Asesoría Jurídica:

Por los antecedentes expuestos y existiendo informe favorable del Consejo Provincial de Tránsito de Manabí, encontrándose los estatutos conformados de acuerdo a lo dispuesto en el Código de Comercio, Código Civil y la Ley de Compañías, habiéndose sugerido la incorporación al estatuto de normas legales relacionadas con la Ley de Tránsito y sus reglamentos; Asesoría Jurídica informa positivamente para la constitución jurídica de la Precompañía de Transporte de Carga "CIUDAD RODRIGO" domiciliada en la ciudad de Manta, Provincia de Manabí.

3.- Informe N° 04-PT-83-CNTTT, de 11 de enero de 1983, emitido por la Dirección de Planificación, que contiene las siguientes observaciones:

a) Finalidad de la Compañía:

Es prestar el servicio público de transporte de carga en la ciudad de Manta y a los lugares que los competentes Organismos de Tránsito lo autorizaren.

b) Lugar de estacionamiento:

Desde los lugares de explotación hasta la ciudad de Manta.

c) Conclusión del Informe:

Se recomienda que se informe favorablemente para que la Precompañía de Transporte de Carga "CIUDAD RODRIGO", se pueda constituir jurídicamente.

En uso de las atribuciones legales puntualizadas y de lo expuesto en los informes que anteceden, el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres

RESUELVE:

1.- Emitir el presente informe requerido por la Precompañía de Transportes de Carga solicitante pueda obtener su personería jurídica como COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA "CIUDAD RODRIGO", domiciliada en la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, debiéndose tomar en cuenta las rectificaciones y adiciones efectuadas en el cuerpo del Estatuto.

1).- La Compañía para efectos del trabajo deberá solicitar el correspondiente Permiso de Operación al Consejo Nacional de Tránsito y;

**INSTRUKTOR A  
CIUDAD RODRIGO S.A  
GERENTE**

RECEIVED - MANABÍ - ECUADOR  
SECRETARÍA DE TRANSPORTES  
ALTA

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL DE TRANSITO  
Y  
TRANSPORTE TERRESTRE

122-R-83-SG-CNTTT

Quito,

de 1983

Señores  
DIRECTIVOS DE LA PRECOOPERATIVA  
"Ciudad Rodrigo",  
En su Despacho

El Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres, de conformidad con el artículo 169 de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres, publicado en el Registro Oficial N° 417 de 10 de abril de 1981, y visto el oficio enviado por los Directivos de Precompañía de Transporte de Carga "CIUDAD RODRIGO", domiciliada en la ciudad de Manta, Provincia de Portoviejo, requiriendo el informe previo a la Constitución Jurídica de la mencionada entidad, procedió al estudio del expediente y de los informes que se mencionan a continuación:

1.- Informe N° 101-CPTM, emitido por el Consejo Provincial de Tránsito de Manabí, con opinión favorable para la continuación de los trámites respectivos:

2.- Informe N° 107-AJ-82-CNTTT, de 30 de agosto de 1982, emitido por Asesoría Jurídica, que contiene las siguientes observaciones:

a) Documentos presentados de acuerdo a la Ley de Compañías;

b) Estatuto que se encuentra estructurado de conformidad con las normas contenidas en el Código de Comercio, Código Civil y Ley de Compañías, más para que tengan vigencia las disposiciones de Tránsito, es necesario que al estatuto se agrégen los siguientes apartados:

Antes de Disposición Transitorias, incorpórese una sección correspondiente a Disposiciones Generales, en la que se harán constar las siguientes cláusulas:

"Los socios fundadores declaran que la Compañía en todo lo relativo al transporte, se someterá a las normas y reglamentos vigentes y a las resoluciones que dictaren el Consejo Nacional de Tránsito el Consejo Provincial y la respectiva Jefatura de Tránsito".

"Se declarará, expresamente, que los Permisos de Operación que reciba la Compañía, autorizados por el Consejo Nacional de Tránsito, no constituyen títulos de propiedad y, por consiguiente, no son susceptibles de negociación".

Las reformas estatutarias, admisión de nuevos socios, aumento o cambio de unidades, variación de servicio y más actividades del Tránsito, efectuará la compañía previo informe favorable del Consejo Nacional de Tránsito".

"Las tarifas de transporte que establezca la compañía para prestación del servicio, serán fijadas y modificadas por el Consejo Nacional de Tránsito".

c) Lista de Socios Fundadores:

SERGIO CLOTARIO VELEZ ARAY, ISAAC CLOTARIO VELEZ CALDERERO, RAMON

ISIDRO VELEZ CALDERERO, LIDER RUBEN VELEZ CALDERERO,

La Compañía para efectos del trabajo deberá solicitar el correspondiente Permiso de Operación al Consejo Nacional de Tránsito y,

OCTAVA : Exoneración de Impuestos.- Conforme lo prescrito -



1 en el Decreto número setecientos treinta y tres de veinté y cinco  
 2 de Agosto de Mil Novecientos setenta y cinco , publicada en el Re-  
 3 gistro Oficial número ochocientos setenta y ocho de veinte y nueve  
 4 de Agosto de Mil Novecientos setenta y cinco , la presente escri-  
 5 tura está exenta de todos los impuestos que gravan a esta clase  
 6 d contratos , Los accionistas autorizan al Ingeniero Isaac Vélez  
 7 Calderero para que realice todos los trámites necesarios para lega-  
 8 lizar y perfeccionar esta escritura . Usted señor Notario , se dig-  
 9 nará incorporar las demás cláusulas de rigor , para la plena validéz  
 10 de este documento.- Minuta firmada por el Doctor Leopoldo Aguilar  
 11 -Abogado- .+ atrícula número-cero treinta y nueve Colegio de Abogados  
 12 de Manabí . - Hasta aquí la minuta que los otorgantes la ratifican  
 13 la misma que queda elevada a escritura pública con todo el valor -  
 14 legal Esta escritura se halla exenta del pago de impuestos por ex-  
 15 presa disposición de Ley . - Leída que fue esta escritura por mí el  
 16 Notario en alta y clara voz , los otorgantes la aprueban , ratificándose  
 17 en su contenido firman conmigo, en unidad de acto . Doy fé . -  
 18 (f) Sergio Clotario Vélez Aray .- C. I .-13003437 -6 .- C. T. . No  
 19 341004.- ( f ) Isaac Clotario Vélez Calderero C. I . No 130153616 - 3  
 20 y C/ T. 079028.- ( f ) L. der Rubén Vélez Calderero ( C. C. No  
 21 130196099 - 3 y C. T No 010471 ( f ) Ramón Astidro Vélez Caldrero.  
 22 C.C.No 130172250-8 y C. T . No 069029 . - ( f ) Robert Leonardo -  
 23 Vélez Calderero C. I No 130222810-9 y C, T No 342574.- (f) Abogado  
 24 Juan Bosco Moreira Alava Notario . -

ALCIDES VELEZ RIVADENEIRA  
ABOGADO  
MANTA - ECUADOR

CONSTRUCCION  
MUNICIPAL  
RODRIGO S. A  
GERENTE

SE OTORGO ANTE EL NOTARIO SEÑOR ABOGADO

Las *Copias* Fijas de este  
Documento están rubricadas  
por el Abg. Alcides Vélez R.

JUAN BOSCO MOREIRA ALAVA, EN FE DE FILLO CONFIERO ESTA : QUINTA COPIA

QUE SELLO Y FIRMO EN MANTA EN LOS DIECISEIS DIAS DEL MES DE =  
SEPTIEMBRE DE MILNOVECIENTOS NOVENTA Y DOS

ABOGADO  
*Alcides Vélez Riandancia*  
NOTARIO CUARTO CUARTO  
MANTA - MANABI - ECUADOR

*Alcides Vélez Riandancia*  
NOTARIO CUARTO DE MANTA

CERTIFICADO :

Que la presente copia de la escritura de Cons-  
titución de la Compañía Anónima denominada " COMPAÑIA DE TRANSPOR-  
TE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C. A., se encuentra inscrita en el Re-  
gistro Mercantil a mi cargo, bajo el número Ciento Nové ta y cin-  
co ( 195 ) y anotada en el Repertorio General con el número Dos -  
cientos sesenta y siete ( 267 ) de fecha: veintiuno de Agosto de-  
mil novecientos ochenta y cuatro.- Inscripción que se practicó de  
acuerdo a la Resolución Nº 13140.

Manta, 22 de Septiembre de 1.992



*Abgda. Rocío A. ...*  
Registradora Mercantil  
Del Cantón Manta



# ESCRITURA 02

  
CONDOMINIO  
CIUDAD RODRIGO S.A.  
GERENTE

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO



# NOTARIA CUARTA DEL CANTON MANTA



No. 499.-

CUARTO TESTIMONIO DE LA ESCRITURA DE REFORMA Y MODIFICACION  
TRANSPORTE DE CARGA " CIUDAD RODRIGO S.A.

OTORGANTES GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA SEÑOR INGENIERO  
IBARRO GUSTAVO VÉLEZ CALDERÓN . -

CUANTIA INDETERMINADA MANTA 10 DE ABRIL DE 1991.-

NOTARIO: Abg. Alcides Vélez Rivadeneira

*(Firma)*  
IBARRO GUSTAVO VÉLEZ CALDERÓN S.A.  
GERENTE

0000543  
Notaría Cuarta del Cantón Manta  
Notaría Cuarta del Cantón Manta  
Notaría Cuarta del Cantón Manta  
Notaría Cuarta del Cantón Manta

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO



1 REFORMA Y MODIFICACION DE OBJETO Y ESTATUTO SOCIAL DE LA

2 COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA " CIUDAD RODRIGO S.A. " OTOR

3 GA EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA SEÑOR INGE

4 NIERO ISAAC CLOTARIO VELEZ CALDERERO . - . -

5 CUANTIA : INDETERMINADA . -

6 En la ciudad de Manta , Cabecera del Cantón del mismo nom-  
7 bre , Provincia de Manabí , República del Ecuador , hoy -  
8 día Miércoles Diez de Abril de mil novecientos noventa  
9 y uno , ante mí Abogado ALCIDES VELEZ RIVADENEIRA , Nota-

10 rio Público Cuarto del Cantón , Comparece , el señor Inge-  
11 niero Isaac Clotario Vélez Calderero , de estado civil ca-

12 sado , por los derechos que representa como Gerente Gene-

13 ral de la Compañía TRANSPORTE DE CARGA " CIUDAD RODRIGO -  
14 S.A. " , según Nombramiento que se adjunta al Protocolo -

15 como documento habilitante .- El compareciente es mayor de  
16 edad , de nacionalidad ecuatoriana , domiciliado en esta -

17 ciudad , legalmente capaz para contratar y obligarse a -

18 quien de conocer personalmente y de haberme presentado su

19 respectivo Certificado de Votación de las últimas eleccio-

20 nes , doy fé .- Bien instruido en el objeto y resultados -

21 de esta escritura de REFORMA Y MODIFICACION DE OBJETO Y ES

22 TATUTO SOCIAL , la cual procede a celebrarla , por los de-

23 rechos que representa , me entrega una minuta para que la

24 eleve a Instrumento Público , cuyo texto es el que sigue

25 SEÑOR NOTARIO .- En el Protocolo de Escrituras Públicas

26 su cargo , sírvase incluir una más de la cual conste la -

27 Reforma y Modificación de Objeto y Estatuto Social , que -  
28



se opera en la Compañía de Transporte de Carga " CIUDAD

RCDRIGO S.A. " , con sujeción a las estipulaciones que a

continuación se detallan : PRIMERA .- COMPARECIENTE : -

Comparece al otorgamiento de la presente Escritura el -

- Ingeniero Isaac Clotario Vélez Calderero , en su calidad  
de Gerente General y Representante Legal de la Compañía  
de Transporte y Carga Ciudad Rodrigo S.A. , como así lo

- acredita con el Nombramiento que debidamente inscrito se  
agrega al presente Instrumento para su Protocolización .

- El compareciente es ecuatoriano , mayor de edad , de es-  
tado civil casado , domiciliado en la ciudad de Manta ,

Provincia de Manabí , y cuenta con la capacidad civil -

- suficiente cual en derecho se requiere para contratar y

obligarse . SEGUNDA : ANTECEDENTES .- A) Mediante Escri-

- tura Pública de veinticinco de Junio de mil novecientos  
ochenta y cuatro , otorgada ante el Notario Cuarto del -

- Cantón Manta , é inscrita en el Registro Mercantil del -

- mismo Cantón Manta el veintiuno de Agosto de mil nove -

- cientos ochenta y cuatro , se constituyó la Compañía de

- Transporte y Carga Ciudad Rodrigo S.A. , Empresa dedica-

- da al Transporte de Carga en general y en especial de -

- materiales de construcción , así como a la Compraventa ,

- Arrendamiento de Maquinarias y Equipos para la construc-

- ción ; B) La Junta Universal de Accionistas de la Compa-

- ñía en sesión celebrada en la Ciudad de Manta el quince

- de Marzo de mil novecientos noventa y uno , resolvió por

- unanimidad ampliar el objeto social de la Compañía , lo

- que constituye Reforma del mismo objeto , así como del -

1 Estatuto Social de la Compañía . TERCERA : Concera del  
 2 los antecedentes expresados en la cláusula ante-  
 3 rior ; reformase el Estatuto Social de la Com-  
 4 pañia : Transporte de Carga Ciudad Rodrigo S.A.,  
 5 que consta de la Escritura Pública de veinticin-  
 6 co de Junio de mil novecientos ochenta y cua-  
 7 tro , otorgada en Manta , ante el Notario Cuar-  
 8 to del Cantón , é inscrita en el Registro Mer-  
 9 cantil del mismo Cantón Manta el veintiuno de -  
 10 Agosto de mil novecientos ochenta y cuatro , -  
 11 Reforma consistente en lo siguiente : El Artícu-  
 12 lo segundo del Estatuto Social , en adelante -  
 13 dirá : " ARTICULO SEGUNDO . " .- Objeto Social:  
 14 La Compañía tendrá por objeto : a) Transpor-  
 15 te de Carga en General y en especial de  
 16 materiales de construcción ( agregados pétreos);  
 17 b) Compraventa , Arrendamiento o Alquiler -  
 18 de equipos y maquinarias para la construc-  
 19 ción ; c) Construcción de locales para fi-  
 20 nes de comercio , recreación escenarios de-  
 21 portivos , viviendas unifamiliares y multifa-  
 22 miliares . , urbanizaciones . , instalaciones pa-  
 23 rá servicio ; así como construcción de -  
 24 puentes carreteras , caminos , canales de -  
 25 riego , aeropuertos , drenajes , alcantari-  
 26 llados sanitarios y fluviales , presas y  
 27 en general cualquier construcción de obras -  
 28 de infraestructura ; d) Importación , comer

1 cialización y distribución de partes piezas  
2 y repuestos de vehículos motorizados ; así -  
3 de maquinaria pesada . Para estos efectos -  
4 la Compañía podrá celebrar y ejecutar cual  
5 quier acto útil o inherente al objeto -  
6 social , pudiendo comprar e importar equi  
7 pos ; -maquinarias y artefactos , que le  
8 fueren necesarios , adquirir derechos y -  
9 -contraer obligaciones de toda índole para  
10 tales efectos ; celebrar ; actos ; y ejecutar  
11 contratos laborales , , contratar con, cualquier  
12 -persona natural , jurídica , privada o -  
13 pública , tener en propiedad bienes inmue  
14 bles o muebles , gravarlos o transferir-  
15 los dentro del marco de sus finalidades;  
16 y en fin ; para los mismos efectos y  
17 -objetivos ya indicados , realizar todo -  
18 -cuanto esté permitido por la Ley . - ✓  
19 -CUARTA : DOCUMENTOS HABILITANTES .- Se agre-  
20 gan como documentos habilitantes para su Pro-  
21 tocolización los siguientes : a.- Nombramiento  
22 inscrito del señor Ingeniero Isaac Clotario Vé  
23 lez Calderero , como Gerente General y Repre  
24 sentante Legal de la Compañía de Transporte.-  
25 de Carga Ciudad Rodrigo S.A. b.- Copia Certi-  
26 ficada del Acta de la Junta Universal de Ac-  
27 cionistas de la Compañía , en sesión celebra-  
28 da en la ciudad de Manta el quince de Marzo

PASA A LA ULTIMA PAGINA

Manta, Junio 10 de 1.990




Señor Ingeniero  
Isaac Clotario Vélez Calderero  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a usted que en Sesión Extraordinaria, realizada el 8 de junio de 1.990, la Junta General de Accionista de la Empresa TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO S. A., por unanimidad le designó a usted Gerente General de la Compañía.


Al participarle de su designación, le deseo éxito en su gestión, que conforme a las normas estatutarias y a lo resuelto por la Junta General, es por un periodo de dos años.

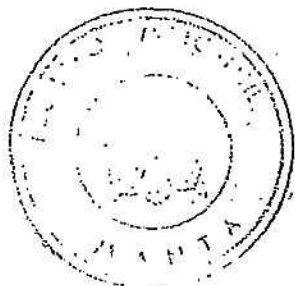
Atentamente,

  
SERGIO CLOTARIO VELEZ ARAY  
Presidente.



ACEPTO EL CARGO QUE SE ME HA CONFIADO Y PROMETO DESEMPEÑARLO FIEL Y LEALMENTE.

  
ISAAC CLOTARIO VELEZ CALDERERO  
Gerente.



INSCRITO EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TRANSPORTADORA DE CARGA CIUDAD RODRIGO S. A.  
Registro No. 200  
Especimen No. 350  
Fecha Julio 3 de 1990  
Abgda. Rucio e Marcon C.

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO



0000547



ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO S.A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MANTA EL QUINCE DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO.

En la ciudad de Manta, a los quince dias del mes de Marzo de mil novecientos noventa y uno, a las quince horas, en el local de la compañía, ubicado en la Avenida 107 # 306 y calle 104 de esta ciudad, se reunen los siguientes accionistas de la compañía Transporte de Carga Ciudad Rodrigo S.A., señores Isacc Glotario Velez, Sergio Glotario Velez Aray, Juan Ramón Intriago Quiroz, José Dario Intriago Véliz, María Libertad Navia Rodriguez, todos y cada uno de los prenombrados accionistas que conforman y representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, quienes por una-

nimidad resuelven constituirse en Junta Universal de Accionistas al amparo de lo previsto en el artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañias.

Se instala la sesión bajo la Presidencia del titular del cargo señor Sergio Vélez A. y actua como Secretario el Generente General Ingeniero Isacc Vélez. Toma la palabra el Presidente y manifiesta a los accionistas concurrentes a la Junta que debido al desenvolvimiento de la compañía, es conveniente para la misma contar con el marco legal correspondiente que le permita realizar algunas otras actividades que lamentablemente no están contempladas en actual estatuto social, por lo que recomienda a la Junta proceda a analizar y resolver sobre la modificación del objeto social de la compañía, con la inclusión de algunas otras actividades que le permitan a la empresa ampliar su campo de actividad, fundamentalmente en el area de la construcción.

Luego de algunas intervenciones por parte de los accionistas concurrentes, la Junta por unanimidad resuelve lo siguiente: A) Modificar el ~~exist~~ objeto social y por ende el estatuto de la compañía en los siguientes términos: El artículo segundo del estatuto social, en adelante dirá : "ARTICULO SEGUNDO.- Objeto so-

cial.- La compañía tendrá por objeto: a) Transporte de carga en general y en especial de materiales de construcción (agregados petreos); b) Compraventa, arrendamiento o alquiler de equipos y maquinarias para la construcción; c) Construcción de locales para fines de comercio, recreación escenarios depor-


CONSTRUCTORA  
CIUDAD RODRIGO S.A.  
GERENTE

ABOGADO  
 Mónica C. Cordero  
 Calle 107 # 306 y Calle 104  
 Manta, M.

tivos, vivienda unifamiliares y multifamiliares, urbanizaciones, instalaciones para servicio, así como construcción de puentes carreteras, caminos, canales de riego, aeropuertos, drenajes, alcantarillados sanitarios y fluviales, presas y en general cualquier construcción de obras de infraestructura; d) Importación, comercialización y distribución de partes piezas y repuestos de vehículos motorizados, así como de maquinaria pesada. Para estos efectos la compañía podrá celebrar y ejecutar cualquier acto útil o inherente al objeto social, pudiendo comprar o importar equipos, maquinarias y artefactos, que le fueren necesarios, adquirir derechos y contraer obligaciones de toda índole para tales efectos; celebrar y ejecutar contratos laborales, contratar con cualquier persona natural o jurídica, privada o pública, tener en propiedad bienes inmuebles o muebles, gravarlos o transferirlos dentro del marco de sus finalidades; y en fin, para los mismos efectos y objetivos ya indicados, realizar todo cuanto esté permitido por la ley". De la misma manera la Junta Universal autorizó al Gerente General y Representante Legal de la compañía comparezca a celebrar la escritura pública que contenga la reforma resuelta.

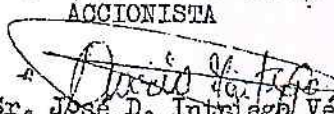
No existiendo otro asunto que tratar el Presidente dispone un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, leída que fué a los accionistas, es aprobada por los mismos sin observación alguna, en señal de lo cual, y para cumplir con lo establecido por el artículo doscientos ochenta de la Ley Compañías, es suscrita por todos y cada uno de ellos en unidad de acto.


Siendo las catorce horas treinta minutos se levanta la sesión.

  
Ing. Isacco Velez C  
ACCIONISTA

  
Sr. Juan Ramón Intrigado  
ACCIONISTA

  
Sr. Sergio C. Váñez A.  
ACCIONISTA

  
Sr. José D. Intrigado Véliz  
ACCIONISTA

  
Sta. María L. Navia Rodríguez

ACCIONISTA

0000548

de mil novecientos noventa y uno. Sirvase Usted Señor

Notario, incluir las demás cláusulas de rigor que permi-

tan dar al presente Instrumento, plena validez legal

(Firmado) Doctor Carlos Lara Zavala, Registro Nº 675 del

Colegio de Abogados de Manabí. Hasta aquí la minuta que

el otorgante, la ratifica, la misma que junto a

sus documentos habilitantes queda elevada a escri-

tura pública con todo el valor legal. Se cum-

plieron los preceptos legales. Y, leída es-

ta escritura al otorgante, por mí el Notario,

en alta y clara voz de principio a fin, aquel

se ratifica en su contenido; y Firma conmigo

el Notario, en unidad de acto. Doy fé.

[Redacted]

[Redacted]

ING. ISAAC CLOTARIO VELEZ CALDERERO

C.C. Nº 130153616-3

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

EL NOTARIO

Al margen de esta escritura hay una razón que dice: Mediante Resolu-

ción No. 91-411-1-0042, de fecha nueve de Mayo de Mil Novecientos Noven-

ta y Uno, autorizada por el señor Jorge Delgado-Rivadeneira, Intendente

de Compañías de Portoviejo, queda aprobado la R. forma de Estatutos de

la Sociedad "COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO, COMPA-

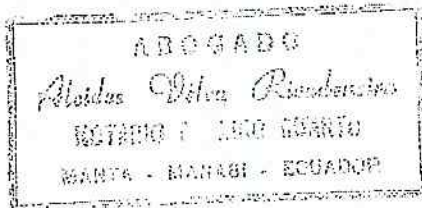


Vertical text on the left margin, possibly a date or reference number.

*Firmado*  
Notario Público  
Manta, 12 de Mayo de 1991

NIA ANONIMA "Manta", catorce de Mayo de Mil Novecientos Noventa y Uno.- (f) Abogado Alcides Vélez R. Notario Público Cuarto de Manta.

SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA CUARTA COPIA QUE SE LLO Y FIRMO EN MANTA EN LA MISMA FECHA DE SU OTORGAMIENTO.



*Alcides Vélez Rimbautino*  
NOTARIO CUARTO DE MANTA

CERTIFICCO:

Que la presente copia de Escritura de Reforma Modificación de OBJETO Y ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA DENOMINADA "TRANSPORTE DE CARGA " CIUDAD RODRIGO S.A., EN EL REGISTRO MERCANTIL A MI CARGO BAJA EL NUMERO CIENTO VEINTITRES ( 123 ) Y ANOTADO EN EL REPERTORIO GENERAL CON EL NUMERO CIENTO OCHENTA Y OCHO ( 188 ) DE FECHA QUINCE DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO.- INSCRIPCION PRACTICADA DE ACUERDO A LA RESOLUCION #91-4-1-1-0042 DE FECHA: NUEVE DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO, CUMPLIENDO ASI LO DISPUESTO EN EL ARTICULO TERCERO, POR EL SEÑOR ING. JORGE DELGADO RIVADENEIRA, INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE PORTOVIEJO.-

MANTA, 12 DE NOVIEMBRE DE 1991.



*Alcides Vélez Rimbautino*  
Registadora Mercantil

Notaría Tercera del Cantón Manta  
0000343

RECEBIDO

CONSTRUCCION  
JUBA RODRIGO S.A.  
GERENTE

320

**Abg. Alcides Vélez Rivadeneira**  
NOTARIO PUBLICO CUARTO

DIRECCION: Calle 10 No. 515 Avenida 5  
TELEFONOS : 614624 - 625879 - 614745  
MANTA - MANABI - ECUADOR

010

010





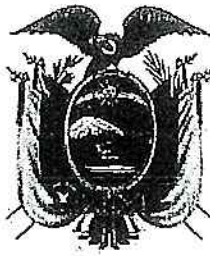
# ESCRITURA 03

CONSTRUCCIONES  
CIUDAD RODRIGO S. A.  
GERENTE

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO





REPUBLICA DEL ECUADOR

NOTARIA PÚBLICA CUARTA  
DEL CANTÓN MANTA



TESTIMONIO DE ESCRITURA

De: CONTRATO DE CAMBIO DE DENOMINACION Y MODIFICACION  
DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA

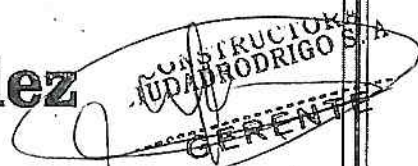
Otorgada por: CIUDAD RODRIGO C.A.

A favor de: \_\_\_\_\_  
INDETERMINADA

Cuantía: \_\_\_\_\_

Autorizada por la Notaria Encargada  
ABOGADA

**Elsye Cedeño Menéndez**



Registro PRIMER 2013.13.02 N° 15267

Manta, a 15 de AGOSTO de 2013

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO

CÓDIGO NUMÉRICO: 2013.13.08.04P5367

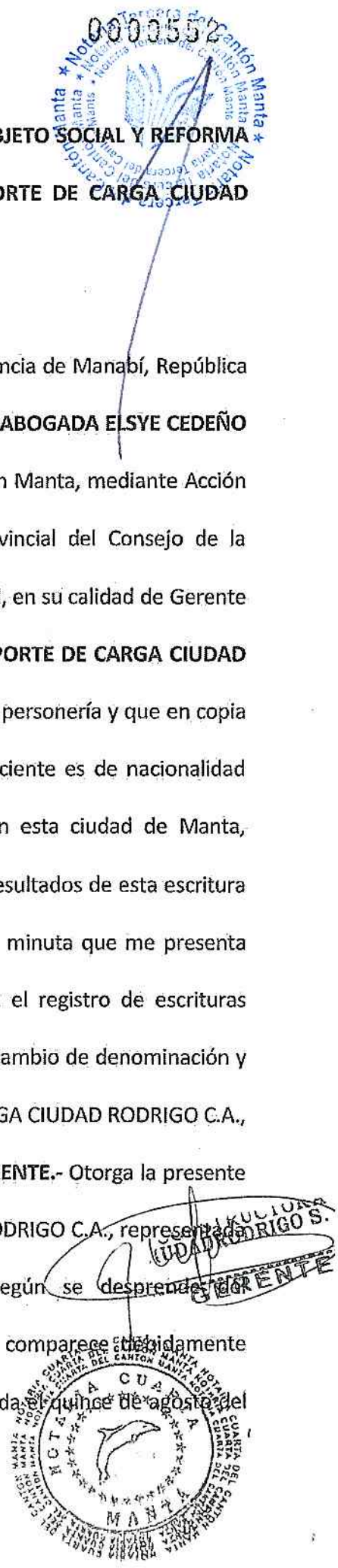
**CONTRATO DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN, MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.**



**CUANTÍA: INDETERMINADA**

En la ciudad de Manta, Cabecera del Cantón del mismo nombre, Provincia de Manabí, República del Ecuador, hoy día jueves quince de agosto de dos mil trece, ante mí **ABOGADA ELSYE CEDEÑO MENÉNDEZ**, Notaria Encargada de la Notaria Pública Cuarta del cantón Manta, mediante Acción de Personal No. 128-UP-CJM-12-CC, otorgada por la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Manabí, comparece **ROBERT MAGNO VÉLEZ BARBERÁN**, en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.**, como lo acredita con el nombramiento que justifica su personería y que en copia debidamente certificada por mí, agrego a esta escritura. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Manta, advertido que fue el compareciente por mí, la Notaria en el objeto y resultados de esta escritura que a celebrarla procede, libre y voluntariamente, de acuerdo con la minuta que me presenta cuyo tenor y que transcribo es el siguiente: **SEÑORA NOTARIA:** En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de la cual conste el siguiente cambio de denominación y modificación al objeto social de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.**, establecida bajo el siguiente tenor: **CLÁUSULA PRIMERA.- COMPARECIENTE.-** Otorga la presente escritura pública la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.**, representada por su Gerente General **ROBERT MAGNO VÉLEZ BARBERÁN**, según se desprende del nombramiento que acompaña como documento habilitante, quien comparece debidamente autorizado por la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el quince de agosto del

*Manabí*



año dos mil trece.- **CLÁUSULA SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-** a) La **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.** se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Cuarto del cantón Manta, el veinte y cinco de junio de mil novecientos ochenta y cuatro, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta, Provincia de Manabí, el veintiuno de agosto del mismo año, con un capital inicial de dos millones cincuenta mil sucres. **b)** Mediante escritura pública autorizada ante la Señora Notaria Cuarta del cantón Manta, el cinco de septiembre del año dos mil doce, e inscrita en el Registro Mercantil, el trece de diciembre del mismo año, la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.**, celebró el aumento de su capital social en la suma de un millón doscientos cuarenta mil dólares, quedando fijado el capital total, suscrito y pagado, en el monto de tres millones setecientos setenta mil dólares, dividido en tres millones setecientos setenta mil acciones, ordinarias y normativas, con valor de un dólar estadounidense cada una; y reformó los artículos quinto y vigésimo sexto de su estatuto social; **c)** La Junta Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el quince de agosto del año dos mil trece acordó unánimemente los siguientes actos societarios: **UNO)** Conocer y decidir sobre el cambio de denominación; **DOS)** Conocer y decidir sobre la modificación del objeto social de la compañía; **TRES)** Reformas al estatuto de la empresa. **TERCERA: CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS:** Con los antecedentes expuestos, el otorgante, en la calidad indicada y con autorización de la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas, procede a cambiar la denominación de la Compañía de **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.** a **CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.** Como consecuencia del cambio de denominación se reformará el Artículo Primero de los Estatutos de la Compañía de la siguiente manera: **"ARTÍCULO PRIMERO: DENOMINACIÓN.-** La denominación de la compañía es **CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**, la misma que estará regida por la Ley de Compañías, el Código de



Comercio, y las demás leyes pertinentes de la República del Ecuador y por los presentes Estatutos". **CLÁUSULA CUARTA: MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA Y**

**REFORMA DE ESTATUTOS:** Con los antecedentes expuestos, el otorgante, en la calidad indicada y

con autorización de la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas, procede a prestar cumplimiento con lo resuelto, modificando su objeto social y, como consecuencia de ello,

reformato la cláusula respectiva, en los siguientes términos: El Artículo Cuarto dirá: "ARTICULO CUARTO.- OBJETO SOCIAL.- La compañía tendrá por objeto social cualesquiera de las siguientes

actividades: a) A la construcción, readecuación y mantenimiento de obras de vialidad; b) A la compra, venta, consignación, arrendamiento o alquiler de equipos, maquinarias, materiales para la construcción y de ferretería en general; c) A la construcción de locales para fines

comerciales, recreación, escenarios deportivos, viviendas unifamiliares y multifamiliares, urbanizaciones, instalaciones para servicios públicos y/o privados, así como a la construcción de puentes, carreteras, caminos, canales de riego, terminales terrestres y fluviales,

aeropuertos, drenajes, alcantarillado sanitario y fluvial, presas y, en general, cualquier construcción de obra de infraestructura; d) A la importación, comercialización y distribución de partes, piezas y repuestos de vehículos motorizados, mecánicos, así como de maquinaria

pesada. e) A la comercialización de asfaltos y otros derivados del petróleo. Para estos efectos, la compañía podrá celebrar y ejecutar cualquier acto útil o inherente al objeto social, pudiendo

comprar e importar quipos, maquinarias y artefactos que le fueren necesarios, adquirir derechos y contraer obligaciones de toda índole para tales efectos, celebrar toda clase de actos y celebrar contratos, ya sea con personas naturales y/o jurídicas, privadas y/o públicas

nacionales y/o extranjeras, tener en propiedad, o en consignación, bienes inmuebles, muebles, maquinarias, materia prima y/o mercadería, gravarlos o transferirlos dentro del marco de sus



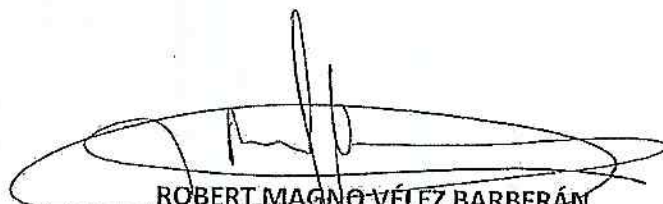
*Dr. Eloy Ceceño Encarnación  
Notaría Pública  
Cantón Manta  
Ecuador*



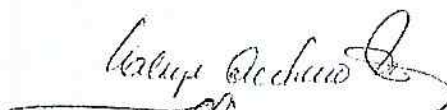
*2*

*RODRIGUEZ  
MADRODRIGOS  
GERENTE*

finalidades; y en fin, para los mismos efectos y objetivos ya identificados, realizar todo cuanto esté permitido por la Ley". CLÁUSULA TERCERA.- VARIOS.- GASTOS E IMPUESTOS.- Los gastos e impuestos que causare la celebración, inscripción y registro de la presente escritura pública, serán de cuenta de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. CLÁUSULA CUARTA.- LAS DE ESTILO.- Usted señora Notaria se servirá agregar los demás pronunciamientos de rigor que aseguren la validez jurídica de este instrumento.- Minuta firmada por el Doctor RICARDO FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA, Matrícula número trece dos mil dos cuarenta y siete.- Hasta aquí la minuta que los otorgantes se afirman y ratifican en su contenido íntegro, la misma que junto con sus documentos habilitantes queda elevada a escritura pública con todo el valor legal. Leída esta escritura a los otorgantes por mí la Notaria de principio a fin, en alta y clara voz, la aprueban y firman conmigo en unidad de acto. Doy fe.- *Y*

  
ROBERT MAGNO VÉLEZ BARBERÁN  
GERENTE GENERAL



  
LA NOTARIA

ES COPIA AUTORIZADA Y ADECUADA.

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.**

0000554  
Notaria Tercera  
Manta

En la ciudad de Manta, a los quince días del mes de agosto del año dos mil trece, en las oficinas del Estudio Jurídico Fernández de Córdoba & Asociados Cía. Ltda., ubicado en la Av. 4 y calle 7 esquina, de la Ciudad de Manta Edificio "Torre Centro"- Of. 902, siendo las dieciocho horas se reúnen las siguientes personas, en calidad de accionistas de la **COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.**

ACCIONISTAS	CAPITAL	ACCIONES
Isaac Clotario Vélez Calderero	USD 3.759.620,00	3.759.620
Robert Magno Vélez Barberán	USD 95,00	95
Rodrigo Clotario Vélez Barberán	USD 95,00	95
Jorge Isaac Vélez Barberán	USD 95,00	95
María Libertad Navia Rodríguez	USD 95,00	95
<b>TOTAL</b>	<b>USD 3.760.000,00</b>	<b>3.760.000</b>

Como Presidente de la Junta actúa el señor Rodrigo Clotario Vélez Barberán, y como Secretario Ad-hoc el doctor Ricardo Fernández de Córdoba, quien dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías ha procedido a formar la lista de asistentes, encontrando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la empresa, por lo que al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

Por unanimidad se decide tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y decidir sobre el cambio de denominación compañía.
2. Conocer y decidir sobre la modificación del objeto social de la compañía.
3. Reformas al estatuto social de la empresa.
4. Conocer y resolver sobre la escisión de la empresa.)

**1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA.**

Toma la palabra el Presidente, quien manifiesta que las nuevas regulaciones sobre la construcción y el transporte de carga obliga a que la actividad del transporte sea separada de cualquier otra actividad, por lo que es necesario proceder al cambio de denominación de la compañía.

Luego de las deliberaciones, por unanimidad se decide cambiar la denominación de la compañía para que en el futuro sea conocida como **CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**

**2. CONOCER Y DECIDIR SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.**

CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.  
GERENTE

NOTARIA CUARTA  
MANTA

Toma la palabra el señor Rodrigo Clotario Vélez, quien informa que, para cumplir con las nuevas regulaciones, es necesario suprimir del objeto social todo lo relacionado a la actividad del transporte, pues esta actividad debe ser prestada de manera exclusiva.

Luego de las deliberaciones del caso, por unanimidad se decide suprimir todo lo relacionado a la actividad del transporte dentro del objeto social de la empresa.

### 3. REFORMAS AL ESTATUTO SOCIAL DE LA EMPRESA.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta que, como producto de las decisiones anteriores, especialmente de la primera y segunda, es necesario proceder a la reforma del estatuto social de la compañía.

Luego de las deliberaciones del caso, por unanimidad se decide reformar el estatuto social de la empresa de la siguiente manera:

El Artículo Primero dirá: "ARTÍCULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN.- La denominación de la compañía es CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A., la misma que estará regida por la Ley de Compañías, el Código de Comercio, y las demás leyes pertinentes de la República del Ecuador y por los presentes Estatutos".

El Artículo Cuarto dirá: "ARTICULO CUARTO.- OBJETO SOCIAL.- La compañía tendrá por objeto social cualesquiera de las siguiente actividades: a) A la construcción, readecuación y mantenimiento de obras de vialidad; b) A la compra venta, consignación, arrendamiento o alquiler de equipos, maquinarias, materiales para la construcción y de ferretería en general; c) A la construcción de locales para fines comerciales, recreación, escenarios deportivos, viviendas unifamiliares y multifamiliares, urbanizaciones, instalaciones para servicios públicos y/o privados, así como a la construcción de puentes, carreteras, caminos, canales de riego, terminales terrestres y fluviales, aeropuertos, drenajes, alcantarillado sanitario y fluvial, presas y, en general, cualquier construcción de obra de infraestructura; d) A la importación, comercialización y distribución de partes, piezas y repuestos de vehículos motorizados, mecánicos, así como de maquinaria pesada. e) A la comercialización de asfaltos y otros derivados del petróleo. Para estos efectos, la compañía podrá celebrar y ejecutar cualquier acto útil o inherente al objeto social, pudiendo comprar o importar quipos, maquinarias y artefactos que le fueren necesarios, adquirir derechos y contraer obligaciones de toda índole para tales efectos, celebrar toda clase de actos y celebrar contratos, ya sea con personas naturales y/o jurídicas, privadas y/o públicas, nacionales y/o extranjeras, tener en propiedad, o en consignación, bienes inmuebles, muebles, maquinarias, materia prima y/o mercadería, gravarlos o transferirlos dentro del marco de sus finalidades; y en fin, para los mismos efectos y objetivos ya identificados, realizar todo cuanto esté permitido por la Ley".

### 4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ESCISIÓN DE LA EMPRESA.



Nuevamente toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta que para poder seguir prestando los servicios de transporte, que por historia la compañía los ha venido prestando desde su fundación, es necesario proceder a la escisión de la empresa, disponiendo que la naciente compañía, sea la que se encargue de esta actividad económica en forma exclusiva.

Luego de las deliberaciones del caso, por unanimidad se decide proceder a la escisión de la empresa para que la naciente compañía, producto de la escisión, sea la que se encargue en forma exclusiva, de negocio del transporte de carga, disponiendo para el efecto de los activos propios para esta actividad, los que serán transferidos a la nueva empresa.

Adicionalmente, los accionistas de la compañía acuerdan autorizar al Gerente General de la compañía o a quien lo reemplace en virtud de las disposiciones estatutarias, para que realice cuanto trámite sea necesario para ejecutar las decisiones asumidas por esta Junta, disponiendo además que el cambio de denominación y de objeto social se realice como un primer acto jurídico, dejando la escisión para realizarla tan pronto el primer acto sea concluido.

Por no existir más asuntos que tratar, la Presidencia, concede un receso 20 minutos para que por secretaría se elabore el acta respectiva de la Junta General. Una vez concluido el receso, se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por los accionistas de la compañía, para constancia de lo cual se suscriben en unidad de acto.

Rodrigo Clotario Vélez  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
ACCIONISTA

Jorge Isaac Vélez Barberán  
ACCIONISTA

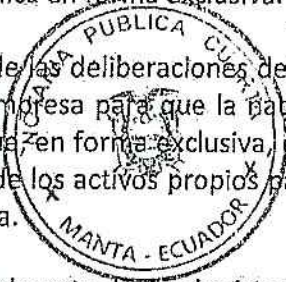
Robert M. Vélez Barberán  
ACCIONISTA

Isaac C. Vélez Calderero  
ACCIONISTA

Libertad Navia Rodríguez  
ACCIONISTA

Ricardo Fernández de Córdova  
SECRETARIO AD-HOC

46. Calle Comercio  
Notaría Pública  
Quarta Encargada  
Manta - Ecuador



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 1390086861001  
**RAZON SOCIAL:** COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C. A.

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

**Nº ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.:** 21/08/1984

**NOMBRE COMERCIAL:** CIA. CIUDAD RODRIGO C. A. **FEC. CIERRE:**

**ACTIVIDADES ECONOMICAS:** **FEC. REINICIO:**

TRANSPORTE REGULAR O NO REGULAR DE CARGA PESADA  
ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION  
TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES  
CONSTRUCCION DE CALLES, CARRETERAS Y PUENTES  
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS O PARTES DE EDIFICIOS  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIALES PÉTREOS TRITURADOS

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: LOS ESTEROS Número: S/N Referencia: FRENTE A LA URBANIZACION MILLENIUM Carretero: VIA MANTA - ROCAFUERTE Kilometro: 1 1/2 Telefono Trabajo: 052380900 Telefono Trabajo: 052380975 Fax: 052380998 Email: irc@ciudadrodrigo.com.ec Celular: 099424141 Telefono Trabajo: 052380871

**Nº ESTABLECIMIENTO:** 002 **ESTADO:** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.:** 03/05/2006


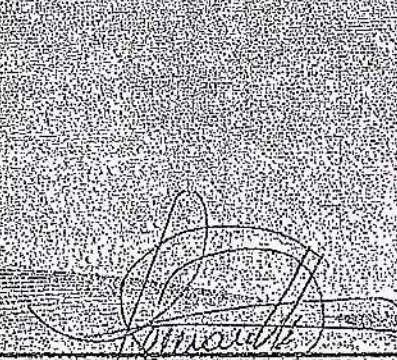
**NOMBRE COMERCIAL:** CIA. CIUDAD RODRIGO C. A. **FEC. CIERRE:**

**ACTIVIDADES ECONOMICAS:** **FEC. REINICIO:**

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS  
CONSTRUCCION DE CALLES, CARRETERAS Y PUENTES  
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS O PARTES DE EDIFICIOS  
ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIALES PÉTREOS TRITURADOS

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: LOS ESTEROS Número: S/N Referencia: FRENTE A LA URBANIZACION MILLENIUM Carretero: VIA MANTA - ROCAFUERTE Kilometro: 1 1/2 Telefono Trabajo: 052380900 Celular: 099424141 Telefono Trabajo: 052380975 Telefono Trabajo: 052380871 Fax: 052380998 Email: irc@ciudadrodrigo.com.ec

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: KHERNANDEZ Lugar de emisión: MANTA AVENIDA 5 ENTRE FOLIOS y Hojas: 11/09/2012 18:03:11



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1390096861001

RAZON SOCIAL: PUBLICA COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C. A.



No. ESTABLECIMIENTO: 003 ESTADO: ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 22/05/2007

NOMBRE COMERCIAL: ESTACION DE SERVICIOS CIUDAD RODRIGO C. A. FEC. SIERRE:

ACTIVIDADES ECONOMICAS: VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE GASOLINA. FEC. REINICIO:

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: LOS ESTEROS Número: SIN Referencia: FRENTE A LA URBANIZACION MILLENIUM Carretera: VIA MANTA - ROCAFUERTE Kilometro: 1 1/2 Telefono Trabajo: 052380980 Celular: 099424141 Telefono Trabajo: 052380976 Fax: 052380993 Telefono Trabajo: 052380871 Email: ter@ciudadrodrigo.com.ec

*Ab. Elsie Cedeño Menéndez*  
Notaria Pública Primera Encargada  
Manta - Ecuador



*[Signature]*  
CONSTRUCTORA  
CIUDAD RODRIGOS  
GERENTE

*[Signature]*

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: KFERNANDEZ Lugar de emisión: MANTA AVENIDA 5, ENTRE Fecha y hora: 11/09/2012 16:03:11

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES  
OFICINA: PORTOVIEJO



NÚMERO DE TRÁMITE: 7549722  
TIPO DE TRÁMITE: CAMBIO NOMBRE/TRANSFORMACION  
SEÑOR BERNANDEZ DE CORDOVA CARVAJAL RICARDO  
FECHA DE RESERVACION: 05/09/2013 9:25:12

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA CAMBIO DE NOMBRE/TRANSFORMACION DE LA COMPAÑIA

45035 COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO CA

HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

- 1.- CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.  
APROBADO

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 05/10/2013

LA RESERVA DE NOMBRES DE UNA COMPAÑIA, NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS. LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI)

LA RESERVA DE LA RAZÓN SOCIAL DE UNA COMPAÑIA LIMITADA Y DE LA RAZÓN SOCIAL IMPERFECTA DE UNA COMPAÑIA ANÓNIMA, DEBERÁ CONTENER, EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS, QUE INTEGREN LA COMPAÑIA, EN FORMACIÓN Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSIÓN DE SU NOMBRE. EN CASO CONTRARIO DICHA RESERVA NO SURTIRÁ EFECTO JURÍDICO.

A PARTIR DEL 20/01/2010 DE ACUERDO A RESOLUCION NO. SC.SG.G.10.001 DE FECHA 20/01/2010 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS; A EXCEPCION DE LAS RESERVAS PARA NOMBRES DE COMPAÑIAS DE SEGURIDAD PRIVADA O TRANSPORTE QUE TENDRAN UNA DURACION DE 365 DIAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

Yo, Sr. Ricardo Carvajal, Notario Público Cuarta Encargado de la Oficina de Portoviejo, Ecuador.

RICARDO CARVAJAL  
GERENTE



ECON. ZOILA PONCE DELGADO  
DELEGADO DEL INTENDENTE DE COMPAÑIAS - PORTOVIEJO

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO



0000558

KM. 2 VIA AGANTA - ROCAFUERTE  
Contiguo al Aeropuerto - Casilla 13-05-1351  
Telef. 2380900 - 2380514  
Fax. 2380998



Manta, 24 de Octubre de 2012

Señor Don  
Robert Magno Vélez Barberán  
Presente.-



De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.**, en sesión celebrada hoy día miércoles 24 de octubre de 2012 tuvo el acierto de elegir a Usted como **GERENTE GENERAL** de dicha empresa, gestión que la desempeñará por el período de DOS AÑOS, a cuyo efecto, el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial y extrajudicial dicha representación la ejercerá individualmente y podrá ser reelegido indefinidamente.

Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir, constan señalados en el Estatuto Social de la Compañía.

La **COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaría Pública Cuarta del Cantón Manta, el 25 de Junio de 1984 y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del mismo Manta, el 21 de agosto de 1984, bajo el numero 195.

Muy atentamente,

*[Signature]*  
Ab. Jorge Bolaños Benítez  
SECRETARIO AD-HOC



Acepto la designación que antecede.

*[Signature]*  
Ab. Jorge Bolaños Benítez  
Notaría Pública Cuarta del Cantón Manta

Robert Magno Vélez Barberán  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
CC.130778652-3  
Cantón Manta

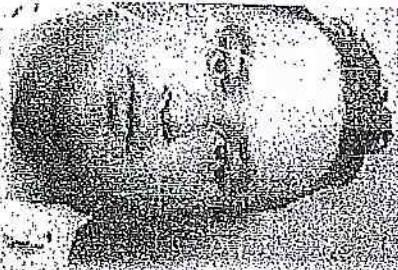
*[Signature]*  
**CIUDAD RODRIGO S.A.**  
**GERENTE**



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACION

Nº 130778652-3

CEBULA DE  
CIUDADANÍA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
VELEZ BARBERAN  
ROBERT MAGNO  
LUGAR DE NACIMIENTO  
MANABI  
MANTA  
MANTA  
FECHA DE NACIMIENTO 1989-05-08  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO M  
ESTADO CIVIL CASADO  
SANDRA PAOLA  
PAREDES JARRIN



INSTRUCCION  
BACHILLERATO  
PROFESION / OCUPACION  
ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
VELEZ CALDERERO ISAAC CLOTARIO  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
BARBERAN MARIA AUXILIADORA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION  
PORTOMIEJO  
2012-06-13

FECHA DE EXPIRACION  
2022-06-13

*[Signature]*

DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*

JEFE DEL CENTRO

V4443122



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

102

102 - 0142

1307786523

VELEZ BARBERAN ROBERT MAGNO

NUMERO DE CERTIFICADO

CEBULA

MANABI  
PROVINCIA  
MANTA

CIRCUNSCRIPCION  
MANTA  
PARROQUIA

MANTA - PE  
ZONA

*[Signature]*

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA





ECUATORIANA\*\*\*\*\*

V444414422

DIVORCIADO

SECUNDARIA

ESTUDIANTE

JORGE EDUARDO BOLAÑOS N

CARMEN LUZ BENITEZ O

MANTA

09/06/2009

09/06/2021

REN 1197597



CIUDADANIA

060305527-8

BOLAÑOS BENITEZ JORGE EDUARDO  
STO DGO TS/SANTO DOMINGO/S DOMINGO DE LOS  
26 MARZO 1981

005- 0328 02253 M  
STO DGO TSACHIL/ SANTO DOMIN  
S DOMINGO DE LOS CLDS 1981



Notaria Tercera del Cantón Manta  
0000559

ESPACIO EN BLANCO

CONSTRUCCIONES  
JUAN RODRIGOS S.A.  
GERENTE

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

RESOLUCION No.SC.DIC.P.13 0643  
AB.JACINTO RAMON CABRERA CEDEÑO  
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE PORTOVIEJO  
CONSIDERANDO:



QUE se han presentado a este Despacho tres testimonios de la escritura pública de Cambio de denominación de la sociedad COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO CA por el CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A., modificación del objeto social y reforma del estatuto, otorgada ante la Notaría Encargada de la Notaría Pública Cuarta del cantón Manta, el 15 de Agosto del 2013, con la solicitud para su aprobación;

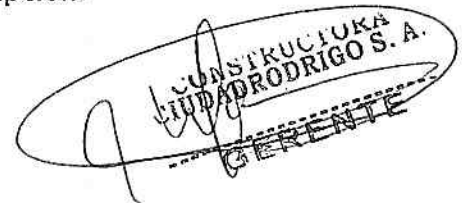
QUE la Unidad Jurídica de la Intendencia de Compañías de Portoviejo, mediante Memorando No.SC.UJ.P.13.0255 del 20 de Septiembre del 2013, emite informe favorable para la aprobación solicitada;

EN ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resoluciones Nos. ADM-Q-2011-010 del 17 de Enero del 2011; y, SC-INAF-DNRH-G-2013-050 del 28 de febrero del 2013;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Cambio de denominación de la sociedad COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO CA por el CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A., modificación del objeto social y reforma del estatuto en los términos constantes en la referida escritura.

ARTICULO SEGUNDO.- ORDENAR que un extracto de la respectiva escritura pública, se publique por tres días consecutivos, en uno de los diarios de mayor circulación de la ciudad de Manta, a fin de que quienes se consideren con derecho para oponerse a la inscripción del de Cambio de denominación de la sociedad COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO CA por el CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A., modificación del objeto social y reforma de estatuto, presenten su petición ante uno de los jueces de lo Civil del domicilio principal de la compañía para su correspondiente trámite en la forma y términos señalados en los Arts. 86, 87, 88, 89 y 90 de la Ley de Compañías, y Reglamento de Oposición, como acto previo a su inscripción.



PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**



Si no se hubiere presentado oposición o si habiéndose presentado no se la hubiere notificado a la Superintendencia de Compañías dentro del término legal, el Secretario sentará la razón correspondiente.

Si la oposición hubiere sido aceptada por el Juez, luego de notificado con la Resolución judicial impugnada, el Superintendente de Compañías o su Delegado, de oficio o a petición de parte, revocará la resolución aprobatoria y ordenará el archivo de la escritura pública, Resolución y más documentos anexos.

**ARTICULO TERCERO.- DISPONER** que se proceda a efectuar las siguientes anotaciones e inscripción, si no se hubiere presentado trámite de oposición o si éste hubiere sido negado por el Juez: a) Que el Notario Público Cuarto del cantón Manta, tome nota al margen de las matrices de la escritura pública de constitución y de la que se aprueba, del contenido de la presente Resolución y siente en las copias las razones respectivas; b) Que el Registrador Mercantil del cantón Manta, inscriba la escritura y esta Resolución, c) Que los Registradores de la Propiedad, anoten esta Resolución al margen de todas las inscripciones de bienes inmuebles que hayan adquirido con anterioridad a ésta fecha, la compañía que hoy cambia su denominación; y d) Que dichos funcionarios sienten en las copias las razones del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.

**COMUNIQUESE.- DADA y firmada** en Portoviejo, a

25 SEP 2013

**AB. JACINTO RAMON CABRERA CEDEÑO  
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE PORTOVIEJO**

Mariana  
20-09-2013  
Exp. No. 45035-1984



**CONSTRUCTORA  
CIUDAD RODRIGO S.A.  
GERENTE**

**DOY FE : . . . . .**

.....: Que según lo ordenado por el Intendente de Compañías de Portoviejo, Abogado JACINTO RAMON CABRERA CEDEÑO, por Resolución número SC.DIC.P.13 0643, de fecha 25 de Septiembre del 2013; tomo nota al margen de la matriz de la Escritura Pública que se aprueba y de la Escritura Pública de Constitución de Compañía, según lo dispuesto en el Artículo Tercero, de lo que se resuelve en el Artículo Primero: APROBAR el CAMBIO DE DENOMINACION DE LA SOCIEDAD COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A. POR EL CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A., MODIFICACION DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO, en los términos constantes en la referida escritura pública.- Manta, 16 de Octubre del año dos mil trece.- Abogada ELSYE CEDEÑO MENENDEZ, Notaria Encargada de la Notaria Pública Cuarta del cantón Manta, mediante Acción de Personal número 128-UP-CJM-12-CC, otorgada por la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Manabí.- *ej*



*Elsye Cedeño Menéndez*  
Ab. Elsy Cedeño Menéndez  
Notaria Pública Cuarta Encargada  
Manta Ecuador

TRÁMITE NÚMERO: 4294



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

EN LA CIUDAD DE MANTA, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CAMBIO DE DENOMINACIÓN, MODIFICACION OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA ANÓNIMA**

NÚMERO DE REPERTORIO:	3136
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	23/10/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	282
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

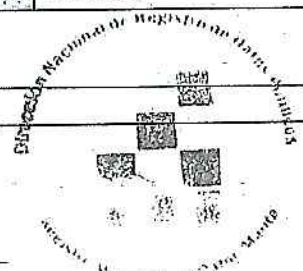
Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1307786523	VELEZ BARBERAN ROBERT MAGNO	Manta	REPRESENTANTE LEGAL	Casado

**3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

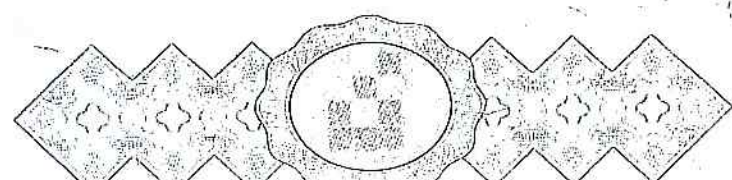
NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DENOMINACIÓN, MODIFICACION OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA ANÓNIMA
FECHA ESCRITURA:	15/08/2013
NOTARÍA:	NOTARÍA CUARTA
CANTÓN:	MANTA
Nº. RESOLUCIÓN:	RESOLUCIÓN: SC.DIC.P.13.0643
FECHA RESOLUCIÓN:	25/09/2013
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	INTENDENTE DE COMPAÑÍAS
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	AB. JACINTO RAMON CABRERA CEDEÑO
PLAZO:	50 AÑOS
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

**4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:**

NO APLICA
-----------



CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.  
 GERENTE



PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO



# Registro Mercantil de Manta

0000563

## 5. DATOS ADICIONALES:

LA CUANTIA ES INDETERMINADA.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

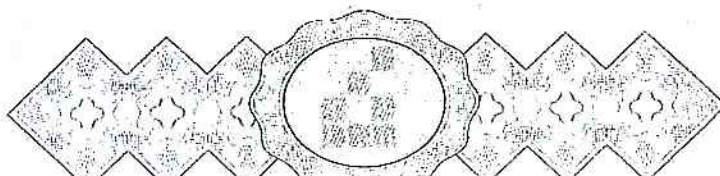
FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 23 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

**LUIS DANIEL TORRES NARANJO**  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK



**CONSTRUCTORA  
CIUDAD RODRIGOS S.A.**  
GERENTE



PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO



...: Que según lo ordenado por el Intendente de Compañías de Portoviejo, Abogado JACINTO RAMON CABRERA CEDENO, por Resolución número SC.DIC.P.13 0643, de fecha 25 de Septiembre del 2013; tomo nota al margen de la matriz de la Escritura Pública que se aprueba y de la Escritura Pública de Constitución de Compañía, según lo dispuesto en el Artículo Tercero, de lo que se resuelve en el Artículo Primero: APROBAR el CAMBIO DE DENOMINACION DE LA SOCIEDAD COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A. POR EL CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A., MODIFICACION DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO, en los términos constantes en la referida escritura pública.- Manta, 16 de Octubre del año dos mil trece.- Abogada ELSYE CEDENO MENENDEZ, Notaria Encargada de la Notaria Pública Cuarta del cantón Manta, mediante Acción de Personal número 128-UP-CJM-12-CC, otorgada por la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Manabí.- *E*



*Elsye Cedeno Menendez*  
Ab. Elsy Cedeno Menendez  
Notaria Pública Cuarta Encargada  
Manta Ecuador

*[Signature]*  
CONSTRUCTORA  
CIUDADRODRIGO S. A.  
GERENTE

ESTAS 09 FOJAS ESTÁN  
RUBRICADAS POR MI  
Ab. Elsy Cedeño Menéndez *E*

CONFORME CON SU ORIGINAL, CONSTANTE EN EL PROTOCOLO  
A MI CARGO, AL QUE ME REMITO. A PETICION DE PARTE  
INTERESADA, CONFIERO ESTE PRIMER TESTIMONIO, ENTREGADO  
EL MISMO DIA DE SU OTORGAMIENTO.- CODIGO NUMERICO :

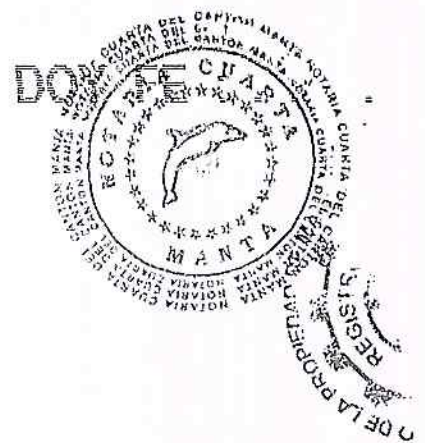
2013.13.08.04.P5367.- DOY FE. *E*



*Elsy Cedeño Menéndez*  
Ab. Elsy Cedeño Menéndez  
Notaria Pública Cuarta Encargada  
Manta - Ecuador



*Dep.*



0000565



**Empresa Pública Municipal Registro de la Propiedad de Manta-EP**

Avenida 4 y Calle 11

**Número de Repertorio:**

**2013**

**8526**

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE MANTA-EP, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Cinco de Diciembre de Dos Mil Trece, queda inscrito el acto o contrato de **CAMBIO DE DENOMINACIÓN, MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A** en el Registro de CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL con el número de inscripción 5 celebrado entre: ([COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A. en calidad de DENOMINACIÓN ANTERIOR], [COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO SA en calidad de DENOMINACIÓN ACTUAL]).

Que se refiere al(los) siguiente(s) bien(es):

Tipo Bien	Número	
Cód.Catastral/Rol/Ident.Predial/Chasis	Ficha	Actos
=====		
Listado de bienes Inmuebles		
XX	40344	CAMRS (1)
XX	40177	CAMRS (1)
XX	39127	CAMRS (1)
XX	35197	CAMRS (1)
XX	28609	CAMRS (1)
2100311000XX	26864	CAMRS (1)
XX	18676	CAMRS (1)
2100303000XX	8529	CAMRS (1)
2100307000XX	3180	CAMRS (1)
4300208000XX	1653	CAMRS (1)
2100302000XX	1619	CAMRS (1)

DESCRIPCIÓN: *inserta*  
CAMRS=CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL



*[Handwritten signature]*  
Ab. Jaime E. Delgado Intriago  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD  
DE MANTA-EP



*[Handwritten signature]*  
CONSTITUCIÓN  
CIUDADRODRIGO S.A.  
GERENTE



PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO

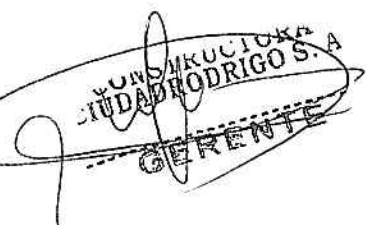
0000566  
Notaría Tercera del Cantón Maná \*  
Notaría Tercera del Cantón Maná \*  
Notaría Tercera del Cantón Maná \*  
Notaría Tercera del Cantón Maná \*  
Notaría Tercera del Cantón Maná \*



A circular notary stamp from the Notaría Tercera del Cantón Maná. At the top is the identification number 0000566. The text "Notaría Tercera del Cantón Maná" is repeated five times around the perimeter. In the center is a stylized blue emblem resembling a bird or a leaf.

ESPACIO EN BLANCO

CONSTRUCCION S.A  
CUDAPRODRIGOS S.A  
GERENTE



A handwritten signature in black ink, written over a stamped name. The stamp reads "CONSTRUCCION S.A CUDAPRODRIGOS S.A" on two lines and "GERENTE" on a third line below a dashed line. The signature is a cursive script.

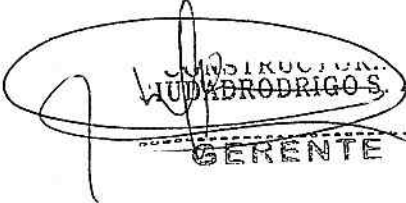
**Abg. Elsy Cedeño Menéndez**  
**NOTARÍA PÚBLICA CUARTA DEL CANTÓN MANTA**

Oficina: Edificio CHANG, Avenida 2 y Calle 10  
Telefax: 2613-090  
Frente a la Plazoleta Azúa, junto a la CASA JUDICIAL  
**MANTA - MANABÍ - ECUADOR**





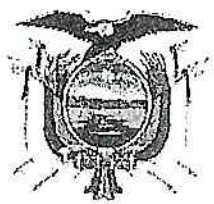
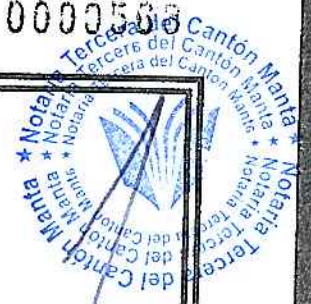
# ESCRITURA 04

  
INSTRUCCION  
WUADRODRIGO S.  
GERENTE

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO

0000508



# NOTARIA SEPTIMA DEL CANTON PORTOVIEJO

## PRIMERA

## ESCRITURA



DE ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.-

QUE HACE EL SEÑOR SEÑOR ROBERT MAGNO VÉLEZ BARBERAN.-

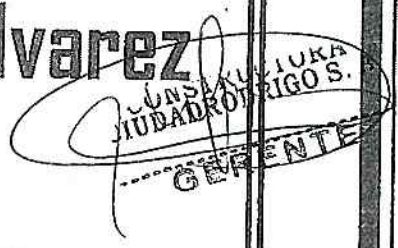
CUANTÍA- \$1.587.979,00 USD.-

2014	13	01	07	P06043
------	----	----	----	--------

FECHA PORTOVIEJO, SEPTIEMBRE, 25 DE 2014.

### Ab. José Rodolfo Espinel Álvarez

NOTARIO PÚBLICO SÉPTIMO



PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO



1 TURA DE:

2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28



ESCRITURA DE AUMENTO DE  
CAPITAL Y REFORMA DE  
ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA  
DENOMINADA CONSTRUCTORA  
CIUDADRODRIGO S. A.  
CUANTIA: \$.1.587.979.00 USD.

NUMERO: 2014 - 13 - 01- 07 - P06043.-En la  
ciudad de Portoviejo, cantón del mismo  
nombre, provincia de Manabí, República del  
Ecuador, hoy día jueves veinticinco de  
septiembre del dos mil catorce, ante mí,  
ABOGADO JOSE RODOLFO ESPINEL ALVAREZ, Notario  
Público Séptimo del cantón, comparece el  
señor ROBERT MAGNO VÉLEZ BARBERÁN, en calidad  
de Gerente General y como tal representante  
legal de la compañía CONSTRUCTORA  
CIUDADRODRIGO S. A.; el compareciente es  
mayor de edad, ecuatoriano, casado,  
ejecutivo, domiciliado en la ciudad de Manta,  
cantónManta, Provincia de Manabí, de paso  
por esta ciudad, a quién de conocer doy fe.  
Con amplia libertad y conocimiento el  
otorgante, para que sea elevada a escritura  
pública, me presenta la minuta cuyo texto  
es el siguiente: SEÑOR NOTARIO: Sírvase  
incorporar en el protocolo de escrituras  
públicas a su cargo, una que contenga

ROBERT MAGNO VÉLEZ BARBERÁN  
CIUDADRODRIGO S. A.  
GERENTE



1 escritura pública de Aumento de Capital  
2 Social y la Reforma de Estatutos de la  
3 compañía **CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.**, al  
4 tenor de las siguientes estipulaciones y  
5 cláusulas: **PRIMERA: INTERVINIENTE.**- Comparece  
6 a esta celebración, el señor Robert Magno  
7 Vélez Barberán, en calidad de Gerente General  
8 y como tal representante legal de la compañía  
9 **CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.**, el  
10 compareciente es mayor de edad, ecuatoriano,  
11 casado, ejecutivo, domiciliado en la ciudad  
12 de Manta, cantón Manta, Provincia de Manabí,  
13 en cumplimiento a las resoluciones tomadas  
14 por la Junta General Extraordinaria Universal  
15 de Accionistas celebrada el jueves dieciocho  
16 de septiembre del dos mil catorce. **SEGUNDA:**  
17 **Antecedentes.**- A) La compañía **CONSTRUCTORA**  
18 **CIUDADRODRIGO S. A.** se constituyó con la  
19 denominación **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA**  
20 **CIUDAD RODRIGO C. A.** mediante escritura  
21 pública celebrada en la Notaría Pública  
22 Cuarta del cantón Manta, el veinticinco de  
23 junio de mil novecientos ochenta y cuatro,  
24 inscrita en el Registro Mercantil del cantón  
25 Manta el veintiuno de agosto de mil  
26 novecientos ochenta y cuatro, con un capital  
27 de dos millones cincuenta mil sucres. B)  
28 Mediante escritura pública celebrada en la





1 Notaría Tercera del canton Manta, inscrita en  
2 el Registro Mercantil del mismo cantón la  
3 compañía aumento su capital en la suma de  
4 cien millones de sucres con lo que el capital  
5 social quedó establecido en Ciento dos  
6 millones de sucres C) Con escritura pública  
7 de Conversión, Aumento de Capital y Reforma  
8 del Estatuto, celebrada en la Notaría Pública  
9 Segunda del cantón Santa Ana el treinta y uno  
10 de julio del dos mil uno, inscrita en el  
11 Registro Mercantil del cantón Manta el  
12 veintitrés de mayo del dos mil tres, la  
13 compañía aumento su capital a la suma de  
14 cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de  
15 América. D)Mediante escritura pública  
16 celebrada el catorce de enero del dos mil  
17 tres en la Notaría Pública Novena del cantón  
18 Portoviejo, se reformó los artículos vigésimo  
19 primero y vigésimo tercero del estatuto  
20 referente a las atribuciones del Presidente y  
21 del Gerente General. E) Mediante escritura  
22 pública celebrada el diecisiete de mayo del  
23 dos mil cuatro en la Notaría Pública Novena  
24 del cantón Portoviejo, inscrita en el  
25 Registro Mercantil del cantón Manta el  
26 dieciséis de junio del dos mil cuatro, se  
27 reforma el artículo segundo del estatuto,  
28 ampliándose el objeto social de la empresa



JUNTA DIRECTIVA  
JUAN RODRIGOS A  
GERENTE



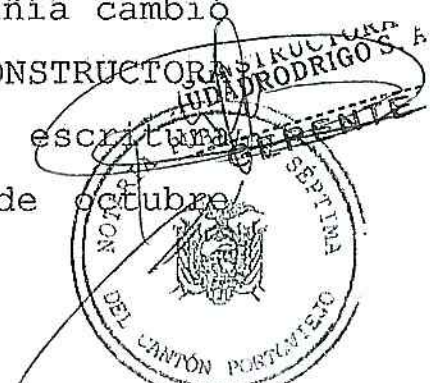
1 F) Mediante escritura pública celebrada el  
2 nueve de julio del mil ocho, inscrita en el  
3 Registro Mercantil del cantón Manta el  
4 dieciocho de noviembre del dos mil ocho, se  
5 aumenta el capital social en la suma de  
6 Novecientos sesenta mil dólares, quedando  
7 establecido el capital social en Un millón de  
8 dólares de los Estados Unidos de América. G)  
9 Mediante escritura pública celebrada el dos  
10 de diciembre del dos mil nueve, celebrada en  
11 la Notaría Pública Novena del cantón  
12 Portoviejo, inscrita en el Registro Mercantil  
13 del cantón Manta el veintinueve de diciembre  
14 del dos mil nueve, se aumenta el capital en  
15 la suma de Trescientos cincuenta mil dólares,  
16 quedando establecido el capital social en la  
17 suma de Un millón trescientos cincuenta mil  
18 dólares de los Estados Unidos de América. H)  
19 Mediante escritura pública celebrada el  
20 veinticinco de agosto del dos mil diez, en la  
21 Notaría Pública Cuarta del cantón Manta,  
22 inscrita en el Registro Mercantil del cantón  
23 Manta el nueve de diciembre del dos mil diez,  
24 se aumenta el capital en la suma de  
25 Trescientos cincuenta mil dólares, quedando  
26 establecido el capital social en la suma de  
27 Un millón setecientos mil dólares de los  
28 Estados Unidos de América. I) Mediante







1 escritura pública celebrada el doce de julio  
2 del dos mil once, en la Notaría Pública  
3 Cuarta del cantón Manta, inscrita en el  
4 Registro Mercantil del cantón Manta el  
5 veintisiete de septiembre del dos mil once,  
6 se aumentó el capital en la suma de  
7 Ochocientos veinte mil dólares, quedando  
8 establecido el capital social en Dos millones  
9 quinientos veinte mil dólares de los Estados  
10 Unidos de América. J) Mediante escritura  
11 pública celebrada el cinco de septiembre del  
12 dos mil doce, en la Notaría Pública Cuarta  
13 del cantón Manta, inscrita en el Registro  
14 Mercantil del cantón Manta el trece de  
15 diciembre del dos mil doce, se aumentó el  
16 capital en la suma de Un millón doscientos  
17 cuarenta mil dólares, quedando establecido el  
18 capital social en Tres millones setecientos  
19 sesenta mil dólares de los Estados Unidos de  
20 América. K) Mediante escritura pública  
21 celebrada el quince de agosto del dos mil  
22 trece, en la Notaría Pública Cuarta del  
23 cantón Manta, inscrita en el Registro  
24 Mercantil del cantón Manta el veintitrés de  
25 octubre del dos mil trece, la compañía cambió  
26 su razón social por CONSTRUCTORA  
27 CIUDADRODRIGO S. A.. L) Mediante escritura  
28 pública celebrada el veinticinco de octubre



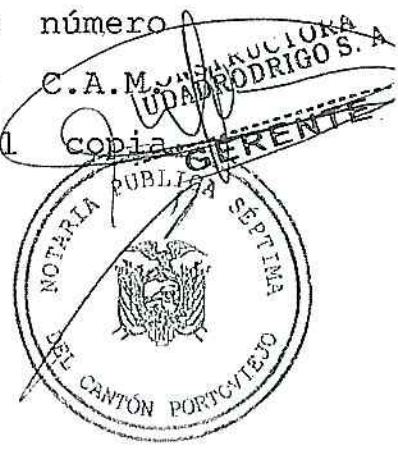


1 del dos mil trece, en la Notaría Pública  
2 Cuarta del cantón Manta, inscrita en el  
3 Registro Mercantil del cantón Manta el  
4 veintisiete de diciembre del dos mil trece,  
5 se aumentó el capital en la suma de Un millón  
6 cuatrocientos setenta y un mil dólares,  
7 quedando establecido el capital social en  
8 cinco millones doscientos treinta y un mil  
9 dólares de los Estados Unidos de  
10 América. **TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y**  
11 **REFORMA DE ESTATUTOS.-** La Junta General  
12 Extraordinaria Universal de Accionistas  
13 celebrada el día lunes quince de septiembre  
14 del dos mil catorce, resolvió, incrementar el  
15 capital social en la suma de Un millón  
16 quinientos ochenta y siete mil novecientos  
17 setenta y nueve dólares de los Estados Unidos  
18 de América y reformar el artículo quinto del  
19 estatuto social, el que queda establecido en  
20 la siguiente forma: " **ARTICULO QUINTO.-**  
21 **Capital Social.-** El capital social de la  
22 compañía es de Seis millones ochocientos  
23 dieciocho mil novecientos setenta y nueve  
24 dólares de los Estados Unidos de América,  
25 dividido en Seis millones ochocientos  
26 dieciocho mil novecientas setenta y nueve  
27 acciones ordinarias y nominativas de un  
28 dólar de los Estados Unidos de América de





1 valor cada una.".- **CUARTA: DECLARACION**  
 2 **JURAMENTADA Y DE VOLUNTAD.**- El señor Robert  
 3 Magno Vélez Barberán, en la calidad con que  
 4 interviene, actuando libre y espontáneamente,  
 5 declara bajo juramento que el capital que se  
 6 aumentá se encuentra correctamente integrado,  
 7 y pagado tal como se detalla en el acta de  
 8 la junta general extraordinaria universal  
 9 de accionistas, celebrada el quince de  
 10 septiembre del dos mil catorce, y que además  
 11 la empresa no mantiene contratos de obras  
 12 públicas pendientes con el Estado ni con  
 13 ninguna de sus Instituciones. **QUINTA.-**  
 14 **DOCUMENTOS HABILITANTES.**- Constan como tales  
 15 el nombramiento del representante legal y  
 16 copia del acta de la Junta General  
 17 Extraordinaria Universal de Accionistas  
 18 celebrada el quince de septiembre del dos mil  
 19 catorce.- **SEXTA: CUANTIA.**- La cuantía está  
 20 determinada por el monto en que se aumenta el  
 21 capital social de la compañía.- Agregue usted  
 22 señor Notario, las formalidades que por Ley  
 23 corresponden a su función para que la  
 24 escritura a celebrarse alcance los efectos  
 25 jurídicos deseados. Atentamente, abogado  
 26 Eberth Castro Rivadeneira; Registro número  
 27 mil novecientos ochenta y siete.- C.A.M. RODRIGUEZ S.A.  
 28 Hasta aquí la minuta, la que es fiel copia





1 de su original, que fue presentada para este  
2 otorgamiento y que se archiva. El otorgante  
3 se afirma y se ratifica en el contenido  
4 íntegro de la minuta preinserta, la que se  
5 eleva a escritura pública para que surta los  
6 efectos legales declarados en ella. Y, leída  
7 que fue esta escritura íntegramente al  
8 compareciente por mí, el Notario, aquel se  
9 ratifica en todo lo expuesto, y para  
10 constancia firma en unidad de acto, conmigo,  
11 el Notario Público, que da fe.

12

13

14

15

16 ~~ROBERT MAGNO VELEZ BARBERAN~~

17 C.C. N°130778652-3

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28



~~ESCRIBI~~  
Ab. José Rodolfo Espinel Álvarez  
NOTARIO PÚBLICO SÉPTIMO  
CANTÓN PORTOVIEJO

**ESCRI-**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A. CELEBRADA EL  
15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.**



En la ciudad de Manta, siendo las 10 horas del 15 de septiembre del 2014, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la parroquia Los Esteros, perteneciente al cantón Manta, Km 1 ½, de la vía Manta – Rocafuerte, frente a la urbanización MILLENIUM, se reúnen los accionistas de la empresa, señores Rodrigo Vélez Barberán, Presidente de la compañía y por tanto de la junta, propietario de 133 acciones ordinarias y nominativas, Isaac Vélez Calderero poseedor de 5.230.468 acciones ordinarias y nominativas, Jorge Vélez Barberán propietario de 133 acciones ordinarias y nominativas, María Libertad Navia Aray, poseedora de 133 acciones ordinarias y nominativas y Robert Vélez Barberán, poseedor de 133 acciones ordinarias y nominativas, Gerente General y como tal secretario de la junta, propietario de 133 acciones ordinarias y nominativa; las acciones tienen un valor unitario de un dólar de los Estados Unidos de América.

Los accionistas nombrados conforman y representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, quienes por declaración unánime deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas al amparo de lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el punto único del siguiente orden del día:

**PUNTO UNICO.-** Aumento del Capital Social, suscripción y forma de pago del mismo.

La Presidencia declara instalada la sesión, una vez verificada la calidad de accionistas de los presentes tal cual lo dispone el artículo 239 de la Ley de Compañías, entrando a conocer el punto único del orden del día, el que previamente ha sido aprobado por los asistentes:

**PUNTO UNICO.-** Al respecto expresa el Presidente de la compañía, que con el fin de ampliar la estructura financiera de la sociedad por convenir a los intereses de los accionistas es necesario aumentar el capital social de la firma, proponiendo que se capitalicen por concepto de reinversión de utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2103, que alcanzan la suma de \$ 1. 587.979.00 y gozar en esta forma del beneficio tributario que esto conlleva.

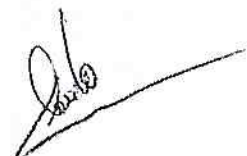
Los accionistas presentes aceptan por unanimidad la moción propuesta, aprobando aumentar el capital social en la suma de \$ 1.587.979.00 mediante la suscripción de 1.587.979 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor cada una, así como la forma de pago del mismo, que es con la capitalización de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2013, en proporción al capital que cada accionista posee en la compañía, negociándose entre ellos las fracciones de acción con el fin de obtener cantidades divisibles para la unidad, con lo cual el capital social queda establecido en la suma de \$ 6.818.979.00, dividido en 6.818.979 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor cada una, aprobándose el siguiente cuadro de integración de capital:

CIUDADRODRIGO S. A.  
GERENTE

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL SUSCRITO	PAGADO CAP. UTILIDADES	TOTAL CAPITAL	NUMERO ACCIONES
Isaac Vélez Calderero	5.230.468	1.587.819	1.587.819	6.818.287	6.818.287
Robert Vélez Barberán	133	40	40	173	173
Jorge Vélez Barberán	133	40	40	173	173
Rodrigo Vélez Barberán	133	40	40	173	173
María Navia Aray	133	40	40	173	173
<b>TOTAL</b>	<b>5.231.000</b>	<b>1.587.979</b>	<b>1.587.979</b>	<b>6.818.979</b>	<b>6.818.979</b>

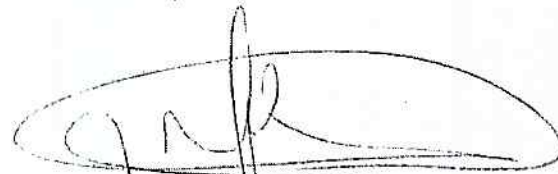
Como consecuencia del aumento de capital aprobado, se reforma el artículo quinto del estatuto, el queda redactado en la siguiente forma: " ARTICULO QUINTO.- DEL CAPITAL.- El Capital Social de la compañía es de Seis millones ochocientos dieciocho mil novecientos setenta y nueve dólares de los Estados Unidos de América, dividido en Seis millones ochocientos dieciocho mil novecientos setenta y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una."

Siendo las 11 horas, habiéndose agotado el orden del día y sin tener otro asunto que resolver se da por terminada la junta general extraordinaria universal de accionistas y se procede a redactar el acta respectiva, la misma que fue leída en alta voz y aprobada por los accionistas los cuales proceden a firmarla en unidad de acto.

  
Rodrigo Vélez Barberán  
Presidente

  
Isaac Vélez Calderero

  
Libertad Navia Rodríguez

  
Robert Vélez Barberán  
Gerente General

  
Jorge Vélez Barberán



# Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 1672

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MANTA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:



### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	1076
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/04/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	261
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	14/04/2014
FECHA ACEPTACION:	14/04/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1307786523	VELEZ BARBERAN ROBERT MAGNO	GERENTE GENERAL	DOS AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

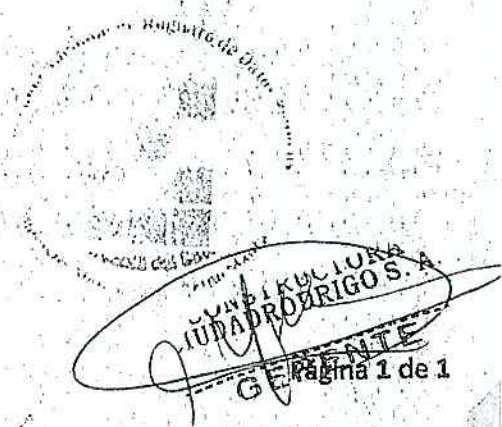
NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 17 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2014

  
HORACIO ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK



**CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**

Manta, 14 de Abril de 2014

Señor Don  
Robert Magno Vélez Barberán  
Presente.-



De mi consideración:

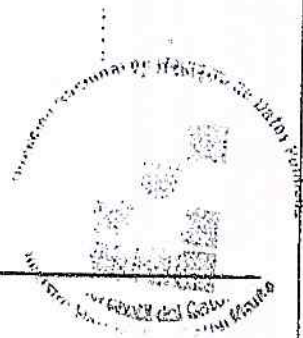
Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**, en sesión celebrada el día viernes veinticinco de octubre de 2013, tuvo el acierto de elegir a Usted como **GERENTE GENERAL** de dicha empresa, gestión que la desempeñará por el período de **DOS AÑOS**, a cuyo efecto, el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial y extrajudicial dicha representación la ejercerá individualmente y podrá ser reelegido infinitivamente.

Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir, constan señalados en el Estatuto Social de la Compañía.

La Compañía de Transporte De Carga Ciudad Rodrigo C.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaría Pública Cuarta del Cantón Manta, el 25 de junio de 1984 y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Manta, el 21 de agosto de 1984, bajo número 195. Posteriormente cambio su denominación social a **CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**, mediante escritura pública celebrada en la Notaría Pública Cuarta del Cantón Manta, el 15 de agosto de 2013 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 23 de octubre 2013.

Muy atentamente,

Ab. Fabricio Anchundia Ponce  
**SECRETARIO AD-HOC**



Acepto la designación que antecede.

Robert Magno Vélez Barberán  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
CC. 130778652-3







# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 1390086861001  
**RAZON SOCIAL:** CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.  
**NOMBRE COMERCIAL:** CIA. CIUDAD RODRIGO S. A.  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL  
**REPRESENTANTE LEGAL:** VELEZ BARBERAN ROBERT MAGNO  
**CONTADOR:** MOREIRA CEDENO DIANFR IVAN

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 21/08/1984      **FEC. CONSTITUCION:** 21/08/1984  
**FEC. INSCRIPCION:** 31/10/1984      **FECHA DE ACTUALIZACION:** 09/12/2013

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

CONSTRUCCION DE CALLES, CARRETERAS Y PUENTES.

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

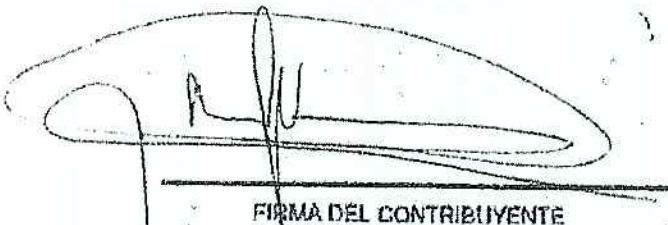
Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: LOS ESTEROS Número: 8/N Carretera: VIA MANTA - ROCAFUERTE  
 Kilómetro: 1 1/2 Referencia ubicación: FRENTE A LA URBANIZACION MILLENIUM Telefono Trabajo: 052380990 Telefono Trabajo: 052380976 Fax: 052380998 Email: fong@ciudadrodrigo.com.ec Celular: 0999424141 Telefono Trabajo: 052380971

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACION MENSUAL DE IVA
- \* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 005      **ABIERTOS:** 5  
**JURISDICCION:** REGIONAL MANABI MANABI      **CERRADOS:** 0

  
 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

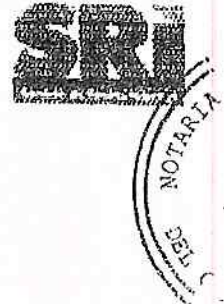
  
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.  
 GERENTE

Declaro que los datos contenidos en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos deriva (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 8 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: RCERAZO      Lugar de emisión: MANTA AVENIDA 5, ENTRE      Fecha y hora: 09/12/2013 11:13:59



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 1390086861001  
**RAZON SOCIAL:** CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 001	<b>ESTADO:</b> ABIERTO	<b>MATRIZ</b>	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 21/08/1994
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b> CIA. CIUDAD RODRIGO S. A.			<b>FEC. CIERRE:</b>
			<b>FEC. REINICIO:</b>

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.  
 FABRICACION Y VENTA DE MEZCLA ASFALTICA.  
 ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.  
 CONSTRUCCION DE CALLES, CARRETERAS Y PUENTES.  
 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS O PARTES DE EDIFICIOS.  
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIALES PETREOS TRITURADOS.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: LOS ESTEROS Número: S/N Referencia: FRENTE A LA URDANIZACION MILLENIUM Carretera: VIA MANTA - ROCAFUERTE Kilómetro: 1 1/2 Telefono Trabajo: 052380900 Telefono Trabajo: 052380976 Fax: 052380998 Email: tcr@ciudadrodrigo.com.ec Celular: 0999424141 Telefono Trabajo: 052380871

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 002	<b>ESTADO:</b> ABIERTO	<b>LOCAL COMERCIAL</b>	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 03/05/2006
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b> CIA. CIUDAD RODRIGO S.A.			<b>FEC. CIERRE:</b>
			<b>FEC. REINICIO:</b>

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

FABRICACION Y VENTA DE MEZCLA ASFALTICA.  
 ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: MANABI Cantón: MONTECRISTI Parroquia: LA PILA Número: S/N Referencia: A DOSCIENTOS METROS DE LA CANTERA MEGAROC Carretera: VIA PICOAZA Celular: 0997277452 Email: tcr@ciudadrodrigo.com.ec

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 003	<b>ESTADO:</b> ABIERTO	<b>LOCAL COMERCIAL</b>	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 22/05/2007
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b> ESTACION DE SERVICIOS CIUDAD RODRIGO S. A.			<b>FEC. CIERRE:</b>
			<b>FEC. REINICIO:</b>

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE GASOLINA.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: LOS ESTEROS Número: S/N Referencia: FRENTE A LA URBANIZACION MILLENIUM Carretera: VIA MANTA - ROCAFUERTE Kilómetro: 1 1/2 Telefono Trabajo: 052380900 Telefono Trabajo: 052380976 Fax: 052380998 Email: tcr@ciudadrodrigo.com.ec

Se declara que los datos contenidos en este documento son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 4 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

SERVICIO DE RENDAS INTERNAS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Declaro que los datos contenidos en este documento son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 4 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: PUJROSAZO Lugar de emisión: MANTA/AVENIDA 5, ENTRE Fecha y hora: 09/12/2013 11:13:59



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:**

**1390086861001**

**RAZON SOCIAL:**

**CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 004    **ESTADO:** ABIERTO    **LOCAL:** COMERCIAL    **FEC. INICIO ACT.:** 06/05/2013  
**NOMBRE COMERCIAL:**    **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

FABRICACION Y VENTA DE MEZCLA ASFALTICA  
 ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: SAN LORENZO Número: SAN Referencia: A DOS KILOMETROS DE LA REFINERIA DEL PACIFICO Carretero: ENTRADA A PACOCHE Kilómetro: UNO Y MEDIO Celular: 0999424141 Email: ta@ciudadrodrigo.com.ec

**No. ESTABLECIMIENTO:** 005    **ESTADO:** ABIERTO    **LOCAL:** COMERCIAL    **FEC. INICIO ACT.:** 06/05/2013  
**NOMBRE COMERCIAL:**    **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

FABRICACION Y VENTA DE MEZCLA ASFALTICA  
 ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: MANABI Cantón: MONTECRISTI Parroquia: LA FILA Barrio: SITIO GUAYABAL Referencia: FRENTE A LA PLANTA DE SAFALTO CODIASA Edificio: CANTERA URUZCA Kilómetro: 9 Celular: 09309424141 Email: ta@ciudadrodrigo.com.ec



*[Handwritten signature]*  
 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

*[Handwritten signature]*  
 SEÑOR GERENTE  
 CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.  
 GERENTE

*Declaro que los datos contenidos en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).*

**Usuario:** RCERAZO    **Lugar de emisión:** MANTA/AVENIDA S. ENTRE    **Fecha y hora:** 06/12/2013 11:13:59

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

**CÉDULA DE CIUDADANÍA** N. 130778652-3

**APELLIDOS Y NOMBRES**  
 VELEZ BARBERAN ROBERT MAGNO

**LUGAR DE NACIMIENTO**  
 MANABI  
 MANTA

**FECHA DE NACIMIENTO** 1980-05-08  
**NACIONALIDAD** ECUATORIANA  
**SEXO** M

**ESTADO CIVIL** CASADO  
**SANDRA PAOLA PAREDES JARRIN**




**INSTRUCCIÓN** BACHILLERATO  
**PROFESIÓN / OCUPACIÓN** ESTUDIANTE

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
 VELEZ CALDERERO ISAAC CLOTARIO

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**  
 BARBERAN M MARIA AUXILIADORA

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN**  
 PORTOVIEJO  
 2012-06-13

**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
 2022-06-13



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**

**101**  
**101 - 0104**  
**NÚMERO DE CERTIFICADO**  
**VELEZ BARBERAN ROBERT MAGNO**

**1307786523**  
**CÉDULA**

**MANABI**  
**PROVINCIA**  
**MANTA**

**CANTÓN**

**CIRCUNSCRIPCIÓN** 1  
**MANTA**

**ZONA** 1

**Ab. José [Signature]**  
**1. PRESIDENTE DE LA JUNTA**

**DOY FE:** Que esta copia Fotostática es igual a su original.

25 SEP 2014


**Ab. José [Signature]**  
**NOTARIO PÚBLICO SEPTIMO**  
**CANTÓN PORTOVIEJO**

**JUAN MANUEL SUAREZ**  
**GERENTE**

SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO  
ESTA PRIMERA COPIA QUE LA SELLO Y FIRMO, EN  
NUEVE FOJAS UTILES, EN PORTOVIEJO EL MISMO DIA  
Y FECHA DE SU CELEBRACIÓN.-

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA  
DE PORTOVIEJO  
Notaria Séptima



  
-----  
Ab. José Rodolfo Espinel Alva  
NOTARIO PÚBLICO SÉPTIMO  
CANTÓN PORTOVIEJO

# Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 6345

## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN:MANTA RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE MANTA, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA ANONIMA.

NÚMERO DE REPERTORIO:	4808
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/10/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	343
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

### 2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1307786523	VELEZ BARBERAN ROBERT MAGNO	Manta	REPRESENTANTE LEGAL	Casado

### 3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA ANONIMA.
FECHA ESCRITURA:	25/09/2014
NOTARÍA:	NOTARIA SEPTIMA
CANTÓN:	PORTOVIEJO
N° RESOLUCIÓN:	NO APLICA
FECHA RESOLUCIÓN:	NO APLICA
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	NO APLICA
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	NO APLICA
PLAZO:	50 AÑOS
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	MANTA

### 4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

Capital	Valor
Cuantía	1587979,00

Página 1 de 2

Nº 0074794



*[Handwritten Signature]*  
CIUDADRODRIGO S.A.  
GERENTE

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO



# Registro Mercantil de Manta

## 5. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

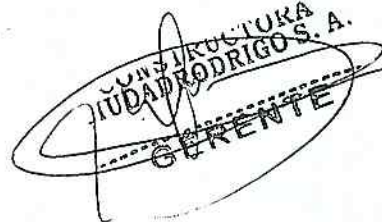
CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 13 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2014

  
HORACIO ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK



  
CONSTRUCTORA  
TUJAD RODRIGOS S.A.  
GERENTE

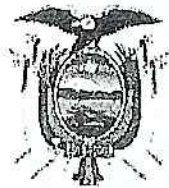
PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO



UNDA KUCIUKA  
CIUDAD RODRIGO S.A.  
Gerente  
GERENTE



*Ab. José Rodolfo Espinel Álvarez*

**NOTARIO SEPTIMO  
DEL CANTON PORTOVIEJO**



**OFICINA: CHILE ENTRE BOLIVAR Y SUCRE  
TELEFONO: 2631- 263**

Formulario ELE 1.2



Fecha: 28 de marzo del 2016

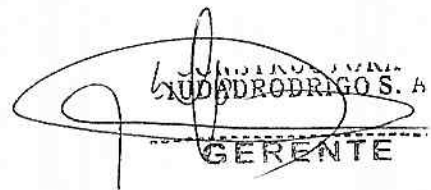
LPI No.: OB - 014 - LPN - GADM - UGP - 2016

Llamado a Licitación No.: OB - 014 - LPN - GADM - UGP - 2016

Página 1 de 1 páginas

NO APLICA

1. Nombre jurídico del Licitante:
2. Nombre jurídico del miembro de la APCA:
3. País de registro del miembro de la APCA:
4. Año de registro del miembro de la APCA:
5. Dirección legal del miembro de la APCA en el país de registro:
6. Información del representante autorizado del miembro de la APCA Nombre: Dirección: Número de teléfono / Fax: Correo electrónico:
7. Se adjunta copia del original de los siguientes documentos: Documentos de constitución o de registro de la entidad legal indicada anteriormente en el punto 1, de conformidad con las subcláusulas 4.1 y 4.2 de las IAL. Si se trata de una entidad estatal del país del Contratante, documentación que acredite su autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales, de conformidad con la subcláusula 4.5 de las IAL.

  
JUAN RODRÍGUEZ  
GERENTE

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO

Formulario CON - 2



Nombre jurídico del Licitante: **Constructora CIUDADRODRIGO S.A.** Fecha: 28 de marzo del 2016  
 Nombre jurídico del socio de la APCA: **Ninguno**

Licitación No.: **OB - 014 - LPN - GADM - UGP - 2016**

Página 1 de 1 páginas

Incumplimiento de contratos de conformidad con la Sección III, (Criterios de Evaluación)			
<input type="checkbox"/> Ningún incumplimiento de contratos ocurrió durante el período estipulado, de conformidad con el Subfactor 2.2.1 de la Sección III, Criterios de Evaluación			
<input type="checkbox"/> Hubo incumplimiento de contratos durante el período estipulado, de conformidad con el Subfactor 2.2.1 de la Sección III, Criterios de Evaluación			
Año	Resultado como porcentaje del total de activos	Identificación del Contrato	Monto total del contrato (valor actual equivalente en US\$)
Ninguno	Ninguno	Identificación del Contrato: Nombre del Contratante: Dirección del Contratante: Objeto del litigio:	Ninguno
Litigios pendientes, de conformidad con la Sección III, Criterios de Evaluación			
<input type="checkbox"/> No hay ningún litigio pendiente de conformidad con el Subfactor 2.2.2 de la Sección III, Criterios de Evaluación.			
<input type="checkbox"/> Existen litigios pendientes de conformidad con el Subfactor 2.2.2 de la Sección III, Criterios de Evaluación, según se indica a continuación.			
Año	Resultado como porcentaje del total de activos	Identificación del Contrato	Monto total del contrato (valor actual equivalente en US\$)
Ninguno	Ninguno	Identificación del Contrato: Nombre del Contratante: Dirección del Contratante: Objeto del litigio:	Ninguno
Ninguno	Ninguno	Identificación del Contrato: Nombre del Contratante: Dirección del Contratante: Objeto del litigio:	Ninguno

Nota: Se adjunta certificado del SERCOP y declaración juramentada de no tener litigios pendientes e Incumplimiento de contratos

CONSTRUCTORA  
**CIUDADRODRIGO S.A.**  
 GERENTE

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO





## CERTIFICADO ELECTRÓNICO

TIPO DE CERTIFICACIÓN: No ser contratista incumplido o adjudicatario fallido con el Estado  
CÓDIGO DE CERTIFICADO: CIOAF-03-16-2661  
FECHA DE EMISIÓN: Quito, Miércoles 16 de Marzo del 2016  
PERSONA JURÍDICA: CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.  
RUC: 1390086861001  
REPRESENTANTE LEGAL: VELEZ BARBERAN ROBERT MAGNO  
CÉDULA/RUC: 1307786523

El Servicio Nacional de Contratación Pública certifica que, a la presente fecha, el solicitante no se encuentra reportado como contratista incumplido o adjudicatario fallido.

Atentamente,

DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO Y ASESORÍA A USUARIOS  
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

### DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

- Para verificar la integridad del presente certificado la Entidad / Institución que lo solicita deberá ingresar el código de certificado en la herramienta "Verificación de certificados" la cual se encuentra disponible al público en general a través del portal [www.compraspublicas.gob.ec](http://www.compraspublicas.gob.ec)
- La información contenida en el presente certificado es válida a la fecha de su emisión



Este certificado ha sido generado a través del sistema informático de emisión de certificados, cualquier modificación, alteración al documento invalida automáticamente el presente certificado.

CONSTRUCTORA  
CIUDADRODRIGO S. A.  
  
GERENTE

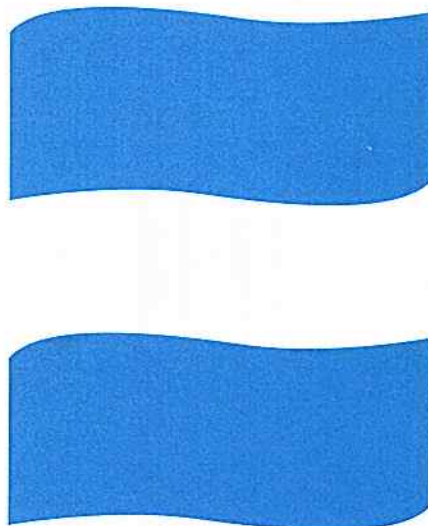
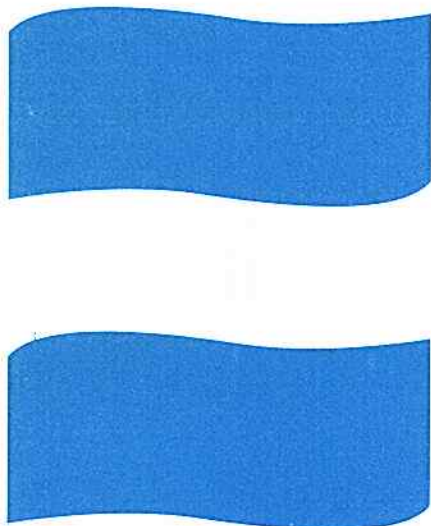
PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO



# NOTARÍA PÚBLICA TERCERA

del Cantón Manta



**Ab. Martha Inés Ganchozo Moncayo**  
**NOTARIA**

Av. 3 entre Calle 13 y 14





2016	13	08	03	P00426
------	----	----	----	--------

**DECLARACIÓN JURAMENTADA  
QUE OTORGA LA CONSTRUCTORA  
CIUDADRODRIGO S.A  
CUANTÍA: INDETERMINADA  
DI (2) COPIAS  
(AG)**

En la ciudad de San Pablo de Manta, cabecera del cantón Manta, Provincia de Manabí, República del Ecuador, el día de hoy lunes veintiuno (21) de marzo del año dos mil dieciséis, ante mí, ABOGADA MARTHA INES GANCHOZO MONCAYO NOTARIA PÚBLICA TERCERA DEL CANTÓN MANTA, comparece la CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. representada por su Gerente General y Representante Legal Señor ROBERT MAGNO VELEZ BARBERAN, conforme acredita con copia certificada de su nombramiento aceptado e inscrito que forma parte integrante de este instrumento público; bien instruido por mí la Notaria sobre el objeto y resultados de esta escritura pública a la que procede de una manera libre y voluntaria.- El compareciente declara ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Manta, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe en virtud de haberme exhibido su documento de identificación cuya copia

  
 CIUDADRODRIGO S.A.  
 GERENTE

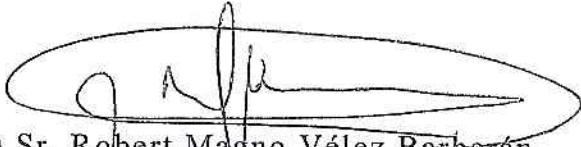
certificada se adjunta como habilitante; y, me pide que eleve a escritura pública el contenido de la declaración juramentada que en forma libre y voluntaria tiene a bien hacerla, previas las advertencias de las penas de perjurio y la gravedad de su declaración, manifestando lo siguiente: Yo, ROBERT MAGNO VELEZ BARBERAN en mi calidad de GERENTE GENERAL DE LA CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A., portador de la cédula de ciudadanía número UNO, TRES, CERO, SIETE, SIETE, OCHO, SEIS, CINCO, DOS guión TRES, bajo la solemnidad de juramento y de la obligación que tengo de decir la verdad con claridad y exactitud, y conociendo las penas de perjurio y gravedad del juramento, declaro que: "A) MI REPRESENTADA, COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. CON REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE NUMERO UNO, TRES, NUEVE, CERO, CERO, OCHO, SEIS, OCHO, SEIS, UNO, CERO, CERO, UNO (1390086861001) NO MANTIENE CONTRATOS INCUMPLIDOS CON EL ESTADO, ES DECIR NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO CONTRATISTA INCUMPLIDO O ADJUDICATARIO FALLIDO, LO CUAL ES RATIFICADO POR LA CERTIFICACION EMITIDA POR EL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA (SERCOP), DE FECHA DIECISEIS DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS, LA MISMA QUE ADJUNTO. B) EN LO QUE RESPECTA A LITIGIOS PENDIENTES, DECLARO QUE DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACION OBTENIDA EN LA PAGINA WEB DE LA FUNCION JUDICIAL EN LA SECCION "CONSULTA DE CAUSAS" DE FECHA DIECISEIS DE MARZO DEL DOS



MIL DIECISEIS, SE VISLUMBRA QUE EXISTEN TREINTA Y SIETE CAUSAS QUE SON PRODUCTOS DE JUICIOS LABORALES, ACCIONES CIVILES, DILIGENCIAS PREPARATORIAS Y OTRAS, LAS CUALES SON DE MENOR SIGNIFICACION EN CONSIDERACION AL MONTO DE SU PATRIMONIO NETO, ACCIONES LEGALES QUE SON COMUNES EN UNA COMPAÑIA QUE TIENE BAJO RELACION DE DEPENDENCIA APROXIMADAMENTE A SEISCIENTOS EMPLEADOS, DEMANDAS QUE HISTORICAMENTE HAN SIDO DECLARADAS EN SENTENCIA SIN LUGAR. LOS MONTOS DE ESTOS LITIGIOS NO LO PROPORCIONA LA PAGINA WEB DE LA FUNCION JUDICIAL. CON FECHA QUINCE DE AGOSTO DEL DOS MIL TRECE, LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A., CAMBIO SU DENOMINACION A CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A., Y CONFORME SE OBSERVA EN DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA OBTENIDO EN LA PAGINA WEB DE "CONSULTA DE CAUSAS" DE LA FUNCION JUDICIAL, MI REPRESENTADA COMPAÑIA CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A., NO TIENE DEMANDA ALGUNA EN SU CONTRA." .- Es todo cuanto puedo declarar en honor a la verdad.- HASTA AQUÍ EL CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN JURAMENTADA, la misma que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal.- Para el otorgamiento de la presente escritura pública, se observaron todos y cada uno de los preceptos legales que el caso requiere; y, leída que le fue al compareciente íntegramente por mí la Notaria en alta y clara voz, aquel se afirma y ratifica en el

CONSTRUCTORA  
CIUDADRODRIGO S.A.  
GERENTE

total contenido de esta DECLARACIÓN JURAMENTADA, para constancia firma junto conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-



f) Sr. Robert Magno Vélez Barberán  
c.c. 1307786523

Gerente General y Representante Legal de la CONSTRUCTORA  
CIUDADRODRIGO S.A.



Ab. Martha Inés Ganchozo Moncayo  
NOTARIA PÚBLICA TERCERA DEL CANTÓN MANTA

ESPACIO EN BLANCO



0000587



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

N. 130778652-3

**CEDULA DE CIUDADANIA**  
APELLIDOS Y NOMBRES  
VELEZ BARBERAN ROBERT MAGNO  
LUGAR DE NACIMIENTO  
MANTA  
MANTA  
FECHA DE NACIMIENTO 1900-05-00  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO M  
ESTADO CIVIL CASADO  
SANDRA PAOLA PAREDES JARRIN

INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE V444312242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE VELEZ CALDERERO ISAAC CLOTARIO  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE BARBERAN Y MARIA AUXILIADORA  
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN PORTOVIEJO 2012-06-13  
FECHA DE EXPIRACIÓN 2022-06-13

*[Firma]*  
DIRECTOR GENERAL

*[Firma]*  
TOMA DE DATOS

*[Firma]*  
000543180

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**101**  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES SECCIONALES 13 FEB-2014

**101 - 0104** **1307786523**  
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
VELEZ BARBERAN ROBERT MAGNO

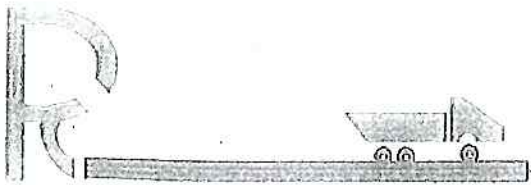
MANTA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN MANTA 1  
MANTA CANTÓN PARROQUIA 14  
2014

*[Firma]*  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN MANTA  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5  
Artículo 18 de la Ley Notarial, doy fe que las COPIAS que  
antecedan en 4 fojas útiles, anversos y reversos son  
iguales a los documentos originales en 3 mi.  
Manta, 21 MAR 2018

*[Firma]*  
Ab. Martha Inés Ganchoso Alonzo  
NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN MANTA

*[Firma]*  
CONSTRUCCIONES  
JUDAH RODRIGO S. A.  
GERENTE



"CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A."  
CONSTRUCCIONES VIALES Y CIVILES

KM-1.5 VIA MANTA-ROCAFUERTE  
Contiguo al Aeropuerto Casilla 13-05-385  
Teléfs 2380900 - 2380976 - 2380871  
Telefax: 2380998  
MANTA - ECUADOR

Manta, 16 de febrero de 2016

Señor Don  
Robert Magno Vélez Barberán  
Presente.-

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**, en sesión celebrada el día lunes quince de febrero de 2016, tuvo el acierto de reelegir a Usted como **GERENTE GENERAL** de dicha empresa, gestión que la desempeñará por el período de DOS AÑOS, a cuyo efecto, el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial y extrajudicial dicha representación la ejercerá de forma individual.

Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir, constan señalados en el Estatuto Social de la Compañía.

La Compañía de Transporte de Carga Ciudad Rodrigo C.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaría Pública Cuarta del Cantón Manta, el 25 de junio de 1984 y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el 21 de agosto de 1984, bajo número 195. Posteriormente cambió su denominación social a **CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**, mediante escritura pública celebrada en la Notaría Pública Cuarta del Cantón Manta, el 15 de agosto del 2013 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 23 de octubre del 2013.

Muy atentamente,

Rodrigo Vélez Barberán  
**PRESIDENTE**

Acepto la designación que antecede.

Robert Magno Vélez Barberán  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
CC. 130778652-3  
Cantón Manta

Manta, 16 de febrero de 2016



TRÁMITE NÚMERO: 1219



## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTOS

NÚMERO DE REPERTORIO:	966
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/02/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	107
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	VELEZ BARBERAN ROBERT MAGNO
IDENTIFICACIÓN	1307786523
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

### 2. DATOS ADICIONALES:

CIA CONST: RMM: 195 REP: 267 DE FECHA 21-08-1984.

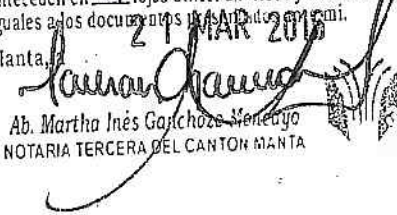
CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 29 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2016

  
HORACIO ORDOÑEZ FERNANDEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK

NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN MANTA  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5  
Artículo 18 de la Ley Notarial, dos de que las COPIAS que  
antecedan en 01 fojas útiles, anversos y reversos son  
iguales a los documentos que anteceden en el mismo.  
Manta, 21 MAR 2016

  
Ab. Martha Inés Ganchozo Meneayo  
NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN MANTA



  
CONSTRUCCION  
CIUDADRODRIGO S.  
GERENTE  
DINARDAP  
COLECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO DE DERECHOS PÚBLICOS



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 1390086861001  
**RAZON SOCIAL:** CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.  
**NOMBRE COMERCIAL:** CIA. CIUDAD RODRIGO S. A.  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL  
**REPRESENTANTE LEGAL:** VELEZ BARBERAN ROBERT MAGNO  
**CONTADOR:** MOREIRA CEDENO DIANER IVAN

<b>FEC. INICIO ACTIVIDADES:</b>	21/08/1984	<b>FEC. CONSTITUCION:</b>	21/08/1984
<b>FEC. INSCRIPCION:</b>	31/10/1984	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>	09/02/2015

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

CONSTRUCCION DE CALLES, CARRETERAS Y PUENTES.

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: LOS ESTEROS Número: S/N Carretero: VIA MANTA - ROCAFUERTE  
 Kilómetro: 1 1/2 Referencia ubicación: FRENTE A LA URBANIZACION MILLENIUN Telefono Trabajo: 052380900 Telefono Trabajo: 052380976 Fax: 052380998 Email: tcr@ciudadrodrigo.com.ec Celular: 0999424141 Telefono Trabajo: 052380871

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- \* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 007

ABIERTOS: 7

JURISDICCION: \ ZONA 4\ MANABI

CERRADOS: 0

Se verifica que los documentos de conformación y certificado de volación originales presentados pertenecen al contribuyente.

Fecha: 09 FEB 2015

*[Firma]*

Plaza del Contribuyente Responsable

Usuario: *[Firma]*

*[Firma manuscrita]*

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: SMXA010708

Lugar de emisión: MANTA/AVENIDA 5, ENTRE

Fecha y hora: 09/02/2015 16:33:05



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 1390086861001  
**RAZON SOCIAL:** CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 001	<b>ESTADO:</b> ABIERTO	<b>MATRIZ:</b> MATRIZ	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 21/08/1984
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b> CIA. CIUDAD RODRIGO S. A.			<b>FEC. CIERRE:</b>
			<b>FEC. REINICIO:</b>

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

FABRICACION Y VENTA DE MEZCLA ASFALTICA.  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE HORMIGON.  
ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.  
CONSTRUCCION DE CALLES, CARRETERAS Y PUENTES.  
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS O PARTES DE EDIFICIOS.  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIALES PETREOS TRITURADOS.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: LOS ESTEROS Número: S/N Referencia: FRENTE A LA URBANIZACION MILLENIUN Carretero: VIA MANTA - ROCAFUERTE Kilómetro: 1 1/2 Telefono Trabajo: 052380900 Telefono Trabajo: 052380976 Fax: 052380998 Email: tcr@ciudadrodrigo.com.ec Celular: 0999424141 Telefono Trabajo: 052380871

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 002	<b>ESTADO:</b> ABIERTO	<b>LOCAL COMERCIAL:</b> LOCAL COMERCIAL	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 03/05/2006
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b> CIA. CIUDAD RODRIGO S.A.			<b>FEC. CIERRE:</b>
			<b>FEC. REINICIO:</b>

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

FABRICACION Y VENTA DE MEZCLA ASFALTICA.  
ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.  
VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA.  
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: MANABI Cantón: MONTECRISTI Parroquia: LA PILA Número: S/N Referencia: A DOSCIENTOS METROS DE LA CANTERA MEGAROC Carretero: VIA PICOAZA Celular: 0997277452 Email: tcr@ciaciudadrodrigo.com.ec

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Se verifica que los documentos de identificación y certificado de votación anteriormente presentados, pertenecen al contribuyente.

Fecha: 09 FEB 2015

*James R. P. ...*

CIUDADRODRIGO S.A. Manta

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: SMXA010708 Lugar de emisión: MANTA/AVENIDA 5, ENTRE Fecha y hora: 09/02/2015 16:33:05

GERENTE



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 1390086861001  
**RAZON SOCIAL:** CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.

**No. ESTABLECIMIENTO:** 003      **ESTADO** ABIERTO LOCAL COMERCIAL      **FEC. INICIO ACT.** 22/05/2007  
**NOMBRE COMERCIAL:** ESTACION DE SERVICIOS CIUDAD RODRIGO S. A.      **FEC. CIERRE:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**      **FEC. REINICIO:**  
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE GASOLINA.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: LOS ESTEROS Número: S/N Referencia: FRENTE A LA URBANIZACION MILLENIUN Carretero: VIA MANTA - ROCAFUERTE Kilómetro: 1 1/2 Telefono Trabajo: 052380900 Celular: 0999424141 Telefono Trabajo: 052380976 Fax: 052380998 Telefono Trabajo: 052380871 Email: tcr@ciaciudadrodrigo.com.ec

**No. ESTABLECIMIENTO:** 004      **ESTADO** ABIERTO LOCAL COMERCIAL      **FEC. INICIO ACT.** 06/05/2013  
**NOMBRE COMERCIAL:**      **FEC. CIERRE:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**      **FEC. REINICIO:**  
 FABRICACION Y VENTA DE MEZCLA ASFALTICA.  
 ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

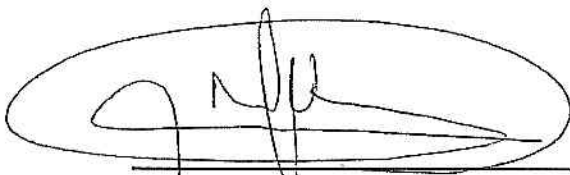
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: SAN LORENZO Número: S/N Referencia: A DOS KILOMETROS DE LA REFINERIA DEL PACIFICO Carretero: ENTRADA A PACOCHE Kilómetro: UNO Y MEDIO Celular: 0999424141 Email: tcr@ciaciudadrodrigo.com.ec

**No. ESTABLECIMIENTO:** 005      **ESTADO** ABIERTO LOCAL COMERCIAL      **FEC. INICIO ACT.** 06/05/2013  
**NOMBRE COMERCIAL:**      **FEC. CIERRE:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**      **FEC. REINICIO:**  
 FABRICACION Y VENTA DE MEZCLA ASFALTICA.  
 ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: MANABI Cantón: MONTECRISTI Parroquia: LA PILA Barrio: SITIO GUAYABAL Referencia: FRENTE A LA PLANTA DE SAFALTO COCIASA Edificio: CANTERA URUZCA Kilómetro: 9 Celular: 0999424141 Email: tcr@ciaciudadrodrigo.com.ec

  
 \_\_\_\_\_  
**FIRMA DEL CONTRIBUYENTE**

Se verifica que los documentos  
y certificados de las empresas

Fecha: 09 FEB 2015  
  
 \_\_\_\_\_  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

*Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).*

**Usuario:** SMXA010708      **Lugar de emisión:** MANTA/AVENIDA 5, ENTRE      **Fecha y hora:** 09/02/2015 16:33:05



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 1390086861001  
**RAZON SOCIAL:** CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.

**No. ESTABLECIMIENTO:** 006      **ESTADO:** ABIERTO      **LOCAL:** COMERCIAL      **FEC. INICIO ACT.:** 02/02/2015  
**NOMBRE COMERCIAL:**      **FEC. CIERRE:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**      **FEC. REINICIO:**  
 EXPLOTACION Y VENTA DE GRAVERA Y PIEDRA.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: MANABI Cantón: MONTECRISTI Parroquia: MONTECRISTI Barrio: SITIO CERRO LAS CHISPA Número: S/N Referencia: A UN KILOMETRO DE SAN JUAN DE MANTA Email: tcr@ciudadrodrigo.com.ec Celular: 0999424141

**No. ESTABLECIMIENTO:** 007      **ESTADO:** ABIERTO      **LOCAL:** COMERCIAL      **FEC. INICIO ACT.:** 09/02/2015  
**NOMBRE COMERCIAL:**      **FEC. CIERRE:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**      **FEC. REINICIO:**  
 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: LOS ESTEROS Número: S/N Referencia: FRENTE A LA URBANIZACION MILLENIUN Carretero: VIA MANTA - ROCAFUERTE Kilómetro: 1 1/2

NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN MANTA  
 De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5  
 Artículo 18 de la Ley Notarial, doy fe que las COPIAS que  
 anteceden en 02 fojas útiles, anversos y reversos son  
 iguales a los documentos originales.  
 Manta, 21 MAR 2015  
  
 Ab. Martha Inés Garduño Montecayo  
 NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN MANTA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Se certifica que los documentos de los que  
 y certificado de valoración  
 presentados, pertenecen al contribuyente  
 Fecha: 09 FEB 2015  
  
 Xana Delis  
 Manta

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se  
 deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: SMXA010708      Lugar de emisión: MANTA/AVENIDA 5, ENTRE      Fecha y hora: 09/02/2015 16:33:05

CONSTRUCTORA  
 CIUDADRODRIGO S.  
 GERENTE



REPÚBLICA DEL ECUADOR

**Compras**  
públicas

Ecuador

SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN  
PÚBLICA

## REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES

Una vez revisado los documentos presentados, certifico, que **CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.** con RUC número **1390086861001**, ha cumplido satisfactoriamente con los requisitos establecidos, por lo tanto queda **HABILITADO** en el Registro Único de Proveedores, RUP.

**Nombre Comercial:** CIA. CIUDAD RODRIGO S. A.

**Naturaleza Jurídica** Sociedad Anónima

**Máxima Autoridad Representante Legal** VELEZ BARBERAN  
ROBERT MAGNO

**Documento de Identificación** 1307786523

**Categoría** Proveedor con grandes ingresos

**Dirección Principal:**

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: LOS ESTEROS Transversal: Calle: Numero: S/N Edificio: Página Web: ciudadrodrigo.com.ec Correo Electrónico: tcr@ciudadrodrigo.com.ec Teléfono(s): CELULAR: 0999409805, Teléfono celular TRABAJO: 052380900, Teléfono de Trabajo TRABAJO: 0999424141, Teléfono del Trabajo

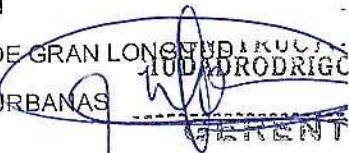
**Bienes, Obras o Servicios Suministrados**

Código	Producto
15320	GUIJARROS, CANTOS, GRAVA, PIEDRA PARTIDA O TRITURADA, MACADAN; MACADAN ALQUITRANADO; GRAVILLA, LASCA Y POLVOS DE PIEDRA
15330	BETUN Y ASFALTO NATURALES; ASFALTITAS Y ROCAS ASFALTICAS
33340	QUEROSENO (INCLUSO COMBUSTIBLE DE TIPO QUEROSENO PARA AVIONES DE RETROPROPULSION)
36320	TUBOS, CANOS Y MANGUERAS Y SUS ACCESORIOS, DE MATERILES PLASTICOS
37320	LADRILLOS, BLOQUES, Y BALDOSAS REFRACTARIOS Y ARTICULOS ANALOGOS DE CONSTRUCCION DE MATERIALES CERAMICOS REFRACTARIOS, EXCEPTO DE TIERRAS SILICEAS
37440	CEMENTO PORTLAND, CEMENTO ALUMINACEO, CEMENTO DE ESCORIAS Y CEMENTOS HIDRAULICOS ANALOGOS, EXCEPTO EN FORMA DE CLINKERS
37550	COMPONENTES ESTRUCTURALES PREFABRICADOS PARA CONSTRUCCION O INGENIERIA CIVIL, DE CEMENTO, HORMIGON O PIEDRA ARTIFICIAL
37940	MEZCLAS BITUMINOSAS A BASE DE ASFALTO NATURAL, BETUN NATURAL Y DE PETROLEO, ALQUITRAN MINERAL O BREA DE ALQUITRAN MINERAL
41241	BARRAS Y VARILLAS, LAMINADAS EN CALIENTE, ENROLLADAS IRREGULARMENTE, DE HIERRO O ACERO NO ALEADO
	OTRAS ESTRUCTURAS (EXCEPTO EDIFICIOS PREFABRICADOS) Y PARTES DE ESTRUCTURAS DE HIERRO, ACERO O ALUMINIO; PLANCHAS, VARILLAS, ANGULOS,



Código	Descripción
42190	PERFILES, SECCIONES, TUBERIAS, ETC., PREPARADOS PARA SU UTILIZACION EN ESTRUCTURAS DE HIERRO, ACERO O ALUMINIO; METALES D
42943	TELA METALICA, ENREJADOS, REJILLAS Y CERCAS DE ALAMBRE DE HIERRO O COBRE; PRODUCTOS DE METAL ESTIRADO, DE HIERRO, ACERO O COBRE
43220	BOMBAS PARA LIQUIDOS; ELEVADORES DE LIQUIDOS
51120	TRABAJOS DE DERRIBO Y DEMOLICION
51130	TRABAJOS DE RELLENO Y DESMONTE
51140	TRABAJOS DE EXCAVACION DE MOVIMIENTO DE TIERRAS
52111	EDIFICIOS RESIDENCIALES DE UNA O DOS VIVIENDAS
53111	EDIFICIOS DE UNA O DOS VIVIENDAS
53119	EDIFICIOS RESIDENCIALES DE TRES O MAS VIVIENDAS
53121	EDIFICIOS INDUSTRIALES
53122	EDIFICIOS COMERCIALES
53129	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
53211	CARRETERAS ( EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS), CALLES, CAMINOS
53213	PISTAS DE ATERRIZAJE
53221	PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS
53222	TUNELES Y SUBTERRANEOS
53231	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA, EXCEPTO TUBERIAS
53232	PUERTOS, VIAS DE NAVEGACION E INSTALACIONES CONEXAS
53233	REPRESAS
53234	OBRAS HIDRAULICAS DE IRRIGACION Y PARA LA REGULACION DE INUNDACIONES
53241	TUBERIAS DE GRAN LONGITUD
53251	TUBERIAS URBANAS
53270	INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO
53290	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
54111	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DE UNA O DOS VIVIENDAS
54112	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DE TRES O MAS VIVIENDAS
54121	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS INDUSTRIALES
54122	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMERCIALES
54129	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
54210	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS), CALLES CAMINOS, VIAS FERREAS Y PISTAS DE ATERRIZAJE EN AEROPUERTOS
54220	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE PUENTES, CARRETERAS ELEVADAS, TUNELES Y SUBTERRANEOS
54230	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE PUERTOS, VIAS DE NAVEGACION REPRESAS, Y OTRAS OBRAS HIDRAULICAS Y DE IRRIGACION
54241	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE TUBERIAS DE GRAN LONGITUD
54251	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE TUBERIAS URBANAS



  
 JUDY RODRIGUEZ  
 NOTARIA

54270	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO
54290	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA N.C.P.
54310	SERVICIOS DE DEMOLICION
54320	SERVICIOS DE RELLENO Y DESMONTE DE TERRENOS
54330	SERVICIOS DE EXCAVACION Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
54400	MONTAJE E INSTALACION DE CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS
54511	SERVICIOS DE INSTALACION DE PILOTES
54540	SERVICIOS DE TRABAJOS CON HORMIGON
54550	SERVICIOS DE INSTALACION DE ESTRUCTURAS DE ACERO
54740	SERVICIOS DE COLOCACION DE AZULEJOS Y BALDOSAS
54800	SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION O DEMOLICION DE EDIFICIOS O PARA OBRAS DE INGENIERIA CIVIL CON OPERARIOS
61165	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR, EXCEPTO LOS PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS DE MANO
61265	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS DE MANO
62165	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS DE MANO TIENDAS NO ESPECIALIZADAS
62265	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS DE MANO TIENDAS ESPECIALIZADAS
62465	OTROS SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS SIN INTERVENCION DE TIENDAS DE VENTA
62565	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS A COMISION O POR CONTRATO
73122	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y DE INGENIERIA CIVIL SIN OPERARIOS
83392	OTROS SERVICIOS DE INGENIERIA PARA OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

---

El presente documento ha sido generado a través del Sistema Oficial de Contratación del Estado, cualquier modificación, alteración al documento invalida automáticamente el mismo

---

Responsable: 1390086861001

---



## CERTIFICADO ELECTRÓNICO

TIPO DE CERTIFICACIÓN: No ser contratista incumplido o adjudicatario fallido con el Estado  
CÓDIGO DE CERTIFICADO: CIOAF-03-16-2661  
FECHA DE EMISIÓN: Quito, Miércoles 16 de Marzo del 2016  
PERSONA JURÍDICA: CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.  
RUC: 1390086861001  
REPRESENTANTE LEGAL: VELEZ BARBERAN ROBERT MAGNO  
CÉDULA/RUC: 1307786523

El Servicio Nacional de Contratación Pública certifica que, a la presente fecha, el solicitante no se encuentra reportado como contratista incumplido o adjudicatario fallido.

Atentamente,

DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO Y ASESORÍA A USUARIOS  
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

### DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

- Para verificar la integridad del presente certificado la Entidad / Institución que lo solicita deberá ingresar el código de certificado en la herramienta "Verificación de certificados" la cual se encuentra disponible al público en general a través del portal [www.compraspublicas.gob.ec](http://www.compraspublicas.gob.ec)
- La información contenida en el presente certificado es válida a la fecha de su emisión



Este certificado ha sido generado a través del sistema informático de emisión de certificados, cualquier modificación, alteración al documento invalida automáticamente el presente certificado.

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.  
GERENTE



## SATJE - Consultá de Causas

### ACTOR/OFENDIDO

Cédula/Ruc/Pasaporte Apellido(s)/Nombre(s)  
CIUDAD RODRIGO

### DEMANDADO/PROCESADO

Cédula/Ruc/Pasaporte Apellido(s)/Nombre(s)

### NÚMERO DE PROCESO

Judicatura Año No. Secuencial

Más filtros

Provincia \*

TODO EL PAÍS

Cantón

--Seleccione--

Materia

--Seleccione--

Judicatura

--Seleccione--

Número de Fiscalía

BUSCAR

LIMPIAR

Registros encontrados: 37

No.	Fecha de Ingreso	Número de Proceso	Acción/Delito	Detalle
1	27/01/2016	13315-2016-00019G	DEPRECATORIO	
2	05/01/2016	13337-2016-00005	COBRO DE LETRA DE CAMBIO	
3	05/06/2015	13334-2015-00302G	DEPRECATORIO	
4	07/04/2015	13337-2015-00526	COBRO DE LETRA DE CAMBIO	
5	07/03/2014	13501-2014-0024	LIQUIDACIONES	
6	07/10/2013	13312-2013-0164P	DEPRECATORIO	
7	13/09/2013	05333-2013-3924	EXPROPIACION ART. 781 C.P.C., ART. 852 C.C.	
8	12/09/2013	13306-2013-0543	CHEQUES A LOS QUE SE REFIERE EL INCISO 2DO. DEL ART. 57 DE LA L. CH.	
9	08/01/2013	13325-2013-0014	LETRA DE CAMBIO	
10	19/11/2012	17401-2012-11439D	INSCRIPCION DE ARRENDAMIENTO	
11	09/08/2012	13111-2012-0594	DINERO	
12	26/07/2012	13306-2012-0347	CONSIGNACIONES	
13	29/12/2011	17320-2011-0190C	DEPRECATORIO	
14	08/09/2011	13301-2011-0428	CHEQUES A LOS QUE SE REFIERE EL INCISO 2DO. DEL ART. 57 DE LA L. CH.	
15	30/08/2011	13302-2011-0407	INSOLVENCIA	
16	26/08/2011	13325-2011-0453	ORDINARIO	
17	24/08/2011	13305-2011-0441	INSOLVENCIA	
18	28/01/2011	13501-2011-0005	RESOLUCIONES	
19	20/12/2010	13303-2010-0146P	DEPRECATORIO	
20	17/12/2010	13314-2010-0267D	INSPECCION JUDICIAL	
21	07/09/2009	13325-2009-0542	LETRA DE CAMBIO	
22	14/07/2009	07314-2009-0950	INSPECCION JUDICIAL	
23	29/06/2009	13121-2009-0860	CHEQUE SIN PROVISION DE FONDOS	
24	27/02/2009	13304-2009-0011P	DEPRECATORIO	
25	27/01/2009	13302-2009-0027	DINERO	



SATJE - Consulta de Causas

ACTOR/OFENDIDO

Cédula/Ruc/Pasaporte Apellido(s)/Nombre(s)  
CIUDAD RODRIGO

DEMANDADO/PROCESADO

Cédula/Ruc/Pasaporte Apellido(s)/Nombre(s)

NÚMERO DE PROCESO

Judicatura Año No. Secuencial

Más filtros

Provincia \*

TODO EL PAÍS

Número de Fiscalía

Cantón

--Seleccione--

Materia

--Seleccione--

Judicatura

--Seleccione--

BUSCAR

LIMPIAR

Registros encontrados: 37

No.	Fecha de Ingreso	Número de Proceso	Acción/Delito	Detalle
26	11/11/2008	13321-2008-0478	EJECUTIVO	
27	09/07/2008	13325-2008-0267	DINERO	
28	28/09/2007	13321-2007-0398	DINERO	
29	06/06/2007	13305-2007-0219	OBLIGACIONES; ART. 413 CPC	
30	27/10/2006	17305-2006-1038	CONFESION JUDICIAL	
31	19/10/2006	13321-2006-0379	OTROS	
32	13/06/2006	13301-2006-0193	OTROS	
33	02/05/2006	13303-2006-0021D	CONFESION JUDICIAL	
34	11/03/1991	13303-1991-9778	ORDINARIO	
35	11/03/1991	13304-1991-0086	DINERO	
36	11/06/1985	13305-1985-0438	VERBAL SUMARIO	
37	15/03/1985	13258-1985-0037	CHEQUE SIN PROVISION DE FONDOS	

Hacemos de la justicia una práctica diaria.

CONSTRUCCION  
CIUDAD RODRIGO S.  
GERENTE



Factura: 001-002-000012281



20161308003P00426

NOTARIO(A) MARTHA INES GANCHOZO MONCAYO

NOTARÍA TERCERA DEL CANTON MANTA

EXTRACTO

Escritura N°:		20161308003P00426					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		21 DE MARZO DEL 2016, (14:57)					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	VELEZ BARBERAN ROBERT MAGNO	REPRESENTAN DO A	CÉDULA	1307786523	ECUATORIA NA	COMPARECIEN TE	COMPANIA CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
MANABI		MANTA			MANTA		
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

Notaria Tercera  
Cantón Manta

NOTARIO(A) MARTHA INES GANCHOZO MONCAYO  
NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN MANTA

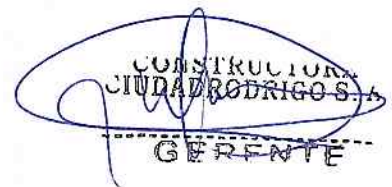
Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA de la escritura pública de DECLARACION JURAMENTADA que otorga la compañía CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.- Firmada y sellada en la ciudad de Manta, a los veintiún días del mes de marzo del año dos mil dieciséis.



**Ab. Martha Inés Ganchozo Moncayo**  
**NOTARIA PÚBLICA TERCERA DEL CANTÓN MANTA**

ESPACIO EN BLANCO

Cantón Manta  
Cantón Manta  
Cantón Manta  
Notaría Tercera  
Notaría Tercera  
Notaría Tercera



CONSTRUCTORA  
CIUDADRODRIGO S.A.  
GERENTE

PAGINA EN BLANCO



0000595

CONSTRUCCIONES  
CARRASQUINI S. A.  
GERENTE



# **NOTARIA TERCERA**

del cantón Manta

A CARGO DEL PROTOCOLO DE  
Sr. César Cantos Pazmiño, Ab. Jaime Delgado Intriago y  
Ab. Raúl Gonzalez Melgar

Formulario CCC

*Compromisos Contractuales  
Vigentes / Obras en Ejecución*



Los Licitantes y cada uno de los socios de una APCA deberán proporcionar información sobre sus compromisos vigentes respecto de todos los contratos que les hayan sido adjudicados, o para los cuales se haya recibido una carta de intenciones o de aceptación, o que estén por finalizar, pero para los cuales aún no se haya emitido un certificado de terminación final sin salvedades.

Nombre del contrato	Contratante, Dirección/ tel./fax	Valor de trabajos por ejecutar (valor actual, equivalente en US\$)	Fecha prevista de terminación	Promedio de facturación mensual en el último semestre (US\$/mes)
1.- Adendum al contrato para la Obra de Pavimentación de vías de la parroquia Manta con estructura completa de Pavimento Flexible y de Pavimento Rígido (Primer Grupo)	Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Manta/ Calle 9 y Avenida 4, Cantón Manta, Provincia de Manabí /2611 558 / 2611 471 / 2611 479 Fax 2611 714	US\$0.00	07 de febrero del 2016	US\$50,092.80

CONSTRUCTORA  
JUDDRODRIGO S.A.  
GERENTE

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO



ADENDUM AL CONTRATO DE OBRA N° 001-UGP-GAD MANTA-2015



**ADENDUM AL CONTRATO PARA LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS DE LA PARROQUIA MANTA CON ESTRUCTURA COMPLETA DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y DE PAVIMENTO RÍGIDO (PRIMER GRUPO)**

En la ciudad de Manta, a los diez días del mes de Diciembre de dos mil quince, comparecen, por una parte el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Manta, representado por el Ing. Jorge Orley Zambrano Cedeño, en calidad de ALCALDE, a quien en adelante se le denominará **CONTRATANTE**; y, por otra la CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A., Representada legalmente por el Ing. Robert Magno Vélez Barberán, a quien en adelante se le denominará **CONTRATISTA**, con el propósito de celebrar el Adendum #1, que se registrá al tenor de las siguientes cláusulas:

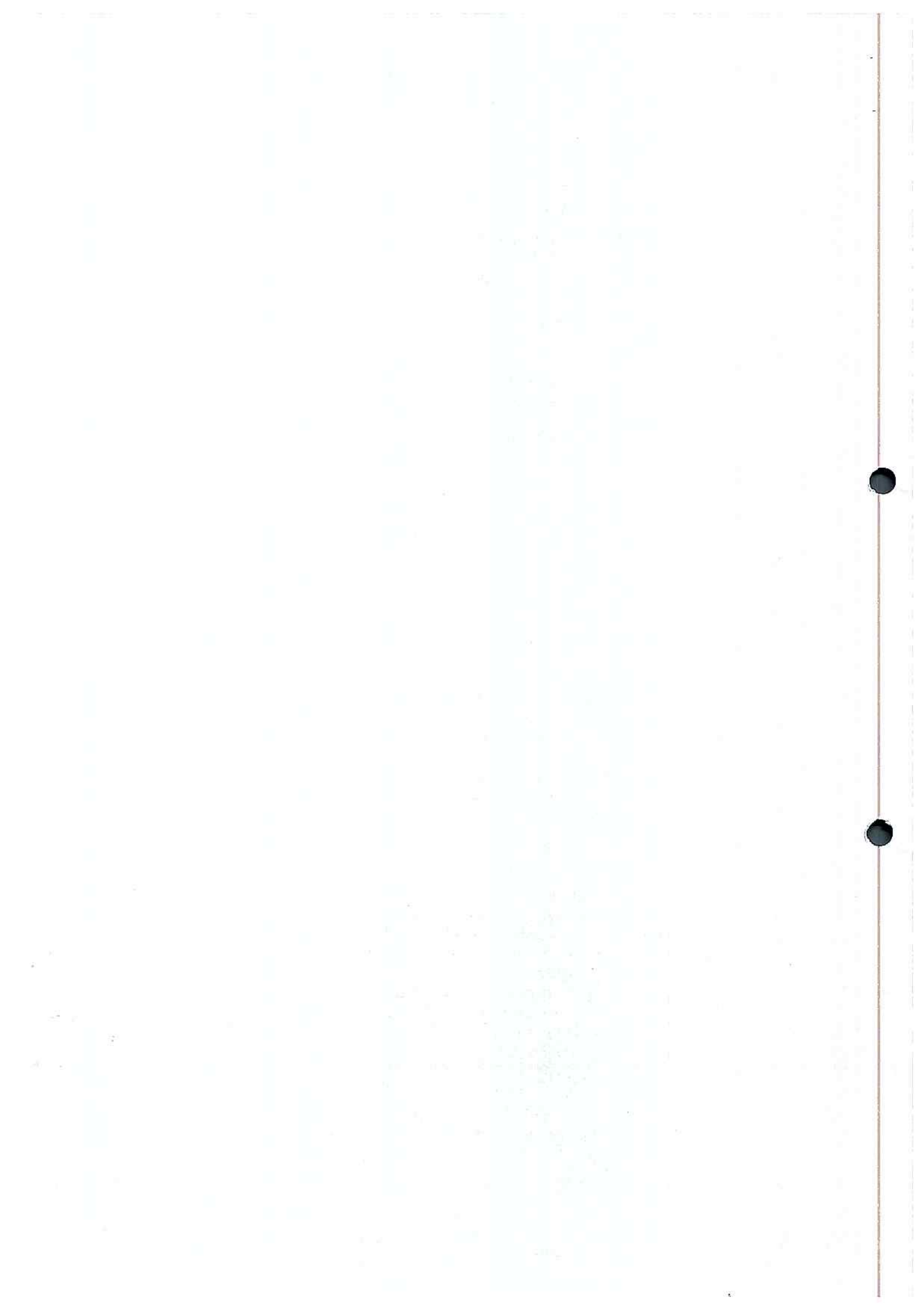
**Cláusula Primera.- ANTECEDENTES**

1.1 Que, el 22 de mayo de 2015 se suscribió el contrato para la OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS DE LA PARROQUIA MANTA CON ESTRUCTURA COMPLETA DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y DE PAVIMENTO RÍGIDO (PRIMER GRUPO), entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Manta, Representado legalmente por el Ing. Jorge Orley Zambrano Cedeño, y la Constructora Ciudad Rodrigo S.A., Representada Legalmente por el Ing. Robert Magno Vélez Barberán.

1.2. Que, cuando se iniciaron los trabajos de pavimentación de las calles materia del contrato 001-UGP-GAD MANTA-2015, durante una inspección de las obras con LA Ing. Anna Okola, funcionaria del banco mundial, durante la misión del mes de Febrero, sugirió que era necesario la construir las aceras, razón por la cual se procederá a la firma del presente adendum, que involucra la construcción de aceras y bordillos de la Avenida de Circunvalación (Frente de la Universidad) y de la calle 309, así como de las obras hidrosanitarias en la primera de las vías nombradas; y que se detallan en el Anexo 1 del presente adendum.

1.3. Considerando la Normativa del Banco Mundial que enuncia en el numeral 3 del Apéndice 1, **EXAMEN POR EL BANCO DE LAS DECISIONES EN MATERIA DE CONTRATACIONES Y PUBLICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS**, de las Normas de Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios distintos a los de Consultoría con Préstamos del BIRF, Créditos de la AIF & Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial, **"Modificaciones al contrato firmado.- En el caso de los contratos sujetos a examen previo, antes de acordar, literal c) cualquier orden de variación o adenda (salvo en casos de extrema urgencia), que individualmente o en combinación con todas las órdenes de variación o adendas emitidas eleven el monto original del contrato en un monto del 15% (quince por ciento), el Prestatario debe solicitar al Banco su "no objeción".** Por tanto, es procedente firmar el presente Adendum que legalice la inclusión de las obras provisionales que consiste en la intervención de los rubros que se detallan en ANEXO #1 del presente documento, ya que el monto de la mismas no sobrepasa el 15% del monto del contrato principal y en consecuencia no requiere la No Objeción de Banco Mundial.

CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.  
RECIBIDO  
10.12.2015





1.4. Que, de acuerdo a lo que establece el literal a) del numeral 3.7 de las Normas de Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios distintos a los de Consultoría con Prestamos del BIRF, Créditos de la AIF & Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial. "Un contrato existente para el suministro de bienes, obras y servicios distintos a los de consultoría adjudicado de conformidad con procedimientos aceptables en el Banco, puede ampliarse para incluir bienes, obras y servicios distintos a los de consultoría adicionales de carácter similar".

Con tales antecedentes, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Manta, debidamente representada por el Ing. Jorge Orley Zambrano Cedeño, ALCALDE, y la CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A., representada legalmente por el Ing. Robert Magno Vélez Barberán, ante la necesidad de ampliar el contrato principal para la obra "PAVIMENTACIÓN DE VÍAS DE LA PARROQUIA MANTA CON ESTRUCTURA COMPLETA DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y DE PAVIMENTO RÍGIDO (PRIMER GRUPO)", N° OB-001-GADM-UGP-2014, acuerdan agregar al convenio firmado el 22 de Mayo de 2015, por los mencionados siguientes:

**Cláusula Segunda.- OBJETO DEL CONTRATO**

2.1 Las partes convienen en firmar el presente Adendum, que permita realizar los siguientes trabajos: i) Construcción de instalaciones de acueducto de agua potable en la Vía Circunvalación tramo entre el redondel de la Universidad y el redondel de los eléctricos; ii) Construcción de aceras y bordillos de las calles intervenidas en Vía Circunvalación y calle 309; por medio del cual se incrementan rubros al mencionado contrato principal, de conformidad con el presupuesto y especificaciones técnicas acordadas, así como el cronograma que forman parte de este instrumento como ANEXOS.

**Cláusula Tercera.- PRECIO DEL CONTRATO**

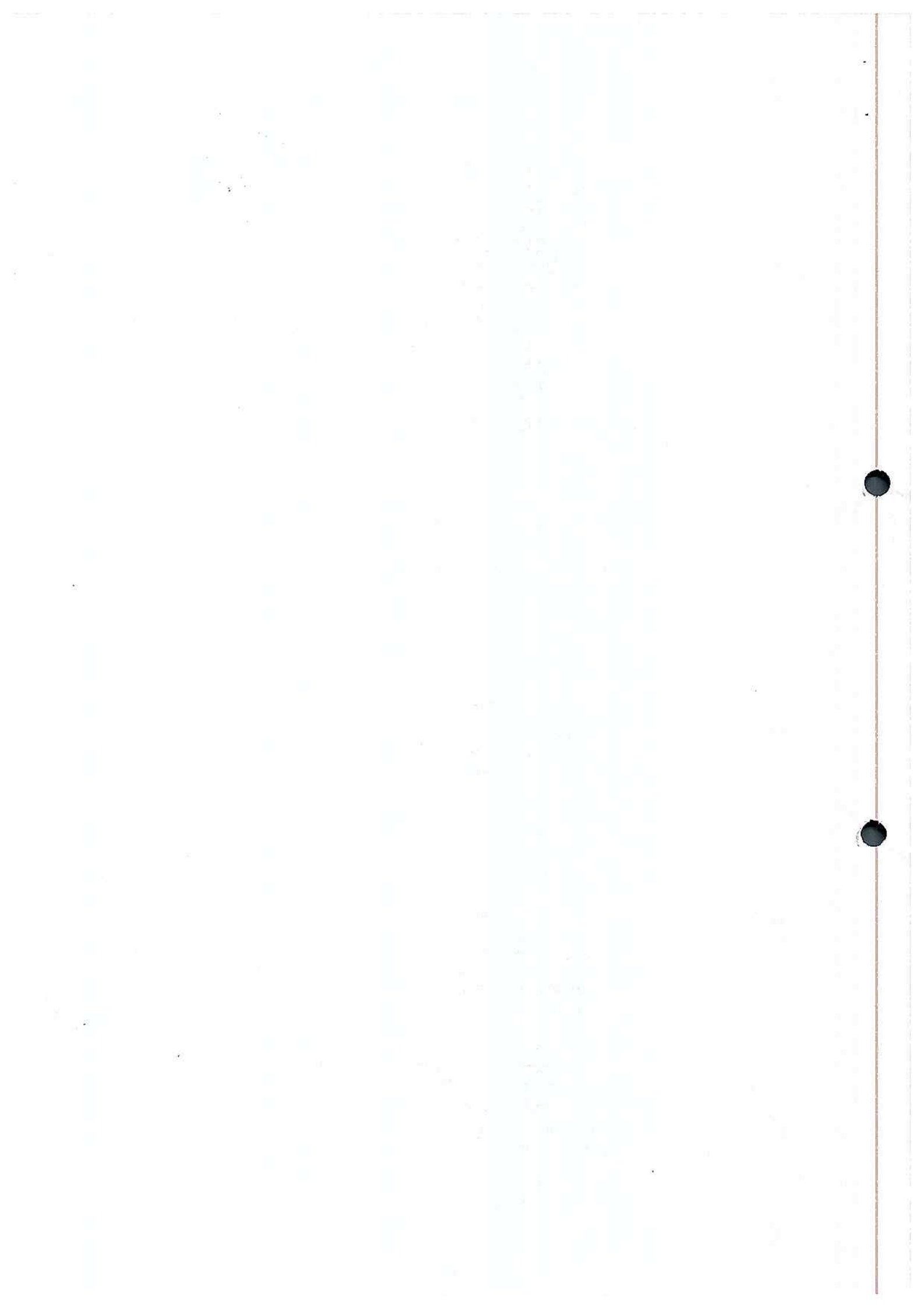
3.1 Agréguese al monto del contrato, el valor materia de adendum N°1, en razón del incremento de rubros, que es de: **300.556,87 USD. (Trescientos mil quinientos cincuenta y seis con 87/100 Dólares)**. Incluido el Impuesto al valor agregado (IVA), por tanto, el monto total del contrato es de **2.434.211,85 USD. (Dos millones cuatrocientos treinta y cuatro mil doscientos once con 85/100 Dólares)**, valor que "EL CONTRATANTE" pagará a "LA CONTRATISTA" contra presentación de planillas presentadas por ésta, debidamente aprobadas por los funcionarios encargados de la fiscalización y de la administración del contrato, por cantidades de rubros ejecutadas y acorde a los Análisis de Precios Unitarios (APU s) presentados y que forman el presente contrato.

El detalle de las cantidades de obras contratadas con sus respectivos: rubros, unidad de medida, precios unitarios y precio total, se encuentran en CUADRO ANEXO N°1 (2.434.211,85 USD. (Dos millones cuatrocientos treinta y cuatro mil doscientos once con 85/100 Dólares)) Y forman parte inseparable del presente adendum.

**Cláusula Cuarta.- PLAZO DE EJECUCIÓN**

4.1 En razón de que los tiempos y el rubro se incrementan a través del Presente Adendum, el plazo de ejecución de las obras es de **SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO**, contados a partir de la fecha de la firma del presente adendum, quedando el plazo total para la constructora de **DOSCIENTOS CUARENTA (240) DIAS CALENDARIO (TENIENDO EN CUENTA LA EXISTENCIA DE UN MES DE PORROGA)**.

**CIUDAD RODRIGO S.A.**  
**GERENTE**







**Cláusula Quinta.- GARANTÍAS**

5.1 Agréguese en lo correspondiente a las garantías exigibles el siguiente texto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.39 de las Normas de Adquisición de Bienes, Obras y Servicios distintos a los de Consultoría con Préstamos del BIRF, Créditos de la AIF & Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial, en este adendum se rendirá la siguiente garantía:

5.1.1. **Garantía de fiel cumplimiento.-** El monto de la Garantía de fiel Cumplimiento, es del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total del valor de las obras materia del presente Adendum, adicional a la garantía vigente del Contrato 001; por tanto no se exigirá una Garantía Bancaria del 5% equivalente al valor de quince mil veintisiete con 84/100 dólares americanos incluido IVA (USD 15.027,84 dólares), que deberá ser incondicional ("contra primera solicitud"), irrevocable y de cobro inmediato.

5.1.2. **Garantía de anticipo.-** En caso de que el contratista de las obras solicite un anticipo, el porcentaje de este será el mismo del contrato es decir del 30% del monto de las obras involucradas en el presente Adendum, es este caso se exigirá una garantía por el monto del anticipo.

**Cláusula Sexta.- VARIOS**


6.1 Agréguese al contrato principal el siguiente texto: En todas las demás estipulaciones y condiciones, lo concerniente al presente Adendum se estará a lo señalado en las cláusulas del Contrato 001 suscrito a los catorce días del mes de mayo de 2015, en todo cuanto no se oponga a las convenciones establecidas en este instrumento.

**Cláusula Séptima.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES**

7.1 Las partes aceptan todas y cada una de las cláusulas que anteceden por ser las mismas que previamente han convenido. En constancia de lo cual suscriben el presente, en unidad de acto, en original y tres copias de igual valor y efecto legal.

  
**CONTRATANTE**  
Ing. Jorge Zambrano Cedeño  
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN MANTA

  
**CONTRATISTA**  
Ing. Robert Vélez Barberán  
REPRESENTANTE LEGAL CONSTRUCTORA  
CIUDAD RODRIGO S.A.

  
CONSTRUCTORA  
CIUDAD RODRIGO S.A.  
GERENTE

DIATINA EN BLANCO





Factura: 001-002-000012243

0003800



20161308003D01241

**DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20161308003D01241**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el(los) documento(s) que antecede(n) es(son) **igual(es) al(los) documento(s) que me fue(ron) exhibido(s)** ADEMUN AL CONTRATO DE OBRA en 3 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 3 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

MANTA, a 18 DE MARZO DEL 2016, (8:56).

NOTARIO(A) MARTHA INES GANCHOZO MONCAYO  
NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN MANTA

Notaría Tercera del Cantón Manta

CONSTRUCCIONES  
CIVIL RODRIGO S.A.  
GERENTE

PAGINA EN BLANCO

## Historial del Desempeño Financiero

Nombre jurídico del Licitante: **Constructora CIUDADRODRIGO S.A.** Fecha: **28 de marzo del 2016**  
 Nombre jurídico del socio de la APCA: **Ninguno**

Licitación No.: **OB - 014 - LPN - GADM - UGP - 2016**

Página 1 de 1 páginas

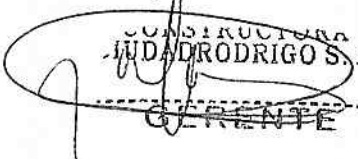


Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una APCA, por cada socio de ésta.

Información financiera (equivalente en US\$)	Información histórica para los Cinco (5) años anteriores (en miles, equivalente en US\$)						
	Año 2010	Año 2011	Año 2012	Año 2013	Año 2014	Promedio	Coefic. promedio
<b>Información del balance general</b>							
Activo total (AT)	29,077	26,251	37,068	46,469	51,033	37,980	1.63
Pasivo total (PT)	21,664	14,799	21,987	27,639	30,318	23,281	
Patrimonio neto (PN)	7,413	11,452	15,080	18,829	20,715	14,698	
Activo corriente (AC)	17,808	12,864	16,423	19,510	21,402	17,601	2.17
Pasivo corriente (PC)	3,870	6,011	7,863	9,358	13,446	8,110	
<b>Información del estado de ingresos</b>							
Total de ingresos (TI)	20,211	29,627	30,337	35,544	47,189	32,582	14.80
Utilidades antes de impuestos (UAI)	1,358	1,998	2,318	2,579	2,754	2,201	

Se adjunta copia de los estados financieros (balances generales, con inclusión de todas las notas y extractos de ingresos) para los años arriba estipulados, los cuales deberán cumplir las siguientes condiciones:

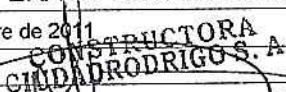
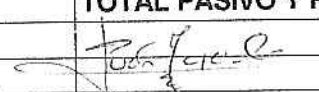
- reflejar la situación financiera del Licitante o socio de una APCA, y no la de las empresas afiliadas o la empresa matriz;
- estar auditados por un contador certificado;
- estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros;
- corresponder a períodos contables ya cerrados y auditados (no se solicitarán ni se aceptarán estados financieros por períodos parciales).

  
**CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**  
**GERENTE**

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CODIGO		FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 31 DE 2010		HOJA 1 DE 2	
		<b>ACTIVO</b>		<b>29,077,677.22</b>	
		<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>17,808,127.48</b>	
1.1.1.01.	CAJA BANCOS	880,857.30			
1.1.1.03.	INVERSIONES EN POLIZAS	200,000.00			
1.1.2.01.01.	CUENTAS POR COBRAR	3,348,293.27			
1.1.2.01.02.	ANTICIPOS Y AVANCES	4,551,174.60			
1.1.2.01.03.	PRESTAMOS	779,380.31			
1.1.2.02.	IMPUESTOS ANTICIPADOS	671,827.45			
1.1.3.	OBRAS EN EJECUCION	7,216,463.35			
1.1.4.	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	160,131.20			
		<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>10,601,706.76</b>	
1.2.1.01.	TERRENOS	3,788,231.88			
1.2.1.02.01.001	EDIFICIOS	719,368.24			
1.2.1.02.01.003	MUEBLES Y ENSERES	92,190.41			
1.2.1.02.01.004	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,279,642.02			
1.2.1.02.01.005	EQUIPOS DE COMPUTACION	52,143.77			
1.2.1.02.01.006	VEHICULOS	4,535,276.81			
1.2.1.02.01.007	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	304,918.87			
1.2.1.02.01.008	EQUIPOS DE OFICINA	23,741.91			
1.2.1.02.02.	DEPRECIACION ACUMULADA (-)	5,193,807.15			
		<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>667,842.98</b>	
1.3.1.01.03.001	INTERESES BANCARIOS	422,551.48			
1.3.1.01.04.	SEGUROS	178,891.50			
1.3.2.02.01.001	INVERSION EN ACCIONES	66,400.00			
		<b>PASIVO</b>		<b>21,664,173.23</b>	
		<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>3,870,114.19</b>	
2.1.1.01.	PROVEEDORES VARIOS	1,964,828.66			
2.1.1.02.	OBLIGACIONES FINANCIERAS C/P	334,704.70			
2.1.1.04.	IMPUESTOS POR PAGAR	306,333.69			
2.1.1.05.	OBLIGACIONES LABORALES	569,001.33			
2.1.1.07.02.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	695,245.81			
		<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>2,748,076.29</b>	
2.2.1.02.01.	PRESTAMOS BANCARIOS	1,921,610.58			
2.2.1.02.02.001	DOCUMENTOS POR PAGAR	497,162.24			
2.2.1.06.01.001	INTERESES X PAGAR	329,303.47			
		<b>PASIVO DIFERIDO</b>		<b>15,045,982.75</b>	
2.1.1.07.03.001	ANTICIPOS DE CLIENTES	3,404,701.12			
2.1.1.07.03.002	ANTICIPOS POR CONTRATOS	10,776,413.73			
2.1.1.07.03.004	ANTICIPOS DE CLIENTES ALAMO	864,867.90			
		<b>PATRIMONIO</b>		<b>7,413,503.99</b>	
3.1.1.01.01.	CAPITAL SOCIAL	1,700,000.00			
3.1.1.02.01.	APORTE A FUT.CAPITALIZACION	300,000.00			
3.2.1.01.01.	RESERVAS	1,345,389.81			
3.3.1.01.01.	UTILIDADES ACUMULADAS	726,338.82			
3.3.2.01.01.	UTILIDAD DEL EJERCICIO	933,953.17			
3.4.1.01.01.	SUPERAVIT REVALORIZACIONES	2,407,822.19			
		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>29,077,677.22</b>	
Manta, 17 de Noviembre de 2011					
 Robert Magno Velez Barberán <b>GERENTE GENERAL</b>		 Moreira Cedeño Dianer Ivan <b>CONTADOR MATRIC.038475</b>			

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO



CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.  
 Dirección: VIA MANTA-ROCAFUERTE KM 1 1/2 S/N  
 CIUDAD RODRIGO (MANTA)  
 RUC: 1390086861001



ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

Cuenta	Nombre Cuenta	Cuenta	Sub-Grupo	Grupo	Clase
4.	INGRESOS				19,019,310.93
4.1.	OPERACIONALES				19,019,310.93
4.1.1.	VENTAS NETAS		19,019,310.93		
4.1.1.01.	VENTAS 12%	13,138,556.35			
4.1.1.02.	VENTAS 0%	5,893,328.60			
4.1.1.05.	DEVOLUCIONES EN VENTAS 12%	12,574.02			
4.2.	NO OPERACIONALES				1,192,621.76
4.2.1.	OTROS INGRESOS		1,192,621.76		
4.2.1.01.	POR VARIOS CONCEPTOS	1,192,621.76			
5.	COSTOS				17,090,931.98
5.1.	COSTOS DE VENTA				4,308,100.55
5.1.1.	DIRECTOS E INDIRECTOS		4,308,100.55		
5.1.1.01.	TARIFA 12%	492,251.14			
5.1.1.02.	TARIFA 0%	3,815,849.41			
5.2.	COSTOS DE PRODUCCION				16,404,129.94
5.2.1.	COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCION		8,064,686.89		
5.2.1.01.	COSTOS MATERIAS PRIMAS	6,797,186.67			
5.2.1.02.	COSTOS MANO DE OBRA	1,267,500.22			
5.2.2.	COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION		8,339,443.05		
5.2.2.01.	COSTOS DE MANO DE OBRA INDIRECTA	801,127.82			
5.2.2.02.	OTROS GASTOS INDIRECTOS	7,538,315.23			
5.9.	INVENTARIOS				3,621,298.51
5.9.1.	INVENTARIOS		3,621,298.51		
5.9.1.01.	INVENTARIOS	3,621,298.51			
6.	GASTOS				1,762,944.79
6.1.	OPERACIONALES				1,762,944.79
6.1.1.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,762,944.79		
6.1.1.01.	ADMINISTRACION Y VENTAS	951,094.16			
6.1.1.02.	GASTOS FINANCIEROS	262,550.12			
6.1.1.03.	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	549,300.51			
		1,358,055.92	1,358,055.92	1,358,055.92	1,358,055.92

CONCILIACION TRIBUTARIA 2010

<b>UTILIDAD BRUTA</b>					<b>1,358,055.92</b>
15% Trabajadores (Provisión)					203,708.39
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>					<b>1,154,347.53</b>
+Gastos no deducibles					244,124.36
-Ingresos exentos					142,990.38
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					64,552.57
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					9,949.56
+Gastos incurridos para generar ingresos exentos					7,149.52
+Partic.trabaj.atribuible-otras rentas exentas 15%					21,448.56
<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>					<b>1,209,577.46</b>
15% Impuesto Renta (Provisión)		820,000.00		123,000.00	
25% Impuesto Renta (Provisión)		389,577.46		97,394.36	
(=) IMPTO A AL RETNTA PROVIS.				220,394.36	220,394.36
<b>Utilidad neta del ejercicio</b>					<b>933,953.17</b>

Manta, 17 de Noviembre de 2011

CONSTRUCTORA  
 CIUDADRODRIGO S.A.  
 GERENTE  
 Robert Magdo Vélez Barberán  
 GERENTE GENERAL

Moreira Cedeño Dianer Ivan  
 CONTADOR MATRIC.038475

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO


**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. 50378

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

Notaría Tercera del Cantón Mariposa

FORMULARIO 101  
RESOLUCIÓN N° NAC-DGERCG10-00702**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102	AÑO	2010	IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	104	No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
-----	-----	------	---	-----	---------------------------------

**200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO**

201	RUC	1390086661001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203	EXPEDIENTE
				CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.		

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

EN PARAISOS FISCALES	ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EN OTROS RÉGIMENES	ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
	CÓDIGO	VALOR		CÓDIGO	VALOR
	007	0.00		011	0.00
	008	0.00		012	0.00
	009	0.00		013	0.00
	010	0.00		014	0.00
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>015</b>	<b>0.00</b>

**ESTADO DE SITUACIÓN****ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				INGRESOS			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				EXPORTACIONES NETAS			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENDA)				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				DE RECURSOS PÚBLICOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				DE OTRAS LOCALES			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				DEL EXTERIOR			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				OTRAS RENTAS EXENTAS			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				<b>TOTAL INGRESOS</b>			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>							
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OBRAS EN PROCESO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
				COMBUSTIBLES			



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

Página

SRIDEC2016005664369

990467509374

20/04/2011

1

**CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.**  
**GERENTE**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	601442.98	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	20497.37	732	+	0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	-	0.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	152529.01	734	+	31736.15			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>379</b>	<b>=</b>	<b>601442.38</b>	TRANSPORTE	735	+	6271908.61	736	+	0.00			
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>						<b>PROVISIONES</b>									
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	66400.00	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	0.00	738	+	0.00			
	OTRAS		382	+	0.00	PARA DESAHUCIO	739	+	0.00	740	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	0.00	PARA CUENTAS INCOBRABLES			742	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	384	+	0.00	OTRAS PROVISIONES	743	+	0.00	744	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+	0.00	746	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	386	+	0.00	DEL EXTERIOR	747	+	0.00	748	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	749	+	7425.75	750	+	2955.16		
		DEL EXTERIOR	388	+	0.00	DEL EXTERIOR	751	+	0.00	752	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+	0.00	754	+	186108.56		
		DEL EXTERIOR	390	+	0.00	DEL EXTERIOR	755	+	0.00	756	+	0.00			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	-	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	0.00	758	+	0.00	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	0.00	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	0.00	762	+	0.00		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			<b>397</b>	<b>=</b>	<b>66400.00</b>	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		DEL EXTERIOR	763	+	0.00	764	+	58626.80	
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			398		350000.00	RELACIONADAS	765	+	0.00	766	+	0.00			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>399</b>	<b>=</b>	<b>2907767.22</b>	NO RELACIONADAS	767	+	0.00	768	+	0.00			
<b>PASIVO</b>						<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>									
<b>PASIVO CORRIENTE</b>						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+	399065.87	772	+	23495.23		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	50.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	0.00	774	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	412	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN			775	+	15257.41				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	1964778.66	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776	+	239284.5				
		DEL EXTERIOR	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	777	+	133592.45	778	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE			LOCALES	415	+	334604.62	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	0.00	780	+	471155.52		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			DEL EXTERIOR	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	0.00	782	+	0.00	
			LOCALES	417	+	38219.84	NO ACELERADA	783	+	1031116.38	784	+	83124.37		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			DEL EXTERIOR	418	+	0.00	AMORTIZACIONES		785	+	0.00	786	+	0.00	
			RELACIONADOS	LOCALES	419	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	16075.65	788	+	48969.06
				DEL EXTERIOR	420	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	1531763.15	790	+	97821.99
			NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	878868.76	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	176599.99	792	+	78144.99
DEL EXTERIOR	422	+		0.00	<b>TOTAL COSTOS</b>		797	=	17090931.98						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	220394.36	<b>TOTAL GASTOS</b>		798	=	1762944.79					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	203708.39	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		(797+798)	799	=	18853876.77				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	0.00										
CRÉDITO A MUTUO			426	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		79+				0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795				0.00			
PROVISIONES			428	+	229489.56	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796				0.00			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>439</b>	<b>=</b>	<b>3870114.19</b>										
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>						<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	0.00	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		699-799<0	801	=	1358055.92				
		DEL EXTERIOR	442	+	0.00	<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>		699-799<0	802	=	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	0.00	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	203708.3				
		DEL EXTERIOR	444	+	0.00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	804	-	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	445	+	2418772.82	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	805	-	142950.38			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			DEL EXTERIOR	446	+	0.00	(+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	244124.36			
			LOCALES	447	+	0.00	(+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR	448	+	0.00	(+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	+	7149.52			
			RELACIONADOS	LOCALES	449	+	0.00	(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + ((605-608)*15% ))			809	+	20376.13		
				DEL EXTERIOR	450	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			810	-	0.00		
			NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	329303.47	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			811	-	0.00		
DEL EXTERIOR	452	+		0.00	(+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			812	+	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			813	-	64552.57				
CRÉDITO A MUTUO			454	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			814	-	9949.56				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	0.00	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>			819	=	1208505.03				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	0.00	<b>PÉRDIDA</b>			829	=	0.00				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			831		820000.00				



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

Página

SRIDEC2016005664369

990467509374

20/04/2011

2

OTRAS PROVISIONES	458	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819-831	832	388505.03				
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>=</b>	<b>2748076.29</b>	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>	<b>( 831 x 15%) + ( 832 x 25%)</b>	<b>839</b>	<b>220126.26</b>				
PASIVOS DIFERIDOS	479	+	15045982.75	(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL		841	178161.41				
OTROS PASIVOS	489	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO	839-841 > 0	842	41964.85				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439+469+479+489</b>	<b>=</b>	<b>21664173.23</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores 2010) 839-841 < 0		843	0.00				
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>(+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO</b>							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	1700000.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	201862.80				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	0.00				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	300000.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		848	0.00				
RESERVA LEGAL	507	+	82858.18	(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		849	0.00				
OTRAS RESERVAS	509	+	3670353.82	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	0.00				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	726338.82	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	0.00				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		852	0.00				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	933953.17	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 842-843+845-846-847-848-849-850-851-852 > 0		859	0.00				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 842-843+845-846-847-848-849-850-851-852 < 0		869	4508.30				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>=</b>	<b>7413503.99</b>	<b>ANTIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO</b>	<b>871+872+873</b>	<b>879</b>	<b>214002.08</b>				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>439+598</b>	<b>=</b>	<b>29077677.22</b>	<b>ANTIPO A PAGAR (INFORMATIVO)</b>							
				PRIMERA CUOTA		871	6069.64				
				SEGUNDA CUOTA		872	6069.64				
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		873	201862.80				
				PAGO PREVIO (Informativo)		890	0.00				
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>											
<b>IMPUESTO</b>	<b>897</b>	<b>USD</b>	<b>0.00</b>	<b>INTERÉS</b>	<b>898</b>	<b>USD</b>	<b>0.00</b>				
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>											
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>						<b>859-897</b>	<b>502</b>	<b>+</b>	<b>0.00</b>		
<b>INTERÉS POR MORA</b>							<b>903</b>	<b>+</b>	<b>0.00</b>		
<b>MULTA</b>							<b>904</b>	<b>+</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL PAGADO</b>							<b>909</b>	<b>=</b>	<b>0.00</b>		
<b>MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</b>							<b>905</b>	<b>USD</b>	<b>0.00</b>		
<b>MEDIANTE COMPENSACIONES</b>							<b>906</b>	<b>USD</b>	<b>0.00</b>		
<b>MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO</b>							<b>907</b>	<b>USD</b>	<b>0.00</b>		
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>							
<b>908</b>	<b>N/C No</b>	<b>910</b>	<b>N/C No</b>	<b>912</b>	<b>N/C No</b>	<b>914</b>	<b>N/C No</b>	<b>916</b>	<b>Resol No.</b>	<b>918</b>	<b>Resol No.</b>
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	USD	0.00
DECLARÓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la LRTI)											
<b>198</b>	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		1307786523	<b>199</b>	RUC No.		1308446630001				

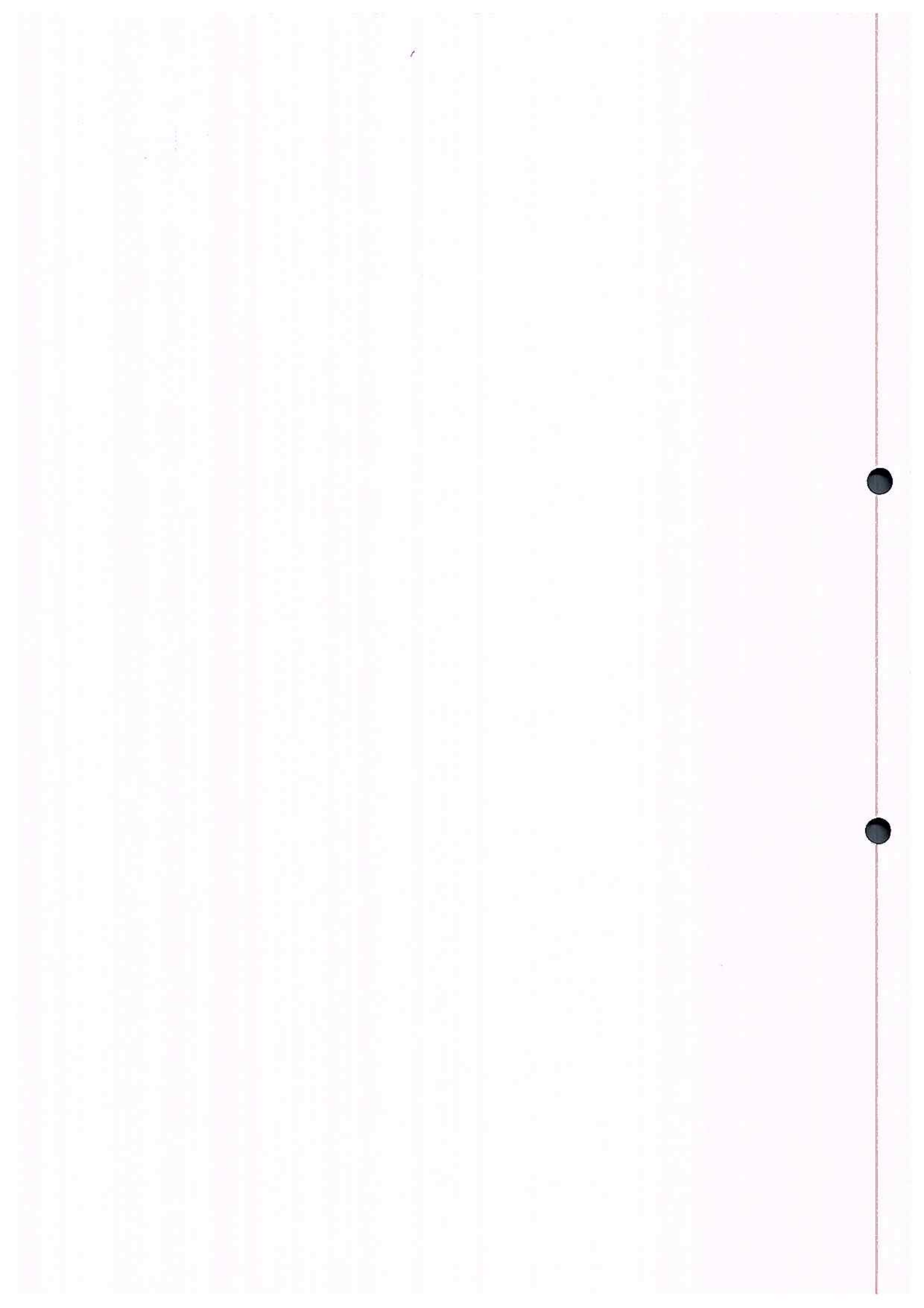
"CIA. CIUDAD RODRIGO S.A."  
*Juan Moreira*  
 Ing. Juan Moreira  
 CONTADOR GENERAL  
 REG. 038475

CONSTRUCTORA  
 CIUDAD RODRIGO S. A.  
 GERENTE



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

<b>CÓDIGO VERIFICADOR</b>	<b>NÚMERO SERIAL</b>	<b>FECHA RECAUDACIÓN</b>	<b>Página</b>
SRIDEC2016005664369	990467509374	20/04/2011	3



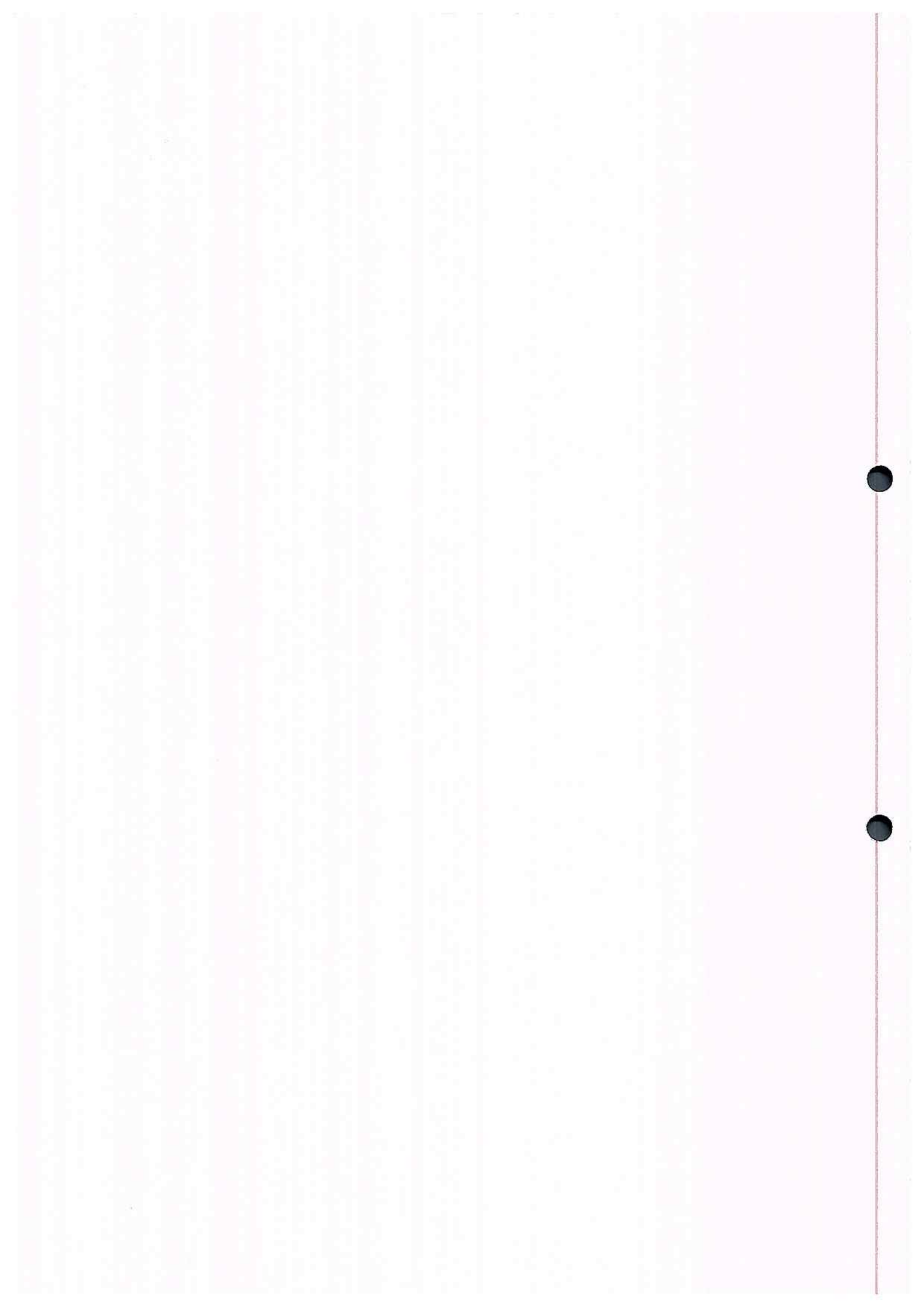
## CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 31 DE 2011

HOJA 1 DE 2

ACTIVO			26,251,339.54
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>12,864,229.46</b>
1.1.1.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	265,717.63	
1.1.1.03.	INVERSIONES EN POLIZAS	0.00	
1.1.2.01.01.	CUENTAS POR COBRAR	2,532,762.49	
1.1.2.01.02.	ANTICIPOS Y AVANCES	3,420,082.35	
1.1.2.01.03.	PRESTAMOS	793,352.95	
1.1.2.02.	IMPUESTOS ANTICIPADOS	343,599.78	
1.1.3.	OBRAS EN EJECUCION	5,314,632.22	
1.1.4.	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	194,082.04	
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>12,825,576.32</b>
1.2.1.01.	TERRENOS	5,141,135.21	
1.2.1.02.01.001	EDIFICIOS	911,630.37	
1.2.1.02.01.003	MUEBLES Y ENSERES	94,973.34	
1.2.1.02.01.004	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,539,338.51	
1.2.1.02.01.005	EQUIPOS DE COMPUTACION	59,073.31	
1.2.1.02.01.006	VEHICULOS	5,263,503.61	
1.2.1.02.01.007	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	330,176.03	
1.2.1.02.01.008	EQUIPOS DE OFICINA	25,281.99	
1.2.2.01.01.009	SOFTWARE	18,240.00	
1.2.1.02.02.	DEPRECIACION ACUMULADA (-)	-6,557,776.05	
<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>561,533.76</b>
1.3.1.01.03.001	INTERESES BANCARIOS	423,195.45	
	ACTIVOS IMPUESTOS DIFERIDOS	19,593.78	
1.3.1.01.04.	SEGUROS	2,443.39	
1.3.2.02.01.001	INVERSION EN ACCIONES	116,301.14	
<b>PASIVO</b>			<b>14,799,327.34</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>6,011,150.14</b>
2.1.1.01.	PROVEEDORES VARIOS	3,043,159.98	
2.1.1.02.	OBLIGACIONES FINANCIERAS C/P	1,143,278.22	
2.1.1.04.	IMPUESTOS POR PAGAR	407,577.67	
2.1.1.05.	OBLIGACIONES LABORALES	647,200.16	
2.1.1.07.02.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	769,934.11	
<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>			<b>3,775,506.07</b>
2.2.1.02.01.	PRESTAMOS BANCARIOS	2,654,744.82	
2.2.1.02.02.001	DOCUMENTOS POR PAGAR	579,947.41	
2.2.1.05.02	OBLIGACIONES CON EL PERSONAL	209,164.56	
2.2.1.06.01.001	INTERESES X PAGAR	331,649.28	
<b>PASIVO DIFERIDO</b>			<b>5,012,671.13</b>
2.1.1.07.03.001	ANTICIPOS DE CLIENTES	2,776,242.89	
2.1.1.07.03.002	ANTICIPOS POR CONTRATOS	1,850,127.74	
2.1.1.07.03.002	ANTICIPOS DE CLIENTES ALAMO	378,395.98	
2.2.1.07.05.001	PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	7,904.52	
<b>PATRIMONIO</b>			<b>11,452,012.20</b>
3.1.1.01.01.	CAPITAL SOCIAL	2,520,000.00	
3.1.1.02.01.	APORTE A FUT.CAPITALIZACION	755,000.00	
3.2.1.01.01.	RESERVAS	1,438,785.13	
3.3.1.01.01.	UTILIDADES ACUMULADAS	746,896.67	
3.3.1.03.01	RESULTADOS ACUM. PROVEN ADOPCION NIIF	725,647.68	
3.3.2.01.01.	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,389,326.41	
3.4.1.01.01.	SUPERAVIT REVALORIZACIONES	3,876,356.31	
Manta, 13 de Abril de 2012		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>26,251,339.54</b>
			0.00
 <b>CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.</b> <b>GERENTE</b>		 <b>Moreira Cedeño Dianer Ivan</b> <b>CONTADOR MATRIC. 038475</b>	
Robert Magno Vélez Barberán		Moreira Cedeño Dianer Ivan	
GERENTE GENERAL		CONTADOR MATRIC. 038475	





LICO-RDP-001-2012  
**COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.**  
**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

Dirección: VÍA MANTA-ROCAFUERTE KM 1 1/2 SN  
 CIUDAD RODRIGO (MANTA)  
 RUC: 1390068561001



Cuenta	Nombre Cuenta	Sub-Cuenta	Cuenta	Sub-Grupo	Grupo	Clase
4.	<b>INGRESOS</b>					29,877,643.51
4.1.	<b>OPERACIONALES</b>				29,122,394.48	
4.1.1.	<b>VENTAS NETAS</b>			29,122,394.48		
4.1.1.01.	<b>VENTAS 12%</b>		24,094,886.12			
4.1.1.01.01.	VENTA DE BIENES 12%	22,213,072.67				
4.1.1.01.02.	VENTA DE SERVICIOS 12%	1,881,815.45				
4.1.1.02.	<b>VENTAS 0%</b>		5,161,834.96			
4.1.1.02.01.	VENTA DE BIENES 0%	1,192,179.94				
4.1.1.02.02.	VENTA DE SERVICIOS 0%	3,969,655.02				
4.1.1.03.	<b>DESCUENTO EN VENTAS 12%</b>		0.00			
4.1.1.03.01.	DESC. EN VENTAS DE BIENES 12%	0.00				
4.1.1.04.	<b>DESCUENTO EN VENTAS 0%</b>		1,121.47			
4.1.1.04.02.	DESC. EN VENTA DE SERVICIOS 0%	1,121.47				
4.1.1.05.	<b>DEVOLUCIONES EN VENTAS 12%</b>		56,094.22			
4.1.1.05.01.	DEV. EN VENTAS DE BIENES 12%	56,094.22				
4.1.1.05.	<b>DEVOLUCIONES EN VENTAS 0%</b>		77,112.91			
4.1.1.06.02.	DEV. EN VENTA DE SERVICIOS 0%	77,112.91				
4.2.	<b>NO OPERACIONALES</b>				505,260.03	
4.2.1.	<b>OTROS INGRESOS</b>			505,260.03		
4.2.1.01.	<b>FOR VARIOS CONCEPTOS</b>		505,260.03			
4.2.1.01.01.	<b>VENTAS</b>	0.00				
4.2.1.01.01.003	Venta De Activos Fijos					
4.2.1.01.02.	<b>FINANCIEROS</b>	6,414.03				
4.2.1.01.03.	<b>DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES</b>	77,763.47				
4.2.1.01.03.001	De Compañías Relacionadas					
4.2.1.01.04.	<b>ARRENDAMIENTOS</b>	240,000.00				
4.2.1.01.04.002	Edificios Y Local Comercial					
4.2.1.01.07.	<b>INDEMNIZACIONES</b>	181,072.53				
4.2.1.01.08.	<b>DIVERSOS</b>	0.00				
5.	<b>COSTOS</b>					25,890,411.78
5.1.	<b>COSTOS DE VENTA</b>				3,295,373.69	
5.1.1.	<b>DIRECTOS E INDIRECTOS</b>			3,295,373.69		
5.1.1.01.	<b>TARIFA 12%</b>		0.00			
5.1.1.01.01.	DE BIENES	0.00				
5.1.1.02.	<b>TARIFA 0%</b>		3,295,373.69			
5.1.1.02.01.	DE BIENES	2,490.96				
5.1.1.02.02.	DE SERVICIOS	3,292,882.73				
5.2.	<b>COSTOS DE PRODUCCION</b>				20,690,525.96	
5.2.1.	<b>COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCION</b>			11,494,583.33		
5.2.1.01.	<b>COSTOS MATERIAS PRIMAS</b>		10,101,210.15			
5.2.1.01.01.	MATERIALES UTILIZADOS	10,101,210.15				
5.2.1.02.	<b>COSTOS MANO DE OBRA</b>		1,393,373.18			
5.2.1.02.01.	MANO DE OBRA DIRECTA	1,393,373.18				
5.2.2.	<b>COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION</b>			9,195,942.63		
5.2.2.01.	<b>COSTOS DE MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		935,491.55			
5.2.2.01.01.	MANO DE OBRA INDIRECTA	935,491.55				
5.2.2.02.	<b>OTROS GASTOS INDIRECTOS</b>		8,260,451.08			
5.2.2.02.01.	GASTOS INDIRECTOS PRODUCCION	7,005,060.88				
5.2.2.02.02.	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,255,390.20				
5.9.	<b>INVENTARIOS</b>				1,904,512.13	
5.9.1.	<b>INVENTARIOS</b>			1,904,512.13		
5.9.1.01.	<b>INVENTARIOS</b>	1,904,512.13				
5.9.1.01.01.	<b>INVENTARIOS</b>	1,904,512.13				
6.	<b>GASTOS</b>					1,738,939.33
6.1.	<b>OPERACIONALES</b>				1,738,939.33	
6.1.1.	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			1,738,939.33		
6.1.1.01.	<b>ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		874,400.45			
6.1.1.01.01.	GASTOS DE PERSONAL	298,130.47				
6.1.1.01.02.	BIENES Y SERVICIOS	166,324.02				
6.1.1.01.03.	MANTENIMIENTOS	52,436.04				
6.1.1.01.05.	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	56,926.50				
6.1.1.01.06.	GASTOS DE GESTION	7,203.57				
6.1.1.01.07.	DIVERSOS	210,823.04				
6.1.1.01.08.	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	82,556.81				
6.1.1.02.	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		350,110.51			
6.1.1.02.01.	COSTOS FINANCIEROS	350,110.51				
6.1.1.03.	<b>OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		514,428.37			
6.1.1.03.01.	OTROS EGRESOS	514,428.37				
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>			1,998,293.40	1,998,293.40	1,998,293.40	1,998,293.40

**CONSTRUCCION CIUDAD RODRIGO S.A.**  
**GERENTE**  
 Robert Magno Veloz Barberán  
 GERENTE GENERAL

*Kevin Alexia Pilligua*  
 Kelvin Alexia Pilligua  
 CONTADOR MATRIC.039324

1. The first part of the document is a list of names and their corresponding dates. The names are listed in a column on the left, and the dates are listed in a column on the right. The names are: John Doe, Jane Smith, and Bob Johnson. The dates are: 1/1/2020, 2/1/2020, and 3/1/2020.




**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

 FORMULARIO 101  
 RESOLUCIÓN N° HAC-DGERCG2011-00425

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102	AÑO	2011	104	No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
-----	-----	------	-----	---------------------------------

**200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO**

201	RUC	1390096861001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203	EXPEDIENTE
				CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A. CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.		15035

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

EN PARAJOS FISCALES				EN OTROS REGÍMENES				
	ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	007	+	0.00		011	+	0.00
	PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	008	+	0.00		012	+	0.00
	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	009	+	0.00		013	+	0.00
	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	010	+	0.00		014	+	0.00
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(007+008+009+010+011+012+013+014)</b>		015	=	0.00

**ESTADO DE SITUACIÓN**
**ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO				INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				
		311	+	265717.63		601	+	24038793.90
	CAJA, BANCOS					602	+	5083600.58
	INVERSIONES CORRIENTES	312	+	0.00		603	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	299025.84	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	314	+	0.00	604	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	2237780.22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00	605	+	6414.03
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	730578.70	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00	606	+	421072.53
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	3400596.60	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
		DEL EXTERIOR	320	+	82260.00	607	+	0.00
		321	(-)	4043.57	DIVIDENDOS			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				608	+	77763.47	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	9448.17	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	334151.61	609	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	5311951.22	610	+	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	2681.00	DE OTRAS LOCALES			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	0.00	611	+	0.00	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	0.00	DEL EXTERIOR			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	0.00	612	+	0.00	
	ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	194082.04	TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	0.00	699	=	29627644.51	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	=	<b>12864229.46</b>	<b>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</b>			
	<b>ACTIVO FIJO</b>				691	+	109910.04	
	INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	911630.37	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	0.00	692	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES	343	+	94973.34	<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
	MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	7539338.51	<b>COSTO</b>			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	77313.31	<b>GASTO</b>			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	5263503.61	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
	OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	355458.02	701	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	655776.05	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
	TERRENOS	349	+	5141135.21	702	+	10103701.11	
	OBRAS EN PROCESO	350	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
	<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	=	<b>12825576.32</b>	703	+	0.00	
	<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				704	+	0.00	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	0.00	705	(-)	0.00	
					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
					706	+	0.00	
					COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
					707	+	0.00	
					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
					708	+	0.00	
					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
					709	(-)	0.00	
					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
					710	+	7216463.35	
					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
					711	(-)	5311951.22	
					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
					712	+	0.00	
					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
					713	(-)	0.00	
					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
					715	+	961609.97	
					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN APORTA A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
					717	+	200683.34	
					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
					721	+	700.00	
					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
					723	+	0.00	
					ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
					725	+	0.00	
					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
					727	+	0.00	



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

Página

SRIDEC2016005664385

990593268749

13/04/2012

1

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	0.00	COMBUSTIBLES	729	+	1393010.23	730	+	68.75		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	9954.16	732	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	0.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	1995036.84	734	+	42454.40		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>379</b>	=	<b>0.00</b>	TRANSPORTE	735	+	5216050.48	736	+	0.00		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>						<b>PROVISIONES</b>								
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	116301.14	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	0.00	738	+	41934.76		
	OTRAS		382	+	0.00	PARA DESAHUCIO	739	+	0.00	740	+	10227.01		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	0.00	PARA CUENTAS INCOBRABLES			742	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	384	+	0.00	OTRAS PROVISIONES	743	+	0.00	744	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+	0.00	746	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	386	+	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	747	+	0.00	748	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	749	+	22167.02	750	+	3043.81	
		DEL EXTERIOR	388	+	0.00	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	751	+	0.00	752	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+	0.00	754	+	241450.23	
		DEL EXTERIOR	390	+	0.00	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	755	+	0.00	756	+	0.00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	0.00	758	+	0.00
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	445232.62	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	0.00	762	+	82099.60	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			<b>397</b>	=	<b>561533.76</b>	DEL EXTERIOR	763	+	0.00	764	+	0.00		
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			398		820000.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	+	0.00	766	+	0.00	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>399</b>	=	<b>26251339.54</b>	NO RELACIONADAS	767	+	0.00	768	+	27558.57		
<b>PASIVO</b>						<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>								
<b>PASIVO CORRIENTE</b>						<b>SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)</b>								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	771	+	145501.16	772	+	6769.76		
		DEL EXTERIOR	412	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN			775	+	7203.57			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	3043159.98	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776	+	56926.50			
		DEL EXTERIOR	414	+	443278.22	GASTOS DE VIAJE	777	+	10585.21	778	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	700000.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	0.00	780	+	403129.87		
		DEL EXTERIOR	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	0.00	782	+	0.00	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	38219.84	NO ACCELERADA	783	+	1255390.20	784	+	82556.81		
		DEL EXTERIOR	418	+	0.00	AMORTIZACIONES	785	+	0.00	786	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	20170.16	788	+	9694.34		
		DEL EXTERIOR	420	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	2246451.37	790	+	198935.89		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	886185.63	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	69953.11	792	+	89834.71		
		DEL EXTERIOR	422	+	0.00	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	=	25890411.78					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	316054.95	<b>TOTAL GASTOS</b>	798	=	1738939.33					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	299744.01	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	(797+798)		799	=	27629351.11			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794		0.00			
CRÉDITO A MUTUO			426	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795		0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796		0.00			
PROVISIONES			428	+	284507.51									
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>439</b>	=	<b>6011150.14</b>									
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>						<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0		801	=	1998293.40			
		DEL EXTERIOR	442	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0		802	=	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	0.00	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	(-)	299744.01			
		DEL EXTERIOR	444	+	579947.41	(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS	Campo 608		804	(-)	77763.47			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	2654744.82	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805	(-)	0.00			
		DEL EXTERIOR	446	+	0.00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI			806	(-)	0.00			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			807	+	298989.57			
		DEL EXTERIOR	448	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			808	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	Fórmula $\{(804*15\%) + (805+806-809)*15\%$		809	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	450	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula $\{(804*15\%) + (805+806-809)*15\%$		810	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	329311.53	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			811	(-)	0.00			
		DEL EXTERIOR	452	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	(-)	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI			813	(-)	0.00			
CRÉDITO A MUTUO			454	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			814	+	0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			815	(-)	40806.79			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	165453.60	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			816	(-)	45406.41			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	46048.71	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	1833562.29			



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

Página

SRIDEC2016005664385

990593268749

13/04/2012

2

0003609



OTRAS PROVISIONES	458	+	0.00	PÉRDIDA	829	=	0.00							
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>+</b>	<b>3775506.07</b>	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	=	1240000.00							
PASIVOS DIFERIDOS	479	+	5012671.13	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	832	=	593562.29							
OTROS PASIVOS	489	+	0.00	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)</b>	<b>833</b>	<b>=</b>	<b>316054.95</b>							
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439+469+479+489</b>	<b>+</b>	<b>14799327.34</b>	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL CORRIENTE	841	(-)	214602.08							
<b>PATRIMONIO NETO</b>				(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	839	=	102052.87							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	2520000.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	839 - 841 < 0	=	0.00							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	845	+	201862.80							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	755000.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	846	(-)	290405.34							
RESERVA LEGAL	507	+	176253.50	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00							
OTRAS RESERVAS	509	+	5864535.62	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	746896.67	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00							
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	1389326.41	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00							
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>+</b>	<b>11452012.20</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 842-843+845-846-847-848-849-850-851-852 &gt; 0</b>	<b>859</b>	<b>=</b>	<b>13510.33</b>							
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>599</b>	<b>26251339.54</b>	<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 842-843+845-846-847-848-849-850-851-852 &lt; 0</b>	<b>869</b>	<b>=</b>	<b>0.00</b>							
				<b>ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873</b>	<b>879</b>	<b>=</b>	<b>267556.85</b>							
				ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	+	0.00						
					SEGUNDA CUOTA	872	+	0.00						
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	+	267556.85						
				PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00							
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>														
INTERÉS	897	USD	0.00	IMPUESTO	898	USD	0.00	MULTA	899	USD	0.00			
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-898	902	+	13510.33	
INTERÉS POR MORA											903	+	0.00	
MULTA											904	+	0.00	
<b>TOTAL PAGADO</b>											<b>999</b>	<b>=</b>	<b>13510.33</b>	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD	13510.33	
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											907	USD	0.00	
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES</b>				<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.					
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	917	USD	0.00	919	USD	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)														
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1307786523	199	RUC No.	1308446630001									

"CIA. CIUDAD RODRIGO C.A."  
 Ing. Ivan Moreira  
 CONTADOR GENERAL  
 REG. 038475

CONSTRUCTORA  
 CIUDAD RODRIGO S. A  
 GERENTE



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

<b>CÓDIGO VERIFICADOR</b>	<b>NÚMERO SERIAL</b>	<b>FECHA RECAUDACIÓN</b>	<b>Página</b>
SRIDEC2016005664385	990593268749	13/04/2012	3





000610



<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
101	ACTIVO CORRIENTES		
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		
10102	ACTIVOS FINANCIEROS		2,676,779.96
1010203	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA SU VENCIMIENTO	1,007.80	3,581,127.20
1010205	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1,948,291.43	
1010206	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	299,025.84	
1010207	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	1,314,427.56	
1010208	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24,418.14	
1010209	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-4,043.57	
10103	INVENTARIOS		6,929,589.28
1010302	INV. DE PRODUCTOS EN PROCESO (Obra en Ejecucion)	6,856,039.90	
1010303	INV. DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION	2,687.47	
1010309	INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	70,861.91	
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		2,963,657.08
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		372,137.38
1010501	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA	0.00	
1010502	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA I.R.	340,530.39	
1010503	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	31,606.99	
	<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>16,423,190.90</b>
102	ACTIVOS NO CORRIENTES		
10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS		19,257,748.34
1020101	TERRENOS	7,143,774.66	
1020102	EDIFICIOS	1,054,919.66	
1020105	MUEBLES Y ENCERES	94,973.34	
1020106	MAQUINARIA Y EQUIPOS	10,184,173.42	
1020108	EQUIPO DE COMPUTACION	60,849.02	
1020109	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	8,186,581.22	
1020110	OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25,281.99	
1020111	REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	341,510.23	
1020112	(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	-7,770,987.52	
1020113	(-) DETERIORO ACUMULADO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	-63,327.68	
10204	ACTIVO INTANGIBLE		20,409.09
1020403	SOFTWARE	28,500.00	
1020404	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-8,090.91	
10205	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		5,340.51
10207	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		1,362,203.57
1020702	INVERSIONES ASOCIADAS	176,611.47	
1020706	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1,185,592.10	
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>20,645,701.51</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>37,068,892.41</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
201	PASIVOS CORRIENTE		
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		-4,337,693.05
2010301	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	-4,337,693.05	
2010302	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	0.00	
20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		-550,000.00
20105	PROVISIONES		-19,250.09
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		-1,169,944.87
2010701	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	121,047.25	
2010702	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	-335,590.01	
2010703	CON EL IESS	-52,692.65	
2010704	POR BENEFICIO DE LEY EMPLEADOS	-312,811.09	
2010705	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-347,803.87	
20108	CUENTA POR PAGAR DIVERSA RELACIONADA		-355,772.97
20109	OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORTO PLAZO		-794,982.84
20110	ANTICIPOS DE CLIENTES		-
20113	OTROS PASIVOS CORRIENTES		-636,110.62
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>-7,863,764.44</b>
202	PASIVO NO CORRIENTE		
20203	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		-6,185,116.17
2020301	LOCALES	-5,185,116.17	
20207	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		-262,188.94
20209	PASIVO DIFERIDO		-6,901,249.70
2020901	INGRESOS DIFERIDOS	-6,901,249.70	
2020902	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0.00	
20210	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		-1,775,600.60
2021001	OTROS PASIVOS FINANCIEROS LP	-1,775,600.60	
	<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>-14,124,155.31</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>-21,987,919.75</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
30101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO		-3,760,000.00
3010101	CAPITAL PAGADO	-3,760,000.00	
30201	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-755,000.00
30401	RESERVA LEGAL		-315,186.14
30402	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-60,920.00
30403	RESERVA DE CAPITAL		-1,187,882.82
30404	OTRAS RESERVAS		-13,728.81
30502	SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-5,970,697.55
3050201	REVALUACION DE TERRENOS	-5,805,864.97	
3050202	REVALUACION DE EDIFICIOS	-264,732.58	
306	RESULTADOS ACUMULADOS		-1,482,358.74
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	-756,711.06	
30603	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	-725,647.68	
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO		-1,635,299.60
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>-15,080,972.56</b>
	<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b>		<b>-37,068,892.41</b>
			0.00

CIUDADRODRIGO S.A.  
 GERENTE

Robert Magno Vélez Barberán  
 GERENTE GENERAL  
 CIA. CIUDAD RODRIGO S.A.

Moreira Cedeño Dianer Ivan

CONTADOR GENERAL  
 MATRIC.038475

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO



ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.  
FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 31 DE 2012



CIA. CIUDAD RODRIGO S.A.  
TRANSPORTE Y COMERCIALIZACION

0000611



4	INGRESOS		
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
40101	VENTA DE BIENES		
4010101	VENTA DE BIENES 12%	-857,278.92	
4010102	VENTA DE BIENES 0%	-607,190.44	
40102	PRESTACION DE SERVICIOS		
4010201	VENTA DE SERVICIOS 12%	-1,377,141.21	
4010202	VENTA DE SERVICIOS 0%	-4,358,278.36	
40103	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 12%		
40107	DIVIDENDOS		
4010701	DIVIDENDOS DE COMPAÑIAS RELACIONADAS	-49,453.43	
49109	(-) DESCUENTO EN VENTAS		7,749.65
4010901	DESCUENTO EN VENTAS BIENES 12%	5,077.05	
4010902	DESCUENTO EN VENTAS SERVICIOS 12%	2,640.71	
4010904	DESCUENTO EN VENTA DE SERVICIOS 0%	30.89	
40110	(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS		9,327.41
4011002	DEVOLUCIONES EN VENTAS SERVICIOS 12%	700.00	
4011004	DEVOLUCIONES EN VENTAS SERVICIOS 0%	8,627.41	
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			-29,607,691.09
403	OTROS INGRESOS		
40302	INTERESES FINANCIEROS		-144.89
40305	OTRAS RENTAS		-729,942.06
4030501	OTRAS RENTAS POR VENTAS DE BIENES	0.00	
4030502	COMISIONES GANADAS	-14.79	
4030503	ARRENDAMIENTOS	-347,850.00	
4030504	UTILIDAD EN INVERSIONES	-62,969.66	
4030505	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-65,268.39	
4030506	INDEMNIZACIONES	-241,419.37	
4030507	OTROS INGRESOS	-12,589.86	
TOTAL OTROS INGRESOS			-730,068.95
TOTAL INGRESOS			-30,337,778.04
5	COSTOS Y GASTOS		
501	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION		
50101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		9,699,526.29
5010102	(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	10,684.00	
5010103	(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	73,226.63	
5010106	(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	11,359,704.34	
5010109	(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	5,911,951.22	
5010110	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	6,856,039.90	
50102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA		1,666,936.92
5010201	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	1,649,056.20	
5010202	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	16,880.72	
50103	(+) MANO DE OBRA INDIRECTA		1,096,662.00
5010301	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	1,095,668.56	
5010302	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	993.44	
50104	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION		13,030,965.21
5010401	DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,630,075.16	
5010406	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	275,740.11	
5010407	SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	4,035,132.82	
5010408	OTROS COSTOS DE PRODUCCION	7,060,017.12	
TOTAL COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION			25,693,090.42
UTILIDAD BRUTA MARGINAL			-4,644,687.62
502	GASTOS		
50202	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,012,716.57
5020201	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	267,757.03	
5020202	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	57,129.22	
5020203	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	69,711.34	
5020204	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	67,791.61	
5020205	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	2,674.13	
5020208	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	205,012.70	
5020212	COMBUSTIBLES	31.25	
5020214	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	471.62	
5020215	TRANSPORTE	14,048.45	
5020216	GASTOS DE GESTION (regasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	41,893.04	
5020218	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	59,351.59	
5020219	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	14,542.75	
5020220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	51,488.47	
5020221	DEPRECIACIONES	22,441.51	
5020224	MATERIALES	290.00	
5020227	OTROS GASTOS	138,081.88	
50203	GASTOS FINANCIEROS		513,706.90
5020301	INTERESES	407,853.34	
5020302	COMISIONES	7,268.02	
5020305	OTROS GASTOS FINANCIEROS	98,585.54	
50204	OTROS GASTOS		793,222.92
801	OTRO RESULTADO INTEGRAL		
80104	GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFERIDOS		6,348.75
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS			2,325,955.14
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD			-2,318,692.48
UTILIDADES TRABAJADORES			347,803.87
IMPUESTO A LA RENTA			335,590.01
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO			-1,635,298.60

CONSTRUCTORA  
CIUDADRODRIGO S.A.

Roberto Miguel Velasco Barba  
GERENTE GENERAL  
CIA. CIUDAD RODRIGO S.A.

Mdreira Cedeño Dianer Ivan  
CONTADOR GENERAL  
MATRIC.038475

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO



FORMULARIO 101  
RESOLUCIÓN N° NAC-DGERCCG  
2012-00829

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO  
ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

0000612



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2012	104	No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	65645870
-----	-----	------	-----	---------------------------------	----------

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201	RUC	1390086861001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A. CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.	203	EXPEDIENTE	5035
-----	-----	---------------	-----	-----------------------------	---	-----	------------	------

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL CON AFECTACIÓN A CUENTAS DE ACTIVO, PASIVO, INGRESO Y EGRESO (INFORMATIVO)

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAJES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE EGRESO	
	CÓDIGO	VALOR		CÓDIGO	VALOR		CÓDIGO	VALOR		CÓDIGO	VALOR
	003	0.00		007	0.00		011	0.00		015	0.00
	004	0.00		008	0.00		012	0.00			
	005	0.00		009	0.00		013	0.00			
	006	0.00		010	0.00		014	0.00			

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS				
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA</b>				
EFECTIVO (CAJA), BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% EXENTAS DE IVA				
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	299025.84	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	314	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	1946291.43	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	1314427.56	DIVIDENDOS		
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	2987975.22		DE OTRAS LOCALES	
		DEL EXTERIOR	320	+	0.00		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				<b>COSTO</b>				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				<b>GASTO</b>				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				CÓMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				CÓMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
ACTIVO NO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
MUEBLES Y ENSERES				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
ACTIVOS BIOLÓGICOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				COMBUSTIBLES				
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2015003277110	990843807686	10/12/2013	1

1640250  
CIUDADRODRIGO S. A.  
GARENTE

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			350	-	7842406.11	SUMINISTROS Y MATERIALES	731	+	2280943.15	732	+	37332.08		
TERRENOS			351	+	7143774.66	TRANSPORTE	733	+	5483345.52	734	+	14048.45		
OBRAS EN PROCESO			352	+	0.00	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	735	+	0.00	736	+	41127.17	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			353	+	0.00		PARA DESAHUCIO	737	+	0.00	738	+	11845.88	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			354	-	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				739	+	0.00	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			355	-	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	740	+	0.00	741	+	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			369	=	19278157.43		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	742	+	0.00	743	+	0.00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						OTRAS PROVISIONES	744	+	0.00	745	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	746	+	0.00	747	+	0.00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	0.00	DEL EXTERIOR	748	+	0.00	749	+	0.00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	750	+	0.00	751	+	7268.02	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			376	+	0.00		DEL EXTERIOR	752	+	0.00	753	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			377	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	754	+	0.00	755	+	407853.34	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			378	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	756	+	0.00	757	+	0.00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	758	+	0.00	759	+	0.00
ACTIVO LARGO PLAZO							DEL EXTERIOR	760	+	0.00	761	+	0.00	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	176611.47	NO RELACIONADOS	LOCAL	762	+	0.00	763	+	0.00	
	OTRAS		382	+	0.00		DEL EXTERIOR	764	+	0.00	765	+	67758.37	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	766	+	0.00	767	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	384	+	0.00		NO RELACIONADAS	768	+	0.00	769	+	104431.77	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	0.00	OTRAS PÉRDIDAS	770	+	0.00	771	+	9008.08		
		DEL EXTERIOR	386	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESTIONES)	772	+	362325.72	773	+	471.62		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	+	0.00	775	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	388	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				776	+	21747.26		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				777	+	51488.47		
		DEL EXTERIOR	390	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	778	+	0.00	779	+	20145.78		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	+	0.00	781	+	452120.23		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO LARGO PLAZO			392	(-)	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCEPTO ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PRODUCTORES BIOLÓGICOS)	ACELERADA	782	+	0.00	783	+	0.00	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			393	+	1180932.61	NO ACCELERADA	784	+	1630075.16	785	+	22441.51		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	1367544.08	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	786	+	0.00					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			369+379+397	=	20645701.51	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				787	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			339+398	=	37068892.41	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	788	+	0.00					
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			396		1240000.00	OTRAS AMORTIZACIONES	789	+	0.00	790	+	0.00		
PASIVO						SERVICIOS PÚBLICOS	791	+	6930.20	792	+	12350.17		
PASIVO CORRIENTE						PAGOS POR OTROS SERVICIOS	793	+	2462082.47	794	+	196284.37		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES	795	+	4039.02	796	+	241007.25		
		DEL EXTERIOR	412	+	0.00	TOTAL COSTOS	797	=	25693090.42					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	4337693.05	TOTAL GASTOS				798	=	2325995.14		
		DEL EXTERIOR	414	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				799	=	28019085.56		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	415	+	570230.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				094		0.00		
		DEL EXTERIOR	416	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				095		0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	417	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				096		0.00		
		DEL EXTERIOR	418	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	355772.97	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0			801	=	2318692.48		
		DEL EXTERIOR	420	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0			802	=	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	1122661.61	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			097	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	422	+	774752.84	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	2318692.48		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	347803.87	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	(-)	347803.87		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS	campo 608			804	(-)	49453.43		
CRÉDITO A MUTUO			426	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805	(-)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806	(-)	0.00		
PROVISIONES			428	+	19260.09	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	+	269419.96		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	7863764.44	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	+	0.00		
PASIVO NO CORRIENTE						(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	+	45748.32		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])				810	+	555.77		
		DEL EXTERIOR	442	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				811	(-)	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	(-)	0.00		
		DEL EXTERIOR	444	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				813	(-)	0.00		
						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				814	+	0.00		



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

Página

SRIDEC2015003277110

990843807686

10/12/2013

2



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	5739350.66	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	105044.22				
	DEL EXTERIOR	446	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	33462.78				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817		0.00				
	DEL EXTERIOR	448	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818		0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819		2098652.23			
		DEL EXTERIOR	450	+	0.00	PÉRDIDA	820		0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	24059.83	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821		1471000.00			
		DEL EXTERIOR	452	+	1197306.18	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-831	832		627652.23			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CRUSADO (831 y tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	335590.01					
CRÉDITO A MUTUO	454	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL CORRIENTE	841	(-)	267556.85					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO 839-841 > 0	842	=	68033.16					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	+	206580.77	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) 839-841 < 0	843	=	0.00					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+	55608.17	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	845	+	267556.85					
OTRAS PROVISIONES	458	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	846	(-)	340530.39					
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	469	=	7222905.61	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00					
PASIVOS DIFERIDOS	479	+	6901249.70	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00					
OTROS PASIVOS	489	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00					
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	=	21987919.75	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00				
<b>PATRIMONIO NETO</b>					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	3760000.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+845-846-847-848-849-850-851-852 > 0	855	=	0.00					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	755000.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+845-846-847-848-849-850-851-852 < 0	856	=	4940.38					
RESERVA LEGAL	507	+	315186.14	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00					
OTRAS RESERVAS	509	+	7858776.86	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	(-)	0.00					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	756711.06	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	4940.38					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	1635298.60	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	334483.70					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	+	0.00				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	=	15080972.66		SEGUNDA CUOTA	872	+	0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	+	334483.70				
					PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00				
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>												
INTERÉS	897	USD	0.00	IMPUESTO	898	USD	0.00	MULTA	899	USD	0.00	
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									859-898	902	+	0.00
INTERÉS POR MORA										903	+	0.00
MULTA										904	+	0.00
TOTAL PAGADO										999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												
MEDIANTE COMPENSACIONES												
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES</b>						<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS</b>			<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.			
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	917	USD	0.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)												
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1307786523			199	RUC No.	1802292266001					

"CIA. CIUDAD RODRIGO C.A."  
  
 Ing. Ivan Moreira  
 CONTADOR GENERAL  
 REG. 038475

CONSTRUCCIONES  
 CIUDAD RODRIGO S.A.  
  
 GERENTE



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente			
CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2015003277110	990843807686	10/12/2013	3

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO



<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
<b>101</b>	<b>ACTIVO CORRIENTES</b>		
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		1,117,332.67
10102	ACTIVOS FINANCIEROS		6,366,087.05
1010203	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA SU VENCIMIENTO	1,039.60	
1010205	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2,171,922.28	
1010206	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1,382,641.85	
1010207	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	2,731,188.21	
1010208	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	73,420.56	
1010209	(-) PROVISION Cuentas Incobrables	-4,043.57	
10103	INVENTARIOS		7,460,683.73
1010302	INV. DE PRODUCTOS EN PROCESO (Obra en Ejecucion)	7,417,558.64	
1010303	INV. DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION	2,697.47	
1010309	INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	40,437.62	
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		4,089,351.12
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		492,631.74
1010501	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA	0.00	
1010502	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA I.R.	456,084.37	
1010503	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	36,547.37	
	<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>19,510,068.21</b>
<b>102</b>	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS		25,111,992.65
1020101	TERRENOS	8,952,394.51	
1020102	EDIFICIOS	1,294,113.84	
1020105	MUEBLES Y ENCERES	94,973.34	
1020106	MAQUINARIA Y EQUIPOS	15,727,402.30	
1020108	EQUIPO DE COMPUTACION	60,849.02	
1020109	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	8,294,383.91	
1020110	OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	31,021.99	
1020111	REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	357,533.43	
1020112	(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	-9,667,084.99	
1020113	(-) DETERIORO ACUMULADO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	-33,594.70	
10202	PROPIEDADES DE INVERSION		100,000.00
1020202	EDIFICIOS	100,000.00	
10204	ACTIVO INTANGIBLE		11,004.09
1020403	SOFTWARE	28,500.00	
1020404	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-17,495.91	
10205	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		4,765.11
10207	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		1,731,149.80
1020702	INVERSIONES ASOCIADAS	239,795.16	
1020706	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1,491,354.64	
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>26,958,941.65</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>46,469,007.86</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>201</b>	<b>PASIVOS CORRIENTE</b>		
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		-5,344,714.11
2010301	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	-5,344,714.11	
2010302	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	0.00	
20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		-1,000,000.00
20105	PROVISIONES		-20,447.43
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		-1,935,065.74
2010701	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	-625,109.15	
2010702	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	-428,093.28	
2010703	CON EL IESS	-65,453.86	
2010704	POR BENEFICIO DE LEY EMPLEADOS	-429,494.95	
2010705	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-366,914.40	
20108	CUENTA POR PAGAR DIVERSA RELACIONADA		-439,431.75
20109	OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORTO PLAZO		-40,540.00
20113	OTROS PASIVOS CORRIENTES		-578,746.38
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>-9,358,945.41</b>
<b>202</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
20202	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		-1,727,743.05
2020201	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	-1,727,743.05	
20203	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		-6,415,145.98
2020301	LOCALES	-6,415,145.98	
20207	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		-318,685.01
20209	PASIVO DIFERIDO		-5,785,561.81
2020901	INGRESOS DIFERIDOS	-5,785,561.81	
20210	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		-4,033,844.91
2021001	OTROS PASIVOS FINANCIEROS LP	-4,033,844.91	
	<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>-18,280,580.76</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>-27,639,826.17</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
30101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO		-5,231,000.00
3010101	CAPITAL PAGADO	-5,231,000.00	
30201	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-755,000.00
30401	RESERVA LEGAL		-478,716.00
30402	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-60,920.00
30403	RESERVA DE CAPITAL		-1,187,882.82
30404	OTRAS RESERVAS		-13,728.81
30502	SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-7,854,284.93
3050201	REVALUACION DE TERRENOS	-7,414,484.82	
3050202	REVALUACION DE EDIFICIOS	-439,800.11	
306	RESULTADOS ACUMULADOS		-1,463,127.48
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	-757,479.80	
30603	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	-725,647.68	
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO		-1,764,421.65
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>-18,829,081.69</b>
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>-46,469,007.86</b>

CIUDAD RODRIGO S.A.  
**GERENTE**  
 Robert Magno Vélez Barbéran  
 GERENTE GENERAL  
 CIA. CIUDAD RODRIGO S.A.

*[Signature]*  
 Moreira Cedeño Dianer Ivan  
 CONTADOR GENERAL  
 MATRIC.038475

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO



ESTADO DE RESULTADOS  
 CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.  
 FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 31 DEL 2013



<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		
<b>401</b>	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
40101	VENTA DE BIENES		
4010101	VENTA DE BIENES 12%	-1,290,119.25	
4010102	VENTA DE BIENES 0%	-539,358.52	
40102	PRESTACION DE SERVICIOS		
4010201	VENTA DE SERVICIOS 12%	-9,056,099.79	
4010202	VENTA DE SERVICIOS 0%	-3,031,330.98	
40103	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 12%		-20,880,149.09
40109	(-) DESCUENTO EN VENTAS		41,832.70
4010902	DESCUENTO EN VENTAS SERVICIOS 12%	41,778.09	
	<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>-34,755,224.93</b>
<b>403</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		
40302	INTERESES FINANCIEROS		-11,560.23
40305	OTRAS RENTAS		-777,726.41
4030501	OTRAS RENTAS POR VENTAS DE BIENES	0.00	
4030503	ARRENDAMIENTOS	-290,100.00	
4030504	UTILIDAD EN INVERSIONES	-72,890.65	
4030505	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-180,249.31	
4030506	INDEMNIZACIONES	-218,571.93	
4030507	OTROS INGRESOS	-15,814.52	
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>-789,286.64</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>-35,544,511.57</b>
<b>5</b>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>501</b>	<b>COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN</b>		
50101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		9,939,650.73
5010106	(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	10,501,169.47	
5010109	(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	6,856,039.90	
5010110	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-7,417,658.64	
50102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA		1,123,492.43
5010201	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	1,108,021.45	
5010202	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	15,470.98	
50103	(+) MANO DE OBRA INDIRECTA		1,121,949.62
5010301	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	1,121,699.62	
5010302	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	250.00	
50104	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION		17,947,609.80
5010401	DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,688,565.83	
5010406	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	954,313.00	
5010407	SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	5,669,433.82	
5010408	OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	8,635,497.15	
	<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION</b>		<b>30,132,902.58</b>
	<b>UTILIDAD BRUTA MARGINAL</b>		<b>-5,411,608.99</b>
<b>502</b>	<b>GASTOS</b>		
<b>50202</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		1,013,496.85
5020201	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	299,549.63	
5020202	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	61,153.51	
5020203	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	76,648.80	
5020204	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	61,511.34	
5020205	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	9,020.00	
5020206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	171,910.72	
5020214	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	2,749.51	
5020215	TRANSPORTE	3,247.13	
5020216	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	27,900.82	
5020218	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	49,397.11	
5020219	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	19,097.11	
5020220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	49,243.00	
5020221	DEPRECIACIONES	17,083.08	
5020224	MATERIALES	1,353.44	
5020227	OTROS GASTOS	163,631.65	
<b>50203</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		996,360.57
5020301	INTERESES	565,460.33	
5020305	OTROS GASTOS FINANCIEROS	430,900.24	
<b>50204</b>	<b>OTROS GASTOS</b>		821,776.84
<b>801</b>	<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>		545.40
	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>2,832,179.66</b>
	<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA UTILIDAD</b>		<b>-2,579,429.33</b>
	UTILIDADES TRABAJADORES		386,914.40
	IMPUESTO A LA RENTA		428,093.28
	<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>		<b>-1,764,421.65</b>

CIUDADRODRIGO S.A.  
 GERENTE

Robert Magno Vélez Barberán  
 GERENTE GENERAL  
 CIA. CIUDAD RODRIGO S.A.

Moreira Cedeño Dianer Ivan

CONTADOR GENERAL  
 MATRIC.038475

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO



FORMULARIO 101  
RESOLUCIÓN N° MAC-306/REG-CC-13-00883

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. 81609439

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102	AÑO	2013	104	No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
-----	-----	------	-----	---------------------------------

**200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO**

201	RUC	1390086861001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203	EXPEDIENTE	45035
		CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.					

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR**

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO	
003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014
OPERACIONES DE ACTIVO	OPERACIONES DE PASIVO	OPERACIONES DE INGRESO	OPERACIONES DE EGRESO	OPERACIONES DE ACTIVO	OPERACIONES DE PASIVO	OPERACIONES DE INGRESO	OPERACIONES DE EGRESO	OPERACIONES DE ACTIVO	OPERACIONES DE PASIVO	OPERACIONES DE INGRESO	OPERACIONES DE EGRESO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS**

015	=	0.00
017	=	NO

**¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	

ACTIVOS CORRIENTES		TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO									
311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1111332.57	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	31474635.43	6012							
INVERSIONES CORRIENTES	1039.63	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% O EVENTOS DE IVA	6021	+	3570689.50	6022							
(-) PROVISIONES POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032							
LOCALES	1382511.84	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6041	+	11560.23	6042							
DEL EXTERIOR	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6051	+	180249.31	6052							
NO RELACIONADOS	2171922.38	DIVIDENDOS	6061	+	0.00	6062							
LOCALES	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6071	+	0.00	6072							
DEL EXTERIOR	2731186.21	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082							
NO RELACIONADOS	0.00	DE OTRAS LOCALES	6091	+	0.00	6092							
LOCALES	4162771.68	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102							
DEL EXTERIOR	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6111	+	307377.10	6112							
NO RELACIONADOS	4043.57	OTRAS RENTAS	6999	-	35544511.57								
(*) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	0.00	<b>TOTAL INGRESOS</b>	6001		1114071.43								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6002		0.00								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)											

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.



**C.I. CIUDADRODRIGO S.A.**

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR  
SRIDEC2015003277063

NÚMERO SERIAL  
990904937407

FECHA RECAUDACIÓN  
15/04/2014



CÓDIGO VERIFICADOR	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	COSTOS Y GASTOS			VALOR NO DEDUCTIBLE														
		325 +	326 +	327 +		328 +	329 +	330 +	331 +	332 -	333 +	334 -	335 +	336 +	337 -	339 =	GASTO		VALOR NO DEDUCTIBLE
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		492631.74																
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0.00																
	INVENTARIO DE MATERIALES		7417558.64																
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		2687.47																
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		0.00																
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		0.00																
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		40437.62																
	(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO		0.00																
	ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0.00																
	(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE		0.00																
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS		0.00																
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0.00																
	<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		19510066.21																
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>																		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS																		
	TERRENOS	341 +	8952394.51																
	INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	342 +	1294113.84																
	CONSTRUCCIONES EN CURSO	343 +	0.00																
	MUEBLES Y ENSERES	344 +	94973.34																
	MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	345 +	15727402.30																
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	346 +	0.00																
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347 +	89349.02																
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	348 +	8294383.91																
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	349 +	0.00																
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	357 +	368555.42																
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	358 -	9684580.90																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359 -	33594.70																
	ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	360 +	0.00																
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	361 -	0.00																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	362 -	0.00																
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	363 +	100000.00																
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN	364 -	0.00																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INVERSIÓN	365 -	0.00																
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	366 +	0.00																
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS	367 -	0.00																

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente



CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2015003277063

NÚMERO SERIAL

990904937107

FECHA RECAUDACIÓN

15/04/2014

Página

2

(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	368	-	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	594658.41	7343	+	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	369	=	25222996.74	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	401702.16	7353	+	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	+	0.00
PLUSVALÍAS	371	+	0.00	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	+	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	372	+	0.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	+	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	374	+	0.00	OTRAS PÉRDIDAS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	+	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	376	+	0.00	MERMAS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	+	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	377	-	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	21595.46	7413	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	378	-	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7421	+	0.00	7422	+	9806.96	7423	+	0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	379	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	+	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7441	+	599652.61	7442	+	2749.51	7443	+	0.00
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	381	+	239795.16	GASTOS DE VIAJE		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	+	0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	382	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					7462	+	27900.82	7463	+	0.00
OTRAS	383	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					7472	+	49243.00	7473	+	0.00
RELACIONADOS	384	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	+	0.00
DEL EXTERIOR	385	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7491	+	0.00	7492	+	434523.83	7493	+	0.00
LOCALS	386	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	+	0.00
NO RELACIONADOS	387	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7511	+	2688565.83	7512	+	17083.08	7513	+	0.00
RELACIONADOS	388	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	+	0.00
DEL EXTERIOR	389	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7531	+	0.00	7532	+	0.00	7533	+	0.00
LOCALS	390	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES					7542	+	0.00	7543	+	0.00
NO RELACIONADOS	391	+	0.00	TOTAL COSTOS								7553	+	0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES Y DETERIORO	392	-	0.00	TOTAL GASTOS		7551	+	0.00	7562	+	0.00	7563	+	0.00
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	393	-	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		7561	+	0.00	7572	+	0.00	7573	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	394	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO		7571	+	18963.47	7582	+	0.00	7583	+	0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	395	=	239795.16	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7581	+	4048932.32	7592	+	471113.47	7593	+	369727.30
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	397	=	1496149.75	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7591	+	10086.32	7592	+	94395.91	7593	+	73842.03
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	398	+	2695894.65	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)		7991	=	30132902.58	7992	=	2832179.66			
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	46469007.86	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					7999	=	32965082.24			
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	396		1471000.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					7001		0.00			
PASIVO CORRIENTE				PERDIDA DEL EJERCICIO					7002		0.00			
RELACIONADOS	411	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					7003		0.00			
DEL EXTERIOR	412	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										
LOCALS	413	+	5344714.11											
NO RELACIONADOS	414	+	0.00											

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "Costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente



COMERCIAL  
RODRIGOS  
G. RENTES



Página 1

NÚMERO SERIAL 990904937107

CODIGO VERIFICADOR SRIDEC2015003277063

FECHA RECAUDACIÓN 15/04/2014

LOCALS	415 +	1040540.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098 =	2579429.33
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	416 +	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 -	386914.40
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	417 +	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS	campo 6062	804 -	0.00
RELACIONADOS	418 +	0.00	(-) OTRAS RENTAS EVENTAS		805 -	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	419 +	439431.75	(-) OTRAS RENTAS EVENTAS DERIVADAS DEL COPCI		806 -	0.00
NO RELACIONADOS	420 +	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807 +	475172.26
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	421 +	1698804.44	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808 +	0.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	422 +	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809 +	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUICRSUALES (del exterior)	423 +	428093.28	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula: $(1004 * 15\%) + ((805 + 806 - 809) * 15\%)$		810 +	0.00
CRÉDITO A MUTUO	424 +	386914.40	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		811 -	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	425 +	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812 -	0.00
ANTICIPO DE CLIENTES	426 +	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		813 -	0.00
PROVISIONES	427 +	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814 +	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	428 +	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815 -	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES	429 =	20447.43	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816 -	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	430 =	9358945.41	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		817 -	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	431 =	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		818 +	0.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	441 +	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819 =	2667887.19
RELACIONADOS	442 +	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		820 =	0.00
NO RELACIONADOS	443 +	1727743.05	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		831 -	1587979.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	444 +	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819-831	832 -	1079708.19
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	445 +	7045990.78	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839 =	428093.28
RELACIONADOS	446 +	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL (Transiéndose el campo 879 de la declaración del período anterior)		841 -	334483.70
NO RELACIONADOS	447 +	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	839-841 > 0	842 =	93609.58
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	448 +	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para ejercicios Anteriores al 2010) 839-841 < 0		843 =	0.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	449 +	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844 +	334483.70
RELACIONADOS	450 +	14534.34	(-) RETENCIONES EN LA FUERTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845 -	456084.37
NO RELACIONADOS	451 +	3389465.77	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847 -	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	452 +	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		848 -	0.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	453 +	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		849 -	0.00
RELACIONADOS	454 +	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850 -	4940.38
NO RELACIONADOS	455 +	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851 -	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	456 +	250850.29	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		852 -	0.00
ANTICIPO DE CLIENTES	457 +	67834.72	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	842-843+844-845-847-848-849-850-851-852 > 0	855 =	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	458 +					



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR  
SRIDEC2015003277063

NÚMERO SERIAL  
990904937107

FECHA RECAUDACIÓN  
15/04/2014

Página  
4

OTRAS PROVISIONES		459	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	856	=	32931.47	
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>469</b>	<b>=</b>	<b>12495418.95</b>	<b>(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO</b>	<b>857</b>	<b>+</b>	<b>0.00</b>	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	5785561.81	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-	0.00	
OTROS PASIVOS		489	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>499</b>	<b>=</b>	<b>27639926.17</b>		<b>869</b>	<b>=</b>	<b>32931.47</b>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	5231000.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-	0.00					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		511	+	755000.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO	879	=	420807.67	
RESERVA LEGAL		521	+	478716.00	PRIMERA CUOTA	871	+	0.00	
OTRAS RESERVAS		529	+	1362531.63	SEGUNDA CUOTA	872	+	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		531	+/-	7854284.93	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	+	420807.67	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADICIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		541	+/-	725647.68					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		551	+	757479.80					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		552	-	0.00	PAGO PREVITO (Informativo)	890	+	0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		561	+	1764421.65	<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		562	-	0.00	INTERES	897		0.00	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>598</b>	<b>=</b>	<b>18829081.69</b>	IMPUESTO	898		0.00	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>599</b>	<b>=</b>	<b>46469007.86</b>	MULTA	899	+	0.00	
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898	902	+	0.00
INTERÉS POR MORA							903	+	0.00
MULTA							904	+	0.00
<b>TOTAL PAGADO</b>							<b>999</b>	<b>=</b>	<b>0.00</b>
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD	0.00
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES</b>									
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
909	USD	0.00	911	USD	0.00	915	USD	0.00	
						916	Resol No.		
						917	USD	0.00	
						918	Resol No.		
						919	USD	0.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)									

"CTA. CIUDAD RODRIGO, C.A."  
 Ing. Iván Moreira  
 CONTADOR GENERAL  
 REG. 038475  
 180229266001

Notaría Tercera del Cantón Guaranda  
 Notaría Tercera del Cantón Guaranda  
 Notaría Tercera del Cantón Guaranda

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

	Código Verificador: SRIDEC2015003277063	Número Serial: 990904937107	Fecha Recaudación: 15/04/2014
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente			

"CIUDAD RODRIGO, C.A."  
 Ing. Iván Moreira  
 CONTADOR GENERAL  
 REG. 038475  
 180229266001

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO





0000619

"CIA. CIUDAD RODRIGO S.A."  
TRANSPORTE Y CONSTRUCCION

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
<b>101</b>	<b>ACTIVO CORRIENTES</b>		
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		1,055,903.50
10102	ACTIVOS FINANCIEROS		9,390,414.21
1010203	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA SU VENCIMIENTO	1,056.00	
1010205	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	5,563,269.03	
1010200	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1,856,511.84	
1010207	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	1,006,709.81	
1010203	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	66,551.10	
1010205	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-4,043.57	
10103	INVENTARIOS		4,185,854.19
1010302	INV. DE PRODUCTOS EN PROCESO (Obrs en Ejecucion)	4,012,013.22	
1010303	INV. DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION	2,687.47	
1010309	INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	171,253.49	
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		5,317,843.22
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		1,452,530.30
1010501	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA	0.00	
1010502	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA I.R.	642,879.27	
1010503	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	809,651.03	
	<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>21,402,347.41</b>
<b>102</b>	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS		27,511,579.58
1020101	TERRENOS	9,030,394.51	
1020102	EDIFICIOS	1,294,113.84	
1020103	CONSTRUCCIONES EN CURSO	339,831.60	
1020105	MUEBLES Y ENCERES	95,597.42	
1020106	MAQUINARIA Y EQUIPOS	20,489,638.30	
1020108	EQUIPO DE COMPUTACION	60,849.02	
1020109	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	7,000,978.34	
1020110	OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44,820.28	
1020111	REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	470,133.43	
1020112	(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	-11,281,182.66	
1020113	(-) DETERIORO ACUMULADO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	-33,694.70	
10202	PROPIEDADES DE INVERSION		100,000.00
1020202	EDIFICIOS	100,000.00	
10204	ACTIVO INTANGIBLE		1,599.09
1020403	SOFTWARE	28,500.00	
1020404	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-26,900.91	
10205	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		0.00
10207	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		2,018,396.53
1020702	INVERSIONES ASOCIADAS	309,054.05	
1020706	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1,709,342.48	
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>29,631,575.20</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>51,033,922.61</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>201</b>	<b>PASIVOS CORRIENTE</b>		
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		-8,447,735.65
2010301	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	-8,447,735.65	
2010302	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	0.00	
20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		-1,276,511.00
20105	PROVISIONES		-188,290.17
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		-2,118,203.65
2010701	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	-598,708.20	
2010702	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	-455,544.50	
2010703	CON EL IESS	-59,164.82	
2010704	POR BENEFICIO DE LEY EMPLEADOS	-591,562.02	
2010705	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-413,224.11	
20108	CUENTA POR PAGAR DIVERSA RELACIONADA		-851,256.93
20109	OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORTO PLAZO		-54,673.02
20113	OTROS PASIVOS CORRIENTES		-509,471.19
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>-13,446,141.60</b>
<b>202</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
20202	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		-966,434.63
2020201	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	-966,434.63	
20203	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		-4,437,595.38
2020301	LOCALES	-4,437,595.38	
20204	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS		-473,529.72
20207	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		-318,168.11
20209	PASIVO DIFERIDO		-7,495,380.87
2020901	INGRESOS DIFERIDOS	-7,495,380.87	
20210	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		-3,181,531.64
2021001	OTROS PASIVOS FINANCIEROS LP	-3,181,531.64	
	<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>-16,872,640.55</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>-30,318,782.15</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
30101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO		-6,818,979.00
3010101	CAPITAL PAGADO	-6,818,979.00	
30201	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-755,000.00
30401	RESERVA LEGAL		-655,158.17
30402	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-60,920.00
30403	RESERVA DE CAPITAL		-1,187,892.82
30404	OTRAS RESERVAS		-13,728.81
30502	SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-7,854,284.93
3050201	REVALUACION DE TERRENOS	-7,414,484.82	
3050202	REVALUACION DE EDIFICIOS	-439,800.11	
306	RESULTADOS ACUMULADOS		-1,483,127.96
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	-767,480.28	
30603	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	-725,647.68	
30701	GANANCIA META DEL PERIODO		-1,886,058.77
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>-20,715,140.46</b>
	<b>DIFERENCIAL</b>		<b>-51,033,922.61</b>



  
**GERENTE GENERAL**  
 Robert Malino Vélaz Barberán  
 GERENTE GENERAL  
 CIA. CIUDAD RODRIGO S.A.

  
**CONTADOR GENERAL**  
 Dioneia Cevallos Dianer Ivan  
 CONTADOR GENERAL  
 MATRIC.038475

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO

ESTADO DE RESULTADOS  
CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.  
FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 31 DEL 2014



0000620  
CIA. CIUDAD RODRIGO C.A.  
TRABAJADORES DE LOS TRABAJADORES

4	INGRESOS		
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
40101	VENTA DE BIENES		1,708,225.49
4010101	VENTA DE BIENES 12%	-1,608,177.65	
4010102	VENTA DE BIENES 0%	-98,047.84	
40102	PRESTACION DE SERVICIOS		11,025,287.61
4010201	VENTA DE SERVICIOS 12%	-10,724,413.40	
4010202	VENTA DE SERVICIOS 0%	-300,884.11	
40103	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 12%		33,649,353.23
40109	(-) DESCUENTO EN VENTAS		106,333.65
4010901	DESCUENTO EN VENTAS BIENES 12%	21,337.90	
4010902	DESCUENTO EN VENTAS SERVICIOS 12%	84,995.75	
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			-46,274,542.58
403	OTROS INGRESOS		
40302	INTERESES FINANCIEROS		-199.04
40305	OTRAS RENTAS		-914,480.37
4030501	OTRAS RENTAS POR VENTAS DE BIENES	0.00	
4030502	COMISIONES GANADAS	-18,069.29	
4030503	ARRENDAMIENTOS	-491,535.94	
4030504	UTILIDAD EN INVERSIONES	-69,268.89	
4030505	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-165,510.35	
4030506	INDEMNIZACIONES	-170,105.32	
4030607	OTROS INGRESOS	-0.58	
TOTAL OTROS INGRESOS			-914,679.41
TOTAL INGRESOS			-47,189,221.99
5	COSTOS Y GASTOS		
501	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION		
50101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		20,082,664.85
5010103	(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	471,536.94	
5010106	(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	16,205,582.49	
5010109	(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7,417,558.64	
5010110	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-4,012,013.22	
50102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA		1,835,497.68
5010201	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	1,787,481.54	
5010202	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	48,016.14	
50103	(+) MANO DE OBRA INDIRECTA		1,292,135.90
5010301	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	1,285,829.26	
5010302	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	6,306.64	
50104	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION		18,583,576.59
5010401	DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,990,894.66	
5010406	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	936,283.45	
5010407	SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	6,585,881.01	
5010409	OTROS COSTOS DE PRODUCCION	8,070,517.27	
TOTAL COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION			41,793,875.02
UTILIDAD BRUTA MARGINAL			-5,395,346.97
502	GASTOS		
50202	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,239,335.38
5020201	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	348,433.66	
5020202	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	70,548.77	
5020203	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	65,573.46	
5020204	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	13,501.29	
5020205	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	13,000.00	
5020206	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	72,421.71	
5020208	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	230,043.14	
5020209	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	8,000.00	
5020214	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	250.29	
5020215	TRANSPORTE	7,976.25	
5020216	GASTOS DE GESTION Y GASTOS DE VIAJE	78,080.69	
5020218	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	48,503.05	
5020219	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	13,605.79	
5020220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	64,183.36	
5020221	DEPRECIACIONES	17,410.12	
5020227	OTROS GASTOS	187,793.60	
50203	GASTOS FINANCIEROS		918,971.67
5020301	INTERESES	583,907.66	
5020305	OTROS GASTOS FINANCIEROS	335,064.01	
50204	OTROS GASTOS		477,417.43
601	OTRO RESULTADO INTEGRAL		
60104	GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS		4,795.11
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS			2,640,519.59
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA UTILIDAD			-2,754,827.38
UTILIDAD TRABAJADORES			413,224.11
IMPUESTO A LA RENTA			455,544.50
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO			-1,886,058.77

CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.  
CIUDAD RODRIGO S.A.  
GERENTE

Robert Magno Vélez Barberán  
GERENTE GENERAL  
CIA. CIUDAD RODRIGO C.A.

Moreira Cedeño Dianer Ivan

CONTADOR GENERAL  
MATRIC.038475

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO



FORMULARIO 101  
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-CGCLF-00000143

### DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Superintendencia de Sociedades

No. 98565602

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

101	No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102	AÑO	2014

**200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO**

201	RUC	1390086861001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.	CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.	EXPEDIENTE	45035
202							

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
OPERACIONES DE ACTIVO	OPERACIONES DE PASIVO	OPERACIONES DE INGRESO	OPERACIONES DE EGRESO	OPERACIONES DE ACTIVO	OPERACIONES DE PASIVO	OPERACIONES DE INGRESO	OPERACIONES DE EGRESO
003	004	005	006	007	008	009	010
2111032.55	1987741.70	1437533.17	513230.47	0.00	0.00	0.00	0.00
<p>CON PARTES RELACIONADAS EN PARTES RELACIONADAS EN PARTES RELACIONADAS EN PARTES RELACIONADAS EN PARTES RELACIONADAS EN PARTES RELACIONADAS EN PARTES RELACIONADAS EN PARTES RELACIONADAS EN PARTES RELACIONADAS</p>							
<p>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 6049537.89</p>							

**¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?**

015	=	6049537.89	NO
-----	---	------------	----

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS				VALOR EXENTO (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
311	+	1055905.50	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	46367146.57	6012	0.00	
312	+	1056.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	398931.95	6022	0.00	
313	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	0.00	
314	+	1856511.84	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00	
315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00	
316	+	5563269.03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062	0.00	
317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	165510.35	6072	0.00	
318	+	1906769.81	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00	
319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6091	+	0.00	6092	0.00	
320	+	66551.10	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6101	+	0.00	6102	0.00	
321	+	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
322	-	4043.57	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	0.00	
323	+	0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	257633.12	6132	0.00	
324	+	0.00	TOTAL INGRESOS	<b>SUMAR DEL 6011 AL 6131</b>					
325	+	707417.73	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6999	+	47169221.99		0.00	
326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6001	+	544114.29		0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				6002	+	0.00			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR: SR1DEC2015001620978
   
 NÚMERO SERIAL: 991074701851
   
 FECHA RECAUDACIÓN: 20/04/2015
   
 Página: 1

Tercera del Cantón...  
 Tercera del Cantón...  
 Tercera del Cantón...  
 Tercera del Cantón...  
 Tercera del Cantón...

COSTOS Y GASTOS									
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE	
		+	-	+	-	+	-	(A efectos de la Conciliación Tributaria)	
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	4012013.22							
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2687.47							
329	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								
330	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								
331	OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)								
332	INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)								
333	INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)								
334	INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)								
335	INVENTARIO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	171253.49							
336	(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO								
337	ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5317843.22							
338	(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE								
339	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS								
340	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	745112.57							
345	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	21402347.41							
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS									
350	TERRENOS	9030394.51							
351	INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	1294113.84							
352	CONSTRUCCIONES EN CURSO	339831.60							
353	MUEBLES Y ENSERES	95597.42							
354	MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	20489638.30							
355	NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES								
356	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE								
357	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL								
358	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO								
359	OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	514953.71							
360	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11281182.46							
361	(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33594.70							
362	ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN								
363	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN								
364	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN								
365	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	100000.00							
366	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN								
367	(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN								



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2015001620978	991074701851	20/04/2015	2

ACTIVOS BIOLÓGICOS	368	+	0.00	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA, ACTIVOS BIOLÓGICOS	369	-	0.00	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	370	-	0.00	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	655793.68	7343	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	379	=	27611579.58	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES				LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
PLUSVALÍAS	381	+	0.00	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	0.00	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	8869.18	7383	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	383	+	0.00	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	254308.81	7393	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	28500.00	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	-	26900.91	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	63500.00	7413	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	-	0.00	OTRAS PÉRDIDAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=	1599.09	MERMAS	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				SEGuros Y REaseguros (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	551506.06	7442	+	250.29	7443	0.00
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	309054.05	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7462	+	42257.31	7463	0.00
OTRAS	413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+	64193.36	7473	0.00
RELACIONADOS	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	+	35823.38	7483	0.00
DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+	32177.26	7493	0.00
LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACCELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
NO RELACIONADOS	417	+	0.00	(EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	7511	+	2990894.86	7512	+	17410.12	7513	0.00
DEL EXTERIOR	418	+	0.00	NO ACCELERADA	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
LOCALES	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7531	+	0.00					0.00
DEL EXTERIOR	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS								0.00
LOCALES	421	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7542	+	0.00	7543	0.00
DEL EXTERIOR	422	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7551	+	0.00					0.00
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	423	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	1709342.48	SERVICIOS PÚBLICOS	7571	+	22102.06	7572	+	0.00	7573	0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	2018396.53	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	3509273.81	7582	+	176270.01	7583	126172.88
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	614104.78	7592	+	502957.61	7593	374449.76
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	498	=	29631575.20	TOTAL COSTOS	7991	=	41793875.02					
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	=	0.00	TOTAL GASTOS				7992	=	2640519.59		
TOTAL DEL ACTIVO	499	=	51033922.61									
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	496		1587979.00									

En la columna "Valor no deducible" registra la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente



CODIGO VERIFICADOR

SRIDEC2015001620978

NÚMERO SERIAL

991074701851

FECHA RECAUDACIÓN

20/04/2015

Página

PASIVO CORRIENTE				PASIVO				TOTAL COSTOS Y GASTOS				(7991.+7992)				7999 =				44134394.61			
Cuentas y Documentos por pagar Proveedores Corrientes	Relacionados	No Relacionados	Códigos	Pasivo				Códigos	7999	Códigos	7999	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "caso" y "gasos" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.											
				Locales	Del Exterior	Relacionados	No Relacionados					7001	7002	7003									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADOS	NO RELACIONADOS		511	+	0.00																	
	DEL EXTERIOR			512	+	0.00																	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	NO RELACIONADOS		513	+	8447735.65																	
	DEL EXTERIOR			514	+	0.00																	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	NO RELACIONADOS		515	+	1331184.02																	
	DEL EXTERIOR			516	+	0.00																	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	RELACIONADOS	NO RELACIONADOS		517	+	0.00																	
	DEL EXTERIOR			518	+	0.00																	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADOS	NO RELACIONADOS		519	+	851256.93																	
	DEL EXTERIOR			520	+	0.00																	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADOS	NO RELACIONADOS		521	+	1296469.55																	
	DEL EXTERIOR			522	+	0.00																	
OBLIGACIONES CON EL IESS	RELACIONADOS	NO RELACIONADOS		524	+	0.00																	
	DEL EXTERIOR			525	+	0.00																	
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	RELACIONADOS	NO RELACIONADOS		526	+	455544.50																	
	DEL EXTERIOR			527	+	0.00																	
DIVIDENDOS POR PAGAR	RELACIONADOS	NO RELACIONADOS		528	+	413224.11																	
	DEL EXTERIOR			529	+	0.00																	
JUBILACION PATRONAL	RELACIONADOS	NO RELACIONADOS		530	+	59164.82																	
	DEL EXTERIOR			531	+	0.00																	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	NO RELACIONADOS		532	+	591562.02																	
	DEL EXTERIOR			533	+	0.00																	
CREDITO A MUTUO	RELACIONADOS	NO RELACIONADOS		534	+	0.00																	
	DEL EXTERIOR			535	+	0.00																	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	RELACIONADOS	NO RELACIONADOS		539	+	13446141.60																	
	DEL EXTERIOR			599	=																		
ANTICIPOS DE CLIENTES	RELACIONADOS	NO RELACIONADOS		541	+	0.00																	
	DEL EXTERIOR			542	+	0.00																	
PROVISIONES	RELACIONADOS	NO RELACIONADOS		543	+	0.00																	
	DEL EXTERIOR			544	+	0.00																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	NO RELACIONADOS		545	+	4795955.93																	
	DEL EXTERIOR			546	+	0.00																	
PASIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADOS	NO RELACIONADOS		547	+	0.00																	
	DEL EXTERIOR			548	+	0.00																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	NO RELACIONADOS		819	+	2842225.91																	
	DEL EXTERIOR			829	=																		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADOS	NO RELACIONADOS			+																		
	DEL EXTERIOR				+																		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	NO RELACIONADOS			+																		
	DEL EXTERIOR				+																		



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente



OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADOS		LOCALES		29.72		Sujeta legalmente a reducción de tarifa		831	
				DEL EXTERIOR		0.00		819-831		832	
		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		6286.48				839	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)						2816884.61		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		455544.50	
549	+	549	+	549	+	0.00	0.00	841	-	420807.67	
550	+	550	+	550	+	0.00	0.00	842	=	34736.83	
551	+	551	+	551	+	6286.48	0.00	843	=	0.00	
552	+	552	+	552	+	2816884.61	0.00	844	+	420807.67	
553	+	553	+	553	+	0.00	0.00	845	-	642079.27	
554	+	554	+	554	+	0.00	0.00	847	-	0.00	
555	+	555	+	555	+	0.00	0.00	848	-	0.00	
556	+	556	+	556	+	0.00	0.00	849	-	0.00	
557	+	557	+	557	+	7495380.87	0.00	850	-	32931.47	
558	+	558	+	558	+	250850.29	0.00	851	-	0.00	
559	+	559	+	559	+	67317.82	0.00	852	-	0.00	
560	+	560	+	560	+	0.00	0.00	855	=	0.00	
569	=	569	=	569	=	1682640.55	0.00	856	=	220266.24	
579	+	579	+	579	+	0.00	0.00	857	+	0.00	
589	+	589	+	589	+	0.00	0.00	858	-	0.00	
599	-	599	-	599	-	30318782.15	0.00	859	=	0.00	
<b>TOTAL DEL PASIVO 539+569+579+589</b>											
<b>PATRIMONIO NETO</b>											
601	+	601	+	601	+	6818979.00	0.00	879	=	521446.58	
602	-	602	-	602	-	0.00	0.00	871	+	0.00	
611	+	611	+	611	+	755000.00	0.00	872	+	0.00	
621	+	621	+	621	+	655158.17	0.00	873	+	521446.58	
629	+	629	+	629	+	74648.81	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO			
631	+/-	631	+/-	631	+/-	7854284.93	0.00	PRIMERA CUOTA			
632	+	632	+	632	+	0.00	0.00	SEGUNDA CUOTA			
633	+	633	+	633	+	7854284.93	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			
634	+	634	+	634	+	0.00	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO			
635	+	635	+	635	+	0.00	0.00	PRIMERA CUOTA			
641	+/-	641	+/-	641	+/-	725647.68	0.00	SEGUNDA CUOTA			
651	+	651	+	651	+	757480.28	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			
652	-	652	-	652	-	0.00	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO			
653	+	653	+	653	+	1187882.82	0.00	PRIMERA CUOTA			
654	+	654	+	654	+	0.00	0.00	SEGUNDA CUOTA			
655	+	655	+	655	+	0.00	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			
656	+	656	+	656	+	0.00	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO			
661	+	661	+	661	+	1886058.77	0.00	PRIMERA CUOTA			
<b>TOTAL PASIVO POR REVALUACIÓN DE BIENES (653+654+655+656+661)</b>											
<b>PAGO PREVIO (Informativo)</b>											
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>											
<b>INTERÉS</b>											

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente




CÓDIGO VERIFICADOR: SRIDEC2015001620978  
NÚMERO SERIAL: 991074701851

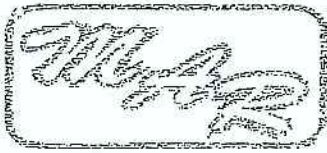
FECHA RECAUDACIÓN: 20/04/2015

(*) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		662	0.00	IMPUESTO	898	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	20715140.46	MULTA	899	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	51033922.61			
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-898		902	0.00
INTERÉS POR MORA					903	0.00
MULTA					904	0.00
TOTAL PAGADO					999	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	0.00
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES</b>						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	918
909	USD	0.00	USD	0.00	USD	0.00
				913	USD	0.00
				915	USD	
				917	USD	
				919	USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.A.)						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1307786523	199	RUC No.	1802292266001	

"CIA. CIUDAD RODRIGO C.A."  
*[Firma]*  
 Ing. Juan Morcira  
 CONTADOR GENERAL  
 REG. 038475

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN
	SRIDEC2015001620978	991074701851	20/04/2015
			Página
			6



*Auditoría & Consultoría*

Calle 112 y Av. 112 esquina Telé. 06 22134923373  
Código Postal 06 - E-mail: info@auditoria.com.ec



**INFORME DE AUDITORÍA**

**COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.**

**AÑO 2010**

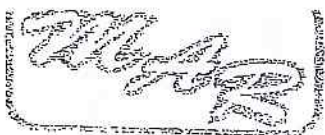


**ECON. MARY ANCHUNDIA REYES**

**AUDITOR EXTERNO**

**SC - RNAE No. 626**

**CONSTRUCCION  
CIUDAD RODRIGO S.A.  
GERENTE**



## INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

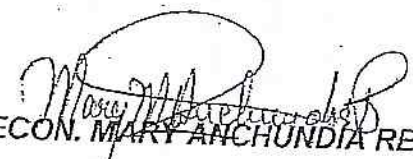
A los Accionistas de:

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.

He auditado el Balance General de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A., al 31 de Diciembre del 2010, y los correspondientes Estados de Resultados, de Patrimonio y de Flujos de Efectivo por el año terminado a esta fecha. Estos Estados Financieros son de responsabilidad de la Gerencia de la Compañía. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos Estados Financieros basados en la Auditoría realizada.

La Auditoría fue efectuada de acuerdo con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas. Estas normas requieren que una auditoría sea diseñada y realizada para obtener certeza razonable sobre si los Estados Financieros no contienen errores importantes. Una auditoría incluye el examen, a base de pruebas, de la evidencia que soporta las cantidades y revelaciones presentadas en los Estados Financieros. Incluye también la evaluación de los Principios de Contabilidad utilizados y de las estimaciones importantes hechas por la Gerencia, así como una evaluación de la presentación general de los Estados Financieros. Consideramos que la auditoría realizada provee una base razonable para mi opinión.

En mi opinión, los Estados Financieros arriba mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A. al 31 de Diciembre del 2010, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado a la fecha, de conformidad con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, de acuerdo a lo descrito en la nota No. 2 de los Estados Financieros.

  
ECON. MARY ANCHUNDIA REYES

SC - RNAE No. 626

Manta, 23 de Mayo de 2011



COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO S.A.  
 BALANCE GENERAL  
 POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010  
 En Dólares Americanos

	NOTAS	DIC-31 2009	DIC-31 2010
<b>ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Caja - Bancos	3	1.119.886,53	880.657,30
Inversiones Financieras Temporales	4	-	200.000,00
Cuentas por Cobrar	5	2.125.563,19	3.385.272,33
(-) Provisión Cuentas Incobrables		(36.979,06)	(36.979,06)
Impuestos Pagados por Anticipado	6	700.457,25	671.827,45
Inventarios	7	3.595.164,84	7.216.463,35
Seguros Pagados por Anticipado	8	130.469,87	157.846,95
Arrendos Pagados por Anticipado		2.284,25	2.284,25
Otras Cuentas por Cobrar	9	3.208.377,33	5.330.554,91
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>10.845.224,20</b>	<b>17.808.127,48</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			
Terrenos	10	3.930.483,02	3.788.231,88
Edificios		719.368,24	719.368,24
Equipos y Maquinarias		5.045.442,02	6.279.642,02
Vehículos		3.532.407,54	4.535.276,81
Equipos de Oficina		16.889,23	23.741,91
Muebles y Enseres		81.292,91	92.190,41
Equipos de Computación		46.907,94	52.143,77
Equipos y Herramientas		304.918,87	304.918,87
<b>TOTAL COSTO</b>		<b>13.677.709,77</b>	<b>15.795.513,91</b>
(-) Depreciación Acumulada		(4.088.296,40)	(5.193.807,15)
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>9.589.413,37</b>	<b>10.601.706,76</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Otros Activos Diferidos	11	462.194,97	601.442,98
Inversiones a Largo Plazo		66.400,00	66.400,00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>528.594,97</b>	<b>667.842,98</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b>20.963.232,54</b>	<b>29.077.677,22</b>

Las Notas Explicativas son parte integrante de los Estados Financieros

CONSTRUCCIONES  
 CIUDAD RODRIGO S.A.  
 GERENTE

COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.  
 BALANCE GENERAL  
 POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010  
 En Dólares Americanos

	NOTAS	DIC-31 2009	DIC-31 2010
<b>PASIVOS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Cuentas por Pagar a Proveedores	12	1.050.342,27	1.964.828,66
Obligaciones Bancarias por Pagar	13	765.195,28	334.604,62
Provisiones por Pagar	14	409.230,78	568.901,25
Impuestos por Pagar	15	207.864,21	305.065,59
Préstamos de Accionistas por Pagar	16	8.219,84	38.219,84
Otras Cuentas por Pagar	17	364.978,73	559.772,84
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2.805.831,11</b>	<b>3.772.392,80</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas y Documentos Por Pagar	18	327.368,41	497.162,24
Obligaciones Bancarias por Pagar		1.367.574,32	2.251.014,13
Anticipo de Clientes		1.889.188,12	4.269.569,02
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>3.584.130,85</b>	<b>7.017.745,39</b>
<b>PASIVO DIFERIDO</b>			
Anticipos Recibidos	19	8.049.960,90	10.776.413,73
Depósitos Recibidos		43.758,66	97.353,21
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>8.093.719,76</b>	<b>10.873.766,94</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>14.483.681,72</b>	<b>21.663.905,13</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital Social	21	1.350.000,00	1.700.000,00
Aporte a Futuras Capitalizaciones		300.000,00	300.000,00
Reserva Legal		82.858,18	82.858,18
Reserva Estatutaria		36.901,48	36.901,48
Reservas Facultativa		24.018,52	24.018,52
Otras Reservas		13.728,81	13.728,81
Reserva de Capital		1.187.882,82	1.187.882,82
Utilidades Acumuladas		637.928,27	726.338,82
Utilidad del Ejercicio		438.410,55	934.221,27
Superávit Revalorización Activo Fijo (Terrenos)		2.407.822,19	2.407.822,19
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>		<b>6.479.550,82</b>	<b>7.413.772,09</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>20.963.232,54</b>	<b>29.077.677,22</b>

Las Notas Explicativas son parte integrante de los Estados Financieros

COMPañA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.  
 ESTADOS DE RESULTADOS  
 DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010  
 En Dólares Americanos



	DIC-31 2009	DIC-31 2010
INGRESOS		
INGRESOS NETOS	14.754.649,91	19.019.310,93
COSTO DE VENTAS	(13.358.300,63)	(17.090.931,98)
UTILIDAD BRUTA	<u>1.396.349,28</u>	<u>1.928.378,95</u>
<b>(-) GASTOS OPERACIONALES:</b>		
Administración y Ventas	(966.150,10)	(1.500.394,67)
Financieros	(200.705,99)	(262.550,12)
<b>UTILIDAD EN OPERACIÓN</b>	<u>229.493,19</u>	<u>165.434,16</u>
<b>INGRESOS (EGRESOS) NO OPERACIONALES:</b>		
Otros Ingresos	469.557,00	1.192.621,76
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<u>699.050,19</u>	<u>1.358.055,92</u>
(-) 15% Participación Trabajadores	(104.857,53)	(203.708,39)
<b>Utilidad Después de Part. Trabajadores</b>	<u>594.192,66</u>	<u>1.154.347,53</u>
(-) Otras Rentas Exentas	(23.524,18)	(142.990,38)
(+) Gastos No Deducibles	187.755,11	244.124,36
(+) Gastos para generar Ingresos Exentos	1.176,21	7.149,52
(+) Participación Trabajadores Otras Rentas Exentas	3.528,63	20.376,13
(-) Deducción por Incremento Neto de Empleados		(64.552,57)
(-) Deducción por pago a trabajadores con Discapacidad		(9.949,56)
<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	<u>763.128,43</u>	<u>1.208.505,03</u>
(-) Reversión y Capitalización Utilidad	(350.000,00)	(820.000,00)
<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</b>	<u>413.128,43</u>	<u>388.505,03</u>
(-) Impuesto a la Renta	(155.782,11)	(220.726,26)
<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>	<u>438.410,55</u>	<u>934.221,27</u>

Las Notas Explicativas son parte integrante de los Estados Financieros

  
 CONSTRUCTORA  
 CIUDAD RODRIGO S. A.  
 GERENTE

**COMPANÍA TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
**ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO**  
**1.º POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010**  
**(en Pesos Americanos)**

DESCRIPCIÓN	CAPITAL SOCIAL	APORTE PUT. CAPITALIZAC.	RESERVA LEGAL	RESERVA ESTATUTARIA	RESERVA FACULTATIVA	OTRAS RESERVAS	RESERVA DE CAPITAL	UTILIDADES ACUMULADAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	SUPERAVIT REVALOR. ACTIVO FIJO	TOTAL
SALDOS AL 01 DE ENERO DEL 2010	1.360.000,00	300.000,00	82.868,18	36.901,48	24.018,52	13.728,81	187.882,82	637.828,27	438.410,55	2.407.022,19	6.479.550,81
CAMBIOS EFECTUADOS:											
TRANSFERENCIAS UTILIDAD 2009								88.410,55	(88.410,55)		
AUMENTO CAP. SOCIAL POR REINVERSIÓN UTILIDAD UTILIDAD DEL EJERCICIO	350.000,00								(350.000,00)		
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010	1.700.000,00	300.000,00	82.868,18	36.901,48	24.018,52	13.728,81	187.882,82	726.338,82	934.221,27	2.407.022,19	7.413.772,04

Las Notes Explicativas son parte integrante de los Estados Financieros





COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.  
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
 AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010  
 (En Dólares Americanos)

**EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

Utilidad del Ejercicio	\$34.221,27
Aumento de Capital Social por Reinversión de Utilidad	350.000,00
Reinversión de Utilidad 2009	(350.000,00)

**Ajustes para conciliar la utilidad neta con los fondos netos provenientes de actividades de operación**

Depreciaciones de Activos Fijos	1.105.510,75
---------------------------------	--------------

**Cambios en Activos y Pasivos de Operación**

Aumento en Cuentas por Cobrar	(1.259.709,14)
Disminución en Impuestos Pagados por Anticipado	28.629,80
Aumento en Inventarios	(3.621.298,51)
Aumento en Seguros Pagados por Anticipado	(21.377,08)
Aumento en Otras Cuentas por Cobrar	(2.427.177,58)
Aumento en Activo No Corriente	(139.248,01)
Aumento en Cuentas por Pagar a Proveedores	914.486,39
Aumento en Provisiones por Pagar	159.670,47
Aumento en Impuestos por Pagar	98.201,38
Aumento en Otras Cuentas por Pagar	194.794,11
Aumento de Anticipos Clientes	2.380.380,90
Aumento de Anticipos Recibidos	2.726.452,83
Aumento de Depósito Recibido	-53.594,35

**EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

1.426.131,93

**EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

Aumento en Inversiones Financieras Temporales	(200.000,00)
Adquisiciones de Activos Fijos	(2.610.055,28)
Ventas / Bajas de Activos Fijos	492.251,14

**EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

(2.317.804,14)

**EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

Aumento de Préstamos de Accionistas por Pagar	30.000,00
Aumento de Cuentas y Documentos por Pagar	169.793,83
Aumento de Obligaciones Bancarias por Pagar	452.849,15

**EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

652.642,98

DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO  
 EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO  
 EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO

(239.029,23)  
 1.119.886,53  
880.857,30

Las notas explicativas son parte integrante de los Estados Financieros

  
**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S. A.**  
**GERENTE**

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**A DICIEMBRE 31 DEL 2010**

**1. IDENTIFICACION Y OBJETO DE LA COMPAÑÍA**

*COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A., es una Compañía Anónima, constituida legalmente en el Ecuador, y su actividad principal es la prestación de servicios de transporte pesado y venta de material pétreo para la construcción, también realiza trabajos de construcción en obras públicas y privadas, afines con los objetivos fijados en los Estatutos.*

**2. CRITERIOS CONTABLES APLICADOS**

**BASES DE PRESENTACIÓN**

*Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con normas ecuatorianas de contabilidad por el sistema de partida doble, en idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos de América, con sujeción a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y las Leyes promulgadas por la Superintendencia de Compañías.*

*El Sistema Contable actual que posee la compañía cumple con todos los requisitos de la Ley de Propiedad Intelectual, adquirido de conformidad con el ordenamiento vigente.*

3. CAJA - BANCOS



A Diciembre 31 del 2010 el saldo de las cuentas Caja-Bancos es:

DETALLE	VALORES	
Caja General (a)		95.692,55
Bancos (b)		785.164,75
Banco Pichincha Ctas Ctes.	155.057,61	
Banco Internacional	198.122,90	
Banco Pacífico	46.421,52	
Banco Produbanco	58.023,62	
Banco Guayaquil	147.615,66	
Mutualista Pichincha	84.112,44	
Banco Procrédito	841,84	
Banco Bolivariano	31.366,59	
Banco de Machala	63.602,57	
<b>TOTAL</b>		<b>880.857,30</b>

a) Valor creado para cubrir necesidades inmediatas correspondientes a la actividad normal de la Compañía.

b) Representa a valores en Cuentas Corrientes, que la compañía mantiene con instituciones bancarias del ámbito local, cuya finalidad es atender gastos operativos y administrativos de la Compañía.

4. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

El valor de Inversiones Financieras Temporales al 31 de Diciembre del 2010 es el siguiente:

DESCRIPCIÓN	VALORES
Inversiones Financieras	200.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>200.000,00</b>

✓ Corresponde a Inversiones en Pólizas a corto plazo con el Banco Internacional.

CONSTRUCCIONES  
CIUDAD RODRIGO S. A.  
GERENTE

6. CUENTAS POR COBRAR

El saldo de Cuentas por Cobrar e Diciembre 31 del 2010 comprende:

DESCRIPCIÓN	VALORES
Cientes No Relacionados	3.158.829,24
Cientes Relacionados	226.443,09
<b>TOTAL</b>	<b>3.385.272,33</b>

✓ Representan valores a favor de la Compañía, con compañías relacionadas y no relacionadas por servicios de transporte, alquiler de maquinarias, construcción de obras civiles y ventas de materiales pétreos, con plazos de 30, 60, 90, 120 días, etc., los mismos que son recuperados de acuerdo a su vencimiento.

6. IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Un resumen de Impuestos Pagados por Anticipado, por clasificación principal es como sigue:

DESCRIPCIÓN	VALORES
Ret. del Impuesto a la Renta Años Anteriores	27.366,79
Retenciones del Impuesto a la Renta 2010	201.862,80
Anticipo Impuesto a la Renta	22.771,76
Impuesto al Valor Agregado	68.237,42
Crédito Tributario Ref. IVA	351.588,68
<b>TOTAL:</b>	<b>671.827,45</b>

ESPACIO EN BLANCO

7. INVENTARIOS

Al 31 de Diciembre del 2010, el saldo que presenta la cuenta inventario es de US\$ 7.216.463,35, correspondiente a Obras en Ejecución y que al cierre del presente ejercicio económico no habrían sido planificadas, el valor total es el siguiente:



DESCRIPCIÓN	VALORES
Inventario en Proceso	7.216.463,35
<b>TOTAL</b>	<b>7.216.463,35</b>

8. SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

A Diciembre 31, del 2010 su saldo está integrado por:

DETALLE	VALORES
<b>Seguros Pagados por Anticipados (a)</b>	<b>530.442,98</b>
Seguro de Transporte	38.353,70
Seguro de Maquinarias	152.237,61
Seguro de Vida	360,10
Seguro de Vehículos	314.526,61
Seguro de Responsabilidad Civil	13.610,67
Seguro de Incendio	10.128,17
Seguro de Robo	1.226,12
<b>(-) Amort. Acum. Seg. Pag. por Anticipados</b>	<b>(372.596,03)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>157.846,95</b>

a) Provisiones que la Compañía ha realizado por concepto de Seguros, a un año plazo, para cubrir posibles siniestros y riesgos de sus Activos Fijos y Obras en Proceso con varias compañías de seguros.

ESPACIO EN BLANCO

CONSTRUCCIONES  
 LUBADRODRIGO S. A.  
 GERENTE

**8. OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

El saldo de Otras Cuentas por Cobrar, al 31 de Diciembre del 2015 está representado por:

DESCRIPCIÓN	VALORES	
Préstamos Proveedores		6.252,97
Préstamos Trabajadores (a)		43.112,78
Anticipos		4.551.174,60
Anticipos a Proveedores (b)	3.639.105,83	
Otros Anticipos (c)	912.068,77	
Compañías Relacionadas (d)		293.095,44
Otras Cuentas por Cobrar (e)		177.902,90
Depósitos en Garantía (f)		7.210,00
Depósitos en Garantía Confianza (g)		250.000,00
Pagos en Exceso		119,42
Cheques Protestados por Cobrar		1.686,80
<b>TOTAL</b>		<b>5.330.554,91</b>

a) Préstamos entregados a trabajadores, los cuales son descontados mediante roles de pagos y otorgados a mediano y largo plazo.

b) Anticipos entregados a contratistas por concepto de fletes y anticipos a otros proveedores por la adquisición de bienes y prestaciones de servicios varios.

c) Anticipos entregados por servicios de transportes, servicios prestados y honorarios profesionales.

d) Cuenta por Cobrar a la compañía LOGOPRO S.A., por concepto de venta de terreno para sus instalaciones.

e) Corresponden a préstamos realizados a terceros.

f) Depósito en garantía para cubrir póliza de seguro con la compañía Aseguradora del Sur.

g) Préstamos a corto plazo a proveedores de servicios varios.

10. **ACTIVOS FIJOS**



Los bienes de Activos Fijos han sido valorizados al costo de adquisición y sus depreciaciones determinados en base al método de línea recta, de acuerdo a la vida útil de los bienes y a las Normas de Contabilidad vigente en el país.

Los Activos Fijos que la empresa mantiene a Diciembre 31 del 2010 para el cumplimiento de su actividad, son los siguientes:

(Ver cuadro de Movimientos de Activos Fijos que ha tenido durante el año 2010).

ESPACIO EN BLANCO

  
CONSTRUCCIONA  
JUAN RODRIGUEZ S. A.  
GERENTE

**COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.**  
**MOVIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010**

(en dólares americanos)						
Descripción	Saldo al 31/12/09	Adiciones	Ventas/Bajas	Saldo al 31/12/10	% DEPREC.	
<b>COSTO</b>						
<u>NO DEPRECIABLES</u>						
Terrenos	3.930.483,02	350.000,00	492.251,14	3.788.231,88		
<u>DEPRECIABLES</u>						
Edificios	719.368,24			719.368,24	5	
Equipos y Maquinarias	5.045.442,02	1.234.200,00		6.279.642,02	10	
Vehículos	3.532.407,51	1.002.869,27		4.535.276,81	20	
Equipos de Oficina	16.889,23	6.852,68		23.741,91	10	
Muebles y Enseres	81.292,91	10.897,50		92.190,41	10	
Equipos de Computación	46.907,95	5.235,83		52.143,77	33	
Equipos y Herramientas	364.918,87			304.918,87	10	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>13.677.709,77</b>	<b>2.610.055,28</b>	<b>492.251,14</b>	<b>15.795.513,91</b>		
<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA</b>	<b>(4.088.296,40)</b>	<b>(1.105.510,75)</b>		<b>(5.193.807,15)</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO NETO</b>	<b>9.589.413,37</b>	<b>1.504.544,53</b>	<b>492.251,14</b>	<b>10.601.706,76</b>		



11. ACTIVOS NO CORRIENTE



Se refiere a las cuentas que se detallan a continuación:

DESCRIPCIÓN	VALORES
Intereses Pagados por Anticipados (a)	422.551,48
Seguros Anticipados L/P (b)	178.891,50
Inversiones a Largo Plazo (c)	66.400,00
<b>TOTAL</b>	<b>667.842,98</b>

a) Registra los intereses por concepto de préstamos concedidos por instituciones financieras nacionales y con casa comercial del exterior por amortizar, según su vencimiento.

b) Son valores por amortizar de los seguros mayores a un año, por cumplimiento de contrato, de buena calidad / materiales y por el uso de anticipos.

c) Comprende a inversiones en acciones en las empresas PETROVELCA S.A., LOGOPRO S.A. y otras cuentas entregadas para futuras capitalizaciones.

ESPACIO EN BLANCO

COMPAÑIA PRODUCTORA  
CIUDAD RODRIGO S.A.  
GERENTE

### 13. CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

A Diciembre 31 del 2010, las Cuentas por Pagar a Proveedores lo integran la siguiente cuenta:

DESCRIPCIÓN	VALORES
Cuentas por Pagar Proveedores (a)	1.964.828,66
<b>TOTAL</b>	<b>1.964.828,66</b>

a) Constituyen valores pendientes de cancelación a proveedores locales por la compra de suministros, materiales y servicios varios, primordiales para la actividad económica de la Compañía.

### 13. OBLIGACIONES BANCARIAS POR PAGAR

Las obligaciones pendientes de cancelación al 31 de Diciembre del 2010 son:

DESCRIPCIÓN	VALORES
Banco Pichincha	2.627,22
Documentos por Pagar C/P (a)	331.977,40
<b>TOTAL</b>	<b>334.604,62</b>

a) Pertenece a deudas contraídas con las compañías CATERPILLAR S.A., IIA S.A. y YENCISA S.A., las mismas que serán canceladas a corto plazo.

ESPACIO EN BLANCO

11. CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

A Diciembre 31 del 2010, las Cuentas por Pagar a Proveedores integra la siguiente cuenta:



DESCRIPCIÓN	VALORES
Cuentas por Pagar Proveedores (a)	1.964.828,66
<b>TOTAL</b>	<b>1.964.828,66</b>

a) Constituyen valores pendientes de cancelación a proveedores locales por la compra de suministros, materiales y servicios varios, primordiales para la actividad económica de la Compañía.

~~13. OBLIGACIONES BANCARIAS POR PAGAR~~

~~Las obligaciones pendientes de cancelación al 31 de Diciembre del 2010 son:~~

DESCRIPCIÓN	VALORES
Banco Pichincha	2.627,22
Documentos por Pagar C/P (a)	331.977,40
<b>TOTAL</b>	<b>334.604,62</b>

~~a) Pertenece a deudas contraídas con las compañías: CATERPILLAR S.A., IIA S.A. y YENCISA S.A., las mismas que serán canceladas a corto plazo.~~

ESPACIO EN BLANCO

CONSTRUCTORA  
CIUDAD RODRIGO S.A.  
GERENTE

#### 14. PROVISIONES POR PAGAR

Representa aquellas obligaciones que mantiene la empresa con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y, además los beneficios sociales para los empleados al 31 de Diciembre del 2010.

DESCRIPCIÓN	VALORES
IESS - Aportes	44.920,29
Sueldos por Pagar	86.612,62
Décimo Tercer Sueldo	(2.405,48)
Bono Escolar	23.989,62
Vacaciones	180.883,04
Fondos de Reservas	6.916,44
Utilidad 15% Trabajadores (a)	203.708,39
Otras Provisiones	24.276,33
<b>TOTAL</b>	<b>568.901,25</b>

~~a) Valor correspondiente a la Provisión de Utilidad 15% Participación para Trabajadores año 2010.~~

#### 15. IMPUESTOS POR PAGAR

A Diciembre 31 del 2010 el valor de la cuenta Impuestos por Pagar es el siguiente:

DESCRIPCIÓN	VALORES
Impuesto a la Renta (2010)	220.126,26
Retenciones en la Fuente	44.391,22
Retenciones de IVA	41.548,11
<b>TOTAL</b>	<b>306.065,59</b>

✓ Comprende a aquellas provisiones que la administración realiza sobre impuestos pendientes de cancelación al Servicio de Rentas Internas.

## 16. PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS POR PAGAR

El saldo contable de Préstamos de Accionistas por Pagar al 31 de Diciembre del 2010 corresponde:



DESCRIPCIÓN	VALORES
Préstamos de Accionistas por Pagar	38.219,84
<b>TOTAL</b>	<b>38.219,84</b>

- ✓ Préstamos otorgados de accionistas de la Compañía a corto plazo, destinados para pagos a proveedores.


## 17. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El saldo contable de Otras Cuentas por Pagar a Diciembre 31 del 2010 es:

DESCRIPCIÓN	VALORES
Intereses por Pagar (a)	56.283,21
Otras Cuentas por Pagar (b)	395.099,62
Cheques Girados y No Cobrados (c)	108.390,01
<b>TOTAL</b>	<b>559.772,84</b>

- a) Representan intereses a pagar a corto plazo.
- b) Otras cuentas por pagar a terceros por el giro del negocio.
- c) Se refieren a cheques girados que tienen más de un año, los mismos que al cierre del ejercicio económico auditado, no habían sido cobrados.

ESPACIO EN BLANCO

  
JUAN RODRÍGUEZ  
RODRÍGUEZ S.A.  
GERENTE

## 18. PASIVO NO CORRIENTE

El grupo de Pasivo No Corriente al 31 de Diciembre del 2010 está conformado por:

DESCRIPCIÓN	VALORES
Cuentas y Documentos por Pagar (a)	497.162,24
Obligaciones Bancarias por Pagar (b)	2.251.014,13
Anticipos de Clientes (c)	4.269.569,02
<b>TOTAL</b>	<b>7.017.745,39</b>

- a) Constituyen financiamiento recibidos tanto locales como del exterior, para realizar pagos por adquisición de maquinarias pesadas con la compañía Caterpillar Crédito S.A. DE-C.V.
- b) Préstamos adquiridos con instituciones financieras con plazo superior a un año y con un promedio de interés del 9.00% destinados para Capital de Operación.
- c) Comprenden a anticipos recibidos de clientes por concepto de ejecución de obras tales como: urbanización, viviendas, transporte y venta de materiales.

## 19. PASIVO DIFERIDO

La cuenta Pasivo Diferido a Diciembre 31 del 2010 está representado por:

DESCRIPCIÓN	VALORES
Anticipos Recibidos (a)	10.776.413,73
Depósitos Recibidos (b)	97.353,21
<b>TOTAL</b>	<b>10.873.766,94</b>

- a) Anticipos recibidos de parte de instituciones del Estado, principalmente de: Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Concejo Provincial de Manabí, Ilustre Municipio de Jipijapa y Santa Ana para ejecución de obra civil.
- b) Concieme a depósitos de clientes no especificados.

**20. AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL, AUMENTO DE CAPITAL, REFORMA INTEGRAL Y CODIFICACIÓN DE ESTATUTOS SOCIALES.**



Mediante resolución No. SC.DIC.P.10-0752, con fecha 30 de Octubre del 2010, el Ing. Patricio García Vallejo, Intendente de Compañías de Portoviejo, resolvió aprobar la Ampliación del Objeto Social, Aumento de Capital, Reforma Integral y Codificación del Estatuto de la Sociedad **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.**, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Manta a cargo de la Abogada Rocío Alarcón Cevallos, con fecha 09 de Diciembre del 2010.

La composición del nuevo paquete accionario quedó definida de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	SUSCRITO AUMENTO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL TOTAL	NÚMERO DE ACCIONES
ISAAC VÉLEZ CALDERERO	1.349.864	349.964	349.964	1.699.828	1.699.828
MARÍA NAVIA RODRÍGUEZ	34	9	9	43	43
JORGE VÉLEZ BARBERÁN	34	9	9	43	43
ROBERTH VÉLEZ BARBERÁN	34	9	9	43	43
RODRIGO VÉLEZ BARBERÁN	34	9	9	43	43
<b>TOTAL</b>	<b>1.350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>

**21. CAPITAL SOCIAL**

El Capital Social de la Compañía al 31 de Diciembre del 2010, está compuesto por 1.700.000,00 acciones ordinarias y nominativas cuyo valor es de US\$ 1,00 cada una distribuido de la siguiente manera:

Accionistas	%	Valor Total USD
ISAAC VÉLEZ CALDERERO	99,98988	1.699.828,00
MARÍA NAVIA RODRÍGUEZ	0,00253	43,00
JORGE VÉLEZ BARBERÁN	0,00253	43,00
ROBERTH VÉLEZ BARBERÁN	0,00253	43,00
RODRIGO VÉLEZ BARBERÁN	0,00253	43,00
<b>TOTAL</b>	<b>100,0000</b>	<b>1.700.000,00</b>

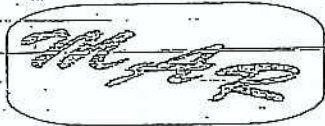
ESPACIO EN BLANCO

CONSTRUCCIONES  
CIUDAD RODRIGOS  
GERENTE

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO





Econ. Mary M. Anchundia Reyes  
Auditor Externo

R.N.A.E. RUC 1305016089001  
CALLE 110 Y AV. 112  
MANTA - ECUADOR



**INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA**

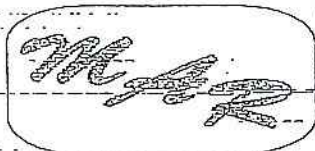
**A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE:**

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA  
CIUDAD RODRIGO C.A.**

**POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2011**

**ECON. C.P.A. MARY ANCHUNDIA REYES  
AUDITOR EXTERNO  
SC - RNAE No. 626**

**CIUDAD RODRIGO S.A.  
GERENTE**



ECCA. Mary M. Anchandia Reyes

Auditor Externa

R.N.A.E. RUC. 1305016089001

CALLE 110 Y AV. 112

MANTA - ECUADOR

## INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Manta, 07 de Mayo de 2012

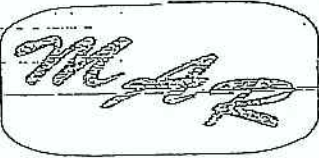
A los Accionistas de:

COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.

He auditado el Estado de Situación Financiera de COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A., al 31 de Diciembre del 2011, y los correspondientes Estados de Resultado Integral, de Patrimonio y de Flujo de Efectivo por el año terminado a esta fecha. Estos Estados Financieros son de responsabilidad de la Gerencia de la Compañía. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos Estados Financieros basados en la Auditoría realizada.

La Auditoría fue efectuada de acuerdo con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas. Estas normas requieren que una auditoría sea diseñada y realizada para obtener certeza razonable sobre si los Estados Financieros no contienen errores importantes. Una auditoría incluye el examen, a base de pruebas, de la evidencia que soporta las cantidades y revelaciones presentadas en los Estados Financieros. Incluye también la evaluación de los Principios de Contabilidad utilizados y de las estimaciones importantes hechas por la Gerencia, así como una evaluación de la presentación general de los Estados Financieros.

La COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A. Dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 08-G-DSC.010 del 20 de noviembre de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 498 del 31 de Diciembre de 2008, procede a aprobar en Junta General Universal de Accionistas con fecha 03 de Septiembre del 2010, la Implementación por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF-COMPLETAS), tomando como año de transición es el 2010.



Econ. *Mary M. Anchundia Reyes*  
Auditor Externo

R.N.A.E. RUC 1305016089001  
CALLE 110 Y AV. 112  
MANTA - ECUADOR



Con fecha 01 de Octubre del 2010, la compañía efectúa la entrega del Cronograma de Implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera a la Superintendencia de Compañías. Luego con fecha 27 de Febrero los socios de la compañía se reúnen en Junta General de Accionistas para aprobar la Conciliación del Patrimonio Neto bajo NEG al Patrimonio Neto bajo NIIF, y la entrega del mismo se efectúa con fecha 01 de Marzo 2012 a la Superintendencia de Compañías.

La compañía **COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.** Tomando como base el informe efectuado por el Asesor Sr. Juan Carlos Lara Povedano sobre la Implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), con fecha 01 de Enero del 2012 procede a registrar en sus libros contables los ajustes al Activo, Pasivo y Patrimonio, que dieron inicio a la implementación por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera en la compañía, los cuales quedan reflejados en los saldos del Estado de Situación Financiera al 01 de Enero del 2011 de este informe de Auditoría.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente, apropiada y proporciona una base razonable para mi opinión calificada de auditoría.

En mi opinión, los Estados Financieros arriba mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de **COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.** al 31 de Diciembre del 2011, y los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado a la fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), de acuerdo a lo descrito en la nota No. 2 de los Estados Financieros.

*Mary M. Anchundia Reyes*  
ECON. MARY ANCHUNDIA REYES  
AUDITOR EXTERNO  
RUC: 1305016089001

No. de Registro de la Superintendencia  
de Compañías: SC-RNAE No. 626

*[Signature]*  
CONSTRUCCION  
CIUDAD RODRIGO S.A.  
GERENTE

COMPañA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011  
 En Dólares Americanos

	NOTAS	Dic-31 2010	Ene-01 2011	Dic-31 2011
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	1,080,857.30	1,080,857.30	265,717.63
Cuentas y Documentos por Cobrar	4	3,385,272.33	3,385,272.33	2,536,806.06
(-) Provisión Cuentas Incobrables		(36,979.06)	(4,043.57)	(4,043.57)
Activos por Impuestos Comentes	5	671,827.45	671,827.45	343,599.78
Inventarios	6	7,216,463.35	7,216,463.35	5,314,632.22
Servicios y Otros Pagos Anticipados	7	460,131.20	157,846.95	194,082.04
Otros Activos Corrientes	8	5,330,554.91	5,323,404.91	4,213,435.30
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>17,808,127.48</b>	<b>17,831,628.72</b>	<b>12,864,229.46</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>				
Terrenos	9	3,788,231.88	3,788,231.88	5,141,135.21
Edificios		719,368.24	719,368.24	911,630.37
Equipos y Maquinarias		6,279,642.02	6,279,642.02	7,539,338.51
Vehículos		4,535,276.81	4,535,276.81	5,263,503.61
Equipos de Oficina		23,741.91	23,741.91	25,281.99
Muebles y Enseres		92,190.41	92,190.41	94,973.34
Equipos de Computación		52,143.77	52,143.77	59,073.31
Equipos y Herramientas		304,918.87	304,918.87	330,176.03
Software		-	-	18,240.00
<b>TOTAL COSTO</b>		<b>15,795,513.91</b>	<b>15,795,513.91</b>	<b>19,383,352.37</b>
(-) Depreciación Acumulada		(5,193,807.15)	(5,193,807.15)	(6,439,573.72)
(-) Estimación Acumulada por Deterioro		-	-	(118,202.33)
<b>TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>10,601,706.76</b>	<b>10,601,706.76</b>	<b>12,825,576.32</b>
<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS</b>				
Activos por Impuestos Diferidos	10	-	12,761.81	19,593.78
<b>TOTAL DE ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS</b>		-	<b>12,761.81</b>	<b>19,593.78</b>
<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Otros Activos Diferidos	11	601,442.98	656,442.98	425,638.84
Inversiones a Largo Plazo		66,400.00	54,700.31	116,301.14
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>667,842.98</b>	<b>711,143.29</b>	<b>541,939.98</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>11,269,549.74</b>	<b>11,325,611.86</b>	<b>13,387,110.08</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>29,077,677.22</b>	<b>29,157,240.58</b>	<b>26,251,339.54</b>

Las Notas Explicativas son parte integrante de los Estados Financieros



**COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**  
**En Dólares Americanos**

	NOTAS	Dic-31 2010	Ene-01 2011	Dic-31 2011
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
Cuentas y Documentos por Pagar	12	1,964,828.66	1,964,828.66	3,043,159.98
Obligaciones con Instituciones Financieras	13	334,604.62	334,604.62	1,143,278.22
Provisiones por Pagar	14	568,901.25	568,901.25	644,862.41
Impuestos por Pagar	15	306,065.59	306,065.59	407,577.67
Prestamos de Accionistas por Pagar	16	38,219.84	38,219.84	38,219.84
Otros Pasivos Corrientes	17	657,126.05	657,126.05	731,714.27
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>3,869,746.01</b>	<b>3,869,746.01</b>	<b>6,008,872.39</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
Documentos por Pagar	18	497,162.24	482,953.61	623,144.42
Obligaciones con Instituciones Financieras	18	2,251,014.13	2,251,014.13	2,943,227.09
Provisión para Jubilación Patronal	18	-	123,518.84	165,453.60
Provisión para Desahucio	18	-	35,821.70	46,048.71
Anticipo de Clientes	18	4,269,569.02	4,269,569.02	-
<b>PASIVO DIFERIDO</b>	<b>18</b>			
Anticipos Recibidos		10,776,413.73	10,776,413.73	5,004,766.61
Pasivo por Impuestos Diferidos		-	7,904.52	7,904.52
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>10,776,413.73</b>	<b>10,784,318.25</b>	<b>5,012,671.13</b>
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>17,784,159.12</b>	<b>17,947,195.55</b>	<b>8,790,514.95</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>21,663,905.13</b>	<b>21,816,941.56</b>	<b>14,799,327.34</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital Social	20	1,700,000.00	1,700,000.00	2,520,000.00
Aporte Accionistas para Futuras Capitalizaciones		300,000.00	300,000.00	755,000.00
Reserva Legal		82,858.18	82,858.18	176,253.50
Reserva Estatutaria		36,901.48	36,901.48	36,901.48
Reservas Facultativa		24,018.52	24,018.52	24,018.52
Otras Reservas		13,728.81	13,728.81	13,728.81
Reserva de Capital		1,187,882.82	1,187,882.82	1,187,882.82
Superávit Revalorización Activos Fijos		2,407,822.19	2,407,822.19	3,876,356.31
Utilidades Acumuladas		726,338.82	726,338.82	746,896.67
Resultados Acum. Proven. Adopción NIIF		-	(73,473.07)	725,647.68
Ganancia Neta del Periodo		934,221.27	934,221.27	1,389,326.41
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>		<b>7,413,772.09</b>	<b>7,340,299.02</b>	<b>11,452,012.20</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>29,077,677.22</b>	<b>29,157,240.58</b>	<b>26,251,339.54</b>

Las Notas Explicativas son parte integrante de los Estados Financieros

**CIVIL**  
**CIUDAD RODRIGO S.A.**  
**GERENTE**

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**  
 En Dólares Americanos

	Dic-31 2010	Dic-31 2011
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
INGRESOS NETOS	19,019,310.93	29,122,394.48
COSTO DE VENTAS	(17,090,931.98)	(25,890,411.78)
<b>GANANCIA BRUTA</b>	<b>1,928,378.95</b>	<b>3,231,982.70</b>
<b>(-) GASTOS OPERACIONALES:</b>		
Administración y Ventas	(1,500,394.67)	(1,388,828.82)
Financieros	(262,550.12)	(350,110.51)
<b>GANANCIA EN OPERACIÓN</b>	<b>165,434.16</b>	<b>1,493,043.37</b>
<b>INGRESOS (EGRESOS) NO OPERACIONALES</b>		
Otros Ingresos	1,192,621.76	505,250.03
<b>GANANCIA ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>1,358,055.92</b>	<b>1,998,293.40</b>
(-) 15% Participación Trabajadores	(203,708.39)	(299,744.01)
<b>Ganancia Después de Part. Trabajadores</b>	<b>1,154,347.53</b>	<b>1,698,549.39</b>
(-) Dividendos Percibidos Exentos	-	(77,763.47)
(-) Otras Rentas Exentas	(142,990.38)	-
(+) Gastos No Deducibles	244,124.36	298,989.57
(+) Gastos para generar Ingresos Exentos	7,149.52	-
(+) Participación Trabajadores Otras Rentas Exentas	20,376.13	-
(-) Deducción por Incremento Neto de Empleados	(64,552.57)	(40,806.79)
(-) Deducción por pago a trabajadores con Discapacidad	(9,949.56)	(45,406.41)
<b>GANANCIA GRAVABLE</b>	<b>1,208,505.03</b>	<b>1,833,562.29</b>
(-) Reinversión y Capitalización Utilidad	(820,000.00)	(1,240,000.00)
<b>SALDO GANANCIA GRAVABLE</b>	<b>388,505.03</b>	<b>593,562.29</b>
(-) Impuesto a la Renta	(220,126.26)	(316,054.95)
(+) Otro Resultado Integral	-	6,831.97
<b>GANANCIA NETA DEL PERIODO</b>	<b>934,221.27</b>	<b>1,389,326.41</b>

Las Notas Explicativas son parte integrante de los Estados Financieros

COMPANIA TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO S.A.  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014  
(En Dólares Americanos)

DESCRIPCIÓN	CAPITAL SOCIAL	APORTES FUTURAS CAPITALIZABLES	RESERVA LEGAL	RESERVA ESTADUTARIA	RESERVA FACULTATIVA	OTRAS RESERVAS	RESERVA DE CAPITAL	SUPERVALUACIÓN ACTIVOS FIJOS	OTROS RESULTADOS INTERMEDIOS	RESULTADOS ACUMULADOS		TOTAL PATRIMONIO
										UTILIDADES ACUMULADAS	RESULTADOS ACUMULADOS	
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010	14,700,000.00	300,000.00	62,854.18	139,007.40	24,010.52	13,728.01	1,187,802.02	2,407,822.14	720,330.03	934,321.27	7,343,772.00	
CAMBIO DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:												
TRANSFERENCIAS UTILIDAD 2010												
AUMENTO CAP. SOCIAL POR REINVERSIÓN UTILIDAD	820,000.00									834,221.27		
AUMENTO RESERVA LEGAL										(820,000.00)		
AJUSTE UTILIDAD ACUM. AÑOS ANTERIORES			53,395.92							(288.10)		
APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES		455,000.00									455,000.00	
REVALORIZACIÓN ACTIVOS FIJOS								1,468,534.12			1,468,534.12	
RESULT. ACUMUL. PROVENIENTE APORTACIÓN NIIF										725,047.68	725,047.68	
GANANCIA NETA DEL PERÍODO										1,389,326.41	1,389,326.41	
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011	2,520,000.00	755,000.00	176,250.10	36,907.48	24,010.52	13,728.01	1,187,802.02	3,076,356.31	740,806.87	1,380,326.41	11,459,172.20	

Las Notas Explicativas son parte integrante de los Estados Financieros

MANUEL RODRIGO S.A.  
GERENTE



COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

(En Dólares Americanos)

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

	Dic-31 2010	Dic-31 2011
Ganancia Neta del Período	934,221.27	1,389,326.41
Ajustes para conciliar la utilidad del Ejercicio con el efectivo neto utilizado por las actividades de operación:		
Depreciaciones de Activos Fijos	1,105,510.75	1,337,947.01
Estimación Acumulada por Deterioro de Activos Fijos	-	118,202.33
Depreciación por Revalúo de Activos Fijos	-	5,027.43
Disminución de Deprec. Acum. de Activos Fijos	-	(97,207.87)
Disminución de Provisión de Cuentas Incobrables	-	(32,935.49)
Variación en los Activos (Aumento), o Disminución		
Cuentas y Documentos por Cobrar	(1,259,709.14)	848,466.27
Activos por Impuestos Corrientes	28,629.80	328,227.67
Inventarios	(3,621,298.51)	1,901,831.13
Servicios y Otros Pagos Anticipados	(27,377.08)	(33,950.84)
Otros Activos Corrientes	(2,122,177.58)	1,117,119.61
Activos por Impuestos Diferidos	-	(19,593.78)
Otros Activos No Corrientes	(139,248.01)	125,903.00
Variación en los Pasivos Aumento, o (Disminución)		
Cuentas y Documentos por Pagar	914,486.39	1,078,331.32
Provisiones por Pagar	159,670.47	75,961.16
Impuestos por Pagar	98,201.38	101,512.08
Otros Pasivos Corrientes	248,388.46	74,588.22
Anticipos Clientes	2,380,380.90	(4,269,569.02)
Provisión para Jubilación Patronal	-	165,453.60
Provisión para Desahucio	-	46,048.71
Anticipos Recibidos	2,726,452.83	(5,771,647.12)
Pasivo por Impuestos Diferidos	-	7,904.52
<b>EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1,426,131.93</b>	<b>(1,503,053.65)</b>
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Adquisiciones de Activos Fijos	(2,610,055.28)	(2,348,953.39)
Revalorización de Activos Fijos	-	(1,473,561.55)
Ventas / Bajas de Activos Fijos	492,251.14	234,676.48
<b>EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(2,117,804.14)</b>	<b>(3,587,838.46)</b>
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Cobros y Pagos por Instrumentos de Pasivos Financieros		
Aumento / (Disminución) de Préstamos de Accionistas por Pagar	30,000.00	-
Aumento de Cuentas y Documentos por Pagar	169,793.83	125,952.18
Aumento de Obligaciones con Instituciones Financieras	452,849.15	1,500,886.56
Aumento o (Disminución) de Patrimonio y otros instrumentos de Patrimonio		
Aumento de Capital Social	350,000.00	820,000.00
Reinversión de Utilidades	(350,000.00)	(820,000.00)
Aumento en Aporte Acc. Futuras Capitalizaciones	-	455,000.00
Aumento en Reserva Legal	-	93,395.32
Disminución en Utilidades Acumuladas	-	(93,663.42)
Resultado Acum. Proven. Adopción de NIIF	-	725,647.68
Aumento por Revalorización de Activos Fijos	-	1,468,534.12
<b>EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>652,642.98</b>	<b>4,275,762.44</b>
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES:		
DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO	(39,029.23)	(815,139.67)
EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	1,119,886.53	1,080,857.30
EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	1,080,857.30	285,717.63

Las notas explicativas son parte integrante de los Estados Financieros



COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
A DICIEMBRE 31 DEL 2011



1. IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DE LA COMPANÍA:

COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A., es una Compañía Anónima, constituida legalmente en la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, República del Ecuador, el 25 de Junio de 1984, ante el Notario Cuarto del cantón Manta e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Agosto de 1984 y con No. de Expediente 4503 de la Superintendencia de Compañías.

Su domicilio principal se encuentra ubicado en el Km.2 Vía Manta-Rocafuerte y con número de RUC-1390086861001.

Sus actividades económicas principales son: la prestación de servicios de transporte regular o no regular de carga pesada, Construcción de viviendas, calles, carreteras, edificios, Alquiler de Equipo y Maquinarias de Construcción y otras actividades de acuerdo con los objetivos fijados en sus Estatutos.

2. PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES UTILIZADAS.

Las políticas contables más importantes utilizadas por la compañía en la preparación de sus Estados Financieros se detallan a continuación:

a. Preparación de los Estados Financieros.-

Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), la Ley de Compañías promulgada por la Superintendencia de Compañías, además por las disposiciones establecidas en la ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento de Aplicación a la ley.

Las cifras presentadas por la compañía se encuentran en dólares de los Estados Unidos de América, moneda adoptada por la Republica del Ecuador en el año 2000 y en idioma castellano.

El Sistema Contable actual que posee la compañía cumple con todos los requisitos de la Ley de Propiedad Intelectual, adquirido de conformidad con el ordenamiento vigente

b. Reconocimiento de Ingresos.-

La compañía reconoce ingresos por prestación de servicios de transporte regular o no regular de carga pesada, Construcción de viviendas, calles, carreteras, edificios, Alquiler de Equipo y Maquinarias de Construcción, cuando es efectuada la transferencia del servicio al cliente por fases o en la totalidad de los riesgos y beneficios de la propiedad del servicio.

LUIS JULIO RODRIGO S.A.  
GERENTE

**c. Uso de Estimaciones.**

Al preparar los Estados Financieros, la administración de la compañía a efectuado estimaciones y supuestos que afectan los montos de los Activos, Pasivo, Patrimonio, ingresos y gastos. Estas estimaciones son subjetivas por naturaleza, implican incertidumbre y utilización del juicio, por lo tanto tienden a que no hayan podido determinarse con precisión. En consecuencia los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. Las estimaciones importantes realizadas por la administración se refieren a: Actualizaciones de Valor Patrimonial Proporcional de inversión en acciones, Productos por cobrar y otras cuentas a cobrar, Baja de activos Financieros y Establecimientos de reservas para Jubilación Patronal y Bonificación de desahucio.

La Gerencia de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A., considera que las estimaciones y supuestos utilizados en los Estados Financieros correspondientes al periodo terminado al 31 de Diciembre del 2011, fueron adecuados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera y a las circunstancias presentadas en el giro del negocio.

**d. Disponibilidades.**

La compañía considera como disponibilidades todos los activos que por su liquidez tienen una disponibilidad inmediata.

**e. Propiedad, Planta y Equipos.**

Se registran al valor de adquisición según corresponda, las adiciones significativas son activadas de acuerdo a las políticas de la compañía, mientras que los desembolsos por mantenimiento, reparaciones o renovaciones menores que no mejoran al activo ni incrementan su vida útil son cargados a los gastos de operación conformen se incurren.

Las Ganancias o Pérdidas resultantes de ventas o retiros de activos fijos se incluyen en los resultados del año en que se realizan.

**f. Reconocimientos de Gastos Administrativos y Operativos.**

Son reconocidos en el momento en que se recibe el bien o servicio.

**g. Deterioro de Activos:**

La compañía realiza revisiones del valor en libros de los activos con el propósito de determinar la existencia de algún indicador de deterioro. En caso de que exista indicio de deterioro se procede a determinar el valor razonable de los activos. La perdida por deterioro se reconoce cuando el valor en libros de los activos excede el monto recuperable mediante las operaciones.

**INFORMACION GENERAL DE ALGUNAS DE LAS PARTIDAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.**



**3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO.-**

El saldo contable de Efectivo y Equivalentes al Efectivo al 31 de Diciembre de 2011 es el siguiente:

DETALLE	VALORES	
Caja General		8.281,42
<b>Bancos</b>		<b>257.436,21</b>
Banco Pichincha-Ctas Ctes.	54.662,00	
Banco Internacional	28.644,84	
Banco Pacífico	17.656,43	
Banco Produbanco	81.132,54	
Banco Guayaquil	19.271,66	
Mutualista Pichincha	(57.894,84)	
Banco Procrédit	841,84	
Banco Bolivariano	1.966,45	
Banco de Machala	111.155,29	
<b>TOTAL</b>		<b>265.717,63</b>

El efectivo y Equivalentes de Efectivo comprenden efectivos de fondos fijos, depósitos en bancos en cuentas corrientes que la compañía mantiene con distintas instituciones financieras del ámbito local y nacional.

ESPACIO EN BLANCO

JUAN CARLOS RODRIGUEZ S.A.  
GERENTE

#### 4. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR.-

El rubro de las Cuentas y Documentos por Cobrar a Diciembre 31 de 2011 esta conformado por:

DESCRIPCIÓN	VALORES
Clientes No Relacionados	2.237.780,22
Clientes Relacionados	299.025,84
<b>TOTAL</b>	<b>2.536.806,06</b>

Constituyen créditos a favor de la compañía, correspondientes a la facturación de servicios en trabajos de obras de construcción, entre otros y que son recuperados al término de la liquidación de Planillas con los clientes respectivos.

#### 5. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES.-

Un resumen de los Activos por Impuestos Corrientes, por clasificación principal, es como sigue:

DESCRIPCIÓN	VALORES
Ret. del Impuesto a la Renta Años Anteriores	31.606,99
Retenciones del Impuesto a la Renta 2011	-290.405,34
Anticipo Impuesto a la Renta	12.139,28
Crédito Tributario Ret. IVA	9.448,17
<b>TOTAL</b>	<b>343.599,78</b>

Lo conforman principalmente valores retenidos a la compañía por concepto de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta y provisiones de impuestos fiscales, los que serán utilizados como crédito tributario y crédito fiscal en el pago del Impuesto a la Renta anual.

0000641

## 6. INVENTARIOS.

A Diciembre 31 de 2011, el saldo que presenta la cuenta Inventario corresponde a:

DESCRIPCIÓN	VALORES
Inventario en Proceso	5.311.951,22
Inventario Suministros y Materiales	2.681,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.314.632,22</b>

Inventario en proceso, que son Obras en Ejecución e Inventario de Suministros, Materiales y Repuestos que la compañía mantiene en Almacén necesarios para la actividad operacional de la compañía.

## 7. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS.

Al 31 de Diciembre de 2011 su saldo está conformado por:

DETALLE	VALORES
<b>Seguros Pagados por Anticipados</b>	<b>194.082,04</b>
Seguro de Transporte	92.180,52
Seguro de Maquinarias	71.870,71
Seguro de Vehículos	4.141,23
Seguro de Responsabilidad Civil	16.757,36
Seguro de Incendio	1.339,38
Seguro de Robo	607,35
Seguro de Accidente Personal	7.185,49
<b>TOTAL</b>	<b>194.082,04</b>

a) Provisiones que la Compañía ha realizado por concepto de Seguros de transportes, Maquinarias, Vehículos, Responsabilidad Civil, Incendios, Robo y Accidente personal a un año plazo, para cubrir posibles siniestros y riesgos de sus Activos Fijos y Obras en Proceso con la compañía de Seguros Aseguradora del Sur.

UNION AEROCUORA  
CIUDAD RODRIGO S.A.  
GERENTE

**8. OTROS ACTIVOS CORRIENTES.-**

El saldo de Otros Activos Corrientes, a Diciembre 31 de 2011 está representado por:

DESCRIPCIÓN	VALORES	
Préstamos Trabajadores (a)		55.059,10
Anticipos		3.420.082,35
Anticipos a Contratista (b)	2.291.908,11	
Otros Anticipos (c)	1.128.174,24	
Compañías Relacionadas (d)		528.136,44
LOGOPRO S.A	294.522,30	
BUZIO S.S.A.	233.614,14	
Otras Cuentas por Cobrar (e)		199.932,25
<b>TOTAL</b>		<b>4.203.260,14</b>

a) Préstamos entregados a trabajadores, los cuales son descontados mediante roles de pagos.

b) Anticipos entregados a contratistas por Obras Civiles y que son liquidados a la terminación del contrato.

c) Anticipos entregados por gastos de viaje a transportistas, y que al cierre de la auditoria se encontraban pendientes por liquidar.

d) Cuenta por Cobrar a las compañías Relacionadas, LOGOPRO S.A., por venta de terreno para sus instalaciones y con la compañía BUZIO S.A. para inversiones en construcción de Inmobiliario.

e) Préstamos a corto plazo a proveedores por concepto de servicios varios.

0000612



9. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO.-

Las Propiedades, Planta y Equipo de **COMPañÍA DE TRASPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.**, han sido valorizados al costo de adquisición y sus depreciaciones determinados en base al método de línea recta, de acuerdo a la vida útil de los bienes y a las Normas de Contabilidad vigente en el país.

Las depreciaciones se registran con cargo a gastos operacionales del año, utilizando las tasas estimadas y estipuladas en la Ley de Régimen Tributario Interno. Los porcentajes que se aplican constan en el siguiente cuadro de Propiedades, Planta y Equipo.

La compañía realiza la contratación del Perito Evaluador Ing. Civil Fernando del Castillo B., con la finalidad de Revaluar sus Terrenos, Instalaciones y Edificios, el profesional evaluador para realizar su análisis utiliza valores referenciales de precios de mercado, aplica el método comparativo o de mercado y para considerar el valor unitario de la construcción aplica el método de costo directos e indirectos. En el contenido de su informe determina que la compañía debe efectuar el reconocimiento de una estimación por deterioro de las Instalaciones, el cual queda asentado en los libros contables, en el Estado de Resultado Integral considerado como gasto no deducible y determinado como tal en la Conciliación tributaria efectuada al cierre del Ejercicio Económico.

La **COMPañÍA DE TRASPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.**, mantiene al 31 de Diciembre del 2011 para el cumplimiento de su actividad, las siguientes Propiedades, Planta y Equipo:

(Ver cuadro de Movimiento de Propiedades Planta y Equipo durante el año 2011) *W*

ESPACIO EN BLANCO

*[Handwritten Signature]*  
CONSTRUCTORA  
CIUDAD RODRIGO S.A.  
GERENTE

COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.  
 MOVIMIENTO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

(en dólares americanos)

DESCRIPCIÓN	Saldo al 31/12/10	Revalorización de Activos Fijos	Adiciones	Ventas / Bajas	Saldo al 31/12/11	% DEPREC.
<b>COSTO:</b>						
<b>NO DERRECIABLES</b>						
Terrenos	3,788,231.88	1,352,903.33	-	-	5,141,135.21	
<b>DERRECIABLES</b>						
Edificios	719,368.24	120,658.22	71,603.91	-	911,630.37	5
Equipos y Maquinarias	6,279,642.02	-	1,474,551.54	214,855.05	7,539,338.51	10
Vehículos	4,535,276.81	-	748,048.23	19,821,443	5,263,503.61	20
Equipos de Oficina	23,741.91	-	1,540.08	-	25,281.99	10
Muebles y Enseres	92,190.41	-	2,782.93	-	94,973.34	10
Equipos de Computación	52,143.77	-	6,929.54	-	59,073.31	33
Equipos y Herramientas	304,918.87	-	25,257.16	-	330,176.03	10
Software	-	-	18,240.00	-	18,240.00	33
<b>SUBTOTAL</b>	<b>15,795,513.91</b>	<b>1,473,561.55</b>	<b>2,348,953.39</b>	<b>234,676.48</b>	<b>19,363,352.37</b>	
<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA</b>	<b>(5,193,807.15)</b>	<b>(5,027.43)</b>	<b>(1,337,947.01)</b>	<b>97,207.87</b>	<b>(6,439,573.72)</b>	
Estimación Acumulada por Deterioro	-	-	(118,202.33)	-	(118,202.33)	
<b>TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10,601,706.76</b>	<b>1,468,534.12</b>	<b>892,804.05</b>	<b>137,468.61</b>	<b>12,825,576.32</b>	

W





## 10. ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS.-

Su saldo contable se detalla a continuación:

DESCRIPCIÓN	VALORES
Activos por Impuestos Diferidos	19.593,78
<b>TOTAL</b>	<b>19.593,78</b>

Bajo NIIF, las empresas deben registrar el impuesto diferido de acuerdo con NIC N° 12, que requiere un enfoque del activo para su contabilización, bajo el principio básico de reconocer activo por impuesto diferido para los efectos tributarios futuros estimados atribuibles a diferencias temporales y arrastres de pérdidas tributarias; la medición de los activos por impuesto diferido está basada en las disposiciones de la ley tributaria.

La compañía reconoce Activos por Impuestos diferidos por jubilación patronal del personal con menos de 10 años de trabajo.

## 11. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES.-

Se refiere a las cuentas que se detallan a continuación:

DESCRIPCIÓN	VALORES
Intereses Pagados por Anticipados (a)	423.195,45
Seguros Anticipados L/P (b)	2.443,39
Inversiones a Largo Plazo (c)	116.301,14
<b>TOTAL</b>	<b>541.939,98</b>

a) Registra valores provisionados por intereses financieros de préstamos concedidos por instituciones bancarias.

b) Son valores por amortizar de los seguros contratados, mayores a un año.

c) Comprende a inversiones en acciones que la compañía reconoce en la aplicación de las NIIF, en las empresas PETROVELCA S.A, con un porcentaje de acciones del 60% y por un valor de \$ 80.791.58 y LOGOPRO S.A, con un porcentaje del 50% y por un valor de \$ 35.509.56 dólares.

CONSTRUCTORA  
CIUDAD RODRIGO S.A.  
GERENTE

## 12. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR.-

A Diciembre 31 de 2011, las Cuentas y Documentos por Pagar lo integra la siguiente cuenta:

DESCRIPCIÓN	VALORES
Cuentas por Pagar Proveedores	3.043.159,98
<b>TOTAL</b>	<b>3.043.159,98</b>

Constituyen valores pendientes de cancelación a proveedores locales por la compra de material pétreo, suministros, repuestos y de servicios varios, necesarios en la actividad operacional de la Compañía.

## 13. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS.-

Las obligaciones pendientes de cancelación al 31 de Diciembre de 2011 son:

DESCRIPCIÓN	VALORES
Banco Pichincha (a)	500.000,00
Banco Internacional (a)	200.000,00
Documentos por Pagar C/P (b)	443.278,22
<b>TOTAL</b>	<b>1.143.278,22</b>

~~a) Préstamos adquiridos con Instituciones Financieras en: Banco Pichincha a 120 días con un interés del 8.9% y con el Banco Internacional a 180 días con un interés 8.9%. Al cierre de la auditoria estas obligaciones habían sido canceladas en su totalidad.~~

~~b) Constituye Créditos Internacionales a 36 y 48 meses con un interés del 8% con la compañía CATERPILLAR CREDITO S.A. DE-CV, por concepto de compra de maquinaria pesada.~~

#### 14. PROVISIONES POR PAGAR.-

Representa aquellas obligaciones que mantiene la empresa con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y, además los Beneficios Sociales para los empleados a Diciembre 31 de 2011.



DESCRIPCIÓN	VALORES
IESS - Aportes	20.256,23
Salarios por Pagar	44.609,61
Décimo Tercer Sueldo	29.701,27
Bono Escolar	15.069,41
Vacaciones	213.243,19
Utilidad 15% Trabajadores (a)	299.744,01
Otras Provisiones	22.238,69
<b>TOTAL</b>	<b>644.862,41</b>

a) Valor correspondiente a la Provisión Utilidad 15% Participación para Trabajadores que es registrado con cargo a Utilidades del Ejercicio económico.

#### 15. IMPUESTOS POR PAGAR.-

Al 31 de Diciembre de 2011 el valor de la cuenta Impuestos por Pagar es el siguiente:

DESCRIPCIÓN	VALORES
Impuesto a la Renta (a)	316.054,95
Retenciones en la Fuente	37.289,59
Impuesto al Valor Agregado (IVA)	54.233,13
<b>TOTAL</b>	<b>407.577,67</b>

a) La provisión para el Impuesto a la Renta se calcula mediante la tasa de impuesto (24%) aplicable a las utilidades gravables.

CONSTRUCTORA  
JUDAPRODRIGO S.A.  
GERENTE

#### 16. PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS POR PAGAR.-

El saldo contable de Préstamos de Accionistas por Pagar a Diciembre 31 de 2011 corresponde:

DESCRIPCIÓN	VALORES
Préstamos de Accionistas por Pagar	38.219,84
<b>TOTAL</b>	<b>38.219,84</b>

Valor correspondiente a años anteriores de Préstamo recibido de accionista de la Compañía, que no ha generado intereses hasta la presente fecha.

#### 17. OTROS PASIVOS CORRIENTES.-

El saldo contable de Otros Pasivos Corrientes al 31 de Diciembre de 2011 es:

DESCRIPCIÓN	VALORES
Intereses por Pagar (a)	73.015,60
Otras Cuentas por Pagar (b)	550.308,66
Cheques Girados y No Cobrados (c)	108.390,01
<b>TOTAL</b>	<b>731.714,27</b>

a) Representan intereses por pagar de corto plazo a CATERPILLAR CREDITO S.A. DE CV.

b) Comprende otras cuentas por pagar a terceros generados por la actividad que la compañía desarrolla y que serán canceladas de acuerdo a las proyecciones crediticias de la compañía.

c) Se refieren a valores por concepto de cheques girados de años anteriores que no han sido cobrados por proveedores de bienes y servicios.

0000645



18. PASIVO NO CORRIENTE.-

El grupo de Pasivo No Corriente al 31 de Diciembre del 2011 está conformado por:

DESCRIPCION	VALORES
Documentos por Pagar (a)	623.114,42
Obligaciones Bancarias por Pagar (b)	2.943.227,09
Provisión para Jubilación Patronal (c)	165.453,60
Provisión para Desahucio (c)	46.048,71
<b>PASIVO DIFERIDO</b>	
Anticipos Recibidos (d)	5.004.766,61
Pasivo por Impuestos Diferidos (e)	7.904,52
<b>TOTAL</b>	<b>8.790.514,95</b>

- a) Constituyen financiamiento a largo plazo recibidos de CATERPILLAR CREDITO S.A. DE-CV, proveedor del exterior por adquisición de maquinarias pesadas.
- b) Representa a los valores a largo plazo de los préstamos adquiridos con instituciones financieras con plazo superior a un año y con un promedio de interés del 9.00% destinados para Capital de Operación.
- c) La compañía para dar cumplimiento a lo que establece las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), El Reglamento de aplicación de la ley de Régimen Tributario Interno en su Art. 28 Literal f, y del Código de Trabajo en su Art. 216, contrata con la compañía LOGARITMO CIA LTDA, para que realice el estudio de Cálculo Actuarial para Jubilación Patronal y Desahucio, valores que son registrados al 01 de Enero del 2011 como inicio de la implementación de las NIIF.
- d) Comprenden a anticipos recibidos de Instituciones Publicas y Privadas principalmente del: Gobierno Provincial de Manabí, Ilustre Municipio de Jipijapa y Autoridad Portuaria de Manta, por concepto de ejecución de obras civiles, las mismas que son liquidadas de acuerdo al avance o finalización de las obras.
- e) La compañía de acuerdo con la NIC No. 12 reconoce un pasivo diferido para los efectos tributarios futuros, estimado atribuibles a diferencias temporales, por concepto de baja de estimación para incobrables que fiscalmente fueron considerados deducibles.

CONSTRUCTORA  
 RODRIGOS S.A.  
 GERENTE

19. AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.

Mediante Resolución No. SC.DIC.P.11-0491, con fecha 14 de Septiembre de 2011, el Ing. Patricio García Vallejo, Intendente de Compañías de Portoviejo, resolvió aprobar el Aumento de Capital y Reforma del Estatuto de la **COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.**, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Manta a cargo del Abogado Juan Carlos González L., con fecha 27 de Septiembre de 2011.

La composición del nuevo paquete accionario quedó definida de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	SUSCRITO AUMENTO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL TOTAL	NÚMERO DE ACCIONES
ISAAC VÉLEZ CALDERERO	1.699.828	819.916	819.916	2.519.744	2.519.744
MARÍA NAVIA RODRÍGUEZ	43	21	21	64	64
JORGÉ VÉLEZ BARBERÁN	43	21	21	64	64
ROBERTH VÉLEZ BARBERÁN	43	21	21	64	64
RODRIGO VÉLEZ BARBERÁN	43	21	21	64	64
<b>TOTAL</b>	<b>1.700.000</b>	<b>820.000</b>	<b>820.000</b>	<b>2.520.000</b>	<b>2.520.000</b>

Con lo cual la compañía da cumplimiento a lo establecido en el Art. 51 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, que indica que las sociedades que deduzcan la Reinversión de Utilidades deberán hasta el 31 de Diciembre del ejercicio económico elevarla a Escritura Pública y dejar registrado el Aumento de Capital en el Registro de la Propiedad del cantón.

ESPACIO EN BLANCO

20. CAPITAL SOCIAL.-



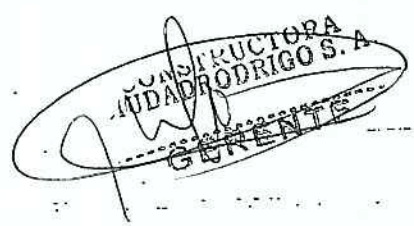
El Capital Social de la Compañía al 31 de Diciembre de 2011, está compuesto por 2,520,000.00 acciones ordinarias y nominativas cuyo valor es de US\$ 1,000.00 cada una, distribuido de la siguiente manera:

Accionistas	%	Valor Total USD
ISAAC VÉLEZ CALDERERO	99,98984	2.519.744,00
MARÍA NAVIA RODRÍGUEZ	0,00254	64,00
JORGE VÉLEZ BARBERÁN	0,00254	64,00
ROBERTH VÉLEZ BARBERÁN	0,00254	64,00
RODRIGO VÉLEZ BARBERÁN	0,00254	64,00
<b>TOTAL</b>	<b>100,0000</b>	<b>2.520.000,00</b>

21. EVENTOS SUBSECUENTES.-

COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.; continuara en el estudio de nuevas Políticas Contables bajo NIIF, que utilizara para seguir identificando las afectaciones fundamentales que se presentan en la implementación de las NIIF, para poder aplicar los principios contables adecuados en las áreas claves, que permitan presentar a valor razonable todo el contenido de los Estados Financieros.

En conclusión y a la fecha de la emisión de este informe, no se produjeron otros eventos que, en la opinión de la administración de la compañía, pudieran tener un efecto significativo en los Estados Financieros y que no se hayan revelado en los mismos.



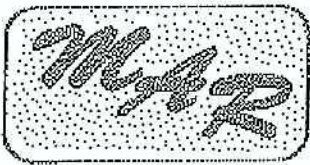
10/10/2023

10/10/2023

10/10/2023







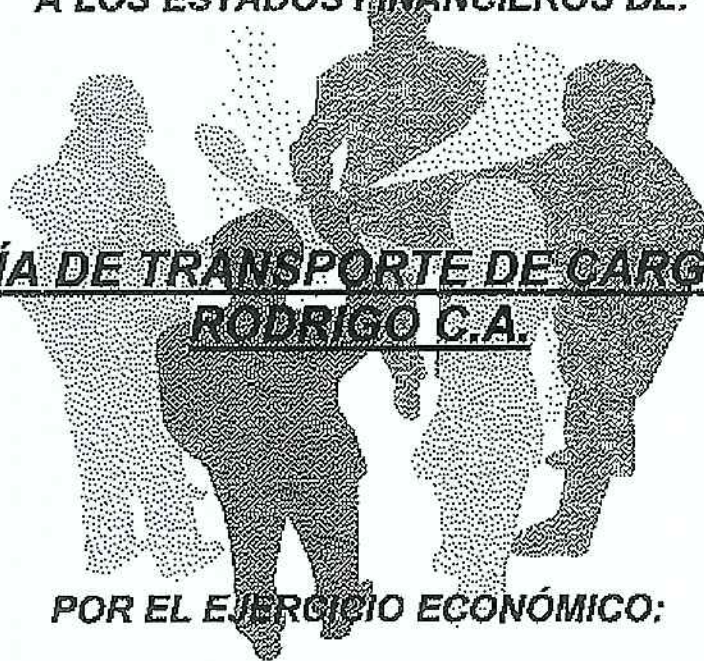
Econ. Mary M. Anchundia Reyes

Auditoría Externa  
R.N.A.E. 626 - R.U.C. 1305016089001  
Calle 110 y Av. 112 esquina  
MANTA - ECUADOR



**INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA EXTERNA**

**A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE:**



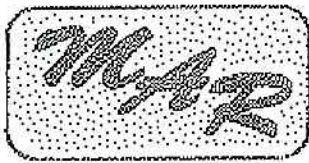
**COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD  
RODRIGO C.A.**

**POR EL EJERCICIO ECONÓMICO:**

**2012**

**ECON. C.PA. MARY ANCHUNDIA REYES  
AUDITOR EXTERNO  
SC - RNAE No. 626**





*Econ. María M. Anchueta Rojas*

*Auditor Externa*  
RNAE 626 - R.U.C. 1305016089001  
Calle 110 y Av. 112 esquina  
MANTA - ECUADOR

## **INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE**

*Manta, 16 de Mayo del 2013*

**A los Accionistas de:**

**COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.**

*He auditado los Estados Financieros de la **COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.**, al 31 de Diciembre del 2012, que comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo por el año terminado a esta fecha, así como un resumen de políticas contables significativas y otras notas explicativas.*

### ***Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros.***

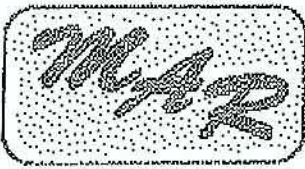
*Estos Estados Financieros son de responsabilidad de la Administración de la Compañía, de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), la Ley de Compañías promulgada por la Superintendencia de Compañías, además por las disposiciones establecidas en la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento de Aplicación a la Ley, y por el control interno que la Administración determine para permitir la preparación de Estados Financieros que estén libres de errores materiales, tanto por fraude como por error.*

### ***Responsabilidad del Auditor.***

*Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos Estados Financieros basado en la Auditoría realizada. La Auditoría fue efectuada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. Estas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los Estados Financieros no contienen errores importantes.*

*Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencias de auditoría sobre las cantidades y revelaciones presentadas en los Estados Financieros. Incluye también la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración.*

*Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir mi opinión de auditoría a los Estados Financieros.*



Econ. Mary M. Anchundia Reyes

Auditor Externa  
RNAE 626 - R.U.C. 1305016089001  
Calle 110 y Av. 112 esquina  
MANTA - ECUADOR



**Énfasis en Asuntos.**

La Administración Tributaria actualmente ha iniciado un proceso de revisión a las declaraciones de impuestos a la renta de los años 2010, 2011 y 2012 de la compañía, hasta el cierre de nuestra auditoría no existe un pronunciamiento final sobre la revisión que se lleva a cabo. La administración considera que ha realizado la interpretación y aplicación correcta sobre los impuestos declarados a la institución de control.

**Opinión.**

En mi opinión, los Estados Financieros arriba mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.** al 31 de Diciembre del 2012, y los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado a la fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), de acuerdo a lo descrito en la nota No. 2 literal a) de los Estados Financieros.

  
ECON. MARY ANCHUNDIA REYES  
AUDITOR EXTERNO  
RUC: 1305016089001

No. de Registro de la Superintendencia  
de Compañías: SC-RNAE No. 626



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**  
*(Expresado en Dólares Americanos)*

	<u>NOTAS</u>	<u>Dic-31</u> <u>2011</u>	<u>Dic-31</u> <u>2012</u>
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	265.717,63	2.576.779,96
Inversiones		-	1.007,80
Cuentas y Documentos por Cobrar	4	2.536.806,06	2.245.317,27
(-) Provisión Cuentas Incobrables	4	(4.043,57)	(4.043,57)
Activos por Impuestos Corrientes	5	343.599,78	372.137,38
Inventarios	6	5.314.632,22	6.929.589,28
Servicios y Otros Pagos Anticipados	7	194.082,04	2.963.557,08
Otros Activos Corrientes	8	4.213.435,30	1.338.845,70
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<u>12.864.229,46</u>	<u>16.423.190,90</u>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	9		
Terrenos		5.141.135,21	7.143.774,68
Edificios		911.630,37	1.054.919,68
Equipos y Maquinarias		7.539.338,51	10.184.173,42
Vehículos		5.263.503,61	8.186.581,22
Equipos de Oficina		25.281,99	25.281,99
Muebles y Enseres		94.973,34	94.973,34
Equipos de Computación		59.073,31	60.849,02
Equipos y Herramientas		330.176,03	341.510,23
Software		18.240,00	28.500,00
<b>TOTAL COSTO</b>		<u>19.383.352,37</u>	<u>27.120.563,54</u>
(-) Depreciación Acumulada		(6.439.573,72)	(7.770.987,52)
(-) Estimación Acumulada por Deterioro		(118.202,33)	(63.327,68)
(-) Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-	(8.090,91)
<b>TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<u>12.825.576,32</u>	<u>19.278.157,43</u>
<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	10		
Activos por Impuestos Diferidos		19.593,78	5.340,51
<b>TOTAL DE ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS</b>		<u>19.593,78</u>	<u>5.340,51</u>
<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTE</b>	11		
Inversiones en Acciones a L/P		116.301,14	176.611,47
Otros Activos a L/P		425.638,84	1.185.592,10
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTE</b>		<u>541.939,98</u>	<u>1.362.203,57</u>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<u>13.387.110,08</u>	<u>20.645.701,51</u>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<u>26.251.339,54</u>	<u>37.068.892,41</u>

Las Notas Explicativas son parte integrante de los Estados Financieros

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**  
*(Expresado en Dólares Americanos)*



	<u>NOTAS</u>	<u>Dic-31 2011</u>	<u>Dic-31 2012</u>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Cuentas y Documentos por Pagar	12	3.043.159,98	4.367.463,05
Obligaciones con Instituciones Financieras	13	1.143.278,22	1.344.982,84
Provisiones Sociales e IESS por Pagar	14	644.862,41	732.567,70
Impuestos por Pagar	15	407.577,67	456.637,26
Préstamos de Accionistas por Pagar	16	38.219,84	326.002,97
Otros Pasivos Corrientes	17	731.714,27	636.110,62
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>6.008.812,39</b>	<b>7.863.764,44</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas y Documentos Por Pagar	18	623.114,42	1.221.366,01
Obligaciones con Instituciones Financieras	19	2.943.227,09	5.739.350,66
Provisión para Jubilación Patronal	20	165.453,60	206.580,77
Provisión para Desahucio	20	46.048,71	55.608,17
Anticipos Recibidos	21	5.004.766,61	6.901.249,70
Pasivo por Impuestos Diferidos		7.904,52	-
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>8.790.514,95</b>	<b>14.124.155,31</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>14.799.327,34</b>	<b>21.987.919,75</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital Social	23	2.520.000,00	3.760.000,00
Aporte Accionistas para Futuras Capitalizaciones		755.000,00	755.000,00
Reserva Legal		176.253,50	315.186,14
Reserva Estatutaria		36.901,48	36.901,48
Reservas Facultativa		24.018,52	24.018,52
Otras Reservas		13.728,81	13.728,81
Reserva de Capital		1.187.882,82	1.187.882,82
Superávit Revalorización Activos Fijos		3.876.356,31	6.870.597,55
Utilidades Acumuladas		746.896,67	756.711,06
Resultados Acum. Proven. Adopción NIIF		725.647,68	725.647,68
Ganancia Neta del Periodo		1.389.326,41	1.635.298,60
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>		<b>11.452.012,20</b>	<b>15.080.972,66</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>26.251.339,54</b>	<b>37.068.892,41</b>

Las Notas Explicativas son parte integrante de los Estados Financieros

**GERENTE**  
 COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO S.A.

**COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**DEL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**  
*(Expresado en Dólares Americanos)*

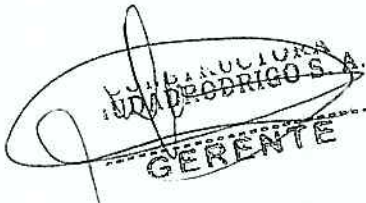
	<u>Dic-31 2011</u>	<u>Dic-31 2012</u>
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
INGRESOS NETOS	29.122.394,48	29.607.691,09
(-) COSTO DE VENTAS	(25.890.411,78)	(25.693.090,42)
<b>GANANCIA BRUTA</b>	<u>3.231.982,70</u>	<u>3.914.600,67</u>
<b>(-) GASTOS OPERACIONALES:</b>		
Administración y Ventas	(1.388.828,82)	(1.812.288,24)
Financieros	(350.110,51)	(513.706,00)
<b>GANANCIA EN OPERACIÓN</b>	<u>1.493.043,37</u>	<u>1.588.605,53</u>
<b>INGRESOS (EGRESOS) NO OPERACIONALES</b>		
Otros Ingresos	505.250,03	730.086,95
<b>GANANCIA ANTES DE 16% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA</b>	<u>1.998.293,40</u>	<u>2.318.692,48</u>
(-) 15% Participación Trabajadores	(299.744,01)	(347.803,87)
<b>Ganancia Después de Part. Trabajadores</b>	<u>1.698.549,39</u>	<u>1.970.888,61</u>
(-) Dividendos Percibidos Exentos	(77.763,47)	(49.453,43)
(-) Otras Rentas Exentas	-	-
(+) Gastos No Deducibles	298.989,57	269.419,96
(*) Gastos para generar Ingresos Exentos	-	45.748,32
(+) Participación Trabajadores Otras Rentas Exentas	-	555,77
(-) Deducción por Incremento Neto de Empleados	(40.806,79)	(105.044,00)
(-) Deducción por pago a trabajadores con Discapacidad	(45.406,41)	(33.462,78)
<b>GANANCIA GRAVABLE</b>	<u>1.833.562,29</u>	<u>2.098.652,23</u>
(-) Reinversión y Capitalización Utilidad	(1.240.000,00)	(1.471.000,00)
<b>SALDO GANANCIA GRAVABLE</b>	<u>593.562,29</u>	<u>627.652,23</u>
(-) Impuesto a la Renta	(316.054,95)	(335.590,01)
(+) Otro Resultado Integral	6.831,97	-
<b>GANANCIA NETA DEL PERÍODO</b>	<u>1.388.328,41</u>	<u>1.635.298,60</u>

Las Notas Explicativas son parte integrante de los Estados Financieros

**COMPANIA TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**  
 (Expresado en Dólares Americanos)

DESCRIPCION	CAPITAL SOCIAL	APORTE ACCION FUTURAS CERTIFICAC.	RESERVA LEGAL	RESERVA ESTATUTARIA	RESERVA FACULTATIVA	OTRAS RESERVAS	RESERVA DE CAPITAL	OTROS RESULTADOS INTERSESALES SUPLENIENTES VALORES ACTIVOS FLUJO	GANANCIAS ACUMULADAS	RESULTADOS ACUMULADOS		TOTAL PATRIMONIO
										RESERVA ADICIONAL PROM. ADOPCIÓN REE	RESULTADOS DEL EJERCICIO GANANCIA NETA DEL EJERCICIO	
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011	2,520,000.00	755,000.00	176,253.50	30,507.48	24,010.52	15,728.61	1,157,632.82	8,976,365.57	746,839.67	725,647.68	1,368,526.41	11,452,012.20
CAMBIO DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:												
TRANSFERENCIAS UTILIDAD DEL 2011	-	-	-	-	-	-	-	-	1,588,526.41	-	(7,168,326.41)	-
AUMENTO CAPITAL SOCIAL (VER NOTA 16)	1,240,000.00	-	-	-	-	-	-	-	(1,240,000.00)	-	-	-
AJUSTE DE RESERVA LEGAL	-	-	138,562.64	-	-	-	-	-	(138,562.64)	-	-	-
AJUSTE GANANCIAS ACUMULADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	(578.36)	-	-	(578.36)
REVALORIZACIÓN DE ACTIVOS FLUJO	-	-	-	-	-	-	-	1,964,241.24	-	-	-	1,964,241.24
GANANCIA NETA DEL PERIODO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,635,298.60	1,635,298.60
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012	3,760,000.00	755,000.00	315,186.14	34,507.48	24,010.52	15,728.61	1,167,672.82	5,670,587.64	768,714.05	725,647.68	1,435,289.89	15,080,972.65

Las Notas Explicativas son parte integrante de los Estados Financieros

  
**JUAN RODRIGUEZ A.**  
**GERENTE**



COMPañA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.  
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012  
 (Expresado en Dólares Americanos)

	Dic-31 2011	Dic-31 2012
<b>FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Ganancia Neta del Periodo	1.389.326,41	1.635.298,60
<b>Ajustes por Partidas distintas al Efectivo:</b>		
Depreciaciones de Propiedades, Planta y Equipo	1.337.947,01	1.652.516,67
Estimación Acumulada por Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	118.202,33	-
Depreciación por Revalúo de Propiedades, Planta y Equipo	5.027,43	49.062,15
Disminución de Deprec. Acum. de Propiedades, Planta y Equipo	(97.207,97)	(362.074,11)
Disminución de Estimación Acum. por Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	-	(54.674,65)
Disminución de Provisión de Cuentas Incobrables	(32.935,49)	-
Aumento de Capital Social	820.000,00	1.240.000,00
Reinversión de Utilidades para Aumento de Capital Social	(820.000,00)	(1.240.000,00)
Aumento en Aporte Acc. Futuras Capitalizaciones	455.000,00	-
Aumento en Reserva Legal	93.395,32	138.932,64
Disminución en Utilidades Acumuladas	(93.683,42)	(139.512,02)
Resultado Acum. Proven. Adopción de NIIF	725.647,68	-
Superávit de Revalorización de Activos Fijos	1.468.534,12	1.994.241,24
Revalorización de Activos Fijos	(1.473.561,55)	(1.988.428,74)
<b>Variación en los Activos (Aumento), o Disminución</b>		
Cuentas y Documentos por Cobrar	848.466,27	291.486,79
Activos por Impuestos Corrientes	328.227,67	(28.537,60)
Inventarios	1.901.891,13	(1.674.957,06)
Servicios y Otros Pagos Anticipados	(33.950,84)	(2.789.475,04)
Otros Activos Corrientes	1.117.119,61	2.874.569,60
Activos por Impuestos Diferidos	(19.593,78)	14.253,27
Otros Activos No Corrientes	125.903,00	(820.263,59)
<b>Variación en los Pasivos Aumento, o (Disminución)</b>		
Cuentas y Documentos por Pagar	1.078.331,32	1.324.303,07
Provisiones Sociales e IESS por Pagar	75.961,16	87.705,29
Impuestos por Pagar	101.512,08	49.059,59
Otros Pasivos Corrientes	74.588,22	(95.603,65)
Anticipos Clientes	(4.269.569,02)	-
Provisión para Jubilación Patronal	165.453,60	41.127,17
Provisión para Desahucio	46.048,71	9.559,46
Anticipos Recibidos	(5.771.647,12)	1.896.483,09
Pasivo por Impuestos Diferidos	7.904,52	(7.904,52)
<b>EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>(327.701,56)</b>	<b>4.176.989,65</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Inversiones Corrientes	-	(1.007,80)
Adquisiciones de Propiedades, Planta y Equipo	(2.348.953,39)	(6.275.352,43)
Ventas / Bajas de Propiedades, Planta y Equipo	234.676,49	526.570,00
<b>EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(2.114.276,91)</b>	<b>(5.749.789,23)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Aumento / (Disminución) de Préstamos de Accionistas por Pagar	-	287.763,13
Aumento de Cuentas y Documentos por Pagar	125.952,18	598.251,59
Aumento de Obligaciones con Instituciones Financieras	1.500.886,56	2.997.829,19
<b>EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1.626.838,74</b>	<b>3.883.862,91</b>
<b>AUMENTO / (DISMINUCIÓN) NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES:</b>		
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO</b>	<b>(815.139,67)</b>	<b>2.311.062,33</b>
<b>EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO</b>	<b>1.080.857,30</b>	<b>265.717,63</b>
<b>EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO</b>	<b>265.717,63</b>	<b>2.575.779,96</b>

Las Notas Explicativas son parte integrante de los Estados Financieros



**COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
A DICIEMBRE 31 DEL 2012**



**1. IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DE LA COMPañIA.**

**COMPañIA DE TRASPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.**, es una *Compañía Anónima*, constituida mediante *Escritura Pública* el 27 de Julio de 1984 ante el *Notario Cuarto* del cantón Manta e inscrita en el *Registro Mercantil* mediante *Registro No. 195* y *Repertorio No. 267* el 21 de Agosto de 1984, para dar cumplimiento a la resolución No. 13140 de la *Superintendencia de Compañías*. Además cuenta con *Expediente 45035*.

El *Representante Legal* de la *Compañía* es el Sr. *Robert Magno Vélez Barberán*, con un periodo de duración de 2 años, contados a partir del 09 de Noviembre del 2012, fecha en que fue inscrito su nombramiento en el *Registro Mercantil* del Cantón Manta

Su *domicilio principal* se encuentra ubicado en el Km.2 *Vía Manta - Rocafuerte*. Su *Registro Único de Contribuyente* es el 1390086861001.

Sus *actividades económicas principales* son; la *prestación de servicios de transporte regular o no regular de carga pesada*, *Construcción de viviendas, calles, carreteras, edificios, Alquiler de Equipo y Maquinarias de Construcción* y otras actividades de acuerdo con los objetivos fijados en sus *Estatutos*.

**2. BASES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS.**

Las *políticas contables más importantes* utilizadas por la *compañía* en la preparación de sus *Estados Financieros* se detallan a continuación:

**a. Preparación de los Estados Financieros.-**

Los *Estados Financieros* han sido preparados de conformidad con las *Normas Internacionales de Contabilidad (NIC)*, las *Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)*, la *Ley de Compañías* promulgada por la *Superintendencia de Compañías*, además por las disposiciones establecidas en la *ley de Régimen Tributario Interno* y su *Reglamento de Aplicación* a la ley.

Las *cifras presentadas* por la *compañía* se encuentran en *dólares de los Estados Unidos de América*, moneda adoptada por la *República del Ecuador* en el año 2000 y en idioma castellano.

*CIUDAD RODRIGO S.A.*  
GERENTE

*El Sistema Contable actual que posee la compañía cumple con todos los requisitos de la Ley de Propiedad Intelectual, adquirido de conformidad con el ordenamiento vigente*

**b. Disponibilidades.-**

*La compañía considera como disponibilidades todos los activos que por su liquidez tienen una disponibilidad inmediata para su utilización.*

**c. Propiedades, Planta y Equipo.-**

*Se registran al valor de adquisición según corresponda, las adiciones significativas son activadas de acuerdo a las políticas de la compañía, mientras que los desembolsos por mantenimiento, reparaciones o renovaciones menores que no mejoran al activo ni incrementan su vida útil son cargados a los gastos de operación conformen se incurren.*

*Las Ganancias o Pérdidas resultantes de ventas o retiros de activos fijos se incluyen en los resultados del año en que se realizan.*

**d. Reconocimiento de Ingresos.-**

*La compañía reconoce ingresos por prestación de servicios de transporte regular o no regular de carga pesada, Construcción de calles, carreteras, Alquiler de Equipo y Maquinarias de Construcción, cuando es efectuada la transferencia del servicio de construcción al cliente por avances o en su totalidad.*

**e. Reconocimientos de Gastos Administrativos y Operativos.-**

*Son reconocidos en el momento en que se recibe el bien o servicio, efectuando su cancelación o dejando provisionado el pago de acuerdo al crédito concedido.*

**f. Deterioro de Activos.-**

*La compañía realiza revisiones del valor en libros de los activos con el propósito de determinar la existencia de algún indicador de deterioro. En caso de que exista indicio de deterioro se procede a determinar el valor razonable de los activos. La pérdida por deterioro se reconoce cuando el valor en libros de los activos excede el monto recuperable mediante las operaciones.*

**g. Reserva Legal.-**

*De acuerdo con la legislación vigente, la Compañía debe apropiar por lo menos el 10% de la utilidad neta del año, a una Reserva Legal hasta que el saldo de dicha reserva alcance el 50% del capital suscrito. La reserva legal no esté disponible para distribución de dividendos, pero puede ser capitalizada o utilizada para absorber pérdidas acumuladas.*

0000652

**INFORMACIÓN GENERAL DE ALGUNAS DE LAS PARTIDAS DE LOS  
ESTADOS FINANCIEROS**



**3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO.-**

La cuenta Efectivo y Equivalentes al Efectivo a Diciembre 31 del 2012 presentan los siguientes valores:

DETALLE	VALORES
<b>Caja General</b>	<b>44.722,99</b>
<b>Bancos</b>	<b>2.532.056,97</b>
Banco Pichincha Cta # 3157730904	235.981,54
Banco Pichincha Cta # 3114425704	103,19
Banco Internacional Cta. 7000010488	1.933.022,58
Banco Pacífico Cta. # 2644681	88.205,31
Banco Produbanco Cta. # 2203002160	264.082,46
Banco Guayaquil Cta. # 14001638	57.027,92
Mutualista Pichincha Cta.# 2501869001	(66.447,34)
Banco Procrédit Cta. # 21030065384	841,84
Banco Bolivariano Cta. # 1105017854	1.087,28
Banco de Machala Cta. # 1340059138	38.152,19
<b>TOTAL</b>	<b>2.576.779,96</b>

Constituyen fondos de liquidez y de disponibilidad inmediata en caja general e instituciones bancarias, que la Compañía establece para atender sus gastos operativos permanentes de carácter obligatorios.

ESPACIO EN BLANCO

  
 JUDY RODRIGUEZ S.A.  
 GERENTE

#### 4. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR.-

A Diciembre 31 del 2012 las Cuentas y Documentos por Cobrar están conformadas por:

DESCRIPCIÓN	VALORES	
<b>Cuentas por Cobrar Clientes Locales a)</b>		<b>2.245.317,27</b>
<b>Relacionadas</b>	<b>299.025,54</b>	
Dismectra S.A.	186.709,68	
Distresa S.A.	14.623,85	
Diveca S.A.	97.126,86	
Inmobiliaria Conslader S.A.	565,46	
<b>No Relacionadas b)</b>	<b>1.946.291,43</b>	
0 - 30 días	1.048.272,56	
30 - 90 días	434.217,61	
Mayor a 90 días	463.801,26	
<b>(-) Provisión Cuentas Incobrables</b>		<b>(4.043,57)</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.241.273,70</b>

a) Valores por Cobrar a compañías relacionadas por concepto de préstamos con vencimientos corrientes y que no generan intereses

b) Constituyen valores a favor de la compañía por la facturación de obras de construcción, servicios prestados de transporte pesado de carga, alquiler de maquinaria y ventas de materiales pétreos, las cuales no generan intereses.

#### 5. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES.-

Un resumen de los Activos por Impuestos Corrientes, por clasificación principal, es como sigue:

DESCRIPCIÓN	VALORES
Ret. del Impuesto a la Renta Años Anteriores	31.606,99
Retenciones del Impuesto a la Renta 2012	340.530,39
<b>TOTAL</b>	<b>372.137,38</b>

Lo conforman valores tributarios por Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta, que no han sido compensados a la fecha, los que serán utilizados como crédito tributario y crédito fiscal en la respectiva declaración del Impuesto a la Renta de Sociedades.

0000653



**6. INVENTARIOS.-**

Los saldos que presenta la cuenta Inventarios al 31 de Diciembre 31 de 2012 son los siguientes:

DESCRIPCIÓN	VALORES
Inventario en Proceso	6.856.039,90
Inventario Suministros y Materiales	2.687,47
Inventario de Repuestos	70.861,91
<b>TOTAL</b>	<b>6.929.589,28</b>

El inventario en Proceso corresponde a Obras en Ejecución que serán devengados al costo en el momento que se reconozca el ingreso con la facturación respectiva. Además la existencia de Suministros, materiales y repuestos que la compañía mantiene en la bodega de inventarios.

**7. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS.-**

Su saldo lo conforman las siguientes cuentas contables:

DETALLE	VALORES	
<b>Anticipos y Avances</b>		<b>2.963.557,08</b>
Anticipos a Proveedores Locales	1.839.333,42	
Anticipos a Proveedores del Exterior	11.064,87	
Anticipos a Transportistas	149.163,93	
Anticipos a Gastos de Viajes	500.172,06	
Anticipos a Contratistas	212.826,78	
Anticipos a Gastos de Trabajo	53.331,15	
Anticipo de Seguro Privado	694,53	
Anticipos a Servicios Prestados	184.150,86	
Anticipos Varios	12.819,48	
<b>TOTAL</b>		<b>2.963.557,08</b>

Anticipos entregados por concepto de compra de Materiales de construcción, suministros y repuestos varios, servicios de transportistas y avances a contratistas por obras civiles que son liquidados al momento de recibir la transferencia del bien o servicio solicitado

*[Handwritten Signature]*  
LUCAS KULLUKA  
RODRIGOS  
GERENTE

## 8. OTROS ACTIVOS CORRIENTES.-

El rubro de Otros Activos Corrientes, al 31 de Diciembre del 2012 es como sigue:

DESCRIPCIÓN		VALORES		
<b>Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas</b>	a)		<b>1.240.717,42</b>	<b>1.240.717,42</b>
Buzios S.A.		213.541,00		
Logopro S.A.		295.922,23		
Petrovelca S.A.		18.849,92		
Transvelez S.A.		436.302,20		
Consortio Jocay		246.102,07		
Disveca S.A.		30.000,00		
<b>Préstamos a Trabajadores</b>	b)			<b>73.710,14</b>
<b>Otras Cuentas por Cobrar</b>				<b>24.418,14</b>
<b>TOTAL</b>				<b>1.338.845,70</b>

a) Préstamos concedidos a compañías Relacionadas que son liquidados según acuerdo entre las partes y no generan intereses

b) Valores entregados a trabajadores por concepto de préstamos, los cuales son descontados mediante roles de pagos. Con vencimientos corrientes.

ESPACIO EN BLANCO

**9. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO.-**

Los Muebles, Enseres, Equipos de Computación, Maquinarias y Equipo de **COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.** han sido valorizados al costo de adquisición y sus depreciaciones determinados en base al método de línea recta, de acuerdo a la vida útil de los bienes y a las Normas de Contabilidad vigente en el país.

Las depreciaciones se registran con cargo a gastos operacionales del año, utilizando las tasas estimadas y estipuladas en la Ley de Régimen Tributario Interno. Los porcentajes que se aplican constan en el siguiente cuadro de Propiedades, Planta y Equipo.

La compañía, realiza el Reevaluó a Terrenos y Edificios en base al informe del Perito Evaluador Ing. Civil Fernando del Castillo B., con Registro de Perito PA-2004-570 de la Superintendencia de Banco y Seguros. Además reconoce un Activo sobre estimación Acumulada por deterioro del Edificios con cargo a Cuenta patrimonial (Superávit Revalorización Activos Fijos).

La **COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.**, mantiene al 31 de Diciembre del 2012 para el cumplimiento de su actividad, las siguientes Propiedades, Planta y Equipo:

(Ver cuadro de Movimiento de Propiedades, Planta y Equipo durante el año 2012).

ESPACIO EN BLANCO

CONSEJERÍA  
CIUDAD RODRIGO S. A.  
GERENTE



**COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.**  
**MOVIMIENTO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

(Expresado en Dólares Americanos)

Descripción	Saldo al 31/12/11	Revalorización de Activos Fijos	Adiciones	Ventas / Bajas	Saldo al 31/12/12	% DEPREC.
<b>COSTO</b>						
<b>NO DEPRECIABLES</b>						
Terrenos	5.141.135,21	1.845.139,45	157.500,00	-	7.143.774,66	
<b>DEPRECIABLES</b>						
Edificios	911.630,37	143.269,29	-	-	1.054.919,66	5
Equipos y Maquinarias	7.539.338,51	-	2.820.834,91	(176.000,00)	10.184.173,42	10
Vehículos	5.263.503,61	-	3.273.647,61	(350.570,00)	8.186.581,22	20
Equipos de Oficina	25.281,99	-	-	-	25.281,99	10
Muebles y Enseres	94.973,34	-	-	-	94.973,34	10
Equipos de Computación	59.073,31	-	1.775,71	-	60.849,02	33
Equipos y Herramientas	330.176,03	-	11.334,20	-	341.510,23	10
Software	18.240,00	-	10.260,00	-	28.500,00	33
<b>SUBTOTAL</b>	<b>19.383.352,37</b>	<b>1.988.428,74</b>	<b>6.275.352,43</b>	<b>(526.570,00)</b>	<b>27.120.563,54</b>	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(6.439.573,72)	(49.062,15)	(1.644.424,77)	362.074,11	(7.770.986,53)	
(-) ESTIMACIÓN ACUMULADA POR DETERIORO	(118.202,33)	-	-	54.874,65	(63.327,68)	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	-	(8.091,90)	-	(8.091,90)	
<b>TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>12.825.576,32</b>	<b>1.939.366,59</b>	<b>4.622.935,76</b>	<b>(109.621,24)</b>	<b>19.278.157,43</b>	




**10. ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS.-**

Su saldo contable a Diciembre 31 del 2012 se detalla así:

DESCRIPCIÓN	VALORES
<i>Activo por Impuestos Diferidos</i>	
<i>Provisión Jubilación Patronal</i>	
<i>Saldo al 01 de Enero del 2012</i>	19.593,78
<i>Aumento</i>	5.340,51
<i>Disminución</i>	(19.593,78)
<b>Saldo al 31 de Diciembre del 2012</b>	<b>5.340,51</b>

Corresponde a los efectos fiscales de las diferencias temporales que se originaron con cargo a Activos por Impuestos diferidos por la estimación de la Reserva para Jubilación Patronal con menos de 10 años en el año 2012.

ESPACIO EN BLANCO

  
 CONSTRUCCION  
 CIUDAD ROBEIGO S. A.  
 GERENTE



**11. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTE.-**

La cuenta Otros Activos No Corriente presenta los siguientes valores:

DESCRIPCIÓN		VALORES	
<b>Inversiones en Acciones a LP</b>	a)		<b>176.611,47</b>
Petroveica S.A.		143.361,24	
Logopro S.A.		32.650,23	
Buzlos S.A.		400,00	
<b>Otros Activos a LP</b>			<b>1.185.592,10</b>
<b>Intereses Pagados por Anticipados</b>	b)	809.356,12	
<b>Seguros Pagados por Anticipados</b>	c)	376.235,98	
Seguro de Transporte		92.465,82	
Seguro de Maquinarias		49.062,94	
Seguro de Vehículos		158.247,88	
Seguro de Responsabilidad Civil		44.353,65	
Seguro de Incendio		2.892,20	
Seguro de Robo		735,13	
Seguro de Cumplimiento de Contrato		5.451,79	
Seguro de Buena Calidad / Materiales		715,94	
Seguro Buen Uso de Anticipo		6.300,00	
Seguro de Equipos y Herramientas		397,43	
Seguro de Vida		14.168,69	
Seguro de Accidentes Personales		1.444,51	
<b>TOTAL</b>			<b>1.362.203,57</b>

- a) Comprende a inversiones en acciones que la compañía mantiene con compañías relacionadas.
- b) Registra valores provisionados por intereses financieros de préstamos concedidos por instituciones bancarias y que se amortizan, cargando a gastos en el momento de devengar la obligación.
- c) Son valores por amortizar de los seguros contratados, mayores a un año plazo, para cubrir posibles siniestros y riesgos de sus Activos Fijos y Obras en Proceso con la compañía de Seguros Aseguradora del Sur.

ESPACIO EN BLANCO



**12. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR.-**

A Diciembre 31 del 2012, las Cuentas y Documentos por Pagar lo integran las siguientes cuentas:

DESCRIPCIÓN		VALORES	
<b>Cuentas por Pagar Proveedores Locales No Relacionados</b>	a)		<b>4.337.693,05</b>
IIASA		157.028,79	
Aseguradora del Sur		177.803,20	
Conauto C.A.		12.327,88	
OSP Comercializadora CIA. LTDA.		329.065,69	
Pivaltec S.A.		50.502,35	
Segurilenta		141.682,03	
Vepamil		93.657,57	
Maca sa		144.122,47	
Petrovelca S.A.		106.155,25	
Varios		3.125.347,82	
<b>Otras Cuentas por Pagar</b>			<b>29.770,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>4.367.463,05</b>

El detalle de vencimientos de saldos para las cuentas por pagar de proveedores locales no relacionados es el siguiente:

Detalle	Saldo	Porcentaje
Sin Vencer	1.947.074,11	44,89%
De 0 a 30 días	-	-
De 30 a 90 días	1.238.292,77	28,55%
Mayor a 91 días	1.152.326,17	26,57%
<b>TOTAL</b>	<b>4.337.693,05</b>	<b>100,00%</b>

a) Obligaciones provenientes exclusivamente de las operaciones económicas de la Compañía en favor de terceros y que están pendientes de cancelación a proveedores no relacionados por compra de materiales para la construcción, servicios de transporte, alquiler de maquinarias, que no generan intereses. Con vencimientos corrientes.

*[Handwritten Signature]*  
**GERENTE**  
 JUDAS RODRIGUEZ S.A.

### 13. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS.-

Las obligaciones pendientes de cancelación al 31 de Diciembre de 2012 son:

INSTITUCIÓN		VALORES	
<b>Obligaciones con Instituciones Financieras a)</b>			<b>550.000,00</b>
<b>Banco Pichincha</b>			
Saldo Inicial	500.000,00	300.000,00	
Cargos a Pasivo en el año	1.090.000,00		
Valores Pagados en el año	(1.290.000,00)		
<b>Banco Internacional</b>			
Saldo Inicial	200.000,00	250.000,00	
Cargos a Pasivo en el año	250.000,00		
Valores Pagados en el año	(200.000,00)		
<b>Intereses Financieros por Pagar</b>			<b>20.230,00</b>
<b>Documentos por Pagar b)</b>			<b>657.878,13</b>
Saldo Inicial		443.278,22	
Cargos a Pasivo en el año		633.395,53	
Valores Pagados en el año		(418.795,62)	
<b>Intereses por Pagar</b>			<b>116.874,71</b>
<b>TOTAL</b>			<b>1.344.982,84</b>

a) Representan obligaciones financieras corrientes llevadas al costo amortizado utilizando tasas efectivas con el Banco Pichincha a 120 días con un interés del 8,83% y con el Banco Internacional a 180 días con un interés 9,12%. Préstamos adquiridos para financiar Capital de Trabajo.

b) Crédito del exterior porción corriente con la Compañía CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION por concepto de compra de maquinaria pesada.

ESPACIO EN BLANCO

**14. PROVISIONES SOCIALES E IESS POR PAGAR.-**

Representa aquellas obligaciones (IESS y Beneficios Sociales) que la empresa proporciona a sus trabajadores al 31 de Diciembre del 2012. Los cuales se detallan a continuación:

Descripción	Saldo Final
IESS Aporte Personal	12.607,63
IESS Aporte Patronal	31.119,78
Fondos de Reserva	3.259,26
Préstamos Quirografarios	4.699,82
Préstamos Hipotecarios	820,70
Décimo Tercer Sueldo	35.377,42
Décimo Cuarto Sueldo	23.492,49
Vacaciones	253.941,18
Utilidad 15% Trabajadores (a)	347.803,87
Otras Provisiones	19.245,55
<b>TOTALES</b>	<b>732.567,70</b>

a) Valor correspondiente a la Provisión Utilidad 15% Participación para Trabajadores que es registrado con cargo a resultados del ejercicio en que se devenga

**15. IMPUESTOS POR PAGAR.-**

Los impuestos pendientes de cancelación al Servicio de Rentas Internas, al 31 de Diciembre del 2012 son los siguientes:

DESCRIPCIÓN	VALORES
Impuesto a la Renta (2012) (a)	335.590,01
Retenciones en la Fuente	45.847,42
Impuesto al Valor Agregado (IVA)	75.199,83
<b>TOTAL</b>	<b>456.637,26</b>

a) Constituye la provisión para el Impuesto a la Renta de Sociedades que se calcula mediante la tasa de Impuesto (23%) aplicable a las utilidades gravables.

GERENTE  
 JUDÁ RODRIGO S.A.

0002657  
 Notaría Tercera del Cantón Maná  
 Notaría Tercera del Cantón Maná  
 Notaría Tercera del Cantón Maná  
 Notaría Tercera del Cantón Maná

#### 16. PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS POR PAGAR.-

El saldo de Préstamos de Accionistas por Pagar a Diciembre 31 de 2012 comprende:

DESCRIPCIÓN	VALORES
Préstamos de Accionistas por Pagar	326.002,97
<b>TOTAL</b>	<b>326.002,97</b>

*Préstamo recibido de accionista de la Compañía para capital de trabajo, que no genera intereses.*

#### 17. OTROS PASIVOS CORRIENTES.-

La cuenta Otros Pasivos Corrientes al 31 de Diciembre de 2012 es el siguiente:

DESCRIPCIÓN	VALORES
Depósitos no Especificados (a)	103.352,98
Otras Cuentas por Pagar (b)	424.367,23
Cheques Girados y No Cobrados (c)	108.390,01
<b>TOTAL</b>	<b>636.110,22</b>

- a) Corresponde a depósitos recibidos y pendientes por identificar, los mismos que son liquidados de acuerdo a la comunicación de terceros que realizaron la transacción.
- b) Comprende valores a devolver a clientes generados por la actividad operacional de la compañía y que son liquidados de acuerdo a lo convenido entre las partes.
- c) Valores que se mantienen por concepto de cheques girados de años anteriores que no han sido cobrados por proveedores de bienes y servicios.

0000658



**18. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO.-**

El rubro de Cuentas y Documentos por Pagar a largo plazo al 31 de Diciembre del 2012 está integrado por:

<u>INSTITUCIÓN</u>	<u>VALORES</u>	
<b>Documentos por Pagar a L/P</b>		<b>1.112.186,05</b>
Saldo Inicial	579.947,71	
Cargos a Pasivo en el año	1.416.937,47	
Valores Pagados en el año	(884.699,13)	
<b>Intereses Comerciales por Pagar a L/P</b>		<b>109.179,96</b>
Saldo Inicial	43.167,01	
Cargos a Pasivo en el año	198.999,07	
Valores Pagados en el año	(132.986,12)	
<b>TOTAL</b>		<b>1.221.366,01</b>

Corresponde a valores por crédito del exterior porción no corriente con la Compañía CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION, con IIASA a 21 meses plazo y ASIAUTO a 48 meses plazo, los mismos que generan sus respectivos intereses, originados por la compra de maquinaria pesada.

X

ESPACIO EN BLANCO

CONSTRUCTORA  
JUDARODRIGO S.A.  
GERENTE

**19. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS.-**

Las obligaciones financieras a largo plazo a Diciembre 31 del 2012 son:

INSTITUCIÓN	VALORES	
<b>Obligaciones con Instituciones Financieras a)</b>		<b>5.185.116,17</b>
<b>Banco Pichincha</b>		<b>390.994,58</b>
Saldo Inicial	583.872,80	
Cargos a Pasivo en el año		
Valores Pagados en el año	(192.878,22)	
<b>Banco de Guayaquil</b>		<b>47.372,84</b>
Saldo Inicial	194.549,96	
Cargos a Pasivo en el año	34.839,68	
Valores Pagados en el año	(182.016,80)	
<b>Banco Internacional</b>		<b>2.761.050,96</b>
Saldo Inicial	913.272,53	
Cargos a Pasivo en el año	2.978.600,00	
Valores Pagados en el año	(1.130.821,57)	
<b>Produbanco</b>		<b>1.958.996,56</b>
Saldo Inicial	923.787,82	
Cargos a Pasivo en el año	1.614.529,91	
Valores Pagados en el año	(579.321,17)	
<b>Banco de Machala</b>		<b>26.701,23</b>
Saldo Inicial	39.261,71	
Cargos a Pasivo en el año		
Valores Pagados en el año	(12.560,48)	
<b>Intereses Financieros</b>		<b>554.234,49</b>
Saldo Inicial		288.482,27
Cargos a Pasivo en el año		615.123,96
Valores Pagados en el año		(349.371,74)
<b>TOTAL</b>		<b>5.739.350,66</b>

Representan obligaciones financieras corrientes llevadas al costo amortizado a largo plazo utilizando tasas efectivas, con el Banco Pichincha a 48 meses plazo con un interés del 10,086%; con el Banco de Guayaquil a 60 meses plazo con un interés del 8,95%; con el Banco Internacional con un plazo promedio de 36 meses plazo; con el Banco Produbanco a un plazo de 48 meses plazo y con el banco de Machala con un plazo promedio de 41 meses plazo, préstamos adquiridos para financiar las transacciones administrativas y operacionales de la compañía.

X



**20. PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO.-**

Este grupo contable presentan los siguientes valores:



DESCRIPCIÓN	VALORES	
<b>Provisión Jubilación Patronal</b>		
Saldo al 01 de Enero del 2012		165.453,60
<b>Aumento Actuarial</b>		41.127,17
Rango de 1 a 9 años	24.275,06	
Rango mas de 9 años	16.852,11	
<b>Saldo al 31 de Diciembre del 2012</b>		<b>206.580,77</b>

DESCRIPCIÓN	VALORES	
<b>Desahucio</b>		
Saldo al 01 de Enero del 2012		46.048,71
<b>Aumento Actuarial</b>		11.845,88
Rango de 1 a 25 años	10.377,85	
Rango mas de 25 años	1.468,03	
<b>Disminución por Renuncia</b>		(2.266,42)
<b>Saldo al 31 de Diciembre del 2012</b>		<b>55.608,17</b>

En cumplimiento a lo que establece las Normas Internacionales de Información (NIIF) que requieren que información contable sea presentada a valores razonables, el Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno en su Art. 28 Literal f, y del Código de Trabajo en su Art. 185 y 216, la Compañía contrata a LOGARITMO CIA. LTDA., para que realice el estudio de Cálculo Actuarial para Jubilación Patronal y Desahucio, valores que son registrados con cargo a pasivos a largo plazo.

ESPACIO EN BLANCO

*[Handwritten Signature]*  
**LUIS RODRIGUEZ RODRIGOS S. A.**  
**GERENTE**

## 21. ANTICIPOS RECIBIDOS.-

Al 31 de Diciembre del 2012 los Anticipos Recibidos son los siguientes:

DESCRIPCIÓN	VALORES	
<b>Anticipos Recibidos</b>		<b>6.901.249,70</b>
De Clientes Varios	1.975.965,01	
Contratos de Obras Civiles	4.398.974,48	
De Urbanizaciones	526.310,21	
<b>TOTAL</b>		<b>6.901.249,70</b>

Anticipos recibidos de Clientes, Instituciones Privadas o Públicas por concepto de contratos por Obras Civiles, servicio de Alquiler de Maquinarias, servicio de transporte de carga pesada y por venta de bienes inmuebles. Los mismos que son liquidados de acuerdo a avances de obras o por la entrega del servicio o bien ofertado.

## 22. AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.-

Mediante Resolución No. SC.DIC.P.2012-0808, con fecha 07 de Diciembre del 2012, el Ing. Patricio García Vallejo, Intendente de Compañías de Portoviejo, resolvió aprobar el Aumento de Capital y Reforma del Estatuto de la Sociedad **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.**, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Manta, con fecha 13 de Diciembre del 2012.

La composición del nuevo paquete accionario quedó definida de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	SUSCRITO AUMENTO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL TOTAL	NÚMERO DE ACCIONES
ISAAC VÉLEZ GALDÉRERO	2.519.744	1.239.876	1.239.876	3.759.620	3.759.620
MARÍA NAVIA RODRÍGUEZ	64	31	31	95	95
JORGE VÉLEZ BARBERÁN	64	31	31	95	95
ROBERTH VÉLEZ BARBERÁN	64	31	31	95	95
RODRIGO VÉLEZ BARBERÁN	64	31	31	95	95
<b>TOTAL</b>	<b>2.520.000</b>	<b>1.240.000</b>	<b>1.240.000</b>	<b>3.760.000</b>	<b>3.760.000</b>

Con lo cual la Compañía da cumplimiento a lo establecido en el Art. 51 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, que indica que "las Compañías deberán efectuar el aumento de capital por el valor de las utilidades reinvertidas. La inscripción de la correspondiente escritura en el respectivo Registro Mercantil hasta el 31 de diciembre del ejercicio impositivo posterior a aquel en el que se generaron las utilidades materia de reinversión, constituirá un requisito indispensable para la reducción de la tarifa del impuesto".

**23. CAPITAL SOCIAL.-**

Constituye el monto total del capital de la Compañía, representado por acciones y que consta en la respectiva Escritura Pública inscrita en el Registro Mercantil.

El Capital Social de la Compañía al 31 de Diciembre de 2012, está compuesto por 3.760.000 acciones ordinarias y nominativas cuyo valor es de US\$ 1,00 cada una, distribuido de la siguiente manera:

Accionistas	%	Valor Total USD
ISAAC VÉLEZ CALDERERO	99,98989	3.759.620,00
MARÍA NAVIA RODRÍGUEZ	0,00253	95,00
JORGE VÉLEZ BARBERÁN	0,00253	95,00
ROBERTH VÉLEZ BARBERÁN	0,00253	95,00
RODRIGO VÉLEZ BARBERÁN	0,00253	95,00
<b>TOTAL</b>	<b>100,0000</b>	<b>3.760.000,00</b>

**24. SUPERAVIT POR REVALORIZACION ACTIVOS FIJOS.-**

La compañía al 31 de Diciembre del 2013, reconoce por Revalorización de Terrenos el valor de \$ 5.605.864,97 y por Revalorización de Edificios el valor de \$ 284.732,58.

**25. REINVERSION Y CAPITALIZACION DE UTILIDADES.-**

El Art. 37, párrafo segundo de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno indica que: "Las sociedades que reinviertan sus utilidades en el país podrán obtener una reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa del Impuesto a la Renta sobre el monto reinvertido, siempre y cuando lo destinen a la adquisición de maquinarias nuevas o equipos nuevos que se utilicen para su actividad productiva y efectúen el correspondiente aumento de capital y efectúen el correspondiente aumento de capital. El aumento de capital se perfeccionará con la inscripción en el respectivo Registro Mercantil hasta el 31 de diciembre del ejercicio impositivo posterior a aquel en que se generaron las utilidades materia de la reinversión".

La compañía procederá a realizar la Reinversión y Capitalización de Utilidades por un valor de \$ 1.471.000,00.

**26. EVENTOS SUBSECUENTES.-**

En conclusión y a la fecha de la emisión de este informe, no se produjeron otros eventos que, en la opinión de la administración de la compañía, pudieran tener un efecto significativo en los Estados Financieros y que no se hayan revelado en los mismos.



CONSTRUCTORA  
CIUDAD RODRIGO S.A.  
GERENTE

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO



Econ. Mary M. Anchundia Reyes

Auditor Externa  
RNAE 626 - RUC 1305016085661  
Calle 110 y Av. 112 esquina  
MANTA - ECUADOR

0000661



**INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA EXTERNA**

**A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE:**

**COMPañIA:**  
**CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**

**POR EL EJERCICIO ECONÓMICO:**

**2013**

**ECON. C.PA. MARY ANCHUNDIA REYES**  
**AUDITOR EXTERNO**  
**SC - RNAE No. 626**

**CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**  
**GÉRENTE**



*Econ. Mary M. Archundia Reyes*

Auditor Externa  
R.N.A.E. 626 - R.U.C. 1305016089001  
Calle 110 y Av. 112 esquina  
MANTA - ECUADOR

## **CONTENIDO:**

### **➤ INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE.**

### **➤ ESTADOS FINANCIEROS:**

- ✓ Estado de Situación Financiera.
- ✓ Estado de Resultado Integral.
- ✓ Estado de Cambios en el Patrimonio.
- ✓ Estado de Flujo de Efectivo.

### **➤ NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:**

1. Identificación y Objeto de la Compañía.
2. Bases para la elaboración de Estados Financieros y principales Políticas Contables Aplicadas.

### **➤ INFORMACIÓN GENERAL DE ALGUNAS DE LAS PARTIDAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:**

3. Efectivo y Equivalentes al Efectivo.
4. Cuentas y Documentos por Cobrar – Provisión Cuentas Incobrables.
5. Activos por Impuestos Corrientes.
6. Inventarios.
7. Servicios y Otros Pagos Anticipados.
8. Otros Activos Corrientes.
9. Propiedades, Planta y Equipo.
10. Propiedades de Inversión.
11. Activos por Impuestos Diferidos.
12. Otros Activos No Corrientes.
13. Cuentas y Documentos por Pagar.
14. Obligaciones con Instituciones Financieras.
15. Obligaciones con el IESS y Empleados por Pagar.
16. Obligaciones con la Administración Tributaria.
17. Préstamos de Accionistas por Pagar.
18. Otros Pasivos Corrientes.
19. Cuentas y Documentos por Pagar a L/P.
20. Obligaciones con Instituciones Financieras a L/P.
21. Provisión para Jubilación Patronal - Provisión para Desahucio.
22. Anticipos Recibidos.
23. Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social.
24. Capital Social.
25. Superávit por Revalorización de Propiedades, Planta y Equipo.
26. Reversión y Capitalización de Utilidades.
27. Eventos Subsecuentes.



Econ. Mary M. Archundia Rojas

Auditoria Externa  
R.N.A.E. 626 - R.U.C. 1305016089001  
Calle 130 y Av. 112 esquina  
MANTA - ECUADOR

0000662

## INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE



Manta, Mayo 08 de 2014

A los Accionistas de:  
**CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**

He auditado los Estados Financieros de la Compañía **CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**, al 31 de Diciembre de 2013, que comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo por el año terminado a esta fecha, así como un resumen de políticas contables significativas y otras notas explicativas.

### **Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros.**

Estos Estados Financieros son de responsabilidad de la Administración de la Compañía, de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), la Ley de Compañías promulgada por la Superintendencia de Compañías, además por las disposiciones establecidas en la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento de Aplicación a la Ley, y por el control interno que la Administración determine para permitir la preparación de Estados Financieros que estén libres de errores materiales, tanto por fraude como por error.

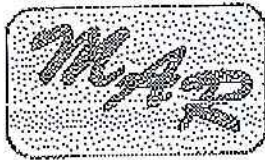
### **Responsabilidad del Auditor.**

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos Estados Financieros basado en la Auditoría realizada. La Auditoría fue efectuada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. Estas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los Estados Financieros no contienen errores importantes.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencias de auditoría sobre las cantidades y revelaciones presentadas en los Estados Financieros. Incluye también la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir mi opinión de auditoría a los Estados Financieros.

**CIUDADRODRIGO S.A.**  
**GERENTE**



Econ. Mary M. Anchundia Reyes

Auditor Externo  
RNAE 626 - RUC 1305016089001  
Calle 110 y Av. 112 esquina  
MANTA - ECUADOR

**Opinión.**

En mi opinión, los Estados Financieros arriba mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la Compañía **CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**, al 31 de Diciembre de 2013, y los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado a la fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), de acuerdo a lo descrito en la nota No. 2 literal a) de los Estados Financieros.

  
ECON. MARY ANCHUNDIA REYES  
AUDITOR EXTERNO  
RUC: 1305016089001

No. de Registro de la Superintendencia  
de Compañías: SC-RNAE No. 626



CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
 (Expresado en Dólares Americanos)



		Dic-31 2012	Dic-31 2013
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	2.576.779,96	1.111.332,57
Inversiones Corrientes		1.007,80	1.039,63
Cuentas y Documentos por Cobrar	4	2.245.317,27	3.554.464,22
(-) Provisión Cuentas Incobrables	4	(4.043,57)	(4.043,57)
Activos por Impuestos Corrientes	5	372.137,38	492.631,74
inventarios	6	6.929.589,28	7.460.683,73
Servicios y Otros Pagos Anticipados	7	2.963.557,08	4.089.351,12
Otros Activos Corrientes	8	1.338.845,70	2.804.606,77
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>16.423.190,90</b>	<b>19.610.066,21</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>			
Terrenos	9	7.143.774,66	8.952.394,51
Edificios		1.054.919,66	1.294.113,84
Maquinarias y Equipos		10.184.173,42	15.727.402,30
Vehículos		8.186.581,22	8.294.383,91
Equipos de Oficina		25.281,99	31.021,99
Muebles y Enseres		94.973,34	94.973,34
Equipos de Computación		60.849,02	60.849,02
Equipos y Herramientas		341.510,23	357.533,43
Software		28.500,00	28.500,00
<b>TOTAL COSTO</b>		<b>27.120.563,54</b>	<b>34.841.172,34</b>
(-) Depreciación Acumulada		(7.770.987,52)	(9.667.084,99)
(-) Estimación Acumulada por Deterioro		(63.327,68)	(33.594,70)
(-) Amortización Acumulada de Activos Intangibles		(8.090,91)	(17.495,91)
<b>TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>19.278.157,43</b>	<b>25.122.996,74</b>
<b>PROPIEDADES DE INVERSIÓN</b>			
Edificios	10	-	100.000,00
<b>TOTAL DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN</b>		-	<b>100.000,00</b>
<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS</b>			
Activos por Impuestos Diferidos	11	5.340,51	4.795,11
<b>TOTAL DE ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS</b>		<b>5.340,51</b>	<b>4.795,11</b>
<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
Inversiones en Acciones a L/P	12	176.611,47	239.795,16
Otros Activos a L/P		1.185.592,10	1.491.354,64
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>1.362.203,57</b>	<b>1.731.149,80</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>20.645.701,51</b>	<b>26.958.941,65</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>37.068.892,41</b>	<b>46.489.007,86</b>

Las Notas Explicativas son parte integrante de los Estados Financieros

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.  
 GERENTE

**CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGÓ S.A.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**  
*(Expresado en Dólares Americanos)*

	<u>NOTAS</u>	<u>Dic-31</u> <u>2012</u>	<u>Dic-31</u> <u>2013</u>
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b><u>PASIVO CORRIENTE</u></b>			
Cuentas y Documentos por Pagar	13	4.367.463,05	5.379.142,89
Obligaciones con Instituciones Financieras	14	1.344.982,84	1.040.540,00
Obligaciones con el IESS y Empleados por Pagar	15	732.567,70	902.310,74
Obligaciones con la Administración Tributaria	18	456.637,26	1.053.202,43
Préstamos de Accionistas por Pagar	17	326.002,97	405.002,97
Otros Pasivos Corrientes	18	636.110,62	578.746,38
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>7.863.764,44</b>	<b>9.358.945,41</b>
<b><u>PASIVO NO CORRIENTE</u></b>			
Cuentas y Documentos Por Pagar a L/P	19	1.221.366,01	5.130.743,16
Obligaciones con Instituciones Financieras a L/P	20	5.739.350,66	7.045.990,78
Provisión para Jubilación Patronal	21	206.580,77	250.850,29
Provisión para Desahucio	21	55.608,17	67.834,72
Anticipos Recibidos	22	6.901.249,70	5.785.561,81
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>14.124.155,31</b>	<b>18.280.980,76</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>21.987.919,75</b>	<b>27.639.926,17</b>
<b><u>PATRIMONIO</u></b>			
Capital Social	24	3.760.000,00	5.231.000,00
Aporte Accionistas para Futuras Capitalizaciones		755.000,00	755.000,00
Reserva Legal		315.186,14	478.716,00
Reserva Estatutaria		36.901,48	36.901,48
Reservas Facultativa		24.018,52	24.018,52
Otras Reservas		13.728,81	13.728,81
Reserva de Capital		1.187.882,82	1.187.882,82
Superávit Revalorización de Propiedades, Planta y Equipo		5.870.597,55	7.854.284,93
Ganancias Acumuladas		756.711,06	757.479,80
Resultados Acum. Proven. Adopción NIIF		725.647,68	725.647,68
Ganancia Neta del Período		1.635.298,60	1.764.421,65
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>		<b>15.080.972,66</b>	<b>18.829.081,69</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>37.068.892,41</b>	<b>46.469.007,86</b>

Las Notas Explicativas son parte integrante de los Estados Financieros

**CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**DEL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**  
*(Expresado en Dólares Americanos)*



	<u>Dic-31 2012</u>	<u>12-31 2013</u>
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
Ingresos Netos	29.607.691,09	35.045.324,93
(-) Costo de Ventas	(25.693.090,42)	(30.132.902,58)
<b>GANANCIA BRUTA</b>	<u>3.914.600,67</u>	<u>4.912.422,35</u>
<b>(-) GASTOS OPERACIONALES:</b>		
Administración y Ventas	(1.812.288,24)	(1.835.819,09)
Financieros	(513.706,90)	(996.360,57)
<b>GANANCIA EN OPERACIÓN</b>	<u>1.588.605,53</u>	<u>2.080.242,69</u>
<b>INGRESOS (EGRESOS) NO OPERACIONALES</b>		
Otros Ingresos	730.086,95	499.186,64
<b>GANANCIA ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA</b>	<u>2.318.692,48</u>	<u>2.579.429,33</u>
(-) 15% Participación Trabajadores	(347.803,87)	(386.914,40)
<b>GANANCIA DESPUÉS DE PART. TRABAJADORES</b>	<u>1.970.888,61</u>	<u>2.192.514,93</u>
(-) Dividendos Percibidos Exentos	(49.453,43)	-
(+) Gastos No Deducibles	269.419,96	475.172,26
(+) Gastos para generar Ingresos Exentos	45.748,32	-
(+) Participación Trabajadores Otras Rentas Exentas	555,77	-
(-) Deducción por Incremento Neto de Empleados	(105.044,22)	-
(-) Deducción por pago a trabajadores con Discapacidad	(33.462,78)	-
<b>GANANCIA GRAVABLE</b>	<u>2.098.652,23</u>	<u>2.667.687,19</u>
(-) Reinversión y Capitalización Utilidad	(1.471.000,00)	(1.587.979,00)
<b>SALDO GANANCIA GRAVABLE</b>	<u>627.652,23</u>	<u>1.079.708,19</u>
(-) Impuesto a la Renta	(335.590,01)	(428.093,28)
<b>GANANCIA NETA DEL PERÍODO</b>	<u>1.635.298,60</u>	<u>1.764.421,65</u>

Las Notas Explicativas son parte integrante de los Estados Financieros

**CIUDADRODRIGO S.A.**  
**GERENTE**

**CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**  
 (Expresado en Dólares Americanos)

DESCRIPCIÓN	CAPITAL SOCIAL	ADQUISICIÓN DE ACCIONES FUTURAS CAPITALIZABLES	RESERVAS				RESERVA DE CAPITAL	OTROS RESULTADOS INTERVALES SUPERAR REVALOR. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACUMULADOS ADMINISTRADOS		RESULTADOS DEL EJERCICIO GANANCIA NETA DEL PERIODO	TOTAL PATRIMONIO
			RESERVA LEGAL	RESERVA ESTATUTARIA	RESERVA FACULTATIVA	OTRAS RESERVAS			GANANCIAS ACUMULADAS	RESULT. ACUM. PROV. ADQUISICIÓN APP		
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	3.780.000,00	755.000,00	315.180,44	38.901,48	24.018,52	13.728,81	1.187.882,82	6.870.097,55	768.771,06	726.847,68	1.836.298,80	15.082.872,85
CAMBIO DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:												
TRANSFERENCIA GANANCIA DE 2012	-	-	-	-	-	-	-	-	1.655.298,60	-	(1.655.298,60)	-
AUMENTO CAPITAL SOCIAL (VER NOTA 23)	1.471.000,00	-	-	-	-	-	-	-	(1.471.000,00)	-	-	-
AJUSTE DE RESERVA LEGAL	-	-	183.528,86	-	-	-	-	-	(183.528,86)	-	-	-
REVALOR. DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	1.988.887,38	-	-	-	1.988.887,38
GANANCIA NETA DEL PERIODO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.764.421,65	1.764.421,65
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	5.251.000,00	755.000,00	498.711,00	36.921,48	24.018,52	13.728,81	1.187.882,82	7.858.284,93	757.573,30	725.647,68	1.764.421,65	18.823.061,69


Las Notas Explicativas son parte integrante de los Estados Financieros

**CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**  
*(Expresado en Dólares Americanos)*



	<b>Dic-31 2012</b>	<b>Dic-31 2013</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>Ganancia Neta del Período</b>	1.636.298,60	1.764.421,65
<b>Ajustes por Partidas distintas al Efectivo:</b>		
Depreciaciones de Propiedades, Planta y Equipo	1.652.516,67	2.705.648,91
Depreciación por Revalorización de Propiedades, Planta y Equipo	49.082,15	93.859,63
Disminución de Deprec. Acum. de Propiedades, Planta y Equipo	(362.074,11)	(894.008,07)
Disminución de Estim. Acum. por Deter. de Propiedades, Planta y Equipo	(54.874,65)	(29.732,98)
Aumento de Capital Social	1.240.000,00	1.471.000,00
Reinversión de Utilidades para Aumento de Capital Social	(1.240.000,00)	(1.471.000,00)
Reserva Legal	138.932,64	163.529,86
Ganancias Acumuladas	(139.512,02)	(163.529,86)
Superávit de Revalorización de Propiedades, Planta y Equipo	1.994.241,24	1.983.687,38
Revalorización de Propiedades, Planta y Equipo	(1.988.428,74)	(2.047.814,03)
Inversiones en Acciones a LP	-	(63.183,69)
Provisión para Jubilación Patronal	41.127,17	44.269,52
Provisión para Desahucio	9.558,46	12.226,55
Activos por Impuestos Diferidos	14.253,27	545,40
Pasivo por Impuestos Diferidos	(7.904,52)	-
<b>Variación en los Activos (Aumento), o Disminución</b>		
Cuentas y Documentos por Cobrar	291.488,79	(1.309.146,95)
Activos por Impuestos Corrientes	(28.537,60)	(120.494,36)
Inventarios	(1.614.987,08)	(531.094,45)
Servicios y Otros Pagos Anticipados	(2.769.475,04)	(1.125.794,04)
Otros Activos Corrientes	2.874.589,60	(1.465.761,07)
Otros Activos No Corrientes	(820.263,59)	(305.762,54)
<b>Variación en los Pasivos Aumento, o (Disminución)</b>		
Cuentas y Documentos por Pagar	1.324.303,07	1.011.679,84
Obligaciones con el IESS y Empleados por Pagar	87.705,29	169.743,04
Obligaciones con la Administración Tributaria	49.059,59	596.565,17
Otros Pasivos Corrientes	(95.603,65)	(57.364,24)
Anticipos Recibidos	1.896.483,09	(1.115.687,89)
<b>EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>4.176.989,65</b>	<b>(683.195,22)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Inversiones Corrientes	(1.007,60)	(31,83)
Adquisiciones de Propiedades, Planta y Equipo	(6.275.352,43)	(7.609.164,49)
Adquisiciones de Propiedades - Inversión	-	(100.000,00)
Ventas / Bajas de Propiedades, Planta y Equipo	526.570,00	1.936.369,72
<b>EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(5.749.790,23)</b>	<b>(5.772.826,60)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Préstamos de Accionistas por Pagar	287.788,13	79.000,00
Cuentas y Documentos por Pagar a LP	598.251,59	3.909.377,15
Obligaciones con Instituciones Financieras	2.997.828,19	1.002.197,28
<b>EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>3.883.867,91</b>	<b>4.990.574,43</b>
<b>AUMENTO / (DISMINUCIÓN) NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES:</b>		
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO	2.311.062,33	(1.465.447,39)
EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	265.717,63	2.576.079,96
<b>EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO</b>	<b>2.576.779,96</b>	<b>1.110.632,57</b>

Las Notas Explicativas son parte integrante de los Estados Financieros

  
**GERENTE**

**CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
A DICIEMBRE 31 DE 2013**

**1. IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DE LA COMPAÑÍA.**

La Compañía **CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**, fue constituida mediante Escritura Pública el 25 de Junio de 1984 ante el Notario Cuarto del cantón Manta e inscrita en el Registro Mercantil mediante Registro No. 195 y Repertorio No. 267 el 21 de Agosto de 1984, para dar cumplimiento a la Resolución No. 13140 de la Superintendencia de Compañías. Además cuenta con Expediente 45035.

Mediante Resolución No. SC.DIC.P.13-0643, con fecha 25 de Septiembre de 2013, el Abg. Jacinto Ramón Cabrera Cedeño, Intendente de Compañías de Portoviejo, resolvió aprobar el Cambio de denominación de la sociedad "**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.**", por el de "**CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**", modificación al objeto social y reforma del estatuto en los términos constantes en la referida escritura de la Compañía, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Manta, con fecha 23 de Octubre de 2013.

El Representante Legal de la Compañía es el Sr. Robert Magno Vélez Barberán, con un periodo de duración de 2 años, contados a partir del 12 de Noviembre de 2013, fecha en que fue inscrito su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

Su domicilio principal se encuentra ubicado en el Km.1 ½ Vía Manta - Rocafuerte. Su Registro Único de Contribuyente es el 1390086861001.

Sus actividades económicas principales son: La construcción de viviendas, fabricación y venta de mezcla asfáltica, alquiler de maquinarias y equipos de construcción, construcción de calles, carreteras y puentes, construcción de edificios completos o partes de edificios, ventas al por mayor y menor de materiales pétreos triturados y otras actividades de acuerdo con los objetivos fijados en sus Estatutos.

**2. BASES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS.**

Las políticas contables más importantes utilizadas por la Compañía en la preparación de sus Estados Financieros se detallan a continuación:

**a. Preparación de los Estados Financieros.-**

Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad.

(IASB), la Ley de Compañías promulgada por la Superintendencia de Compañías, además por las disposiciones establecidas en la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento de Aplicación a la Ley.

Las cifras presentadas por la Compañía se encuentran en dólares de los Estados Unidos de América, moneda adoptada por la República del Ecuador en el año 2000 y en idioma castellano.

El Sistema Contable actual que posee la Compañía cumple con todos los requisitos de la Ley de Propiedad Intelectual, adquirido de conformidad con el ordenamiento vigente.

**b. Efectivo y Equivalentes.-**

Se considera efectivo, al dinero físico así como también los depósitos en las diferentes cuentas bancarias de la empresa.

Se consideran como equivalentes de efectivo, aquellas inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo no significativo de cambios en su valor.

**c. Propiedades, Planta y Equipo.-**

Se registran al valor de adquisición según corresponda, las adiciones significativas son activadas de acuerdo a las políticas de la Compañía, mientras que los desembolsos por mantenimiento, reparaciones o renovaciones menores que no mejoran al activo ni incrementan su vida útil son cargados a los gastos de operación conforme se incurren.

Las Ganancias o Pérdidas resultantes de ventas o retiros de las Propiedades, Planta y Equipo se incluyen en los resultados del año en que se realizan.

La depreciación de los elementos de Propiedades, Planta y Equipo se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo, u otro monto que se substituye por el costo, menos su valor residual. La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de línea recta, considerando la vida útil establecida para cada componente de las Propiedades, Planta y Equipo. Los métodos de depreciación, vidas útiles y valores residuales son revisados en cada ejercicio y se ajustan si es necesario.

**d. Deterioro de Activos.-**

La Compañía realiza revisiones del valor en libros de los activos con el propósito de determinar la existencia de algún indicador de deterioro. En caso de que exista indicio de deterioro se procede a determinar el valor razonable de los activos. La pérdida por deterioro se reconoce cuando el valor en libros de los activos excede el monto recuperable mediante las operaciones.

**e. Beneficios a Empleados.-**

Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la entidad proporciona a los trabajadores, incluyendo administradores y gerentes, a cambio de sus servicios.



La empresa reconocerá el costo de todos los beneficios a los empleados a los que éstos tengan derecho como resultado de servicios prestados a la entidad durante el período sobre el que se informa.

Los costos de provisiones por jubilación patronal, así como por desahucio, corresponderán a un estudio actuarial realizado anualmente por una empresa especializada en tales actividades.

La empresa y los empleados tienen la obligación de efectuar los pagos de sus aportes como resultado de la prestación de los servicios concedidos por el Instituto de Seguridad Social del Ecuador.

**f. Reconocimiento de Ingresos.-**

La Compañía reconoce ingresos por: Construcción de obras civiles, servicios de transporte en obras en construcción, servicios de alquiler de maquinaria pesada y venta de bienes inmuebles, cuando es efectuada la transferencia del bien o servicio de construcción al cliente por avances o en su totalidad.

**g. Reconocimientos de Gastos.-**

Los gastos son aquellos que surgen en la actividad ordinaria de la Compañía. Los gastos administrativos, de ventas, financieros y otros gastos son reconocidos de acuerdo a la base de acumulación o devengo del bien o servicio.

**h. Impuesto a la Renta.-**

Comprende al impuesto que se determina sobre la ganancia gravable del año, según disposiciones tributarias legalmente establecidas.

**i. Reserva Legal.-**

La Ley de Compañías requiere que en las Compañías Anónimas el 10% de la ganancia neta anual sea apropiada como Reserva Legal, hasta que represente por lo menos el 50% del capital social. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas futuras o para aumento de capital. ✓

ESPACIO EN BLANCO



**INFORMACIÓN GENERAL DE ALGUNAS DE LAS PARTIDAS DE LOS  
ESTADOS FINANCIEROS**



**3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO.-**

La cuenta Efectivo y Equivalentes al Efectivo al 31 de Diciembre de 2013 presentan los siguientes valores contables:

DESCRIPCIÓN	VALORES
<b>Caja General</b>	<b>18.255,90</b>
<b>Bancos</b>	<b>1.093.076,67</b>
Banco Pichincha Cta # 3157730904	92.660,18
Banco Pichincha Cta # 3114425704	103,19
Banco Internacional Cta. 7000010488	704.861,79
Banco Pacífico Cta. # 2644681	19.585,87
Banco Produbanco Cta. # 2203002160	193.759,92
Banco Guayaquil Cta. # 14001638	40.487,17
Mutualista Pichincha Cta.# 2501669001	4.623,20
Banco Procrédit Cta. # 21030065384	841,84
Banco Bolivariano Cta. # 1105017854	5.883,64
Banco de Machala Cta. # 1340059138	30.269,87
<b>TOTAL</b>	<b>1.111.332,57</b>

Comprenden recursos fácilmente convertibles en efectivo de disponibilidad inmediata, que la Compañía mantiene para atender sus actividades económicas corrientes.

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

**CONSTRUCTORA  
JUDALRODRIGO S. A.**  
**GERENTE**

#### 4. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR.-

A Diciembre 31 de 2013 las Cuentas y Documentos por Cobrar están conformados por lo siguiente:

DESCRIPCIÓN		VALORES	
<b>Cuentas por Cobrar Clientes Locales</b>			<b>3.554.464,22</b>
<b>Relacionadas</b>		<b>1.382.541,84</b>	
Dismectra S.A.	186.709,68		
Distrasa S.A.	14.623,85		
Disveca S.A.	97.126,85		
Inmobiliaria Consladar S.A.	585,46		
Transvelez S.A.	1.083.516,00		
<b>No Relacionadas</b>		<b>2.171.922,38</b>	
0 - 30 días	952.101,20		
30 - 90 días	947.194,86		
Mayor a 90 días	272.626,32		
<b>(-) Provisión Cuentas Incobrables</b>			<b>(4.043,57)</b>
<b>TOTAL</b>			<b>3.550.420,65</b>

Representan derechos exigibles por cobrar a clientes relacionados y no relacionados por la facturación de obras civiles, alquiler de maquinaria pesada y ventas de materiales pétreos, servicio de transporte, venta de activo fijo, las cuales no generan intereses.

#### 5. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES.-

El grupo de Activos por Impuestos Corrientes, por clasificación principal, es como sigue:

DESCRIPCIÓN	VALORES
Créd. Tributario Fte. y Anticipo Años Anteriores	36.547,37
Retenciones en la Fuente (2013)	456.084,37
<b>TOTAL</b>	<b>492.631,74</b>

Representan valores tributarios a favor de la Compañía, los mismos que se pueden utilizar como crédito tributario fiscal (RENTA) o enviados al gasto de ser el caso (ANTICIPO); en la respectiva declaración de Impuesto a la Renta de Sociedades.

**6. INVENTARIOS.-**

Los saldos contables que presenta la cuenta inventarios a Diciembre 31 de 2013 son los siguientes:



DESCRIPCIÓN		VALORES
Inventario en Proceso	a)	7.417.558,64
Inventario Suministros y Materiales	b)	2.687,47
Inventario de Repuestos	b)	40.437,62
<b>TOTAL</b>		<b>7.460.683,73</b>

- a) Comprende a obras en ejecución que serán devengados al costo en el momento que se reconozca el ingreso con la facturación respectiva.
- b) Corresponden a existencias en bodega de suministros, materiales y repuestos que la Compañía utiliza para llevar a cabo su actividad económica.

**7. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS.-**

Su saldo lo conforman las siguientes cuantías contables:

DESCRIPCIÓN	VALORES	
<b>Anticipos y Avances</b>		<b>4.089.351,12</b>
Anticipos a Proveedores Locales	3.034.857,06	
Anticipos a Proveedores del Exterior	11.064,87	
Anticipos a Transportistas	152.494,53	
Anticipos a Gastos de Viajes	469.322,13	
Anticipos a Trabajadores	85.639,58	
Anticipos a Contratistas	106.772,86	
Anticipos a Gastos de Trabajo	23.193,17	
Anticipo de Seguro Privado	1.592,72	
Anticipos a Servicios Prestados	184.150,86	
Anticipos Varios	20.263,34	
<b>TOTAL</b>		<b>4.089.351,12</b>

Pagos realizados por anticipados para la adquisición de materiales de construcción, suministros, repuestos, servicios de transportistas y avances a contratistas para la ejecución de obras civiles. Liquidados al momento de recibir el bien o servicio solicitado.

CONSTRUCTORA  
LUDY RODRIGO S. A.  
GERENTE

**B. OTROS ACTIVOS CORRIENTES.**

El rubro de Otros Activos Corrientes, a Diciembre 31 de 2013 es el siguiente:

DESCRIPCIÓN		VALORES	
<b>Otras Cuentas por Cobrar</b>	<b>a)</b>		<b>2.590.969,51</b>
<b>Relacionadas</b>			
Buzios S.A.		782.292,93	
Logopro S.A.		295.922,23	
Petrovelca S.A.		18.849,92	
Transvelez S.A.		1.043.701,09	
Consortio Jocay		246.102,07	
Disveca S.A.		204.101,27	
<b>Préstamos a Trabajadores</b>	<b>b)</b>		<b>140.216,70</b>
<b>Otras Cuentas por Cobrar</b>			<b>73.420,56</b>
<b>TOTAL</b>			<b>2.804.606,77</b>

a) Valores por cobrar a compañías relacionadas por concepto de préstamos, los mismos que no generan intereses futuros.

b) Préstamos entregados al personal de la Compañía, que son descontados de manera mensual de sus respectivos roles de pagos. Con vencimientos corrientes. ✓

ESPACIO EN BLANCO

0000669



**9. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO.-**

Los Edificios, Muebles, Enseres, Equipos de Computación y Software, Máquinas y Equipos y Otras Propiedades, Planta y Equipo de la Compañía **CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**, han sido valorizados al costo de adquisición y sus depreciaciones determinados en base al método de línea recta, de acuerdo a la vida útil de los bienes y a las Normas de Contabilidad vigentes.

Las depreciaciones se registran con cargo a costos y gastos operacionales del año, utilizando las tasas estimadas y estipuladas en la Ley de Régimen Tributario Interno. Los porcentajes que se aplican constan en el cuadro de Propiedades, Planta y Equipo.

La Compañía, realiza la revalorización a Terrenos y Edificios en base al informe del Perito Evaluador Ing. Civil Fernando del Castillo B., con Registro de Perito PA-2004-570 de la Superintendencia de Banco y Seguros. Además reconoce un Activo sobre estimación Acumulada por deterioro del Edificios y el cargo a cuenta patrimonial (Superávit de Revalorización de Propiedades, Planta y Equipo).

La Compañía **CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**, mantiene al 31 de Diciembre de 2013 para el cumplimiento de su actividad, las siguientes Propiedades, Planta y Equipo:

(Ver cuadro de Movimiento de Propiedades, Planta y Equipo).

ESPACIO EN BLANCO

**CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**  
GERENTE

**CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**  
**MOVIMIENTO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

(Expresado en Dólares Americanos)

Descripción	Saldo al 31/12/12	Revalorización de Propiedades, Planta y Equipo	Adiciones	Ventas / Bajas	Saldo al 31/12/13	% DEPREC.
<b>COSTO</b>						
<u>NO DEPRECIABLES</u>						
Terrenos	7.143.774,66	1.808.619,85	-	-	8.952.394,51	
<u>DEPRECIABLES</u>						
Edificios	1.054.919,66	239.194,18	-	-	1.294.113,84	5
Maquinarias y Equipos	10.184.173,42	-	5.739.654,95	(196.426,07)	15.727.402,30	10
Vehículos	8.186.581,22	-	1.847.746,34	(1.739.943,65)	8.294.383,91	20
Equipos de Oficina	25.281,99	-	5.740,00	-	31.021,99	10
Muebles y Enseres	94.973,34	-	-	-	94.973,34	10
Equipos de Computación	60.849,02	-	-	-	60.849,02	33
Equipos y Herramientas	341.510,23	-	16.023,20	-	357.533,43	10
Software	28.500,00	-	-	-	28.500,00	33
<b>SUBTOTAL</b>	<b>27.120.563,54</b>	<b>2.047.814,03</b>	<b>7.609.164,49</b>	<b>(1.936.369,72)</b>	<b>34.841.172,34</b>	
(-) Depreciación Acumulada	(7.770.987,52)	(93.859,63)	(2.696.243,91)	894.006,07	(9.667.084,99)	
(-) Estimación Acumulada por Deterioro	(63.327,68)	-	-	29.732,98	(33.594,70)	
(-) Amortización Acumulada	(8.090,91)	-	(9.405,00)	-	(17.495,91)	
<b>TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>19.278.157,43</b>	<b>1.953.954,40</b>	<b>4.903.515,58</b>	<b>(1.072.630,67)</b>	<b>25.122.996,74</b>	

**10. PROPIEDADES DE INVERSIÓN.-**

Su saldo comprende lo siguiente:

DESCRIPCIÓN	VALORES
Propiedades de Inversión	
Edificios	100.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>100.000,00</b>

Valor correspondiente a la inversión de un departamento que será adquirido a la compañía Buzios S.A.

**11. ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS.-**

Su saldo contable al 31 de Diciembre de 2013 se presenta de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	VALORES
Activos por Impuestos Diferidos	
Provisión Jubilación Patronal	
Saldo al 01 de Enero de 2013	5.340,51
Aumento	4.795,11
Disminución	(5.340,51)
<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2013</b>	<b>4.795,11</b>

Valor originado por efectos fiscales de las diferencias temporales que se generaron con cargo a Activos por Impuestos Diferidos por la estimación e incremento de la Provisión para Jubilación Patronal por el personal de menos de 10 años en el año 2013. Según estudio actuarial realizado por la empresa LOGARITMO CIA. LTDA.



CONSTRUCTORA  
JUDARODRIGO S.A.  
GERENTE

## 12. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES.-

La cuenta Otros Activos No Corrientes presenta los siguientes valores:

DESCRIPCIÓN		VALORES	
<b>Inversiones en Acciones a LP</b>	a)		<b>239.795,16</b>
Petrovalca S.A.		184.039,50	
Logopro S.A.		65.162,61	
Buzios S.A.		(9.406,96)	
<b>Otros Activos a LP</b>			<b>1.491.354,64</b>
<b>Intereses Pagados por Anticipados</b>	b)	974.659,92	
<b>Seguros Pagados por Anticipados</b>	c)	516.694,72	
Seguro de Maquinarias		86.925,27	
Seguro de Vehículos		229.515,42	
Seguro de Responsabilidad Civil		32.110,69	
Seguro de Incendio		4.130,00	
Seguro de Robo		881,07	
Seguro de Cumplimiento de Contrato		121.535,17	
Seguro de Buena Calidad / Materiales		715,94	
Seguro Buen Uso de Anticipo		14.892,61	
Seguro de Equipos y Herramientas		789,17	
Seguro de Vida		14.168,69	
Seguro de Accidentes Personales		10.594,85	
Amortización Seguro y Reaseguros Pagados		455,84	
<b>TOTAL</b>			<b>1.731.149,80</b>

- a) Constituyen inversiones en acciones al Valor de Participación Proporcional Patrimonial que se mantiene en compañías relacionadas, en base a lo que indica la NIC 28 P.11.
- b) Valor provisionado por concepto de intereses financieros por préstamos adquiridos a instituciones financieras locales, que se amortizan al gasto al momento en que se devenga los respectivos dividendos de pagos.
- c) Pagos realizados por anticipado con plazos de 1 a 3 años a las siguientes compañías: Aseguradora del Sur, Seguros Confianza S.A., Latina de Seguros, Generali Ecuador S.A., para cubrir posibles riesgos y siniestros según el desglose indicado en este literal. Valores que quedaron pendientes por amortizar al cierre del ejercicio económico auditado.





**13. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR.-**

Al 31 de Diciembre de 2013, las Cuentas y Documentos por Pagar lo conforman las siguientes cuentas:

DESCRIPCIÓN		VALORES
<b>Cuentas por Pagar Proveedores Locales No Relacionados</b>	a)	<b>5.344.714,11</b>
IIASA		12.506,89
Macasa		98.999,00
Corrauto C.A.		44.923,00
OSP Comercializadora CIA. LTDA.		38.860,89
Pivaltec S.A.		42.488,80
Segurillanta		125.696,89
Vepamil		82.625,93
Teojama Comercial S.A.		29.412,44
Autec S.A.		89.002,06
Almacén Resorillantas y Resorfrenos		60.474,12
Acería del Ecuador C.A. ADELCA		21.995,98
Diteca S.A.		1.313.630,89
Otros Proveedores		3.384.097,22
<b>Otras Cuentas por Pagar (Relacionadas)</b>		<b>34.428,78</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5.379.142,89</b>

El detalle de vencimientos de saldos para las cuentas por pagar proveedores locales no relacionados es el siguiente:

Detalle	Saldo	Porcentaje
Sin Vencer	2.487.429,95	46,54%
De 0 a 30 días	-	-
De 30 a 90 días	1.081.422,83	20,23%
Mayor a 91 días	1.775.861,33	33,23%
<b>TOTAL</b>	<b>5.344.714,11</b>	<b>100,00%</b>

a) Obligaciones originadas por la actividad económica de la Compañía, pendientes de cancelación a proveedores por la adquisición de suministros y materiales para la construcción de obras civiles e inmuebles, insumos para la fabricación de asfalto, repuestos, accesorios, combustibles y lubricantes para maquinarias y demás servicios prestados, que no generan intereses. Con vencimientos corrientes.

CONSTRUCCIONES  
CIUDAD RODRIGO S.A.  
GERENTE

#### 14. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS.-

Las obligaciones pendientes de cancelación a Diciembre 31 de 2013 comprenden:

DESCRIPCIÓN		VALORES		
<b>Obligaciones con Instituciones Financieras</b>				<b>1.000.000,00</b>
<b>Banco Pichincha</b>		a)	600.000,00	
Saldo Inicial			300.000,00	
Cargos a Pasivo en el año			1.202.049,30	
Valores Pagados en el año			(902.049,30)	
<b>Banco Internacional</b>		b)	400.000,00	
Saldo Inicial			250.000,00	
Cargos a Pasivo en el año			725.000,00	
Valores Pagados en el año			(575.000,00)	
<b>Intereses Financieros por Pagar</b>		c)		<b>40.540,00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>1.040.540,00</b>

Obligaciones con instituciones financieras locales a corto plazo, cuya finalidad son para financiar Capital Operativo para la Compañía. Los mismos que se detallan a continuación:

a) **Banco Pichincha.-** Préstamo adquirido el 26 de agosto de 2013, a 144 días plazo por un monto de \$600.000,00, con una tasa de interés del 8.92%. Con cuotas de pago de manera mensual.

b) **Banco Internacional.-** Comprende tres créditos:

- El primero adquirido el 16 de agosto de 2013, a 180 días plazo por un monto de \$200.000,00, con una tasa de interés del 9.12%. Con cuotas de pago de manera mensual.
- El segundo adquirido el 11 de septiembre de 2013, a 180 días plazo por un monto de \$100.000,00, con una tasa de interés del 9.12%. Con cuotas de pago de manera mensual.
- El tercero adquirido el 11 de septiembre de 2013, a 180 días plazo por un monto de \$100.000,00, con una tasa de interés del 9.12%. Con cuotas de pago de manera mensual.

c) Constituyen los intereses provisionados de las obligaciones financieras contraídas a corto plazo referidas en los literales a) y b) de esta nota explicativa.



**15. OBLIGACIONES CON EL IESS Y EMPLEADOS POR PAGAR.-**

Representan aquellas obligaciones (IESS y Beneficios Sociales) que la empresa proporciona a sus empleados bajo relación de dependencia a cambio de sus servicios prestados. Obligaciones establecidas según la Ley de Seguridad Social, el Código de Trabajo y demás disposiciones legales vigentes. Los cuales se detallan a continuación:

DESCRIPCIÓN		VALORES
IESS Aporte Personal		18.886,63
IESS Aporte Patronal		36.303,39
Fondos de Reserva		3.424,69
Préstamos Quirografarios		5.765,70
Préstamos Hipotecarios		1.053,22
Décimo Tercer Sueldo		68.972,85
Décimo Cuarto Sueldo		51.051,61
Vacaciones		309.470,49
Utilidad 15% Trabajadores	a)	386.914,40
Otras Provisiones		20.467,76
<b>TOTALES</b>		<b>802.310,74</b>

a) Provisión Utilidad 15% Participación para Trabajadores, según lo establece el Art. 97 - Párrafo 1 del Código de Trabajo, que es registrado con cargo a resultados del presente ejercicio económico auditado.

**16. OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.-**

Los impuestos pendientes de cancelación al Servicio de Rentas Internas, a Diciembre 31 de 2013 son los siguientes:

DESCRIPCIÓN		VALORES
Impuesto a la Renta (2013)	a)	428.093,28
Retenciones en la Fuente		44.525,89
Retenciones de IVA		78.766,14
IVA por Pagar		56.226,80
Impuesto a Liquidar Próximo mes IVA		445.590,32
<b>TOTAL</b>		<b>1.053.202,43</b>

a) Constituye a la provisión del Impuesto a la Renta de Sociedades que se calcula mediante la tasa de impuesto fiscal (22%) aplicable a la ganancia gravable del ejercicio económico corriente.

Constancio  
CIVIL RODRIGO S.A.  
GERENTE

#### 17. PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS POR PAGAR.-

El saldo contable de Préstamos de Accionistas por Pagar al 31 de Diciembre de 2013 es como se indica a continuación:

DESCRIPCIÓN	VALORES
Préstamos de Accionistas por Pagar	405.002,97
<b>TOTAL</b>	<b>405.002,97</b>

Préstamo por pagar al accionista Sr. Isaac Clotario Vélez Calderero destinado para capital trabajo para la Compañía, el mismo que no genera intereses futuros.

#### 18. OTROS PASIVOS CORRIENTES.-

La cuenta Otros Pasivos Corrientes al 31 de Diciembre de 2013 es el siguiente:

DESCRIPCIÓN	VALORES
Depósitos no Especificados	a) 98.392,98
Cheques Girados y No Cobrados	b) 108.390,01
Otras Cuentas por Pagar	c) 371.963,39
<b>TOTAL</b>	<b>578.746,38</b>

- a) Depósitos recibidos pendientes por identificar, liquidados según comunicación remitida por terceros que efectuaron la transacción económica.
- b) Valor que se mantiene de años anteriores, por concepto de cheques girados y no cobrados de proveedores locales de bienes y servicios.
- c) Valores de años anteriores pendientes de liquidar con clientes y terceros, generados por la actividad económica de la Compañía y que son rebajados de acuerdo a lo establecido entre las partes.

**19. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A L/P.-**

El rubro de Cuentas y Documentos por Pagar a L/P a Diciembre 31 de 2013 está conformado por lo siguiente:



DESCRIPCIÓN		VALORES	
<b>Proveedores Varios No Relacionados</b>	<b>a)</b>		<b>1.727.743,05</b>
Díteca S.A.		697.511,94	
Otros Proveedores		1.030.231,11	
<b>Documentos por Pagar a L/P</b>	<b>b)</b>		<b>3.084.790,95</b>
Saldo Inicial		1.112.186,05	
Cargos a Pasivo en el año		2.418.457,51	
Valores Pagados en el año		(445.843,61)	
<b>Intereses Comerciales por Pagar a L/P</b>	<b>c)</b>		<b>318.200,16</b>
Saldo Inicial		109.179,96	
Cargos a Pasivo en el año		324.973,59	
Valores Pagados en el año		(17.376,82)	
Valores enviados a porción corriente		(98.576,57)	
<b>TOTAL</b>			<b>5.130.743,16</b>

- a) Valor porción no corriente de varios proveedores no relacionados por compra de materiales, repuestos y lubricantes para el mantenimiento y reparaciones de las maquinarias de la Compañía.
- b) Constituyen valores por crédito locales y del exterior a largo plazo con la Compañía CATERPILLAR FINANCIAR SERVICES CORPORATION a 21 meses plazo, con IASA a 36 meses plazo y ASIAUTO S.A. a 48 meses plazo, los mismos que generan como interés promedio del 8,00%, originados por la adquisición de maquinaria pesada.
- c) Constituyen los intereses provisionados de las obligaciones contraídas a largo plazo referida en el literal b) de esta nota explicativa.

ENRIQUE H. BLANCO

CONSTRUCTORA  
MUDARRODRIGO S.A.  
GERENTE

**20. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LP.-**

Las obligaciones con instituciones financieras a largo plazo a Diciembre 31 de 2013 comprenden:

DESCRIPCIÓN		VALORES	
<b>Obligaciones con Instituciones Financieras</b>			<b>6.415.145,98</b>
<b>Banco Pichincha</b>	a)		176.700,28
Saldo Inicial		390.994,58	
Cargos a Pasivo en el año		-	
Valores Pagados en el año		(214.294,30)	
<b>Banco de Guayaquil</b>	b)		334.112,88
Saldo Inicial		47.372,84	
Cargos a Pasivo en el año		600.000,00	
Valores Pagados en el año		(313.259,96)	
<b>Banco Internacional</b>	c)		3.703.849,38
Saldo Inicial		2.761.050,96	
Cargos a Pasivo en el año		2.410.000,00	
Valores Pagados en el año		(1.467.201,58)	
<b>Produbanco</b>	d)		2.187.862,50
Saldo Inicial		1.958.996,58	
Cargos a Pasivo en el año		1.300.000,00	
Valores Pagados en el año		(1.071.134,06)	
<b>Banco de Machala</b>	e)		12.620,94
Saldo Inicial		26.701,23	
Cargos a Pasivo en el año		-	
Valores Pagados en el año		(14.080,29)	
<b>Intereses Financieros</b>	f)		630.844,80
Saldo Inicial		554.234,49	
Cargos a Pasivo en el año		603.487,52	
Valores Pagados en el año		(526.877,21)	
<b>TOTAL</b>			<b>7.045.990,78</b>

Representan obligaciones financieras a largo plazo, llevadas al costo amortizado utilizando tasas efectivas. Préstamos adquiridos para financiar capital de trabajo de la Compañía.

- a) **Banco Pichincha.-** Préstamo adquirido el 09 de septiembre de 2010, a 48 meses plazo por un monto de \$800.000,00, con una tasa de interés del 10,086%. Con cuotas de pago de manera mensual.



**b) Banco de Guayaquil.- Comprende dos créditos:**

- El primero adquirido el 28 de marzo de 2013, a 36 meses plazo por un monto de \$400.000,00, con una tasa de interés del 9,76%. Con cuotas de pago de manera mensual.
- El segundo adquirido el 28 de marzo de 2013, a 12 meses plazo por un monto de \$200.000,00, con una tasa de interés del 11,23%. Con cuotas de pago de manera mensual.

**c) Banco Internacional.- Comprende lo siguiente:**

- Préstamos adquiridos de años anteriores, a 36 meses como plazo promedio. Con cuotas de pago de manera mensual.
- Préstamo adquirido el 27 de diciembre de 2013, a 36 meses plazo por un monto de \$730.000,00, con una tasa de interés del 8,95%. Con cuotas de pago de manera mensual.
- Préstamo adquirido el 23 de abril de 2013, a 36 meses plazo por un monto de \$800.000,00, con una tasa de interés del 8,95%. Con cuotas de pago de manera mensual.
- Préstamo adquirido el 18 de julio de 2013, a 36 meses plazo por un monto de \$880.000,00, con una tasa de interés del 8,98%. Con cuotas de pago de manera mensual.

**d) Produbanco.- Comprende lo siguiente:**

- Préstamos adquiridos de años anteriores, a 36 meses como plazo promedio. Con cuotas de pago de manera mensual.
- Préstamo adquirido el 13 de febrero de 2013, a 36 meses plazo por un monto de \$600.000,00, con una tasa de interés del 8,25%. Con cuotas de pago de manera mensual.
- Préstamo adquirido el 17 de septiembre de 2013, a 36 meses plazo por un monto de \$200.000,00, con una tasa de interés del 8,50%. Con cuotas de pago de manera mensual.
- Préstamo adquirido el 25 de septiembre de 2013, a 36 meses plazo por un monto de \$500.000,00, con una tasa de interés del 8,50%. Con cuotas de pago de manera mensual.

**e) Banco de Machala.- Comprende dos créditos:**

- Préstamo adquirido el 24 de mayo de 2011, a 48 meses plazo por un monto de \$21.234,00, con una tasa de interés del 11,23%. Con cuotas de pago de manera mensual.

CONSTRUCCION  
JUDARODRIGO S. A.  
GERENTE

- Préstamo adquirido el 23 de mayo de 2011, a 36 meses plazo por un monto de \$24.670,00, con una tasa de interés del 11.23%. Con cuotas de pago de manera mensual.

f) Constituyen los intereses provisionados de las obligaciones financieras contraídas a largo plazo referidas en los literales a), b), c), d) y e) de esta nota explicativa. ✓

## 21. PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO.-

Este grupo de cuentas contables presentan los siguientes valores:

DESCRIPCIÓN	VALORES	
<b>Provisión Jubilación Patronal</b>		
Saldo al 01 de Enero de 2013		206.580,77
<b>Aumento Actuarial</b>		44.269,52
Rango < 10 años	21.795,97	
Rango > 10 años	22.473,55	
<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2013</b>		<b>250.850,29</b>

DESCRIPCIÓN	VALORES	
<b>Desahucio</b>		
Saldo al 01 de Enero de 2013		55.608,17
<b>Aumento Actuarial</b>		14.688,28
Rango de 1 a 25 años	12.844,87	
Rango más de 25 años	1.843,41	
Disminución		(2.461,73)
<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2013</b>		<b>67.834,72</b>

Corresponden a provisiones que la Compañía realiza para Jubilación Patronal y Desahucio, mediante el informe de estudio de Cálculo Actuarial realizado por la empresa LOGARITMO CIA. LTDA., valores que son registrados con cargo a pasivos a largo plazo. ✓



**22. ANTICIPOS RECIBIDOS.-**

Los Anticipos Recibidos a Diciembre 31 de 2013 son los que se detallan continuación:



DESCRIPCIÓN	VALORES	
<b>Anticipos Recibidos</b>		<b>5.785.561,81</b>
De Clientes Varios	2.785.980,16	
Contratos de Obras Cíviles	2.555.610,61	
De Urbanizaciones	443.971,05	
<b>TOTAL</b>		<b>5.785.561,81</b>

Anticipos recibidos de clientes, empresas privadas e instituciones públicas por concepto de contratos por obras cíviles, servicio de alquiler de maquinarias y equipos de construcción y venta de bienes inmuebles. Liquidados según el avance de las obras o por la entrega del bien o servicio ofertado. ✓

**23. AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.-**

Mediante Resolución No. SC.DIC.P.13-0899, con fecha 18 de Diciembre de 2013, el Abg. Jacinto Ramón Cabrera Cedeño, Intendente de Compañías de Portoviejo, resolvió aprobar el Aumento de Capital y Reforma del Estatuto de la Compañía **CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Manta, con fecha 27 de Diciembre de 2013.

La composición del nuevo paquete accionario quedó definida de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL SUSCRITO EN AUMENTO	CAPITAL TOTAL SUSCRITO Y PAGADO	NÚMERO DE ACCIONES
Isaac Clotario Vélez Calderero	3.759.620	1.470.848	5.230.468	5.230.468
Robert Magno Vélez Barberán	95	38	133	133
Rodrigo Clotario Vélez Barberán	95	38	133	133
Jorge Isaac Vélez Barberán	95	38	133	133
María Libertad Navia Rodríguez	95	38	133	133
<b>TOTAL</b>	<b>3.760.000</b>	<b>1.471.000</b>	<b>5.231.000</b>	<b>5.231.000</b>

Con lo cual la Compañía da cumplimiento a lo establecido en el Art. 51 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, que indica que "las Compañías deberán efectuar el aumento de capital por el valor de las utilidades reinvertidas. La inscripción de la correspondiente escritura en el respectivo Registro Mercantil hasta el 31 de diciembre del ejercicio impositivo posterior a aquel en el que se generaron las utilidades materia de reinversión, constituirá un requisito indispensable para la reducción de la tarifa del impuesto". ✓

**CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**  
GERENTE

## 24. CAPITAL SOCIAL.-

Constituye el monto total del capital de la Compañía, representado por acciones y que consta en la respectiva Escritura Pública inscrita en el Registro Mercantil.

El Capital Social de la Compañía al 31 de Diciembre de 2013, está compuesto por 5.231.000 acciones ordinarias y nominativas cuyo valor es de US\$ 1,00 cada una, distribuido así:

Accionistas	%	Valor Total USD
Isaac Clotario Vélez Calderero	99,98983	5.230.468,00
Robert Magno Vélez Barberán	0,00254	133,00
Rodrigo Clotario Vélez Barberán	0,00254	133,00
Jorge Isaac Vélez Barberán	0,00254	133,00
María Libertad Navia Rodríguez	0,00254	133,00
<b>TOTAL</b>	<b>100,00000</b>	<b>5.231.000,00</b>

## 25. SUPERÁVIT POR REVALORIZACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO.-

La Compañía al 31 de Diciembre de 2013, reconoce saldos contables por Revalorización de Terrenos el valor de \$ 7.414.484,82 y por Revalorización de Edificios el valor de \$ 439.800,11.

## 26. REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES.-

El Art. 37, párrafo segundo de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno indica que: "Las sociedades que reinviertan sus utilidades en el país podrán obtener una reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa del Impuesto a la Renta sobre el monto reinvertido, siempre y cuando lo destinen a la adquisición de maquinarias nuevas o equipos nuevos que se utilicen para su actividad productiva y efectúan el correspondiente aumento de capital y efectúan el correspondiente aumento de capital. El aumento de capital se perfeccionará con la inscripción en el respectivo Registro Mercantil hasta el 31 de diciembre del ejercicio impositivo posterior a aquel en que se generaron las utilidades materia de la reinversión".

La Compañía procederá a realizar la Reinversión y Capitalización de Utilidades por un valor de \$ 1.587.979,00.

**27. EVENTOS SUBSECUENTES.-**

En conclusión y a la fecha de la emisión de este informe, no se produjeron otros eventos que, en la opinión de la administración de la Compañía, pudieran tener un efecto significativo en los Estados Financieros y que no se hayan revelado en los mismos.



ESPACIO EN BLANCO

*[Handwritten Signature]*  
CONSTRUCTORA  
JUDARÓDRIGO S. A.  
GERENTE

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO



Econ. Mary M. Anchundia Reyes 00002577  
Auditor Externa  
R.N.AE. 626 - R.U.C. 1305016089001  
Calle 110 y Av. 112 esquina  
MANTA - ECUADOR



## **INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA EXTERNA**

**A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE:**

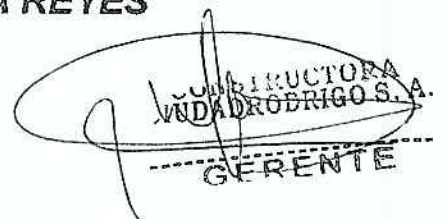


**COMPAÑÍA:**  
**CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**

**POR EL EJERCICIO ECONÓMICO:**

**2014**

**ECON. C.PA. MARY ANCHUNDIA REYES**  
**AUDITOR EXTERNO**  
**SC - RNAE No. 626**

  
**CONSTRUCTORA**  
**CIUDADRODRIGO S.A.**  
**GERENTE**



*Econ. Mary M. Anchundia Reyes*

*Auditor Externo*  
R.N.A.E. 626 - R.U.C. 1305016089001  
Calle 110 y Av. 112 esquina  
MANTA - ECUADOR

## **CONTENIDO:**

### **➤ INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE.**

### **➤ ESTADOS FINANCIEROS:**

- ✓ Estado de Situación Financiera.
- ✓ Estado de Resultado Integral.
- ✓ Estado de Cambios en el Patrimonio.
- ✓ Estado de Flujo de Efectivo.

### **➤ NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:**

1. Identificación y Objeto de la Compañía.
2. Bases para la elaboración de Estados Financieros y principales Políticas Contables Aplicadas.

### **➤ INFORMACIÓN GENERAL DE ALGUNAS DE LAS PARTIDAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:**

3. Efectivo y Equivalentes al Efectivo.
4. Cuentas y Documentos por Cobrar - Provisión Cuentas Incobrables.
5. Activos por Impuestos Corrientes.
6. Inventarios.
7. Servicios y Otros Pagos Anticipados.
8. Otros Activos Corrientes.
9. Propiedades, Planta y Equipo.
10. Propiedades de Inversión.
11. Otros Activos No Corrientes.
12. Cuentas y Documentos por Pagar.
13. Obligaciones con Instituciones Financieras.
14. Obligaciones con el IESS y Empleados por Pagar.
15. Obligaciones con la Administración Tributaria.
16. Préstamos de Accionistas por Pagar.
17. Otros Pasivos Corrientes.
18. Cuentas y Documentos por Pagar a LP/



*Econ. Mary M. Anchundia Reyes*

*Auditor Externa*  
R.N.A.E. 626 - R.U.C. 1305016089001  
Calle 110 y Av. 112 esquina  
MANTA - ECUADOR



19. Obligaciones con Instituciones Financieras a L/P.
20. Provisión para Jubilación Patronal - Provisión para Desahucio.
21. Anticipos Recibidos.
22. Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social.
23. Capital Social.
24. Aportes Accionistas para Futuras Capitalizaciones.
25. Reserva Legal.
26. Reserva Estatutaria, Facultativa y Otras Reservas.
27. Reserva de Capital.
28. Superávit por Revalorización de Propiedades, Planta y Equipo.
29. Ganancias Acumuladas.
30. Resultados Acum. Proven. Adopción NIIF.
31. Ingresos Netos y Otros Ingresos.
32. Costo de Venta.
33. Gastos Operacionales.
34. Conciliación Tributaria.
35. Reinversión y Capitalización de Utilidades.
36. Eventos Subsecuentes.
37. Aprobación de Estados Financieros

*[Signature]*  
CONSTRUCTORA  
JUDÁ RODRIGO S. A.  
GERENTE



*Econ. Mary M. Anchundia Reyes*

*Auditoría Externa*  
R.N.AE. 626 - R.U.C. 1305016089001  
Calle 110 y Av. 112 esquina  
MANTA - ECUADOR

## **INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE**

**Manta, Abril 21 de 2015**

**A los Accionistas de:  
CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**

He auditado los Estados Financieros de la Compañía **CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**, al 31 de Diciembre de 2014, que comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo por el año terminado a esta fecha, así como un resumen de políticas contables significativas y otras notas explicativas.

### **Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros.**

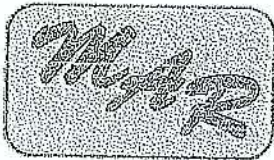
Estos Estados Financieros son de responsabilidad de la Administración de la Compañía, de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), la Ley de Compañías promulgada por la Superintendencia de Compañías, además por las disposiciones establecidas en la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento de Aplicación a la Ley, y por el control interno que la Administración determine para permitir la preparación de Estados Financieros que estén libres de errores materiales, tanto por fraude como por error.

### **Responsabilidad del Auditor.**

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos Estados Financieros basado en la Auditoría realizada. La Auditoría fue efectuada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. Estas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los Estados Financieros no contienen errores importantes.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencias de auditoría sobre las cantidades y revelaciones presentadas en los Estados Financieros.





*Econ. Mary M. Anchundia Reyes*

*Auditor Externa*  
R.N.A.E. 626 - R.U.C. 1305016089001  
Calle 110 y Av. 112 esquina  
MANTA - ECUADOR



Incluye también la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración.

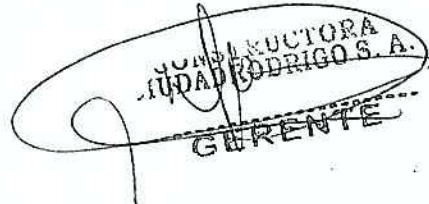
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir mi opinión de auditoría a los Estados Financieros.

**Opinión.**

En mi opinión, los Estados Financieros arriba mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la Compañía **CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**, al 31 de Diciembre de 2014, y los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado a la fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), de acuerdo a lo descrito en la nota No. 2 literal a) de los Estados Financieros.

  
**ECON. MARY ANCHUNDIA REYES**  
**AUDITOR EXTERNO**  
**RUC: 1305016089001**

**No. de Registro de la Superintendencia  
de Compañías: SC-RNAE No. 626**

  
**CONSTRUCTORA  
CIUDADRODRIGO S.A.**  
**GERENTE**

**CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**  
**(Expresado en Dólares Americanos)**

<b>ACTIVO</b>		<b>NOTAS</b>	
		<b>Dic-31 2014</b>	<b>Dic-31 2013</b>
<b><u>ACTIVO CORRIENTE</u></b>			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	1.055.905,50	1.111.332,57
Inversiones Corrientes		1.056,00	1.039,63
Cuentas y Documentos por Cobrar	4	7.419.780,87	3.554.464,22
(-) Provisión Cuentas Incobrables	4	(4.043,57)	(4.043,57)
Activos por Impuestos Corrientes	5	1.452.530,30	492.631,74
Inventarios	6	4.185.954,18	7.460.683,73
Servicios y Otros Pagos Anticipados	7	5.317.843,22	4.089.351,12
Otros Activos Corrientes	8	1.973.320,91	2.804.606,77
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>21.402.347,41</b>	<b>19.510.066,21</b>
<b><u>ACTIVO NO CORRIENTE</u></b>			
<b><u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u></b>			
	9		
Terrenos		9.030.394,51	8.952.394,51
Construcciones en Curso		339.831,60	-
Edificios		1.294.113,84	1.294.113,84
Maquinarias y Equipos		20.489.638,30	15.727.402,30
Vehículos		7.000.978,34	8.294.383,91
Equipos de Oficina		44.820,28	31.021,99
Muebles y Enseres		95.597,42	94.973,34
Equipos de Computación		60.849,02	60.849,02
Equipos y Herramientas		470.133,43	357.533,43
Software		28.500,00	28.500,00
<b>TOTAL COSTO</b>		<b>38.854.856,74</b>	<b>34.841.172,34</b>
(-) Depreciación Acumulada		(11.281.182,46)	(9.667.084,99)
(-) Estimación Acumulada por Deterioro		(33.594,70)	(33.594,70)
(-) Amortización Acumulada de Activos Intangibles		(26.900,91)	(17.495,91)
<b>TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>27.513.178,67</b>	<b>25.122.996,74</b>
<b><u>PROPIEDADES DE INVERSIÓN</u></b>			
	10		
Edificios		100.000,00	100.000,00
<b>TOTAL DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b><u>ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS</u></b>			
Activos por Impuestos Diferidos		-	4.795,11
<b>TOTAL DE ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS</b>		<b>-</b>	<b>4.795,11</b>
<b><u>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</u></b>			
	11		
Inversiones en Acciones a L/P		309.054,05	239.795,16
Otros Activos a L/P		1.709.342,48	1.491.354,64
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>2.018.396,53</b>	<b>1.731.149,80</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>29.631.575,20</b>	<b>26.958.941,65</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>51.033.922,61</b>	<b>46.469.007,86</b>

Las Notas Explicativas son parte integrante de los Estados Financieros.

**CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**  
**(Expresado en Dólares Americanos)**



	<u>NOTAS</u>	<u>Dic-31</u> <u>2014</u>	<u>Dic-31</u> <u>2013</u>
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b><u>PASIVO CORRIENTE</u></b>			
Cuentas y Documentos por Pagar	12	8.605.164,43	5.379.142,89
Obligaciones con Instituciones Financieras	13	1.331.184,02	1.040.540,00
Obligaciones con el IESS y Empleados por Pagar	14	1.252.241,12	902.310,74
Obligaciones con la Administración Tributaria	15	1.054.252,70	1.053.202,43
Préstamos de Accionistas por Pagar	16	693.828,15	405.002,97
Otros Pasivos Corrientes	17	509.471,18	578.746,38
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>13.446.141,60</b>	<b>9.358.945,41</b>
<b><u>PASIVO NO CORRIENTE</u></b>			
Cuentas y Documentos Por Pagar a L/P	18	4.263.135,64	5.130.743,16
Obligaciones con Instituciones Financieras a L/P	19	4.795.955,93	7.045.990,78
Provisión para Jubilación Patronal	20	250.850,29	250.850,29
Provisión para Desahucio	20	67.317,82	67.834,72
Anticipos Recibidos	21	7.495.380,87	5.785.561,81
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>16.872.640,55</b>	<b>18.280.980,76</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>30.318.782,15</b>	<b>27.639.926,17</b>
<b><u>PATRIMONIO</u></b>			
Capital Social	23	6.818.979,00	5.231.000,00
Aportes Accionistas para Futuras Capitalizaciones	24	755.000,00	755.000,00
Reserva Legal	25	655.158,17	478.716,00
Reserva Estatutaria	26	36.901,48	36.901,48
Reservas Facultativa	26	24.018,52	24.018,52
Otras Reservas	26	13.728,81	13.728,81
Reserva de Capital	27	1.187.882,82	1.187.882,82
Superávit Revalorización de Propiedades, Planta y E	28	7.854.284,93	7.854.284,93
Ganancias Acumuladas	29	757.480,28	757.479,80
Resultados Acum. Proven. Adopción NIIF	30	725.647,68	725.647,68
Ganancia Neta del Período		1.886.058,77	1.764.421,65
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>		<b>20.715.140,46</b>	<b>18.829.081,69</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>51.033.922,61</b>	<b>46.469.007,86</b>

Las Notas Explicativas son parte integrante de los Estados Financieros.

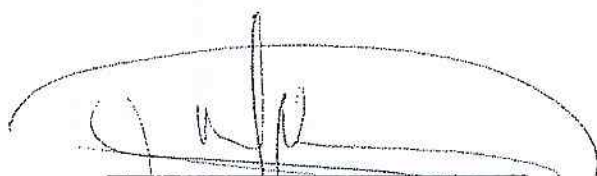
  
 Sr. Roberto Illanes Vélaz Barba

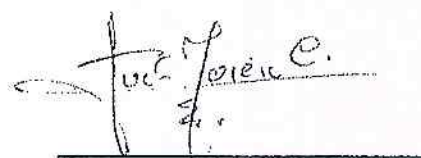
  
 CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.  
 GERENTE

**CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**DEL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**  
*(Expresado en Dólares Americanos)*

	<u>NOTAS</u>	<u>Dic-31 2014</u>	<u>Dic-31 2013</u>
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
Ingresos Nefos	31	46.766.078,52	35.045.324,93
(-) Costo de Ventas	32	(41.793.875,02)	(30.132.902,58)
<b>GANANCIA BRUTA</b>		<b>4.972.203,50</b>	<b>4.912.422,35</b>
<b>(-) GASTOS OPERACIONALES:</b>			
Administración y Ventas	33	(1.721.547,92)	(1.835.819,00)
Financieros		(918.971,67)	(996.360,01)
<b>GANANCIA EN OPERACIÓN</b>		<b>2.331.683,91</b>	<b>2.080.242,69</b>
<b>INGRESOS (EGRESOS) NO OPERACIONALES</b>			
Otros Ingresos	31	423.143,47	499.186,64
<b>GANANCIA ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>2.754.827,38</b>	<b>2.579.429,33</b>
(-) 15% Participación Trabajadores	34	(413.224,11)	(386.914,40)
<b>GANANCIA DESPUÉS DE PART. TRABAJADORES</b>		<b>2.341.603,27</b>	<b>2.192.514,93</b>
(+) Gastos No Deducibles	34	500.622,64	475.172,26
<b>GANANCIA GRAVABLE</b>		<b>2.842.225,91</b>	<b>2.667.687,19</b>
(-) Reinversión y Capitalización Utilidad	34	(1.697.452,00)	(1.587.979,00)
<b>SALDO GANANCIA GRAVABLE</b>		<b>1.144.773,91</b>	<b>1.079.708,19</b>
(-) Impuesto a la Renta	34	(455.544,50)	(428.093,28)
<b>GANANCIA NETA DEL PERÍODO</b>		<b>1.886.058,77</b>	<b>1.764.421,65</b>

Las Notas Explicativas son parte integrante de los Estados Financieros.

  
**Sr. Robert Magno Vélez Barberán**  
**GERENTE GENERAL**

  
**Ing. Iván D. Moreira Cedeño**  
**CONTADOR GENERAL**

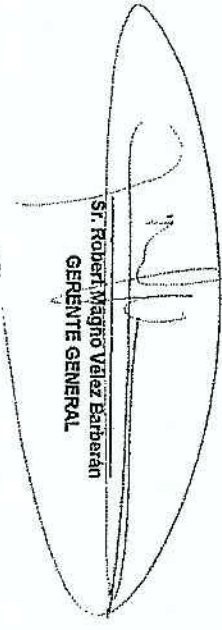


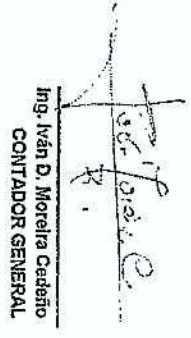
**CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**  
 (Expresado en Dólares Americanos)



DESCRIPCIÓN	CAPITAL SOCIAL	APORTES ACCION FORTURAS CAPITALIZAC	RESERVAS					OTROS RESULTADOS INTERVALES SUPERAVIT REVALOR. PLANTA Y EQUIPO	RESULTADOS ACUMULADOS GANANCIAS ACUMULADAS	PROV. APOGACION NIRE	RESULTADOS DEL EJERCICIO GANANCIA NETA DEL PERIODO	TOT PATRIM
			RESERVA LEGAL	RESERVA ESTATUTARIA	RESERVA FACULTATIVA	OTRAS RESERVAS	RESERVA DE CAPITAL					
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012</b>	3.760.000,00	755.000,00	375.186,14	36.901,48	24.018,52	13.728,81	1.187.882,82	5.870.697,55	756.711,06	728.647,53	1.636.298,60	16.086
<b>CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:</b>												
TRANSFERENCIA GANANCIA DE 2012	-	-	-	-	-	-	-	-	1.835.298,50	-	(1.635.298,50)	-
AUMENTO CAPITAL SOCIAL (VER NOTA 23)	1.471.000,00	-	-	-	-	-	-	-	(1.471.000,00)	-	-	-
AJUSTE DE RESERVA LEGAL	-	-	163.529,86	-	-	-	-	-	(163.529,86)	-	-	-
REVALORIZ. DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	1.983.687,38	-	-	-	1.983
GANANCIA NETA DEL PERIODO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.764.421,65	1.764
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013</b>	5.231.000,00	755.000,00	478.716,00	36.901,48	24.018,52	13.728,81	1.187.882,82	7.354.284,93	767.479,80	726.847,68	1.784.421,65	18.825
<b>CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:</b>												
TRANSFERENCIA GANANCIA DE 2013	-	-	-	-	-	-	-	-	1.764.421,65	-	(1.764.421,65)	-
AUMENTO CAPITAL SOCIAL (VER NOTA 22)	1.587.979,00	-	-	-	-	-	-	-	(1.587.979,00)	-	-	-
AJUSTE DE RESERVA LEGAL	-	-	176.442,17	-	-	-	-	-	(176.442,17)	-	-	-
GANANCIA NETA DEL PERIODO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.896.058,77	1.896
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014</b>	8.818.979,00	755.000,00	655.158,17	36.901,48	24.018,52	13.728,81	1.187.882,82	7.854.284,93	767.480,28	726.647,68	1.886.058,77	20.715

Las Notas Explicativas son parte integrante de los Estados Financieros.

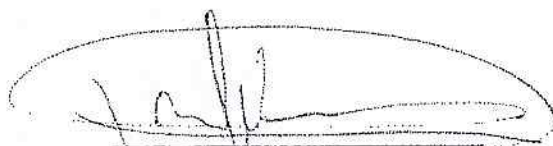
  
 Sr. Robert Magno Vález Barberán  
 GERENTE GENERAL

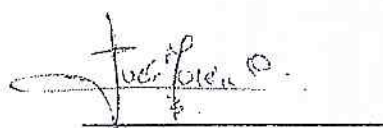
  
 Ing. Iván D. Moreira Cedeno  
 CONTADOR GENERAL

**CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**  
**(Expresado en Dólares Americanos)**

	<u>Dic-31</u> <u>2014</u>	<u>Dic-31</u> <u>2013</u>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>Ganancia Neta del Período</b>	<b>1.886.058,77</b>	<b>1.764.421,65</b>
<b>Ajustes por Partidas distintas al Efectivo:</b>		
Depreciaciones de Propiedades, Planta y Equipo	3.008.304,98	2.705.648,91
Depreciación por Revalúo de Propiedades, Planta y Equipo	-	93.859,63
Disminución de Deprec. Acum. de Propiedades, Planta y Equipo	(1.384.802,51)	(894.006,07)
Disminución de Estim. Acum. por Deter. de Propiedades, Planta y Equipo	-	(29.732,98)
Aumento de Capital Social	1.587.979,00	1.471.000,00
Reinversión de Utilidades para Aumento de Capital Social	(1.587.979,00)	(1.471.000,00)
Reserva Legal	176.442,17	163.529,86
Ganancias Acumuladas	(176.442,17)	(163.529,86)
Superávit de Revalorización de Propiedades, Planta y Equipo	-	1.983.687,38
Revalorización de Propiedades, Planta y Equipo	-	(2.047.814,03)
Inversiones en Acciones a L/P	(69.258,89)	(63.183,69)
Provisión para Jubilación Patronal	-	44.269,52
Provisión para Desahucio	-	12.226,55
Activos por Impuestos Diferidos	4.795,11	545,40
<b>Variación en los Activos (Aumento), o Disminución</b>		
Cuentas y Documentos por Cobrar	(3.865.316,65)	(1.309.146,95)
Activos por Impuestos Corrientes	(959.898,56)	(120.494,36)
Inventarios	3.274.729,55	(531.094,45)
Servicios y Otros Pagos Anticipados	(1.228.492,10)	(1.125.794,04)
Otros Activos Corrientes	831.285,86	(1.465.761,07)
Otros Activos No Corrientes	(217.987,84)	(305.762,54)
<b>Variación en los Pasivos Aumento, o (Disminución)</b>		
Cuentas y Documentos por Pagar	3.226.021,54	1.011.679,84
Obligaciones con el IESS y Empleados por Pagar	349.930,38	169.743,04
Obligaciones con la Administración Tributaria	1.050,27	596.565,17
Otros Pasivos Corrientes	(69.275,20)	(57.364,24)
Provisión para Desahucio	(516,90)	-
Anticipos Recibidos	1.709.819,06	(1.115.687,89)
<b>EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b><u>6.496.446,87</u></b>	<b><u>(683.195,22)</u></b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Inversiones Corrientes	(16,37)	(31,83)
Adquisiciones de Propiedades, Planta y Equipo	(5.825.590,85)	(7.609.164,49)
Adquisiciones de Propiedades - Inversión	-	(100.000,00)
Ventas / Bajas de Propiedades, Planta y Equipo	1.811.906,45	1.936.369,72
<b>EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b><u>(4.013.700,77)</u></b>	<b><u>(5.772.826,60)</u></b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Préstamos de Accionistas por Pagar	288.825,18	79.000,00
Cuentas y Documentos por Pagar a L/P	(867.607,52)	3.909.377,15
Obligaciones con Instituciones Financieras	(1.959.390,83)	1.002.197,28
<b>EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b><u>(2.538.173,17)</u></b>	<b><u>4.990.574,43</u></b>
<b>AUMENTO / (DISMINUCIÓN) NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES:</b>		
(DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO	(55.427,07)	(1.465.447,39)
EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	1.111.332,57	2.576.779,96
<b>EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO</b>	<b><u>1.055.905,50</u></b>	<b><u>1.111.332,57</u></b>

Las Notas Explicativas son parte integrante de los Estados Financieros.

  
 Sr. Robert Magno Vélez Barberán

  
 Ing. Iván D. Moreira Cedeño

**CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
A DICIEMBRE 31 DE 2014**



**1. IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DE LA COMPAÑÍA.**

La Compañía **CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**, fue constituida mediante Escritura Pública el 25 de Junio de 1.984 ante el Notario Cuarto del cantón Manta e inscrita en el Registro Mercantil mediante Registro No. 195 y Repertorio No. 267 el 21 de Agosto de 1984, para dar cumplimiento a la Resolución No. 13140 de la Superintendencia de Compañías. Además cuenta con Expediente 45035.

Mediante Resolución No. SC.DIC.P.13-0643, con fecha 25 de Septiembre de 2013, el Abg. Jacinto Ramón Cabrera Cedefio, Intendente de Compañías de Portoviejo, resolvió aprobar el Cambio de denominación de la sociedad "**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.**", por el de "**CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**", modificación al objeto social y reforma del estatuto en los términos constantes en la referida escritura de la Compañía, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Manta, con fecha 23 de Octubre de 2013.

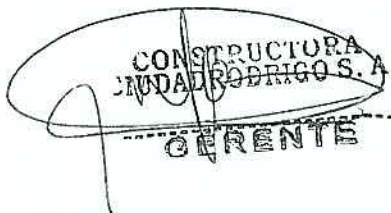
El Representante Legal de la Compañía es el Sr. Robert Magno Vélez Barberán, con un período de duración de 2 años, contados a partir del 17 de Abril de 2014, fecha en que fue inscrito su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

Su domicilio principal se encuentra ubicado en el Km.1 ½ Vía Manta - Rocafuerte. Su Registro Único de Contribuyente es el 1390086861001.

La actividad económica principal de la Compañía **CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**, es la construcción de calles, carreteras y puentes.

**2. BASES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS.**

Las políticas contables más importantes utilizadas por la Compañía en la preparación de sus Estados Financieros se detallan a continuación.

  
CONSTRUCTORA  
CIUDADRODRIGO S.A.  
GERENTE

**a. Preparación de los Estados Financieros.-**

Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), la Ley de Compañías promulgada por la Superintendencia de Compañías, además por las disposiciones establecidas en la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento de Aplicación a la Ley.

Las cifras presentadas por la Compañía se encuentran en dólares de los Estados Unidos de América, moneda adoptada por la República del Ecuador en el año 2000 y en idioma castellano.

El Sistema Contable actual que posee la Compañía cumple con todos los requisitos de la Ley de Propiedad Intelectual, adquirido de conformidad con el ordenamiento vigente.

**b. Efectivo y Equivalentes.-**

Se considera efectivo, al dinero físico así como también los depósitos en las diferentes cuentas bancarias de la empresa.

Se consideran como equivalentes de efectivo, aquellas inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo no significativo de cambios en su valor.

**c. Propiedades, Planta y Equipo.-**

Se registran al valor de adquisición según corresponda, las adiciones significativas son activadas de acuerdo a las políticas de la Compañía, mientras que los desembolsos por mantenimiento, reparaciones o renovaciones menores que no mejoran al activo ni incrementan su vida útil son cargados a los gastos de operación conformen se incurren.

Las Ganancias o Pérdidas resultantes de ventas o retiros de las Propiedades, Planta y Equipo se incluyen en los resultados del año en que se realizan.

La depreciación de los elementos de Propiedades, Planta y Equipo se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo, u otro monto que se substituye por el costo, menos su valor residual. La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de línea recta, considerando la vida útil establecida para cada componente de las Propiedades, Planta y Equipo. Los



métodos de depreciación, vidas útiles y valores residuales son revisados en cada ejercicio y se ajustan si es necesario.



**d. Deterioro de Activos.-**

La Compañía realiza revisiones del valor en libros de los activos con el propósito de determinar la existencia de algún indicador de deterioro. En caso de que exista indicio de deterioro se procede a determinar el valor razonable de los activos. La pérdida por deterioro se reconoce cuando el valor en libros de los activos excede el monto recuperable mediante las operaciones.

**e. Beneficios a Empleados.-**

Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la entidad proporciona a los trabajadores, incluyendo administradores y gerentes, a cambio de sus servicios.

La empresa reconocerá el costo de todos los beneficios a los empleados a los que éstos tengan derecho como resultado de servicios prestados a la entidad durante el período sobre el que se informa.

Los costos de provisiones por jubilación patronal, así como por desahucio, corresponderán a un estudio actuarial realizado anualmente por una empresa especializada en tales actividades.

La empresa y los empleados tienen la obligación de efectuar los pagos de sus aportes como resultado de la prestación de los servicios concedidos por el Instituto de Seguridad Social del Ecuador.

**f. Reconocimiento de Ingresos.-**

La Compañía reconoce ingresos ordinarios por concepto de: Construcción de obras civiles, servicios de alquiler de maquinarias pesadas, material pétreo y venta de bienes inmuebles, cuando es efectuada la transferencia del bien o servicio de construcción al cliente por avances o en su totalidad.

**g. Reconocimientos de Gastos.-**

Los gastos son aquellos que surgen en la actividad ordinaria de la Compañía. Los gastos administrativos, de ventas, financieros y otros gastos son reconocidos de acuerdo a la base de acumulación o devengo del bien o servicio.

CONSTRUCTORA  
CIUDAD RODRIGO S.A.  
GERENTE

**h. Impuesto a la Renta.-**

Comprende al impuesto que se determina sobre la ganancia gravable del año, según disposiciones tributarias legalmente establecidas.

**INFORMACIÓN GENERAL DE ALGUNAS DE LAS PARTIDAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO.-**

La cuenta Efectivo y Equivalentes al Efectivo al 31 de Diciembre de 2014 presentan los siguientes valores contables:

DESCRIPCIÓN	VALORES	
	2014	2013
<b>Caja General</b>	341.582,69	18.255,90
<b>Bancos</b>		
Banco Pichincha Cta # 3157730904	92.393,39	92.660,18
Banco Pichincha Cta # 3114425704	103,19	103,19
Banco Internacional Cta. 7000010488	471.765,44	704.861,79
Banco Pacífico Cta. # 2644681	31.121,73	19.585,87
Banco Produbanco Cta. # 2203002160	43.947,53	193.759,92
Banco Guayaquil Cta. # 14001638	51.771,22	40.487,17
Mutualista Pichincha Cta.# 2501669001	(4.569,03)	4.623,20
Banco Procrédit Cta. # 21030065384	841,84	841,84
Banco Bolivariano Cta. # 1105017854	110,88	5.883,64
Banco de Machala Cta. # 1340059138	10.836,62	30.269,87
Banco Internacional Cta.Aho. # 710078544	16.000,00	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.055.905,50</b>	<b>1.111.332,57</b>

Representan fondos de liquidez y de disponibilidad inmediata en caja e instituciones bancarias, que la Compañía recauda y establece para atender sus gastos operativos corrientes.

**4. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR - PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES.-**

A Diciembre 31 de 2014 las Cuentas y Documentos por Cobrar – Provisión Cuentas Incobrables están conformados por lo siguiente:

DESCRIPCIÓN		VALORES	
		2014	2013
<b>Cuentas por Cobrar Clientes Locales</b>	a)		
Relacionadas		1.856.511,84	1.382.541,84
No Relacionadas		5.563.269,03	2.171.922,38
<b>(-) Provisión Cuentas Incobrables</b>		(4.043,57)	(4.043,57)
<b>TOTAL</b>		<b>7.415.737,30</b>	<b>3.550.420,65</b>

El detalle de vencimientos de saldos para las cuentas por cobrar clientes locales relacionadas y no relacionadas es el siguiente:

DESCRIPCIÓN	VALORES	
<b>Cuentas por Cobrar Clientes Locales</b>		
<b>Relacionadas</b>		<b>1.856.511,84</b>
Dismectra S.A.	186.709,68	
Distrasa S.A.	14.623,85	
Dísveca S.A.	97.126,85	
Inmobiliaria Consladar S.A.	565,46	
Transvelez S.A.	1.557.486,00	
<b>No Relacionadas</b>		<b>5.563.269,03</b>
0 - 30 días	220.520,83	
30 - 90 días	1.322.926,75	
Mayor a 91 días	4.019.821,45	
<b>TOTAL</b>		<b>7.419.780,87</b>

a) Valores por cobrar a clientes locales relacionados y no relacionados debidamente facturados, por concepto de obras civiles en construcción, alquiler de maquinarias pesadas, ventas de material pétreo y venta de activos fijos, las cuales no generan intereses.


  
 GERENTE

## 5. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES.-

El grupo de Activos por Impuestos Corrientes, por clasificación principal, es como sigue:

DESCRIPCIÓN		VALORES	
		2014	2013
Créd. Tributario Fte. y Anticipo Años Anteriores	a)	64.538,46	36.547,37
Retenciones en la Fuente (2014)	a)	642.879,27	456.084,37
Impuestos Reliquidados en Auditoría Tributaria	b)	745.112,57	-
<b>TOTAL</b>		<b>1.452.530,30</b>	<b>492.631,74</b>

- a) Valores tributarios en favor de la Compañía, los mismos que se pueden utilizar como crédito tributario fiscal (RENTA) o enviados al gasto de ser el caso (ANTICIPO); en la respectiva declaración anual de Impuesto a la Renta de Sociedades.
- b) Valor contabilizado y originado por concepto de reliquidación del Impuesto a la Renta de Sociedades del año 2009 por parte de la Administración Tributaria, el cual la Compañía aspira recuperar a futuro.

## 6. INVENTARIOS.-

Los saldos contables que presenta la cuenta Inventarios a Diciembre 31 de 2014, son los siguientes:

DESCRIPCIÓN		VALORES	
		2014	2013
Inventario en Proceso	a)	4.012.013,22	7.417.558,64
Inventario Suministros y Materiales	b)	2.687,47	2.687,47
Inventario de Repuestos	b)	171.253,49	40.437,62
<b>TOTAL</b>		<b>4.185.954,18</b>	<b>7.460.683,73</b>

- a) Saldo contable correspondiente a costos requeridos para la ejecución de obras, devengados a resultados en el momento del avance o culminación de las respectivas obras contratadas.
- b) Valores que se mantienen de años anteriores y del presente ejercicio económico por concepto de suministros, materiales y repuestos; que la Compañía dispone para su actividad económica. Rubros que quedaron pendientes por devengar.



## 7. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS.-

Su saldo lo conforman las siguientes cuentas contables:

DESCRIPCIÓN	VALORES	
	2014	2013
<b>Anticipos y Avances</b>		
Anticipos a Proveedores Locales	4.255.152,73	3.034.857,06
Anticipos a Proveedores del Exterior	11.064,87	11.064,87
Anticipos a Transportistas	183.329,68	152.494,53
Anticipos a Gastos de Viajes	470.005,34	469.322,13
Anticipos a Trabajadores	155.749,39	85.639,58
Anticipos a Contratistas	106.772,86	106.772,86
Anticipos a Gastos de Trabajo	-	23.193,17
Anticipo de Seguro Privado	-	1.592,72
Anticipos a Servicios Prestados	112.922,90	184.150,86
Anticipos Varios	22.845,45	20.263,34
<b>TOTAL</b>	<b>5.317.843,22</b>	<b>4.089.351,12</b>

Pagos realizados de manera anticipada, para la adquisición de materiales de construcción en general, suministros, repuestos, servicios prestados, avances a contratistas para la ejecución de obras civiles contratadas y demás anticipos. Liquidados al momento de recibir el bien o servicio.

ESPACIO EN BLANCO

CONSTRUCTORA  
CIUDAD RODRIGO S. A.  
GERENTE

### 8. OTROS ACTIVOS CORRIENTES.-

El rubro de Otros Activos Corrientes, a Diciembre 31 de 2014 es el siguiente:

DESCRIPCIÓN		VALORES	
		2014	2013
<b>Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas</b>	<b>a)</b>		
Buzios S.A.		719.064,90	782.292,93
Logopro S.A.		295.922,23	295.922,23
Petrovelca S.A.		-	18.849,92
Transvez S.A.		34.228,14	1.043.701,09
Consortio Jocay		175.516,22	246.102,07
Consortio CR & Asociados		1.000,00	-
Distrasa S.A.		25.847,56	-
Disveca S.A.		204.101,27	204.101,27
<b>Préstamos a Trabajadores</b>	<b>b)</b>	283.746,24	140.216,70
<b>Otras Cuentas por Cobrar</b>	<b>c)</b>	233.894,35	73.420,56
<b>TOTAL</b>		<b>1.973.320,91</b>	<b>2.804.606,77</b>

- a) Corresponden a derechos exigibles por cobrar de años anteriores y del presente ejercicio económico a compañías relacionadas locales por préstamos, los mismos que no generan intereses futuros.
- b) Valores entregados al personal de la Compañía, descontados de sus respectivos roles de pagos de manera mensual. Con vencimientos corrientes.
- c) Representan a otros valores particulares por cobrar a terceros, los mismos serán recuperados según acuerdo de pago entre las partes y no generan intereses futuros.

ESPACIO EN BLANCO

**9. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO.-**

Los Propiedades, Planta y Equipo de la Compañía **CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**, han sido valorizados al costo de adquisición y sus depreciaciones determinados en base al método de línea recta, de acuerdo a la vida útil de los bienes y a las Normas de Contabilidad vigentes.

Las depreciaciones se registran con cargo a costos y gastos operacionales del año, utilizando las tasas estimadas y estipuladas en la Ley de Régimen Tributario Interno. Los porcentajes que se aplican constan en el cuadro de Propiedades, Planta y Equipo.

Durante el ejercicio económico de 2014, la Compañía realizó adquisiciones de Propiedades, Planta y Equipo para maximizar sus operaciones, las cuales se registraron a precio de costo, según documento de respaldo.

(Ver cuadro de Movimiento de Propiedades, Planta y Equipo).

ESPACIO EN BLANCO

**CONSTRUCTORA  
CIUDADRODRIGO S. A.  
GERENTE**



**CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**  
**MOVIMIENTO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**  
(Expresado en Dólares Americanos)

Descripción	Saldo al 31/12/13	Adiciones	Ventas	Saldo al 31/12/14	% DEPREC.
<b>COSTO</b>					
<b>NO DEPRECIABLES</b>					
Terrenos	8.952.394,51	78.000,00	-	9.030.394,51	
Construcciones en Curso	-	339.831,60	-	339.831,60	
<b>DEPRECIABLES</b>					
Edificios	1.294.113,84	-	-	1.294.113,84	5
Maquinarias y Equipos	15.727.402,30	4.942.236,00	(180.000,00)	20.489.638,30	10
Vehiculos	8.294.383,91	338.500,88	(1.631.906,45)	7.000.978,34	20
Equipos de Oficina	31.021,99	13.798,29	-	44.820,28	10
Muebles y Enseres	94.973,34	624,08	-	95.597,42	10
Equipos de Computación	60.849,02	-	-	60.849,02	33
Equipos y Herramientas	357.533,43	112.600,00	-	470.133,43	10
Software	28.500,00	-	-	28.500,00	33
<b>SUBTOTAL</b>	<b>34.841.172,34</b>	<b>5.825.590,85</b>	<b>(1.811.906,45)</b>	<b>38.854.856,74</b>	
(-) Depreciación Acumulada	(9.667.084,99)	(2.998.899,98)	1.384.802,51	(11.281.182,46)	
(-) Estimación Acumulada por Deterioro	(33.594,70)	-	-	(33.594,70)	
(-) Amortización Acumulada	(17.495,91)	(9.405,00)	-	(26.900,91)	
<b>TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>25.122.996,74</b>	<b>2.817.285,87</b>	<b>(427.103,94)</b>	<b>27.513.178,67</b>	





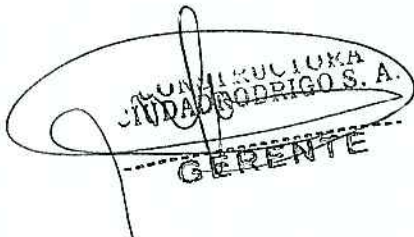
**10. PROPIEDADES DE INVERSIÓN.-**

Su saldo comprende lo siguiente:

DESCRIPCIÓN	VALORES	
	2014	2013
<i>Propiedades de Inversión</i>		
<i>Edificios</i>	100.000,00	100.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

Saldo contable que se mantiene de años anteriores por concepto de inversión de un departamento, el mismo que será adquirido a la compañía Buzios S.A.

ESPACIO EN BLANCO

  
CONSTANZA RODRÍGUEZ S. A.  
GERENTE

## 11. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES.-

La cuenta Otros Activos No Corrientes presenta los siguientes valores:

DESCRIPCIÓN		VALORES	
		2014	2013
<b>Inversiones en Acciones a L/P</b>	a)		
Petrovelca S.A.		215.444,06	184.039,50
Logopro S.A.		93.209,98	65.162,61
Buzios S.A.		400,00	(9.406,96)
<b>Total de Inversiones en Acciones a L/P</b>		<b>309.054,05</b>	<b>239.795,16</b>
<b>Otros Activos a L/P</b>			
<b>Intereses Pagados por Anticipados</b>	b)	1.100.112,28	974.659,92
<b>Seguros Pagados por Anticipados</b>	c)		
Seguro de Transporte		1.587,68	-
Seguro de Maquinarias		10.446,34	86.925,27
Seguro de Vehículos		1.575,80	229.515,42
Seguro de Responsabilidad Civil		9.949,95	32.110,69
Seguro de Incendio		40,88	4.130,00
Seguro de Robo		-	861,07
Seguro de Cumplimiento de Contrato		582.932,89	121.535,17
Seguro de Buena Calidad / Materiales		-	715,94
Seguro Buen Uso de Anticipo		1.267,39	14.892,61
Seguro de Equipos y Herramientas		-	789,17
Seguro de Vida		-	14.168,69
Seguro de Accidentes Personales		1.326,18	10.594,85
Seguro de Fidelidad Relación Dependencia		103,09	-
Amortización Seguro y Reaseguros Pagados		-	455,84
<b>Total de Otros Activos a L/P</b>		<b>1.709.342,48</b>	<b>1.491.354,64</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.018.396,53</b>	<b>1.731.149,80</b>

- a) Corresponden a inversiones en acciones que se mantiene en compañías relacionadas, calculadas al Valor de Participación Proporcional Patrimonial, en base a lo indicado en la NIC 28 P.11.
- b) Constituyen a la provisión de los intereses financieros diferidos por los préstamos financieros adquiridos en las instituciones locales. Amortizables al gasto en el momento en que se realizan los respectivos pagos de dividendos.
- c) Rubros entregados por anticipado a las compañías: Aseguradora del Sur C.A., Seguros Confianza S.A., Latina de Seguros y Reaseguros C.A., Generali Ecuador S.A., con vigencia de 1 año para cubrir cualquier eventualidad, riesgo o siniestro en caso de originarse. X



## 12. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR.-

Al 31 de Diciembre de 2014, las Cuentas y Documentos por Pagar se conforman de las siguientes cuentas:

DESCRIPCIÓN		VALORES	
		2014	2013
<b>Cuentas por Pagar Proveedores Locales No Relacionados</b>	a)		
IIASA		64.800,00	12.506,89
Macasa		-	98.999,00
Conauto C.A.		61.857,66	44.923,00
OSP Comercializadora CIA. LTDA.		204.335,46	38.860,89
Pivaltec S.A.		-	42.488,80
Segurillanta		86.011,55	125.696,89
Vepamil		97.258,03	82.625,93
Teojama Comercial S.A.		-	29.412,44
Autec S.A.		85.861,43	89.002,06
Almacén Resorllantas y Resorfrenos		-	60.474,12
Acería del Ecuador C.A. ADELCA		-	21.995,98
Diteca S.A.		1.669.838,96	1.313.630,89
Constructora Tramo S.A.		32.906,61	-
Generali Ecuador		504.233,10	-
Durallanta S.A.		14.225,80	-
Excavaciones y Proyectos Cambriis S.A.		30.563,66	-
Ospecialtrucks S.A.		51.325,67	-
Otros Proveedores		5.544.517,72	3.384.097,22
<b>Otras Cuentas por Pagar (Relacionadas)</b>		157.428,78	34.428,78
<b>TOTAL</b>		<b>8.605.164,43</b>	<b>5.379.142,89</b>

El detalle de vencimientos de saldos para las cuentas por pagar proveedores locales no relacionados es el siguiente:

Detalle	Saldo	Porcentaje
Sin Vencer	3.021.680,01	35,77%
De 0 a 30 días	2.725.772,52	32,27%
De 31 a 90 días	857.251,00	10,15%
Mayor a 91 días	1.843.032,12	21,82%
<b>TOTAL</b>	<b>8.447.735,65</b>	<b>100,00%</b>

CONSTRUCTORA  
RODRIGO S.  
GERENTE

a) Obligaciones pendientes de pago a proveedores no relacionados locales por la compra de materiales para la construcción en general, servicios de transporte, alquiler de maquinarias y demás servicios prestados. Con vencimientos corrientes.

### 13. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS.-

Las obligaciones pendientes de cancelación a Diciembre 31 de 2014 comprenden:

DESCRIPCIÓN		VALORES	
		2014	2013
Obligaciones con Instituciones Financieras	a) - b)	1.276.511,00	1.000.000,00
Intereses Financieros por Pagar	c)	54.673,02	40.540,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.331.184,02</b>	<b>1.040.540,00</b>

Un detalle de las obligaciones con instituciones financieras locales es el siguiente:

DESCRIPCIÓN		VALORES	
Obligaciones con Instituciones Financieras			
Banco Pichincha	a)		600.000,00
Saldo Inicial		600.000,00	
Cargos a Pasivo en el año		1.850.000,00	
Valores Pagados en el año		(1.850.000,00)	
Banco Internacional	b)		676.511,00
Saldo Inicial		400.000,00	
Cargos a Pasivo en el año		1.469.655,40	
Valores Pagados en el año		(1.193.144,40)	
<b>TOTAL</b>			<b>1.276.511,00</b>

Obligaciones financieras corrientes, contraídas para financiar Capital Operativo para la Compañía. Los mismos que se detallan a continuación:

a) Banco Pichincha.- Comprende dos créditos:

- El primero adquirido a 150 días plazo por un monto de \$300.000,00, con una tasa de interés del 9.74%. Pagadero en una sola cuota.
- El segundo adquirido a 150 días plazo por un monto de \$300.000,00, con una tasa de interés del 9.74%. Pagadero en una sola cuota.

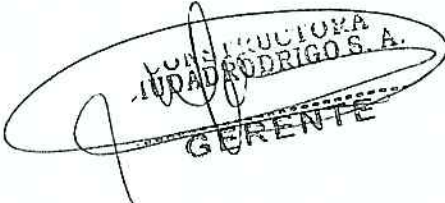


**b) Banco Internacional.- Comprende cinco créditos:**

- El primero adquirido el 27 de marzo de 2014, a 360 días plazo por un monto de \$85.000,00. Con cuotas de pago de manera trimestral.
- El segundo adquirido el 10 de septiembre de 2014, a 180 días plazo por un monto de \$200.000,00, con una tasa de interés del 9.12%. Con cuotas de pago de manera mensual.
- El tercero adquirido el 17 de noviembre de 2014, a 180 días plazo por un monto de \$171.990,00, con una tasa de interés del 9.12%. Con cuotas de pago de manera mensual.
- El cuarto adquirido el 28 de noviembre de 2014, a 180 días plazo por un monto de \$82.555,00, con una tasa de interés del 9.12%. Con cuotas de pago de manera mensual.
- El quinto adquirido el 30 de diciembre de 2014, a 180 días plazo por un monto de \$200.000,00, con una tasa de interés del 9.12%. Con cuotas de pago de manera mensual.

c) Comprenden a los intereses por pagar de las obligaciones financieras porción corriente referidas en los literales a) y b) de ésta nota explicativa.

ESPACIO EN BLANCO

  
CONSTRUCTORA  
JUAN RODRÍGUEZ S.A.  
GERENTE

#### 14. OBLIGACIONES CON EL IESS Y EMPLEADOS POR PAGAR.-

Representan aquellas obligaciones (IESS y Beneficios Sociales) que la empresa proporciona a sus empleados bajo relación de dependencia a cambio de sus servicios prestados. Obligaciones establecidas según la Ley de Seguridad Social, el Código de Trabajo y demás disposiciones legales vigentes. Los cuales se detallan a continuación:

DESCRIPCIÓN		VALORES	
		2014	2013
IESS Aporte Personal		19.171,29	18.886,63
IESS Aporte Patronal		24.516,16	36.303,39
Fondos de Reserva		3.684,22	3.424,69
Préstamos Quirografarios		8.891,65	5.765,70
Préstamos Hipotecarios		2.524,76	1.053,22
Décimo Tercer Sueldo		125.431,32	68.972,85
Décimo Cuarto Sueldo		87.790,17	51.051,61
Vacaciones		378.340,53	309.470,49
Utilidad 15% Trabajadores	a)	413.224,11	386.914,40
Sueldos por Pagar		167.772,09	-
Otras Provisiones		20.894,82	20.467,76
<b>TOTAL</b>		<b>1.252.241,12</b>	<b>902.310,74</b>

a) Valor correspondiente a la Provisión Utilidad 15% Participación para Trabajadores que es registrado con cargo a resultados del presente ejercicio económico auditado. (Ver nota explicativa No. 34)

#### 15. OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.-

Los impuestos pendientes de cancelación al Servicio de Rentas Internas, a Diciembre 31 de 2014 son los siguientes:

DESCRIPCIÓN		VALORES	
		2014	2013
Impuesto a la Renta (2014)	a)	455.544,50	428.093,28
Retenciones en la Fuente		25.312,58	44.525,89
Retenciones de IVA		40.831,12	78.766,14
IVA por Pagar		157.648,16	56.226,80
Impuesto a Liquidar Próximo mes IVA		374.916,34	445.590,32
<b>TOTAL</b>		<b>1.054.252,70</b>	<b>1.053.202,43</b>

a) Provisión para el Impuesto a la Renta de Sociedades que la Compañía calculó en base a lo indicado en las notas explicativas No. 34 y 35 de este informe de auditoría.



**16. PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS POR PAGAR.-**

El saldo contable de Préstamos de Accionistas por Pagar al 31 de Diciembre de 2014 es como se indica a continuación:

DESCRIPCIÓN	VALORES	
	2014	2013
Préstamos de Accionistas por Pagar	693.828,15	405.002,97
<b>TOTAL</b>	<b>693.828,15</b>	<b>405.002,97</b>

Préstamo pendiente de pago al accionista mayoritario de la Compañía Sr. Isaac Clotario Vélez Calderero, sin generar intereses futuros.

**17. OTROS PASIVOS CORRIENTES.-**

La cuenta Otros Pasivos Corrientes al 31 de Diciembre de 2014 es el siguiente:

DESCRIPCIÓN	VALORES	
	2014	2013
Depósitos no Especificados	a) 98.892,98	98.392,98
Cheques Girados y No Cobrados	b) 111.920,80	108.390,01
Otras Cuentas por Pagar	c) 298.657,40	371.963,39
<b>TOTAL</b>	<b>509.471,18</b>	<b>578.746,38</b>

a) Saldo contable que se mantiene de años anteriores y del presente ejercicio económico, por concepto de depósitos recibidos por terceros que están pendientes por identificar y que se liquidarán según comunicación remitida por aquellos que efectuaron la transacción económica.

b) Valor por concepto de cheques girados y no cobrados de proveedores locales de bienes y servicios.

c) Corresponden a otros valores por liquidar a terceros, originados por la actividad económica de la Compañía, que se van cancelando según lo acordado entre las partes.

CONSTRUCCIONES  
CIUDAD RODRIGO S. A.  
GERENTE

**18. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A L/P.-**

El rubro de Cuentas y Documentos por Pagar a L/P a Diciembre 31 de 2014 está conformado por lo siguiente:

DESCRIPCIÓN		VALORES	
		2014	2013
<b>Proveedores Varios No Relacionados</b>	<b>a)</b>		
Díteca S.A.		-	697.511,94
Rolemar S.A.		557.758,34	-
Otros Proveedores		408.676,49	1.030.231,11
<b>Total de Proveedores Varios No Relacionados</b>		<b>966.434,83</b>	<b>1.727.743,05</b>
<b>Documentos por Pagar a L/P</b>	<b>b)</b>		
Saldo Inicial		3.084.799,95	1.112.186,05
Cargos a Pasivo en el año		1.410.909,45	2.418.457,00
Valores Pagados en el año		(51.144,44)	(445.843,61)
Valores enviados a porción corriente		(1.815.000,85)	-
<b>Total de Documentos por Pagar a L/P</b>		<b>2.629.564,11</b>	<b>3.084.799,95</b>
<b>Intereses Comerciales por Pagar a L/P</b>	<b>c)</b>		
Saldo Inicial		318.200,16	109.179,96
Cargos a Pasivo en el año		249.314,77	324.973,59
Valores Pagados en el año		(8.793,03)	(17.376,82)
Valores enviados a porción corriente		(365.114,92)	(98.576,57)
<b>Total de Intereses Comerciales por Pagar a L/P</b>		<b>193.606,98</b>	<b>318.200,16</b>
<b>Cuentas por Pagar Relacionadas a L/P</b>	<b>d)</b>	<b>473.529,72</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4.263.135,64</b>	<b>5.130.743,16</b>

- a) Valor porción no corriente de varios proveedores no relacionados por servicios prestados como: alquiler de maquinarias pesadas (ROLEMAR S.A.), de ingeniería y de material pétreo (Otros Proveedores).
- b) Constituyen valores por créditos locales y del exterior con la compañía CAT FINANCE – MÉXICO a 36 meses plazo, con un interés del 8.00% por compra de maquinaria pesada y ASIAUTO S.A. – MANTA, financiado con la CFN a 48 meses plazo, con un interés del 15.20%, por compra de 2 furgonetas y un camión.
- c) Valores provisionados por concepto de los intereses generados de las obligaciones contraídas según referencia del literal b) de ésta nota explicativa.
- d) Representa a la porción no corriente por pagar a la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSVELEZ S.A., por concepto de préstamos, destinados para capital trabajo para la Compañía.



19. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A L/P.-

Las obligaciones con instituciones financieras a largo plazo a Diciembre 31 de 2014 comprenden:

DESCRIPCIÓN		VALORES	
		2014	2013
<b>Obligaciones con Instituciones Financieras</b>	a) - b) - c) - d)	<b>4.437.595,38</b>	<b>6.415.145,98</b>
<b>Intereses Financieros</b>	e)		
Saldo Inicial		630.844,80	554.234,49
Cargos a Pasivo en el año		225.213,96	603.487,52
Valores Pagados en el año		(497.698,21)	(526.877,21)
<b>Total de Intereses Financieros</b>		<b>358.360,55</b>	<b>630.844,80</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4.795.955,93</b>	<b>7.045.990,78</b>

Un detalle de las obligaciones con instituciones financieras locales es el siguiente:

DESCRIPCIÓN		VALORES	
<b>Obligaciones con Instituciones Financieras</b>			
<b>Banco de Guayaquil</b>	a)		587.996,28
Saldo Inicial		334.112,88	
Cargos a Pasivo en el año		450.055,40	
Valores Pagados en el año		(196.172,00)	
<b>Banco Internacional</b>	b)		2.361.611,04
Saldo Inicial		3.703.849,38	
Cargos a Pasivo en el año		480.000,00	
Valores Pagados en el año		(1.822.238,34)	
<b>Produbanco</b>	c)		1.485.291,12
Saldo Inicial		2.187.862,50	
Cargos a Pasivo en el año		657.623,66	
Valores Pagados en el año		(1.360.195,04)	
<b>Banco de Machala</b>	d)		2.696,94
Saldo Inicial		12.620,94	
Cargos a Pasivo en el año		-	
Valores Pagados en el año		(9.924,00)	
<b>TOTAL</b>			<b>4.437.595,38</b>

0

JUAN RODRIGUEZ  
GERENTE

Obligaciones financieras no corrientes, contraídas para financiar Capital Operativo para la Compañía. Los mismos que se detallan a continuación.

**a) Banco de Guayaquil.- Comprende dos créditos:**

- *El primero adquirido el 28 de marzo de 2013, a 36 meses plazo por un monto de \$400.000,00, con una tasa de interés del 9.76%. Con cuotas de pago de manera mensual.*
- *El segundo adquirido el 22 de agosto de 2014, a 36 meses plazo por un monto de \$450.000,00, con una tasa de interés del 9.76%. Con cuotas de pago de manera mensual.*

**b) Banco Internacional.- Comprende lo siguiente:**

- *Préstamos adquiridos de años anteriores, a 36 meses como plazo promedio. Con cuotas de pago de manera mensual. Además de los siguientes créditos:*
- *Préstamo adquirido el 27 de diciembre de 2013, a 36 meses plazo por un monto de \$730.000,00, con una tasa de interés del 8.95%. Con cuotas de pago de manera mensual.*
- *Préstamo adquirido el 23 de abril de 2013, a 36 meses plazo por un monto de \$800.000,00, con una tasa de interés del 8.95%. Con cuotas de pago de manera mensual.*
- *Préstamo adquirido el 18 de julio de 2013, a 36 meses plazo por un monto de \$880.000,00, con una tasa de interés del 8.98%. Con cuotas de pago de manera mensual.*
- *Préstamo adquirido el 21 de febrero de 2014, a 36 meses plazo por un monto de \$253.000,00, con una tasa de interés del 8.95%. Con cuotas de pago de manera mensual.*
- *Préstamo adquirido el 09 de octubre de 2014, a 36 meses plazo por un monto de \$76.000,00, con una tasa de interés del 8.95%. Con cuotas de pago de manera mensual.*
- *Préstamo adquirido el 28 de octubre de 2014, a 36 meses plazo por un monto de \$151.000,00, con una tasa de interés del 8.95%. Con cuotas de pago de manera mensual.*



**c) Produbanco.- Comprende lo siguiente:**

- Préstamos adquiridos de años anteriores, a 36 meses como plazo promedio. Con cuotas de pago de manera mensual. Además de los siguientes créditos:
- Préstamo adquirido el 13 de febrero de 2013, a 36 meses plazo por un monto de \$600.000,00, con una tasa de interés del 8.25%. Con cuotas de pago de manera mensual.
- Préstamo adquirido el 17 de septiembre de 2013, a 36 meses plazo por un monto de \$200.000,00, con una tasa de interés del 8.50%. Con cuotas de pago de manera mensual.
- Préstamo adquirido el 25 de septiembre de 2013, a 36 meses plazo por un monto de \$500.000,00, con una tasa de interés del 8.50%. Con cuotas de pago de manera mensual.
- Préstamo adquirido el 11 de abril de 2014, a 36 meses plazo por un monto de \$160.000,00, con una tasa de interés del 8.50%. Con cuotas de pago de manera mensual.
- Préstamo adquirido el 07 de abril de 2014, a 36 meses plazo por un monto de \$358.400,00, con una tasa de interés del 8.50%. Con cuotas de pago de manera mensual.
- Préstamo adquirido el 29 de abril de 2014, a 36 meses plazo por un monto de \$91.000,00, con una tasa de interés del 8.50%. Con cuotas de pago de manera mensual.

**d) Banco de Machala.- Comprende un crédito:**

- Préstamo adquirido el 24 de mayo de 2011, a 48 meses plazo por un monto de \$21.234,00, con una tasa de interés del 11.23%. Con cuotas de pago de manera mensual.

CONSTRUCTORA  
JUDABRODRIGO S.A.

GERENTE

- e) Comprenden a los intereses por pagar de las obligaciones financieras porción no corriente referidas en los literales a), b), c) y d) de ésta nota explicativa.

## 20. PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO.-

Este grupo de cuentas contables presentan los siguientes valores:

DESCRIPCIÓN	VALORES	
	2014	2013
<i>Provisión Jubilación Patronal</i>	250.850,29	250.850,29
<i>Desahucio</i>	67.317,82	67.834,72
<b>TOTAL</b>	<b>318.168,11</b>	<b>318.685,01</b>

Un desglose de Provisión Jubilación Patronal y Desahucio es el siguiente:

DESCRIPCIÓN	VALORES	
<i>Provisión Jubilación Patronal</i>		
Saldo al 01 de Enero de 2014		250.850,29
<i>Aumento Actuarial</i>		-
Rango < 10 años	-	
Rango > 10 años	-	
<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2014</b>		<b>250.850,29</b>

DESCRIPCIÓN	VALORES	
<i>Desahucio</i>		
Saldo al 01 de Enero de 2014		67.834,72
<i>Aumento Actuarial</i>		-
Rango de 1 a 25 años	-	
Rango más de 25 años	-	
Disminución por Renuncia		(516,90)
<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2014</b>		<b>67.317,82</b>

Representan a provisiones que la Compañía ha realizado a su personal según lo establecido por las NIIF. La Compañía en el ejercicio económico auditado no procedió a efectuar ningún estudio de Cálculo Actuarial.

ESPACIO EN BLANCO



**21. ANTICIPOS RECIBIDOS.-**

Los Anticipos Recibidos a Diciembre 31 de 2014 son los que se detallan en la continuación:

DESCRIPCIÓN	VALORES	
	2014	2013
<b>Anticipos Recibidos</b>		
De Clientes Varios	2.894.433,17	2.785.980,15
Contratos de Obras Civiles	4.137.548,95	2.555.610,61
De Urbanizaciones	463.398,75	443.971,05
<b>TOTAL</b>	<b>7.495.380,87</b>	<b>5.785.561,81</b>

Valores recibidos de manera anticipada correspondientes a contratos celebrados con clientes, empresas privadas e instituciones del sector público para la ejecución de obras civiles, servicios prestados por alquiler de maquinarias pesadas, equipos de construcción y venta de bienes inmuebles,. Liquidados o reconocidos como un ingreso según el avance de las respectivas obras o por la entrega del bien o servicio propuesto.

**22. AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.-**

Mediante Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 15 de Septiembre de 2014 y Escritura Pública celebrada ante la Notaría Séptima del cantón Portoviejo con fecha 25 de Septiembre de 2014, resuelven aprobar el Aumento de Capital y Reforma del Estatuto de la Compañía **CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta, con fecha 13 de Octubre de 2014.

La composición del nuevo paquete accionario quedó definida de la siguiente manera:

CONSTRUCTORA  
CIUDADRODRIGO S  
GERENTE

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO UTILIDADES	TOTAL CAPITAL	NÚMERO DE ACCIONES
Isaac Clotario Vélez Calderero	5.230.468	1.587.819	1.587.819	6.818.287	6.818.287
Robert Magno Vélez Barberán	133	40	40	173	173
Rodrigo Clotario Vélez Barberán	133	40	40	173	173
Jorge Isaac Vélez Barberán	133	40	40	173	173
María Libertad Navia Rodríguez	133	40	40	173	173
<b>TOTAL</b>	<b>5.231.000</b>	<b>1.587.979</b>	<b>1.587.979</b>	<b>6.818.979</b>	<b>6.818.979</b>

Con lo cual la Compañía da cumplimiento a lo establecido en el Art. 51 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, que indica que "las Compañías deberán efectuar el aumento de capital por el valor de las utilidades reinvertidas. La inscripción de la correspondiente escritura en el respectivo Registro Mercantil hasta el 31 de diciembre del ejercicio impositivo posterior a aquel en el que se generaron las utilidades materia de reinversión, constituirá un requisito indispensable para la reducción de la tarifa del impuesto".

### 23. CAPITAL SOCIAL.-

Constituye el monto total del capital de la Compañía, representado por acciones y que consta en la respectiva Escritura Pública inscrita en el Registro Mercantil.

El Capital Social de la Compañía al 31 de Diciembre de 2014, está compuesto por 6.818.979 acciones ordinarias y nominativas cuyo valor es de US\$ 1,00 cada una, distribuido de la siguiente manera:

Accionistas	Nacionalidad	%	Valor Total USD
Navia Rodríguez María Libertad	Ecuador	0,00254	173,00
Vélez Barberán Jorge Isaac	Ecuador	0,00254	173,00
Vélez Barberán Robert Magno	Ecuador	0,00254	173,00
Vélez Barberán Rodrigo Clotario	Ecuador	0,00254	173,00
Vélez Calderero Isaac Clotario	Ecuador	99,98985	6.818.287,00
<b>TOTAL</b>		<b>100,00000</b>	<b>6.818.979,00</b>

### 24. APORTES DE ACCIONISTAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES.-

Representa a los aportes de los accionistas para ser capitalizados. El mismo que se detalla a continuación:

DESCRIPCIÓN	VALORES	
	2014	2013
Vélez Calderero Isaac Clotario	755.000,00	755.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>755.000,00</b>	<b>755.000,00</b>



**25. RESERVA LEGAL.-**

La Ley de Compañías requiere que en las Compañías Anónimas el 50% de la ganancia neta anual sea apropiada como Reserva Legal, hasta que represente por lo menos el 50% del capital social. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas futuras o para aumento de capital.

El saldo contable que la Compañía mantiene al 31 de Diciembre de 2014 es:

DESCRIPCIÓN	VALORES	
	2014	2013
<b>Reserva Legal</b>		
Saldo al inicio de año	478.716,00	315.186,14
(+) Ajustes en el año	176.442,17	163.529,86
<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2014</b>	<b>655.158,17</b>	<b>478.716,00</b>

**26. RESERVA ESTATUTARIA, FACULTATIVA Y OTRAS RESERVAS.-**

Al 31 de Diciembre de 2014, corresponden a saldos contables que se mantienen de años anteriores, los mismos que se detallan a continuación:

DESCRIPCIÓN	VALORES	
	2014	2013
Reserva Estatutaria	36.901,48	36.901,48
Reserva Facultativa	24.018,52	24.018,52
Otras Reservas	13.728,81	13.728,81
<b>TOTAL</b>	<b>74.648,81</b>	<b>74.648,81</b>

JUDY RODRIGUEZ S.A.  
GERENTE

**27. RESERVA DE CAPITAL.-**

Saldo proveniente de los registros contables originados del proceso de cambio de moneda de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, realizado por exigencia legal según Resolución Interinstitucional No. SB-SC-SRI-01 del 31 de marzo del año 2000, publicada en el Registro Oficial No. 57 del 13 de abril del mismo año.

El saldo acreedor de esta cuenta podrá ser capitalizado en la parte que exceda al valor de las pérdidas acumuladas o devuelto en caso de liquidación de la Compañía.

El saldo contable que la Compañía mantiene al 31 de Diciembre de 2014 es de \$ 1.187.882,82.

**28. SUPERÁVIT POR REVALORIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO.-**

La Compañía al 31 de Diciembre de 2014, reconoce y mantiene saldos contables por Revalorización de Terrenos el valor de \$ 7.414.484,82 y por Revalorización de Edificios el valor de \$ 439.800,11.

**29. GANANCIAS ACUMULADAS.-**

Un desglose del saldo contable de la cuenta Ganancias Acumuladas a Diciembre 31 de 2014 se detalla a continuación:

DESCRIPCIÓN	VALORES	
	2014	2013
<b>Ganancias Acumuladas</b>		
Saldo al inicio de año	757.479,80	756.711,06
(+) Transferencias de Resultados en el año	1.764.421,65	1.635.298,60
(-) Disminución por Aumento de Capital Social	(1.587.979,00)	(1.471.000,00)
(-) Disminución por Reserva Legal	(176.442,17)	(163.529,86)
<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2014</b>	<b>757.480,28</b>	<b>757.479,80</b>






### 30. RESULTADOS ACUM. PROVEN. ADOPCIÓN NIIF.-

De acuerdo al Artículo Segundo de la Resolución No. SC.ICI.CPAIFRS.G/1.007 de la Superintendencia de Compañía y Valores emitida el 09 de Septiembre de 2011, establece que los ajustes provenientes de la adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" Completas y de la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y de Medianas Entidades "NIIF para las PYMES", en lo que corresponda, y que se registraron en el patrimonio en la cuenta Resultados Acumulados subcuenta "Resultados Acumulados Provenientes Adopción por Primera Vez NIIF", que generaron un saldo acreedor, sólo podrá ser capitalizados en la parte que exceda al valor de las pérdidas acumuladas y las del último ejercicio económico concluido, si las hubieren; utilizado en absorber pérdidas; o devuelto en el caso de liquidación de la Compañía.

De registrar un saldo deudor en la subcuenta "Resultados Acumulados Provenientes Adopción por Primera Vez NIIF", éste podrá ser absorbido por los Resultados Acumulados y los del último ejercicio económico concluido, si los hubiere.

El saldo contable que la Compañía mantiene al 31 de Diciembre de 2014 es de \$ 725.647,68.

ESPACIO EN BLANCO

  
CONSTRUCIONES  
CIUDAD RODRIGOS  
GERENTE

### 31. INGRESOS NETOS Y OTROS INGRESOS.-

El saldo contable de los Ingresos Netos y de Otros Ingresos que la Compañía mantiene al 31 de Diciembre de 2014 son:

DESCRIPCIÓN	VALORES
	2014
<b><u>Ventas Netas</u></b>	
<b><u>Ventas de Bienes</u></b>	
Venta de Bienes 12%	1.608.177,65
Venta de Bienes 0%	98.047,84
<b><u>Prestación de Servicios</u></b>	
Venta de Servicios 12%	10.724.413,40
Venta de Servicios 0%	300.884,11
<b><u>Contratos de Construcción 12%</u></b>	33.649.353,23
<b><u>(-) Descuentos en Ventas</u></b>	
(-) Descuentos en Ventas Bienes 12%	(21.337,90)
(-) Descuentos en Ventas Servicios 12%	(84.995,75)
<b><u>Arrendamientos</u></b>	491.535,94
<b><u>Otros Ingresos</u></b>	
Intereses Financieros	199,04
Comisiones Ganadas	18.069,29
Utilidad en Inversiones	69.258,89
Utilidad en Venta de Activos Fijos	165.510,35
Indemnizaciones	170.105,32
Otros Ingresos	0,58
<b>TOTAL</b>	<b>47.189.221,99</b>

ESPACIO EN BLANCO


**32. COSTO DE VENTA.-**

El Costo de Venta de la Compañía se refiere a:



DESCRIPCIÓN	VALORES
	2014
<b>(-) Costo de Venta</b>	
<b>Materiales Utilizados o Productos Vendidos</b>	
Importaciones de Bienes no producidos por la Compañía	(471.536,94)
Compras Netas Locales de Materia Prima	(16.205.582,49)
Inventario Inicial de Productos en Proceso	(7.417.558,64)
Inventario Final de Productos en Proceso	4.012.013,22
<b>Mano de Obra Directa</b>	
Sueldos y Beneficios Sociales	(1.787.481,54)
Gasto Planes de Beneficios a Empleados	(48.016,14)
<b>Mano de Obra Indirecta</b>	
Sueldos y Beneficios Sociales	(1.285.829,26)
Gasto Planes de Beneficios a Empleados	(6.306,64)
<b>Otros Costos Indirectos de Fabricación</b>	
Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	(2.990.894,86)
Mantenimiento y Reparaciones	(936.283,45)
Suministros, Materiales y Repuestos	(6.585.881,01)
Otros Costos de Producción	(8.070.517,27)
<b>TOTAL</b>	<b>(41.793.875,02)</b>

ESPACIO EN BLANCO

  
 CONSTRUCCIONES  
 CHUADRODRIGOS S.A.  
 GERENTE

### 33. GASTOS OPERACIONALES.-

Un detalle de Gastos Operacionales por su Naturaleza, según libros contables (Administración, Ventas) y Financieros, es como se detalla a continuación:

DESCRIPCIÓN	VALORES
	2014
<b>(-) Administración y Ventas</b>	
Sueldos, Salarios y demás Remuneraciones	(348.433,86)
Aporte a la Seguridad Social	(70.548,77)
Beneficios Sociales e Indemnizaciones	(65.573,46)
Gasto Planes de Beneficios a Empleados	(13.501,29)
Honorarios, Comisiones y Dietas a Personas Naturales	(13.000,00)
Remuneraciones a otros Trabajadores Autónomos	(72.421,71)
Mantenimiento y Reparaciones	(230.043,14)
Arrendamiento Operativo	(8.000,00)
Seguros y Reaseguros	(250,29)
Transporte	(7.976,25)
Gasto de Gestión y gastos de Viaje	(78.080,69)
Agua, energía, luz y telecomunicaciones	(48.503,05)
Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	(13.605,79)
Impuestos, Contribuciones y Otros	(64.193,36)
Depreciaciones	(17.410,12)
Otros Gastos	(670.006,14)
<b>TOTAL</b>	<b>(1.721.547,92)</b>

DESCRIPCIÓN	VALORES
	2014
<b>(-) Financieros</b>	
Intereses	(583.907,66)
Otros Gastos Financieros	(335.064,01)
<b>TOTAL</b>	<b>(918.971,67)</b>

ESPACIO EN BLANCO



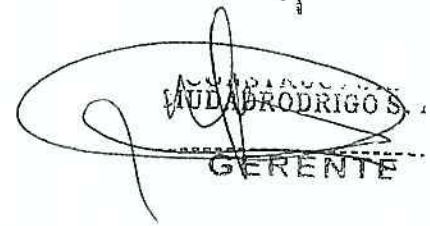
**34. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA.-**

Al 31 de Diciembre de 2014, la determinación del 15% Participación de Trabajadores del Impuesto a la Renta Causado y del Saldo a Favor del Contribuyente es como se indica a continuación:

DESCRIPCIÓN	VALORES
	2014
<b>Utilidad Contable</b>	<b>2.754.827,38</b>
<b>Menos:</b> 15% Participación de Trabajadores	413.224,11
<b>Más:</b> Gastos No Deducibles Locales	500.622,64
<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>2.842.225,91</b>
<b>Utilidad a reinvertir y capitalizar</b>	<b>1.697.452,00</b>
<b>Saldo Utilidad Gravable</b>	<b>1.144.773,91</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>455.544,50</b>

**CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR / SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE**

<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>455.544,50</b>
<b>Menos:</b> Anticipo Determinado Correspondiente al Ejercicio Fiscal Corriente	420.807,67
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO</b>	<b>34.736,83</b>
<b>Más:</b> Saldo del Anticipo Pendiente de Pago	420.807,67
<b>Menos:</b> Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	642.879,27
Crédito Tributario de años anteriores	32.931,47
<b>SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>-</b>
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>220.266,24</b>

  
**JUAN RODRÍGUEZ**  
**GERENTE**

### **35. REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES.-**

*El Art. 37, párrafo segundo de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno indica que: "Las sociedades que reinviertan sus utilidades en el país podrán obtener una reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa del Impuesto a la Renta sobre el monto reinvertido, siempre y cuando lo destinen a la adquisición de maquinarias nuevas o equipos nuevos que se utilicen para su actividad productiva y efectúen el correspondiente aumento de capital y efectúen el correspondiente aumento de capital. El aumento de capital se perfeccionará con la inscripción en el respectivo Registro Mercantil hasta el 31 de diciembre del ejercicio impositivo posterior a aquel en que se generaron las utilidades materia de la reinversión".*

*La Compañía procederá a realizar la Reinversión y Capitalización de Utilidades por un valor de \$ 1.697.452,00.*

### **36. EVENTOS SUBSECUENTES.-**

*En conclusión y a la fecha de la emisión de este informe, no se produjeron otros eventos que, en la opinión de la Administración de la Compañía, pudieran tener un efecto significativo en los Estados Financieros y que no se hayan revelado en los mismos.*

### **37. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.-**

*Los Estados Financieros por el año terminado el 31 de Diciembre de 2014 han sido aprobados por la Gerencia de la Compañía **CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**, y serán presentados a los accionistas en Junta Directiva para su aprobación. En opinión de la Gerencia de la Compañía, los Estados Financieros serán aprobados por la Junta Directiva sin modificaciones.*

ESPACIO EN BLANCO



Econ. Mary M. Anchundia Reyes

Auditor Externa  
RNAE. 626 - R.U.C. 1305016089001  
Calle 110 y Av. 112 esquina  
MANTA - ECUADOR



**INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA EXTERNA**

**A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE:**

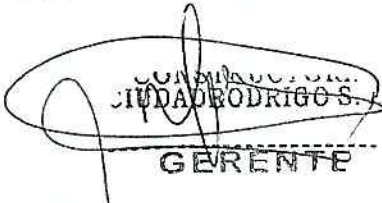


**COMPañÍA:**  
**CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**

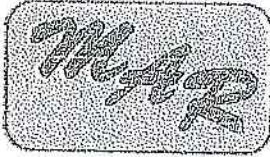
**POR EL EJERCICIO ECONÓMICO:**

**2014**

**ECON. C.PA. MARY ANCHUNDIA REYES**  
**AUDITOR EXTERNO**  
**SC - RNAE No. 626**



**CONSTRUCTORA**  
**CIUDADRODRIGO S.A.**  
**GERENTE**



*Econ. Mary M. Anchundia Reyes*

*Auditor Externo*  
R.N.A.E. 626 - R.U.C. 1305016089001  
Calle 110 y Av. 112 esquina  
MANTA - ECUADOR

## **CONTENIDO:**

### **➤ INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE.**

### **➤ ESTADOS FINANCIEROS:**

- ✓ Estado de Situación Financiera.
- ✓ Estado de Resultado Integral.
- ✓ Estado de Cambios en el Patrimonio.
- ✓ Estado de Flujo de Efectivo.

### **➤ NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:**

1. Identificación y Objeto de la Compañía.
2. Bases para la elaboración de Estados Financieros y principales Políticas Contables Aplicadas.

### **➤ INFORMACIÓN GENERAL DE ALGUNAS DE LAS PARTIDAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:**

3. Efectivo y Equivalentes al Efectivo.
4. Cuentas y Documentos por Cobrar - Provisión Cuentas Incobrables.
5. Activos por Impuestos Corrientes.
6. Inventarios.
7. Servicios y Otros Pagos Anticipados.
8. Otros Activos Corrientes.
9. Propiedades, Planta y Equipo.
10. Propiedades de Inversión.
11. Otros Activos No Corrientes.
12. Cuentas y Documentos por Pagar.
13. Obligaciones con Instituciones Financieras.
14. Obligaciones con el IESS y Empleados por Pagar.
15. Obligaciones con la Administración Tributaria.
16. Préstamos de Accionistas por Pagar.
17. Otros Pasivos Corrientes.
18. Cuentas y Documentos por Pagar a L/P





*Econ. Mary M. Anchundia*

*Auditor Externa*  
R.N.A.E. 626 - R.U.C. 1305016089001  
Calle 110 y Av. 112 esquina  
MANTA - ECUADOR



19. Obligaciones con Instituciones Financieras a L/P.
20. Provisión para Jubilación Patronal - Provisión para Desahucio.
21. Anticipos Recibidos.
22. Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social.
23. Capital Social.
24. Aportes Accionistas para Futuras Capitalizaciones.
25. Reserva Legal.
26. Reserva Estatutaria, Facultativa y Otras Reservas.
27. Reserva de Capital.
28. Superávit por Revalorización de Propiedades, Planta y Equipo.
29. Ganancias Acumuladas.
30. Resultados Acum. Proven. Adopción NIIF.
31. Ingresos Netos y Otros Ingresos.
32. Costo de Venta.
33. Gastos Operacionales.
34. Conciliación Tributaria.
35. Reinversión y Capitalización de Utilidades.
36. Eventos Subsecuentes.
37. Aprobación de Estados Financieros

*[Signature]*  
CORPORACIÓN  
CIUDAD RODRIGO S.A.  
GERENTE



*Econ. Mary M. Anchundia Reyes*

*Auditor Externo*  
R.N.A.E. 626 - R.U.C. 1305016089001  
Calle 110 y Av. 112 esquina  
MANTA - ECUADOR

## **INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE**

**Manta, Abril 21 de 2015**

**A los Accionistas de:  
CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**

He auditado los Estados Financieros de la Compañía **CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**, al 31 de Diciembre de 2014, que comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo por el año terminado a esta fecha, así como un resumen de políticas contables significativas y otras notas explicativas.

### **Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros.**

Estos Estados Financieros son de responsabilidad de la Administración de la Compañía, de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), la Ley de Compañías promulgada por la Superintendencia de Compañías, además por las disposiciones establecidas en la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento de Aplicación a la Ley, y por el control interno que la Administración determine para permitir la preparación de Estados Financieros que estén libres de errores materiales, tanto por fraude como por error.

### **Responsabilidad del Auditor.**

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos Estados Financieros basado en la Auditoría realizada. La Auditoría fue efectuada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. Estas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los Estados Financieros no contienen errores importantes.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencias de auditoría sobre las cantidades y revelaciones presentadas en los Estados Financieros.



Econ. Mary M. Anchundia Reyes

Auditor Externo  
R.N.A.E. 626 - R.U.C. 1305016089001  
Calle 110 y Av. 112 esquina  
MANTA - ECUADOR



Incluye también la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración.


Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir mi opinión de auditoría a los Estados Financieros.

**Opinión.**

En mi opinión, los Estados Financieros arriba mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la Compañía **CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**, al 31 de Diciembre de 2014, y los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado a la fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), de acuerdo a lo descrito en la nota No. 2 literal a) de los Estados Financieros.

  
ECON. MARY ANCHUNDIA REYES  
AUDITOR EXTERNO  
RUC: 1305016089001

No. de Registro de la Superintendencia  
de Compañías: SC-RNAE No. 626

  
CONSTRUCTORA  
CIUDADRODRIGO S.A.  
GERENTE

**CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**  
**(Expresado en Dólares Americanos)**

<b>ACTIVO</b>		<b>NOTAS</b>	
		<b>Dic-31 2014</b>	<b>Dic-31 2013</b>
<b><u>ACTIVO CORRIENTE</u></b>			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	1.055.905,50	1.111.332,57
Inversiones Corrientes		1.056,00	1.039,63
Cuentas y Documentos por Cobrar	4	7.419.780,87	3.554.464,22
(-) Provisión Cuentas Incobrables	4	(4.043,57)	(4.043,57)
Activos por Impuestos Corrientes	5	1.452.530,30	492.631,74
Inventarios	6	4.185.954,18	7.460.683,73
Servicios y Otros Pagos Anticipados	7	5.317.843,22	4.089.351,12
Otros Activos Corrientes	8	1.973.320,91	2.804.606,77
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>21.402.347,41</b>	<b>19.510.066,21</b>
<b><u>ACTIVO NO CORRIENTE</u></b>			
<b><u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u></b>			
	9		
Terrenos		9.030.394,51	8.952.394,51
Construcciones en Curso		339.831,60	-
Edificios		1.294.113,84	1.294.113,84
Maquinarias y Equipos		20.489.638,30	15.727.402,30
Vehículos		7.000.978,34	8.294.383,91
Equipos de Oficina		44.820,28	31.021,99
Muebles y Enseres		95.597,42	94.973,34
Equipos de Computación		60.849,02	60.849,02
Equipos y Herramientas		470.133,43	357.533,43
Software		28.500,00	28.500,00
<b>TOTAL COSTO</b>		<b>38.854.856,74</b>	<b>34.841.172,34</b>
(-) Depreciación Acumulada		(11.281.182,46)	(9.667.084,99)
(-) Estimación Acumulada por Deterioro		(33.594,70)	(33.594,70)
(-) Amortización Acumulada de Activos Intangibles		(26.900,91)	(17.495,91)
<b>TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>27.513.178,67</b>	<b>25.122.996,74</b>
<b><u>PROPIEDADES DE INVERSIÓN</u></b>			
	10		
Edificios		100.000,00	100.000,00
<b>TOTAL DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b><u>ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS</u></b>			
Activos por Impuestos Diferidos		-	4.795,11
<b>TOTAL DE ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS</b>		<b>-</b>	<b>4.795,11</b>
<b><u>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</u></b>			
	11		
Inversiones en Acciones a L/P		309.054,05	239.795,16
Otros Activos a L/P		1.709.342,48	1.491.354,64
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>2.018.396,53</b>	<b>1.731.149,80</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>29.631.575,20</b>	<b>26.958.941,65</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>51.033.922,61</b>	<b>46.469.007,86</b>


Las Notas Explicativas son parte integrante de los Estados Financieros.

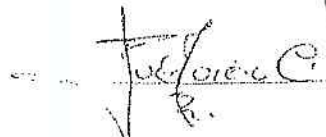
**CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**  
**(Expresado en Dólares Americanos)**



	<u>NOTAS</u>	<u>Dic-31 2014</u>	<u>Dic-31 2013</u>
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b><u>PASIVO CORRIENTE</u></b>			
Cuentas y Documentos por Pagar	12	8.605.164,43	5.379.142,89
Obligaciones con Instituciones Financieras	13	1.331.184,02	1.040.540,00
Obligaciones con el IESS y Empleados por Pagar	14	1.252.241,12	902.310,74
Obligaciones con la Administración Tributaria	15	1.054.252,70	1.053.202,43
Préstamos de Accionistas por Pagar	16	693.828,15	405.002,97
Otros Pasivos Corrientes	17	509.471,18	578.746,38
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>13.446.141,60</b>	<b>9.358.945,41</b>
<b><u>PASIVO NO CORRIENTE</u></b>			
Cuentas y Documentos Por Pagar a L/P	18	4.263.135,64	5.130.743,16
Obligaciones con Instituciones Financieras a L/P	19	4.795.955,93	7.045.990,78
Provisión para Jubilación Patronal	20	250.850,29	250.850,29
Provisión para Desahucio	20	67.317,82	67.834,72
Anticipos Recibidos	21	7.495.380,87	5.785.561,81
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>16.872.640,55</b>	<b>18.280.980,76</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>30.318.782,15</b>	<b>27.639.926,17</b>
<b><u>PATRIMONIO</u></b>			
Capital Social	23	6.818.979,00	5.231.000,00
Aportes Accionistas para Futuras Capitalizaciones	24	755.000,00	755.000,00
Reserva Legal	25	655.158,17	478.716,00
Reserva Estatutaria	26	36.901,48	36.901,48
Reservas Facultativa	26	24.018,52	24.018,52
Otras Reservas	26	13.728,81	13.728,81
Reserva de Capital	27	1.187.882,82	1.187.882,82
Superávit Revalorización de Propiedades, Planta y E	28	7.854.284,93	7.854.284,93
Ganancias Acumuladas	29	757.480,28	757.479,80
Resultados Acum. Proven. Adopción NIIF	30	725.647,68	725.647,68
Ganancia Neta del Período		1.886.058,77	1.764.421,65
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>		<b>20.715.140,46</b>	<b>18.829.081,69</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>51.033.922,61</b>	<b>46.469.007,86</b>

Las Notas Explicativas son parte integrante de los Estados Financieros.

  
 Sr. Roberto Moreno Vélez

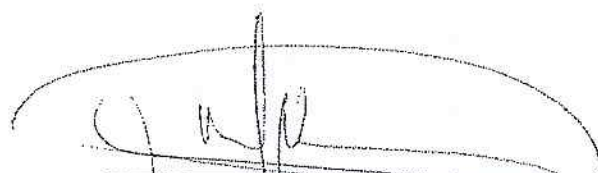
  
 Sr. Juan Carlos

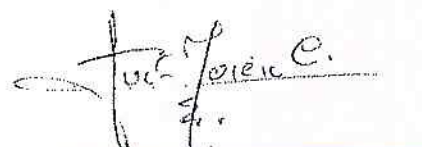
  
 Sr. Juan Carlos  
 GERENTE

**CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**DEL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**  
*(Expresado en Dólares Americanos)*

	<u>NOTAS</u>	<u>Dic-31 2014</u>	<u>Dic-31 2013</u>
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
Ingresos Netos	31	46.766.078,52	35.045.324,93
(-) Costo de Ventas	32	(41.793.875,02)	(30.132.902,58)
<b>GANANCIA BRUTA</b>		<b>4.972.203,50</b>	<b>4.912.422,35</b>
<b>(-) GASTOS OPERACIONALES:</b>			
Administración y Ventas	33	(1.721.547,92)	(1.835.819,00)
Financieros		(918.971,67)	(996.360,37)
<b>GANANCIA EN OPERACIÓN</b>		<b>2.331.663,91</b>	<b>2.080.242,69</b>
<b>INGRESOS (EGRESOS) NO OPERACIONALES</b>			
Otros Ingresos	31	423.143,47	499.186,64
<b>GANANCIA ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>2.754.827,38</b>	<b>2.579.429,33</b>
(-) 15% Participación Trabajadores	34	(413.224,11)	(386.914,40)
<b>GANANCIA DESPUÉS DE PART. TRABAJADORES</b>		<b>2.341.603,27</b>	<b>2.192.514,93</b>
(+) Gastos No Deducibles	34	500.622,64	475.172,26
<b>GANANCIA GRAVABLE</b>		<b>2.842.225,91</b>	<b>2.667.687,19</b>
(-) Reinversión y Capitalización Utilidad	34	(1.697.452,00)	(1.587.979,00)
<b>SALDO GANANCIA GRAVABLE</b>		<b>1.144.773,91</b>	<b>1.079.708,19</b>
(-) Impuesto a la Renta	34	(455.544,50)	(428.093,28)
<b>GANANCIA NETA DEL PERÍODO</b>		<b>1.886.058,77</b>	<b>1.764.421,65</b>

Las Notas Explicativas son parte integrante de los Estados Financieros.

  
 Sr. Robert Magno Vélez Barberán  
 GERENTE GENERAL

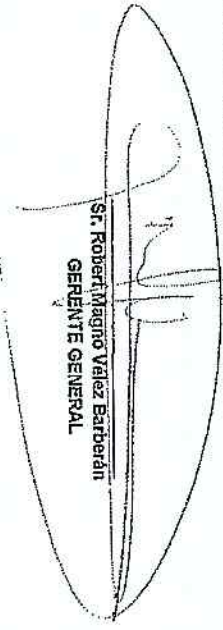
  
 Ing. Iván D. Moreira Cedeño  
 CONTADOR GENERAL

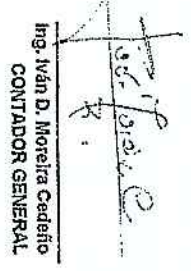


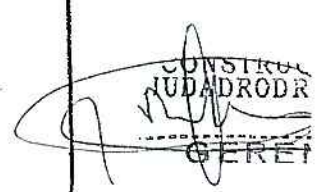
**CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**  
*(Expresado en Dólares Americanos)*

DESCRIPCIÓN	CAPITAL SOCIAL	APORTES ACCION FUTURAS CAPITALIZAC.	RESERVAS					OTROS RESULTADOS INTERMEDIOS SUPERAVIT REVALOR. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADOS DEL EJERCICIO	PATRIMONIO	
			RESERVA LEGAL	RESERVA ESTADUTARIA	RESERVA FACULTATIVA	OTRAS RESERVAS	RESERVA DE CAPITAL					
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012</b>	3.780.000,00	755.000,00	315.186,14	36.907,48	24.018,52	13.728,81	1.187.882,82	6.870.697,55	758.771,05	725.647,68	1.635.208,50	15.082
<b>CAMBIO DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:</b>												
TRANSFERENCIA GANANCIA DE 2012	-	-	-	-	-	-	-	-	1.035.298,50	-	(1.035.298,50)	-
AUMENTO CAPITAL SOCIAL (VER NOTA 23)	1.471.000,00	-	-	-	-	-	-	-	(1.471.000,00)	-	-	-
AJUSTE DE RESERVA LEGAL	-	-	163.528,86	-	-	-	-	-	(163.528,86)	-	-	-
REVALORIZ DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	1.983.587,38	-	-	-	1.983
GANANCIA NETA DEL PERIODO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.784.421,55	1.784
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013</b>	5.251.000,00	755.000,00	478.716,00	36.907,48	24.018,52	13.728,81	1.187.882,82	7.854.284,83	757.479,80	725.647,68	1.784.421,55	18.325
<b>CAMBIO DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:</b>												
TRANSFERENCIA GANANCIA DE 2013	-	-	-	-	-	-	-	-	1.764.421,55	-	(1.764.421,55)	-
AUMENTO CAPITAL SOCIAL (VER NOTA 22)	1.587.979,00	-	-	-	-	-	-	-	(1.587.979,00)	-	-	-
AJUSTE DE RESERVA LEGAL	-	-	176.442,17	-	-	-	-	-	(176.442,17)	-	-	-
GANANCIA NETA DEL PERIODO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.886.058,77	1.886
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014</b>	6.838.979,00	755.000,00	655.158,17	36.907,48	24.018,52	13.728,81	1.187.882,82	7.854.284,93	757.480,29	725.647,68	1.886.058,77	20.715

Las Notas Explicativas son parte integrante de los Estados Financieros.

  
**St. Robert Magno Vález Barberán**  
**GERENTE GENERAL**

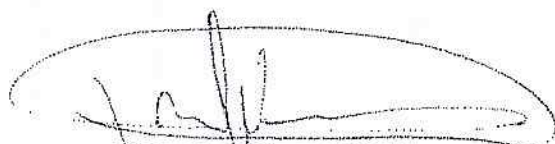
  
**Ing. Iván D. Moreira Cedeño**  
**CONTADOR GENERAL**

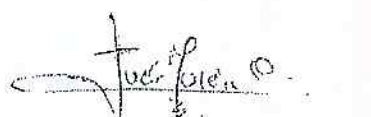
  
**CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO**  
**GERENTE**

**CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**  
**(Expresado en Dólares Americanos)**

	<u>Dic-31</u> <u>2014</u>	<u>Dic-31</u> <u>2013</u>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>Ganancia Neta del Período</b>	<b>1.886.058,77</b>	<b>1.764.421,65</b>
<b>Ajustes por Partidas distintas al Efectivo:</b>		
Depreciaciones de Propiedades, Planta y Equipo	3.008.304,98	2.705.648,91
Depreciación por Revalúo de Propiedades, Planta y Equipo	-	93.859,63
Disminución de Deprec. Acum. de Propiedades, Planta y Equipo	(1.384.802,51)	(894.006,07)
Disminución de Estim. Acum. por Deter. de Propiedades, Planta y Equipo	-	(29.732,98)
Aumento de Capital Social	1.587.979,00	1.471.000,00
Reinversión de Utilidades para Aumento de Capital Social	(1.587.979,00)	(1.471.000,00)
Reserva Legal	176.442,17	163.529,86
Ganancias Acumuladas	(176.442,17)	(163.529,86)
Superávit de Revalorización de Propiedades, Planta y Equipo	-	1.983.687,38
Revalorización de Propiedades, Planta y Equipo	-	(2.047.814,03)
Inversiones en Acciones a L/P	(69.258,89)	(63.183,69)
Provisión para Jubilación Patronal	-	44.269,52
Provisión para Desahucio	-	12.226,55
Activos por Impuestos Diferidos	4.795,11	545,40
<b>Variación en los Activos (Aumento), o Disminución</b>		
Cuentas y Documentos por Cobrar	(3.865.316,65)	(1.309.146,95)
Activos por Impuestos Corrientes	(959.898,56)	(120.494,36)
Inventarios	3.274.729,55	(531.094,45)
Servicios y Otros Pagos Anticipados	(1.228.492,10)	(1.125.794,04)
Otros Activos Corrientes	831.285,86	(1.465.761,07)
Otros Activos No Corrientes	(217.987,84)	(305.762,54)
<b>Variación en los Pasivos Aumento, o (Disminución)</b>		
Cuentas y Documentos por Pagar	3.226.021,54	1.011.679,84
Obligaciones con el IESS y Empleados por Pagar	349.930,38	169.743,04
Obligaciones con la Administración Tributaria	1.050,27	596.565,17
Otros Pasivos Corrientes	(69.275,20)	(57.364,24)
Provisión para Desahucio	(516,90)	-
Anticipos Recibidos	1.709.819,06	(1.115.687,89)
<b>EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b><u>6.496.446,87</u></b>	<b><u>(683.195,22)</u></b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Inversiones Corrientes	(16,37)	(31,83)
Adquisiciones de Propiedades, Planta y Equipo	(5.825.590,85)	(7.609.164,49)
Adquisiciones de Propiedades - Inversión	-	(100.000,00)
Ventas / Bajas de Propiedades, Planta y Equipo	1.811.906,45	1.936.369,72
<b>EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b><u>(4.013.700,77)</u></b>	<b><u>(5.772.826,60)</u></b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Préstamos de Accionistas por Pagar	288.825,18	79.000,00
Cuentas y Documentos por Pagar a L/P	(867.607,52)	3.909.377,15
Obligaciones con Instituciones Financieras	(1.959.390,83)	1.002.197,28
<b>EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b><u>(2.538.173,17)</u></b>	<b><u>4.990.574,43</u></b>
<b>AUMENTO / (DISMINUCIÓN) NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES:</b>		
(DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO	(55.427,07)	(1.465.447,39)
EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	1.111.332,57	2.576.779,96
<b>EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO</b>	<b><u>1.055.905,50</u></b>	<b><u>1.111.332,57</u></b>

Las Notas Explicativas son parte integrante de los Estados Financieros.

  
 Sr. Robert Magno Vélez Barberán

  
 Ing. Iván D. Moreira Cedeño



**CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
A DICIEMBRE 31 DE 2014**



**1. IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DE LA COMPAÑÍA.**

La Compañía **CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**, fue constituida mediante Escritura Pública el 25 de Junio de 1.984 ante el Notario Cuarto del cantón Manta e inscrita en el Registro Mercantil mediante Registro No. 195 y Repertorio No. 267 el 21 de Agosto de 1984, para dar cumplimiento a la Resolución No. 13140 de la Superintendencia de Compañías. Además cuenta con Expediente 45035.

Mediante Resolución No. SC.DIC.P.13-0643, con fecha 25 de Septiembre de 2013, el Abg. Jacinto Ramón Cabrera Cedeño, Intendente de Compañías de Portoviejo, resolvió aprobar el Cambio de denominación de la sociedad "**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.**", por el de "**CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**", modificación al objeto social y reforma del estatuto en los términos constantes en la referida escritura de la Compañía, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Manta, con fecha 23 de Octubre de 2013.

El Representante Legal de la Compañía es el Sr. Robert Magno Vélez Barberán, con un período de duración de 2 años, contados a partir del 17 de Abril de 2014, fecha en que fue inscrito su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

Su domicilio principal se encuentra ubicado en el Km.1 ½ Vía Manta - Rocafuerte. Su Registro Único de Contribuyente es el 1390086861001.

La actividad económica principal de la Compañía **CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**, es la construcción de calles, carreteras y puentes.

**2. BASES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS.**

Las políticas contables más importantes utilizadas por la Compañía en la preparación de sus Estados Financieros se detallan a continuación.

**CONSTRUCTORA  
CIUDADRODRIGO S.  
GERENTE**

**a. Preparación de los Estados Financieros.-**

Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), la Ley de Compañías promulgada por la Superintendencia de Compañías, además por las disposiciones establecidas en la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento de Aplicación a la Ley.

Las cifras presentadas por la Compañía se encuentran en dólares de los Estados Unidos de América, moneda adoptada por la República del Ecuador en el año 2000 y en idioma castellano.

El Sistema Contable actual que posee la Compañía cumple con todos los requisitos de la Ley de Propiedad Intelectual, adquirido de conformidad con el ordenamiento vigente.

**b. Efectivo y Equivalentes.-**

Se considera efectivo, al dinero físico así como también los depósitos en las diferentes cuentas bancarias de la empresa.

Se consideran como equivalentes de efectivo, aquellas inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo no significativo de cambios en su valor.

**c. Propiedades, Planta y Equipo.-**

Se registran al valor de adquisición según corresponda, las adiciones significativas son activadas de acuerdo a las políticas de la Compañía, mientras que los desembolsos por mantenimiento, reparaciones o renovaciones menores que no mejoran al activo ni incrementan su vida útil son cargados a los gastos de operación conforme se incurren.

Las Ganancias o Pérdidas resultantes de ventas o retiros de las Propiedades, Planta y Equipo se incluyen en los resultados del año en que se realizan.

La depreciación de los elementos de Propiedades, Planta y Equipo se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo, u otro monto que se substituye por el costo, menos su valor residual. La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de línea recta, considerando la vida útil establecida para cada componente de las Propiedades, Planta y Equipo. Los



métodos de depreciación, vidas útiles y valores residuales son revisados en cada ejercicio y se ajustan si es necesario.

**d. Deterioro de Activos.-**

La Compañía realiza revisiones del valor en libros de los activos con el propósito de determinar la existencia de algún indicador de deterioro. En caso de que exista indicio de deterioro se procede a determinar el valor razonable de los activos. La pérdida por deterioro se reconoce cuando el valor en libros de los activos excede el monto recuperable mediante las operaciones.

**e. Beneficios a Empleados.-**

Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la entidad proporciona a los trabajadores, incluyendo administradores y gerentes, a cambio de sus servicios.

La empresa reconocerá el costo de todos los beneficios a los empleados a los que éstos tengan derecho como resultado de servicios prestados a la entidad durante el período sobre el que se informa.

Los costos de provisiones por jubilación patronal, así como por desahucio, corresponderán a un estudio actuarial realizado anualmente por una empresa especializada en tales actividades.

La empresa y los empleados tienen la obligación de efectuar los pagos de sus aportes como resultado de la prestación de los servicios concedidos por el Instituto de Seguridad Social del Ecuador.

**f. Reconocimiento de Ingresos.-**

La Compañía reconoce ingresos ordinarios por concepto de: Construcción de obras civiles, servicios de alquiler de maquinarias pesadas, material pétreo y venta de bienes inmuebles, cuando es efectuada la transferencia del bien o servicio de construcción al cliente por avances o en su totalidad.

**g. Reconocimientos de Gastos.-**

Los gastos son aquellos que surgen en la actividad ordinaria de la Compañía. Los gastos administrativos, de ventas, financieros y otros gastos son reconocidos de acuerdo a la base de acumulación o devengo del bien o servicio.

JUAN RODRIGUEZ  
GERENTE

**h. Impuesto a la Renta.-**

Comprende al impuesto que se determina sobre la ganancia gravable del año, según disposiciones tributarias legalmente establecidas.

**INFORMACIÓN GENERAL DE ALGUNAS DE LAS PARTIDAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO.-**

La cuenta Efectivo y Equivalentes al Efectivo al 31 de Diciembre de 2014 presentan los siguientes valores contables:

DESCRIPCIÓN	VALORES	
	2014	2013
<b>Caja General</b>	341.582,69	18.255,90
<b>Bancos</b>		
Banco Pichincha Cta # 3157730904	92.393,39	92.660,18
Banco Pichincha Cta # 3114425704	103,19	103,19
Banco Internacional Cta. 7000010488	471.765,44	704.861,79
Banco Pacífico Cta. # 2644681	31.121,73	19.585,87
Banco Produbanco Cta. # 2203002160	43.947,53	193.759,92
Banco Guayaquil Cta. # 14001638	51.771,22	40.487,17
Mutualista Pichincha Cta.# 2501669001	(4.569,03)	4.623,20
Banco Procrédit Cta. # 21030065384	841,84	841,84
Banco Bolivariano Cta. # 1105017854	110,88	5.883,64
Banco de Machala Cta. # 1340059138	10.836,62	30.269,87
Banco Internacional Cta.Aho. # 710078544	16.000,00	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.055.905,50</b>	<b>1.111.332,57</b>

Representan fondos de liquidez y de disponibilidad inmediata en caja e instituciones bancarias, que la Compañía recauda y establece para atender sus gastos operativos corrientes.

**4. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR - PROVISIÓN INCORRIBLES.-**



A Diciembre 31 de 2014 las Cuentas y Documentos por Cobrar – Provisión Cuentas Incobrables están conformados por lo siguiente:

DESCRIPCIÓN		VALORES	
		2014	2013
<b>Cuentas por Cobrar Clientes Locales</b>	a)		
Relacionadas		1.856.511,84	1.382.541,84
No Relacionadas		5.563.269,03	2.171.922,38
<b>(-) Provisión Cuentas Incobrables</b>		(4.043,57)	(4.043,57)
<b>TOTAL</b>		<b>7.415.737,30</b>	<b>3.550.420,65</b>

El detalle de vencimientos de saldos para las cuentas por cobrar clientes locales relacionadas y no relacionadas es el siguiente:

DESCRIPCIÓN	VALORES	
<b>Cuentas por Cobrar Clientes Locales</b>		
<b>Relacionadas</b>		<b>1.856.511,84</b>
Dismectra S.A.	186.709,68	
Distrasa S.A.	14.623,85	
Dísveca S.A.	97.126,85	
Inmobiliaria Consladar S.A.	565,46	
Transvelez S.A.	1.557.486,00	
<b>No Relacionadas</b>		<b>5.563.269,03</b>
0 - 30 días	220.520,83	
30 - 90 días	1.322.926,75	
Mayor a 91 días	4.019.821,45	
<b>TOTAL</b>		<b>7.419.780,87</b>

a) Valores por cobrar a clientes locales relacionados y no relacionados debidamente facturados, por concepto de obras civiles en construcción, alquiler de maquinarias pesadas, ventas de material pétreo y venta de activos fijos, las cuales no generan intereses.

*[Handwritten Signature]*  
**RODRIGO S. E.**  
**GERENTE**

## 5. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES.-

El grupo de Activos por Impuestos Corrientes, por clasificación principal, es como sigue:

DESCRIPCIÓN		VALORES	
		2014	2013
Créd. Tributario Fte. y Anticipo Años Anteriores	a)	64.538,46	36.547,37
Retenciones en la Fuente (2014)	a)	642.879,27	456.084,37
Impuestos Reliquidados en Auditoría Tributaria	b)	745.112,57	-
<b>TOTAL</b>		<b>1.452.530,30</b>	<b>492.631,74</b>

- a) Valores tributarios en favor de la Compañía, los mismos que se pueden utilizar como crédito tributario fiscal (RENTA) o enviados al gasto de ser el caso (ANTICIPO); en la respectiva declaración anual de Impuesto a la Renta de Sociedades.
- b) Valor contabilizado y originado por concepto de reliquidación del Impuesto a la Renta de Sociedades del año 2009 por parte de la Administración Tributaria, el cual la Compañía aspira recuperar a futuro.

## 6. INVENTARIOS.-

Los saldos contables que presenta la cuenta Inventarios a Diciembre 31 de 2014, son los siguientes:

DESCRIPCIÓN		VALORES	
		2014	2013
Inventario en Proceso	a)	4.012.013,22	7.417.558,64
Inventario Suministros y Materiales	b)	2.687,47	2.687,47
Inventario de Repuestos	b)	171.253,49	40.437,62
<b>TOTAL</b>		<b>4.185.954,18</b>	<b>7.460.683,73</b>

- a) Saldo contable correspondiente a costos requeridos para la ejecución de obras, devengados a resultados en el momento del avance o culminación de las respectivas obras contratadas.
- b) Valores que se mantienen de años anteriores y del presente ejercicio económico por concepto de suministros, materiales y repuestos; que la Compañía dispone para su actividad económica. Rubros que quedaron pendientes por devengar.




**7. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS.-**

Su saldo lo conforman las siguientes cuentas contables:

DESCRIPCIÓN	VALORES	
	2014	2013
<b>Anticipos y Avances</b>		
Anticipos a Proveedores Locales	4.255.152,73	3.034.857,06
Anticipos a Proveedores del Exterior	11.064,87	11.064,87
Anticipos a Transportistas	183.329,68	152.494,53
Anticipos a Gastos de Viajes	470.005,34	469.322,13
Anticipos a Trabajadores	155.749,39	85.639,58
Anticipos a Contratistas	106.772,86	106.772,86
Anticipos a Gastos de Trabajo	-	23.193,17
Anticipos de Seguro Privado	-	1.592,72
Anticipos a Servicios Prestados	112.922,90	184.150,86
Anticipos Varios	22.845,45	20.263,34
<b>TOTAL</b>	<b>5.317.843,22</b>	<b>4.089.351,12</b>

Pagos realizados de manera anticipada, para la adquisición de materiales de construcción en general, suministros, repuestos, servicios prestados, avances a contratistas para la ejecución de obras civiles contratadas y demás anticipos. Liquidados al momento de recibir el bien o servicio.

ESPACIO EN BLANCO

  
CINDY RODRIGO  
GERENTE

### 8. OTROS ACTIVOS CORRIENTES.-

El rubro de Otros Activos Corrientes, a Diciembre 31 de 2014 es el siguiente:

DESCRIPCIÓN		VALORES	
		2014	2013
<b>Otras Cuentas por Cobrar</b>	a)		
<b>Relacionadas</b>			
Buzios S.A.		719.064,90	782.292,93
Logopro S.A.		295.922,23	295.922,23
Petrovelca S.A.		-	18.849,92
Transvelez S.A.		34.228,14	1.043.701,09
Consortio Jocay		175.516,22	246.102,07
Consortio CR & Asociados		1.000,00	-
Distrasa S.A.		25.847,56	-
Disveca S.A.		204.101,27	204.101,27
<b>Préstamos a Trabajadores</b>	b)	283.746,24	140.216,70
<b>Otras Cuentas por Cobrar</b>	c)	233.894,35	73.420,56
<b>TOTAL</b>		<b>1.973.320,91</b>	<b>2.804.606,77</b>

- a) Corresponden a derechos exigibles por cobrar de años anteriores y del presente ejercicio económico a compañías relacionadas locales por préstamos, los mismos que no generan intereses futuros.
- b) Valores entregados al personal de la Compañía, descontados de sus respectivos roles de pagos de manera mensual. Con vencimientos corrientes.
- c) Representan a otros valores particulares por cobrar a terceros, los mismos serán recuperados según acuerdo de pago entre las partes y no generan intereses futuros.

ESPACIO EN BLANCO



**9. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO.-**

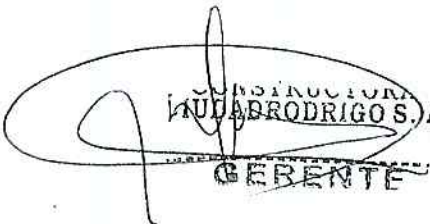
Los Propiedades, Planta y Equipo de la Compañía **CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**, han sido valorizados al costo de adquisición y sus depreciaciones determinados en base al método de línea recta, de acuerdo a la vida útil de los bienes y a las Normas de Contabilidad vigentes.

Las depreciaciones se registran con cargo a costos y gastos operacionales del año, utilizando las tasas estimadas y estipuladas en la Ley de Régimen Tributario Interno. Los porcentajes que se aplican constan en el cuadro de Propiedades, Planta y Equipo.

Durante el ejercicio económico de 2014, la Compañía realizó adquisiciones de Propiedades, Planta y Equipo para maximizar sus operaciones, las cuales se registraron a precio de costo, según documento de respaldo.

(Ver cuadro de Movimiento de Propiedades, Planta y Equipo).

ESPACIO EN BLANCO

  
CONSTRUCTORA  
CIUDADRODRIGO S.A.  
GERENTE



**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
**MOVIMIENTO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

(Expresado en Dólares Americanos)

Descripción	Saldo al 31/12/13	Adiciones	Ventas	Saldo al 31/12/14	% DEPREC.
<b>COSTO</b>					
<b>NO DEPRECIABLES</b>					
Terrenos	8.952.394,51	78.000,00	-	9.030.394,51	
Construcciones en Curso	-	339.831,60	-	339.831,60	
<b>DEPRECIABLES</b>					
Edificios	1.294.113,84	-	-	1.294.113,84	5
Maquinarias y Equipos	15.727.402,30	4.942.236,00	(180.000,00)	20.489.638,30	10
Vehículos	8.294.383,91	338.500,88	(1.631.906,45)	7.000.978,34	20
Equipos de Oficina	31.021,99	13.798,29	-	44.820,28	10
Muebles y Enseres	94.973,34	624,08	-	95.597,42	10
Equipos de Computación	60.849,02	-	-	60.849,02	33
Equipos y Herramientas	357.533,43	112.600,00	-	470.133,43	10
Software	28.500,00	-	-	28.500,00	33
<b>SUBTOTAL</b>	<b>34.841.172,34</b>	<b>5.825.590,85</b>	<b>(1.811.906,45)</b>	<b>38.854.856,74</b>	
(-) Depreciación Acumulada	(9.667.084,99)	(2.998.899,96)	1.384.802,51	(11.281.182,46)	
(-) Estimación Acumulada por Deterioro	(33.594,70)	-	-	(33.594,70)	
(-) Amortización Acumulada	(17.495,91)	(9.405,00)	-	(26.900,91)	
<b>TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>25.122.996,74</b>	<b>2.817.285,87</b>	<b>(427.103,94)</b>	<b>27.513.178,67</b>	



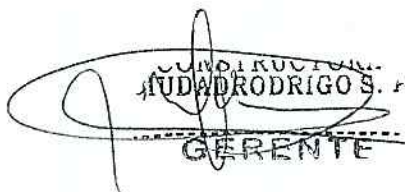
**10. PROPIEDADES DE INVERSIÓN.-**

Su saldo comprende lo siguiente:

DESCRIPCIÓN	VALORES	
	2014	2013
<i>Propiedades de Inversión</i>		
<i>Edificios</i>	100.000,00	100.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

Saldo contable que se mantiene de años anteriores por concepto de inversión de un departamento, el mismo que será adquirido a la compañía Buzios S.A.

ESPACIO EN BLANCO

  
GERENTE

## 11. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES.-

La cuenta Otros Activos No Corrientes presenta los siguientes valores:

DESCRIPCIÓN		VALORES	
		2014	2013
<b>Inversiones en Acciones a L/P</b>	<b>a)</b>		
Petrovelca S.A.		215.444,06	184.039,50
Logopro S.A.		93.209,98	65.162,61
Buzios S.A.		400,00	(9.406,96)
<b>Total de Inversiones en Acciones a L/P</b>		<b>309.054,05</b>	<b>239.795,16</b>
<b>Otros Activos a L/P</b>			
<b>Intereses Pagados por Anticipados</b>	<b>b)</b>	1.100.112,28	974.659,92
<b>Seguros Pagados por Anticipados</b>	<b>c)</b>		
Seguro de Transporte		1.587,68	-
Seguro de Maquinarias		10.446,34	86.925,27
Seguro de Vehículos		1.575,80	229.515,42
Seguro de Responsabilidad Civil		9.949,95	32.110,69
Seguro de Incendio		40,88	4.130,00
Seguro de Robo		-	861,07
Seguro de Cumplimiento de Contrato		582.932,89	121.535,17
Seguro de Buena Calidad / Materiales		-	715,94
Seguro Buen Uso de Anticipo		1.267,39	14.892,61
Seguro de Equipos y Herramientas		-	789,17
Seguro de Vida		-	14.168,69
Seguro de Accidentes Personales		1.326,18	10.594,85
Seguro de Fidelidad Relación Dependencia		103,09	-
Amortización Seguro y Reaseguros Pagados		-	455,84
<b>Total de Otros Activos a L/P</b>		<b>1.709.342,48</b>	<b>1.491.354,64</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.018.396,53</b>	<b>1.731.149,80</b>

- a) Corresponden a inversiones en acciones que se mantiene en compañías relacionadas, calculadas al Valor de Participación Proporcional Patrimonial, en base a lo indicado en la NIC 28 P.11.
- b) Constituyen a la provisión de los intereses financieros diferidos por los préstamos financieros adquiridos en las instituciones locales. Amortizables al gasto en el momento en que se realizan los respectivos pagos de dividendos.
- c) Rubros entregados por anticipado a las compañías: Aseguradora del Sur C.A., Seguros Confianza S.A., Latina de Seguros y Reaseguros C.A., Generali Ecuador S.A., con vigencia de 1 año para cubrir cualquier eventualidad, riesgo o siniestro en caso de originarse.



## 12. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR.-

Al 31 de Diciembre de 2014, las Cuentas y Documentos por Pagar lo conforman las siguientes cuentas:

DESCRIPCIÓN		VALORES	
		2014	2013
<b>Cuentas por Pagar Proveedores Locales No Relacionados</b>	a)		
IIASA		64.800,00	12.506,89
Macasa		-	98.999,00
Conauto C.A.		61.857,66	44.923,00
OSP Comercializadora CIA. LTDA.		204.335,46	38.860,89
Pivaltec S.A.		-	42.488,80
Segurillanta		86.011,55	125.696,89
Vepamil		97.258,03	82.625,93
Teojama Comercial S.A.		-	29.412,44
Autec S.A.		85.861,43	89.002,06
Almacén Resorllantas y Resorfrenos		-	60.474,12
Acería del Ecuador C.A. ADELCA		-	21.995,98
Diteca S.A.		1.669.838,96	1.313.630,89
Constructora Tramo S.A.		32.906,61	-
Generali Ecuador		504.233,10	-
Durallanta S.A.		14.225,80	-
Excavaciones y Proyectos Cambriils S.A.		30.563,66	-
Ospecialtrucks S.A.		51.325,67	-
Otros Proveedores		5.544.517,72	3.384.097,22
<b>Otras Cuentas por Pagar (Relacionadas)</b>		157.428,78	34.428,78
<b>TOTAL</b>		<b>8.605.164,43</b>	<b>5.379.142,89</b>

El detalle de vencimientos de saldos para las cuentas por pagar proveedores locales no relacionados es el siguiente:

Detalle	Saldo	Porcentaje
Sin Vencer	3.021.680,01	35,77%
De 0 a 30 días	2.725.772,52	32,27%
De 31 a 90 días	857.251,00	10,15%
Mayor a 91 días	1.843.032,12	21,82%
<b>TOTAL</b>	<b>8.447.735,65</b>	<b>100,00%</b>

a) Obligaciones pendientes de pago a proveedores no relacionados locales por la compra de materiales para la construcción en general, servicios de transporte, alquiler de maquinarias y demás servicios prestados. Con vencimientos corrientes. X

RODRIGUEZ  
GERENTE

**13. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS.-**

Las obligaciones pendientes de cancelación a Diciembre 31 de 2014 comprenden:

DESCRIPCIÓN		VALORES	
		2014	2013
Obligaciones con Instituciones Financieras	a) - b)	1.276.511,00	1.000.000,00
Intereses Financieros por Pagar	c)	54.673,02	40.540,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.331.184,02</b>	<b>1.040.540,00</b>

Un detalle de las obligaciones con instituciones financieras locales es el siguiente:

DESCRIPCIÓN		VALORES	
<b>Obligaciones con Instituciones Financieras</b>			
<b>Banco Pichincha</b>	a)		600.000,00
Saldo Inicial		600.000,00	
Cargos a Pasivo en el año		1.850.000,00	
Valores Pagados en el año		(1.850.000,00)	
<b>Banco Internacional</b>	b)		676.511,00
Saldo Inicial		400.000,00	
Cargos a Pasivo en el año		1.469.655,40	
Valores Pagados en el año		(1.193.144,40)	
<b>TOTAL</b>			<b>1.276.511,00</b>

Obligaciones financieras corrientes, contraídas para financiar Capital Operativo para la Compañía. Los mismos que se detallan a continuación:

a) **Banco Pichincha.-** Comprende dos créditos:

- El primero adquirido a 150 días plazo por un monto de \$300.000,00, con una tasa de interés del 9.74%. Pagadero en una sola cuota.
- El segundo adquirido a 150 días plazo por un monto de \$300.000,00, con una tasa de interés del 9.74%. Pagadero en una sola cuota.

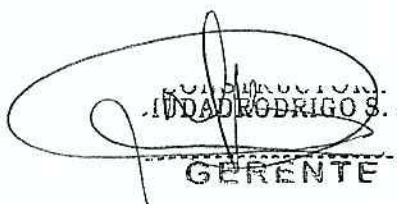


**b) Banco Internacional.- Comprende cinco créditos:**

- El primero adquirido el 27 de marzo de 2014, a 360 días plazo por un monto de \$85.000,00. Con cuotas de pago de manera trimestral.
- El segundo adquirido el 10 de septiembre de 2014, a 180 días plazo por un monto de \$200.000,00, con una tasa de interés del 9.12%. Con cuotas de pago de manera mensual.
- El tercero adquirido el 17 de noviembre de 2014, a 180 días plazo por un monto de \$171.990,00, con una tasa de interés del 9.12%. Con cuotas de pago de manera mensual.
- El cuarto adquirido el 28 de noviembre de 2014, a 180 días plazo por un monto de \$82.555,00, con una tasa de interés del 9.12%. Con cuotas de pago de manera mensual.
- El quinto adquirido el 30 de diciembre de 2014, a 180 días plazo por un monto de \$200.000,00, con una tasa de interés del 9.12%. Con cuotas de pago de manera mensual.

c) Comprenden a los intereses por pagar de las obligaciones financieras porción corriente referidas en los literales a) y b) de ésta nota explicativa.

ESPACIO EN BLANCO

  
RODRIGO S. A.  
GERENTE

#### 14. OBLIGACIONES CON EL IESS Y EMPLEADOS POR PAGAR.-

Representan aquellas obligaciones (IESS y Beneficios Sociales) que la empresa proporciona a sus empleados bajo relación de dependencia a cambio de sus servicios prestados. Obligaciones establecidas según la Ley de Seguridad Social, el Código de Trabajo y demás disposiciones legales vigentes. Los cuales se detallan a continuación:

DESCRIPCIÓN		VALORES	
		2014	2013
IESS Aporte Personal		19.171,29	18.886,63
IESS Aporte Patronal		24.516,16	36.303,39
Fondos de Reserva		3.684,22	3.424,69
Préstamos Quirografarios		8.891,65	5.765,70
Préstamos Hipotecarios		2.524,76	1.053,22
Décimo Tercer Sueldo		125.431,32	68.972,85
Décimo Cuarto Sueldo		87.790,17	51.051,61
Vacaciones		378.340,53	309.470,49
Utilidad 15% Trabajadores	a)	413.224,11	386.914,40
Sueldos por Pagar		167.772,09	-
Otras Provisiones		20.894,82	20.467,76
<b>TOTAL</b>		<b>1.252.241,12</b>	<b>902.310,74</b>

a) Valor correspondiente a la Provisión Utilidad 15% Participación para Trabajadores que es registrado con cargo a resultados del presente ejercicio económico auditado. (Ver nota explicativa No. 34)

#### 15. OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.-

Los impuestos pendientes de cancelación al Servicio de Rentas Internas, a Diciembre 31 de 2014 son los siguientes:

DESCRIPCIÓN		VALORES	
		2014	2013
Impuesto a la Renta (2014)	a)	455.544,50	428.093,28
Retenciones en la Fuente		25.312,58	44.525,89
Retenciones de IVA		40.831,12	78.766,14
IVA por Pagar		157.648,16	56.226,80
Impuesto a Liquidar Próximo mes IVA		374.916,34	445.590,32
<b>TOTAL</b>		<b>1.054.252,70</b>	<b>1.053.202,43</b>

a) Provisión para el Impuesto a la Renta de Sociedades que la Compañía calculó en base a lo indicado en las notas explicativas No. 34 y 35 de este informe de auditoría



**16. PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS POR PAGAR.-**

El saldo contable de Préstamos de Accionistas por Pagar al 31 de Diciembre de 2014 es como se indica a continuación:



DESCRIPCIÓN	VALORES	
	2014	2013
Préstamos de Accionistas por Pagar	693.828,15	405.002,97
<b>TOTAL</b>	<b>693.828,15</b>	<b>405.002,97</b>

Préstamo pendiente de pago al accionista mayoritario de la Compañía Sr. Isaac Clotario Vélez Calderero, sin generar intereses futuros.

**17. OTROS PASIVOS CORRIENTES.-**

La cuenta Otros Pasivos Corrientes al 31 de Diciembre de 2014 es el siguiente:

DESCRIPCIÓN	VALORES	
	2014	2013
Depósitos no Especificados	a) 98.892,98	98.392,98
Cheques Girados y No Cobrados	b) 111.920,80	108.390,01
Otras Cuentas por Pagar	c) 298.657,40	371.963,39
<b>TOTAL</b>	<b>509.471,18</b>	<b>578.746,38</b>

a) Saldo contable que se mantiene de años anteriores y del presente ejercicio económico, por concepto de depósitos recibidos por terceros que están pendientes por identificar y que se liquidarán según comunicación remitida por aquellos que efectuaron la transacción económica.

b) Valor por concepto de cheques girados y no cobrados de proveedores locales de bienes y servicios.

c) Corresponden a otros valores por liquidar a terceros, originados por la actividad económica de la Compañía, que se van cancelando, según lo acordado entre las partes.

JUDY RODRIGUEZ S.  
GERENTE

### 18. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A L/P.-

El rubro de Cuentas y Documentos por Pagar a L/P a Diciembre 31 de 2014 está conformado por lo siguiente:

DESCRIPCIÓN		VALORES	
		2014	2013
<b>Proveedores Varios No Relacionados</b>	a)		
Diteca S.A.		-	697.511,94
Rolemar S.A.		557.758,34	-
Otros Proveedores		408.676,49	1.030.231,11
<b>Total de Proveedores Varios No Relacionados</b>		<b>966.434,83</b>	<b>1.727.743,05</b>
<b>Documentos por Pagar a L/P</b>	b)		
Saldo Inicial		3.084.799,95	1.112.186,05
Cargos a Pasivo en el año		1.410.909,45	2.418.457,51
Valores Pagados en el año		(51.144,44)	(445.843,61)
Valores enviados a porción corriente		(1.815.000,85)	-
<b>Total de Documentos por Pagar a L/P</b>		<b>2.629.564,11</b>	<b>3.084.799,95</b>
<b>Intereses Comerciales por Pagar a L/P</b>	c)		
Saldo Inicial		318.200,16	109.179,96
Cargos a Pasivo en el año		249.314,77	324.973,59
Valores Pagados en el año		(8.793,03)	(17.376,82)
Valores enviados a porción corriente		(365.114,92)	(98.576,57)
<b>Total de Intereses Comerciales por Pagar a L/P</b>		<b>193.606,98</b>	<b>318.200,16</b>
<b>Cuentas por Pagar Relacionadas a L/P</b>	d)	<b>473.529,72</b>	-
<b>TOTAL</b>		<b>4.263.135,64</b>	<b>5.130.743,16</b>

- a) Valor porción no corriente de varios proveedores no relacionados por servicios prestados como: alquiler de maquinarias pesadas (ROLEMAR S.A.), de ingeniería y de material pétreo (Otros Proveedores).
- b) Constituyen valores por créditos locales y del exterior con la compañía CAT FINANCE – MÉXICO a 36 meses plazo, con un interés del 8.00% por compra de maquinaria pesada y ASIAUTO S.A. – MANTA, financiado con la CFN a 48 meses plazo, con un interés del 15.20%, por compra de 2 furgonetas y un camión.
- c) Valores provisionados por concepto de los intereses generados de las obligaciones contraídas según referencia del literal b) de ésta nota explicativa.
- d) Representa a la porción no corriente por pagar a la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSVELEZ S.A., por concepto de préstamos, destinados para capital trabajo para la Compañía.

19. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A L/P.-

Las obligaciones con instituciones financieras a largo plazo a Diciembre 31 de 2014 comprenden:



DESCRIPCIÓN		VALORES	
		2014	2013
<b>Obligaciones con Instituciones Financieras</b>	a) - b) - c) - d)	4.437.595,38	6.415.145,98
<b>Intereses Financieros</b>	e)		
Saldo Inicial		630.844,80	554.234,49
Cargos a Pasivo en el año		225.213,96	603.487,52
Valores Pagados en el año		(497.698,21)	(526.877,21)
<b>Total de Intereses Financieros</b>		<b>358.360,55</b>	<b>630.844,80</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4.795.955,93</b>	<b>7.045.990,78</b>

Un detalle de las obligaciones con instituciones financieras locales es el siguiente:

DESCRIPCIÓN		VALORES	
		2014	2013
<b>Obligaciones con Instituciones Financieras</b>			
<b>Banco de Guayaquil</b>	a)		587.996,28
Saldo Inicial		334.112,88	
Cargos a Pasivo en el año		450.055,40	
Valores Pagados en el año		(196.172,00)	
<b>Banco Internacional</b>	b)		2.361.611,04
Saldo Inicial		3.703.849,38	
Cargos a Pasivo en el año		480.000,00	
Valores Pagados en el año		(1.822.238,34)	
<b>Produbanco</b>	c)		1.485.291,12
Saldo Inicial		2.187.862,50	
Cargos a Pasivo en el año		657.623,66	
Valores Pagados en el año		(1.360.195,04)	
<b>Banco de Machala</b>	d)		2.696,94
Saldo Inicial		12.620,94	
Cargos a Pasivo en el año		-	
Valores Pagados en el año		(9.924,00)	
<b>TOTAL</b>			<b>4.437.595,38</b>

Obligaciones financieras no corrientes, contraídas para financiar Capital Operativo para la Compañía. Los mismos que se detallan a continuación.

CONS. RODRIGUEZ  
 JUAN RODRIGUEZ S.  
 GERENTE

**a) Banco de Guayaquil.- Comprende dos créditos:**

- El primero adquirido el 28 de marzo de 2013, a 36 meses plazo por un monto de \$400.000,00, con una tasa de interés del 9.76%. Con cuotas de pago de manera mensual.
- El segundo adquirido el 22 de agosto de 2014, a 36 meses plazo por un monto de \$450.000,00, con una tasa de interés del 9.76%. Con cuotas de pago de manera mensual.

**b) Banco Internacional.- Comprende lo siguiente:**

- Préstamos adquiridos de años anteriores, a 36 meses como plazo promedio. Con cuotas de pago de manera mensual. Además de los siguientes créditos:
- Préstamo adquirido el 27 de diciembre de 2013, a 36 meses plazo por un monto de \$730.000,00, con una tasa de interés del 8.95%. Con cuotas de pago de manera mensual.
- Préstamo adquirido el 23 de abril de 2013, a 36 meses plazo por un monto de \$800.000,00, con una tasa de interés del 8.95%. Con cuotas de pago de manera mensual.
- Préstamo adquirido el 18 de julio de 2013, a 36 meses plazo por un monto de \$880.000,00, con una tasa de interés del 8.98%. Con cuotas de pago de manera mensual.
- Préstamo adquirido el 21 de febrero de 2014, a 36 meses plazo por un monto de \$253.000,00, con una tasa de interés del 8.95%. Con cuotas de pago de manera mensual.
- Préstamo adquirido el 09 de octubre de 2014, a 36 meses plazo por un monto de \$76.000,00, con una tasa de interés del 8.95%. Con cuotas de pago de manera mensual.
- Préstamo adquirido el 28 de octubre de 2014, a 36 meses plazo por un monto de \$151.000,00, con una tasa de interés del 8.95%. Con cuotas de pago de manera mensual. X



**c) Produbanco.- Comprende lo siguiente:**

- Préstamos adquiridos de años anteriores, a 36 meses como plazo promedio. Con cuotas de pago de manera mensual. Además de los siguientes créditos:
- Préstamo adquirido el 13 de febrero de 2013, a 36 meses plazo por un monto de \$600.000,00, con una tasa de interés del 8.25%. Con cuotas de pago de manera mensual.
- Préstamo adquirido el 17 de septiembre de 2013, a 36 meses plazo por un monto de \$200.000,00, con una tasa de interés del 8.50%. Con cuotas de pago de manera mensual.
- Préstamo adquirido el 25 de septiembre de 2013, a 36 meses plazo por un monto de \$500.000,00, con una tasa de interés del 8.50%. Con cuotas de pago de manera mensual.
- Préstamo adquirido el 11 de abril de 2014, a 36 meses plazo por un monto de \$160.000,00, con una tasa de interés del 8.50%. Con cuotas de pago de manera mensual.
- Préstamo adquirido el 07 de abril de 2014, a 36 meses plazo por un monto de \$358.400,00, con una tasa de interés del 8.50%. Con cuotas de pago de manera mensual.
- Préstamo adquirido el 29 de abril de 2014, a 36 meses plazo por un monto de \$91.000,00, con una tasa de interés del 8.50%. Con cuotas de pago de manera mensual.

**d) Banco de Machala.- Comprende un crédito:**

- Préstamo adquirido el 24 de mayo de 2011, a 48 meses plazo por un monto de \$21.234,00, con una tasa de interés del 11.23%. Con cuotas de pago de manera mensual.

e) Comprenden a los intereses por pagar de las obligaciones financieras porción no corriente referidas en los literales a), b), c) y d) de ésta nota explicativa.

  
GERENTE

## 20. PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO.-

Este grupo de cuentas contables presentan los siguientes valores:

DESCRIPCIÓN	VALORES	
	2014	2013
<b>Provisión Jubilación Patronal</b>	250.850,29	250.850,29
<b>Desahucio</b>	67.317,82	67.834,72
<b>TOTAL</b>	<b>318.168,11</b>	<b>318.685,01</b>

Un desglose de Provisión Jubilación Patronal y Desahucio es el siguiente:

DESCRIPCIÓN	VALORES	
<b>Provisión Jubilación Patronal</b>		
Saldo al 01 de Enero de 2014		250.850,29
<b>Aumento Actuarial</b>		-
Rango < 10 años	-	
Rango > 10 años	-	
<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2014</b>		<b>250.850,29</b>

DESCRIPCIÓN	VALORES	
<b>Desahucio</b>		
Saldo al 01 de Enero de 2014		67.834,72
<b>Aumento Actuarial</b>		-
Rango de 1 a 25 años	-	
Rango más de 25 años	-	
Disminución por Renuncia		(516,90)
<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2014</b>		<b>67.317,82</b>

Representan a provisiones que la Compañía ha realizado a su personal según lo establecido por las NIIF. La Compañía en el ejercicio económico auditado no procedió a efectuar ningún estudio de Cálculo Actuarial.

ESPACIO EN BLANCO

0000714

**21. ANTICIPOS RECIBIDOS.-**

Los Anticipos Recibidos a Diciembre 31 de 2014 son los que se detallan a continuación:

DESCRIPCIÓN	VALORES	
	2014	2013
<b>Anticipos Recibidos</b>		
De Clientes Varios	2.894.433,17	2.785.980,15
Contratos de Obras Civiles	4.137.548,95	2.555.610,61
De Urbanizaciones	463.398,75	443.971,05
<b>TOTAL</b>	<b>7.495.380,87</b>	<b>5.785.561,81</b>

Valores recibidos de manera anticipada correspondientes a contratos celebrados con clientes, empresas privadas e instituciones del sector público para la ejecución de obras civiles, servicios prestados por alquiler de maquinarias pesadas, equipos de construcción y venta de bienes inmuebles,. Liquidados o reconocidos como un ingreso según el avance de las respectivas obras o por la entrega del bien o servicio propuesto.

**22. AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.-**

Mediante Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 15 de Septiembre de 2014 y Escritura Pública celebrada ante la Notaría Séptima del cantón Portoviejo con fecha 25 de Septiembre de 2014, resuelven aprobar el Aumento de Capital y Reforma del Estatuto de la Compañía **CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta, con fecha 13 de Octubre de 2014.

La composición del nuevo paquete accionario quedó definida de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO UTILIDADES	TOTAL CAPITAL	NÚMERO DE ACCIONES
Isaac Clotario Vélez Calderero	5.230.468	1.587.819	1.587.819	6.818.287	6.818.287
Robert Magno Vélez Barberán	133	40	40	173	173
Rodrigo Clotario Vélez Barberán	133	40	40	173	173
Jorge Isaac Vélez Barberán	133	40	40	173	173
María Libertad Navia Rodríguez	133	40	40	173	173
<b>TOTAL</b>	<b>5.231.000</b>	<b>1.587.979</b>	<b>1.587.979</b>	<b>6.818.979</b>	<b>6.818.979</b>

CONSTRUCTORA  
CIUDADRODRIGO S.A.  
GERENTE

Con lo cual la Compañía da cumplimiento a lo establecido en el Art. 51 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, que indica que "las Compañías deberán efectuar el aumento de capital por el valor de las utilidades reinvertidas. La inscripción de la correspondiente escritura en el respectivo Registro Mercantil hasta el 31 de diciembre del ejercicio impositivo posterior a aquel en el que se generaron las utilidades materia de reinversión, constituirá un requisito indispensable para la reducción de la tarifa del impuesto".

### 23. CAPITAL SOCIAL.-

Constituye el monto total del capital de la Compañía, representado por acciones y que consta en la respectiva Escritura Pública inscrita en el Registro Mercantil.

El Capital Social de la Compañía al 31 de Diciembre de 2014, está compuesto por 6.818.979 acciones ordinarias y nominativas cuyo valor es de US\$ 1,00 cada una, distribuido de la siguiente manera:

Accionistas	Nacionalidad	%	Valor Total USD
Navia Rodríguez María Libertad	Ecuador	0,00254	173,00
Vélez Barberán Jorge Isaac	Ecuador	0,00254	173,00
Vélez Barberán Robert Magno	Ecuador	0,00254	173,00
Vélez Barberán Rodrigo Clotario	Ecuador	0,00254	173,00
Vélez Calderero Isaac Clotario	Ecuador	99,98985	6.818.287,00
<b>TOTAL</b>		<b>100,00000</b>	<b>6.818.979,00</b>

### 24. APORTES DE ACCIONISTAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES.-

Representa a los aportes de los accionistas para ser capitalizados. El mismo que se detalla a continuación:

DESCRIPCIÓN	VALORES	
	2014	2013
Vélez Calderero Isaac Clotario	755.000,00	755.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>755.000,00</b>	<b>755.000,00</b>





**25. RESERVA LEGAL.-**

La Ley de Compañías requiere que en las Compañías Anónimas el 10% de la ganancia neta anual sea apropiada como Reserva Legal, hasta que represente por lo menos el 50% del capital social. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas futuras o para aumento de capital.

El saldo contable que la Compañía mantiene al 31 de Diciembre de 2014 es:

DESCRIPCIÓN	VALORES	
	2014	2013
<b>Reserva Legal</b>		
Saldo al inicio de año	478.716,00	315.186,14
(+) Ajustes en el año	176.442,17	163.529,86
<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2014</b>	<b>655.158,17</b>	<b>478.716,00</b>

**26. RESERVA ESTATUTARIA, FACULTATIVA Y OTRAS RESERVAS.-**

Al 31 de Diciembre de 2014, corresponden a saldos contables que se mantienen de años anteriores, los mismos que se detallan a continuación:

DESCRIPCIÓN	VALORES	
	2014	2013
Reserva Estatutaria	36.901,48	36.901,48
Reserva Facultativa	24.018,52	24.018,52
Otras Reservas	13.728,81	13.728,81
<b>TOTAL</b>	<b>74.648,81</b>	<b>74.648,81</b>

JUDY RODRIGUEZ S.  
GERENTE

**27. RESERVA DE CAPITAL.-**

Saldo proveniente de los registros contables originados del proceso de cambio de moneda de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, realizado por exigencia legal según Resolución Interinstitucional No. SB-SC-SRI-01 del 31 de marzo del año 2000, publicada en el Registro Oficial No. 57 del 13 de abril del mismo año.

El saldo acreedor de esta cuenta podrá ser capitalizado en la parte que exceda al valor de las pérdidas acumuladas o devuelto en caso de liquidación de la Compañía.

El saldo contable que la Compañía mantiene al 31 de Diciembre de 2014 es de \$ 1.187.882,82.

**28. SUPERÁVIT POR REVALORIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO.-**

La Compañía al 31 de Diciembre de 2014, reconoce y mantiene saldos contables por Revalorización de Terrenos el valor de \$ 7.414.484,82 y por Revalorización de Edificios el valor de \$ 439.800,11.

**29. GANANCIAS ACUMULADAS.-**

Un desglose del saldo contable de la cuenta Ganancias Acumuladas a Diciembre 31 de 2014 se detalla a continuación:

DESCRIPCIÓN	VALORES	
	2014	2013
<b>Ganancias Acumuladas</b>		
Saldo al inicio de año	757.479,80	756.711,06
(+) Transferencias de Resultados en el año	1.764.421,65	1.635.298,60
(-) Disminución por Aumento de Capital Social	(1.587.979,00)	(1.471.000,00)
(-) Disminución por Reserva Legal	(176.442,17)	(163.529,86)
<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2014</b>	<b>757.480,28</b>	<b>757.479,80</b>

0000716



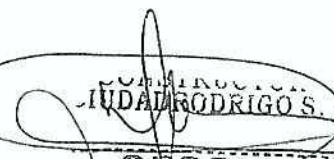
**30. RESULTADOS ACUM. PROVEN. ADOPCIÓN NIIF.-**

De acuerdo al Artículo Segundo de la Resolución No. SC.ICI.CPAIFRS.G.11.007 de la Superintendencia de Compañía y Valores emitida el 09 de Septiembre de 2011, establece que los ajustes provenientes de la adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" Completas y de la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y de Medianas Entidades "NIIF para las PYMES", en lo que corresponda, y que se registraron en el patrimonio en la cuenta Resultados Acumulados subcuenta "Resultados Acumulados Provenientes Adopción por Primera Vez NIIF", que generaron un saldo acreedor, sólo podrá ser capitalizados en la parte que exceda al valor de las pérdidas acumuladas y las del último ejercicio económico concluido, si las hubieren; utilizado en absorber pérdidas; o devuelto en el caso de liquidación de la Compañía.

De registrar un saldo deudor en la subcuenta "Resultados Acumulados Provenientes Adopción por Primera Vez NIIF", éste podrá ser absorbido por los Resultados Acumulados y los del último ejercicio económico concluido, si los hubiere.

El saldo contable que la Compañía mantiene al 31 de Diciembre de 2014 es de \$ 725.647,68.

ESPACIO EN BLANCO

  
JUAN RODRÍGUEZ  
GERENTE

**31. INGRESOS NETOS Y OTROS INGRESOS.-**

El saldo contable de los Ingresos Netos y de Otros Ingresos que la Compañía mantiene al 31 de Diciembre de 2014 son:

DESCRIPCIÓN	VALORES
	2014
<b><u>Ventas Netas</u></b>	
<b><u>Ventas de Bienes</u></b>	
Venta de Bienes 12%	1.608.177,65
Venta de Bienes 0%	98.047,84
<b><u>Prestación de Servicios</u></b>	
Venta de Servicios 12%	10.724.413,40
Venta de Servicios 0%	300.884,11
<b>Contratos de Construcción 12%</b>	33.649.353,23
<b><u>(-) Descuentos en Ventas</u></b>	
(-) Descuentos en Ventas Bienes 12%	(21.337,90)
(-) Descuentos en Ventas Servicios 12%	(84.995,75)
<b>Arrendamientos</b>	491.535,94
<b><u>Otros Ingresos</u></b>	
Intereses Financieros	199,04
Comisiones Ganadas	18.069,29
Utilidad en Inversiones	69.258,89
Utilidad en Venta de Activos Fijos	165.510,35
Indemnizaciones	170.105,32
Otros Ingresos	0,58
<b>TOTAL</b>	<b>47.189.221,99</b>

ESPACIO EN BLANCO

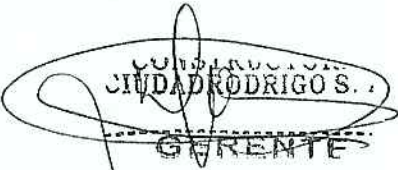


### 32. COSTO DE VENTA.-

El Costo de Venta de la Compañía se refiere a:

DESCRIPCIÓN	VALORES
	2014
<b>(-) Costo de Venta</b>	
<b>Materiales Utilizados o Productos Vendidos</b>	
Importaciones de Bienes no producidos por la Compañía	(471.536,94)
Compras Netas Locales de Materia Prima	(16.205.582,49)
Inventario Inicial de Productos en Proceso	(7.417.558,64)
Inventario Final de Productos en Proceso	4.012.013,22
<b>Mano de Obra Directa</b>	
Sueldos y Beneficios Sociales	(1.787.481,54)
Gasto Planes de Beneficios a Empleados	(48.016,14)
<b>Mano de Obra Indirecta</b>	
Sueldos y Beneficios Sociales	(1.285.829,26)
Gasto Planes de Beneficios a Empleados	(6.306,64)
<b>Otros Costos Indirectos de Fabricación</b>	
Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	(2.990.894,86)
Mantenimiento y Reparaciones	(936.283,45)
Suministros, Materiales y Repuestos	(6.585.881,01)
Otros Costos de Producción	(8.070.517,27)
<b>TOTAL</b>	<b>(41.793.875,02)</b>

ESPACIO EN BLANCO

  
 CIUDAD RODRIGO S.  
 GERENTE

### 33. GASTOS OPERACIONALES.-

Un detalle de Gastos Operacionales por su Naturaleza, según libros contables (Administración, Ventas) y Financieros, es como se detalla a continuación:

DESCRIPCIÓN	VALORES
	2014
<b>(-) Administración y Ventas</b>	
Sueldos, Salarios y demás Remuneraciones	(348.433,86)
Aporte a la Seguridad Social	(70.548,77)
Beneficios Sociales e Indemnizaciones	(65.573,46)
Gasto Planes de Beneficios a Empleados	(13.501,29)
Honorarios, Comisiones y Dietas a Personas Naturales	(13.000,00)
Remuneraciones a otros Trabajadores Autónomos	(72.421,71)
Mantenimiento y Reparaciones	(230.043,14)
Arrendamiento Operativo	(8.000,00)
Seguros y Reaseguros	(250,29)
Transporte	(7.976,25)
Gasto de Gestión y gastos de Viaje	(78.080,69)
Agua, energía, luz y telecomunicaciones	(48.503,05)
Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	(13.605,79)
Impuestos, Contribuciones y Otros	(64.193,36)
Depreciaciones	(17.410,12)
Otros Gastos	(670.006,14)
<b>TOTAL</b>	<b>(1.721.547,92)</b>

DESCRIPCIÓN	VALORES
	2014
<b>(-) Financieros</b>	
Intereses	(583.907,66)
Otros Gastos Financieros	(335.064,01)
<b>TOTAL</b>	<b>(918.971,67)</b>

ESPACIO EN BLANCO



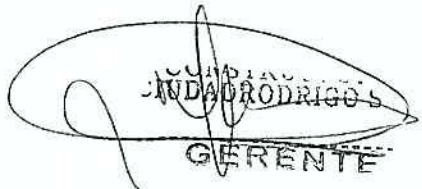
**34. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA.-**

Al 31 de Diciembre de 2014, la determinación del 15% Participación de Trabajadores, del Impuesto a la Renta Causado y del Saldo a Favor del Contribuyente es como se indica a continuación:

DESCRIPCIÓN	VALORES
	2014
<b>Utilidad Contable</b>	<b>2.754.827,38</b>
<b>Menos:</b> 15% Participación de Trabajadores	413.224,11
<b>Más:</b> Gastos No Deducibles Locales	500.622,64
<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>2.842.225,91</b>
<b>Utilidad a reinvertir y capitalizar</b>	<b>1.697.452,00</b>
<b>Saldo Utilidad Gravable</b>	<b>1.144.773,91</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>455.544,50</b>

**CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR / SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE**

<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>455.544,50</b>
<b>Menos:</b> Anticipo Determinado Correspondiente al Ejercicio Fiscal Corriente	420.807,67
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO</b>	<b>34.736,83</b>
<b>Más:</b> Saldo del Anticipo Pendiente de Pago	420.807,67
<b>Menos:</b> Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	642.879,27
Crédito Tributario de años anteriores	32.931,47
<b>SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>-</b>
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>220.266,24</b>

  
**JUDAS RODRIGUEZ**  
**GERENTE**

**35. REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES.-**

El Art. 37, párrafo segundo de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno indica que: "Las sociedades que reinviertan sus utilidades en el país podrán obtener una reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa del Impuesto a la Renta sobre el monto reinvertido, siempre y cuando lo destinen a la adquisición de maquinarias nuevas o equipos nuevos que se utilicen para su actividad productiva y efectúen el correspondiente aumento de capital y efectúen el correspondiente aumento de capital. El aumento de capital se perfeccionará con la inscripción en el respectivo Registro Mercantil hasta el 31 de diciembre del ejercicio impositivo posterior a aquel en que se generaron las utilidades materia de la reinversión".

La Compañía procederá a realizar la Reinversión y Capitalización de Utilidades por un valor de \$ 1.697.452,00. *X*

**36. EVENTOS SUBSECUENTES.-**

En conclusión y a la fecha de la emisión de este informe, no se produjeron otros eventos que, en la opinión de la Administración de la Compañía, pudieran tener un efecto significativo en los Estados Financieros y que no se hayan revelado en los mismos. *X*

**37. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.-**

Los Estados Financieros por el año terminado el 31 de Diciembre de 2014 han sido aprobados por la Gerencia de la Compañía **CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**, y serán presentados a los accionistas en Junta Directiva para su aprobación. En opinión de la Gerencia de la Compañía, los Estados Financieros serán aprobados por la Junta Directiva sin modificaciones. *X*

ESPACIO EN BLANCO



Formulario FIN - 3.2



Nombre jurídico del Licitante: Constructora CIUDADRODRIGO S.A.  
 Nombre jurídico del socio de la APCA: Ninguno

Fecha: 28 de marzo del 2016

Licitación No.: OB - 014 - LPN - GADM - UGP - 2016

Página 1 de 1 páginas

Cifras de facturación anual (sólo construcción)		
Año	Monto y moneda	Equivalente en US\$
2010	\$ 12,886,275.93	\$ 12,886,275.93
2011	\$ 21,834,510.15	\$ 21,834,510.15
2012	\$ 22,370,710.24	\$ 22,370,710.24
2013	\$ 20,880,149.09	\$ 20,880,149.09
2014	\$ 33,924,104.36	\$ 33,924,104.36
*Facturación media anual de construcción	\$ 22,379,149.95	

\* Facturación anual promedio calculada sobre la base del total de pagos certificados recibidos por contratos en curso o terminados, dividido entre el número de años que se estipula en el Subfactor 2.3.2 de la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación.

Año	Monto y moneda	Equivalente en US\$
2015	\$ 23,838,713.31	\$ 23,838,713.31

CONSTRUCTORA  
 CIUDADRODRIGO S.A.  
 GERENTE

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO

0000720

## RESUMEN DE FACTURAS 2010

# factura	Cliente	Valor(sin IVA)	AÑO
001-001-0042482	Consejo Provincial de Manabi	1,229.66	2010
001-001-0042395	Consejo Provincial de Manabi	9,625.00	2010
001-001-0042397	Consejo Provincial de Manabi	3,110.50	2010
001-001-0041729	Consejo Provincial de Manabi	6,343.16	2010
001-001-0040254	Consejo Provincial de Manabi	245,439.29	2010
001-001-0040253	Consejo Provincial de Manabi	6,991.14	2010
001-001-0040251	Consejo Provincial de Manabi	4,644.25	2010
001-001-0040250	Consejo Provincial de Manabi	219,938.82	2010
001-001-0041655	INDUSTRIAS ALES S.A.	1,200.00	2010
001-001-0041675	Consejo Provincial de Manabi	80,660.19	2010
001-001-0041728	Consejo Provincial de Manabi	36,827.25	2010
001-001-0041673	Consejo Provincial de Manabi	289,695.72	2010
001-001-0045704	Consejo Provincial de Manabi	12,378.69	2010
001-001-0043582	Consejo Provincial de Manabi	72,059.04	2010
001-001-0042484	Consejo Provincial de Manabi	90,358.45	2010
001-001-0042483	Consejo Provincial de Manabi	3,220.54	2010
001-001-0039924	Consejo Provincial de Manabi	138,341.58	2010
001-001-0042394	Consejo Provincial de Manabi	199,192.13	2010
001-001-0042396	Consejo Provincial de Manabi	194,401.66	2010
001-001-0043468	Consejo Provincial de Manabi	402,776.78	2010
001-001-0042481	Consejo Provincial de Manabi	113,423.11	2010
001-001-0045705	Consejo Provincial de Manabi	835,328.00	2010
001-001-0045706	Consejo Provincial de Manabi	5,606.22	2010
001-001-0044987	Municipio de Portoviejo	8,410.93	2010
S-001-001-0042398	ILUSTRE MUNICIPIO DE MANTA	95,455.53	2010
S-001-001-0040764	ILUSTRE MUNICIPIO DE JIPIJAPA	160,637.40	2010
S-001-001-0040911	GRUPO SUPERIOR S.A.	129,101.46	2010
S-001-001-0040601	CORPORACION FAVORITA	420.00	2010
S-001-001-0045545	CONCEVISA	459.31	2010
S-001-001-0040404	MODERNA ALIMENTOS S.A.	3,450.00	2010
S-001-001-0040151	ILUSTRE MUNICIPIO DE JIPIJAPA	160,637.40	2010
S-001-001-0045515	LOGOPRO	3,200.00	2010
S-001-001-0043702	ILUSTRE MUNICIPIO DE MANTA	63,116.30	2010
S-001-001-0040676	GRUPO SUPERIOR S.A.	138,452.15	2010
001-001-0045854	Consejo Provincial de Manabi	657,299.55	2010
001-001-0045781	UNIVERSIDAD NAVAL	500.00	2010
001-001-0043709	FRESCODEGFER S.A.	80,000.00	2010
S-001-001-0043917	CELEP E.P.	3,314.25	2010
S-001-001-0043919	TECNICO Y COMERCIO LA PESCA	113,012.46	2010
S-001-001-0043918	CELEP E.P.	3,267.49	2010
S-001-001-0043920	TECNICO Y COMERCIO LA PESCA	21,128.11	2010
001-001-0044038	Consejo Provincial de Manabi	909,245.62	2010
001-001-0043945	Direccion de Servicios de Infraestructura y desar	599,146.25	2010
001-001-0044233	Garcia Cedeño Jorge Alfredo	65,737.22	2010
001-001-0044188	MODERNA ALIMENTOS S.A.	664.09	2010
001-001-0044232	Garcia Cedeño Jorge Alfredo	12,946.54	2010
001-001-0044571	Mendez Flores Remigio Martin	4,332.06	2010
001-001-0044585	Narvaez Camacho y Asociados	7,309.04	2010
001-001-0044584	Narvaez Camacho y Asociados	3,531.33	2010

Notaria del Cantón Manta  
 Cantón Manta  
 Notaria Telmo Rodríguez S.  
 2010

INSTRUMENTO  
 2010  
 TELMO RODRIGUEZ S.  
 FRENTE

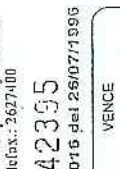
## RESUMEN DE FACTURAS 2010

# factura	Cliente	Valor(sin IVA)	AÑO
001-001-0044590	Municipio de Portoviejo	4,485.95	2010
001-001-0044586	CELEP E.P.	2154.08	2010
001-001-0044593	Municipio de Portoviejo	74.70	2010
001-001-0044591	Municipio de Portoviejo	376.28	2010
001-001-0044624	Cuerpo de Ingenieros de Ejercito	1,513.80	2010
001-001-0044503	Ilustre Municipio de Jipijapa	34,891.77	2010
001-001-0044370	Consejo Provincial de Manabi	6,909.81	2010
001-001-0044369	Consejo Provincial de Manabi	1,028,631.63	2010
001-001-0045320	Villafuerte Chilan Xavier Henry	24,409.63	2010
001-001-0045047	GRUPO SUPERIOR S.A.	7,193.00	2010
001-001-0045162	Concevisa	21,867.33	2010
001-001-0045140	GRUPO SUPERIOR S.A.	92,702.74	2010
001-001-0045272	LOGOPRO	34,362.15	2010
001-001-0045161	CONCEVISA	5,382.00	2010
001-001-0045562	CONCEVISA	30,560.00	2010
001-001-0045544	CONCEVISA	87.30	2010
001-001-0044589	Municipio de Portoviejo	28,593.85	2010
001-001-0044704	Consejo Provincial de Manabi	191,301.71	2010
001-001-0044504	Ilustre Municipalidad de Jipijapa	61,049.97	2010
001-001-0044506	Ilustre Municipalidad de Jipijapa	5,441.07	2010
001-001-0045292	Direccion de Servicios de Infraestructura y desar	327,600.68	2010
001-001-0045293	Direccion de Servicios de Infraestructura y desar	11,575.57	2010
001-001-0045092	Consejo Provincial de Manabi	1,131,798.78	2010
001-001-0045093	Consejo Provincial de Manabi	7,580.98	2010
001-001-0044502	Ilustre Municipalidad de Jipijapa	59,256.56	2010
001-001-0044036	Consejo Provincial de Manabi	5,803.28	2010
001-001-0043947	Direccion de Servicios de Infraestructura y desar	25,476.10	2010
001-001-0043945	Direccion de Servicios de Infraestructura y desar	757,324.05	2010
001-001-0043950	Direccion de Servicios de Infraestructura y desar	152,095.55	2010
001-001-0043580	Consejo Provincial de Manabi	1,029,110.76	2010
001-001-0043469	Consejo Provincial de Manabi	2,634.51	2010
001-001-0043467	Consejo Provincial de Manabi	2,612.28	2010
001-001-0042398	Ilustre Municipiop de Manta	95,455.53	2010
001-001-0042145	Consejo Provincial de Manabi	410,787.36	2010
S-001-001-0041997	ILUSTRE MUNICIPIO DE MANTA	337,330.38	2010
001-001-0041727	Consejo Provincial de Manabi	297,021.38	2010
001-001-0045859	Eurocivil S.A.	20,054.00	2010
S-001-001-0041035	ILUSTRE MUNICIPIO DE MANTA	96,260.77	2010

001-001-0042371	Autoridad Portuaria de Manta	3,781.34	2010
001-001-0042345	Consejo Provincial de Manabi	391,234.66	2010
001-001-0042303	Cuerpo de Ingenieros de Ejercito	147,418.79	2010
001-001-0042306	Cuerpo de Ingenieros de Ejercito	10,143.92	2010
001-001-0041676	Consejo Provincial de Manabi	43,573.95	2010

TOTAL MONTO 2010

13,165,485.62


**FACTURA S-001-001 N° 0042355**  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CIUDAD RODRIGO C.A.  
 R.U.C.: 13900086861001  
 Aut. S.R.L.: 1107237294  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Clientes: CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI  
 Dirección: CORGONA Y OLVEDO  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 632635-92911  
 R.U.C./Cédula: 1350000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0001-011	PLANILLA DE OBRA PLANILLA ADICIONAL	1.00	9,625.0000	0.00	0%	9,625.00
<b>VENDEDOR:</b> YADIRA SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12% SUB-TOTAL 0% <b>TOTAL</b> 9,625.00						9,625.00

**Forma de Pago:**  
 0 Días CREDITO  
 Son: Nueve Mil Seiscientos Veinte y Cinco / 100

**RECIBI CONFORME**  
 O. BNC.

materiales y equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Vía Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n - Tel.: 2622998 Telefax: 2627400  
**FACTURA S-001-001 N° 0042482**  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CIUDAD RODRIGO C.A.  
 R.U.C.: 13900086861001  
 Aut. S.R.L.: 1107237294  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Clientes: CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI  
 Dirección: CORGONA Y OLVEDO  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 632635-92911  
 R.U.C./Cédula: 1350000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-011	REHABILITACION Y AMPLIACION REDONDEL DE COLORADO	1.00	1,229.6600	0.00	0%	1,229.66
<b>VENDEDOR:</b> YADIRA SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12% SUB-TOTAL 0% <b>TOTAL</b> 1,229.66						1,229.66

**Forma de Pago:**  
 0 Días CREDITO  
 Son: Un Mil Doscientos Veinte y Nueve / 100

**RECIBI CONFORME**  
 O. BNC.

materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Vía Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n - Tel.: 2622998 Telefax: 2627400  
**FACTURA S-001-001 N° 0041729**  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CIUDAD RODRIGO C.A.  
 R.U.C.: 13900086861001  
 Aut. S.R.L.: 1107237294  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Clientes: CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI  
 Dirección: CORGONA Y OLVEDO  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 632635-92911  
 R.U.C./Cédula: 1350000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-006	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL	1.00	6,543.1600	0.00	0%	6,543.16
<b>VENDEDOR:</b> YADIRA SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12% SUB-TOTAL 0% <b>TOTAL</b> 6,543.16						6,543.16

**Forma de Pago:**  
 0 Días CREDITO  
 Son: Seis Mil Treientos Cuarenta y Trece / 100

**RECIBI CONFORME**  
 O. BNC.

materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Vía Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n - Tel.: 2622998 Telefax: 2627400  
**FACTURA S-001-001 N° 0042357**  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CIUDAD RODRIGO C.A.  
 R.U.C.: 13900086861001  
 Aut. S.R.L.: 1107237294  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Clientes: CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI  
 Dirección: CORGONA Y OLVEDO  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 632635-92911  
 R.U.C./Cédula: 1350000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
ADD1-011	REQUISITE Y AMPLIACION CARRETERA COLORADO	1.00	3,110.5000	0.00	0%	3,110.50
<b>VENDEDOR:</b> YADIRA SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12% SUB-TOTAL 0% <b>TOTAL</b> 3,110.50						3,110.50

**Forma de Pago:**  
 0 Días CREDITO  
 Son: Tres Mil Ciento Diez y Cinco / 100

**RECIBI CONFORME**  
 O. BNC.

Notaría Tercera del Cantón Manabí  
 Notaría Tercera del Cantón Manabí  
 Notaría Tercera del Cantón Manabí  
 Notaría Tercera del Cantón Manabí

Manita - Ecuador  
 R.U.C.: 1390086861001  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Aut. S.R.L.: 1107237294  
 CIUDAD RODRIGO C.A.  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0040254  
 VENCE 05/03/2010  
 CL-02692  
 CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI  
 CORCOGVA Y OLMECO  
 PORTOVIEJO  
 Teléfono: 632635-932911  
 Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
YAD001-007	PLANTILLA DE REAJUSTE DE PRECIO	1.00	9,991.1400	0.00	12%	6,991.14
REHABILITACION Y AMPLIACION REDONDEL DE COLORADO						
VENDEDOR: YADIRA						
SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%						6,991.14
SUB-TOTAL 0%						828.94
TOTAL						7,820.08

de Pago  
 D Días CREDITO  
 Son: Diez Mil Ochocientos Treinta y Ocho /100  
 RECIBI CONFORME  
 VENDEDOR:  
 No pagará incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD C.A. en lugar y fecha que se me reconenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos al mismo suceso legal por mora autorizada por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin preaviso, extíngase de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho, emitido y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Maná y al trámite Ejecutivo verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. e sus Cesionarios.  
 CIUDAD RODRIGO C.A. - RUC: 07020331 - Tel. 0514 634 3111 - Maná - Ecuador

Manita - Ecuador  
 R.U.C.: 1390086861001  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Aut. S.R.L.: 1107237294  
 CIUDAD RODRIGO C.A.  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0040254  
 VENCE 05/03/2010  
 CL-02692  
 CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI  
 CORCOGVA Y OLMECO  
 PORTOVIEJO  
 Teléfono: 632635-932911  
 Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
YAD001-009	PLANTILLA DE AVANCE DE OBRA	1.00	245,439.29	0.00	12%	245,439.29
REHABILITACION Y AMPLIACION CARRETERA REDONDEL DE COLORADO						
VENDEDOR: YADIRA						
SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%						245,439.29
SUB-TOTAL 0%						29,453.71
TOTAL						274,892.00

de Pago  
 D Días CREDITO  
 Son: Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta y Cinco /100  
 RECIBI CONFORME  
 VENDEDOR:  
 No pagará incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD C.A. en lugar y fecha que se me reconenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos al mismo suceso legal por mora autorizada por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin preaviso, extíngase de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho, emitido y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Maná y al trámite Ejecutivo verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. e sus Cesionarios.  
 CIUDAD RODRIGO C.A. - RUC: 07020331 - Tel. 0514 634 3111 - Maná - Ecuador

Manita - Ecuador  
 R.U.C.: 1390086861001  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Aut. S.R.L.: 1107237294  
 CIUDAD RODRIGO C.A.  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0040254  
 VENCE 05/03/2010  
 CL-02692  
 CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI  
 CORCOGVA Y OLMECO  
 PORTOVIEJO  
 Teléfono: 632635-932911  
 Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
YAD01-017	PLANTILLA UNICA	1.00	219,938.8200	0.00	0%	219,938.82
REHABILITACION Y AMPLIACION REDONDEL DE COLORADO MANITA						
VENDEDOR: YADIRA						
SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%						0.00
SUB-TOTAL 0%						219,938.82
TOTAL						219,938.82

de Pago  
 D Días CREDITO  
 Son: Cuatro Mil Novecientos Treinta y Ocho /100  
 RECIBI CONFORME  
 VENDEDOR:  
 No pagará incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD C.A. en lugar y fecha que se me reconenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos al mismo suceso legal por mora autorizada por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin preaviso, extíngase de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho, emitido y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Maná y al trámite Ejecutivo verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. e sus Cesionarios.  
 CIUDAD RODRIGO C.A. - RUC: 07020331 - Tel. 0514 634 3111 - Maná - Ecuador

Manita - Ecuador  
 R.U.C.: 1390086861001  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Aut. S.R.L.: 1107237294  
 CIUDAD RODRIGO C.A.  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0040250  
 VENCE 05/03/2010  
 CL-02692  
 CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI  
 CORCOGVA Y OLMECO  
 PORTOVIEJO  
 Teléfono: 632635-932911  
 Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
YAD01-017	PLANTILLA UNICA	1.00	219,938.8200	0.00	0%	219,938.82
REHABILITACION Y AMPLIACION REDONDEL DE COLORADO MANITA						
VENDEDOR: YADIRA						
SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%						0.00
SUB-TOTAL 0%						219,938.82
TOTAL						219,938.82

de Pago  
 D Días CREDITO  
 Son: Cuatro Mil Novecientos Treinta y Ocho /100  
 RECIBI CONFORME  
 VENDEDOR:  
 No pagará incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD C.A. en lugar y fecha que se me reconenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos al mismo suceso legal por mora autorizada por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin preaviso, extíngase de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho, emitido y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Maná y al trámite Ejecutivo verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. e sus Cesionarios.  
 CIUDAD RODRIGO C.A. - RUC: 07020331 - Tel. 0514 634 3111 - Maná - Ecuador

Manita - Ecuador  
 R.U.C.: 1390086861001  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Aut. S.R.L.: 1107237294  
 CIUDAD RODRIGO C.A.  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0040251  
 VENCE 05/03/2010  
 CL-02692  
 CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI  
 CORCOGVA Y OLMECO  
 PORTOVIEJO  
 Teléfono: 632635-932911  
 Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
YAD01-017	PLANTILLA UNICA	1.00	4,644.2500	0.00	0%	4,644.25
REHABILITACION Y AMPLIACION REDONDEL DE COLORADO						
VENDEDOR: YADIRA						
SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%						0.00
SUB-TOTAL 0%						4,644.25
TOTAL						4,644.25

de Pago  
 D Días CREDITO  
 Son: Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta y Cinco /100  
 RECIBI CONFORME  
 VENDEDOR:  
 No pagará incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD C.A. en lugar y fecha que se me reconenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos al mismo suceso legal por mora autorizada por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin preaviso, extíngase de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho, emitido y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Maná y al trámite Ejecutivo verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. e sus Cesionarios.  
 CIUDAD RODRIGO C.A. - RUC: 07020331 - Tel. 0514 634 3111 - Maná - Ecuador

Dirección: Via Mantabita - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n - Tel: 2622998 Telefax: 2627400  
 Manta - Ecuador  
 R.U.C.: 1390086861001  
**FACTURA S-001-001** N° 0041675  
 C.I.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Aut. S.R.A.: 1107237294  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**

CLIENTE		FECHA		VENCE		
CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI		26/05/2010		31/05/2010		
CORCOGVA Y OLIVEDO		PORTOVIÑO		CL-02692		
R.U.C./Cédula: 1360000120001		Teléfono: 632635-432911		0041675		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0001-011	PLANILLA DE OBRA	1.00	80,660.1500	0.00	12%	80,660.19
REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PORTOVIÑO SANTA ANA						
Forma de Pago			YADIRA			
Ó Días CREDITO			SUB-TOTAL 12%			
Barridos y Maestros Treinta y Nueve, 41/100			SUB-TOTAL 0%			
VENDEDORES			TOTAL			
INDUSTRIAS ALES C.A.			80,660.19			
RECEBI CONFORME			9,673.22			
			0.00			
			90,333.41			

Recibido en la Orden de C.I.A. DE TRANSPORTE CIUDAD C.A. en lugar y fecha que se me reconvenia, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el mayor interés legal por mora autorizado por la Junta Municipal para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protestar, estimese de presentación para el pago, así como salvo por falta de este hecho, domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo verbal sumario a elección de C.I.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Casionarios.

CIUDAD RODRIGO C.A. NÚC. 074243101 - Tel: 632635-432911 - Fax: 632635-432911 - E-mail: info@ciudadrodrigo.com.ec

Dirección: Via Mantabita - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n - Tel: 2622998 Telefax: 2627400  
 Manta - Ecuador  
 R.U.C.: 1390086861001  
**FACTURA S-001-001** N° 0041655  
 C.I.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Aut. S.R.A.: 1107237294  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**

CLIENTE		FECHA		VENCE		
INDUSTRIAS ALES C.A.		21/05/2010		31/05/2010		
AVENIDA 113 Y CALLE 110		MANTA		CL-02692		
R.U.C./Cédula: 1390000991001		Teléfono: 925-577		0041655		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
YA001-011	PLANILLA DE OBRA	1.00	1,300.0000	0.00	2%	1,300.00
PRESADO Y SACHEO ASFALTICO						
Forma de Pago			YADIRA			
Ó Días CREDITO			SUB-TOTAL 12%			
SOLICITA PARQUEADERO VEHICULOS RESACOS			SUB-TOTAL 0%			
SOLICITADO RING EMPILLO PURLIN			TOTAL			
VENDEDORES			1,300.00			
INDUSTRIAS ALES C.A.			130.00			
RECEBI CONFORME			0.00			
			1,340.00			

Recibido en la Orden de C.I.A. DE TRANSPORTE CIUDAD C.A. en lugar y fecha que se me reconvenia, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el mayor interés legal por mora autorizado por la Junta Municipal para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protestar, estimese de presentación para el pago, así como salvo por falta de este hecho, domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo verbal sumario a elección de C.I.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Casionarios.

CIUDAD RODRIGO C.A. NÚC. 074243101 - Tel: 632635-432911 - Fax: 632635-432911 - E-mail: info@ciudadrodrigo.com.ec

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Via Mantabita - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n - Tel: 2622998 Telefax: 2627400  
 Manta - Ecuador  
 R.U.C.: 1390086861001  
**FACTURA S-001-001** N° 0041673  
 C.I.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Aut. S.R.A.: 1107237294  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**

CLIENTE		FECHA		VENCE		
CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI		26/05/2010		31/05/2010		
CORCOGVA Y OLIVEDO		PORTOVIÑO		CL-02692		
R.U.C./Cédula: 1360000120001		Teléfono: 632635-432911		0041673		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
YA001-011	PLANILLA DE OBRA	1.00	269,695.7200	0.00	12%	269,695.72
REHABILITACION Y AMPLIACION CARRETERA PORTOVIÑO SANTA ANA						
Forma de Pago			YADIRA			
Ó Días CREDITO			SUB-TOTAL 12%			
Barridos y Maestros Treinta y Nueve, 41/100			SUB-TOTAL 0%			
VENDEDORES			TOTAL			
INDUSTRIAS ALES C.A.			269,695.72			
RECEBI CONFORME			0.00			
			269,695.72			

Recibido en la Orden de C.I.A. DE TRANSPORTE CIUDAD C.A. en lugar y fecha que se me reconvenia, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el mayor interés legal por mora autorizado por la Junta Municipal para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protestar, estimese de presentación para el pago, así como salvo por falta de este hecho, domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo verbal sumario a elección de C.I.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Casionarios.

CIUDAD RODRIGO C.A. NÚC. 074243101 - Tel: 632635-432911 - Fax: 632635-432911 - E-mail: info@ciudadrodrigo.com.ec

Dirección: Via Mantabita - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n - Tel: 2622998 Telefax: 2627400  
 Manta - Ecuador  
 R.U.C.: 1390086861001  
**FACTURA S-001-001** N° 0041728  
 C.I.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Aut. S.R.A.: 1107237294  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**

CLIENTE		FECHA		VENCE		
CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI		26/05/2010		31/05/2010		
CORCOGVA Y OLIVEDO		PORTOVIÑO		CL-02692		
R.U.C./Cédula: 1360000120001		Teléfono: 632635-432911		0041728		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
YA001-011	PLANILLA DE OBRA	1.00	36,827.2500	0.00	0%	36,827.25
REHABILITACION SAN PABLO						
CULERA CORETON CHONCHI						
Forma de Pago			YADIRA			
Ó Días CREDITO			SUB-TOTAL 12%			
Barridos y Maestros Treinta y Nueve, 41/100			SUB-TOTAL 0%			
VENDEDORES			TOTAL			
INDUSTRIAS ALES C.A.			0.00			
RECEBI CONFORME			0.00			
			36,827.25			

Recibido en la Orden de C.I.A. DE TRANSPORTE CIUDAD C.A. en lugar y fecha que se me reconvenia, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el mayor interés legal por mora autorizado por la Junta Municipal para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protestar, estimese de presentación para el pago, así como salvo por falta de este hecho, domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo verbal sumario a elección de C.I.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Casionarios.

CIUDAD RODRIGO C.A. NÚC. 074243101 - Tel: 632635-432911 - Fax: 632635-432911 - E-mail: info@ciudadrodrigo.com.ec

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Via Mantabita - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n - Tel: 2622998 Telefax: 2627400  
 Manta - Ecuador  
 R.U.C.: 1390086861001  
**FACTURA S-001-001** N° 0041728  
 C.I.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Aut. S.R.A.: 1107237294  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**

CLIENTE		FECHA		VENCE		
CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI		26/05/2010		31/05/2010		
CORCOGVA Y OLIVEDO		PORTOVIÑO		CL-02692		
R.U.C./Cédula: 1360000120001		Teléfono: 632635-432911		0041728		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
YA001-011	PLANILLA DE OBRA	1.00	36,827.2500	0.00	0%	36,827.25
REHABILITACION SAN PABLO						
CULERA CORETON CHONCHI						
Forma de Pago			YADIRA			
Ó Días CREDITO			SUB-TOTAL 12%			
Barridos y Maestros Treinta y Nueve, 41/100			SUB-TOTAL 0%			
VENDEDORES			TOTAL			
INDUSTRIAS ALES C.A.			0.00			
RECEBI CONFORME			0.00			
			36,827.25			

Recibido en la Orden de C.I.A. DE TRANSPORTE CIUDAD C.A. en lugar y fecha que se me reconvenia, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el mayor interés legal por mora autorizado por la Junta Municipal para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protestar, estimese de presentación para el pago, así como salvo por falta de este hecho, domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo verbal sumario a elección de C.I.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Casionarios.

CIUDAD RODRIGO C.A. NÚC. 074243101 - Tel: 632635-432911 - Fax: 632635-432911 - E-mail: info@ciudadrodrigo.com.ec

Dir.: Vía Manabí - Recumbente Km. 1 1/2 s/n. Tel.: 2330814 / 2330900 / 2330998 / 2330776 / 2330871  
**MANABÍ - ECUADOR**  
**FACTURA S-001-001 N° 0045704**  
 R.U.C.: 13900068061001  
 C.I.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Ciudad Rodrigo C.A.  
 Aut. S.R.L.: 1109381117  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0045704		FECHA	VENCE			
CONSEJO PROVINCIAL DE MANABÍ		15/12/2010	31/12/2010			
CORCOOVA Y OLMEDO		CL-02692				
PORTOVIEJO		Teléfono: 632635-932911				
C.Cédula: 1360000120001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
Y4002-029	PLAN, REAJUSTE PROVISIONAL ANT. UN	1.00	12,378.69	0.00	0%	12,378.69
Forma de Pago						
REHABILITACION ANILLO VIAL FLORON TRAMO 1						
CALLE 21 DE DICIEMBRE						
YADIRA						
VENDEDOR:						
RECIBI CONFORME						
50% CREDITO						
Soy: Doña Ml. Trescientos Sesenta y Ocho , 68/100						
SUB-TOTAL 12 %						
I.V.A. 12 %						
SUB-TOTAL 0%						
TOTAL 12,378.69						

Jabo y pagará incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesta, estimes de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Reconocimiento y me someto a los juicios competentes de la ciudad de Manabí y al ámbito Ejecutivo del aumento de elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. a sus Constituidos.  
 Requ: Fernando Ochoa Villanar Zambrano RUC 13055872601 Aut. Gaf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. B Tel.: 2624154 Manabí  
 30.LXJ 43451 al 46450 - 22/06/2010 hasta 06/2011  
 Xcódigo

Dir.: Vía Manabí - Recumbente Km. 1 1/2 s/n. Tel.: 2330814 / 2330900 / 2330998 / 2330776 / 2330871  
**MANABÍ - ECUADOR**  
**FACTURA S-001-001 N° 0043582**  
 R.U.C.: 13900068061001  
 C.I.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Ciudad Rodrigo C.A.  
 Aut. S.R.L.: 1109381117  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0043582		FECHA	VENCE			
CONSEJO PROVINCIAL DE MANABÍ		20/09/2010	20/05/2010			
CORCOOVA Y OLMEDO		CL-02692				
PORTOVIEJO		Teléfono: 632635-932911				
C.Cédula: 1360000120001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
011	PLANILLA DE OBRA	1.00	72,059.04	0.00	0%	72,059.04
Forma de Pago						
REHABILITACION ANILLO VIAL FLORON TRAMO 1						
CALLE 21 DE DICIEMBRE						
YADIRA						
VENDEDOR:						
RECIBI CONFORME						
50% CREDITO						
Soy: Ysabel Mil Circunventa y Ocho , 04/100						
SUB-TOTAL 12 %						
I.V.A. 12 %						
SUB-TOTAL 0%						
TOTAL 72,059.04						

Jabo y pagará incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesta, estimes de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Reconocimiento y me someto a los juicios competentes de la ciudad de Manabí y al ámbito Ejecutivo del aumento de elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. a sus Constituidos.  
 Requ: Ysabel Mil Circunventa y Ocho Aut. Gaf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. B Tel.: 2624154 Manabí  
 30.LXJ 43451 al 46450 - 22/06/2010 hasta 06/2011  
 Xcódigo

Dir.: Vía Manabí - Recumbente Km. 1 1/2 s/n. Tel.: 2330814 / 2330900 / 2330998 / 2330776 / 2330871  
**MANABÍ - ECUADOR**  
**FACTURA S-001-001 N° 0042484**  
 R.U.C.: 13900068061001  
 C.I.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Ciudad Rodrigo C.A.  
 Aut. S.R.L.: 1109381117  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0042484		FECHA	VENCE			
CONSEJO PROVINCIAL DE MANABÍ		30/07/2010	20/07/2010			
CORCOOVA Y OLMEDO		CL-02692				
PORTOVIEJO		Teléfono: 632635-932911				
C.Cédula: 1360000120001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
Y4001-011	PLANILLA DE OBRA	1.00	90,358.45	0.00	0%	90,358.45
Forma de Pago						
CONSTRUCCION ACCESO PUENTE						
SOBRE RIO PORTOVIEJO EN LA CALLE POTOVIEJO						
YADIRA						
VENDEDOR:						
RECIBI CONFORME						
50% CREDITO						
Soy: Noventa Mil Trescientos Cincuenta y Ocho , 45/100						
SUB-TOTAL 12 %						
I.V.A. 12 %						
SUB-TOTAL 0%						
TOTAL 90,358.45						

Jabo y pagará incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesta, estimes de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Reconocimiento y me someto a los juicios competentes de la ciudad de Manabí y al ámbito Ejecutivo del aumento de elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. a sus Constituidos.  
 Requ: Fernando Ochoa Villanar Zambrano RUC 13055872601 Aut. Gaf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. B Tel.: 2624154 Manabí  
 30.LXJ 43451 al 46450 - 22/06/2010 hasta 06/2011  
 Xcódigo

Dir.: Vía Manabí - Recumbente Km. 1 1/2 s/n. Tel.: 2330814 / 2330900 / 2330998 / 2330776 / 2330871  
**MANABÍ - ECUADOR**  
**FACTURA S-001-001 N° 0042484**  
 R.U.C.: 13900068061001  
 C.I.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Ciudad Rodrigo C.A.  
 Aut. S.R.L.: 1109381117  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0042484		FECHA	VENCE			
CONSEJO PROVINCIAL DE MANABÍ		30/07/2010	20/07/2010			
CORCOOVA Y OLMEDO		CL-02692				
PORTOVIEJO		Teléfono: 632635-932911				
C.Cédula: 1360000120001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
Y4001-011	PLANILLA DE OBRA	1.00	90,358.45	0.00	0%	90,358.45
Forma de Pago						
CONSTRUCCION ACCESO PUENTE						
SOBRE RIO PORTOVIEJO EN LA CALLE POTOVIEJO						
YADIRA						
VENDEDOR:						
RECIBI CONFORME						
50% CREDITO						
Soy: Noventa Mil Trescientos Cincuenta y Ocho , 45/100						
SUB-TOTAL 12 %						
I.V.A. 12 %						
SUB-TOTAL 0%						
TOTAL 90,358.45						

Jabo y pagará incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesta, estimes de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Reconocimiento y me someto a los juicios competentes de la ciudad de Manabí y al ámbito Ejecutivo del aumento de elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. a sus Constituidos.  
 Requ: Fernando Ochoa Villanar Zambrano RUC 13055872601 Aut. Gaf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. B Tel.: 2624154 Manabí  
 30.LXJ 43451 al 46450 - 22/06/2010 hasta 06/2011  
 Xcódigo



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n - Tel: 2622998 Telefax: 2627400  
 Manta - Ecuador  
 R.U.C.: 1390086861001  
**FACTURA S-001-001 N° 0039924**  
 Aut. S.R.L.: 1107237294 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
**CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA**  
**Ciudad Rodrigo C.A.**

0039924  
 CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI  
 13/01/2010  
 31/01/2010  
 FECHA  
 VENCE  
 CL-02692

MANTA  
 632635-932911  
 Teléfono:  
 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
VAD001-011	PLANTILLA DE OBRA	1.00	138,341.58	0.00	0%	138,341.58
	REHABILITACION ANILLO VIAL FLORON FRANCO Y CALLE 1 21-DIC-DESDE CALLE					
	<b>YADIRA</b>					
SUB-TOTAL 12%						0.00
I.V.A. 12%						0.00
SUB-TOTAL 0%						138,341.58
<b>TOTAL</b>						<b>138,341.58</b>

BNO. RECIBI CONFORME  
 VENDEDOR:  
 Fecha de Pago  
 0 Dias CREDITO  
 Son: Ciento Treinta y Ocho Mil Trescientos Cuarenta y Uno.  
 58/100

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
**Ciudad Rodrigo C.A.**  
 R.U.C.: 1390086861001  
**FACTURA S-001-001 N° 0042396**  
 Aut. S.R.L.: 1107237294 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI  
 31/01/2010  
 31/01/2010  
 FECHA  
 VENCE  
 CL-02692

MANTA  
 632635-932911  
 Teléfono:  
 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
	Pila 4x2 Fluor					21,346.15
	RECUERDOS Y AMPLIFICACION CARPETA					133,055.51
	RECUERDOS DE COLANAS					
	MANTAS (ABO) OCTO - (100)					
	CANTON					
	PERIODO 31 MARZO - 31 DE ABRIL					
	PERIODO 01 MAYO - 31 DE JUNIO					
SUB-TOTAL 12%						133,055.51
I.V.A. 12%						21,346.15
SUB-TOTAL 0%						21,346.15
<b>TOTAL</b>						<b>215,747.81</b>

BNO. RECIBI CONFORME  
 VENDEDOR:  
 Fecha de Pago  
 0 Dias CREDITO  
 Son: Ciento Treinta y Ocho Mil Trescientos Cuarenta y Uno.  
 58/100

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
**Ciudad Rodrigo C.A.**  
 R.U.C.: 1390086861001  
**FACTURA S-001-001 N° 0042396**  
 Aut. S.R.L.: 1107237294 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n - Tel: 2622998 Telefax: 2627400  
 Manta - Ecuador  
 R.U.C.: 1390086861001  
**FACTURA S-001-001 N° 0042394**  
 Aut. S.R.L.: 1107237294 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
**CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA**  
**Ciudad Rodrigo C.A.**

0042394  
 CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI  
 08/07/2010  
 08/07/2010  
 FECHA  
 VENCE  
 CL-02692

MANTA  
 632635-932911  
 Teléfono:  
 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
VAD002-010	PLANTILLA DE TRANSPORTE PERIODO AGOSTO DEL 01 AL 31-OCT-09	1.00	75,621.52	0.00	0%	75,621.52
VAD001-011	PLANTILLA DE OBRA 05-AHO-09 A 04-09-2010	1.00	123,570.61	0.00	15%	123,570.61
	REHABILITACION Y AMPLIACION CARRETERA REDONDEL DE COLORADO MANTA					
SUB-TOTAL 12%						123,570.61
I.V.A. 12%						24,828.47
SUB-TOTAL 0%						75,621.52
<b>TOTAL</b>						<b>214,020.60</b>

BNO. RECIBI CONFORME  
 VENDEDOR:  
 Fecha de Pago  
 0 Dias CREDITO  
 Son: Doscientos Cuarenta Mil Veinte y Cinco.  
 60/100

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
**Ciudad Rodrigo C.A.**  
 R.U.C.: 1390086861001  
**FACTURA S-001-001 N° 0042394**  
 Aut. S.R.L.: 110838117 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI  
 26/07/2010  
 26/07/2010  
 FECHA  
 VENCE  
 CL-02692

MANTA  
 632635-932911  
 Teléfono:  
 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
	Ma. S. (Carga de obra) Relación de obra y ampliación de la Carre. Paralelo - Soma					402,326.88
SUB-TOTAL 12%						402,326.88
I.V.A. 12%						
SUB-TOTAL 0%						
<b>TOTAL</b>						<b>402,326.88</b>

BNO. RECIBI CONFORME  
 VENDEDOR:  
 Fecha de Pago  
 0 Dias CREDITO  
 Son: Doscientos Cuarenta Mil Veinte y Cinco.  
 60/100

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
**Ciudad Rodrigo C.A.**  
 R.U.C.: 1390086861001  
**FACTURA S-001-001 N° 0042394**  
 Aut. S.R.L.: 1107237294 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

K.U.C.: 139008661001  
 CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CIUDAD RODRIGO C.A.  
 Aut. S.R.I.: 1108381117  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

K.U.C.: 139008661001  
 CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CIUDAD RODRIGO C.A.  
 Aut. S.R.I.: 1107237254  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

K.U.C.: 139008661001  
 CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CIUDAD RODRIGO C.A.  
 Aut. S.R.I.: 1108381117  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI		FECHA	VENCE			
CORDOVA Y OLVEDO		15/12/2010	15/12/2010			
PORTOVIEJO						
Cédula:		0045705				
Teléfono:		632635-92311				
Código: 1360000120001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
YA001-011	PLANTILLA DE OBRA	1.00	855,328.0000	0.00	12%	855,328.00
YA001-011	PLANTILLA DE OBRA	1.00	855,328.0000	0.00	0%	855,328.00
SUB-TOTAL 12 %						855,328.00
I.V.A. 12 %						100,239.36
SUB-TOTAL 0%						0.00
TOTAL						955,567.36

REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA  
 PORTOVIEJO-SEPTA-ANA

RECEBI CONFORME

VENDEDOR: YADIRA

Fecha de Pago: 0 Días CREDITO

30/11/2010

VENDEDOR: RECIBI CONFORME

VENDEDOR: YADIRA

pagará incondicionalmente a la Orden de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvoque, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin perjuicio, estimo de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho, con el fin de que se comunique a los jueces competentes de la ciudad de Manabí y al Jefe Ejecutivo o veedor sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios. Firmado Oreste Vilmar Zambrano RUC 130355726001 Aut. Gral. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. B Tel: 3824199 Manabí

30/11/2010 hasta 06/2011

Archivo

CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI		FECHA	VENCE			
CORDOVA Y OLVEDO		14/07/2010	14/07/2010			
PORTOVIEJO						
Cédula:		0042431				
Teléfono:		632635-92311				
Código: 1360000120001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
YA001-011	PLANTILLA DE OBRA	1.00	8,226.3700	0.00	12%	8,226.37
YA001-011	PLANTILLA DE OBRA	1.00	105,196.7100	0.00	0%	105,196.74
SUB-TOTAL 12 %						8,226.37
I.V.A. 12 %						997.16
SUB-TOTAL 0%						105,196.74
TOTAL						114,410.27

REHABILITACION Y AMPLIACION CARRETERA  
 REGION DEL COLORADO

RECEBI CONFORME

VENDEDOR: YADIRA

Fecha de Pago: 0 Días CREDITO

30/11/2010

VENDEDOR: RECIBI CONFORME

VENDEDOR: YADIRA

pagará incondicionalmente a la Orden de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvoque, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin perjuicio, estimo de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho, con el fin de que se comunique a los jueces competentes de la ciudad de Manabí y al Jefe Ejecutivo o veedor sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios. Firmado Oreste Vilmar Zambrano RUC 130355726001 Aut. Gral. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. B Tel: 3824199 Manabí

30/11/2010 hasta 06/2011

Archivo

CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI		FECHA	VENCE			
CORDOVA Y OLVEDO		15/12/2010	15/12/2010			
PORTOVIEJO						
Cédula:		0045705				
Teléfono:		632635-92311				
Código: 1360000120001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
YA001-011	PLANTILLA DE OBRA	1.00	5,606.2200	0.00	12%	5,606.22
SUB-TOTAL 12 %						5,606.22
I.V.A. 12 %						672.75
SUB-TOTAL 0%						0.00
TOTAL						6,278.97

REHABILITACION Y AMPLIACION CARRETERA  
 PORTOVIEJO-SEPTA-ANA

RECEBI CONFORME

VENDEDOR: YADIRA

Fecha de Pago: 0 Días CREDITO

30/11/2010

VENDEDOR: RECIBI CONFORME

VENDEDOR: YADIRA

pagará incondicionalmente a la Orden de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvoque, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin perjuicio, estimo de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho, con el fin de que se comunique a los jueces competentes de la ciudad de Manabí y al Jefe Ejecutivo o veedor sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios. Firmado Oreste Vilmar Zambrano RUC 130355726001 Aut. Gral. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. B Tel: 3824199 Manabí

30/11/2010 hasta 06/2011

Archivo

CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI		FECHA	VENCE			
CORDOVA Y OLVEDO		15/12/2010	15/12/2010			
PORTOVIEJO						
Cédula:		0045705				
Teléfono:		632635-92311				
Código: 1360000120001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
YA001-011	PLANTILLA DE OBRA	1.00	5,606.2200	0.00	12%	5,606.22
SUB-TOTAL 12 %						5,606.22
I.V.A. 12 %						672.75
SUB-TOTAL 0%						0.00
TOTAL						6,278.97

REHABILITACION Y AMPLIACION CARRETERA  
 PORTOVIEJO-SEPTA-ANA

RECEBI CONFORME

VENDEDOR: YADIRA

Fecha de Pago: 0 Días CREDITO

30/11/2010

VENDEDOR: RECIBI CONFORME

VENDEDOR: YADIRA

pagará incondicionalmente a la Orden de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvoque, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin perjuicio, estimo de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho, con el fin de que se comunique a los jueces competentes de la ciudad de Manabí y al Jefe Ejecutivo o veedor sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios. Firmado Oreste Vilmar Zambrano RUC 130355726001 Aut. Gral. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. B Tel: 3824199 Manabí

30/11/2010 hasta 06/2011

Archivo

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Vía Mantá - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n - Tel.: 2622998 Telefax: 2627400  
 Maná - Ecuador

R.U.C.: 139000866361001 **FACTURA S-001-001** N° **0040764**  
 Aut. S.R.L.: 1107237294 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0000764  
 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE JIRÓN P.A.  
 19/05/2010 19:05:59:02 Q.-02592

31914PA Teléfono: 2603073  
 U.C.Cédula: 1360000630001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
Y0001-01	PLANILLA DE OBRERA	1.00	160,537.40	0.00	0%	160,537.40
CERRA ASFALTADO DOBLE VENTANAMIENTO C.V. DESDE P. BUENOS ESPEROS. CABO DE HACHA-SOCORRO IGLE						

Forma de Pago: YADIRA  
 SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%  
 SUB-TOTAL 0%  
**TOTAL 150,537.40**

0000  
 CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**

0000764  
 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE JIRÓN P.A.  
 19/05/2010 19:05:59:02 Q.-02592

31914PA Teléfono: 2603073  
 U.C.Cédula: 1360000630001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
Y0001-01	PLANILLA DE OBRERA	1.00	160,537.40	0.00	0%	160,537.40
CERRA ASFALTADO DOBLE VENTANAMIENTO C.V. DESDE P. BUENOS ESPEROS. CABO DE HACHA-SOCORRO IGLE						

Forma de Pago: YADIRA  
 SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%  
 SUB-TOTAL 0%  
**TOTAL 150,537.40**

RECIBI CONFORME  
 YADIRA  
 VENDEDORES: YADIRA



0000724

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Vía Mantá - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n - Tel.: 2622998 Telefax: 2627400  
 Maná - Ecuador

R.U.C.: 139000866361001 **FACTURA S-001-001** N° **0042398**  
 Aut. S.R.L.: 1107237294 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0002398  
 ILUSTRE MUNICIPIO DE MANTA  
 07/07/2010 07:02:02:10 Q.-02595

1360000630001  
 MUNICIPIO DE MANTA  
 DIRECCIÓN DE BARRIO  
 FECHA: 11/07/2010 - HORA: 11:26

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
Y0001-01	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1.00	85,455.53	0.00	12%	85,455.53
CERRA BACHO Y RECARGO EN VARIAS CALLES DE LA PARROQUIA SAN MATEO-TARQUILLOS ESTEROS Y MANTA DE LA CIUDAD						

Forma de Pago: YADIRA  
 SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%  
 SUB-TOTAL 0%  
**TOTAL 85,910.19**

RECIBI CONFORME  
 YADIRA  
 VENDEDORES: YADIRA



0000724

0000  
 CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**

0000764  
 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE JIRÓN P.A.  
 19/05/2010 19:05:59:02 Q.-02592

31914PA Teléfono: 2603073  
 U.C.Cédula: 1360000630001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
Y0001-01	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1.00	85,455.53	0.00	12%	85,455.53
CERRA BACHO Y RECARGO EN VARIAS CALLES DE LA PARROQUIA SAN MATEO-TARQUILLOS ESTEROS Y MANTA DE LA CIUDAD						

Forma de Pago: YADIRA  
 SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%  
 SUB-TOTAL 0%  
**TOTAL 85,910.19**

RECIBI CONFORME  
 YADIRA  
 VENDEDORES: YADIRA



0000724

0000  
 CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**

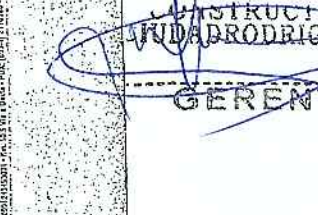
0000764  
 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE JIRÓN P.A.  
 19/05/2010 19:05:59:02 Q.-02592

31914PA Teléfono: 2603073  
 U.C.Cédula: 1360000630001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
Y0001-01	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1.00	85,455.53	0.00	12%	85,455.53
CERRA BACHO Y RECARGO EN VARIAS CALLES DE LA PARROQUIA SAN MATEO-TARQUILLOS ESTEROS Y MANTA DE LA CIUDAD						

Forma de Pago: YADIRA  
 SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%  
 SUB-TOTAL 0%  
**TOTAL 85,910.19**

RECIBI CONFORME  
 YADIRA  
 VENDEDORES: YADIRA



CIUDAD RODRIGO S.A.  
 GERENTE



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n - Tel.: 2622998 Telefax.: 2627400  
 Maná - Ecuador  
 R.U.C.: 1390086861001  
**FACTURA S-001-001** N° 0040911  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CIUDAD RODRIGO C.A.  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Ciudad Rodrigo C.A.  
 R.C. 022042519  
 Teléfono:  
 CUIT: 1791551527001

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DCTO.	I.V.A.	TOTAL
YAB01-011	PLANILLA DE OBRA	1.00	129.101.460	0.00	12%	159.101.46
OBRA MOLINOS GUAYABABA						
SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12% SUB-TOTAL 0% <b>TOTAL 144.550.54</b>						

VENDEDOR: CIUDAD RODRIGO C.A.  
 RECIBI CONFORME  
 0 Días CREDITO  
 50% Cuentos Cuarenta y Cuatro Mil Cuatrecientos Noventa y Tres y 54/100  
 BNO.  
 Pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD C.A. en lugar y fecha que se me recomiendo, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos como interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Banca e Instituciones Financieras. Sin protesto, comiso de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho y retención de fondos, no se sujeta a los juicios competentes de la ciudad de Maná y al Tribunal Electoral para el Municipio de Maná y al Tribunal Electoral para el Municipio de Maná y al Tribunal Electoral para el Municipio de Maná. Este documento tiene un valor de 144.550.54 (Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Cuatrecientos Noventa y Tres y 54/100) y no se sujeta a los juicios competentes de la ciudad de Maná y al Tribunal Electoral para el Municipio de Maná y al Tribunal Electoral para el Municipio de Maná.  
 MANA Y MANA CONSULTORIA S.A. - RUC: 0133130001 - Av. 10 de Agosto, 1004 - 01015 - 01015 - Maná, El Oro - Ecuador - Tel: 051-044-1111222 - Fax: 051-044-1111222 - Correo: manaymana@manaymana.com.ec  
 EMISOR



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n - Tel.: 2622998 Telefax.: 2627400  
 Maná - Ecuador  
 R.U.C.: 1390086861001  
**FACTURA S-001-001** N° 0040901  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CIUDAD RODRIGO C.A.  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Ciudad Rodrigo C.A.  
 R.C. 022042519  
 Teléfono:  
 CUIT: 1791551527001

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DCTO.	I.V.A.	TOTAL
YAB01-011	PLANILLA DE OBRA	1.00	430.000	0.00	12%	483.00
OBRA BACHED PARQUEADISO SUFRENAXI MANA SEGUN CONTRATACION DEL 25-ENERO-10						
SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12% SUB-TOTAL 0% <b>TOTAL 470.40</b>						

VENDEDOR: CIUDAD RODRIGO C.A.  
 RECIBI CONFORME  
 0 Días CREDITO  
 50% Cuentos Cuarenta y Cuatro Mil Cuatrecientos Noventa y Tres y 54/100  
 BNO.  
 Pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD C.A. en lugar y fecha que se me recomiendo, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos como interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Banca e Instituciones Financieras. Sin protesto, comiso de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho y retención de fondos, no se sujeta a los juicios competentes de la ciudad de Maná y al Tribunal Electoral para el Municipio de Maná y al Tribunal Electoral para el Municipio de Maná. Este documento tiene un valor de 470.40 (Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Cuatrecientos Noventa y Tres y 54/100) y no se sujeta a los juicios competentes de la ciudad de Maná y al Tribunal Electoral para el Municipio de Maná y al Tribunal Electoral para el Municipio de Maná.  
 MANA Y MANA CONSULTORIA S.A. - RUC: 0133130001 - Av. 10 de Agosto, 1004 - 01015 - 01015 - Maná, El Oro - Ecuador - Tel: 051-044-1111222 - Fax: 051-044-1111222 - Correo: manaymana@manaymana.com.ec  
 EMISOR



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dica: Via Machi - Rosenherrn Km. 1/2 sin Tel: 2380314 / 2380990 / 2380993 / 2380976 / 2380871  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 4390086661001  
**FACTURA S-001-001** N°: 0045545  
 Aut. S.R.L.: 110838117 Contribuyente Especial según Resolución # 5076 del 26/07/1996

CONDICIONES: SARRIO EN PEDRO CALLE 369 Y AVE 316  
 MANTA Teléfono: 934566  
 1391755120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
YACORA	PLANILLA DE OBRA RECONSTRUCCION DE VASPARALES EXISTENTES RECONSTRUCCION DE VASPARALES EXISTENTES INCLUYE MAQUINARIA Y MATERIALES	32.02	5.6000	0.00	12%	452.21
SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%						55.12
SUB-TOTAL 0%						0.00
<b>TOTAL</b>						<b>507.33</b>

Forma de Pago: CREDITO  
 BANCO: CREDITO  
 Cuentas Corrientes 431100  
 RECIBI CONFORME  
 VENDEDOR:  
 MODERNA ALIMENTOS S.A.  
 Calle 15 y Av. 9 Telf: 9241311  
 30.3.3 43451 al 48440 - 22/06/2010 hasta 05/2011  
 Recibido

CONSTRUCCION  
 CIUDAD RODRIGO S.  
 GERENTE

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Via Machi - Rosenherrn Km. 1/2 sin Tel: 2622988 / 2622989 / 2622990 / 2622991  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 4390086661001  
**FACTURA S-001-001** N°: 0040404  
 Aut. S.R.L.: 1107237294 Contribuyente Especial según Resolución # 5076 del 26/07/1996

CONDICIONES: MODERNA ALIMENTOS S.A.  
 Dirección: VIA ANTONTECISTI KM CINCO Y MEDIO MONTECRISTI SW  
 MANTA Teléfono: 3923110 392  
 17999497915001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
YACORA	PLANILLA DE OBRA RECONSTRUCCION DE VASPARALES EXISTENTES RECONSTRUCCION DE VASPARALES EXISTENTES INCLUYE MAQUINARIA Y MATERIALES	1.00	3.450.0000	0.00	12%	3.450.00
SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%						434.00
SUB-TOTAL 0%						0.00
<b>TOTAL</b>						<b>3.884.00</b>

Forma de Pago: CREDITO  
 BANCO: CREDITO  
 Cuentas Corrientes 431100  
 RECIBI CONFORME  
 VENDEDOR:  
 MODERNA ALIMENTOS S.A.  
 Calle 15 y Av. 9 Telf: 9241311  
 30.3.3 43451 al 48440 - 22/06/2010 hasta 05/2011  
 Recibido

CONSTRUCCION  
 CIUDAD RODRIGO S.  
 GERENTE



0000725



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n - Tel.: 2622998 Telefax.: 2627400  
 Manta - Ecuador  
**FACTURA S-001-001 N° 0040151**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996.

CIUDAD RODRIGO C.A.  
 R.U.C.: 1390086861001  
 Aut. S.R.L.: 1107237294  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996.

ALUSTRE MUNICIPALIDAD DE JIPIJAPA  
 CALLE SUJRE Y MORTALVO ESQUINA  
 JIPIJAPA  
 Teléfono: 2803073  
 C/Cédula: 1350000530001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
Y4005-011	PLANILLA DE OBRA	1.00	160,637.40	0.00	12%	160,637.40

CONTRATO ASFALTADO CON DOBLE TRATAMIENTO BITUMINOSO  
 FECHA: DESDE EL RECINTO BUGENIO ESPEJO (LAS ANIMAS) - CAÑO DE  
 LA CHANA - A ACCESO A IGLESIA SAN BENITO (ABSCISA 0+600) HASTA LA  
 7 + 200 DEL CANTON JIPIJAPA

FORMA DE PAGO: 0 DÍAS CRÉDITO  
 BANCO: CUERPO ESCOLAR Y NUEVA VIDA NOVIGACIÓN DE TRACA 59/100

RECIBI CONFORME  
 VENEDOR: 179,913.89

SUB-TOTAL 12% 160,637.40  
 I.V.A. 12% 19,276.49  
 SUB-TOTAL 0% 0.00  
**TOTAL 179,913.89**

Y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales  
 como interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin preaviso, estimo de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.  
 El documento que se somete a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al familia Ejecutiva verbal someto a ejecución CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Carboneros.  
 Juan Fernando Ojeda Villamar Zambrano RUC 130259726001 Aut. Gen. 117 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. a Tel. 262488 Manta



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n - Tel.: 2380900/2380998/2380976 / 2380971  
 Manta - Ecuador  
**FACTURA S-001-001 N° 0045515**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996.

CIUDAD RODRIGO C.A.  
 R.U.C.: 1390086861001  
 Aut. S.R.L.: 1108361117  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996.

LOCOPRO S.A.  
 CALLE 113 ENTRADA ESTADIO  
 SANTA  
 Teléfono: 938-342  
 C/Cédula: 1391735274001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
Y4005-011	PLANILLA DE OBRA	1.00	3,200.00	0.00	12%	3,200.00

FORMA DE PAGO: 0 DÍAS CRÉDITO  
 BANCO: TRABAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 1000

RECIBI CONFORME  
 VENEDOR: 3,200.00

SUB-TOTAL 12% 3,200.00  
 I.V.A. 12% 384.00  
 SUB-TOTAL 0% 0.00  
**TOTAL 3,584.00**

Y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales  
 como interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin preaviso, estimo de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.  
 El documento que se somete a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al familia Ejecutiva verbal someto a ejecución CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Carboneros.  
 Juan Fernando Ojeda Villamar Zambrano RUC 130259726001 Aut. Gen. 117 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. a Tel. 262488 Manta

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Vía Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n - Telf.: 2622998 Telefax.: 2627400  
 Maná - Ecuador  
 R.U.C.: 1390086661001 **FACTURA S-001-001 N° 0040676**  
 Cía. de Transporte de Carga **Aut. S.R.L.: 1107237294 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996**  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**

Empresa: GRUPO SUPERIOR S.A. VENCE: 15/03/2010 CL: 02695  
 Dirección: AVENIDA LA PRENSA 5687 FRENTE A LA FAE  
 Teléfono: 022425319  
 U.C./Código: 17919531594001  
 U.C./Código: 002425319

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
17919531594001	PLANTILLA DE OBRA PLANILLA N° 21	1,00	138.452.1500	0,00	12%	138.452.15
CONTRATO DE OFICINA Y BOGOGA						138.452.15
SUB-TOTAL 12%						138.452.15
I.V.A. 12%						16.614.26
SUB-TOTAL 0%						0,00
<b>TOTAL</b>						<b>155.066.41</b>

Forma de Pago: 40% CREDITO, 60% CASH  
 Vendedor: SONY CREDITO S.A. C/CAJAS CIRCUNDADES Y CIRCO MÍ SESCANTAS Y SCS 41/100  
 D. BNO. RECIBI CONFORME  
 VENDEDEDOR: 155.066.41

Y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD C.A. en lugar y fecha que se me reconenga, el valor total expresado en este documento más los impuestos legales respectivos según lo interdicte legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para fines e incidencias Financieras. Sin preaviso, cambio de dirección para el tiempo, así como aviso por falta de este hecho, o domicilio y me someto a los jueces competentes de la Ciudad de Maná y al Tribunal Ejecutivo verbal sumario e sección de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Ceselarios.  
 AUT. S.R.L. 1107237294 - R.U.C. 1390086661001 - N° 0040676 - PAGO EN CASH - RECIBI CONFORME - 15/03/2010 - 155.066.41



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Vía Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n - Telf.: 2380998 / 2380976 / 2380871  
 Maná - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086661001 **FACTURA S-001-001 N° 0043752**  
 Cía. de Transporte de Carga **Aut. S.R.L.: 1108381117 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996**  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**

Empresa: ILUSTRE MUNICIPIO DE MANÁ VENCE: 15/03/2010 CL: 02695  
 Dirección: AVENIDA 1 Y CALLES  
 Teléfono: 611-479  
 U.C./Código: 336806930001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
17919531594001	PLANTILLA DE OBRA PLANILLA DE OBRA 21	1,00	63.116,30	0,00	12%	63.116,30
BACHEO Y RECAYO EN VARIAS CALLES DE LAS PARROQUIAS SAN MATEO, LAS CUELLAS, ESCOBAR Y MANÁ						63.116,30
SUB-TOTAL 12%						63.116,30
I.V.A. 12%						7.573,96
SUB-TOTAL 0%						0,00
<b>TOTAL</b>						<b>70.690,26</b>

Forma de Pago: VERBICA  
 Vendedor: SONY CREDITO S.A. C/CAJAS CIRCUNDADES Y CIRCO MÍ SESCANTAS Y SCS 41/100  
 D. BNO. RECIBI CONFORME  
 VENDEDEDOR: 70.690,26

Y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos según lo interdicte legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para fines e incidencias Financieras. Sin preaviso, cambio de dirección para el tiempo, así como aviso por falta de este hecho, o domicilio y me someto a los jueces competentes de la Ciudad de Maná y al Tribunal Ejecutivo verbal sumario e sección de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Ceselarios.  
 AUT. S.R.L. 1108381117 - R.U.C. 1390086661001 - N° 0043752 - PAGO EN CASH - RECIBI CONFORME - 15/03/2010 - 70.690,26

**CIUDAD RODRIGO S.A.**  
**CONSTRUCTORA**  
**CIUDAD RODRIGO S.A.**  
**GERENTE**



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Vía Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 Sin Telf.: 23809314 / 2380900 / 2380998 / 2380871  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086661001  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
**Ciudad Rodrigo C.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1108381117  
**FACTURA S-001-001 No. 0045854**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CONSEJO PROVINCIAL DE MANABÍ  
 CONDOVA Y CUMEDG  
 PORTOMIELO

Identi. 1350000120001  
 Teléfono: 632635-932911

FECHA: 29/12/2010  
 VENCE: 31/12/2010

DIAGNÓSTICO  
 PLANILLA DE OBRA  
 PLANILLA No. 11

CODIGO: YAD01-011  
 DESCRIPCIÓN: PLANILLA DE OBRA

CANTIDAD: 1.00  
 UNIDAD: 5500  
 DSCTO: 0.00  
 IVA: 12%

TOTAL: 657,299.55

FORMA DE PAGO: CREDITO

VENDEDORES: YADIRA

SUB-TOTAL: 657,299.55  
 IVA: 79,875.95  
 TOTAL: 736,175.50

RECIBI CONFORME

30133-43481 al 46460 - 22/06/2010 hasta 02/2011  
 Archivo

COPIA SIN DERECHO  
 A CREDITO TRIANGULAR



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Vía Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 Sin Telf.: 23809314 / 2380900 / 2380998 / 2380871  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086661001  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
**Ciudad Rodrigo C.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1108381117  
**FACTURA S-001-001 No. 00457831**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CONSEJO PROVINCIAL DE MANABÍ  
 CONDOVA Y CUMEDG  
 PORTOMIELO

Identi. 1350000120001  
 Teléfono: 632635-932911

FECHA: 31/12/2010  
 VENCE: 31/12/2010

DIAGNÓSTICO  
 PLANILLA DE OBRA  
 PLANILLA No. 11

CODIGO: YAD01-011  
 DESCRIPCIÓN: PLANILLA DE OBRA

CANTIDAD: 1.00  
 UNIDAD: 5500  
 DSCTO: 0.00  
 IVA: 12%

TOTAL: 657,299.55

FORMA DE PAGO: CREDITO

VENDEDORES: YADIRA

SUB-TOTAL: 657,299.55  
 IVA: 79,875.95  
 TOTAL: 736,175.50

RECIBI CONFORME

30133-43481 al 46460 - 22/06/2010 hasta 06/2011  
 Archivo

COPIA SIN DERECHO  
 A CREDITO TRIANGULAR



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Roadillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Vía Maná - Rosaberta Km. 1 1/2, sh. tel: 2380914 / 2380990 / 2380976 / 2380871  
 MANA - ECUADOR  
 R.U.C.: 139006861001  
**FACTURA S-001-001 No. 0043702**  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Aut. S.R.L.: 110838147  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5046 del 26/07/1996  
**Ciudad Rodrigo C.A.**

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Roadillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Vía Maná - Rosaberta Km. 1 1/2, sh. tel: 2380914 / 2380990 / 2380976 / 2380871  
 MANA - ECUADOR  
 R.U.C.: 139006861001  
**FACTURA S-001-001 No. 0043702**  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Aut. S.R.L.: 110838147  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5046 del 26/07/1996  
**Ciudad Rodrigo C.A.**

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Roadillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Vía Maná - Rosaberta Km. 1 1/2, sh. tel: 2380914 / 2380990 / 2380976 / 2380871  
 MANA - ECUADOR  
 R.U.C.: 139006861001  
**FACTURA S-001-001 No. 0043702**  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Aut. S.R.L.: 110838147  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5046 del 26/07/1996  
**Ciudad Rodrigo C.A.**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
YAD001-011	PLANILLA DE OBRA PLANILLA DE OBRA FINAL	1.00	63,116.3600	0.00	12%	63,116.36
SUB-TOTAL 12%						63,116.36
I.V.A. 12%						7,573.95
SUB-TOTAL 0%						0.00
<b>TOTAL</b>						<b>70,690.29</b>

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
YAD001-011	PLANILLA DE OBRA	1.00	80,000.0000	0.00	12%	80,000.00
SUB-TOTAL 12%						80,000.00
I.V.A. 12%						9,600.00
SUB-TOTAL 0%						0.00
<b>TOTAL</b>						<b>89,600.00</b>

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
YAD001-011	PLANILLA DE OBRA	1.00	80,000.0000	0.00	12%	80,000.00
SUB-TOTAL 12%						80,000.00
I.V.A. 12%						9,600.00
SUB-TOTAL 0%						0.00
<b>TOTAL</b>						<b>89,600.00</b>

CIUDAD: MANA  
 AVENIDA 4 Y CALLE 9  
 Teléfono: 611-779  
 Cédula: 1360000580001  
 FECHA: 15/03/2010  
 VENEC: 0-00395

CIUDAD: MANA  
 AVENIDA 4 Y CALLE 9  
 Teléfono: 611-779  
 Cédula: 1360000580001  
 FECHA: 15/03/2010  
 VENEC: 0-00395

CIUDAD: MANA  
 AVENIDA 4 Y CALLE 9  
 Teléfono: 611-779  
 Cédula: 1360000580001  
 FECHA: 15/03/2010  
 VENEC: 0-00395

RECIBI CONFORME  
 VENEDOR:  
 O.BNO.  
 OQUE CRISTO  
 Sr. QUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 00/100

RECIBI CONFORME  
 VENEDOR:  
 O.BNO.  
 OQUE CRISTO  
 Sr. QUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 00/100

RECIBI CONFORME  
 VENEDOR:  
 O.BNO.  
 OQUE CRISTO  
 Sr. QUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 00/100

RECIBI CONFORME  
 VENEDOR:  
 O.BNO.  
 OQUE CRISTO  
 Sr. QUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 00/100

RECIBI CONFORME  
 VENEDOR:  
 O.BNO.  
 OQUE CRISTO  
 Sr. QUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 00/100

RECIBI CONFORME  
 VENEDOR:  
 O.BNO.  
 OQUE CRISTO  
 Sr. QUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 00/100

RECIBI CONFORME  
 VENEDOR:  
 O.BNO.  
 OQUE CRISTO  
 Sr. QUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 00/100

RECIBI CONFORME  
 VENEDOR:  
 O.BNO.  
 OQUE CRISTO  
 Sr. QUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 00/100

RECIBI CONFORME  
 VENEDOR:  
 O.BNO.  
 OQUE CRISTO  
 Sr. QUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 00/100

RECIBI CONFORME  
 VENEDOR:  
 O.BNO.  
 OQUE CRISTO  
 Sr. QUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 00/100

RECIBI CONFORME  
 VENEDOR:  
 O.BNO.  
 OQUE CRISTO  
 Sr. QUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 00/100

RECIBI CONFORME  
 VENEDOR:  
 O.BNO.  
 OQUE CRISTO  
 Sr. QUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 00/100

0000727

Notaría Tercera del Cantón Maná  
 Notaría Tercera del Cantón Maná  
 Notaría Tercera del Cantón Maná  
 Notaría Tercera del Cantón Maná  
 Notaría Tercera del Cantón Maná  
 Notaría Tercera del Cantón Maná

CONSTRUCCION  
 CIUDAD RODRIGOS  
 GERENTE

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pylonder - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir. Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2, s/n Tel: 2380814 / 2380900 / 2380995 / 2380976 / 2380371  
 MANTÁ - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001  
 Aut. S.R.L.: 1108381117  
**FACTURA S-001-001 No. 0043707**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
**Ciudad Rodrigo C.A.**

SELEC EP. VENCE  
 AVE 6 DE DICIEMBRE N26-255 Y AVE ORELLANA CUITO 02-550-182  
 QUITO Teléfono:  
 Cédula: 176815280001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
MA001-011	PLANTILLA DE OBRA	1.00	2.630.0100	0.00	12%	2.630.01
MA001-010	PLANTILLA DE TRANSPORTE	1.00	621.2400	0.00	0%	621.24
	TRABAJO DE MAQUINARIA PROVISION Y TRANSPORTE DE BASE GRANULAR, MEJORAMIENTO Y ARENA EN PLATAFORMA DE COMPRESORES Y CALDERAS					
				SUB-TOTAL 12 %		3.252.01
				I.V.A. 12 %		323.16
				SUB-TOTAL 0%		621.24
				<b>TOTAL</b>		<b>3.577.41</b>

na de Pago  
 D. DERECHOS  
 D. IVA  
 D. B.N.O.  
 REGISTRO CONFORME

pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconenga, el valor total expresado en este documento, más los tributos legales  
 ivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin prejuicio, exímese de presentación para el pago, así como en caso de falta de este hecho.  
 Se otorga el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin prejuicio, exímese de presentación para el pago, así como en caso de falta de este hecho.  
 Se otorga el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin prejuicio, exímese de presentación para el pago, así como en caso de falta de este hecho.  
 Fernando Ovella Villamar Zambrano RUC: 130055972001 Aut. Gral. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Tel: 2624168 Maná  
 30.L3 43451 al 46450 - 220002010 hasta 08/2011  
 Esmilso

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pylonder - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir. Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2, s/n Tel: 2380814 / 2380900 / 2380995 / 2380976 / 2380371  
 MANTÁ - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001  
 Aut. S.R.L.: 1108381117  
**FACTURA S-001-001 No. 0043709**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
**Ciudad Rodrigo C.A.**

SELEC EP. VENCE  
 AVE 6 DE DICIEMBRE N26-255 Y AVE ORELLANA CUITO 02-550-182  
 QUITO Teléfono:  
 Cédula: 176815280001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
MA001-011	PLANTILLA DE OBRA	1.00	50.000.0000	0.00	12%	50.000.00
				SUB-TOTAL 12 %		50.000.00
				I.V.A. 12 %		5.000.00
				SUB-TOTAL 0%		0.00
				<b>TOTAL</b>		<b>55.000.00</b>

na de Pago  
 D. DERECHOS  
 D. IVA  
 D. B.N.O.  
 REGISTRO CONFORME

pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconenga, el valor total expresado en este documento, más los tributos legales  
 ivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin prejuicio, exímese de presentación para el pago, así como en caso de falta de este hecho.  
 Se otorga el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin prejuicio, exímese de presentación para el pago, así como en caso de falta de este hecho.  
 Se otorga el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin prejuicio, exímese de presentación para el pago, así como en caso de falta de este hecho.  
 Fernando Ovella Villamar Zambrano RUC: 130055972001 Aut. Gral. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Tel: 2624168 Maná  
 30.L3 43451 al 46450 - 220002010 hasta 08/2011  
 Esmilso

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paylonder - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2. sin Tel: 2380314 / 2380900 / 2380938 / 2380976 / 2380871  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 4390088661001  
**FACTURA S-001-001 N° 0043919**  
 Aut. S.R.L.: 410838117  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**

TECNICA Y COMERCIO DE LA PESCA C.A.  
 VENTA  
 Calle: 1391700775001  
 Teléfono: 923505-923511  
 FECHA: 02/09/2010  
 VENCE: 02/09/2010  
 C.I.: 02786

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
YAD001-011	PLANTILLA DE OBRA	1.00	113,013.46	0.00	12%	113,013.46
<b>COPAS SIN DERECHO</b> <b>A CREDITO TRIBUTARIO</b> TRABAJOS DE EXCAVACION, DEMOLICION Y RELLENO CONIPAC EN PLATIFORMAS DE TREFESCA						
YADIRA VEENDEDO:						SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 % SUB-TOTAL 0% <b>TOTAL 125,572.96</b>

RECIBI CONFORME  
 PAGO  
 0 DOL. CREDITO  
 Santa Catalina, Vistas y Siete Mil Cuarenta y Seis y Tres  
 95/100  
 B.N.O.

Se paga incondicionalmente a la Orden de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales y el mismo será legal por mora cobrando por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, eximise de presentación para depósito, así como aviso por falta de este hecho, con domicilio y mo sujeción a los juicios competentes de la ciudad de Manta y al Jámile Ejecutivo de la Municipalidad de la ciudad de Manta y al Jámile Ejecutivo de la Municipalidad de la ciudad de Manta.  
 Fernando Oreste Villaver Zambrano RUC: 13035928001. Aut. G.H.: 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Tel: 2324198 Manta  
 30L33 43421 al 48450 - 22/05/2010 hasta 05/2011  
 Manta

**CONSTRUCTORA**  
**CIUDAD RODRIGO S.A.**  
**GERENTE**

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paylonder - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2. sin Tel: 2380314 / 2380900 / 2380938 / 2380976 / 2380871  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 4390088661001  
**FACTURA S-001-001 N° 0043918**  
 Aut. S.R.L.: 410838117  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**

CELCO S.P.A.  
 Calle: 1768152800001  
 Teléfono: 02-520-432  
 FECHA: 02/09/2010  
 VENCE: 02/09/2010  
 C.I.: 02786

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
300L-011	PLANTILLA DE OBRA	1.00	4,788.3250	0.00	12%	4,788.32
300L-010	PLANTILLA DE TRANSPORTE	1.00	499,176.9	0.00	12%	499,177
TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE LA PLANTILLA DE TRANSPORTE DE LA BASE GRANULAR, MEJORAMIENTO EN PLATIFORMAS DE TRAFICAJES						
YADIRA VEENDEDO:						SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 % SUB-TOTAL 0% <b>TOTAL 3,599.19</b>

RECIBI CONFORME  
 PAGO  
 0 DOL. CREDITO  
 Santa Catalina, Vistas y Siete Mil Cuarenta y Seis y Tres  
 95/100  
 B.N.O.

Se paga incondicionalmente a la Orden de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales y el mismo será legal por mora cobrando por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, eximise de presentación para depósito, así como aviso por falta de este hecho, con domicilio y mo sujeción a los juicios competentes de la ciudad de Manta y al Jámile Ejecutivo de la Municipalidad de la ciudad de Manta y al Jámile Ejecutivo de la Municipalidad de la ciudad de Manta.  
 Fernando Oreste Villaver Zambrano RUC: 13035928001. Aut. G.H.: 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Tel: 2324198 Manta  
 30L33 41471 al 46450 - 22/05/2010 hasta 05/2011  
 Manta

**Notaría Tercera del Cantón Manta**  
**Notaría Tercera del Cantón Manta**  
**Notaría Tercera del Cantón Manta**  
**Notaría Tercera del Cantón Manta**  
**Notaría Tercera del Cantón Manta**

0000728

**FACTURA**  
 MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN - Tractor - Poyonder - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Vía Maala - Rocafuerte Km. 1 1/2, sin Tel. 23808147 / 2380990 / 2380976 / 2380871  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086864001      **FACTURA S-001-001 Np. 0043920**  
 C.I.A. DE TRANSPORTE DE CARGA      Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**      Aut. S.R.I.: 1108384117

TECNICA Y COMERCIO DE LA PESCA S.A.  
 4M 4 LA VÍA MANTA-ROCAFUERTE  
 MANTA  
 Teléfono: 925903-923911      925903-923911  
 Cédula: 1391700775001      1391700775001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DCTO	I.V.A.	TOTAL
Y4001-011	PLANCHILLA DE OBRERA	1.00	21,128.11	0.00	12%	21,128.11
DEBEN SER UNIFORMES DE PALETA Y DESECHO DE MANTERA DE ESTACION						
SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12% SUB-TOTAL 0%						21,128.11 2,535.37 0.00
<b>TOTAL</b> <b>23,663.48</b>						

Paga la Incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales y el costo de envío por mora autorizada por la Junta Manabita para bancos e instituciones financieras. Sin perjuicio de lo anterior, el pago por falta de pago de este documento y/o sus anexos comprometen de inmediato a la Junta Ejecutiva de Fomento y Desarrollo de la Ciudad de Mambay al trámite Ejecutivo de cobro de la Ciudad de Mambay y/o sus dependencias.

30 LX 43-073 al 24-59 - 2206/2010 fecha 08/20/11  
 Fernando Oreste Vilmar Zambrano RUC 130553726001 Aut. Gest. 117 Imp. LISSETTE Cede 187 de 1 del 26/07/1996 Manta

**FACTURA**  
 MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN - Tractor - Poyonder - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Vía Maala - Rocafuerte Km. 1 1/2, sin Tel. 23808147 / 2380990 / 2380976 / 2380871  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086864001      **FACTURA S-001-001 Np. 0043919**  
 C.I.A. DE TRANSPORTE DE CARGA      Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**      Aut. S.R.I.: 1108384117

TECNICA Y COMERCIO DE LA PESCA S.A.  
 4M 4 LA VÍA MANTA-ROCAFUERTE  
 MANTA  
 Teléfono: 925903-923911      925903-923911  
 Cédula: 1391700775001      1391700775001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DCTO	I.V.A.	TOTAL
Y4001-011	PLANCHILLA DE OBRERA	1.00	13,012.46	0.00	12%	13,012.46
DEBEN SER UNIFORMES DE PALETA Y DESECHO DE MANTERA DE ESTACION						
SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12% SUB-TOTAL 0%						13,012.46 1,561.50 0.00
<b>TOTAL</b> <b>14,573.96</b>						

Paga la Incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales y el costo de envío por mora autorizada por la Junta Manabita para bancos e instituciones financieras. Sin perjuicio de lo anterior, el pago por falta de pago de este documento y/o sus anexos comprometen de inmediato a la Junta Ejecutiva de Fomento y Desarrollo de la Ciudad de Mambay al trámite Ejecutivo de cobro de la Ciudad de Mambay y/o sus dependencias.

30 LX 43-073 al 24-59 - 2206/2010 fecha 08/20/11  
 Fernando Oreste Vilmar Zambrano RUC 130553726001 Aut. Gest. 117 Imp. LISSETTE Cede 187 de 1 del 26/07/1996 Manta

CIUDAD RODRIGO C.A.  
Aut. S.R.L.: 1198381117  
R.U.C.: 13900086861001  
DIRECCIÓN DE TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL  
Dpto. Vía Maite - Rocafuerte Km. 17  
Dpto. Vía Maite - Rocafuerte Km. 17  
Teléfono: 26570619  
Cédula: 12600000120001

CIUDAD RODRIGO C.A.  
Aut. S.R.L.: 1198381117  
R.U.C.: 13900086861001  
DIRECCIÓN DE TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL  
Dpto. Vía Maite - Rocafuerte Km. 17  
Dpto. Vía Maite - Rocafuerte Km. 17  
Teléfono: 26570619  
Cédula: 12600000120001

CIUDAD RODRIGO C.A.  
Aut. S.R.L.: 1198381117  
R.U.C.: 13900086861001  
DIRECCIÓN DE TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL  
Dpto. Vía Maite - Rocafuerte Km. 17  
Dpto. Vía Maite - Rocafuerte Km. 17  
Teléfono: 26570619  
Cédula: 12600000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	IVA.	TOTAL
	Ma # 1 Casaca de obra) Rehabilitación y ampliación de la Carretera Pastaza - Santa Ana					909.245,62
						909.245,62
						199.101,41
						1018.351,03

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	IVA.	TOTAL
	COMERC - BP - CS - PR - 3123 - 2067. REHABILITACION DE LA VÍA RESUME EN EL SECTOR (TRAMO II) Y TRAMO Y TRAMO III DEL TRAMO II DE 8 - 413979,23 TRAMO III DE 9 - 122.177,68 TRAMO IV DE 10 - 591.221,14 TRAMO V DE 11 - 158.177,80.					579.146,02
						91.897,37
						458.177,80
						629.221,19

CIUDAD RODRIGO C.A.  
Aut. S.R.L.: 1198381117  
R.U.C.: 13900086861001  
DIRECCIÓN DE TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL  
Dpto. Vía Maite - Rocafuerte Km. 17  
Dpto. Vía Maite - Rocafuerte Km. 17  
Teléfono: 26570619  
Cédula: 12600000120001

CIUDAD RODRIGO C.A.  
Aut. S.R.L.: 1198381117  
R.U.C.: 13900086861001  
DIRECCIÓN DE TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL  
Dpto. Vía Maite - Rocafuerte Km. 17  
Dpto. Vía Maite - Rocafuerte Km. 17  
Teléfono: 26570619  
Cédula: 12600000120001

CIUDAD RODRIGO C.A.  
Aut. S.R.L.: 1198381117  
R.U.C.: 13900086861001  
DIRECCIÓN DE TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL  
Dpto. Vía Maite - Rocafuerte Km. 17  
Dpto. Vía Maite - Rocafuerte Km. 17  
Teléfono: 26570619  
Cédula: 12600000120001

CIUDAD RODRIGO C.A.  
Aut. S.R.L.: 1198381117  
R.U.C.: 13900086861001  
DIRECCIÓN DE TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL  
Dpto. Vía Maite - Rocafuerte Km. 17  
Dpto. Vía Maite - Rocafuerte Km. 17  
Teléfono: 26570619  
Cédula: 12600000120001



CONSTRUCCIÓN  
CIUDAD RODRIGO  
GERENTE

0000729

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Vía Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 en Tel: 2380814 / 2380990 / 2380976 / 2380871  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086861001  
**FACTURA S-001-001 No. 0044288**  
 Aut. S.R.L.: 110838117 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

C.P.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
**Ciudad RODRIGO C.A.**

R.C. 014233  
 GARCIA CEDEÑO JORGE ALFREDO INC  
 Calle: WASHINGTON 10 y QUITO Y A  
 P.O. BOX 7010  
 QUITO  
 Teléfono: 521459  
 Cédula: 1301988992001

R.U.C.: 1390086861001  
**FACTURA S-001-001 No. 0044288**  
 Aut. S.R.L.: 110838117 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	IVA	TOTAL
Y0001-011	PLANILLA DE OBRA	1.00	50,737.22	0.00	12%	50,737.22
Y0002-010	PLANILLA DE TRANSPORTE	1.00	5,000.00	0.00	0%	5,000.00
SUB-TOTAL 12 % IVA 12 % SUB-TOTAL 0%						55,737.22
<b>TOTAL</b> VENDEADOR:						3,005.58

Fecha de Pago: 26/09/2010  
 Fecha Vence: 26/09/2010  
 CL-01219

MODERNA PLUMENTOS S.A.  
 VÍA A MONTECRISTI AM CHICO Y MENDOZATECUNTA S.M.  
 MANTA  
 Teléfono: 5293160 252  
 Cédula: 1790049795003

R.U.C.: 1390086861001  
**FACTURA S-001-001 No. 0044188**  
 Aut. S.R.L.: 110838117 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	IVA	TOTAL
Y0001-011	PLANILLA DE OBRA	1.00	554,380.00	0.00	12%	554,380.00
SUB-TOTAL 12 % IVA 12 % SUB-TOTAL 0%						554,380.00
<b>TOTAL</b> VENDEADOR:						743.78

Fecha de Pago: 15/09/2010  
 Fecha Vence: 15/09/2010  
 CL-02952

MODERNA PLUMENTOS S.A.  
 VÍA A MONTECRISTI AM CHICO Y MENDOZATECUNTA S.M.  
 MANTA  
 Teléfono: 5293160 252  
 Cédula: 1790049795003

R.U.C.: 1390086861001  
**FACTURA S-001-001 No. 0044188**  
 Aut. S.R.L.: 110838117 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

MODERNA PLUMENTOS S.A.  
 VÍA A MONTECRISTI AM CHICO Y MENDOZATECUNTA S.M.  
 MANTA  
 Teléfono: 5293160 252  
 Cédula: 1790049795003

R.U.C.: 1390086861001  
**FACTURA S-001-001 No. 0044188**  
 Aut. S.R.L.: 110838117 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

MODERNA PLUMENTOS S.A.  
 VÍA A MONTECRISTI AM CHICO Y MENDOZATECUNTA S.M.  
 MANTA  
 Teléfono: 5293160 252  
 Cédula: 1790049795003

MODERNA PLUMENTOS S.A.  
 VÍA A MONTECRISTI AM CHICO Y MENDOZATECUNTA S.M.  
 MANTA  
 Teléfono: 5293160 252  
 Cédula: 1790049795003

MODERNA PLUMENTOS S.A.  
 VÍA A MONTECRISTI AM CHICO Y MENDOZATECUNTA S.M.  
 MANTA  
 Teléfono: 5293160 252  
 Cédula: 1790049795003



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavlonder - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 en Tel: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871  
 MANA - ECUADOR  
 R.U.C.: 4390086861001  
**FACTURA S-001-001 - No. 0044592**  
 Aut. S.R.L.: 1108381117 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CIUDAD RODRIGO C.A.  
 CIUDAD DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Cédula: 1301988992001  
 Teléfono: 531484  
 FECHA: 26/07/2010  
 VENCE: 01/02/2015  
 CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconviene, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales  
 y pagará incondicionalmente a la Orden de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconviene, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales  
 y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin perjuicio, en caso de presentarse para el pago, así como al no pago por falta de este hecho,  
 el domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Maná y al Tribunal Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.  
 Financiera Oropéa Vilmar Zambrano RUC 130355928001 Aut. Gal. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Tel: 2621189 Maná  
 30.LX. 43451 al 46450 - 22062010 hasta 06/2011  
 Emisor

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCOT	I.V.A.	TOTAL
YAD01-011	PLANILLA DE OBRA	1.00	12,946.50	0.00	12%	15,344.24
TRABAJOS DE SACAR EN LA FRONTERA DE LA CIUDAD DE MANA Y AL TRIBUNAL EJECUTIVO O VERBAL SUMARIO A ELECCION DE CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. O SUS CESIONARIOS						
SUB-TOTAL 12 %						15,344.24
I.V.A. 12 %						1,552.58
SUB-TOTAL 0%						0.00
<b>TOTAL</b>						<b>14,500.12</b>

CIUDAD DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CIUDAD RODRIGO C.A.  
 Cédula: 1301988992001  
 Teléfono: 531484  
 FECHA: 26/07/2010  
 VENCE: 01/02/2015  
 CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconviene, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales  
 y pagará incondicionalmente a la Orden de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconviene, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales  
 y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin perjuicio, en caso de presentarse para el pago, así como al no pago por falta de este hecho,  
 el domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Maná y al Tribunal Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.  
 Financiera Oropéa Vilmar Zambrano RUC 130355928001 Aut. Gal. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Tel: 2621189 Maná  
 30.LX. 43451 al 46450 - 22062010 hasta 06/2011  
 Emisor

RECIBI CONFORME  
 LUIS RODRIGO S.A.  
 GERENTE

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavlonder - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 en Tel: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871  
 MANA - ECUADOR  
 R.U.C.: 4390086861001  
**FACTURA S-001-001 - No. 0044592**  
 Aut. S.R.L.: 1108381117 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CIUDAD RODRIGO C.A.  
 CIUDAD DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Cédula: 1301988992001  
 Teléfono: 531484  
 FECHA: 26/07/2010  
 VENCE: 01/02/2015  
 CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconviene, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales  
 y pagará incondicionalmente a la Orden de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconviene, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales  
 y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin perjuicio, en caso de presentarse para el pago, así como al no pago por falta de este hecho,  
 el domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Maná y al Tribunal Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.  
 Financiera Oropéa Vilmar Zambrano RUC 130355928001 Aut. Gal. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Tel: 2621189 Maná  
 30.LX. 43451 al 46450 - 22062010 hasta 06/2011  
 Emisor

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCOT	I.V.A.	TOTAL
YAD01-011	PLANILLA DE OBRA	1.00	4,332.860	0.00	12%	4,332.05
TRABAJOS DE SACAR EN LA FRONTERA DE LA CIUDAD DE MANA Y AL TRIBUNAL EJECUTIVO O VERBAL SUMARIO A ELECCION DE CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. O SUS CESIONARIOS						
SUB-TOTAL 12 %						4,332.05
I.V.A. 12 %						519.25
SUB-TOTAL 0%						0.00
<b>TOTAL</b>						<b>4,851.31</b>

CIUDAD DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CIUDAD RODRIGO C.A.  
 Cédula: 1301988992001  
 Teléfono: 531484  
 FECHA: 26/07/2010  
 VENCE: 01/02/2015  
 CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconviene, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales  
 y pagará incondicionalmente a la Orden de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconviene, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales  
 y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin perjuicio, en caso de presentarse para el pago, así como al no pago por falta de este hecho,  
 el domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Maná y al Tribunal Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.  
 Financiera Oropéa Vilmar Zambrano RUC 130355928001 Aut. Gal. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Tel: 2621189 Maná  
 30.LX. 43451 al 46450 - 22062010 hasta 06/2011  
 Emisor

RECIBI CONFORME  
 LUIS RODRIGO S.A.  
 GERENTE





Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dis. Vía Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 Sin Tel: 2380814 / 2380990 / 2380998 / 2380976 / 2380871  
 MANA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086861001  
**FACTURA S-001-001 No. 0044585**  
 Ciudad Rodrigo C.A. - Aut. S.R.L.: 110838117 - Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

NARVAEZ CAMACHO Y ASOCIADOS  
 Calle Los Shirts 1548  
 QUITO  
 Teléfono: 2663505  
 Cédula: 1790842339001

FECHA: 11/05/2010  
 VENCE: 11/05/2010  
 C.I.N.: 025247

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
Y0001-011	PLANILLA DE OBRA	1.00	6,672.91	0.00	12%	6,672.91
Y0002-011	PLANILLA DE TRANSPORTE	1.00	438.25	0.00	0%	438.25
TRABAJO DE MAQUINARIA PROMOCION Y TRANSPORTE EN EL SITIO DE LA OBRA						
SUB-TOTAL 12 %						7,111.16
I.V.A. - 12 %						853.34
SUB-TOTAL 0%						7,964.50

Fecha de Pago: 11/05/2010  
 0 Días CREDITO  
 Emitido por: NARVAEZ CAMACHO Y ASOCIADOS  
 TO. BNO. RECIBI CONFORME

VENDEDOR: YADIR  
 SUB-TOTAL 12 % 7,111.16  
 I.V.A. - 12 % 853.34  
 SUB-TOTAL 0% 7,964.50  
 TOTAL \$ 7,964.50

Se pagará incondicionalmente a la Orden de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconveniga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, estimese es presentación para el pago, así como salvo por falta de este hecho. Inicio domicilio y me someto a los jueces competentes de la Ciudad de Maná y al Tribunal Especializado de Arbitraje de la Ciudad de Maná. Maná, Ecuador, 11 de mayo del 2010.  
 Fernando Ochoa Viquear Zambrano RUC 130355272001 Aut. Ord. 1177 Imp. USSETTE Calle 15 y Av. 6 tel: 2624199 Maná

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dis. Vía Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 Sin Tel: 2380814 / 2380990 / 2380998 / 2380976 / 2380871  
 MANA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086861001  
**FACTURA S-001-001 No. 0044585**  
 Ciudad Rodrigo C.A. - Aut. S.R.L.: 110838117 - Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

NARVAEZ CAMACHO Y ASOCIADOS  
 Calle Los Shirts 1548  
 QUITO  
 Teléfono: 2663505  
 Cédula: 1790842339001

FECHA: 11/05/2010  
 VENCE: 11/05/2010  
 C.I.N.: 025247

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
Y0001-011	PLANILLA DE OBRA	1.00	3,346.43	0.00	12%	3,346.43
Y0002-011	PLANILLA DE TRANSPORTE	1.00	184.90	0.00	0%	184.90
TRABAJO DE MAQUINARIA PROMOCION Y TRANSPORTE EN EL SITIO DE LA OBRA						
SUB-TOTAL 12 %						3,531.33
I.V.A. - 12 %						401.57
SUB-TOTAL 0%						3,932.90

Fecha de Pago: 11/05/2010  
 0 Días CREDITO  
 Emitido por: NARVAEZ CAMACHO Y ASOCIADOS  
 TO. BNO. RECIBI CONFORME

VENDEDOR: YADIR  
 SUB-TOTAL 12 % 3,531.33  
 I.V.A. - 12 % 401.57  
 SUB-TOTAL 0% 3,932.90  
 TOTAL \$ 3,932.90

Se pagará incondicionalmente a la Orden de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconveniga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, estimese es presentación para el pago, así como salvo por falta de este hecho. Inicio domicilio y me someto a los jueces competentes de la Ciudad de Maná y al Tribunal Especializado de Arbitraje de la Ciudad de Maná. Maná, Ecuador, 11 de mayo del 2010.  
 Fernando Ochoa Viquear Zambrano RUC 130355272001 Aut. Ord. 1177 Imp. USSETTE Calle 15 y Av. 6 tel: 2624199 Maná



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pylander - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Maná - Recafrente Km. 1 1/2 s/n Tel: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871  
 MANA - ECUADOR  
 R.U.C.: 13900086861001  
**FACTURA S-001-001 No. 0044586**  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA Aut. S.R.L. 1108381117 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 28/07/1996  
 CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pylander - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Maná - Recafrente Km. 1 1/2 s/n Tel: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871  
 MANA - ECUADOR  
 R.U.C.: 13900086861001  
**FACTURA S-001-001 No. 0044590**  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA Aut. S.R.L. 1108381117 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 28/07/1996  
 CIUDAD RODRIGO C.A.

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0001-011	PLANILLA DE OBRA	1.00	1310.8500	0.00	12%	1,478.08
9902-010	PLANILLA DE TRANSPORTE	1.00	343.2000	0.00	0%	343.20
TRANSPORTADORA: PROMOCION Y TRANSPORTE REGIONAL EN AREA DE CONTRIBUYENTES						SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 % SUB-TOTAL 0% <b>TOTAL 1,821.28</b>

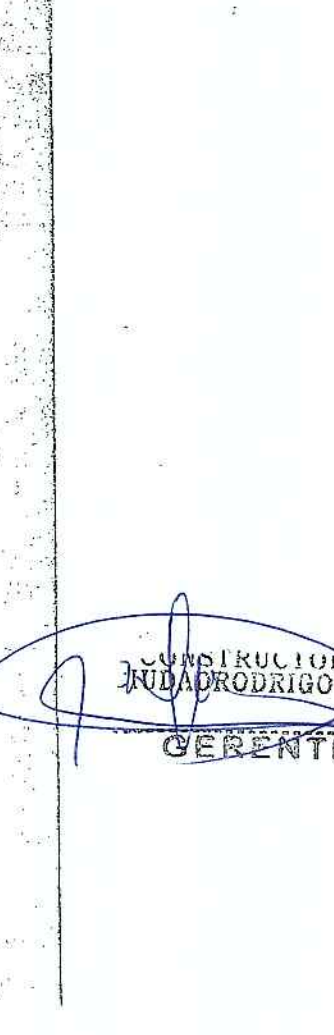
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0001-011	PLANILLA DE OBRA PLANILLA AGRIERA	1.00	4,488.9500	0.00	12%	5,027.62
AMPLIACION DEL ALcantarillado FLUJIAL EN LAS CALLES TAPASQUIL, AGUSTIN ALAVA PRIMERO DE JUNIO 17 DE SEPTIEMBRE, SIN NPS, SIN NPS, SIN NPS DESDE LA CALLE 22 DE NOVIEMBRE HACIA LA CALLE SIKTO AMERICO GUILLEN, SECTOR DE LA CIUDAD DE LA VEJUZ, EL FLORON						SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 % SUB-TOTAL 0% <b>TOTAL 5,027.62</b>

Fecha de Pago: 13/07/2010  
 Tipo de Pago: CREDITO  
 BNO. RECIBI CONFORME  
 13-07-2010  
 Emisor: CIUDAD RODRIGO S.A.

Fecha de Pago: 13/07/2010  
 Tipo de Pago: CREDITO  
 BNO. RECIBI CONFORME  
 13-07-2010  
 Emisor: CIUDAD RODRIGO S.A.

Municipio de Portoviejo  
 Claudio Yaculivar  
 Portoviejo  
 Teléfono: 000000  
 1360000200001

Municipio de Portoviejo  
 Claudio Yaculivar  
 Portoviejo  
 Teléfono: 000000  
 1360000200001



0000731



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1/4 sin Tel: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086861001  
**FACTURA S-001-001 No. 0044593**  
 Ciudad Rodrigo C.A. Aut. S.R.L.: 1108381117 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

MUNICIPIO DE PORTOVIJEJO  
 OLMEDO Y BOLIVAR  
 PORTOVIJEJO  
 Teléfono: 00000  
 Cédula: 1360000200001

MUNICIPIO DE PORTOVIJEJO  
 OLMEDO Y BOLIVAR  
 PORTOVIJEJO  
 Teléfono: 00000  
 Cédula: 1360000200001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
V0001-01	PLANILLA DE OBRA PLANILLA DE RECURSOS HUMANOS	1.00	74.70	0.00	12%	74.70
DESCRIPCIÓN: PLANILLA DE OBRA						74.70
DESCRIPCIÓN: PLANILLA DE RECURSOS HUMANOS						0.00
DESCRIPCIÓN: PLANILLA DE RECURSOS HUMANOS						69.66

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
V0001-01	PLANILLA DE OBRA PLANILLA DE RECURSOS HUMANOS	1.00	376.333	0.00	12%	376.33
DESCRIPCIÓN: PLANILLA DE OBRA						376.33
DESCRIPCIÓN: PLANILLA DE RECURSOS HUMANOS						0.00
DESCRIPCIÓN: PLANILLA DE RECURSOS HUMANOS						376.33

ma de Pago  
 0 BNO. CONCEPTO  
 Sect: Obras y Materiales y Uros / 43/100  
 0 BNO.  
 RECIBI CONFORME

ma de Pago  
 0 BNO. CONCEPTO  
 Sect: Obras y Materiales y Uros / 43/100  
 0 BNO.  
 RECIBI CONFORME

Y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenge, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesta, eximiere de presentación para el pago, así como aviso por falta de pago, el pago domiciliado y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Maná y al litigio específico o veñal sumado a elección de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en su caso. Hecho en Fernando Orosio Villamar Zambrano RUC: 130355926001 Aul. Graal. 1177 Imp. LISSETTE Calle 1574 No. 01a1; 2824183 Maná 30.03.42491 a 46459. 210672010 hasta 06/2011  
 Emisor

Y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenge, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesta, eximiere de presentación para el pago, así como aviso por falta de pago, el pago domiciliado y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Maná y al litigio específico o veñal sumado a elección de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en su caso. Hecho en Fernando Orosio Villamar Zambrano RUC: 130355926001 Aul. Graal. 1177 Imp. LISSETTE Calle 1574 No. 01a1; 2824183 Maná 30.03.42491 a 46459. 220672010 hasta 06/2011  
 Emisor

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavlonder - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir. Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel: 2380314 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871  
 MANA, ECUADOR  
 R.U.C.: 1990086861001 **FACTURA S-001-001 No. 0044503**  
 CIA DE TRANSPORTE DE CARGA - Aut. S.R.L: 1108381117 Contribuyente Especial según Resolución #5016 del 26/07/1996  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavlonder - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir. Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel: 2380314 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871  
 MANA, ECUADOR  
 R.U.C.: 1990086861001 **FACTURA S-001-001 No. 0044624**  
 CIA DE TRANSPORTE DE CARGA - Aut. S.R.L: 1108381117 Contribuyente Especial según Resolución #5016 del 26/07/1996  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
1001-001	PLANILLA DE OBRA PARILLA COLENTALIA	1.00	24,891.7703	0.00	12%	24,891.77
OBRA AVE LOS CHOFERES (CALLEJON DEL OESTE HACIA INTERSECCION DE LA VIA CHA DE BEL CANTON PUJARA, ABGCSIAS D-300-01-500 SEGUNDA ETAPA						
SUB-TOTAL 12%						24,891.77
I.V.A. 12%						4,182.01
SUB-TOTAL 0%						0.00
<b>TOTAL</b>						<b>29,073.78</b>

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
1001-001	PLANILLA DE OBRA	1.00	1,512.50	0.00	12%	1,512.50
SUB-TOTAL 12%						1,512.50
I.V.A. 12%						181.55
SUB-TOTAL 0%						0.00
<b>TOTAL</b>						<b>1,693.45</b>

ma de Pago  
 BNO. RECIBI CONFORME  
 VENDEDORES: [Firma]  
 VENDEDORES: [Firma]

ma de Pago  
 BNO. RECIBI CONFORME  
 VENDEDORES: [Firma]  
 VENDEDORES: [Firma]

Y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. un lugar y fecha que se me reconenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales vigentes y el máximo interés legal por mora autorizada por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin perjuicio de presentación para el pago, así como antes por falta de este hecho, o cuando y me someto a los juicios competentes de la ciudad de Maná y al ámbito Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.  
 30LX3 43451 al 46450 - 220682010 hasta 06/2011  
 Fernando Ochoa Vizcarra Zambrano RUC 130359726001 Aut. Gal. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. B Tel: 3924196 Maná

Y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. un lugar y fecha que se me reconenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales vigentes y el máximo interés legal por mora autorizada por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin perjuicio de presentación para el pago, así como antes por falta de este hecho, o cuando y me someto a los juicios competentes de la ciudad de Maná y al ámbito Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.  
 30LX3 43451 al 46450 - 220682010 hasta 06/2011  
 Fernando Ochoa Vizcarra Zambrano RUC 130359726001 Aut. Gal. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. B Tel: 3924196 Maná



**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.**  
**GERENTE**

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Tractor - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirc. Via Manabí - Banafreche Sp. A. S. en Tel: 2380814 / 2380990 / 2380976 / 2380871  
 MANABÍ - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086861001  
 C.I.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CIUDAD RODRIGO C.A.  
 Aut. S.R.L.: 1108381117  
**FACTURA S-001-001 No. 0044370**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	IVA.	TOTAL	FECHA	VENCE
							07-10-2010	
130000020001	Am # 8 Rem. de Precio Rehabilitación y ampliación de la carretera por el lado SANTA ANA					6 529.81		
						6 529.81	SUB-TOTAL 12 %	
						9 29.18	IVA. 12 %	
						7 428.99	SUB-TOTAL 0%	
							TOTAL	

RECIBI CONFORME  
 VENDEDOR:  
 No. de Pago  
 D.BNO.  
 Pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me recomenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales  
 (IVA) y el máximo interés legal por mora a menos que se pague antes de la fecha indicada para el pago, así como el pago de prescripción para el pago, así como el pago de este hecho.  
 Fernando Onofre Vilmar Zambrano RUC 13035972001 Aut. Ord. 1177 Imp. USSETTE Calle 15 y Av. 8 Tel: 2624196 Manabí  
 30L33 43431 el 08/09 - 22/06/2010 hasta 08/2011  
 Emisor

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Tractor - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirc. Via Manabí - Banafreche Sp. A. S. en Tel: 2380814 / 2380990 / 2380976 / 2380871  
 MANABÍ - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086861001  
 C.I.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CIUDAD RODRIGO C.A.  
 Aut. S.R.L.: 1108381117  
**FACTURA S-001-001 No. 0044369**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	IVA.	TOTAL	FECHA	VENCE
							07-10-2010	
130000020001	Am # 8 Rem. de Precio Rehabilitación y ampliación de la carretera por el lado SANTA ANA					1 029.62162		
						1 029.62162	SUB-TOTAL 12 %	
						1 224.03800	IVA. 12 %	
							SUB-TOTAL 0%	
							TOTAL	

RECIBI CONFORME  
 VENDEDOR:  
 No. de Pago  
 D.BNO.  
 Pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me recomenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales  
 (IVA) y el máximo interés legal por mora a menos que se pague antes de la fecha indicada para el pago, así como el pago de prescripción para el pago, así como el pago de este hecho.  
 Fernando Onofre Vilmar Zambrano RUC 13035972001 Aut. Ord. 1177 Imp. USSETTE Calle 15 y Av. 8 Tel: 2624196 Manabí  
 30L33 43431 el 08/09 - 22/06/2010 hasta 08/2011  
 Emisor

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2, Tel: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871  
 MANA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086861001  
**FACTURA S-001-001 No. 6045820**  
 CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA Aut. S.R.L.: 1108381117 Contribuyente Especial según Resolución 75016 del 26/07/1996  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**

GRUPO SUPERIOR S.A.  
 AVENIDA LA PAZ 9587 PRENTE A LA PAZ  
 QUITO  
 Teléfono: 1791961684901

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
YARD01-01	IMPRESION ASTALICA	3,105.55	6.800	0.0	12%	21,422.25
YARD01-01	CARPETA ASFALTICA	3,105.55	6.8700	0.0	12%	21,335.15
YARD01-01	PLANILLA DE OBRA REGO DE ASFEBECA	3,105.55	29.00	0.0	12%	924.67
<b>SUB-TOTAL 12 %</b>						24,422.43
<b>I.V.A. 12 %</b>						2,970.15
<b>SUB-TOTAL 0%</b>						0.00
<b>TOTAL</b>						27,392.58

Fecha de Pago: 03/11/2010  
 Cédula: 691-941  
 Teléfono: 1305377754001

RECEBI CONFORME  
 CONSTRUCORA CIUDAD RODRIGO S.  
 GERENTE

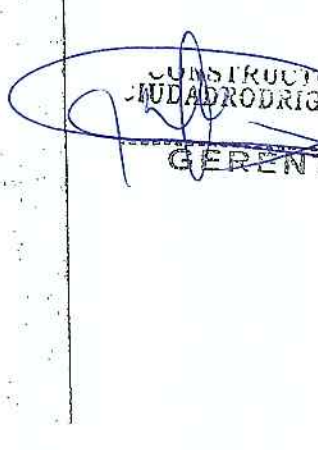
Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2, Tel: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871  
 MANA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086861001  
**FACTURA S-001-001 No. 6045817**  
 CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA Aut. S.R.L.: 1108381117 Contribuyente Especial según Resolución 75016 del 26/07/1996  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**

GRUPO SUPERIOR S.A.  
 AVENIDA LA PAZ 9587 PRENTE A LA PAZ  
 QUITO  
 Teléfono: 1791961684901

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
YARD01-01	PLANILLA DE OBRA DE RUBROS NO PRESENCIADOS	1.00	7,483.0000	0.00	12%	7,483.00
<b>SUB-TOTAL 12 %</b>						7,483.00
<b>I.V.A. 12 %</b>						882.15
<b>SUB-TOTAL 0%</b>						0.00
<b>TOTAL</b>						8,365.15

Fecha de Pago: 10/11/2010  
 Cédula: 022-112519  
 Teléfono: 1791961684901

RECEBI CONFORME  
 CONSTRUCORA CIUDAD RODRIGO S.  
 GERENTE



0000733



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Tralleros  
 Dir.: Via Manja - Rosalinde Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380814 / 2380900 / 2380938 / 2380976 / 2380871  
 MANJA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086861001  
**FACTURA S-001-001 No. 0045162**  
 Ciudad Rodrigo C.A. Aut. S.R.L.: 110838117 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CIUDADELA  
 GRUPO SUPERIOS S.A.  
 Calle: BARRIO SAN REDONDALE 365 Y AVE 316  
 MANJA  
 Teléfono: 928566  
 Cédula: 1391755120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
YAD01-011	PLANILLA DE OBRA RECORRIDO BULO GLESC CHORRIZACO	3.504 89	5 4020	0,00	12%	21.897,53
<b>SUB-TOTAL 12 %</b>						21.897,53
<b>I.V.A. 12 %</b>						2.627,70
<b>SUB-TOTAL 0%</b>						0,00
<b>TOTAL</b>						24.525,23

Para la conformidad a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se indica en el presente documento, más los impuestos legales y el monto de los mismos, se declara legal por mora autorizado por la Junta Manajita para Bancos e Instituciones Financieras. Sin perjuicio de la presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.  
 Firmado Onelio Vilmar Zambrano RUC 13935972601 Aut. GRAL. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Tel. 3284198 Manja  
 30LX3 43451 al 46450 - 22/08/2010 hasta 06/2011

CIUDADELA  
 GRUPO SUPERIOS S.A.  
 Calle: BARRIO SAN REDONDALE 365 Y AVE 316  
 MANJA  
 Teléfono: 928566  
 Cédula: 1391755120001



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Tralleros  
 Dir.: Via Manja - Rosalinde Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380814 / 2380900 / 2380938 / 2380976 / 2380871  
 MANJA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086861001  
**FACTURA S-001-001 No. 0045140**  
 Ciudad Rodrigo C.A. Aut. S.R.L.: 110838117 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CIUDADELA  
 GRUPO SUPERIOS S.A.  
 Calle: BARRIO SAN REDONDALE 365 Y AVE 316  
 MANJA  
 Teléfono: 928566  
 Cédula: 1391951684001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
YAD01-011	PLANILLA DE OBRA FLORILINDA Z	100	92.702,2400	0,00	12%	92.702,24
<b>SUB-TOTAL 12 %</b>						92.702,24
<b>I.V.A. 12 %</b>						11.124,27
<b>SUB-TOTAL 0%</b>						0,00
<b>TOTAL</b>						103.826,51

Para la conformidad a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se indica en el presente documento, más los impuestos legales y el monto de los mismos, se declara legal por mora autorizado por la Junta Manajita para Bancos e Instituciones Financieras. Sin perjuicio de la presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.  
 Firmado Onelio Vilmar Zambrano RUC 13935972601 Aut. GRAL. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Tel. 3284198 Manja  
 30LX3 43451 al 46450 - 22/08/2010 hasta 06/2011

CIUDADELA  
 GRUPO SUPERIOS S.A.  
 Calle: BARRIO SAN REDONDALE 365 Y AVE 316  
 MANJA  
 Teléfono: 928566  
 Cédula: 1391951684001

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir. Via Mantá - Rocaforte Km. 1 1/2. Tel: 2380814/2380900/2380998/2380976/2380871  
 MANTÁ - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086061001  
**FACTURA S-001-001 No. 0045161**  
 CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA / Aut. S.R.L.: 1108381117 / Contribuyente Especial según Resolución # 5016-J61 26/07/1996  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir. Via Mantá - Rocaforte Km. 1 1/2. Tel: 2380814/2380900/2380998/2380976/2380871  
 MANTÁ - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086061001  
**FACTURA S-001-001 No. 0045272**  
 CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA / Aut. S.R.L.: 1108381117 / Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
V4001-011	PLANILLA DE OBRA #CAMINO CE CERA BASICA	1.00	34,362.15	0.00	12%	34,362.15
SUB-TOTAL 12%						34,362.15
I.V.A. 12%						4,123.46
SUB-TOTAL 0%						0.00
TOTAL						38,485.61

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
V4001-011	PLANILLA DE OBRA	1.00	34,362.15	0.00	12%	34,362.15
SUB-TOTAL 12%						34,362.15
I.V.A. 12%						4,123.46
SUB-TOTAL 0%						0.00
TOTAL						38,485.61

Fecha de Pago: 25/11/2019  
 VENCE: 23/11/2019  
 LOGOPRO S.A.  
 AVE LAS ENTRADAS ESTADIO  
 MANTÁ  
 Teléfono: 528-312  
 Cédula: 1391736274001

Fecha de Pago: 25/11/2019  
 VENCE: 23/11/2019  
 LOGOPRO S.A.  
 AVE LAS ENTRADAS ESTADIO  
 MANTÁ  
 Teléfono: 528-312  
 Cédula: 1391736274001

RECIBI CONFORME  
 VENDEDORES: COHEN Y CIRCO  
 61/100  
 A.B.N.O.  
 RECIBI CONFORME  
 VENDEDORES: COHEN Y CIRCO  
 61/100  
 A.B.N.O.

RECIBI CONFORME  
 VENDEDORES: COHEN Y CIRCO  
 61/100  
 A.B.N.O.  
 RECIBI CONFORME  
 VENDEDORES: COHEN Y CIRCO  
 61/100  
 A.B.N.O.

Notaría Tercera del Cantón Mantá  
 Notaría Tercera del Cantón Mantá  
 Notaría Tercera del Cantón Mantá  
 Notaría Tercera del Cantón Mantá  
 Notaría Tercera del Cantón Mantá  
 Notaría Tercera del Cantón Mantá

Notaría Tercera del Cantón Mantá  
 Notaría Tercera del Cantón Mantá  
 Notaría Tercera del Cantón Mantá  
 Notaría Tercera del Cantón Mantá  
 Notaría Tercera del Cantón Mantá  
 Notaría Tercera del Cantón Mantá

0000734

CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.  
 GERENTE

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel: 2380314 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086661001  
**FACTURA S-001-001** No. **0045544**  
 Ciudad Rodrigo C.A. Aut. S.R.I.: 1108381117 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel: 2380314 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086661001  
**FACTURA S-001-001** No. **0045562**  
 Ciudad Rodrigo C.A. Aut. S.R.I.: 1108381117 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CORCEYISA		UNISCH		FECHA	VENCE	
BARRO SAN PEDRO CALLE 304 Y AVE 316		BARRO SAN PEDRO CALLE 304 Y AVE 316		09/12/2010	09/12/2010	
MANTA		MANTA			CLM-023937	
Cédula: 1391755120001		Teléfono: 974556				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
YARD-01	PLANTILLA DE OBRA ACABADO DE CERRA B-2104	936.50	.3000	0.00	12%	87.20
				SUB-TOTAL 12 %		10.49
				SUB-TOTAL 0%		0.00
				TOTAL		97.79

CORCEYISA		UNISCH		FECHA	VENCE	
BARRO SAN PEDRO CALLE 304 Y AVE 316		BARRO SAN PEDRO CALLE 304 Y AVE 316		09/12/2010	09/12/2010	
MANTA		MANTA			CLM-023937	
Cédula: 1391755120001		Teléfono: 974556				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
YARD-01	PLANTILLA DE OBRA MARG DE CANTILES	1.000.00	30.5500	0.00	12%	30.5500
				SUB-TOTAL 12 %		34.227.00
				SUB-TOTAL 0%		0.00
				TOTAL		34.227.00

na de Pago  
 0 Ctas CREDITO  
 500 No. Ctas DEBITO 781/100  
 B.ND. RECIBI CONFORME

RECIBI CONFORME

VENDEDOR:

30L33 43451 al 46450 - 220602010 hasta 06/2011

na de Pago  
 0 Ctas CREDITO  
 500 No. Ctas DEBITO 301/100  
 B.ND. RECIBI CONFORME

RECIBI CONFORME

VENDEDOR:

30L33 43451 al 46450 - 220602010 hasta 06/2011

COPA SIN DERECHO  
 A CREDITO TRIBUTARIO

Cheque # 103 Q de  
 Geo Comendador

pagará incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenza, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Municipal para Bancos e Instituciones Financieras. Sin pretexto, excusa o presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Se otorga y me someto los jueces competentes de la ciudad de Manta y al Jefe de Ejecución verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. estos Caseríos.  
 Fernando Ovarre Villamil Zambano RUC 13035972601 Aut. Gnat. 1177 Imp. LISSETTE Calle 157 Av. 8 Tel: 2824188 Manta

pagará incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenza, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Municipal para Bancos e Instituciones Financieras. Sin pretexto, excusa o presentación para el pago, así como por falta de este hecho. Se otorga y me someto los jueces competentes de la ciudad de Manta y al Jefe de Ejecución verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. estos Caseríos.  
 Fernando Ovarre Villamil Zambano RUC 13035972601 Aut. Gnat. 1177 Imp. LISSETTE Calle 157 Av. 8 Tel: 2824188 Manta



D.C. Vía Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/o Tel: 2380814 / 2380998 / 2380976 / 2380871  
 MANA - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001 N° 0044504**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

MUNICIPIO DE PORTO VIEJO OLMEDO Y OLMEADO PORTO VIEJO		UNIVERS	FECHA	VENCE		
			25/08/2010	25/08/2010		
R.U.C.: 1390086861001 Aut. S.R.I.: 1108381117		Teléfono: 630535-932011				
Cédula: 13500000120001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
VA001-010	PLANTILLA UNICA	1.00	191,301.71	0.00	12%	191,301.71
AMPLIACION DEL ALCAMALADO PLUVIAL EN LAS CALLES TARQUI Y OLMEADO PRIMERO DE JUNIO 17 DE SEPTIEMBRE DE 1995 N° 4, SIN N° DESDE LA CALLE ZE DE NOVEMBER EN LA CALLE SEXTO AMERICO GUILLEN, SECTOR DE LA VIEJA VELA, EL FLORON						
de Pago 0 Desc CREDITO Son: Doscientos Catorce Mil Doscientos Cincuenta y Siete 92/100		YADIRA	SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %		191,301.71 23,956.23	
BNO.		RECEBI CONFORME	VENDEDOR:		TOTAL 214,257.92	

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dicc: Vía Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/o Tel: 2380814 / 2380998 / 2380976 / 2380871  
 MANA - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001 N° 0044504**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

MUNICIPIO DE PORTO VIEJO OLMEDO Y OLMEADO PORTO VIEJO		UNIVERS	FECHA	VENCE		
			11/08/2010	11/08/2010		
R.U.C.: 1390086861001 Aut. S.R.I.: 1108381117		Teléfono: 630535-932011				
Cédula: 13500000200001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
VA001-010	PLANTILLA UNICA	1.00	28,593.65	0.00	12%	28,593.65
AMPLIACION DEL ALCAMALADO PLUVIAL EN LAS CALLES TARQUI Y OLMEADO PRIMERO DE JUNIO 17 DE SEPTIEMBRE DE 1995 N° 4, SIN N° DESDE LA CALLE ZE DE NOVEMBER EN LA CALLE SEXTO AMERICO GUILLEN, SECTOR DE LA VIEJA VELA, EL FLORON						
de Pago 0 Desc CREDITO Son: Veintiocho Mil Cuatrocientos y Seis 92/100		YADIRA	SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %		28,593.65 3,431.26	
BNO.		RECEBI CONFORME	VENDEDOR:		TOTAL 32,025.11	

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dicc: Vía Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/o Tel: 2380814 / 2380998 / 2380976 / 2380871  
 MANA - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001 N° 0044504**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

MUNICIPIO DE PORTO VIEJO OLMEDO Y OLMEADO PORTO VIEJO		UNIVERS	FECHA	VENCE		
			11/08/2010	11/08/2010		
R.U.C.: 1390086861001 Aut. S.R.I.: 1108381117		Teléfono: 630535-932011				
Cédula: 13500000300001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
VA001-010	PLANTILLA UNICA	1.00	51,049.97	0.00	12%	51,049.97
AMPLIACION DEL ALCAMALADO PLUVIAL EN LAS CALLES TARQUI Y OLMEADO PRIMERO DE JUNIO 17 DE SEPTIEMBRE DE 1995 N° 4, SIN N° DESDE LA CALLE ZE DE NOVEMBER EN LA CALLE SEXTO AMERICO GUILLEN, SECTOR DE LA VIEJA VELA, EL FLORON						
de Pago 0 Desc CREDITO Son: Cincuenta y Un Mil Diecisiete y Cuatro 00/100		YADIRA	SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %		51,049.97 7,326.00	
BNO.		RECEBI CONFORME	VENDEDOR:		TOTAL 58,375.97	

Este documento es propiedad de la Compañía de Crédito Tributario y no debe ser utilizado para fines ajenos a los que fue emitido.

R.U.C.: 1350086861001  
 CIUDAD RODRIGO C. Aut. S.R.L.: 1108381117  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

DIRECCION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO GUAYAS  
 P. CAZA 113 Y PICHINCHA  
 GUAYASQUIL  
 Teléfono: 2561322  
 Cédula: 0968585230001

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
VA001-000	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL UN	1.00	11,572.5700	0.00	12%	11,572.57
					SUB-TOTAL 12 % I.V.A.	1,388.71
					SUB-TOTAL 0%	0.00
					<b>TOTAL</b>	<b>12,961.28</b>

de Pago  
 Sont. Ocho Mil Novecientos Sesenta y Uno 38/100  
 BNO. RECIBI CONFORME VENDEADOR:  
 11,572.57  
 1,388.71  
 0.00  
 12,961.28

R.U.C.: 1350086861001  
 CIUDAD RODRIGO C. Aut. S.R.L.: 1108381117  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

DIRECCION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO GUAYAS  
 P. CAZA 113 Y PICHINCHA  
 GUAYASQUIL  
 Teléfono: 2561322  
 Cédula: 0968585230001

IDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
VA001-021	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN	1.00	277,350.62	0.00	12%	277,350.62
VA002-010	PLANILLA DE TRANSPORTE UN	1.00	50,240.06	0.00	0%	50,240.06
					SUB-TOTAL 12 % I.V.A.	33,292.27
					SUB-TOTAL 0%	50,240.06
					<b>TOTAL</b>	<b>360,883.95</b>

de Pago  
 Dies CREDITO  
 Sont. Trececientos Sesenta Mil Ochocientos Ochoenta y Ties 37/100  
 BNO. RECIBI CONFORME VENDEADOR:  
 277,350.62  
 33,292.27  
 50,240.06  
 360,883.95

R.U.C.: 1350086861001  
 CIUDAD RODRIGO C. Aut. S.R.L.: 1108381117  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

DIRECCION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO GUAYAS  
 P. CAZA 113 Y PICHINCHA  
 GUAYASQUIL  
 Teléfono: 2561322  
 Cédula: 0968585230001

IDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
VA001-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN	1.00	1,131,798.78	0.00	12%	1,131,798.78
					SUB-TOTAL 12 % I.V.A.	135,915.85
					SUB-TOTAL 0%	0.00
					<b>TOTAL</b>	<b>1,267,714.63</b>

de Pago  
 Dies CREDITO  
 Sont. Un Millón Doscientos Sesenta y Ocho Mil Seiscientos Cuarenta y Seis 63/100  
 BNO. RECIBI CONFORME VENDEADOR:  
 1,131,798.78  
 135,915.85  
 0.00  
 1,267,714.63

R.U.C.: 1350086861001  
 CIUDAD RODRIGO C. Aut. S.R.L.: 1108381117  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

DIRECCION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO GUAYAS  
 P. CAZA 113 Y PICHINCHA  
 GUAYASQUIL  
 Teléfono: 2561322  
 Cédula: 0968585230001

IDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
VA001-007	PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIO UN	1.00	7,850.9900	0.00	12%	7,850.99
					SUB-TOTAL 12 % I.V.A.	942.12
					SUB-TOTAL 0%	0.00
					<b>TOTAL</b>	<b>8,793.10</b>

de Pago  
 Sont. Ocho Mil Seiscientos Noventa y Tres 10/100  
 BNO. RECIBI CONFORME VENDEADOR:  
 7,850.99  
 942.12  
 0.00  
 8,793.10

R.U.C.: 1350086861001  
 CIUDAD RODRIGO C. Aut. S.R.L.: 1108381117  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

DIRECCION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO GUAYAS  
 P. CAZA 113 Y PICHINCHA  
 GUAYASQUIL  
 Teléfono: 2561322  
 Cédula: 0968585230001

IDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
VA001-007	PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIO UN	1.00	7,850.9900	0.00	12%	7,850.99
					SUB-TOTAL 12 % I.V.A.	942.12
					SUB-TOTAL 0%	0.00
					<b>TOTAL</b>	<b>8,793.10</b>

de Pago  
 Sont. Ocho Mil Seiscientos Noventa y Tres 10/100  
 BNO. RECIBI CONFORME VENDEADOR:  
 7,850.99  
 942.12  
 0.00  
 8,793.10

R.U.C.: 1350086861001  
 CIUDAD RODRIGO C. Aut. S.R.L.: 1108381117  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

DIRECCION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO GUAYAS  
 P. CAZA 113 Y PICHINCHA  
 GUAYASQUIL  
 Teléfono: 2561322  
 Cédula: 0968585230001

IDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
VA001-007	PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIO UN	1.00	7,850.9900	0.00	12%	7,850.99
					SUB-TOTAL 12 % I.V.A.	942.12
					SUB-TOTAL 0%	0.00
					<b>TOTAL</b>	<b>8,793.10</b>

de Pago  
 Sont. Ocho Mil Seiscientos Noventa y Tres 10/100  
 BNO. RECIBI CONFORME VENDEADOR:  
 7,850.99  
 942.12  
 0.00  
 8,793.10

R.U.C.: 1350086861001  
 CIUDAD RODRIGO C. Aut. S.R.L.: 1108381117  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

DIRECCION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO GUAYAS  
 P. CAZA 113 Y PICHINCHA  
 GUAYASQUIL  
 Teléfono: 2561322  
 Cédula: 0968585230001

IDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
VA001-007	PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIO UN	1.00	7,850.9900	0.00	12%	7,850.99
					SUB-TOTAL 12 % I.V.A.	942.12
					SUB-TOTAL 0%	0.00
					<b>TOTAL</b>	<b>8,793.10</b>

de Pago  
 Sont. Ocho Mil Seiscientos Noventa y Tres 10/100  
 BNO. RECIBI CONFORME VENDEADOR:  
 7,850.99  
 942.12  
 0.00  
 8,793.10

R.U.C.: 1350086861001  
 CIUDAD RODRIGO C. Aut. S.R.L.: 1108381117  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

DIRECCION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO GUAYAS  
 P. CAZA 113 Y PICHINCHA  
 GUAYASQUIL  
 Teléfono: 2561322  
 Cédula: 0968585230001

IDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
VA001-007	PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIO UN	1.00	7,850.9900	0.00	12%	7,850.99
					SUB-TOTAL 12 % I.V.A.	942.12
					SUB-TOTAL 0%	0.00
					<b>TOTAL</b>	<b>8,793.10</b>

de Pago  
 Sont. Ocho Mil Seiscientos Noventa y Tres 10/100  
 BNO. RECIBI CONFORME VENDEADOR:  
 7,850.99  
 942.12  
 0.00  
 8,793.10

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380998 / 2380998 / 2380976 / 2380871  
 MANTA - ECUADOR  
**R.U.C.: 1390086861001**  
**FACTURA S-001-001 No. 0044502**  
 CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Ciudad Rodrigo C.A. Aut. S.R.L.: 1108381117  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

MUNICIPALIDAD DE JIPIJAPA		VENICE	
15/06/2010		11/06/2010	
CL-03883		CL-03883	
Teléfono: 2603973		Teléfono: 932655-932911	
Cédula: 1350000630001		Cédula: 1360000120001	
DESCRIPCIÓN			
YAD01-001	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA 2	CANTIDAD 1.00	UNITARIO 59,256.56
OBRA A VE LOS CALLES CALLEJON DEL OBISPO HACIA LA INTERSECCION DE LA CARRETERA CHAPE DEL CANTON JIPIJAPA, ABSORCION DE 300 SEGUNDA ETAPA			
SUB-TOTAL 12 %			59,256.56
I.V.A. 12 %			7,110.79
SUB-TOTAL 0%			0.00
TOTAL			66,367.35

de Pago  
 0 Dias CREDITO  
 Sen: Seis Mil Trececientos Seiscientos y Seis / 1000

VENDEDOR: RECIBI CONFORME

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380998 / 2380998 / 2380976 / 2380871  
 MANTA - ECUADOR  
**R.U.C.: 1390086861001**  
**FACTURA S-001-001 No. 0044507**  
 CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Ciudad Rodrigo C.A. Aut. S.R.L.: 1108381117  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

DIRECCION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO GUAYAS		VENICE	
02/09/2010		02/09/2010	
CLM-902941		CLM-902941	
Teléfono: 2561322		Teléfono: 2561322	
Cédula: 0968585230001		Cédula: 0968585230001	
DESCRIPCIÓN			
YAD01-007	PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIO VIA SERVE SAN EDRO	CANTIDAD 1.00	UNITARIO 25,476.10
PLANILLA No 9 1.548.86			
PLANILLA No 9 4.243/10			
PLANILLA No 10 19.654/82			
SUB-TOTAL 12 %			25,476.10
I.V.A. 12 %			3,057.13
SUB-TOTAL 0%			0.00
TOTAL			28,533.23

de Pago  
 0 Dias CREDITO  
 Sen: Veinte y Ocho Mil Quincecientos Treinta y Uno / 1000

VENDEDOR: RECIBI CONFORME

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380998 / 2380998 / 2380976 / 2380871  
 MANTA - ECUADOR  
**R.U.C.: 1390086861001**  
**FACTURA S-001-001 No. 0044096**  
 CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Ciudad Rodrigo C.A. Aut. S.R.L.: 1108381117  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI		VENICE	
02/09/2010		02/09/2010	
CL-03892		CL-03892	
Teléfono: 932655-932911		Teléfono: 932655-932911	
Cédula: 1360000120001		Cédula: 1360000120001	
DESCRIPCIÓN			
YAD01-008	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL UN	CANTIDAD 1.00	UNITARIO 5,903.28
REHABILITACION Y APLICACION DE LA CARRETERA - PORTOVIEJO SANTA ANA			
SUB-TOTAL 12 %			5,903.28
I.V.A. 12 %			696.39
SUB-TOTAL 0%			0.00
TOTAL			6,499.67

de Pago  
 0 Dias CREDITO  
 Sen: Seis Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve / 1000

VENDEDOR: RECIBI CONFORME

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380998 / 2380998 / 2380976 / 2380871  
 MANTA - ECUADOR  
**R.U.C.: 1390086861001**  
**FACTURA S-001-001 No. 0043945**  
 CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Ciudad Rodrigo C.A. Aut. S.R.L.: 1108381117  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

DIRECCION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO QUAYAS		VENICE	
02/09/2010		02/09/2010	
CLM-902941		CLM-902941	
Teléfono: 2561322		Teléfono: 2561322	
Cédula: 0968585230001		Cédula: 0968585230001	
DESCRIPCIÓN			
YAD01-011	PLANILLA DE OBRA REHABILITACION VIA SERVE S EDRO	CANTIDAD 1.00	UNITARIO 599,146.25
YAD02-010	PLANILLA DE TRANSPORTE UN	CANTIDAD 1.00	UNITARIO 159,177.60
PLANILLA No 9 43.979.23			
PLANILLA No 9 122.117.68			
PLANILLA No 10 591.227.14			
TRANSPORTE 159.177.60			
SUB-TOTAL 12 %			599,146.25
I.V.A. 12 %			71,897.15
SUB-TOTAL 0%			159,177.60
TOTAL			828,221.00

de Pago  
 0 Dias CREDITO  
 Sen: Ochocientos Veinte y Nueve Mil Doscientos Veinte y Uno / 1000

VENDEDOR: RECIBI CONFORME

**R.U.C.: 1390086861001**  
**FACTURA S-001-001 N° 0043580**  
**Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996**  
**CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA**  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**

**CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI**  
**CORCOGVA Y CUMEDO**  
**PORTOVIEJO**

Fecha: 16/09/2010  
 Teléfono: 52635-92911

ODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
YA001-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN	1.00	1029,110.760	0.00	12%	1,029,110.76
				SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%		1,029,110.76
				SUB-TOTAL 0%		0.00
				<b>TOTAL</b>		<b>1,029,110.76</b>

VENDEDOR: RECEBI CONFORME  
 YADIRA

Descripción: REHABILITACIÓN DE LA VÍA PORTOVIEJO  
 Santa Ana

Copia sin derecho a crédito tributario  
 Vía de Pago: 1360000120001

Dirección: La Milena Cuarta Circunscrita y Dos Mil Seiscientos Cuatro y 7/100  
 Ciudad Rodrigo C.A.

R.U.C.: 1390086861001  
**FACTURA S-001-001 N° 0043467**  
**Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996**  
**CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA**  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**

**CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI**  
**CORCOGVA Y CUMEDO**  
**PORTOVIEJO**

Fecha: 10/09/2010  
 Teléfono: 632635-92911

ODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
YA001-007	PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIO UN	1.00	1,807.700	0.00	12%	1,807.76
YA002-010	PLANILLA DE TRANSPORTE UN	1.00	804.500	0.00	0%	804.50
				SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%		1,807.76
				SUB-TOTAL 0%		0.00
				<b>TOTAL</b>		<b>1,807.76</b>

VENDEDOR: RECEBI CONFORME  
 YADIRA

Descripción: REHABILITACIÓN DE REDONDEL DE COLORADO  
 Santa Ana

**R.U.C.: 1390086861001**  
**FACTURA S-001-001 N° 0043550**  
**Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996**  
**CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA**  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**

**DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO GUAYAS**  
**FICAZA 113 Y PECHINCHA**  
**GUAYACUIL**

Fecha: 01/09/2010  
 Teléfono: 2961322

ODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
YA001-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN	1.00	97,588.710	0.00	12%	97,588.71
YA002-010	PLANILLA DE TRANSPORTE UN	1.00	54,506.840	0.00	0%	54,506.84
				SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%		97,588.71
				SUB-TOTAL 0%		54,506.84
				<b>TOTAL</b>		<b>153,805.20</b>

VENDEDOR: RECEBI CONFORME  
 YADIRA

Descripción: REHABILITACIÓN DE LA VÍA PORTOVIEJO  
 Santa Ana

Copia sin derecho a crédito tributario  
 Vía de Pago: 1360000120001

Dirección: La Milena Cuarta Circunscrita y Dos Mil Seiscientos Cuatro y 7/100  
 Ciudad Rodrigo C.A.

R.U.C.: 1390086861001  
**FACTURA S-001-001 N° 0043469**  
**Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996**  
**CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA**  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**

**CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI**  
**CORCOGVA Y CUMEDO**  
**PORTOVIEJO**

Fecha: 10/09/2010  
 Teléfono: 632635-92911

ODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
YA001-006	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIÓN UN	1.00	2,634.510	0.00	12%	2,634.51
				SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%		2,634.51
				SUB-TOTAL 0%		0.00
				<b>TOTAL</b>		<b>2,634.51</b>

VENDEDOR: RECEBI CONFORME  
 YADIRA

Descripción: REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CARRETERA  
 Santa Ana

MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Vía Manita - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n - Tel.: 2622998 Telefax: 2627400  
 Manita - Ecuador  
**R.U.C.: 1390086861001**  
**FACTURA S-001-001 N° 0042398**  
 C.I.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Aut. S.R.I.: 1107237294 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**

CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI		FECHA	VENICE
Rección: CARRERA Y CALLE 9		27/07/2010	CL-262955
Ciudad: PORTOVIEJO		Teléfono: 626235-922911	
U.C./Cédula: 1366000120001			
DESCRIPCIÓN			
CODIGO	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
YAD01-029	1.00	54,455.5200	54,455.52
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA			
PLANILLA AVANCE CERRADO			
OBRA BACHEO Y RECUBRIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL PARRÓQUIA SAN PABLO-TARQUI-LOS ESTEROS Y FRONTERA DE LA CIUDAD			
YADIRA			
SUB-TOTAL 12%			54,455.52
I.V.A. 12%			11,454.66
SUB-TOTAL 0%			0.00
<b>TOTAL</b>			<b>65,910.19</b>

Forma de Pago: CREDITO  
 Cuenta: 566 Mil Noventa y Seis Cuzos y 43/100  
 BNO. RECIBI CONFORME  
 VENEDOR:

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Vía Manita - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n - Tel.: 2622998 Telefax: 2627400  
 Manita - Ecuador  
**R.U.C.: 1390086861001**  
**FACTURA S-001-001 N° 0041937**  
 C.I.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Aut. S.R.I.: 1107237294 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**

ILUSTRE MUNICIPIO DE MANABI		FECHA	VENICE
Rección: AVENIDA 4 Y CALLE 9		29/05/2010	CL-262955
Ciudad: MANITA		Teléfono: 611-479	
U.C./Cédula: 135000030001			
DESCRIPCIÓN			
CODIGO	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
YAD01-029	1.00	337,330.33	337,330.33
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA			
PLANILLA 1			
YADIRA			
SUB-TOTAL 12%			337,330.33
I.V.A. 12%			40,479.65
SUB-TOTAL 0%			0.00
<b>TOTAL</b>			<b>377,810.03</b>

Forma de Pago: CREDITO  
 Cuenta: 566 Mil Noventa y Seis Cuzos y 43/100  
 BNO. RECIBI CONFORME  
 VENEDOR:

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Vía Manita - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n - Tel.: 2622998 Telefax: 2627400  
 Manita - Ecuador  
**R.U.C.: 1390086861001**  
**FACTURA S-001-001 N° 0041937**  
 C.I.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Aut. S.R.I.: 1107237294 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**

MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Vía Manita - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n - Tel.: 2622998 Telefax: 2627400  
 Manita - Ecuador  
**R.U.C.: 1390086861001**  
**FACTURA S-001-001 N° 0042145**  
 C.I.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Aut. S.R.I.: 1107237294 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**

CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI		FECHA	VENICE
Rección: CARRERA Y CALLE 9		28/05/2010	CL-262955
Ciudad: PORTOVIEJO		Teléfono: 626235-922911	
U.C./Cédula: 1366000120001			
DESCRIPCIÓN			
CODIGO	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
YAD01-029	1.00	410,787.36	410,787.36
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA			
REHABILITACION Y APUNTAJACION CARRERA PORTOVIEJO SANABIA			
YADIRA			
SUB-TOTAL 12%			410,787.36
I.V.A. 12%			49,294.48
SUB-TOTAL 0%			0.00
<b>TOTAL</b>			<b>460,081.84</b>

Forma de Pago: CREDITO  
 Cuenta: 566 Mil Noventa y Seis Cuzos y 43/100  
 BNO. RECIBI CONFORME  
 VENEDOR:

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Vía Manita - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n - Tel.: 2622998 Telefax: 2627400  
 Manita - Ecuador  
**R.U.C.: 1390086861001**  
**FACTURA S-001-001 N° 0041727**  
 C.I.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Aut. S.R.I.: 1107237294 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**

CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI		FECHA	VENICE
Rección: CARRERA Y CALLE 9		28/05/2010	CL-262955
Ciudad: PORTOVIEJO		Teléfono: 626235-922911	
U.C./Cédula: 1350000120001			
DESCRIPCIÓN			
CODIGO	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
YAD01-017	1.00	158,658.1200	158,658.12
PLANILLA UNICA			
YAD02-010	1.00	136,363.2600	136,363.26
PLANILLA DE TRANSPORTE			
REHABILITACION VIA SAN PABLO CIUDAD LA CULEBRA CORRETO			
YADIRA			
SUB-TOTAL 12%			158,658.12
I.V.A. 12%			19,039.57
SUB-TOTAL 0%			0.00
<b>TOTAL</b>			<b>177,697.69</b>

Forma de Pago: CREDITO  
 Cuenta: 566 Mil Noventa y Seis Cuzos y 43/100  
 BNO. RECIBI CONFORME  
 VENEDOR:

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Vía Manita - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n - Tel.: 2622998 Telefax: 2627400  
 Manita - Ecuador  
**R.U.C.: 1390086861001**  
**FACTURA S-001-001 N° 0041727**  
 C.I.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Aut. S.R.I.: 1107237294 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Vía Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n - Telef.: 2330900 / 2330998 / 2330976 / 2330971  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086861001  
**FACTURA S-001-001 No. 0045859**  
 Ciudad Rodrigo C.A. Aut. S.R.L.: 1108381117 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

EJECUCIÓN DE OBRAS		FECHA		VENCE	
MUNICIPIO DE MANITA		26/07/2010		31/07/2010	
Dirección: AVENIDA Y CALLE 9		Teléfono: 631-479		R.U.C./Código: 000000000000000000	
<b>DESCRIPCIÓN</b>					
301-119	HERMOSOS 240	177,00	1,00	1,5%	26,054 00
<p>Forma de Pago: CREDITO</p> <p>VENDEDORES: CIUDAD RODRIGO C.A. Aut. S.R.L. 1108381117</p> <p>VENDEDOR: CIUDAD RODRIGO C.A. Aut. S.R.L. 1108381117</p>					
<p>SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %</p> <p>SUB-TOTAL 0 %</p>					<p>TOTAL</p> <p>26,054 00</p>

RECIBI CONFORME

VENDEDOR: CIUDAD RODRIGO C.A. Aut. S.R.L. 1108381117

Emisor

30 JUL 2010 10:40:45

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Vía Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n - Telef.: 2627998 / 2627400  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086861001  
**FACTURA S-001-001 No. 0041035**  
 Ciudad Rodrigo C.A. Aut. S.R.L.: 1107237294 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

EJECUCIÓN DE OBRAS		FECHA		VENCE	
MUNICIPIO DE MANITA		08/04/2010		31/03/2010	
Dirección: AVENIDA Y CALLE 9		Teléfono: 631-479		R.U.C./Código: 000000000000000000	
<b>DESCRIPCIÓN</b>					
YAD01-029	PLAYILLAS DE AVANCE DE ORRA ALMILLAS 09	1,00	1,00	12%	86,110 20
YAD01-007	PLAYILLAS DE REAJUSTE DE PREGIO	1,00	1,00	12%	150 51
<p>Forma de Pago: VTO. BANCARIO</p> <p>VENDEDORES: CIUDAD RODRIGO C.A. Aut. S.R.L. 1107237294</p> <p>VENDEDOR: CIUDAD RODRIGO C.A. Aut. S.R.L. 1107237294</p>					
<p>SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%</p> <p>SUB-TOTAL 0%</p>					<p>TOTAL</p> <p>107,812 05</p>

RECIBI CONFORME

VENDEDOR: CIUDAD RODRIGO C.A. Aut. S.R.L. 1107237294

Emisor

08 JUL 2010 10:40:45

Almacenes y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavimento - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n - Telf: 262298 Telefax: 262740  
 Maná - Ecuador  
**FACTURA S-001-001 N° 0042303**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
YAD01-01	PLANTILLA DE OBRA	1.00	391,234.65	0.00	12%	391,234.65
						46,948.16
						438,182.82
SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%						391,234.65
SUB-TOTAL 0% I.V.A. 0%						46,948.16
TOTAL						438,182.82

Forma de Pago: 0 Días CREDITO  
 VTO. BNO. 05/07/2010 CL-02692  
 R.U.C. Emisor: 1360000120001  
 R.U.C. Cliente: 13900006061001  
 Ant. S.R.L.: 1107237294  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Almacenes y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavimento - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n - Telf: 262298 Telefax: 262740  
 Maná - Ecuador  
**FACTURA S-001-001 N° 0042345**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
YAD01-01	PLANTILLA DE OBRA	1.00	391,234.65	0.00	12%	391,234.65
						46,948.16
						438,182.82
SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%						391,234.65
SUB-TOTAL 0% I.V.A. 0%						46,948.16
TOTAL						438,182.82

Forma de Pago: 0 Días CREDITO  
 VTO. BNO. 05/07/2010 CL-02692  
 R.U.C. Emisor: 1360000120001  
 R.U.C. Cliente: 13900006061001  
 Ant. S.R.L.: 1107237294  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Almacenes y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavimento - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n - Telf: 262298 Telefax: 262740  
 Maná - Ecuador  
**FACTURA S-001-001 N° 0042371**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
YAD01-01	PLANTILLA DE OBRA	1.00	391,234.65	0.00	12%	391,234.65
						46,948.16
						438,182.82
SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%						391,234.65
SUB-TOTAL 0% I.V.A. 0%						46,948.16
TOTAL						438,182.82

Forma de Pago: 0 Días CREDITO  
 VTO. BNO. 05/07/2010 CL-02692  
 R.U.C. Emisor: 1360000120001  
 R.U.C. Cliente: 13900006061001  
 Ant. S.R.L.: 1107237294  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavimento - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n - Telf: 262298 Telefax: 262740  
 Maná - Ecuador  
**FACTURA S-001-001 N° 0042303**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
YAD01-01	PLANTILLA DE OBRA	1.00	391,234.65	0.00	12%	391,234.65
						46,948.16
						438,182.82
SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%						391,234.65
SUB-TOTAL 0% I.V.A. 0%						46,948.16
TOTAL						438,182.82

Forma de Pago: 0 Días CREDITO  
 VTO. BNO. 05/07/2010 CL-02692  
 R.U.C. Emisor: 1360000120001  
 R.U.C. Cliente: 13900006061001  
 Ant. S.R.L.: 1107237294  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavimento - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n - Telf: 262298 Telefax: 262740  
 Maná - Ecuador  
**FACTURA S-001-001 N° 0042371**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
YAD01-01	PLANTILLA DE OBRA	1.00	391,234.65	0.00	12%	391,234.65
						46,948.16
						438,182.82
SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%						391,234.65
SUB-TOTAL 0% I.V.A. 0%						46,948.16
TOTAL						438,182.82

Forma de Pago: 0 Días CREDITO  
 VTO. BNO. 05/07/2010 CL-02692  
 R.U.C. Emisor: 1360000120001  
 R.U.C. Cliente: 13900006061001  
 Ant. S.R.L.: 1107237294  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

00000000







Factura: 001-002-000012226



20161308003D01224

**DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20161308003D01224**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el(los) documento(s) que antecede(n) es(son) **igual(es) al(los) documento(s) que me fue(ron) exhibido(s) RESUMEN DE FACTURAS 2010 en 19 foja(s) útil(es)**. Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 19 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

MANTA, a 18 DE MARZO DEL 2016, (8:53).

NOTARIO(A) MARTHA INES GANCHOZO MONCAYO  
NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN MANTA

CONSTRUCTORA  
CIUDAD RODRIGO S.A.  
GERENTE

Notaría Tercera  
Cantón Manta  
Notaría Tercera  
Cantón Manta

PAGINA EN BLANCO

## RESUMEN DE FACTURAS 2011

# factura	Cliente	Valor (sin IVA)	ANO
001-001-000052113	China Tiesiju Engineering Group Co. Ltd.	113953.13	2011
001-001-000051933	China Tiesiju Engineering Group Co. Ltd.	101134.02	2011
001-001-000051651	Consorsio Jocay	85638.90	2011
001-001-000049603	Consorsio Jocay	79905.23	2011
001-001-000048994	Consorsio Jocay	69345.95	2011
001-001-000050035	Consorsio Jocay	107335.38	2011
001-001-000050822	Consorsio Jocay	140762.63	2011
001-001-000047554	Consorsio Jocay	172190.42	2011
001-001-000048343	Consorsio Jocay	117574.70	2011
001-001-000046730	Consorsio Jocay	53306.73	2011
001-001-000046358	Consorsio Jocay	31286.42	2011
001-001-000046270	Consorsio Jocay	11833.94	2011
001-001-000052032	Direccion de Servicios de Infraestructura y desarrollo de Guayas	1625695.34	2011
001-001-000051284	Gobierno Provincial de Manabi	549127.41	2011
001-001-000052107	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	79156.50	2011
001-001-000051785	Gobierno Municipal de Portoviejo	42784.73	2011
001-001-000051261	Gobierno Provincial de Manabi	521602.54	2011
001-001-000051259	Gobierno Provincial de Manabi	61564.34	2011
001-001-000051262	Gobierno Provincial de Manabi	23472.11	2011
001-001-000051260	Gobierno Provincial de Manabi	2659.58	2011
001-001-000051257	Gobierno Provincial de Manabi	68450.36	2011
001-001-000051137	Gobierno Provincial de Manabi	222493.62	2011
001-001-000051258	Gobierno Provincial de Manabi	2915.99	2011
001-001-000051167	Gobierno Provincial de Manabi	79373.46	2011
001-001-000051053	Gobierno Provincial de Manabi	20809.95	2011
001-001-000051050	Gobierno Provincial de Manabi	2385.97	2011
001-001-000051054	Gobierno Provincial de Manabi	774.13	2011
001-001-000051052	Gobierno Provincial de Manabi	1912.33	2011
001-001-000049946	Municipio de Portoviejo	26563.34	2011
001-001-000049949	Gobierno Provincial de Manabi	515371.52	2011
001-001-000050124	Gobierno Municipal del Canton Santa Ana	5221.79	2011
001-001-000049950	Gobierno Provincial de Manabi	17200.14	2011
001-001-000050614	Gobierno Provincial de Manabi	412991.10	2011
001-001-000050198	Gobierno Provincial de Manabi	27141.88	2011
S-001-001-0051061	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MANTA	170165.09	2011
S-001-001-0050373	Dupri Consultores	79106.06	2011
S-001-001-000049370	Direccion de Servicios de Infraestructura y desarrollo de Guayas	1181937.66	2011
001-001-000049336	Gobierno Provincial de Manabi	45818.56	2011
001-001-000049973	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	15668.05	2011
001-001-000049368	Direccion de Servicios de Infraestructura y desarrollo de Guayas	2439970.90	2011
001-001-000049197	Gobierno Provincial de Manabi	2956.10	2011
001-001-000049194	Gobierno Provincial de Manabi	4999.27	2011
001-001-000049198	Gobierno Provincial de Manabi	239189.10	2011
001-001-000049196	Gobierno Provincial de Manabi	143567.33	2011
001-001-000048768	Direccion de Servicios de Infraestructura y desarrollo de Guayas	706761.40	2011
001-001-000049137	Municipio de Portoviejo	19867.95	2011
001-001-000049193	Gobierno Provincial de Manabi	209787.39	2011
001-001-000048768	Direccion de Servicios de Infraestructura y desarrollo de Guayas	54696.89	2011
001-001-000048939	Gobierno Provincial de Manabi	27780.29	2011
001-001-000048937	Gobierno Provincial de Manabi	754890.41	2011
001-001-000048940	Gobierno Provincial de Manabi	602.96	2011
001-001-000048938	Gobierno Provincial de Manabi	25267.46	2011
001-001-000048308	Gobierno Provincial de Manabi	761914.38	2011
001-001-000048036	Consejo Provincial de Manabi	384782.03	2011
001-001-000048309	Gobierno Provincial de Manabi	23201.03	2011
001-001-000048049	Gobierno Provincial de Manabi	33509.53	2011
001-001-000048975	Gobierno Municipal de Santa Ana	4560.00	2011
001-001-000045294	Direccion de Servicios de Infraestructura y desarrollo de Guayas	8288.14	2011
001-001-000048976	Gobierno Municipal de Santa Ana	4350.00	2011
S-001-001-0049002	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MANTA	260370.29	2011
001-001-000047881	Consejo Provincial de Manabi	444970.25	2011



CONSTRUCION  
 RODRIGUEZ  
 SERENT

## RESUMEN DE FACTURAS 2011

# factura	Cliente	Valor(sin IVA)	AÑO
001-001-000047879	Consejo Provincial de Manabi	457587.86	2011
001-001-000047882	Consejo Provincial de Manabi	12452.24	2011
001-001-000047880	Consejo Provincial de Manabi	8017.35	2011
001-001-000047877	Consejo Provincial de Manabi	260121.14	2011
001-001-000047281	Direccion de Servicios de Infraestructura y desarrollo de Guayas	158078.75	2011
001-001-000047878	Consejo Provincial de Manabi	5260.93	2011
001-001-000047214	Municipio de Portoviejo	11839.98	2011
001-001-000047109	Consejo Provincial de Manabi	10795.13	2011
001-001-000046783	Consejo Provincial de Manabi	52552.29	2011
001-001-000047110	Consejo Provincial de Manabi	152371.99	2011
S-001-001-0046988	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MANTA	180863.86	2011
001-001-000047108	Consejo Provincial de Manabi	414532.92	2011
001-001-000047280	Direccion de Servicios de Infraestructura y desarrollo de Guayas	361063.27	2011
001-001-000047277	Direccion de Servicios de Infraestructura y desarrollo de Guayas	15036.09	2011
001-001-000047111	Consejo Provincial de Manabi	2801.47	2011
001-001-000046781	Consejo Provincial de Manabi	301147.22	2011
001-001-000046296	Municipio de Portoviejo	10239.33	2011
001-001-000046782	Consejo Provincial de Manabi	2206.36	2011
001-001-0046233	Consejo Provincial de Manabi	224533.89	2011
001-001-000050197	Gobierno Provincial de Manabi	140423.17	2011
001-001-000048766	Direccion de Servicios de Infraestructura y desarrollo de Guayas	706.761.4	2011
001-001-000051635	Gobierno Provincial de Manabi	113131.60	2011
001-001-000049602	Eurocivil S.A.	23115.24	2011
001-001-000052231	Frigodegfer	4081.43	2011
001-001-000052198	Cia. Coactur	6523.04	2011
001-001-000052242	Moderna Alimentos S.A.	1100.00	2011
001-001-000052213	Castro Garcia Oliver Ing.	9186.25	2011
001-001-000052124	Tecnica y Comercio de la pesca	2067.66	2011
001-001-000051679	Empresa Publica de Administracion Vial del Gobierno Provincial	39312.00	2011
001-001-000052154	Diaz Alvia Jorge Alejo Ing.	104115.82	2011
001-001-000051680	Empresa Publica de Administracion Vial del Gobierno Provincial	219841.94	2011
001-001-000051614	Artaceb S.A.	9230.28	2011
001-001-000051434	Villafuerte Chilan Xavier Henry	7000.65	2011
001-001-000051667	Concevi S.A.	9361.03	2011
001-001-000051613	Acebo Arteaga Amarilis Anabel Ing.	9230.28	2011
001-001-000051249	Velez aAndrade Hector Antonio	69193.72	2011
001-001-000051209	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	29960.65	2011
001-001-000051136	Municipio de Portoviejo	47102.24	2011
001-001-000051204	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	160852.99	2011
001-001-000051202	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	17584.17	2011
001-001-000051049	Gobierno Provincial de Manabi	59352.52	2011
001-001-000051208	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	281783.43	2011
001-001-000051051	Gobierno Provincial de Manabi	49034.10	2011
001-001-000050783	Proinkasa Promotor a Inmobiliaria de Calidad S.A.	33656.86	2011
001-001-000050772	Escuela Bilingüe Jeferson Numa S.A.	1809.20	2011
001-001-000050859	Gobierno Provincial de Manabi	49505.26	2011
001-001-000050782	INMOBILIARIA INMANEG	10350.00	2011
001-001-000050268	Cuerpo de Ingenieros del Ejercito	40861.84	2011
001-001-000050192	Consorcio EISA	3314.00	2011
001-001-000050640	Ens superior	817.65	2011
001-001-000050195	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	4254.80	2011
001-001-000049826	Villegas Delgado Humberto Eugenio	112515.88	2011
001-001-000048948	Pazmiño Almeida Hugo Fabian Arq.	24016.89	2011
001-001-000049921	Inver Aurea S.A.	4990.15	2011
001-001-000049434	Tractores y Construcciones Tractorinsa S.A.	1032461.03	2011
001-001-000048385	Cuerpo de Ingenieros del Ejercito	479347.58	2011
001-001-000047452	Consejo Provincial de Manabi	8017.00	2011
001-001-000048387	Mer Santana Italo Ing.	13392.86	2011
001-001-000047749	Cuerpo de Ingenieros del Ejercito	6591.38	2011
001-001-000047276	Direccion de Servicios de Infraestructura y desarrollo de Guayas	11018.52	2011
001-001-000046444	Inmobiliaria Tierra Dorada S.A.	19449.39	2011

0000741

RESUMEN DE FACTURAS 2011		
# factura	Cliente	Valor(sin IVA) AÑO
001-001-000047213	Municipio de Portoviejo	9519.44 2011
001-001-000046806	Cukak. Ivo	7377.26 2011
001-001-000046268	Concevi S.A.	85245.76 2011
001-001-000045936	Inver Aurea S.A.	3795.91 2011
001-001-000046231	Consejo Provincial de Manabi	188343.74 2011
001-001-000046092	Inver Aurea S.A.	2112.64 2011
001-001-000050033	Gobierno Provincial de Manabi	17642.19 2011
001-001-000050199	Gobierno Provincial de Manabi	54209.74 2011
001-001-000050202	Gobierno Provincial de Manabi	39088.95 2011
001-001-000050611	Gobierno Provincial de Manabi	39936.17 2011
001-001-000050612	Gobierno Provincial de Manabi	342205.80 2011
001-001-000050613	Gobierno Provincial de Manabi	8148.57 2011
001-001-000050705	Gobierno Provincial de Manabi	7070.03 2011
001-001-000050706	Gobierno Provincial de Manabi	322932.82 2011
001-001-000050707	Gobierno Provincial de Manabi	5825.76 2011
001-001-000051636	Gobierno Provincial de Manabi	11587.30 2011
001-001-000052243	Gobierno Provincial de Manabi	3750.00 2011
001-001-0046230	Consejo Provincial de Manabi	861.22 2011
001-001-0046232	Consejo Provincial de Manabi	660.88 2011
001-001-000046784	Consejo Provincial de Manabi	42.57 2011
001-001-000046785	Consejo Provincial de Manabi	85538.82 2011
001-001-000047451	Consejo Provincial de Manabi	144780.03 2011
TOTAL MONTO 2011		20,738,244.77

CONSTRUCCIONES  
CIUDAD RODRIGO S. A.  
GERENTE

PAGINA EN BLANCO



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paylonster - Baulillo - Volquetes y Trileras  
 Dir.: Via Maná - Resguardo Km. 1 1/2. Tel: 230011 y 230000 (230000) / 230001  
 MANTA - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001 00**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1995

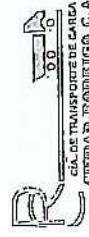
CHINA TESSU CIVIL ENGINEERING GROUP CO.LTD.  
 LAS ACACIAS 1319 Y MAGNOLIAS - QUITA  
 Teléfono: 2895698  
 R.U.C. Góndola: 1792172829001

Código		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		UNITARIO		DISCTO		IVA		TOTAL	
YAD01-028	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	UN		1,00	113.953,13	0,00	12%					113.953,13	
51/000	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA											13.674,38	0,00
SUB-TOTAL 12%											113.953,13		
IVA. 12%											13.674,38		
SUB-TOTAL 0%													
TOTAL											127.627,51		

Forma de Pago  
 0 Días CREDITO  
 Sr. Claudio Vela y Sr. M. Salazar Vela y Sr. ...  
 YADIRA  
 VENDEDOR:  
 VTO. BND.

Debe y pagaré incondicionalmente a la Orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el impreso lícito legal por esta institución por la suma de las cantidades expresadas en este documento, en el momento de la presentación para el pago, así como en el día de este hecho, respectivamente y en el momento de la entrega de los bienes y/o servicios contratados con la Ciudad Rodrigo C.A. a ser cubiertos.  
 Requiere Fianza Ochoa Vilma Zambrano. RUC: 1001972829001. Cdb. 44.441 al 51.450 - 4.500/2011 hasta 5.500/2012  
 Archivo

Fecha: 16/12/2011 16:22:00 CLM-029495



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paylonster - Baulillo - Volquetes y Trileras  
 Dir.: Via Maná - Resguardo Km. 1 1/2. Tel: 230011 y 230000 (230000) / 230001  
 MANTA - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001 00**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1995

CHINA TESSU CIVIL ENGINEERING GROUP CO.LTD.  
 LAS ACACIAS 1319 Y MAGNOLIAS - QUITA  
 Teléfono: 2895698  
 R.U.C. Góndola: 1792172829001

Código		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		UNITARIO		DISCTO		IVA		TOTAL	
YAD01-028	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	UN		1,00	301.134,02	0,00	12%					301.134,02	
51/000	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA											12.135,09	0,00
SUB-TOTAL 12%											301.134,02		
IVA. 12%											12.135,09		
SUB-TOTAL 0%													
TOTAL											313.270,10		

Forma de Pago  
 0 Días CREDITO  
 Sr. Claudio Vela y Sr. M. Salazar Vela y Sr. ...  
 YADIRA  
 VENDEDOR:  
 VTO. BND.

Debe y pagaré incondicionalmente a la Orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el impreso lícito legal por esta institución por la suma de las cantidades expresadas en este documento, en el momento de la presentación para el pago, así como en el día de este hecho, respectivamente y en el momento de la entrega de los bienes y/o servicios contratados con la Ciudad Rodrigo C.A. a ser cubiertos.  
 Requiere Fianza Ochoa Vilma Zambrano. RUC: 1001972829001. Cdb. 44.441 al 51.450 - 4.500/2011 hasta 5.500/2012

Fecha: 16/12/2011 16:22:00 CLM-029495



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paylonster - Baulillo - Volquetes y Trileras  
 Dir.: Via Maná - Resguardo Km. 1 1/2. Tel: 230011 y 230000 (230000) / 230001  
 MANTA - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001 00**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1995

CHINA TESSU CIVIL ENGINEERING GROUP CO.LTD.  
 LAS ACACIAS 1319 Y MAGNOLIAS - QUITA  
 Teléfono: 2895698  
 R.U.C. Góndola: 1792172829001

Código		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		UNITARIO		DISCTO		IVA		TOTAL	
YAD01-028	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	UN		1,00	3.696,00	0,00	12%					3.696,00	
51/000	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA											392,09	0,00
SUB-TOTAL 12%											3.696,00		
IVA. 12%											392,09		
SUB-TOTAL 0%													
TOTAL											4.088,09		

Forma de Pago  
 0 Días CREDITO  
 Sr. Claudio Vela y Sr. M. Salazar Vela y Sr. ...  
 YADIRA  
 VENDEDOR:  
 VTO. BND.

Debe y pagaré incondicionalmente a la Orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el impreso lícito legal por esta institución por la suma de las cantidades expresadas en este documento, en el momento de la presentación para el pago, así como en el día de este hecho, respectivamente y en el momento de la entrega de los bienes y/o servicios contratados con la Ciudad Rodrigo C.A. a ser cubiertos.  
 Requiere Fianza Ochoa Vilma Zambrano. RUC: 1001972829001. Cdb. 44.441 al 51.450 - 4.500/2011 hasta 5.500/2012  
 Archivo

Fecha: 16/12/2011 16:22:00 CLM-029495

00020108







**RE**  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 R.U.C.: 1390006861001  
 Aut. S.R.L.: 1109103991  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
 MANTA - ECUADOR  
 Dpto. Via Maite - Rocafuerte Km. 1 1/2, sin Tel. 2389981 / 2389982 / 2389983 / 2389984 / 2389985 / 2389986 / 2389987 / 2389988 / 2389989 / 2389990 / 2389991 / 2389992 / 2389993 / 2389994 / 2389995 / 2389996 / 2389997 / 2389998 / 2389999 / 2390000

**CLIENTE:** CONSORCIO JOCAT  
**DIRECCIÓN:** FIN L 1/2 VIA SANTA ROSA PUENTE  
**Ciudad:** MANTA  
**R.U.C./Cédula:** 1391777019001  
**TELÉFONO:** 2389900

**FECHA:** 21/08/2011  
**C.U.M.:** 0049307

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
47001-000	PLANILLA DE AVANCE DE OURA PLANTILLA 1918	11.00	69.315.45	0.00	12%	83.315.45
<b>SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %</b>						<b>83.315.45</b>
<b>SUB-TOTAL 0%</b>						<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>83.315.45</b>

**Forma de Pago:** YADRA  
**VENDEDOR:** VTO.BNO.  
**RECIBI CONFORME**  
 CON: 0049307  
 SCA: 11/08/2011  
 VTO.BNO.

Debo y pagar incondicionalmente a la Orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el último interés por mora estipulado en el presente contrato para el caso de no haber pagado a la orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en el tiempo que se indica. El presente documento tiene carácter de comprobante de pago y de título ejecutivo. C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. es una Compañía. Ronda Fernando Ovejas Viquez Zambrano RUC: 13953926001 Aut. Céd. 117 Imp. USSETTE. Calle 15/A, s/n Tel: 2624798 Manta. ECUADOR

**RE**  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 R.U.C.: 1390006861001  
 Aut. S.R.L.: 1109103991  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
 MANTA - ECUADOR  
 Dpto. Via Maite - Rocafuerte Km. 1 1/2, sin Tel. 2389981 / 2389982 / 2389983 / 2389984 / 2389985 / 2389986 / 2389987 / 2389988 / 2389989 / 2389990 / 2389991 / 2389992 / 2389993 / 2389994 / 2389995 / 2389996 / 2389997 / 2389998 / 2389999 / 2390000

**CLIENTE:** CONSORCIO JOCAT  
**DIRECCIÓN:** FIN L 1/2 VIA SANTA ROSA PUENTE  
**Ciudad:** MANTA  
**R.U.C./Cédula:** 1391777019001  
**TELÉFONO:** 2389900

**FECHA:** 21/08/2011  
**C.U.M.:** 0049307

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
47001-000	PLANILLA DE AVANCE DE OURA PLANTILLA 1918	11.00	73.929.32	0.00	12%	82.892.85
<b>SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %</b>						<b>82.892.85</b>
<b>SUB-TOTAL 0%</b>						<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>82.892.85</b>

**Forma de Pago:** YADRA  
**VENDEDOR:** VTO.BNO.  
**RECIBI CONFORME**  
 CON: 0049307  
 SCA: 21/08/2011  
 VTO.BNO.

Debo y pagar incondicionalmente a la Orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el último interés por mora estipulado en el presente contrato para el caso de no haber pagado a la orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en el tiempo que se indica. El presente documento tiene carácter de comprobante de pago y de título ejecutivo. C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. es una Compañía. Ronda Fernando Ovejas Viquez Zambrano RUC: 13953926001 Aut. Céd. 117 Imp. USSETTE. Calle 15/A, s/n Tel: 2624798 Manta. ECUADOR

**RE**  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 R.U.C.: 1390006861001  
 Aut. S.R.L.: 1109103991  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
 MANTA - ECUADOR  
 Dpto. Via Maite - Rocafuerte Km. 1 1/2, sin Tel. 2389981 / 2389982 / 2389983 / 2389984 / 2389985 / 2389986 / 2389987 / 2389988 / 2389989 / 2389990 / 2389991 / 2389992 / 2389993 / 2389994 / 2389995 / 2389996 / 2389997 / 2389998 / 2389999 / 2390000

**CLIENTE:** CONSORCIO JOCAT  
**DIRECCIÓN:** FIN L 1/2 VIA SANTA ROSA PUENTE  
**Ciudad:** MANTA  
**R.U.C./Cédula:** 1391777019001  
**TELÉFONO:** 2389900

**FECHA:** 21/08/2011  
**C.U.M.:** 0049307

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
47001-000	PLANILLA DE AVANCE DE OURA PLANTILLA 1918	11.00	73.929.32	0.00	12%	82.892.85
<b>SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %</b>						<b>82.892.85</b>
<b>SUB-TOTAL 0%</b>						<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>82.892.85</b>

**Forma de Pago:** YADRA  
**VENDEDOR:** VTO.BNO.  
**RECIBI CONFORME**  
 CON: 0049307  
 SCA: 21/08/2011  
 VTO.BNO.

Debo y pagar incondicionalmente a la Orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el último interés por mora estipulado en el presente contrato para el caso de no haber pagado a la orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en el tiempo que se indica. El presente documento tiene carácter de comprobante de pago y de título ejecutivo. C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. es una Compañía. Ronda Fernando Ovejas Viquez Zambrano RUC: 13953926001 Aut. Céd. 117 Imp. USSETTE. Calle 15/A, s/n Tel: 2624798 Manta. ECUADOR

**RE**  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 R.U.C.: 1390006861001  
 Aut. S.R.L.: 1109103991  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
 MANTA - ECUADOR  
 Dpto. Via Maite - Rocafuerte Km. 1 1/2, sin Tel. 2389981 / 2389982 / 2389983 / 2389984 / 2389985 / 2389986 / 2389987 / 2389988 / 2389989 / 2389990 / 2389991 / 2389992 / 2389993 / 2389994 / 2389995 / 2389996 / 2389997 / 2389998 / 2389999 / 2390000

**CLIENTE:** CONSORCIO JOCAT  
**DIRECCIÓN:** FIN L 1/2 VIA SANTA ROSA PUENTE  
**Ciudad:** MANTA  
**R.U.C./Cédula:** 1391777019001  
**TELÉFONO:** 2389900

**FECHA:** 21/08/2011  
**C.U.M.:** 0049307

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
47001-000	PLANILLA DE AVANCE DE OURA PLANTILLA 1918	11.00	1.600.00	0.00	12%	1.800.00
<b>SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %</b>						<b>1.800.00</b>
<b>SUB-TOTAL 0%</b>						<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>1.800.00</b>

**Forma de Pago:** YADRA  
**VENDEDOR:** VTO.BNO.  
**RECIBI CONFORME**  
 CON: 0049307  
 SCA: 21/08/2011  
 VTO.BNO.

**DEVOLVER FIRMADO**  
 Fecha: 21/08/2011  
 Nombre: [Firma]  
 Firmo: [Firma]

Debo y pagar incondicionalmente a la Orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el último interés por mora estipulado en el presente contrato para el caso de no haber pagado a la orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en el tiempo que se indica. El presente documento tiene carácter de comprobante de pago y de título ejecutivo. C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. es una Compañía. Ronda Fernando Ovejas Viquez Zambrano RUC: 13953926001 Aut. Céd. 117 Imp. USSETTE. Calle 15/A, s/n Tel: 2624798 Manta. ECUADOR

**RE**  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 R.U.C.: 1390006861001  
 Aut. S.R.L.: 1109103991  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
 MANTA - ECUADOR  
 Dpto. Via Maite - Rocafuerte Km. 1 1/2, sin Tel. 2389981 / 2389982 / 2389983 / 2389984 / 2389985 / 2389986 / 2389987 / 2389988 / 2389989 / 2389990 / 2389991 / 2389992 / 2389993 / 2389994 / 2389995 / 2389996 / 2389997 / 2389998 / 2389999 / 2390000

**CLIENTE:** CONSORCIO JOCAT  
**DIRECCIÓN:** FIN L 1/2 VIA SANTA ROSA PUENTE  
**Ciudad:** MANTA  
**R.U.C./Cédula:** 1391777019001  
**TELÉFONO:** 2389900

**FECHA:** 21/08/2011  
**C.U.M.:** 0049307

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
47001-000	PLANILLA DE AVANCE DE OURA PLANTILLA 1918	1.00	1.600.00	0.00	12%	1.800.00
<b>SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %</b>						<b>1.800.00</b>
<b>SUB-TOTAL 0%</b>						<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>1.800.00</b>

**Forma de Pago:** YADRA  
**VENDEDOR:** VTO.BNO.  
**RECIBI CONFORME**  
 CON: 0049307  
 SCA: 21/08/2011  
 VTO.BNO.

**DEVOLVER FIRMADO**  
 Fecha: 21/08/2011  
 Nombre: [Firma]  
 Firmo: [Firma]

Debo y pagar incondicionalmente a la Orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el último interés por mora estipulado en el presente contrato para el caso de no haber pagado a la orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en el tiempo que se indica. El presente documento tiene carácter de comprobante de pago y de título ejecutivo. C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. es una Compañía. Ronda Fernando Ovejas Viquez Zambrano RUC: 13953926001 Aut. Céd. 117 Imp. USSETTE. Calle 15/A, s/n Tel: 2624798 Manta. ECUADOR



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Maipo - Rocaforte Km. 1 1/2, Cn. Tel. 238081 / 238090 / 238099 / 238076 / 238071  
 MANAÑA - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001 00 005033**  
 Ciudad Rodrigo C.A. Aut. S.R.L. 1109103991  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: CONSORCIO JOLVA  
 Dirección: KM 1 1/2 VIA MAIPATA ROCAFORTE  
 Ciudad: MANAÑA  
 R.U.C./Cédula: 2380990  
 Teléfono: 2380990  
 Fecha: 11/09/2011  
 Vence: 01/10/2011  
 C.I.A. 005033

CODIGO	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO. IVA	TOTAL
VTD-1-023	PLUMILLAS DE ANILLO DE GOMA	UN	1.00	107,353.30	0.00	107,353.30
					SUB-TOTAL 12 %	107,353.30
					IVA. 12 %	12,879.25
					SUB-TOTAL 0%	0.00
					<b>TOTAL</b>	<b>120,232.55</b>

Forma de Pago: 0 DÍAS CIENTO  
 S/nt. Ciento Veinte y Mil Doscientos Quince  
 VTO.BNO. RECIBI CONFORME

VENDEDOR: VETOVICA

Dato y pagaré licitadamente a la Orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me recupera, el valor total expresado en este documento, más las impuestas legales respectivas y el monto interés legal por mora autorizada por la Junta Nacional para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesta, ni reservas, ni excepciones, ni reservas legales. Renuncia a todo reclamo y a todo recurso que pudiera tenerse en contra de esta factura. Ciudad Rodrigo C.A. es una empresa inscrita en el Registro Mercantil de la Provincia de Loja, Ecuador. Poder Notarial: María Victoria Zambrano, NUC. 0335522601, Aut. Gaf. 1177 Imp. USSETTE Calle 15 y Av. 8 de Agosto 2010B, Loja.  
 S.R.L. 4443 al 52459 - 03612211 hasta 09/01/2012  
 EMISOR



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Maipo - Rocaforte Km. 1 1/2, Cn. Tel. 238081 / 238090 / 238099 / 238076 / 238071  
 MANAÑA - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001 00 0051533**  
 Ciudad Rodrigo C.A. Aut. S.R.L. 1109103991  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: CIVITA TRESIUM CIVIL ENGINEERING GROUP, CO LTD  
 Dirección: WASHINGTON  
 Ciudad: QUITO  
 R.U.C./Cédula: 139211282-9003  
 Teléfono: 2380990  
 Fecha: 15/09/2011  
 Vence: 01/10/2011

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDARIO	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO. IVA	TOTAL
	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA					24634.00
					SUB-TOTAL 12 %	24634.00
					IVA. 12 %	2953.70
					SUB-TOTAL 0%	0.00
					<b>TOTAL</b>	<b>27587.70</b>

Forma de Pago:  
 VTO.BNO. RECIBI CONFORME

VENDEDOR:

Dato y pagaré licitadamente a la Orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me recupera, el valor total expresado en este documento, más las impuestas legales respectivas y el monto interés legal por mora autorizada por la Junta Nacional para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesta, ni reservas, ni excepciones, ni reservas legales. Renuncia a todo reclamo y a todo recurso que pudiera tenerse en contra de esta factura. Ciudad Rodrigo C.A. es una empresa inscrita en el Registro Mercantil de la Provincia de Loja, Ecuador. Poder Notarial: María Victoria Zambrano, NUC. 0335522601, Aut. Gaf. 1177 Imp. USSETTE Calle 15 y Av. 8 de Agosto 2010B, Loja.  
 S.R.L. 4443 al 52459 - 03612211 hasta 09/01/2012  
 EMISOR



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Maipo - Rocaforte Km. 1 1/2, Cn. Tel. 238081 / 238090 / 238099 / 238076 / 238071  
 MANAÑA - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001 00 0050822**  
 Ciudad Rodrigo C.A. Aut. S.R.L. 1109103991  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: CONSORCIO JOLVA  
 Dirección: KM 1 1/2 VIA MAIPATA ROCAFORTE  
 Ciudad: MANAÑA  
 R.U.C./Cédula: 2380990  
 Teléfono: 2380990  
 Fecha: 23/09/2011  
 Vence: 01/10/2011  
 C.I.A. 005033

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDARIO	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO. IVA	TOTAL
						140,763.22
					SUB-TOTAL 12 %	140,763.22
					IVA. 12 %	15,884.50
					SUB-TOTAL 0%	0.00
					<b>TOTAL</b>	<b>156,647.72</b>

Forma de Pago:  
 VTO.BNO. RECIBI CONFORME

VENDEDOR:

Dato y pagaré licitadamente a la Orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me recupera, el valor total expresado en este documento, más las impuestas legales respectivas y el monto interés legal por mora autorizada por la Junta Nacional para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesta, ni reservas, ni excepciones, ni reservas legales. Renuncia a todo reclamo y a todo recurso que pudiera tenerse en contra de esta factura. Ciudad Rodrigo C.A. es una empresa inscrita en el Registro Mercantil de la Provincia de Loja, Ecuador. Poder Notarial: María Victoria Zambrano, NUC. 0335522601, Aut. Gaf. 1177 Imp. USSETTE Calle 15 y Av. 8 de Agosto 2010B, Loja.  
 S.R.L. 4443 al 52459 - 03612211 hasta 09/01/2012  
 EMISOR



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Maipo - Rocaforte Km. 1 1/2, Cn. Tel. 238081 / 238090 / 238099 / 238076 / 238071  
 MANAÑA - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001 00 0050497**  
 Ciudad Rodrigo C.A. Aut. S.R.L. 1109103991  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: CONSORCIO JOLVA  
 Dirección: KM 1 1/2 VIA MAIPATA ROCAFORTE  
 Ciudad: MANAÑA  
 R.U.C./Cédula: 2380990  
 Teléfono: 2380990  
 Fecha: 12/09/2011  
 Vence: 01/10/2011  
 C.I.A. 005033

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDARIO	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO. IVA	TOTAL
						1,600.00
					SUB-TOTAL 12 %	1,600.00
					IVA. 12 %	180.00
					SUB-TOTAL 0%	0.00
					<b>TOTAL</b>	<b>1,780.00</b>

Forma de Pago:  
 VTO.BNO. RECIBI CONFORME

VENDEDOR:


Dato y pagaré licitadamente a la Orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me recupera, el valor total expresado en este documento, más las impuestas legales respectivas y el monto interés legal por mora autorizada por la Junta Nacional para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesta, ni reservas, ni excepciones, ni reservas legales. Renuncia a todo reclamo y a todo recurso que pudiera tenerse en contra de esta factura. Ciudad Rodrigo C.A. es una empresa inscrita en el Registro Mercantil de la Provincia de Loja, Ecuador. Poder Notarial: María Victoria Zambrano, NUC. 0335522601, Aut. Gaf. 1177 Imp. USSETTE Calle 15 y Av. 8 de Agosto 2010B, Loja.  
 S.R.L. 4443 al 52459 - 03612211 hasta 09/01/2012  
 EMISOR


 Materias y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Maipo - Localidad Km. 1/8 Tel: 238014 / 238090 / 238076 / 238071  
 MANTA - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001 00 0047554**  
 R.U.C.: 139006861001  
 Aut. S.R.L.: 1109103991  
**Ciudad Rodrigo C.A.**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	CONSORCIO JOCAT	FECHA:	25/07/2011	VENCE:	CLM-99257
Dirección:	VIA 1/2 AN INENTA PROSPERITE	238090			
Ciudad:	MANTA	Teléfono:			
R.U.C./Código:	1391777019001				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO. IVA.	TOTAL
4091-002	PLANCHILLA DE AVANCE DE CIGRA	10	172,190.42	0.00 12%	172,190.42
					20,662.05
					-0.00
					<b>TOTAL 192,832.47</b>

Forma de Pago: 0 Descuento  
 100% CASH  
 0047554  
 VTO. BNO. RECIBI CONFORME  
 VENEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos (IHTAS respectivos) y tributos (IHTAS) que correspondan para Bancos e Instituciones Financieras. Sin perjuicio, cuando se presentaren para el pago, al tanto que este hecho respectivo y el mismo importe del total de la factura y tributos que se me reconozca. En el momento de la recepción de la factura, el comprador se obliga a pagar el total de la factura y tributos que se me reconozca.  
 Remito a las partes competentes de la ciudad de Manta y del cantón Esmeraldas a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. para que sea confirmada.  
 Lugar: Francisco Ochoa Zambrano RUC: 139005972001 Aut. G.O. 117 Imp. USSETTE Cdn 15 y Ave. C. del 18/11/2011 hasta 05/01/2012  
 Emisor


 Materias y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Maipo - Localidad Km. 1/8 Tel: 238014 / 238090 / 238076 / 238071  
 MANTA - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001 00 0048343**  
 R.U.C.: 139006861001  
 Aut. S.R.L.: 1109103991  
**Ciudad Rodrigo C.A.**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	CONSORCIO JOCAT	FECHA:	25/07/2011	VENCE:	CLM-99257
Dirección:	VIA 1/2 AN INENTA PROSPERITE	238090			
Ciudad:	MANTA	Teléfono:			
R.U.C./Código:	1391777019001				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO. IVA.	TOTAL
4091-002	PLANCHILLA DE AVANCE DE CIGRA	10	117,574.70	0.00 12%	117,574.70
					14,105.35
					-0.00
					<b>TOTAL 131,680.05</b>

Forma de Pago: 0 Descuento  
 100% CASH  
 0048343  
 VTO. BNO. RECIBI CONFORME  
 VENEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos (IHTAS respectivos) y tributos (IHTAS) que correspondan para Bancos e Instituciones Financieras. Sin perjuicio, cuando se presentaren para el pago, al tanto que este hecho respectivo y el mismo importe del total de la factura y tributos que se me reconozca. En el momento de la recepción de la factura, el comprador se obliga a pagar el total de la factura y tributos que se me reconozca.  
 Remito a las partes competentes de la ciudad de Manta y del cantón Esmeraldas a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. para que sea confirmada.  
 Lugar: Francisco Ochoa Zambrano RUC: 139005972001 Aut. G.O. 117 Imp. USSETTE Cdn 15 y Ave. C. del 18/11/2011 hasta 05/01/2012  
 Emisor


 Materias y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Maipo - Localidad Km. 1/8 Tel: 238014 / 238090 / 238076 / 238071  
 MANTA - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001 00 0048510**  
 R.U.C.: 139006861001  
 Aut. S.R.L.: 1109103991  
**Ciudad Rodrigo C.A.**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	CONSORCIO JOCAT	FECHA:	25/07/2011	VENCE:	CLM-99257
Dirección:	VIA 1/2 AN INENTA PROSPERITE	238090			
Ciudad:	MANTA	Teléfono:			
R.U.C./Código:	1391777019001				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO. IVA.	TOTAL
4091-002	ARRIENDO DE LOMA	100	1,600.00	0.00 12%	1,600.00
					192.00
					-0.00
					<b>TOTAL 1,792.00</b>

Forma de Pago: 0 Descuento  
 100% CASH  
 0048510  
 VTO. BNO. RECIBI CONFORME  
 VENEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos (IHTAS respectivos) y tributos (IHTAS) que correspondan para Bancos e Instituciones Financieras. Sin perjuicio, cuando se presentaren para el pago, al tanto que este hecho respectivo y el mismo importe del total de la factura y tributos que se me reconozca. En el momento de la recepción de la factura, el comprador se obliga a pagar el total de la factura y tributos que se me reconozca.  
 Remito a las partes competentes de la ciudad de Manta y del cantón Esmeraldas a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. para que sea confirmada.  
 Lugar: Francisco Ochoa Zambrano RUC: 139005972001 Aut. G.O. 117 Imp. USSETTE Cdn 15 y Ave. C. del 18/11/2011 hasta 05/01/2012  
 Emisor


 Materias y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Maipo - Localidad Km. 1/8 Tel: 238014 / 238090 / 238076 / 238071  
 MANTA - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001 00 0048005**  
 R.U.C.: 139006861001  
 Aut. S.R.L.: 1109103991  
**Ciudad Rodrigo C.A.**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	CONSORCIO JOCAT	FECHA:	25/07/2011	VENCE:	CLM-99257
Dirección:	VIA 1/2 AN INENTA PROSPERITE	238090			
Ciudad:	MANTA	Teléfono:			
R.U.C./Código:	1391777019001				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO. IVA.	TOTAL
4091-002	ARRIENDO DE LOMA	100	1,600.00	0.00 12%	1,600.00
					192.00
					-0.00
					<b>TOTAL 1,792.00</b>

Forma de Pago: 0 Descuento  
 100% CASH  
 0048005  
 VTO. BNO. RECIBI CONFORME  
 VENEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos (IHTAS respectivos) y tributos (IHTAS) que correspondan para Bancos e Instituciones Financieras. Sin perjuicio, cuando se presentaren para el pago, al tanto que este hecho respectivo y el mismo importe del total de la factura y tributos que se me reconozca. En el momento de la recepción de la factura, el comprador se obliga a pagar el total de la factura y tributos que se me reconozca.  
 Remito a las partes competentes de la ciudad de Manta y del cantón Esmeraldas a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. para que sea confirmada.  
 Lugar: Francisco Ochoa Zambrano RUC: 139005972001 Aut. G.O. 117 Imp. USSETTE Cdn 15 y Ave. C. del 18/11/2011 hasta 05/01/2012  
 Emisor

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pyloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Maipo - Recoleta Km. 1 1/2 - Tel: 2380814 / 2380990 / 2380998 / 2380976 / 2380871  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390008861001  
**FACTURA S-001-001-00**  
 C.I.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Aut. S.R.L.: 1109103991  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 28/07/1996  
**Ciudad Rodrigo C.A.**

Cliente: CONSORCIO JOYAY  
 Dirección: KM 1 1/2 VÍA MANTA, POCUPUNTE  
 Ciudad: MANTA  
 R.U.C./Cédula: 139177019001  
 Fecha: 04/03/2011  
 Vence: 04/03/2011  
 C.I.A.-029297

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
Y4001-000	ARRIENDO DE LOCAL MES DE MARZO	1.00	1,600.000	0.00	12%	1,600.00
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %						1,600.00
SUB-TOTAL 0% I.V.A. 0%						0.00
<b>TOTAL</b>						<b>1,792.00</b>

Forma de Pago: 0 Días CREDITO  
 Soci. Unim. Seguros Navios y Des. 100/100  
 VTO.BNO. RECIBI CONFORME

Debe y pagaré incondicionalmente a la Orden de C.I.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el monto de los gastos por mora autorizados para la Junta Mexicana para Bienes e Inmuebles Financieros. Sin prelación, en caso de presentación para el pago, así como antes por falta de este hecho. Recibido y aceptado por los jefes competentes de la Unidad de Manta y el Jefe de Equipos y Vehículos para la Movilidad de la C.I.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en Guayaquil.  
 Rector Fernando Orellana Zambrano RUC: 13935926203 P.O. G.O. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y M. B. Tel: 2621818 Manta  
 EML 3 46451 al 23450 - 06012211 hasta 05/01/2012  
 Archivo

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pyloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Maipo - Recoleta Km. 1 1/2 - Tel: 2380814 / 2380990 / 2380998 / 2380976 / 2380871  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390008861001  
**FACTURA S-001-001-00**  
 C.I.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Aut. S.R.L.: 1109103991  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 28/07/1996  
**Ciudad Rodrigo C.A.**

Cliente: CONSORCIO JOYAY  
 Dirección: KM 1 1/2 VÍA MANTA, POCUPUNTE  
 Ciudad: MANTA  
 R.U.C./Cédula: 139177019001  
 Fecha: 04/03/2011  
 Vence: 04/03/2011  
 C.I.A.-029297

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
Y4001-000	ARRIENDO DE LOCAL MES DE ABRIL	1.00	1,600.000	0.00	12%	1,600.00
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %						1,600.00
SUB-TOTAL 0% I.V.A. 0%						0.00
<b>TOTAL</b>						<b>1,792.00</b>

Forma de Pago: 0 Días CREDITO  
 Soci. Unim. Seguros Navios y Des. 100/100  
 VTO.BNO. RECIBI CONFORME

Debe y pagaré incondicionalmente a la Orden de C.I.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el monto de los gastos por mora autorizados para la Junta Mexicana para Bienes e Inmuebles Financieros. Sin prelación, en caso de presentación para el pago, así como antes por falta de este hecho. Recibido y aceptado por los jefes competentes de la Unidad de Manta y el Jefe de Equipos y Vehículos para la Movilidad de la C.I.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en Guayaquil.  
 Rector Fernando Orellana Zambrano RUC: 13935926203 P.O. G.O. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y M. B. Tel: 2621818 Manta  
 EML 3 46451 al 23450 - 06012211 hasta 05/01/2012  
 Archivo

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pyloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Maipo - Recoleta Km. 1 1/2 - Tel: 2380814 / 2380990 / 2380998 / 2380976 / 2380871  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390008861001  
**FACTURA S-001-001-00**  
 C.I.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Aut. S.R.L.: 1109103991  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 28/07/1996  
**Ciudad Rodrigo C.A.**

Cliente: CONSORCIO JOYAY  
 Dirección: KM 1 1/2 VÍA MANTA, POCUPUNTE  
 Ciudad: MANTA  
 R.U.C./Cédula: 139177019001  
 Fecha: 28/02/2011  
 Vence: 28/02/2011  
 C.I.A.-029297

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
Y4001-000	ARRIENDO DE LOCAL MES DE FEBRERO	1.00	1,600.000	0.00	12%	1,600.00
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %						1,600.00
SUB-TOTAL 0% I.V.A. 0%						0.00
<b>TOTAL</b>						<b>1,792.00</b>

Forma de Pago: 0 Días CREDITO  
 Soci. Unim. Seguros Navios y Des. 100/100  
 VTO.BNO. RECIBI CONFORME

Debe y pagaré incondicionalmente a la Orden de C.I.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el monto de los gastos por mora autorizados para la Junta Mexicana para Bienes e Inmuebles Financieros. Sin prelación, en caso de presentación para el pago, así como antes por falta de este hecho. Recibido y aceptado por los jefes competentes de la Unidad de Manta y el Jefe de Equipos y Vehículos para la Movilidad de la C.I.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en Guayaquil.  
 Rector Fernando Orellana Zambrano RUC: 13935926203 P.O. G.O. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y M. B. Tel: 2621818 Manta  
 EML 3 46451 al 23450 - 06012211 hasta 05/01/2012  
 Archivo

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pyloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Maipo - Recoleta Km. 1 1/2 - Tel: 2380814 / 2380990 / 2380998 / 2380976 / 2380871  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390008861001  
**FACTURA S-001-001-00**  
 C.I.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Aut. S.R.L.: 1109103991  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 28/07/1996  
**Ciudad Rodrigo C.A.**

Cliente: CONSORCIO JOYAY  
 Dirección: KM 1 1/2 VÍA MANTA, POCUPUNTE  
 Ciudad: MANTA  
 R.U.C./Cédula: 139177019001  
 Fecha: 28/02/2011  
 Vence: 28/02/2011  
 C.I.A.-029297

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
Y4001-000	ARRIENDO DE LOCAL MES DE FEBRERO	1.00	1,600.000	0.00	12%	1,600.00
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %						1,600.00
SUB-TOTAL 0% I.V.A. 0%						0.00
<b>TOTAL</b>						<b>1,792.00</b>

Forma de Pago: 0 Días CREDITO  
 Soci. Unim. Seguros Navios y Des. 100/100  
 VTO.BNO. RECIBI CONFORME

Debe y pagaré incondicionalmente a la Orden de C.I.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el monto de los gastos por mora autorizados para la Junta Mexicana para Bienes e Inmuebles Financieros. Sin prelación, en caso de presentación para el pago, así como antes por falta de este hecho. Recibido y aceptado por los jefes competentes de la Unidad de Manta y el Jefe de Equipos y Vehículos para la Movilidad de la C.I.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en Guayaquil.  
 Rector Fernando Orellana Zambrano RUC: 13935926203 P.O. G.O. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y M. B. Tel: 2621818 Manta  
 EML 3 46451 al 23450 - 06012211 hasta 05/01/2012  
 Archivo



PAGINA EN BLANCO

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI  
 Dirección: CORDOVA Y CUVEDO  
 Ciudad: PORTOVEJO  
 Teléfono: 632655-92311  
 R.U.C./Cédulas: 13600000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO. IVA	TOTAL	VENCE
YAD01-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILAS 2D	100	599,127,400	0,00	599,127,400	21/10/2011
SUB-TOTAL 12 %					549,127,41	
LVA. 12 %					65,995,26	
SUB-TOTAL 0%					10,00	
TOTAL					615,122,70	

Fecha de Pago: 21/10/2011  
 Forma de Pago: 0 Dias CREDITO  
 Sca: Seiscientos Quince Mil Veinte y Dos... 70/100  
 RECIBI CONFORME  
 VTO. BNO.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2, P.O. Tel: 238814 / 238999 / 238976 / 238971  
 MANABÍ - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390006060001  
**FACTURA S-001-001**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
 CIUDAD RODRIGO C.A. Aut. S.R.L.: 1109103991

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2, P.O. Tel: 238814 / 238999 / 238976 / 238971  
 MANABÍ - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390006060001  
**FACTURA S-001-001**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
 CIUDAD RODRIGO C.A. Aut. S.R.L.: 1109103991

Cliente: REGION JESUCRISTO DE MANABÍ  
 Dirección: C.A. 112 Y HIGUAYACHA  
 Ciudad: BUNO  
 Teléfono: 09165585230001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO. IVA	TOTAL	VENCE
	TRACTOR TRACTOR UN				1412,795,38	
SUB-TOTAL 12 %					1269,635,74	
LVA. 12 %					158,064,65	
SUB-TOTAL 0%					212,879,96	
TOTAL					1495,580,39	

Fecha de Pago: 14/12/2011  
 Forma de Pago: 0 Dias CREDITO  
 Sca: Ochenta y Ocho Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve... 98/100  
 RECIBI CONFORME  
 VTO. BNO.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2, P.O. Tel: 238814 / 238999 / 238976 / 238971  
 MANABÍ - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390006060001  
**FACTURA S-001-001**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
 CIUDAD RODRIGO C.A. Aut. S.R.L.: 1109103991

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2, P.O. Tel: 238814 / 238999 / 238976 / 238971  
 MANABÍ - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390006060001  
**FACTURA S-001-001**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
 CIUDAD RODRIGO C.A. Aut. S.R.L.: 1109103991

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE  
 Dirección: VIA PORTOVEJO, MANABI 1 LZ  
 Ciudad: PORTOVEJO  
 Teléfono: 632655-92311  
 R.U.C./Cédulas: 13600000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO. IVA	TOTAL	VENCE
YAD01-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILAS 2D	100	79,156,500	0,00	79,156,500	14/12/2011
SUB-TOTAL 12 %					70,556,50	
LVA. 12 %					9,499,78	
SUB-TOTAL 0%					0,00	
TOTAL					80,056,28	

Fecha de Pago: 14/12/2011  
 Forma de Pago: 0 Dias CREDITO  
 Sca: Ochenta y Ocho Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve... 98/100  
 RECIBI CONFORME  
 VTO. BNO.


Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2, P.O. Tel: 238814 / 238999 / 238976 / 238971  
 MANABÍ - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390006060001  
**FACTURA S-001-001**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
 CIUDAD RODRIGO C.A. Aut. S.R.L.: 1109103991

Cliente: GOBIERNO MUNICIPAL DE PORTOVEJO  
 Dirección: BOLIVAR Y PISCALLES  
 Ciudad: PORTOVEJO  
 Teléfono: 2631800  
 R.U.C./Cédulas: 13600000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO. IVA	TOTAL	VENCE
YAD01-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILAS 2D	100	42,794,730	0,00	42,794,730	25/11/2011
SUB-TOTAL 12 %					38,654,35	
LVA. 12 %					4,140,38	
SUB-TOTAL 0%					10,00	
TOTAL					42,794,730	

Fecha de Pago: 25/11/2011  
 Forma de Pago: 0 Dias CREDITO  
 Sca: Cuarenta y Dos Mil Novecientos Dieciocho... 50/100  
 RECIBI CONFORME  
 VTO. BNO.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2, P.O. Tel: 238814 / 238999 / 238976 / 238971  
 MANABÍ - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390006060001  
**FACTURA S-001-001**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
 CIUDAD RODRIGO C.A. Aut. S.R.L.: 1109103991


**Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Explotador - Rodillo - Volquetes y Tráilers**  
 Dpto. Via Maestra - Rocafuerte Km. 1 1/2 Vía Tel: 233831 / 238980 / 231998 / 231997 / 233071  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086961001  
**FACTURA S-001-001-00**  
 CIUDAD RODRIGO C.A. Aut. S.R.L.: 1109103991 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996


Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANTAS  
 Dirección: CORDOBA Y CUVELO  
 Ciudad: PORTOVIEDO  
 Teléfono: 63265-932911  
 R.U.C./Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
VAD01-006	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1.00	521,602.54	0.00	12%	521,602.54

Forma de Pago: **0 DÍAS CREDITO**  
 Son: **Quinientos Ochenta y Cuatro Mil Doscientos y Cuatro**  
 VTO. EN D.: 63/200  
 VENDEDORES: RECI BI CONFORME

SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %  
 SUB-TOTAL 0%  
**TOTAL 984,194.94**

Ley y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconozca, el valor del importado en este documento, más los impuestos legales respectivos y cualquier otro pago por mora. Adhesión por la Junta Municipal para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, salida con aceptación y firma de los interesados. En todo caso, la presente se otorga en plena conciencia y libertad de voluntad para ser utilizada como garantía de pago. En la ciudad de Manta y a las 17:00 hrs. del día 26 de Julio de 1996.  
 Mayor Fernando Oviedo Zambrano. RUC 1390086961001. (177) Hsp. USSETTE Calle 15 y Av. P. Tac. 264118 Manta. ECUADOR. 46431 al 52459 - 636112011 hasta 636112012. Archivo.


**Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Explotador - Rodillo - Volquetes y Tráilers**  
 Dpto. Via Maestra - Rocafuerte Km. 1 1/2 Vía Tel: 233831 / 238980 / 231998 / 231997 / 233071  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086961001  
**FACTURA S-001-001-00**  
 CIUDAD RODRIGO C.A. Aut. S.R.L.: 1109103991 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996


Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANTAS  
 Dirección: CORDOBA Y CUVELO  
 Ciudad: PORTOVIEDO  
 Teléfono: 63265-932911  
 R.U.C./Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
VAD01-006	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1.00	61,564.34	0.00	12%	61,564.34

Forma de Pago: **0 DÍAS CREDITO**  
 Son: **Seiscientos y Ocho Mil Novecientos Ochoenta y Dos**  
 VTO. EN D.: 7/200  
 VENDEDORES: RECI BI CONFORME

SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %  
 SUB-TOTAL 0%  
**TOTAL 69,592.05**

Ley y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconozca, el valor del importado en este documento, más los impuestos legales respectivos y cualquier otro pago por mora. Adhesión por la Junta Municipal para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, salida con aceptación y firma de los interesados. En todo caso, la presente se otorga en plena conciencia y libertad de voluntad para ser utilizada como garantía de pago. En la ciudad de Manta y a las 17:00 hrs. del día 26 de Julio de 1996.  
 Mayor Fernando Oviedo Zambrano. RUC 1390086961001. (177) Hsp. USSETTE Calle 15 y Av. P. Tac. 264118 Manta. ECUADOR. 46431 al 52459 - 636112011 hasta 636112012. Archivo.


**Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Explotador - Rodillo - Volquetes y Tráilers**  
 Dpto. Via Maestra - Rocafuerte Km. 1 1/2 Vía Tel: 233831 / 238980 / 231998 / 231997 / 233071  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086961001  
**FACTURA S-001-001-00**  
 CIUDAD RODRIGO C.A. Aut. S.R.L.: 1109103991 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996


Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANTAS  
 Dirección: CORDOBA Y CUVELO  
 Ciudad: PORTOVIEDO  
 Teléfono: 63265-932911  
 R.U.C./Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
VAD01-006	PLANILLA DE REAUSTE PROVISORIA PLANILLA NO. 2	1.00	29,472.11	0.00	12%	29,472.11

Forma de Pago: **0 DÍAS CREDITO**  
 Son: **Veintinueve Mil Cuatrocientos Ocho y 11/100**  
 VTO. EN D.: 29/200  
 VENDEDORES: RECI BI CONFORME

SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %  
 SUB-TOTAL 0%  
**TOTAL 29,472.11**

Ley y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconozca, el valor del importado en este documento, más los impuestos legales respectivos y cualquier otro pago por mora. Adhesión por la Junta Municipal para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, salida con aceptación y firma de los interesados. En todo caso, la presente se otorga en plena conciencia y libertad de voluntad para ser utilizada como garantía de pago. En la ciudad de Manta y a las 17:00 hrs. del día 26 de Julio de 1996.  
 Mayor Fernando Oviedo Zambrano. RUC 1390086961001. (177) Hsp. USSETTE Calle 15 y Av. P. Tac. 264118 Manta. ECUADOR. 46431 al 52459 - 636112011 hasta 636112012. Archivo.


**Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Explotador - Rodillo - Volquetes y Tráilers**  
 Dpto. Via Maestra - Rocafuerte Km. 1 1/2 Vía Tel: 233831 / 238980 / 231998 / 231997 / 233071  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086961001  
**FACTURA S-001-001-00**  
 CIUDAD RODRIGO C.A. Aut. S.R.L.: 1109103991 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANTAS  
 Dirección: CORDOBA Y CUVELO  
 Ciudad: PORTOVIEDO  
 Teléfono: 63265-932911  
 R.U.C./Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
VAD01-006	PLANILLA DE REAUSTE PROVISORIA REAUSTE No. 2	1.00	2,659.59	0.00	12%	2,659.59

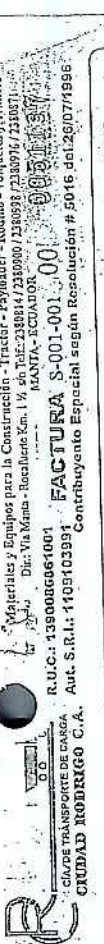
Forma de Pago: **0 DÍAS CREDITO**  
 Son: **Diecisiete Mil Doscientos Ochenta y Tres y 1/100**  
 VTO. EN D.: 23/200  
 VENDEDORES: RECI BI CONFORME

SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %  
 SUB-TOTAL 0%  
**TOTAL 2,659.59**

Ley y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconozca, el valor del importado en este documento, más los impuestos legales respectivos y cualquier otro pago por mora. Adhesión por la Junta Municipal para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, salida con aceptación y firma de los interesados. En todo caso, la presente se otorga en plena conciencia y libertad de voluntad para ser utilizada como garantía de pago. En la ciudad de Manta y a las 17:00 hrs. del día 26 de Julio de 1996.  
 Mayor Fernando Oviedo Zambrano. RUC 1390086961001. (177) Hsp. USSETTE Calle 15 y Av. P. Tac. 264118 Manta. ECUADOR. 46431 al 52459 - 636112011 hasta 636112012. Archivo.



0000000000



**GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI**  
**CORDOVA Y GUAYO**  
**PORTOVIEJO**  
 Teléfono: 632635-92311  
 R.U.C. Ciudad: 1360000120001

Fecha: 21/10/2011 Vence: 21/10/2011 C. 40692

0051237

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DECTO. IVA.	TOTAL
YAO01-029	PLANTILLA DE AVANCE DE OBRA	1.00	222,493.62	0.00	222,493.62
SUB-TOTAL 12 %					222,493.62
IVA. 12 %					26,699.23
SUB-TOTAL 0%					0.00
<b>TOTAL</b>					<b>449,192.85</b>

Forma de Pago: 0 Dias CREDITO  
 Son: Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Cuatrocientos y Dos y 0/100  
 VTO. BNO. RECIBI CONFORME

VENDEDORES: YADORA

Forma de Pago: 0 Dias CREDITO  
 Son: Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Cuatrocientos y Dos y 0/100  
 VTO. BNO. RECIBI CONFORME

VENDEDORES: YADORA

Forma de Pago: 0 Dias CREDITO  
 Son: Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Cuatrocientos y Dos y 0/100  
 VTO. BNO. RECIBI CONFORME

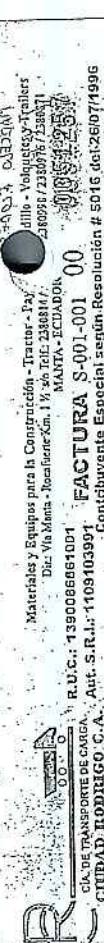
VENDEDORES: YADORA

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletador - Rodillo - Volquete y Trailers  
 Dpto. Via Maná - Rocafuerte Km. 1 y 1/2 Tel: 238314/238990/238993 238976/238971  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086861001  
 CIUDAD RODRIGO C.A. Aut. S.R.L.: 1109103991  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

FACTURA S-001-001-00

CIUDAD RODRIGO C.A. Aut. S.R.L.: 1109103991  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Archivo



**GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI**  
**CORDOVA Y GUAYO**  
**PORTOVIEJO**  
 Teléfono: 632635-92311  
 R.U.C. Ciudad: 1360000120001

Fecha: 21/10/2011 Vence: 21/10/2011 C. 40692

0051237

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DECTO. IVA.	TOTAL
YAO01-029	PLANTILLA DE AVANCE DE OBRA	1.00	68,450.36	0.00	68,450.36
SUB-TOTAL 12 %					68,450.36
IVA. 12 %					8,214.04
SUB-TOTAL 0%					0.00
<b>TOTAL</b>					<b>76,664.40</b>

Forma de Pago: 0 Dias CREDITO  
 Son: Setenta y Seis Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro y 0/100  
 VTO. BNO. RECIBI CONFORME

VENDEDORES: YADORA

Forma de Pago: 0 Dias CREDITO  
 Son: Setenta y Seis Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro y 0/100  
 VTO. BNO. RECIBI CONFORME

VENDEDORES: YADORA

Forma de Pago: 0 Dias CREDITO  
 Son: Setenta y Seis Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro y 0/100  
 VTO. BNO. RECIBI CONFORME

VENDEDORES: YADORA

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletador - Rodillo - Volquete y Trailers  
 Dpto. Via Maná - Rocafuerte Km. 1 y 1/2 Tel: 238314/238990/238993 238976/238971  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086861001  
 CIUDAD RODRIGO C.A. Aut. S.R.L.: 1109103991  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

FACTURA S-001-001-00

CIUDAD RODRIGO C.A. Aut. S.R.L.: 1109103991  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Archivo



**GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI**  
**CORDOVA Y GUAYO**  
**PORTOVIEJO**  
 Teléfono: 632635-92311  
 R.U.C. Ciudad: 1360000120001

Fecha: 21/10/2011 Vence: 21/10/2011 C. 40692

0051237

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DECTO. IVA.	TOTAL
YAO01-029	PLANTILLA DE AVANCE DE OBRA	1.00	2,915.99	0.00	2,915.99
SUB-TOTAL 12 %					2,915.99
IVA. 12 %					349.92
SUB-TOTAL 0%					0.00
<b>TOTAL</b>					<b>3,265.91</b>

Forma de Pago: 0 Dias CREDITO  
 Son: Tres Mil Doscientos Sesenta y Cinco y 92/100  
 VTO. BNO. RECIBI CONFORME

VENDEDORES: YADORA

Forma de Pago: 0 Dias CREDITO  
 Son: Tres Mil Doscientos Sesenta y Cinco y 92/100  
 VTO. BNO. RECIBI CONFORME

VENDEDORES: YADORA

Forma de Pago: 0 Dias CREDITO  
 Son: Tres Mil Doscientos Sesenta y Cinco y 92/100  
 VTO. BNO. RECIBI CONFORME

VENDEDORES: YADORA

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletador - Rodillo - Volquete y Trailers  
 Dpto. Via Maná - Rocafuerte Km. 1 y 1/2 Tel: 238314/238990/238993 238976/238971  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086861001  
 CIUDAD RODRIGO C.A. Aut. S.R.L.: 1109103991  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

FACTURA S-001-001-00

CIUDAD RODRIGO C.A. Aut. S.R.L.: 1109103991  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Archivo

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Tróller  
 Dpto. Vía Maipo - Recolante Km. 1 1/2 en Tel: 230014 / 230090 / 230074 / 230087.  
 MANA - EDUCADOR  
**FACTURA S-001-001**  
 R.U.C.: 1390086851001  
 Aut. S.R.L.: 1109103991  
**Ciudad Rodrigo C.A.**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ		FECHA:	12/10/2011	VENCE:	02/08/92
Dirección:	CORDOBA Y CUAYO					
Ciudad:	PORTOMURO					
R.U.C./Cédula:	1360000120001		Teléfono:	632635-932911		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
V4001-007	PLAVILLA DE REANUITE DE PRECIO REANUITE II	1.00	23,899.5200	0.00	12%	20,859.95
FORMA DE PAGO:		YADIRA		SUB-TOTAL 12 %		20,859.95
0 Días CREDITO				I.V.A. 12 %		2,497.19
Son: Veinte y tres Mil Trescientos Siete y 14/100		VENDEDOR:		SUB-TOTAL 0%		0.00
VTO.BNO.		RECIBI CONFORME		<b>TOTAL</b>		<b>23,357.14</b>

Debe pagarse incondicionalmente a la Orden de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, más las Impuestas Legales respectivas y el monto del IVA legal por mora suerida para la Junta Administrativa de Bases e Impuestos Financieros. Sin perjuicio, sufriendo de penalización para el pago, así como para por falta de este hecho. Remitiéndole copia y me someto a las leyes y resoluciones de la Junta Administrativa de Bases e Impuestos Financieros. Sin perjuicio, sufriendo de penalización para el pago, así como para por falta de este hecho. Ronda Formosa Ovejas Villavieja Zambrano. RUC: 13035522001. Aut. G.O. 1177. Imp. LISSETTE. Calle 15 y Ave. B. 564.2824189. Manabí. 08133. 46451 al 52450 - 051012011 hasta 051012012. Archivo.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Tróller  
 Dpto. Vía Maipo - Recolante Km. 1 1/2 en Tel: 230014 / 230090 / 230074 / 230087.  
 MANA - EDUCADOR  
**FACTURA S-001-001**  
 R.U.C.: 1390086851001  
 Aut. S.R.L.: 1109103991  
**Ciudad Rodrigo C.A.**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ		FECHA:	12-10-2011	VENCE:	02-08-92
Dirección:	CORDOBA Y CUAYO					
Ciudad:	PORTOMURO					
R.U.C./Cédula:	1360000120001		Teléfono:	632635-932911		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
V4001-007	PLAVILLA DE REANUITE DE PRECIO REANUITE II	1.00	23,899.5200	0.00	12%	20,859.95
FORMA DE PAGO:		YADIRA		SUB-TOTAL 12 %		20,859.95
0 Días CREDITO				I.V.A. 12 %		2,497.19
Son: Veinte y tres Mil Trescientos Siete y 14/100		VENDEDOR:		SUB-TOTAL 0%		0.00
VTO.BNO.		RECIBI CONFORME		<b>TOTAL</b>		<b>23,357.14</b>

Debe pagarse incondicionalmente a la Orden de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, más las Impuestas Legales respectivas y el monto del IVA legal por mora suerida para la Junta Administrativa de Bases e Impuestos Financieros. Sin perjuicio, sufriendo de penalización para el pago, así como para por falta de este hecho. Remitiéndole copia y me someto a las leyes y resoluciones de la Junta Administrativa de Bases e Impuestos Financieros. Sin perjuicio, sufriendo de penalización para el pago, así como para por falta de este hecho. Ronda Formosa Ovejas Villavieja Zambrano. RUC: 13035522001. Aut. G.O. 1177. Imp. LISSETTE. Calle 15 y Ave. B. 564.2824189. Manabí. 08133. 46451 al 52450 - 051012011 hasta 051012012. Archivo.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Tróller  
 Dpto. Vía Maipo - Recolante Km. 1 1/2 en Tel: 230014 / 230090 / 230074 / 230087.  
 MANA - EDUCADOR  
**FACTURA S-001-001**  
 R.U.C.: 1390086851001  
 Aut. S.R.L.: 1109103991  
**Ciudad Rodrigo C.A.**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ		FECHA:	12/10/2011	VENCE:	02/08/92
Dirección:	CORDOBA Y CUAYO					
Ciudad:	PORTOMURO					
R.U.C./Cédula:	1360000120001		Teléfono:	632635-932911		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
V4001-007	PLAVILLA DE REANUITE DE PRECIO REANUITE II	1.00	2,353.9700	0.00	12%	2,053.57
FORMA DE PAGO:		YADIRA		SUB-TOTAL 12 %		2,053.57
0 Días CREDITO				I.V.A. 12 %		285.33
Son: Dos Mil Seiscientos Sesenta y Dos y 29/100		VENDEDOR:		SUB-TOTAL 0%		0.00
VTO.BNO.		RECIBI CONFORME		<b>TOTAL</b>		<b>2,672.29</b>

Debe pagarse incondicionalmente a la Orden de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, más las Impuestas Legales respectivas y el monto del IVA legal por mora suerida para la Junta Administrativa de Bases e Impuestos Financieros. Sin perjuicio, sufriendo de penalización para el pago, así como para por falta de este hecho. Remitiéndole copia y me someto a las leyes y resoluciones de la Junta Administrativa de Bases e Impuestos Financieros. Sin perjuicio, sufriendo de penalización para el pago, así como para por falta de este hecho. Ronda Formosa Ovejas Villavieja Zambrano. RUC: 13035522001. Aut. G.O. 1177. Imp. LISSETTE. Calle 15 y Ave. B. 564.2824189. Manabí. 08133. 46451 al 52450 - 051012011 hasta 051012012. Archivo.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Tróller  
 Dpto. Vía Maipo - Recolante Km. 1 1/2 en Tel: 230014 / 230090 / 230074 / 230087.  
 MANA - EDUCADOR  
**FACTURA S-001-001**  
 R.U.C.: 1390086851001  
 Aut. S.R.L.: 1109103991  
**Ciudad Rodrigo C.A.**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ		FECHA:	12/10/2011	VENCE:	02/08/92
Dirección:	CORDOBA Y CUAYO					
Ciudad:	PORTOMURO					
R.U.C./Cédula:	1360000120001		Teléfono:	632635-932911		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
V4001-007	PLAVILLA DE REANUITE DE PRECIO REANUITE II	1.00	1,922.3300	0.00	12%	1,692.33
FORMA DE PAGO:		YADIRA		SUB-TOTAL 12 %		1,692.33
0 Días CREDITO				I.V.A. 12 %		229.48
Son: Dos Mil Cientos Cuarenta y Uno y 84/100		VENDEDOR:		SUB-TOTAL 0%		0.00
VTO.BNO.		RECIBI CONFORME		<b>TOTAL</b>		<b>2,141.81</b>

Debe pagarse incondicionalmente a la Orden de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, más las Impuestas Legales respectivas y el monto del IVA legal por mora suerida para la Junta Administrativa de Bases e Impuestos Financieros. Sin perjuicio, sufriendo de penalización para el pago, así como para por falta de este hecho. Remitiéndole copia y me someto a las leyes y resoluciones de la Junta Administrativa de Bases e Impuestos Financieros. Sin perjuicio, sufriendo de penalización para el pago, así como para por falta de este hecho. Ronda Formosa Ovejas Villavieja Zambrano. RUC: 13035522001. Aut. G.O. 1177. Imp. LISSETTE. Calle 15 y Ave. B. 564.2824189. Manabí. 08133. 46451 al 52450 - 051012011 hasta 051012012. Archivo.



**Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Fertilizante - Rodillo - Volquetes y Trailers**  
 Dir.: Via Maná - Recreante Km. 1 1/2 s/n Tel: 2380314 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871  
 MANA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390006001001  
**FACTURA S-001-001-00**  
 Ciudad Rodrigo C.A. Aut. S.R.L.: 1109103991 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

**GOBIERNO PROVINCIAL DE MAYAGÜE**  
 Dirección: CARRERA Y OLIVERO  
 Ciudad: PORTO VIEJO  
 R.U.C./Cédula: 1350000120001

0280314 21/09/2011 24/09/2011 VENCE CL-03692

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	IVA.	IVA. 12 %	TOTAL
YAD01-024	PLANTILLA DE AVANCE DE OBRA	1.00	412,991.00	0.00	0.00	412,991.00	412,991.00
SUB-TOTAL 12 % IVA. 12 %							412,991.00
SUB-TOTAL 0%							0.00
<b>TOTAL</b>							<b>412,991.00</b>

Forma de Pago: 0 Días CREDITO  
 Son: Cuarenta y Dos Mil Quinientos Cuarenta y Ocho y 00/100  
 VTO.BNO. RECIBI CONFORME

VENDEDORES: YADIRA

Debe pagarse inmediatamente a la Orden de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora acordado para la ciudad de Guayaquil. Sin protesto, sin firma de presentación para el pago, así como otro por falta de este hecho. Remisión de esta factura a los señores compañeros de la ciudad de Maná y al señor jefe de la ciudad de Portoviejo. CIUDAD RODRIGO C.A. en sus dependencias.  
 A favor: Fernando Ochoa Viquez Zambrano RUC 13005972801 Aut. Cst. 117 Imp. US\$ 27.000.000 hasta 08/07/2012  
 5013 46451 31 52450 - 15001001 hasta 08/07/2012

Archivo

**Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Fertilizante - Rodillo - Volquetes y Trailers**  
 Dir.: Via Maná - Recreante Km. 1 1/2 s/n Tel: 2380314 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871  
 MANA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390006001001  
**FACTURA S-001-001-00**  
 Ciudad Rodrigo C.A. Aut. S.R.L.: 1109103991 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

**GOBIERNO PROVINCIAL DE MAYAGÜE**  
 Dirección: CARRERA Y OLIVERO  
 Ciudad: PORTO VIEJO  
 R.U.C./Cédula: 1350000120001

0280314 21/09/2011 24/09/2011 VENCE CL-03692

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	IVA.	IVA. 12 %	TOTAL
YAD01-024	PLANTILLA DE AVANCE DE OBRA	1.00	27,141.88	0.00	0.00	27,141.88	27,141.88
SUB-TOTAL 12 % IVA. 12 %							27,141.88
SUB-TOTAL 0%							3,257.03
<b>TOTAL</b>							<b>30,398.91</b>

Forma de Pago: 0 Días CREDITO  
 Son: Treinta Mil Treientos Novena y Ocho y 91/100  
 VTO.BNO. RECIBI CONFORME

VENDEDORES: YADIRA

Debe pagarse inmediatamente a la Orden de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora acordado para la ciudad de Guayaquil. Sin protesto, sin firma de presentación para el pago, así como otro por falta de este hecho. Remisión de esta factura a los señores compañeros de la ciudad de Maná y al señor jefe de la ciudad de Portoviejo. CIUDAD RODRIGO C.A. en sus dependencias.  
 A favor: Fernando Ochoa Viquez Zambrano RUC 13005972801 Aut. Cst. 117 Imp. US\$ 27.000.000 hasta 08/07/2012  
 5013 46451 31 52450 - 15001001 hasta 08/07/2012

Archivo

**Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Fertilizante - Rodillo - Volquetes y Trailers**  
 Dir.: Via Maná - Recreante Km. 1 1/2 s/n Tel: 2380314 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871  
 MANA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390006001001  
**FACTURA S-001-001-00**  
 Ciudad Rodrigo C.A. Aut. S.R.L.: 1109103991 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

**GOBIERNO PROVINCIAL DE MAYAGÜE**  
 Dirección: CARRERA Y OLIVERO  
 Ciudad: PORTO VIEJO  
 R.U.C./Cédula: 1350000120001

0280314 21/09/2011 24/09/2011 VENCE CL-03692

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	IVA.	IVA. 12 %	TOTAL
YAD01-024	PLANTILLA DE AVANCE DE OBRA	1.00	170,155.09	0.00	0.00	170,155.09	170,155.09
SUB-TOTAL 12 % IVA. 12 %							170,155.09
SUB-TOTAL 0%							0.00
<b>TOTAL</b>							<b>170,155.09</b>

Forma de Pago: 0 Días CREDITO  
 Son: Ciento Setenta y Cuatro Mil Quinientos Cuarenta y Ocho y 00/100  
 VTO.BNO. RECIBI CONFORME

VENDEDORES: YADIRA

Debe pagarse inmediatamente a la Orden de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora acordado para la ciudad de Guayaquil. Sin protesto, sin firma de presentación para el pago, así como otro por falta de este hecho. Remisión de esta factura a los señores compañeros de la ciudad de Maná y al señor jefe de la ciudad de Portoviejo. CIUDAD RODRIGO C.A. en sus dependencias.  
 A favor: Fernando Ochoa Viquez Zambrano RUC 13005972801 Aut. Cst. 117 Imp. US\$ 27.000.000 hasta 08/07/2012  
 5013 46451 31 52450 - 15001001 hasta 08/07/2012

Archivo

**Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Fertilizante - Rodillo - Volquetes y Trailers**  
 Dir.: Via Maná - Recreante Km. 1 1/2 s/n Tel: 2380314 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871  
 MANA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390006001001  
**FACTURA S-001-001-00**  
 Ciudad Rodrigo C.A. Aut. S.R.L.: 1109103991 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

**GOBIERNO PROVINCIAL DE MAYAGÜE**  
 Dirección: CARRERA Y OLIVERO  
 Ciudad: PORTO VIEJO  
 R.U.C./Cédula: 1350000120001

0280314 21/09/2011 24/09/2011 VENCE CL-03692

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	IVA.	IVA. 12 %	TOTAL
YAD01-024	PLANTILLA DE AVANCE DE OBRA	1.00	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00
SUB-TOTAL 12 % IVA. 12 %							175,000.00
SUB-TOTAL 0%							3,493.73
<b>TOTAL</b>							<b>178,493.73</b>

Forma de Pago: 0 Días CREDITO  
 Son: Ciento Setenta y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho y 73/100  
 VTO.BNO. RECIBI CONFORME

VENDEDORES: YADIRA

Debe pagarse inmediatamente a la Orden de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora acordado para la ciudad de Guayaquil. Sin protesto, sin firma de presentación para el pago, así como otro por falta de este hecho. Remisión de esta factura a los señores compañeros de la ciudad de Maná y al señor jefe de la ciudad de Portoviejo. CIUDAD RODRIGO C.A. en sus dependencias.  
 A favor: Fernando Ochoa Viquez Zambrano RUC 13005972801 Aut. Cst. 117 Imp. US\$ 27.000.000 hasta 08/07/2012  
 5013 46451 31 52450 - 15001001 hasta 08/07/2012

Archivo

**R**  
 MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Manabí - Rocafuerte Km. 17, 2do. Nivel, Tel: 238816 / 238900 / 238991 / 238976 / 238971  
 Ciudad: Portoviejo  
 R.U.C.: 139000650001  
**FACTURA S-001-001-00**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
**CIA DE TRANSPORTE DE CARGA**  
 Aut. S.R.L. 1109103991  
**FACTURA S-001-001-00**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
**CIA DE TRANSPORTE DE CARGA**  
 Aut. S.R.L. 1109103991

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
Y2001-006	PLANILLA DE REQUISITE PROVISIONAL FURCLANABOI	1.00	45,916.5000	0.00	12%	45,916.50
SUB-TOTAL 12 %						45,916.50
I.V.A. 12 %						5,489.22
SUB-TOTAL IVA						51,215.72
TOTAL						51,215.72

Forma de Pago: 0 Descuento  
 Vendedor: YADIRA  
 VTO. BNO. RECIBI CONFORME  
 50% CREDITO  
 50% CASH

Debe y pagaré licitadamente a la Orden de CIA DE TRANSPORTE CUIDAD RODRIGO C.A. el día y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el monto de los gastos por concepto de transporte, sin perjuicio de las responsabilidades de garantía y de custodia de los bienes que se le entreguen, a cargo del comprador. Este documento tiene validez de comprobante de pago y de factura de venta, para efectos de la ley de Impuesto al Valor Agregado y de la Ley de Régimen Tributario Interno, y para fines de la Ley de Régimen Tributario Interno, en el momento de su emisión, en el momento de su emisión, en el momento de su emisión, en el momento de su emisión.

Recibido por: *[Firma]*  
 Fecha: 11/07/2011  
 Teléfono: 622635-92811  
 R.U.C. Ciudad: 1360000120001

**R**  
 MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Manabí - Rocafuerte Km. 17, 2do. Nivel, Tel: 238816 / 238900 / 238991 / 238976 / 238971  
 Ciudad: Portoviejo  
 R.U.C.: 139000650001  
**FACTURA S-001-001-00**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
**CIA DE TRANSPORTE DE CARGA**  
 Aut. S.R.L. 1109103991  
**FACTURA S-001-001-00**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
**CIA DE TRANSPORTE DE CARGA**  
 Aut. S.R.L. 1109103991

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
Y2001-006	PLANILLA DE REQUISITE PROVISIONAL FURCLANABOI	1.00	45,916.5000	0.00	12%	45,916.50
SUB-TOTAL 12 %						45,916.50
I.V.A. 12 %						5,489.22
SUB-TOTAL IVA						51,215.72
TOTAL						51,215.72

Forma de Pago: 0 Descuento  
 Vendedor: YADIRA  
 VTO. BNO. RECIBI CONFORME  
 50% CREDITO  
 50% CASH

Debe y pagaré licitadamente a la Orden de CIA DE TRANSPORTE CUIDAD RODRIGO C.A. el día y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el monto de los gastos por concepto de transporte, sin perjuicio de las responsabilidades de garantía y de custodia de los bienes que se le entreguen, a cargo del comprador. Este documento tiene validez de comprobante de pago y de factura de venta, para efectos de la ley de Impuesto al Valor Agregado y de la Ley de Régimen Tributario Interno, y para fines de la Ley de Régimen Tributario Interno, en el momento de su emisión, en el momento de su emisión, en el momento de su emisión, en el momento de su emisión.

Recibido por: *[Firma]*  
 Fecha: 11/07/2011  
 Teléfono: 622635-92811  
 R.U.C. Ciudad: 1360000120001

**R**  
 MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Manabí - Rocafuerte Km. 17, 2do. Nivel, Tel: 238816 / 238900 / 238991 / 238976 / 238971  
 Ciudad: Portoviejo  
 R.U.C.: 139000650001  
**FACTURA S-001-001-00**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
**CIA DE TRANSPORTE DE CARGA**  
 Aut. S.R.L. 1109103991  
**FACTURA S-001-001-00**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
**CIA DE TRANSPORTE DE CARGA**  
 Aut. S.R.L. 1109103991

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
Y2001-006	PLANILLA DE REQUISITE PROVISIONAL FURCLANABOI	1.00	45,916.5000	0.00	12%	45,916.50
SUB-TOTAL 12 %						45,916.50
I.V.A. 12 %						5,489.22
SUB-TOTAL IVA						51,215.72
TOTAL						51,215.72

Forma de Pago: 0 Descuento  
 Vendedor: YADIRA  
 VTO. BNO. RECIBI CONFORME  
 50% CREDITO  
 50% CASH

Debe y pagaré licitadamente a la Orden de CIA DE TRANSPORTE CUIDAD RODRIGO C.A. el día y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el monto de los gastos por concepto de transporte, sin perjuicio de las responsabilidades de garantía y de custodia de los bienes que se le entreguen, a cargo del comprador. Este documento tiene validez de comprobante de pago y de factura de venta, para efectos de la ley de Impuesto al Valor Agregado y de la Ley de Régimen Tributario Interno, y para fines de la Ley de Régimen Tributario Interno, en el momento de su emisión, en el momento de su emisión, en el momento de su emisión, en el momento de su emisión.

Recibido por: *[Firma]*  
 Fecha: 11/07/2011  
 Teléfono: 622635-92811  
 R.U.C. Ciudad: 1360000120001

**R**  
 MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Manabí - Rocafuerte Km. 17, 2do. Nivel, Tel: 238816 / 238900 / 238991 / 238976 / 238971  
 Ciudad: Portoviejo  
 R.U.C.: 139000650001  
**FACTURA S-001-001-00**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
**CIA DE TRANSPORTE DE CARGA**  
 Aut. S.R.L. 1109103991  
**FACTURA S-001-001-00**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
**CIA DE TRANSPORTE DE CARGA**  
 Aut. S.R.L. 1109103991

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
Y2001-006	PLANILLA DE REQUISITE PROVISIONAL FURCLANABOI	1.00	45,916.5000	0.00	12%	45,916.50
SUB-TOTAL 12 %						45,916.50
I.V.A. 12 %						5,489.22
SUB-TOTAL IVA						51,215.72
TOTAL						51,215.72

Forma de Pago: 0 Descuento  
 Vendedor: YADIRA  
 VTO. BNO. RECIBI CONFORME  
 50% CREDITO  
 50% CASH

Debe y pagaré licitadamente a la Orden de CIA DE TRANSPORTE CUIDAD RODRIGO C.A. el día y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el monto de los gastos por concepto de transporte, sin perjuicio de las responsabilidades de garantía y de custodia de los bienes que se le entreguen, a cargo del comprador. Este documento tiene validez de comprobante de pago y de factura de venta, para efectos de la ley de Impuesto al Valor Agregado y de la Ley de Régimen Tributario Interno, y para fines de la Ley de Régimen Tributario Interno, en el momento de su emisión, en el momento de su emisión, en el momento de su emisión, en el momento de su emisión.

Recibido por: *[Firma]*  
 Fecha: 11/07/2011  
 Teléfono: 622635-92811  
 R.U.C. Ciudad: 1360000120001

**RE**

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Vía Maná - Recepción Km. 1 1/2 en Tel: 2380147/2380991/2380767/2380971  
 Dpto. Vía Maná - Recepción Km. 1 1/2 en Tel: 2380147/2380991/2380767/2380971

R.U.C.: 1390006861001 - **FACTURA S-001-001-00** 0049198  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA - Aut. S.R.L.: 1109103991 - Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 28/07/1998  
 CIUDAD RODRIGO C.A.

Cliente: 009197 FECHA: 07/07/2011 VENCE: 07/07/2011 C.-05992  
 Dirección: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI  
 Ciudad: CACAOVA Y OLVEDO  
 R.U.C./Cédula: 632635-932911

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VAD01-007	PLANTILLA DE REAJUSTE DE PRECIO PLANCHILLA No. 05	1.00	2,956.10	0.00	12%	2,956.10
SUB-TOTAL 12 %						2,956.10
I.V.A. 12 %						350.73
SUB-TOTAL 0%						0.00
TOTAL						3,310.83

Forma de Pago: CENAL DE ODE TERRESTRAL TERRESTRE PORTONDO  
 HASTA TRES VARIAS Y TRAMO VIA SANTA ANA OLVEDO

0 Días CREDITO  
 Son: Tres Mil Trececientos Diez y Seis/100  
 VTO.BNO. RECIBI CONFORME

Debe y pagaré incondicionalmente a la Orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el monto bilingüe por mora autorizada por la Junta Monetaria para Banca e Instituciones Financieras. Sin preaviso, sumas de presentarse para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Reintegro de dinero y/o bienes con garantía de la ciudad de Manabí y el Estado Ecuatoriano a solicitud de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. sus Constituidos.  
 Report Formado Oveas Zambrano RUC 1390006861001 Aut. O.R. 117 Imp. USSETTE Calle 15 y Av. 6 del 28/07/1998 hasta 05/01/2012

Archivo

**RE**

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Vía Maná - Recepción Km. 1 1/2 en Tel: 2380147/2380991/2380767/2380971  
 Dpto. Vía Maná - Recepción Km. 1 1/2 en Tel: 2380147/2380991/2380767/2380971

R.U.C.: 1390006861001 - **FACTURA S-001-001-00** 0049198  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA - Aut. S.R.L.: 1109103991 - Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 28/07/1998  
 CIUDAD RODRIGO C.A.

Cliente: 009194 FECHA: 07/07/2011 VENCE: 07/07/2011 C.-05992  
 Dirección: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI  
 Ciudad: CACAOVA Y OLVEDO  
 R.U.C./Cédula: 632635-932911

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VAD01-008	PLANTILLA DE REAJUSTE PROVINCIAL PLANCHILLA No. 06	1.00	4,999.27	0.00	12%	4,999.27
SUB-TOTAL 12 %						4,999.27
I.V.A. 12 %						599.81
SUB-TOTAL 0%						0.00
TOTAL						5,599.18

Forma de Pago: REHABILITACION PLAN BERGENTE  
 HASTA CINCO VARIAS Y TRAMO VIA SANTA ANA OLVEDO

0 Días CREDITO  
 Son: Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve /100  
 VTO.BNO. RECIBI CONFORME

Debe y pagaré incondicionalmente a la Orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el monto bilingüe por mora autorizada por la Junta Monetaria para Banca e Instituciones Financieras. Sin preaviso, sumas de presentarse para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Reintegro de dinero y/o bienes con garantía de la ciudad de Manabí y el Estado Ecuatoriano a solicitud de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. sus Constituidos.  
 Report Formado Oveas Zambrano RUC 1390006861001 Aut. O.R. 117 Imp. USSETTE Calle 15 y Av. 6 del 28/07/1998 hasta 05/01/2012

Archivo

**RE**

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Vía Maná - Recepción Km. 1 1/2 en Tel: 2380147/2380991/2380767/2380971  
 Dpto. Vía Maná - Recepción Km. 1 1/2 en Tel: 2380147/2380991/2380767/2380971

R.U.C.: 1390006861001 - **FACTURA S-001-001-00** 0049198  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA - Aut. S.R.L.: 1109103991 - Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 28/07/1998  
 CIUDAD RODRIGO C.A.

Cliente: 019188 FECHA: 07/07/2011 VENCE: 07/07/2011 C.-05992  
 Dirección: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI  
 Ciudad: CACAOVA Y OLVEDO  
 R.U.C./Cédula: 632635-932911

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VAD01-026	PLANTILLA DE AVANCE DE OBRA PLANCHILLA No. 05	1.00	239,189.20	0.00	12%	239,189.20
SUB-TOTAL 12 %						239,189.20
I.V.A. 12 %						29,702.65
SUB-TOTAL 0%						0.00
TOTAL						267,891.75

Forma de Pago: DE ODE TERRESTRAL TERRESTRE PORTONDO  
 HASTA TRES VARIAS Y TRAMO VIA SANTA ANA OLVEDO

0 Días CREDITO  
 Son: Doscientos Sesenta y Nueve Mil Ochocientos Noventa y Uno  
 VTO.BNO. RECIBI CONFORME

Debe y pagaré incondicionalmente a la Orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el monto bilingüe por mora autorizada por la Junta Monetaria para Banca e Instituciones Financieras. Sin preaviso, sumas de presentarse para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Reintegro de dinero y/o bienes con garantía de la ciudad de Manabí y el Estado Ecuatoriano a solicitud de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. sus Constituidos.  
 Report Formado Oveas Zambrano RUC 1390006861001 Aut. O.R. 117 Imp. USSETTE Calle 15 y Av. 6 del 28/07/1998 hasta 05/01/2012

Archivo

**RE**

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Vía Maná - Recepción Km. 1 1/2 en Tel: 2380147/2380991/2380767/2380971  
 Dpto. Vía Maná - Recepción Km. 1 1/2 en Tel: 2380147/2380991/2380767/2380971

R.U.C.: 1390006861001 - **FACTURA S-001-001-00** 0049198  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA - Aut. S.R.L.: 1109103991 - Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 28/07/1998  
 CIUDAD RODRIGO C.A.

Cliente: 009185 FECHA: 07/07/2011 VENCE: 07/07/2011 C.-05992  
 Dirección: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI  
 Ciudad: CACAOVA Y OLVEDO  
 R.U.C./Cédula: 632635-932911

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VAD01-026	PLANTILLA DE AVANCE DE OBRA PLANCHILLA No. 05	1.00	143,567.33	0.00	12%	143,567.33
SUB-TOTAL 12 %						143,567.33
I.V.A. 12 %						17,228.08
SUB-TOTAL 0%						0.00
TOTAL						160,795.41

Forma de Pago: ODE TERRESTRAL TERRESTRE PORTONDO  
 HASTA CINCO VARIAS Y TRAMO VIA SANTA ANA OLVEDO

0 Días CREDITO  
 Son: Ciento Sesenta Mil Seiscientos Noventa y Cinco /100  
 VTO.BNO. RECIBI CONFORME

Debe y pagaré incondicionalmente a la Orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el monto bilingüe por mora autorizada por la Junta Monetaria para Banca e Instituciones Financieras. Sin preaviso, sumas de presentarse para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Reintegro de dinero y/o bienes con garantía de la ciudad de Manabí y el Estado Ecuatoriano a solicitud de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. sus Constituidos.  
 Report Formado Oveas Zambrano RUC 1390006861001 Aut. O.R. 117 Imp. USSETTE Calle 15 y Av. 6 del 28/07/1998 hasta 05/01/2012

Archivo

**RE** Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Polylander - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: PICAZA 113 Y PICHINCHA 230991/230976/230971  
 Ciudad: GUAYACIL  
 R.U.C./Cédula: 13600000200001  
 Teléfono: 2561322  
**FACTURA S-001-001-00**  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARA Aut. S.R.L.: 1109103991 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 25/07/1996  
 Ciudad: RODRIGO C.A.

Fecha: 24/06/2011  
 Cliente: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO GUAYAS  
 Dirección: PICAZA 113 Y PICHINCHA  
 Ciudad: GUAYACIL

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO. IVA	TOTAL
VA001-029	PLANTILLA DE AVANCE DE OBRA UN	1.00	601,538.40	0.00	601,538.40
VA002-019	PLANTILLA DE TRANSPORTE UN	1.00	105,223.00	0.00	105,223.00
				SUB-TOTAL 12 %	706,761.40
				IVA. 12 %	84,811.40
				SUB-TOTAL 0%	891,572.80
				TOTAL	976,384.20

Forma de Pago: PANTALLA NO 17  
 0 Dólar CREDITO  
 Son: Seiscientos y Ocho Mil Novecientos Cuarenta y Seis  
 VTO.BND. RECIBI CONFORME  
 VENDEDORES: SANTIAGO SANCHEZ Y OCHO MI NOVEDOSOS CUARENTA Y SEIS

Dato y papel de fabricación emitidos a la Orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en virtud de la ley que se menciona, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales y el valor de los impuestos que se aplican, serán de pago inmediato por el Cliente. En caso de que el Cliente no pague dentro del plazo establecido, el proveedor se reserva el derecho de cancelar el contrato y de cobrar los gastos de cobranza. Este documento es válido para el pago de los impuestos de la ciudad de Guayaquil y de los impuestos de la ciudad de Guayaquil y de los impuestos de la ciudad de Guayaquil.

El Cliente debe pagar la factura dentro del plazo establecido en el contrato. En caso de que el Cliente no pague dentro del plazo establecido, el proveedor se reserva el derecho de cancelar el contrato y de cobrar los gastos de cobranza. Este documento es válido para el pago de los impuestos de la ciudad de Guayaquil y de los impuestos de la ciudad de Guayaquil y de los impuestos de la ciudad de Guayaquil.

Requisito: Formulario Único de Venta Zambareño. RUC 13058572561. Av. Col. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y A. 8 Tel. 2561322  
 Archivo

**RE** Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Polylander - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: PICAZA 113 Y PICHINCHA 230991/230976/230971  
 Ciudad: GUAYACIL  
 R.U.C./Cédula: 13600000200001  
 Teléfono: 2561322  
**FACTURA S-001-001-00**  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARA Aut. S.R.L.: 1109103991 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 25/07/1996  
 Ciudad: RODRIGO C.A.

Fecha: 04/07/2011  
 Cliente: MUNICIPIO DE PORTOVIEJO  
 Dirección: PICAZA 113 Y PICHINCHA  
 Ciudad: PORTOVIEJO

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO. IVA	TOTAL
YAD01-009	PLANTILLA DE AVANCE DE OBRA UN	1.00	19,867.95	0.00	19,867.95
				SUB-TOTAL 12 %	22,252.10
				IVA. 12 %	2,384.95
				SUB-TOTAL 0%	24,637.05
				TOTAL	27,021.95

Forma de Pago: PANTALLA NO 17  
 0 Dólar CREDITO  
 Son: Veintiseis y Dos Mil Docientos Cuarenta y Ocho  
 VTO.BND. RECIBI CONFORME  
 VENDEDORES: SANTIAGO SANCHEZ Y OCHO MI NOVEDOSOS CUARENTA Y SEIS

Dato y papel de fabricación emitidos a la Orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en virtud de la ley que se menciona, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales y el valor de los impuestos que se aplican, serán de pago inmediato por el Cliente. En caso de que el Cliente no pague dentro del plazo establecido, el proveedor se reserva el derecho de cancelar el contrato y de cobrar los gastos de cobranza. Este documento es válido para el pago de los impuestos de la ciudad de Guayaquil y de los impuestos de la ciudad de Guayaquil y de los impuestos de la ciudad de Guayaquil.

El Cliente debe pagar la factura dentro del plazo establecido en el contrato. En caso de que el Cliente no pague dentro del plazo establecido, el proveedor se reserva el derecho de cancelar el contrato y de cobrar los gastos de cobranza. Este documento es válido para el pago de los impuestos de la ciudad de Guayaquil y de los impuestos de la ciudad de Guayaquil y de los impuestos de la ciudad de Guayaquil.

Requisito: Formulario Único de Venta Zambareño. RUC 13058572561. Av. Col. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y A. 8 Tel. 2561322  
 Archivo

**RE** Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Polylander - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: PICAZA 113 Y PICHINCHA 230991/230976/230971  
 Ciudad: GUAYACIL  
 R.U.C./Cédula: 13600000200001  
 Teléfono: 2561322  
**FACTURA S-001-001-00**  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARA Aut. S.R.L.: 1109103991 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 25/07/1996  
 Ciudad: RODRIGO C.A.

Fecha: 07/07/2011  
 Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI  
 Dirección: PICAZA 113 Y PICHINCHA  
 Ciudad: PORTOVIEJO

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO. IVA	TOTAL
VA001-029	PLANTILLA DE AVANCE DE OBRA UN	1.00	209,787.39	0.00	209,787.39
				SUB-TOTAL 12 %	235,162.88
				IVA. 12 %	28,221.49
				SUB-TOTAL 0%	263,384.37
				TOTAL	291,605.86

Forma de Pago: PANTALLA NO 6  
 0 Dólar CREDITO  
 Son: Seiscientos y Ocho Mil Novecientos Cuarenta y Seis  
 VTO.BND. RECIBI CONFORME  
 VENDEDORES: SANTIAGO SANCHEZ Y OCHO MI NOVEDOSOS CUARENTA Y SEIS

Dato y papel de fabricación emitidos a la Orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en virtud de la ley que se menciona, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales y el valor de los impuestos que se aplican, serán de pago inmediato por el Cliente. En caso de que el Cliente no pague dentro del plazo establecido, el proveedor se reserva el derecho de cancelar el contrato y de cobrar los gastos de cobranza. Este documento es válido para el pago de los impuestos de la ciudad de Guayaquil y de los impuestos de la ciudad de Guayaquil y de los impuestos de la ciudad de Guayaquil.

El Cliente debe pagar la factura dentro del plazo establecido en el contrato. En caso de que el Cliente no pague dentro del plazo establecido, el proveedor se reserva el derecho de cancelar el contrato y de cobrar los gastos de cobranza. Este documento es válido para el pago de los impuestos de la ciudad de Guayaquil y de los impuestos de la ciudad de Guayaquil y de los impuestos de la ciudad de Guayaquil.

Requisito: Formulario Único de Venta Zambareño. RUC 13058572561. Av. Col. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y A. 8 Tel. 2561322  
 Archivo

**RE** Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Polylander - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: PICAZA 113 Y PICHINCHA 230991/230976/230971  
 Ciudad: GUAYACIL  
 R.U.C./Cédula: 13600000200001  
 Teléfono: 2561322  
**FACTURA S-001-001-00**  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARA Aut. S.R.L.: 1109103991 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 25/07/1996  
 Ciudad: RODRIGO C.A.

Fecha: 24/06/2011  
 Cliente: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO GUAYAS  
 Dirección: PICAZA 113 Y PICHINCHA  
 Ciudad: GUAYACIL

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO. IVA	TOTAL
VA001-029	PLANTILLA DE AVANCE DE OBRA UN	1.00	51,656.0900	0.00	51,656.09
				SUB-TOTAL 12 %	58,862.90
				IVA. 12 %	6,716.91
				SUB-TOTAL 0%	65,579.81
				TOTAL	72,296.72

Forma de Pago: PANTALLA NO 17  
 0 Dólar CREDITO  
 Son: Seiscientos y Un Mil Docientos Seiscientos y Seis  
 VTO.BND. RECIBI CONFORME  
 VENDEDORES: SANTIAGO SANCHEZ Y OCHO MI NOVEDOSOS CUARENTA Y SEIS

Dato y papel de fabricación emitidos a la Orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en virtud de la ley que se menciona, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales y el valor de los impuestos que se aplican, serán de pago inmediato por el Cliente. En caso de que el Cliente no pague dentro del plazo establecido, el proveedor se reserva el derecho de cancelar el contrato y de cobrar los gastos de cobranza. Este documento es válido para el pago de los impuestos de la ciudad de Guayaquil y de los impuestos de la ciudad de Guayaquil y de los impuestos de la ciudad de Guayaquil.

El Cliente debe pagar la factura dentro del plazo establecido en el contrato. En caso de que el Cliente no pague dentro del plazo establecido, el proveedor se reserva el derecho de cancelar el contrato y de cobrar los gastos de cobranza. Este documento es válido para el pago de los impuestos de la ciudad de Guayaquil y de los impuestos de la ciudad de Guayaquil y de los impuestos de la ciudad de Guayaquil.

Requisito: Formulario Único de Venta Zambareño. RUC 13058572561. Av. Col. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y A. 8 Tel. 2561322  
 Archivo

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Calle 13 y Av. 2045-338831 - Teléfono: 338991/238993/238997/2389871  
 Dpto. Va. Maná - Recaudante No. 13 - MANTÁ - ECUADOR  
 R.U.C.: 139008661001 - **FACTURA S-001-001-00** 0048937  
 C.I.A. DE TRANSPORTE DE CARGA - Aut. S.R.L.: 1109103991 - Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
**Ciudad Rodrigo C.A.**

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI  
 Dirección: CORDOVA Y OLVEDO  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 632635-932911  
 R.U.C./Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
YAD01-02	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA No. 5	1.00	27,780.2300	0.00	12%	27,780.23
FORMA DE PAGO						
0 Días CREDITO						27,780.23
Son: Veintiocho mil Setecientos y cinco con 23/100						3,333.63
VTO.BNO.						0.00
RECEBI CONFORME						31,113.82
VENDEDOR:						

Debe y pagar incondicionalmente a la Orden de C.I.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en 13 días y fecha que se este reconocida, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales correspondientes y máximas multa por mora autorizada por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin preaviso, en caso de no pago, así como mora por falta de este hecho. Reintegro de dinero y/o bienes a cambio de las piezas completadas de la Unidad de Maná y/o Unidad de Eje. C.I.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en la ciudad de Maná. E-mail: info@ciardr.com.ec  
 RUC 139008661001 - Aut. S.R.L.: 1109103991 - Calle 13 y Av. 2045-338831 - Maná - ECUADOR - Teléfono: 338991/238993/238997/2389871  
 RUC 1360000120001 - Aut. S.R.L.: 1109103991 - Calle 13 y Av. 2045-338831 - Maná - ECUADOR - Teléfono: 632635-932911

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Calle 13 y Av. 2045-338831 - Teléfono: 338991/238993/238997/2389871  
 Dpto. Va. Maná - Recaudante No. 13 - MANTÁ - ECUADOR  
 R.U.C.: 139008661001 - **FACTURA S-001-001-00** 0048937  
 C.I.A. DE TRANSPORTE DE CARGA - Aut. S.R.L.: 1109103991 - Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
**Ciudad Rodrigo C.A.**

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI  
 Dirección: CORDOVA Y OLVEDO  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 632635-932911  
 R.U.C./Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
YAD01-02	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA No. 5	1.00	754,890.4100	0.00	12%	754,890.41
FORMA DE PAGO						
0 Días CREDITO						754,890.41
Son: Ochocientos Cuarenta y cinco mil Cuatrocientos Setenta y cinco con 00/100						90,586.85
VTO.BNO.						0.00
RECEBI CONFORME						845,477.26
VENDEDOR:						

Debe y pagar incondicionalmente a la Orden de C.I.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en 13 días y fecha que se este reconocida, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales correspondientes y máximas multa por mora autorizada por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin preaviso, en caso de no pago, así como mora por falta de este hecho. Reintegro de dinero y/o bienes a cambio de las piezas completadas de la Unidad de Maná y/o Unidad de Eje. C.I.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en la ciudad de Maná. E-mail: info@ciardr.com.ec  
 RUC 139008661001 - Aut. S.R.L.: 1109103991 - Calle 13 y Av. 2045-338831 - Maná - ECUADOR - Teléfono: 338991/238993/238997/2389871  
 RUC 1360000120001 - Aut. S.R.L.: 1109103991 - Calle 13 y Av. 2045-338831 - Maná - ECUADOR - Teléfono: 632635-932911

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Calle 13 y Av. 2045-338831 - Teléfono: 338991/238993/238997/2389871  
 Dpto. Va. Maná - Recaudante No. 13 - MANTÁ - ECUADOR  
 R.U.C.: 139008661001 - **FACTURA S-001-001-00** 0048937  
 C.I.A. DE TRANSPORTE DE CARGA - Aut. S.R.L.: 1109103991 - Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
**Ciudad Rodrigo C.A.**

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI  
 Dirección: CORDOVA Y OLVEDO  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 632635-932911  
 R.U.C./Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
YAD01-02	PLANILLA DE AVANCE DE PRECIO REAJUSTE No. 5	1.00	602.9500	0.00	12%	602.95
FORMA DE PAGO						
0 Días CREDITO						602.95
Son: Seiscientos Setenta y cinco con 00/100						72.36
VTO.BNO.						0.00
RECEBI CONFORME						675.32
VENDEDOR:						

Debe y pagar incondicionalmente a la Orden de C.I.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en 13 días y fecha que se este reconocida, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales correspondientes y máximas multa por mora autorizada por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin preaviso, en caso de no pago, así como mora por falta de este hecho. Reintegro de dinero y/o bienes a cambio de las piezas completadas de la Unidad de Maná y/o Unidad de Eje. C.I.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en la ciudad de Maná. E-mail: info@ciardr.com.ec  
 RUC 139008661001 - Aut. S.R.L.: 1109103991 - Calle 13 y Av. 2045-338831 - Maná - ECUADOR - Teléfono: 338991/238993/238997/2389871  
 RUC 1360000120001 - Aut. S.R.L.: 1109103991 - Calle 13 y Av. 2045-338831 - Maná - ECUADOR - Teléfono: 632635-932911

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Calle 13 y Av. 2045-338831 - Teléfono: 338991/238993/238997/2389871  
 Dpto. Va. Maná - Recaudante No. 13 - MANTÁ - ECUADOR  
 R.U.C.: 139008661001 - **FACTURA S-001-001-00** 0048937  
 C.I.A. DE TRANSPORTE DE CARGA - Aut. S.R.L.: 1109103991 - Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
**Ciudad Rodrigo C.A.**

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI  
 Dirección: CORDOVA Y OLVEDO  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 632635-932911  
 R.U.C./Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
YAD01-06	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL REAJUSTE No. 5	1.00	25,267.4600	0.00	12%	25,267.46
FORMA DE PAGO						
0 Días CREDITO						25,267.46
Son: Veinticinco mil Doscientos Noventa y Nueve con 56/100						3,032.30
VTO.BNO.						0.00
RECEBI CONFORME						28,299.76
VENDEDOR:						

Debe y pagar incondicionalmente a la Orden de C.I.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en 13 días y fecha que se este reconocida, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales correspondientes y máximas multa por mora autorizada por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin preaviso, en caso de no pago, así como mora por falta de este hecho. Reintegro de dinero y/o bienes a cambio de las piezas completadas de la Unidad de Maná y/o Unidad de Eje. C.I.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en la ciudad de Maná. E-mail: info@ciardr.com.ec  
 RUC 139008661001 - Aut. S.R.L.: 1109103991 - Calle 13 y Av. 2045-338831 - Maná - ECUADOR - Teléfono: 338991/238993/238997/2389871  
 RUC 1360000120001 - Aut. S.R.L.: 1109103991 - Calle 13 y Av. 2045-338831 - Maná - ECUADOR - Teléfono: 632635-932911





Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Ofic. Via Maipo - Rocafrente Km. 1 1/2 Tel: 2380814 / 2380990 / 2380976 / 2380871  
 MANABITA - ECUADOR  
 R.U.C.: 13900000120001  
**FACTURA S-001-001**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
**Ciudad Rodrigo C.A.** Aut. S.R.L. 1109103591

Cliente:	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	FECHA:	28/05/2011	VENCE:	01/05/2011
Dirección:	CORCOVA Y CUVEDO				Q-02692
Ciudad:	PORTOVEDO				
R.U.C. Cliente:	1360000120001				

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
YAD01-001	PLANTILLA DE AVANCE DE OBRA	1.00	761,914.38	0.00	12%	761,914.38
						761,914.38
						91,429.73
						0.00
<b>TOTAL</b>						<b>853,344.11</b>

Forma de Pago: SANTA ANA

0 Días CREDITO

VENDEDORES: YADIRA

RECEBI CONFORME

VTO.BNO.

Declaro que la información contenida en la Orden de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en luz y fecha que se me reconoce, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales debidos y pagados por el contratista, es correcta y verdadera. Sin perjuicio, de que la información contenida en este documento, es la que se me ha suministrado por el contratista y que no me responsabilizo por la veracidad de la misma. En consecuencia, autorizo al contratista para que presente este documento a la Oficina de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en su sede o en la oficina que se me indique, para que sea inscrita en el libro de registro de facturas y que se le otorgue el número de inscripción correspondiente. Sin perjuicio, de que la información contenida en este documento, es la que se me ha suministrado por el contratista y que no me responsabilizo por la veracidad de la misma. En consecuencia, autorizo al contratista para que presente este documento a la Oficina de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en su sede o en la oficina que se me indique, para que sea inscrita en el libro de registro de facturas y que se le otorgue el número de inscripción correspondiente. Sin perjuicio, de que la información contenida en este documento, es la que se me ha suministrado por el contratista y que no me responsabilizo por la veracidad de la misma. En consecuencia, autorizo al contratista para que presente este documento a la Oficina de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en su sede o en la oficina que se me indique, para que sea inscrita en el libro de registro de facturas y que se le otorgue el número de inscripción correspondiente.

66137 44451 al 52450 - 530107011 hasta 05012012  
 Rector Fernando Ochoa Zamora RUC 1023522600 Aut. Gub. 1177 Imp. USSETTE Calle 15 y Av. 8 Tel: 2321498 Manabita

ARCHIVO



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Ofic. Via Maipo - Rocafrente Km. 1 1/2 Tel: 2380814 / 2380990 / 2380976 / 2380871  
 MANABITA - ECUADOR  
 R.U.C.: 13900000120001  
**FACTURA S-001-001**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
**Ciudad Rodrigo C.A.** Aut. S.R.L. 1109103591

Cliente:	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	FECHA:	28/05/2011	VENCE:	01/05/2011
Dirección:	CORCOVA Y CUVEDO				Q-02692
Ciudad:	PORTOVEDO				
R.U.C. Cliente:	1360000120001				

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
YAD01-001	PLANTILLA DE REQUISITE PROVINCIAL	1.00	23,201.03	0.00	12%	23,201.03
						2,794.32
						0.00
<b>TOTAL</b>						<b>25,995.35</b>

Forma de Pago: SANTA ANA

0 Días CREDITO

VENDEDORES: YADIRA

RECEBI CONFORME

VTO.BNO.

Declaro que la información contenida en la Orden de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en luz y fecha que se me reconoce, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales debidos y pagados por el contratista, es correcta y verdadera. Sin perjuicio, de que la información contenida en este documento, es la que se me ha suministrado por el contratista y que no me responsabilizo por la veracidad de la misma. En consecuencia, autorizo al contratista para que presente este documento a la Oficina de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en su sede o en la oficina que se me indique, para que sea inscrita en el libro de registro de facturas y que se le otorgue el número de inscripción correspondiente. Sin perjuicio, de que la información contenida en este documento, es la que se me ha suministrado por el contratista y que no me responsabilizo por la veracidad de la misma. En consecuencia, autorizo al contratista para que presente este documento a la Oficina de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en su sede o en la oficina que se me indique, para que sea inscrita en el libro de registro de facturas y que se le otorgue el número de inscripción correspondiente.

66137 44451 al 52450 - 530107011 hasta 05012012  
 Rector Fernando Ochoa Zamora RUC 1023522600 Aut. Gub. 1177 Imp. USSETTE Calle 15 y Av. 8 Tel: 2321498 Manabita

ARCHIVO

0000751



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Ofic. Via Maipo - Rocafrente Km. 1 1/2 Tel: 2380814 / 2380990 / 2380976 / 2380871  
 MANABITA - ECUADOR  
 R.U.C.: 13900000120001  
**FACTURA S-001-001**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
**Ciudad Rodrigo C.A.** Aut. S.R.L. 1109103591

Cliente:	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	FECHA:	28/05/2011	VENCE:	01/05/2011
Dirección:	CORCOVA Y CUVEDO				Q-02692
Ciudad:	PORTOVEDO				
R.U.C. Cliente:	1360000120001				

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
YAD01-001	PLANTILLA UNICA	1.00	23,500.53	0.00	12%	23,500.53
						2,820.06
						0.00
<b>TOTAL</b>						<b>26,320.59</b>

Forma de Pago: YADIRA

0 Días CREDITO

VENDEDORES: YADIRA

RECEBI CONFORME

VTO.BNO.

Declaro que la información contenida en la Orden de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en luz y fecha que se me reconoce, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales debidos y pagados por el contratista, es correcta y verdadera. Sin perjuicio, de que la información contenida en este documento, es la que se me ha suministrado por el contratista y que no me responsabilizo por la veracidad de la misma. En consecuencia, autorizo al contratista para que presente este documento a la Oficina de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en su sede o en la oficina que se me indique, para que sea inscrita en el libro de registro de facturas y que se le otorgue el número de inscripción correspondiente. Sin perjuicio, de que la información contenida en este documento, es la que se me ha suministrado por el contratista y que no me responsabilizo por la veracidad de la misma. En consecuencia, autorizo al contratista para que presente este documento a la Oficina de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en su sede o en la oficina que se me indique, para que sea inscrita en el libro de registro de facturas y que se le otorgue el número de inscripción correspondiente.

66137 44451 al 52450 - 530107011 hasta 05012012  
 Rector Fernando Ochoa Zamora RUC 1023522600 Aut. Gub. 1177 Imp. USSETTE Calle 15 y Av. 8 Tel: 2321498 Manabita

ARCHIVO

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pylender - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Calle 123 No. 12345 - Teléfono: 12345678  
 R.U.C.: 139000140001  
**FACTURA S-001-001-00**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO. IVA	VENIDA	SUB-TOTAL 12%	IVA 12%	SUB-TOTAL 0%	TOTAL
001	SECCION DE	1	517.20	0.00	517.20	517.20	62.06	517.20	579.26
					VENIDOR:				
					TOTAL				
					SUB-TOTAL 12% 4,550.00				
					IVA 12% 547.20				
					SUB-TOTAL 0% 0.00				
					TOTAL 5,107.20				

Forma de Pago: VTO. BANC.  
 Recibo Conforme  
 Fecha: 21/07/2011  
 Hora: 15:30

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pylender - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Calle 123 No. 12345 - Teléfono: 12345678  
 R.U.C.: 139000140001  
**FACTURA S-001-001-00**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO. IVA	VENIDA	SUB-TOTAL 12%	IVA 12%	SUB-TOTAL 0%	TOTAL
001	SECCION DE	1	517.20	0.00	517.20	517.20	62.06	517.20	579.26
					VENIDOR:				
					TOTAL				
					SUB-TOTAL 12% 4,550.00				
					IVA 12% 547.20				
					SUB-TOTAL 0% 0.00				
					TOTAL 5,107.20				

Forma de Pago: VTO. BANC.  
 Recibo Conforme  
 Fecha: 21/07/2011  
 Hora: 15:30

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pylender - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Calle 123 No. 12345 - Teléfono: 12345678  
 R.U.C.: 139000140001  
**FACTURA S-001-001-00**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996


CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO. IVA	VENIDA	SUB-TOTAL 12%	IVA 12%	SUB-TOTAL 0%	TOTAL
001	SECCION DE	1	517.20	0.00	517.20	517.20	62.06	517.20	579.26
					VENIDOR:				
					TOTAL				
					SUB-TOTAL 12% 4,550.00				
					IVA 12% 547.20				
					SUB-TOTAL 0% 0.00				
					TOTAL 5,107.20				

Forma de Pago: VTO. BANC.  
 Recibo Conforme  
 Fecha: 21/07/2011  
 Hora: 15:30

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pylender - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Calle 123 No. 12345 - Teléfono: 12345678  
 R.U.C.: 139000140001  
**FACTURA S-001-001-00**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO. IVA	VENIDA	SUB-TOTAL 12%	IVA 12%	SUB-TOTAL 0%	TOTAL
001	SECCION DE	1	517.20	0.00	517.20	517.20	62.06	517.20	579.26
					VENIDOR:				
					TOTAL				
					SUB-TOTAL 12% 4,550.00				
					IVA 12% 547.20				
					SUB-TOTAL 0% 0.00				
					TOTAL 5,107.20				

Forma de Pago: VTO. BANC.  
 Recibo Conforme  
 Fecha: 21/07/2011  
 Hora: 15:30


  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Radillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Maña - Recaudante Km. 1 1/2 en Tel. 2736091/238990/238997/2389871  
 MANA, ECUADOR  
 R.U.C.: 1390006861001     **FACTURA S-001-001**     00     0000000000000000  
 CI. DE TRANSPORTE DE CAMA     Ant. S.R.L. 1109103991     **FACTURA S-001-001**     00     0000000000000000  
**Ciudad Rodrigo C.A.**     Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
 CIUDAD RODRIGO, C.A.     Ant. S.R.L. 1109103991     Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI     FECHA: 27/04/2011     VENDE:     C. 02692  
 Dirección: CORDOVA Y OLIVERO     Teléfono: 632635-932911  
 Ciudad: PORTOVIHO  
 R.U.C. Ciudad: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
YAD001-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PAVELAS	1.00	457,257,060	0.00	12%	457,257,060
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 % SUB-TOTAL 0% <b>TOTAL</b>						457,257,060 54,870,840 0.00 <b>512,458,40</b>

Forma de Pago: 0 Días CREDITO  
 San. Cuarentena Nueva y Otro Mi. Cuarentenas Segunda y Tercera y Santa Ana  
 YADIRA  
 VENDEDORES: RECI BI CONFORME  
 VTO. BNO.

Debemos pagar incondicionalmente a la Orden de CA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en la y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en esta documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizada por la Junta Municipal para Bancos y entidades financieras. Sin prelación alguna de prescripción de CA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Contabilistas. Retenido domicilio por cambio de nombre y dirección de CA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. a sus Contabilistas.  
 Recibe Fernando Quiroz Viquez     RUC 133359219001     Ave. Cer. 11/17 km. 1/5 SEPTIEMBRE     Casa 15 y Av. N. Tel: 2721198     Maná     BOLSA 46451     N. 52450 - 0508102011     hasta 06/07/2012     Archivo



  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Radillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Maña - Recaudante Km. 1 1/2 en Tel. 2736091/238990/238997/2389871  
 MANA, ECUADOR  
 R.U.C.: 1390006861001     **FACTURA S-001-001**     00     0000000000000000  
 CI. DE TRANSPORTE DE CAMA     Ant. S.R.L. 1109103991     **FACTURA S-001-001**     00     0000000000000000  
**Ciudad Rodrigo C.A.**     Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
 CIUDAD RODRIGO, C.A.     Ant. S.R.L. 1109103991     Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI     FECHA: 27/04/2011     VENDE:     C. 02692  
 Dirección: CORDOVA Y OLIVERO     Teléfono: 632635-932911  
 Ciudad: PORTOVIHO  
 R.U.C. Ciudad: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
YAD001-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PAVELAS	1.00	807,350	0.00	12%	907,35
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 % SUB-TOTAL 0% <b>TOTAL</b>						807,350 96,882,000 0.00 <b>914,232</b>

Forma de Pago: 0 Días CREDITO  
 San. Cuarentena Nueva y Otro Mi. Cuarentenas Segunda y Tercera y Santa Ana  
 YADIRA  
 VENDEDORES: RECI BI CONFORME  
 VTO. BNO.

Debemos pagar incondicionalmente a la Orden de CA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en la y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en esta documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizada por la Junta Municipal para Bancos y entidades financieras. Sin prelación alguna de prescripción de CA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Contabilistas. Retenido domicilio por cambio de nombre y dirección de CA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. a sus Contabilistas.  
 Recibe Fernando Quiroz Viquez     RUC 133359219001     Ave. Cer. 11/17 km. 1/5 SEPTIEMBRE     Casa 15 y Av. N. Tel: 2721198     Maná     BOLSA 46451     N. 52450 - 0508102011     hasta 06/07/2012     Archivo



  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payl...  
 Dpto. Via Maña - Recaudante Km. 1 1/2 en Tel. 2736091/238990/238997/2389871  
 MANA, ECUADOR  
 R.U.C.: 1390006861001     **FACTURA S-001-001**     00     0000000000000000  
 CI. DE TRANSPORTE DE CAMA     Ant. S.R.L. 1109103991     **FACTURA S-001-001**     00     0000000000000000  
**Ciudad Rodrigo C.A.**     Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
 CIUDAD RODRIGO, C.A.     Ant. S.R.L. 1109103991     Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI     FECHA: 27/04/2011     VENDE:     C. 02692  
 Dirección: CORDOVA Y OLIVERO     Teléfono: 632635-932911  
 Ciudad: PORTOVIHO  
 R.U.C. Ciudad: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
YAD001-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PAVELAS	1.00	444,970,250	0.00	12%	444,970,25
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 % SUB-TOTAL 0% <b>TOTAL</b>						444,970,250 53,396,430 0.00 <b>498,366,68</b>

Forma de Pago: 0 Días CREDITO  
 San. Cuarentenas Nueva y Otro Mi. Cuarentenas Segunda y Tercera y Santa Ana  
 YADIRA  
 VENDEDORES: RECI BI CONFORME  
 VTO. BNO.

Debemos pagar incondicionalmente a la Orden de CA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en la y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizada por la Junta Municipal para Bancos y entidades financieras. Sin prelación alguna de prescripción de CA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Contabilistas. Retenido domicilio por cambio de nombre y dirección de CA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. a sus Contabilistas.  
 Recibe Fernando Quiroz Viquez     RUC 133359219001     Ave. Cer. 11/17 km. 1/5 SEPTIEMBRE     Casa 15 y Av. N. Tel: 2721198     Maná     BOLSA 46451     N. 52450 - 0508102011     hasta 06/07/2012     Archivo


  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Radillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Maña - Recaudante Km. 1 1/2 en Tel. 2736091/238990/238997/2389871  
 MANA, ECUADOR  
 R.U.C.: 1390006861001     **FACTURA S-001-001**     00     0000000000000000  
 CI. DE TRANSPORTE DE CAMA     Ant. S.R.L. 1109103991     **FACTURA S-001-001**     00     0000000000000000  
**Ciudad Rodrigo C.A.**     Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
 CIUDAD RODRIGO, C.A.     Ant. S.R.L. 1109103991     Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI     FECHA: 27/04/2011     VENDE:     C. 02692  
 Dirección: CORDOVA Y OLIVERO     Teléfono: 632635-932911  
 Ciudad: PORTOVIHO  
 R.U.C. Ciudad: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
YAD001-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PAVELAS	1.00	12,452,400	0.00	12%	12,452,24
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 % SUB-TOTAL 0% <b>TOTAL</b>						12,452,400 1,494,270 0.00 <b>13,946,67</b>

Forma de Pago: 0 Días CREDITO  
 San. Cuarentenas Nueva y Otro Mi. Cuarentenas Segunda y Tercera y Santa Ana  
 YADIRA  
 VENDEDORES: RECI BI CONFORME  
 VTO. BNO.

Debemos pagar incondicionalmente a la Orden de CA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en la y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizada por la Junta Municipal para Bancos y entidades financieras. Sin prelación alguna de prescripción de CA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Contabilistas. Retenido domicilio por cambio de nombre y dirección de CA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. a sus Contabilistas.  
 Recibe Fernando Quiroz Viquez     RUC 133359219001     Ave. Cer. 11/17 km. 1/5 SEPTIEMBRE     Casa 15 y Av. N. Tel: 2721198     Maná     BOLSA 46451     N. 52450 - 0508102011     hasta 06/07/2012     Archivo



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers.  
 1 Dto. Via Maña - Residencia Km. 1 1/2, sin Tel. 2380814 / 2380900 / 2380999 / 2380976 / 2380871  
 MANTAYA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390006861001  
**FACTURA S-001-001**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
 Aut. S.R.L.: 1109103991

09/7/09  
 22/03/2011  
 22/03/2011  
 Q. 40852

CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI  
 CACACONA Y CUENCO  
 PORTOMIELO

63355-93251  
 Teléfono:

R.U.C. del Cliente: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
VAD01-001	PLANILLA DE REQUISITE DE PREGIO	UN	10,795.13	0.00	12%	12,090.55
SUB-TOTAL 12 %						10,795.13
I.V.A. 12 %						1,295.42
SUB-TOTAL 0 %						0.00
TOTAL						12,090.55

Forma de Pago: 0 DÍES CREDITO  
 S/ot. Doce Mil Noventa y Cinco/100  
 VTO. BND. RECIBI CONFORME

Debe y pagará incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me recomendará, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el saldo que se le pague por mora adeudado por la Junta Municipal para Bienes e Inmuebles Fraccionados. Sin perjuicio, además de pagar el presente documento, el deudor se compromete a pagar el presente documento en el término y forma que se le indique. Retenido el monto que se le indica en concepto de la Unidad de Manejo y Mantenimiento de Bienes e Inmuebles Fraccionados de la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en Cuenca.  
 Requiere Firmado Orden Vizcarra Zambrano RUC: 13005572809 Aut. Ord. 1177 Imp. USSETTE. Cmb 15 Av. 6. Tel: 23224154  
 0013 - 46451 al 52450 - 650102011 hasta 05/01/2012  
 Archivo

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers.  
 1 Dto. Via Maña - Residencia Km. 1 1/2, sin Tel. 2380814 / 2380900 / 2380999 / 2380976 / 2380871  
 MANTAYA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390006861001  
**FACTURA S-001-001**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
 Aut. S.R.L.: 1109103991

007100  
 22/03/2011  
 22/03/2011  
 Q. 40852

CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI  
 CACACONA Y CUENCO  
 PORTOMIELO

63355-93251  
 Teléfono:

R.U.C. del Cliente: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
VAD01-002	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	UN	152,374.99	0.00	12%	152,374.99
SUB-TOTAL 12 %						152,374.99
I.V.A. 12 %						18,284.64
SUB-TOTAL 0 %						0.00
TOTAL						170,659.63

Forma de Pago: 0 DÍES CREDITO  
 S/ot. Ciento Setenta y Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve/100  
 VTO. BND. RECIBI CONFORME

Debe y pagará incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me recomendará, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el saldo que se le pague por mora adeudado por la Junta Municipal para Bienes e Inmuebles Fraccionados. Sin perjuicio, además de pagar el presente documento, el deudor se compromete a pagar el presente documento en el término y forma que se le indique. Retenido el monto que se le indica en concepto de la Unidad de Manejo y Mantenimiento de Bienes e Inmuebles Fraccionados de la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en Cuenca.  
 Requiere Firmado Orden Vizcarra Zambrano RUC: 13005572809 Aut. Ord. 1177 Imp. USSETTE. Cmb 15 Av. 6. Tel: 23224154  
 0013 - 46451 al 52450 - 650102011 hasta 05/01/2012  
 Archivo

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers.  
 1 Dto. Via Maña - Residencia Km. 1 1/2, sin Tel. 2380814 / 2380900 / 2380999 / 2380976 / 2380871  
 MANTAYA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390006861001  
**FACTURA S-001-001**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
 Aut. S.R.L.: 1109103991

06/6783  
 23/03/2011  
 23/03/2011  
 Q. 50993

CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI  
 CACACONA Y CUENCO  
 PORTOMIELO

63355-93251  
 Teléfono:

R.U.C. del Cliente: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
VAD01-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	UN	57,552.29	0.00	12%	57,552.29
SUB-TOTAL 12 %						57,552.29
I.V.A. 12 %						6,305.27
SUB-TOTAL 0 %						0.00
TOTAL						59,857.56

Forma de Pago: 0 DÍES CREDITO  
 S/ot. Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho/100  
 VTO. BND. RECIBI CONFORME

Debe y pagará incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me recomendará, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el saldo que se le pague por mora adeudado por la Junta Municipal para Bienes e Inmuebles Fraccionados. Sin perjuicio, además de pagar el presente documento, el deudor se compromete a pagar el presente documento en el término y forma que se le indique. Retenido el monto que se le indica en concepto de la Unidad de Manejo y Mantenimiento de Bienes e Inmuebles Fraccionados de la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en Cuenca.  
 Requiere Firmado Orden Vizcarra Zambrano RUC: 13005572809 Aut. Ord. 1177 Imp. USSETTE. Cmb 15 Av. 6. Tel: 23224154  
 0013 - 46451 al 52450 - 650102011 hasta 05/01/2012  
 Archivo

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers.  
 1 Dto. Via Maña - Residencia Km. 1 1/2, sin Tel. 2380814 / 2380900 / 2380999 / 2380976 / 2380871  
 MANTAYA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390006861001  
**FACTURA S-001-001**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
 Aut. S.R.L.: 1109103991

007698  
 09/03/2011  
 09/03/2011  
 Q. 50993

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MANABI  
 611-179  
 Teléfono:

R.U.C. del Cliente: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
VAD01-017	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	UN	150,000.00	0.00	12%	150,000.00
SUB-TOTAL 12 %						150,000.00
I.V.A. 12 %						18,000.00
SUB-TOTAL 0 %						0.00
TOTAL						168,000.00

Forma de Pago: 0 DÍES CREDITO  
 S/ot. Ciento Cincuenta y Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve/100  
 VTO. BND. RECIBI CONFORME

Debe y pagará incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me recomendará, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el saldo que se le pague por mora adeudado por la Junta Municipal para Bienes e Inmuebles Fraccionados. Sin perjuicio, además de pagar el presente documento, el deudor se compromete a pagar el presente documento en el término y forma que se le indique. Retenido el monto que se le indica en concepto de la Unidad de Manejo y Mantenimiento de Bienes e Inmuebles Fraccionados de la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en Cuenca.  
 Requiere Firmado Orden Vizcarra Zambrano RUC: 13005572809 Aut. Ord. 1177 Imp. USSETTE. Cmb 15 Av. 6. Tel: 23224154  
 0013 - 46451 al 52450 - 650102011 hasta 05/01/2012  
 Archivo

0000753

**RE** Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pylotender - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Mala - Rocafuerte Km. 1 1/2, tel: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380971  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 13900086861001 **FACTURA S-001-001-00 0047277**  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA **Ciudad Rodrigo C.A.** Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI	FECHA:	25/03/2011	VENCE:	02/06/2011
Dirección:	CORCOVIA Y ULVEGO	Aliphat:	PORTOVIEJO	Código:	632635-92911
R.U.C./Cédula:	13600000120001	Teléfono: 632635-92911			
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO. IVA.	TOTAL
V4001-020	PLAMILLA DE AVANCE DE OBRAS	1.00	414,532.92	0.00 0.00%	414,532.92
Forma de Pago: 0 Dct. CREDITO					SUB-TOTAL 12 %
5000 Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Quinientos Treinta y Seis y 00/100					IVA. 12 %
VTO. BNO. 877/100					SUB-TOTAL 0%
RECEBI CONFORME					TOTAL
VENDEDOR:					414,532.92
					49,743.95
					0.00
					464,276.87

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el monto interest legal por mora anticipada por la Junta Municipal para Bases e Incentivos Financieros. Sin preaviso, cultura de presentación para el pago, así como por falta de este hecho. Reitero dondoy me someto a los juicios competentes de la ciudad de Manta y al Juzgado Especializado en materia de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. con Cédula No. 6043 46451 al 22/05 - 08/01/2011 hasta 02/06/2012

Fecha Firmado: Otilio Zamora Zamora RUC 130033720001 A.M. DEL 117 Imp. USSETTE Calle 15 y Av. E. Tel: 284198 Manta

6043 46451 al 22/05 - 08/01/2011 hasta 02/06/2012

Activo

**RE** Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pylotender - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Mala - Rocafuerte Km. 1 1/2, tel: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380971  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 13900086861001 **FACTURA S-001-001-00 0047280**  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA **Ciudad Rodrigo C.A.** Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	Dirección de Gestión de Inversión y Mantenimiento de Bases e Incentivos Financieros	FECHA:	25/10/2011	VENCE:	25/10/2011
Dirección:	Dir: Via Mala - Rocafuerte Km. 1 1/2, tel: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380971	Aliphat:	PORTOVIEJO	Código:	632635-92911
R.U.C./Cédula:	13600000120001	Teléfono: 632635-92911			
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO. IVA.	TOTAL
V4001-020	PLAMILLA DE AVANCE DE OBRAS	1.00	2,801.97	0.00 0.00%	2,801.97
Forma de Pago: 0 Dct. CREDITO					SUB-TOTAL 12 %
5000 Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Quinientos Treinta y Seis y 00/100					IVA. 12 %
VTO. BNO. 877/100					SUB-TOTAL 0%
RECEBI CONFORME					TOTAL
VENDEDOR:					2,801.97
					336.39
					0.00
					3,138.36

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el monto interest legal por mora anticipada por la Junta Municipal para Bases e Incentivos Financieros. Sin preaviso, cultura de presentación para el pago, así como por falta de este hecho. Reitero dondoy me someto a los juicios competentes de la ciudad de Manta y al Juzgado Especializado en materia de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. con Cédula No. 6043 46451 al 22/05 - 08/01/2011 hasta 02/06/2012

Fecha Firmado: Otilio Zamora Zamora RUC 130033720001 A.M. DEL 117 Imp. USSETTE Calle 15 y Av. E. Tel: 284198 Manta

6043 46451 al 22/05 - 08/01/2011 hasta 02/06/2012

Activo

**RE** Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pylotender - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Mala - Rocafuerte Km. 1 1/2, tel: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380971  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 13900086861001 **FACTURA S-001-001-00 0047277**  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA **Ciudad Rodrigo C.A.** Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI	FECHA:	26 MAR 2011	VENCE:	02/06/2011
Dirección:	CORCOVIA Y ULVEGO	Aliphat:	PORTOVIEJO	Código:	632635-92911
R.U.C./Cédula:	13600000120001	Teléfono: 632635-92911			
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO. IVA.	TOTAL
V4001-020	PLAMILLA DE AVANCE DE OBRAS	1.00	917.74	0.00 0.00%	917.74
Forma de Pago: 0 Dct. CREDITO					SUB-TOTAL 12 %
5000 Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Quinientos Treinta y Seis y 00/100					IVA. 12 %
VTO. BNO. 877/100					SUB-TOTAL 0%
RECEBI CONFORME					TOTAL
VENDEDOR:					1,000.33
					16,640.00
					17,640.33

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el monto interest legal por mora anticipada por la Junta Municipal para Bases e Incentivos Financieros. Sin preaviso, cultura de presentación para el pago, así como por falta de este hecho. Reitero dondoy me someto a los juicios competentes de la ciudad de Manta y al Juzgado Especializado en materia de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. con Cédula No. 6043 46451 al 22/05 - 08/01/2011 hasta 02/06/2012

Fecha Firmado: Otilio Zamora Zamora RUC 130033720001 A.M. DEL 117 Imp. USSETTE Calle 15 y Av. E. Tel: 284198 Manta

6043 46451 al 22/05 - 08/01/2011 hasta 02/06/2012

Activo

**RE** Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pylotender - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Mala - Rocafuerte Km. 1 1/2, tel: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380971  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 13900086861001 **FACTURA S-001-001-00 0047277**  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA **Ciudad Rodrigo C.A.** Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	Dirección de Gestión de Inversión y Mantenimiento de Bases e Incentivos Financieros	FECHA:	26 MAR 2011	VENCE:	02/06/2011
Dirección:	Dir: Via Mala - Rocafuerte Km. 1 1/2, tel: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380971	Aliphat:	PORTOVIEJO	Código:	632635-92911
R.U.C./Cédula:	13600000120001	Teléfono: 632635-92911			
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO. IVA.	TOTAL
V4001-020	PLAMILLA DE AVANCE DE OBRAS	1.00	1,503.49	0.00 0.00%	1,503.49
Forma de Pago: 0 Dct. CREDITO					SUB-TOTAL 12 %
5000 Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Quinientos Treinta y Seis y 00/100					IVA. 12 %
VTO. BNO. 877/100					SUB-TOTAL 0%
RECEBI CONFORME					TOTAL
VENDEDOR:					1,651.10
					7,422.66
					9,073.74

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el monto interest legal por mora anticipada por la Junta Municipal para Bases e Incentivos Financieros. Sin preaviso, cultura de presentación para el pago, así como por falta de este hecho. Reitero dondoy me someto a los juicios competentes de la ciudad de Manta y al Juzgado Especializado en materia de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. con Cédula No. 6043 46451 al 22/05 - 08/01/2011 hasta 02/06/2012

Fecha Firmado: Otilio Zamora Zamora RUC 130033720001 A.M. DEL 117 Imp. USSETTE Calle 15 y Av. E. Tel: 284198 Manta

6043 46451 al 22/05 - 08/01/2011 hasta 02/06/2012

Activo

0000754

0000754

**CONSTRUCION**  
Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
Dir: Via Maná - Resolvent Km. 1 1/2 - Tel: 2380314/2380371  
R.U.C.: 13900068651001  
C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA - Aut. S.R.L.: 110939177  
CIUDAD RODRIGO C.A. Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

**FACTURA S-001-001**  
Cantitativo Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

**CONSTRUCION**  
Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
Dir: Via Maná - Resolvent Km. 1 1/2 - Tel: 2380314/2380371  
R.U.C.: 13900068651001  
C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA - Aut. S.R.L.: 110939177  
CIUDAD RODRIGO C.A. Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

**FORMA DE PAGO**  
0 Días CREDITO  
50% Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho / 05100

**VENDEDOR:**  
VTO. BNO. RECIBI CONFORME

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VAD01-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA 32	1.00	301,197.22	0.00	12%	301,197.22
					SUB-TOTAL 12%	301,197.22
					I.V.A. 12%	36,157.67
					SUB-TOTAL 0%	0.00
					<b>TOTAL</b>	<b>337,354.89</b>

Forma de Pago: 0 Días CREDITO / 50% Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho / 05100

VENDEDOR: VTO. BNO. RECIBI CONFORME

Fecha: 28/01/2011 - 28/01/2011

Cliente: CONCEJO PROVINCIAL DE MANABI  
Dirección: CORCOONA Y CAVEYO  
Ciudad: PORTOVEDO  
R.U.C./Cédula: 13500001200001

Forma de Pago: 0 Días CREDITO / 50% Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho / 05100

VENDEDOR: VTO. BNO. RECIBI CONFORME

Fecha: 28/01/2011 - 28/01/2011

Cliente: CONCEJO PROVINCIAL DE MANABI  
Dirección: CORCOONA Y CAVEYO  
Ciudad: PORTOVEDO  
R.U.C./Cédula: 13500001200001

**CONSTRUCION**  
Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
Dir: Via Maná - Resolvent Km. 1 1/2 - Tel: 2380314/2380371  
R.U.C.: 13900068651001  
C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA - Aut. S.R.L.: 110939177  
CIUDAD RODRIGO C.A. Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

**FACTURA S-001-001**  
Cantitativo Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

**CONSTRUCION**  
Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
Dir: Via Maná - Resolvent Km. 1 1/2 - Tel: 2380314/2380371  
R.U.C.: 13900068651001  
C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA - Aut. S.R.L.: 110939177  
CIUDAD RODRIGO C.A. Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

**FORMA DE PAGO**  
0 Días CREDITO  
50% Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho / 05100

**VENDEDOR:**  
VTO. BNO. RECIBI CONFORME

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VAD01-029	REHABILITACION DE LA VIA PORTOVEDO SANTA ANA PLANILLA 32	1.00	301,197.22	0.00	12%	301,197.22
					SUB-TOTAL 12%	301,197.22
					I.V.A. 12%	36,157.67
					SUB-TOTAL 0%	0.00
					<b>TOTAL</b>	<b>337,354.89</b>

Forma de Pago: 0 Días CREDITO / 50% Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho / 05100

VENDEDOR: VTO. BNO. RECIBI CONFORME

Fecha: 28/02/2011 - 28/02/2011

Cliente: CONCEJO PROVINCIAL DE MANABI  
Dirección: CORCOONA Y CAVEYO  
Ciudad: PORTOVEDO  
R.U.C./Cédula: 13500001200001

Forma de Pago: 0 Días CREDITO / 50% Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho / 05100

VENDEDOR: VTO. BNO. RECIBI CONFORME

Fecha: 28/02/2011 - 28/02/2011

Cliente: CONCEJO PROVINCIAL DE MANABI  
Dirección: CORCOONA Y CAVEYO  
Ciudad: PORTOVEDO  
R.U.C./Cédula: 13500001200001

**CONSTRUCION**  
Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
Dir: Via Maná - Resolvent Km. 1 1/2 - Tel: 2380314/2380371  
R.U.C.: 13900068651001  
C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA - Aut. S.R.L.: 110939177  
CIUDAD RODRIGO C.A. Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

**FACTURA S-001-001**  
Cantitativo Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

**CONSTRUCION**  
Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
Dir: Via Maná - Resolvent Km. 1 1/2 - Tel: 2380314/2380371  
R.U.C.: 13900068651001  
C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA - Aut. S.R.L.: 110939177  
CIUDAD RODRIGO C.A. Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

**FORMA DE PAGO**  
0 Días CREDITO  
50% Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho / 05100

**VENDEDOR:**  
VTO. BNO. RECIBI CONFORME

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VAD01-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1.00	224,531.89	0.00	12%	224,531.89
					SUB-TOTAL 12%	224,531.89
					I.V.A. 12%	26,943.87
					SUB-TOTAL 0%	0.00
					<b>TOTAL</b>	<b>251,475.76</b>

Forma de Pago: 0 Días CREDITO / 50% Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho / 05100

VENDEDOR: VTO. BNO. RECIBI CONFORME

Fecha: 28/01/2011 - 28/01/2011

Cliente: CONCEJO PROVINCIAL DE MANABI  
Dirección: CORCOONA Y CAVEYO  
Ciudad: PORTOVEDO  
R.U.C./Cédula: 13500001200001

Forma de Pago: 0 Días CREDITO / 50% Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho / 05100

VENDEDOR: VTO. BNO. RECIBI CONFORME

Fecha: 28/01/2011 - 28/01/2011

Cliente: CONCEJO PROVINCIAL DE MANABI  
Dirección: CORCOONA Y CAVEYO  
Ciudad: PORTOVEDO  
R.U.C./Cédula: 13500001200001

**CONSTRUCION**  
Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
Dir: Via Maná - Resolvent Km. 1 1/2 - Tel: 2380314/2380371  
R.U.C.: 13900068651001  
C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA - Aut. S.R.L.: 110939177  
CIUDAD RODRIGO C.A. Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

**FACTURA S-001-001**  
Cantitativo Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

**CONSTRUCION**  
Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
Dir: Via Maná - Resolvent Km. 1 1/2 - Tel: 2380314/2380371  
R.U.C.: 13900068651001  
C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA - Aut. S.R.L.: 110939177  
CIUDAD RODRIGO C.A. Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

**FORMA DE PAGO**  
0 Días CREDITO  
50% Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho / 05100

**VENDEDOR:**  
VTO. BNO. RECIBI CONFORME

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VAD01-107	PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIO REAJUSTE PLANILLA 32	1.00	2,266.36	0.00	12%	2,266.36
					SUB-TOTAL 12%	2,266.36
					I.V.A. 12%	264.75
					SUB-TOTAL 0%	0.00
					<b>TOTAL</b>	<b>2,471.12</b>

Forma de Pago: 0 Días CREDITO / 50% Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho / 05100

VENDEDOR: VTO. BNO. RECIBI CONFORME

Fecha: 28/02/2011 - 28/02/2011

Cliente: CONCEJO PROVINCIAL DE MANABI  
Dirección: CORCOONA Y CAVEYO  
Ciudad: PORTOVEDO  
R.U.C./Cédula: 13500001200001

Forma de Pago: 0 Días CREDITO / 50% Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho / 05100

VENDEDOR: VTO. BNO. RECIBI CONFORME

Fecha: 28/02/2011 - 28/02/2011

Cliente: CONCEJO PROVINCIAL DE MANABI  
Dirección: CORCOONA Y CAVEYO  
Ciudad: PORTOVEDO  
R.U.C./Cédula: 13500001200001

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: 2380814 / 2380900 / 2380976 / 2380871  
 Dpto. Vía Maña - Recaliente Km. 1 1/2, Tel: 2380814 / 2380900 / 2380976 / 2380871  
 MANAÑA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086661001  
**FACTURA S-001-001-00**  
 Ciudad Rodrigo C.A. Aut. S.R.L.: 1109103991  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CLIENTE:		GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI		FECHA:	26/08/2011	VENCE:	01/09/2011
DIRECCIÓN:		CÁRDONA Y GARCÍA		CÓDIGO:		C-02692	
CIUDAD:		PORTOVEJO		TELÉFONO:		523035-92311	
R.U.C./CÓDIGO:		1360000120001		TELÉFONO:		523035-92311	
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO. IVA.	TOTAL		
VAD01-001	PLANILLAS DE COSTO + PORCENTAJE PLANILLA NO 01	1.00	140,423.17	0.00	140,423.17		
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA PORTOVEJO-SANTA ANA							
FORMA DE PAGO							
0 Días de CREDITO					SUB-TOTAL 12 %		
55/100					IVA. 12 %		
RECEBI CONFORME					SUB-TOTAL 0%		
YADIRA					TOTAL 140,423.17		
VENDEDOR:							

Debe y pagará incondicionalmente a la Orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo monto legal por mora autorizada por la Junta Mandataria para Banco de Garantías Financieras. Sin preaviso, entrase de presentación para el pago, así como todo por falta de este hecho. Remisión de todo el monto a las oficinas competentes de la ciudad de Maná y a Similares Ecuatorianos de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. a sus oficinas.  
 Requiere Firmado Obrero Viaman Zambrano RUC 1390086661001 Aut. S.R.L.: 1109103991 Tel: 523035-92311 hasta 03/04/2012  
 ARCHIVO

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: 2380814 / 2380900 / 2380976 / 2380871  
 Dpto. Vía Maña - Recaliente Km. 1 1/2, Tel: 2380814 / 2380900 / 2380976 / 2380871  
 MANAÑA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086661001  
**FACTURA S-001-001-00**  
 Ciudad Rodrigo C.A. Aut. S.R.L.: 1109103991  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CLIENTE:		DIRECCIÓN: 2380814 / 2380900 / 2380976 / 2380871		FECHA:	26/08/2011	VENCE:	01/09/2011
CIUDAD:		PORTOVEJO		CÓDIGO:		C-02692	
R.U.C./CÓDIGO:		1360000120001		TELÉFONO:		523035-92311	
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO. IVA.	TOTAL		
VAD01-001	PLANILLAS DE COSTO + PORCENTAJE PLANILLA NO 01	1.00	140,423.17	0.00	140,423.17		
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA PORTOVEJO-SANTA ANA							
FORMA DE PAGO							
0 Días de CREDITO					SUB-TOTAL 12 %		
55/100					IVA. 12 %		
RECEBI CONFORME					SUB-TOTAL 0%		
YADIRA					TOTAL 140,423.17		
VENDEDOR:							

Debe y pagará incondicionalmente a la Orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo monto legal por mora autorizada por la Junta Mandataria para Banco de Garantías Financieras. Sin preaviso, entrase de presentación para el pago, así como todo por falta de este hecho. Remisión de todo el monto a las oficinas competentes de la ciudad de Maná y a Similares Ecuatorianos de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. a sus oficinas.  
 Requiere Firmado Obrero Viaman Zambrano RUC 1390086661001 Aut. S.R.L.: 1109103991 Tel: 523035-92311 hasta 03/04/2012  
 ARCHIVO

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: 2380814 / 2380900 / 2380976 / 2380871  
 Dpto. Vía Maña - Recaliente Km. 1 1/2, Tel: 2380814 / 2380900 / 2380976 / 2380871  
 MANAÑA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086661001  
**FACTURA S-001-001-00**  
 Ciudad Rodrigo C.A. Aut. S.R.L.: 1109103991  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CLIENTE:		GOBIERNO PROVINCIAL DE MARIACHI		FECHA:	22/11/2011	VENCE:	01/12/2011
DIRECCIÓN:		PORTOVEJO		CÓDIGO:		C-02692	
R.U.C./CÓDIGO:		1360000120001		TELÉFONO:		632656-92311	
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO. IVA.	TOTAL		
VAD01-001	PLANILLA DE COSTO + PORCENTAJE PLANILLA NO 01	1.00	113,131.50	0.00	113,131.50		
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA VÍA PORTOVEJO-SANTA ANA							
FORMA DE PAGO							
0 Días de CREDITO					SUB-TOTAL 12 %		
55/100					IVA. 12 %		
RECEBI CONFORME					SUB-TOTAL 0%		
YADIRA					TOTAL 113,131.50		
VENDEDOR:							

Debe y pagará incondicionalmente a la Orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo monto legal por mora autorizada por la Junta Mandataria para Banco de Garantías Financieras. Sin preaviso, entrase de presentación para el pago, así como todo por falta de este hecho. Remisión de todo el monto a las oficinas competentes de la ciudad de Maná y a Similares Ecuatorianos de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. a sus oficinas.  
 Requiere Firmado Obrero Viaman Zambrano RUC 1390086661001 Aut. S.R.L.: 1109103991 Tel: 523035-92311 hasta 03/04/2012  
 ARCHIVO

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: 2380814 / 2380900 / 2380976 / 2380871  
 Dpto. Vía Maña - Recaliente Km. 1 1/2, Tel: 2380814 / 2380900 / 2380976 / 2380871  
 MANAÑA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086661001  
**FACTURA S-001-001-00**  
 Ciudad Rodrigo C.A. Aut. S.R.L.: 1109103991  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CLIENTE:		GOBIERNO PROVINCIAL DE MARIACHI		FECHA:	22/11/2011	VENCE:	01/12/2011
DIRECCIÓN:		PORTOVEJO		CÓDIGO:		C-02692	
R.U.C./CÓDIGO:		1360000120001		TELÉFONO:		632656-92311	
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO. IVA.	TOTAL		
VAD01-001	PLANILLA DE COSTO + PORCENTAJE PLANILLA NO 01	1.00	113,131.50	0.00	113,131.50		
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA VÍA PORTOVEJO-SANTA ANA							
FORMA DE PAGO							
0 Días de CREDITO					SUB-TOTAL 12 %		
55/100					IVA. 12 %		
RECEBI CONFORME					SUB-TOTAL 0%		
YADIRA					TOTAL 113,131.50		
VENDEDOR:							

Debe y pagará incondicionalmente a la Orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo monto legal por mora autorizada por la Junta Mandataria para Banco de Garantías Financieras. Sin preaviso, entrase de presentación para el pago, así como todo por falta de este hecho. Remisión de todo el monto a las oficinas competentes de la ciudad de Maná y a Similares Ecuatorianos de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. a sus oficinas.  
 Requiere Firmado Obrero Viaman Zambrano RUC 1390086661001 Aut. S.R.L.: 1109103991 Tel: 523035-92311 hasta 03/04/2012  
 ARCHIVO





Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillos - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Maipo - Recoleta Km. 1 1/2, Sn. Tel: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871  
 MAIPU - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390000051001  
**FACTURA S-001-001**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	FRIGORIFER	FECHA:	26/07/2001	VENCE:	01-03-2002
Dirección:	AV. 3 Y CALLE 10 EQUIJINI				
Ciudad:	MAIPU				
R.U.C./Cédula:	139017150441001				
CODIGO:	9999-001 PLANILLAS DE OBRAS	CANTIDAD:	1.00	UNITARIO:	4.081.450
DESCRIPCIÓN:	TRABAJOS EN CORTE DE BELLONOS CON PLANILLAS DE OBRAS	DESCTO. IVA:	0.00	IVA:	12%
		SUB-TOTAL 12%:		TOTAL:	4.081.450
		IVA: 12%:			489.777
		SUB-TOTAL IVA:			0.00
		TOTAL:			4.571.227

Forma de Pago: CREDITO  
 VTO. BNO. RECIBI CONFORME

Debe y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el monto interés legal por mora autorizada por la Ley de Impuesto a las Ventas y el Impuesto a las Renta, en el caso de no pago, así como por día de este hecho. Reitero domicilio y se someto a las leyes y al arbitraje de la ciudad de Maipo y al arbitraje Especial o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en caso de controversia.  
 60 L3 44651 al 52450 - 050102011 hasta 050102012  
 Récipe Formado Ombú Zamora RUC 139055925001 Aut. Gral. 117 Imp. USSETTE Cate 157-A-8 Ref. 267498 Maipo

Emisor



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillos - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Maipo - Recoleta Km. 1 1/2, Sn. Tel: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871  
 MAIPU - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390000051001  
**FACTURA S-001-001**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	302219	FECHA:	26/07/2001	VENCE:	01-03-2002
Dirección:	AV. 3 Y CALLE 10 EQUIJINI				
Ciudad:	MAIPU				
R.U.C./Cédula:	139017150441001				
CODIGO:	9999-001 PLANILLAS DE OBRAS	CANTIDAD:	1.00	UNITARIO:	6.523.04
DESCRIPCIÓN:	TRABAJOS EN CORTE DE BELLONOS CON PLANILLAS DE OBRAS	DESCTO. IVA:	0.00	IVA:	12%
		SUB-TOTAL 12%:		TOTAL:	6.523.04
		IVA: 12%:			782.76
		SUB-TOTAL IVA:			0.00
		TOTAL:			7.305.80

Forma de Pago: CREDITO  
 VTO. BNO. RECIBI CONFORME

Debe y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el monto interés legal por mora autorizada por la Ley de Impuesto a las Ventas y el Impuesto a las Renta, en el caso de no pago, así como por día de este hecho. Reitero domicilio y se someto a las leyes y al arbitraje de la ciudad de Maipo y al arbitraje Especial o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en caso de controversia.  
 60 L3 44651 al 52450 - 050102011 hasta 050102012  
 Récipe Formado Ombú Zamora RUC 139055925001 Aut. Gral. 117 Imp. USSETTE Cate 157-A-8 Ref. 267498 Maipo

Emisor

0000755



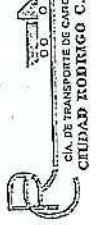
Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillos - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Maipo - Recoleta Km. 1 1/2, Sn. Tel: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871  
 MAIPU - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390000051001  
**FACTURA S-001-001**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	MODERNA ALIMENTOS S.A.	FECHA:	27/07/2001	VENCE:	01-03-2002
Dirección:	VIA A INDEPENDISTAS Nº CINCO Y PEDRO POZUICHETTI S/N				
Ciudad:	MAIPU				
R.U.C./Cédula:	1791049791001				
CODIGO:	9999-001 PLANILLAS DE OBRAS	CANTIDAD:	1.00	UNITARIO:	1.100.000
DESCRIPCIÓN:	TRABAJOS EN CORTE DE BELLONOS CON PLANILLAS DE OBRAS	DESCTO. IVA:	0.00	IVA:	12%
		SUB-TOTAL 12%:		TOTAL:	1.100.000
		IVA: 12%:			132.000
		SUB-TOTAL IVA:			0.00
		TOTAL:			1.232.000

Forma de Pago: CREDITO  
 VTO. BNO. RECIBI CONFORME

Debe y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el monto interés legal por mora autorizada por la Ley de Impuesto a las Ventas y el Impuesto a las Renta, en el caso de no pago, así como por día de este hecho. Reitero domicilio y se someto a las leyes y al arbitraje de la ciudad de Maipo y al arbitraje Especial o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en caso de controversia.  
 60 L3 44651 al 52450 - 050102011 hasta 050102012  
 Récipe Formado Ombú Zamora RUC 139055925001 Aut. Gral. 117 Imp. USSETTE Cate 157-A-8 Ref. 267498 Maipo

Emisor



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillos - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Maipo - Recoleta Km. 1 1/2, Sn. Tel: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871  
 MAIPU - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390000051001  
**FACTURA S-001-001**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	CASTRO AZÚCAR OLIVERA S.A.	FECHA:	26/07/2001	VENCE:	01-03-2002
Dirección:	PARIS AV. 11 Y CALLE 10 EQUIJINI				
Ciudad:	MAIPU				
R.U.C./Cédula:	1307430681001				
CODIGO:	9999-001 PLANILLAS DE OBRAS	CANTIDAD:	1.00	UNITARIO:	1.065.221,3
DESCRIPCIÓN:	TRABAJOS EN CORTE DE BELLONOS CON PLANILLAS DE OBRAS	DESCTO. IVA:	0.00	IVA:	12%
		SUB-TOTAL 12%:		TOTAL:	1.065.221,3
		IVA: 12%:			127.826,55
		SUB-TOTAL IVA:			0.00
		TOTAL:			1.193.047,85

Forma de Pago: CREDITO  
 VTO. BNO. RECIBI CONFORME

Debe y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el monto interés legal por mora autorizada por la Ley de Impuesto a las Ventas y el Impuesto a las Renta, en el caso de no pago, así como por día de este hecho. Reitero domicilio y se someto a las leyes y al arbitraje de la ciudad de Maipo y al arbitraje Especial o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en caso de controversia.  
 60 L3 44651 al 52450 - 050102011 hasta 050102012  
 Récipe Formado Ombú Zamora RUC 139055925001 Aut. Gral. 117 Imp. USSETTE Cate 157-A-8 Ref. 267498 Maipo

Emisor

**RE**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pylotador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Mañá - Hacienda Km. 1 1/2, Vía Tel. 2380914 / 2380990 / 2380976 / 2380971  
 MANAYÁ - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086861001 **FACTURA S-001-001 00 0052124**  
 CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA Aut. S.R.L.: 1109103991 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
 CIUDAD RODRIGO C.A.

Cliente: TECNICA Y COMERCIO DE LA PESCA S.A. FECHA: 19/03/2021 VENCE: 19/03/2021  
 Dirección: VÍA 17 EN CALLE 9 Y 10 Teléfono: 085454548  
 Ciudad: MANAYÁ R.U.C./Cédula: 1302309479001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
V4001-011	PLANCHILLA DE OBRA	1.00	104,115.8300	0,00	12%	104,115.82
SUB-TOTAL 12 %						104,115.82
I.V.A. 12 %						12,493.50
SUB-TOTAL 0%						0,00
<b>TOTAL</b>						<b>116,609.32</b>

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
 S/ot. Cliente Deceasa M/ Saizales 12/100  
 VTO.BNO. RECIBI CONFORME

Debe y pagará incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en esta documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora suscritado por la Junta Directiva para Bienes e Inmuebles Financieros. Sin prejuicio, emisión de presentación de demanda por mora de este hecho. Remitiendo copia y me someto a las jurisdicciones de la ciudad de Manayá al presente Expediente de la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. a sus dependientes.  
 Rector Fernando Ochoa Viterbo Zamorano RUC 12025522601 Aut. Gub. 117 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 4 No. 232418 Manayá  
 SÚMULA JURIS al 5289 - 02/01/2011 hasta 05/01/2012  
 Emisor

**RE**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pylotador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Mañá - Hacienda Km. 1 1/2, Vía Tel. 2380914 / 2380990 / 2380976 / 2380971  
 MANAYÁ - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086861001 **FACTURA S-001-001 00 0052124**  
 CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA Aut. S.R.L.: 1109103991 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
 CIUDAD RODRIGO C.A.

Cliente: DIAZ ALVARO JORGE ALEJO ING FECHA: 19/03/2021 VENCE: 19/03/2021  
 Dirección: VÍA 17 EN CALLE 9 Y 10 Teléfono: 085454548  
 Ciudad: MANAYÁ R.U.C./Cédula: 1302309479001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
V4001-011	PLANCHILLA DE OBRA	1.00	104,115.8300	0,00	12%	104,115.82
SUB-TOTAL 12 %						104,115.82
I.V.A. 12 %						12,493.50
SUB-TOTAL 0%						0,00
<b>TOTAL</b>						<b>116,609.32</b>

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
 S/ot. Cliente Deceasa M/ Saizales 12/100  
 VTO.BNO. RECIBI CONFORME

Debe y pagará incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en esta documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora suscritado por la Junta Directiva para Bienes e Inmuebles Financieros. Sin prejuicio, emisión de presentación de demanda por mora de este hecho. Remitiendo copia y me someto a las jurisdicciones de la ciudad de Manayá al presente Expediente de la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. a sus dependientes.  
 Rector Fernando Ochoa Viterbo Zamorano RUC 12025522601 Aut. Gub. 117 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 4 No. 232418 Manayá  
 SÚMULA JURIS al 5289 - 02/01/2011 hasta 05/01/2012  
 Emisor

**RE**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pylotador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Mañá - Hacienda Km. 1 1/2, Vía Tel. 2380914 / 2380990 / 2380976 / 2380971  
 MANAYÁ - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086861001 **FACTURA S-001-001 00 0051679**  
 CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA Aut. S.R.L.: 1109103991 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
 CIUDAD RODRIGO C.A.

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTO FECHA: 23/11/2021 VENCE: 23/11/2021  
 Dirección: PORTOVIÑO Teléfono: 1350065760001  
 Ciudad: PORTOVIÑO R.U.C./Cédula: 1350065760001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
V4001-011	PLANCHILLA DE OBRA	1.00	39,312.0000	0,00	12%	39,312.00
SUB-TOTAL 12 %						39,312.00
I.V.A. 12 %						4,717.44
SUB-TOTAL 0%						0,00
<b>TOTAL</b>						<b>44,029.44</b>

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
 S/ot. Cuarenta y Cuatro Mil Veinte y Nueve / 44/100  
 VTO.BNO. RECIBI CONFORME

Debe y pagará incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en esta documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora suscritado por la Junta Directiva para Bienes e Inmuebles Financieros. Sin prejuicio, emisión de presentación de demanda por mora de este hecho. Remitiendo copia y me someto a las jurisdicciones de la ciudad de Manayá al presente Expediente de la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. a sus dependientes.  
 Rector Fernando Ochoa Viterbo Zamorano RUC 12025522601 Aut. Gub. 117 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 4 No. 232418 Manayá  
 SÚMULA JURIS al 5289 - 02/01/2011 hasta 05/01/2012  
 Emisor

**RE**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pylotador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Mañá - Hacienda Km. 1 1/2, Vía Tel. 2380914 / 2380990 / 2380976 / 2380971  
 MANAYÁ - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086861001 **FACTURA S-001-001 00 0051679**  
 CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA Aut. S.R.L.: 1109103991 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
 CIUDAD RODRIGO C.A.

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTO FECHA: 23/11/2021 VENCE: 23/11/2021  
 Dirección: PORTOVIÑO Teléfono: 1350065760001  
 Ciudad: PORTOVIÑO R.U.C./Cédula: 1350065760001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
V4001-011	PLANCHILLA DE OBRA	1.00	219,841.9500	0,00	12%	219,841.94
SUB-TOTAL 12 %						219,841.94
I.V.A. 12 %						26,381.03
SUB-TOTAL 0%						0,00
<b>TOTAL</b>						<b>246,222.97</b>

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
 S/ot. Dieciséis Cuarenta y Seis Mil Doscientos Veinte y Dos / 246/100  
 VTO.BNO. RECIBI CONFORME

Debe y pagará incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en esta documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora suscritado por la Junta Directiva para Bienes e Inmuebles Financieros. Sin prejuicio, emisión de presentación de demanda por mora de este hecho. Remitiendo copia y me someto a las jurisdicciones de la ciudad de Manayá al presente Expediente de la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. a sus dependientes.  
 Rector Fernando Ochoa Viterbo Zamorano RUC 12025522601 Aut. Gub. 117 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 4 No. 232418 Manayá  
 SÚMULA JURIS al 5289 - 02/01/2011 hasta 05/01/2012  
 Emisor

**RE** Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Vía Mañá - Recaleante Km. 1 1/2 s/n Tel: 2380816 / 2380871  
 MANANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390006061001 **FACTURA S-001-001 UU 0051667**  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA Aut. S.R.L.: 1109103991 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**

Cliente:	ARTAFED S.A.	FECHA:	11/11/2001	VENUE:	CLM-025279	
Dirección:	AVE 113 URBANIZACIÓN LA CAJONERA					
Ciudad:	MANANTA	Teléfono:	3660792			
R.U.C./Cédula:	1391771332001					
CODIGO		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO. IVA.	TOTAL
YADORA-111	PLUMILLAS DE CARGA	YADORA	1.00	9,230.20	0.00 12%	9,230.20
Forma de Pago			SUB-TOTAL 12 %		9,230.20	
0 Descuento			IVA. 12 %		1,107.63	
San Diego Val Tréscentos Treinta y Seis 30/100			SUB-TOTAL 0%		0.00	
VTO.BNO.			TOTAL		10,337.83	
RECEBI CONFORME			VENDEDORES:			

Debe y pagará incondicionalmente a la Orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizada por la Junta Nacional de Bancos e Instituciones Financieras. Sin perjuicio de la presentación para el pago, así como antes por falta de este hecho. Recordando que el presente documento es susceptible de inscripción en el Libro de Comercio de la C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en su Constitución. IRL 46451 al 52459 - 05/01/2001 hasta 05/01/2002  
 Poder Fomento Duarte Vladimir Zambrano RUC: 10325224001 Aut. G.O. NIT Imp. USSETTE Calle 15 y Av. 8 Tel: 2621188 Maná  
**EMISOR**

**RE** Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Vía Mañá - Recaleante Km. 1 1/2 s/n Tel: 2380816 / 2380871  
 MANANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390006061001 **FACTURA S-001-001 UU 0051434**  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA Aut. S.R.L.: 1109103991 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**

Cliente:	WILLIAMS Y CIA. S.A. SUCURSAL	FECHA:	04/11/2001	VENUE:	CLM-0252490	
Dirección:	AV. 129 URBANIZACIÓN LA CAJONERA					
Ciudad:	MANANTA	Teléfono:	3660792			
R.U.C./Cédula:	13905377751001					
CODIGO		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO. IVA.	TOTAL
YADORA-111	PLUMILLAS DE CARGA	YADORA	1.00	7,000.00	0.00 12%	7,000.00
Forma de Pago			SUB-TOTAL 12 %		7,000.00	
0 Descuento			IVA. 12 %		840.00	
VTO.BNO.			TOTAL		7,840.00	
RECEBI CONFORME			VENDEDORES:			

Debe y pagará incondicionalmente a la Orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizada por la Junta Nacional de Bancos e Instituciones Financieras. Sin perjuicio de la presentación para el pago, así como antes por falta de este hecho. Recordando que el presente documento es susceptible de inscripción en el Libro de Comercio de la C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en su Constitución. IRL 46451 al 52459 - 05/01/2001 hasta 05/01/2002  
 Poder Fomento Duarte Vladimir Zambrano RUC: 10325224001 Aut. G.O. NIT Imp. USSETTE Calle 15 y Av. 8 Tel: 2621188 Maná  
**EMISOR**

**RE** Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Vía Mañá - Recaleante Km. 1 1/2 s/n Tel: 2380816 / 2380871  
 MANANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390006061001 **FACTURA S-001-001 UU 0051667**  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA Aut. S.R.L.: 1109103991 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**

Cliente:	CONCEVI S.A.	FECHA:	21/11/2001	VENUE:	CLM-0252424	
Dirección:	CARRIO SAN FELIX TELLO 25 y 8 E 33					
Ciudad:	MANANTA	Teléfono:	944996			
R.U.C./Cédula:	1391755140001					
CODIGO		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO. IVA.	TOTAL
YADORA-111	PLUMILLAS DE CARGA	YADORA	1.00	9,230.20	0.00 12%	9,230.20
Forma de Pago			SUB-TOTAL 12 %		9,230.20	
0 Descuento			IVA. 12 %		1,107.63	
San Diego Val Tréscentos Treinta y Seis 30/100			SUB-TOTAL 0%		0.00	
VTO.BNO.			TOTAL		10,337.83	
RECEBI CONFORME			VENDEDORES:			

Debe y pagará incondicionalmente a la Orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizada por la Junta Nacional de Bancos e Instituciones Financieras. Sin perjuicio de la presentación para el pago, así como antes por falta de este hecho. Recordando que el presente documento es susceptible de inscripción en el Libro de Comercio de la C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en su Constitución. IRL 46451 al 52459 - 05/01/2001 hasta 05/01/2002  
 Poder Fomento Duarte Vladimir Zambrano RUC: 10325224001 Aut. G.O. NIT Imp. USSETTE Calle 15 y Av. 8 Tel: 2621188 Maná  
**EMISOR**

**RE** Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Vía Mañá - Recaleante Km. 1 1/2 s/n Tel: 2380816 / 2380871  
 MANANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390006061001 **FACTURA S-001-001 UU 0051613**  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA Aut. S.R.L.: 1109103991 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**

Cliente:	ACCION AEREA MARIANITA RIVERO	FECHA:	11/11/2001	VENUE:	CLM-025279	
Dirección:	AV. 113 URBANIZACIÓN LA CAJONERA					
Ciudad:	MANANTA	Teléfono:	3660792			
R.U.C./Cédula:	139090202360001					
CODIGO		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO. IVA.	TOTAL
YADORA-111	PLUMILLAS DE CARGA	YADORA	1.00	9,230.20	0.00 12%	9,230.20
Forma de Pago			SUB-TOTAL 12 %		9,230.20	
0 Descuento			IVA. 12 %		1,107.63	
San Diego Val Tréscentos Treinta y Seis 30/100			SUB-TOTAL 0%		0.00	
VTO.BNO.			TOTAL		10,337.83	
RECEBI CONFORME			VENDEDORES:			

Debe y pagará incondicionalmente a la Orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizada por la Junta Nacional de Bancos e Instituciones Financieras. Sin perjuicio de la presentación para el pago, así como antes por falta de este hecho. Recordando que el presente documento es susceptible de inscripción en el Libro de Comercio de la C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en su Constitución. IRL 46451 al 52459 - 05/01/2001 hasta 05/01/2002  
 Poder Fomento Duarte Vladimir Zambrano RUC: 10325224001 Aut. G.O. NIT Imp. USSETTE Calle 15 y Av. 8 Tel: 2621188 Maná  
**EMISOR**

00007538







Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel: 2380814 / 2380900 / 2380976 / 2380371  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1360008661001  
**FACTURA S-001-001**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CALIDAD 2011	FECHA:	23/09/2011	VENCE:	24/09/2011	
Dirección:	Carretera Principal - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel: 2380814 / 2380900 / 2380976 / 2380371					
Ciudad:	MANTA - ECUADOR					
R.U.C./Cédula:	1360008661001					
<b>FACTURA S-001-001</b> Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996						
CODIGO		DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO. IVA.	TOTAL
0001-01	PLANCHILLA DE OBRAS		1.00	49.505.26	0%	49.505.26
Forma de Pago		SUB-TOTAL 12 %				49.505.26
		IVA. 12 %				5.940.63
		SUB-TOTAL 0%				0.00
		<b>TOTAL</b>				<b>55.445.89</b>
VTO.BNO.		RECEBI CONFORME				VENDEDOR:

Debo y pagar incondicionalmente a la Orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, el cual será pagado por el interesado, así los impuestos de IVA respectivo y el impuesto de timbre legal por esta factura. Sin prejuicio, el presente es un documento de carácter informativo y no constituye un título de crédito. El presente documento es válido para el pago, así como para el cobro de este hecho. Remisión de copia a la Unidad de Gestión Tributaria de la ciudad de Manta y al Comité Especial de Control de la Ciudad de Manta y al Comité Especial de Control de la Ciudad de Manta. RUC 1360008661001. MANTA - ECUADOR. 0013 46451 412438 - 659012811 hasta 08/07/2012

EMISOR



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel: 2380814 / 2380900 / 2380976 / 2380371  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1360008661001  
**FACTURA S-001-001**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANTAS	FECHA:	04/10/2011	VENCE:	04/10/2011	
Dirección:	Carretera Principal - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel: 2380814 / 2380900 / 2380976 / 2380371					
Ciudad:	MANTA - ECUADOR					
R.U.C./Cédula:	1360000120001					
<b>FACTURA S-001-001</b> Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996						
CODIGO		DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO. IVA.	TOTAL
0001-01	PLANCHILLA DE OBRAS		1.00	49.505.26	0.00	49.505.26
Forma de Pago		SUB-TOTAL 12 %				49.505.26
		IVA. 12 %				5.940.63
		SUB-TOTAL 0%				0.00
		<b>TOTAL</b>				<b>55.445.89</b>
VTO.BNO.		RECEBI CONFORME				VENDEDOR:

Debo y pagar incondicionalmente a la Orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, el cual será pagado por el interesado, así los impuestos de IVA respectivo y el impuesto de timbre legal por esta factura. Sin prejuicio, el presente es un documento de carácter informativo y no constituye un título de crédito. El presente documento es válido para el pago, así como para el cobro de este hecho. Remisión de copia a la Unidad de Gestión Tributaria de la ciudad de Manta y al Comité Especial de Control de la Ciudad de Manta y al Comité Especial de Control de la Ciudad de Manta. RUC 1360008661001. MANTA - ECUADOR. 0013 46451 412438 - 659012811 hasta 08/07/2012

EMISOR



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel: 2380814 / 2380900 / 2380976 / 2380371  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1360008661001  
**FACTURA S-001-001**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	ESCUELA BILINGUE ZEPHERINO NUÑA S.A.	FECHA:	23/09/2011	VENCE:	24/09/2011	
Dirección:	Carretera Principal - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel: 2380814 / 2380900 / 2380976 / 2380371					
Ciudad:	MANTA - ECUADOR					
R.U.C./Cédula:	1360008661001					
<b>FACTURA S-001-001</b> Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996						
CODIGO		DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO. IVA.	TOTAL
0001-01	PLANCHILLA DE OBRAS		1.00	1.009.200	0.00	1.009.20
Forma de Pago		SUB-TOTAL 12 %				1.009.20
		IVA. 12 %				217.30
		SUB-TOTAL 0%				0.00
		<b>TOTAL</b>				<b>1.226.50</b>
VTO.BNO.		RECEBI CONFORME				VENDEDOR:

Debo y pagar incondicionalmente a la Orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, el cual será pagado por el interesado, así los impuestos de IVA respectivo y el impuesto de timbre legal por esta factura. Sin prejuicio, el presente es un documento de carácter informativo y no constituye un título de crédito. El presente documento es válido para el pago, así como para el cobro de este hecho. Remisión de copia a la Unidad de Gestión Tributaria de la ciudad de Manta y al Comité Especial de Control de la Ciudad de Manta y al Comité Especial de Control de la Ciudad de Manta. RUC 1360008661001. MANTA - ECUADOR. 0013 46451 412438 - 659012811 hasta 08/07/2012

EMISOR



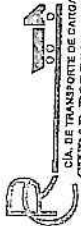
Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel: 2380814 / 2380900 / 2380976 / 2380371  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1360008661001  
**FACTURA S-001-001**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	ESCUELA BILINGUE ZEPHERINO NUÑA S.A.	FECHA:	23/09/2011	VENCE:	24/09/2011	
Dirección:	Carretera Principal - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel: 2380814 / 2380900 / 2380976 / 2380371					
Ciudad:	MANTA - ECUADOR					
R.U.C./Cédula:	1360008661001					
<b>FACTURA S-001-001</b> Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996						
CODIGO		DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO. IVA.	TOTAL
0001-01	PLANCHILLA DE OBRAS		1.00	1.009.200	0.00	1.009.20
Forma de Pago		SUB-TOTAL 12 %				1.009.20
		IVA. 12 %				217.30
		SUB-TOTAL 0%				0.00
		<b>TOTAL</b>				<b>1.226.50</b>
VTO.BNO.		RECEBI CONFORME				VENDEDOR:

Debo y pagar incondicionalmente a la Orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, el cual será pagado por el interesado, así los impuestos de IVA respectivo y el impuesto de timbre legal por esta factura. Sin prejuicio, el presente es un documento de carácter informativo y no constituye un título de crédito. El presente documento es válido para el pago, así como para el cobro de este hecho. Remisión de copia a la Unidad de Gestión Tributaria de la ciudad de Manta y al Comité Especial de Control de la Ciudad de Manta y al Comité Especial de Control de la Ciudad de Manta. RUC 1360008661001. MANTA - ECUADOR. 0013 46451 412438 - 659012811 hasta 08/07/2012

EMISOR



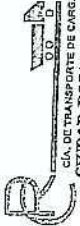


Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pylotender - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel: 238814 / 238990 / 238998 / 238976 / 238871  
 MANANTA - ECUADOR  
**R.U.C.: 13900086661001**  
**FACTURA S-001-001**  
**Aut. S.R.L: 1109103991**  
**Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: VILLEGAS DELGADO HUMBERTO CUSCOYO	FECHA: 20/05/2007	VENGE: 01-02-2007				
Dirección: CUAQUILLO GRANDE PER						
Ciudad: HUITA						
R.U.C./Cédula: 1302307801001	Teléfono: 990000					
<b>FORMA DE PAGO</b>						
CODIGO: 74001-011	DESCRIPCIÓN: LAMINADO DE OTRA	CANTIDAD: 1.00	UNITARIO: 12.516.800	DISCTO: 0.00	I.V.A. 12%: 1.501.91	TOTAL: 14.018.71
Forma de Pago: VALOR		SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%: 14.018.71		SUB-TOTAL 0%: 14.018.71		TOTAL: 14.018.71
VTO. BNO. RECIBI CONFORME		VENDEDOR:				

Debo y pagar incondicionalmente a la Ciudad de CAL DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el monto de interés legal por mora avaluado por la Junta Nacional para Bases e Incentivos Financieros. Sin perjuicio, en caso de presentación para el pago, al mismo tiempo se debe cancelar los gastos de transporte de mercancías y los gastos de almacenamiento de la misma en el lugar de destino. Este documento es válido para el pago de los impuestos de renta y plusvalía y para el pago de los impuestos de renta y plusvalía y para el pago de los impuestos de renta y plusvalía y para el pago de los impuestos de renta y plusvalía.

Recibo Fernando Ochoa Villegas RUC: 1303397801 Aut. S.R.L: 117 Imp. USSETTE Calle 157 Av. 8 Tel: 2624198 Maná  
 6100 46451 al 52400 - 820102011 hasta 650102012  
 Emisor



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pylotender - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel: 238814 / 238990 / 238998 / 238976 / 238871  
 MANANTA - ECUADOR  
**R.U.C.: 13900086661001**  
**FACTURA S-001-001**  
**Aut. S.R.L: 1109103991**  
**Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: DIVYEN JURELA S.A.	FECHA: 20/05/2007	VENGE: 01-02-2007				
Dirección: 2ª 12da ENTRE CALLES 25 Y 26 EQUIPACIONES						
Ciudad: MANA						
R.U.C./Cédula: 1301772726001	Teléfono: 1301772726					
<b>FORMA DE PAGO</b>						
CODIGO: 74001-011	DESCRIPCIÓN: PLANTA DE OTRA	CANTIDAD: 1.00	UNITARIO: 4.990.1500	DISCTO: 0.00	I.V.A. 12%: 598.82	TOTAL: 5.588.97
Forma de Pago: VALOR		SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%: 5.588.97		SUB-TOTAL 0%: 5.588.97		TOTAL: 5.588.97
VTO. BNO. RECIBI CONFORME		VENDEDOR:				

Debo y pagar incondicionalmente a la Ciudad de CAL DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el monto de interés legal por mora avaluado por la Junta Nacional para Bases e Incentivos Financieros. Sin perjuicio, en caso de presentación para el pago, al mismo tiempo se debe cancelar los gastos de transporte de mercancías y los gastos de almacenamiento de la misma en el lugar de destino. Este documento es válido para el pago de los impuestos de renta y plusvalía y para el pago de los impuestos de renta y plusvalía y para el pago de los impuestos de renta y plusvalía.

Recibo Fernando Ochoa Villegas RUC: 1303397801 Aut. S.R.L: 117 Imp. USSETTE Calle 157 Av. 8 Tel: 2624198 Maná  
 6100 46451 al 52400 - 820102011 hasta 650102012  
 Emisor



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pylotender - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel: 238814 / 238990 / 238998 / 238976 / 238871  
 MANANTA - ECUADOR  
**R.U.C.: 13900086661001**  
**FACTURA S-001-001**  
**Aut. S.R.L: 1109103991**  
**Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: PABLO ALBERDIA HUGO FERRAN FRO	FECHA: 20/05/2007	VENGE: 01-02-2007				
Dirección: PERUA DE HAT						
Ciudad: HUITA						
R.U.C./Cédula: 13056892689991	Teléfono: 99525224					
<b>FORMA DE PAGO</b>						
CODIGO: 74001-011	DESCRIPCIÓN: UN	CANTIDAD: 1.00	UNITARIO: 24.018.899	DISCTO: 0.00	I.V.A. 12%: 2.882.23	TOTAL: 26.901.13
Forma de Pago: VALOR		SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%: 26.901.13		SUB-TOTAL 0%: 26.901.13		TOTAL: 26.901.13
VTO. BNO. RECIBI CONFORME		VENDEDOR:				

Debo y pagar incondicionalmente a la Ciudad de CAL DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el monto de interés legal por mora avaluado por la Junta Nacional para Bases e Incentivos Financieros. Sin perjuicio, en caso de presentación para el pago, al mismo tiempo se debe cancelar los gastos de transporte de mercancías y los gastos de almacenamiento de la misma en el lugar de destino. Este documento es válido para el pago de los impuestos de renta y plusvalía y para el pago de los impuestos de renta y plusvalía y para el pago de los impuestos de renta y plusvalía.

Recibo Fernando Ochoa Villegas RUC: 1303397801 Aut. S.R.L: 117 Imp. USSETTE Calle 157 Av. 8 Tel: 2624198 Maná  
 6100 46451 al 52400 - 820102011 hasta 650102012  
 Emisor



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pylotender - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel: 238814 / 238990 / 238998 / 238976 / 238871  
 MANANTA - ECUADOR  
**R.U.C.: 13900086661001**  
**FACTURA S-001-001**  
**Aut. S.R.L: 1109103991**  
**Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: TRACTORES Y CONSTRUCCIONES TRACTORISA S.A.	FECHA: 20/05/2007	VENGE: 01-02-2007				
Dirección: CC URDESA BOCHE A FUERTA 2 OFICINA 8						
Ciudad: GUAYAQUIL						
R.U.C./Cédula: 0991289429001	Teléfono: 0991289429001					
<b>FORMA DE PAGO</b>						
CODIGO: 74001-011	DESCRIPCIÓN: PLANTA DE OTRA	CANTIDAD: 1.00	UNITARIO: 1.032.461.03	DISCTO: 0.00	I.V.A. 12%: 123.895.32	TOTAL: 1.156.356.35
Forma de Pago: VALOR		SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%: 1.156.356.35		SUB-TOTAL 0%: 1.156.356.35		TOTAL: 1.156.356.35
VTO. BNO. RECIBI CONFORME		VENDEDOR:				

Debo y pagar incondicionalmente a la Ciudad de CAL DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el monto de interés legal por mora avaluado por la Junta Nacional para Bases e Incentivos Financieros. Sin perjuicio, en caso de presentación para el pago, al mismo tiempo se debe cancelar los gastos de transporte de mercancías y los gastos de almacenamiento de la misma en el lugar de destino. Este documento es válido para el pago de los impuestos de renta y plusvalía y para el pago de los impuestos de renta y plusvalía y para el pago de los impuestos de renta y plusvalía.

Recibo Fernando Ochoa Villegas RUC: 1303397801 Aut. S.R.L: 117 Imp. USSETTE Calle 157 Av. 8 Tel: 2624198 Maná  
 6100 46451 al 52400 - 820102011 hasta 650102012  
 Emisor



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 1/238998 (238998/238998/238998)  
 Di. Via Maña - Recaudante Km. 1.5 en la T. 238998  
 R.U.C.: 439008664001  
 MANTA - ECUADOR  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Aut. S.R.L. 1109703991  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN RESOLUCION # 5016 DEL 26/07/1996  
**FACTURA S-001-001**  
 0077432

CONSEJO PROVINCIAL DE MANTAS CORONA Y OLIVERO PORTOVELO			0232535-92011		
R.U.C./Cédula:	1360000120001		Teléfono:		
<b>D E S C R I P C I O N</b>					
CODIGO:	YAO01-011	PLANTILLA DE OBRA FLANILLA ADICIONAL	CANTIDAD:	1.00	UN
FORMA DE PAGO			YADIRA		
0 Días CREDITO			RECEBI CONFORME		
50% Otra M. Novecientos Sesenta y Nueve , 04/100			VENDEDOR:		
VTQ.BNO.			RECIBI CONFORME		
SUB-TOTAL 12 %			9,017.00		
I.V.A. 12 %			1,082.04		
SUB-TOTAL 0%			0.00		
<b>TOTAL</b>			<b>8,979.04</b>		

Dado y pasado por triplicado a la Orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar / fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el cambio hotel local por norma aludida por la Junta Municipal para Bienes e Inhabilitaciones Frías. Sin perjuicio, exerce de presentación para el pago, así como todo por ella de este hecho. Rotando dentro y fuera de las piezas contempladas en la Orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en la T. 238998. Dado en Manta, Ecuador, el día 17 de Mayo del 2011. 1003 46451 a las 15:04 hrs. 1003 46451 hasta 19:00:02. Requiere Firmas de: Víctor Zambrano RUC: 13025352001 Aut. S.R.L. 117 Imp. USSETTE Calle 15 / A. B. Tels. 2321581 Maná

Archivo

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 1/238998 (238998/238998/238998)  
 Di. Via Maña - Recaudante Km. 1.5 en la T. 238998  
 R.U.C.: 439008664001  
 MANTA - ECUADOR  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Aut. S.R.L. 1109703991  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN RESOLUCION # 5016 DEL 26/07/1996  
**FACTURA S-001-001**  
 0077432

CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO AVE RODRIGO DE CHAVEZ Y BACINTO COLLAPUZO MANTA			002-656724		
R.U.C./Cédula:	1768007040001		Teléfono:		
<b>D E S C R I P C I O N</b>					
CODIGO:	YAO01-011	PLANILLA DE OBRA	CANTIDAD:	2,692.50	UR
FORMA DE PAGO			YADIRA		
0 Días CREDITO			RECIBI CONFORME		
50% Otra M. Trescientos Ochenta y Dos , 26/100			VENDEDOR:		
VTQ.BNO.			RECIBI CONFORME		
SUB-TOTAL 12 %			1,552.86		
I.V.A. 12 %			1,602.14		
SUB-TOTAL 0%			0.00		
<b>TOTAL</b>			<b>3,155.00</b>		

Dado y pasado por triplicado a la Orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar / fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el cambio hotel local por norma aludida por la Junta Municipal para Bienes e Inhabilitaciones Frías. Sin perjuicio, exerce de presentación para el pago, así como todo por ella de este hecho. Rotando dentro y fuera de las piezas contempladas en la Orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en la T. 238998. Dado en Manta, Ecuador, el día 17 de Mayo del 2011. 1003 46451 a las 15:04 hrs. 1003 46451 hasta 19:00:02. Requiere Firmas de: Víctor Zambrano RUC: 13025352001 Aut. S.R.L. 117 Imp. USSETTE Calle 15 / A. B. Tels. 2321581 Maná

Archivo

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 1/238998 (238998/238998/238998)  
 Di. Via Maña - Recaudante Km. 1.5 en la T. 238998  
 R.U.C.: 139008664001  
 MANTA - ECUADOR  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Aut. S.R.L. 1109703991  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN RESOLUCION # 5016 DEL 26/07/1996  
**FACTURA S-001-001**  
 0077432

CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO AVE RODRIGO DE CHAVEZ Y BACINTO COLLAPUZO MANTA			022-656724		
R.U.C./Cédula:	1768007040001		Teléfono:		
<b>D E S C R I P C I O N</b>					
CODIGO:	YAO01-011	PLANILLA DE OBRA	CANTIDAD:	1.00	UN
FORMA DE PAGO			YADIRA		
0 Días CREDITO			RECIBI CONFORME		
50% Otra M. Ochocientos Sesenta y Nueve , 04/100			VENDEDOR:		
VTQ.BNO.			RECIBI CONFORME		
SUB-TOTAL 12 %			472,347.58		
I.V.A. 12 %			57,521.21		
SUB-TOTAL 0%			0.00		
<b>TOTAL</b>			<b>530,868.79</b>		

Dado y pasado por triplicado a la Orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar / fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el cambio hotel local por norma aludida por la Junta Municipal para Bienes e Inhabilitaciones Frías. Sin perjuicio, exerce de presentación para el pago, así como todo por ella de este hecho. Rotando dentro y fuera de las piezas contempladas en la Orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en la T. 238998. Dado en Manta, Ecuador, el día 17 de Mayo del 2011. 1003 46451 a las 15:04 hrs. 1003 46451 hasta 19:00:02. Requiere Firmas de: Víctor Zambrano RUC: 13025352001 Aut. S.R.L. 117 Imp. USSETTE Calle 15 / A. B. Tels. 2321581 Maná

Archivo

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 1/238998 (238998/238998/238998)  
 Di. Via Maña - Recaudante Km. 1.5 en la T. 238998  
 R.U.C.: 139008664001  
 MANTA - ECUADOR  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Aut. S.R.L. 1109703991  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN RESOLUCION # 5016 DEL 26/07/1996  
**FACTURA S-001-001**  
 0077432

CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO AVE RODRIGO DE CHAVEZ Y BACINTO COLLAPUZO MANTA			022-656724		
R.U.C./Cédula:	1305905521001		Teléfono:		
<b>D E S C R I P C I O N</b>					
CODIGO:	YAO01-011	PLANILLA DE OBRA	CANTIDAD:	1.00	UR
FORMA DE PAGO			YADIRA		
0 Días CREDITO			RECIBI CONFORME		
50% Otra M. Cientos ochenta y dos , 26/100			VENDEDOR:		
VTQ.BNO.			RECIBI CONFORME		
SUB-TOTAL 12 %			13,392.86		
I.V.A. 12 %			1,602.14		
SUB-TOTAL 0%			0.00		
<b>TOTAL</b>			<b>15,000.00</b>		

Dado y pasado por triplicado a la Orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar / fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el cambio hotel local por norma aludida por la Junta Municipal para Bienes e Inhabilitaciones Frías. Sin perjuicio, exerce de presentación para el pago, así como todo por ella de este hecho. Rotando dentro y fuera de las piezas contempladas en la Orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en la T. 238998. Dado en Manta, Ecuador, el día 17 de Mayo del 2011. 1003 46451 a las 15:04 hrs. 1003 46451 hasta 19:00:02. Requiere Firmas de: Víctor Zambrano RUC: 13025352001 Aut. S.R.L. 117 Imp. USSETTE Calle 15 / A. B. Tels. 2321581 Maná

Archivo

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Maná - Resolvente Km. 1 1/2 s/n Tel: 2380314 / 2380900 / 2380976 / 2380971  
 MANAYÁ - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390008661001  
**FACTURA S-001-001 00 0047276**  
 C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO  
 Aut. S.R.L.: 1109103991 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**

Cliente: División de Servicio de Infraestructura y Mantenimiento Dirección: P. Diego 113 entre Pichincha y Pichincha Ciudad: Guayaquil Teléfono: 7361322 R.U.C. Cédula: 09685823001		FECHA: 28 MAR 2011 VENGE: 28 MAR 2011				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
YAD01-111	Colores - Dir. 003-172-3123-2007 Rehabilitación de Bodega Sur Barridos - Nuevo II Requinte 1 ro Requinte 2 cc	1.00	9,519.44	0.00	12%	11,018.72
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 % SUB-TOTAL 0%						13,125.72
Forma de Pago: RECI BI CONFORME						12,340.72
VTO. BNO.						SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 % SUB-TOTAL 0% <b>TOTAL</b>

Dado y pasado legalmente en la Ciudad de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me requiriera, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo permitido por la Ley de Impuesto al Valor Agregado, sin perjuicio de la presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Recibido y leído y en conformidad a las leyes correspondientes en la Ciudad de Manayá y Provincia de Esmeraldas, a los 28 días del mes de Marzo del año 2011.  
 RUC 0087 81 50169 - 9501010311 hasta 05/07/2011  
 Emisor

no controla por una sociedad egipcia  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Maná - Resolvente Km. 1 1/2 s/n Tel: 2380314 / 2380900 / 2380976 / 2380971  
 MANAYÁ - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390008661001  
**FACTURA S-001-001 00 0047276**  
 C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO  
 Aut. S.R.L.: 1109103991 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**

Cliente: MUNICIPIO DE PORTOVIEJO Dirección: C/NEO 1 BOLIVAR Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: 00000 R.U.C. Cédula: 11360000200001		FECHA: 28/03/2011 VENGE: 28/03/2011				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
YAD01-111	PLANTILLA DE OBRA OBRA VARIAS CALLES DE PORTOVIEJO	1.00	9,519.44	0.00	12%	10,661.77
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 % SUB-TOTAL 0%						11,442.33
Forma de Pago: RECI BI CONFORME						10,661.77
VTO. BNO.						SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 % SUB-TOTAL 0% <b>TOTAL</b>

Dado y pasado legalmente en la Ciudad de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me requiriera, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo permitido por la Ley de Impuesto al Valor Agregado, sin perjuicio de la presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Recibido y leído y en conformidad a las leyes correspondientes en la Ciudad de Manayá y Provincia de Esmeraldas, a los 28 días del mes de Marzo del año 2011.  
 RUC 0087 81 50169 - 9501010311 hasta 05/07/2011  
 Emisor

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Maná - Resolvente Km. 1 1/2 s/n Tel: 2380314 / 2380900 / 2380976 / 2380971  
 MANAYÁ - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390008661001  
**FACTURA S-001-001 00 0046444**  
 C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO  
 Aut. S.R.L.: 1109103991 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**

Cliente: INADUJUANIA TIERRA ORO S.A. Dirección: Ave. 10 de Agosto 3-5550-HERNANDEZ 15 Ciudad: 19818 Teléfono: 7322200 R.U.C. Cédula: 1391730179001		FECHA: 28/03/2011 VENGE: 28/03/2011				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
YAD01-111	PLANTILLA DE OBRA OBRA VARIAS CALLES DE PORTOVIEJO	1.00	18,449.3000	0.00	12%	19,449.30
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 % SUB-TOTAL 0%						2,233.25
Forma de Pago: RECI BI CONFORME						21,783.32
VTO. BNO.						SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 % SUB-TOTAL 0% <b>TOTAL</b>

Dado y pasado legalmente en la Ciudad de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me requiriera, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo permitido por la Ley de Impuesto al Valor Agregado, sin perjuicio de la presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Recibido y leído y en conformidad a las leyes correspondientes en la Ciudad de Manayá y Provincia de Esmeraldas, a los 28 días del mes de Marzo del año 2011.  
 RUC 0087 81 50169 - 9501010311 hasta 05/07/2011  
 Emisor

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Maná - Resolvente Km. 1 1/2 s/n Tel: 2380314 / 2380900 / 2380976 / 2380971  
 MANAYÁ - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390008661001  
**FACTURA S-001-001 00 0046306**  
 C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO  
 Aut. S.R.L.: 1109103991 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**

Cliente: CIUDAD DE PORTOVIEJO Dirección: URBANIZACION PEDRO BALDA Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: 2380368 R.U.C. Cédula: 0905822275		FECHA: 28/03/2011 VENGE: 28/03/2011				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
YAD01-111	PLANTILLA DE OBRA TRABAJOS A INGRESO FINCA DEL RIVO OJKA	1.00	7,377.2600	0.00	12%	7,377.26
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 % SUB-TOTAL 0%						885.37
Forma de Pago: RECI BI CONFORME						8,262.53
VTO. BNO.						SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 % SUB-TOTAL 0% <b>TOTAL</b>

Dado y pasado legalmente en la Ciudad de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me requiriera, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo permitido por la Ley de Impuesto al Valor Agregado, sin perjuicio de la presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Recibido y leído y en conformidad a las leyes correspondientes en la Ciudad de Manayá y Provincia de Esmeraldas, a los 28 días del mes de Marzo del año 2011.  
 RUC 0087 81 50169 - 9501010311 hasta 05/07/2011  
 Emisor



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Mañá - Rosales Km. 1 y 2 de Tel. 238817 / 238999 / 238976 / 238871  
 MANITA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086861001  
**FACTURA S-001-001 No. 0045968**  
 Ciudad Rodrigo C.A. Aut. S.R.L.: 110838117 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	COMACVI S.A.	FECHA:	26/07/2011	VENICE:	26/07/2011
Dirección:	DIRECCION SUR PERUO CALLE 509 Y S.O.E 2916				
Ciudad:	MARTEL				
R.U.C./Cédula:	1391755120001	Teléfono:	623526		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	IVA	TOTAL
VA01A	FLAVILLA DE OBRERA MORD DE 1.400.00	7,295.00	20.5000	0.00	12%	\$5,445.76
						\$5,445.76
						0.00
						0.00
<b>SUB-TOTAL 12%</b>						55,445.76
<b>IVA 12%</b>						6,653.73
<b>TOTAL</b>						62,100.00

**Forma de Pago:** CONTADO

**VTO.BNO.** 95,809.25

**VENDEDOR:** YADIRA

Debe y pagará incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo bienes legal por mora autorizada por la Junta Municipal para Bienes e Inmuebles Fraccionados. En garantía, estimo de presentación para el pago, así como para pagar de esta fecha. Retenido dentro y fuera del territorio de las partes competentes de la ciudad de Maná y Provincia Esmeraldas según la resolución de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en Esmeraldas. Requiere Firmado Únicamente. Aut. S.R.L.: 110838117. Imp. LISETTE CAH 15 Y A. B. TEL. 204198 MANA

30.1.3 43451 al 46450 - 22060210 hasta 062011  
Emitido



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Mañá - Rosales Km. 1 y 2 de Tel. 238817 / 238999 / 238976 / 238871  
 MANITA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086861001  
**FACTURA S-001-001 No. 0045936**  
 Ciudad Rodrigo C.A. Aut. S.R.L.: 110838117 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	PIVER AVIA S.A.	FECHA:	04/08/2011	VENICE:	04/08/2011
Dirección:	AV. TALLERES CALLE 21 Y S.O.E 2916				
Ciudad:	PIBERTS				
R.U.C./Cédula:	1391722192001	Teléfono:			

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	IVA	TOTAL
VA01A	FLAVILLA DE OBRERA	3,798.529	31.7000	0.00	12%	3,798.53
						3,798.53
						0.00
						0.00
<b>SUB-TOTAL 12%</b>						3,798.53
<b>IVA 12%</b>						455.82
<b>TOTAL</b>						4,254.35

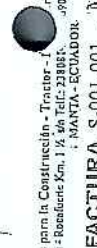
**Forma de Pago:** CONTADO

**VTO.BNO.** 4,254.35

**VENDEDOR:** YADIRA

Debe y pagará incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo bienes legal por mora autorizada por la Junta Municipal para Bienes e Inmuebles Fraccionados. En garantía, estimo de presentación para el pago, así como para pagar de esta fecha. Retenido dentro y fuera del territorio de las partes competentes de la ciudad de Maná y Provincia Esmeraldas según la resolución de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en Esmeraldas. Requiere Firmado Únicamente. Aut. S.R.L.: 110838117. Imp. LISETTE CAH 15 Y A. B. TEL. 204198 MANA

30.1.3 43451 al 46450 - 22060210 hasta 062011  
Emitido



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Mañá - Rosales Km. 1 y 2 de Tel. 238817 / 238999 / 238976 / 238871  
 MANITA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086861001  
**FACTURA S-001-001 No. 0045968**  
 Ciudad Rodrigo C.A. Aut. S.R.L.: 110838117 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	DIRECCION SUR PERUO CALLE 509 Y S.O.E 2916	FECHA:	26/07/2011	VENICE:	26/07/2011
Ciudad:	MARTEL				
R.U.C./Cédula:	1391755120001	Teléfono:	623526		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	IVA	TOTAL
VA01A	FLAVILLA DE OBRERA	7,295.00	20.5000	0.00	12%	\$5,445.76
						\$5,445.76
						0.00
						0.00
<b>SUB-TOTAL 12%</b>						55,445.76
<b>IVA 12%</b>						6,653.73
<b>TOTAL</b>						62,100.00

**Forma de Pago:** CONTADO

**VTO.BNO.** 95,809.25

**VENDEDOR:** YADIRA

Debe y pagará incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo bienes legal por mora autorizada por la Junta Municipal para Bienes e Inmuebles Fraccionados. En garantía, estimo de presentación para el pago, así como para pagar de esta fecha. Retenido dentro y fuera del territorio de las partes competentes de la ciudad de Maná y Provincia Esmeraldas según la resolución de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en Esmeraldas. Requiere Firmado Únicamente. Aut. S.R.L.: 110838117. Imp. LISETTE CAH 15 Y A. B. TEL. 204198 MANA

30.1.3 43451 al 46450 - 22060210 hasta 062011  
Emitido



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Mañá - Rosales Km. 1 y 2 de Tel. 238817 / 238999 / 238976 / 238871  
 MANITA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086861001  
**FACTURA S-001-001 No. 0046092**  
 Ciudad Rodrigo C.A. Aut. S.R.L.: 110838117 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI	FECHA:	24/07/2011	VENICE:	24/07/2011
Dirección:	CALLE VIZARRA Y S.O.E 2916				
Ciudad:	POTONDO				
R.U.C./Cédula:	1350000120001	Teléfono:	623525-93291		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	IVA	TOTAL
VA01A	FLAVILLA DE OBRERA	1,001	188.54374	0.00	12%	188.54374
						188.54374
						0.00
						0.00
<b>SUB-TOTAL 12%</b>						188.54374
<b>IVA 12%</b>						22,601.25
<b>TOTAL</b>						210,145.63

**Forma de Pago:** CONTADO

**VTO.BNO.** 210,145.63

**VENDEDOR:** YADIRA

Debe y pagará incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo bienes legal por mora autorizada por la Junta Municipal para Bienes e Inmuebles Fraccionados. En garantía, estimo de presentación para el pago, así como para pagar de esta fecha. Retenido dentro y fuera del territorio de las partes competentes de la ciudad de Maná y Provincia Esmeraldas según la resolución de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en Esmeraldas. Requiere Firmado Únicamente. Aut. S.R.L.: 110838117. Imp. LISETTE CAH 15 Y A. B. TEL. 204198 MANA

30.1.3 43451 al 46450 - 22060210 hasta 062011  
Emitido



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Mañá - Rosales Km. 1 y 2 de Tel. 238817 / 238999 / 238976 / 238871  
 MANITA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086861001  
**FACTURA S-001-001 No. 0046092**  
 Ciudad Rodrigo C.A. Aut. S.R.L.: 110838117 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	PIVER AVIA S.A.	FECHA:	24/08/2011	VENICE:	24/08/2011
Dirección:	AV. TALLERES CALLE 21 Y S.O.E 2916				
Ciudad:	PIBERTS				
R.U.C./Cédula:	1391722192001	Teléfono:			

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	IVA	TOTAL
VA01A	FLAVILLA DE OBRERA	1,001	188.54374	0.00	12%	188.54374
						188.54374
						0.00
						0.00
<b>SUB-TOTAL 12%</b>						188.54374
<b>IVA 12%</b>						22,601.25
<b>TOTAL</b>						210,145.63

**Forma de Pago:** CONTADO

**VTO.BNO.** 210,145.63

**VENDEDOR:** YADIRA

Debe y pagará incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo bienes legal por mora autorizada por la Junta Municipal para Bienes e Inmuebles Fraccionados. En garantía, estimo de presentación para el pago, así como para pagar de esta fecha. Retenido dentro y fuera del territorio de las partes competentes de la ciudad de Maná y Provincia Esmeraldas según la resolución de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en Esmeraldas. Requiere Firmado Únicamente. Aut. S.R.L.: 110838117. Imp. LISETTE CAH 15 Y A. B. TEL. 204198 MANA

30.1.3 43451 al 46450 - 22060210 hasta 062011  
Emitido

00002700

PAGINA EN BLANCO

**RE** Muebles y Equipos para la Construcción - Tractor - Fertilizante - Rodillo - Vehículos y Trailers  
 Dpto. Vía Mena - Resolvente Sm. 1/3, Av. Tel: 238014 / 238090 / 238092 / 238094 / 238097 / 238099 / 238096 / 238071

026003      25/05/2011      25/05/2011      C-0387

GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI  
 DIRECCIÓN: COTACACHI Y OLIVERO  
 CIUDAD: PORTOVIEJO      Teléfono: 03535-02341

R.U.C. Cliente: 1350000120001  
 D E S C R I P C I O N

CODIGO	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO. IVA	TOTAL
V002-010	PLANILLA DE COSTO + PORCENTAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL 12 % IVA - 12 %</b>					33,088,55
<b>SUB-TOTAL 0%</b>					4,580,67
<b>TOTAL</b>					43,779,62

Forma de Pago: 0 días CREDITO  
 Vehículo: 74084  
 Sct. Bancario y Tr. M. Sencasos 5 cuentas y cubo , 62/100  
 RECIBI CONFORME

**FACTURA S-001-001-00 0050202**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 20/07/1996  
 CIUDAD RODRIGUEZ C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Fertilizante - Rodillo - Vehículos y Trailers  
 Dpto. Vía Mena - Resolvente Sm. 1/3, Av. Tel: 238014 / 238090 / 238092 / 238094 / 238097 / 238099 / 238096 / 238071

R.U.C.: 1350000120001      R.C. 1350006687001      **FACTURA S-001-001-00 0050202**  
 CIUDAD RODRIGUEZ C.A.      Av. S.N.L: 1109103891      Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 20/07/1996

Fecha Emisión: 25/05/2011      Fecha Emisión: 25/05/2011      Fecha Emisión: 25/05/2011

**RE** Muebles y Equipos para la Construcción - Tractor - Fertilizante - Rodillo - Vehículos y Trailers  
 Dpto. Vía Mena - Resolvente Sm. 1/3, Av. Tel: 238014 / 238090 / 238092 / 238094 / 238097 / 238099 / 238096 / 238071

026003      25/05/2011      25/05/2011      C-0387

GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI  
 DIRECCIÓN: COTACACHI Y OLIVERO  
 CIUDAD: PORTOVIEJO      Teléfono: 03535-02341

R.U.C. Cliente: 1350000120001  
 D E S C R I P C I O N

CODIGO	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO. IVA	TOTAL
V002-010	PLANILLA DE COSTO + PORCENTAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL 12 % IVA - 12 %</b>					17,611,19
<b>SUB-TOTAL 0%</b>					2,116,94
<b>TOTAL</b>					19,728,13

Forma de Pago: 0 días CREDITO  
 Vehículo: 74084  
 Sct. Bancario y Tr. M. Sencasos 5 cuentas y cubo , 12/100  
 RECIBI CONFORME

**FACTURA S-001-001-00 0049980**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 20/07/1996  
 CIUDAD RODRIGUEZ C.A.

Muebles y Equipos para la Construcción - Tractor - Fertilizante - Rodillo - Vehículos y Trailers  
 Dpto. Vía Mena - Resolvente Sm. 1/3, Av. Tel: 238014 / 238090 / 238092 / 238094 / 238097 / 238099 / 238096 / 238071

R.U.C.: 1350000120001      R.C. 1350006687001      **FACTURA S-001-001-00 0049980**  
 CIUDAD RODRIGUEZ C.A.      Av. S.N.L: 1109103891      Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 20/07/1996

Fecha Emisión: 25/05/2011      Fecha Emisión: 25/05/2011      Fecha Emisión: 25/05/2011

**RE** Muebles y Equipos para la Construcción - Tractor - Fertilizante - Rodillo - Vehículos y Trailers  
 Dpto. Vía Mena - Resolvente Sm. 1/3, Av. Tel: 238014 / 238090 / 238092 / 238094 / 238097 / 238099 / 238096 / 238071

026003      25/05/2011      25/05/2011      C-0387

GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI  
 DIRECCIÓN: COTACACHI Y OLIVERO  
 CIUDAD: PORTOVIEJO      Teléfono: 03535-02341

R.U.C. Cliente: 1350000120001  
 D E S C R I P C I O N

CODIGO	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO. IVA	TOTAL
V002-010	PLANILLA DE COSTO + PORCENTAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL 12 % IVA - 12 %</b>					17,611,19
<b>SUB-TOTAL 0%</b>					2,116,94
<b>TOTAL</b>					19,728,13

Forma de Pago: 0 días CREDITO  
 Vehículo: 74084  
 Sct. Bancario y Tr. M. Sencasos 5 cuentas y cubo , 12/100  
 RECIBI CONFORME

**FACTURA S-001-001-00 0049980**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 20/07/1996  
 CIUDAD RODRIGUEZ C.A.

Muebles y Equipos para la Construcción - Tractor - Fertilizante - Rodillo - Vehículos y Trailers  
 Dpto. Vía Mena - Resolvente Sm. 1/3, Av. Tel: 238014 / 238090 / 238092 / 238094 / 238097 / 238099 / 238096 / 238071

R.U.C.: 1350000120001      R.C. 1350006687001      **FACTURA S-001-001-00 0049980**  
 CIUDAD RODRIGUEZ C.A.      Av. S.N.L: 1109103891      Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 20/07/1996

Fecha Emisión: 25/05/2011      Fecha Emisión: 25/05/2011      Fecha Emisión: 25/05/2011

**RE** Muebles y Equipos para la Construcción - Tractor - Fertilizante - Rodillo - Vehículos y Trailers  
 Dpto. Vía Mena - Resolvente Sm. 1/3, Av. Tel: 238014 / 238090 / 238092 / 238094 / 238097 / 238099 / 238096 / 238071



PAGINA EN BLANCO

0000762

**Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Excavador - Bulldozer - Volquetes y Tractor**  
 Dir: Via Mañá - Residencia Km. 1 1/2, sin T.C. 230214 / 2318090 / 2318091 / 2318071 / 2318071  
 MANTA - ECUADOR  
**R.U.C.: 13500000651001**  
**FACTURA S-001-001 00 0050613**  
**CIA. DE TRANSPORTE DE CAMA**  
 Aut. S.R.L.: 4109103991 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI Dirección: CORDOBA Y CAJESCO Ciudad: PORTOBUENO Teléfono: 52635-932911 R.U.C./Cédula: 1350000120001		FECHA: 16/09/2011 VENICE: 01-06892
CODIGO: Y2001-018 DESCRIPCION: PLANTILLA DE AVANCE DE OBRA FUJILAJARIE	CANTIDAD: 1.00 UNIDAD: UN	UNITARIO: 342,265.60 SUB-TOTAL 12 % IVA: 0.00 12% IVA: 12 % SUB-TOTAL 0% TOTAL: 342,265.60
Forma de Pago: 0 Dias CREDITO Sen: Cuatrecientos Cuarenta y Tres Mil Doscientos Seiscientos y Diez y Nueve VTO.BNO.		

RECI BI CONFORME

RECI BI CONFORME

**Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Excavador - Bulldozer - Volquetes y Tractor**  
 Dir: Via Mañá - Residencia Km. 1 1/2, sin T.C. 230214 / 2318090 / 2318091 / 2318071 / 2318071  
 MANTA - ECUADOR  
**R.U.C.: 13500000651001**  
**FACTURA S-001-001 00 0050614**  
**CIA. DE TRANSPORTE DE CAMA**  
 Aut. S.R.L.: 4109103991 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI Dirección: CORDOBA Y CAJESCO Ciudad: PORTOBUENO Teléfono: 52635-932911 R.U.C./Cédula: 1350000120001		FECHA: 21/03/2011 VENICE: 01-06892
CODIGO: Y2001-023 DESCRIPCION: PLANTILLA DE AVANCE DE OBRA FUJILAJARIE	CANTIDAD: 1.00 UNIDAD: UN	UNITARIO: 412,991.10 SUB-TOTAL 12 % IVA: 0.00 12% IVA: 12 % SUB-TOTAL 0% TOTAL: 412,991.10
Forma de Pago: 0 Dias CREDITO Sen: Cuatrecientos Cuarenta y Dos Mil Cuatrecientos Ochenta y Tres VTO.BNO.		

RECI BI CONFORME

RECI BI CONFORME

**Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Excavador - Bulldozer - Volquetes y Tractor**  
 Dir: Via Mañá - Residencia Km. 1 1/2, sin T.C. 230214 / 2318090 / 2318091 / 2318071 / 2318071  
 MANTA - ECUADOR  
**R.U.C.: 13500000651001**  
**FACTURA S-001-001 00 0050613**  
**CIA. DE TRANSPORTE DE CAMA**  
 Aut. S.R.L.: 4109103991 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI Dirección: CORDOBA Y CAJESCO Ciudad: PORTOBUENO Teléfono: 52635-932911 R.U.C./Cédula: 1350000120001		FECHA: 16/09/2011 VENICE: 01-06892
CODIGO: Y2001-018 DESCRIPCION: PLANTILLA DE AVANCE DE OBRA FUJILAJARIE	CANTIDAD: 1.00 UNIDAD: UN	UNITARIO: 342,265.60 SUB-TOTAL 12 % IVA: 0.00 12% IVA: 12 % SUB-TOTAL 0% TOTAL: 342,265.60
Forma de Pago: 0 Dias CREDITO Sen: Cuatrecientos Cuarenta y Tres Mil Doscientos Seiscientos y Diez y Nueve VTO.BNO.		

RECI BI CONFORME

RECI BI CONFORME

**Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Excavador - Bulldozer - Volquetes y Tractor**  
 Dir: Via Mañá - Residencia Km. 1 1/2, sin T.C. 230214 / 2318090 / 2318091 / 2318071 / 2318071  
 MANTA - ECUADOR  
**R.U.C.: 13500000651001**  
**FACTURA S-001-001 00 0050613**  
**CIA. DE TRANSPORTE DE CAMA**  
 Aut. S.R.L.: 4109103991 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI Dirección: CORDOBA Y CAJESCO Ciudad: PORTOBUENO Teléfono: 52635-932911 R.U.C./Cédula: 1350000120001		FECHA: 16/09/2011 VENICE: 01-06892
CODIGO: Y2001-018 DESCRIPCION: PLANTILLA DE AVANCE DE OBRA FUJILAJARIE	CANTIDAD: 1.00 UNIDAD: UN	UNITARIO: 412,991.10 SUB-TOTAL 12 % IVA: 0.00 12% IVA: 12 % SUB-TOTAL 0% TOTAL: 412,991.10
Forma de Pago: 0 Dias CREDITO Sen: Cuatrecientos Cuarenta y Dos Mil Cuatrecientos Ochenta y Tres VTO.BNO.		

RECI BI CONFORME

RECI BI CONFORME



Notario Tercera del Canton Mantua

PAGINA EN BLANCO



00007393

Material y Equipos para la Construcción - Tractor - Tractor - Tractor - Rodillo - Volquetes y Tractor  
 Dir: Via Milla - Realiente Km. 1 1/2, Av. Tel. 2380317 / 2380300 / 2380393 / 2380376 / 2380371  
 MANTA - ECUADOR  
 C.U.C.: 139006861001 **FACTURA S-001-001 00**  
 C.A. DE TRANSPORTE CALABO RODADO C.A. Contribuyente Especial según Resolución # 5976 del 29/07/1996  
 CIUDAD RODRIGUEZ C.A. Aut. S.R.L.: 1109103991

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	FECHA: 24/09/2011	VENCE: 01-09-2012
Dirección: CAROLINA Y OLIVEJO		
Ciudad: PORTOBUENO	Teléfono: 632063-932811	
R.U.C./Cédula: 13500000120001		
<b>FORMA DE PAGO</b>		
CODIGO: V2001-029	FLUYLLA DE AVANCE DE OBRAS	CANTIDAD: 1.00
DESCRIPCIÓN: PAVIMENTO EN CARRETERA		UNITARIO: 49,506.26
REABILITACIÓN Y APLIACION DE LA CARRETERA		
CONCRETO EN MANTA		
VALOR: 49,506.26		
SUB-TOTAL 12%		5,940.43
I.V.A. 12%		0.00
SUB-TOTAL 0%		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>55,446.69</b>

Forma de Pago  
 0 días CREDITO  
 Ser: Carreteras y Obras de Construcción Oculares y Ojivo  
 897.00  
 VTO.BNO. RECIBI CONFORME  
 VENDEDOR:  
 Lado (Firma) y sello de la Oficina de CA. DE TRANSPORTE CALABO RODADO C.A. en lugar y todo que no se conforma el valor total e pagar en este documento, así como las repuestas legítimas que se presenten en un futuro, en el momento de ser reclamadas por el cliente en cualquier momento, así como los intereses que se generen por el no pago de las repuestas legítimas. El cliente declara haber leído y entendido lo anterior y no tiene objeción alguna. En virtud de lo expresado, el cliente declara que el presente documento es una copia verdadera y fiel de la original y que el pago del presente documento es una obligación firme para el cliente y que no será objeto de ninguna acción legal o judicial. El cliente declara que el presente documento es una copia verdadera y fiel de la original y que el pago del presente documento es una obligación firme para el cliente y que no será objeto de ninguna acción legal o judicial. El cliente declara que el presente documento es una copia verdadera y fiel de la original y que el pago del presente documento es una obligación firme para el cliente y que no será objeto de ninguna acción legal o judicial.  
 Rector Fernando Ochoa Villanueva Zamora. RUC 1038992501. Av. Cda. 1171 km. USBERTE CDA 8776-732419 Manta  
 Cel: 4451 al 4243- 4501011 hasta 09/01/2012  
 Archivo

Material y Equipos para la Construcción - Tractor - Tractor - Tractor - Rodillo - Volquetes y Tractor  
 Dir: Via Milla - Realiente Km. 1 1/2, Av. Tel. 2380317 / 2380300 / 2380393 / 2380376 / 2380371  
 MANTA - ECUADOR  
 C.U.C.: 139006861001 **FACTURA S-001-001 00**  
 C.A. DE TRANSPORTE CALABO RODADO C.A. Contribuyente Especial según Resolución # 5976 del 29/07/1996  
 CIUDAD RODRIGUEZ C.A. Aut. S.R.L.: 1109103991

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	FECHA: 24/09/2011	VENCE: 01-09-2012
Dirección: CAROLINA Y OLIVEJO		
Ciudad: PORTOBUENO	Teléfono: 632063-932811	
R.U.C./Cédula: 13500000120001		
<b>FORMA DE PAGO</b>		
CODIGO: V2001-029	FLUYLLA DE AVANCE DE PISO	CANTIDAD: 1.00
DESCRIPCIÓN: REABILITACION Y APLIACION DE LA CARRETERA CONCRETO EN MANTA		UNITARIO: 7,070.03
VALOR: 7,070.03		
SUB-TOTAL 12%		868.40
I.V.A. 12%		0.00
SUB-TOTAL 0%		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>7,938.43</b>

Forma de Pago  
 0 días CREDITO  
 Ser: Obras de Construcción Oculares y Ojivo  
 437.00  
 VTO.BNO. RECIBI CONFORME  
 VENDEDOR:  
 Lado (Firma) y sello de la Oficina de CA. DE TRANSPORTE CALABO RODADO C.A. en lugar y todo que no se conforma el valor total e pagar en este documento, así como las repuestas legítimas que se presenten en un futuro, en el momento de ser reclamadas por el cliente en cualquier momento, así como los intereses que se generen por el no pago de las repuestas legítimas. El cliente declara haber leído y entendido lo anterior y no tiene objeción alguna. En virtud de lo expresado, el cliente declara que el presente documento es una copia verdadera y fiel de la original y que el pago del presente documento es una obligación firme para el cliente y que no será objeto de ninguna acción legal o judicial. El cliente declara que el presente documento es una copia verdadera y fiel de la original y que el pago del presente documento es una obligación firme para el cliente y que no será objeto de ninguna acción legal o judicial.  
 Rector Fernando Ochoa Villanueva Zamora. RUC 1038992501. Av. Cda. 1171 km. USBERTE CDA 8776-732419 Manta  
 Cel: 4451 al 4243- 4501011 hasta 09/01/2012  
 Archivo

Material y Equipos para la Construcción - Tractor - Tractor - Tractor - Rodillo - Volquetes y Tractor  
 Dir: Via Milla - Realiente Km. 1 1/2, Av. Tel. 2380317 / 2380300 / 2380393 / 2380376 / 2380371  
 MANTA - ECUADOR  
 C.U.C.: 139006861001 **FACTURA S-001-001 00**  
 C.A. DE TRANSPORTE CALABO RODADO C.A. Contribuyente Especial según Resolución # 5976 del 29/07/1996  
 CIUDAD RODRIGUEZ C.A. Aut. S.R.L.: 1109103991

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	FECHA: 24/09/2011	VENCE: 01-09-2012
Dirección: CAROLINA Y OLIVEJO		
Ciudad: PORTOBUENO	Teléfono: 632063-932811	
R.U.C./Cédula: 13500000120001		
<b>FORMA DE PAGO</b>		
CODIGO: V2001-029	FLUYLLA DE AVANCE DE OBRAS	CANTIDAD: 1.00
DESCRIPCIÓN: PAVIMENTO EN CARRETERA		UNITARIO: 322,922.02
REABILITACIÓN Y APLIACION DE LA CARRETERA		
CONCRETO EN MANTA		
VALOR: 322,922.02		
SUB-TOTAL 12%		39,150.64
I.V.A. 12%		0.00
SUB-TOTAL 0%		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>361,994.76</b>

Forma de Pago  
 0 días CREDITO  
 Ser: Obras de Construcción Oculares y Ojivo  
 437.00  
 VTO.BNO. RECIBI CONFORME  
 VENDEDOR:  
 Lado (Firma) y sello de la Oficina de CA. DE TRANSPORTE CALABO RODADO C.A. en lugar y todo que no se conforma el valor total e pagar en este documento, así como las repuestas legítimas que se presenten en un futuro, en el momento de ser reclamadas por el cliente en cualquier momento, así como los intereses que se generen por el no pago de las repuestas legítimas. El cliente declara haber leído y entendido lo anterior y no tiene objeción alguna. En virtud de lo expresado, el cliente declara que el presente documento es una copia verdadera y fiel de la original y que el pago del presente documento es una obligación firme para el cliente y que no será objeto de ninguna acción legal o judicial. El cliente declara que el presente documento es una copia verdadera y fiel de la original y que el pago del presente documento es una obligación firme para el cliente y que no será objeto de ninguna acción legal o judicial.  
 Rector Fernando Ochoa Villanueva Zamora. RUC 1038992501. Av. Cda. 1171 km. USBERTE CDA 8776-732419 Manta  
 Cel: 4451 al 4243- 4501011 hasta 09/01/2012  
 Archivo

Material y Equipos para la Construcción - Tractor - Tractor - Tractor - Rodillo - Volquetes y Tractor  
 Dir: Via Milla - Realiente Km. 1 1/2, Av. Tel. 2380317 / 2380300 / 2380393 / 2380376 / 2380371  
 MANTA - ECUADOR  
 C.U.C.: 139006861001 **FACTURA S-001-001 00**  
 C.A. DE TRANSPORTE CALABO RODADO C.A. Contribuyente Especial según Resolución # 5976 del 29/07/1996  
 CIUDAD RODRIGUEZ C.A. Aut. S.R.L.: 1109103991

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	FECHA: 24/09/2011	VENCE: 01-09-2012
Dirección: CAROLINA Y OLIVEJO		
Ciudad: PORTOBUENO	Teléfono: 632063-932811	
R.U.C./Cédula: 13500000120001		
<b>FORMA DE PAGO</b>		
CODIGO: V2001-029	FLUYLLA DE AVANCE DE PISO	CANTIDAD: 1.00
DESCRIPCIÓN: REABILITACION Y APLIACION DE LA CARRETERA CONCRETO EN MANTA		UNITARIO: 7,070.03
VALOR: 7,070.03		
SUB-TOTAL 12%		868.40
I.V.A. 12%		0.00
SUB-TOTAL 0%		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>7,938.43</b>

Forma de Pago  
 0 días CREDITO  
 Ser: Obras de Construcción Oculares y Ojivo  
 437.00  
 VTO.BNO. RECIBI CONFORME  
 VENDEDOR:  
 Lado (Firma) y sello de la Oficina de CA. DE TRANSPORTE CALABO RODADO C.A. en lugar y todo que no se conforma el valor total e pagar en este documento, así como las repuestas legítimas que se presenten en un futuro, en el momento de ser reclamadas por el cliente en cualquier momento, así como los intereses que se generen por el no pago de las repuestas legítimas. El cliente declara haber leído y entendido lo anterior y no tiene objeción alguna. En virtud de lo expresado, el cliente declara que el presente documento es una copia verdadera y fiel de la original y que el pago del presente documento es una obligación firme para el cliente y que no será objeto de ninguna acción legal o judicial. El cliente declara que el presente documento es una copia verdadera y fiel de la original y que el pago del presente documento es una obligación firme para el cliente y que no será objeto de ninguna acción legal o judicial.  
 Rector Fernando Ochoa Villanueva Zamora. RUC 1038992501. Av. Cda. 1171 km. USBERTE CDA 8776-732419 Manta  
 Cel: 4451 al 4243- 4501011 hasta 09/01/2012  
 Archivo



PAGINA EN BLANCO

0000764



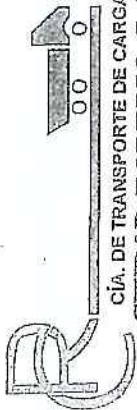
Materiales para la Construcción - Tractor - Payloader - R... - Volquetes y Trailers  
Tel: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871  
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Telf: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871  
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390066861001  
C/A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
CIUDAD RODRIGO C.A.  
FACTURA S-001-001  
Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CLIENTE		FECHA		VENCE	
GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI		22/11/2011		01-02-2012	
DIRECCIÓN		UNITARIO		TOTAL	
PORTOVIÑO		11,587.3000		11,587.30	
R.U.C./Cédula:		CANTIDAD		DSCTO.	
1350000120001		1.00		0.00	
CODIGO		DESCRIPCIÓN		I.V.A.	
VARDI-010	PLANILLA DE COSTO + PORCENTAJE FLANILLA N° 8	1.00		12%	
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA PORTOVIÑO SANTA ANA		UN		SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 % SUB-TOTAL 0%	
Forma de Pago		YADIRA		TOTAL	
0 Dias CREDITO		VENDEDOR:		12,977.78	
Sete Doce Mil Novecientos Setenta y Siete / 78/100		RECIBI CONFORME			
VTO.BNO.					

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconveniga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesta, eximise de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a las Jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.  
Roque Fernando Oñofre Vilamer Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Graf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta  
50Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012  
Archivo

CONSTRUCCION  
CIUDAD RODRIGO  
GERENTE



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dni: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Telf.: 2380914 / 2380990 / 2380998 / 2380976 / 2380871

R.U.C.: 1390086661001  
 CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CIUDAD RODRIGO C.A.  
 Aut. S.R.L.: 1109103991  
**FACTURA S-001-001 00 0052243**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: <b>GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI</b> Dirección: <b>PORTOMIEJO</b> Ciudad: <b>PORTOMIEJO</b> R.U.C./Cédula: <b>1350000120001</b>		0052243 28/12/2011 28/12/2011 CL-02692	VENCE CL-02692
CODIGO 9999-007 PLANILLA UNICA	DESCRIPCIÓN EXCAVACION PARA POZOS PEQUEÑOS PARRQUJIA LASCAÑO	CANTIDAD 1.00	UNITARIO 3,750.0000
		DSCTO. 0.00	I.V.A. 12%
		<b>TOTAL</b> 3,750.00	
Forma de Pago 0 Días CREDITO Son: Ciento Mil Dóscientos , 00/100		SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 % SUB-TOTAL 0%	3,750.00 450.00 0.00 <b>4,200.00</b>
VTO.BNO. RECIBI CONFORME		VENDEADOR: <b>TOTAL</b> 4,200.00	

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenge, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.  
 Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. B Telf.: 2624198 Manta  
 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Miana - Rocafuerte Km. 1 1/2, sin Tel.: 23808147/2380900/2380993/2380979/2380871  
 MANA - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001 00 004673d**  
 CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Aut. S.R.L.: 1109103991 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 2007  
**Ciudad Rodrigo C.A.**

Cliente: \_\_\_\_\_ VEHICULO  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 Ciudad: \_\_\_\_\_  
 R.U.C./Cédula: \_\_\_\_\_

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
YAO01-001	PLANILLA DE REQUISITE DE PRECIO	UN	651.2300	0.00	12%	861.72
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %						861.72
TOTAL						964.57

Forma de Pago: YADIRA  
 VTO.BNO. RECIBI CONFORME  
 0 Dias CREDITO  
 Son: Noventa y Seis y Cuatro / 100

Debo pagar incondicionalmente a la Ciudad de Ciudad Rodrigo C.A. en lugar y fecha que se especifica, el valor total expresado en los documentos, más los impuestos legales aplicables, y el mismo monto en la fecha que me sea requerida, en la forma de pago que se indica. Si no pago en la fecha que me sea requerida, el monto de la deuda se incrementará por intereses moratorios y/o penalización por mora, según se estipula en el contrato suscrito. Toda la información y/o datos que se suministran en esta factura son de carácter informativo y no constituyen un contrato. Toda la información y/o datos que se suministran en esta factura son de carácter informativo y no constituyen un contrato. Toda la información y/o datos que se suministran en esta factura son de carácter informativo y no constituyen un contrato.

RECEBI CONFORME  
 CIUDAD RODRIGO C.A.  
 R.U.C.: 1390086691001  
 Aut. S.R.L.: 1109103991  
**FACTURA S-001-001 00 004673d**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 2007

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Miana - Rocafuerte Km. 1 1/2, sin Tel.: 23808147/2380900/2380993/2380979/2380871  
 MANA - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001 00 004673d**  
 CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Aut. S.R.L.: 1109103991 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 2007  
**Ciudad Rodrigo C.A.**

Cliente: \_\_\_\_\_ VEHICULO  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 Ciudad: \_\_\_\_\_  
 R.U.C./Cédula: \_\_\_\_\_

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
YAO01-017	PLANILLA INHICA	UN	141.760000	0.00	12%	161.7600
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %						161.7600
TOTAL						161.7600

Forma de Pago: YADIRA  
 VTO.BNO. RECIBI CONFORME  
 0 Dias CREDITO  
 Son: Ciento Seisenta y Dos y 10/100

Debo pagar incondicionalmente a la Ciudad de Ciudad Rodrigo C.A. en lugar y fecha que se especifica, el valor total expresado en los documentos, más los impuestos legales aplicables, y el mismo monto en la fecha que me sea requerida, en la forma de pago que se indica. Si no pago en la fecha que me sea requerida, el monto de la deuda se incrementará por intereses moratorios y/o penalización por mora, según se estipula en el contrato suscrito. Toda la información y/o datos que se suministran en esta factura son de carácter informativo y no constituyen un contrato. Toda la información y/o datos que se suministran en esta factura son de carácter informativo y no constituyen un contrato. Toda la información y/o datos que se suministran en esta factura son de carácter informativo y no constituyen un contrato.



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Miana - Rocafuerte Km. 1 1/2, sin Tel.: 23808147/2380900/2380993/2380979/2380871  
 MANA - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001 00 004673d**  
 CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Aut. S.R.L.: 1109103991 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 2007  
**Ciudad Rodrigo C.A.**

Cliente: \_\_\_\_\_ VEHICULO  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 Ciudad: \_\_\_\_\_  
 R.U.C./Cédula: \_\_\_\_\_

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
YAO01-001	PLANILLA DE REQUISITE DE PRECIO	UN	651.2300	0.00	12%	861.72
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %						861.72
TOTAL						964.57

Forma de Pago: YADIRA  
 VTO.BNO. RECIBI CONFORME  
 0 Dias CREDITO  
 Son: Noventa y Seis y Cuatro / 100

Debo pagar incondicionalmente a la Ciudad de Ciudad Rodrigo C.A. en lugar y fecha que se especifica, el valor total expresado en los documentos, más los impuestos legales aplicables, y el mismo monto en la fecha que me sea requerida, en la forma de pago que se indica. Si no pago en la fecha que me sea requerida, el monto de la deuda se incrementará por intereses moratorios y/o penalización por mora, según se estipula en el contrato suscrito. Toda la información y/o datos que se suministran en esta factura son de carácter informativo y no constituyen un contrato. Toda la información y/o datos que se suministran en esta factura son de carácter informativo y no constituyen un contrato. Toda la información y/o datos que se suministran en esta factura son de carácter informativo y no constituyen un contrato.

RECEBI CONFORME  
 CIUDAD RODRIGO C.A.  
 R.U.C.: 1390086691001  
 Aut. S.R.L.: 1109103991  
**FACTURA S-001-001 00 004673d**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 2007

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Miana - Rocafuerte Km. 1 1/2, sin Tel.: 23808147/2380900/2380993/2380979/2380871  
 MANA - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001 00 004673d**  
 CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Aut. S.R.L.: 1109103991 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 2007  
**Ciudad Rodrigo C.A.**

Cliente: \_\_\_\_\_ VEHICULO  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 Ciudad: \_\_\_\_\_  
 R.U.C./Cédula: \_\_\_\_\_

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
YAO01-017	PLANILLA INHICA	UN	141.760000	0.00	12%	161.7600
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %						161.7600
TOTAL						161.7600

Forma de Pago: YADIRA  
 VTO.BNO. RECIBI CONFORME  
 0 Dias CREDITO  
 Son: Ciento Seisenta y Dos y 10/100

Debo pagar incondicionalmente a la Ciudad de Ciudad Rodrigo C.A. en lugar y fecha que se especifica, el valor total expresado en los documentos, más los impuestos legales aplicables, y el mismo monto en la fecha que me sea requerida, en la forma de pago que se indica. Si no pago en la fecha que me sea requerida, el monto de la deuda se incrementará por intereses moratorios y/o penalización por mora, según se estipula en el contrato suscrito. Toda la información y/o datos que se suministran en esta factura son de carácter informativo y no constituyen un contrato. Toda la información y/o datos que se suministran en esta factura son de carácter informativo y no constituyen un contrato. Toda la información y/o datos que se suministran en esta factura son de carácter informativo y no constituyen un contrato.

0000785

PAGINA EN BLANCO

0000786

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
Dir: Via Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871  
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001  
Aut. S.R.L.: 1108381117

FACTURA S-001-001

Contribuyente Especial según Resolución No. 5076 del 26/02/1996



CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI  
CRODOVA Y OLMEDO  
ORTOVIEJO  
Teléfono: 632635-932911  
1350000120001

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
007 PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIO.....LIN	1.00	660.6800	0.00	12%	660.68

COPIA SIN DERECHO  
A CRÉDITO TRIBUTARIO

RECIBI CONFORME	VENDEDOR:	SUB-TOTAL 12 %	660.68
		I.V.A. 12 %	79.31
		SUB-TOTAL 0%	0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>740.19</b>

cionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales o interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de éste hecho. Se someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.  
e Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta

30Lx3 43451 al 46450 - 22/06/2010 hasta 06/2011

Archivo

CONSTRUCCION  
CIUDAD RODRIGO S.A.  
GERENTE

PAGINA EN BLANCO





0000767



Factura: 001-002-000012227



20161308003D01225

**DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20161308003D01225**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el(los) documento(s) que antecede(n) es(son) **igual(es) al(los) documento(s) que me fue(ron) exhibido(s) RESUMEN DE FACTURAS 2011 en 27 foja(s) útil(es)**. Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 27 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

MANTA, a 18 DE MARZO DEL 2016, (8:53).



NOTARIO(A) MARTHA INES GANCHOZO MONCAYO  
NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN MANTA

CONSTRUCCIONES  
JUDARODRIGO S.A.  
GERENTE

PAGINA EN BLANCO

## RESUMEN DE FACTURAS 2012

0000788

# factura	Ciente	Valor(sin IVA)
001-001-000053927	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	7,586.60
001-001-000053925	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	81,627.99
001-001-000053935	Empresa Publica de Administracion Vial del Gobierno Provin	28,355.70
001-001-000053926	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	60,467.70
001-001-000054006	Empresa Publica de Administracion Vial del Gobierno Provin	26,770.11
001-001-000053934	Empresa Publica de Administracion Vial del Gobierno Provin	29,913.78
001-001-000054017	Asociacion Mutualista Pichincha para la Vivienda	7,036.40
001-001-000054009	Villegas Delgado Narcisa de Jesus Dra.	1480.21
001-001-000054052	Empresa Publica de Administracion Vial del Gobierno Provin	123,310.94
001-001-000054120	Inversiones Construviviendas	13,312.26
001-001-000054184	Castro Garcia Oliver Ing.	19,393.48
001-001-000054177	Gobierno Provincial de Manabi	45,575.28
001-001-000054168	Montoya Sotomayor Carlos	20,032.17
001-001-000054143	Gobierno Provincial de Manabi	34,305.35
001-001-000054188	Macias Ortega Luis Xavier Ing.	55,434.81
001-001-000054220	Autoridad Portuaria de Manta	426,772.93
001-001-000054142	Gobierno Provincial de Manabi	443,565.48
001-001-000054273	Cedeño Rezabala Luis Lizardo	27,942.10
001-001-000054141	Gobierno Provincial de Manabi	1,250.37
001-001-000054479	Manaobra S.A.	125,748.76
001-001-000054394	Empacadora Bilbo S.A. Bilbosa	2,471.20
001-001-000054478	Mendoza Garcia Jose Eduardo	172,333.83
001-001-000054380	Bueno y Castro Ingenieros y Asociados	4,060.05
001-001-000054423	Gobierno Provincial de Manabi	8,795.63
001-001-000054462	Sociedad de Hecho el Navegante	680.89
001-001-000054422	Gobierno Provincial de Manabi	112,764.54
001-001-000054464	Villegas Delgado Humberto Eugenio	183,203.28
001-001-000054419	Cedeño Cedeño Liliana Mercedes	5,024.84
001-001-000054421	Gobierno Provincial de Manabi	324,215.79
001-001-000054410	Gobierno Provincial de Manabi	157,797.50
001-001-000054420	Gobierno Provincial de Manabi	23,346.46
001-001-000054690	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	79,450.98
001-001-000054501	Tecnica y Comervio de la Pesca Tecopesca	30,690.22
001-001-000054710	Guerrero Macias Marlon Segundo	26,181.73
001-001-000054589	Construcciones Montoya	7,380.50
001-001-000054840	Bueno y Castro Ingenieros y Asociados	6,524.25
001-001-000054599	Gobierno Provincial de Manabi	15,000.00
001-001-000054828	Inmoviliaria Costa Azul Inmocostazul	100,000.00
001-001-000054767	Grupo Superior	7,612.20
001-001-000052458	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	10,000.00
001-001-000054826	Gobierno Provincial de Manabi	45,748.03
001-001-000052472	Menendez Plua willian Alfredo Arq.	6,655.29
001-001-000054884	Surcompi S.A.	3,820.16
001-001-000052459	Gobierno Provincial de Manabi	134,857.87
001-001-000052540	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	42,429.74
001-001-000052568	Gobierno Provincial de Manabi	55,615.22
001-001-000052570	Gobierno Provincial de Manabi	341,831.37
001-001-000052620	Gobierno Provincial de Manabi	350,074.87
001-001-000052460	Gobierno Provincial de Manabi	151,074.39
001-001-000052587	Gobierno Provincial de Manabi	6,979.64



INSTRUCCION  
 RODRIGOS  
 GERENTE

## RESUMEN DE FACTURAS 2012

# factura	Cliente	Valor(sin IVA)
001-001-000052541	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	201,755.95
001-001-000052678	Andrade Velez Paul Danilo	9,863.26
001-001-000052542	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	38,683.71
001-001-000052695	Inmobiliaria Cedepa S.A.	1,120.00
001-001-000052722	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	1,701.80
001-001-000052721	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	2,572.00
001-001-000052728	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	22,146.99
001-001-000052722	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	1,701.80
001-001-000052778	Centro de Seguro Compania se Seguros Y Reaseguros	21,995.98
001-001-000052729	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	148,055.13
001-001-000052780	Marbelize	3,502.00
001-001-000052730	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	73,656.68
001-001-000052806	Gobierno Provincial de Manabi	4,500.00
001-001-000052765	Gobierno Provincial de Manabi	258,832.72
001-001-000052809	Gobierno Autonomo descentralizado del Canton Portoviejo	14,097.22
001-001-000052766	Gobierno Provincial de Manabi	8,595.12
001-001-000052833	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	7,144.83
001-001-000052823	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	82,929.98
001-001-000052848	China Teisiju Civil Engineer Group	54,398.58
001-001-000052824	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	160,085.18
001-001-000052937	Consorsio Jocay	71,670.82
001-001-000052916	Consorsio Jocay	56,418.81
001-001-000052875	Mendoza Delgado Francisco Merino	348.18
001-001-000052915	Consorsio Jocay	107,273.22
001-001-000053004	Gobierno Provincial de Manabi	6,970.84
001-001-000052968	Consorcio Grupo Inmoviliario	19,463.47
001-001-000053005	Gobierno Provincial de Manabi	638,064.05
001-001-000052969	Condominio Altivista	420.00
001-001-000053008	Gobierno Provincial de Manabi	61.26
001-001-000053006	Gobierno Provincial de Manabi	39,936.43
001-001-000053010	Gobierno Provincial de Manabi	957.77
001-001-000053007	Gobierno Provincial de Manabi	3,262.34
001-001-000053038	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	135,779.38
001-001-000053002	Gobierno Provincial de Manabi	27,890.46
001-001-000053131	Sistemas Electricos S.A.	835.26
001-001-000053003	Gobierno Provincial de Manabi	316,951.52
001-001-000053185	Autoridad Portuaria de Manta	340,980.62
001-001-000053147	Holcim Ecuador	1,600.00
001-001-000053160	Empresa Publica de Administracion Vial del Gobierno Provin	501,519.41
001-001-000053184	Autoridad Portuaria de Manta	693,899.16
001-001-000053345	Logopro S.A.	62,690.82
001-001-000053186	Gobierno Provincial de Manabi	94,751.02
001-001-000053372	Consorcio Grupo Inmoviliario	420.00
001-001-000053299	Bueno y Castro Ingenieros y Asociados	3,069.50
001-001-000053358	Gobierno Provincial de Manabi	16,356.53
001-001-000053373	Macias Ortega Luis Xavier Ing.	44,088.28
001-001-000053359	Gobierno Provincial de Manabi	52,165.53
001-001-000053357	Gobierno Provincial de Manabi	5,000.00
001-001-000053391	Gobierno Autonomo descentralizado del Canton Portoviejo	25,006.94
001-001-000053361	Gobierno Provincial de Manabi	39,807.02

## RESUMEN DE FACTURAS 2012

0000789

# factura	Cliente	Valor(sin IVA)
001-001-000053613	Consortio Jocay	99,737.77
001-001-000053360	Gobierno Provincial de Manabi	852.04
001-001-000053648	Consortio Jocay	78,249.42
001-001-000053745	Autoridad Portuaria de Manta	104,077.40
001-001-000053616	Ferrín Scittini Homero Manuel	1,553.24
001-001-000053742	Gobierno Provincial de Manabi	3,637.18
001-001-000053741	Gobierno Provincial de Manabi	1,214.05
001-001-000053739	Gobierno Provincial de Manabi	862,754.12
001-001-000053740	Gobierno Provincial de Manabi	62,566.93
001-001-000054898	Gobierno Municipal del canton Santa Ana	5,209.17
001-001-000054869	Gobierno Provincial de Manabi	45,724.62
001-001-000054871	Gobierno Provincial de Manabi	64,269.57
001-001-000054976	Artaceb S.A.	19,604.97
001-001-000054922	Intaco Ecuador	8,720.00
001-001-000054977	Construcsolavi S.A	17,857.14
001-001-000054962	Gobierno Provincial de Manabi	80,707.41
001-001-000055039	Subsecretaria de Obras Publicas Zona 3 Manabi	677,325.12
001-001-000055052	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	495,283.40
001-001-000055041	Subsecretaria de Obras Publicas Zona 3 Manabi	1,625.58
001-001-000055040	Subsecretaria de Obras Publicas Zona 3 Manabi	4,450.94
001-001-000055092	Gobierno Autonomo descentralizado del Canton Jipipaja	1,562.32
001-001-000055004	Grupo Superior	5,378.75
001-001-000055091	Gobierno Autonomo descentralizado del Canton Jipipaja	479.10
001-001-000055008	Inmobiliaria Tierra Dorada	65,141.68
001-001-000055121	Gobierno Provincial de Manabi	496,550.00
001-001-000055090	Gobierno Autonomo descentralizado del Canton Jipipaja	56,378.40
001-001-000055112	Bueno y Castro Ingenieros y Asociados	53,968.00
001-001-000055051	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	694,216.82
001-001-000053917	Gobierno Autonomo descentralizado del Canton Jipipaja	1,562.32
001-001-000055187	Masache Paredes Juljio Eduardo	901.44
001-001-000053915	Gobierno Autonomo descentralizado del Canton Jipipaja	56,378.40
001-001-000053918	Gobierno Autonomo descentralizado del Canton Jipipaja	479.10
001-001-000055263	Subsecretaria de Obras Publicas Zona 3 Manabi	179,252.25
001-001-000055235	Grupo Superior	1,635.00
001-001-000055262	Subsecretaria de Obras Publicas Zona 3 Manabi	435,409.55
001-001-000055264	Subsecretaria de Obras Publicas Zona 3 Manabi	1,475.19
001-001-000055120	Gobierno Provincial de Manabi	135,610.03
001-001-000055291	Administracion Vial del gobierno Provincial de Manabi	505,099.51
001-001-000055319	Cosangar	19,625.00
001-001-000055294	Administracion Vial del gobierno Provincial de Manabi	418,493.75
001-001-000055342	Gobierno Autonomo descentralizado Municipal del Canton M	372,347.13
001-001-000055318	Villegas Delgado Humberto Eugenio	392,052.81
001-001-000055122	Gobierno Provincial de Manabi	18,837.95
001-001-000055317	Villegas Delgado Humberto Eugenio	44,039.22
001-001-000055481	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	173,434.60
001-001-000055365	Bueno y Castro Ingenieros y Asociados	35,712.00
001-001-000055473	Subsecretaria de Obras Publicas Zona 3 Manabi	423,218.31
001-001-000055482	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	208,512.63
001-001-000055606	Bueno y Castro Ingenieros y Asociados	43,572.65
001-001-000055474	Subsecretaria de Obras Publicas Zona 3 Manabi	1,015.72



RODRIGUEZ  
 REPRESENTANTE

## RESUMEN DE FACTURAS 2012

# factura	Cliente	Valor(sin IVA)
001-001-000055604	Narvaez Camacho y Asociados	30,794.21
001-001-000055531	Parraga Constructora	75,829.37
001-001-000055631	Cevallos Ponce Edgar Cesar	215,327.75
001-001-000055637	Consorcio Jocay	541,713.76
001-001-000055640	Villegas Delgado Humberto Eugenio	118,790.07
001-001-000055638	Villegas Delgado Humberto Eugenio	457,938.82
001-001-000055666	Subsecretaria de Obras Publicas Zona 3 Manabi	738.63
001-001-000055656	Bueno y Castro Ingenieros y Asociados	41,171.42
001-001-000055476	Villegas Delgado Humberto Eugenio	72,878.63
001-001-000055665	Subsecretaria de Obras Publicas Zona 3 Manabi	246,209.77
001-001-000055794	Muñoz Moreira Ramon	26,175.33
001-001-000055823	Holcim Ecuador	18,477.60
001-001-000055788	Riconciv Construcciones Civiles	27,600.00
001-001-000055820	Asociacion de ingenieros Ramon Muñoz y Asociados	153,123.54
001-001-000055747	Socometal S.A.	1,731.47
001-001-000055756	MIDUVI	1,147,500.00
001-001-000055726	Constructora Jhon Kevin S.A.	71,526.74
001-001-000055740	Gobierno Provincial de Manabi	39,576.85
001-001-000055709	Manacripex CIA. LTDA.	16,185.31
001-001-000055405	Gobierno Provincial de Manabi	16,300.05
001-001-000055407	Gobierno Provincial de Manabi	174,644.07
001-001-000055406	Gobierno Provincial de Manabi	68,156.18
001-001-000058455	Artaceb S.A.	51,620.83
001-001-000055853	Recreaciones y turismo Tarqui S.A. Tarquisa	64,857.06
001-001-000058460	Asociacion de ingenieros Ramon Muñoz y Asociados	153,762.29
001-001-000055848	Riconciv Construcciones Civiles	32,047.30
001-001-000059581	Consorcio Parque Samanes	68,360.16
001-001-000058461	Asociacion de ingenieros Ramon Muñoz y Asociados	300,000.00
001-001-000059583	Consorcio Parque Samanes	552,098.27
001-001-000059568	Consorcio Parque Samanes	63,487.31
001-001-000053829	Recreaciones y turismo Tarqui S.A. Tarquisa	40,121.83
001-001-000053868	Concevi S.A.	6,420.71
001-001-000053803	Fricopes S.A	36,720.71
001-001-000053917	Gobierno Autonomo descentralizado del Canton Jipipaja	1,562.32
001-001-000053860	Bueno y Castro Ingenieros y Asociados	60,976.14
001-001-000053924	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	178,526.54
001-001-000053915	Gobierno Autonomo descentralizado del Canton Jipipaja	56,378.40
001-001-000053821	Consorcio Jocay	180,567.12
<b>MONTO TOTAL 2012</b>		<b>21,999,299.72</b>

0000770

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pylowater - Rodillo - Volquetes y Trailers  
Dir: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel: 2380987 / 2380978 / 2380971 / 2380814  
MANTA - ECUADOR

CIUDAD RODRIGO C.A.  
C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
R.L.C.: 13900060601001  
Aut. S.R.L.: 1140500424  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE		000053925		FECHA	VENCE	
sección: VIA PORTOVIÑO-MANTA KM 1 1/2				01-06-2012	01-06-2012	
Ciudad: PORTOVIÑO		Teléfono:				
R.U.C./Código:	136006060001					
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
080005	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA ADICIONAL MEZCLA ASFALTICA	1,000	0,027,39004		12 %	0,027,99
	INCLUIVE TERMINO Y COMPACTADO					
SUB-TOTAL 12 %					\$	81,627,99
I.V.A. 12 %					\$	9,795,36

Forma de Pago  
0 DIAS CRÉDITO  
Izquierda Y Una Mil Cuatro Cientos Veintiseis Con 33/100 Dólares

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pylowater - Rodillo - Volquetes y Trailers  
Dir: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel: 2380987 / 2380978 / 2380971 / 2380814  
MANTA - ECUADOR

CIUDAD RODRIGO C.A.  
C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
R.L.C.: 13900060601001  
Aut. S.R.L.: 1140500424  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE		000053925		FECHA	VENCE	
sección: VIA PORTOVIÑO-MANTA KM 1 1/2				01-06-2012	01-06-2012	
Ciudad: PORTOVIÑO		Teléfono:				
R.U.C./Código:	136006060001					
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
080005	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA EJECUCION DE OBRAS CONTRATADO	1,000	00,407,70000		12 %	00,407,70
	DE SIXTO DURAN BALLEEN					
SUB-TOTAL 12 %					\$	45,365,10
I.V.A. 12 %					\$	5,443,80

Forma de Pago  
0 DIAS CRÉDITO  
Seiscientos Y Siete Mil Seiscientos Veintiseis Con 62/100 Dólares



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pylowater - Rodillo - Volquetes y Trailers  
Dir: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel: 2380987 / 2380978 / 2380971 / 2380814  
MANTA - ECUADOR

CIUDAD RODRIGO C.A.  
C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
R.L.C.: 13900060601001  
Aut. S.R.L.: 1140500424  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE		000053925		FECHA	VENCE	
sección: VIA PORTOVIÑO-MANTA KM 1 1/2				16-06-2012	16-06-2012	
Ciudad: PORTOVIÑO		Teléfono:				
R.U.C./Código:	136006060001					
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
080005	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA ADICIONAL	1,000	7,285,60000		12 %	7,280,60
	SERVICIO DE EXCAVACION EXPLOTACION Y COMPACTADO					
SUB-TOTAL 12 %					\$	7,506,60
I.V.A. 12 %					\$	910,38


Forma de Pago  
0 DIAS CRÉDITO  
Ciento Mil Cuatro Cientos Noventa Y Seis Con 99/100 Dólares

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pylowater - Rodillo - Volquetes y Trailers  
Dir: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel: 2380987 / 2380978 / 2380971 / 2380814  
MANTA - ECUADOR


CIUDAD RODRIGO C.A.  
C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
R.L.C.: 13900060601001  
Aut. S.R.L.: 1140500424  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE		000053925		FECHA	VENCE	
sección: VIA PORTOVIÑO-MANTA KM 1 1/2				16-06-2012	16-06-2012	
Ciudad: PORTOVIÑO		Teléfono:				
R.U.C./Código:	136006060001					
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
080005	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA ADICIONAL	1,000	7,285,60000		12 %	7,280,60
	SERVICIO DE EXCAVACION EXPLOTACION Y COMPACTADO					
SUB-TOTAL 12 %					\$	7,506,60
I.V.A. 12 %					\$	910,38


CONSTRUYE  
CIUDAD RODRIGO  
GERENTE


**MA**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payaniler - Rodillo - Volquetes y Tractor  
 Del: Via Manabí - Rocaforte km. 1 1/2, sin toll: 2380900 / 2380970 / 2380871 / 2380874  
 MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000054006**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390006861001

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0000	ADICIONALES PARA LA CONSTRUCCION VAL = 60M					60.00
Forma de Pago: SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12% \$ 70.321						


**MA**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payaniler - Rodillo - Volquetes y Tractor  
 Del: Via Manabí - Rocaforte km. 1 1/2, sin toll: 2380900 / 2380970 / 2380871 / 2380874  
 MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000054006**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390006861001


CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0000	ADICIONALES PARA LA CONSTRUCCION VAL = 60M					60.00
Forma de Pago: SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12% \$ 70.321						


**MA**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payaniler - Rodillo - Volquetes y Tractor  
 Del: Via Manabí - Rocaforte km. 1 1/2, sin toll: 2380900 / 2380970 / 2380871 / 2380874  
 MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000054006**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390006861001

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0000	ADICIONALES PARA LA CONSTRUCCION VAL = 60M					60.00
Forma de Pago: SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12% \$ 70.321						


**MA**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payaniler - Rodillo - Volquetes y Tractor  
 Del: Via Manabí - Rocaforte km. 1 1/2, sin toll: 2380900 / 2380970 / 2380871 / 2380874  
 MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000054009**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390006861001

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0000	ADICIONALES PARA LA CONSTRUCCION VAL = 60M					60.00
Forma de Pago: SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12% \$ 70.321						


**MA**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payaniler - Rodillo - Volquetes y Tractor  
 Del: Via Manabí - Rocaforte km. 1 1/2, sin toll: 2380900 / 2380970 / 2380871 / 2380874  
 MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000054017**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390006861001

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0000	ADICIONALES PARA LA CONSTRUCCION VAL = 60M					60.00
Forma de Pago: SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12% \$ 70.321						



0000771

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletizador - Hojalata - Alambres y Trainers  
Dir: Via Maná - Rucavieche Km. 1.5 en Tel: 2309901 / 2309908 / 2309910 / 371 / 2309814  
MANA - ECUADOR

Aut. S.R.L: 1110500424  
C.R. DE TRANSPORTES DE CARGA  
CIUDAD RODRIGUEZ C.A.  
FACTURA S-001-001 000054120  
R.U.C.: 1390006061001  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CLIENTE:		FECHA:		VENCE:	
INVERSIONES CONSTRUCCIONES S.A.		19-06-2012		19-06-2012	
Calle: B 15 DE SEPTIEMBRE Y AVE SAN DE MANA		000054120			
Ciudad: MANA		Telefono:			
R.U.C: 030437		1391745821001		852-2520533	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
000042	IMPRESION ASFALTICA	1,753,920	6.2000		12%	1,482,370
000002	RIEGO DE ADHIERENCIA	1,753,920	0.4200		12%	1,360,9
000050	CARPETA ASFALTICA	1,753,960	6.3100		12%	1,112,47
000005	TRANSPORTE EN TAXI/EN CAMA DUAJA OPERA/VALAJERO/COBRIAL	1,000	304.6600		0%	305,00
Forma de Pago:				SUB-TOTAL 11%		\$ 13,212,20
0 DIAS CREDITO				I.V.A. 12%		\$ 1,597,47
Quince Mil Dos Cientos Diez y Tres mil Doscientos Cuarenta y Seis con 73/100 Dólares						



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletizador - Hojalata - Alambres y Trainers  
Dir: Via Maná - Rucavieche Km. 1.5 en Tel: 2309901 / 2309908 / 2309910 / 371 / 2309814  
MANA - ECUADOR

Aut. S.R.L: 1110500424  
C.R. DE TRANSPORTES DE CARGA  
CIUDAD RODRIGUEZ C.A.  
FACTURA S-001-001 000054052  
R.U.C.: 1390006061001  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CLIENTE:		FECHA:		VENCE:	
EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUT		29-06-2012		29-06-2012	
Calle: KM 9.5 VIA PORTOVIEJO-MANA		00004264			
Ciudad: PORTOVIEJO		Telefono:		006-726-131	
R.U.C: 030437		1390063700001			

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
000005	PLAJILLA DE AVANCE DE OBRERA PLAJILLAT	1,000	123,310.04		12%	123,310.04
Forma de Pago:				SUB-TOTAL 11%		\$ 123,310.04
0 DIAS CREDITO				I.V.A. 12%		\$ 14,797.31
Cinco Treinta y Ocho Mil Diez y Ocho con 257/100 Dólares						

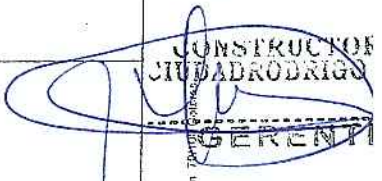
Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletizador - Hojalata - Alambres y Trainers  
Dir: Via Maná - Rucavieche Km. 1.5 en Tel: 2309901 / 2309908 / 2309910 / 371 / 2309814  
MANA - ECUADOR

Aut. S.R.L: 1110500024  
C.R. DE TRANSPORTES DE CARGA  
CIUDAD RODRIGUEZ C.A.  
FACTURA S-001-001 000054114  
R.U.C.: 1390016061001  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CLIENTE:		FECHA:		VENCE:	
MAESTRO SANCIA OLIVER ING		20-06-2012		13-07-2012	
Calle: AV. MAGDA ALEXANDRA SIN Y AVE GUAYAGUIL		000054104			
Ciudad: PORTOVIEJO		Telefono:			
R.U.C: 030437		1390160061001			

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
000005	PLAJILLA DE AVANCE DE OBRERA OPERA/VALAJERO/COBRIAL	1,000	19,300.00		12%	19,300.00
Forma de Pago:				SUB-TOTAL 11%		\$ 19,300.00
15 DIAS CREDITO				I.V.A. 12%		\$ 2,317.22
Treinta y Uno Mil Novecientos Diez y Cinco con 00/100 Dólares						



GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 GUAYAS - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390006061001

GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI		FECHA		VENCE		
C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA		29-06-2012		29-06-2012		
GUAYAS - ECUADOR		08065177				
Aut. S.R.L.: 1110500424		-632635				
R.U.C.: 1390006061001		139000012001				
DESCRIPCIÓN						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	
000001	PLANILLA DE AVARQUE DE CARGA	1,000	45,575.20		12%	
000002	PLANILLA DE AVARQUE DE CARGA					
REABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN CAMINERA						
SANTA FÉ						
Forma de Pago						
15 DIAS CRÉDITO						
Tréca y Ocho mil Cuatrocientos Veinte y Cinco Con 31/100 Dólares						
				SUB-TOTAL 12%	\$	45,575.20
				I.V.A. 12%	\$	5,469.03
				TOTAL		51,044.23

MARCHES Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN - Tractor - Payloader - Roadroll - Valguetes y Trailers  
 Dpto. Via Minim - Accionero Km. 1 y 2 Km. 2380987/2380976/2380975/2380974/2380973/2380972/2380971/2380970  
 MANABITA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424  
 Contribuyente Especial según resolución # 5015 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390006061001

GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI		FECHA		VENCE		
C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA		29-06-2012		14-07-2012		
GUAYAS - ECUADOR		08065143				
Aut. S.R.L.: 1110500424		-612635				
R.U.C.: 1390006061001		139000012001				
DESCRIPCIÓN						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	
000001	PLANILLA DE AVARQUE DE CARGA	1,000	34,305.35		12%	
000002	PLANILLA DE AVARQUE DE CARGA					
REABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA VIA						
SANTA FÉ						
Forma de Pago						
15 DIAS CRÉDITO						
Tréca y Ocho mil Cuatrocientos Veinte y Cinco Con 99/100 Dólares						
				SUB-TOTAL 12%	\$	34,305.35
				I.V.A. 12%	\$	4,116.04
				TOTAL		38,421.39

MARCHES Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN - Tractor - Payloader - Roadroll - Valguetes y Trailers  
 Dpto. Via Minim - Accionero Km. 1 y 2 Km. 2380987/2380976/2380975/2380974/2380973/2380972/2380971/2380970  
 MANABITA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390006061001

GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI		FECHA		VENCE		
C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA		29-06-2012		26-06-2012		
GUAYAS - ECUADOR		08065177				
Aut. S.R.L.: 1110500424		-632635				
R.U.C.: 1390006061001		139000012001				
DESCRIPCIÓN						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	
000001	PLANILLA DE AVARQUE DE CARGA	1,000	30,631.01		12%	
000002	PLANILLA DE AVARQUE DE CARGA					
REABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA VIA						
SANTA FÉ						
Forma de Pago						
15 DIAS CRÉDITO						
Tréca y Dos mil Ochenta y Seis Con 39/100 Dólares						
				SUB-TOTAL 12%	\$	30,631.01
				I.V.A. 12%	\$	3,675.72
				TOTAL		34,306.73

MARCHES Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN - Tractor - Payloader - Roadroll - Valguetes y Trailers  
 Dpto. Via Minim - Accionero Km. 1 y 2 Km. 2380987/2380976/2380975/2380974/2380973/2380972/2380971/2380970  
 MANABITA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424  
 Contribuyente Especial según resolución # 5015 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390006061001

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pistonador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
Dir.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2, sin Tel.: 2380900 / 2380981 / 2380976 / 2380971 / 2380914  
MANABÍ - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000054141**  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390006861001		R.U.C. del Cliente: 00069142		FECHA	VENGE
GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ		CORDOVA SIN Y CUAYEDO Y RICAUTE		20-06-2012	29-06-2012
Código: 000005		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNIDAD
000005		PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA ADICIONAL		1,000	443,555,40
FORMA DE PAGO		REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA VIA PORTOVIEJO SANTA ANA		SUB-TOTAL 12 % \$ 443,555,40	
0 DIAS CREDITO				I.V.A. 12 % \$ 53,227,06	

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pistonador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
Dir.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2, sin Tel.: 2380900 / 2380981 / 2380976 / 2380971 / 2380914  
MANABÍ - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000054141**  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390006861001

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ  
Provincia: CORDOVA SIN Y CUAYEDO Y RICAUTE  
Localidad: PORTOVIEJO  
R.U.C. del Cliente: 00069142  
Teléfono: -632635

Código: 000005  
DESCRIPCIÓN  
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA  
PLANILLA ADICIONAL

CANTIDAD  
1,000

UNIDAD  
UN

REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA VIA  
PORTOVIEJO SANTA ANA

FORMA DE PAGO  
0 DIAS CREDITO

Cuatro Cientos Noventa y Seis Mil Seiscientos Noventa y Tres Con

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pistonador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
Dir.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2, sin Tel.: 2380900 / 2380981 / 2380976 / 2380971 / 2380914  
MANABÍ - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000054141**  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390006861001

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ  
Provincia: CORDOVA SIN Y CUAYEDO Y RICAUTE  
Localidad: PORTOVIEJO  
R.U.C. del Cliente: 00069142  
Teléfono: -632635

Código: 000005  
DESCRIPCIÓN  
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA  
PLANILLA ADICIONAL

CANTIDAD  
1,000

UNIDAD  
UN

REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA  
CARRETERA STA. ANA

FORMA DE PAGO  
0 DIAS CREDITO

Un Mil Cuatrocientos Con 417/100 Dólares

R.U.C.: 1390006861001		R.U.C. del Cliente: 00069142		FECHA	VENGE
GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ		CORDOVA SIN Y CUAYEDO Y RICAUTE		20-06-2012	29-06-2012
Código: 000005		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNIDAD
000005		PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA ADICIONAL		1,000	1,250,370
FORMA DE PAGO		REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA STA. ANA		SUB-TOTAL 12 % \$ 1,250,370	
0 DIAS CREDITO				I.V.A. 12 % \$ 150,044,40	



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pistonador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
Dir.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2, sin Tel.: 2380900 / 2380981 / 2380976 / 2380971 / 2380914  
MANABÍ - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000054141**  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390006861001		R.U.C. del Cliente: 00069142		FECHA	VENGE
AUTORIDAD PORTUARIA DE MANABÍ		CORDOVA SIN Y CUAYEDO Y RICAUTE		03-07-2012	10-07-2012
Código: 000005		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNIDAD
000005		PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA ADICIONAL		1,000	426,772,93
FORMA DE PAGO		REHABILITACION Y AMPLIACION DE LAS OBRAS DE AVANCE DE OBRA PORTUARIA DE MANABÍ		SUB-TOTAL 12 % \$ 426,772,93	
0 DIAS CREDITO				I.V.A. 12 % \$ 51,212,75	

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pistonador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
Dir.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2, sin Tel.: 2380900 / 2380981 / 2380976 / 2380971 / 2380914  
MANABÍ - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000054141**  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390006861001

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ  
Provincia: CORDOVA SIN Y CUAYEDO Y RICAUTE  
Localidad: PORTOVIEJO  
R.U.C. del Cliente: 00069142  
Teléfono: -632635

Código: 000005  
DESCRIPCIÓN  
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA  
PLANILLA ADICIONAL

CANTIDAD  
1,000

UNIDAD  
UN

REHABILITACION Y AMPLIACION DE LAS  
OBRAS DE AVANCE DE OBRA PORTUARIA DE  
MANABÍ

FORMA DE PAGO  
0 DIAS CREDITO

Cuatro Cientos Setenta y Seis Mil Novecientos Ocho y Cinco

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pistonador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
Dir.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2, sin Tel.: 2380900 / 2380981 / 2380976 / 2380971 / 2380914  
MANABÍ - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000054141**  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390006861001

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ  
Provincia: CORDOVA SIN Y CUAYEDO Y RICAUTE  
Localidad: PORTOVIEJO  
R.U.C. del Cliente: 00069142  
Teléfono: -632635

Código: 000005  
DESCRIPCIÓN  
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA  
PLANILLA ADICIONAL

CANTIDAD  
1,000

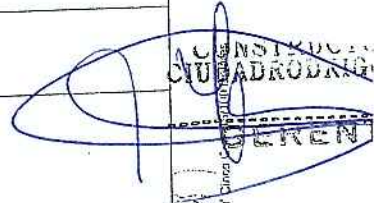
UNIDAD  
UN

REHABILITACION Y AMPLIACION DE LAS  
OBRAS DE AVANCE DE OBRA PORTUARIA DE  
MANABÍ

FORMA DE PAGO  
0 DIAS CREDITO

Un Mil Cuatrocientos Con 417/100 Dólares

R.U.C.: 1390006861001		R.U.C. del Cliente: 00069142		FECHA	VENGE
GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ		CORDOVA SIN Y CUAYEDO Y RICAUTE		04-07-2012	04-07-2012
Código: 000005		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNIDAD
000005		PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA ADICIONAL		1,000	27,842,10
FORMA DE PAGO		REHABILITACION Y AMPLIACION DE LAS OBRAS DE AVANCE DE OBRA PORTUARIA DE MANABÍ		SUB-TOTAL 12 % \$ 27,842,10	
0 DIAS CREDITO				I.V.A. 12 % \$ 3,341,05	



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Manab - Recaudante Km. 1 1/2 sm Tel: 2389900 / 2389976 / 2389976 / 2389976 / 2389976 / 2389976  
 MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000054394**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: EMPACADORA BILBO S.A. DULOSA  
 Dirección: KM 6 1/2 VIA MANTA-MONTECristi  
 Ciudad: MANTA  
 Teléfono: 000054394  
 R.U.C./Código: 1390006081001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
080005	PLANILLA UNICA	1,000	2,471.20		12%	2,471.20
	TRABAJOS PATIOS EXTERIORES DE EMPACADORA					295.94
Forma de Pago: 15 DIAS CREDITO						
Dir Mil Seiscientos Sesenta y Siete Con 74/100 Dolares						
SUB-TOTAL 12%						\$ 2,471.20
I.V.A. 12%						\$ 295.94

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Manab - Recaudante Km. 1 1/2 sm Tel: 2389900 / 2389976 / 2389976 / 2389976 / 2389976 / 2389976  
 MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000054479**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: MAJACERA S.A.  
 Dirección: RAYOS CUARTE 302 Y OLMEDO  
 Ciudad: BORTONIELO  
 Teléfono: 082-101059  
 R.U.C./Código: 1391784937001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
080006	PLANILLA UNICA COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA	1,000	132,748.78		12%	132,748.78
	OBRA PUNTA BLANCA					15,000.05
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO						
Cinco Cuententa Mil Ochocientos Treinta y Ocho Con 61/100						
SUB-TOTAL 12%						\$ 125,748.78
I.V.A. 12%						\$ 15,000.05

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Manab - Recaudante Km. 1 1/2 sm Tel: 2389900 / 2389976 / 2389976 / 2389976 / 2389976 / 2389976  
 MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000054478**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: MEMDOZA GARCIA JOSE EDUARDO ING.  
 Dirección: 310 SIN Y AV. 211  
 Ciudad: MANTA  
 Teléfono: 0001561400001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
080005	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA CONSTRUCCION E INSTALACION DE DOS INCLINAS	1,000	172,333.03		12%	172,333.03
	OBRA PUERTO DE MANTA					20,600.06
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO						
Cinco Noventa y Tres Mil Trece Con 09/100 Dolares						
SUB-TOTAL 12%						\$ 172,333.03
I.V.A. 12%						\$ 20,600.06

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Manab - Recaudante Km. 1 1/2 sm Tel: 2389900 / 2389976 / 2389976 / 2389976 / 2389976 / 2389976  
 MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000054386**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA.LTA.  
 Dirección: CALLE JAPONI 9-00Y AVE ANAZONAS  
 Ciudad: QUITO  
 Teléfono: 022-2466540  
 R.U.C./Código: 1789320558001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
080005	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA POR CASILLERIA MOBIL	1,000	4,050.05		12%	4,050.05
	CAMBANDO ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO FLEXIBLE					407.21
Forma de Pago: 7 DIAS CREDITO						
Cuatro Mil Cuinientos Cuarenta y Siete Con 26/100 Dolares						
SUB-TOTAL 12%						\$ 4,050.05
I.V.A. 12%						\$ 407.21

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Manab - Recaudante Km. 1 1/2 sm Tel: 2389900 / 2389976 / 2389976 / 2389976 / 2389976 / 2389976  
 MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000054386**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA.LTA.  
 Dirección: CALLE JAPONI 9-00Y AVE ANAZONAS  
 Ciudad: QUITO  
 Teléfono: 022-2466540  
 R.U.C./Código: 1789320558001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
080005	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA POR CASILLERIA MOBIL	1,000	4,050.05		12%	4,050.05
	CAMBANDO ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO FLEXIBLE					407.21
Forma de Pago: 7 DIAS CREDITO						
Cuatro Mil Cuinientos Cuarenta y Siete Con 26/100 Dolares						
SUB-TOTAL 12%						\$ 4,050.05
I.V.A. 12%						\$ 407.21



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 en Tel.: 2389998 / 2389976 / 2389974  
 MANABÍ - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000054423**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Forma de Pago		0 DIAS CREDITO		Nueve Mil Ocho Cientos Cincuenta Y Uno Con 13/100 Dólares	
SUB-TOTAL 12 %		\$ 0,795.63			
I.V.A. 12 %		\$ 1,055.40			
TOTAL		\$ 1,851.03			

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
 Nueve Mil Ocho Cientos Cincuenta Y Uno Con 13/100 Dólares



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 en Tel.: 2389998 / 2389976 / 2389974  
 MANABÍ - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000054422**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Forma de Pago		0 DIAS CREDITO		Diez Mil Seiscientos Cincuenta Y Uno Con 13/100 Dólares	
SUB-TOTAL 12 %		\$ 112,764.54			
I.V.A. 12 %		\$ 13,651.74			
TOTAL		\$ 126,416.28			

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
 Diez Mil Seiscientos Cincuenta Y Uno Con 13/100 Dólares



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 en Tel.: 2389998 / 2389976 / 2389974  
 MANABÍ - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000054462**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Forma de Pago		15 DIAS CREDITO		Seiscientos Sesenta Y Dos Con 10/100 Dólares	
SUB-TOTAL 12 %		\$ 600.09			
I.V.A. 12 %		\$ 81.71			
TOTAL		\$ 681.80			

Forma de Pago: 15 DIAS CREDITO  
 Seiscientos Sesenta Y Dos Con 10/100 Dólares



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 en Tel.: 2389998 / 2389976 / 2389974  
 MANABÍ - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000054454**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Forma de Pago		0 DIAS CREDITO		Diez Clientes Cinco Mil Ciento Ochenta Y Siete Con 17/100 Dólares	
SUB-TOTAL 12 %		\$ 183,293.29			
I.V.A. 12 %		\$ 22,811.19			
TOTAL		\$ 206,104.48			

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
 Diez Clientes Cinco Mil Ciento Ochenta Y Siete Con 17/100 Dólares

0000773



Notaria Tercera del Cantón Manabí  
 Notaria Tercera del Cantón Manabí  
 Notaria Tercera del Cantón Manabí

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
 Diez Clientes Cinco Mil Ciento Ochenta Y Siete Con 17/100 Dólares

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
 Diez Clientes Cinco Mil Ciento Ochenta Y Siete Con 17/100 Dólares

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
 Diez Clientes Cinco Mil Ciento Ochenta Y Siete Con 17/100 Dólares

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
 Diez Clientes Cinco Mil Ciento Ochenta Y Siete Con 17/100 Dólares

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
 Diez Clientes Cinco Mil Ciento Ochenta Y Siete Con 17/100 Dólares



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Mamba - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n (Caf. 238098 / 238097 / 238087 / 238084)  
 MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1140500424  
**FACTURA S-001-001 000054419**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390005801001

Cliente: CEBERÓ CEDERO LILIANA MERCEDES  
 Dirección: ALAJUELA SIN Y GALO PLAZA  
 Ciudad: JARAMILLO  
 R.U.C./Cédula: 1311886493001  
 Teléfono: 000054419

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
080806	PLANILLA UNICA	1.000	5.024,84		12 %	5.024,84
FORMA DE PAGO: 0 DIAS CREDITO Cinco Mil Seis Cientos Veintiseis Con 02/100 Dólares						SUB-TOTAL 12 % \$ 5.024,84 I.V.A. 12 % \$ 602,98



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Mamba - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n (Caf. 238098 / 238097 / 238087 / 238084)  
 MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1140500424  
**FACTURA S-001-001 000054421**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390006801001

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI  
 Dirección: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 R.U.C./Cédula: 1380000120001  
 Teléfono: -632935

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
080806	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA AYUDUCHO LA UNION	1.000	32.215,79		12 %	32.215,79
FORMA DE PAGO: 0 DIAS CREDITO Tres Cientos Sesenta Y Tres Mil Ciento Veinte Y Uno Con 66/100						SUB-TOTAL 12 % \$ 32.215,79 I.V.A. 12 % \$ 3.905,69



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Mamba - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n (Caf. 238098 / 238097 / 238087 / 238084)  
 MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1140500424  
**FACTURA S-001-001 000054410**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390006801001

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI  
 Dirección: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 R.U.C./Cédula: 1380000120001  
 Teléfono: -632935

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
080806	PLANILLA DE COSTO + INDENTAJE PLANILLA N.13	1.000	15.757,50		12 %	15.757,50
FORMA DE PAGO: 0 DIAS CREDITO Cinco Mil Seis Cientos Treinta Y Tres Con 20/100						SUB-TOTAL 12 % \$ 15.757,50 I.V.A. 12 % \$ 1.890,90



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Mamba - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n (Caf. 238098 / 238097 / 238087 / 238084)  
 MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1140500424  
**FACTURA S-001-001 000054420**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390006801001

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI  
 Dirección: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 R.U.C./Cédula: 1380000120001  
 Teléfono: -632935

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
080806	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL AYUDUCHO LA UNION	1.000	23.346,46		12 %	23.346,46
FORMA DE PAGO: 0 DIAS CREDITO Veintidós Mil Ciento Cuarenta Y Ocho Con 04/100 Dólares						SUB-TOTAL 12 % \$ 23.346,46 I.V.A. 12 % \$ 2.801,50



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paltavaler - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Manabí - Rocafuerte Km 1 1/2, ca Tel: 2389786 - 2389787 - 2389788 - 2389789 - 2389790 - 2389791 - 2389792  
 MANABÍ - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001-01100054733**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

FORMA DE PAGO		FECHA	VENCE
15 DIAS CRÉDITO		28-08-2012	13-09-2012
SUB-TOTAL 12%		\$	79.450,90
I.V.A. 12%		\$	9.534,12
TOTAL			88.985,02

Forma de Pago  
 15 DIAS CRÉDITO  
 Ocho mil Noventa y Ochocientos Veintidós y 02/100 Dólares

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCTO.	I.V.A.	TOTAL
0809065	PLANTILLA URBICA	1,000	79.450,90		12%	79.450,90
TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y CARPETAS ASPÁLTICAS						
OBRA CHONE PUENTE PAVON						



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paltavaler - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Manabí - Rocafuerte Km 1 1/2, ca Tel: 2389786 - 2389787 - 2389788 - 2389789 - 2389790 - 2389791 - 2389792  
 MANABÍ - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001-01100054733**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

FORMA DE PAGO		FECHA	VENCE
7 DIAS CRÉDITO		05-08-2012	13-08-2012
SUB-TOTAL 12%		\$	7.300,50
I.V.A. 12%		\$	869,56
TOTAL			8.170,06

Forma de Pago  
 7 DIAS CRÉDITO  
 Ocho mil Doscientos Veintidós y 06/100 Dólares

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCTO.	I.V.A.	TOTAL
0809065	PLANTILLA URBICA	1,000	7.300,50		12%	7.300,50
TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y CARPETAS ASPÁLTICAS						
OBRA CHONE PUENTE PAVON						

CIUDAD RODRIGO  
 CONSTRUCTION  
 CONCRETE



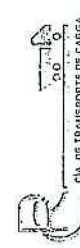
Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paltavaler - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Manabí - Rocafuerte Km 1 1/2, ca Tel: 2389786 - 2389787 - 2389788 - 2389789 - 2389790 - 2389791 - 2389792  
 MANABÍ - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001-01100054539**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

FORMA DE PAGO		FECHA	VENCE
0 DIAS CRÉDITO		02-08-2012	02-08-2012
SUB-TOTAL 12%		\$	30.690,22
I.V.A. 12%		\$	3.682,03
TOTAL			34.372,25

Forma de Pago  
 0 DIAS CRÉDITO  
 Treinta y Cuatro mil Trescientos Setenta y Dos y 25/100 Dólares

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCTO.	I.V.A.	TOTAL
0809061	PLANTILLA URBICA	1,000	30.690,22		12%	30.690,22
TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN ADHERENCIA Y CARPETAS DE 2						



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paltavaler - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Manabí - Rocafuerte Km 1 1/2, ca Tel: 2389786 - 2389787 - 2389788 - 2389789 - 2389790 - 2389791 - 2389792  
 MANABÍ - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001-01100054539**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

FORMA DE PAGO		FECHA	VENCE
0 DIAS CRÉDITO		05-08-2012	13-08-2012
SUB-TOTAL 12%		\$	7.300,50
I.V.A. 12%		\$	869,56
TOTAL			8.170,06


Forma de Pago  
 0 DIAS CRÉDITO  
 Ocho mil Doscientos Veintidós y 06/100 Dólares

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCTO.	I.V.A.	TOTAL
0809065	PLANTILLA URBICA	1,000	7.300,50		12%	7.300,50
TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y CARPETAS ASPÁLTICAS						
OBRA CHONE PUENTE PAVON						

CIUDAD RODRIGO  
 CONSTRUCTION  
 CONCRETE

0000774

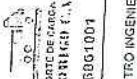



**Ciudad Rodrigo S.A.**  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 MANTALA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000054759**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 2007/1996

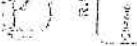
Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI Dirección: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: 4032335 R.U.C./Código: 1300000120001		FECHA: 29-08-2012 VENGE: 29-08-2012
CODIGO: 000005 DESCRIPCIÓN: PLANILLA UNICA UN	CANTIDAD: 1.000 UNIDAD: 15.000.000	SUB-TOTAL 12% \$ 15.000.00 I.V.A. 12% \$ 1.800.00
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO Diez y Seis Mil Cientos con 00/100 Dólares		SUB-TOTAL 12% \$ 15.000.00 I.V.A. 12% \$ 1.800.00

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paysonier - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir. Via Maná - Recolección Km. 1 1/2 en Tel: 2300960 / 2300965 / 2300976 / 2300971 / 2300974  
 MANTALA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000054759**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 2007/1996

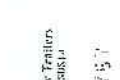
Cliente: BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA.LDA Dirección: CALLE JAPON E-5 909 AVE AMAZONAS Ciudad: QUITO Teléfono: 022-2464540 R.U.C./Código: 1790020355001		FECHA: 05-09-2012 VENGE: 12-09-2012
CODIGO: 000005 DESCRIPCIÓN: PLANILLA UNICA SECTOR 000001 UN	CANTIDAD: 1.000 UNIDAD: 6.524.25	SUB-TOTAL 12% \$ 6.524.25 I.V.A. 12% \$ 782.91
Forma de Pago: 7 DIAS CREDITO Siete Mil Tres Cientos Solo Con 10/100 Dólares		SUB-TOTAL 12% \$ 6.524.25 I.V.A. 12% \$ 782.91


**Ciudad Rodrigo S.A.**  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 MANTALA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000054759**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 2007/1996

Cliente: GRUPO SUPERIOR S.A. Dirección: AV. LA PRENSA N5E-57 Y PASADIE HERRERA Ciudad: QUITO Teléfono: 02-2469209 R.U.C./Código: 1791951604001		FECHA: 30-08-2012 VENGE: 30-08-2012
CODIGO: 000005 DESCRIPCIÓN: PLANILLA UNICA TRABAJO OBRAS CIVILES AMPLIACION DEL PUENTE UN	CANTIDAD: 1.000 UNIDAD: 7.612.20	SUB-TOTAL 12% \$ 7.612.20 I.V.A. 12% \$ 913.46
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO Ocho Mil Quientos Veintidós con 00/100 Dólares		SUB-TOTAL 12% \$ 7.612.20 I.V.A. 12% \$ 913.46


**Ciudad Rodrigo S.A.**  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 MANTALA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000054759**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 2007/1996

Cliente: INMOBILIARIA COSTAZUL S.A. INMOBILIARIA Dirección: CALLE 7 SUR T AVE 4 Ciudad: MANTALA Teléfono: 042-624222 R.U.C./Código: 1397789230001		FECHA: 10-09-2012 VENGE: 25-09-2012
CODIGO: 000005 DESCRIPCIÓN: PLANILLA UNICA POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE ACCESOS AL COMPLEJO DEPORTIVO UN	CANTIDAD: 1.000 UNIDAD: 100.000.00	SUB-TOTAL 12% \$ 100.000.00 I.V.A. 12% \$ 12.000.00
Forma de Pago: 15 DIAS CREDITO		SUB-TOTAL 12% \$ 100.000.00 I.V.A. 12% \$ 12.000.00


**Ciudad Rodrigo S.A.**  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 MANTALA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000054759**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 2007/1996

Cliente: GRUPO SUPERIOR S.A. Dirección: AV. LA PRENSA N5E-57 Y PASADIE HERRERA Ciudad: QUITO Teléfono: 02-2469209 R.U.C./Código: 1791951604001		FECHA: 30-08-2012 VENGE: 30-08-2012
CODIGO: 000005 DESCRIPCIÓN: PLANILLA UNICA TRABAJO OBRAS CIVILES AMPLIACION DEL PUENTE UN	CANTIDAD: 1.000 UNIDAD: 7.612.20	SUB-TOTAL 12% \$ 7.612.20 I.V.A. 12% \$ 913.46
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO Ocho Mil Quientos Veintidós con 00/100 Dólares		SUB-TOTAL 12% \$ 7.612.20 I.V.A. 12% \$ 913.46


**Ciudad Rodrigo S.A.**  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 MANTALA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000054759**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 2007/1996

Cliente: BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA.LDA Dirección: CALLE JAPON E-5 909 AVE AMAZONAS Ciudad: QUITO Teléfono: 022-2464540 R.U.C./Código: 1790020355001		FECHA: 05-09-2012 VENGE: 12-09-2012
CODIGO: 000005 DESCRIPCIÓN: PLANILLA UNICA SECTOR 000001 UN	CANTIDAD: 1.000 UNIDAD: 6.524.25	SUB-TOTAL 12% \$ 6.524.25 I.V.A. 12% \$ 782.91
Forma de Pago: 7 DIAS CREDITO Siete Mil Tres Cientos Solo Con 10/100 Dólares		SUB-TOTAL 12% \$ 6.524.25 I.V.A. 12% \$ 782.91



**RE**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dto. Va. Abasco - Recaudante Km. 1 1/2 en Toll: 2389907-2389907-2389907-2389907-2389907  
 MANANTA - ECUADOR  
 CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
**CITIZAN RODRIGUEZ C.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000054826**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390086861001

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI  
 Dirección: GORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE  
 Ciudad: PORTOVIJO  
 Teléfono: -032935  
 R.U.C./Identif.: 1380000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
080085	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1,000	45770.0000		12%	46770.00
	PROVISIÓN MEZCLA ASFALTICA CALIENTE EN PLANTA (GUELTA)					
Forma de Pago: 15 DIAS CREDITO						SUB-TOTAL 12% \$ 46,770.00
						I.V.A. 12% \$ 5,612.40
						TOTAL \$ 52,382.40

Fecha de Pago: 10-09-2012

**RE**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dto. Va. Abasco - Recaudante Km. 1 1/2 en Toll: 2389907-2389907-2389907-2389907-2389907  
 MANANTA - ECUADOR  
 CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
**CITIZAN RODRIGUEZ C.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000052458**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390086861001

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE  
 Dirección: VIA PORTOVIJO-MANANTA KM 1 1/2  
 Ciudad: PORTOVIJO  
 Teléfono:  
 R.U.C./Identif.: 1380000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
080085	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1,000	11,957.3000		12%	11,957.30
	TENDIDO DE MATERIAL BASE EN OMBREO					
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO						SUB-TOTAL 12% \$ 11,957.30
						I.V.A. 12% \$ 1,434.88
						TOTAL \$ 13,392.18

Fecha de Pago: 11-01-2012

**RE**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dto. Va. Abasco - Recaudante Km. 1 1/2 en Toll: 2389907-2389907-2389907-2389907-2389907  
 MANANTA - ECUADOR  
 CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
**CITIZAN RODRIGUEZ C.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000054834**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390086861001

Cliente: SURCOMPIS, A.  
 Dirección: 107 SIN Y AV. 114  
 Ciudad: MANANTA  
 Teléfono: 1390097340001  
 R.U.C./Identif.: 1390097340001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
080085	PLANILLA UNICA	1,000	5,220.1000		12%	5,220.10
	COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA 7' CON ADITIVO EN ESTACION DE SERVICIO SURCOMPIS S.A.					
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO						SUB-TOTAL 12% \$ 5,220.10
						I.V.A. 12% \$ 626.41
						TOTAL \$ 5,846.51

Fecha de Pago: 10-09-2012

**RE**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dto. Va. Abasco - Recaudante Km. 1 1/2 en Toll: 2389907-2389907-2389907-2389907-2389907  
 MANANTA - ECUADOR  
 CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
**CITIZAN RODRIGUEZ C.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000052472**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390086861001

Cliente: MELENDEZ PLAZA WILLIAM ALFREDO ARC.  
 Dirección: CALLE 11 Y AV. 24  
 Ciudad: MANANTA  
 Teléfono: -0322743  
 R.U.C./Identif.: 13101052001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
080085	PLANILLA UNICA	1,000	6,655.2900		12%	6,655.29
	MEJORAMIENTO DE UNIBARRIOS					
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO						SUB-TOTAL 12% \$ 6,655.29
						I.V.A. 12% \$ 798.63
						TOTAL \$ 7,453.92

Fecha de Pago: 03-01-2012



**CONSTRUCCION  
 CIUDAD RODRIGUEZ**



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
Dir: Via Manabí - Recaudante Km. 1 1/2 en Tel: 2380900 / 2380908 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
MANABÍ - ECUADOR

CI. DE TRANSPORTE DE CARGA  
CIUDAD RODRIGUEZ C.A.

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000052459**  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390000861001

Cliente:	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	FECHA:	16-01-2012	VENCE:	16-01-2012	
Acción:	CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE	000052459				
Ciudad:	PORTOVEJO	Teléfono:	-6326515			
R.U.C./Código:	1390000120001					
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
080065	PLANCHILLA UNICA	1,00	134.057,87		12%	134.057,87
	ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PASA LATERAL DE PORTOVEJO					
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO						SUB-TOTAL 12 % \$ 134.057,87
Cuarenta y Uno Mil Cuarenta y Uno Centésimos						I.V.A. 12 % \$ 16.082,94
						TOTAL \$ 150.140,81



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
Dir: Via Manabí - Recaudante Km. 1 1/2 en Tel: 2380900 / 2380908 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
MANABÍ - ECUADOR

CI. DE TRANSPORTE DE CARGA  
CIUDAD RODRIGUEZ C.A.

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000052540**  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390000861001

Cliente:	EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABASI CONSTRUYE	FECHA:	11-01-2012	VENCE:	11-01-2012	
Acción:	VIA PORTOVEJO-MANTA KM 1 1/2	000052540				
Ciudad:	PORTOVEJO	Teléfono:				
R.U.C./Código:	1390000861001					
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
080065	PLANCHILLA UNICA	1,00	42.228,74		12%	42.228,74
	TRANSALTO EN VARIAS VIAS CARRETERA OLIMEDO					
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO						SUB-TOTAL 12 % \$ 42.228,74
Cuarenta y Siete Mil Cuarenta y Ocho Centésimos						I.V.A. 12 % \$ 5.091,57
						TOTAL \$ 47.320,31



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
Dir: Via Manabí - Recaudante Km. 1 1/2 en Tel: 2380900 / 2380908 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
MANABÍ - ECUADOR

CI. DE TRANSPORTE DE CARGA  
CIUDAD RODRIGUEZ C.A.

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000052558**  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390000861001

Cliente:	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	FECHA:	16-01-2012	VENCE:	16-01-2012	
Acción:	CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE	000052558				
Ciudad:	PORTOVEJO	Teléfono:				
R.U.C./Código:	1390000120001					
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
080065	PLANCHILLA UNICA	1,00	341.831,37		12%	341.831,37
	REABILITACION DE LA CARRETERA PORTOVEJO-SANTA ANA					
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO						SUB-TOTAL 12 % \$ 341.831,37
Tres Cientos Ochenta y Dos Mil Ocho Cientos Cincuenta y Uno Cop						I.V.A. 12 % \$ 41.019,76
						TOTAL \$ 382.851,13



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
Dir: Via Manabí - Recaudante Km. 1 1/2 en Tel: 2380900 / 2380908 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
MANABÍ - ECUADOR

CI. DE TRANSPORTE DE CARGA  
CIUDAD RODRIGUEZ C.A.

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000052570**  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390000861001

Cliente:	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	FECHA:	12-01-2012	VENCE:	12-01-2012	
Acción:	CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE	000052570				
Ciudad:	PORTOVEJO	Teléfono:	-6326515			
R.U.C./Código:	1390000120001					
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
080065	PLANCHILLA UNICA	1,00	341.831,37		12%	341.831,37
	REABILITACION DE LA CARRETERA PORTOVEJO-SANTA ANA					
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO						SUB-TOTAL 12 % \$ 341.831,37
Tres Cientos Ochenta y Dos Mil Ocho Cientos Cincuenta y Uno Cop						I.V.A. 12 % \$ 41.019,76
						TOTAL \$ 382.851,13

**RE**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pylades - Rodillos - Volquetes y Trailers  
 Dir. Via Mañá - Recibiente Km. 1 1/2 SM Tel.: 2380967 / 2380976 / 2380717 / 2380814  
 MANANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000052460**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI  
 Nombre: CORDOVA SAM Y OLMEDO Y RICAUTE  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 R.U.C./Código: 1380009120001  
 Teléfono: -632035

Fecha: 17-01-2012  
 Vence: 17-01-2012

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
080055	PLANCHILLA DE AVANCE DE OBRA UNI	1,000	151,074,390		12%	151,074,390
SUB-TOTAL 12%						\$ 151,074,390
I.V.A. 12%						\$ 18,128,933
TOTAL						\$ 169,203,323

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
 Cliente Segundo Y Nuevo Mil Dos Cientos Tres Con 32/100 Dólares

**RE**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pylades - Rodillos - Volquetes y Trailers  
 Dir. Via Mañá - Recibiente Km. 1 1/2 SM Tel.: 2380967 / 2380976 / 2380717 / 2380814  
 MANANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000052620**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI  
 Nombre: CORDOVA SAM Y OLMEDO Y RICAUTE  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 R.U.C./Código: 1380009120001  
 Teléfono: -632035

Fecha: 17-01-2012  
 Vence: 17-01-2012

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
	FINANCIACION					250,000,000
SUB-TOTAL 12%						\$ 250,000,000
I.V.A. 12%						\$ 30,000,000
TOTAL						\$ 280,000,000

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO

**RE**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pylades - Rodillos - Volquetes y Trailers  
 Dir. Via Mañá - Recibiente Km. 1 1/2 SM Tel.: 2380967 / 2380976 / 2380717 / 2380814  
 MANANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000052557**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI  
 Nombre: CORDOVA SAM Y OLMEDO Y RICAUTE  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 R.U.C./Código: 1380009120001  
 Teléfono: -632035

Fecha: 17-01-2012  
 Vence: 17-01-2012

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
	FINANCIACION					250,000,000
SUB-TOTAL 12%						\$ 250,000,000
I.V.A. 12%						\$ 30,000,000
TOTAL						\$ 280,000,000

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO

**RE**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pylades - Rodillos - Volquetes y Trailers  
 Dir. Via Mañá - Recibiente Km. 1 1/2 SM Tel.: 2380967 / 2380976 / 2380717 / 2380814  
 MANANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000052620**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI  
 Nombre: CORDOVA SAM Y OLMEDO Y RICAUTE  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 R.U.C./Código: 1380009120001  
 Teléfono: -632035

Fecha: 17-01-2012  
 Vence: 17-01-2012

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
	FINANCIACION					250,000,000
SUB-TOTAL 12%						\$ 250,000,000
I.V.A. 12%						\$ 30,000,000
TOTAL						\$ 280,000,000

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO



CONSTRUCCION  
 CIUDAD RODRIGO  
 GERENTE



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavimentador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Manabí - Resolución No. 15 con Tel: 2380990 - 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380874  
 MANABÍ - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1140500424 **FACTURA S-001-001 000052541**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE  
 Dirección: VIA PORTOVIJEO-MANABÍ KM 1 1/2  
 Ciudad: PORTOVIJEO  
 Teléfono: 130006060001

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0300053	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1,000	20,755.95		12%	201,755.95
RECONFORMACION Y PROVISION DE BACHEO Y COLOCACION DE DTSO						
Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO						
Doc Clientes Veintidós Mil Noventa y Seis Con 469/100						
SUB-TOTAL 12%						\$ 201,755.95
I.V.A. 12%						\$ 24,210.71
TOTAL						\$ 225,966.66

Fecha: 26-01-2012  
 VENCE: 26-01-2012



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavimentador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Manabí - Resolución No. 15 con Tel: 2380990 - 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380874  
 MANABÍ - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1140500424 **FACTURA S-001-001 000052578**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

ANDRADE VELEZ PAUL DANILLO ARO.  
 Dirección: CALLE 12 Y AVENIDA 7 Y E  
 Ciudad: MANABÁ  
 Teléfono: -262278F

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0300051	EXCAVACION Y RELLENO DE PUEBLOVIEJA	151,200	3,500.00		12%	2,020.20
0300052	RELLENO COMPACTADO RECUBRIMIENTO DE CANTERA	751,200	9,500.00		12%	1,334,000
OBRA HORIZONTE AZUL						
Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO						
Doc Clientes Veintidós Mil Noventa y Seis Con 469/100						
SUB-TOTAL 12%						\$ 9,053.26
I.V.A. 12%						\$ 1,100.59

Fecha: 23-01-2012  
 VENCE: 22-02-2012



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavimentador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Manabí - Resolución No. 15 con Tel: 2380990 - 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380874  
 MANABÍ - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1140500424 **FACTURA S-001-001 000052542**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE  
 Dirección: VIA PORTOVIJEO-MANABÍ KM 1 1/2  
 Ciudad: PORTOVIJEO  
 Teléfono: 130006060001

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0300053	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1,000	35,603.71		12%	36,003.71
RECONFORMACION PROVISION BASE CLASE A Y COLOCACION DE DTSO						
Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO						
Doc Clientes Trece Mil Tres Cientos Veintidós Con 769/100						
SUB-TOTAL 12%						\$ 35,603.71
I.V.A. 12%						\$ 4,842.05
TOTAL						\$ 40,445.76

Fecha: 26-01-2012  
 VENCE: 26-01-2012



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavimentador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Manabí - Resolución No. 15 con Tel: 2380990 - 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380874  
 MANABÍ - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1140500424 **FACTURA S-001-001 000052595**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

INMOBILIARIA CEDEFA S.A.  
 Dirección: AVE 106 SIN Y CALLE 105  
 Ciudad: MANABÁ  
 Teléfono: 052-613713

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0300051	EXCAVACION RESUBSO CON EXCAVADORA	1,000	1,120.00		12%	1,120.00
INCLUYE MOVILIZACION DE MAQUINARIA EN TRAYLER CARRA BAJA						
Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO						
Doc Clientes Trece Mil Tres Cientos Veintidós Con 469/100						
SUB-TOTAL 12%						\$ 1,120.00
I.V.A. 12%						\$ 136.40

Fecha: 25-01-2012  
 VENCE: 01-02-2012

0000777

**RE**  
 Maquinarias y Equipos para la Construcción - Tractor - Poybalder - Rendillo - Volquetes y Trailers  
 Dica: Via Manabí - Resolvente Km. 1 1/2 en Tel: 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANABÍ - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001 000052721**  
 Ant. S.R.L.: 1110500424  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390069061001  
 EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE  
 Dirección: VIA PORTOVIJO-MANTA KM 1 1/2  
 Ciudad: PORTOVIJO  
 Teléfono: 1390069060001

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DESCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1,000	2,372.000		12 %	2,572.00
	ADICIONAL DE MATERIAS PÉTREAS OBRA LA PILA LA LAGUNA					208.94
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %						2,780.94
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO						0.00

Fecha: 30-01-2012  
 Vence: 30-01-2012

**RE**  
 Maquinarias y Equipos para la Construcción - Tractor - Poybalder - Rendillo - Volquetes y Trailers  
 Dica: Via Manabí - Resolvente Km. 1 1/2 en Tel: 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANABÍ - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001 000052722**  
 Ant. S.R.L.: 1110500424  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390069061001  
 EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE  
 Dirección: VIA PORTOVIJO-MANTA KM 1 1/2  
 Ciudad: PORTOVIJO  
 Teléfono: 1390069060001

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DESCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1,000	1,701.80		12 %	1,911.80
	MATERIALES PARA LA REHABILITACION LA PILA LA LAGUNA					209.22
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %						2,121.02
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO						0.00

Fecha: 01-02-2012  
 Vence: 01-02-2012

**RE**  
 Maquinarias y Equipos para la Construcción - Tractor - Poybalder - Rendillo - Volquetes y Trailers  
 Dica: Via Manabí - Resolvente Km. 1 1/2 en Tel: 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANABÍ - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001 000052722**  
 Ant. S.R.L.: 1110500424  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390069061001  
 EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE  
 Dirección: VIA PORTOVIJO-MANTA KM 1 1/2  
 Ciudad: PORTOVIJO  
 Teléfono: 1390069060001

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DESCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1,000	1,701.80		12 %	1,911.80
	MATERIALES PARA LA REHABILITACION LA PILA LA LAGUNA					209.22
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %						2,121.02
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO						0.00

Fecha: 30-01-2012  
 Vence: 30-01-2012

**RE**  
 Maquinarias y Equipos para la Construcción - Tractor - Poybalder - Rendillo - Volquetes y Trailers  
 Dica: Via Manabí - Resolvente Km. 1 1/2 en Tel: 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANABÍ - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001 000052722**  
 Ant. S.R.L.: 1110500424  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390069061001  
 EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE  
 Dirección: VIA PORTOVIJO-MANTA KM 1 1/2  
 Ciudad: PORTOVIJO  
 Teléfono: 1390069060001

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DESCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1,000	2,146.89		12 %	2,407.64
	CONTROL DE POLVO RC-280					209.22
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %						2,616.86
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO						0.00

Fecha: 01-02-2012  
 Vence: 01-02-2012

**RE**  
 Maquinarias y Equipos para la Construcción - Tractor - Poybalder - Rendillo - Volquetes y Trailers  
 Dica: Via Manabí - Resolvente Km. 1 1/2 en Tel: 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANABÍ - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001 000052722**  
 Ant. S.R.L.: 1110500424  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390069061001  
 EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE  
 Dirección: VIA PORTOVIJO-MANTA KM 1 1/2  
 Ciudad: PORTOVIJO  
 Teléfono: 1390069060001

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DESCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1,000	1,701.80		12 %	1,911.80
	MATERIALES PARA LA REHABILITACION LA PILA LA LAGUNA					209.22
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %						2,121.02
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO						0.00

Fecha: 30-01-2012  
 Vence: 30-01-2012

Notaría Tercera del Cantón Manabí  
 Notaría Tercera del Cantón Manabí  
 Notaría Tercera del Cantón Manabí

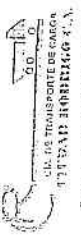
**RE**  
 Maquinarias y Equipos para la Construcción - Tractor - Poybalder - Rendillo - Volquetes y Trailers  
 Dica: Via Manabí - Resolvente Km. 1 1/2 en Tel: 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANABÍ - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001 000052722**  
 Ant. S.R.L.: 1110500424  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390069061001  
 EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE  
 Dirección: VIA PORTOVIJO-MANTA KM 1 1/2  
 Ciudad: PORTOVIJO  
 Teléfono: 1390069060001

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DESCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1,000	2,146.89		12 %	2,407.64
	CONTROL DE POLVO RC-280					209.22
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %						2,616.86
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO						0.00

Fecha: 01-02-2012  
 Vence: 01-02-2012

Notaría Tercera del Cantón Manabí  
 Notaría Tercera del Cantón Manabí  
 Notaría Tercera del Cantón Manabí



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380971 / 2380974  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001-000052730**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5015 del 26/07/1986

Nombre	CENTRO SEGUROS COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGURI		FECHA	08-02-2012	VENGE			
Dirección	AVE ALMIZONAS 3655 Y JUAN PABLO SANZ EDIFICIO ARTISTAS		09/05278					
Ciudad	QUITO							
R.U.C./Cédula	178209485001		002-260204					
CODIGO	DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
090055	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA		UW	1,000	21,952.00		12 %	21,952.00
Forma de Pago				7 DIAS CREDITO		SUB-TOTAL 12 %		\$ 21,952.00
				Vencimiento del 5to. Día		I.V.A. 12 %		\$ 2,633.52
								\$ 24,585.52

Cliente Sasoma Y Cinco Mil Ocho Clientes Yantón Y Uno Con 76/100  
 Forma de Pago 0 DIAS CREDITO  
 Cierre Sasoma Y Cinco Mil Ocho Clientes Yantón Y Uno Con 76/100



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380971 / 2380974  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001-000052730**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5015 del 26/07/1986

Nombre	EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE		FECHA	01-02-2012	VENGE			
Dirección	VIA PORTOVIEJO MANTA KM 1 1/2		06/05278					
Ciudad	PORTOVIEJO							
R.U.C./Cédula	139008060001							
CODIGO	DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
090055	SERVICIO PARA LA PROVISION DE MEZCLA ASFALTICA PARA LA S.O.M.A.		UW				12 %	
Forma de Pago				0 DIAS CREDITO		SUB-TOTAL 12 %		\$ 148,055.12
						I.V.A. 12 %		\$ 17,706.62
								\$ 165,761.74

Cliente Sasoma Y Cinco Mil Ocho Clientes Yantón Y Uno Con 76/100  
 Forma de Pago 0 DIAS CREDITO  
 Cierre Sasoma Y Cinco Mil Ocho Clientes Yantón Y Uno Con 76/100



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380971 / 2380974  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001-000052730**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5015 del 26/07/1986

Nombre	MARBUIZE S.A.		FECHA	09-02-2012	VENGE			
Dirección	AVE 5 1/2 VIA MANTA-ROCAFUERTE		00053200					
Ciudad	MANTA							
R.U.C./Cédula	1390147105001		-821-368					
CODIGO	DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
090055	PLANILLA URBANA		UW	1,000	3,902.00		12 %	3,902.00
Forma de Pago				7 DIAS CREDITO		SUB-TOTAL 12 %		\$ 3,902.00
						I.V.A. 12 %		\$ 420.24
								\$ 4,322.24

Cliente Sasoma Y Cinco Mil Ocho Clientes Yantón Y Uno Con 76/100  
 Forma de Pago 7 DIAS CREDITO  
 Traz Mill Horientes Vigoriz-Des Con 2/10/08 Diferes



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380971 / 2380974  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001-000052730**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5015 del 26/07/1986

Nombre	EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE		FECHA	01-02-2012	VENGE			
Dirección	VIA PORTOVIEJO MANTA KM 1 1/2		000563730					
Ciudad	PORTOVIEJO							
R.U.C./Cédula	139008060001							
CODIGO	DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
090055	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA		UW	1,000	73,006.80		12 %	73,006.80
Forma de Pago				0 DIAS CREDITO		SUB-TOTAL 12 %		\$ 73,006.80
						I.V.A. 12 %		\$ 8,940.82
								\$ 81,947.62

Cliente Sasoma Y Cinco Mil Ocho Clientes Yantón Y Uno Con 76/100  
 Forma de Pago 0 DIAS CREDITO  
 Cierre Sasoma Y Cinco Mil Ocho Clientes Yantón Y Uno Con 76/100

**RE** Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavimentador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Abana - Rocafuerte Km. 1 1/2 en Tel.: 2380990 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

**CIudad de Transporte de Carga**  
**Ciudad de Carga**  
**Ciudad de Entrega**  
**Aut. S.R.L.: 1110500424** **FACTURA S-001-001 000052806**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390006861001

GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI		06-02-2012		06-02-2012	
CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE		060652066			
PORTOVIEJO		-623635			
R.U.C./Cédula:		1390000120001			
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.
08R003	PLANILLA UNICA	1.00	4.500.00		12%
SUB-TOTAL 12%					4.500.00
I.V.A. 12%					540.00
TOTAL					5.040.00

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
 Cinco Mil Cuarenta Con 00/100 Dolares

**RE** Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavimentador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Abana - Rocafuerte Km. 1 1/2 en Tel.: 2380990 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

**CIudad de Transporte de Carga**  
**CIudad de Carga**  
**Aut. S.R.L.: 1110500424** **FACTURA S-001-001 000052765**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390006861001

GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI		06-02-2012		06-02-2012	
CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE		060652765			
PORTOVIEJO		-623635			
R.U.C./Cédula:		1390000120001			
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.
08R003	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1.00	259.032.72		12%
SUB-TOTAL 12%					259.032.72
I.V.A. 12%					31.084.03
TOTAL					290.116.75

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO

**RE** Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavimentador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Abana - Rocafuerte Km. 1 1/2 en Tel.: 2380990 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

**CIudad de Transporte de Carga**  
**CIudad de Carga**  
**Aut. S.R.L.: 1110500424** **FACTURA S-001-001 000052809**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390006861001

GOBIERNO AUTONOMO DECENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVI		09-02-2012		09-02-2012	
CORDOVA SIN Y BOLIVAR		000652809			
PORTOVIEJO		-623635			
R.U.C./Cédula:		1390000200001			
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.
08R003	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1.00	14.087.22		12%
SUB-TOTAL 12%					14.087.22
I.V.A. 12%					1.691.67
TOTAL					15.778.89

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
 Quince Mil Setecientos Ochenta Y Ocho Con 00/100 Dolares

**RE** Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavimentador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Abana - Rocafuerte Km. 1 1/2 en Tel.: 2380990 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

**CIudad de Transporte de Carga**  
**CIudad de Carga**  
**Aut. S.R.L.: 1110500424** **FACTURA S-001-001 000052766**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

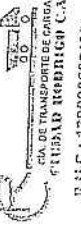
R.U.C.: 1390006861001

GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI		06-02-2012		06-02-2012	
CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE		060652765			
PORTOVIEJO		-623635			
R.U.C./Cédula:		1390000120001			
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.
08R003	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1.00	8.857.109		12%
SUB-TOTAL 12%					8.857.109
I.V.A. 12%					1.062.85
TOTAL					9.920.00

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
 Nueva Mil Seis Cientos Veintiseis Con 00/100 Dolares

0000778





Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Sabana - Balmorera Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380900 / 2380905 / 2380906 / 2380907 / 2380914  
 MANATE - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000052833**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 2007/1996

Empresa: EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE		Fecha: 13-02-2012		Vence: 13-02-2012		
Dirección: VIA PORTOVIÑO-MANTA KM 1 1/2		Código: PORTOVIÑO		Teléfono: 136005660001		
R.U.C./Cédula:	136005660001					
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
080005	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1,000	21,144.83		12 %	7,144.83
SERVICIO DE TENDIDO PARA OBRA OLMEO						
FORMA DE PAGO: 0 DIAS CREDITO						
Ocho Mil Dos Con 21100 Dólares						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 7,144.83
I.V.A. 12 %						\$ 857.38
TOTAL						\$ 7,999.21



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Sabana - Balmorera Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380900 / 2380905 / 2380906 / 2380907 / 2380914  
 MANATE - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000052848**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 2007/1996

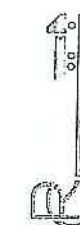
Empresa: EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE		Fecha: 11-02-2012		Vence: 11-02-2012		
Dirección: VIA PORTOVIÑO-MANTA KM 1 1/2		Código: PORTOVIÑO		Teléfono: 052-360460		
R.U.C./Cédula:	136005660001					
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
080005	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1,000	54,390.50		12 %	6,527.83
SERVICIO PROV. MEZCLA ASFALTICA 207A						
FORMA DE PAGO: 0 DIAS CREDITO						
Sección MT Movimientos Venizisea Con 41100 Dólares						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 6,527.83
I.V.A. 12 %						\$ 779.34
TOTAL						\$ 7,307.17



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Sabana - Balmorera Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380900 / 2380905 / 2380906 / 2380907 / 2380914  
 MANATE - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000052823**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 2007/1996

Empresa: EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE		Fecha: 10-02-2012		Vence: 10-02-2012		
Dirección: VIA PORTOVIÑO-MANTA KM 1 1/2		Código: PORTOVIÑO		Teléfono: 136005660001		
R.U.C./Cédula:	136005660001					
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
080005	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1,000	92,929.96		12 %	9,951.60
CHIQUE CARUTO LA RIVERA						
FORMA DE PAGO: 0 DIAS CREDITO						
Nueve Mil Dos Cien Noventa y Nueve Con 00 Céntimos						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 9,951.60
I.V.A. 12 %						\$ 1,194.19
TOTAL						\$ 11,145.79



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Sabana - Balmorera Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380900 / 2380905 / 2380906 / 2380907 / 2380914  
 MANATE - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000052824**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 2007/1996

Empresa: EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE		Fecha: 10-02-2012		Vence: 10-02-2012		
Dirección: VIA PORTOVIÑO-MANTA KM 1 1/2		Código: PORTOVIÑO		Teléfono: 136005660001		
R.U.C./Cédula:	136005660001					
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
080005	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1,000	160,005.18		12 %	18,210.22
SERVICIO PROV. MEZCLA ASFALTICA 207A						
FORMA DE PAGO: 0 DIAS CREDITO						
Cinco Solenta Y Nueve Mil Dos Cientos Noventa Y Cinco Con 00 Céntimos						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 18,210.22
I.V.A. 12 %						\$ 2,185.23
TOTAL						\$ 20,395.45



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Hoquilla - Volquetes y Trainers  
 Dir: Via Manabí - Ruedas Km. 1 1/2 Sn Toll: 2380910 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANABÍ - ECUADOR  
 CIA DE TRANSPORTE DE CARGA  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1110500424  
**FACTURA S-001-001 000052916**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390006061001

Emisor:	CONSORCIO JOCKAY	FECHA:	15-02-2012	VENCE:	15-02-2012	
Dirección:	KM 1 1/2 VIA MANABÍ-ROCAFUERTE					
Ciudad:	MANABÍ					
R.U.C./Código:	1391777015901	Teléfono:	-2300900			
DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
CODIGO	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N° 1	1,000	82,400,000		12 %	85,416,001
Forma de Pago						SUB-TOTAL 12 % \$ 85,416,001
0 DIAS CREDITO						I.V.A. 12 % \$ 6,770,268
Ciento Veinte Mil Ciento Ochenta Y Nueve Con 071/000 Dólares						

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Hoquilla - Volquetes y Trainers  
 Dir: Via Manabí - Ruedas Km. 1 1/2 Sn Toll: 2380910 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANABÍ - ECUADOR  
 CIA DE TRANSPORTE DE CARGA  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1110500424  
**FACTURA S-001-001 000052915**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390006061001

Emisor:	CONSORCIO JOCKAY	FECHA:	15-02-2012	VENCE:	15-02-2012	
Dirección:	KM 1 1/2 VIA MANABÍ-ROCAFUERTE					
Ciudad:	MANABÍ					
R.U.C./Código:	1391777015901	Teléfono:	-2300900			
DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
CODIGO	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N° 1	1,000	82,400,000		12 %	87,272,000
Forma de Pago						SUB-TOTAL 12 % \$ 87,272,000
0 DIAS CREDITO						I.V.A. 12 % \$ 6,770,268
Ciento Veinte Mil Ciento Ochenta Y Siete Con 071/000 Dólares						



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Hoquilla - Volquetes y Trainers  
 Dir: Via Manabí - Ruedas Km. 1 1/2 Sn Toll: 2380910 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANABÍ - ECUADOR  
 CIA DE TRANSPORTE DE CARGA  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1110500424  
**FACTURA S-001-001 000052917**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390006061001

Emisor:	CONSORCIO JOCKAY	FECHA:	17-02-2012	VENCE:	17-02-2012	
Dirección:	KM 1 1/2 VIA MANABÍ-ROCAFUERTE					
Ciudad:	MANABÍ					
R.U.C./Código:	1391777015901	Teléfono:	-2300900			
DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
CODIGO	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N° 1	1,000	71,570,000		12 %	71,570,000
Forma de Pago						SUB-TOTAL 12 % \$ 71,570,000
0 DIAS CREDITO						I.V.A. 12 % \$ 6,600,500
Ciento Diez Dos Cientos Setenta Y Uno Con 267/000 Dólares						

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Hoquilla - Volquetes y Trainers  
 Dir: Via Manabí - Ruedas Km. 1 1/2 Sn Toll: 2380910 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANABÍ - ECUADOR  
 CIA DE TRANSPORTE DE CARGA  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1110500424  
**FACTURA S-001-001 000052915**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390006061001

Emisor:	INDEPENDIA DELGADO FRANCISCO MÉRITO	FECHA:	16-02-2012	VENCE:	23-02-2012	
Dirección:	MANABÍ					
Ciudad:	MANABÍ					
R.U.C./Código:	1391000030	Teléfono:	096-452770			
DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
CODIGO	ESCAVACION ESCAVACION DESALADO	62,500	1,200		12 %	340,10
Forma de Pago						SUB-TOTAL 12 % \$ 340,10
7 DIAS CREDITO						I.V.A. 12 % \$ 41,76
Tres Cientos Ochenta Y Cuatro Con 100 Dólares						



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Manabí - Residencia Km. 1 1/2 en Tel. 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANANTA - ECUADOR

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Manabí - Residencia Km. 1 1/2 en Tel. 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000052958**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000053004**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: CONSORCIO GRUPO INMOBILIARIO	Fecha: 23-02-2012	Vence: 23-02-2012
Acción: RICALUTE ENTR 10 DE AGOSTO Y CORDOVA	60002950	
Ciudad: PORTOVIEJO	05-2630213	
Teléfono: 1391748701001		
R.U.C.: 1390008661001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	DESCTO.	I.V.A.	TOTAL
0809255	PLANILLA UNICA	1,000	UN	12%		19,463.47
	SEGUNDETALLE ADJUNTO					2,338.62
SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%						\$ 21,802.09

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
 Vinte y Uno Mil Setecientos Noventa y Nueve Con 00/100 Dólares

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	Fecha: 20-02-2012	Vence: 00-00-2012
Acción: CORDOVA SAN Y QLMEDO Y RICALUTE	60005305	
Ciudad: PORTOVIEJO	-632635	
R.U.C.: 1390008661001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	DESCTO.	I.V.A.	TOTAL
0809255	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA DE REQUISITO PROVISIONAL	1,000	UN	12%		6,970.04
SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%						\$ 7,705.50

Forma de Pago: 7 DIAS CREDITO  
 Siete Mil Ocho Cientos Siete Con 34/100 Dólares

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Manabí - Residencia Km. 1 1/2 en Tel. 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANANTA - ECUADOR

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Manabí - Residencia Km. 1 1/2 en Tel. 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000052959**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000053005**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO ALTAVISTA	Fecha: 23-02-2012	Vence: 23-02-2012
Acción: VIA CRUCITA SIN ANTIGUA VIA RIOCHICO	60002950	
Ciudad: PORTOVIEJO	052-600213	
Teléfono: 1391705975001		
R.U.C.: 1390008661001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	DESCTO.	I.V.A.	TOTAL
0809255	PLANILLA UNICA SEGUNDETALLE ADJUNTO	1,000	UN	12%		320.00
SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%						\$ 358.40

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
 Ciento Cincuenta y Ocho Con 40/100 Dólares

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	Fecha: 20-02-2012	Vence: 20-02-2012
Acción: CORDOVA SAN Y QLMEDO Y RICALUTE	60005305	
Ciudad: PORTOVIEJO	-632635	
R.U.C.: 1390008661001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	DESCTO.	I.V.A.	TOTAL
0809255	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA-2 VIA CARRETERA SANTA ANA	1,000	UN	12%		636,061.05
SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%						\$ 705,667.69

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
 Setecientos Catorce Mil Seis Cientos Treinta y Nueve Con 69/100 Dólares

**FACTURA S-001-001 000053008**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI Dirección: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: -632635 R.U.C./Cédula: 136000120001		FECHA: 26-02-2012 VENCE: 26-02-2012 000053008				
Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers Dir: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 km Tel: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 MANABÍ - ECUADOR Aut. S.R.L.: 1110500424 <b>FACTURA S-001-001 000053008</b> Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0390005	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL	1,000	51,260		12%	51,260
Formas de Pago: 0 DIAS CREDITO Sesenta y Ocho Con 61/100 Dólares						SUB-TOTAL 12% \$ 51,260 I.V.A. 12% \$ 7,35 <b>\$ 58,610</b>

**FACTURA S-001-001 000053006**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI Dirección: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: -632635 R.U.C./Cédula: 136000120001		FECHA: 26-02-2012 VENCE: 26-02-2012 000053006				
Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers Dir: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 km Tel: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 MANABÍ - ECUADOR Aut. S.R.L.: 1110500424 <b>FACTURA S-001-001 000053006</b> Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0390005	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL	1,000	39,596,430		12%	39,596,430
Formas de Pago: 0 DIAS CREDITO Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Veintiocho Con 90/100 Dólares						SUB-TOTAL 12% \$ 39,596,430 I.V.A. 12% \$ 4,752,37 <b>\$ 44,348,800</b>

**FACTURA S-001-001 000053010**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI Dirección: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: -632635 R.U.C./Cédula: 136000120001		FECHA: 26-02-2012 VENCE: 26-02-2012 000053010				
Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers Dir: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 km Tel: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 MANABÍ - ECUADOR Aut. S.R.L.: 1110500424 <b>FACTURA S-001-001 000053010</b> Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0390005	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL	1,000	957,77		12%	957,77
Formas de Pago: 0 DIAS CREDITO Un Mil Setecientos y Dos Con 70/100 Dólares						SUB-TOTAL 12% \$ 957,77 I.V.A. 12% \$ 114,03 <b>\$ 1,071,80</b>

**FACTURA S-001-001 000053007**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI Dirección: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: -632635 R.U.C./Cédula: 136000120001		FECHA: 26-02-2012 VENCE: 26-02-2012 000053007				
Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers Dir: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 km Tel: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 MANABÍ - ECUADOR Aut. S.R.L.: 1110500424 <b>FACTURA S-001-001 000053007</b> Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0390005	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL	1,000	2,192,349		12%	2,192,349
Formas de Pago: 0 DIAS CREDITO Tres Mil Setecientos Cincuenta y Tres Con 92/100 Dólares						SUB-TOTAL 12% \$ 2,192,349 I.V.A. 12% \$ 263,082 <b>\$ 2,455,431</b>

0000780



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manta - Recafrente Km. 1 1/2 en Tel.: 2380906 / 2380907 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000053038**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390086061001

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI  
 Dirección: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICALUTE  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 4525235  
 R.U.C./Cédula: 1360003120601

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R005	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PUNILLAGA-23	1.00	27.650.66		12%	27.650.66
	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA SANTA ANA					
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO						SUB-TOTAL 12% \$ 27.650.66
Troncha y Uno Mil Dos Cientos Treinta y Siete Con 29/100 Dolaros						I.V.A. 12% \$ 3.346.08
						TOTAL \$ 31.000.00

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manta - Recafrente Km. 1 1/2 en Tel.: 2380906 / 2380907 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000053038**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390086061001

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE  
 Dirección: VIA PORTOVIEJO-MANTA KM 1 1/2  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono:  
 R.U.C./Cédula: 1360056062001

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R005	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA CONMORTE	1.00	135.779.30		12%	135.779.30
	SERVICIO DE EXCAVACION EXPLOTACION TERREDO Y COMPACTADO					
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO						SUB-TOTAL 12% \$ 135.779.30
Ciento Cincuenta y Dos Mil Seiscientos y Nueve Con 91/100 Dolaros						I.V.A. 12% \$ 16.293.53
						TOTAL \$ 152.072.83

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manta - Recafrente Km. 1 1/2 en Tel.: 2380906 / 2380907 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000053038**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390086061001

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE  
 Dirección: VIA PORTOVIEJO-MANTA KM 1 1/2  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono:  
 R.U.C./Cédula: 1360056062001

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R005	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA CONMORTE	1.00	135.779.30		12%	135.779.30
	SERVICIO DE EXCAVACION EXPLOTACION TERREDO Y COMPACTADO					
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO						SUB-TOTAL 12% \$ 135.779.30
Ciento Cincuenta y Dos Mil Seiscientos y Nueve Con 91/100 Dolaros						I.V.A. 12% \$ 16.293.53
						TOTAL \$ 152.072.83

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manta - Recafrente Km. 1 1/2 en Tel.: 2380906 / 2380907 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000053038**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390086061001

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE  
 Dirección: VIA PORTOVIEJO-MANTA KM 1 1/2  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono:  
 R.U.C./Cédula: 1360056062001

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R005	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA CONMORTE	1.00	135.779.30		12%	135.779.30
	SERVICIO DE EXCAVACION EXPLOTACION TERREDO Y COMPACTADO					
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO						SUB-TOTAL 12% \$ 135.779.30
Ciento Cincuenta y Dos Mil Seiscientos y Nueve Con 91/100 Dolaros						I.V.A. 12% \$ 16.293.53
						TOTAL \$ 152.072.83

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manta - Recafrente Km. 1 1/2 en Tel.: 2380906 / 2380907 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000053003**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390086061001

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI  
 Dirección: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICALUTE  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 4525235  
 R.U.C./Cédula: 1360003120601

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R005	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PUNILLAGA-1-PRINCIPAL	1.00	316.051.52		12%	316.051.52
	REHABILITACION Y AMPLIACION VIA SANTA ANA					
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO						SUB-TOTAL 12% \$ 316.051.52
Tres Cientos Dieciséis Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco						I.V.A. 12% \$ 38.934.18
						TOTAL \$ 354.985.70

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manta - Recafrente Km. 1 1/2 en Tel.: 2380906 / 2380907 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000053033**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390086061001

Cliente: SISTEMAS ELECTRICOS S.A. SISELEC  
 Dirección: KM 15.5 VIA A DAULE PARQUE INDUSTRIAL PASCAUALES  
 Ciudad: GUAYAS  
 Teléfono: 6691273125091  
 R.U.C./Cédula: 0691273125091

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R005	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA EN TRABAJOS DE EXCAVACION Y RECALDOS	1.00	100.23		12%	100.23
	OBRA CIUDADO DEL AVARE					
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO						SUB-TOTAL 12% \$ 100.23
Hoy seiscientos Treinta y Cinco Con 49/100 Dolaros						I.V.A. 12% \$ 12.03
						TOTAL \$ 112.26

**RE** Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletizador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 - Via Blanca - Rocafuerte Km 1 1/2 - Tel: 2380998 / 2380998 - 2380998 / 2380998 / 2380998 / 2380998  
 MANA - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001 000053162**  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1995

CLIENTE: AUTORIZACION PORTUARIA DE MANA	FECHA: 14-03-2012	VENCE: 21-03-2012
CIUDAD: MANA	SECCION: 030953160	
R.U.C./Codigo: 1390065760001	Telefono: 066-726131	
CODIGO: 030953	DESCRIPCION: UN	TOTAL: 340,300.62
DESCRIPCION: PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	CANTIDAD: 1.000	UNITARIO DSCTO: 12%
DESCRIPCION: PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	UNITARIO DSCTO: 12%	TOTAL: 340,300.62
FORMA DE PAGO: 7 DIAS CREDITO		SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12% \$ 340,300.62
Tres Cientos Ochenta y Uno Mil Ocho Cientos Noventa y Cinco Con		\$ 40,017.57

**RE** Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletizador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 - Via Blanca - Rocafuerte Km 1 1/2 - Tel: 2380998 / 2380998 - 2380998 / 2380998 / 2380998 / 2380998  
 MANA - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001 000053160**  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1995

CLIENTE: EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION MAR DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUT	FECHA: 14-03-2012	VENCE: 14-03-2012
CIUDAD: PORTOVIJO	SECCION: 030953160	
R.U.C./Codigo: 1390065760001	Telefono: 066-726131	
CODIGO: 030953	DESCRIPCION: UN	TOTAL: 501,519.41
DESCRIPCION: PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	CANTIDAD: 1.000	UNITARIO DSCTO: 12%
DESCRIPCION: PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	UNITARIO DSCTO: 12%	TOTAL: 501,519.41
FORMA DE PAGO: 7 DIAS CREDITO		SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12% \$ 501,519.41
Cinientos Sesenta y Uno Mil Seiscientos Veintidós y 00/100 Dólares		\$ 60,182.33

**RE** Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletizador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 - Via Blanca - Rocafuerte Km 1 1/2 - Tel: 2380998 / 2380998 - 2380998 / 2380998 / 2380998 / 2380998  
 MANA - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001 000053147**  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1995

CLIENTE: HOLCIM ECUADOR S.A	FECHA: 12-03-2012	VENCE: 11-04-2012
CIUDAD: MANA	SECCION: 060943147	
R.U.C./Codigo: 0980293240001	Telefono: 0244500	
CODIGO: 060943	DESCRIPCION: UN	TOTAL: 1,600.00
DESCRIPCION: PLANILLA UNICA POR TRABAJOS DE MEJORAMIENTO	CANTIDAD: 1.000	UNITARIO DSCTO: 12%
DESCRIPCION: PLANILLA UNICA POR TRABAJOS DE MEJORAMIENTO	UNITARIO DSCTO: 12%	TOTAL: 1,600.00
FORMA DE PAGO: 7 DIAS CREDITO		SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12% \$ 1,600.00
Un Mil Seiscientos Noventa y Dos Con 00/100 Dólares		\$ 192.00

**RE** Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletizador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 - Via Blanca - Rocafuerte Km 1 1/2 - Tel: 2380998 / 2380998 - 2380998 / 2380998 / 2380998 / 2380998  
 MANA - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001 000053184**  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1995

CLIENTE: AUTORIDAD PORTUARIA DE MANA	FECHA: 13-02-2012	VENCE: 20-03-2012
CIUDAD: MANA	SECCION: 660953184	
R.U.C./Codigo: 1390065760001	Telefono:	
CODIGO: 660953	DESCRIPCION: UN	TOTAL: 1,000.00
DESCRIPCION: PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	CANTIDAD: 1.000	UNITARIO DSCTO: 12%
DESCRIPCION: PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	UNITARIO DSCTO: 12%	TOTAL: 1,000.00
FORMA DE PAGO: 7 DIAS CREDITO		SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12% \$ 1,000.00
Seiscientos Seenta y Seis Mil Ciento Sesenta y Seis Con 00/100		\$ 120.00



**RE** Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletizador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 - Via Blanca - Rocafuerte Km 1 1/2 - Tel: 2380998 / 2380998 - 2380998 / 2380998 / 2380998 / 2380998  
 MANA - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001 000053182**  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1995

CLIENTE: EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION MAR DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUT	FECHA: 14-03-2012	VENCE: 14-03-2012
CIUDAD: PORTOVIJO	SECCION: 030953160	
R.U.C./Codigo: 1390065760001	Telefono: 066-726131	
CODIGO: 030953	DESCRIPCION: UN	TOTAL: 501,519.41
DESCRIPCION: PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	CANTIDAD: 1.000	UNITARIO DSCTO: 12%
DESCRIPCION: PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	UNITARIO DSCTO: 12%	TOTAL: 501,519.41
FORMA DE PAGO: 7 DIAS CREDITO		SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12% \$ 501,519.41
Cinientos Sesenta y Uno Mil Seiscientos Veintidós y 00/100 Dólares		\$ 60,182.33

**RE** Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletizador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 - Via Blanca - Rocafuerte Km 1 1/2 - Tel: 2380998 / 2380998 - 2380998 / 2380998 / 2380998 / 2380998  
 MANA - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001 000053182**  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1995



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavosaler - Rodillo - Volquetes y Tráileres  
Dir. Via Abasco - Rocafuerte Km. 1 1/2 con Tel: 2380995 / 2380976 / 2380971 / 2380914  
MANANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 0001053345**

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390006061001

Empresa: LOZOPRO S.A.	00033445	FECHA: 26-05-2012	VENCE: 04-04-2012
Dirección: AV. LIS ENTRADA AL ESTADIO			
Ciudad: MANANTA			
Teléfono: 1391726274(2)	-920-512		
R.U.C./Cédula:			
<b>FORMA DE PAGO</b>			
0 DIAS CREDITO			
Solano Mil Dos Cientos Trece Con 70/100 Dólares			
SUB-TOTAL 12 %		\$	52.800,02
I.V.A. 12 %		\$	7.522,00
<b>TOTAL</b>			
160.322,02			



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavosaler - Rodillo - Volquetes y Tráileres  
Dir. Via Abasco - Rocafuerte Km. 1 1/2 con Tel: 2380995 / 2380976 / 2380971 / 2380914  
MANANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000053186**

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390006061001

Empresa: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	000903190	FECHA: 22-08-2012	VENCE: 22-09-2012
Dirección: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE			
Ciudad: PORTOVIEJO			
Teléfono: -0326335			
R.U.C./Cédula:	1390000120001		
<b>FORMA DE PAGO</b>			
0 DIAS CREDITO			
Cliente Seis Mil Diezinueve Y Uno Con 10/100 Dólares			
SUB-TOTAL 12 %		\$	94.751,02
I.V.A. 12 %		\$	11.370,12
<b>TOTAL</b>			
106.121,14			



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavosaler - Rodillo - Volquetes y Tráileres  
Dir. Via Abasco - Rocafuerte Km. 1 1/2 con Tel: 2380995 / 2380976 / 2380971 / 2380914  
MANANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000053372**

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390006061001

Empresa: CONSORCIO GRUPO INMOBILIARIO	00051372	FECHA: 30-05-2012	VENCE: 30-05-2012
Dirección: RICAUTE ENTR 10 DE AGOSTO Y CORDOVA			
Ciudad: PORTOVIEJO			
Teléfono: 05-25330213			
R.U.C./Cédula:	1391745670101		
<b>FORMA DE PAGO</b>			
0 DIAS CREDITO			
Cuatro Cientos Salenta Con 49/100 Dólares			
SUB-TOTAL 12 %		\$	420,00
I.V.A. 12 %		\$	50,40
<b>TOTAL</b>			
470,40			




Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavosaler - Rodillo - Volquetes y Tráileres  
Dir. Via Abasco - Rocafuerte Km. 1 1/2 con Tel: 2380995 / 2380976 / 2380971 / 2380914  
MANANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000053299**


Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390006061001


Empresa: BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA LTDA.	00051298	FECHA: 21-03-2012	VENCE: 28-03-2012
Dirección: CALLE JAFONE E-5 JOY AVE ANIMACOMAS			
Ciudad: QUITO			
Teléfono: 022-20655540			
R.U.C./Cédula:	1730020555001		
<b>FORMA DE PAGO</b>			
7 DIAS CREDITO			
Tres Mil Ocho Cientos Treinta Y Seis Con 04/100 Dólares			
SUB-TOTAL 12 %		\$	3.050,50
I.V.A. 12 %		\$	360,34
<b>TOTAL</b>			
3.410,84			


 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Radillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Blanca - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380900 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001 000053359**  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390006861001


No: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI Dirección: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE Ciudad: PORTOVIEJO R.U.C./Cédula: 136000012001		No: MACIAS ORTEGA LUIS XAVIER BILL ING. Dirección: JOCCAY J 14 ENTRE JAY J-3 Ciudad: MANTA R.U.C./Cédula: 1306294016001		FECHA 30-03-2012	VENCE 30-03-2012	
D E S C R I P C I O N						
CODIGO	PLAVILLA DE AVINCE DE OJERA PLAVILLA 14.1	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
000057		1.00	62.165.53		12%	10.256.53
					SUB-TOTAL 12%	\$ 16.356.53
					I.V.A. 12%	\$ 1.982.70
Firma de Pago: 0 DIAS CREDITO Cuarenta y Ocho Mil Tres Cientos Diez y Nueve Con 311/100 Dólares						


 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Radillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Blanca - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380900 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001 000053359**  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390006861001

No: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI Dirección: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE Ciudad: PORTOVIEJO R.U.C./Cédula: 136000012001		No: MACIAS ORTEGA LUIS XAVIER BILL ING. Dirección: JOCCAY J 14 ENTRE JAY J-3 Ciudad: MANTA R.U.C./Cédula: 1306294016001		FECHA 30-03-2012	VENCE 30-03-2012	
D E S C R I P C I O N						
CODIGO	PLAVILLA DE AVINCE DE OJERA PLAVILLA 14.1	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
000057		1.00	62.165.53		12%	10.256.53
					SUB-TOTAL 12%	\$ 16.356.53
					I.V.A. 12%	\$ 1.982.70
Firma de Pago: 0 DIAS CREDITO Cuarenta y Ocho Mil Tres Cientos Diez y Nueve Con 311/100 Dólares						


 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Radillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Blanca - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380900 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001 000053373**  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390006861001

No: MACIAS ORTEGA LUIS XAVIER BILL ING. Dirección: JOCCAY J 14 ENTRE JAY J-3 Ciudad: MANTA R.U.C./Cédula: 1306294016001		No: MACIAS ORTEGA LUIS XAVIER BILL ING. Dirección: JOCCAY J 14 ENTRE JAY J-3 Ciudad: MANTA R.U.C./Cédula: 1306294016001		FECHA 30-03-2012	VENCE 30-03-2012	
D E S C R I P C I O N						
CODIGO	PLAVILLA UNICA	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
000056		1.00	44.868.20		12%	44.868.20
					SUB-TOTAL 12%	\$ 44.003.20
					I.V.A. 12%	\$ 5.290.59
Firma de Pago: 0 DIAS CREDITO Cuarenta y Nueve Mil Trece Cientos Seiscientos y Ocho Con 871/100						


 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Radillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Blanca - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380900 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001 000053357**  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390006861001

No: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI Dirección: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE Ciudad: PORTOVIEJO R.U.C./Cédula: 136000012001		No: MACIAS ORTEGA LUIS XAVIER BILL ING. Dirección: JOCCAY J 14 ENTRE JAY J-3 Ciudad: MANTA R.U.C./Cédula: 1306294016001		FECHA 30-03-2012	VENCE 30-03-2012	
D E S C R I P C I O N						
CODIGO	PLAVILLA UNICA COLONIA DE TUJASO	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
000056		1.00	3.600.000		12%	3.600.000
					SUB-TOTAL 12%	\$ 3.600.000
					I.V.A. 12%	\$ 432.000
Firma de Pago: 0 DIAS CREDITO Cuarenta y Ocho Mil Seiscientos Con 001/100 Dólares						

0000782



CONSTRUCTOR  
 CIUDAD RODRIGO C.A.  
 GERENTE

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 en Tel: 2380996 / 2380997 / 2380998 / 2380999 / 2380997 / 2380971 / 2380974  
 MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000053391**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

C.I.A. DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD ROJAS C.A.		C.I.A. DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD ROJAS C.A.	
R.U.C.: 1390006661001		R.U.C.: 1390006661001	
GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI Dirección: CORDOVA SIN Y OLMEADO Y RICAUTE Ciudad: PORTOVIEJO R.U.C./Cédula: 135000128001 Teléfono: -6120335			
GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI Dirección: CORDOVA SIN Y OLMEADO Y RICAUTE Ciudad: PORTOVIEJO R.U.C./Cédula: 135000128001 Teléfono: -6120335			
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO DSCTO. I.V.A. TOTAL
039095	PLANTILLA DE AVANZADA EN ESTRECHO DE MEJILLA ASISTIDA CALIENTE EN PLANTA Y RZ-250 Pasa CAJONES DE REARVIEND	1,000	99,737,77
SUB-TOTAL 12 % I.V.A.			11,768,04
FORMA DE PAGO			25.006,94

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 en Tel: 2380996 / 2380997 / 2380998 / 2380999 / 2380997 / 2380971 / 2380974  
 MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000053393**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

C.I.A. DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD ROJAS C.A.		C.I.A. DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD ROJAS C.A.	
R.U.C.: 1390006661001		R.U.C.: 1390006661001	
GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI Dirección: CORDOVA SIN Y OLMEADO Y RICAUTE Ciudad: PORTOVIEJO R.U.C./Cédula: 135000128001 Teléfono: -6120335			
GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI Dirección: CORDOVA SIN Y OLMEADO Y RICAUTE Ciudad: PORTOVIEJO R.U.C./Cédula: 135000128001 Teléfono: -6120335			
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO DSCTO. I.V.A. TOTAL
039095	PLANTILLA DE AVANZADA EN ESTRECHO DE MEJILLA ASISTIDA CALIENTE EN PLANTA Y RZ-250 Pasa CAJONES DE REARVIEND	1,000	99,737,77
SUB-TOTAL 12 % I.V.A.			11,768,04
FORMA DE PAGO			99,737,77



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 en Tel: 2380996 / 2380997 / 2380998 / 2380999 / 2380997 / 2380971 / 2380974  
 MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000053361**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

C.I.A. DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD ROJAS C.A.		C.I.A. DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD ROJAS C.A.	
R.U.C.: 1390006661001		R.U.C.: 1390006661001	
GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI Dirección: CORDOVA SIN Y OLMEADO Y RICAUTE Ciudad: PORTOVIEJO R.U.C./Cédula: 135000128001 Teléfono: -6120335			
GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI Dirección: CORDOVA SIN Y OLMEADO Y RICAUTE Ciudad: PORTOVIEJO R.U.C./Cédula: 135000128001 Teléfono: -6120335			
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO DSCTO. I.V.A. TOTAL
039095	PLANTILLA DE AVANZADA EN ESTRECHO DE MEJILLA ASISTIDA CALIENTE EN PLANTA Y RZ-250 Pasa CAJONES DE REARVIEND	1,000	99,737,77
SUB-TOTAL 12 % I.V.A.			11,768,04
FORMA DE PAGO			117,505,81



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 en Tel: 2380996 / 2380997 / 2380998 / 2380999 / 2380997 / 2380971 / 2380974  
 MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000053360**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

C.I.A. DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD ROJAS C.A.		C.I.A. DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD ROJAS C.A.	
R.U.C.: 1390006661001		R.U.C.: 1390006661001	
GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI Dirección: CORDOVA SIN Y OLMEADO Y RICAUTE Ciudad: PORTOVIEJO R.U.C./Cédula: 135000128001 Teléfono: -6120335			
GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI Dirección: CORDOVA SIN Y OLMEADO Y RICAUTE Ciudad: PORTOVIEJO R.U.C./Cédula: 135000128001 Teléfono: -6120335			
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO DSCTO. I.V.A. TOTAL
039095	PLANTILLA DE AVANZADA EN ESTRECHO DE MEJILLA ASISTIDA CALIENTE EN PLANTA Y RZ-250 Pasa CAJONES DE REARVIEND	1,000	99,737,77
SUB-TOTAL 12 % I.V.A.			11,768,04
FORMA DE PAGO			117,505,81



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dr. Vialba - Rocafuerte Km. 1 y en la Calle 2300998 - 2300976 / 2300711 - 2300614  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000053612**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390006861001

Cliente: MARKFISH S.A. Dirección: KM 8 1/2 VIA MANTA-ROCAFUERTE Ciudad: MANTA Teléfono: 0922510235001		Fecha: 23-04-2012 Vence: 08-05-2012					
R.U.C./Código: 0922510235001		00005311 01-2531229					
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
TR0009	TRANSPORTE DE PESCAJO 10x15P DE ITALIATURA PLANTA	%	3,000	20,000	0,00	0,00	240,00
Forma de Pago: 15 DIAS CREDITO Dos Cientos Cincuenta Con 00/100 Dólares							SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %
							\$ 0,00 \$ 0,00 \$ 240,00

DEVOLVER FIRMADO

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dr. Vialba - Rocafuerte Km. 1 y en la Calle 2300998 - 2300976 / 2300711 - 2300614  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000053643**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390006861001

Cliente: CONSORCIO JOYAY Dirección: KM 1 1/2 VIA MANTA-ROCAFUERTE Ciudad: MANTA Teléfono: 22809800		Fecha: 30-04-2012 Vence: 30-04-2012					
R.U.C./Código: 1391777019001		00005366 -22809800					
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
UN0005	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA UN	UN	1,000	276,248,42	12 %	12 %	276,248,42
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO Tres Cientos Ocho Mil Seis Cientos Treinta y Nueve Con 35/100							SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %
							\$ 276,248,42 \$ 33,369,93

DEVOLVER FIRMADO

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dr. Vialba - Rocafuerte Km. 1 y en la Calle 2300998 - 2300976 / 2300711 - 2300614  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000053745**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390006861001

Cliente: AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA Dirección: AV. MALECON SIN Y CALLE 20 Ciudad: MANTA Teléfono: 1390034020001		Fecha: 04-05-2012 Vence: 11-05-2012					
R.U.C./Código: 1390034020001		00005345 -22809800					
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
UN0005	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA AVANCE 140	UN	1,000	404,077,40	12 %	12 %	404,077,40
Forma de Pago: 7 DIAS CREDITO Cuatro Cientos Cuarenta y Dos Mil Cuatrocientos Treinta y Seis Con							SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %
							\$ 404,077,40 \$ 48,489,28

DEVOLVER FIRMADO

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dr. Vialba - Rocafuerte Km. 1 y en la Calle 2300998 - 2300976 / 2300711 - 2300614  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000053616**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390006861001

Cliente: FERRIN SCHEITINI HOMBRE MAHUEL Dirección: BARRIO NUEVA ESPERANZA Ciudad: MANTA Teléfono: 061-095933		Fecha: 23-04-2012 Vence: 23-04-2012					
R.U.C./Código: 1301700256001		00005316 061-095933					
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
UN0005	PLANILLA UNICA	UN	1,000	54,652,408	12 %	12 %	54,652,408
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO Seiscientos y Uno Mil Hombres y Pujavos Con 03/100 Dolares							SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %
							\$ 54,652,408 \$ 6,558,289 \$ 61,210,697

DEVOLVER FIRMADO

0000783

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Manabí - Recafuerte Km. 1 1/2 en Tel: 2380909 / 2380976 / 2380871 / 2380834  
 MANABÍ - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000053741**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI  
 Dirección: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: -632035

R.U.C./Código: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
05R0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA 1125	1,000	107,251.05000		12 %	107,251.05
FORMA DE PAGO 0 DIAS CREDITO Ciento Veinte Mil Ciento Veinte Y Uno Con 10/100 Dólares						SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %
						107,251.05 12,870.13

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Manabí - Recafuerte Km. 1 1/2 en Tel: 2380909 / 2380976 / 2380871 / 2380834  
 MANABÍ - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000053742**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI  
 Dirección: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: -632035

R.U.C./Código: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
05R0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 1125	1,000	3,637.18000		12 %	3,637.18
FORMA DE PAGO 0 DIAS CREDITO Cuatro Mil Seiscientos Y Tres Con 61/100 Dólares						SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %
						3,637.18 436.46

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Manabí - Recafuerte Km. 1 1/2 en Tel: 2380909 / 2380976 / 2380871 / 2380834  
 MANABÍ - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000053743**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI  
 Dirección: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: -632035

R.U.C./Código: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
05R0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 1125	1,000	32,566.93000		12 %	32,566.93
FORMA DE PAGO 0 DIAS CREDITO Seiscientos Mil Seiscientos Y Cuatro Con 58/100 Dólares						SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %
						32,566.93 7,500.03

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Manabí - Recafuerte Km. 1 1/2 en Tel: 2380909 / 2380976 / 2380871 / 2380834  
 MANABÍ - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000053744**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI  
 Dirección: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: -632035

R.U.C./Código: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
05R0065	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO SANTA ANA	1,000	52,365.93000		12 %	52,365.93
FORMA DE PAGO 0 DIAS CREDITO Seiscientos Mil Seiscientos Y Cuatro Con 58/100 Dólares						SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %
						52,365.93 7,500.03



CIUDAD RODRIGUEZ C.A.  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 R.U.C.: 13900006061001

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Manabí - Recafuerte Km. 1 1/2 en Tel: 2380909 / 2380976 / 2380871 / 2380834  
 MANABÍ - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000053745**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI  
 Dirección: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: -632035

R.U.C./Código: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
05R0065	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO SANTA ANA	1,000	52,365.93000		12 %	52,365.93
FORMA DE PAGO 0 DIAS CREDITO Seiscientos Mil Seiscientos Y Cuatro Con 58/100 Dólares						SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %
						52,365.93 7,500.03



CIUDAD RODRIGUEZ C.A.  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 R.U.C.: 13900006061001

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Manabí - Recafuerte Km. 1 1/2 en Tel: 2380909 / 2380976 / 2380871 / 2380834  
 MANABÍ - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000053746**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI  
 Dirección: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: -632035

R.U.C./Código: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
05R0065	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO SANTA ANA	1,000	52,365.93000		12 %	52,365.93
FORMA DE PAGO 0 DIAS CREDITO Seiscientos Mil Seiscientos Y Cuatro Con 58/100 Dólares						SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %
						52,365.93 7,500.03

0000784

**RE** Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Excavador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Vía Maná - Ibarra Km. 1 1/2 - Tel: 2380981 / 2380976 / 238071 / 2380814  
 MANA - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001 000054885**  
 Aut. S.R.L.: 1110500424  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Forma de Pago: **PEDIDOS CREDITO**  
 Treinta y Tres Mil Tres Cientos Veinticuatro Con 00/100 Dólares

Cliente: DELGADO ZAMBRANO CESAR JOSE  
 Fecha: 10-09-2012  
 Ciudad: MANA  
 Teléfono: -097120207  
 R.U.C./Cédula: 1307890341001

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0001	PLANCHILLA UNICA	1,000	400.00000		12%	400.00
08R0003	ALQUILER DE MAQUINARIA	1,000	600.00000		0%	600.00
SEGUN PLAVILLA ADJUNTA 2012-1066 EN LOS BAJOS DE MONTECRISTI						
SUB-TOTAL 12%						\$ 28.218,57
I.V.A. 12%						\$ 3.505,23
TOTAL						\$ 600.00

**RE** Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Excavador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Vía Maná - Ibarra Km. 1 1/2 - Tel: 2380981 / 2380976 / 238071 / 2380814  
 MANA - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001 000054873**  
 Aut. S.R.L.: 1110500024  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Forma de Pago: **PEDIDOS CREDITO**  
 Treinta y Tres Mil Tres Cientos Veinticuatro Con 00/100 Dólares

Cliente: DELGADO ZAMBRANO CESAR JOSE  
 Fecha: 10-09-2012  
 Ciudad: MANA  
 Teléfono: -097120207  
 R.U.C./Cédula: 1307890341001

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0001	PLANCHILLA UNICA	1,000	400.00000		12%	400.00
08R0003	ALQUILER DE MAQUINARIA	1,000	600.00000		0%	600.00
SEGUN PLAVILLA ADJUNTA 2012-1066 EN LOS BAJOS DE MONTECRISTI						
SUB-TOTAL 12%						\$ 28.218,57
I.V.A. 12%						\$ 3.505,23
TOTAL						\$ 600.00



**RE** Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Excavador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Vía Maná - Ibarra Km. 1 1/2 - Tel: 2380981 / 2380976 / 238071 / 2380814  
 MANA - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001 000054898**  
 Aut. S.R.L.: 1110500424  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Forma de Pago: **15 DIAS CREDITO**  
 Cinco Mil Ocho Cientos Treinta y Cuatro Con 27/100 Dólares

Cliente: GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA  
 Fecha: 17-09-2012  
 Ciudad: SANTA ANA  
 Teléfono: -2640172  
 R.U.C./Cédula: 1300001640001

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0001	PLANCHILLA UNICA	1,000	5.208.17000		12%	5.208.17
TRABAJOS DE BACHEO						
SUB-TOTAL 12%						\$ 5.208,17
I.V.A. 12%						\$ 625,10
TOTAL						\$ 5.833,27

**RE** Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Excavador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Vía Maná - Ibarra Km. 1 1/2 - Tel: 2380981 / 2380976 / 238071 / 2380814  
 MANA - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001 000054889**  
 Aut. S.R.L.: 1110500424  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Forma de Pago: **8 DIAS CREDITO**  
 Ocho Mil Dos Cientos Treinta y Cuatro Con 00/100 Dólares

Cliente: GOBIERNO MUNICIPAL DE MANABI  
 Fecha: 21-09-2012  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: -532635  
 R.U.C./Cédula: 1300000120001

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0001	PLANCHILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL REJUNTE ADICIONALES	1,000	45.724,62		12%	45.724,62
REHABILITACION Y AMPLIACION DE CARRETERA PROYECTO						
SUB-TOTAL 12%						\$ 45.724,62
I.V.A. 12%						\$ 5.486,95
TOTAL						\$ 51.211,57





Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletizador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Abasco - Rocafuerte Km. 1 1/2 en Tel: 2380901 / 2380995 / 2380976 / 2380971 / 2380974  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000054976**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: ARTACEB S.A.	FECHA: 20-09-2012	VENCE: 05-10-2012
Forma de Pago: 7 DIAS CREDITO		
Véase Mil Noventa y Seis Con 57/100 Dólares		
Region: CDLA LA CAMPIÑA AV 113 N-2 A3	000054976	
Ciudad: MANTA	052-626793	
R.U.C./Cédula: 1391771932001		
CODIGO DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO DSCTO. I.V.A. TOTAL
080905 PLANILLA UNICA	1.000	18,004.97 12% 19,004.97
		SUB-TOTAL 12% \$ 19,004.97
		I.V.A. 12% \$ 2,352.00



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletizador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Abasco - Rocafuerte Km. 1 1/2 en Tel: 2380901 / 2380995 / 2380976 / 2380971 / 2380974  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000054922**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

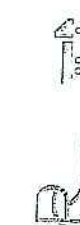
Cliente: INTACO ECUADOR S.A.	FECHA: 14-09-2012	VENCE: 14-09-2012
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO		
Nueve Mil Seleccionados Sesenta Y Seis Con 40/100 Dólares		
Region: INTACO ECUADOR S.A.	000054922	
Ciudad: GUAYAQUIL		
R.U.C./Cédula: 09900150419001		
CODIGO DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO DSCTO. I.V.A. TOTAL
080905 PLANILLA UNICA	1.000	8,720.00 12% 9,720.00
		SUB-TOTAL 12% \$ 8,720.00
		I.V.A. 12% \$ 1,016.40



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletizador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Abasco - Rocafuerte Km. 1 1/2 en Tel: 2380901 / 2380995 / 2380976 / 2380971 / 2380974  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000054977**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996


Cliente: CONSTRUCCOLAWI S.A.	FECHA: 20-09-2012	VENCE: 20-09-2012
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO		
Véase Mil Con 60/100 Dólares		
Region: AV 105 N-312 ENTRE CALLE 103 Y 104	000054977	
Ciudad: MANTA	042-625516	
R.U.C./Cédula: 1391771564001		
CODIGO DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO DSCTO. I.V.A. TOTAL
080905 PLANILLA UNICA	1.000	17,057.14 12% 17,057.14
		SUB-TOTAL 12% \$ 17,057.14
		I.V.A. 12% \$ 2,142.86



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletizador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Abasco - Rocafuerte Km. 1 1/2 en Tel: 2380901 / 2380995 / 2380976 / 2380971 / 2380974  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000054962**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MAMABI	FECHA: 20-09-2012	VENCE: 20-09-2012
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO		
Novena Mil Tres Cientos Noventa Y Dos Con 30/100 Dólares		
Region: CORDOBA SAN Y OLMEDO Y RICAUTE	000054962	
Ciudad: FORTO VIEJO		
R.U.C./Cédula: 1386000120001	-632635	
CODIGO DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO DSCTO. I.V.A. TOTAL
080905 PLANILLA DE AVANCE DE OBRERA	1.000	80,707.41 12% 80,707.41
		SUB-TOTAL 12% \$ 80,707.41
		I.V.A. 12% \$ 9,684.89

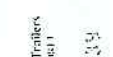

 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavoadador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 en Tel: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001 000055042**  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1995

R.U.C.: 1390086861001

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 05-3029032  
 R.U.C. Cliente: 1350005600001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
0890095	PLANCHILLA DE AVANCE DE OBRA ETAPA 2	1,000	495.303.4000		12%	495.203.40
	INTEGRACION DEL EJE VIAL SUR DORTON PALANT PROVINCIA DE MANABI					59.134.01
<b>SUB-TOTAL 12 % \$ 495.203.40</b> <b>I.V.A. 12 % \$ 59.134.01</b>						

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
 Quilómetros Cincuenta y Cuatro Mil Setecientos Diez y Seis Con


 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavoadador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 en Tel: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001 000055041**  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1995

R.U.C.: 1390086861001

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono:  
 R.U.C. Cliente: 1350003070001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
0890095	PLANCHILLA DE AVANCE DE OBRA ETAPA 2	1,000	677.235.1200		12%	677.235.12
	REHABILITACION DE VARIAS CALLES DEL CANTON PORTOVIEJO GRUPO 2					81.279.01
<b>SUB-TOTAL 12 % \$ 677.235.12</b> <b>I.V.A. 12 % \$ 81.279.01</b>						

Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO  
 Seiscientos Cincuenta y Ocho Mil Sols Cientos Cuatro Con 13/100

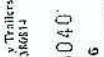

 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavoadador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 en Tel: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001 000055040**  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1995

R.U.C.: 1390086861001

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono:  
 R.U.C. Cliente: 1350003070001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
0890095	PLANCHILLA DE AVANCE DE OBRA ETAPA 2	1,000	450.860.0000		12%	450.860.00
	RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VARIAS CALLES DEL CANTON PORTOVIEJO GRUPO 2					30 DIAS CREDITO
<b>SUB-TOTAL 12 % \$ 450.860.00</b> <b>I.V.A. 12 % \$ 30 DIAS CREDITO</b>						

Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO  
 Cuatro Mil Novecientos Ochenta y Cinco Con 05/100 Dólares


 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavoadador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 en Tel: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001 000055040**  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1995

R.U.C.: 1390086861001


Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono:  
 R.U.C. Cliente: 1350003070001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
0890095	PLANCHILLA DE AVANCE DE OBRA ETAPA 2	1,000	450.860.0000		12%	450.860.00
	RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VARIAS CALLES DEL CANTON PORTOVIEJO GRUPO 2					30 DIAS CREDITO
<b>SUB-TOTAL 12 % \$ 450.860.00</b> <b>I.V.A. 12 % \$ 30 DIAS CREDITO</b>						

Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO  
 Cuatro Mil Novecientos Ochenta y Cinco Con 05/100 Dólares



0000735

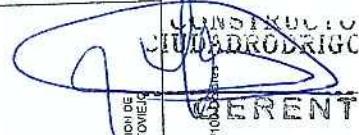

 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavoadador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 en Tel: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001 000055041**  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1995

R.U.C.: 1390086861001

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono:  
 R.U.C. Cliente: 1350003070001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
0890095	PLANCHILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL DE PLANCHILLA PARA PERIODO 31-JUN AL 31-JULIO-2012	1,000	1.635.5000		12%	1.635.50
	RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VARIAS CALLES DEL CANTON PORTOVIEJO GRUPO 2					30 DIAS CREDITO
<b>SUB-TOTAL 12 % \$ 1.635.50</b> <b>I.V.A. 12 % \$ 195.07</b>						

Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO  
 Un Mil Ocho Cientos Veinte Con 85/100 Dólares

  
 CIUDAD RODRIGO

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
**CIUAD RODRIGUEZ C.A.**  
 R.U.C.: 1390008661001

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1.55 sin. Tel: 2380960 / 2380968 / 2380978 - 2380971 - 2380974  
 MANABÍ - ECUADOR  
 Ant. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001-000055004**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GRUPO SUPERIOR S.A.  
 Dirección: AV. LA PRENSA #56-97 Y PASAJE HERRERA  
 Ciudad: QUITO  
 Teléfono: 02-2469360  
 R.U.C./Código: 1701901684001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
080008	PLANILLA UNICA	1.000	2.378.730		12%	5.378.73
<b>FORMA DE PAGO:</b> 30 DIAS CREDITO						
Un Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve Con 201/100 Dólares						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 1.562,32
I.V.A. 12 %						\$ 107,48
TOTAL						\$ 1.669,80

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
**CIUAD RODRIGUEZ C.A.**  
 R.U.C.: 1390008661001

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1.55 sin. Tel: 2380960 / 2380968 / 2380978 - 2380971 - 2380974  
 MANABÍ - ECUADOR  
 Ant. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001-000055004**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
080008	PLANILLA UNICA	1.000	2.378.730		12%	5.378.73
<b>FORMA DE PAGO:</b> 0 DIAS CREDITO						
Seis Mil Veintiocho Con 201/100 Dólares						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 5.378,73
I.V.A. 12 %						\$ 845,40

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN JIPIJAPA  
 R.U.C.: 1390008661001

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1.55 sin. Tel: 2380960 / 2380968 / 2380978 - 2380971 - 2380974  
 MANABÍ - ECUADOR  
 Ant. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001-000055031**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN JIPIJAPA  
 Dirección: SUCRE SIN Y MONTALVO  
 Ciudad: JIPIJAPA  
 Teléfono: -3003073  
 R.U.C./Código: 136000030001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
080008	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL DE PUERTO CAÑO	1.000	478.10		12%	478,10
<b>FORMA DE PAGO:</b> 30 DIAS CREDITO						
Cientos Treinta y Seis Con 501/100 Dólares						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 478,10
I.V.A. 12 %						\$ 57,48

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
**CIUAD RODRIGUEZ C.A.**  
 R.U.C.: 1390008661001

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1.55 sin. Tel: 2380960 / 2380968 / 2380978 - 2380971 - 2380974  
 MANABÍ - ECUADOR  
 Ant. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001-000055008**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
080008	PLANILLA UNICA ORGANIZACION COSTA REAL	1.000	65.141.600		12%	65.141,60
<b>FORMA DE PAGO:</b> 0 DIAS CREDITO						
Cientos Veintiuno Mil Novecientos ochenta y Ocho Con 68/100						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 65.141,60
I.V.A. 12 %						\$ 7.017,00

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN JIPIJAPA  
 R.U.C.: 1390008661001

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1.55 sin. Tel: 2380960 / 2380968 / 2380978 - 2380971 - 2380974  
 MANABÍ - ECUADOR  
 Ant. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001-000055031**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
080008	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL DE PUERTO CAÑO	1.000	478.10		12%	478,10
<b>FORMA DE PAGO:</b> 30 DIAS CREDITO						
Cientos Treinta y Seis Con 501/100 Dólares						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 478,10
I.V.A. 12 %						\$ 57,48

**RE**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Vía Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 en la Urb. "El Pinar" 2380976 / 2380977 / 2380978  
 MANABÍ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000055030**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390006661001

Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIJIAPA Sección: SUCRE SIN Y MONTALVO Ciudad: JIJIAPA Teléfono: -2603073 R.U.C./Código: 13900000530001		FECHA: 02-10-2012 VENCE: 01-11-2012				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0006	PLANILLA UNICA	1,000	56,378,40		12 %	56,378,40
	OBRA INGRESO DE SUBCENTRO DE SALUD PUERTO CAYO					6,705,611
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 % \$ 63,084,011						\$ 69,789,622

Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO  
 Seseenta y Tres Mil Ciento Cuarenta y Tres Con 07/100 Dólares

**RE**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Vol  
 Dpto. Vía Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 en la Urb. "El Pinar" 2380976 / 2380977 / 2380978  
 MANABÍ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000055121**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390006661001

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI Sección: CORGOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: -632635 R.U.C./Código: 13900000120001		FECHA: 02-10-2012 VENCE: 02-10-2012				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
05F0056	PLANILLA UNICA	1,000	496,550,00		12 %	496,550,00
	ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE EN PLANTA ZONA NORTE DE RONCHI					59,005,00
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 % \$ 555,555,00						\$ 614,560,00

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO  
 Cuarenta y Siete Mil Ciento Treinta y Seis Con 00/100

**RE**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Vía Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 en la Urb. "El Pinar" 2380976 / 2380977 / 2380978  
 MANABÍ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000055051**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390006661001

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE Sección: PORTOVIEJO MANABÍ A 500 MTS DE LA SUBESTACION Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: 05-3024032 R.U.C./Código: 1390006660001		FECHA: 03-10-2012 VENCE: 03-10-2012				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
09R0005	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PUJARLIVHI	1,000	694,216,00		12 %	694,216,00
	INTEGRACION DEL EJE VIAL DEL CANTON PUJARLIVHI DE LA PROVINCIA DE MANABI					69,306,00
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 % \$ 763,522,00						\$ 832,828,00

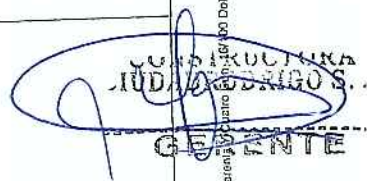
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO  
 Setecientos Sesenta y Seis Mil Cuarenta y Dos Con 00/100



**RE**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Vía Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 en la Urb. "El Pinar" 2380976 / 2380977 / 2380978  
 MANABÍ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000055112**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390006661001

Cliente: BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA LTA Sección: CALLE JAPON E-5 897 AVE AMAZONIAS Ciudad: QUITO Teléfono: 025-21614340 R.U.C./Código: 17960020556001		FECHA: 09-10-2012 VENCE: 15-10-2012				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
05F0056	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1,000	53,960,00		12 %	53,960,00
	OBRA DE AVANCE DE OBRA EN EL CANTON BUENOS AIRES					6,476,15
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 % \$ 60,436,15						\$ 66,912,30

Forma de Pago: 7 DIAS CRÉDITO  
 Seseenta y Seis Mil Cuatro Cientos Cuarenta y Seis Con 15/100 Dólares



Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000055187**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: MASACHE PAREDES JULIO EDUARDO ING	FECHA: 11-10-2012	VENGE: 11-10-2012
Ubicación: AVE GRANADA CENTENO DES-70 Y VASCO CENTENO	000955107	
Ciudad: QUITO	024-279430	
R.U.C./Cédula: 1705129028001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
00000000	PAÑOLADOR	1.000	301.74000		12%	301.74
SUB-TOTAL 12 %						\$ 301.44
I.V.A. 12 %						\$ 108.17
FORMA DE PAGO						\$ 0.00

Forma de Pago: **DIAS CREDITO**  
 Un Mil Nueve Con 61/100 Dobros

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000055187**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIJIJAPA	FECHA: 01-06-2012	VENGE: 01-06-2012
Ubicación: SUCRE SIN Y MONTALVO	000953917	
Ciudad: JIJIJAPA	-2603073	
R.U.C./Cédula: 136000030001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
00000000	PLANCHILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL UN	1.000	1.502.32000		12%	1.502.32
SUB-TOTAL 12 %						\$ 1.502.32
I.V.A. 12 %						\$ 107.48

Forma de Pago: **DIAS CREDITO**  
 Un Mil Setecientos Cuarenta y Nueve Con 40/100 Dobros

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000053918**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIJIJAPA	FECHA: 01-06-2012	VENGE: 01-06-2012
Ubicación: SUCRE SIN Y MONTALVO	000953916	
Ciudad: JIJIJAPA	-2603073	
R.U.C./Cédula: 136000030001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
00000000	PLANCHILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL UN	1.000	476.10000		12%	476.10
SUB-TOTAL 12 %						\$ 476.10
I.V.A. 12 %						\$ 57.48

Forma de Pago: **DIAS CREDITO**  
 Cincuenta y Treinta y Seis Con 40/100 Dobros

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000053915**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIJIJAPA	FECHA: 01-06-2012	VENGE: 01-06-2012
Ubicación: SUCRE SIN Y MONTALVO	000953915	
Ciudad: JIJIJAPA	-2603073	
R.U.C./Cédula: 136000030001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
00000000	PLANCHILLA UNICA UN	1.000	56.370.40000		12%	56.370.40
SUB-TOTAL 12 %						\$ 56.370.40
I.V.A. 12 %						\$ 6.764.41

Forma de Pago: **DIAS CREDITO**  
 Sesenta y Treinta Mil Cuarenta y Trece Con 40/100 Dobros



**RE**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pistónes - Rodillos - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Abasco - Rocafuerte Km. 1.5 en Tel: 2380996 / 2380976 / 2380977 / 2380974  
 MANABITA - ECUADOR  
 CIA DE TRANSPORTE DE CARGA  
**CIUDAD RODRIGUEZ S.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000055262**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390006861001

CLIENTE		FECHA		VENCE		
GRUPO SUPERIOR S.A.		10-10-2012		10-10-2012		
Jesús: AV. LA PRENSA N56-07 Y PASAJE HERRERA		00005202				
Ciudad: QUITO		02-2469369				
R.U.C. Ciudad: 1791961634001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
OTR025	ACERTE PLANILLA 2	1,000	435,409.55		12%	435,409.55
RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VARIAS CALLES DE PORTOVIEJO						
Forma de Pago						
30 DIAS CREDITO						
Cuatro Cientos Ochenta y Cinco Mil Quinientos y Ocho						
SUB-TOTAL 12 %						435,409.55
I.V.A. 12 %						52,249.15
TOTAL						487,658.70

**RE**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pistónes - Rodillos - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Abasco - Rocafuerte Km. 1.5 en Tel: 2380996 / 2380976 / 2380977 / 2380974  
 MANABITA - ECUADOR  
 CIA DE TRANSPORTE DE CARGA  
**CIUDAD RODRIGUEZ S.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000055262**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390006861001

CLIENTE		FECHA		VENCE		
GRUPO SUPERIOR S.A.		10-10-2012		10-10-2012		
Jesús: AV. LA PRENSA N56-07 Y PASAJE HERRERA		00005202				
Ciudad: QUITO		02-2469369				
R.U.C. Ciudad: 1791961634001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
OSF006	PLANILLA UNICA TRABAJOS DE REPARACION EN PLANTA DE AMBITA	1,000	1,635.00		12%	1,635.00
Forma de Pago						
30 DIAS CREDITO						
Un Mil Ocho Cientos Treinta y Uno Con 20/100 Dólares						
SUB-TOTAL 12 %						1,635.00
I.V.A. 12 %						196.20
TOTAL						1,831.20

**RE**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pistónes - Rodillos - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Abasco - Rocafuerte Km. 1.5 en Tel: 2380996 / 2380976 / 2380977 / 2380974  
 MANABITA - ECUADOR  
 CIA DE TRANSPORTE DE CARGA  
**CIUDAD RODRIGUEZ S.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000055262**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390006861001

CLIENTE		FECHA		VENCE		
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI		23-10-2012		22-11-2012		
Escrit: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO		00005202				
Ciudad: PORTOVIEJO		136003070001				
R.U.C./Ciudad:						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
OTR025	ACERTE PLANILLA 2	1,000	435,409.55		12%	435,409.55
RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VARIAS CALLES DE PORTOVIEJO						
Forma de Pago						
30 DIAS CREDITO						
Cuatro Cientos Ochenta y Cinco Mil Quinientos y Ocho						
SUB-TOTAL 12 %						435,409.55
I.V.A. 12 %						52,249.15
TOTAL						487,658.70

**RE**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pistónes - Rodillos - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Abasco - Rocafuerte Km. 1.5 en Tel: 2380996 / 2380976 / 2380977 / 2380974  
 MANABITA - ECUADOR  
 CIA DE TRANSPORTE DE CARGA  
**CIUDAD RODRIGUEZ S.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000055262**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390006861001

CLIENTE		FECHA		VENCE		
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI		23-10-2012		22-11-2012		
Escrit: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO		00005202				
Ciudad: PORTOVIEJO		136003070001				
R.U.C./Ciudad:						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
OSF006	PLANILLA DE REAJUSTE PROFESIONAL UR PLANILLA 2	1,000	1,475.30		12%	1,475.30
RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VARIAS CALLES DE PORTOVIEJO						
Forma de Pago						
30 DIAS CREDITO						
Un Mil Seis Cientos Cincuenta y Dos Con 24/100 Dólares						
SUB-TOTAL 12 %						1,475.30
I.V.A. 12 %						177.04
TOTAL						1,652.34





Almuerzo y Equipo para la Construcción - Tractor - Pañolador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Manabí - Ecuador Km. 1,5 con Edif. 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380874  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000055120**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI Ciudad: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE R.U.C./Código: 135000120501		FECHA: 24-10-2012 VENCE: 24-10-2012				
R.U.C./Código: 1390006861001		Teléfono: 432633				
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	IVA.	TOTAL
020005	PLANILLA UNICA	1,000	0,620000		12 %	66,200,05
020006	PLANILLA DE TRANSPORTE	1,000	49,0130		0 %	49,013,00
SUB-TOTAL 12 % \$ 86,200,05 IVA. 12 % \$ 10,346,04						Formas de Pago: 0 DIAS CREDITO Cliente Ciroenia y Circa Mil Novecientos Ochenta y Cinco Con



Almuerzo y Equipo para la Construcción - Tractor - Pañolador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Manabí - Ecuador Km. 1,5 con Edif. 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380874  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000055293**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: ... R.U.C./Código: 1390006861001		FECHA: 24-10-2012 VENCE: 24-10-2012				
R.U.C./Código: 1390006861001		Teléfono:				
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	IVA.	TOTAL
	Planilla Unica					66,200,05
	Planilla de Transporte					49,013,00
SUB-TOTAL 12 % \$ 115,213,05 IVA. 12 % \$ 13,825,56						Formas de Pago:



Almuerzo y Equipo para la Construcción - Tractor - Pañolador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Manabí - Ecuador Km. 1,5 con Edif. 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380874  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000055319**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: COSANGAR S.A Ciudad: OLMEDO SIN Y CORDOVA R.U.C./Código: 1391704750001		FECHA: 30-10-2012 VENCE: 30-10-2012				
R.U.C./Código: 1390006861001		Teléfono:				
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	IVA.	TOTAL
020005	INFRIMACION ASFALTICA	2,500,000	0,8000		12 %	2,075,00
020006	RIEGO DE ADHERENCIA	2,500,000	0,4200		12 %	1,050,00
020007	CARPETA ASFALTICA	2,500,000	0,6000		12 %	16,500,00
SUB-TOTAL 12 % \$ 19,925,00 IVA. 12 % \$ 2,355,00						Formas de Pago: 0 DIAS CREDITO Viente Y Uno Mil Novecientas Ochenta Con 00/100 Dólares



Almuerzo y Equipo para la Construcción - Tractor - Pañolador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Manabí - Ecuador Km. 1,5 con Edif. 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380874  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000055294**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: ... R.U.C./Código: 1390006861001		FECHA: 24-10-2012 VENCE: 24-10-2012				
R.U.C./Código: 1390006861001		Teléfono:				
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	IVA.	TOTAL
	Planilla Unica					66,200,05
	Planilla de Transporte					49,013,00
SUB-TOTAL 12 % \$ 115,213,05 IVA. 12 % \$ 13,825,56						Formas de Pago:

**RE**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavimentador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Manabí - Realcorte Km. 1 1/2 en Tel: 2380900 / 2380906 / 2380976 / 2380814  
 MANABÍ - ECUADOR  
 Art. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000055318**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390008851001

Cliente: VILLEGAS DELGADO HUMBERTO EUGENIO 000055318		FECHA:	31-10-2012	VENCE:	31-10-2012	
Dirección: VIA A SAN MATEO VILLA 33		Teléfono:				
Ciudad: MANABÍ		R.U.C./Cédula: 1302107881001				
CODIGO	D E S C R I P C I Ó N	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
080065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N° 1	1.000	392.051		12%	392.051,81
REHABILITACION DE UN TRAMO DE VIA EN EL CANTÓN 24 DE MAYO						
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO Cuatro Cientos Treinta Y Nueve Mil Novecientos Veintiuno						SUB-TOTAL 12 % \$ 392.051,81 I.V.A. 12 % \$ 47.046,22

**RE**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavimentador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Manabí - Realcorte Km. 1 1/2 en Tel: 2380900 / 2380906 / 2380976 / 2380814  
 MANABÍ - ECUADOR  
 Art. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000055317**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390008851001

Cliente: VILLEGAS DELGADO HUMBERTO EUGENIO 000055317		FECHA:	31-10-2012	VENCE:	31-10-2012	
Dirección: VIA A SAN MATEO VILLA 33		Teléfono:				
Ciudad: MANABÍ		R.U.C./Cédula: 1302107881001				
CODIGO	D E S C R I P C I Ó N	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
080065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1.000	4.699,23000		12%	
APM - DERRAMAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE DERRAMAMIENTO INTERNOS						
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO Cuatro Mil Tres Cientos Veintitrés Con 00/100 Dobres						SUB-TOTAL 12 % \$ I.V.A. 12 % \$



**RE**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavimentador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Manabí - Realcorte Km. 1 1/2 en Tel: 2380900 / 2380906 / 2380976 / 2380814  
 MANABÍ - ECUADOR  
 Art. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000055342**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390008851001

Cliente: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANABÍ 000055342		FECHA:	05-11-2012	VENCE:	20-11-2012	
Dirección: CALLE 9 SIN Y AVENIDA 4		Teléfono: -611-470				
Ciudad: MANABÍ		R.U.C./Cédula: 1390000980001				
CODIGO	D E S C R I P C I Ó N	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
080065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA DE AVANCE N° 1	1.000	372.347,13		12%	372.347,13
BACHEO ASFALTICO PUNTUAL Y RECABEO EN PARROQUIA LOS ESTEROS Y TARIQUI						
Forma de Pago: 15 DIAS CREDITO Cuatro Cientos Diez Y Siete Mil Veintiocho Con 79/100 Dobres						SUB-TOTAL 12 % \$ 372.347,13 I.V.A. 12 % \$ 44.681,66

**RE**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavimentador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Manabí - Realcorte Km. 1 1/2 en Tel: 2380900 / 2380906 / 2380976 / 2380814  
 MANABÍ - ECUADOR  
 Art. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000055122**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390008851001

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ 000055122		FECHA:	14-11-2012	VENCE:	14-11-2012	
Dirección: CONDOVIA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE		Teléfono: -632635				
Ciudad: PORTOVIEJO		R.U.C./Cédula: 1390000120001				
CODIGO	D E S C R I P C I Ó N	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
080065	PLANILLA UNICA	1.000	12.571,25000		12%	12.571,25
TR09030	PLANILLA DE TRANSPORTE	1.000	6.286,70000		0%	6.286,70
COLOCACION Y TRANSP DE MATERIAL DE ESCOLLERA						
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO Viente Mil Tres Cientos Cuarenta Y Seis Con 60/100 Dobres						SUB-TOTAL 12 % \$ 12.571,25 I.V.A. 12 % \$ 1.508,55

**RE**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavimentador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Manabí - Realcorte Km. 1 1/2 en Tel: 2380900 / 2380906 / 2380976 / 2380814  
 MANABÍ - ECUADOR  
 Art. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000055122**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390008851001

**RE**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavimentador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Manabí - Realcorte Km. 1 1/2 en Tel: 2380900 / 2380906 / 2380976 / 2380814  
 MANABÍ - ECUADOR  
 Art. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000055122**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390008851001

**RE**  
**CIudad RODRIGUEZ S.A.**  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 13600606001  
 R.U.C.: 1390060601001  
 Aut. S.R.L.: 1110500424  
**FACTURA S-001-001 000055431**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletizador - Rodillo - Volquetes y Tráilers  
 Dir.: Via Manabí - Rucunite Km. 1 1/2 en Tel.: 2380900 / 2380908 / 2380917 / 2380911 / 2380914  
 MANTA - ECUADOR

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE  
 C/Edif: PORTOVIEJO MANTA KM 8 A 500 MTS DE LA SUBESTACION  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 R.U.C./Cédula: 136006060001  
 Teléfono: 05-3029032

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
09R0055	PLANILLA UNICA	1,000	173,434.60		12%	173,434.60
SERVICIO PARA DTSB EL CAMINO DEL ENCUENTRO SIKTO DURAN BALEN						
SUB-TOTAL 12%						\$ 173,434.60
I.V.A. 12%						\$ 20,812.15

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
 Ciento Noventa y Cuatro Mil Dos Cientos Cuarenta y Seis Con

**RE**  
**CIudad RODRIGUEZ S.A.**  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 13600606001  
 R.U.C.: 1390060601001  
 Aut. S.R.L.: 1110500424  
**FACTURA S-001-001 000055435**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletizador - Rodillo - Volquetes y Tráilers  
 Dir.: Via Manabí - Rucunite Km. 1 1/2 en Tel.: 2380900 / 2380908 / 2380917 / 2380911 / 2380914  
 MANTA - ECUADOR

Cliente: BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA.LTDA  
 C/Edif: CALLE JAPON E-5 467 AVE AMAZONAS  
 Ciudad: QUITO  
 R.U.C./Cédula: 1790020565001  
 Teléfono: 022-2464540

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
09R0055	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA SALDO PLANILLA DE ACUERDO A COTIZACION 3 DE OCT	1,000	35,712.00		12%	35,712.00
SUB-TOTAL 12%						\$ 35,712.00
I.V.A. 12%						\$ 4,285.44

Forma de Pago: 7 DIAS CREDITO  
 Treinta y Nueve Mil Mائة Manabandero Nueve y Seis Con 40/100

**RE**  
**CIudad RODRIGUEZ S.A.**  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 13600606001  
 R.U.C.: 1390060601001  
 Aut. S.R.L.: 1110500424  
**FACTURA S-001-001 000055473**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletizador - Rodillo - Volquetes y Tráilers  
 Dir.: Via Manabí - Rucunite Km. 1 1/2 en Tel.: 2380900 / 2380908 / 2380917 / 2380911 / 2380914  
 MANTA - ECUADOR

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI  
 C/Edif: EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 R.U.C./Cédula: 1360060700001  
 Teléfono:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
09R0055	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PUNTALES (1-3)	1,000	423,210.31		12%	423,210.31
RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VARRAS CALLES DEL CANTON PORTOVIEJO						
SUB-TOTAL 12%						\$ 423,210.31
I.V.A. 12%						\$ 90,706.20

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
 Ciento Cientos Seisenta y Cuatro Mil Cuatro Con 5/1000 Dolares

**RE**  
**CIudad RODRIGUEZ S.A.**  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 13600606001  
 R.U.C.: 1390060601001  
 Aut. S.R.L.: 1110500424  
**FACTURA S-001-001 000055482**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletizador - Rodillo - Volquetes y Tráilers  
 Dir.: Via Manabí - Rucunite Km. 1 1/2 en Tel.: 2380900 / 2380908 / 2380917 / 2380911 / 2380914  
 MANTA - ECUADOR

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE  
 C/Edif: PORTOVIEJO MANTA KM 8 A 500 MTS DE LA SUBESTACION  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 R.U.C./Cédula: 1360060600001  
 Teléfono: 05-3029032

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
09R0055	PLANILLA UNICA	1,000	134,469.20		12%	134,469.20
TR0033	PLANILLA DE TRANSPORTE	1,000	74,005.49		0%	74,005.49
REHABILITACION DE UN TRAMO VIA PARAGUARI NORDIA						
SUB-TOTAL 12%						\$ 134,469.20
I.V.A. 12%						\$ 16,130.30

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
 Dos Cientos Veintinueve Mil Seis Cientos Cuarenta y Ocho Con



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Rueda Km. 1 1/2 con Tel.: 2380900 / 2380908 / 2380976 / 2380971 / 2380914  
 MANANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000055606**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 2007/1996

R.U.C.: 1390006861001		R.U.C.: 1390006861001				
Cliente:	BUEÑO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA LTDA	FECHA:	23-11-2012			
Recorrido:	CALLE JAPON E-5 8BY AVE AMAZONAS	VENCE:	30-11-2012			
Ciudad:	QUITO	Teléfono:	022-2964540			
R.U.C./Código:	1790020555001					
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
00R0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1,000	43.272,65		12%	43.272,65
SUB-TOTAL 12 %						\$ 43.272,65
I.V.A. 12 %						\$ 5.228,72
Forma de Pago						
7 DIAS CRÉDITO						
Cuarenta y Ocho Mil Ocho Cientos Uno Con 37/100 Dólares						



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Rueda Km. 1 1/2 con Tel.: 2380900 / 2380908 / 2380976 / 2380971 / 2380914  
 MANANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000055604**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 2007/1996

R.U.C.: 1390006861001		R.U.C.: 1390006861001				
Cliente:	HARVAEZ CAMACHO Y ASOCIADOS CIA. LTDA.	FECHA:	23-11-2012			
Recorrido:	AV. LOS SHIRYS 1548	VENCE:	30-11-2012			
Ciudad:	QUITO	Teléfono:	02-963500			
R.U.C./Código:	1790042390001					
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0SR0652	RELLENO COMPACTADO	6.150,842	30.794,21		12%	30.794,21
SUB-TOTAL 12 %						\$ 30.794,21
I.V.A. 12 %						\$ 3.695,31
Forma de Pago						
0 DIAS CRÉDITO						
Treinta y Cuatro Mil Cuatro Cientos Treinta y Ocho Con 52/100						



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Rueda Km. 1 1/2 con Tel.: 2380900 / 2380908 / 2380976 / 2380971 / 2380914  
 MANANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000055474**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 2007/1996

R.U.C.: 1390006861001		R.U.C.: 1390006861001				
Cliente:	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONIA J MANABI	FECHA:	27-11-2012			
Recorrido:	AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO	VENCE:	27-12-2012			
Ciudad:	PORTOVIEJO	Teléfono:				
R.U.C./Código:	1300030700001					
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
00R0064	PLANILLA DE REQUISITE PROVISIONAL	1,000	1.015,72		12%	1.015,72
SUB-TOTAL 12 %						\$ 1.015,72
I.V.A. 12 %						\$ 121,00
Forma de Pago						
30 DIAS CRÉDITO						
Un Mil Ciento Treinta y Siete Con 6/100 Dólares						



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Rueda Km. 1 1/2 con Tel.: 2380900 / 2380908 / 2380976 / 2380971 / 2380914  
 MANANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000055531**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 2007/1996

R.U.C.: 1390006861001		R.U.C.: 1390006861001				
Cliente:	PARRAGA CONSTRUCTORA S.A. PARRAGACONS	FECHA:	16-11-2012			
Recorrido:	PM 1 VIA PORTOVIEJO COLA SAN CRISTOBAL	VENCE:	23-11-2012			
Ciudad:	TOSAGUA	Teléfono:	052-330711			
R.U.C./Código:	139174597001					
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
00R0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1,000	75.029,37		12%	75.029,37
SUB-TOTAL 12 %						\$ 75.029,37
I.V.A. 12 %						\$ 8.998,52
Forma de Pago						
7 DIAS CRÉDITO						
Ochenta y Cuatro Mil Novecientos Veintinueve Con 39/100 Dólares						

0000789



**RE** **DO**  
 CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
**CIUDAD RODRIGUEZ S.A.**  
 R.U.C.: 13900068661001  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rucumbi Km. 1 1/2 Via Tel.: 238998 / 238998 / 238998 / 238998 / 238998 / 238998  
 MANA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000055639**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: CEVALLOS PONCE EDGAR CESAR  
 Direccion: AV. 2B 401 Y CALLE 15  
 Ciudad: MANTA  
 Teléfono: 05-2628336  
 R.U.C./Código: 1304630380001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCTO.	I.V.A.	TOTAL
080005	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1.000	215.327,75		12%	215.327,75
Forma de Pago: 15 DIAS CREDITO						SUB-TOTAL 12 % \$ 215.327,75
						I.V.A. 12 % \$ 25.839,33

Fecha de Pago: 15 DIAS CREDITO

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000055639**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

**RE** **DO**  
 CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
**CIUDAD RODRIGUEZ S.A.**  
 R.U.C.: 13900068661001  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rucumbi Km. 1 1/2 Via Tel.: 238998 / 238998 / 238998 / 238998 / 238998 / 238998  
 MANA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000055640**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: VILLEGAS DELGADO HUMBERTO EUGENIO  
 Direccion: VIA A SAN MATEO VILLA 33  
 Ciudad: MANTA  
 Teléfono: 1302107031001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCTO.	I.V.A.	TOTAL
080005	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1.000	110.750,07		12%	110.750,07
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO						SUB-TOTAL 12 % \$ 110.750,07
						I.V.A. 12 % \$ 14.254,81

Fecha de Pago: 0 DIAS CREDITO

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000055639**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

**RE** **DO**  
 CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
**CIUDAD RODRIGUEZ S.A.**  
 R.U.C.: 13900068661001  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rucumbi Km. 1 1/2 Via Tel.: 238998 / 238998 / 238998 / 238998 / 238998 / 238998  
 MANA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000055637**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: CONSORCIO JOYCA  
 Direccion: RM 1 1/2 VIA MANTA-RUCA FUERTE  
 Ciudad: MASHITA  
 Teléfono: -23100900  
 R.U.C./Código: 1391777010001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCTO.	I.V.A.	TOTAL
080005	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1.000	541.713,76		12%	541.713,76
Forma de Pago: 15 DIAS CREDITO						SUB-TOTAL 12 % \$ 541.713,76
						I.V.A. 12 % \$ 65.005,65

Fecha de Pago: 15 DIAS CREDITO

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000055637**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

**RE** **DO**  
 CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
**CIUDAD RODRIGUEZ S.A.**  
 R.U.C.: 13900068661001  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rucumbi Km. 1 1/2 Via Tel.: 238998 / 238998 / 238998 / 238998 / 238998 / 238998  
 MANA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000055638**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: VILLEGAS DELGADO HUMBERTO EUGENIO  
 Direccion: VIA A SAN MATEO VILLA 33  
 Ciudad: MANTA  
 Teléfono: 1302107031001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCTO.	I.V.A.	TOTAL
080005	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1.000	457.036,92		12%	457.036,92
Forma de Pago: 15 DIAS CREDITO						SUB-TOTAL 12 % \$ 457.036,92
						I.V.A. 12 % \$ 54.844,41

Fecha de Pago: 15 DIAS CREDITO

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000055638**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

**FACTURA S-001-001 00005566**

Forma de Pago: 30 DÍAS CREDITO  
 Ciento Diecisiete y Unos Mil Setecientos Cuarenta y Cuatro Dólares

CLIENTE: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	FECHA: 04-12-2012	VENCE: 03-01-2013
SECCION: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO	00005566	
Ciudad: PORTOVIEJO		
R.U.C./Cédula: 1360030700001		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
03R0084	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA DE REAJUSTE FIJO	1,000	730.63000		12 %	730.63
RECONSTRUCCION DE VARIAS CALLES DE PORTOVIEJO						
SUB-TOTAL 12 %					\$	730.63
I.V.A. 12 %					\$	86.64
SUB-TOTAL 0 %					\$	0.00

**FACTURA S-001-001 00005566**

Forma de Pago: 0 DÍAS CREDITO  
 Cientos y Uno Mil Setecientos Cuarenta y Cuatro Dólares

CLIENTE: VILLEGAS DELGADO HUMBERTO EUSEBIO	FECHA: 30-11-2012	VENCE: 30-11-2012
SECCION: VIAL A SAN MATEO VILLA 33	00005566	
Ciudad: PORTOVIEJO		
R.U.C./Cédula: 13001081001		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
03R0084	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA REPARACION DE TALLID DEL PORTOVIEJO	1,000	72.870		12 %	72.870.63
SUB-TOTAL 12 %					\$	87.45.44
I.V.A. 12 %					\$	0.745.44

**FACTURA S-001-001 00005566**

Forma de Pago: 7 DÍAS CREDITO  
 Cuarenta y Seis Mil Ciento Ocho Con 99/100 Dólares

CLIENTE: BIENO Y CASTRO INGENIEROS ASCENDIDOS CIA LTDA.	FECHA: 03-12-2012	VENCE: 10-12-2012
SECCION: CALLE JAPON E-5-J8Y AVE AMAZONAS	00005566	
Ciudad: QUITO		
R.U.C./Cédula: 1790020560001		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
03R0086	PLANILLA ADICIONAL PLANILLA DE ASFALTO PASO DESNIVEL	1,000	41,171.42		12 %	41,171.42
SUB-TOTAL 12 %					\$	41,171.42
I.V.A. 12 %					\$	4,940.37
SUB-TOTAL 0 %					\$	0.00

**FACTURA S-001-001 00005566**

Forma de Pago: 30 DÍAS CREDITO  
 Dos Cientos Setenta y Cinco Mil Setecientos Cuarenta y Cuatro Dólares

CLIENTE: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	FECHA: 04-12-2012	VENCE: 03-01-2013
SECCION: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO	00005566	
Ciudad: PORTOVIEJO		
R.U.C./Cédula: 1360030700001		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
03R0085	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA I-44	1,000	285,208.37		12 %	285,208.37
SUB-TOTAL 12 %					\$	285,208.37
I.V.A. 12 %					\$	34,225.00
SUB-TOTAL 0 %					\$	0.00

0000790





Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Psicónter - Baulillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Mañab - Recaudante Km. 1 1/2 s/n Tel: 2380900 / 2380987 / 2380971 / 2380871 / 2380874  
 MANANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000055794**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: RUIBARRI RODRIGUEZ RANCHO BENEDICTO HIG.		FECHA	VENGE
Dirección: RICAURTE SIN Y RAMOS DUARTE		13-12-2012	13-12-2012
Ciudad: MANANTA			
R.U.C./Código: 1301248411001			
Teléfono: 00005794			
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO			
Vehículo: Mil Tres Cientos Diez Y Seis Con 371100 Dólares			
SUB-TOTAL 12 % \$		26.175,33	
I.V.A. 12 % \$		3.141,04	
TOTAL \$ 29.316,37			

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
0800120	PLANILLA UNICA PLANILLA DE ASPILO	1,000	26.175,33000		12 %	26.175,33
0800123	OBRA EN EL FLORON					



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Psicónter - Baulillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Mañab - Recaudante Km. 1 1/2 s/n Tel: 2380900 / 2380987 / 2380971 / 2380871 / 2380874  
 MANANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000055788**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: RIBENBERG CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.		FECHA	VENGE
Dirección: AV. FRANCISCO ORELLANA KM 1 1/2 Y JUAN TANCA MAREN		12-12-2012	12-12-2012
Ciudad: QUAYACUIL			
R.U.C./Código: 1791344154001			
Teléfono: -2432122			
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO			
Trémino: Mil Novecientos Dóce Con 001100 Dólares			
SUB-TOTAL 12 % \$		27.600,00	
I.V.A. 12 % \$		3.312,00	
TOTAL \$ 30.912,00			

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
0800120	AVANCE POR CONTRATO	1,000	27.600,00000		12 %	27.600,00
0800123	RELEVO EN ZONA VARIADERO JUNTO A EDIFICIOS DE LOS ALMACENES Y COMERCIORES PUESTO PARANZO					



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Psicónter - Baulillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Mañab - Recaudante Km. 1 1/2 s/n Tel: 2380900 / 2380987 / 2380971 / 2380871 / 2380874  
 MANANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000055823**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: HOLCIM ECUADOR S.A.		FECHA	VENGE
Dirección: KM5 1/2 VIA MONTECRISTI		17-12-2012	16-01-2013
Ciudad: MANANTA			
R.U.C./Código: 0980253244001			
Teléfono: -0241600			
Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO			
Vehículo: Mil Seis Cientos Noventa Y Cuatro Con 911100 Dólares			
SUB-TOTAL 12 % \$		19.477,60	
I.V.A. 12 % \$		2.317,31	
TOTAL \$ 21.794,91			

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
0800121	ALQUILER DE MOTORVELADA/DREA	120,000	162,00000		12 %	5.409,00
0800122	ALQUILER EQUIPO CAMINERO	50,000	36,00000		12 %	3.450,00
0800123	MOVIMIENTO DE TIERRA	1,000	4.300,00000		12 %	4.300,00
0800123	CIMENTACION	1,000	5.357,00000		12 %	5.357,00
0800123	ORDEN PEDIDO -191-1528430					




Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Psicónter - Baulillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Mañab - Recaudante Km. 1 1/2 s/n Tel: 2380900 / 2380987 / 2380971 / 2380871 / 2380874  
 MANANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000055820**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996


Cliente: ASOCIACION RIBENBERG RAMON NUÑEZ Y ASOCIADOS		FECHA	VENGE
Dirección: RICAURTE SIN Y AMERICA Y RAMOS DUARTE		17-12-2012	24-12-2012
Ciudad: PORTOVIEJO			
R.U.C./Código: 1301785551001			
Teléfono:			
Forma de Pago: 7 DIAS CREDITO			
Trémino: Mil Novecientos Diez Con 001100 Dólares			
SUB-TOTAL 12 % \$		153.123,50	
I.V.A. 12 % \$		10.374,82	
TOTAL \$ 163.498,32			

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
0800123	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA	1,000	153.123,50000		12 %	153.123,50





 Maquinarias y Equipos para la Construcción - Tractor - Pylotender - Roadillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Abasco - Rocafuerte Km. 1 1/2 en Tel. 2380900 / 2380976 / 2380977 / 2380978 / 2380979 / 2380980 / 2380981 / 2380982  
 MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000055747**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996


CLIENTE		FECHA		VENICE		
SODOMETAL S.A.		06-12-2012		06-12-2012		
Asda: MAPASINGUE CESTE CALLE 4 ENTRE LA SEXTA Y SEPTIMA		000055747				
Ciudad: GUAYACUIL		042-2054076				
R.U.C./Régimen: 0090749330001						
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0890036	PLANILLA UNICA	UN	1,731.47		12%	1,731.47
Forma de Pago					SUB-TOTAL 12 %	\$ 1,731.47
0 DIAS CREDITO					I.V.A. 12 %	\$ 207.70
Un Mil Novecientos Treinta Y Nueve Con 25/100 Dólares					SUB-TOTAL 0 %	\$ 207.70


 Maquinarias y Equipos para la Construcción - Tractor - Pylotender - Roadillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Abasco - Rocafuerte Km. 1 1/2 en Tel. 2380900 / 2380976 / 2380977 / 2380978 / 2380979 / 2380980 / 2380981 / 2380982  
 MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000055726**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CLIENTE		FECHA		VENICE		
CONSTRUCTORA JHON KEVIN S.A.		04-12-2012		04-12-2012		
Asda: BARRIO ELOY ALFAFO CALLE 022		000055726				
Ciudad: MANTA						
R.U.C./Régimen: 138174505001						
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0890036	PLANILLA UNICA	UN	71,526.74		12%	71,526.74
Forma de Pago					SUB-TOTAL 12 %	\$ 71,526.74
0 DIAS CREDITO					I.V.A. 12 %	\$ 8,583.21
Cuarenta Mil Ciento Nueve Con 95/100 Dólares					SUB-TOTAL 0 %	\$ 8,583.21


 Maquinarias y Equipos para la Construcción - Tractor - Pylotender - Roadillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Abasco - Rocafuerte Km. 1 1/2 en Tel. 2380900 / 2380976 / 2380977 / 2380978 / 2380979 / 2380980 / 2380981 / 2380982  
 MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000055756**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CLIENTE		FECHA		VENICE		
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA MANABI		08-12-2012		15-12-2012		
Asda: VICENTE MACIAS SIN Y AV METROPOLITANA		000055756				
Ciudad: PORTOVIEJO		052-933002				
R.U.C./Régimen: 1380006750001						
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0890036	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	UN	1,147,500.00		12%	1,147,500.00
Forma de Pago					SUB-TOTAL 12 %	\$ 1,147,500.00
7 DIAS CREDITO					I.V.A. 12 %	\$ 137,700.00
Un Millón Dos Cientos Ochenta Y Cinco Mil Dos Cientos Con 00/100					SUB-TOTAL 0 %	\$ 137,700.00


 Maquinarias y Equipos para la Construcción - Tractor - Pylotender - Roadillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Abasco - Rocafuerte Km. 1 1/2 en Tel. 2380900 / 2380976 / 2380977 / 2380978 / 2380979 / 2380980 / 2380981 / 2380982  
 MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000055740**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CLIENTE		FECHA		VENICE		
GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI		14-12-2012		14-12-2012		
Asda: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE		000055740				
Ciudad: PORTOVIEJO		-532635				
R.U.C./Régimen: 1380000120001						
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0890036	PLANILLA UNICA	1.000	20,376.0500		12%	39,676.25
Forma de Pago					SUB-TOTAL 12 %	\$ 39,676.25
0 DIAS CREDITO					I.V.A. 12 %	\$ 4,761.13
Cuarenta Y Cuatro Mil Tres Cientos Veintiseis Con 07/100 Dólares					SUB-TOTAL 0 %	\$ 4,761.13





Material y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Maana - Residencia Km. 1 1/2 s.m. Tel: 2380900 / 2380976 / 2380971 / 2380914  
 MANANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000055709**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: MANACRIPEX CIA. LTDA. MANABITA DE CRIA, PESCA Y EXPORTACION  
 Dirección: KM 3 1/2 VIA MANANTA-MONTECRISTI  
 Ciudad: MANANTA  
 R.U.C./Cedula: 1391700830001  
 Teléfono: -2321004

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0300356	PLANILLA UNICA OBRA ENTREGA DE MANACRIPEX	1,000	16,185.31		12 %	16,185.31
SUB-TOTAL 12 %						\$ 16,185.31
I.V.A. 12 %						\$ 1,942.24
SUB-TOTAL 0 %						\$ 1,942.24

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
 Diez y Ocho Mil Ciento Veintidós Con 557/100 Dólares



Material y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Maana - Residencia Km. 1 1/2 s.m. Tel: 2380900 / 2380976 / 2380971 / 2380914  
 MANANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000055405**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI  
 Dirección: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 R.U.C./Cedula: 1360000720001  
 Teléfono: -632635

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0300096	PLANILLA ADICIONAL PLANILLA H341	1,000	16,300.00		12 %	16,300.00
SUB-TOTAL 12 %						\$ 16,300.00
I.V.A. 12 %						\$ 1,956.01

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
 Diez y Ocho Mil Dos Cientos Cuarenta y Seis Con 067/100 Dólares



Material y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Maana - Residencia Km. 1 1/2 s.m. Tel: 2380900 / 2380976 / 2380971 / 2380914  
 MANANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000055407**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI  
 Dirección: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 R.U.C./Cedula: 1360000720001  
 Teléfono: -632635

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0300393	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA RECONSTRUCCION Y AFILIACION DE LA CARRETERA SANTA ANA	1,000	174,642.07		12 %	174,642.07
SUB-TOTAL 12 %						\$ 174,642.07
I.V.A. 12 %						\$ 20,957.29

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
 Ciento Noventa y Cinco Mil Seis Cientos Treinta y Cuatro Con 367/100 Dólares



Material y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Maana - Residencia Km. 1 1/2 s.m. Tel: 2380900 / 2380976 / 2380971 / 2380914  
 MANANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000055408**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI  
 Dirección: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 R.U.C./Cedula: 1360000720001  
 Teléfono: -632635

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0300096	PLANILLA ADICIONAL LOS BAJOS RIO CAÑA INTERSECCION VIA SANTA ROSA LOS BAJOS	1,000	60,156.10		12 %	60,156.10
SUB-TOTAL 12 %						\$ 60,156.10
I.V.A. 12 %						\$ 0,170.74

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
 Seiscientos y Seis Mil Tres Cientos Treinta y Cuatro Con 327/100

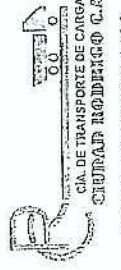


Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 238090 / 238096 / 238097 / 238098 / 238099 / 238100 / 238101 / 238102 / 238103 / 238104  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000058455**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C./Cédula: 1391771932001  
 Cliente: ARTACEB S.A.  
 Dirección: CDLA. LA CAMPESÍA AV 113 N-2 A3  
 Ciudad: MANTA  
 Teléfono: 052-926793

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0086	PLANILLA UNICA	1,000	51,620.00		12%	51,620.00
	OBRA COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN LOS BOSQUES					
Forma de Pago						
7 DIAS CRÉDITO						\$ 51,620.00
Cincuenta y Siete Mil Ocho Cientos Cuince Con 33/100 Dólares						\$ 6,194.50
SUB-TOTAL 12 %						\$ 51,620.00
I.V.A. 12 %						\$ 6,194.50

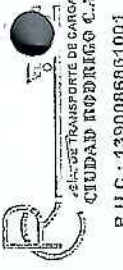


Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 238090 / 238096 / 238097 / 238098 / 238099 / 238100 / 238101 / 238102 / 238103 / 238104  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000058460**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C./Cédula: 1391755551001  
 Cliente: ASOCIACION INGENIERO RAMON MUÑOZ Y ASOCIADOS  
 Dirección: RICAURTE SN Y AMERICA Y RAMOS DUARTE  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 1391755551001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0086	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N-02	1,000	153,762.28		12%	153,762.28
	OBRA AVE REALIES TAMAYO					
Forma de Pago						
0 DIAS CRÉDITO						\$ 153,762.29
Ciento Siete Mil Dos Cientos Treinta y Dos Con 75/100 Dólares						\$ 19,451.47
SUB-TOTAL 12 %						\$ 153,762.29
I.V.A. 12 %						\$ 19,451.47

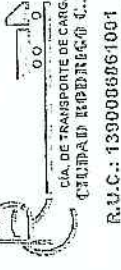


Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 238090 / 238096 / 238097 / 238098 / 238099 / 238100 / 238101 / 238102 / 238103 / 238104  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001000055343**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C./Cédula: 1391740914001  
 Cliente: RECREACIONES Y TURISMO TARCUI S.A. TARCUI SA  
 Dirección: CALLE 12 Y 13 Y AVENIDA 2  
 Ciudad: MANTA  
 Teléfono: 052-623-406

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0086	PLANILLA UNICA	1,000	64,837.06		12%	64,837.06
Forma de Pago						
0 DIAS CRÉDITO						\$ 64,837.06
Seenta y Dos Mil Seis Cientos Treinta y Nueve Con 91/100 Dólares						\$ 7,792.85
SUB-TOTAL 12 %						\$ 64,837.06
I.V.A. 12 %						\$ 7,792.85



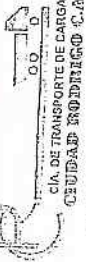
Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 238090 / 238096 / 238097 / 238098 / 238099 / 238100 / 238101 / 238102 / 238103 / 238104  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001000055344**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C./Cédula: 1391344154001  
 Cliente: RIPONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.  
 Dirección: AV. FRANCISCO ORELLANA KM 1 1/2 Y JUAN TANCA MAREN  
 Ciudad: GUAYAQUIL  
 Teléfono: 1791344154001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0086	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE PUERTO PESQUERO JARAMILLO	1,000	32,047.30		12%	32,047.30
Forma de Pago						
0 DIAS CRÉDITO						\$ 32,047.30
Treinta y Cinco Mil Ocho Cientos Noventa y Dos Con 98/100 Dólares						\$ 3,845.68
SUB-TOTAL 12 %						\$ 32,047.30
I.V.A. 12 %						\$ 3,845.68

0000792



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380990 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CIUDAD RODRIGO S.A.  
 R.U.C.: 1390086861001  
 Ant. S.R.L.: 1112055973  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
**FACTURA S-001-001000059581**

CONSORCIO PARQUE SAMANES		0982779403001		0982779403001	
Cliente:	URB. GIRASOL MZ 132 SOLAR 12-1-2	FECHA:	29-05-2013	VENGE:	13-06-2013
Dirección:	GUAYAQUIL				
Urb:	000055591				
R.U.C./Cédula:					
DESCRIPCIÓN					
CODIGO	UN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.
OSR0065	UN	1,000	60,360.16		12 %
RELLENO COMPACTADO AREA 2 PLANILLA DE AVANCE 09					
RELLENO COMPACTO DE LAS 103.673 HA CORRESP. A LA ZONA Y BALNEARIO DEL AREA NACIONAL DERECREACION LOS SAMANES PERIODO 17 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO -2013					
Forma de Pago: 15 DIAS CRÉDITO					
Seis Mil Trescientos Cuarenta Y Tres Con 30/100 Dólares					
				SUB-TOTAL 12 %	\$ 66,360.16
				I.V.A. 12 %	\$ 8,203.22
				TOTAL	74,563.38



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380990 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CIUDAD RODRIGO S.A.  
 R.U.C.: 1390086861001  
 Ant. S.R.L.: 1112055973  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
**FACTURA S-001-001000059583**

CONSORCIO PARQUE SAMANES		0982779403001		0982779403001	
Cliente:	URB. GIRASOL MZ 132 SOLAR 12-1-2	FECHA:	31-05-2013	VENGE:	31-05-2013
Dirección:	GUAYAQUIL				
Urb:	000055583				
R.U.C./Cédula:					
DESCRIPCIÓN					
CODIGO	UN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.
OSR0065	UN	1,000	552,089.27		12 %
RELLENO COMPACTADO AREA 2 PLANILLA R-01					
RELLENO COMPACTO DE LAS 103.673 HA CORRESP. A LA ZONA Y BALNEARIO DEL AREA NACIONAL DERECREACION LOS SAMANES PERIODO 17 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO -2013					
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO					
Seis Cientos Diez Y Ocho Mil Trescientos Cincuenta Con 00/100					
				SUB-TOTAL 12 %	\$ 552,089.27
				I.V.A. 12 %	\$ 66,251.79
				TOTAL	618,341.06



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380990 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CIUDAD RODRIGO S.A.  
 R.U.C.: 1390086861001  
 Ant. S.R.L.: 1112055973  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
**FACTURA S-001-001000058461**

ASOCIACION INGENIERO RAMON MUÑOZ Y ASOCIADOS		000055491		000055491	
Cliente:	URB. GIRASOL MZ 132 SOLAR 12-1-2	FECHA:	26-12-2012	VENGE:	26-12-2012
Dirección:	GUAYAQUIL				
Urb:	000055491				
R.U.C./Cédula:					
DESCRIPCIÓN					
CODIGO	UN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.
OSR0065	UN	1,000	300,000.00		12 %
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA R-09					
OBRA AVE REALES TAMARINDO					
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO					
Tres Cientos Treinta Y Seis Mil Con 00/100 Dólares					
				SUB-TOTAL 12 %	\$ 300,000.00
				I.V.A. 12 %	\$ 36,000.00
				TOTAL	336,000.00



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380990 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CIUDAD RODRIGO S.A.  
 R.U.C.: 1390086861001  
 Ant. S.R.L.: 1112055973  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
**FACTURA S-001-001000054562**

CONSORCIO PARQUE SAMANES		0982779403001		0982779403001	
Cliente:	URB. GIRASOL MZ 132 SOLAR 12-1-2	FECHA:	29-05-2013	VENGE:	29-05-2013
Dirección:	GUAYAQUIL				
Urb:	000055555				
R.U.C./Cédula:					
DESCRIPCIÓN					
CODIGO	UN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.
OSR0065	UN	1,000	63,467.31		12 %
RELLENO COMPACTADO AREA 2 PLANILLA R-09					
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO					
Seisenta Y Uno Mil Ciento Cinco Con 79/100 Dólares					
				SUB-TOTAL 12 %	\$ 63,467.31
				I.V.A. 12 %	\$ 7,616.08
				TOTAL	71,083.39






 CIA DE TRANSPORTE DE CARGA  
 RODRIGO C.A.  
 R.U.C.: 1390066801001

Facturas - Facturas de Compraventa - Transferencias  
 Cuentas de Débito - Cuentas de Crédito - Cuentas de Cobro  
 MANTA - ECUADOR  
 00003794  
 No. S.R.L.: 1110500424 FACTURAS S-001-001

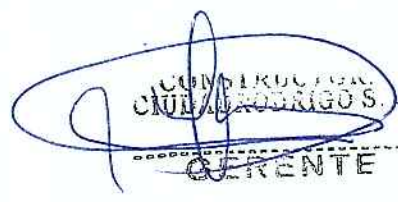
Contribuyente Especial según resolución # S016 del 26/07/1998

Cliente: CONSORCIO JOYAY  
 Dirección: KM 1 1/2 VIA MANTA-ROCAFUERTE  
 Ciudad: MANTA Teléfono: -2380900  
 R.U.C./Cédula: 1391777019001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.V.A. 12%	TOTAL
DBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UH PLANILLA N-15	1.000	180,567.12	180,567.12	21,668.05	202,235.17
<b>DEVOLVER FIRMADO</b> Fecha: ..... Nombre: ..... Firma: .....						
Forma de Pago 0 DÍAS CRÉDITO Dos Cientos Dos Mil Dos Cientos Treinta Y Cinco Con 17/100 Dólares				SUB-TOTAL 12 % \$ 180,567.12 I.V.A. 12 % \$ 21,668.05 SUB-TOTAL 0 % \$ 0.00		TOTAL \$ 202,235.17
VTO. ENO. RECIBI CONFORME YVILLAFUERTE, VENDEDOR						



Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, más los intereses legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Moratoria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, a su vez se presiona para el pago, así como por falta de este hecho.  
 Renuncio dominio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo verbal sumo a selección de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Ces.  
 IMPRENTA Y GRAFICAS DIGITAL - ASOCIACION SOLIDARIDAD EN LA VERDAD - R.U.C. 1211439020001 - AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 226519 LOS ESTEROS - 21 DICIEMBRE 2011  
 8 VÁLIDA HASTA 21 DICIEMBRE 2012 - (01 1013) 000032531 - 020632550


 CONSORCIO JOYAY  
 CIUDAD RODRIGO S.A.  
 GERENTE

PAGINA EN BLANCO





0000795



Factura: 001-002-000012228



20161308003D01226

**DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20161308003D01226**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el(los) documento(s) que antecede(n) es(son) **igual(es) al(los) documento(s) que me fue(ron) exhibido(s) RESUMEN DE FACTURAS 2012 en 27 foja(s) útil(es).** Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 27 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

MANTA, a 18 DE MARZO DEL 2016, (8:53).

NOTARIO(A) MARTHA INES GANCHOZO MONCAYO  
NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN MANTA

Cantón Manta  
Notaría Tercera  
Manta, Ecuador

CONSTRUCCIONES  
CIUDADOBRIGOS  
GERENTE

PAGINA EN BLANCO

RESUMEN DE FACTURAS 2013

# factura	Cliente	Valor(sin IVA)	AÑO
001-001-000059664	Subsecretaria de Obras Publicas Zona 3 Manabi	32,496.20	2013
001-001-000059659	Velez Mero Jose David	50,480.44	2013
001-001-000059663	Subsecretaria de Obras Publicas Zona 3 Manabi	446.99	2013
001-001-000059685	Suarez Vera Lucia Edith Ing.	15,327.60	2013
001-001-000059712	PHT Constructores S.A.	8,904.18	2013
001-001-000059661	Subsecretaria de Obras Publicas Zona 3 Manabi	28,514.60	2013
001-001-000059713	Promopesca S.A.	73,711.74	2013
001-001-000059703	TUNASERV Servicios Portuarios S.A.	2,119.33	2013
001-001-000059718	Subsecretaria de Obras Publicas Zona 3 Manabi	55.67	2013
001-001-000059715	Subsecretaria de Obras Publicas Zona 3 Manabi	2,186.01	2013
001-001-000059717	FUROIANI Obras Y Proyectos S.A.	34,691.41	2013
001-001-000059716	Subsecretaria de Obras Publicas Zona 3 Manabi	58,116.83	2013
001-001-000059807	Consorcio Parque Samanes	418,075.98	2013
001-001-000059752	Burbano Rodriguez Gherman Tito Ing.	1,870.80	2013
001-001-000059808	Consorcio Parque Samanes	36,312.22	2013
001-001-000059786	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	758,723.00	2013
001-001-000059841	ENSUPERIOR S.A.	7,670.82	2013
001-001-000059809	Consorcio Parque Samanes	29,047.28	2013
001-001-000059888	GAD Municipal del canton Portoviejo	94,936.73	2013
001-001-000059833	ARQUIPLAN S.A.	3,534.24	2013
001-001-000060168	CONACSA S.A.	16,072.72	2013
001-001-000060016	Rivera Guaranda Ivan Rafael Ing.	18,683.52	2013
001-001-000060167	Zambrano Zambrano Javier Ing.	76,813.37	2013
001-001-000060055	Constructora Norberto Odebrecht S.A.	64,857.68	2013
001-001-000060325	LOGOPRO S.A.	14,361.23	2013
001-001-000060243	Asociacion Mutualista Pichincha para la Vivienda	20,499.08	2013
001-001-000060326	LOGOPRO S.A.	37,073.80	2013
001-001-000060251	ECUARCADIS S.A.	676.60	2013
001-001-000060362	GAD Municipal del canton Manta	441,806.87	2013
001-001-000060332	ARQUIPLAN S.A.	3,534.24	2013
001-001-000060363	GAD Municipal del canton Manta	271,828.80	2013
001-001-000060361	GAD Municipal del canton Manta	139,077.93	2013
001-001-000060440	ARTACEB S.A.	41,745.73	2013
001-001-000060427	Consorcio Parque Samanes	359,657.69	2013
001-001-000060441	ARTACEB S.A.	19,161.98	2013
001-001-000060436	Potoviejo Tennis Club	6,651.75	2013
001-001-000060692	COSANGAR S.A.	67,277.93	2013
001-001-000060487	Villegas Delgado Humberto Eugenio	102,832.57	2013
001-001-000059833	ARQUIPLAN S.A.	3,534.24	2013
001-001-000060578	Ponce Cantos Edgar Hugo	21,250.93	2013
001-001-000058582	Bueno y Castro Ingenieros Asociados CIA. LTDA.	3,109.06	2013
001-001-000058539	RICONCIV Construcciones Civiles CIA. LTDA.	76,677.27	2013
001-001-000058583	Bueno y Castro Ingenieros Asociados CIA. LTDA.	51,672.41	2013
001-001-000058580	Bueno y Castro Ingenieros Asociados CIA. LTDA.	29,048.43	2013
001-001-000058648	Corredor Castro Luis Orlando	15,097.48	2013
001-001-000058592	Centro Seguros Compañia de Seguros y Reaseguros	30,000.00	2013
001-001-000058733	Nuñez Quiroz Pedro Crisogenes	15,039.36	2013
001-001-000058598	Gobierno Provincial de Manabi	335,660.52	2013
001-001-000058762	BUZIOS S.A.	188.00	2013
001-001-000058751	Construcciones Montoya S.A.	6,099.56	2013
001-001-000058760	BUZIOS S.A.	19,901.00	2013
001-001-000058761	BUZIOS S.A.	2,540.00	2013
001-001-000058791	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	17,935.18	2013
001-001-000058759	BUZIOS S.A.	3,492.30	2013



CONSTRUCTORA  
 JUAN ABRAHAM S.  
 GERENTE

M

## RESUMEN DE FACTURAS 2013

# factura	Cliente	Valor(sin IVA)	AÑO
001-001-000058744	Subsecretaria de Obras Publicas Zona 3 Manabi	228,307.35	2013
001-001-000058789	Subsecretaria de Obras Publicas Zona 3 Manabi	589,576.32	2013
001-001-000058677	Constructora Ladrillos Y Armados CONSLADAR	1,937.00	2013
001-001-000058745	Subsecretaria de Obras Publicas Zona 3 Manabi	821.91	2013
001-001-000059044	RICONCIV Construcciones Civiles CIA. LTDA.	106,324.06	2013
001-001-000058896	MOSQUERA FERNANDEZ GABRIEL ELPIDIO ING.	50,000.00	2013
001-001-000059100	BUZIOS S.A.	3,242.50	2013
001-001-000059002	Gobierno Provincial de Manabi	46,300.00	2013
001-001-000059063	CUCED S.A	30,503.34	2013
001-001-000059098	BUZIOS S.A.	13,377.41	2013
001-001-000059131	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	326,671.80	2013
001-001-000059114	PICO MACIAS LUZ MARIA ING.	18,186.15	2013
001-001-000059168	ARTACEB S.A.	43,000.19	2013
001-001-000059101	BUZIOS S.A.	4,920.60	2013
001-001-000059221	Subsecretaria de Obras Publicas Zona 3 Manabi	3,622.25	2013
001-001-000059226	GAD Municipal del canton Manta	87,918.56	2013
001-001-000059222	Subsecretaria de Obras Publicas Zona 3 Manabi	207,812.30	2013
001-001-000059220	Subsecretaria de Obras Publicas Zona 3 Manabi	308,234.00	2013
001-001-000059171	Gobierno Provincial de Manabi	621.76	2013
001-001-000059218	Subsecretaria de Obras Publicas Zona 3 Manabi	392,541.18	2013
001-001-000059170	Gobierno Provincial de Manabi	372,164.33	2013
001-001-000059248	CASTILLO CHANCAY FELIX Arq.	12,610.00	2013
001-001-000059333	Consortio Parque Samanes	20,904.68	2013
001-001-000059279	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	58,821.36	2013
001-001-000059332	Consortio Parque Samanes	83,338.56	2013
001-001-000059278	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	140,723.84	2013
001-001-000059394	METALES INYECTADOS METAIN S.A.	21,985.20	2013
001-001-000059331	Consortio Parque Samanes	521,561.55	2013
001-001-000059395	METALES INYECTADOS METAIN S.A.	5,947.50	2013
001-001-000059337	Consortio Parque Samanes	104,476.16	2013
001-001-000059473	TUNASERV Servicios Portuarios S.A.	3,334.34	2013
001-001-000059396	METALES INYECTADOS METAIN S.A.	31,651.82	2013
001-001-000059421	Constructora Norberto Odebrecht S.A.	114,262.28	2013
001-001-000059397	METALES INYECTADOS METAIN S.A.	760.95	2013
001-001-000058988	GAD MUNICIPAL PAJAN	89,647.10	2013
001-001-000059579	Consortio Parque Samanes	344,187.43	2013
001-001-000060733	GAD Municipal del canton Manta	183,408.23	2013
001-001-000059648	MOREIRA MACIAS RICHARD LEANDRO	9,924.30	2013
001-001-000060749	BRAVO CASTRO MARIA FERNANDA	19,200.37	2013
001-001-000060732	GAD Municipal del canton Manta	113,676.65	2013
001-001-000060750	SANTOS LEON CARLOS NICOLAS Ing.	20,055.76	2013
001-001-000060731	GAD Municipal del canton Manta	298,579.65	2013
001-001-000060650	Empresa Publica de Desarrollo Estrategico	332,318.58	2013
001-001-000060755	MENDOZA GARCIA JOSE EDUARDO Ing.	458,092.78	2013
001-001-000060804	GAD Municipal del canton Manta	265,372.62	2013
001-001-000060763	PICO MACIAS LUZ MARIA ING.	40,366.14	2013
001-001-000060869	ARTACEB S.A.	37,863.27	2013
001-001-000060867	LOOR MONCAYO YERGY CECILIO	5,697.85	2013
001-001-000060873	GAD Municipal del canton Manta	106,518.02	2013
001-001-000060868	GARCIA DELGADO JULIO CESAR	25,241.24	2013
001-001-000060872	Subsecretaria de Obras Publicas Zona 3 Manabi	35,400.47	2013
001-001-000060897	SIDERURGICA ECUATORIANA S.A.	28,161.51	2013
001-001-000060898	SIDERURGICA ECUATORIANA S.A.	6,522.55	2013
001-001-000060870	DIAZ ALVIA JORGE ALEJO Ing.	100,551.21	2013

## RESUMEN DE FACTURAS 2013

0000797

# factura	Ciente	Valor(sin IVA)	AÑO
001-001-000060910	Subsecretaria de Obras Publicas Zona 3 Manabi	2,588.98	2013
001-001-000060926	RICONCIV Construcciones Civiles CIA. LTDA.	122,502.62	2013
001-001-000060911	Subsecretaria de Obras Publicas Zona 3 Manabi	555,561.18	2013
001-001-000060921	GAD Municipal del canton Manta	54,544.13	2013
001-001-000060916	BAQUE SOLIS JAVIER ENRIQUE	6,830.27	2013
001-001-000060912	Subsecretaria de Obras Publicas Zona 3 Manabi	17,859.99	2013
001-001-000060909	Subsecretaria de Obras Publicas Zona 3 Manabi	134,853.86	2013
001-001-000060915	TUBAY CEDEÑO ROBERTO CARLOS ING.	55,000.00	2013
001-001-000060992	GAD Municipal del canton Manta	1,311.37	2013
001-001-000060995	ANDRADE VELEZ PAUL DANILO ARQ.	39,538.06	2013
001-001-000060949	MARBELIZE S.A	55,104.84	2013
001-001-000060991	GAD Municipal del canton Manta	55,961.37	2013
001-001-000060959	Gobierno Provincial de Manabi	53,594.18	2013
001-001-000060951	THE PALMS ASOCIACION O CUENTAS EN PARTICIPACION	7,788.48	2013
001-001-000060958	Gobierno Provincial de Manabi	10,454.34	2013
001-001-000060953	CUZME PANDA JORGE LEONARDO ING.	11,121.82	2013
001-001-000061050	Gobierno Provincial de Manabi	128,872.04	2013
001-001-000060957	Gobierno Provincial de Manabi	114,826.74	2013
001-001-000061042	MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA MANABI	48,213.65	2013
001-001-000061049	Gobierno Provincial de Manabi	2,052.01	2013
001-001-000061014	ESPINOZA ESPINOZA GALO AGUSTIN ING.	18,837.41	2013
001-001-000061041	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	434,484.42	2013
001-001-000061090	Villegas Delgado Humberto Eugenio	246,300.86	2013
001-001-000061023	LINEA CONSTRUCCIONES Y COMERCIO CONSTRUCTMER S.A	46,473.41	2013
001-001-000061060	SOLORZANO MENDOZA EDGAR ROLANDO ING.	18,277.54	2013
001-001-000061093	SOLORZANO VILLAVICENCIO KLEVER MIGUEL ING.	27,522.28	2013
001-001-000061056	COSANGAR S.A.	5,671.62	2013
001-001-000061071	RICONCIV Construcciones Civiles CIA. LTDA.	235,733.20	2013
001-001-000061051	Gobierno Provincial de Manabi	1,515.54	2013
001-001-000061053	Gobierno Provincial de Manabi	456.00	2013
001-001-000061022	ECUADOR ESTRATEGICO E.P	429,440.25	2013
001-001-000061052	Gobierno Provincial de Manabi	46,760.30	2013
001-001-000061169	RICONCIV Construcciones Civiles CIA. LTDA.	59,072.19	2013
001-001-000061171	Asociacion Mutualista Pichincha para la Vivienda	10,356.31	2013
001-001-000061145	GAD Municipal del canton SANTA ANA	217,672.51	2013
001-001-000061170	ECUADOR ESTRATEGICO E.P	704,089.50	2013
001-001-000062453	GAD Municipal del canton MANTA	311,626.00	2013
001-001-000061144	GAD Municipal del canton SANTA ANA	250.32	2013
001-001-000062454	GAD Municipal del canton MANTA	21,944.70	2013
001-001-000062452	GAD Municipal del canton MANTA	446,605.81	2013
001-001-000062457	GAD Municipal del canton MANTA	20,254.92	2013
001-001-000062455	GAD Municipal del canton MANTA	44,634.62	2013
001-001-000062460	SANTOS LEON CARLOS NICOLAS Ing.	51,462.18	2013
001-001-000062456	GAD Municipal del canton MANTA	30,318.41	2013
001-001-000062467	MANACRIPEX CIA. LTDA	21,000.00	2013
001-001-000062465	GAD Municipal del canton MANTA	20,780.35	2013
001-001-000062477	METALES INYECTADOS METAIN S.A.	6,258.10	2013
001-001-000062466	GAD Municipal del canton MANTA	62,983.99	2013
001-001-000062500	PARRAGA CONSTRUCTORA S.A.	319,582.11	2013
001-001-000062479	Consorcio Parque Samanes	355,107.36	2013
001-001-000062485	Gobierno Provincial de Manabi	301,741.92	2013
001-001-000062481	Consorcio Parque Samanes	304,144.14	2013
001-001-000062463	ECUADOR ESTRATEGICO E.P	44,317.32	2013
001-001-000062484	Gobierno Provincial de Manabi	2,704.69	2013



UDAMORRIGO S.A.  
GERENTE

## RESUMEN DE FACTURAS 2013

# factura	Cliente	Valor(sin IVA)	AÑO
001-001-000062515	LOPEZ CEDEÑO PEDRO RAMON	89,301.09	2013
001-001-000062496	ECUADOR ESTRATEGICO E.P	175,451.10	2013
001-001-000062526	Villegas Delgado Humberto Eugenio	402,660.56	2013
001-001-000062525	Villegas Delgado Humberto Eugenio	118,945.28	2013
001-001-000062527	PICO MACIAS LUZ MARIA ING.	12,463.86	2013
001-001-000062602	Empresa Publica de Desarrollo Estrategico	808,411.03	2013
001-001-000062532	CEDEÑO CEDEÑO LUIS ALFREDO ING.	16,147.52	2013
001-001-000062530	SANCHEZ INTRIAGO MARYURI ESPERANZA ING.	35,418.46	2013
001-001-000062533	CUZME PANDA JORGE LEONARDO ING.	59,662.41	2013
001-001-000062531	ANDRADE VINCES BISMARCK DARIO ING.	35,273.79	2013
001-001-000062534	VARGAS YONT DIANA GABRIELA ING.	38,376.24	2013
001-001-000062538	SOLORZANO MENDOZA EDGAR ROLANDO ING.	6,915.39	2013
001-001-000062536	VERA MOREIRA GUSTAVO EDUARDO	48,614.70	2013
001-001-000062539	CONSORCIO JOCAJ	363,000.00	2013
001-001-000059856	Villegas Delgado Humberto Eugenio	594,136.00	2013
001-001-000059581	Consortio Parque Samanes	68,360.16	2013
001-001-000060947	MARBELIZE S.A	11,189.84	2013
001-001-000059568	Consortio Parque Samanes	63,487.31	2013
001-001-000059583	Consortio Parque Samanes	552,098.27	2013
MONTO TOTAL 2013		20,315,896.30	

**RE**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel: 2380900 / 2380996 / 2380976 / 2380971 / 2380914  
 MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 112055979 **FACTURA S-001-001000059664**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C./Cédula: 1360030700001  
 Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI  
 Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO  
 Teléfono: PORTOVIEJO  
 R.U.C./Cédula: 1360030700001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0800035	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA 3-42	1,000	32,456.24		12 %	32,456.24
	RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VARIAS CALLES DE PORTOVIEJO					3,899.55
Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 32,456.24
I.V.A. 12 %						\$ 3,899.55

Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO  
 Treinta Y Seis Mil Tres Cientos Noventa Y Cinco Con 79/100 Dólares

**RE**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel: 2380900 / 2380996 / 2380976 / 2380971 / 2380914  
 MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 112055979 **FACTURA S-001-001000059663**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C./Cédula: 1360030700001  
 Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI  
 Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO  
 Teléfono: PORTOVIEJO  
 R.U.C./Cédula: 1360030700001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0800035	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA 3-47 REAJUSTE DE PRECIO	1,000	446.99		12 %	446.99
Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 446.99
I.V.A. 12 %						\$ 53.64

Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO  
 Cuarentas Con 63/100 Dólares

**RE**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel: 2380900 / 2380996 / 2380976 / 2380971 / 2380914  
 MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 112055979 **FACTURA S-001-001000059662**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C./Cédula: 13003530030001  
 Cliente: VELEZ MERO JOSE DAVID  
 Dirección: CDLA LOS TAMARINDOS MZ D14 VILLA 5  
 Teléfono: PORTOVIEJO  
 R.U.C./Cédula: 13003530030001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0800035	PLANILLA UNICA CALLE GONZALEZ SUAREZ	1,000	7,282.24		12 %	7,282.24
0800035	PLANILLA UNICA AV GUAYAYUL	1,000	43,278.20		12 %	43,278.20
Forma de Pago: 7 DIAS CREDITO						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 50,400.44
I.V.A. 12 %						\$ 6,057.65

Forma de Pago: 7 DIAS CREDITO  
 Cincuenta Y Seis Mil Cuarentas Treinta Y Ocho Con 09/100 Dólares

**RE**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel: 2380900 / 2380996 / 2380976 / 2380971 / 2380914  
 MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 112055979 **FACTURA S-001-001000059661**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C./Cédula: 0800560464  
 Cliente: SUAREZ VERA LUCIA EDITH ING.  
 Dirección: SECTOR 4 ESQUINAS VIA PACHINCHIE  
 Teléfono: PORTOVIEJO  
 R.U.C./Cédula: 1311763039001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0800035	PLANILLA UNICA OBRA JARAMILLO	1,000	16,327.60		12 %	16,327.60
Forma de Pago: 15 DIAS CREDITO						
Diez Y Ocho Mil Dos Cientos Ochoenta Y Seis Con 91/100 Dólares						

Forma de Pago: 15 DIAS CREDITO  
 Diez Y Ocho Mil Dos Cientos Ochoenta Y Seis Con 91/100 Dólares



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Telf: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1112055979  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 FACTURA S-001-001000059712

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Telf: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1112055979  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 FACTURA S-001-001000059712

Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO  
 Treinta Y Dos Mil Cuarenta Y Ocho Con 35/100 Dólares

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
080066	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1,000	20514.6000		12%	20,514.60
	RECONSTRUCCION Y REHABILITACION VARIAS CALLES DE PORTOVIEJO					
SUB-TOTAL 12 %						\$ 20,514.60
I.V.A. 12 %						\$ 3,433.75

Forma de Pago: 7 DIAS CRÉDITO  
 Dos Mil Tres Cientos Seenta Y Tres Con 65/100 Dólares

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO  
 Nueve Mil Seis Cientos Treinta Y Seis Con 69/100 Dólares

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
080066	PLANILLA UNICA	1,000	668.1900		12%	6,604.18
	OBRA PAJAN					
SUB-TOTAL 12 %						\$ 6,604.18
I.V.A. 12 %						\$ 1,032.50

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO  
 Ochoenta Y Dos Mil Quinientos Cincuenta Y Siete Con 15/100

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
080066	PLANILLA UNICA	1,000	7371.7400		12%	73,717.74
	FOR TRABAJOS DE ASFALTADO					
SUB-TOTAL 12 %						\$ 73,717.74
I.V.A. 12 %						\$ 8,045.41

CLIENTE: TUNASERV SERVICIOS PORTUARIOS S.A.  
 Dirección: LOTE 120  
 Ciudad: MANTA  
 Teléfono: 0992-810317  
 R.U.C./Cédula: 0992404508001

CLIENTE: PROMOPESCA S.A.  
 Dirección: VIA MANTA - MONTECRISTI KM 4 1/2 SIN  
 Ciudad: MANTA  
 Teléfono:  
 R.U.C./Cédula: 138178134001

CLIENTE: PROMOPESCA S.A.  
 Dirección: VIA MANTA - MONTECRISTI KM 4 1/2 SIN  
 Ciudad: MANTA  
 Teléfono:  
 R.U.C./Cédula: 138178134001

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Telf: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Telf: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Telf: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR



**RE**  
 MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/o Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANANTA - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001000059718**  
 Art. S.R.L.: 1112055979 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001		FECHA: 12-06-2013		VENCE: 12-07-2013	
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI					
Cliente: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO					
Ciudad: PORTOVIEJO					
R.U.C./Cédula: 1350030700001					
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	LVA.
08R0064	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA REAJUSTE DE PRECIO N-20	1.000	2186,0100		12%
					TOTAL
					2.186,01
Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO					
Dos Mil Cuatro Cientos Cuarenta y Ocho Con 33/100 Dólares					
SUB-TOTAL 12%					\$ 2.186,01
I.V.A. 12%					\$ 262,32

Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO  
 Sesenta y Dos Con 33/100 Dólares

R.U.C.: 1390086861001		FECHA: 12-06-2013		VENCE: 12-07-2013	
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI					
Cliente: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO					
Ciudad: PORTOVIEJO					
R.U.C./Cédula: 1350030700001					
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	LVA.
08R0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA 3 CONTRATO COMPLEMENTARIO	1.000	55,6700		12%
					TOTAL
					55,67
Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO					
Sesenta y Dos Con 33/100 Dólares					
SUB-TOTAL 12%					\$ 55,67
I.V.A. 12%					\$ 6,68

**RE**  
 MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/o Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANANTA - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001000059717**  
 Art. S.R.L.: 1112055979 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

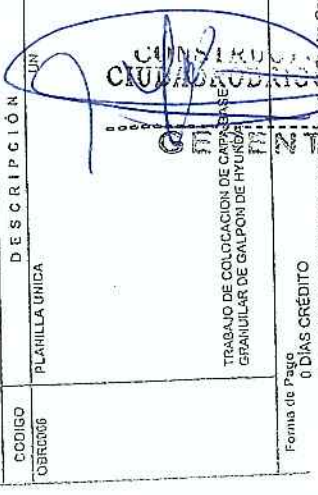
**RE**  
 MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/o Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANANTA - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001000059716**  
 Art. S.R.L.: 1112055979 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

**RE**  
 MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/o Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANANTA - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001000059717**  
 Art. S.R.L.: 1112055979 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

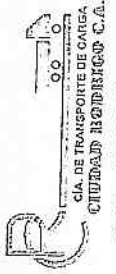
R.U.C.: 1390086861001		FECHA: 12-06-2013		VENCE: 12-07-2013	
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI					
Cliente: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO					
Ciudad: PORTOVIEJO					
R.U.C./Cédula: 1350030700001					
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	LVA.
08R0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA 3 CONTRATO COMPLEMENTARIO	1.000	5816,8300		12%
					TOTAL
					5816,83
Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO					
Sesenta y Cinco Mil Noventa Con 05/100 Dólares					
SUB-TOTAL 12%					\$ 5816,83
I.V.A. 12%					\$ 697,42

R.U.C.: 1390086861001		FECHA: 15-06-2013		VENCE: 15-06-2013	
RUPOIANI OBRAS Y PROYECTOS S.A.					
Cliente: AV. DE LAS AMERICAS 904 Y CARLOS LUIS					
Ciudad: GUAYAQUIL					
R.U.C./Cédula: 0960103695001					
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	LVA.
08R0066	PLANILLA UNICA TRABAJO DE COLOCACION DE CANTONEROS ESPANULAR DE GALPON DE HUNGRIA	1.000	34681,4100		12%
					TOTAL
					34.681,41
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO					
Treinta y Ocho Mil Ocho Cientos Cuarenta y Ocho Con 30/100					
SUB-TOTAL 12%					\$ 34.681,41
I.V.A. 12%					\$ 4.162,97

0000799

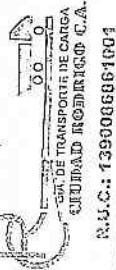


Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dto.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANABÍ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000059752**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996


 CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CIUDAD RODRIGUEZ C.A.  
 R.U.C.: 1390086861001

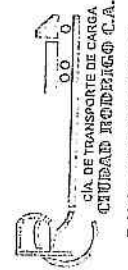
Cliente: BURBANO RODRIGUEZ GHERMAN TITO ING Dirección: AUTOPISTA DEL VALLE MANABI FRENTE AVE. REALES TAM. Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: 09-85345497		FECHA 17-06-2013 VENCE 17-06-2013				
R.U.C./Cédula: 1706169770001		000059752				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0065	PLANILLA UNICA	1.000	1070.8000		12%	1.070.800
COLOCACION DE ASPALTO EN LOGDAMA						
Forma de Pago 0 DIAS CRÉDITO Dos Mil Noventa Y Cinco Con 30/100 Dólares						SUB-TOTAL 12 % \$ 1.070.800 I.V.A. 12 % \$ 224.50

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dto.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANABÍ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000059807**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996


 CONSORCIO PARQUE SAMANES  
 Dirección: URB. GIRASOL MZ 132 SOLAR 12-1-2  
 Ciudad: GUAYACUIL  
 Teléfono: 0592779403001

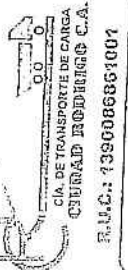
Cliente: CONSORCIO PARQUE SAMANES Dirección: URB. GIRASOL MZ 132 SOLAR 12-1-2 Ciudad: GUAYACUIL Teléfono: 0592779403001		FECHA 20-06-2013 VENCE 18-09-2013				
R.U.C./Cédula: 0592779403001		000059007				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA DE AVANCE IN-35	1.000	14075.90000		12%	416.075.90
RELLENO COMPACTO DE LAS 103.073 HA CORRESP. A LA ZONA Y BILNEARIO DEL AREA NACIONAL DERECREACION LOS SAMANES PERIODO 16 DE MARZO AL 17 DE ABRIL-2013						
Forma de Pago 30 DIAS CRÉDITO Cuarenta Mil Seis Cientos Cuarenta y Cinco						SUB-TOTAL 12 % \$ 416.075.98 I.V.A. 12 % \$ 50.169.12

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dto.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANABÍ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000059796**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996


 CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CIUDAD RODRIGUEZ C.A.  
 R.U.C.: 1390086861001

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE Dirección: PORTOVIEJO MANTA KM 8 A 500 MTS DE LA SUBESTACION Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: 05-3028032		FECHA 19-06-2013 VENCE 19-06-2013				
R.U.C./Cédula: 1360086060001		000059785				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA FINAL	1.000	50723.00000		2%	750.723.00
PROVISION MEZCLA ASFALTICA DISTRIBUIDO EN LA ZONA METROPOLITANA DE LA PROVINCIA MANABIE						
Forma de Pago 0 DIAS CRÉDITO Ocho Cientos Cuarenta Y Nueve Mil Setecientos Sessenta Y Nueve						SUB-TOTAL 12 % \$ 750.723.00 I.V.A. 12 % \$ 91.048.76

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dto.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANABÍ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000059808**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996


 CONSORCIO PARQUE SAMANES  
 Dirección: URB. GIRASOL MZ 132 SOLAR 12-1-2  
 Ciudad: GUAYACUIL  
 Teléfono: 0592779403001

Cliente: CONSORCIO PARQUE SAMANES Dirección: URB. GIRASOL MZ 132 SOLAR 12-1-2 Ciudad: GUAYACUIL Teléfono: 0592779403001		FECHA 20-06-2013 VENCE 18-09-2013				
R.U.C./Cédula: 0592779403001		000059000				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0135	RELLENO COMPACTADO AREA 2 PLANILLA AVANCE IN-35	1.000	35312.22000		2%	36.312.22
RELLENO COMPACTO DE LAS 103.073 HA CORRESP. A LA ZONA Y BILNEARIO DEL AREA NACIONAL DERECREACION LOS SAMANES PERIODO 16 DE MARZO AL 17 DE ABRIL-2013						
Forma de Pago 30 DIAS CRÉDITO Cuarenta Mil Seis Cientos Sessenta Y Nueve Con 69/100 Dólares						SUB-TOTAL 12 % \$ 36.312.22 I.V.A. 12 % \$ 4.357.47

**RE**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-0010000598841**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390006961001		VENDE				
CLIENTE: ENSUPERIOR S.A.		FECHA: 24-06-2013				
DIRECCIÓN: AV. 4 DE NOVIEMBRE SIN Y CALLE 123		000058641				
CUIDADO: GUAYACIL		TELÉFONO: 062-922300				
R.U.C./Cédula: 1791323084001		VENDE				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBRO056	PLANILLA UNICA	1,000	7,670.02		2%	7,670.02
CONSTRUCCION DE MUROS PERIMETRAL						
Forma de Pago						
0 DIAS CREDITO						7,670.02
Ocho Mil Cuientos Noventa y Uno Con 32/100 Dólares						920.50
SUB-TOTAL 12 %						
I.V.A. 12 %						

**RE**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000059888**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390006961001		VENDE				
CLIENTE: ENSUPERIOR S.A.		FECHA: 24-06-2013				
DIRECCIÓN: AV. 4 DE NOVIEMBRE SIN Y CALLE 123		000058641				
CUIDADO: GUAYACIL		TELÉFONO: 062-922300				
R.U.C./Cédula: 1791323084001		VENDE				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBRO056	PLANILLA UNICA	1,000	7,670.02		2%	7,670.02
CONSTRUCCION DE MUROS PERIMETRAL						
Forma de Pago						
0 DIAS CREDITO						7,670.02
Ocho Mil Cuientos Noventa y Uno Con 32/100 Dólares						920.50
SUB-TOTAL 12 %						
I.V.A. 12 %						

**RE**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000059809**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390006961001		VENDE				
CLIENTE: CONSORCIO PARQUE SAMANES		FECHA: 20-06-2013				
DIRECCIÓN: URB. GIRASOL MZ 132 SOLAR 12-1-2		000058600				
CUIDADO: GUAYACIL		TELÉFONO: 0982779403001				
R.U.C./Cédula: 0982779403001		VENDE				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBRO135	RELLENO COMPACTADO AREA 2 PLANILLA HO-02	1,000	29,047.20		12%	29,047.20
RELLENO COMPACTO DE LAS 103.673 HA CORRESP. A LA ZONA Y BALNEARIO DEL AREA NACIONAL DE RECREACION LOS SAMANES PERIODO 18 DE MARZO AL 17 DE ABRIL/2013						
Forma de Pago						
90 DIAS CREDITO						29,047.20
Treinta Y Dos Mil Quinientos Treinta Y Dos Con 95/100 Dólares						3,485.67
SUB-TOTAL 12 %						
I.V.A. 12 %						

**RE**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000059833**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390006961001		VENDE				
CLIENTE: ARQUIPLAN S.A.		FECHA: 21-06-2013				
DIRECCIÓN: AV. DE LOS SHIRYS 41-151 E ISLA FLORIANA EDIFICIO AXIC		000058033				
CUIDADO: QUITO		TELÉFONO: 022-272717				
R.U.C./Cédula: 1792003094001		VENDE				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBRO066	PLANILLA UNICA SEGUN DETALLE ADJUNTO	1,000	3534.24		3.53%	3534.24
TRABAJO DE EXCAVACION DESALOJO Y RELLENO CON MATERIAL						
Forma de Pago						
7 DIAS CREDITO						3,534.24
Tres Mil Novecientos Cincuenta Y Ocho Con 35/100 Dólares						424.11
SUB-TOTAL 12 %						
I.V.A. 12 %						

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maana - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 412055979 **FACTURA S-001-001000060168**

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: CONACSA S.A.  
 Dirección: BOLIVAR N-915 Y 10 DE OCTUBRE  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 R.U.C./Cédula: 1390147801001  
 Teléfono: 02-633000

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0066	PLANILLA UNICA	1,000	989,7200		12 %	9.694,72
TRA0020	PLANILLA DE TRANSPORTE	1,000	6370,0000		0 %	6.370,00
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO Diez Y Seis Mil Dos Cientos Treinta Y Seis Con 09/100 Dólares						SUB-TOTAL 12 % \$ 9.694,72 I.V.A. 12 % \$ 1.163,37

Fecha de Pago: 0 DIAS CREDITO  
 Vence: 31-07-2013

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maana - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 412055979 **FACTURA S-001-001000060167**

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: ZAMBRANO ZAMBRANO JAVIER ING  
 Dirección: AV EJERCITO Y CALLE DANIEL VILLAGRESES  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 R.U.C./Cédula: 13904692310001  
 Teléfono: 052-994440

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0066	PLANILLA UNICA	1,000	73155,0700		12 %	73.155,07
MA00074	ASFALTO	38,500	95,0000		12 %	3.657,50
Forma de Pago: 7 DIAS CREDITO Ochoenta Y Seis Mil Treinta Con 97/100 Dólares						SUB-TOTAL 12 % \$ 76.813,37 I.V.A. 12 % \$ 9.217,60

Fecha de Pago: 7 DIAS CREDITO  
 Vence: 07-08-2013

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maana - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 412055979 **FACTURA S-001-001000060055**

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: RIVERA GUARANDA IVAN RAFAEL ING.  
 Dirección: CALLE FEBRES CORDERO Y OLMEDO  
 Ciudad: JIPJAJA  
 R.U.C./Cédula: 1308796892001  
 Teléfono: 052-633407

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0066	PLANILLA UNICA	1,000	10603,5200		12 %	10.603,52
Forma de Pago: 7 DIAS CREDITO Veinte Mil Novecientos Veinticinco Con 54/100 Dólares						SUB-TOTAL 12 % \$ 10.603,52 I.V.A. 12 % \$ 2.242,02

Fecha de Pago: 7 DIAS CREDITO  
 Vence: 08-07-2013

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maana - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR


Aut. S.R.L.: 412055979 **FACTURA S-001-001000060055**

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.  
 Dirección: AV JOAQUIN ORRANTIA SIN AVE JUAN TANCA MARENGO  
 Ciudad: GUAYACUIL  
 R.U.C./Cédula: 0990372015001  
 Teléfono: 042-2082047

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1,000	64037,8000		12 %	64.037,80
	PLANILLA AVANCE 2					
	OBRA LOS BAJOS					
Forma de Pago: 7 DIAS CREDITO Setenta Y Dos Mil Seis Cientos Cuarenta Con 60/100 Dólares						SUB-TOTAL 12 % \$ 64.037,80 I.V.A. 12 % \$ 7.782,92

Fecha de Pago: 7 DIAS CREDITO  
 Vence: 11-07-2013


**CIUDAD INMOBILIARIA S.A.**  
 CALLE DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CIUDAD INMOBILIARIA S.A.  
 Aut. S.R.L.: 1142055979 **FACTURA S-001-001-000060325**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390086861001

LOGOPRO S.A.		FECHA	VENCE			
AV. 113 ENTRADA AL ESTADIO		07-08-2013	22-08-2013			
MANTHA						
Teléfono: -926-312						
R.U.C./Cédula: 1391736274001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
06R0066	PLANILLA UNICA	1,000	14361,23000		12%	14.361,23
	CERRAMIENTO DE SODEGA DE LOGOPRO					1.723,35
Forma de Pago						
15 DIAS CREDITO						
Diez Y Seis Mil Ochoenta Y Cuatro Com. 58/100 Dolares						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 14.361,23
I.V.A. 12 %						\$ 1.723,35

**CIUDAD INMOBILIARIA S.A.**  
 CALLE DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CIUDAD INMOBILIARIA S.A.  
 Aut. S.R.L.: 1142055979 **FACTURA S-001-001-000060251**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390086861001

ASOCIACION MUTUALISTA PICHINCHA PARA LA VIVIENDA		FECHA	VENCE			
AV. CUARTA Y CALLE 9		01-08-2013	31-08-2013			
MANTHA						
Teléfono: -628-639						
R.U.C./Cédula: 1790075494001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
06R0066	PLANILLA UNICA	1,000	19699,08000		12%	19.699,08
	PLANILLA DE TRANSPORTE	1,000	600,00000		0%	600,00
Forma de Pago						
30 DIAS CREDITO						
Veinti y Diez Mil Ocho Cienas Cero Com. 00/100 Dolares						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 19.699,08

**CIUDAD INMOBILIARIA S.A.**  
 CALLE DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CIUDAD INMOBILIARIA S.A.  
 Aut. S.R.L.: 1142055979 **FACTURA S-001-001-000060326**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390086861001

LOGOPRO S.A.		FECHA	VENCE			
AV. 113 ENTRADA AL ESTADIO		07-08-2013	22-08-2013			
MANTHA						
Teléfono: -926-312						
R.U.C./Cédula: 1391736274001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
06R0066	PLANILLA UNICA	1,000	37073,00000		12%	37.073,00
Forma de Pago						
15 DIAS CREDITO						
Cuarenta Y Uno Mil Quientos Veintiseis Com. 00/100 Dolares						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 37.073,00
I.V.A. 12 %						\$ 4.448,86

**CIUDAD INMOBILIARIA S.A.**  
 CALLE DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CIUDAD INMOBILIARIA S.A.  
 Aut. S.R.L.: 1142055979 **FACTURA S-001-001-000060251**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390086861001

EQUARCADIS S.A.		FECHA	VENCE			
AV EJERCITO SIN Y CUARTA TRANSVERSAL		02-06-2013	08-06-2013			
PORTOVEJO						
Teléfono: 052-657529						
R.U.C./Cédula: 1391792891001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
06R0066	PLANILLA UNICA	1,000	676,60000		12%	676,60
Forma de Pago						
7 DIAS CREDITO						
Setecientos Cincuenta Y Siete Con 70/100 Dolares						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 676,60
I.V.A. 12 %						\$ 81,19

**CIUDAD INMOBILIARIA S.A.**  
 CALLE DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CIUDAD INMOBILIARIA S.A.  
 Aut. S.R.L.: 1142055979 **FACTURA S-001-001-000060251**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390086861001

EQUARCADIS S.A.		FECHA	VENCE			
AV EJERCITO SIN Y CUARTA TRANSVERSAL		02-06-2013	08-06-2013			
PORTOVEJO						
Teléfono: 052-657529						
R.U.C./Cédula: 1391792891001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
06R0066	PLANILLA UNICA	1,000	676,60000		12%	676,60
Forma de Pago						
7 DIAS CREDITO						
Setecientos Cincuenta Y Siete Con 70/100 Dolares						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 676,60
I.V.A. 12 %						\$ 81,19

0000801

**CIUDAD INMOBILIARIA S.A.**  
 CALLE DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CIUDAD INMOBILIARIA S.A.  
 Aut. S.R.L.: 1142055979 **FACTURA S-001-001-000060251**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390086861001

EQUARCADIS S.A.		FECHA	VENCE			
AV EJERCITO SIN Y CUARTA TRANSVERSAL		02-06-2013	08-06-2013			
PORTOVEJO						
Teléfono: 052-657529						
R.U.C./Cédula: 1391792891001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
06R0066	PLANILLA UNICA	1,000	676,60000		12%	676,60
Forma de Pago						
7 DIAS CREDITO						
Setecientos Cincuenta Y Siete Con 70/100 Dolares						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 676,60
I.V.A. 12 %						\$ 81,19

**CIUDAD INMOBILIARIA S.A.**  
 CALLE DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CIUDAD INMOBILIARIA S.A.  
 Aut. S.R.L.: 1142055979 **FACTURA S-001-001-000060326**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390086861001

LOGOPRO S.A.		FECHA	VENCE			
AV. 113 ENTRADA AL ESTADIO		07-08-2013	22-08-2013			
MANTHA						
Teléfono: -926-312						
R.U.C./Cédula: 1391736274001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
06R0066	PLANILLA UNICA	1,000	37073,00000		12%	37.073,00
Forma de Pago						
15 DIAS CREDITO						
Cuarenta Y Uno Mil Quientos Veintiseis Com. 00/100 Dolares						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 37.073,00
I.V.A. 12 %						\$ 4.448,86

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trólers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/o Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Art. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000060362**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Forma de Pago: 7 DIAS CRÉDITO  
 Tres Mil Novecientos Cincuenta y Ocho Con 35/100 Dólares

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0005	PLANILLA UNICA SEGUN DETALLE ADJUNTO	1,000	3934,24000		12%	3.534,24
TRABAJO DE EXCAVACION DESALDOJO Y RELLENO CON MATERIAL						421,11
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %						\$ 3.534,24
I.V.A. 12 %						\$ 421,11
TOTAL						\$ 3.955,35

Fecha de Pago: 7 DIAS CRÉDITO  
 Tres Mil Novecientos Cincuenta y Ocho Con 35/100 Dólares

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trólers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/o Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Art. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000060362**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Forma de Pago: 15 DIAS CRÉDITO  
 Cuatro Cientos Noventa y Cuatro Mil Ocho Cientos Veintitres Con

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0005	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA DE AVANCE OBRA MAI	1,000	441,006,07		12%	441.006,07
REPAVIMENTACION DE VARIAS CALLES DEL BARRIO JOYAY DE LA PARROQUIA YARCOQUI DE LA CIUDAD DE MANTA						53.016,92
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %						\$ 441,006,07
I.V.A. 12 %						\$ 53,016,92
TOTAL						\$ 494,023,00

Fecha de Pago: 15 DIAS CRÉDITO  
 Cuatro Cientos Noventa y Cuatro Mil Ocho Cientos Veintitres Con

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trólers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/o Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Art. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000060363**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Forma de Pago: 15 DIAS CRÉDITO  
 Tres Cientos Cuatro Mil Cuatro Cientos Cuarenta y Ocho Con

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0005	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1,000	271,028,00		12%	271.028,00
REPAVIMENTACION CON ASFALTO DE VARIAS CALLES DE LA PARROQUIA MANTA DEL CANTON MANTA						32.919,46
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %						\$ 271,028,00
I.V.A. 12 %						\$ 32,919,46
TOTAL						\$ 303,947,46

Fecha de Pago: 15 DIAS CRÉDITO  
 Tres Cientos Cuatro Mil Cuatro Cientos Cuarenta y Ocho Con

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trólers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/o Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Art. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000060361**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Forma de Pago: 15 DIAS CRÉDITO  
 Tres Cientos Cuatro Mil Seleccionados Sesenta y State Con

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0005	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA DE AVANCE MAI	1,000	139,077,93		12%	139.077,93
OBRA REPAVIMENTACION DE VARIAS CALLES DE LA PARROQUIA YARCOUI DE LA CIUDAD DE MANTA						15.859,35
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %						\$ 139,077,93
I.V.A. 12 %						\$ 15,859,35
TOTAL						\$ 154,937,28

Fecha de Pago: 15 DIAS CRÉDITO  
 Tres Cientos Cuatro Mil Seleccionados Sesenta y State Con

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trólers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/o Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Art. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000060361**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Forma de Pago: 15 DIAS CRÉDITO  
 Tres Cientos Cuatro Mil Seleccionados Sesenta y State Con

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0005	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA DE AVANCE MAI	1,000	139,077,93		12%	139.077,93
OBRA REPAVIMENTACION DE VARIAS CALLES DE LA PARROQUIA YARCOUI DE LA CIUDAD DE MANTA						15.859,35
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %						\$ 139,077,93
I.V.A. 12 %						\$ 15,859,35
TOTAL						\$ 154,937,28

Fecha de Pago: 15 DIAS CRÉDITO  
 Tres Cientos Cuatro Mil Seleccionados Sesenta y State Con

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trólers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/o Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Art. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000060363**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Forma de Pago: 15 DIAS CRÉDITO  
 Tres Cientos Cuatro Mil Cuatro Cientos Cuarenta y Ocho Con

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0005	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1,000	271,028,00		12%	271.028,00
REPAVIMENTACION CON ASFALTO DE VARIAS CALLES DE LA PARROQUIA MANTA DEL CANTON MANTA						32.919,46
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %						\$ 271,028,00
I.V.A. 12 %						\$ 32,919,46
TOTAL						\$ 303,947,46

Fecha de Pago: 15 DIAS CRÉDITO  
 Tres Cientos Cuatro Mil Cuatro Cientos Cuarenta y Ocho Con

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trólers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/o Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Art. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000060361**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Forma de Pago: 15 DIAS CRÉDITO  
 Tres Cientos Cuatro Mil Seleccionados Sesenta y State Con

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0005	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA DE AVANCE MAI	1,000	139,077,93		12%	139.077,93
OBRA REPAVIMENTACION DE VARIAS CALLES DE LA PARROQUIA YARCOUI DE LA CIUDAD DE MANTA						15.859,35
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %						\$ 139,077,93
I.V.A. 12 %						\$ 15,859,35
TOTAL						\$ 154,937,28

Fecha de Pago: 15 DIAS CRÉDITO  
 Tres Cientos Cuatro Mil Seleccionados Sesenta y State Con

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maena - Rocafuerte Km. 1 1/2 en Telf.: 2380900 / 2380996 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Art. S.R.L.: 4112055979  
**FACTURA S-001-001 000060441**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C./Cédula: 1390006861001		R.U.C./Cédula: 0692779103001	
Cliente: ARTACEB S.A.	FECHA: 22-08-2013	VENCE: 29-08-2013	
Dirección: COLA LA CAMPIÑA AV 113 N-2 A3	000060440		
Ubicación: MANTA	052-926793		
Forma de Pago: 7 DIAS CRÉDITO			
Cuenta Y Cero Mil Seleccionados Cincuenta Y Cinco Con 22/100			
Forma de Pago: 7 DIAS CRÉDITO			
Cuenta Y Cero Mil Seleccionados Cincuenta Y Cinco Con 22/100			

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0065	PLANILLA UNICA OBRA BARRIO UMIÑA	1,000	41,745.73		12 %	41,745.73
SUB-TOTAL 12 %					\$	41,745.73
I.V.A. 12 %					\$	5,009.49

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maena - Rocafuerte Km. 1 1/2 en Telf.: 2380900 / 2380996 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Art. S.R.L.: 4112055979  
**FACTURA S-001-001 000060441**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Forma de Pago: 7 DIAS CRÉDITO  
 Cuenta Y Uno Mil Cuatrocientos Seis y 40/100 Dólares

Forma de Pago: 7 DIAS CRÉDITO  
 Cuenta Y Uno Mil Cuatrocientos Seis y 40/100 Dólares

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maena - Rocafuerte Km. 1 1/2 en Telf.: 2380900 / 2380996 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Art. S.R.L.: 4112055979  
**FACTURA S-001-001 000060441**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C./Cédula: 1390006861001		R.U.C./Cédula: 0692779103001	
Cliente: CONSORCIO PARQUE SAMANES	FECHA: 20-08-2013	VENCE: 20-08-2013	
Dirección: URB. GIRASOL MZ 132 SOLAR 12-1-2	000060427		
Ubicación: GUAYACUIL			
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO			
Cuenta Dos Mil Ochocientos Diez Y Seis Con 61/100			

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0065	PLANILLA UNICA POR TRABAJOS DE ASFALTADO	1,000	35,657.89		12 %	35,657.89
SUB-TOTAL 12 %					\$	35,657.89
I.V.A. 12 %					\$	4,358.92

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maena - Rocafuerte Km. 1 1/2 en Telf.: 2380900 / 2380996 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Art. S.R.L.: 4112055979  
**FACTURA S-001-001 000060441**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO  
 Cuenta Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Nueve Con 98/100 Dólares

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO  
 Cuenta Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Nueve Con 98/100 Dólares

0000802

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel: 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTHA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 112055979 **FACTURA S-001-001 000060697**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390886861001

Cliente:	COSANGAR S.A.		FECHA	13-09-2013	VENCE	13-09-2013
Dirección:	CUMIEDO SIN Y CORDOVA PORTOVIEJO		000060692			
Unidad:	1391761750001					
R.U.C./Código:	1391761750001					
CODIGO OBRAS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
0800005	PLANILLA UNICA	1.000	6727.93000		12 %	67.277.93
	TRABAJO POR COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA					
Forma de Pago			SUB-TOTAL 12 % \$		67.277.93	
0 DIAS CREDITO			I.V.A. 12 % \$		0.073.36	
Selenia y Chico Mil Tres Cientos Cuarenta Y Uno Con 20/100						

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel: 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTHA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 112055979 **FACTURA S-001-001 000059833**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390886861001

Cliente:	ARQUIPLAN S.A.		FECHA	21-05-2013	VENCE	28-05-2013
Dirección:	AVE DE LOS SHIRYS 11-151 E ISLA FLORIANA EDIFICIO AMIC		000059833			
Unidad:	QUITO					
R.U.C./Código:	1792006094001		022-272717			
CODIGO OBRAS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
0800006	PLANILLA UNICA SEGUN DETALLE ADJUNTO	1.000	3534.24000		12 %	3.534.24
	TRABAJO DE EXCAVACION DESALDO Y RELLENO CON MATERIAL					
Forma de Pago			SUB-TOTAL 12 % \$		3.534.24	
7 DIAS CREDITO			I.V.A. 12 % \$		424.11	
Tres Mil Novecientos Chingales Y Cuatro Con 35/100 Dolares						

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel: 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTHA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 112055979 **FACTURA S-001-001 000060697**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390886861001

Cliente:	VILLEGAS DELGADO HUMBERTO EUGENIO		FECHA	31-08-2013	VENCE	31-08-2013
Dirección:	VIA A SAN MATEO VILLA 33		000060407			
Unidad:	MANTHA					
R.U.C./Código:	1302107801001					
CODIGO OBRAS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
0800005	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1.000	102.032.57000		12 %	102.032.57
	OBRA REHABILITACION VIA CON CARPETA ASFALTICA GAD MUNICIPIO DE JIJUPA					
Forma de Pago			SUB-TOTAL 12 % \$		102.032.57	
0 DIAS CREDITO			I.V.A. 12 % \$		12.338.91	
Ciento Quince Mil Ciento Selenia Y Dos Con 48/100 Dolares						

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel: 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTHA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 112055979 **FACTURA S-001-001 000060697**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390886861001

Cliente:	PONCE CANTOS EDGAR HUGO		FECHA	04-09-2013	VENCE	04-09-2013
Dirección:	CDLA LEONIDAS PROANO		000060570			
Unidad:	MANTHA					
R.U.C./Código:	1307004540001		-625-305			
CODIGO OBRAS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
0800006	PLANILLA UNICA	1.000	21.250.03000		12 %	21.250.03
	OBRA TRABAJOS DE ASFALTADO EN JARAMILLO					
Forma de Pago			SUB-TOTAL 12 % \$		21.250.03	
0 DIAS CREDITO			I.V.A. 12 % \$		2.350.11	
Veintinueve Mil Ocho Cientos Uno Con 04/100 Dolares						



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380976 / 2380976 / 2380976 / 2380976  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 112055979 **FACTURA S-001-001 000058582**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OB00052	RELLENO COMPACTADO	109.090	12.70000		12 %	1,305.44
OB00052	CON MEJORAMIENTO	109.090	15.80000		12 %	1,723.62
OB00052	RELLENO COMPACTADO					
OB00052	CON BASE CLASE 1					
OB00052	TRANSPORTE EN TRAYLER CAMA BAJA	1.000	300.00000		0 %	300.00
OB00052	TRABAJOS DE ACCESO INGRESO BARRIO					
OB00052	ENSENADITA					
SUB-TOTAL 12 %						\$ 3,109.06
I.V.A. 12 %						\$ 373.09
TOTAL						\$ 3,482.15

Forma de Pago: **15 DÍAS CRÉDITO**  
 Tres Mil Setecientos Ochenta y Dos Con 15/100 Dólares

BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA LTDA.  
 Calle Japon E-5-49Y AVE AMAZONAS  
 QUITO  
 Teléfono: 022-2464540

R.U.C.: 1790820556001

Cliente: BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA LTDA.  
 Dirección: CALLE JAPON E-5-49Y AVE AMAZONAS  
 Ciudad: QUITO  
 Teléfono: 022-2464540

R.U.C.: 1790820556001

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380976 / 2380976 / 2380976 / 2380976  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 112055979 **FACTURA S-001-001 000058582**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OB00052	BACHEO Y CAPA DE RODADURA ANTICUMULO PASO DESNIVEL Y ACCESOS	1.000	51,672.41		12 %	51,672.41
SUB-TOTAL 12 %						\$ 6,200.89
I.V.A. 12 %						\$ 0.00
TOTAL						\$ 6,200.89

Forma de Pago: **15 DÍAS CRÉDITO**  
 Cincuenta y Seis Mil Ocho Cientos Setenta y Trés Con 89/100 Dólares

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380976 / 2380976 / 2380976 / 2380976  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 112055979 **FACTURA S-001-001 000058583**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OB00065	PLANCHILLA DE AVANCE DE OBRA	1.000	76,677.27		12 %	76,677.27
OB00065	AVANCE PLANILLA DE OBRA H-02					
SUB-TOTAL 12 %						\$ 9,201.27
I.V.A. 12 %						\$ 9,201.27
TOTAL						\$ 18,402.54

Forma de Pago: **15 DÍAS CRÉDITO**  
 Dieciocho Mil Cuatrocientos Veintidós Con 54/100 Dólares

BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA LTDA.  
 Calle Japon E-5-49Y AVE AMAZONAS  
 QUITO  
 Teléfono: 022-2464540

R.U.C.: 1790820556001

Cliente: BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA LTDA.  
 Dirección: CALLE JAPON E-5-49Y AVE AMAZONAS  
 Ciudad: QUITO  
 Teléfono: 022-2464540

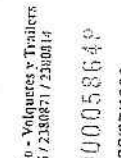
R.U.C.: 1790820556001

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380976 / 2380976 / 2380976 / 2380976  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 112055979 **FACTURA S-001-001 000058583**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

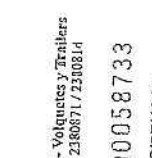
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OB00065	PLANCHILLA DE AVANCE DE OBRA	1.000	9,201.27		12 %	9,201.27
OB00065	PLANILLA FINAL					
SUB-TOTAL 12 %						\$ 3,405.81
I.V.A. 12 %						\$ 0.00
TOTAL						\$ 3,405.81

Forma de Pago: **15 DÍAS CRÉDITO**  
 Treinta y Dos Mil Cuientos Treinta y Cinco Con 81/100 Dólares


 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 112055079 **FACTURA S-001-001 000058649**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996


R.U.C.: 1390986051001  
 CORREDOR CASTRO LUIS ORLANDO  
 Cliente: C.C. PASAJE PORTOVIEJO LOCAL A. 2 RICAURTE Y SUCRE 000059640  
 Dirección: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 052-638-436  
 R.U.C./Cédula: 1720154012001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0065	PLANILLA UNICA	1,000	1300,1400		12 %	13.001,14
08A0073	COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA ALQUILER DE MAQUINARIA TRABAJOS DE MAQUINARIA	1,000	2016,3400		12 %	2.016,34
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO Diez y Seis Mil Novecientos Nueve Con 10/100 Dolares						SUB-TOTAL 12 % \$ 15.097,40 I.V.A. 12 % \$ 1.811,70


 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 112055979 **FACTURA S-001-001 000058733**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

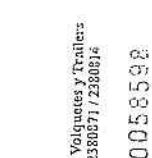
R.U.C.: 1390986061001  
 NÚÑEZ QUIROZ PEDRO CRISOGENES  
 Cliente: C.C. PASAJE PORTOVIEJO LOCAL A. 2 RICAURTE Y SUCRE 000059640  
 Dirección: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 052-638-436  
 R.U.C./Cédula: 1302392467001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0065	PLANILLA UNICA	1,000	14039,3600		12 %	14.039,36
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO Diez y Seis Mil Ocho Cientos Cuarenta y Cuatro Con 00/100						SUB-TOTAL 12 % \$ 15.039,36 I.V.A. 12 % \$ 1.804,72


 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 112055979 **FACTURA S-001-001 000058594**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390986061001  
 CENTRO SEGUROS COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGURO  
 Cliente: AVE AMAZONAS 3655 Y JUAN PABLO SANZ EDIF. ANTISSANA 000059591  
 Dirección: QUITO  
 Teléfono: 022-240204  
 R.U.C./Cédula: 1792004985001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1,000	30000,0000		12 %	30.000,00
Forma de Pago: 7 DIAS CREDITO Treinta Y Tres Mil Seiscientos Con 00/100 Dolares						SUB-TOTAL 12 % \$ 30.000,00 I.V.A. 12 % \$ 3.600,00


 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 112055979 **FACTURA S-001-001 000058592**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390986061001  
 GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI  
 Cliente: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE 000059590  
 Dirección: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 0326235  
 R.U.C./Cédula: 1360000128001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1,000	35500,5200		12 %	35.500,52
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO Tres Cientos Sesenta Y Cinco Mil Novecientos Treinta Y Nueve Con						SUB-TOTAL 12 % \$ 335.650,52 I.V.A. 12 % \$ 40.279,20

0000804

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Vía Mañá - Rocafuerte Km. 1 1/2, s/n Tel: 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380872  
 MANA - ECUADOR  
 Av. S.R.L.: 112055979 **FACTURA S-001-001000058761**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CONSTRUCCIONES MONTTOYA S.A. CDLA KENNEDY VIEJA CALLE ATA. 102 Y FRANCISCO BOLOI GUAYACUIL Teléfono: 042-284479		000050751 07-02-2013	07-02-2013
R.U.C.: 1390086861001 P.U.C. Cédula: 0592690292001	DESCRIPCIÓN PLANILLA UNICA SEGUN DETALLE ADJUNTO	CANTIDAD 1,000	UN UN
CODIGO 03R0066	DESCRIPCIÓN UN	UNIDAD 6090.56000	DSCTO. 12%
		SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%	\$ 6,089.56 \$ 731.95

Forma de Pago  
 0 DIAS CREDITO  
 Seis Mil Ocho Cientos Treinta Y Uno Con 51/100 Dolares

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Vía Mañá - Rocafuerte Km. 1 1/2, s/n Tel: 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380872  
 MANA - ECUADOR  
 Av. S.R.L.: 112055979 **FACTURA S-001-001000058761**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

BUZIOS S.A. AV. 12 1810 Y CALLE 10 Y 19 MANTA Teléfono: 1391705577001		000050701 07-02-2013	07-02-2013
R.U.C.: 1390086861001 P.U.C. Cédula: 0592690292001	DESCRIPCIÓN PLANILLA UNICA SEGUN ANEXO 2012-1002	CANTIDAD 1,000	UN UN
CODIGO 03R0066	DESCRIPCIÓN UN	UNIDAD 6090.56000	DSCTO. 12%
		SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%	\$ 2,540.00 \$ 304.80

Forma de Pago  
 0 DIAS CREDITO  
 Dos Mil Ocho Cientos Cuarenta Y Cuatro Con 80/100 Dolares

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Vía Mañá - Rocafuerte Km. 1 1/2, s/n Tel: 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380872  
 MANA - ECUADOR  
 Av. S.R.L.: 112055979 **FACTURA S-001-001000058762**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

BUZIOS S.A. AV. 12 1810 Y CALLE 10 Y 19 MANTA Teléfono: 1391705577001		000050702 07-02-2013	14-02-2013
R.U.C.: 1390086861001 P.U.C. Cédula: 0592690292001	DESCRIPCIÓN PLANILLA UNICA SEGUN ANEXO 2013-1106	CANTIDAD 1,000	UN UN
CODIGO 03R0066	DESCRIPCIÓN UN	UNIDAD 6090.56000	DSCTO. 12%
		SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%	\$ 108.00 \$ 22.56

Forma de Pago  
 7 DIAS CREDITO  
 Dos Cientos Diez Con 58/100 Dolares

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Vía Mañá - Rocafuerte Km. 1 1/2, s/n Tel: 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380872  
 MANA - ECUADOR  
 Av. S.R.L.: 112055979 **FACTURA S-001-001000058760**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

BUZIOS S.A. AV. 12 1810 Y CALLE 10 Y 19 MANTA Teléfono: 1391705577001		000050700 07-02-2013	14-02-2013
R.U.C.: 1390086861001 P.U.C. Cédula: 0592690292001	DESCRIPCIÓN PLANILLA UNICA SEGUN ANEXO 2012-1001	CANTIDAD 1,000	UN UN
CODIGO 03R0066	DESCRIPCIÓN UN	UNIDAD 6090.56000	DSCTO. 12%
		SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%	\$ 18,901.00 \$ 2,388.12

Forma de Pago  
 7 DIAS CREDITO  
 Veinte Y Dos Mil Dos Cientos Ochenta Y Nueve Con 12/100 Dolares

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Telf.: 2380990 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380314  
 MANA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1112055879 **FACTURA S-001-001000058791**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE		FECHA	VENCE			
Dirección: PORTOVIEJO MANTA KM B A 500 MTS DE LA SUBESTACION		05-03-2013	05-03-2013			
Ciudad: PORTOVIEJO		Teléfono: 05-3029832				
R.U.C./Cédula: 1360060600001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA INTEGRACION ESE VIAL	1,000	17953.10200		12 %	17,953.10
SUB-TOTAL 12 %						\$ 17,953.10
I.V.A. 12 %						\$ 2,152.22
FORMA DE PAGO						
30 DIAS CRÉDITO						
Venta Mil Ochenta y Siete Con 40/100 Dólares						

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Telf.: 2380990 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380314  
 MANA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1112055879 **FACTURA S-001-001000058741**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI		FECHA	VENCE			
Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO		21-02-2013	23-03-2013			
Ciudad: PORTOVIEJO		Teléfono:				
R.U.C./Cédula: 1360030700001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA 5	1,000	228307.35000		12 %	228,307.35
SUB-TOTAL 12 %						\$ 228,307.35
I.V.A. 12 %						\$ 27,396.08
FORMA DE PAGO						
30 DIAS CRÉDITO						
Dos Cientos Ochenta y Cinco Mil Seiscientos Cuatro Con 23/100						

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Telf.: 2380990 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380314  
 MANA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1112055879 **FACTURA S-001-001000058779**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE		FECHA	VENCE			
Dirección: AV. 12 1810 Y CALLE 10 Y 19		07-02-2013	22-02-2013			
Ciudad: MANA		Teléfono: 000058709				
R.U.C./Cédula: 1390986061001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0065	PLANILLA UNICA SEGUN ANEXO 2010-1065	1,000	3492.30000		12 %	3,492.30
SUB-TOTAL 12 %						\$ 3,492.30
I.V.A. 12 %						\$ 419.08
FORMA DE PAGO						
15 DIAS CRÉDITO						
Tres Mil Novecientos Ocho Con 38/100 Dólares						

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Telf.: 2380990 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380314  
 MANA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1112055879 **FACTURA S-001-001000058789**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE		FECHA	VENCE			
Dirección: PORTOVIEJO MANTA KM B A 500 MTS DE LA SUBESTACION		14-02-2013	14-02-2013			
Ciudad: PORTOVIEJO		Teléfono: 05-3029832				
R.U.C./Cédula: 1360066060001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN	1,000	589576.32000		12 %	589,576.32
SUB-TOTAL 12 %						\$ 589,576.32
I.V.A. 12 %						\$ 70,749.16
FORMA DE PAGO						
0 DIAS CRÉDITO						
Seis Cientos Sessenta Mil Tres Cientos Veinticinco Con 48/100						

**RE**

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Telef.: 2380908 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000058677**

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 139008061001

CLIENTE		CONSTRUCTORA LADRILLOS Y ARMADOS CONSOLIDAR S.A.	FECHA	04-02-2013	VENCE	19-02-2013
UBICACIÓN		MANABI / MANTA / MANTA-ROCAFUERTE KM DOS SIN	000059677			
R.U.C.		1390142451001				
DESCRIPCIÓN		PLANILLA UNICA	CANTIDAD	1,000	UNITARIO	1807,0000
DESCRIPCIÓN		SEGUN DETALLE ADJUNTO	CANTIDAD	1,000	UNITARIO	1,937,00
FORMA DE PAGO		15 DIAS CRÉDITO	SUB-TOTAL 12 %		\$	1,937,00
MONTANTO		Dos Mil Ciento Sesenta y Nueve Con 34/100 Dolares	I.V.A. 12 %		\$	232,44

**RE**

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Telef.: 2380908 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000058044**

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 139008061001

CLIENTE		RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.	FECHA	15-05-2013	VENCE	15-03-2013
UBICACIÓN		AV. FRANCISCO ORELLANA KM 1 1/2 Y JUAN TANCA MAREN	000035044			
R.U.C.		1791344154001				
DESCRIPCIÓN		PLANILLA DE AVATICE DE OBRA	CANTIDAD	1,000	UNITARIO	106324,0500
DESCRIPCIÓN		PLANILLA #403	CANTIDAD	1,000	UNITARIO	106,324,05
FORMA DE PAGO		0 DIAS CRÉDITO	SUB-TOTAL 12 %		\$	106,324,05
MONTANTO		Ciento Diez y Nueve Mil Ochenta y Dos Con 00/100 Dolares	I.V.A. 12 %		\$	12,758,89

**RE**

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Telef.: 2380908 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000058746**

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 139008061001

CLIENTE		SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	FECHA	21-02-2013	VENCE	29-03-2013
UBICACIÓN		AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO	000030745			
R.U.C.		1360030700001				
DESCRIPCIÓN		PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL	CANTIDAD	1,000	UNITARIO	82191,00
DESCRIPCIÓN		PLANILLA DE REAJUSTE #45	CANTIDAD	1,000	UNITARIO	821,91
FORMA DE PAGO		30 DIAS CRÉDITO	SUB-TOTAL 12 %		\$	821,91
MONTANTO		Novecientos Veinte Con 56/100 Dolares	I.V.A. 12 %		\$	90,63

**RE**

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Telef.: 2380908 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000058896**

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 139008061001

CLIENTE		MOSQUERA FERNANDEZ GABRIEL ELPIDIO ING.	FECHA	28-02-2013	VENCE	07-03-2013
UBICACIÓN		COLA UNIVERSITARIA 3 ETAPA	000050086			
R.U.C.		1305160161001				
DESCRIPCIÓN		PLANILLA DE AVATICE DE OBRA	CANTIDAD	1,000	UNITARIO	50000,000000
DESCRIPCIÓN		FOR TRABAJOS DE ASFALTO	CANTIDAD	1,000	UNITARIO	50,000,00
FORMA DE PAGO		0 DIAS CRÉDITO	SUB-TOTAL 12 %		\$	50,000,00
MONTANTO		Cincoenta Y Seis Mil Con 00/100 Dolares	I.V.A. 12 %		\$	6,000,00

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trilers  
 Dir.: Via Mania - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/a Tel: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1112055979  
**FACTURA S-001-001000059002**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1998

CIUDAD INDEPENDENCIA S.A.  
 R.U.C.: 1390086861001

GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI  
 Dirección: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: -632685

R.U.C./Cédula: 1300000120001

CODIGO	PLANILLA UNICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0066		UN ENCAUZAMIENTO DE RIO EL TIGRE SECTOR RONCO LIMPIEZA Y DESALOJO EN LA VIA CIRIJO	1,000	46,300.00		12 %	46,300.00
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %							\$ 46,300.00
I.V.A. 12 %							\$ 5,556.00

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO  
 Cincuenta Y Uno Mil Ocho Cientos Cincuenta Y Seis Con 00/100

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trilers  
 Dir.: Via Mania - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/a Tel: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1112055979  
**FACTURA S-001-001000059100**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1998

BUZIOS S.A.  
 Dirección: AV. 12 1010 Y CALLE 18 Y 19  
 Ciudad: MANTA  
 Teléfono: 1391785577001

R.U.C./Cédula: 1391785577001

CODIGO	PLANILLA UNICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0066	ANEXO 2013-1123	UN ALQUILER DE MAQUINARIA	1,000	3,242.50		12 %	3,242.50
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %							\$ 3,242.50
I.V.A. 12 %							\$ 399.10

Forma de Pago: 7 DIAS CRÉDITO  
 Tres Mil Seis Cientos Treinta Y Uno Con 60/100 Dólares

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trilers  
 Dir.: Via Mania - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/a Tel: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1112055979  
**FACTURA S-001-001000059098**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1998

CIUDAD INDEPENDENCIA S.A.  
 R.U.C.: 1390086861001

BUZIOS S.A.  
 Dirección: AV. 12 1010 Y CALLE 18 Y 19  
 Ciudad: MANTA  
 Teléfono: 1391785577001

R.U.C./Cédula: 1391785577001

CODIGO	PLANILLA UNICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0066	SEGUN ANEXO 2014-1007	UN TRABAJO EN CORTE Y DESALOJO EN EDIFICIO BUZO	1,000	13,377.41		12 %	13,377.41
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %							\$ 13,377.41
I.V.A. 12 %							\$ 1,605.29

Forma de Pago: 7 DIAS CRÉDITO  
 Catorce Mil Novecientos Ochenta Y Dos Con 70/100 Dólares

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trilers  
 Dir.: Via Mania - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/a Tel: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1112055979  
**FACTURA S-001-001000059063**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1998

CIUDAD INDEPENDENCIA S.A.  
 R.U.C.: 1390086861001

CUCED S.A.  
 Dirección: CDLA. ROCAFUERTE MZ-G LOTE-7  
 Ciudad: MANTA  
 Teléfono: -099378044

R.U.C./Cédula: 1391744778001

CODIGO	PLANILLA UNICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0066		UN ALQUILER DE MAQUINARIA	1,000	30,503.34		12 %	30,503.34
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %							\$ 30,503.34
I.V.A. 12 %							\$ 3,660.40

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO  
 Treinta Y Cuatro Mil Cientos Sesenta Y Tres Con 74/100 Dólares

**RE**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/6 Telef.: 2380900 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANAÑA - ECUADOR  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CIUDAD RODRÍGUEZ C.A.  
 Aut. S.R.L.: 1112055979  
**FACTURA S-001-001000059131**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C./Cédula: 136006600001		FECHA: 01-04-2013		VENCE: 01-04-2013		
Cliente: EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE		000059131				
Dirección: PORTOVIEJO MANA KM 8 A 500 MTS DE LA SUBESTACION		05-3029832				
Ciudad: PORTOVIEJO		Teléfono:				
R.U.C./Cédula: 136006600001		FECHA: 01-04-2013		VENCE: 01-04-2013		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1,000	326,671.80		12 %	326,671.80
					SUB-TOTAL 12 %	\$ 326,671.80
					I.V.A. 12 %	\$ 39,200.62
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO						
Tres Cientos Sesenta Y Cinco Mil Ocho Cientos Setenta Y Dos Con						

**RE**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/6 Telef.: 2380900 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANAÑA - ECUADOR  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CIUDAD RODRÍGUEZ C.A.  
 Aut. S.R.L.: 1112055979  
**FACTURA S-001-001000059168**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C./Cédula: 139008661001		FECHA: 02-04-2013		VENCE: 08-04-2013		
Cliente: ARTACEB S.A.		000059168				
Dirección: COLA LA CAMPIRA AV 113 N-2 A3		052-926793				
Ciudad: MANAÑA		Teléfono:				
R.U.C./Cédula: 1391771832001		FECHA: 02-04-2013		VENCE: 08-04-2013		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0065	PLANILLA UNICA	1,000	43,000.19		12 %	43,000.19
					SUB-TOTAL 12 %	\$ 43,000.19
					I.V.A. 12 %	\$ 5,160.02
Forma de Pago: 7 DIAS CRÉDITO						
Cuarenta Y Ocho Mil Ciento Sesenta Con 19/100 Centésimas						

**RE**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/6 Telef.: 2380900 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANAÑA - ECUADOR  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CIUDAD RODRÍGUEZ C.A.  
 Aut. S.R.L.: 1112055979  
**FACTURA S-001-001000059114**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C./Cédula: 139008661001		FECHA: 29-03-2013		VENCE: 13-04-2013		
Cliente: PICO MACIAS LUZ MARIA ING		000059114				
Dirección: VIA PORTOVIEJO PACHINICHE COLON		093-580620				
Ciudad: PORTOVIEJO		Teléfono:				
R.U.C./Cédula: 1390041951001		FECHA: 29-03-2013		VENCE: 13-04-2013		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0065	PLANILLA UNICA POR TRABAJOS DE ASPALTO	1,000	18,106.15		12 %	18,106.15
					SUB-TOTAL 12 %	\$ 18,106.15
					I.V.A. 12 %	\$ 2,182.34
Forma de Pago: 15 DIAS CRÉDITO						
Veinte Mil Tres Cientos Sesenta Y Ocho Con 49/100 Dólares						

**RE**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/6 Telef.: 2380900 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANAÑA - ECUADOR  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CIUDAD RODRÍGUEZ C.A.  
 Aut. S.R.L.: 1112055979  
**FACTURA S-001-001000059101**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C./Cédula: 139008661001		FECHA: 25-03-2013		VENCE: 01-04-2013		
Cliente: BUZIOS S.A.		000059101				
Dirección: AV. 12 1810 Y CALLE 18 Y 19		1391705577001				
Ciudad: MANAÑA		Teléfono:				
R.U.C./Cédula: 1391705577001		FECHA: 25-03-2013		VENCE: 01-04-2013		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0065	PLANILLA UNICA ANEXO 2013-1122	1,000	4,920.60		12 %	4,920.60
					SUB-TOTAL 12 %	\$ 4,920.60
					I.V.A. 12 %	\$ 590.47
Forma de Pago: 7 DIAS CRÉDITO						
Cinco Mil Quinientos Once Con 07/100 Dólares						

0000808

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maiza - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/o Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380834  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000059221**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001

Subsecretaría de Obras Publicas Zona 3 Manabí  
 Cliente: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO  
 Dirección: PORTOVIEJO  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 1360030700001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0065	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL UN PLANILLA N°2	1,000	3622.2500		12 %	3,622.25
VARIAS CALLES DE PORTOVIEJO GRUPO-2						
Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO Cuatro Mil Cincuenta Y Seis Con 92/100 Dolares						SUB-TOTAL 12 % \$ 3,622.25 I.V.A. 12 % \$ 434.67

R.U.C.: 1390086861001

Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal del Canton Manta  
 Cliente: CALLE 9 SIN Y AVENIDA 4  
 Dirección: MANTA  
 Ciudad: MANTA  
 Teléfono: -611-479

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN PLANILLA FINAL N°2	1,000	8710.5500		12 %	87,910.55
OBRA BACHEO ASFALTICO PUNTUAL Y RECAPEO EN LA PARROQUIA LOS ESTEROS Y TARAQUI DESDE AVE 4 DE NOV HACIA LOS EL						
Forma de Pago: 7 DIAS CREDITO Noveña Y Ocho Mil Cuatro Cientos Sesenta Y Ocho Con 79/100						SUB-TOTAL 12 % \$ 87,910.55 I.V.A. 12 % \$ 10,560.23

R.U.C.: 1390086861001

Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal del Canton Manta  
 Cliente: CALLE 9 SIN Y AVENIDA 4  
 Dirección: MANTA  
 Ciudad: MANTA  
 Teléfono: -611-479

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN PLANILLA FINAL N°2	1,000	8710.5500		12 %	87,910.55
OBRA BACHEO ASFALTICO PUNTUAL Y RECAPEO EN LA PARROQUIA LOS ESTEROS Y TARAQUI DESDE AVE 4 DE NOV HACIA LOS EL						
Forma de Pago: 7 DIAS CREDITO Noveña Y Ocho Mil Cuatro Cientos Sesenta Y Ocho Con 79/100						SUB-TOTAL 12 % \$ 87,910.55 I.V.A. 12 % \$ 10,560.23

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maiza - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/o Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380834  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000059222**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001

Subsecretaría de Obras Publicas Zona 3 Manabí  
 Cliente: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO  
 Dirección: PORTOVIEJO  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 1360030700001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0067	PLANILLA DE COSTO PORCENTAJE UN VARIAS CALLES DE PORTOVIEJO GRUPO-2	1,000	207,812.3000		12 %	207,812.30
Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO Dos Cientos Treinta Y Dos Mil Seiscientos Cuarenta Y Nueve Con						SUB-TOTAL 12 % \$ 207,812.30 I.V.A. 12 % \$ 24,937.40

R.U.C.: 1390086861001

Subsecretaría de Obras Publicas Zona 3 Manabí  
 Cliente: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO  
 Dirección: PORTOVIEJO  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 1360030700001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN PLANILLA DI-NORMAL	1,000	388,234.0000		12 %	388,234.00
Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO Tres Cientos Cuarenta Y Cinco Mil Dos Cientos Veinte Y Dos Con						SUB-TOTAL 12 % \$ 388,234.00 I.V.A. 12 % \$ 36,990.08

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maiza - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/o Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380834  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000059220**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001

Subsecretaría de Obras Publicas Zona 3 Manabí  
 Cliente: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO  
 Dirección: PORTOVIEJO  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 1360030700001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN PLANILLA DI-NORMAL	1,000	388,234.0000		12 %	388,234.00
Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO Tres Cientos Cuarenta Y Cinco Mil Dos Cientos Veinte Y Dos Con						SUB-TOTAL 12 % \$ 388,234.00 I.V.A. 12 % \$ 36,990.08

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maiza - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/o Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380834  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000059222**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001

Subsecretaría de Obras Publicas Zona 3 Manabí  
 Cliente: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO  
 Dirección: PORTOVIEJO  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 1360030700001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN PLANILLA DI-NORMAL	1,000	388,234.0000		12 %	388,234.00
Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO Tres Cientos Cuarenta Y Cinco Mil Dos Cientos Veinte Y Dos Con						SUB-TOTAL 12 % \$ 388,234.00 I.V.A. 12 % \$ 36,990.08



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maipo - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

CI. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CUBRIDOR RODRIGUEZ C.A.  
 R.U.C.: 1390086861001

Aut. S.R.L.: 112055979  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI		FECHA	VENCE			
Cliente: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE		15-04-2013	15-04-2013			
Dirección: PORTOVIEJO		000059171				
Ciudad: PORTOVIEJO		000059171				
Teléfono: -632635						
R.U.C./Cédula: 1360000120001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
00R0065	PLANILLA DE REALISTE PROVISIONAL UN SANTA ANA	1,000	621,7500		12 %	621,75
Forma de Pago						621,75
0 DIAS CREDITO						74,61
Seis Cientos Noventa Y Seis Con 37/100 Dólares						

Aut. S.R.L.: 112055979  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI		FECHA	VENCE			
Cliente: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO		09-04-2013	09-05-2013			
Dirección: PORTOVIEJO		000059216				
Ciudad: PORTOVIEJO		000059216				
Teléfono:						
R.U.C./Cédula: 1360003070001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
00R0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN PLANILLA DE AVANCE DE OBRA NCG	1,000	392,541,10		12 %	392,541,10
Forma de Pago						392,541,10
30 DIAS CREDITO						47,104,94
Cuatro Cientos Treinta Y Nueve Mil Seis Cientos Cuarenta Y Seis						

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maipo - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

CI. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CUBRIDOR RODRIGUEZ C.A.  
 R.U.C.: 1390086861001

Aut. S.R.L.: 112055979  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI		FECHA	VENCE			
Cliente: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE		15-04-2013	15-04-2013			
Dirección: PORTOVIEJO		000059170				
Ciudad: PORTOVIEJO		000059170				
Teléfono: -632635						
R.U.C./Cédula: 1360000120001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
00R0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO SANTA ANA	1,000	372,164,33		12 %	372,164,33
Forma de Pago						372,164,33
0 DIAS CREDITO						44,659,72
Cuatro Cientos Diez Y Seis Mil Ocho Cientos Veintinueve Con						

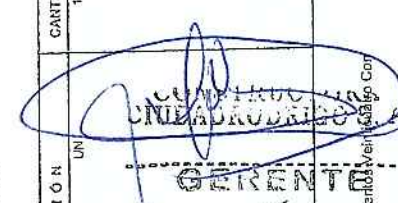
Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maipo - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

CI. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CUBRIDOR RODRIGUEZ C.A.  
 R.U.C.: 1390086861001

Aut. S.R.L.: 112055979  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CASTILLO CHANCAY FELIX ARQ.		FECHA	VENCE			
Cliente: CDLA EL MAESTRO		11-04-2013	11-04-2013			
Dirección: PORTOVIEJO		000059249				
Ciudad: PORTOVIEJO		000059249				
Teléfono: 1311473225001						
R.U.C./Cédula:						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
00R0065	PLANILLA UNICA UN TRABAJOS DE CARPETA ASFALTICA DE 2 OBRA SANTA MARIANITA	1,000	126,100,00		12 %	126,100,00
Forma de Pago						126,100,00
0 DIAS CREDITO						1,513,20
Catorce Mil Ciento Veintitres Con 20/100 Dólares						

0000307



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 112055979  
**FACTURA S-001-001000059279**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 139008660001  
 EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE  
 Cliente: PORTOVIEJO MANTA KM 0 A 500 MTS DE LA SUBESTACION 000059279  
 Dirección: PORTOVIEJO  
 Fecha: 26-04-2013  
 Vence: 26-04-2013  
 Teléfono: 05-3029832

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0095	PLANILLA ADICIONAL UN	1.000	5021.30000		12 %	50.921.36
INTERGRACION DEL EJE VIAL SUR CANTON PAJAN						
Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO						
SUB-TOTAL 12 % \$ 50.921.36						
I.V.A. 12 % \$ 7.058.56						

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 112055979  
**FACTURA S-001-001000059333**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0095	RELLENO COMPACTADO AREA 2 PLANILLA N.01 UN	1.000	20904.60		12 %	20.904.60
SELLENO COMPACTO DE LAS 100.673 HA CORRESP. A LA ZONA Y BALNEARIO DEL AREA NACIONAL DEREGACION LOS SAMANES PERIODO 17 DE NOV/2012 AL 16 DE DIC/2012						
Forma de Pago: 90 DÍAS CRÉDITO						
SUB-TOTAL 12 % \$ 20.904.60						
I.V.A. 12 % \$ 2.508.56						

R.U.C.: 139008660001  
 CONSORCIO PARQUE SAMANES  
 Cliente: URB. GIRASOL NIZ 732 SOLAR 12-1-2 000059333  
 Dirección: GUAYACUIL  
 Fecha: 30-04-2013  
 Vence: 29-07-2013  
 Teléfono: 0992779403001

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 112055979  
**FACTURA S-001-001000059278**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 139008660001  
 EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE  
 Cliente: PORTOVIEJO MANTA KM 0 A 500 MTS DE LA SUBESTACION 000059270  
 Dirección: PORTOVIEJO  
 Fecha: 26-04-2013  
 Vence: 26-04-2013  
 Teléfono: 05-3029832

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0095	PLANILLA ADICIONAL UN	1.000	140723.84000		12 %	140.723.84
INTERGRACION VAL SUR DEL CANTON PAJAN						
Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO						
SUB-TOTAL 12 % \$ 140.723.84						
I.V.A. 12 % \$ 15.686.86						

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 112055979  
**FACTURA S-001-001000059332**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0095	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N.01 UN	1.000	83.330.56		12 %	83.330.56
OBRA PARQUE LOS SAMANES						
Forma de Pago: 90 DÍAS CRÉDITO						
SUB-TOTAL 12 % \$ 83.330.56						
I.V.A. 12 % \$ 10.000.00						

R.U.C.: 139008660001  
 CONSORCIO PARQUE SAMANES  
 Cliente: URB. GIRASOL NIZ 732 SOLAR 12-1-2 000059332  
 Dirección: GUAYACUIL  
 Fecha: 30-04-2013  
 Vence: 29-07-2013  
 Teléfono: 0992779403001

**RE**  
 MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Vía Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/s Tel.: 2380900 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANANTA - ECUADOR

**CI.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CIUDADAD REPOBLENADO C.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000059331**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086681001

CLIENTE: METALES INYECTADOS METAIN S.A.		FECHA: 06-05-2013	VENCE: 13-05-2013			
DIRECCIÓN: KM 9.5 VÍA A DAULE LOTIZACIÓN INMACONSA AVE CAUSAR		000059394				
CIUDAD: GUAYAQUIL		Teléfono: -0501130305				
R.U.C./Cédula: 0980372217001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
0BR0065	PLANILLA UNICA EN CORTE Y RELLENO COM PACTADO	1,000	21,905.20		12 %	21,905.20
	EN PLATAFORMA DE TERRENO DE PAINT ECUADOR					2,638.22
Forma de Pago: 7 DIAS CREDITO						
Veinticuatro Mil Seis Cientos Veintitres Con 42/100 Dólares						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 21,905.20
I.V.A. 12 %						\$ 2,638.22

**RE**  
 MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Vía Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/s Tel.: 2380900 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANANTA - ECUADOR

**CI.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CIUDADAD REPOBLENADO C.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000059395**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086681001

CLIENTE: METALES INYECTADOS METAIN S.A.		FECHA: 06-05-2013	VENCE: 13-05-2013			
DIRECCIÓN: KM 9.5 VÍA A DAULE LOTIZACIÓN INMACONSA AVE CAUSAR		000059395				
CIUDAD: GUAYAQUIL		Teléfono: -0501130305				
R.U.C./Cédula: 0980372217001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
0BR0050	MEJORAMIENTO MATERIAL Y TRANSF SUELTO	915,000	3,700.00		12 %	3,385.50
0BR0052	RELLENO COMPACTADO HIBRATACION TENIDO Y COMPACTADO DE MEJORAMIENTO	732,000	3,500.00		12 %	2,592.00
RECONFORMACION DE TALUD						
Forma de Pago: 7 DIAS CREDITO						
Seis Mil Seis Cientos Sesenta y Uno Cientos Cuarenta y Nueve Con 00/100 Dólares						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 5,947.50
I.V.A. 12 %						\$ 713.70

**RE**  
 MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Vía Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/s Tel.: 2380900 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANANTA - ECUADOR

**CI.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CIUDADAD REPOBLENADO C.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000059331**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086681001

CLIENTE: CONSORCIO PARQUE SAMANES		FECHA: 30-04-2013	VENCE: 07-05-2013			
DIRECCIÓN: URB. GIRASOL MZ 132 SOLAR 12-1-2		000059337				
CIUDAD: GUAYAQUIL		Teléfono:				
R.U.C./Cédula: 0992779403001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
0BR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA H-02	1,000	521,561.55		12 %	521,561.55
	OBRA PARQUE LOS SAMANES					62,507.39
Forma de Pago: 7 DIAS CREDITO						
Quientos Ochenta y Cuatro Mil Ciento Cuarenta y Ocho Con 00/100 Dólares						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 521,561.55
I.V.A. 12 %						\$ 62,507.39

**RE**  
 MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Vía Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/s Tel.: 2380900 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANANTA - ECUADOR

**CI.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CIUDADAD REPOBLENADO C.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000059337**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086681001

CLIENTE: CONSORCIO PARQUE SAMANES		FECHA: 30-04-2013	VENCE: 29-07-2013			
DIRECCIÓN: URB. GIRASOL MZ 132 SOLAR 12-1-2		000059337				
CIUDAD: GUAYAQUIL		Teléfono:				
R.U.C./Cédula: 0992779403001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
0BR0035	RELLENO COMPACTADO-AREA 2 PLANILLA H-02	1,000	104,476.16		12 %	104,476.16
	RELLENO COMPACTO DE LAS 103.073 HA CORRESP. A LA ZONA Y GALNENAR DEL AREA NACIONAL DEREGRACION LOS SAMANES PERIODO 17 DE DICI/2012 AL 16 DE ENERO/2013					12,537.14
Forma de Pago: 90 DIAS CREDITO						
Ciento, Diez y Siete Mil Trece Con 30/100 Dólares						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 104,476.16
I.V.A. 12 %						\$ 12,537.14

0003808

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

CI.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CIUDAD NORBERTO C.A.  
 R.U.C.: 1390086361001

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

CI.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CIUDAD NORBERTO C.A.  
 R.U.C.: 1390086361001

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CLIENTE: METALES INYECTADOS METAIN S.A.  
 Dirección: KM 9.5 VIA A DAULE LOTIZACION INMACONSA AVE CAUSAR  
 GUAYAQUIL 000059396  
 Teléfono: -0901130305

R.U.C. Cédula: 0990372217001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0051	EXCAVACION	1.000	31651.0200		12 %	31.651.82
	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTOS LONGITUD 296.75 m					
SUB-TOTAL 12 %						\$ 31.651.82
I.V.A. 12 %						\$ 3.798.22

Forma de Pago: 7 DIAS CRÉDITO  
 Treinta y Cinco Mil Cuatro Cientos Cincuenta Cop. 04/100 Dolares

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CLIENTE: TUKASERY SERVICIOS PORTUARIOS S.A.  
 Dirección: LOTE 125  
 MANTA 000059473  
 Teléfono: 0992-010317

R.U.C. Cédula: 0992404506001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0055	PLANILLA UNICA	1.000	3331.3400		12 %	3.331.34
	OBRA SANTA MARIANITA					
SUB-TOTAL 12 %						\$ 3.331.34
I.V.A. 12 %						\$ 400.12

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO  
 Tres Mil Setecientos Treinta y Cuatro Con 48/100 Dolares

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CLIENTE: METALES INYECTADOS METAIN S.A.  
 Dirección: KM 9.5 VIA A DAULE LOTIZACION INMACONSA AVE CAUSAR  
 GUAYAQUIL 000059397  
 Teléfono: -0901130305

R.U.C. Cédula: 0990372217001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0056	PLANILLA UNICA	1.000	760.9500		12 %	760.95
	COLOCACION DE TUBERIA DE DESAGUE Y RESVESTIMIENTO EN AREA DE TALUD					
SUB-TOTAL 12 %						\$ 760.95
I.V.A. 12 %						\$ 91.31

Forma de Pago: 7 DIAS CRÉDITO  
 Ocho Cientos Cinuenta y Dos Con 26/100 Dolares

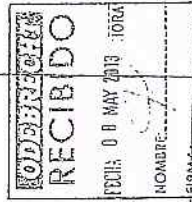
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CLIENTE: CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.  
 Dirección: AV JOAQUIN ORRANTIA SIN AVE JUAN TANCA MARENGO  
 GUAYAQUIL 000059421  
 Teléfono: 042-2082047

R.U.C. Cédula: 0990072015001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0050	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA DE AVANCE I+D	1.000	114.262.2000		12 %	114.262.20
	CAMBIO DE MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA CALLES DE LA CUMUNA LOS BALOS DE LA PALMA					
SUB-TOTAL 12 %						\$ 114.262.20
I.V.A. 12 %						\$ 13.711.47

Forma de Pago: 7 DIAS CRÉDITO  
 Cliente Veintisiete Mil Novecientos Setenta y Tres Con 75/100



**RE**  
 O.G.  
 CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
**CIUDAD RODRIGUEZ C.A.**  
 Aut. S.R.L.: 112055979 **FACTURA S-001-001000058988**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

GAD MUNICIPAL PAJAN		FECHA	VENCE			
CALLE ROCAFUERTE ENTRE 5 DE JUNIO Y ALEJO LASCAN		11-03-2013	18-05-2013			
R.U.C./Cédula: 1360001280001		000059000				
Ciudad: PAJAN		042-649133				
R.U.C./Cédula: 1360001280001		000059000				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA 10 Y REAJUSTE	1,000	89,647.10		12 %	99,647.10
					SUB-TOTAL 12 %	\$ 99,647.10
					I.V.A. 12 %	\$ 10,757.65
Forma de Pago						
7 DIAS CREDITO						
Cien Mil Cuatro Cientos Cuatro Con 75/100 Dolares						

**RE**  
 O.G.  
 CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
**CIUDAD RODRIGUEZ C.A.**  
 Aut. S.R.L.: 112055979 **FACTURA S-001-001000060733**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA		FECHA	VENCE			
CALLE 9 SIN Y AVENIDA 4		23-09-2013	23-09-2013			
R.U.C./Cédula: 1360000960001		000060733				
Ciudad: MANTA		-611-479				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N°2	1,000	103,400.23		12 %	103,400.23
					SUB-TOTAL 12 %	\$ 103,400.23
					I.V.A. 12 %	\$ 22,006.99
Forma de Pago						
0 DIAS CREDITO						
Diez y Cuatro Cientos Diez y 23/100						

**RE**  
 O.G.  
 CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
**CIUDAD RODRIGUEZ C.A.**  
 Aut. S.R.L.: 112055979 **FACTURA S-001-001000059579**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CONSORCIO PARQUE SAMANES		FECHA	VENCE			
URB. GIRASOL MZ 132 SOLAR 12-1-2		29-05-2013	28-05-2013			
R.U.C./Cédula: 0982779403001		000059579				
Ciudad: GUAYAQUIL		0982779403001				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°3	1,000	344,107.43		12 %	344,107.43
					SUB-TOTAL 12 %	\$ 344,107.43
					I.V.A. 12 %	\$ 41,302.49
Forma de Pago						
6 DIAS CREDITO						
Tres Cientos Ochenta y Cinco Mil Cuatro Cientos Ochenta y Nueve						

**RE**  
 O.G.  
 CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
**CIUDAD RODRIGUEZ C.A.**  
 Aut. S.R.L.: 112055979 **FACTURA S-001-001000059648**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

MORAIRA MACIAS RICHARD LEANDRO		FECHA	VENCE			
20 DE SEPTIEMBRE SIN		29-05-2013	13-05-2013			
R.U.C./Cédula: 1390006801001		000059640				
Ciudad: PORTOVIEJO		13123-4062001				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0065	PLANILLA UNICA TRABAJOS DE ASFALTO	1,000	9,924.30		12 %	9,924.30
					SUB-TOTAL 12 %	\$ 9,924.30
					I.V.A. 12 %	\$ 1,190.92
Forma de Pago						
15 DIAS CREDITO						
Once Mil Ciento Quince Con 30/100 Dolares						

00008000

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maala - Rocafuerte Km. 1 1/2 Sta Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380971 / 2380914  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000060749**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: BRAVO CASTRO MARIA FERNANDA Dirección: VÍA A QUIROGA VÍA QUIROGA SIN 90LVAR R.U.C./Cédula: 0919833625001		FECHA 27-09-2013	VENCE 27-09-2013			
R.U.C./Cédula: 0919833625001 Teléfono:		000000749				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
09B0066	PLANILLA UNICA	1,000	19200,3700		12 %	19,200.37
TRABAJOS DE CARPETA ASFALTICA EN LA OBRA QUIROGA						SUB-TOTAL 12 % \$ 19,200.37 I.V.A. 12 % \$ 2,304.04
Forma de Pago 0 DIAS CRÉDITO Veinte y Uno Mil Quinientos Cuatro Con 41/100 Dólares						

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maala - Rocafuerte Km. 1 1/2 Sta Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380971 / 2380914  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000060750**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: SANTOS LEON CARLOS NICOLAS ING. Dirección: CALLE UNIVERSITARIA CALLE WILFRIDO LOOR Y VICENTE F PORTOVIEJO R.U.C./Cédula: 1306841610001 Teléfono: -0999207903		FECHA 27-09-2013	VENCE 27-09-2013			
R.U.C./Cédula: 1306841610001 Teléfono:		000000750				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
09B0066	PLANILLA UNICA	1,000	20655,7600		12 %	20,655.76
FOR TRABAJOS DE ASFALTO EN PORTOVIEJO						SUB-TOTAL 12 % \$ 20,655.76 I.V.A. 12 % \$ 2,406.69
Forma de Pago 0 DIAS CRÉDITO Veinte y Dos Mil Cuatro Cientos Sesenta y Dos Con 48/100 Dólares						


 CIA DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CIUDAD RODRIGO C.A.  
 R.U.C.: 1390086881001

Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA Dirección: CALLE 9 SIN Y AVENIDA 4 MANTA R.U.C./Cédula: 1360000980001 Teléfono: -611-479		FECHA 23-09-2013	VENCE 23-09-2013			
R.U.C./Cédula: 1360000980001 Teléfono:		000060732				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
09B0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA Nº 2	1,000	119076,6500		12 %	119,676.65
REPAVIMENTACION DE VARIAS CALLES DEL BARRIO JOYAY DE LA PARROQUIA TARCUI DE LA CIUDAD DE MANTA						SUB-TOTAL 12 % \$ 113,676.65 I.V.A. 12 % \$ 13,641.20
Forma de Pago 0 DIAS CRÉDITO Veintiseis Mil Tres Cientos Diez y Siete Con 05/100 Dólares						


 CIA DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CIUDAD RODRIGO C.A.  
 R.U.C.: 1390086881001

Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA Dirección: CALLE 9 SIN Y AVENIDA 4 MANTA R.U.C./Cédula: 1360000980001 Teléfono: -611-479		FECHA 23-09-2013	VENCE 23-09-2013			
R.U.C./Cédula: 1360000980001 Teléfono:		000060731				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
09B0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA Nº 2	1,000	286579,6600		12 %	288,579.66
REPAVIMENTACION DE VARIAS CALLES DE LA PARROQUIA TARCUI DE LA CIUDAD DE MANTA						SUB-TOTAL 12 % \$ 288,579.66 I.V.A. 12 % \$ 35,929.56
Forma de Pago 0 DIAS CRÉDITO Veintiocho Mil Cuatro Cientos Nueve Con 21/100						

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maala - Rocafuerte Km. 1 1/2 Sta Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380971 / 2380914  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000060731**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA Dirección: CALLE 9 SIN Y AVENIDA 4 MANTA R.U.C./Cédula: 1360000980001 Teléfono: -611-479		FECHA 23-09-2013	VENCE 23-09-2013			
R.U.C./Cédula: 1360000980001 Teléfono:		000060731				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
09B0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA Nº 2	1,000	119076,6500		12 %	119,676.65
REPAVIMENTACION DE VARIAS CALLES DEL BARRIO JOYAY DE LA PARROQUIA TARCUI DE LA CIUDAD DE MANTA						SUB-TOTAL 12 % \$ 113,676.65 I.V.A. 12 % \$ 13,641.20
Forma de Pago 0 DIAS CRÉDITO Veintiseis Mil Tres Cientos Diez y Siete Con 05/100 Dólares						

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maala - Rocafuerte Km. 1 1/2 Sta Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380971 / 2380914  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000060731**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA Dirección: CALLE 9 SIN Y AVENIDA 4 MANTA R.U.C./Cédula: 1360000980001 Teléfono: -611-479		FECHA 23-09-2013	VENCE 23-09-2013			
R.U.C./Cédula: 1360000980001 Teléfono:		000060731				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
09B0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA Nº 2	1,000	286579,6600		12 %	288,579.66
REPAVIMENTACION DE VARIAS CALLES DE LA PARROQUIA TARCUI DE LA CIUDAD DE MANTA						SUB-TOTAL 12 % \$ 288,579.66 I.V.A. 12 % \$ 35,929.56
Forma de Pago 0 DIAS CRÉDITO Veintiocho Mil Cuatro Cientos Nueve Con 21/100						

**RE**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Telf.: 2380900 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 0000060650**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390088681001

EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR		FECHA	VENCE			
AV. ORELLANA E11-75 Y AV. CORUÑA, EDIF. ALBRA		26-09-2013	26-09-2013			
R.U.C./Cédula: 1768161200001		Teléfono: 000060050				
CLIENTE: QUITO		R.U.C./Cédula: 0001561408001				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA DE AVANCE N-01	1,000	332,310.50		12%	332,310.50
FORMA DE PAGO: 0 DIAS CREDITO						\$ 332,310.50
TRES CLIENTES SAICENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS CON 81/100						\$ 33,878.23
CONTRATO N.06-058-2013 CONSTRUCCION DE REASENTAMIENTO TABLADA DE SANCHEZ						

**RE**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Telf.: 2380900 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 0000060650**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390088681001

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA		FECHA	VENCE			
CALLE 9 SIN Y AVENIDA 4		01-10-2013	01-10-2013			
R.U.C./Cédula: 1360000980001		Teléfono: -611-479				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA Nº1	1,000	265,372.62		12%	265,372.62
FORMA DE PAGO: 0 DIAS CREDITO						\$ 265,372.62
BACHED ASFALTICO PUNTUAL EN VARIAS CALLES DE LAS PAREQUIRAS LOS ESTEROS - CENTRO DE TARCUI						\$ 31,044.71

**RE**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Telf.: 2380900 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 0000060755**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390088681001

MENDOZA GARCIA JOSE EDUARDO ING.		FECHA	VENCE			
310 SIN Y AV. 211		30-09-2013	30-09-2013			
R.U.C./Cédula: 0001561408001		Teléfono: 000060755				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0065	PLANILLA UNICA	1,000	450,092.76		12%	450,092.76
FORMA DE PAGO: 0 DIAS CREDITO						\$ 450,092.76
QUINIENTOS TRECE MIL SESENTA Y TRES CON 91/100 DOLARES						\$ 54,971.13
PROVISIÓN Y COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA A NIVEL DE BASE PROYECTOS DE LA EMPC 24 DE MAYO 2 ETAPA						

**RE**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Telf.: 2380900 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 0000060763**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390088681001

PICO MACIAS LUZ MARIA ING		FECHA	VENCE			
VIA PORTOVIEJO PACHINCHIE COLON		30-09-2013	15-10-2013			
R.U.C./Cédula: 1308041951001		Teléfono: 093-500620				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA BACHEO Y RECAPED	1,000	40,366.14		12%	40,366.14
FORMA DE PAGO: 15 DIAS CREDITO						\$ 4,043.94
CUARENTA Y CINCO MIL DOS CIENTOS DIEZ CON 08/100 DOLARES						\$ 4,043.94

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
Dir.: Via Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000060867**  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001  
Teléfono: 098-6928217

Clientes: LOOR MONCAYO YERGY CECILIO  
Dirección: WASHINGTON Y ALEJO LASCANO  
Ciudad: CHONE  
R.U.C./Ciudad: 1308751385007

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL	
08R0066	PLANILLA UNICA	1.000	5897,85072		12%	5.697,95	
	OBRA CALLES DE CHONE						
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO						SUB-TOTAL 12 %	\$ 5.697,95
Seis Mil Tres Cientos Ochenta Y Uno Con 59/100 Dólares						I.V.A. 12 %	\$ 993,74

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
Dir.: Via Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000060868**  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001  
Teléfono: -09089902626

Clientes: GARCIA DELGADO JULIO CESAR  
Dirección: AV. CARLOS ALBERTO ARAY SIN  
Ciudad: CHONE  
R.U.C./Ciudad: 1311122822001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL	
08R0066	PLANILLA UNICA	1.000	25261,24000		12%	25.241,24	
	OBRA COLOCACION DE ASFALTO						
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO						SUB-TOTAL 12 %	\$ 25.241,24
Veinticinco Mil Dos Cientos Setenta Con 19/100 Dólares						I.V.A. 12 %	\$ 3.028,95

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
Dir.: Via Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000060869**  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861004  
Teléfono: 052-925793

Clientes: ARTACEB S.A.  
Dirección: CDJA LA CAMPIÑA AV 113 N-2 A3  
Ciudad: MANTA  
R.U.C./Ciudad: 1391771932001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL	
08R0066	PLANILLA UNICA	1.000	37863,27000		12%	37.863,27	
	OBRA TRABAJOS DE COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA						
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO						SUB-TOTAL 12 %	\$ 37.863,27
Cuarenta Y Dos Mil Cuatro Cientos Seis Con 06/100 Dólares						I.V.A. 12 %	\$ 4.543,59

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
Dir.: Via Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000060870**  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861004  
Teléfono: -811-479

Clientes: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA  
Dirección: CALLE 9 SIN Y AVENIDA 4  
Ciudad: MANTA  
R.U.C./Ciudad: 1360000980001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL	
08R0066	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA DE AVANCE 140	1.000	106.518,02000		12%	106.518,02	
	OBRA REPAVIMENTACION DE CALLES CENTRO DE MANTA						
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO						SUB-TOTAL 12 %	\$ 106.518,02
Ciento Diez Y Nueve Mil Tres Cientos Con 08/100 Dólares						I.V.A. 12 %	\$ 12.782,19



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Telf: 2380900 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANABÍ - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001000060872**  
 Aut. S.R.L.: 1112055979 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086561001

SUSSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI		FECHA	VENCE			
Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO		17-10-2013	16-11-2013			
Ciudad: PORTOVIEJO						
R.U.C./Cédula: 1390030700001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA DE COSTO - PORCENTAJE UN RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VARIAS CALLES	1,000	35400,47000		12 %	35.400,47
DE PORTOVIEJO GRUPO 2						
Forma de Pago					SUB-TOTAL 12 %	\$ 35.400,47
30 DIAS CRÉDITO					I.V.A. 12 %	\$ 4.248,06
Teléfono y Nueve Mil Seis Cientos Cuarenta y Ocho Con 53/100						

R.U.C.: 1390086561001  
 SIDERURGICA ECUATORIANA S.A.  
 Dirección: SABANILLA 065-210 Y GENERAL GUERRERO  
 Ciudad: QUITO  
 R.U.C./Cédula: 1790001725001

SUSSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI		FECHA	VENCE			
Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO		17-10-2013	16-11-2013			
Ciudad: PORTOVIEJO						
R.U.C./Cédula: 1390030700001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA	1,000	6522,55000		12 %	6.522,55
EXCAVACION Y RELLENO APROX. 200 M <sup>2</sup> DE LA AGENCIA VIA MANABÍ EN LA MANA AV. 4 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA 13						
Forma de Pago					SUB-TOTAL 12 %	\$ 6.522,55
0 DIAS CRÉDITO					I.V.A. 12 %	\$ 782,71
Seis Mil Tres Cientos Cinco Con 26/100 Dólares						

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Telf: 2380900 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANABÍ - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001000060872**  
 Aut. S.R.L.: 1112055979 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086561001

SIDERURGICA ECUATORIANA S.A.		FECHA	VENCE			
Dirección: SABANILLA 065-210 Y GENERAL GUERRERO		22-10-2013	22-10-2013			
Ciudad: QUITO						
R.U.C./Cédula: 1790001725001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA	1,000	28161,51000		12 %	28.161,51
MANO DE OBRA PARA LA COLOCACION DE HORMIGON CON SELLAGO DE JUNTA Y MATERIALES						
Forma de Pago					SUB-TOTAL 12 %	\$ 28.161,51
0 DIAS CRÉDITO					I.V.A. 12 %	\$ 3.379,30
Teléfono y Uno Mil Quinientos Cuarenta Con 89/100 Dólares						

R.U.C.: 1390086561001  
 SIDERURGICA ECUATORIANA S.A.  
 Dirección: SABANILLA 065-210 Y GENERAL GUERRERO  
 Ciudad: QUITO  
 R.U.C./Cédula: 1790001725001

SUSSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI		FECHA	VENCE			
Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO		17-10-2013	16-11-2013			
Ciudad: PORTOVIEJO						
R.U.C./Cédula: 1390030700001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA	1,000	100551,21000		12 %	100.551,21
COLOCACION CARPETA ASFALTICA BARRIO						
Forma de Pago					SUB-TOTAL 12 %	\$ 100.551,21
0 DIAS CRÉDITO					I.V.A. 12 %	\$ 12.066,15
Ciento Doce Mil Seis Cientos Diez y Seis Con 36/100 Dólares						

0000811

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 en Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR  
 Av. S.R.L.: 4112055979  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
**FACTURA S-001-001-000060910**  
 R.U.C.: 1390086851001

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI  
 Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO  
 Ciudad: PORTOVEJO  
 Teléfono: 1360030700001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL	FECHA	VENCE
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N 09	1,000	2500.7600		12 %	2.558.76	29-10-2013	28-11-2013
REAJUSTE DE RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VARIAS CALLES DE CANTON PORTOVEJO GRUPO 2								
Forma de Pago								
30 DIAS CRÉDITO								
Des Mil Ocho Cientos Noventa Y Nueve Con 41/100 Dólares								
SUB-TOTAL 12 %						\$ 2.558.76		
I.V.A. 12 %						\$ 310.85		
TOTAL						\$ 2.869.61		

Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO  
 Des Mil Ocho Cientos Noventa Y Nueve Con 41/100 Dólares  
 SUB-TOTAL 12 % \$ 2.558.76  
 I.V.A. 12 % \$ 310.85  
 TOTAL \$ 2.869.61

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 en Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR  
 Av. S.R.L.: 4112055979  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
**FACTURA S-001-001-000060911**  
 R.U.C.: 1390086851001

Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA  
 Dirección: CALLE 9 SIN Y AVENIDA 4  
 Ciudad: MANTA  
 Teléfono: 1360000900001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL	FECHA	VENCE
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N 09	1,000	5454.1100		12 %	54.544.11	25-10-2013	09-11-2013
OBRA REPAVIMENTACION DE VARIAS CALLES DE LA PARROQUIA TARTQUI DE LA CIUDAD DE MANTA								
Forma de Pago								
15 DIAS CRÉDITO								
SeSENTA Y UNO MIL CINCUENTA Y NUEVE CON 40/100 Dólares								
SUB-TOTAL 12 %						\$ 54.544.11		
I.V.A. 12 %						\$ 6.545.28		
TOTAL						\$ 61.089.39		

Forma de Pago: 15 DIAS CRÉDITO  
 SeSENTA Y UNO MIL CINCUENTA Y NUEVE CON 40/100 Dólares  
 SUB-TOTAL 12 % \$ 54.544.11  
 I.V.A. 12 % \$ 6.545.28  
 TOTAL \$ 61.089.39

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 en Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR  
 Av. S.R.L.: 4112055979  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
**FACTURA S-001-001-000060912**  
 R.U.C.: 1390086851001

Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA  
 Dirección: CALLE 9 SIN Y AVENIDA 4  
 Ciudad: MANTA  
 Teléfono: 1360000900001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL	FECHA	VENCE
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N 09	1,000	5454.1100		12 %	54.544.11	25-10-2013	09-11-2013
OBRA REPAVIMENTACION DE VARIAS CALLES DE LA PARROQUIA TARTQUI DE LA CIUDAD DE MANTA								
Forma de Pago								
15 DIAS CRÉDITO								
SeSENTA Y UNO MIL CINCUENTA Y NUEVE CON 40/100 Dólares								
SUB-TOTAL 12 %						\$ 54.544.11		
I.V.A. 12 %						\$ 6.545.28		
TOTAL						\$ 61.089.39		

Forma de Pago: 15 DIAS CRÉDITO  
 SeSENTA Y UNO MIL CINCUENTA Y NUEVE CON 40/100 Dólares  
 SUB-TOTAL 12 % \$ 54.544.11  
 I.V.A. 12 % \$ 6.545.28  
 TOTAL \$ 61.089.39

**RE**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maana - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
**CUBAID ROBERTO C.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000060916**

R.U.C.: 1390086861001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1998

Cliente: BAQUE SOLIS JAVIER ENRIQUE  
 Dirección: JARAMILLO / 1 DE ENERO SN  
 Ciudad: JARAMILLO  
 Teléfono: 090-6711208  
 R.U.C./Cédula: 1308994174001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	L.V.A.	TOTAL
0BR0065	PLANILLA UNICA	1,000	6,630.27		12%	6,630.27
SUB-TOTAL 12 %						\$ 6,630.27
L.V.A. 12 %						\$ 795.63

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
 Sieta Mil Cuatro Cientos Veinticinco Con 90/100 Dolares

**RE**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maana - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
**CUBAID ROBERTO C.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000060916**

R.U.C.: 1390086861001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1998

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI  
 Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 1360030700001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	L.V.A.	TOTAL
0BR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1,000	134,853.86		12%	134,853.86
SUB-TOTAL 12 %						\$ 134,853.86
L.V.A. 12 %						\$ 16,182.46

Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO  
 Ciento Cincuenta y Uno Mil Treinta y Seis Con 50/100 Dolares

**RE**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maana - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
**CUBAID ROBERTO C.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000060916**

R.U.C.: 1390086861001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1998

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI  
 Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 1360030700001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	L.V.A.	TOTAL
0BR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1,000	17,854.99		12%	17,854.99
SUB-TOTAL 12 %						\$ 17,854.99
L.V.A. 12 %						\$ 2,154.60

Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO  
 Veinte Mil Ciento Nueve Con 59/100 Dolares

**RE**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maana - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
**CUBAID ROBERTO C.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000060916**

R.U.C.: 1390086861001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1998

Cliente: TUBAY CEDENO ROBERTO CARLOS ING.  
 Dirección: LEONIDAS PLAZA SIN Y VELASCO IBARRA  
 Ciudad: JARAMILLO  
 Teléfono: 1308067652001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	L.V.A.	TOTAL
0BR0065	PLANILLA UNICA	1,000	55,000.00		12%	55,000.00
SUB-TOTAL 12 %						\$ 55,000.00
L.V.A. 12 %						\$ 6,600.00

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
 Seesma Y Uno Mil Seiscientos Con 00/100 Dolares

0000812

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000060992**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA Dirección: CALLE 9 SIN Y AVENIDA 4 Ciudad: MANTA R.U.C./Cédula: 1360000980001 Teléfono: -611-479		FECHA 05-11-2013 VENCE 12-11-2013				
Forma de Pago <b>7 DIAS CREDITO</b> Un Mil Cuatro Cientos Sesenta y Ocho Con 73/100 Dólares						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
QBR0055	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N 03	1,000	1311,9700		12%	1,311,37
	OBRA REPAVIMENTACION BARRIO JOCAY					
					SUB-TOTAL 12 %	\$ 1,311,37
					I.V.A. 12 %	\$ 157,36

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000060949**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: MARBELIZE S.A. Dirección: KM 5 1/2 VIA MANTA-ROCAFUERTE Ciudad: MANTA R.U.C./Cédula: 1390147786001 Teléfono: -921-366		FECHA 19-11-2013 VENCE 26-11-2013				
Forma de Pago <b>7 DIAS CREDITO</b> Sesenta y Uno Mil Setecientos Diez y Seis Con 42/100 Dólares						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
MANT0145	BACHEO ASFALTICO	146,340	150,0000		12%	22,221,00
QBR0050	CARRERA ASFALTICA DE 2° CONADITIVO	5,013,100	6,40000		12%	32,003,64
MANT0082	ALQUILER DE EQUIPO EN MOVILIZACION DE EQUIPOS DE ASFALTADO	1,000	900,0000		12%	900,00
					SUB-TOTAL 12 %	\$ 55,104,64
					I.V.A. 12 %	\$ 6,612,50

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000060993**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: ANDRADE VELEZ PAUL DANILO ARQ. Dirección: CALLE 12 Y AVENIDA 7 Y 8 Ciudad: MANTA R.U.C./Cédula: 1301598629001 Teléfono: -2622799		FECHA 05-11-2013 VENCE 05-12-2013				
Forma de Pago <b>30 DIAS CREDITO</b> Cuarenta y Cuatro Mil Dos Cientos Setenta y Dos Con 63/100						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
QBR0051	EXCAVACION EXCAVACION Y DESALDO	2,306,460	3,50000		12%	8,072,51
QBR0052	RELLENO COMPACTADO CONLASTRE	3,274,200	9,61000		12%	31,463,46
					SUB-TOTAL 12 %	\$ 39,530,06
					I.V.A. 12 %	\$ 4,764,57

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000060994**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA Dirección: CALLE 9 SIN Y AVENIDA 4 Ciudad: MANTA R.U.C./Cédula: 1360000980001 Teléfono: -611-479		FECHA 05-11-2013 VENCE 12-11-2013				
Forma de Pago <b>7 DIAS CREDITO</b> Sesenta y Dos Mil Cuatro Cientos Setenta y Seis Con 73/100 Dólares						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
QBR0036	PLANILLA ADICIONAL PLANILLA N 01	1,000	55961,3700		12%	55961,37
					SUB-TOTAL 12 %	\$ 55,961,37
					I.V.A. 12 %	\$ 6,715,36

**RE** Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Telef.: 2380900 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
**CERDAS RODRIGUEZ C.A.**  
 Aut. S.R.L.: 112055979 **FACTURA S-001-001 000060959**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001

THE PALMS ASOCIACION O CUENTAS EN PARTICIPACION  
 Cliente: REINA VICTORIA N 2533 Y COLON  
 Dirección: QUITO  
 Teléfono: -2500172  
 R.U.C./Cédula: 1732254655001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0BR0086	PLANILLA UNICA OBRA MANTA	1,000	7766.4000		12 %	7,766.40
	CON CARPETA ASFALTICA DE 2"					
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO						SUB-TOTAL 12 % \$ 7,766.40
Ocho Mil Setecientos Veintiseis Con 10/100 Dólares						I.V.A. 12 % \$ 934.62

**RE** Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Telef.: 2380900 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
**CERDAS RODRIGUEZ C.A.**  
 Aut. S.R.L.: 112055979 **FACTURA S-001-001 000060959**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001

CUZME PANTA JORGE LEONARDO ING.  
 Cliente: JUAN SANTOS BELLO SIN Y AV. NAVAL  
 Dirección: JARAMAJO  
 Teléfono: -0894203900  
 R.U.C./Cédula: 1308613253001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0BR0086	PLANILLA UNICA	1,000	11121.0200		12 %	11,121.02
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO						SUB-TOTAL 12 % \$ 11,121.02
Once Mil Cuarenta y Seis Con 00/100 Dólares						I.V.A. 12 % \$ 1,334.62

Notaría Tercera del Cantón Manabí  
 Notaría Tercera del Cantón Manabí  
 Notaría Tercera del Cantón Manabí

**RE** Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Telef.: 2380900 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
**CERDAS RODRIGUEZ C.A.**  
 Aut. S.R.L.: 112055979 **FACTURA S-001-001 000060959**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001

GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI  
 Cliente: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE  
 Dirección: PORTOVIEJO  
 Teléfono: -632635  
 R.U.C./Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0BR0085	PLANILLA DE AVARCE DE OBRA PLANILLA N° 6	1,000	53594.1000		12 %	53,594.10
	REHABILITACION Y AMPLIACION CARRETERA PORTOVIEJO - SANTA ANA MANTENIMIENTO EMERGENTE STA. ANA - OLMEDO					
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO						SUB-TOTAL 12 % \$ 53,594.10
Once Mil Setecientos Ocho Con 56/100 Dólares						I.V.A. 12 % \$ 6,431.30

**RE** Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Telef.: 2380900 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
**CERDAS RODRIGUEZ C.A.**  
 Aut. S.R.L.: 112055979 **FACTURA S-001-001 000060959**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001

GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI  
 Cliente: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE  
 Dirección: PORTOVIEJO  
 Teléfono: -632635  
 R.U.C./Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0BR0084	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA N° 6	1,000	10454.3400		12 %	10,454.34
	REHABILITACION Y AMPLIACION CARRETERA PORTOVIEJO - SANTA ANA					
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO						SUB-TOTAL 12 % \$ 10,454.34
Once Mil Setecientos Ocho Con 56/100 Dólares						I.V.A. 12 % \$ 1,254.52

COMERCIO  
 CIUDAD RODRIGUEZ C.A.



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380900 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANABÍ - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000061050**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1998

R.U.C.: 1390086861001

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ  
 Dirección: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: -632635

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0085	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N° 1	1,000	128,672,04		12%	128,672,04
	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO - SANTA ANA RECONSTRUCCION DE LA CALLE 26 DE SEPT					15,464,04
Forma de Pago 0 DIAS CREDITO						SUB-TOTAL 12 % \$ 128,672,04
Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Tres Cientos Treinta y Seis Con						I.V.A. 12 % \$ 15,464,04

R.U.C./Cédula: 1360000120001



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380900 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANABÍ - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000060957**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1998

R.U.C.: 1390086861001

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ  
 Dirección: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: -632635

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0085	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N° 6	1,000	114,826,74		12%	114,826,74
	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO - SANTA ANA					13,779,21
Forma de Pago 0 DIAS CREDITO						SUB-TOTAL 12 % \$ 114,826,74
Ciento Veintiseis Mil Seis Cientos Cinco Con 95/100 Dólares						I.V.A. 12 % \$ 13,779,21

R.U.C./Cédula: 1360000120001



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380900 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANABÍ - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000061047**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1998

R.U.C.: 1390086861001

Cliente: MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA MANABÍ  
 Dirección: VICENTE NACIAS SIN Y AV METROPOLITANA  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 052-933602

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0085	PLANILLA ÚNICA ORDEN DE TRABAJO	1,000	48,213,65		12%	48,213,65
	TANQUE ELEVADO Y CISTERNA HA 100 M3					5,705,64
Forma de Pago 7 DIAS CREDITO						SUB-TOTAL 12 % \$ 48,213,65
Cinuenta y Tres Mil Novcientos Noventa y Nueve Con 28/100						I.V.A. 12 % \$ 5,705,64

R.U.C./Cédula: 1360000120001



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380900 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANABÍ - ECUADOR


Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000061049**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1998

R.U.C.: 1390086861001

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ  
 Dirección: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: -632635

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0084	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA N° 8	1,000	2,052,01		12%	2,052,01
	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO - SANTA ANA MANTENIMIENTO STA. ANA - OLMEDO					2,052,01
Forma de Pago 0 DIAS CREDITO						SUB-TOTAL 12 % \$ 2,052,01
Dos Mil Dos Cientos Noventa y Ocho Con 25/100 Dólares						I.V.A. 12 % \$ 246,24

R.U.C./Cédula: 1360000120001


**Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers**  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380900 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR  
**Aut. S.R.I.: 1112055979 FACTURA S-001-001 000061014**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1995


R.U.C.: 1390086861001		FECHA		VENCE		
EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION GALO AGUSTIN ING		06-11-2013		13-11-2013		
Dirección: CALLE FRANCISCO MIRANDA Y VIA SANTANA		000061014				
Ciudad: PORTOVIEJO		Teléfono: 042-420037				
R.U.C./Cédula: 1303700004001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0086	PLANILLA UNICA	1,000	18037,41000		12 %	18.037,41
	EN TRABAJO DE ASFALTO EN EL LIMON					10.837,41
					SUB-TOTAL 12 %	\$ 10.837,41
					I.V.A. 12 %	\$ 2.260,49
					TOTAL	\$ 13.097,90

Forma de Pago: 7 DIAS CRÉDITO  
 Valme Y Uno Mil Noventa Y Siete Con 90/100 Dólares

**Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers**  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380900 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR  
**Aut. S.R.I.: 1112055979 FACTURA S-001-001 000061014**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5015 del 26/07/1995


R.U.C.: 1390086861001		FECHA		VENCE		
EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE		13-11-2013		13-11-2013		
Dirección: PORTOVIEJO MANTA KM 0 A 500 MTS DE LA SUBESTACION		000061014				
Ciudad: PORTOVIEJO		Teléfono: 05-3029032				
R.U.C./Cédula: 1350066060001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0086	PLANILLA UNICA	1,000	330124,77000		12 %	330.124,77
	REHABILITACION DE LA VIA LOS ALGODONES DEL CANTO 24 DE MAYO PROVINCIA DE MANABI					104.359,65
					SUB-TOTAL 12 %	\$ 330.124,77
					I.V.A. 12 %	\$ -39.614,97
					TOTAL	\$ 290.509,80

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO  
 Cuatro Mil Cientos Setenta Y Cuatro Mil Noventa Y Nueve Con 39/100


**Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers**  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380900 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR  
**Aut. S.R.I.: 1112055979 FACTURA S-001-001 000061090**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1995

R.U.C.: 1390086861001		FECHA		VENCE		
VILLEGAS DELGADO HUMBERTO EUGENIO		25-11-2013		25-11-2013		
Dirección: VIA A SAN MATEO VILLA 33		000061000				
Ciudad: MANTA		Teléfono: 1302107681001				
R.U.C./Cédula: 1302107681001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0086	PLANILLA UNICA	1,000	246300,06000		12 %	246.300,06
	PAVIMENTO DE HORMIGON ARMADO EN EL BARRIO DIVINO NIRO DE LA PARECOQUIA LOS ESTEROS					29.558,10
					SUB-TOTAL 12 %	\$ 246.300,06
					I.V.A. 12 %	\$ 29.558,10
					TOTAL	\$ 275.858,16

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO


**Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers**  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380900 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR  
**Aut. S.R.I.: 1112055979 FACTURA S-001-001 000061023**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5015 del 26/07/1995

R.U.C.: 1390086861001		FECHA		VENCE		
LINEA CONSTRUCCIONES Y COMERCIO CONSTRUCTUMER S.A.		07-11-2013		07-11-2013		
Dirección: OLIMEDO SIN Y CORDOVA		000061023				
Ciudad: PORTOVIEJO		Teléfono: 2-664-064				
R.U.C./Cédula: 1391716125001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0086	PLANILLA UNICA	1,000	46473,41000		12 %	46.473,41
	OBRA PORTOVIEJO					5.576,01
					SUB-TOTAL 12 %	\$ 46.473,41
					I.V.A. 12 %	\$ 5.576,01
					TOTAL	\$ 52.049,42

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO  
 Cincuenta Y Dos Mil Cincuenta Con 22/100 Dólares

00000814

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafrente Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380614  
 MANITA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1112055979  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390086861001

CAJA DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CIUDAD BORDABUENAS S.A.  
 R.U.C.: 1390086861001

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO  
 Treinta Mil Ocho Cientos Veinticuatro Con 95/100 Dólares

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0068	PLANILLA UNICA	1,000	27,522.26		12%	27,522.26
SUB-TOTAL 12 %						\$ 27,522.26
I.V.A. 12 %						\$ 3,302.67

Cliente: SOLORZANO VILLAVICENCIO KLEVER MIGUEL ING. VENCE: 28-11-2013  
 Dirección: KM. 3 1/2 VIA JUNIN CALCETA  
 Ciudad: JUNIN  
 Teléfono: -069-4070300  
 R.U.C. Ciudad: 1306319316001

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO  
 Diez y Ocho Cientos Veintidós Con 50/100 Dólares

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0068	PLANILLA UNICA	1,000	22,277.54		12%	22,277.54
SUB-TOTAL 12 %						\$ 22,277.54
I.V.A. 12 %						\$ 2,713.30

Cliente: GALO PLAZA SIN Y ISIDRO AYORA VENCE: 21-11-2013  
 Dirección: JARAMILLO  
 Ciudad: JARAMILLO  
 Teléfono: -06999400957  
 R.U.C. Ciudad: 1305474429001

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafrente Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380614  
 MANITA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1112055979  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390086861001

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO  
 Diez y Ocho Cientos Veintidós Con 50/100 Dólares

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0068	PLANILLA UNICA	1,000	22,277.54		12%	22,277.54
SUB-TOTAL 12 %						\$ 22,277.54
I.V.A. 12 %						\$ 2,713.30

Cliente: GALO PLAZA SIN Y ISIDRO AYORA VENCE: 21-11-2013  
 Dirección: JARAMILLO  
 Ciudad: JARAMILLO  
 Teléfono: -06999400957  
 R.U.C. Ciudad: 1305474429001

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafrente Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380614  
 MANITA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1112055979  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390086861001

CAJA DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CIUDAD BORDABUENAS S.A.  
 R.U.C.: 1390086861001

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO  
 Dos Cientos Sesenta y Cuatro Mil Veinte y Uno Con 18/100 Dólares

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA DE AVANCE N 02	1,000	235,733.20		12%	235,733.20
SUB-TOTAL 12 %						\$ 235,733.20
I.V.A. 12 %						\$ 20,207.96

Cliente: RIPCOKIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA. VENCE: 03-12-2013  
 Dirección: AV. FRANCISCO ORELLANA KM 1 1/2 Y JUAN TANCA MAREN  
 Ciudad: GUAYAQUIL  
 Teléfono: -2432172  
 R.U.C. Ciudad: 1791344164001

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO  
 Diez y Ocho Cientos Veintidós Con 50/100 Dólares

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA UNICA	1,000	5,671.62		12%	5,671.62
SUB-TOTAL 12 %						\$ 5,671.62
I.V.A. 12 %						\$ 680.59

Cliente: COSANGAR S.A. VENCE: 21-11-2013  
 Dirección: OLMEDO SIN Y CORDOVA  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 1591764758001  
 R.U.C. Ciudad: 1391764758001

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafrente Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380614  
 MANITA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1112055979  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390086861001

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO  
 Diez y Ocho Cientos Veintidós Con 50/100 Dólares

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA UNICA	1,000	5,671.62		12%	5,671.62
SUB-TOTAL 12 %						\$ 5,671.62
I.V.A. 12 %						\$ 680.59

Cliente: COSANGAR S.A. VENCE: 21-11-2013  
 Dirección: OLMEDO SIN Y CORDOVA  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 1591764758001  
 R.U.C. Ciudad: 1391764758001



**RE**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/o Tel.: 2380900 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001 000061053**  
 Aut. S.R.L.: 1112055979 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390086861001

GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE PORTOVIEJO Teléfono: -632635 R.U.C./Cédula: 1360000120001		FECHA 20-11-2013 VENICE 20-11-2013				
CODIGO OBR0054	DESCRIPCIÓN PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL UN PLANILLA N° 6	CANTIDAD 1,000	UNITARIO 456,0000	DSCTO. 12%	L.V.A. 12%	TOTAL 456,00
REHABILITACION Y AMPLIACION DE PORTOVIEJO - SANTA ANA REHABILITACION DE TRAMO TRES MANABIS - TRIBUNAL ELECTO						SUB-TOTAL 12% \$ 456,00 L.V.A. 12% \$ 54,72
Forma de Pago 0 DIAS CRÉDITO Quinientos Diez Con 72/100 Dolares						

**RE**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/o Tel.: 2380900 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001 000061052**  
 Aut. S.R.L.: 1112055979 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390086861001

GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE PORTOVIEJO Teléfono: -632635 R.U.C./Cédula: 1360000120001		FECHA 20-11-2013 VENICE 20-11-2013				
CODIGO OBR0055	DESCRIPCIÓN PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N° 6	CANTIDAD 1,000	UNITARIO 46,760,30	DSCTO. 12%	L.V.A. 12%	TOTAL 46,760,30
REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO - SANTA ANA REHABILITACION						SUB-TOTAL 12% \$ 46,760,30 L.V.A. 12% \$ 5,611,24
Forma de Pago 0 DIAS CRÉDITO Cincuenta Y Dos Mil Tres Cientos Seisenta Y Uno Con 54/100						

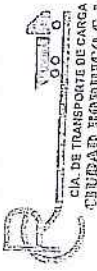
**RE**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/o Tel.: 2380900 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001 000061051**  
 Aut. S.R.L.: 1112055979 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390086861001

GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE PORTOVIEJO Teléfono: -632635 R.U.C./Cédula: 1360000120001		FECHA 20-11-2013 VENICE 20-11-2013				
CODIGO OBR0055	DESCRIPCIÓN PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN	CANTIDAD 1,000	UNITARIO 1,515,54	DSCTO. 12%	L.V.A. 12%	TOTAL 1,515,54
REHABILITACION Y AMPLIACION DE PORTOVIEJO - SANTA ANA RECONSTRUCCION DE LA CALLE 26 DE SEPT						SUB-TOTAL 12% \$ 1,515,54 L.V.A. 12% \$ 181,86
Forma de Pago 0 DIAS CRÉDITO						

**RE**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/o Tel.: 2380900 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001 000061022**  
 Aut. S.R.L.: 1112055979 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390086861001

GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE PORTOVIEJO Teléfono: -632635 R.U.C./Cédula: 1360000120001		FECHA 20-11-2013 VENICE 20-11-2013				
CODIGO OBR0055	DESCRIPCIÓN PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN	CANTIDAD 1,000	UNITARIO 429,440,25	DSCTO. 12%	L.V.A. 12%	TOTAL 429,440,25
REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO - SANTA ANA REHABILITACION						SUB-TOTAL 12% \$ 429,440,25 L.V.A. 12% \$ 51,532,83
Forma de Pago 0 DIAS CRÉDITO						

00002815



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1112055979  
**FACTURA S-001-001 0000061169**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.I.C./Cédula: 1390003661001

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO

Cliente: RIPONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.  
 Dirección: AV. FRANCISCO ORELLANA KM 1 1/2 Y JUAN TANCA MAREN  
 Ciudad: GUAYAQUIL  
 Teléfono: -2432122

R.U.C./Cédula: 1791344154001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0055	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA AVANCE 4.00	1.000	99072.16000		12 %	59.072.10
OBRA PUERTO DE JARAMIJO						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 59.072.10

VENCE: 06-12-2013



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1112055979  
**FACTURA S-001-001 0000061145**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.I.C./Cédula: 1360001440001

Forma de Pago: 15 DIAS CREDITO

Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA  
 Dirección: CALLE SUCRE SIN Y HORACIO HIDROVO VELASQUEZ  
 Ciudad: SANTA ANA  
 Teléfono: -2640172

R.U.C./Cédula: 1360001440001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1.000	217.672.5100		12 %	217.672.51
TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DE SANTA ANA EN DACHEO						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 217.672.51

VENCE: 03-01-2014



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1112055979  
**FACTURA S-001-001 0000061171**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.I.C./Cédula: 1780075494001

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO

Cliente: ASOCIACION MUTUALISTA PICHINCHA PARA LA VIVIENDA  
 Dirección: AV. CUARTA Y CALLE 9  
 Ciudad: MANTA  
 Teléfono: -620-639

R.U.C./Cédula: 000061171

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0055	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N°3	1.000	10355.31000		12 %	10.355.31
OBRA MIL CUIENTOS NOVENTA Y OCHO COP 071100 DOLARES						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 10.355.31
I.V.A. 12 %						\$ 1.242.76

VENCE: 02-12-2013



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1112055979  
**FACTURA S-001-001 0000061170**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.I.C./Cédula: 1769161200001

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO I  
 Dirección: AV. ORELLANA E11-75 Y AV. CORUÑA, EDIF. ALBRA  
 Ciudad: QUITO  
 Teléfono: 1769161200001

R.U.C./Cédula: 000061170

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0055	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N°3 CONTRATO 66-066-3003	1.000	704.069.5000		12 %	704.069.50
CONSTRUCCION DEL REASENTAMIENTO MULTIPLE CHONE, UBICADO EN EL RECINTO						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 704.069.50
I.V.A. 12 %						\$ 84.450.74

VENCE: 29-11-2013

**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGOS S.A.**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380900 / 2380976 / 2380971 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

**FACTURA S-001-001-000061144**  
 Aut. S.R.L.: 1114007113 Contribuyente Especial según resolución # 5076 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390009867001

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA  
 Cliente: CALLE SUCRE SIN Y HORACIO HIDROVO VELASQUEZ  
 Dirección: SANTA ANA 000051144  
 Teléfono: -2640172

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0BR0095	PLANILLA REAJUSTE ANTICIPO	1,000	125.16000		12%	125.16
0BR0094	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL	1,000	125.16000		12%	125.16
PLANILLA DE TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE SANTA ANA CON BACHEO						250.32
SUB-TOTAL 12 %						\$ 250.32
I.V.A. 12 %						\$ 30.04
Forma de Pago						
15 DIAS CRÉDITO						
Dos Cientos Ochenta Con 30/100 Dólares						

**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGOS S.A.**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380900 / 2380976 / 2380971 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

**FACTURA S-001-001-000062453**  
 Aut. S.R.L.: 1114007113 Contribuyente Especial según resolución # 5076 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390009867001

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA  
 Cliente: CALLE 9 SIN Y AVENIDA 4  
 Dirección: MANTA 000062453  
 Teléfono: -611-479

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0BR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA AVANCE N 01	1,000	311.6260000		12%	311.62600
REPAVIMENTACION CON ASEALTO VARIAS CALLES DE LA PARRQUIA MANTA						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 311.62600
Forma de Pago						
0 DIAS CRÉDITO						

**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGOS S.A.**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380900 / 2380976 / 2380971 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

**FACTURA S-001-001-000062452**  
 Aut. S.R.L.: 1114007113 Contribuyente Especial según resolución # 5076 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390009867001

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA  
 Cliente: CALLE 9 SIN Y AVENIDA 4  
 Dirección: MANTA 000062452  
 Teléfono: -611-479

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0BR0065	PLANILLA UNICA	1,000	2194.70000		12%	21,947.70
REPAVIMENTACION DE VARIAS CALLES						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 21,947.70
I.V.A. 12 %						\$ 2,633.76
Forma de Pago						
0 DIAS CRÉDITO						

**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGOS S.A.**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380900 / 2380976 / 2380971 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

**FACTURA S-001-001-000062452**  
 Aut. S.R.L.: 1114007113 Contribuyente Especial según resolución # 5076 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390009867001

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA  
 Cliente: CALLE 9 SIN Y AVENIDA 4  
 Dirección: MANTA 000062452  
 Teléfono: -611-479

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0BR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA AVANCE N 01	1,000	446.6050000		12%	446.60500
OBRA REPAVIMENTACION DE VARIAS CALLES DE LA PARRQUIA LOS ESTEROS CIUDAD DE MANTA						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 446.60500
I.V.A. 12 %						\$ 53,592.70
Forma de Pago						
0 DIAS CRÉDITO						
Quinientos Mil Ciento Noventa Y Ocho Con 51/100 Dólares						

**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGOS S.A.**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380900 / 2380976 / 2380971 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR


**FACTURA S-001-001-000062454**  
 Aut. S.R.L.: 1114007113 Contribuyente Especial según resolución # 5076 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390009867001

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA  
 Cliente: CALLE 9 SIN Y AVENIDA 4  
 Dirección: MANTA 000062454  
 Teléfono: -611-479

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0BR0065	PLANILLA UNICA	1,000	2194.70000		12%	21,947.70
REPAVIMENTACION DE VARIAS CALLES						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 21,947.70
I.V.A. 12 %						\$ 2,633.76
Forma de Pago						
0 DIAS CRÉDITO						

0000810


**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Vía. Maná - Recreante Km. 1 1/2 S/N Tel.: 2380900 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114007113 **FACTURA S-001-001-000062457**  
 Fecha de Autorización: 09/12/2013  
**Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

**R.U.C.: 13900086661001**  
 Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA  
 Dirección: CALLE 9 SIN Y AVENIDA 4  
 Ciudad: MANTA  
 Teléfono: -611-479

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL	FECHA	VENCE
08R0066	PLANILLA ADICIONAL	1,000	20254.92000		12%	20,254.92	10-12-2013	10-12-2013
REPAVIMENTACION DE VARIAS CALLES DEL BARRIO JOCA Y PARROQUIA TARQUI								
FORMA DE PAGO								
0 DIAS CREDITO								
Cuarenta Y Nueve Mil Novecientos Noventa Con 77/100 Dólares								
SUB-TOTAL 12 %						\$ 20,254.92		
I.V.A. 12 %						\$ 2,430.50		
TOTAL						\$ 22,685.42		


**R.U.C./Cédula:** 13900086661001  
 R.U.C./Cédula: 13600009800001


**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Vía. Maná - Recreante Km. 1 1/2 S/N Tel.: 2380900 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114007113 **FACTURA S-001-001-000062455**  
 Fecha de Autorización: 09/12/2013  
**Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

**R.U.C.: 13900086661001**  
 Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA  
 Dirección: CALLE 9 SIN Y AVENIDA 4  
 Ciudad: MANTA  
 Teléfono: -611-479

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL	FECHA	VENCE
08R0066	PLANILLA UNICA	1,000	30316.41000		12%	30,316.41	10-12-2013	10-12-2013
REPAVIMENTACION DE VARIAS CALLES DEL BARRIO JOCA Y PARROQUIA TARQUI								
FORMA DE PAGO								
0 DIAS CREDITO								
Treinta Y Tres Mil Novecientos Cincuenta Y Seis Con 62/100 Dólares								
SUB-TOTAL 12 %						\$ 30,316.41		
I.V.A. 12 %						\$ 3,638.21		
TOTAL						\$ 33,954.62		

**R.U.C./Cédula:** 13900086661001  
 R.U.C./Cédula: 13600009800001


**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Vía. Maná - Recreante Km. 1 1/2 S/N Tel.: 2380900 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114007113 **FACTURA S-001-001-000062457**  
 Fecha de Autorización: 09/12/2013  
**Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

**R.U.C.: 13900086661001**  
 Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA  
 Dirección: CALLE 9 SIN Y AVENIDA 4  
 Ciudad: MANTA  
 Teléfono: -611-479

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL	FECHA	VENCE
08R0066	PLANILLA ADICIONAL	1,000	20254.92000		12%	20,254.92	10-12-2013	10-12-2013
REPAVIMENTACION DE VARIAS CALLES DEL BARRIO JOCA Y PARROQUIA TARQUI								
FORMA DE PAGO								
0 DIAS CREDITO								
Cuarenta Y Nueve Mil Novecientos Noventa Con 77/100 Dólares								
SUB-TOTAL 12 %						\$ 20,254.92		
I.V.A. 12 %						\$ 2,430.50		
TOTAL						\$ 22,685.42		

**R.U.C./Cédula:** 13900086661001  
 R.U.C./Cédula: 13600009800001


**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Vía. Maná - Recreante Km. 1 1/2 S/N Tel.: 2380900 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114007113 **FACTURA S-001-001-000062459**  
 Fecha de Autorización: 09/12/2013  
**Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

**R.U.C.: 13900086661001**  
 Cliente: SANTOS LEON CARLOS NICOLAS ING.  
 Dirección: CALLE UNIVERSITARIA CALLE WILFRIDO LOOR Y VICENTE I  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: -0993297993

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL	FECHA	VENCE
08R0066	PLANILLA UNICA	1,000	51462.10000		12%	51,462.10	12-12-2013	12-12-2013
REPAVIMENTACION DE VARIAS CALLES DEL BARRIO JOCA Y PARROQUIA TARQUI								
FORMA DE PAGO								
0 DIAS CREDITO								
Cincuenta Y Seis Mil Seis Cientos Treinta Y Cinco Con 41/100 Dólares								
SUB-TOTAL 12 %						\$ 51,462.10		
I.V.A. 12 %						\$ 6,175.46		
TOTAL						\$ 57,637.56		

**R.U.C./Cédula:** 13900086661001  
 R.U.C./Cédula: 13600009800001

**CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pospalador - Replido - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Vta. Maná - Recreio Km. 1 1/2, 5to Tel.: 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114007113 **FACTURA S-001-001-000062467**  
 Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 139006861001

Cliente: MANACRIPEX CIA. LTDA. MANABITA DE CRIA, PESCA Y EXPORTACION  
 Dirección: KM 3 1/2 VIA MANTA-MONTECRISTI  
 Teléfono: -2921004

R.U.C./Cédula: 1391700030001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA AVANE POR CANALIZACION	1,000	21000,00000		12%	21,000,00
SUB-TOTAL 12 %						\$ 21,000,00
I.V.A. 42 %						\$ 8,820,00
Forma de Pago						
0 DIAS CRÉDITO						

Ventilares Mil Dos Cientos Manabita Y Dos Con 00/100 Dolares

**CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pospalador - Replido - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Vta. Maná - Recreio Km. 1 1/2, 5to Tel.: 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114007113 **FACTURA S-001-001-000062477**  
 Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 139006861001

Cliente: METALES INYECTADOS METAIN S.A.  
 Dirección: KM 9,5 VIA A DAULE LOTIZACION INMACONSA AVE CAUSAR  
 Teléfono: -0901130305

R.U.C./Cédula: 0980372217001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	1,000	5550,10000		12%	5,550,10
OBR0066	PLANILLA UNICA ESTUDIOS DE SUELOS	1,000	700,00000		12%	700,00
SUB-TOTAL 12 %						\$ 6,250,10
I.V.A. 42 %						\$ 2,625,07
Forma de Pago						
7 DIAS CRÉDITO						

Selanta Mil Quientos Cuarenta Y Dos Con 00/100 Dolares

**CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pospalador - Replido - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Vta. Maná - Recreio Km. 1 1/2, 5to Tel.: 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114007113 **FACTURA S-001-001-000062465**  
 Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 139006861001

Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA  
 Dirección: CALLE 9 SIN Y AVENIDA 4  
 Teléfono: -611-479

R.U.C./Cédula: 1360000980001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA DE AVANCE N04	1,000	20700,35000		12%	20,700,35
SUB-TOTAL 12 %						\$ 20,700,35
I.V.A. 42 %						\$ 2,493,54
Forma de Pago						
0 DIAS CRÉDITO						

Ventilares Mil Dos Cientos Setenta Y Tres Con 99/100 Dolares

**CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pospalador - Replido - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Vta. Maná - Recreio Km. 1 1/2, 5to Tel.: 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114007113 **FACTURA S-001-001-000062465**  
 Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996


R.U.C.: 139006861001

Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA  
 Dirección: CALLE 9 SIN Y AVENIDA 4  
 Teléfono: -611-479

R.U.C./Cédula: 1360000980001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA ADICIONAL PLANILLA FINAL ADICIONAL	1,000	62983,90000		12%	62,983,90
SUB-TOTAL 12 %						\$ 62,983,90
I.V.A. 42 %						\$ 7,550,06
Forma de Pago						
0 DIAS CRÉDITO						


Selanta Mil Quientos Cuarenta Y Dos Con 07/100 Dolares


**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Vía Maipo - Recreación Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380900 / 2380976 / 2380871 / 2380871 - MANTUA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114007113 **FACTURA S-001-001-000062479**  
 Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013  
**Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

**R.U.C.: 139008661001**  
 Cliente: CONSORCIO PARQUE SAMANES  
 Dirección: URB. GIRASOL MZ 132 SOLAR 12-1-2  
 Ciudad: GUAYAQUIL  
 Teléfono: 09922779403001  
 Fecha: 10-12-2013  
 Vence: 18-03-2014  
 000062479

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0004	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA DE REAJUSTE 1-2-3-4-5-6	1,000	355,107,360		12 %	355,107,36
					SUB-TOTAL 12 %	\$ 355,107,36
					I.V.A. 12 %	\$ 42,612,62


Forma de Pago: 90 DIAS CRÉDITO  
 Tres Cientos Noventa Y Siete Mil Setecientos Veinte Con 24/100


**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Vía Maipo - Recreación Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380900 / 2380976 / 2380871 / 2380871 - MANTUA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114007113 **FACTURA S-001-001-000062500**  
 Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013  
**Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

**R.U.C.: 139008661001**  
 Cliente: PARRAGA CONSTRUCTORA S.A. PARRAGACONS  
 Dirección: KM 1 VIA PORTOVIEJO COLA SAN CRISTOBAL  
 Ciudad: TOSAGUA  
 Teléfono: 052-330711  
 Fecha: 19-12-2013  
 Vence: 26-12-2013  
 000062500

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0065	PLANILLA UNICA	1,000	319,502,11		12 %	319,502,11
					SUB-TOTAL 12 %	\$ 319,502,11


Forma de Pago: 7 DIAS CRÉDITO


**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Vía Maipo - Recreación Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380900 / 2380976 / 2380871 / 2380871 - MANTUA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114007113 **FACTURA S-001-001-000062485**  
 Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013  
**Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

**R.U.C.: 139008661001**  
 Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI  
 Dirección: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 1360000120001  
 Fecha: 20-12-2013  
 Vence: 20-12-2013  
 000062485

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N° 3	1,000	301,741,92		12 %	301,741,92
					SUB-TOTAL 12 %	\$ 301,741,92


Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO


**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Vía Maipo - Recreación Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380900 / 2380976 / 2380871 / 2380871 - MANTUA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114007113 **FACTURA S-001-001-000062481**  
 Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013  
**Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

**R.U.C.: 139008661001**  
 Cliente: CONSORCIO PARQUE SAMANES  
 Dirección: URB. GIRASOL MZ 132 SOLAR 12-1-2  
 Ciudad: GUAYAQUIL  
 Teléfono: 09922779403001  
 Fecha: 18-12-2013  
 Vence: 18-03-2014  
 000062481

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0135	RELLENO COMPACTADO AREA 2	1,000	304,144,14		12 %	304,144,14
					SUB-TOTAL 12 %	\$ 304,144,14
					I.V.A. 12 %	\$ 36,497,30

Forma de Pago: 90 DIAS CRÉDITO  
 Tres Cientos Cuarenta Mil Seis Cientos Cuarenta Y Uno Con 44/100


**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Vía Maipo - Recreación Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380900 / 2380976 / 2380871 / 2380871 - MANTUA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114007113 **FACTURA S-001-001-000062485**  
 Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013  
**Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

**R.U.C.: 139008661001**  
 Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI  
 Dirección: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 1360000120001  
 Fecha: 20-12-2013  
 Vence: 20-12-2013  
 000062485

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0065	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO - SANTA ANA PARA LA OBRA TRAMO LDDANA	1,000	301,741,92		12 %	301,741,92
					SUB-TOTAL 12 %	\$ 301,741,92

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO

R.U.C.: 1390086861001 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI 20-12-2013 VENCE 20-12-2013  
 Dirección: CORDOVA S/N Y OLMEDO Y RICAUTE 000082404  
 Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: -602693  
 R.U.C./Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0006	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL CARRETERA PORTOVIEJO - SANTA ANA	1.000	2704,69000		12 %	2.704,69
REHABILITACION Y AMPLIACION PARA LA OBRA DEL TRAMO DE LODANA PORTOVIEJO - SANTA ANA						
Forma de Pago 0 DIAS CRÉDITO Tres Mil Veintinueve Con 25/100 Dólares						SUB-TOTAL 12 % \$ 2.704,69 I.V.A. 12 % \$ 324,56

R.U.C.: 1390086861001 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO I 27-12-2013 VENCE 27-12-2013  
 Dirección: AV. ORELLANA E11-75 Y AV. CORUÑA, EDIF. ALBRA 000002496  
 Ciudad: QUITO Teléfono:  
 R.U.C./Cédula: 1760161200001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0006	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA Nº 2 CONTRATO 06-059-2013	1.000	175,45130		12 %	175,45130
CONSTRUCCION DEL REASENTAMIENTO PROPOSITO MULTIPLE CHONE UBICADO EN EL RECINTO TABLADA DE SANCHEZ						
Forma de Pago 0 DIAS CRÉDITO Ciento Noventa Y Seis Mil Cuinientos Cinco Con 23/100 Dólares						SUB-TOTAL 12 % \$ 175,45130 I.V.A. 12 % \$ 21,054130

R.U.C.: 1390086861001 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO I 27-12-2013 VENCE 27-12-2013  
 Dirección: AV. ORELLANA E11-75 Y AV. CORUÑA, EDIF. ALBRA 000082463  
 Ciudad: QUITO Teléfono:  
 R.U.C./Cédula: 1760161200001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0006	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA Nº 1 CONTRATO 66-059-2013	1.000	44.317,32000		12 %	44.317,32
CONSTRUCCION DEL REASENTAMIENTO PROPOSITO MULTIPLE CHONE UBICADO EN EL RECINTO TABLADA DE SANCHEZ						
Forma de Pago 0 DIAS CRÉDITO						SUB-TOTAL 12 % \$ 44.317,32

R.U.C.: 1390086861001 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: LOPEZ CEDEÑO PEDRO RAMON 26-12-2013 VENCE 10-01-2014  
 Dirección: BARRIO 4 DE NOVIEMBRE N-203 0000162515  
 Ciudad: MANTHA Teléfono: 099-3495987  
 R.U.C./Cédula: 1307483633001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0006	PLANILLA UNICA	1.000	89.301,09		12 %	89.301,09
Forma de Pago 15 DIAS CRÉDITO Cien Mil Diez Y Seis Con 22/100 Dólares						SUB-TOTAL 12 % \$ 89.301,09 I.V.A. 12 % \$ 10.716,13

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletizador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Vía. Manta - Residencia Km. 1 1/2 Sn Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR  
**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1114007113 **FACTURA S-001-001-000062525**  
 Fecha de Autorización: 09/01/2013  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
 Cliente: VILLEGAS DELGADO HUMBERTO EUGENIO  
 Dirección: VIA A SAN MATEO VILLA 33  
 Ciudad: MANTA  
 Teléfono: 1302107881001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0BR0005	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA GAD MUNICIPAL DE JIJIPIA N° 1	1.000	11091528000		12 %	116,945.28
	REHABILITACION DE LA VIA DON CARPETA ASFALTICA DE 3					
SUB-TOTAL 12 %						\$ 116,945.28
I.V.A. 12 %						\$ 14,273.43

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletizador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Vía. Manta - Residencia Km. 1 1/2 Sn Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR  
**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1114007113 **FACTURA S-001-001-000062525**  
 Fecha de Autorización: 09/01/2013  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
 Cliente: VILLEGAS DELGADO HUMBERTO EUGENIO  
 Dirección: VIA A SAN MATEO VILLA 33  
 Ciudad: MANTA  
 Teléfono: 1302107881001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0BR0006	PLANILLA UNICA EMPRESA PUBLICA MAHABI CONSTRUYE	1.000	40266056000		12 %	402,660.56
	POR LA REHABILITACION DE LA VIA PALMARES - BELLAVISTA DEL CANTON 20 DE MAYO					
SUB-TOTAL 12 %						\$ 402,660.56

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletizador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Vía. Manta - Residencia Km. 1 1/2 Sn Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR  
**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1114007113 **FACTURA S-001-001-000062527**  
 Fecha de Autorización: 09/01/2013  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001

Forma de Pago: 15 DIAS CREDITO  
 Cliente: PICO MACIAS LUZ MARIA ING  
 Dirección: VIA PORTOVIEJO PACHINCHÉ COLÓN  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 099-5806520

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0BR0005	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA GAD DE PORTOVIEJO N° 1	1.000	1246306000		12 %	12,463.06
	MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA Y CARPETA DE 2 CALLES SIN DELA CDLA. SAN FRANCISCO					
SUB-TOTAL 12 %						\$ 12,463.06
I.V.A. 12 %						\$ 1,495.56

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletizador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Vía. Manta - Residencia Km. 1 1/2 Sn Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR  
**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1114007113 **FACTURA S-001-001-000062502**  
 Fecha de Autorización: 09/01/2013  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
 Cliente: EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR  
 Dirección: AV. ORELLANA E11-75 Y AV. CORUÑA, EDIF. ALBRA  
 Ciudad: QUITO  
 Teléfono: 176016120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0BR0005	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA CONTRATO 06-059-2013	1.000	8081103000		12 %	808,411.03
	CONSTRUCCION DEL REASENTAMIENTO MULTI PROPOSITO CHONE UBICADO EN EL RECINTO TABLADA DE SANCHEZ - CHONE					
SUB-TOTAL 12 %						\$ 808,411.03
I.V.A. 12 %						\$ 97,009.32

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletizador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Vía. Manta - Residencia Km. 1 1/2 Sn Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR  
**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1114007113 **FACTURA S-001-001-000062502**  
 Fecha de Autorización: 09/01/2013  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
 Cliente: EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR  
 Dirección: AV. ORELLANA E11-75 Y AV. CORUÑA, EDIF. ALBRA  
 Ciudad: QUITO  
 Teléfono: 176016120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0BR0005	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA CONTRATO 06-059-2013	1.000	8081103000		12 %	808,411.03
	CONSTRUCCION DEL REASENTAMIENTO MULTI PROPOSITO CHONE UBICADO EN EL RECINTO TABLADA DE SANCHEZ - CHONE					
SUB-TOTAL 12 %						\$ 808,411.03
I.V.A. 12 %						\$ 97,009.32



**PS CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pylotador - Roadillo - Volquetes y Trailers  
 Dte.: Via. Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114007113 **FACTURA S-001-001-000062533**  
 Fecha de Autorización: 09/01/dic/2013  
**Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

R.U.C.: 1390086861001  
 Cliente: SANCHEZ INTRIAGO MARYURI ESPERANZA ING.  
 Dirección: JARAMILLO  
 Ciudad: JARAMILLO  
 Teléfono: -0997418622  
 R.U.C./Cédula: 1309086593001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA	UN	35410.4600		12 %	35,410.46
	OBRA TRABAJAD JARAMILLO					
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO						SUB-TOTAL 12 % \$ 35,410.46
Trece Y Nueve Mil Seis Cientos Sesenta Y Ocho Con 68/100						I.V.A. 12 % \$ 4,250.22
						TOTAL \$ 39,660.68

FECHA: 30-12-2013  
 VENCE: 30-12-2013

**PS CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pylotador - Roadillo - Volquetes y Trailers  
 Dte.: Via. Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380976 / 2380976 / 2380814 - MANA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114007113 **FACTURA S-001-001-000062533**  
 Fecha de Autorización: 09/01/dic/2013  
**Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

R.U.C.: 1390086861001  
 Cliente: ANDRADE VINCES BISMARCK DARIO ING.  
 Dirección: JARAMILLO  
 Ciudad: JARAMILLO  
 Teléfono: -0999527676  
 R.U.C./Cédula: 1309546502001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA	UN	35273.7900		12 %	35,273.79
	OBRA JARAMILLO					
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO						SUB-TOTAL 12 % \$ 35,273.79
Treinta Y Nueve Mil Quientos Seis Con 64/100 Dolares						I.V.A. 12 % \$ 4,232.85
						TOTAL \$ 39,506.64

FECHA: 30-12-2013  
 VENCE: 30-12-2013

**PS CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pylotador - Roadillo - Volquetes y Trailers  
 Dte.: Via. Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380976 / 2380976 / 2380814 - MANA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114007113 **FACTURA S-001-001-000062533**  
 Fecha de Autorización: 09/01/dic/2013  
**Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

R.U.C.: 1390086861001  
 Cliente: CEDEÑO CEDEÑO LUIS ALFREDO ING.  
 Dirección: JARAMILLO  
 Ciudad: JARAMILLO  
 Teléfono: 099-9107040  
 R.U.C./Cédula: 13090808776001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA	UN	16147.5200		12 %	16,147.52
	OBRA JARAMILLO					
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO						SUB-TOTAL 12 % \$ 16,147.52
						TOTAL \$ 16,147.52

FECHA: 30-12-2013  
 VENCE: 30-12-2013

**PS CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pylotador - Roadillo - Volquetes y Trailers  
 Dte.: Via. Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380976 / 2380976 / 2380814 - MANA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114007113 **FACTURA S-001-001-000062533**  
 Fecha de Autorización: 09/01/dic/2013  
**Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

R.U.C.: 1390086861001  
 Cliente: CUZME PANTA JORGE LEONARDO ING.  
 Dirección: JUAN SANTOS BELLO SIN Y AV. NAVAL  
 Ciudad: JARAMILLO  
 Teléfono: -0994203908  
 R.U.C./Cédula: 1308613253001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA	UN	59662.4100		12 %	59,662.41
	OBRA JARAMILLO					
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO						SUB-TOTAL 12 % \$ 59,662.41
						TOTAL \$ 59,662.41

FECHA: 30-12-2013  
 VENCE: 30-12-2013



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380900 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114007113 **FACTURA S-001-001-000062534**  
 Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001

Cliente: VARGAS YONT DIANA GABRIELA ING.  
 Dirección: JARAMILLO 000682534  
 Ciudad: JARAMILLO  
 Teléfono: 1310314727001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL	FECHA	VENCE
OBR0066	PLANILLA UNICA	1,000	30376.2400		12%	30,376.24	30-12-2013	30-12-2013
FORMA DE PAGO						\$	30,376.24	



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380900 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114007113 **FACTURA S-001-001-000062534**  
 Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001

Cliente: SOLOZANO MENDOZA EDGAR ROLANDO ING.  
 Dirección: GALO PLAZA SIN Y ISIDRO AYORA 000062530  
 Ciudad: JARAMILLO  
 Teléfono: -09989480957

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL	FECHA	VENCE
OBR0066	PLANILLA UNICA	1,000	6015.39000		12%	6,915.39	30-12-2013	30-12-2013
FORMA DE PAGO						\$	6,915.39	



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380900 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114007113 **FACTURA S-001-001-000062536**  
 Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001

Cliente: VERA MOREIRA GUSTAVO EDUARDO  
 Dirección: JARAMILLO 000062535  
 Ciudad: JARAMILLO  
 Teléfono: 098-59902511

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL	FECHA	VENCE
OBR0066	PLANILLA UNICA	1,000	46814.7000		12%	46,814.70	30-12-2013	30-12-2013
FORMA DE PAGO						\$	46,814.70	



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380900 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114007113 **FACTURA S-001-001-000062539**  
 Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001

Cliente: CONSORCIO JOCAJ  
 Dirección: KM 1 1/2 VIA MANTA-ROCAFUERTE 000062539  
 Ciudad: MANTA  
 Teléfono: -23100900

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL	FECHA	VENCE
OBR0066	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1,000	365000.0000		12%	365,000.00	30-12-2013	30-12-2013
FORMA DE PAGO						\$	365,000.00	

**RE**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 0000059581**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 13900086861001  
 CONSORCIO PARQUE SAMANES  
 Cliente: URB. GIRASOL MZ 132 SOLAR 12-1-2  
 Dirección: GUAYAQUIL  
 Ciudad: GUAYAQUIL  
 Teléfono: 0992779403001  
 R.U.C./Cédula: 0992779403001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0035	RELLENO COMPACTADO AREA 2 PLANILLA DE AVANCE 03	1,000	66860.16000		12 %	66,300.16
	RELLENO COMPACTO DE LAS 103 673 HA CORRESP. A LA ZONA Y BALNEARIO DEL AREA NACIONAL DEREGRACION LOS SAMANES PERIODO 17 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO -2013					
Forma de Pago					SUB-TOTAL 12 % \$	66,300.16
15 DIAS CREDITO					I.V.A. 12 % \$	0,203.22
Salenta Y Seis Mil Cuientientos Sesenta Y Tres Con 38/100 Dolares						

FECHA 29-05-2013 VENCE 13-06-2013

**RE**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 0000059585**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 13900086861001  
 VILLEGAS DELGADO HUMBERTO EUGENIO  
 Cliente: VIA A SANI MATEO VILLA 33  
 Dirección: MANTA  
 Ciudad: MANTA  
 Teléfono: 1302107881001  
 R.U.C./Cédula: 1302107881001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0086	MEZCLA ASFALTICA EN LA ZONA NORTE DE MANABI	1,000	594,136.00000		12 %	594,136.00
Forma de Pago					SUB-TOTAL 12 % \$	594,136.00
0 DIAS CREDITO						74,908.92

FECHA 27-05-2013 VENCE 27-06-2013

**RE**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 0000059568**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 13900086861001  
 CONSORCIO PARQUE SAMANES  
 Cliente: URB. GIRASOL MZ 132 SOLAR 12-1-2  
 Dirección: GUAYAQUIL  
 Ciudad: GUAYAQUIL  
 Teléfono: 0992779403001  
 R.U.C./Cédula: 0992779403001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
MAT0025	RELLENO COMPACTADO AREA 2 PLANILLA N-04	1,000	63,467.31000		12 %	63,467.31
Forma de Pago					SUB-TOTAL 12 % \$	63,467.31
0 DIAS CREDITO						7,510.40

FECHA 29-05-2013 VENCE 29-05-2013

**RE**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 0000060947**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 13900086861001  
 MARBELIZE S.A.  
 Cliente: KM 5 1/2 VIA MANTA-ROCAFUERTE  
 Dirección: MANTA  
 Ciudad: MANTA  
 Teléfono: -921-366  
 R.U.C./Cédula: 1390147186001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0051	EXCAVACION	338.000	3,500.00		12 %	1,183.00
MAT0088	EXCAVACION Y DESALCADO MEJORAMIENTO	165.310	11,980.00		12 %	1,980.41
MAT0006	BASE CLASE 1-A	182.660	19,500.00		12 %	3,561.87
OBR0048	IMPRIMACION ASFALTICA	1,217.630	0,850.00		12 %	1,034.95
OBR0045	RIEGO DE ADHERENCIA RIEGO DE LIGA	7,975.742	0,430.00		12 %	3,429.57
Forma de Pago					SUB-TOTAL 12 % \$	11,109.84

FECHA 19-11-2013 VENCE 26-11-2013

00000000



Materiales y Equipos para la Construcción - Inspector - Payador - Radillo - Volquetes y Tráileres  
 Dirección: Vía Manta - Rocumbure Km. 1 1/2 km Tel: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTUA - ECUADOR

RUC: 139086864001  
 Art. S.R.L.: 1112059379  
**FACTURA S-001-001 000059583**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: CONSORCIO PARQUE SAMANES  
 Dirección: URB. GIRASOL MZ 192 SOLAR 12-1-2  
 Ciudad: GUAYAQUIL  
 Teléfono: 0992779403001  
 R.U.C. Cedulas: 000059585  
 Fecha: 31-05-2013  
 Vence: 31-05-2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	LVA.	TOTAL
DERROS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1,000	532,098,275X		12 %	532,098,27
	RELLENO COMPACTO DE LAS 103,573 HA. CORRESP. A LA ZONA Y BALNEARIO DEL AREA NACIONAL DEMERECACION LOS SAMANES PERIODO 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2013					



Factura: 001-002-000012230



20161308003D01228

**DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20161308003D01228**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el(los) documento(s) que antecede(n) es(son) igual(es) al(los) documento(s) que me fue(ron) exhibido(s) RESUMEN DE FACTURAS 2013 en 25 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 25 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

MANTA, a 18 DE MARZO DEL 2016, (8:54).

NOTARIO(A) MARTHA INES GANCHOZO MONCAYO  
NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN MANTA

Notaría Tercera del Cantón Manta

PAGINA EN BLANCO

RESUMEN DE FACTURAS 2014

# factura	Cliente	Valor(sin IVA)
001-001-000063364	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	44,887.65
001-001-000063307	DIPAC MANTA S.A.	252,229.69
001-001-000063365	RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA	331,018.39
001-001-000063331	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	187,297.67
001-001-000063391	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA	3,524.00
001-001-000063396	OFISNA CIA LTDA	3,161.46
001-001-000063452	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	187,997.54
001-001-000063397	OFISNA CIA LTDA	187,997.54
001-001-000063245	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	12,491.21
001-001-000063241	ARQ ABEL ARTEAGA CEDEÑO	127,791.99
001-001-000063231	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	48,829.34
001-001-000063244	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	81,684.70
001-001-000063268	MENDOZA GARCIA JOSE EDUARDO ING	805.09
001-001-000063232	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	292,471.52
001-001-000063266	MENDOZA GARCIA JOSE EDUARDO ING	54,479.81
001-001-000063250	SILVA SANCHEZ MEDARDO ANGEL	6,792.27
001-001-000063190	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VEMORPE S.A.	273,683.72
001-001-000063170	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	46,830.62
001-001-000063080	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	10,135.70
001-001-000063164	EMPRESA MUNICIPAL SI VIVIENDA	28,137.08
001-001-000063236	SOLORZANO MENDOZA EDGAR ROLANDO ING	1,564.50
001-001-000063207	SERVICONCASA CIA LTDA	36,409.76
001-001-000063237	MERA CEDEÑO GUSTAVO ANTONIO ING	123,682.38
001-001-000063230	RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA	5,124.53
001-001-000063078	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	16,170.72
001-001-000063056	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	138,701.15
001-001-000063079	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	1,930,746.59
001-001-000063124	EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE	10,069.76
001-001-000063172	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	5,157.48
001-001-000063082	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	2,298.94
001-001-000063171	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	57,062.13
001-001-000063175	TECNICA Y COMERCIO DE LA PESCA C.A. TECOPECA	221,693.23
001-001-000063071	VILLEGAS DELGADO HUMBERTO EUGENIO	284,126.61
001-001-000063069	VILLEGAS DELGADO HUMBERTO EUGENIO	202,114.88
001-001-000063072	VILLEGAS DELGADO HUMBERTO EUGENIO	105,915.21
001-001-000063070	VILLEGAS DELGADO HUMBERTO EUGENIO	217,672.85
001-001-000063111	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	67,669.21
001-001-000063107	CONSTRUVELESA S.A.	792.56
001-001-000063057	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	278,691.86
001-001-000063110	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	30,558.20
001-001-000063059	SOLORZANO SOLORZANO WASHINGTON AQUILES	208,687.96
001-001-000063051	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	35,925.56
001-001-000063066	MACIAS LOOR EMILIO RONNIE ING.	9,364.53
001-001-000063060	SOLORZANO SOLORZANO WASHINGTON AQUILES	580,148.69
001-001-000062979	EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO	49,592.50
001-001-000063065	SOLORZANO SOLORZANO WASHINGTON AQUILES	415,524.00
001-001-000062981	EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO	163,887.66
001-001-000062980	EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO	1,936.95
001-001-000062959	PAZALCA S.A.	50,103.80
001-001-000063045	CONSTRUC-ROCCER S.A.	4,953.87
001-001-000062968	DELGADO ZAMBRANO CESAR JOSE	194,664.37
001-001-000063050	VISANCO S.A.	45,200.00
001-001-000062967	INMOBILIARIA TIERRA DORADA S.A. TIERRADOR	25,595.29
001-001-000062962	SERVIUNI S.A. SERVICIOS UNIVERSALES	6,331.72
001-001-000063977	RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA	44,035.41
001-001-000062966	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	4,800.00
001-001-000063010	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	4,313.89
001-001-000063007	OCEANFISH S.A.	213,546.28
001-001-000063039	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	4,800.00
001-001-000063011	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	34,304.00
001-001-000063036	CEDEÑO GARCIA HECTOR RAMON ALEJANDRO	249,108.55
001-001-000063038	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	159,596.66
001-001-000062878	ECUADOR ESTRATEGICO EP	318,804.68
001-001-000063037	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	45,858.72
001-001-000062909	JARDINES DE MANABI JARDEMA S.A.	49,948.07
001-001-000062873	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	44,996.49
001-001-000062928	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	72,564.13
001-001-000062874	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	673,807.25
001-001-000062877	EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO	641,260.10
001-001-000062603	EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO	



DIRECTOR GENERAL

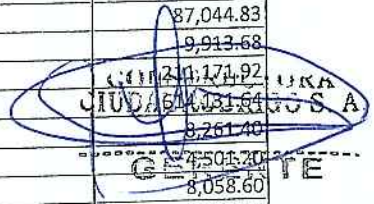
## RESUMEN DE FACTURAS 2014

# factura	Cliente	Valor(sin IVA)
001-001-000062944	ARTACEB S.A.	60,527.15
001-001-000062604	EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO	67,708.25
001-001-000062770	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	8,669.87
001-001-000062692	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	8,280.76
001-001-000062773	SAN ANDRES MIELES LUIS HUMBERTO EZEQUIEL S.A.	23,620.58
001-001-000062497	ECUADOR ESTRATEGICO EP	46,484.34
001-001-000062793	CAMPUZANO CAMPOS KARIMA DEL ROCIO	39,210.90
001-001-000062788	RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA	257,520.25
001-001-000062801	ALVAREZ SUAREZ JUNIOR EUDORO	17,500.00
001-001-000062792	CUZME PANTA JORGE LEONARDO ING	21,249.72
001-001-000062702	VILLEGAS DELGADO HUMBERTO EUGENIO	143,986.62
001-001-000062684	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO	363.14
001-001-000062652	EMPRESA PUBLICA SI VIVIENDA	12,593.88
001-001-000062698	PICO MACIAS LUIS MARIA ING	21,914.53
001-001-000062747	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	76,219.09
001-001-000062741	SARMIENTO CUEVA MANUEL BENIGNO	22,509.12
001-001-000062748	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	106,346.46
001-001-000062709	DUEÑAS BRAVO EDGARD MODESTO ING	73,346.59
001-001-000062644	ARQ ABEL ARTEAGA CEDEÑO	1,826.00
001-001-000062562	ZM MAQUINARIAS & CONSTRUCCIONES CIA LTDA. DOSEME	5,505.00
001-001-000062654	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL	366,714.29
001-001-000062624	PROMOPESCA S.A.	25,824.14
001-001-000062674	RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA	139,143.70
001-001-000062656	ARTACEB S.A.	18,154.24
001-001-000062683	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO	190,000.48
001-001-000062659	ACEBO ARTEAGA AMARILIS ANABEL ARQ.	44,514.27
001-001-000064238	OFISNA CIA LTDA	17,278.00
001-001-000064212	CITYCARE INGENIERIA Y SERVICIOS CIA LTDA.	23,440.94
001-001-000064241	LY L CONSTRUCCIONES S.A.	33,474.10
001-001-000064236	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	90,850.92
001-001-000064256	LIZAN SABANDO MICHAEL TOMAS	40,510.00
001-001-000064243	ALMACENERA DEL ECUADOR S.A. ALMESA	3,992.19
001-001-000064259	CONSORCIO CONSTRUIR L.O.C.	11,833.21
001-001-000064246	RANICOR S.A.	183,560.00
001-001-000064148	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	457.18
001-001-000064146	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	1,186.23
001-001-000064133	BUZIOS S.A.	18,730.80
001-001-000064147	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	96,013.44
001-001-000064206	EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE	1,590,747.08
001-001-000064150	CEDEÑO GARCIA HECTOR RAMON ALEJANDRO	32,391.36
001-001-000064208	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	21,939.14
001-001-000064169	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	391,569.66
001-001-000064079	CONSORCIO PARQUE SAMANES	17,977.50
001-001-000064074	ESCOBAR CARDENAS JAVIER FERNANDO	20,671.68
001-001-000064083	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	61,357.22
001-001-000064078	CONSORCIO PARQUE SAMANES	174,372.36
001-001-000064143	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	5,696.68
001-001-000064084	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	350,969.78
001-001-000064145	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	99,682.85
001-001-000064049	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	64,331.89
001-001-000064051	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	33,377.24
001-001-000064071	CONSORCIO PARQUE SAMANES	1,090,689.11
001-001-000064052	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	675.48
001-001-000064060	INDUSTRIA ECUATORIANA PRODUCTORA DE ALIMENTOS CA INEPACA	9,407.54
001-001-000064033	ALMACENERA DEL ECUADOR S.A. ALMESA	3,120.96
001-001-000064061	CONSTRUCCION Y SEÑALIZACION VIAL DAKMATRAFFIC CIA. LTDA.	7,040.81
001-001-000064059	INDUSTRIA ECUATORIANA PRODUCTORA DE ALIMENTOS CA INEPACA	5,179.25
001-001-000064047	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	358,588.26
001-001-000063994	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	788.14
001-001-000063882	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA	103,573.43
001-001-000063941	INMOBILIARIA DEL PACIFICO INMOBIPAC S.A.	128,471.45
001-001-000064006	BUZIOS S.A.	34,267.20
001-001-000063996	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA	362.27
001-001-000064023	HIDALGO GUZMAN MARIA SUSANA	1,773.60
001-001-000063997	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA	16,224.07
001-001-000063684	EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO	550,207.93
001-001-000063883	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	187,120.04
001-001-000063937	OFISNA CIA LTDA	23,936.00
001-001-000063685	EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO	58,821.46
001-001-000063992	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	295,036.71



RESUMEN DE FACTURAS 2014

# factura	Cliente	Valor(sin IVA)
001-001-000063990	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	342,199.27
001-001-000063993	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	1113.26
001-001-000063991	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	5,593.09
001-001-000063892	CONSTRUCTORA DE LADRILLOS Y ARMADOS CONSLADAR S.A.	2,392.61
001-001-000063920	CEDEÑO CEDEÑO WILSON JOSE ING.	10,189.53
001-001-000063925	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	1,940.13
001-001-000063877	EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE	504,449.95
001-001-000063912	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	971,603.95
001-001-000063887	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	23,996.33
001-001-000063869	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	298,539.88
001-001-000063868	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	134,002.90
001-001-000063814	CONSTRUCCIONES CIVILES DEL ECUADOR S.A. CONCIESA	21,456.34
001-001-000063813	CONSTRUCCIONES CIVILES DEL ECUADOR S.A. CONCIESA	4,689.65
001-001-000063810	OFISNA CIA LTDA	12,144.00
001-001-000063805	BUZIOS S.A.	16,988.40
001-001-000063804	BUZIOS S.A.	4,428.60
001-001-000063704	ING. SALTOS MENDOZA MILTON ROQUE	2,516.40
001-001-000063781	MENDOZA MACIAS RICARDO RODOLFO	1,100.00
001-001-000063655	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL	1,508,487.93
001-001-000063655	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL	1,060,870.67
001-001-000063683	EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO	4,067.80
001-001-000063739	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	528,285.16
001-001-000063738	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	9,108.00
001-001-000063747	OFISNA CIA LTDA	120,836.94
001-001-000063763	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	62,313.75
001-001-000063762	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	776,867.32
001-001-000063761	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	510,596.54
001-001-000063760	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	2,643.45
001-001-000063735	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	419,594.68
001-001-000063734	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	14,475.30
001-001-000063732	RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA	58,755.79
001-001-000063790	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	64,426.30
001-001-000063789	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	36,539.16
001-001-000063687	COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL REINA DEL CAMINO	8,990.87
001-001-000063686	COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL REINA DEL CAMINO	2,876.20
001-001-000063682	ALMACENERA DEL ECUADOR S.A. ALMESA	7,504.57
001-001-000063679	MOTICONCI CIA LTA	75,096.14
001-001-000063588	BRAVO CASTRO MARIA FERNANDA	6,737.00
001-001-000063587	ALMACENERA DEL ECUADOR S.A. ALMESA	77,664.92
001-001-000063662	RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA	963,541.89
001-001-000063333	ECUADOR ESTRATEGICO EP	2,325.00
001-001-000063625	PICO CORDOVA ELVIS	372,887.97
001-001-000063620	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	89,746.51
001-001-000063678	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	830,917.39
001-001-000063584	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	114,543.07
001-001-000063648	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	3,847.80
001-001-000063559	BUZIOS S.A.	9,478.84
001-001-000063439	PACKING INDUSTRIAL S.A. PACKINSA	18,348.00
001-001-000063482	OFISNA CIA LTDA	177,076.07
001-001-000063553	RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA	109,223.52
001-001-000063647	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	134,521.78
001-001-000063574	VILLEGAS DELGADO HUMBERTO EUGENIO	26,137.62
001-001-000063570	ALMACENERA DEL ECUADOR S.A. ALMESA	14,850.00
001-001-000063569	OFISNA CIA LTDA	87,044.83
001-001-000063549	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	9,913.68
001-001-000063530	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	210,171.92
001-001-000063571	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	8,261.40
001-001-000063527	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	8,261.40
001-001-000063494	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	8,261.40
001-001-000063493	BUZIOS S.A.	8,058.60
001-001-000063492	BUZIOS S.A.	8,372.50
001-001-000063454	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	17,069.54
001-001-000063486	CEDEÑO GARCIA HECTOR RAMON ALEJANDRO	67,007.53
001-001-000063558	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	73,843.46
001-001-000063432	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	645,459.99
001-001-000063431	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	15,772.32
001-001-000063481	MANACRIPEX CIA. LTDA. MANABITA DE CRIA, PESCA Y EXPORTACION	19,082.46
001-001-000063473	ANDRADE VELEZ PAUL DANILO ARQ.	64,147.06
001-001-000063406	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	27,669.99
001-001-000062682	PALACIOS GARCIA JOSE FERNANDO	49.07
001-001-000064050	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	



*[Handwritten signature]*

## RESUMEN DE FACTURAS 2014

# factura	Cliente	Valor(sin IVA)
001-001-000064045	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	152,712.40
001-001000064202	ANDRADE VELEZ PAUL DANILO ARQ.	142,392.44
001-001-000062977	RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA	192,281.72
001-001-000063068	GARCIA MENENDEZ LINCOLN EDISON ING.	75,504.63
001-001-000063531	INVERSIONES CONSTRUUVIVIENDAS S.A.	12,511.90
001-001-000063334	ECUADOR ESTRATEGICO EP	937,286.57
001-001-000063332	ECUADOR ESTRATEGICO EP	329,945.61
001-001-000063388	BUZIOS S.A.	35,138.40
001-001-000063381	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	114,552.32
001-001-000063405	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	437,671.21

MONTO TOTAL 2014

33,901,857.87

0000824

**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavimentador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Maipo - Recreo Km. 1 s.m Tel: 2389976 / 2389976 / 2389976 / 2389976 / 2389976 / 2389976  
 Aut. S.R.L.: 1114959762  
**FACTURA S-001-001-000064079**  
 Fecha de Autorización: 28/04/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001  
 Cliente: CONSORCIO PARQUE SAMANES  
 Ubicación: URB. GIRASOL MZ 132 SOLAR 12-1-2  
 Ubicación: GUAYACUIL  
 Teléfono: 0992779403001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	LVA.	TOTAL
08R0055	REBROSTRO CONTRACTUALES	1,000	1797,5000		12%	17.977,50
SUB-TOTAL 12%						17.977,50
LVA. 12%						2.157,30
Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO						
Veinte Mil Ciento Treinta y Cuatro Con 80/100 Dólares.						

**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavimentador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Maipo - Recreo Km. 1 s.m Tel: 2389976 / 2389976 / 2389976 / 2389976 / 2389976 / 2389976  
 Aut. S.R.L.: 1114959762  
**FACTURA S-001-001-000064079**  
 Fecha de Autorización: 28/04/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001  
 Cliente: ESCOBAR CARDENAS JAVIER FERNANDO  
 Ubicación: AV. 3 # 1341 Y CALLE 14 EDIFICIO ESCOBAR P. BAJA  
 Ubicación: MANANTA  
 Teléfono: 1303753733001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	LVA.	TOTAL
08R0055	PLANILLA UNICA	1,000	20671,6000		12%	20.671,60
SUB-TOTAL 12%						20.671,60
LVA. 12%						2.480,60
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO						
Veintiseis Mil Ciento Cuarenta y Dos Con 20/100 Dólares						

**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavimentador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Maipo - Recreo Km. 1 s.m Tel: 2389976 / 2389976 / 2389976 / 2389976 / 2389976 / 2389976  
 Aut. S.R.L.: 1114959762  
**FACTURA S-001-001-000064083**  
 Fecha de Autorización: 28/04/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001  
 Cliente: CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.  
 Ubicación: AV JOAQUIN ORRANTIA SIN AVE JUAN TANCA MARENGO  
 Ubicación: GUAYACUIL  
 Teléfono: 042-2092047

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	LVA.	TOTAL
08R0055	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA BOLETIN N° 14 DEL 21-09-2014-20-10-2014	1,000	61307,2200		12%	61.357,22
SUB-TOTAL 12%						61.357,22
LVA. 12%						7.362,87
Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO						
SeSENTA Y OCHO Mil Setecientos Veintiseis Con 00/100 Dólares						

**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavimentador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Maipo - Recreo Km. 1 s.m Tel: 2389976 / 2389976 / 2389976 / 2389976 / 2389976 / 2389976  
 Aut. S.R.L.: 1114959762  
**FACTURA S-001-001-000064079**  
 Fecha de Autorización: 28/04/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001  
 Cliente: CONSORCIO PARQUE SAMANES  
 Ubicación: URB. GIRASOL MZ 132 SOLAR 12-1-2  
 Ubicación: GUAYACUIL  
 Teléfono: 0992779403001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	LVA.	TOTAL
08R0058	PLANILLA DE REAJUSTE PLANILLA DE REAJUSTE N-07	1,000	174372,3600		12%	174.372,36
SUB-TOTAL 12%						174.372,36
LVA. 12%						20.924,99
Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO						
Ciento Noventa y Cinco Mil Dos Cientos Noventa y Seis Con 00/100 Dólares						

**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavimentador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Maipo - Recreo Km. 1 s.m Tel: 2389976 / 2389976 / 2389976 / 2389976 / 2389976 / 2389976  
 Aut. S.R.L.: 1114959762  
**FACTURA S-001-001-000064083**  
 Fecha de Autorización: 28/04/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001  
 Cliente: CONSORCIO PARQUE SAMANES  
 Ubicación: URB. GIRASOL MZ 132 SOLAR 12-1-2  
 Ubicación: GUAYACUIL  
 Teléfono: 0992779403001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	LVA.	TOTAL
08R0058	PLANILLA DE REAJUSTE PLANILLA DE REAJUSTE N-07	1,000	174372,3600		12%	174.372,36
SUB-TOTAL 12%						174.372,36
LVA. 12%						20.924,99
Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO						
Ciento Noventa y Cinco Mil Dos Cientos Noventa y Seis Con 00/100 Dólares						

**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavimentador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Maipo - Recreo Km. 1 s.m Tel: 2389976 / 2389976 / 2389976 / 2389976 / 2389976 / 2389976  
 Aut. S.R.L.: 1114959762  
**FACTURA S-001-001-000064079**  
 Fecha de Autorización: 28/04/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001  
 Cliente: CONSORCIO PARQUE SAMANES  
 Ubicación: URB. GIRASOL MZ 132 SOLAR 12-1-2  
 Ubicación: GUAYACUIL  
 Teléfono: 0992779403001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	LVA.	TOTAL
08R0058	PLANILLA DE REAJUSTE PLANILLA DE REAJUSTE N-07	1,000	174372,3600		12%	174.372,36
SUB-TOTAL 12%						174.372,36
LVA. 12%						20.924,99
Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO						
Ciento Noventa y Cinco Mil Dos Cientos Noventa y Seis Con 00/100 Dólares						

R.U.C.: 1390086861001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI  
 Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO  
 ID del Cliente: 1360030700001  
 Teléfono: -052830494  
 FECHA: 28-11-2014  
 VENCE: 20-12-2014

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
MAC00027	PLANILLA DE COSTO + PORCENTAJE PLANILLA N°1	1.000	5696.6902		12%	5.696.66
Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO						SUB-TOTAL 12% \$ 5.696.66
Saldo Mil Tres Cientos Ochenta Con 28/100 Dólares						I.V.A. 12% \$ 683.60
						TOTAL \$ 6383.26

**CONSTRUTORA CIUDADORDRONGO S.A.**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Trípode - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Vía Mauna - Rectoría Km. 1 1/2 en Tel: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380971 / 2380914 - MANANTLA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1144959762 **FACTURA S-001-001-000064143**  
 Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI  
 Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO  
 ID del Cliente: 1360030700001  
 Teléfono: -052830494  
 FECHA: 28-11-2014  
 VENCE: 20-12-2014

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
MAC00027	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N° 8 ORIGINAL, CONTRATO ORIGINAL	1.000	99.602.05		12%	99.602.05
Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO						SUB-TOTAL 12% \$ 99.602.05
Ciento Once Mil Seis Cientos Cuarenta y Cuatro Con 79/100 Dólares						I.V.A. 12% \$ 11.961.94
						TOTAL \$ 111.563.99

R.U.C.: 1390086861001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.  
 Dirección: AV JOAQUIN ORRANTIA SIN AVE JUAN TANCA MARENGO  
 ID del Cliente: 0990072015001  
 Teléfono: 042-2082047  
 FECHA: 25-11-2014  
 VENCE: 25-12-2014

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
MAC00027	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA BOLETIN N° 9 DEL 21-09-2014 AL 20-10-2014	1.000	350.669.7000		12%	350.669.70
Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO						SUB-TOTAL 12% \$ 350.669.70
Tres Cientos Noventa y Tres Mil Ochenta y Seis Con 15/100						I.V.A. 12% \$ 42.080.36
						TOTAL \$ 392.750.06

**CONSTRUTORA CIUDADORDRONGO S.A.**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Trípode - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Vía Mauna - Rectoría Km. 1 1/2 en Tel: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380971 / 2380914 - MANANTLA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1144959762 **FACTURA S-001-001-000064084**  
 Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: HOLCIM ECUADOR S.A.  
 Dirección: AV BARCELONA SIN Y JOSE RODRIGUEZ BONIN  
 ID del Cliente: 0890293244001  
 Teléfono: 042-3709000  
 FECHA: 25-11-2014  
 VENCE: 25-12-2014

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
MAC00027	ALQUILER DE VOLQUETE	6.000	35.000.00		12%	210.00
MAC00028	ALQUILER DE MOTONIVELADORA	74.000	65.000.00		12%	4.010.00
MAC00029	ALQUILER DE RODILLO	20.500	40.000.00		12%	820.00
MAC00022	ALQUILER DE PAV. CADER CON MANTILLO	71.500	48.000.00		12%	2.432.00
Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO						SUB-TOTAL 12% \$ 2.432.00
Diez Mil Tres Cientos Ochenta y Cuatro Con 64/100 Dólares						I.V.A. 12% \$ 1.112.64
						TOTAL \$ 3.544.64

**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Materias y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Maná - Recoliente Km. 1 y 50 Tel.: 2380976 / 2380976 / 2380976 - MANA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000064051**  
 Fecha de Autorización: 26/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086851001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI  
 Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: -052930494

R.U.C./Cédula: 1360030700001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N° 2 DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO	1,000	33377,24		12%	33.377,24
De la Obra rehabilitación y reparación del mueble marginal del Puerto de Maná Periodo 01 al 30 de septiembre del 2014						4,005,27
Forma de Pago 30 DIAS CRÉDITO Treinta y Síete Mil Tres Cientos Ochenta y Dos Con 51/100 Dólares						0,001
SUB-TOTAL 12 %						\$ 33.377,24
I.V.A. 12 %						\$ 4,005,27
TOTAL						\$ 37,382,51

**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Materias y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Maná - Recoliente Km. 1 y 50 Tel.: 2380976 / 2380976 / 2380976 - MANA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000054052**  
 Fecha de Autorización: 26/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086851001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI  
 Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: -052930494

R.U.C./Cédula: 1360030700001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0084	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA N° 7 DE REAJUSTE DE PRECIO	1,000	675,45		12%	675,45
De la Obra rehabilitación y reparación del mueble marginal del Puerto de Maná Periodo 01 al 30 de septiembre del 2014						81,06
Forma de Pago 30 DIAS CRÉDITO Seleciones Cincuenta y Seis Con 54/100 Dólares						0,000
SUB-TOTAL 12 %						\$ 675,45
I.V.A. 12 %						\$ 81,06
TOTAL						\$ 756,51

**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Materias y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Maná - Recoliente Km. 1 y 50 Tel.: 2380976 / 2380976 / 2380976 - MANA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000064049**  
 Fecha de Autorización: 26/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086851001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI  
 Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: -052930494

R.U.C./Cédula: 1360030700001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N° 7 DEL CONTRATO ORIGINAL	1,000	64,331,89		12%	64,331,89
De la Obra rehabilitación y reparación del mueble marginal del Puerto de Maná Periodo 01 al 30 de septiembre del 2014						7,719,83
Forma de Pago 30 DIAS CRÉDITO Setenta y Dos Mil Cincuenta y Uno Con 72/100 Dólares						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 64,331,89
I.V.A. 12 %						\$ 7,719,83
TOTAL						\$ 72,051,72

**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Materias y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Maná - Recoliente Km. 1 y 50 Tel.: 2380976 / 2380976 / 2380976 - MANA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000064071**  
 Fecha de Autorización: 26/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086851001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CONSORCIO PARQUE SAMANES  
 Dirección: URB. GIRASOL MZ 132 SOLAR 12-1-2  
 Ciudad: GUAYAQUIL  
 Teléfono: 089279403001

R.U.C./Cédula: 089279403001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N-7	1,000	1,090,689,11		12%	1,090,689,11
Forma de Pago 30 DIAS CRÉDITO Un Millón Dos Cientos Veinte y Uno Mil Cientos Setenta y Uno						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 1,090,689,11
I.V.A. 12 %						\$ 130,882,69
TOTAL						\$ 1,221,571,80

R.U.C.: 1390086861001  
 INDUSTRIA ECUATORIANA PRODUCTORA DE ALIMENTOS CA INEPACA  
 MALECON SIN  
 Teléfono: 026-100

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0150	PLANCHILLA DE OGRA SEGUN DETALLE ADJUNTO	1.000	9107.5000		12%	9.407.50
	OGRA POZO SEPTICO DE OFICINAS DE FLOTA INEPACA					1.128.90
SUB-TOTAL 12%						\$ 9.407.50
I.V.A. 12%						\$ 1.128.90

Forma de Pago: 15 DIAS CREDITO  
 Diez Mil Cuarentos Treinta y seis Con 44/100 Dólares

R.U.C.: 1390086861001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 INDUSTRIA ECUATORIANA PRODUCTORA DE ALIMENTOS CA INEPACA  
 MALECON SIN  
 Teléfono: 022-339076

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0150	HORMIGON DE 210	48.000	143.8660		12%	7.040.81
SUB-TOTAL 12%						\$ 7.040.81
I.V.A. 12%						\$ 844.80

Forma de Pago: 7 DIAS CREDITO  
 Siete Mil Ocho Cientos Ochoenta y Cinco Con 71/100 Dólares

R.U.C.: 1390086861001  
 ALMACENERIA DEL ECUADOR S.A. ALMESA  
 CALLE 15 DE ABRIL SIN VIA MANTRA PORTOVIEJO KM 41/2  
 MANTHA  
 Teléfono: 052-2578955

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0150	PLANCHILLA UNIDA	1.000	3120.9600		12%	3.120.96
SUB-TOTAL 12%						\$ 3.120.96
I.V.A. 12%						\$ 374.52

Forma de Pago: 15 DIAS CREDITO  
 Tses Mil Cuatro Cientos Noventa y Cinco Con 48/100 Dólares

R.U.C.: 1390086861001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 INDUSTRIA ECUATORIANA PRODUCTORA DE ALIMENTOS CA INEPACA  
 MALECON SIN  
 Teléfono: 026-100

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0150	POZO SEPTICO EN PATIO 400 FLOTA OE INEPACA	1.000	5179.2500		12%	5.179.25
SUB-TOTAL 12%						\$ 5.179.25
I.V.A. 12%						\$ 621.51

Forma de Pago: 15 DIAS CREDITO  
 Cinco Mil Ochocientos Con 76/100 Dólares



R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

CLIENTE:

AV. 12 1810 Y CALLE 18 Y 19

DIRECCIÓN:

MANANTIA

FECHA:

10-11-2014

VENIR:

17-11-2014

R.U.C./Cédula:

1391785577001

TELÉFONO:

000064006

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OB00153	HORMIGON EL DIA 01-OCTUBRE	93.000	145.2000	12%		13.503.60
OB00153	HORMIGON EL DIA 08-OCTUBRE-2014	20.000	145.2000	12%		2.904.00
OB00153	HORMIGON EL 17-OCT-2014	68.500	145.2000	12%		12.850.20
OB00153	HORMIGON EL 27-OCT-2014	29.500	145.2000	12%		5.009.40
<b>Forma de Pago</b>						
15 DIAS CREDITO						
Termita y Ocho Mil Trescientos Setaenta y Nueve Con 26/100						
<b>SUB-TOTAL 12 %</b>						\$ 34.267.20
<b>I.V.A. 12 %</b>						\$ 4.112.06

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

CLIENTE:

CALLE SUCRE SIN Y HORRACIO HIDROVO VELASQUEZ

DIRECCIÓN:

SANTA ANA

FECHA:

06-11-2014

VENIR:

21-11-2014

R.U.C./Cédula:

1350001440001

TELÉFONO:

-2640172

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OB00005	PLANILLA REAJUSTE ANTICIPO	1.000	131.5200	12%		131.52
OB00005	MONTO DE REAJUSTE PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1.000	60.4800	12%		60.48
OB00004	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA DE LIQUIDACION	1.000	162.3000	12%		162.30
<b>Forma de Pago</b>						
15 DIAS CREDITO						
Cuatro Cientos Cinco Con 74/100 Dólares						
<b>SUB-TOTAL 12 %</b>						\$ 352.27
<b>I.V.A. 12 %</b>						\$ 43.47

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

CLIENTE:

HIDALGO GUZMAN MARIA SUSANA

DIRECCIÓN:

QUITO

FECHA:

10-11-2014

VENIR:

10-11-2014

R.U.C./Cédula:

1710098072

TELÉFONO:

022-500735

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OB00153	HORMIGON HORRACIO 210	16.000	110.2500	12%		1,773.60
<b>Forma de Pago</b>						
0 DIAS CREDITO						
Un Mil Novecientos Ochenta y Seis Con 43/100 Dólares						
<b>SUB-TOTAL 12 %</b>						\$ 1,773.60
<b>I.V.A. 12 %</b>						\$ 212.03

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

CLIENTE:

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA

DIRECCIÓN:

SANTA ANA

FECHA:

06-11-2014

VENIR:

21-11-2014

R.U.C./Cédula:

1350001440001

TELÉFONO:

-2640172

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OB00008	PLANILLA ADICIONAL	1.000	162.4070	12%		162.407
<b>Forma de Pago</b>						
15 DIAS CREDITO						
Diez y Ocho Mil Ciento Setaenta Con 96/100 Dólares						
<b>SUB-TOTAL 12 %</b>						\$ 162.224.07
<b>I.V.A. 12 %</b>						\$ 1,945.89





Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavoadar - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel. 2380900 / 2380976 / 2380976 - MANANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 114959762 **FACTURA S-001-001-000063684**  
 Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CLIENTE: EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO I AV. ORELLANA E11-75 Y AV. CORUÑA, EDIF. ALBRA	FECHA: 20-10-2014	VENCE: 20-10-2014				
PRECEDENTE: QUITO	000068984					
TELÉFONO: 1760161200001						
R.U.C./Cédula: 1390086861001						
CODIGO: 00R0055	DESCRIPCIÓN: PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN PLANILLA DE EXCEDENTE DE OBRA Nº 8	CANTIDAD: 1.000	UNITARIO: 550.207,95	DSCTO: 12%	I.V.A.: 12%	TOTAL: 550.207,95
FORMA DE PAGO: 0 DIAS CRÉDITO		SUB-TOTAL 12 % \$ 550.207,95		I.V.A. 12 % \$ 66.024,95		
DEL CONTRATO 99-055-2013		Seis Cientos Diez Y Seis Mil Dos Cientos Treinta Y Dos Con 89/100				
CONSTRUCCIÓN DEL REPARTAMIENTO						
PROPOSITO MULTIPLE CHONA - MANABI						



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavoadar - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel. 2380900 / 2380976 / 2380976 - MANANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 114959762 **FACTURA S-001-001-000063683**  
 Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CLIENTE: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI CORDOVA SAN Y OLMEDO Y RICAUTE	FECHA: 27-10-2014	VENCE: 27-10-2014				
PRECEDENTE: PORTOVIEJO	000053003					
TELÉFONO: 1350000120001						
R.U.C./Cédula: 1350000120001						
CODIGO: 00R0005	DESCRIPCIÓN: PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN PLANILLA Nº 1 EJECUCION DE LA OBRA EMERGENTE	CANTIDAD: 1.000	UNITARIO: 107.120,04	DSCTO: 12%	I.V.A.: 12%	TOTAL: 107.120,04
FORMA DE PAGO: 0 DIAS CRÉDITO		SUB-TOTAL 12 % \$ 107.120,04		I.V.A. 12 % \$ 22.454,40		
Para la colocación de muro de protección de piedra escollera sobre los Avenales Crucías del Cantón Portoviejo		Dos Cientos Nueve Mil Quinientos Setenta Y Cuatro Con 44/100				



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavoadar - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel. 2380900 / 2380976 / 2380976 - MANANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 114959762 **FACTURA S-001-001-000063937**  
 Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CLIENTE: OFISNA CIA LTDA	FECHA: 20-10-2014	VENCE: 28-10-2014				
PRECEDENTE: QUITO	000068987					
TELÉFONO: 022-827219						
R.U.C./Cédula: 1790697754001						
CODIGO: 00R0153	DESCRIPCIÓN: HORMIGON M3	CANTIDAD: 58.000	UNITARIO: 120.000,00	DSCTO: 12%	I.V.A.: 12%	TOTAL: 7.160,00
00R0153	HORMIGON DE 240	03.000	128.000,00	12%	12%	10.624,00
00R0153	HORMIGON DE 24	48.000	126.000,00	12%	12%	6.144,00
FORMA DE PAGO: 0 DIAS CRÉDITO		SUB-TOTAL 12 % \$ 23.936,00		I.V.A. 12 % \$ 2.872,32		
Ventilseis Mil Ocho Cientos Ocho Con 32/100 Dólares						



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavoadar - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel. 2380900 / 2380976 / 2380976 - MANANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 114959762 **FACTURA S-001-001-000063685**  
 Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CLIENTE: EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO I AV. ORELLANA E11-75 Y AV. CORUÑA, EDIF. ALBRA	FECHA: 20-10-2014	VENCE: 20-10-2014				
PRECEDENTE: QUITO	000063605					
TELÉFONO: 1760161200001						
R.U.C./Cédula: 1760161200001						
CODIGO: 00R0004	DESCRIPCIÓN: PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA DE EXCEDENTES DE VOLUMENES	CANTIDAD: 1.000	UNITARIO: 50.821,46	DSCTO: 12%	I.V.A.: 12%	TOTAL: 50.821,46
FORMA DE PAGO: 0 DIAS CRÉDITO		SUB-TOTAL 12 % \$ 50.821,46		I.V.A. 12 % \$ 7.095,59		
DEL CONTRATO 99-055-2013		Seisenta Y Cinco Mil Ocho Cientos Ochenta Con 04/100 Dólares				
CONSTRUCCIÓN DEL REPARTAMIENTO						
PROPOSITO MULTIPLE CHONA - MANABI						

0000827



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pinyón - Rodillo - Vehículos y Trailers  
 Dpto. Via Maipo - Residencial Km. 1 1/2 en Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANANTIA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Aut. S.R.L.: 1144959762

FACTURA S-001-001-000063992

Fecha de Autorización: 28/05/2014

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI  
 Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 052930494

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
06953998	PLANILLA ADICIONAL PLANILLA N° 1 NORMAL CONTRATO	1,000	295,036,71		12 %	295,036,71
Forma de Pago 30 DIAS CRÉDITO						
Tras Clientes Trámite Mil Cuatro Clientes Cuarenta y Uno Con						127100
SUB-TOTAL 12 %						\$ 295,036,71
I.V.A. 12 %						\$ 35,404,41



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pinyón - Rodillo - Vehículos y Trailers  
 Dpto. Via Maipo - Residencial Km. 1 1/2 en Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANANTIA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Aut. S.R.L.: 1144959762

FACTURA S-001-001-000063992

Fecha de Autorización: 28/05/2014

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI  
 Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 052930494

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
06953998	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N° 1 NORMAL CONTRATO	1,000	241,113,26		12 %	241,113,26
Forma de Pago 30 DIAS CRÉDITO						
Tras Clientes Seveña Mil Cuarenta y Siete Con						857100 Dólares
SUB-TOTAL 12 %						\$ 241,113,26
I.V.A. 12 %						\$ 28,933,59



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pinyón - Rodillo - Vehículos y Trailers  
 Dpto. Via Maipo - Residencial Km. 1 1/2 en Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANANTIA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Aut. S.R.L.: 1144959762

FACTURA S-001-001-000063990

Fecha de Autorización: 28/05/2014

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI  
 Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 052930494

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
06953998	PLANILLA DE OBRA PLANILLA N° 6	1,000	342,189,27		12 %	342,189,27
Forma de Pago 30 DIAS CRÉDITO						
Tras Clientes Ochoenta y Tres Mil Dos Clientes Seveña y Tres Con						267100 Dólares
SUB-TOTAL 12 %						\$ 342,189,27
I.V.A. 12 %						\$ 41,063,91



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pinyón - Rodillo - Vehículos y Trailers  
 Dpto. Via Maipo - Residencial Km. 1 1/2 en Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANANTIA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Aut. S.R.L.: 1144959762

FACTURA S-001-001-000063991

Fecha de Autorización: 28/05/2014

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI  
 Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 052930494

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
06953998	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA N° 6	1,000	3,593,09		12 %	3,593,09
Forma de Pago 30 DIAS CRÉDITO						
Ciento Mil Veinticuatro Con 267100 Dólares						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 3,593,09
I.V.A. 12 %						\$ 431,17

0000326



**CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pallets - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 con Tel: 2389916 - 2389914 - MANABÍ - ECUADOR  
 Tel: 2389916 - 2389914 - 2389916  
**Aut. S.R.A.: 1114959762** **FACTURA S-001-001-000063920**  
 Fecha de Autorización: 26/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

CONSTRUCTORA LADRILLOS Y ARMADOS CONSOLIDAR S.A.  
 MANABÍ / MANABÍ / MANABÍ-ROCAFUERTE KM.DOS S/N  
 Teléfono: 1390142451001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0051	EXCAVACION Y DESALJO	100.000	3.8000		12 %	410,40
OBR0062	RELLENO COMPACTADO CON PIEDRA BOLA	40.000	20.3200		12 %	976,36
OBR0052	RELLENO COMPACTADO CON MEJORAMIENTO	76.000	10.1100		12 %	1.008,05
SEGUN DETALLE ADJUNTO						
SUB-TOTAL						\$ 2.392,61
I.V.A. 12 %						\$ 287,11

Forma de Pago: 15 DIAS CRÉDITO  
 Dos Mil Seis Cientos Setenta Y Nueve Con 72/100 Dolares

**CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pallets - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 con Tel: 2389916 / 2389914 - MANABÍ - ECUADOR  
**Aut. S.R.A.: 1114959762** **FACTURA S-001-001-000063920**  
 Fecha de Autorización: 26/Mayo/2014

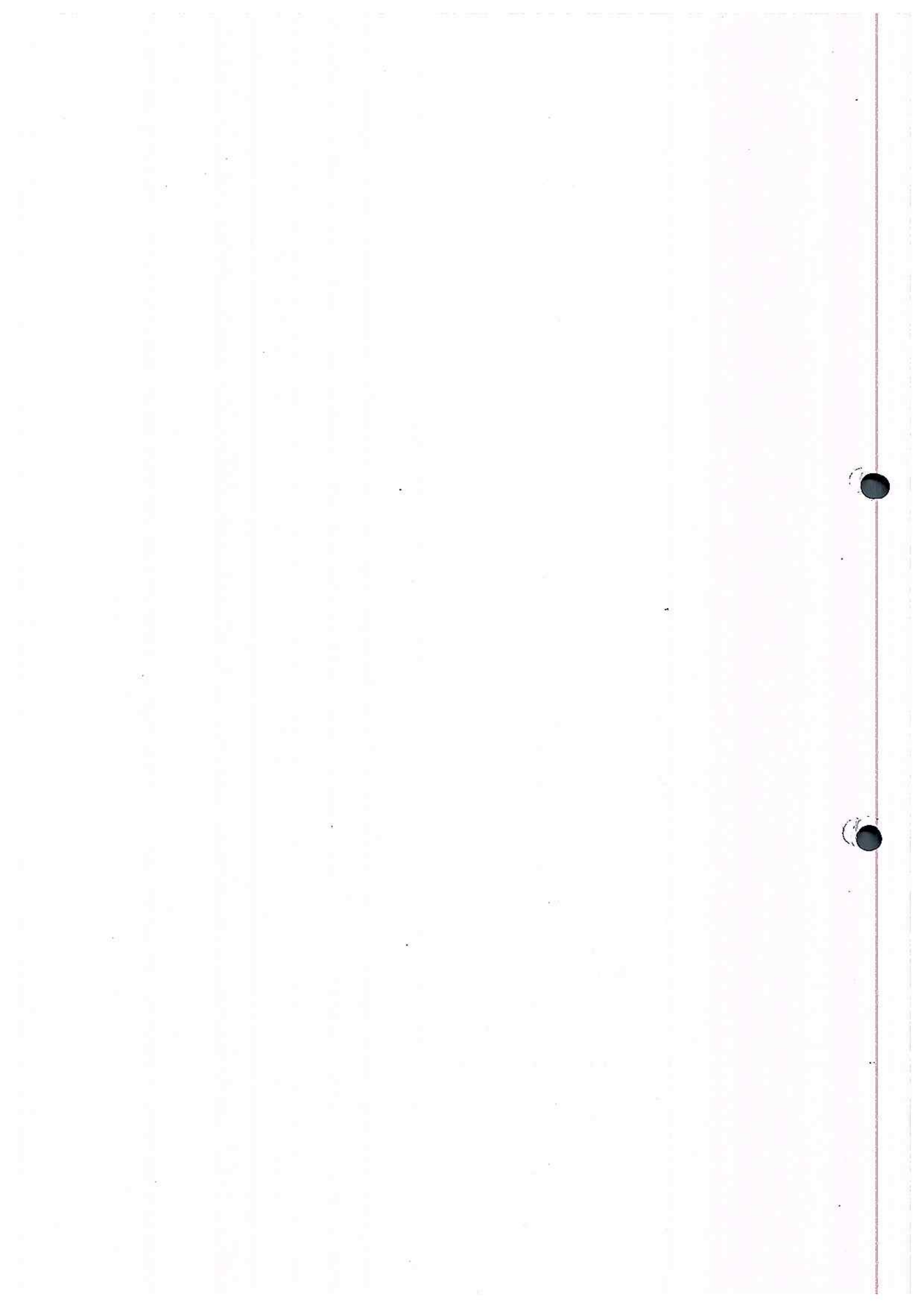
R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

CEDEÑO CEDENO WILSON JOSE ING.  
 Dirección: ANTONIO ORAMAS Y ESPAÑA  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 1306343588101

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANTILLA UNICA	1.000	10.985.000		12 %	10.199,56
TRABAJOS REALIZADOS EN EL JUNCO						
SUB-TOTAL						\$ 10.199,56
I.V.A. 12 %						\$ 1.223,94

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO  
 Once Mil Cuatro Cientos Veintitres Con 49/100 Dolares

**CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**  
**GERENTE**





Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paleta - Buzón - Volquete y Tractor  
 Dpto. Vía Maipo - Rocafuerte Km. 1 1/2 No. Tel: 2380976 / 2380977 / 2380978 / 2380979 - MAANTA - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001-000063877**  
 Fecha de Autorización: 28/Mar/2014  
 Aut. S.R.L.: 1114959762  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390006061001  
 EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUCTIVE  
 Cliente: PORTOVIEJO MANTA KM 8 A 500 MTS DE LA SUBESTACION  
 Dirección: PORTOVIEJO  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 05-3029322  
 R.U.C./Cédula: 1300060600001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL	
080005	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N°2	1,000	80448,9956	12%	12%	504.449,95	
Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO						SUB-TOTAL 12%	\$ 504.449,95
Cinientos y Cuatro Mil Novecientos Ochenta y Tres Con 94/100 Dólares						I.V.A. 12%	\$ 60.533,99
RECIBI CONFORME						SUB-TOTAL 0%	\$ 0,00
VENEDOR:						TOTAL	\$ 564.983,94

Debe pagarse inmediatamente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en el lugar y fecha que se manifiesta, a fin de no interrumpir el suministro de materiales, maquinaria y equipos necesarios para la ejecución de la obra. En caso de no pago, el contratista asumirá las consecuencias de la suspensión de la obra y el pago de los intereses correspondientes.  
 Fecha de Autorización: 28/Mar/2014  
 Aut. S.R.L.: 1114959762  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

ARCHIVO



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paleta - Buzón - Volquete y Tractor  
 Dpto. Vía Maipo - Rocafuerte Km. 1 1/2 No. Tel: 2380976 / 2380977 / 2380978 / 2380979 - MAANTA - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001-000063887**  
 Fecha de Autorización: 28/Mar/2014  
 Aut. S.R.L.: 1114959762  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390006061001  
 CONSTRUCTORA NORBERTO ODERRECHT S.A.  
 Cliente: AV JOAQUIN ORRANTIA SIN AVE JUAN TANCA MARENGO  
 Dirección: GUAYAQUIL  
 Ciudad: GUAYAQUIL  
 Teléfono: 042-2092047  
 R.U.C./Cédula: 0990872015001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL	
080005	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N°2	1,000	23.956,37	12%	12%	23.956,37	
Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO						SUB-TOTAL 12%	\$ 23.956,37
Veintitres Mil Cuatro Cientos Veintiseis Con 93/100 Dólares						I.V.A. 12%	\$ 2.831,56
RECIBI CONFORME						SUB-TOTAL 0%	\$ 0,00
VENEDOR:						TOTAL	\$ 26.427,93

Debe pagarse inmediatamente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en el lugar y fecha que se manifiesta, a fin de no interrumpir el suministro de materiales, maquinaria y equipos necesarios para la ejecución de la obra. En caso de no pago, el contratista asumirá las consecuencias de la suspensión de la obra y el pago de los intereses correspondientes.  
 Fecha de Autorización: 28/Mar/2014  
 Aut. S.R.L.: 1114959762  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

ARCHIVO



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paleta - Buzón - Volquete y Tractor  
 Dpto. Vía Maipo - Rocafuerte Km. 1 1/2 No. Tel: 2380976 / 2380977 / 2380978 / 2380979 - MAANTA - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001-000063925**  
 Fecha de Autorización: 28/Mar/2014  
 Aut. S.R.L.: 1114959762  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390006061001  
 CONSTRUCTORA NORBERTO ODERRECHT S.A.  
 Cliente: AV JOAQUIN ORRANTIA SIN AVE JUAN TANCA MARENGO  
 Dirección: GUAYAQUIL  
 Ciudad: GUAYAQUIL  
 Teléfono: 042-2092047  
 R.U.C./Cédula: 0990872015001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL	
080005	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA DE MEDICION N° 13	1,000	71.940,13	12%	12%	71.940,13	
Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO						SUB-TOTAL 12%	\$ 71.940,13
Cinuenta Mil Cuarenta y Dos Con 85/100 Dólares						I.V.A. 12%	\$ 8.632,82
RECIBI CONFORME						SUB-TOTAL 0%	\$ 0,00
VENEDOR:						TOTAL	\$ 80.572,95

Debe pagarse inmediatamente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en el lugar y fecha que se manifiesta, a fin de no interrumpir el suministro de materiales, maquinaria y equipos necesarios para la ejecución de la obra. En caso de no pago, el contratista asumirá las consecuencias de la suspensión de la obra y el pago de los intereses correspondientes.  
 Fecha de Autorización: 28/Mar/2014  
 Aut. S.R.L.: 1114959762  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

ARCHIVO



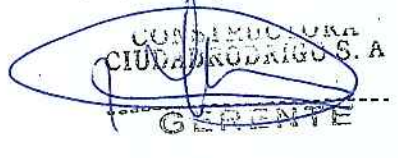
Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paleta - Buzón - Volquete y Tractor  
 Dpto. Vía Maipo - Rocafuerte Km. 1 1/2 No. Tel: 2380976 / 2380977 / 2380978 / 2380979 - MAANTA - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001-000063912**  
 Fecha de Autorización: 28/Mar/2014  
 Aut. S.R.L.: 1114959762  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

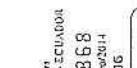
R.U.C.: 1390006061001  
 CONSTRUCTORA NORBERTO ODERRECHT S.A.  
 Cliente: AV JOAQUIN ORRANTIA SIN AVE JUAN TANCA MARENGO  
 Dirección: GUAYAQUIL  
 Ciudad: GUAYAQUIL  
 Teléfono: 042-2092047  
 R.U.C./Cédula: 0990872015001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL	
080005	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PROVISION DE HORMIGON Y MONTEO	1,000	971.601,25	12%	12%	971.601,25	
Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO						SUB-TOTAL 12%	\$ 971.601,25
Un Millon Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos y Diez Con 00/100 Dólares						I.V.A. 12%	\$ 110.582,16
RECIBI CONFORME						SUB-TOTAL 0%	\$ 0,00
VENEDOR:						TOTAL	\$ 1.082.183,51

Debe pagarse inmediatamente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en el lugar y fecha que se manifiesta, a fin de no interrumpir el suministro de materiales, maquinaria y equipos necesarios para la ejecución de la obra. En caso de no pago, el contratista asumirá las consecuencias de la suspensión de la obra y el pago de los intereses correspondientes.  
 Fecha de Autorización: 28/Mar/2014  
 Aut. S.R.L.: 1114959762  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

ARCHIVO





Materiales y Equipo para la Construcción - Tractor - Pistonador - Rodillo - Volquete y Tractor  
 Dpto. Via Abasco - Residencia Km. 1 1/2 en Tel: 2389007 / 2389978 / 2389871 / 2389814 - NANTA - ECUADOR  
**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000063814**  
 Fecha de Autorización: 28/09/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390006661001  
 Cliente: CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.  
 Dirección: AV JOAQUIN ORRANTIA SIN AVE JUAN TANCA MARENGO  
 Ciudad: GUAYAQUIL  
 Teléfono: 042-2082047  
 R.U.C./Ciudad: 09920072015001

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0035	PLANCHILLA DE AVANCE DE OBRA BOLETIN N°3 PERIODO 21-09-2014 AL 28-09-2014	1,000	238938,0000		12%	290,539,00
Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO Cliente: Cincuenta Mil Ochenta y Tres Con 251100 Dolares						SUB-TOTAL 12% \$ 290,539,00 I.V.A. 12% \$ 35,264,79 SUB-TOTAL 0% \$ 0,00 <b>TOTAL \$ 334,368,67</b>
VTO.BNO. RECIBI CONFORME FIRMADO POR: YVILLAFUERTE VEDEOR						SUB-TOTAL 12% \$ 134,002,00 I.V.A. 12% \$ 16,000,35 SUB-TOTAL 0% \$ 0,00 <b>TOTAL \$ 150,002,35</b>

Fecha: 07 OCT 2014  
 Hora: 10:00 AM  
 Lugar: GUAYAQUIL  
 Recibido por: YVILLAFUERTE VEDEOR  
 Emitido por: GONZALEZ TORRES  
 Dpto. Via Abasco - Residencia Km. 1 1/2 en Tel: 2389007 / 2389978 / 2389871 / 2389814 - NANTA - ECUADOR  
**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000063814**  
 Fecha de Autorización: 28/09/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Materiales y Equipo para la Construcción - Tractor - Pistonador - Rodillo - Volquete y Tractor  
 Dpto. Via Abasco - Residencia Km. 1 1/2 en Tel: 2389007 / 2389978 / 2389871 / 2389814 - NANTA - ECUADOR  
**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000063813**  
 Fecha de Autorización: 28/09/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Materiales y Equipo para la Construcción - Tractor - Pistonador - Rodillo - Volquete y Tractor  
 Dpto. Via Abasco - Residencia Km. 1 1/2 en Tel: 2389007 / 2389978 / 2389871 / 2389814 - NANTA - ECUADOR  
**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000063814**  
 Fecha de Autorización: 28/09/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0035	PLANCHILLA DE AVANCE DE OBRA BOLETIN N°3 PERIODO 21-09-2014 AL 28-09-2014	1,000	2158,3360		12%	21,456,94
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO Cliente: Cincuenta Mil Diez y Seis Con 411100 Dolares						SUB-TOTAL 12% \$ 21,456,94 I.V.A. 12% \$ 2,574,78 SUB-TOTAL 0% \$ 0,00 <b>TOTAL \$ 24,031,10</b>
VTO.BNO. RECIBI CONFORME FIRMADO POR: YVILLAFUERTE VEDEOR						SUB-TOTAL 12% \$ 4,860,65 I.V.A. 12% \$ 582,76 SUB-TOTAL 0% \$ 0,00 <b>TOTAL \$ 5,252,41</b>

Fecha: 07 OCT 2014  
 Hora: 10:00 AM  
 Lugar: GUAYAQUIL  
 Recibido por: YVILLAFUERTE VEDEOR  
 Emitido por: GONZALEZ TORRES  
 Dpto. Via Abasco - Residencia Km. 1 1/2 en Tel: 2389007 / 2389978 / 2389871 / 2389814 - NANTA - ECUADOR  
**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000063813**  
 Fecha de Autorización: 28/09/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Materiales y Equipo para la Construcción - Tractor - Pistonador - Rodillo - Volquete y Tractor  
 Dpto. Via Abasco - Residencia Km. 1 1/2 en Tel: 2389007 / 2389978 / 2389871 / 2389814 - NANTA - ECUADOR  
**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000063813**  
 Fecha de Autorización: 28/09/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Materiales y Equipo para la Construcción - Tractor - Pistonador - Rodillo - Volquete y Tractor  
 Dpto. Via Abasco - Residencia Km. 1 1/2 en Tel: 2389007 / 2389978 / 2389871 / 2389814 - NANTA - ECUADOR  
**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000063814**  
 Fecha de Autorización: 28/09/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0035	PLANCHILLA DE AVANCE DE OBRA BOLETIN N°3 PERIODO 21-09-2014 AL 28-09-2014	1,000	238938,0000		12%	290,539,00
Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO Cliente: Cincuenta Mil Diez y Seis Con 411100 Dolares						SUB-TOTAL 12% \$ 290,539,00 I.V.A. 12% \$ 35,264,79 SUB-TOTAL 0% \$ 0,00 <b>TOTAL \$ 334,368,67</b>
VTO.BNO. RECIBI CONFORME FIRMADO POR: YVILLAFUERTE VEDEOR						SUB-TOTAL 12% \$ 134,002,00 I.V.A. 12% \$ 16,000,35 SUB-TOTAL 0% \$ 0,00 <b>TOTAL \$ 150,002,35</b>

Fecha: 07 OCT 2014  
 Hora: 10:00 AM  
 Lugar: GUAYAQUIL  
 Recibido por: YVILLAFUERTE VEDEOR  
 Emitido por: GONZALEZ TORRES  
 Dpto. Via Abasco - Residencia Km. 1 1/2 en Tel: 2389007 / 2389978 / 2389871 / 2389814 - NANTA - ECUADOR  
**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000063813**  
 Fecha de Autorización: 28/09/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Materiales y Equipo para la Construcción - Tractor - Pistonador - Rodillo - Volquete y Tractor  
 Dpto. Via Abasco - Residencia Km. 1 1/2 en Tel: 2389007 / 2389978 / 2389871 / 2389814 - NANTA - ECUADOR  
**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000063814**  
 Fecha de Autorización: 28/09/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Materiales y Equipo para la Construcción - Tractor - Pistonador - Rodillo - Volquete y Tractor  
 Dpto. Via Abasco - Residencia Km. 1 1/2 en Tel: 2389007 / 2389978 / 2389871 / 2389814 - NANTA - ECUADOR  
**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000063814**  
 Fecha de Autorización: 28/09/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Materiales y Equipo para la Construcción - Tractor - Pistonador - Rodillo - Volquete y Tractor  
 Dpto. Via Abasco - Residencia Km. 1 1/2 en Tel: 2389007 / 2389978 / 2389871 / 2389814 - NANTA - ECUADOR  
**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000063814**  
 Fecha de Autorización: 28/09/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Materiales y Equipo para la Construcción - Tractor - Pistonador - Rodillo - Volquete y Tractor  
 Dpto. Via Abasco - Residencia Km. 1 1/2 en Tel: 2389007 / 2389978 / 2389871 / 2389814 - NANTA - ECUADOR  
**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000063814**  
 Fecha de Autorización: 28/09/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996









Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pylades - Rodillo - Volquetes y Tractor  
 D/o: Via Maena - Recalde Km. 1 1/2 en Tel: 2380900 / 2380976 / 2380977 / 2380978 / 2380979 / 2380980 - MANANTA - ECUADOR  
**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
**FACTURA S-001-001-000063738**  
 Aut. S.R.L.: 1114459762 Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001  
 Cliente: OFISMA CIALTA  
 Dirección: 28 DE JUNIO O.E.11-125 Y 67 DE NOVIEMBRE  
 Ciudad: QUITO  
 Teléfono: 022-827219  
 R.U.C./Cédulas: 1790697754001

VENIR: 04-05-2014  
 VENCER: 04-05-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0280055	HORMIGON	68.000	120.000	12%		9.108.00
SUB-TOTAL 12 %						\$ 9.108.00
I.V.A. 12 %						\$ 1.092.96
SUB-TOTAL 0 %						\$ 0.00
<b>TOTAL</b>						<b>10.200.96</b>

Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO  
 Clientes Navona y Uno Mil Seis Ciombas Selemia Y Nuevo Con  
 387100 Dolares

VENDEDORE: **WILLAFUERTE**

VTO.BNO. RECIBI CONFORME

COLOCADOS HASTA EL DIA 28-AGOSTO-2014

Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO  
 Diez Mil Dos Clientes Con 969100 Dolares

VENDEDORE: **WILLAFUERTE**

VTO.BNO. RECIBI CONFORME

R.U.C.: 1390086861001  
 Cliente: OFISMA CIALTA  
 Dirección: 28 DE JUNIO O.E.11-125 Y 67 DE NOVIEMBRE  
 Ciudad: QUITO  
 Teléfono: 022-827219  
 R.U.C./Cédulas: 1790697754001

Dado y pagado en conformidad con el Código de Comercio y el Código de Procedimiento Civil de Ecuador, en el lugar y fecha que se expresa, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales que corresponden y el impuesto de registro para la Junta Municipal para Bases e Inclusiones Financieras. Sin perjuicio, antes de la presentación para el pago, al comisionado por el día de este documento.

Remite la cantidad y me remite a las personas competentes de la ciudad de Guayaquil a efectuar el depósito en el Banco de Guayaquil, en el nombre de la ciudad de Guayaquil, a favor de la Constructora Ciudad Rodrigo S.A. en su calidad de acreedor.

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - RUC: 01343434343 - AUT. OMEF: 1133 TELEFAX: 2335315 LOS ESTEROS

Guayaquil, a los 28 días del mes de mayo del año 2014. (FOLIO: 8688331 - 000063738)

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pylades - Rodillo - Volquetes y Tractor  
 D/o: Via Maena - Recalde Km. 1 1/2 en Tel: 2380900 / 2380976 / 2380977 / 2380978 / 2380979 / 2380980 - MANANTA - ECUADOR  
**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
**FACTURA S-001-001-000063762**  
 Aut. S.R.L.: 1114459762 Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001  
 Cliente: CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.  
 Dirección: AV JOAQUIN ORRANTIA SIN AVE JUAN TANCA MARENGO  
 Ciudad: GUAYAQUIL  
 Teléfono: 042-2082047

VENIR: 03-09-2014  
 VENCER: 03-10-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0280055	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA BOLETIN N° 2 PERIODO 21-07-2014 AL 20-08-2014	1.000	623332930	12%		623332930
SUB-TOTAL 12 %						\$ 623.332.930
I.V.A. 12 %						\$ 74.800.000
SUB-TOTAL 0 %						\$ 0.00
<b>TOTAL</b>						<b>698.132.930</b>

Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO  
 Clientes Navona y Uno Mil Seis Ciombas Selemia Y Nuevo Con 40/100 Dolares

VENDEDORE: **WILLAFUERTE**

VTO.BNO. RECIBI CONFORME

Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO  
 Clientes Navona y Uno Mil Seis Ciombas Selemia Y Nuevo Con 40/100 Dolares

VENDEDORE: **WILLAFUERTE**

VTO.BNO. RECIBI CONFORME

R.U.C.: 1390086861001  
 Cliente: CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.  
 Dirección: AV JOAQUIN ORRANTIA SIN AVE JUAN TANCA MARENGO  
 Ciudad: GUAYAQUIL  
 Teléfono: 042-2082047

Dado y pagado en conformidad con el Código de Comercio y el Código de Procedimiento Civil de Ecuador, en el lugar y fecha que se expresa, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales que corresponden y el impuesto de registro para la Junta Municipal para Bases e Inclusiones Financieras. Sin perjuicio, antes de la presentación para el pago, al comisionado por el día de este documento.

Remite la cantidad y me remite a las personas competentes de la ciudad de Guayaquil a efectuar el depósito en el Banco de Guayaquil, en el nombre de la ciudad de Guayaquil, a favor de la Constructora Ciudad Rodrigo S.A. en su calidad de acreedor.

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - RUC: 013434343 - AUT. OMEF: 1133 TELEFAX: 2335315 LOS ESTEROS

Guayaquil, a los 28 días del mes de mayo del año 2014. (FOLIO: 8688331 - 000063738)

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pylades - Rodillo - Volquetes y Tractor  
 D/o: Via Maena - Recalde Km. 1 1/2 en Tel: 2380900 / 2380976 / 2380977 / 2380978 / 2380979 / 2380980 - MANANTA - ECUADOR  
**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
**FACTURA S-001-001-000063738**  
 Aut. S.R.L.: 1114459762 Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001  
 Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI  
 Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO  
 Ciudad: FORTOVIEJO  
 Teléfono: -05280494

VENIR: 04-05-2014  
 VENCER: 04-10-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0280055	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1.000	520205116	12%		520205116
SUB-TOTAL 12 %						\$ 520.205.116
I.V.A. 12 %						\$ 63.384.222
SUB-TOTAL 0 %						\$ 0.00
<b>TOTAL</b>						<b>583.589.338</b>

Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO  
 Clientes Navona y Uno Mil Seis Ciombas Selemia Y Nuevo Con 387100 Dolares

VENDEDORE: **WILLAFUERTE**

VTO.BNO. RECIBI CONFORME

REHABILITACION Y REPARACION DEL NUEVE MARGINAL DEL PUERTO DE MANANTA, PERIODO JULIO 2014

Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO  
 Clientes Navona y Uno Mil Seis Ciombas Selemia Y Nuevo Con 387100 Dolares

VENDEDORE: **WILLAFUERTE**

VTO.BNO. RECIBI CONFORME

R.U.C.: 1390086861001  
 Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI  
 Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO  
 Ciudad: FORTOVIEJO  
 Teléfono: -05280494

Dado y pagado en conformidad con el Código de Comercio y el Código de Procedimiento Civil de Ecuador, en el lugar y fecha que se expresa, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales que corresponden y el impuesto de registro para la Junta Municipal para Bases e Inclusiones Financieras. Sin perjuicio, antes de la presentación para el pago, al comisionado por el día de este documento.

Remite la cantidad y me remite a las personas competentes de la ciudad de Maná y efectuar el depósito en el Banco de Guayaquil, en el nombre de la ciudad de Maná, a favor de la Constructora Ciudad Rodrigo S.A. en su calidad de acreedor.

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - RUC: 013434343 - AUT. OMEF: 1133 TELEFAX: 2335315 LOS ESTEROS

Guayaquil, a los 28 días del mes de mayo del año 2014. (FOLIO: 8688331 - 000063738)

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pylades - Rodillo - Volquetes y Tractor  
 D/o: Via Maena - Recalde Km. 1 1/2 en Tel: 2380900 / 2380976 / 2380977 / 2380978 / 2380979 / 2380980 - MANANTA - ECUADOR  
**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
**FACTURA S-001-001-000063763**  
 Aut. S.R.L.: 1114459762 Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001  
 Cliente: CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.  
 Dirección: AV JOAQUIN ORRANTIA SIN AVE JUAN TANCA MARENGO  
 Ciudad: GUAYAQUIL  
 Teléfono: 042-2082047

VENIR: 03-09-2014  
 VENCER: 03-10-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0280055	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA BOLETIN N° 11 PERIODO 21-07-2014 AL 20-08-2014	1.000	12003694	12%		12003694
SUB-TOTAL 12 %						\$ 120.036.94
I.V.A. 12 %						\$ 14.500.43
SUB-TOTAL 0 %						\$ 0.00
<b>TOTAL</b>						<b>135.337.37</b>

Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO  
 Clientes Navona y Uno Mil Seis Ciombas Selemia Y Nuevo Con 37/100 Dolares

VENDEDORE: **WILLAFUERTE**

VTO.BNO. RECIBI CONFORME

Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO  
 Clientes Navona y Uno Mil Seis Ciombas Selemia Y Nuevo Con 37/100 Dolares

VENDEDORE: **WILLAFUERTE**

VTO.BNO. RECIBI CONFORME

R.U.C.: 1390086861001  
 Cliente: CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.  
 Dirección: AV JOAQUIN ORRANTIA SIN AVE JUAN TANCA MARENGO  
 Ciudad: GUAYAQUIL  
 Teléfono: 042-2082047

Dado y pagado en conformidad con el Código de Comercio y el Código de Procedimiento Civil de Ecuador, en el lugar y fecha que se expresa, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales que corresponden y el impuesto de registro para la Junta Municipal para Bases e Inclusiones Financieras. Sin perjuicio, antes de la presentación para el pago, al comisionado por el día de este documento.

Remite la cantidad y me remite a las personas competentes de la ciudad de Guayaquil a efectuar el depósito en el Banco de Guayaquil, en el nombre de la ciudad de Guayaquil, a favor de la Constructora Ciudad Rodrigo S.A. en su calidad de acreedor.

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - RUC: 013434343 - AUT. OMEF: 1133 TELEFAX: 2335315 LOS ESTEROS

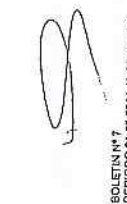
Guayaquil, a los 28 días del mes de mayo del año 2014. (FOLIO: 8688331 - 000063738)

**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
**GERENTE**



Maquinaria y Equipos para la Construcción - Tractor - Palletizer - Rutillas - Volquetes y Tráilers  
 D.C. - Via Nueva - Ecuador Km. 17 en Tel: 2389007/2389076/2389871/2389814 - NANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000063761**  
 Fecha de Autorización: 28/04/2014

R.U.C.: 1390086061001  
 Constructora NORBERTO ODEBRECHT S.A.  
 Cliente: AV JOAQUIN ORRANTTA SIN AVE JUAN TANCA MARENCO  
 Dirección: GUAYACUIL  
 Teléfono: 042-2032047  
 R.U.C. Cliente: 0990872015001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
09R0085	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PROVISION DE MORTERO	1,000	776,697,32		12%	776,697,32
FORMA DE PAGO 30 DIAS CREDITO Ocho Clientes Sessenta Y Uno Con 40/100 Dolares						
 BOLETIN N° 7 PERIODO 21-07-2014 AL 20-08-2014						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 776,697,32
I.V.A. 12 %						\$ 93,224,08
SUB-TOTAL 0 %						\$ 0,00
TOTAL						\$ 870,091,40


Debo pagar incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en pago y fecha que se acordara, el valor total expresado en esta factura, así como los pagos respectivos y el cumplimiento de las condiciones de pago que se acordaron en el momento de la firma de esta factura. Sin perjuicio de la obligación de pago que se genera por el incumplimiento de las condiciones de pago, así como por el incumplimiento de las condiciones de pago que se acordaron en el momento de la firma de esta factura. Sin perjuicio de la obligación de pago que se genera por el incumplimiento de las condiciones de pago, así como por el incumplimiento de las condiciones de pago que se acordaron en el momento de la firma de esta factura.

MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION - TRACTOR - PALLETER - RUJILLAS - VOLQUETES Y TRAILERS  
 D.C. - VIA NUEVA - ECUADOR KM. 17 EN TEL: 2389007/2389076/2389871/2389814 - NANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000063761**  
 Fecha de Autorización: 28/04/2014



Maquinaria y Equipos para la Construcción - Tractor - Palletizer - Rutillas - Volquetes y Tráilers  
 D.C. - Via Nueva - Ecuador Km. 17 en Tel: 2389007/2389076/2389871/2389814 - NANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000063735**  
 Fecha de Autorización: 28/04/2014

R.U.C.: 1390086061001  
 SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI  
 Cliente: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUERO  
 Dirección: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 0528300494  
 R.U.C. Cliente: 1380030700001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
09R0085	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA REHABILITACION Y REPARACION DE LOS MOELLES MARGINALES EN EL PUERTO DE NANTA PERIODO: JUNIO 2014	1,000	2,043,345		12%	2,043,345
FORMA DE PAGO 30 DIAS CREDITO Dos Mil Novecientos Sessenta Con 60/100 Dolares						
 BOLETIN N° 7 PERIODO 21-07-2014 AL 20-08-2014						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 2,043,345
I.V.A. 12 %						\$ 317,212
SUB-TOTAL 0 %						\$ 0,00
TOTAL						\$ 2,960,557


Debo pagar incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en pago y fecha que se acordara, el valor total expresado en esta factura, así como los pagos respectivos y el cumplimiento de las condiciones de pago que se acordaron en el momento de la firma de esta factura. Sin perjuicio de la obligación de pago que se genera por el incumplimiento de las condiciones de pago, así como por el incumplimiento de las condiciones de pago que se acordaron en el momento de la firma de esta factura.

MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION - TRACTOR - PALLETER - RUJILLAS - VOLQUETES Y TRAILERS  
 D.C. - VIA NUEVA - ECUADOR KM. 17 EN TEL: 2389007/2389076/2389871/2389814 - NANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000063761**  
 Fecha de Autorización: 28/04/2014



Maquinaria y Equipos para la Construcción - Tractor - Palletizer - Rutillas - Volquetes y Tráilers  
 D.C. - Via Nueva - Ecuador Km. 17 en Tel: 2389007/2389076/2389871/2389814 - NANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000063760**  
 Fecha de Autorización: 28/04/2014

R.U.C.: 1390086061001  
 Constructora NORBERTO ODEBRECHT S.A.  
 Cliente: AV JOAQUIN ORRANTTA SIN AVE JUAN TANCA MARENCO  
 Dirección: GUAYACUIL  
 Teléfono: 042-2032047  
 R.U.C. Cliente: 0990872015001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
09R0085	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA BOLETIN N° 10 PERIODO 21-07-2014 AL 20-08-2014	1,000	510,895,54		12%	510,895,54
FORMA DE PAGO 30 DIAS CREDITO Quinceientos Sesenta Y Uno Mil Ocho Clientes Sessenta Y Ocho Con 12/100 Dolares						
 BOLETIN N° 7 PERIODO 21-07-2014 AL 20-08-2014						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 910,596,64
I.V.A. 12 %						\$ 61,271,50
SUB-TOTAL 0 %						\$ 0,00
TOTAL						\$ 971,868,14


Debo pagar incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en pago y fecha que se acordara, el valor total expresado en esta factura, así como los pagos respectivos y el cumplimiento de las condiciones de pago que se acordaron en el momento de la firma de esta factura. Sin perjuicio de la obligación de pago que se genera por el incumplimiento de las condiciones de pago, así como por el incumplimiento de las condiciones de pago que se acordaron en el momento de la firma de esta factura.

MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION - TRACTOR - PALLETER - RUJILLAS - VOLQUETES Y TRAILERS  
 D.C. - VIA NUEVA - ECUADOR KM. 17 EN TEL: 2389007/2389076/2389871/2389814 - NANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000063734**  
 Fecha de Autorización: 28/04/2014



Maquinaria y Equipos para la Construcción - Tractor - Palletizer - Rutillas - Volquetes y Tráilers  
 D.C. - VIA NUEVA - ECUADOR KM. 17 EN TEL: 2389007/2389076/2389871/2389814 - NANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000063734**  
 Fecha de Autorización: 28/04/2014

R.U.C.: 1390086061001  
 SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI  
 Cliente: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUERO  
 Dirección: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 0528300494  
 R.U.C. Cliente: 1380030700001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
09R0085	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA NORMAL N° 1	1,000	419,946,04		12%	419,946,04
FORMA DE PAGO 30 DIAS CREDITO Cuatro Clientes Sessenta Y Nuevo Mil Novecientos Cuarenta Y Seis Con 04/100 Dolares						
 BOLETIN N° 7 PERIODO 21-07-2014 AL 20-08-2014						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 419,946,04
I.V.A. 12 %						\$ 50,351,36
SUB-TOTAL 0 %						\$ 0,00
TOTAL						\$ 460,940,04

Debo pagar incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en pago y fecha que se acordara, el valor total expresado en esta factura, así como los pagos respectivos y el cumplimiento de las condiciones de pago que se acordaron en el momento de la firma de esta factura. Sin perjuicio de la obligación de pago que se genera por el incumplimiento de las condiciones de pago, así como por el incumplimiento de las condiciones de pago que se acordaron en el momento de la firma de esta factura.

MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION - TRACTOR - PALLETER - RUJILLAS - VOLQUETES Y TRAILERS  
 D.C. - VIA NUEVA - ECUADOR KM. 17 EN TEL: 2389007/2389076/2389871/2389814 - NANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000063760**  
 Fecha de Autorización: 28/04/2014

CLIENTE: CONSTRUCTORA NORBERTO OBERRECHT S.A.  
 FECHA: 01-10-2014  
 DIRECCIÓN: AV. JOAQUIN ORRANTIA SIN AVE. JUAN TANCA MARENCO  
 UNIDAD: GUAYACUIL  
 TELÉFONO: 042-2082047

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
080807	CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTO	1,000	UN	587,557.000		12%	587,557.000
FORMA DE PAGO: 30 DIAS CREDITO							
SUB-TOTAL 12%							\$ 50,755.79
I.V.A. 12%							\$ 7,000.69
SUB-TOTAL 0%							\$ 0.00
TOTAL							\$ 65,806.48

VTO. BNO. RECIBI CONFORME  
 VENDEDOR: YVILLAFUERTE  
 VENEDOR: YVILLAFUERTE

Debo pagar el documento de la Ciudad de QUITO, CIUDAD RODRIGO S.A. en pago de las obligaciones que me impone el contrato suscrito con el Sr. OBERRECHT S.A. en el día 01 de octubre del 2014, en virtud de la resolución de la Superintendencia de la Industria y Comercio, emitida el día 26 de julio del 2014, por la cual se declaró a CIUDAD RODRIGO S.A. como contribuyente especial.

Remito cantidad y me someto a las leyes complementarias de la ciudad de Guayaquil y a las leyes complementarias de la ciudad de QUITO, CIUDAD RODRIGO S.A. en virtud de la resolución de la Superintendencia de la Industria y Comercio, emitida el día 26 de julio del 2014, por la cual se declaró a CIUDAD RODRIGO S.A. como contribuyente especial.

CIUDAD RODRIGO S.A. - INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO - R.U.C. 1390086861001 - AUT. CANT. 11515 TELEFAX: 230311 - LOS ESTEROS  
 \* VÁLIDA HASTA EL DÍA 31 DE JULIO DEL 2014 - 08080701 - 08080701

CLIENTE: COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL RENA DEL CAMINO  
 FECHA: 27-08-2014  
 DIRECCIÓN: CALLE ATAHUALPA Y 7 DE AGOSTO  
 UNIDAD: CHONE  
 TELÉFONO: 052-3603580

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
080808	PLANILLA ÚNICA INCLUIVE DETALLE	1,000	UN	3529.1800		12%	3529.1800
FORMA DE PAGO: 7 DIAS CREDITO							
SUB-TOTAL 12%							\$ 36,530.16
I.V.A. 12%							\$ 4,384.70
SUB-TOTAL 0%							\$ 0.00
TOTAL							\$ 40,914.86

VTO. BNO. RECIBI CONFORME  
 VENDEDOR: YVILLAFUERTE  
 VENEDOR: YVILLAFUERTE

Debo pagar el documento de la Ciudad de QUITO, CIUDAD RODRIGO S.A. en pago de las obligaciones que me impone el contrato suscrito con el Sr. COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL RENA DEL CAMINO en el día 27 de agosto del 2014, en virtud de la resolución de la Superintendencia de la Industria y Comercio, emitida el día 26 de julio del 2014, por la cual se declaró a CIUDAD RODRIGO S.A. como contribuyente especial.

Remito cantidad y me someto a las leyes complementarias de la ciudad de Guayaquil y a las leyes complementarias de la ciudad de QUITO, CIUDAD RODRIGO S.A. en virtud de la resolución de la Superintendencia de la Industria y Comercio, emitida el día 26 de julio del 2014, por la cual se declaró a CIUDAD RODRIGO S.A. como contribuyente especial.

CIUDAD RODRIGO S.A. - INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO - R.U.C. 1390086861001 - AUT. CANT. 11515 TELEFAX: 230311 - LOS ESTEROS  
 \* VÁLIDA HASTA EL DÍA 31 DE JULIO DEL 2014 - 08080701 - 08080701

CLIENTE: RIPCONEVIC CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.  
 FECHA: 02-09-2014  
 DIRECCIÓN: AV. FRANCISCO ORELLANA KM 1 1/2 Y JUAN TANCA MARENCO  
 UNIDAD: GUAYACUIL  
 TELÉFONO: 042-2082047

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
080805	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLAS 11	1,000	UN	1479.3000		12%	14,793.30
FORMA DE PAGO: 15 DIAS CREDITO							
SUB-TOTAL 12%							\$ 14,475.30
I.V.A. 12%							\$ 1,737.04
SUB-TOTAL 0%							\$ 0.00
TOTAL							\$ 16,212.34

VTO. BNO. RECIBI CONFORME  
 VENDEDOR: YVILLAFUERTE  
 VENEDOR: YVILLAFUERTE

Debo pagar el documento de la Ciudad de QUITO, CIUDAD RODRIGO S.A. en pago de las obligaciones que me impone el contrato suscrito con el Sr. RIPCONEVIC CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA. en el día 02 de septiembre del 2014, en virtud de la resolución de la Superintendencia de la Industria y Comercio, emitida el día 26 de julio del 2014, por la cual se declaró a CIUDAD RODRIGO S.A. como contribuyente especial.

Remito cantidad y me someto a las leyes complementarias de la ciudad de Guayaquil y a las leyes complementarias de la ciudad de QUITO, CIUDAD RODRIGO S.A. en virtud de la resolución de la Superintendencia de la Industria y Comercio, emitida el día 26 de julio del 2014, por la cual se declaró a CIUDAD RODRIGO S.A. como contribuyente especial.

CIUDAD RODRIGO S.A. - INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO - R.U.C. 1390086861001 - AUT. CANT. 11515 TELEFAX: 230311 - LOS ESTEROS  
 \* VÁLIDA HASTA EL DÍA 31 DE JULIO DEL 2014 - 08080701 - 08080701

CLIENTE: CONSTRUCTORA NORBERTO OBERRECHT S.A.  
 FECHA: 01-10-2014  
 DIRECCIÓN: AV. JOAQUIN ORRANTIA SIN AVE. JUAN TANCA MARENCO  
 UNIDAD: GUAYACUIL  
 TELÉFONO: 042-2082047

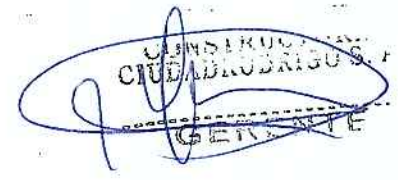
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
080807	CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTO	1,000	UN	6426.3000		12%	64,263.00
FORMA DE PAGO: 30 DIAS CREDITO							
SUB-TOTAL 12%							\$ 64,426.30
I.V.A. 12%							\$ 7,731.16
SUB-TOTAL 0%							\$ 0.00
TOTAL							\$ 72,157.46

VTO. BNO. RECIBI CONFORME  
 VENDEDOR: YVILLAFUERTE  
 VENEDOR: YVILLAFUERTE

Debo pagar el documento de la Ciudad de QUITO, CIUDAD RODRIGO S.A. en pago de las obligaciones que me impone el contrato suscrito con el Sr. CONSTRUCTORA NORBERTO OBERRECHT S.A. en el día 01 de octubre del 2014, en virtud de la resolución de la Superintendencia de la Industria y Comercio, emitida el día 26 de julio del 2014, por la cual se declaró a CIUDAD RODRIGO S.A. como contribuyente especial.

Remito cantidad y me someto a las leyes complementarias de la ciudad de Guayaquil y a las leyes complementarias de la ciudad de QUITO, CIUDAD RODRIGO S.A. en virtud de la resolución de la Superintendencia de la Industria y Comercio, emitida el día 26 de julio del 2014, por la cual se declaró a CIUDAD RODRIGO S.A. como contribuyente especial.

CIUDAD RODRIGO S.A. - INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO - R.U.C. 1390086861001 - AUT. CANT. 11515 TELEFAX: 230311 - LOS ESTEROS  
 \* VÁLIDA HASTA EL DÍA 31 DE JULIO DEL 2014 - 08080701 - 08080701





Materiales y Equipo para la Construcción - Tractor - Paleador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Nueva - Itacabana Km. 1 5/6 TEL: 238900/238993/238976/238814 - MANA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000063686**  
 Fecha de Autorización: 28/04/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

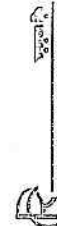
R.U.C.: 1390008681001

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL REINA DEL CAMRINO  
 Cliente: CALLE ATAHUALPA Y 7 DE AGOSTO  
 Dirección: CHONE  
 Teléfono: 052-580550

R.U.C./Cédula: 1390037060001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
080028	HORMIGÓN M3	50,500	193,0650		12%	9,990,87
FORMA DE PAGO						
7 DÍAS CRÉDITO						\$ 0,900,87
Diez Mil Setecientos y Nueve Con 77/100 Dólares						\$ 1,075,00
YVILLAFUERTE						\$ 0,00
VENDEDOR:						\$ 10,065,87
RECIBI CONFORME						
VTO.BNO.						

Debe pagar el recibo correspondiente a la Oficina de IVA CIUDAD RODRIGO S.A. en el día de emisión de este documento, más los impuestos vigentes respectivos y el monto de la factura por materia a transportar por la Ruta Alameda para entrega a la aduana de QUITAGUAY. Si no se paga, se emitirá un recibo por falta de pago.  
 Requiere demora y/o se cancela a los países con destino a los países de Europa, Asia y África.  
 Requiere demora y/o se cancela a los países con destino a los países de América y Oceanía.  
 REQUISITOS DE PAGO: 15 DÍAS CRÉDITO - AUT. OMR. 1114959762 - TEL. 238900/238993/238976/238814 - MANA - ECUADOR  
 Emisor



Materiales y Equipo para la Construcción - Tractor - Paleador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Nueva - Itacabana Km. 1 5/6 TEL: 238900/238993/238976/238814 - MANA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000063682**  
 Fecha de Autorización: 28/04/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390008681001

ALMACENERA DEL ECUADOR S.A. ALMESA  
 Cliente: CALLE 18 DE ABRIL SIN VIA MANA PORTOVIEJO KM.4/12  
 Dirección: MANA  
 Teléfono: 052-2578855

R.U.C./Cédula: 0990027331001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
080028	PLANILLA DE AVANCE DE OBRAS UN	1,000	2076,3500		12%	2,076,35
FORMA DE PAGO						
15 DÍAS CRÉDITO						\$ 2,076,20
Tres Mil Dos Cientos Veintiseis Con 34/100 Dólares						\$ 945,14
YVILLAFUERTE						\$ 0,00
VENDEDOR:						\$ 3,221,34
RECIBI CONFORME						
VTO.BNO.						

Debe pagar el recibo correspondiente a la Oficina de IVA CIUDAD RODRIGO S.A. en el día de emisión de este documento, más los impuestos vigentes respectivos y el monto de la factura por materia a transportar por la Ruta Alameda para entrega a la aduana de QUITAGUAY. Si no se paga, se emitirá un recibo por falta de pago.  
 Requiere demora y/o se cancela a los países con destino a los países de Europa, Asia y África.  
 Requiere demora y/o se cancela a los países con destino a los países de América y Oceanía.  
 REQUISITOS DE PAGO: 15 DÍAS CRÉDITO - AUT. OMR. 1114959762 - TEL. 238900/238993/238976/238814 - MANA - ECUADOR  
 Emisor



Materiales y Equipo para la Construcción - Tractor - Paleador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Nueva - Itacabana Km. 1 5/6 TEL: 238900/238993/238976/238814 - MANA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000063679**  
 Fecha de Autorización: 28/04/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390008681001

MOTICONCI CIALTA  
 Cliente: CALLE ULIBO ALVARO Y 5 DE JUNIO  
 Dirección: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 052-505407

R.U.C./Cédula: 1390039213001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
080028	PLANILTA UNICA	1,000	7504,57		12%	7,504,57
FORMA DE PAGO						
0 DÍAS CRÉDITO						\$ 900,55
Ocho Mil Cuatro Cientos Cincuenta y Dos Dólares						\$ 0,00
YVILLAFUERTE						\$ 0,00
VENDEDOR:						\$ 3,405,12
RECIBI CONFORME						
VTO.BNO.						

Debe pagar el recibo correspondiente a la Oficina de IVA CIUDAD RODRIGO S.A. en el día de emisión de este documento, más los impuestos vigentes respectivos y el monto de la factura por materia a transportar por la Ruta Alameda para entrega a la aduana de QUITAGUAY. Si no se paga, se emitirá un recibo por falta de pago.  
 Requiere demora y/o se cancela a los países con destino a los países de Europa, Asia y África.  
 Requiere demora y/o se cancela a los países con destino a los países de América y Oceanía.  
 REQUISITOS DE PAGO: 0 DÍAS CRÉDITO - AUT. OMR. 1114959762 - TEL. 238900/238993/238976/238814 - MANA - ECUADOR  
 Emisor



Materiales y Equipo para la Construcción - Tractor - Paleador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Nueva - Itacabana Km. 1 5/6 TEL: 238900/238993/238976/238814 - MANA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000063588**  
 Fecha de Autorización: 28/04/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390008681001

BRVAO CASTRO MARIA FERNANDA  
 Cliente: VIA A QUROGA VIA QUROGA SIN  
 Dirección: BOLLIVAR  
 Teléfono: 0915833629001

R.U.C./Cédula: 0915833629001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
080028	PLANILLA UNICA	1,000	75096,14		12%	75096,14
FORMA DE PAGO						
0 DÍAS CRÉDITO						\$ 9,011,54
Ochenta y Cuatro Mil Ciento Siete Con 60/100 Dólares						\$ 0,00
YVILLAFUERTE						\$ 84,107,60
VENDEDOR:						
RECIBI CONFORME						
VTO.BNO.						

Debe pagar el recibo correspondiente a la Oficina de IVA CIUDAD RODRIGO S.A. en el día de emisión de este documento, más los impuestos vigentes respectivos y el monto de la factura por materia a transportar por la Ruta Alameda para entrega a la aduana de QUITAGUAY. Si no se paga, se emitirá un recibo por falta de pago.  
 Requiere demora y/o se cancela a los países con destino a los países de Europa, Asia y África.  
 Requiere demora y/o se cancela a los países con destino a los países de América y Oceanía.  
 REQUISITOS DE PAGO: 0 DÍAS CRÉDITO - AUT. OMR. 1114959762 - TEL. 238900/238993/238976/238814 - MANA - ECUADOR  
 Emisor

**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Muebles y Equipos para la Construcción - Tractor - Paybasier - Reolito - Volveter y Trailer  
 Dir.: Via Nueva - Bañosera Km. 1 1/2 en Tel. 238900 / 238971 / 238971 / 238971 - MANANTA - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001-000063662**  
 Fecha de Autorización: 28/04/2014  
 Aut. S.R.L.: 1114959762  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 28/07/1996

R.U.C.: 1390086861001  
 Cliente: RIPCONDV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.  
 Dirección: AV. FRANCISCO ORELLANA KM 1 1/2 Y JUAN TANCA MAREN  
 Unidad: GUAYAQUIL  
 Teléfono: -2432122

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
080068	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N° 10	1,000	77,664.92	12%	12%	77,664.92
						9,319.79
						0.00
						86,984.71

Forma de Pago: 15 DIAS CRÉDITO  
 \$ 86,984.71  
 \$ 86,984.71  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00

VTO. BNO. RECIBI CONFORME  
 YVILLAFUERTE  
 VENDEDOR

Debe pagar incondicionalmente a la Orden de C.A. CIUDAD RODRIGO S.A. en favor de la Construcción - Tractor - Paybasier - Reolito - Volveter y Trailer  
 y el rubro de los gastos por concepto de honorarios de los profesionales. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.  
 Fecha de Autorización: 28/04/2014  
 Aut. S.R.L.: 1114959762  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 28/07/1996

**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Muebles y Equipos para la Construcción - Tractor - Paybasier - Reolito - Volveter y Trailer  
 Dir.: Via Nueva - Bañosera Km. 1 1/2 en Tel. 238900 / 238971 / 238971 / 238971 - MANANTA - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001-000063625**  
 Fecha de Autorización: 28/04/2014  
 Aut. S.R.L.: 1114959762  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 28/07/1996

R.U.C.: 1390086861001  
 Cliente: PICO CORDOVA ELVIS  
 Dirección: COLA CALIFORNIA  
 Unidad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 1304912074001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
080068	PLANILLA ÚNICA	15,000	155.00000	12%	12%	2,325.00
MAC0136	SERVICIOS LOGÍSTICOS	1,000	300.00000	12%	12%	300.00

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO  
 \$ 2,625.00  
 \$ 315.00  
 \$ 0.00  
 \$ 2,940.00

VTO. BNO. RECIBI CONFORME  
 YVILLAFUERTE  
 VENDEDOR

Debe pagar incondicionalmente a la Orden de C.A. CIUDAD RODRIGO S.A. en favor de la Construcción - Tractor - Paybasier - Reolito - Volveter y Trailer  
 y el rubro de los gastos por concepto de honorarios de los profesionales. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.  
 Fecha de Autorización: 28/04/2014  
 Aut. S.R.L.: 1114959762  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 28/07/1996

**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Muebles y Equipos para la Construcción - Tractor - Paybasier - Reolito - Volveter y Trailer  
 Dir.: Via Nueva - Bañosera Km. 1 1/2 en Tel. 238900 / 238971 / 238971 / 238971 - MANANTA - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001-000063587**  
 Fecha de Autorización: 28/04/2014  
 Aut. S.R.L.: 1114959762  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 28/07/1996

R.U.C.: 1390086861001  
 Cliente: ALMACENERA DEL ECUADOR S.A. ALMESA  
 Dirección: CALLE 15 DE ABRIL SIN VIA MANTA PORTOVIEJO KM 4/12  
 Unidad: MANTA  
 Teléfono: 052-2571895

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
080068	PLANILLA DE OBRA	1,600	632.09000	12%	12%	8,737.00
						808.44
						0.00
						7,546.44

Forma de Pago: 15 DIAS CRÉDITO  
 \$ 7,546.44  
 \$ 808.44  
 \$ 0.00  
 \$ 8,354.88

VTO. BNO. RECIBI CONFORME  
 YVILLAFUERTE  
 VENDEDOR

Debe pagar incondicionalmente a la Orden de C.A. CIUDAD RODRIGO S.A. en favor de la Construcción - Tractor - Paybasier - Reolito - Volveter y Trailer  
 y el rubro de los gastos por concepto de honorarios de los profesionales. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.  
 Fecha de Autorización: 28/04/2014  
 Aut. S.R.L.: 1114959762  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 28/07/1996

**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Muebles y Equipos para la Construcción - Tractor - Paybasier - Reolito - Volveter y Trailer  
 Dir.: Via Nueva - Bañosera Km. 1 1/2 en Tel. 238900 / 238971 / 238971 / 238971 - MANANTA - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001-000063333**  
 Fecha de Autorización: 28/04/2014  
 Aut. S.R.L.: 1114272077  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 28/07/1996

R.U.C.: 1390086861001  
 Cliente: Edificio Entero Hogar EP  
 Dirección: AV. CENSA EL-37 Y AV. CORONA  
 Unidad: QUITO  
 Teléfono: 023826146

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
	Planilla N°1 Contrato Complementario 66-059-2013 Construcción del Caseríoamiento Prepositivo Múltiple Chone, ubicado en el Barrio Tablada de Sanchez de la parroquia Santa Rita, del Cantón Chone, provincia de Tungurahua					363,541.89

Forma de Pago: 15 DIAS CRÉDITO  
 \$ 363,541.89  
 \$ 43,625.03  
 \$ 0.00  
 \$ 407,166.92

VTO. BNO. RECIBI CONFORME  
 YVILLAFUERTE  
 VENDEDOR

Debe pagar incondicionalmente a la Orden de C.A. CIUDAD RODRIGO S.A. en favor de la Construcción - Tractor - Paybasier - Reolito - Volveter y Trailer  
 y el rubro de los gastos por concepto de honorarios de los profesionales. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.  
 Fecha de Autorización: 28/04/2014  
 Aut. S.R.L.: 1114272077  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 28/07/1996

**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Muebles y Equipos para la Construcción - Tractor - Paybasier - Reolito - Volveter y Trailer  
 Dir.: Via Nueva - Bañosera Km. 1 1/2 en Tel. 238900 / 238971 / 238971 / 238971 - MANANTA - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001-000063333**  
 Fecha de Autorización: 28/04/2014  
 Aut. S.R.L.: 1114272077  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 28/07/1996

**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 R.U.C.: 1390086861001  
 Dirección: AV JOAQUIN ORRANTIA SIN AVE JUAN TANCA MARENGO  
 Ciudad: GUAYABUL  
 Teléfono: 098072015001  
 Fecha: 05-06-2014  
 VENCE: 04-06-2014  
**FACTURA S-001-001-00003620**  
 Aut. S.R.L.: 1114959762  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 20/07/1996

CLIENTE: CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.  
 Dirección: AV JOAQUIN ORRANTIA SIN AVE JUAN TANCA MARENGO  
 Ciudad: GUAYABUL  
 Teléfono: 098072015001

DESCRIPCIÓN: PLANILLA DE AVANCE DE OBRA  
 PROVISIÓN DE HORMIGÓN Y HERRIERAS

FORMA DE PAGO: 30 DIAS CREDITO  
 Cien Mil Quincecientos Diez Y Seis Cien 00/100 Dólares

RECIBI CONFORME

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	I.V.A. 12%	TOTAL
080205	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1000	UN	372.007,57	372.007,57	44.740,90	416.748,47
					SUB-TOTAL 12%		372.007,57
					I.V.A. 12%		44.740,90
					SUB-TOTAL 8%		0,00
					TOTAL		416.748,47

VTO. BNO. RECIBI CONFORME

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD: El cliente declara que los datos suministrados son ciertos y veraces, y que no existen litigios pendientes que afecten a esta factura. El proveedor se reserva el derecho de cancelar o suspender el suministro de bienes y servicios en caso de incumplimiento por parte del cliente.

RECIBI CONFORME

**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 R.U.C.: 1390086861001  
 Dirección: AV JOAQUIN ORRANTIA SIN AVE JUAN TANCA MARENGO  
 Ciudad: GUAYABUL  
 Teléfono: 098072015001  
 Fecha: 04-06-2014  
 VENCE: 03-06-2014  
**FACTURA S-001-001-00003584**  
 Aut. S.R.L.: 1114959762  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 20/07/1996

CLIENTE: CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.  
 Dirección: AV JOAQUIN ORRANTIA SIN AVE JUAN TANCA MARENGO  
 Ciudad: GUAYABUL  
 Teléfono: 098072015001

DESCRIPCIÓN: PLANILLA DE AVANCE DE OBRA  
 PROVISIÓN DE HORMIGÓN Y HERRIERAS

FORMA DE PAGO: 30 DIAS CREDITO  
 Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Diez y Seis Cien 00/100 Dólares

RECIBI CONFORME

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	I.V.A. 12%	TOTAL
080205	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1000	UN	520.917,39	520.917,39	62.510,09	583.427,48
					SUB-TOTAL 12%		520.917,39
					I.V.A. 12%		62.510,09
					SUB-TOTAL 8%		0,00
					TOTAL		583.427,48

VTO. BNO. RECIBI CONFORME

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD: El cliente declara que los datos suministrados son ciertos y veraces, y que no existen litigios pendientes que afecten a esta factura. El proveedor se reserva el derecho de cancelar o suspender el suministro de bienes y servicios en caso de incumplimiento por parte del cliente.

RECIBI CONFORME

**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 R.U.C.: 1390086861001  
 Dirección: AV JOAQUIN ORRANTIA SIN AVE JUAN TANCA MARENGO  
 Ciudad: GUAYABUL  
 Teléfono: 098072015001  
 Fecha: 04-06-2014  
 VENCE: 03-06-2014  
**FACTURA S-001-001-00003678**  
 Aut. S.R.L.: 1114959762  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 20/07/1996

CLIENTE: CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.  
 Dirección: AV JOAQUIN ORRANTIA SIN AVE JUAN TANCA MARENGO  
 Ciudad: GUAYABUL  
 Teléfono: 098072015001

DESCRIPCIÓN: PLANILLA DE AVANCE DE OBRA  
 PROVISIÓN DE MATERIAL DE SUBSISTEMAS

FORMA DE PAGO: 30 DIAS CREDITO  
 Cien Mil Quincecientos Diez Y Seis Cien 00/100 Dólares

RECIBI CONFORME

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	I.V.A. 12%	TOTAL
080205	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1000	UN	107.700,00	107.700,00	12.924,00	120.624,00
					SUB-TOTAL 12%		107.700,00
					I.V.A. 12%		12.924,00
					SUB-TOTAL 8%		0,00
					TOTAL		120.624,00

VTO. BNO. RECIBI CONFORME

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD: El cliente declara que los datos suministrados son ciertos y veraces, y que no existen litigios pendientes que afecten a esta factura. El proveedor se reserva el derecho de cancelar o suspender el suministro de bienes y servicios en caso de incumplimiento por parte del cliente.

RECIBI CONFORME

**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 R.U.C.: 1390086861001  
 Dirección: AV JOAQUIN ORRANTIA SIN AVE JUAN TANCA MARENGO  
 Ciudad: GUAYABUL  
 Teléfono: 098072015001  
 Fecha: 04-06-2014  
 VENCE: 03-06-2014  
**FACTURA S-001-001-00003648**  
 Aut. S.R.L.: 1114959762  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 20/07/1996

CLIENTE: CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.  
 Dirección: AV JOAQUIN ORRANTIA SIN AVE JUAN TANCA MARENGO  
 Ciudad: GUAYABUL  
 Teléfono: 098072015001

DESCRIPCIÓN: PLANILLA DE AVANCE DE OBRA  
 PROVISIÓN DE HORMIGÓN Y HERRIERAS

FORMA DE PAGO: 30 DIAS CREDITO  
 Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Diez y Seis Cien 00/100 Dólares

RECIBI CONFORME

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	I.V.A. 12%	TOTAL
080205	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1000	UN	114.543,07	114.543,07	13.745,17	128.288,24
					SUB-TOTAL 12%		114.543,07
					I.V.A. 12%		13.745,17
					SUB-TOTAL 8%		0,00
					TOTAL		128.288,24

VTO. BNO. RECIBI CONFORME

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD: El cliente declara que los datos suministrados son ciertos y veraces, y que no existen litigios pendientes que afecten a esta factura. El proveedor se reserva el derecho de cancelar o suspender el suministro de bienes y servicios en caso de incumplimiento por parte del cliente.

RECIBI CONFORME







R.U.C.: 13900086861001	ENSUPERIOR S.A.	FECHA: 07-07-2014	VENGE: 07-07-2014
Cliente: AV. 4 DE NOVIEMBRE SIN Y CALLE 123	000063532		
Dirección: MANITA	052-2022300		
R.U.C./Cédula: 09900872015001	1791323094001		
DESCRIPCIÓN			
CODIGO UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
080102	ALQUILER DE PAYLONER PARA C/1 246	35.265	35.265
FORMA DE PAGO: 30 DIAS CREDITO			
SUB-TOTAL 12 % \$ 1.268,75			
I.V.A. 12 % \$ 152,25			
SUB-TOTAL 0 % \$ 0,00			
TOTAL \$ 1.421,00			

Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO  
 Un Mil Cuatrocientos Veintinueve y 00/100 Dólares  
 GPNARGOTE VENDEDOR:  
 VTO. BND. RECIBI CONFIRME

Notaría Tercera del Cantón Manabí  
 Notario: GPNARGOTE VENDEDOR  
 Fecha: 10 JUL 2014

R.U.C.: 13900086861001  
 CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.  
 Dirección: AV JOAQUIN ORRANTIA SIN AVE JUAN TANCA MARENGO  
 Ciudad: GUAYAQUIL  
 R.U.C./Cédula: 09900872015001

R.U.C.: 13900086861001	ENSUPERIOR S.A.	FECHA: 07-07-2014	VENGE: 07-07-2014
Cliente: AV JOAQUIN ORRANTIA SIN AVE JUAN TANCA MARENGO	000063532		
Dirección: GUAYAQUIL	042-2022047		
R.U.C./Cédula: 09900872015001	1791323094001		
DESCRIPCIÓN			
CODIGO UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
080102	ALQUILER DE PAYLONER PARA C/1 246	35.265	35.265
FORMA DE PAGO: 30 DIAS CREDITO			
SUB-TOTAL 12 % \$ 1.268,75			
I.V.A. 12 % \$ 152,25			
SUB-TOTAL 0 % \$ 0,00			
TOTAL \$ 1.421,00			

R.U.C.: 13900086861001	CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	FECHA: 07-07-2014	VENGE: 07-07-2014
Cliente: AV JOAQUIN ORRANTIA SIN AVE JUAN TANCA MARENGO	000063530		
Dirección: GUAYAQUIL	042-2022047		
R.U.C./Cédula: 09900872015001	1791323094001		
DESCRIPCIÓN			
CODIGO UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
080102	CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO CONSTRUCCION CAMPAMENTO DE LA ESPERANZA	1.000	1.000
FORMA DE PAGO: 30 DIAS CREDITO			
SUB-TOTAL 12 % \$ 97.913,68			
I.V.A. 12 % \$ 11.789,64			
SUB-TOTAL 0 % \$ 0,00			
TOTAL \$ 111.703,32			

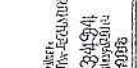
Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO  
 Novena y Siete Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho 24/100 Dólares  
 YVILLAFUERTE VENDEDOR:  
 VTO. BND. RECIBI CONFIRME

Notaría Tercera del Cantón Manabí  
 Notario: YVILLAFUERTE VENDEDOR  
 Fecha: 10 JUL 2014

R.U.C.: 13900086861001  
 CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.  
 Dirección: AV JOAQUIN ORRANTIA SIN AVE JUAN TANCA MARENGO  
 Ciudad: GUAYAQUIL  
 R.U.C./Cédula: 09900872015001

R.U.C.: 13900086861001	CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	FECHA: 07-07-2014	VENGE: 07-07-2014
Cliente: AV JOAQUIN ORRANTIA SIN AVE JUAN TANCA MARENGO	000063530		
Dirección: GUAYAQUIL	042-2022047		
R.U.C./Cédula: 09900872015001	1791323094001		
DESCRIPCIÓN			
CODIGO UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
080102	CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO CONSTRUCCION CAMPAMENTO DE LA ESPERANZA	1.000	1.000
FORMA DE PAGO: 30 DIAS CREDITO			
SUB-TOTAL 12 % \$ 97.913,68			
I.V.A. 12 % \$ 11.789,64			
SUB-TOTAL 0 % \$ 0,00			
TOTAL \$ 111.703,32			

**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 RECIBI CONFIRME



Maestría en Gerencia de Negocios Internacionales - Trujillo - Perú  
 D.C. 4415 - Calle - Independencia 1350 - Teléfono 238899 - 238899 - FAX 238899 - MANTÁ - CALLAO  
**FACTURAS S-001-001-000063492**  
 Aut. Ser. N.º: 14144889782  
 Contribuyente Especializado en el rubro de Comercio Exterior

**R.U.C. - 135009681001**  
 Formas de Pago: 30 DÍAS CREDITO  
 8 días Cláusula de Mora y 2 días de Retención de Pagos

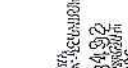
CODIGO DEBITO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDADES	IMPORTE	IVA	TOTAL
080153	FORMAS DE PAGO	1.000		\$ 1.000,00	12%	\$ 1.120,00
080153	FORMAS DE PAGO	1.000		\$ 1.000,00	12%	\$ 1.120,00
080153	FORMAS DE PAGO	1.000		\$ 1.000,00	12%	\$ 1.120,00
080153	FORMAS DE PAGO	1.000		\$ 1.000,00	12%	\$ 1.120,00
080153	FORMAS DE PAGO	1.000		\$ 1.000,00	12%	\$ 1.120,00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 5.000,00</b>		<b>\$ 5.600,00</b>

Formas de Pago: 30 DÍAS CREDITO  
 8 días Cláusula de Mora y 2 días de Retención de Pagos

**WILLAFUERTE**  
 VENTAS

Formas de Pago: 30 DÍAS CREDITO  
 8 días Cláusula de Mora y 2 días de Retención de Pagos

Formas de Pago: 30 DÍAS CREDITO  
 8 días Cláusula de Mora y 2 días de Retención de Pagos



Maestría en Gerencia de Negocios Internacionales - Trujillo - Perú  
 D.C. 4415 - Calle - Independencia 1350 - Teléfono 238899 - 238899 - FAX 238899 - MANTÁ - CALLAO  
**FACTURAS S-001-001-000063492**  
 Aut. Ser. N.º: 14144889782  
 Contribuyente Especializado en el rubro de Comercio Exterior

**R.U.C. - 135009681001**  
 Formas de Pago: 15 DÍAS CREDITO  
 8 días Cláusula de Mora y 2 días de Retención de Pagos

CODIGO DEBITO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDADES	IMPORTE	IVA	TOTAL
080153	FORMAS DE PAGO	1.000		\$ 1.000,00	12%	\$ 1.120,00
080153	FORMAS DE PAGO	1.000		\$ 1.000,00	12%	\$ 1.120,00
080153	FORMAS DE PAGO	1.000		\$ 1.000,00	12%	\$ 1.120,00
080153	FORMAS DE PAGO	1.000		\$ 1.000,00	12%	\$ 1.120,00
080153	FORMAS DE PAGO	1.000		\$ 1.000,00	12%	\$ 1.120,00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 5.000,00</b>		<b>\$ 5.600,00</b>

Formas de Pago: 15 DÍAS CREDITO  
 8 días Cláusula de Mora y 2 días de Retención de Pagos

**WILLAFUERTE**  
 VENTAS

Formas de Pago: 15 DÍAS CREDITO  
 8 días Cláusula de Mora y 2 días de Retención de Pagos

Formas de Pago: 15 DÍAS CREDITO  
 8 días Cláusula de Mora y 2 días de Retención de Pagos

Maestría en Gerencia de Negocios Internacionales - Trujillo - Perú  
 D.C. 4415 - Calle - Independencia 1350 - Teléfono 238899 - 238899 - FAX 238899 - MANTÁ - CALLAO  
**FACTURAS S-001-001-000063492**  
 Aut. Ser. N.º: 14144889782  
 Contribuyente Especializado en el rubro de Comercio Exterior

**R.U.C. - 135009681001**  
 Formas de Pago: 30 DÍAS CREDITO  
 8 días Cláusula de Mora y 2 días de Retención de Pagos

CODIGO DEBITO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDADES	IMPORTE	IVA	TOTAL
080153	FORMAS DE PAGO	1.000		\$ 1.000,00	12%	\$ 1.120,00
080153	FORMAS DE PAGO	1.000		\$ 1.000,00	12%	\$ 1.120,00
080153	FORMAS DE PAGO	1.000		\$ 1.000,00	12%	\$ 1.120,00
080153	FORMAS DE PAGO	1.000		\$ 1.000,00	12%	\$ 1.120,00
080153	FORMAS DE PAGO	1.000		\$ 1.000,00	12%	\$ 1.120,00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 5.000,00</b>		<b>\$ 5.600,00</b>

Formas de Pago: 30 DÍAS CREDITO  
 8 días Cláusula de Mora y 2 días de Retención de Pagos

**WILLAFUERTE**  
 VENTAS

Formas de Pago: 30 DÍAS CREDITO  
 8 días Cláusula de Mora y 2 días de Retención de Pagos

Formas de Pago: 30 DÍAS CREDITO  
 8 días Cláusula de Mora y 2 días de Retención de Pagos

Maestría en Gerencia de Negocios Internacionales - Trujillo - Perú  
 D.C. 4415 - Calle - Independencia 1350 - Teléfono 238899 - 238899 - FAX 238899 - MANTÁ - CALLAO  
**FACTURAS S-001-001-000063492**  
 Aut. Ser. N.º: 14144889782  
 Contribuyente Especializado en el rubro de Comercio Exterior

**R.U.C. - 135009681001**  
 Formas de Pago: 15 DÍAS CREDITO  
 8 días Cláusula de Mora y 2 días de Retención de Pagos

CODIGO DEBITO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDADES	IMPORTE	IVA	TOTAL
080153	FORMAS DE PAGO	1.000		\$ 1.000,00	12%	\$ 1.120,00
080153	FORMAS DE PAGO	1.000		\$ 1.000,00	12%	\$ 1.120,00
080153	FORMAS DE PAGO	1.000		\$ 1.000,00	12%	\$ 1.120,00
080153	FORMAS DE PAGO	1.000		\$ 1.000,00	12%	\$ 1.120,00
080153	FORMAS DE PAGO	1.000		\$ 1.000,00	12%	\$ 1.120,00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 5.000,00</b>		<b>\$ 5.600,00</b>

Formas de Pago: 15 DÍAS CREDITO  
 8 días Cláusula de Mora y 2 días de Retención de Pagos

**WILLAFUERTE**  
 VENTAS

Formas de Pago: 15 DÍAS CREDITO  
 8 días Cláusula de Mora y 2 días de Retención de Pagos

Formas de Pago: 15 DÍAS CREDITO  
 8 días Cláusula de Mora y 2 días de Retención de Pagos

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
080117	CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTO	1,000	8372.5000		12%	8,372.50

Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO  
Nueve Mil Tres Cientos Setenta y Seis Con 20/100 Dólares

VTO.BNO. RECIBI CONFORME  
GPINARGOTE VENDEDOR:

SUB-TOTAL 12% \$ 8,372.50  
I.V.A. 12% \$ 1,004.70  
SUB-TOTAL 0% \$ 0.00  
TOTAL \$ 9,377.20

Debe pagarse incondicionalmente a la Orden de C/C. CIUDAD RODRIGO S.A. en Guayaquil, Ecuador, en el día de la fecha, en el momento de la recepción de los materiales, más los impuestos legales respectivos y el IVA dentro de los plazos establecidos para el pago de los materiales. Separado, además de presentarse para el pago, así como el pago por el día de la fecha, y en el momento de la recepción de los materiales, más los impuestos legales respectivos y el IVA dentro de los plazos establecidos para el pago de los materiales. Separado, además de presentarse para el pago, así como el pago por el día de la fecha, y en el momento de la recepción de los materiales, más los impuestos legales respectivos y el IVA dentro de los plazos establecidos para el pago de los materiales.

Remite domicilio y me comente a los precios comerciales de la ciudad de Guayaquil y el precio de transporte de los materiales a la obra. Separado, además de presentarse para el pago, así como el pago por el día de la fecha, y en el momento de la recepción de los materiales, más los impuestos legales respectivos y el IVA dentro de los plazos establecidos para el pago de los materiales.

REQUISITO TÉCNICO: ACQUINOR S.A. GUAYACIL - RUC: 0990072015001 - TEL: 042-2082047 - AUT. S.R.L.: 1114959762

CIUDAD RODRIGO S.A. - RUC: 0990072015001 - TEL: 042-2082047 - AUT. S.R.L.: 1114959762

CIUDAD RODRIGO S.A. - RUC: 0990072015001 - TEL: 042-2082047 - AUT. S.R.L.: 1114959762

R.U.C.: 1390086861001  
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.  
Dirección: AV JOAQUIN ORRANTIA SIN AVE JUAN TANCA MARENGO  
Ciudad: GUAYACIL  
Teléfono: 042-2082047

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
080117	CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTO	1,000	8707.5000		12%	8,707.50

Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO  
Seis Mil Setecientos Diecisiete Con 50/100 Dólares

VTO.BNO. RECIBI CONFORME  
GPINARGOTE VENDEDOR:

SUB-TOTAL 12% \$ 8,707.50  
I.V.A. 12% \$ 1,044.90  
SUB-TOTAL 0% \$ 0.00  
TOTAL \$ 9,752.40

Debe pagarse incondicionalmente a la Orden de C/C. CIUDAD RODRIGO S.A. en Guayaquil, Ecuador, en el día de la fecha, en el momento de la recepción de los materiales, más los impuestos legales respectivos y el IVA dentro de los plazos establecidos para el pago de los materiales. Separado, además de presentarse para el pago, así como el pago por el día de la fecha, y en el momento de la recepción de los materiales, más los impuestos legales respectivos y el IVA dentro de los plazos establecidos para el pago de los materiales.

Remite domicilio y me comente a los precios comerciales de la ciudad de Guayaquil y el precio de transporte de los materiales a la obra. Separado, además de presentarse para el pago, así como el pago por el día de la fecha, y en el momento de la recepción de los materiales, más los impuestos legales respectivos y el IVA dentro de los plazos establecidos para el pago de los materiales.

REQUISITO TÉCNICO: ACQUINOR S.A. GUAYACIL - RUC: 0990072015001 - TEL: 042-2082047 - AUT. S.R.L.: 1114959762

CIUDAD RODRIGO S.A. - RUC: 0990072015001 - TEL: 042-2082047 - AUT. S.R.L.: 1114959762

R.U.C.: 1390086861001  
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.  
Dirección: AV JOAQUIN ORRANTIA SIN AVE JUAN TANCA MARENGO  
Ciudad: GUAYACIL  
Teléfono: 042-2082047

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
080117	CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTO	1,000	17089.5000		12%	17,089.50

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO  
Diez y Nueve Mil Ciento Diez y Seis Con 80/100 Dólares

VTO.BNO. RECIBI CONFORME  
YVILLAFUERTE VENDEDOR:

SUB-TOTAL 12% \$ 17,089.50  
I.V.A. 12% \$ 2,048.34  
SUB-TOTAL 0% \$ 0.00  
TOTAL \$ 19,137.84

Debe pagarse incondicionalmente a la Orden de C/C. CIUDAD RODRIGO S.A. en Guayaquil, Ecuador, en el día de la fecha, en el momento de la recepción de los materiales, más los impuestos legales respectivos y el IVA dentro de los plazos establecidos para el pago de los materiales. Separado, además de presentarse para el pago, así como el pago por el día de la fecha, y en el momento de la recepción de los materiales, más los impuestos legales respectivos y el IVA dentro de los plazos establecidos para el pago de los materiales.

Remite domicilio y me comente a los precios comerciales de la ciudad de Guayaquil y el precio de transporte de los materiales a la obra. Separado, además de presentarse para el pago, así como el pago por el día de la fecha, y en el momento de la recepción de los materiales, más los impuestos legales respectivos y el IVA dentro de los plazos establecidos para el pago de los materiales.

REQUISITO TÉCNICO: ACQUINOR S.A. GUAYACIL - RUC: 0990072015001 - TEL: 042-2082047 - AUT. S.R.L.: 1114959762

CIUDAD RODRIGO S.A. - RUC: 0990072015001 - TEL: 042-2082047 - AUT. S.R.L.: 1114959762

R.U.C.: 1390086861001  
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.  
Dirección: AV JOAQUIN ORRANTIA SIN AVE JUAN TANCA MARENGO  
Ciudad: GUAYACIL  
Teléfono: 042-2082047

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
080117	CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTO	1,000	7303.6000		12%	7,303.60

Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO  
Ochenta y Dos Mil Setecientos Cuarenta y Ocho Con 60/100 Dólares

VTO.BNO. RECIBI CONFORME  
YVILLAFUERTE VENDEDOR:

SUB-TOTAL 12% \$ 7,303.60  
I.V.A. 12% \$ 876.43  
SUB-TOTAL 0% \$ 0.00  
TOTAL \$ 8,180.03

Debe pagarse incondicionalmente a la Orden de C/C. CIUDAD RODRIGO S.A. en Guayaquil, Ecuador, en el día de la fecha, en el momento de la recepción de los materiales, más los impuestos legales respectivos y el IVA dentro de los plazos establecidos para el pago de los materiales. Separado, además de presentarse para el pago, así como el pago por el día de la fecha, y en el momento de la recepción de los materiales, más los impuestos legales respectivos y el IVA dentro de los plazos establecidos para el pago de los materiales.

Remite domicilio y me comente a los precios comerciales de la ciudad de Guayaquil y el precio de transporte de los materiales a la obra. Separado, además de presentarse para el pago, así como el pago por el día de la fecha, y en el momento de la recepción de los materiales, más los impuestos legales respectivos y el IVA dentro de los plazos establecidos para el pago de los materiales.

REQUISITO TÉCNICO: ACQUINOR S.A. GUAYACIL - RUC: 0990072015001 - TEL: 042-2082047 - AUT. S.R.L.: 1114959762

CIUDAD RODRIGO S.A. - RUC: 0990072015001 - TEL: 042-2082047 - AUT. S.R.L.: 1114959762

R.U.C.: 1390086861001  
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.  
Dirección: AV JOAQUIN ORRANTIA SIN AVE JUAN TANCA MARENGO  
Ciudad: GUAYACIL  
Teléfono: 042-2082047









Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Topoledor - Rodillo - Volquete y Triller  
 Ofic. Vía Nueva - Fochilera Km. 1 1/2 San Toriburo - Manabí - Ecuador  
 Teléfono: (01) 3608989 - 3609998 - 3608837 - 3608831 / 3608834 - MANABÍ - ECUADOR  
 Aut. S.N.I.: 1114957077

# FACTURA S-001-001-000063332

Fecha de Autorización: 01/16/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086061001

CLIENTE:				VENDEDORES:		
Código:				Forma de Pago:		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0153	HORRIGORI EL DIA 30-MAYO-2014	123.50	148.2000	12%	12%	18,803.40
OBR0153	HORRIGORI EL DIA 15-MAYO-2014	32.500	148.2000	12%	12%	4,716.00
OBR0153	HORRIGORI EL DIA 30-MAYO-2014	80.000	148.2000	12%	12%	11,616.00
RECIBI CONFORME						TOTAL
						\$ 35,135.40
						\$ 4,216.01
						\$ 0.00
						\$ 39,351.41

Debe pagarse inmediatamente al Cód. de Cta. CIUDAD RODRIGOS S.A. en el lugar y fechas que se especifica en este documento, para las operaciones legales respectivas y el material que se autorizó para la obra antes que el proveedor sea autorizado para el pago. En otro caso, el proveedor será responsable de las consecuencias de esta factura.  
 Remisión de esta factura y sus copias a las Juntas Comunitarias de la Unidad de la Zona y al Libro de Obra y al Libro de Cuenta y Cuentas de Obra, en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGOS S.A. en sus oficinas.  
 No se otorga ni garantiza nada. El presente documento es una copia de la factura emitida.  
 Vía E-mail: 28/MAYO/2014 - 10:00AM 3608837 - 3608831 - 3608839

Emisor

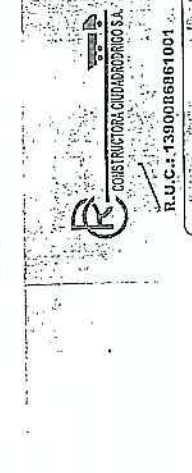
CLIENTE: BUZIOS S.A.  
 Dirección: AV. 12 1810 Y CALLE 18 Y 19  
 Ciudad: MANABÁ  
 Teléfono: 1391785577001

R.U.C. Ciudad: 00008390  
 Fecha: 12/06/2014  
 VENCEN: 19/06/2014

Forma de Pago: 7 DIAS CREDITO  
 Tolina Y Nueva Mil Tres Clientes Circunata Y Cines Con 01/100  
 Dolares

VTO.BNO. RECIBI CONFORME  
 YULLA CUERTE VERDEBOSSE

00008338



CLIENTE:				VENDEDORES:		
Código:				Forma de Pago:		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR017	CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO AVANZE DEL CAMPAMENTO LA ESPERANZA	1.00	114,552.32	12%	12%	14,348.28
RECIBI CONFORME						TOTAL
						\$ 128,298.50
						\$ 0.00
						\$ 128,298.50

Debe pagarse inmediatamente al Cód. de Cta. CIUDAD RODRIGOS S.A. en el lugar y fechas que se especifica en este documento, para las operaciones legales respectivas y el material que se autorizó para la obra antes que el proveedor sea autorizado para el pago. En otro caso, el proveedor será responsable de las consecuencias de esta factura.  
 Remisión de esta factura y sus copias a las Juntas Comunitarias de la Unidad de la Zona y al Libro de Obra y al Libro de Cuenta y Cuentas de Obra, en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGOS S.A. en sus oficinas.  
 No se otorga ni garantiza nada. El presente documento es una copia de la factura emitida.  
 Vía E-mail: 28/MAYO/2014 - 10:00AM 3608837 - 3608831 - 3608839

CLIENTE: NORBERTO OBERRECHT S.A.  
 Dirección: AV. JOAQUIN ORRANTIA SANAVE JUAN TANCA MARENGO  
 Ciudad: GUAYAZUL  
 Teléfono: 042-2082077

R.U.C. Ciudad: 699872015001  
 Fecha: 10/07/2014  
 VENCEN: 10/07/2014

Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO  
 Cliente Vainillocho Mil Dos Clientes Novanta Y Ocho Con 60/100  
 Dolares

VTO.BNO. RECIBI CONFORME

PAGINA EN BLANCO





Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rociadora - Productos y Materiales  
 Dir.: Via Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Telf: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380976

Aut. S.R.L.: 1114959762

FACTURA S-001-001-1114959762-05

Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

Fecha de Emisión: 26/07/2014

R.U.C.: 1390086261001

Contribuyente Especial según resolución # 5675 del 26/07/1996

FECHA: 26-06-2014

Cliente: Subcontrata de Obros Públicos Zona 3 Manabí  
 Dirección: Avda. El Caputo y Casco El Casacaño  
 Ciudad: Portoviejo Teléfono: 3730494  
 R.U.C./Cédula: 1.60030700001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
	Plataforma de asfalto N°3. Combato: rehabilitación y reparación de los cuarteles en el Puerto de Manta Puerto Manta Mayo 2014					437.671,21

Forma de Pago	SUB-TOTAL 12 %	437.671,21
	I.V.A. 12 %	52.520,55
	SUB-TOTAL 0 %	
	TOTAL	490.191,76

RECIBI CONFORME



VENDEDOR:

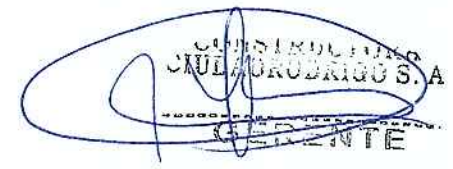


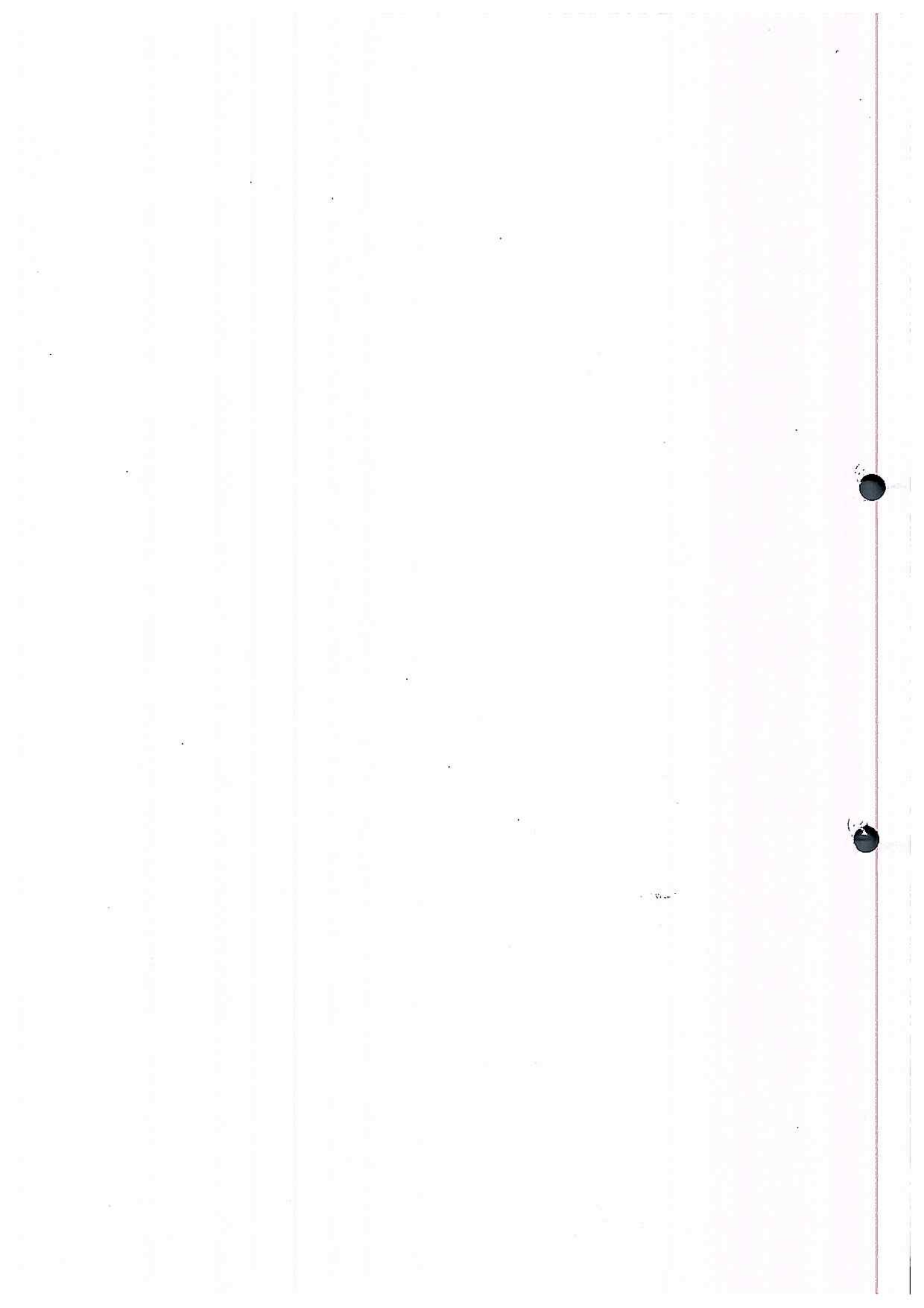
Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.


Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Maná y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionario.

Emisor

CONSTRUCTORA  
 CIUDADRODRIGO S.A.  
 GERENTE






**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Matriciales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletizador - Roollin - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 Sn. Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380974 / 2380971 / 2380914 - MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 11414959762 **FACTURA S-001-001-000064150**  
 Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

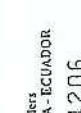
R.U.C.: 1390066861001

CEDENO GARCIA HECTOR RAMON ALEJANDRO  
 KENNEDY SIN Y CALLE LOS ALGARROBOS  
 PORTOVIEJO  
 Teléfono: 2-930-477

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO  
 Treinta y Seis Mil Dos Cientos Setenta y Ocho Con 32/100 Dólares

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
06R0065	PLANILLA UNICA	1,000	32381,35000		12%	32,381.36
SUB-TOTAL 12 %						\$ 32,381.36
I.V.A. 12 %						\$ 3,806.96

FECHA: 01-12-2014 VENCE: 01-12-2014


**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Matriciales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletizador - Roollin - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 Sn. Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380974 / 2380971 / 2380914 - MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 11414959762 **FACTURA S-001-001-000064206**  
 Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390066861001

EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE  
 PORTOVIEJO MANTA KM 8 A 500 MTS DE LA SUBESTACION  
 PORTOVIEJO  
 Teléfono: 05-3023032

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO  
 Un Millón Seiscientos Ochenta y Uno Mil Seis Cientos Treinta y Seis

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
06R0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N°3	1,000	15907,71708		12%	1,590,717.08
SUB-TOTAL 12 %						\$ 1,590,717.08
I.V.A. 12 %						\$ 190,869.65

FECHA: 15-12-2014 VENCE: 15-12-2014


**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Matriciales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletizador - Roollin - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 Sn. Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380974 / 2380971 / 2380914 - MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 11414959762 **FACTURA S-001-001-000064160**  
 Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390066861001

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.  
 AV JOAQUIN ORRANTIA SIN AVE JUAN TANCA MARENGO  
 GUAYAQUIL  
 Teléfono: 042-2082047

Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO  
 Cuatro Cientos Treinta y Ocho Mil Quinientos Cincuenta y Ocho Con

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
06R0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA BOLETA DE MEDICION N° 0	1,000	391,569.66		12%	391,569.66
SUB-TOTAL 12 %						\$ 391,569.66
I.V.A. 12 %						\$ 46,988.36

FECHA: 09-12-2014 VENCE: 09-01-2015


**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Matriciales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletizador - Roollin - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 Sn. Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380974 / 2380971 / 2380914 - MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 11414959762 **FACTURA S-001-001-000064160**  
 Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390066861001

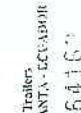
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.  
 AV JOAQUIN ORRANTIA SIN AVE JUAN TANCA MARENGO  
 GUAYAQUIL  
 Teléfono: 042-2082047

Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO  
 Cuatro Cientos Treinta y Ocho Mil Quinientos Cincuenta y Ocho Con

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
06R0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA BOLETA DE MEDICION N° 0	1,000	391,569.66		12%	391,569.66
SUB-TOTAL 12 %						\$ 391,569.66
I.V.A. 12 %						\$ 46,988.36

FECHA: 09-12-2014 VENCE: 09-01-2015

0000840


**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Matriciales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletizador - Roollin - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 Sn. Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380974 / 2380971 / 2380914 - MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 11414959762 **FACTURA S-001-001-000064160**  
 Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

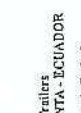
R.U.C.: 1390066861001

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.  
 AV JOAQUIN ORRANTIA SIN AVE JUAN TANCA MARENGO  
 GUAYAQUIL  
 Teléfono: 042-2082047

Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO  
 Cuatro Cientos Treinta y Ocho Mil Quinientos Cincuenta y Ocho Con

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
06R0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA BOLETA DE MEDICION N° 0	1,000	391,569.66		12%	391,569.66
SUB-TOTAL 12 %						\$ 391,569.66
I.V.A. 12 %						\$ 46,988.36

FECHA: 09-12-2014 VENCE: 09-01-2015


**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Matriciales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletizador - Roollin - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 Sn. Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380974 / 2380971 / 2380914 - MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 11414959762 **FACTURA S-001-001-000064208**  
 Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390066861001

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.  
 AV JOAQUIN ORRANTIA SIN AVE JUAN TANCA MARENGO  
 GUAYAQUIL  
 Teléfono: 042-2082047

Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO  
 Veinticuatro Mil Cuatrocientos Setenta y Uno Con 84/100 Dólares

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
06R0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA BOLETA DE MEDICION N° 1	1,000	21,939.14		12%	21,939.14
SUB-TOTAL 12 %						\$ 21,939.14
I.V.A. 12 %						\$ 2,632.70

FECHA: 10-12-2014 VENCE: 17-01-2015


**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Matriciales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletizador - Roollin - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 Sn. Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380974 / 2380971 / 2380914 - MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 11414959762 **FACTURA S-001-001-000064208**  
 Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390066861001

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.  
 AV JOAQUIN ORRANTIA SIN AVE JUAN TANCA MARENGO  
 GUAYAQUIL  
 Teléfono: 042-2082047

Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO  
 Veinticuatro Mil Cuatrocientos Setenta y Uno Con 84/100 Dólares

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
06R0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA BOLETA DE MEDICION N° 1	1,000	21,939.14		12%	21,939.14
SUB-TOTAL 12 %						\$ 21,939.14
I.V.A. 12 %						\$ 2,632.70

FECHA: 10-12-2014 VENCE: 17-01-2015

R.U.C.: 1390086861001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI  
 Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO  
 P.O. Box: PORTOVELLO  
 Teléfono: 1360030700001  
 -052930494  
 Fecha: 28-11-2014  
 VENCE: 28-12-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0690085	PLANILLA DE REAUSTE UN PLANILLA N° 3 REAUSTE CONTRATO COMPLEMENTARIO	1,000	457,18000		12%	457,18
Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO						SUB-TOTAL 12% \$ 457,18
Quilientos Dosa Con 04/100 Dólares						I.V.A. 12% \$ 54,86
						\$ 512,04

Maquinaria y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquete y Tractor  
 Cliente: Vía Mañá - Residencia Km. 1 1/2 en Tel: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANABÍ - ECUADOR  
 Construcción Ciudadononigro S.A.  
 Aut. S.R.L.: 1144959762  
**FACTURA S-001-001-000064133**  
 Fecha de Autorización: 28/10/2014

R.U.C.: 1390086861001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 Cliente: PUZOS S.A.  
 Dirección: AV. 12 1810 Y CALLE 19 Y 19  
 P.O. Box: MANABÍ  
 Teléfono: 1301705577001  
 -000054133  
 Fecha: 01-12-2014  
 VENCE: 08-12-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0690085	HORMIGON MA	25,000	145,20000		12%	3,775,20
0560153	EL DIA DE NOV-2014 HORRIGON M3	76,500	145,20000		12%	11,107,00
0560153	EL DIA 10 NOV-2014 HORRIGON M3	9,000	145,20000		12%	1,306,80
0560153	EL 14 NOV-2014 HORRIGON M3				12%	2,541,00
Forma de Pago: 7 DIAS CREDITO						SUB-TOTAL 12% \$ 16,730,80
Vehículo M1 Movimientos Graveda Y Ocio Con 50/100 Dólares						I.V.A. 12% \$ 2,247,70
						\$ 18,978,50

R.U.C.: 1390086861001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI  
 Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO  
 P.O. Box: PORTOVELLO  
 Teléfono: 1360030700001  
 -052930494  
 Fecha: 28-11-2014  
 VENCE: 28-12-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0690085	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN PLANILLA N° 3 NORMAL CONTRATO COMPLEMENTARIO	1,000	90013,46000		12%	96,013,44
Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO						SUB-TOTAL 12% \$ 96,013,44
Ciento Seis Mil Novecientos Treinta Y Cinco Con 05/100 Dólares						I.V.A. 12% \$ 11,521,61
						\$ 107,535,05

Maquinaria y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquete y Tractor  
 Cliente: Vía Mañá - Residencia Km. 1 1/2 en Tel: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANABÍ - ECUADOR  
 Construcción Ciudadononigro S.A.  
 Aut. S.R.L.: 1144959762  
**FACTURA S-001-001-000064147**  
 Fecha de Autorización: 28/10/2014

R.U.C.: 1390086861001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI  
 Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO  
 P.O. Box: PORTOVELLO  
 Teléfono: 1360030700001  
 -052930494  
 Fecha: 28-11-2014  
 VENCE: 28-12-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0690085	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN PLANILLA N° 3 NORMAL CONTRATO COMPLEMENTARIO	1,000	90013,46000		12%	96,013,44
Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO						SUB-TOTAL 12% \$ 96,013,44
Ciento Seis Mil Novecientos Treinta Y Cinco Con 05/100 Dólares						I.V.A. 12% \$ 11,521,61
						\$ 107,535,05

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Blanca - Receptor: Km. 1.5 en Telf: 2389997 / 2389998 / 2389999 / 2389997 / 2389997 / 2389997 - MANANTA - ECUADOR  
**CONSTRUCTORA CIUDADADORADO S.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1144959762 **FACTURA S-001-001-000064256**  
 Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086661001  
 Cliente: LINZAN SABANIDO MICHAEL TOMAS  
 Dirección: CALLE SAN FRANCISCO CDLA EL MAESTRO  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 099-0216716  
 R.U.C./Ciudad: 1305872830001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0055	PLANILLA DE OBRA	1.000	40,510,000		12 %	40,510,000
SUB-TOTAL 12 %						\$ 40,510,000
I.V.A. 12 %						\$ 4,861,200
FORMA DE PAGO						
0 DIAS CRÉDITO						
Cuarenta Y Cinco Mil Tres Cientos Setenta Y Uno Con 20/100						

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Blanca - Receptor: Km. 1.5 en Telf: 2389997 / 2389998 / 2389999 / 2389997 / 2389997 / 2389997 - MANANTA - ECUADOR  
**CONSTRUCTORA CIUDADADORADO S.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1144959762 **FACTURA S-001-001-000064243**  
 Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086661001  
 Cliente: ALMACENERA DEL ECUADOR S.A. ALMESA  
 Dirección: CALLE 15 DE ABRIL SIN VIA MANITA PORTOVIEJO KM 41/2  
 Ciudad: MANANTA  
 Teléfono: 052-2578555  
 R.U.C./Ciudad: 0990027331001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0055	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA AVANCE DEL 30%	1.000	3,992,190		12 %	3,992,190
SUB-TOTAL 12 %						\$ 3,992,190
I.V.A. 12 %						\$ 479,063
FORMA DE PAGO						
15 DIAS CRÉDITO						
Cuatro Mil Cuatrocientos Sesenta Y Nueve Con 25/100 Dolares						

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Blanca - Receptor: Km. 1.5 en Telf: 2389997 / 2389998 / 2389999 / 2389997 / 2389997 / 2389997 - MANANTA - ECUADOR  
**CONSTRUCTORA CIUDADADORADO S.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1144959762 **FACTURA S-001-001-000064259**  
 Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086661001  
 Cliente: CONSORCIO CONSTRUIR L.O.C.  
 Dirección: RICAURTE SIN Y CORDOVA Y SUCRE  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 139173417001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0056	PLANILLA OBRA	1.000	11,033,210		12 %	11,033,210
SUB-TOTAL 12 %						\$ 11,033,210
I.V.A. 12 %						\$ 1,419,999
FORMA DE PAGO						
15 DIAS CRÉDITO						
Diez Mil Cientos Diecinueve Y Nueve Con 00/100 Dolares						

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Blanca - Receptor: Km. 1.5 en Telf: 2389997 / 2389998 / 2389999 / 2389997 / 2389997 / 2389997 - MANANTA - ECUADOR  
**CONSTRUCTORA CIUDADADORADO S.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1144959762 **FACTURA S-001-001-000064248**  
 Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086661001  
 Cliente: RANICOR S.A.  
 Dirección: AV REALES TAMARINDOS SIN Y ROTARIO  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 0991407063001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0050	CARPETA ASFALTICA INCLUYE LUGA Y CARPETA	26,000.000	183,560.00		12 %	183,560.00
SUB-TOTAL 12 %						\$ 183,560.00
I.V.A. 12 %						\$ 22,027.20
FORMA DE PAGO						
0 DIAS CRÉDITO						
Dos Cientos Cinco Mil Cuinientos Ochenta Y Siete Con 20/100						

CONSTRUDORA CUADRODINERO S.A.  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paleta - Relleno - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manu - Baudoune Km. 1.5 sin Tel.: 2380990 - 2380995 - 2380976 / 2380971 - 2380914 - MANANTA - ECUADOR  
 Fact. No Autorizada: 25/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001  
 Aut. S.R.L.: 114959762  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 Fecha de Autorización: 25/Mayo/2014

OPISMA CIA LTDA  
 20 DE JUNIO DEL 11 Y 25 DE NOVIEMBRE  
 QUITO  
 1790897754001  
 022-827219

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0380153	HORMIGON	54.000	120.0000		12%	6.912.00
0200153	HORMIGON 240	73.000	142.0000		12%	10.366.00
0200153	HORMIGON 200					
SUB-TOTAL 12%						\$ 17.278.00
I.V.A. 12%						\$ 2.073.36
TOTAL						\$ 19.351.36

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
 Desc. Y Nueve Mil Tres Cientos Cincuenta Y Uno Con 30/100 Dólares

CONSTRUDORA CUADRODINERO S.A.  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paleta - Relleno - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manu - Baudoune Km. 1.5 sin Tel.: 2380990 - 2380995 - 2380976 / 2380971 - 2380914 - MANANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 114959762  
 Factura S-001-001-000064238  
 Fecha de Autorización: 25/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Y. L. CONSTRUCCIONES S.A.  
 PAULO EMILIO MACIAS Y RICAURTE ESQUJINA  
 AGRIOTOMIELO  
 1391240218001  
 000064241  
 22-12-2014  
 22-12-2014

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0380935	PLANILLA UNICA	1.000	33474.10000		12%	33.474.10
SUB-TOTAL 12%						\$ 33.474.10
I.V.A. 12%						\$
TOTAL						\$ 33.474.10

Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO

CONSTRUDORA CUADRODINERO S.A.  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paleta - Relleno - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manu - Baudoune Km. 1.5 sin Tel.: 2380990 - 2380995 - 2380976 / 2380971 - 2380914 - MANANTA - ECUADOR  
 Fact. No Autorizada: 25/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001  
 Aut. S.R.L.: 114959762  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 Fecha de Autorización: 25/Mayo/2014

CITICARE INGENIERIA Y SERVICIOS CIA LTDA.  
 REP. DEL SALVADOR N35-146 Y SUECIA  
 QUITO  
 1791946448001  
 022-280710

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0380055	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1.000	23440.9600		12%	23.440.96
SUB-TOTAL 12%						\$ 23.440.96
I.V.A. 12%						\$ 2.812.91
TOTAL						\$ 26.253.87

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
 Veintiseis Mil Dos Cientos Cincuenta Y Tres Con 85/100 Dólares

CONSTRUDORA CUADRODINERO S.A.  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paleta - Relleno - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manu - Baudoune Km. 1.5 sin Tel.: 2380990 - 2380995 - 2380976 / 2380971 - 2380914 - MANANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 114959762  
 Factura S-001-001-000064235  
 Fecha de Autorización: 25/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CONSTRUTORA NORBERTO ODIEREGHT S.A.  
 AV. JOAQUIN ORRANTTA SIN AVE. LUIS TANCA MARRENGO  
 GUAYAQUIL  
 0990072015001  
 000064236  
 18-12-2014  
 18-01-2015

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0380055	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA BOLETA DE MEDICION N° 15	1.000	90350.9200		12%	90.350.92
SUB-TOTAL 12%						\$ 90.350.92
I.V.A. 12%						\$ 10.502.11
TOTAL						\$ 100.853.03

Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO  
 Ciento Uno Mil Seiscientos Cincuenta Y Tres Con 03/100 Dólares

**CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pídemer - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dr. V. Maná - Rocafrente Km. 1.5 sin Tel. 2389987/2389988/2389989/2389990/2389991/2389992/2389993/2389994/2389995/2389996/2389997/2389998/2389999/2390000 - MANATE - R.T. CARRER  
 Aut. S.R.L.: 1114007143 **FACTURA S-001-001-000062674**  
 Fecha de Autorización: 09/12/2013  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001		RIPONCV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.		VENICE	
CLIENTE: AV. FRANCISCO CRELLANA KM. 1 1/2 Y JUAN TANCA MAREN		00062674		21-01-2014	
CANTIDAD		UNITARIO		DSCTO.	
1,000		139.143,70		12%	
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA		UN		TOTAL	
PLANILLA AVANCE N°04				139.143,70	
SUB-TOTAL 12%				\$	139.143,70
I.V.A. 12%				\$	16.697,24
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO					
Ciento Cincuenta Y Cinco Mil Ocho Cientos Cuarenta Con 94/100					

**CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pídemer - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dr. V. Maná - Rocafrente Km. 1.5 sin Tel. 2389987/2389988/2389989/2389990/2389991/2389992/2389993/2389994/2389995/2389996/2389997/2389998/2389999/2390000 - MANATE - R.T. CARRER  
 Aut. S.R.L.: 1114007143 **FACTURA S-001-001-000062683**  
 Fecha de Autorización: 09/12/2013  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001		GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVI		VENICE	
CLIENTE: CLMEDO SIN Y BOLIVAR		000062603		23-01-2014	
CANTIDAD		UNITARIO		DSCTO.	
1,000		180.000,40		12%	
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA		UN		TOTAL	
PLANILLA N°1				180.000,40	
SUB-TOTAL 12%				\$	180.000,40
I.V.A. 12%				\$	22.000,06
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO					
Dos Cientos Diez Mil Ochocientos Con 54/100 Dolares					

**CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pídemer - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dr. V. Maná - Rocafrente Km. 1.5 sin Tel. 2389987/2389988/2389989/2389990/2389991/2389992/2389993/2389994/2389995/2389996/2389997/2389998/2389999/2390000 - MANATE - R.T. CARRER  
 Aut. S.R.L.: 1114007143 **FACTURA S-001-001-000062671**  
 Fecha de Autorización: 09/12/2013  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001		ARTACEB S.A.		VENICE	
CLIENTE: COLA LA CAMPESIA AV 113 N#2 A3		000062656		15-01-2014	
CANTIDAD		UNITARIO		DSCTO.	
1,000		10.154,20		12%	
PLANILLA UNICA		UN		TOTAL	
OBRA UMINA				10.154,20	
SUB-TOTAL 12%				\$	10.154,20
I.V.A. 12%				\$	2.178,51
Forma de Pago: 7 DIAS CRÉDITO					
Veinte Mil Tres Cientos Treinta Y Dos Con 75/100 Dolares					

**CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pídemer - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dr. V. Maná - Rocafrente Km. 1.5 sin Tel. 2389987/2389988/2389989/2389990/2389991/2389992/2389993/2389994/2389995/2389996/2389997/2389998/2389999/2390000 - MANATE - R.T. CARRER  
 Aut. S.R.L.: 1114007143 **FACTURA S-001-001-000062685**  
 Fecha de Autorización: 09/12/2013  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001		ACEBO ARTEAGA AMARILIS ANABEL ARO.		VENICE	
CLIENTE: AV. 113 URBANIZACION LA CAMPESIA		000062659		15-01-2014	
CANTIDAD		UNITARIO		DSCTO.	
1,000		44.514,27		12%	
PLANILLA UNICA		UN		TOTAL	
OBRA COMISION DE TRANSITO				44.514,27	
SUB-TOTAL 12%				\$	44.514,27
I.V.A. 12%				\$	5.341,71
Forma de Pago: 15 DIAS CRÉDITO					
Cuarenta Y Nueve Mil Ocho Cientos Cincuenta Y Cinco Con 90/100					

0000842

Cliente: ARQ ABEL ARTEAGA CEDENO  
 Dirección: COLA. UNIVERSITARIA ENTRADA PRINCIPAL A LA UNIVERSO  
 Localidad: MANTUA  
 Teléfono: 1306997135001

FECHA: 10-01-2014  
 VENIR: 10-01-2014

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
02R0009	TRABAJACION ASPALTICA	2,200.000	0.99740	12%		1,826.00
1A00002	ALQUILER DE EQUIPO	1.000	150.00000	12%		150.00
OBRAS: CANCHAS LAS PIÑAS						
0 DIAS CREDITO						
Dos Mil Dos Cientos Trece Con 12/100 Dólares						
SUB-TOTAL 12%						\$ 1,976.00
I.V.A. 12%						\$ 237.12

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Bolidillo - Volquetes y Trailers  
 CONSTRUCION CIUDAD RODRIGO S.A.  
 Ave. S.R.L.: 1114007113  
 R.U.C.: 1390086861001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUT  
 Dirección: KM. 0.5 VIA PORTOVIEJO MANTUA  
 Localidad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 1366065760001

FECHA: 15-01-2014  
 VENIR: 15-01-2014

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
02R0005	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N° 10	1.000	366714.29000	12%		366,714.29
MANTENIMIENTO DEL PASO LATIGAL DE PORTOVIEJO - MANTUA COMPRENDE BROCHIO Y SELLO ASPALTICO						
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO						
Cuatro Cientos Diez Mil Seiscientos Veintio Con 00/100 Dólares						
SUB-TOTAL 12%						\$ 366,714.29
I.V.A. 12%						\$ 44,006.71

Cliente: ZMMAQUINARIAS & CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. DOSEME  
 Dirección: BARRIO MURCIELAGO CALLE M3 Y AV. 24 EDIFICIO FORTAL  
 Localidad: MANTUA  
 Teléfono: 1391004057001

FECHA: 02-01-2014  
 VENIR: 09-01-2014

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
02R0006	PLANILLA UNICA TRABAJO DE TRACTOR DISE	1.000	5955.00000	12%		5,505.00
OBRA CALCEYA						
7 DIAS CREDITO						
Seis Mil Ciento Sesenta y Cinco con 00/100 Dólares						
SUB-TOTAL 12%						\$ 5,505.00
I.V.A. 12%						\$ 660.60

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Bolidillo - Volquetes y Trailers  
 CONSTRUCION CIUDAD RODRIGO S.A.  
 Ave. S.R.L.: 1114007113  
 R.U.C.: 1390086861001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: PROMOPESCA S.A  
 Dirección: VIA MANTUA - MOKTECRISTI KM 4 1/2 SIN  
 Localidad: MANTUA  
 Teléfono: 1391701334001

FECHA: 09-01-2014  
 VENIR: 08-01-2014

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
02R0006	PLANILLA UNICA	1.000	25024.14000	12%		25,024.14
TRABAJO DE COLOCACION DE CARPETA ASPALTICA EN LAS MENTADACIONES DE ODEBANI FISH						
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO						
Veintiocinco Mil Novecientos Veintio Cuatro Con 00/100 Dólares						
SUB-TOTAL 12%						\$ 25,024.14
I.V.A. 12%						\$ 3,050.90



R.U.C.: 1390086861001 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: SARMIENTO CUEVA MANUEL BENIGNO Dirección: TENNIS CLUB SIN Y CONSTANTINO MENDOZA Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: 1701831537001			FECHA: 05-02-2014 VENCE: 05-02-2014		
R.U.C./Cédula:	000062741	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0BR0068	1,000	2869,12610		12 %	22.509,12
FORMA DE PAGO					
0 DIAS CRÉDITO					\$ 22.509,12
Venefincio Mil Dos Cientos Diez Con 21/100 Dólares					\$ 2.701,09
					I.V.A. - 12 %

R.U.C.: 1390086861001 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: DUERAS BRAVO EDGAR MODESTO ING. Dirección: ROCAFUERTE ENTRE CALLE BOLIVAR Y ATAHUALPA Ciudad: MANTA Teléfono: 2-644-844 Celular: 1311085143001			FECHA: 11-02-2014 VENCE: 11-02-2014		
R.U.C./Cédula:	000062709	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0BR0068	1,000	7316,59049		12 %	73.366,58
FORMA DE PAGO					
0 DIAS CRÉDITO					\$ 9.001,59
					I.V.A. - 12 %

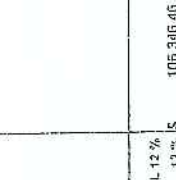


R.U.C.: 1390036861001 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA Dirección: CALLE 8 SIN Y AVENIDA 4 Ciudad: MANTA Teléfono: -611-475			FECHA: 06-02-2014 VENCE: 06-02-2014		
R.U.C./Cédula:	000062747	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0SR0068	1,000	76219,09000		12 %	76.219,09
FORMA DE PAGO					
0 DIAS CRÉDITO					\$ 76.219,09
					I.V.A. - 12 %

R.U.C.: 1390036861001 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA Dirección: CALLE 9 SIN Y AVENIDA 4 Ciudad: MANTA Teléfono: -611-478			FECHA: 06-02-2014 VENCE: 06-02-2014		
R.U.C./Cédula:	000062740	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0SR0068	1,000	105346,46000		12 %	105.346,46
FORMA DE PAGO					
0 DIAS CRÉDITO					\$ 105.346,46
					I.V.A. - 12 %



R.U.C.: 1390086861001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

VILEGAS DELGADO HUMBERTO EUGENIO  
 Calle: VIA A SAN MATEO VILLA 33  
 Manantia  
 Teléfono: 130219781001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0870085	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA Nº 1	1,000	143,906.62		12%	143,906.62
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO						SUB-TOTAL 12% \$ 143,986.62
Ciento Sesenta y Uno Mil Dos Cientos Sesenta y Cinco Con 01/100						I.V.A. 12% \$ 17,278.38

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Bofilla - Motociclos y Tractor  
 Dr. V. Maná - Recidencia Km. 1 1/2 Sta. Tel. 2380980 / 2380976 / 2380971 / 2380914 - MANANTIA - ECUADOR  
 CONSTRUCION CIUDADORDENO S.A.  
 Aut. S.R.L.: 1114007113 FACTURA S-001-001-000062652  
 Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013

R.U.C.: 1390086861001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

EMPRESA MUNICIPAL SI VIVIENDA  
 Calle: CALLE B Y AVE 4  
 Manantia  
 Teléfono: 1390085170001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0870085	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA Nº 1	1,000	12,593.86		12%	12,593.86
Forma de Pago: 7 DIAS CREDITO						SUB-TOTAL 12% \$ 12,593.86
Calaceño Mil Ciento Cinco Con 15/100 Dólares						I.V.A. 12% \$ 1,511.27

R.U.C.: 1390086861001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVI  
 Dirección: DIMIADO SIN Y BOLIVAR  
 Portoviejo  
 Teléfono: 13900002000001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0870085	PLANILLA ADICIONAL	1,000	363.14		12%	363.14
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO						SUB-TOTAL 12% \$ 363.14
Cuatro Cientos Seis Con 12/100 Dólares						I.V.A. 12% \$ 43.58

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Bofilla - Motociclos y Tractor  
 Dr. V. Maná - Recidencia Km. 1 1/2 Sta. Tel. 2380980 / 2380976 / 2380971 / 2380914 - MANANTIA - ECUADOR  
 CONSTRUCION CIUDADORDENO S.A.  
 Aut. S.R.L.: 1114007113 FACTURA S-001-001-000052595  
 Fecha de Autorización: 10/Diciembre/2013

R.U.C.: 1390086861001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

PICO MACIAS LUZ MARIA ING  
 Calle: VIA PORTOVIJO PACHINCHO COLON  
 Portoviejo  
 Teléfono: 13909041951001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0870085	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA GAO DE PORTOVIJO PLANILLA Nº 2	1,000	21,914.53		12%	21,914.53
Forma de Pago: 15 DIAS CREDITO						SUB-TOTAL 12% \$ 21,914.53
Veinticuatro Mil Quinientos Cusenta y Cuatro Con 27/100 Dólares						I.V.A. 12% \$ 2,529.74

CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pajolador - Baulillo - Volquetes y Trailers  
 Dirc. Via Manila - Bucabaco Km. 1 1/2 en Tel. 2386976 / 2386977 / 2386978 / 2386979 / 2386980 / 2386981 / 2386982 / 2386983 / 2386984 / 2386985 / 2386986 / 2386987 / 2386988 / 2386989 / 2386990 / 2386991 / 2386992 / 2386993 / 2386994 / 2386995 / 2386996 / 2386997 / 2386998 / 2386999 / 2390000

Aut. S.R.L.: 114272077 **FACTURA S-001-001-000062793**  
 Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 59136 del 26/07/1993

R.U.C. # 1390086861001

CLIENTE: RIPOONCV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.  
 AV. FRANCISCO ORELLANA KM 1 1/2 Y JUAN TAYICA MAREN  
 GUAYACUIL Teléfono: 2432122  
 R.U.C./Cédula: 17913441541001

FECHA: 22-02-2014  
 VENCE: 09-03-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
000000	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA DE AVANCES	1.000	UN	12%	12%	257,520.25
OBRA REPARACION DE TALUD DE JARAMILLO						30,902.43
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %						\$ 288,422.68
FORMA DE PAGAR: VOUCHER CREDITO Dos Cientos Ochenta Y Ocho Mil Cuatro Cientos Veinte Y Dos Con						

CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pajolador - Baulillo - Volquetes y Trailers  
 Dirc. Via Manila - Bucabaco Km. 1 1/2 en Tel. 2386976 / 2386977 / 2386978 / 2386979 / 2386980 / 2386981 / 2386982 / 2386983 / 2386984 / 2386985 / 2386986 / 2386987 / 2386988 / 2386989 / 2386990 / 2386991 / 2386992 / 2386993 / 2386994 / 2386995 / 2386996 / 2386997 / 2386998 / 2386999 / 2390000

Aut. S.R.L.: 114272077 **FACTURA S-001-001-000062792**  
 Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 59136 del 26/07/1993

R.U.C. # 1390086861001

CLIENTE: CUZIME PANTA JORGE LEONARDO ING.  
 AV. SANTOS BELLO SIN Y AV. NAVAL  
 JARAMULO Teléfono: 0994203908  
 R.U.C./Cédula: 1309813253001

FECHA: 25-02-2014  
 VENCE: 25-02-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
000000	PLANILLA DE OBRA PLANILLA DE OBRA	1.000	UN	12%	12%	21,249.72
OBRA AVE ALAJUELA						2,549.97
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %						\$ 23,799.69
FORMA DE PAGAR: VOUCHER CREDITO Veintidós Mil Setecientos Noventa Y Nueve Con 69/100 Dólares						

CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pajolador - Baulillo - Volquetes y Trailers  
 Dirc. Via Manila - Bucabaco Km. 1 1/2 en Tel. 2386976 / 2386977 / 2386978 / 2386979 / 2386980 / 2386981 / 2386982 / 2386983 / 2386984 / 2386985 / 2386986 / 2386987 / 2386988 / 2386989 / 2386990 / 2386991 / 2386992 / 2386993 / 2386994 / 2386995 / 2386996 / 2386997 / 2386998 / 2386999 / 2390000

Aut. S.R.L.: 114272077 **FACTURA S-001-001-000062793**  
 Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 59136 del 26/07/1993

R.U.C. # 1390086861001

CLIENTE: CAMPUZANO CAMPOS KARIMA DEL ROCIO  
 JARAMILLO  
 JARAMILLO Teléfono: 1310760359001

FECHA: 25-02-2014  
 VENCE: 25-02-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
000000	PLANILLA DE OBRA PLANILLA DE OBRA	1.000	UN	12%	12%	39,210.90
OBRA AVE SIORO AYORA						4,705.31
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %						\$ 43,916.21
FORMA DE PAGAR: VOUCHER CREDITO Cuarenta Y Tres Mil Novecientos Diez Y Seis Con 21/100 Dólares						

CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pajolador - Baulillo - Volquetes y Trailers  
 Dirc. Via Manila - Bucabaco Km. 1 1/2 en Tel. 2386976 / 2386977 / 2386978 / 2386979 / 2386980 / 2386981 / 2386982 / 2386983 / 2386984 / 2386985 / 2386986 / 2386987 / 2386988 / 2386989 / 2386990 / 2386991 / 2386992 / 2386993 / 2386994 / 2386995 / 2386996 / 2386997 / 2386998 / 2386999 / 2390000

Aut. S.R.L.: 114272077 **FACTURA S-001-001-000062801**  
 Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 59136 del 26/07/1993

R.U.C. # 1390086861001

CLIENTE: ALVAREZ SUAREZ JUNIOR EUADORO  
 CDLA COMERCIO PRINCIPAL SIN Y TERCERA TRANSVERSAL  
 PORTO VIEJO Teléfono: 052-531926

FECHA: 26-02-2014  
 VENCE: 26-02-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
000000	PLANILLA DE OBRA PLANILLA DE OBRA	1.000	UN	12%	12%	17,500.00
OBRA AVENIDA PRINCIPAL SIN Y TERCERA TRANSVERSAL						2,109.00
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %						\$ 19,609.00
FORMA DE PAGAR: VOUCHER CREDITO Diez Y Nueve Mil Cientos Con 09/100 Dólares						

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pajonales - Herrajes y Trilidos  
 Dir: Via Manabí - Rocaforte Km. 1 1/2 sin Tel: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380971 / 2380914 - MANABÍ - ECUADOR  
 RUC: 1390086861001  
 Ant. S.R.L.: 1114272077  
 Fecha de Autorización: 09/07/2014

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.  
 AV. JOAQUIN OPRANTIA SIN AVE. JUAN TAMCA MARENGO  
 GUAYACUIL  
 0990872015901  
 Teléfono: 042-2082047

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0890004	CONSTRUCCION DE CIMENTAMENTO CAMPANARIO LA ESPERANZA	1.000	8069,97	12%	12%	8.689,87
SUB-TOTAL 12%						\$ 8.689,87
I.V.A. 12%						\$ 1.040,38
SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%						\$ 9.730,25

Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO  
 Nueve Mil Seiscientos Diez Con 25/100 Dólares

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pajonales - Herrajes y Trilidos  
 Dir: Via Manabí - Rocaforte Km. 1 1/2 sin Tel: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380971 / 2380914 - MANABÍ - ECUADOR  
 RUC: 1390086861001  
 Ant. S.R.L.: 1114272077  
 Fecha de Autorización: 09/07/2014

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.  
 AV. JOAQUIN OPRANTIA SIN AVE. JUAN TAMCA MARENGO  
 GUAYACUIL  
 0990872015901  
 Teléfono: 042-2082047

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0890004	RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VARIAS CALLES DE PORTOVIEJO GRUPO # 2 PERIODO 20-06-2012 AL 08-02-2013	1.000	920,76	12%	12%	993,69
SUB-TOTAL 12%						\$ 920,76
I.V.A. 12%						\$ 993,69
SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%						\$ 1.914,45

Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO  
 Nueve Mil Dos Cientos Setenta y Cuatro Con 45/100 Dólares

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pajonales - Herrajes y Trilidos  
 Dir: Via Manabí - Rocaforte Km. 1 1/2 sin Tel: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380971 / 2380914 - MANABÍ - ECUADOR  
 RUC: 1390086861001  
 Ant. S.R.L.: 1114272077  
 Fecha de Autorización: 09/07/2014

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.  
 AV. JOAQUIN OPRANTIA SIN AVE. JUAN TAMCA MARENGO  
 GUAYACUIL  
 0990872015901  
 Teléfono: 042-2082047

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0890004	CONSTRUCCION DE CIMENTAMENTO CAMPANARIO LA ESPERANZA	1.000	2320,50	12%	12%	2362,56
SUB-TOTAL 12%						\$ 2362,56
I.V.A. 12%						\$ 283,51
SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%						\$ 2.646,07

Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO  
 Nueve Mil Dos Cientos Setenta y Cuatro Con 45/100 Dólares

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pajonales - Herrajes y Trilidos  
 Dir: Via Manabí - Rocaforte Km. 1 1/2 sin Tel: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380971 / 2380914 - MANABÍ - ECUADOR  
 RUC: 1390086861001  
 Ant. S.R.L.: 1114272077  
 Fecha de Autorización: 09/07/2014

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.  
 AV. JOAQUIN OPRANTIA SIN AVE. JUAN TAMCA MARENGO  
 GUAYACUIL  
 0990872015901  
 Teléfono: 042-2082047

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0890004	CONSTRUCCION DE CIMENTAMENTO CAMPANARIO LA ESPERANZA	1.000	2320,50	12%	12%	2362,56
SUB-TOTAL 12%						\$ 2362,56
I.V.A. 12%						\$ 283,51
SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%						\$ 2.646,07

Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO  
 Nueve Mil Dos Cientos Setenta y Cuatro Con 45/100 Dólares

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pajonales - Herrajes y Trilidos  
 Dir: Via Manabí - Rocaforte Km. 1 1/2 sin Tel: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380971 / 2380914 - MANABÍ - ECUADOR  
 RUC: 1390086861001  
 Ant. S.R.L.: 1114272077  
 Fecha de Autorización: 09/07/2014

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.  
 AV. JOAQUIN OPRANTIA SIN AVE. JUAN TAMCA MARENGO  
 GUAYACUIL  
 0990872015901  
 Teléfono: 042-2082047

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0890004	CONSTRUCCION DE CIMENTAMENTO CAMPANARIO LA ESPERANZA	1.000	2320,50	12%	12%	2362,56
SUB-TOTAL 12%						\$ 2362,56
I.V.A. 12%						\$ 283,51
SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%						\$ 2.646,07

Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO  
 Nueve Mil Dos Cientos Setenta y Cuatro Con 45/100 Dólares



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paysonder - Rodillos - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manab - Rocafuerte Km. 1 1/2 An Tel: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 114222077 **FACTURA S-001-001-000062877**  
 Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001  
 EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO I  
 Cliente: AV. ORELLANA E11-75 Y AV. CORUÑA, EDIF. ALBRA  
 Dirección: QUITO  
 Teléfono: 1768161200001  
 R.U.C./Cedula: 1768161200001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N° 5 CONTRATO 66-069-2013	1,000	673,807,250		12 %	673,807,25
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO Selecciones Cincuenta y Cuatro Mil Seis Cientos Sesenta y Cuatro						SUB-TOTAL 12 % \$ 673,807,25 I.V.A. 12 % \$ 80,856,87



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paysonder - Rodillos - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manab - Rocafuerte Km. 1 1/2 An Tel: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 114222077 **FACTURA S-001-001-000062944**  
 Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001  
 ARTACEB S.A.  
 Cliente: COLA LA CAMPANA AV 113 N-2 A3  
 Dirección: MANANTA  
 Teléfono: 052-926793  
 R.U.C./Cedula: 1391771922001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N° 5 CONTRATO 66-069-2013	1,000	603,271,500		12 %	603,271,50
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO Selecciones Noventa y Cuatro Mil Cuatro Cientos Noventa y Cuatro						SUB-TOTAL 12 % \$ 603,271,50 I.V.A. 12 % \$ 7,265,26



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paysonder - Rodillos - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manab - Rocafuerte Km. 1 1/2 An Tel: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1144007113 **FACTURA S-001-001-000062603**  
 Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001  
 EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO I  
 Cliente: AV. ORELLANA E11-75 Y AV. CORUÑA, EDIF. ALBRA  
 Dirección: QUITO  
 Teléfono: 1768161200001  
 R.U.C./Cedula: 1768161200001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N° 5 CONTRATO 66-069-2013	1,000	641,260,100		12 %	641,260,10
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO Selecciones Diez y Ocho Mil Dos Cientos Ocho Con 31/1000 Dolares						SUB-TOTAL 12 % \$ 641,260,10 I.V.A. 12 % \$ 76,951,21



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paysonder - Rodillos - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manab - Rocafuerte Km. 1 1/2 An Tel: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1144007113 **FACTURA S-001-001-000062604**  
 Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001  
 EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO I  
 Cliente: AV. ORELLANA E11-75 Y AV. CORUÑA, EDIF. ALBRA  
 Dirección: QUITO  
 Teléfono: 1768161200001  
 R.U.C./Cedula: 1768161200001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N° 5 CONTRATO 66-069-2013	1,000	6709,2500		12 %	67,708,25
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO Selecciones Treinta y Tres Con 24/100						SUB-TOTAL 12 % \$ 67,708,25 I.V.A. 12 % \$ 8,134,99

0000040



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Topolador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maipo - Residencia Km. 1 1/2 en Tel.: 2309000 / 2309976 / 2309976  
 Ant. S.R.L.: 1114272077  
**FACTURA S-001-001-000062909**  
 Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: JARDINES DE MAMBAI JARDEMA S.A.  
 Dirección: FRANCISCO PACHECO SIN Y FRANCISCO DE P. MOREIRA  
 Ciudad: PORTO VIEJO  
 Teléfono: 052-635-086 / 634-506  
 R.U.C./Cédula: 1390120694001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08100306	PERFORADORA	1.000	25000000		12%	25000000
SUB-TOTAL 12%						\$ 45,998.72
I.V.A. 12%						\$ 5,503.05
TOTAL						\$ 51,501.77

Forma de Pago: 07 DIAS CREDITO  
 Cincuenta y Uno Mil Tres Cientos Ssesenta Y Uno Con 77/100



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Topolador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maipo - Residencia Km. 1 1/2 en Tel.: 2309000 / 2309976 / 2309976  
 Ant. S.R.L.: 1114272077  
**FACTURA S-001-001-000062973**  
 Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MANTHA  
 Dirección: CALLE 9 SIN Y AVENIDA 4  
 Ciudad: MANTHA  
 Teléfono: -611-479  
 R.U.C./Cédula: 1360000900001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08100306	PERFORADORA	1.000	25000000		12%	25000000
SUB-TOTAL 12%						\$ 49,948.07
I.V.A. 12%						\$ 5,993.77
TOTAL						\$ 55,941.84

Forma de Pago: 07 DIAS CREDITO  
 Cincuenta y Cinco Mil Novecientos Cuarenta y Uno Con 94/100

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Topolador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maipo - Residencia Km. 1 1/2 en Tel.: 2309000 / 2309976 / 2309976  
 Ant. S.R.L.: 1114272077  
**FACTURA S-001-001-000062928**  
 Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: CONSTRUCTORA MOREBERTO ODEGECHE S.A.  
 Dirección: AV JOYAQUIN ORRANTIA SIN AVE JUAN TANCA WARENIGO  
 Ciudad: GUAYACUILI  
 Teléfono: 0990672015001  
 R.U.C./Cédula: 0990672015001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08100306	CONSTRUCTORA ODEGECHE S.A.	1.000	25000000		12%	25000000
SUB-TOTAL 12%						\$ 44,996.49
I.V.A. 12%						\$ 5,399.50
TOTAL						\$ 50,396.00

Forma de Pago: 07 DIAS CREDITO  
 Cincuenta Mil Tres Cientos Noventa Y Seis Con 07/100 Dolares

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Topolador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maipo - Residencia Km. 1 1/2 en Tel.: 2309000 / 2309976 / 2309976  
 Ant. S.R.L.: 1114272077  
**FACTURA S-001-001-000062874**  
 Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MANTHA  
 Dirección: CALLE 9 SIN Y AVENIDA 4  
 Ciudad: MANTHA  
 Teléfono: -611-479  
 R.U.C./Cédula: 1360000900001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08100306	PERFORADORA	1.000	25000000		12%	25000000
SUB-TOTAL 12%						\$ 72,564.13
I.V.A. 12%						\$ 8,707.70
TOTAL						\$ 81,271.83

Forma de Pago: 07 DIAS CREDITO  
 Ochenta y Uno Mil Dos Cientos Setenta y Uno Con 83/100 Dolares

0000846

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Excavador - Bolido - Volquetes y Trailers.  
 Dir.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1, 5 con Tel.: 2389998 / 2389997 / 2389971 / 2389974 - MANTHA - ECUADOR  
**CONSTRUCTORA CIUDADORRIGO S.A.**  
 Aut. S.R.L.: 4144272077 **FACTURA S-001-001- 000063036**  
 Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

**Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

R.U.C.: 13900099861001		GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA		FECHA	VENCE
Calle: CALLE 9 SIN Y AVENIDA 4		000063036		08-04-2014	08-04-2014
Municipio: MANTA		Teléfono: -611-479			
R.U.C. Ciudad:		13900099861001			
CODIGO DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
080005 PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA PRIMA	1.000	248.100,55		12%	248.100,55
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO					\$ 248.100,55
Dos Cientos Setenta Y Nueve Mil Un Cén. 50/100 Dolares					\$ 29.895,03

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Excavador - Bolido - Volquetes y Trailers.  
 Dir.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1, 5 con Tel.: 2389998 / 2389997 / 2389971 / 2389974 - MANTHA - ECUADOR  
**CONSTRUCTORA CIUDADORRIGO S.A.**  
 Aut. S.R.L.: 4144272077 **FACTURA S-001-001- 000063037**  
 Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

**Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

R.U.C.: 13900099861001		GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA		FECHA	VENCE
Calle: CALLE 9 SIN Y AVENIDA 4		000063037		08-04-2014	08-04-2014
Municipio: MANTA		Teléfono: -611-479			
R.U.C. Ciudad:		13900099861001			
CODIGO DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
080005 PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA PRIMA	1.000	316.004,68		12%	316.004,68
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO					\$ 30.265,56
Tres Cientos Cincuenta Y Seis Mil Sesenta Y Uno Cén. 50/100					\$

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Excavador - Bolido - Volquetes y Trailers.  
 Dir.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1, 5 con Tel.: 2389998 / 2389997 / 2389971 / 2389974 - MANTHA - ECUADOR  
**CONSTRUCTORA CIUDADORRIGO S.A.**  
 Aut. S.R.L.: 4144272077 **FACTURA S-001-001- 000063036**  
 Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

**Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

R.U.C.: 13900099861001		CEDENO GARCIA HECTOR RAMON ALEJANDRO		FECHA	VENCE
Calle: KENNEDY SIN Y CALLE LOS ALGARROBOS		000063036		08-04-2014	08-04-2014
Municipio: PORTOVIEJO		Teléfono: 2-930-477			
R.U.C. Ciudad:		1303516241001			
CODIGO DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
080005 PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA PRIMA	1.000	34.304,00		12%	34.304,00
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO					\$ 4.116,40
Trescientos Cuarenta Y Ocho Mil Cuatrocientos Veintiseis Con 48/100 Dolares					\$

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Excavador - Bolido - Volquetes y Trailers.  
 Dir.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1, 5 con Tel.: 2389998 / 2389997 / 2389971 / 2389974 - MANTHA - ECUADOR  
**CONSTRUCTORA CIUDADORRIGO S.A.**  
 Aut. S.R.L.: 4144272077 **FACTURA S-001-001- 000062878**  
 Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

**Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

R.U.C.: 13900099861001		GONZALEZ ESCOBAR ESTEBAN HENRIQUE EF		FECHA	VENCE
Calle: M. ORTIZ SIN Y CALLE LOS ALGARROBOS		000062878		08-04-2014	08-04-2014
Municipio: PORTOVIEJO		Teléfono: 3626146			
R.U.C. Ciudad:		1303516241001			
CODIGO DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
080005 PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA PRIMA	1.000	159.596,66		12%	159.596,66
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO					\$ 19.151,60
Diecisiete Mil Novecientos Dieciséis Con 66/100					\$

R.U.C.: 1390086861001 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI  
 Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 1360030700001  
 FECHA: 03-04-2014  
 VENCE: 03-05-2014

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
7392006	PLANTILLA UNICA	50.000	963200		12%	4.800,00
	MEZCLA ASFALTICA CALIENTE EN PLANTA					
Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO						SUB-TOTAL 12%
Cinco Mil Tres Cientos Setenta Y Seis Con 00/100 Dólares						I.V.A. 12%
						\$ 576,00

CONSTRUCION CIUDADROMERO S.A.  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pinyón - Volquete y Tractor  
 Dir.: Via Maná - Buenavista Km. 1 1/2 en Tel: 2380990 / 2380998 / 2380976 / 2380971 / 2380834 - MANANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1144272077 FACTURA S-001-001-000063039 Fecha de Autorización: 07/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANANTA  
 Dirección: CALLE 9 SIN Y AVENIDA 4  
 Ciudad: MANANTA  
 Teléfono: 1360000950001  
 FECHA: 08-04-2014  
 VENCE: 08-04-2014

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
7392006	PLANTILLA UNICA	1.000	233662000		12%	213.546,25
	PAVIMENTACION Y REPAVIMENTACION VARIAS CALLES DEL BARRIO EL FLORISTAL Y PROLONGACION AVE 245 DESDE LA VIA					
Forma de Pago: 9 DIAS CREDITO						SUB-TOTAL 12%
Dos Cientos Treinta Y Nueve Mil Ciento Setenta Y Uno Con 03/100						I.V.A. 12%
						\$ 213.546,25
						\$ 25.633,55

R.U.C.: 1390086861001 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: OCEANFISH S.A.  
 Dirección: KM 41/2 VIA MANANTA ROCAFUERTE  
 Ciudad: MANANTA  
 Teléfono: 139172318001  
 FECHA: 02-04-2014  
 VENCE: 03-05-2014

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
7392006	PLANTILLA UNICA	1.000	7.337,83		12%	7.337,83
	TRABAJO DE COLOCACION DE CARGETA ASFALTICA'S					
Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO						SUB-TOTAL 12%
Ocho Mil Dos Cientos Once Con 72/100 Dólares						I.V.A. 12%
						\$ 879,93

CONSTRUCION CIUDADROMERO S.A.  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pinyón - Volquete y Tractor  
 Dir.: Via Maná - Buenavista Km. 1 1/2 en Tel: 2380990 / 2380998 / 2380976 / 2380971 / 2380834 - MANANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1144272077 FACTURA S-001-001-000063011 Fecha de Autorización: 07/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI  
 Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 1360030700001  
 FECHA: 03-04-2014  
 VENCE: 03-05-2014

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
7392006	PLANTILLA UNICA	50.000	96.0000		12%	4.800,00
	MEZCLA ASFALTICA CALIENTE EN PLANTA					
Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO						SUB-TOTAL 12%
Cinco Mil Tres Cientos Setenta Y Seis Con 00/100 Dólares						I.V.A. 12%
						\$ 576,00



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pasador - Rodillo - Volquetes y Tráilers -  
 Dir. Via Maná - Localidad Km. 1.5 en Tel. 2389974 - 2389975 - 2389976 - 2389977 - 2389978 - 2389979 - 2389980 - 2389981 - 2389982 - 2389983 - 2389984 - 2389985 - 2389986 - 2389987 - 2389988 - 2389989 - 2389990 - 2389991 - 2389992 - 2389993 - 2389994 - 2389995 - 2389996 - 2389997 - 2389998 - 2389999 - 2400000  
**CONSTRUCTORA CIUDADOBRIGO S.A.**  
 Art. S.R.L.: 1144272077 **FACTURA S-001-001-00062952**  
 Fecha de Autorización: 01/Feb/2014

R.U.C.: 1390086851001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

CLIENTE		FECHA	VENCE
SERVIUNI S.A. SERVICIOS UNIVERSALES		15-04-2014	30-04-2014
URBANIZACION TAMARINDOS II LOTE 12 Y 13			
PORTOVIEJO			
Teléfono: 2-441-997			
R.U.C./Código:			
1391754042001			

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08000000	PLANILLA UNICA	UN	1,000	35595,28000	12%		35.595,29
	OBRA LA Balsa CALDERON						3.071,43
Forma de Pago						SUB-TOTAL 12 %	\$ 25.595,29
Veintiocho Mil Seis Cientos Sesenta y Seis Con 72/100 Dólares						I.V.A. 12 %	\$ 3.071,43

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pasador - Rodillo - Volquetes y Tráilers -  
 Dir. Via Maná - Localidad Km. 1.5 en Tel. 2389974 - 2389975 - 2389976 - 2389977 - 2389978 - 2389979 - 2389980 - 2389981 - 2389982 - 2389983 - 2389984 - 2389985 - 2389986 - 2389987 - 2389988 - 2389989 - 2389990 - 2389991 - 2389992 - 2389993 - 2389994 - 2389995 - 2389996 - 2389997 - 2389998 - 2389999 - 2400000  
**CONSTRUCTORA CIUDADOBRIGO S.A.**  
 Art. S.R.L.: 1144272077 **FACTURA S-001-001-00062956**  
 Fecha de Autorización: 01/Feb/2014

R.U.C.: 1390086851001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

CLIENTE		FECHA	VENCE
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.		17-04-2014	24-04-2014
AV JOAQUIN OREANTIA SIN AVE JUAN TANCA MARENGO			
GUAYACUIL			
Teléfono: 042-2002047			
R.U.C./Código:			
0990072015001			

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08000000	PLANILLA UNICA	UN	251,500	165,000	12%		41.085,47
Forma de Pago						SUB-TOTAL 12 %	\$ 44.005,47
Cuarenta y Nueve Mil Cuatro Cientos Veintiseis y Cinco Con 66/100						I.V.A. 12 %	\$ 5.200,25

Materiales y Equipos para la Construcción - Huelco - Bayona - Rodillo - Volquetes y Tráilers -  
 Dir. Via Maná - Localidad Km. 1.5 en Tel. 2389974 - 2389975 - 2389976 - 2389977 - 2389978 - 2389979 - 2389980 - 2389981 - 2389982 - 2389983 - 2389984 - 2389985 - 2389986 - 2389987 - 2389988 - 2389989 - 2389990 - 2389991 - 2389992 - 2389993 - 2389994 - 2389995 - 2389996 - 2389997 - 2389998 - 2389999 - 2400000  
**CONSTRUCTORA CIUDADOBRIGO S.A.**  
 Art. S.R.L.: 1144272077 **FACTURA S-001-001-00062967**  
 Fecha de Autorización: 01/Feb/2014

R.U.C.: 1390086851001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

CLIENTE		FECHA	VENCE
IMMOBILIARIA TIERRA DORADA S.A TIERRADOR		21-04-2014	21-04-2014
AV. 113 FRENTE A GASOLINERA PRIMAX			
MANTA			
Teléfono: 02-922147			
R.U.C./Código:			
1391730178001			

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08000000	PLANILLA UNICA	UN	1,000	15200,00000	12%		15.200,00
Forma de Pago						SUB-TOTAL 12 %	\$ 15.200,00
Diez y Siete Mil Veinticuatro Con 00/100 Dólares						I.V.A. 12 %	\$ 1.824,00

Materiales y Equipos para la Construcción - Huelco - Bayona - Rodillo - Volquetes y Tráilers -  
 Dir. Via Maná - Localidad Km. 1.5 en Tel. 2389974 - 2389975 - 2389976 - 2389977 - 2389978 - 2389979 - 2389980 - 2389981 - 2389982 - 2389983 - 2389984 - 2389985 - 2389986 - 2389987 - 2389988 - 2389989 - 2389990 - 2389991 - 2389992 - 2389993 - 2389994 - 2389995 - 2389996 - 2389997 - 2389998 - 2389999 - 2400000  
**CONSTRUCTORA CIUDADOBRIGO S.A.**  
 Art. S.R.L.: 1144272077 **FACTURA S-001-001-00062977**  
 Fecha de Autorización: 01/Feb/2014

R.U.C.: 1390086851001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

CLIENTE		FECHA	VENCE
RIPONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.		24-04-2014	24-04-2014
AV. FRANCISCO ORELLANA KM 1 1/2 Y JUAN TANCA MAREH			
GUAYACUIL			
Teléfono: 2432122			
R.U.C./Código:			
179134415000			

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08000000	PLANILLA UNICA	UN	1,000	192201,72000	12%		192.201,72
Forma de Pago						SUB-TOTAL 12 %	\$ 192.201,72
Ciento noventa y dos mil doscientos y un con 72/100						I.V.A. 12 %	\$ 24.073,81

0000847

CONSTRUCION CIUDADORDRAGO S.A.  
 Aut. S.R.L.: 114272077  
 Contribuyente Especial según resolución # 5015 del 26/07/1995  
 Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

PAZALOA S.A.  
 EL MAURICIELAGO AV PLAVIO REYES SIN CALLE 22 Y 23  
 MANTUA  
 Teléfono: 052-622408  
 1391774684001

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0800088	PLANILLA UNICA	1.000	129.7000		12%	1.398.95
SUB-TOTAL 12%						\$ 1.398.95
I.V.A. 12%						\$ 232.43

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
 Cinco Mil Cuarenta y Ocho Con 33/100 Dólares

R.U.C.: 1390988861001  
 CONTRUCION RODER S.A.  
 CDA LOS ELECTRICOS N.01 MIZAC  
 MANTUA  
 Teléfono: 099-5956020  
 1391782586001

Fecha: 14-04-2014  
 Vence: 14-04-2014

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0800088	PLANILLA UNICA	1.000	35714.3000		12%	36714.30
SUB-TOTAL 12%						\$ 50.103.80
I.V.A. 12%						\$ 6.012.46

CONSTRUCION CIUDADORDRAGO S.A.  
 Aut. S.R.L.: 114272077  
 Contribuyente Especial según resolución # 5015 del 26/07/1995  
 Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

DELGADO ZAMBRANO CESAR JOSE  
 URBANIZACION CIUDAD JARDIN  
 MANTUA  
 Teléfono: -097120207  
 1307490341001

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0800088	PLANILLA UNICA	1.000	4653.0700		12%	4.953.87
SUB-TOTAL 12%						\$ 4.953.87
I.V.A. 12%						\$ 594.48

CONSTRUCION CIUDADORDRAGO S.A.  
 Aut. S.R.L.: 114272077  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1995  
 Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

VISANCO S.A.  
 MONTECRISTE  
 MANTUA  
 Teléfono: 1391739389001

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
 Dos Clientes Diaz Y Ocho Mil Veintidós Con 09/100 Dólares

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0800088	PLANILLA UNICA	1.000	194.664.3700		12%	194.664.37
SUB-TOTAL 12%						\$ 194.664.37
I.V.A. 12%						\$ 23.359.72

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Bolido - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Ecuador Km. 1 1/2 tel: 2380900 / 2380987 / 2380971 / 2380914 - MANTA - ECUADOR  
**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Aut. S.R.I.: 1144272077 **FACTURA S-001-001-000062979**  
 Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001

EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO I  
 Cliente: AV. ORELLANA E11-75 Y AV. CORUÑA, EDIF. ALBRA  
 Dirección: QUITO  
 Teléfono: 1768161200001

VENCE 30-04-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0800057	PLANILLA N°7	1,000	580,148.69		12%	580,148.69
						69,617.84
						SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%
						\$ 580,148.69
						\$ 69,617.84
						TOTAL
						500,148.69

Forma de Pago: **DIAS CRÉDITO**  
 Seis Cientos Cuarenta y Nuevo Mil Seleccionados Sesenta y Seis Con

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Bolido - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Ecuador Km. 1 1/2 tel: 2380900 / 2380987 / 2380971 / 2380914 - MANTA - ECUADOR  
**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Aut. S.R.I.: 1144272077 **FACTURA S-001-001-000062981**  
 Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001

EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO I  
 Cliente: AV. ORELLANA E11-75 Y AV. CORUÑA, EDIF. ALBRA  
 Dirección: QUITO  
 Teléfono: 1768161200001

VENCE 30-04-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0800057	PLANILLA N°6 EXCEDENTE	1,000	415,524.00		12%	415,524.00
						49,862.88
						SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%
						\$ 415,524.00
						\$ 49,862.88
						TOTAL
						415,524.00

Forma de Pago: **DIAS CRÉDITO**  
 Cuatro Cientos Sesenta y Nueve Mil Tres Cientos Ochenta y Seis

**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**

R.U.C.: 1390086861001

SOLORZANO SOLORZANO WASHINGTON AQUILES  
 Cliente: JARAMILLO  
 Dirección: JARAMILLO  
 Teléfono: 006-9485434

VENCE 07-05-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0800057	PLANILLA UNICA	1,000	49,592.50		12%	49,592.50
						5,951.10
						SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%
						\$ 49,592.50
						\$ 5,951.10
						TOTAL
						49,592.50

Forma de Pago: **DIAS CRÉDITO**  
 Cincuenta y Cinco Mil Quinientos Cuarenta y Tres Con 60/100

**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**

R.U.C.: 1390086861001

EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO I  
 Cliente: AV. ORELLANA E11-75 Y AV. CORUÑA, EDIF. ALBRA  
 Dirección: QUITO  
 Teléfono: 1768161200001

VENCE 30-04-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0800057	PLANILLA N°6 EXCEDENTE	1,000	163,807.86		12%	163,807.86
						19,866.53
						SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%
						\$ 163,807.86
						\$ 19,866.53
						TOTAL
						163,807.86

Forma de Pago: **DIAS CRÉDITO**  
 Ciento Ochenta y Tres Mil Cuinientos Cincuenta y Cuatro Con



Material y Equipo para la Construcción - Tractor - Trípode - Baulín - Vahereta y Trébedes  
 Dirección: Avenida Los Andes, Km. 1.5 en la Carretera Panamericana, Sector Los Andes, Pinar del Río, Cuba  
 Tel: 2308900 / 2308901 / 2308902 / 2308903 / 2308904 / 2308905 / 2308906 / 2308907 / 2308908 / 2308909 / 2308910 / 2308911 / 2308912 / 2308913 / 2308914 / 2308915 / 2308916 / 2308917 / 2308918 / 2308919 / 2308920 / 2308921 / 2308922 / 2308923 / 2308924 / 2308925 / 2308926 / 2308927 / 2308928 / 2308929 / 2308930 / 2308931 / 2308932 / 2308933 / 2308934 / 2308935 / 2308936 / 2308937 / 2308938 / 2308939 / 2308940 / 2308941 / 2308942 / 2308943 / 2308944 / 2308945 / 2308946 / 2308947 / 2308948 / 2308949 / 2308950 / 2308951 / 2308952 / 2308953 / 2308954 / 2308955 / 2308956 / 2308957 / 2308958 / 2308959 / 2308960 / 2308961 / 2308962 / 2308963 / 2308964 / 2308965 / 2308966 / 2308967 / 2308968 / 2308969 / 2308970 / 2308971 / 2308972 / 2308973 / 2308974 / 2308975 / 2308976 / 2308977 / 2308978 / 2308979 / 2308980 / 2308981 / 2308982 / 2308983 / 2308984 / 2308985 / 2308986 / 2308987 / 2308988 / 2308989 / 2308990 / 2308991 / 2308992 / 2308993 / 2308994 / 2308995 / 2308996 / 2308997 / 2308998 / 2308999 / 2309000

R.U.C.: 1390086861001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CLIENTE: SOLORZANO SOLORZANO WASHINGTON AGUILAS  
 FECHA: 30-04-2014  
 VENGE: 07-05-2014  
 CREDITO: JARAMILLO  
 Teléfono: 096-9465434

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
FORMA DE PAGO CREDITO						30,588.20
FORMA DE PAGO CREDITO						3,688.90
SUB-TOTAL 12 %						\$ 30,588.20
I.V.A. 12 %						\$ 3,688.90

CONSTRUCTORA CIUDADOROBRO S.A.  
 Material y Equipo para la Construcción - Tractor - Trípode - Baulín - Vahereta y Trébedes  
 Dirección: Avenida Los Andes, Km. 1.5 en la Carretera Panamericana, Sector Los Andes, Pinar del Río, Cuba  
 Tel: 2308900 / 2308901 / 2308902 / 2308903 / 2308904 / 2308905 / 2308906 / 2308907 / 2308908 / 2308909 / 2308910 / 2308911 / 2308912 / 2308913 / 2308914 / 2308915 / 2308916 / 2308917 / 2308918 / 2308919 / 2308920 / 2308921 / 2308922 / 2308923 / 2308924 / 2308925 / 2308926 / 2308927 / 2308928 / 2308929 / 2308930 / 2308931 / 2308932 / 2308933 / 2308934 / 2308935 / 2308936 / 2308937 / 2308938 / 2308939 / 2308940 / 2308941 / 2308942 / 2308943 / 2308944 / 2308945 / 2308946 / 2308947 / 2308948 / 2308949 / 2308950 / 2308951 / 2308952 / 2308953 / 2308954 / 2308955 / 2308956 / 2308957 / 2308958 / 2308959 / 2308960 / 2308961 / 2308962 / 2308963 / 2308964 / 2308965 / 2308966 / 2308967 / 2308968 / 2308969 / 2308970 / 2308971 / 2308972 / 2308973 / 2308974 / 2308975 / 2308976 / 2308977 / 2308978 / 2308979 / 2308980 / 2308981 / 2308982 / 2308983 / 2308984 / 2308985 / 2308986 / 2308987 / 2308988 / 2308989 / 2308990 / 2308991 / 2308992 / 2308993 / 2308994 / 2308995 / 2308996 / 2308997 / 2308998 / 2308999 / 2309000

R.U.C.: 1390086861001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CLIENTE: MACIAS LOOR EMILIO RONNIE ING.  
 FECHA: 30-04-2014  
 VENGE: 30-04-2014  
 CREDITO: JARAMILLO  
 Teléfono: 0997291175

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
FORMA DE PAGO CREDITO						35,925.56
FORMA DE PAGO CREDITO						4,311.07
SUB-TOTAL 12 %						\$ 35,925.56
I.V.A. 12 %						\$ 4,311.07

Material y Equipo para la Construcción - Tractor - Trípode - Baulín - Vahereta y Trébedes  
 Dirección: Avenida Los Andes, Km. 1.5 en la Carretera Panamericana, Sector Los Andes, Pinar del Río, Cuba  
 Tel: 2308900 / 2308901 / 2308902 / 2308903 / 2308904 / 2308905 / 2308906 / 2308907 / 2308908 / 2308909 / 2308910 / 2308911 / 2308912 / 2308913 / 2308914 / 2308915 / 2308916 / 2308917 / 2308918 / 2308919 / 2308920 / 2308921 / 2308922 / 2308923 / 2308924 / 2308925 / 2308926 / 2308927 / 2308928 / 2308929 / 2308930 / 2308931 / 2308932 / 2308933 / 2308934 / 2308935 / 2308936 / 2308937 / 2308938 / 2308939 / 2308940 / 2308941 / 2308942 / 2308943 / 2308944 / 2308945 / 2308946 / 2308947 / 2308948 / 2308949 / 2308950 / 2308951 / 2308952 / 2308953 / 2308954 / 2308955 / 2308956 / 2308957 / 2308958 / 2308959 / 2308960 / 2308961 / 2308962 / 2308963 / 2308964 / 2308965 / 2308966 / 2308967 / 2308968 / 2308969 / 2308970 / 2308971 / 2308972 / 2308973 / 2308974 / 2308975 / 2308976 / 2308977 / 2308978 / 2308979 / 2308980 / 2308981 / 2308982 / 2308983 / 2308984 / 2308985 / 2308986 / 2308987 / 2308988 / 2308989 / 2308990 / 2308991 / 2308992 / 2308993 / 2308994 / 2308995 / 2308996 / 2308997 / 2308998 / 2308999 / 2309000

R.U.C.: 1390086861001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CLIENTE: CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.  
 FECHA: 24-04-2014  
 VENGE: 01-05-2014  
 CREDITO: GUAVAQUIL  
 Teléfono: 042-2082047

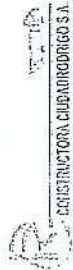
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
FORMA DE PAGO CREDITO						208,687.96
FORMA DE PAGO CREDITO						25,042.56
SUB-TOTAL 12 %						\$ 208,687.96
I.V.A. 12 %						\$ 25,042.56

CONSTRUCTORA CIUDADOROBRO S.A.  
 Material y Equipo para la Construcción - Tractor - Trípode - Baulín - Vahereta y Trébedes  
 Dirección: Avenida Los Andes, Km. 1.5 en la Carretera Panamericana, Sector Los Andes, Pinar del Río, Cuba  
 Tel: 2308900 / 2308901 / 2308902 / 2308903 / 2308904 / 2308905 / 2308906 / 2308907 / 2308908 / 2308909 / 2308910 / 2308911 / 2308912 / 2308913 / 2308914 / 2308915 / 2308916 / 2308917 / 2308918 / 2308919 / 2308920 / 2308921 / 2308922 / 2308923 / 2308924 / 2308925 / 2308926 / 2308927 / 2308928 / 2308929 / 2308930 / 2308931 / 2308932 / 2308933 / 2308934 / 2308935 / 2308936 / 2308937 / 2308938 / 2308939 / 2308940 / 2308941 / 2308942 / 2308943 / 2308944 / 2308945 / 2308946 / 2308947 / 2308948 / 2308949 / 2308950 / 2308951 / 2308952 / 2308953 / 2308954 / 2308955 / 2308956 / 2308957 / 2308958 / 2308959 / 2308960 / 2308961 / 2308962 / 2308963 / 2308964 / 2308965 / 2308966 / 2308967 / 2308968 / 2308969 / 2308970 / 2308971 / 2308972 / 2308973 / 2308974 / 2308975 / 2308976 / 2308977 / 2308978 / 2308979 / 2308980 / 2308981 / 2308982 / 2308983 / 2308984 / 2308985 / 2308986 / 2308987 / 2308988 / 2308989 / 2308990 / 2308991 / 2308992 / 2308993 / 2308994 / 2308995 / 2308996 / 2308997 / 2308998 / 2308999 / 2309000

R.U.C.: 1390086861001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CLIENTE: SOLORZANO SOLORZANO WASHINGTON AGUILAS  
 FECHA: 30-04-2014  
 VENGE: 07-05-2014  
 CREDITO: JARAMILLO  
 Teléfono: 096-9465434

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
FORMA DE PAGO CREDITO						9,364.53
FORMA DE PAGO CREDITO						1,123.74
SUB-TOTAL 12 %						\$ 9,364.53
I.V.A. 12 %						\$ 1,123.74



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Psicófono - Rodillos - Volquetes y Trailers  
 Ofic. Via Maná - Rocafuerte Km. 1.5, en Tel. 2389967 / 2389977 / 2389987 / 2389997 - MANA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 114272077 **FACTURA S-001-001-000063111**  
 Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086654001  
 CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.  
 AV JOAQUIN ORRANTIA SIN AVE JUAN TANCA MARENGO  
 GUAYAQUIL  
 Teléfono: 042-2082047

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
080003	PLANTILLA DE VARDE DE OBRA DOLETIN MEDICION # 2	1.000	217,672.85		12%	217,672.85
	COMPACTACION DE SUB BASE Y BASE DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DEL 2014					
FORMA DE PAGO: 90 DIAS CRÉDITO						\$ 217,672.85
SUB-TOTAL 12 %						\$ 26,120.74
I.V.A. 12 %						
TOTAL						

Forma de Pago: 90 DIAS CRÉDITO  
 Dos Cientos Cuarenta y Tres Mil Seiscientos Noventa y Tres Con



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Psicófono - Rodillos - Volquetes y Trailers  
 Ofic. Via Maná - Rocafuerte Km. 1.5, en Tel. 2389967 / 2389977 / 2389987 / 2389997 - MANA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 114272077 **FACTURA S-001-001-000063057**  
 Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086654001  
 CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.  
 AV JOAQUIN ORRANTIA SIN AVE JUAN TANCA MARENGO  
 GUAYAQUIL  
 Teléfono: 042-2082047

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
	COMPACTACION DE SUB BASE Y BASE DEL 21 DE FEBREO AL 20 MARZO DEL 2014					749.56
FORMA DE PAGO: 90 DIAS CRÉDITO						\$ 749.56
SUB-TOTAL 12 %						\$ 9,517
I.V.A. 12 %						
TOTAL						

Forma de Pago: 90 DIAS CRÉDITO  
 Dos Cientos Doble Mil Ciento Treinta y Cuatro Con 09/100 Dólares



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Psicófono - Rodillos - Volquetes y Trailers  
 Ofic. Via Maná - Rocafuerte Km. 1.5, en Tel. 2389967 / 2389977 / 2389987 / 2389997 - MANA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 114272077 **FACTURA S-001-001-000063107**  
 Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086654001  
 CONSTRUVELESA S.A.  
 PORTOVIEJO / 24 DE MAYO SIN Y HORACIO HIDROVO  
 MANTA  
 Teléfono: 1991773390001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
080003	PLANTILLA DE VARDE DE OBRA DOLETIN MEDICION # 2	1.000	87,662.21		12%	87,662.21
	COMPACTACION DE SUB BASE Y BASE DEL 21 DE FEBREO AL 20 MARZO DEL 2014					
FORMA DE PAGO: 90 DIAS CRÉDITO						\$ 87,662.21
SUB-TOTAL 12 %						\$ 8,120.31
I.V.A. 12 %						
TOTAL						

Forma de Pago: 90 DIAS CRÉDITO  
 Setenta y Cinco Mil Seiscientos Ochenta y Nueve Con 52/100



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Psicófono - Rodillos - Volquetes y Trailers  
 Ofic. Via Maná - Rocafuerte Km. 1.5, en Tel. 2389967 / 2389977 / 2389987 / 2389997 - MANA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 114272077 **FACTURA S-001-001-000063110**  
 Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086654001  
 CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.  
 AV JOAQUIN ORRANTIA SIN AVE JUAN TANCA MARENGO  
 GUAYAQUIL  
 Teléfono: 042-2082047

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
080003	PLANTILLA DE VARDE DE OBRA DOLETIN MEDICION # 2	1.000	278,691.06		12%	278,691.06
	COMPACTACION DE SUB BASE Y BASE DEL 21 DE FEBREO AL 20 MARZO DEL 2014					
FORMA DE PAGO: 90 DIAS CRÉDITO						\$ 278,691.06
SUB-TOTAL 12 %						\$ 33,443.02
I.V.A. 12 %						
TOTAL						

Forma de Pago: 90 DIAS CRÉDITO  
 Tres Cientos Doble Mil Ciento Treinta y Cuatro Con 09/100 Dólares

0000849

CONSTRUCTORA CIUDADADORNADO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Peralote - Rodillo - Volquetes y Tractor  
Dr. Vía Amaná - Recepción Km. 17, en Tel: 2399916 / 2399917 / 2399918 / 2399919 / 2399920 / 2399921 / 2399922 / 2399923 / 2399924 / 2399925 / 2399926 / 2399927 / 2399928 / 2399929 / 2399930 / 2399931 / 2399932 / 2399933 / 2399934 / 2399935 / 2399936 / 2399937 / 2399938 / 2399939 / 2399940

R.U.C. 1390086861001

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1995

VILLEGAS DELGADO HUMBERTO EUGENIO

00003072

FECHA 30-04-2014 VENCE 30-04-2014

MANTUA

Teléfono

1302107891001

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
PLANILLA UNICA <td>PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA 3" <td>1,000</td> <td>227,503.23</td> <td></td> <td>12%</td> <td>227,503.23</td> </td>	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA 3" <td>1,000</td> <td>227,503.23</td> <td></td> <td>12%</td> <td>227,503.23</td>	1,000	227,503.23		12%	227,503.23

Forma de Pago 0 DIAS CRÉDITO						
			SUB-TOTAL 12 %		\$	221,693.23
			I.V.A. 12 %		\$	26,603.19

CONSTRUCTORA CIUDADADORNADO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Peralote - Rodillo - Volquetes y Tractor  
Dr. Vía Amaná - Recepción Km. 17, en Tel: 2399916 / 2399917 / 2399918 / 2399919 / 2399920 / 2399921 / 2399922 / 2399923 / 2399924 / 2399925 / 2399926 / 2399927 / 2399928 / 2399929 / 2399930 / 2399931 / 2399932 / 2399933 / 2399934 / 2399935 / 2399936 / 2399937 / 2399938 / 2399939 / 2399940

R.U.C. 1390086861001

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1995

VILLEGAS DELGADO HUMBERTO EUGENIO

00003072

FECHA 30-04-2014 VENCE 30-04-2014

MANTUA

Teléfono

1302107891001

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
PLANILLA UNICA	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA 3"	1,000	227,503.23		12%	227,503.23

Forma de Pago 0 DIAS CRÉDITO						
			SUB-TOTAL 12 %		\$	202,114.88
			I.V.A. 12 %		\$	24,293.79

CONSTRUCTORA CIUDADADORNADO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Peralote - Rodillo - Volquetes y Tractor  
Dr. Vía Amaná - Recepción Km. 17, en Tel: 2399916 / 2399917 / 2399918 / 2399919 / 2399920 / 2399921 / 2399922 / 2399923 / 2399924 / 2399925 / 2399926 / 2399927 / 2399928 / 2399929 / 2399930 / 2399931 / 2399932 / 2399933 / 2399934 / 2399935 / 2399936 / 2399937 / 2399938 / 2399939 / 2399940

R.U.C. 1390086861001

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1995

VILLEGAS DELGADO HUMBERTO EUGENIO

00003099

FECHA 30-04-2014 VENCE 30-04-2014

MANTUA

Teléfono

1302107891001

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
PLANILLA UNICA	REPAVIMENTACION PAVIMENTACION Y CONCRETO DE ACERAS Y BORNILLOS EN LA CDLA LAS	1,000	284,126.61		12%	284,126.61

Forma de Pago 0 DIAS CRÉDITO						
			SUB-TOTAL 12 %		\$	284,126.61
			I.V.A. 12 %		\$	34,095.19

CONSTRUCTORA CIUDADADORNADO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Peralote - Rodillo - Volquetes y Tractor  
Dr. Vía Amaná - Recepción Km. 17, en Tel: 2399916 / 2399917 / 2399918 / 2399919 / 2399920 / 2399921 / 2399922 / 2399923 / 2399924 / 2399925 / 2399926 / 2399927 / 2399928 / 2399929 / 2399930 / 2399931 / 2399932 / 2399933 / 2399934 / 2399935 / 2399936 / 2399937 / 2399938 / 2399939 / 2399940

R.U.C. 1390086861001

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1995

VILLEGAS DELGADO HUMBERTO EUGENIO

00003070

FECHA 30-04-2014 VENCE 30-04-2014

MANTUA

Teléfono

1302107891001

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
PLANILLA UNICA	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA 3"	1,000	105,915.21		12%	105,915.21

Forma de Pago 0 DIAS CRÉDITO						
			SUB-TOTAL 12 %		\$	105,915.21
			I.V.A. 12 %		\$	12,709.03

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pylotender - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dic. Via Maná - Ecuador Km. 1 1/2 s/d. Tel: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380971 / 2380814 - MANANTA - ECUADOR  
**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1144272077 **FACTURA S-001-001-000063172**  
 Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001  
 GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI  
 Cliente: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE  
 Dirección: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 1360000120001  
 R.U.C./Cédula: -632635

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	L.V.A.	TOTAL
02000004	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL UN PLANILLA N° 1	1,000	10,069.76		12%	11,277.13
	REAJUSTE DEL ANTICUPO DE LA REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN DEL MUELLE					
SUB-TOTAL 12 %						\$ 10,069.76
L.V.A. 12 %						\$ 1,208.37
Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO						\$ 11,278.13

Cinco Mil Dos Cientos Selenia Y Ocho Con 13/100 Dolares

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pylotender - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dic. Via Maná - Ecuador Km. 1 1/2 s/d. Tel: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380971 / 2380814 - MANANTA - ECUADOR  
**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1144272077 **FACTURA S-001-001-000063175**  
 Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001  
 GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI  
 Cliente: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE  
 Dirección: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 1360000120001  
 R.U.C./Cédula: -632635

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	L.V.A.	TOTAL
02000004	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL UN LIQUIDACION REAJUSTE PRECIOS DEFINITIVO	1,000	5,157.48		12%	5,777.28
	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO-SANTA ANA PARA LA OBRA TRAMO DE LODANA					
SUB-TOTAL 12 %						\$ 5,157.48
L.V.A. 12 %						\$ 618.90
Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO						\$ 5,776.38

Cinco Mil Seteientos Selenia Y Seis Con 30/100 Dolares

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pylotender - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dic. Via Maná - Ecuador Km. 1 1/2 s/d. Tel: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380971 / 2380814 - MANANTA - ECUADOR  
**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1144272077 **FACTURA S-001-001-000063171**  
 Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001  
 SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI  
 Cliente: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO  
 Dirección: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 1360030700001  
 R.U.C./Cédula: -923903

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	L.V.A.	TOTAL
02000004	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL UN PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS	1,000	2,298.94		12%	2,575.87
	CONTRATO DE REHABILITACION Y REPARACION DEL MUELLE MARGINAL DEL PUERTO DE MANANTA					
SUB-TOTAL 12 %						\$ 2,298.94
L.V.A. 12 %						\$ 275.97
Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO						\$ 2,574.91

Dos Mil Cuientenas Selenia Y Diecisiete Con 01/100 Dolares

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pylotender - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dic. Via Maná - Ecuador Km. 1 1/2 s/d. Tel: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380971 / 2380814 - MANANTA - ECUADOR  
**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1144272077 **FACTURA S-001-001-000063175**  
 Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001  
 TECNICA Y COMERCIO DE LA PESCA C.A. TECOPESCA  
 Cliente: KM 4 1/2 VIA MANTA-ROCAFUERTE  
 Dirección: MANTA  
 Teléfono: 1391700776001  
 R.U.C./Cédula: -923903

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	L.V.A.	TOTAL
02000004	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL UN OBRA PAVIMENTACION DE 3" VIA DE INGRESO A EMPACADORA	1,000	57,062.13		12%	63,817.46
	OBRA PAVIMENTACION DE 3" VIA DE INGRESO A EMPACADORA					
SUB-TOTAL 12 %						\$ 57,062.13
L.V.A. 12 %						\$ 6,847.46
Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO						\$ 63,909.59

Sesenta Y Tres Mil Noventa y Siete Con 59/100 Dolares

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pylotender - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dic. Via Maná - Ecuador Km. 1 1/2 s/d. Tel: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380971 / 2380814 - MANANTA - ECUADOR  
**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1144272077 **FACTURA S-001-001-000063175**  
 Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001  
 TECNICA Y COMERCIO DE LA PESCA C.A. TECOPESCA  
 Cliente: KM 4 1/2 VIA MANTA-ROCAFUERTE  
 Dirección: MANTA  
 Teléfono: 1391700776001  
 R.U.C./Cédula: -923903

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	L.V.A.	TOTAL
02000004	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL UN OBRA PAVIMENTACION DE 3" VIA DE INGRESO A EMPACADORA	1,000	57,062.13		12%	63,817.46
	OBRA PAVIMENTACION DE 3" VIA DE INGRESO A EMPACADORA					
SUB-TOTAL 12 %						\$ 57,062.13
L.V.A. 12 %						\$ 6,847.46
Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO						\$ 63,909.59

Sesenta Y Tres Mil Noventa y Siete Con 59/100 Dolares



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Tractor - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Ecuador Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380900 / 2380988 / 2380976 / 2380971 / 2380914 - MANABÍ - ECUADOR  
**CONSTRUCTORA CIUDADORDOÑO S.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1114272077 **FACTURA S-001-001-000063078**  
 Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ  
 Dirección: PORTOVIEJO  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 0326935  
 FECHA: 07-05-2014  
 VENGE: 07-05-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCTO.	I.V.A.	TOTAL
00000000	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA PORTOVIEJO-SANTA ANA, CONTIENE COMPROMISO DEL TRAMO DESDE LOS KILÓMETROS 15814 HASTA 17000 ELEC	1.000	5124.53		12%	5124.53
SUB-TOTAL 12 %						\$ 614.94
I.V.A. 12 %						\$ 614.94

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
 SUB-TOTAL 12 % \$ 5124.53  
 I.V.A. 12 % \$ 614.94



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Tractor - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Ecuador Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380900 / 2380988 / 2380976 / 2380971 / 2380914 - MANABÍ - ECUADOR  
**CONSTRUCTORA CIUDADORDOÑO S.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1114272077 **FACTURA S-001-001-000063079**  
 Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ  
 Dirección: PORTOVIEJO  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 0326935  
 FECHA: 07-05-2014  
 VENGE: 07-05-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCTO.	I.V.A.	TOTAL
00000000	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA PORTOVIEJO-SANTA ANA, CONTIENE COMPROMISO DEL TRAMO DESDE LOS KILÓMETROS 15814 HASTA 17000 ELEC	1.000	5124.53		12%	5124.53
SUB-TOTAL 12 %						\$ 614.94
I.V.A. 12 %						\$ 614.94

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
 SUB-TOTAL 12 % \$ 5124.53  
 I.V.A. 12 % \$ 614.94



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Tractor - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Ecuador Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380900 / 2380988 / 2380976 / 2380971 / 2380914 - MANABÍ - ECUADOR  
**CONSTRUCTORA CIUDADORDOÑO S.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1114272077 **FACTURA S-001-001-000063055**  
 Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ  
 Dirección: PORTOVIEJO  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 0326935  
 FECHA: 07-05-2014  
 VENGE: 07-05-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCTO.	I.V.A.	TOTAL
00000000	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA PORTOVIEJO-SANTA ANA, CONTIENE COMPROMISO DEL TRAMO DESDE LOS KILÓMETROS 15814 HASTA 17000 ELEC	1.000	1834.057256		0%	1834.057256
SUB-TOTAL 12 %						\$ 1834.057256
I.V.A. 12 %						\$ 196.158.91

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
 SUB-TOTAL 12 % \$ 1834.057256  
 I.V.A. 12 % \$ 196.158.91



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Tractor - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Ecuador Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380900 / 2380988 / 2380976 / 2380971 / 2380914 - MANABÍ - ECUADOR  
**CONSTRUCTORA CIUDADORDOÑO S.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1114272077 **FACTURA S-001-001-000063124**  
 Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996


Cliente: EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABÍ CONSTRUYE  
 Dirección: PORTOVIEJO  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 05-3029832  
 FECHA: 06-05-2014  
 VENGE: 05-05-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCTO.	I.V.A.	TOTAL
00000000	REHABILITACION DE VARIAS DEGRAS PLANILLAS DE TRANSPORTE	1.000	256.059.02		0%	256.059.02
SUB-TOTAL 12 %						\$ 1,534,057.56
I.V.A. 12 %						\$ 196,158.91

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
 SUB-TOTAL 12 % \$ 1,534,057.56  
 I.V.A. 12 % \$ 196,158.91




0000851


**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavlocator - Rodillo - Volquetes y Trilers  
 Dir.: Via Manabí - Rosalinde Km. 1 1/2 en Tel.: 2380998 / 2380998 / 2380976 / 2380971 - MANABÍ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114272077 **FACTURA S-001-001-000063230**  
 Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014


**R.U.C.: 1390086681001** Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
**SERVICONCASA CIA LTDA** VENCE 22-05-2014  
 Cliente: RICAURTE ENTRE CORDOVA Y 10 AGOSTO EDIF. MULTICO 000063207  
 Dirección: PORTOVIEJO Teléfono: -05-2630213  
 Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: 1391700923001  
 R.U.C./Cédula:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	L.V.A.	TOTAL
00000000	PERMITELECTRICA	1,0000	1564,5000		12 %	1,564,50
	OBRA CONDOMINIOS ALTA VISTA					
Forma de Pago: 7 DIAS CREDITO						\$ 1,564,50
Un Mil Selecciontos Cincuenta Y Dos Con 241/100 Colores						\$ 197,74
SUB-TOTAL 12 %						\$
L.V.A. 12 %						\$


**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavlocator - Rodillo - Volquetes y Trilers  
 Dir.: Via Manabí - Rosalinde Km. 1 1/2 en Tel.: 2380998 / 2380998 / 2380976 / 2380971 - MANABÍ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114272077 **FACTURA S-001-001-000063230**  
 Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014


**R.U.C.: 1390086681001** Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
**RIPCONY CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.** VENCE 20-05-2014  
 Cliente: AV. FRANCISCO ORELLANA KM 1 1/2 Y JUAN TANCA MAREN 000063230  
 Dirección: GUAYAQUIL Teléfono: -2432122  
 Ciudad: GUAYAQUIL Teléfono: 1791344154001  
 R.U.C./Cédula:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	L.V.A.	TOTAL
00000000	PLANTILLA DE AVARICE DE OBRA PLANILLA N°7	1,000	123,0000		12 %	123,0000
	REPARACION DE ESPIGON EN LA CONTRUCCION DEL PUERTO PESQUERO JARAMILLO- MANABI					
Forma de Pago: 5 DIAS CREDITO						\$ 123,000,36
Ciento Treinta Y Ocho Mil Cuientientos Veinticuatro Con 27/100						\$ 14,841,89
SUB-TOTAL 12 %						\$
L.V.A. 12 %						\$


**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavlocator - Rodillo - Volquetes y Trilers  
 Dir.: Via Manabí - Rosalinde Km. 1 1/2 en Tel.: 2380998 / 2380998 / 2380976 / 2380971 - MANABÍ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114272077 **FACTURA S-001-001-000063236**  
 Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

**R.U.C.: 1390086681001** Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
**SOLOBZANO MENDOZA EDGAR ROLANDO ING.** VENCE 26-05-2014  
 Cliente: GALO PLAZA SIN Y ISIDRO AYORA 000063236  
 Dirección: JARAMILLO Teléfono: -0959400557  
 Ciudad: JARAMILLO Teléfono: 1305474428001  
 R.U.C./Cédula:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	L.V.A.	TOTAL
00000000	PERMITELECTRICA	1,000	2013,7000		12 %	2013,7000
	Trenito Y Uno Mil Cuientientos Trece Con 53/100 Dolares					
Forma de Pago: 5 DIAS CREDITO						\$ 20,137,00
SUB-TOTAL 12 %						\$ 3,976,45
L.V.A. 12 %						\$


**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavlocator - Rodillo - Volquetes y Trilers  
 Dir.: Via Manabí - Rosalinde Km. 1 1/2 en Tel.: 2380998 / 2380998 / 2380976 / 2380971 - MANABÍ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114272077 **FACTURA S-001-001-000063237**  
 Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

**R.U.C.: 1390086681001** Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
**MERA CEDENO GUSTAVO ANTONIO ING.** VENCE 20-05-2014  
 Cliente: PEDRO MONCAYO 210 Y GONZALES SUAREZ 000063237  
 Dirección: PORTOVIEJO Teléfono:  
 Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: 1305130401001  
 R.U.C./Cédula:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	L.V.A.	TOTAL
00000000	PERMITELECTRICA	1,000	36705,7000		12 %	36705,70
	CUARENTA MIL SELECCIONTOS CINCUENTA Y OCHO Con 93/100 Dolares					
Forma de Pago: 5 DIAS CREDITO						\$ 36,409,70
Ciento Treinta Y Ocho Mil Selecciontos Cinuenta Y Ocho Con 93/100 Dolares						\$ 4,389,17
SUB-TOTAL 12 %						\$
L.V.A. 12 %						\$

R.Z.C.: 1390086061001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CLIENTE: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI  
 Recepción: PORTOVIEJO  
 Ciudad: PORTOVIEJO 1360000120001 Teléfono: -632656

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
09900005	FAMILIAR DE COSTO PARTICIPACION PLANTILLA N° 10	10000	09927000		12%	6,792,27
SUB-TOTAL 12 %						\$ 6,792,27
I.V.A. 12 %						\$ 815,07
FORMA DE PAGO: 0 DIAS CREDITO						
Seis Mil Sete Cientos Seis Con 34/100 Dólares						

R.Z.C.: 1390086061001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CLIENTE: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI  
 Recepción: PORTOVIEJO  
 Ciudad: PORTOVIEJO 1360000120001 Teléfono: -632656

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
09900005	FAMILIAR DE COSTO PARTICIPACION PLANTILLA N° 10	10000	09927000		12%	48,830,82
SUB-TOTAL 12 %						\$ 46,830,82
I.V.A. 12 %						\$ 5,619,67
FORMA DE PAGO: 0 DIAS CREDITO						
Circunferencia y Dos Mil Cuatro Cientos Circunferencia Con 289/100 Dólares						

R.Z.C.: 1390086061001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CLIENTE: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI  
 Dirección: PORTOVIEJO  
 Ciudad: PORTOVIEJO 1360030700001 Teléfono:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
09900005	FAMILIAR DE AVANCE DE OBRA PLANTILLA N° 1	10000	270,653,72		12%	270,653,72
SUB-TOTAL 12 %						\$ 270,653,72
I.V.A. 12 %						\$ 32,842,05
FORMA DE PAGO: 30 DIAS CREDITO						
Tres Cientos Seis Mil Cuarenta y Veintiocho Con 77/100 Dólares						

R.Z.C.: 1390086061001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CLIENTE: EMPRESA MUNICIPAL SI VIVIENDA  
 Dirección: CALLE 0 Y AVE 4  
 Ciudad: MANANTA 1360065170001 Teléfono: 052-610227

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
09900005	FAMILIAR DE AVANCE DE OBRA PLANTILLA N° 2	10000	10135,70		12%	10,135,70
SUB-TOTAL 12 %						\$ 10,135,70
I.V.A. 12 %						\$ 1,216,28
FORMA DE PAGO: 7 DIAS CREDITO						
Once Mil Tres Cientos Circunferencia y Uno Con 997/100 Dólares						

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Excavador - Bulldozer - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Recreante Km. 1.5 en Tel.: 2380998 / 2380997 / 2380971 / 2380814 - MANA - ECUADOR  
**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1144272077 **FACTURA S-001-001-000063256**  
 Fecha de Autorización: 01/28/2014

R.U.C.: 1390808661001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente:	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MAMABI			000069332	FECHA	23-05-2014	VENICE	22-05-2014
Dirección:	AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO							
Ciudad:	PORTOVIEJO							
Teléfono:	1360030700001							
R.U.C./Cédula:	1360030700001							
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL		
0800099	PLANILLA DE REAJUSTE IP 2	1.000	815,09		12%	815,09		
	CONTRATO REHABILITACION Y REPARACION DE LOS MUELLES MARGINALES EN EL PUERTO DE MANA							
Forma de Pago						SUB-TOTAL	12%	865,09
Novenientos Uno Con 70/100 Dólares						I.V.A.	12%	96,51

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Excavador - Bulldozer - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Recreante Km. 1.5 en Tel.: 2380998 / 2380997 / 2380971 / 2380814 - MANA - ECUADOR  
**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1144272077 **FACTURA S-001-001-000063256**  
 Fecha de Autorización: 01/28/2014

R.U.C.: 1390808661001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente:	SILVA SANCHEZ MEDARDO ANGEL			000002850	FECHA	26-05-2014	VENICE	10-06-2014
Dirección:	AV. 10 # 1140 Y CALLE 12							
Ciudad:	MANA							
Teléfono:	130003009780001							
R.U.C./Cédula:	130003009780001							
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL		
0800099	PLANILLA UNICA	1.000	5479,00		12%	5479,00		
	OBRA URBANIZACION SANTA MARIANITA							
Forma de Pago						SUB-TOTAL	12%	5479,00
Tres Cientos Veintisiete Mil Quinientos Sesenta Y Ocho Con 10/100 Dólares						I.V.A.	12%	6,537,50

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Excavador - Bulldozer - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Recreante Km. 1.5 en Tel.: 2380998 / 2380997 / 2380971 / 2380814 - MANA - ECUADOR  
**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1144272077 **FACTURA S-001-001-000063256**  
 Fecha de Autorización: 01/28/2014

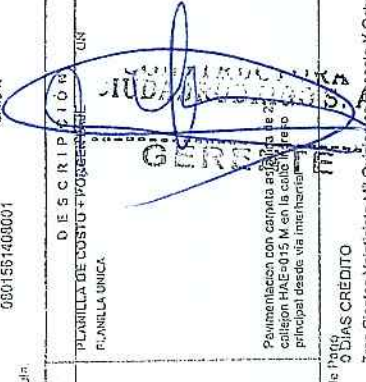
R.U.C.: 1390808661001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente:	MEMDOZA GARCIA JOSE EDUARDO ING.			000063260	FECHA	30-05-2014	VENICE	30-05-2014
Dirección:	310 SIN Y AV. 211							
Ciudad:	MANA							
Teléfono:	0801561408001							
R.U.C./Cédula:	0801561408001							
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL		
0800099	PLANILLA UNICA	1.000	815,09		12%	815,09		
	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE 2" Y CALLEJON DE HA 8=0,15 M. EN LA CALLE DE INGRESO PRINCIPAL							
Forma de Pago						SUB-TOTAL	12%	9,002,16
Noventa Y Uno Mil Cuatro Cientos Ochenta Y Seis Con 08/100 Dólares						I.V.A.	12%	9,002,16

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Excavador - Bulldozer - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Recreante Km. 1.5 en Tel.: 2380998 / 2380997 / 2380971 / 2380814 - MANA - ECUADOR  
**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1144272077 **FACTURA S-001-001-000063256**  
 Fecha de Autorización: 01/28/2014

R.U.C.: 1390808661001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente:	MEMDOZA GARCIA JOSE EDUARDO ING.			000063260	FECHA	30-05-2014	VENICE	30-05-2014
Dirección:	310 SIN Y AV. 211							
Ciudad:	MANA							
Teléfono:	0801561408001							
R.U.C./Cédula:	0801561408001							
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL		
0800099	PLANILLA DE COSTO Y FORTALECIMIENTO PLANILLA UNICA	1.000	292,471,52		12%	292,471,52		
	Pavimentacion con carpeta asfaltica de 2" y callejón de HA 8=0,15 M en la calzada principal desde vía interurbana principal							
Forma de Pago						SUB-TOTAL	12%	292,471,52
Tres Cientos Veintisiete Mil Quinientos Sesenta Y Ocho Con 10/100 Dólares						I.V.A.	12%	35,096,60



R.U.C.: 1390006661001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 Cliente: CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.  
 AV JOAQUIN ORRANTIA SIN AVE JUAN TANCA MARENGO  
 GUAYACUIL  
 Teléfono: 0990972015001

Fecha: 22-05-2014  
 Vence: 06-06-2014  
 Dato: 042-2002047

CODIGO DEBITOS	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
02	BOLETIN DE MEDICION No 02					
Forma de Pago: 15 DIAS CREDITO						
Ciento Ochenta y Dos Mil Seiscientos Diez Con 35/100 Dólares						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 163,131.56
I.V.A. 12 %						\$ 19,575.79

FACTURA S-001-001-000063231  
 Fecha de Autorización: 01/Feb/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Subsecretaría de Obras Públicas Zona 3 MANABI  
 AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO  
 PORTOVIEJO  
 Teléfono: 1390030700001

CODIGO DEBITOS	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
02	CONTRATO REHABILITACION Y REPARACION DE LOS MUELLES MARGINALES EN EL PTO. DE MANANTA	1000	172791.99	12%	12%	127,791.99
Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO						
Ciento Cuarenta y Tres Mil Ciento Veintisiete Con 037/100 Dólares						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 127,791.99
I.V.A. 12 %						\$ 15,335.04

R.U.C.: 1390006661001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 Cliente: ARQ ABEL AERTENGA CORDERO  
 CDLA. UNIVERSITARIA ENTRADA PRINCIPAL A LA UNIVERSI  
 MANTTA  
 Teléfono: 1390997335001

Fecha: 21-05-2014  
 Vence: 21-05-2014  
 Dato: 042-2002047

CODIGO DEBITOS	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
02	BOLETIN DE MEDICION No 01					
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO						
Trace Mil Noventa y Nueve Con 18/100 Dólares						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 12,491.21
I.V.A. 12 %						\$ 1,493.95

FACTURA S-001-001-000063244  
 Fecha de Autorización: 01/Feb/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Subsecretaría de Obras Públicas  
 AV JOAQUIN ORRANTIA SIN AVE JUAN TANCA MARENGO  
 GUAYACUIL  
 Teléfono: 0990972015001

CODIGO DEBITOS	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
02	BOLETIN No-01	1000	46829.34	12%	12%	46,829.34
Forma de Pago: 15 DIAS CREDITO						
Cincuenta y Cuatro Mil Seis Cientos Ochenta y Ocho Con 96/100						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 46,829.34
I.V.A. 12 %						\$ 5,655.52



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pylinteler - Iloillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel: 2389900 / 2389996 / 2389976 / 2389971 / 2389974 - MANANTA - ECUADOR  
**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Ant. S.R.L.: 1144959762 **FACTURA S-001-001-000063391**  
 Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1350086861001

CLIENTE		FECHA	VENCE			
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA		20-06-2014	05-07-2014			
DIRECCIÓN: CALLE SUCRE SIN Y HORACIO HIDROVO VELASQUEZ						
UBICADO: SANTA ANA						
TELÉFONO: -2640172						
R.U.C./Cédula: 1350001440001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0055	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N° 1	1,000	138,297.67		12 %	138,297.67
FORMA DE PAGO: 15 DIAS CRÉDITO						\$ 138,297.67
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHO CIENTOS NOVENA Y TRES CON						\$ 16,595.72
TRABAJO DE MEJORAMIENTO VIAL URBANA FASE 2						



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pylinteler - Iloillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel: 2389900 / 2389996 / 2389976 / 2389971 / 2389974 - MANANTA - ECUADOR  
**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Ant. S.R.L.: 1144959762 **FACTURA S-001-001-000063452**  
 Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1350086861001

CLIENTE		FECHA	VENCE			
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI		24-06-2014	24-07-2014			
DIRECCIÓN: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO						
UBICADO: PORTOVIEJO						
TELÉFONO: -052830494						
R.U.C./Cédula: 135003070001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0055	PLANILLA DE AJUSTE PROVISIONAL PLANILLA N° 3	1,000	3161,160		12 %	3,161,160
FORMA DE PAGO: 30 DIAS CRÉDITO						\$ 316,146
TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON 84/100 DOLARES						\$ 379,38
REHABILITACION Y REPARACION DEL MUELLE MARGINAL DEL PUERTO DE MANANTA DE MAYO - 2014						



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pylinteler - Iloillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel: 2389900 / 2389996 / 2389976 / 2389971 / 2389974 - MANANTA - ECUADOR  
**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Ant. S.R.L.: 1144959762 **FACTURA S-001-001-000063396**  
 Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1350086861001

CLIENTE		FECHA	VENCE			
ORISNA CIA LTDA		18-06-2014	18-06-2014			
DIRECCIÓN: 28 DE JUNIO OE 11-167 Y 25 DE NOVIEMBRE						
UBICADO: QUITO						
TELÉFONO: 022-827219						
R.U.C./Cédula: 1790697756001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0153	HORMIGON HORMIGON DE 350	307,000	132,000		12 %	40,524,00
FORMA DE PAGO: 0 DIAS CRÉDITO						\$ 4,062,88
CUARENTA Y CINCO MIL TRES CIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 80/100						
OPERA MANANTIALES						



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pylinteler - Iloillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel: 2389900 / 2389996 / 2389976 / 2389971 / 2389974 - MANANTA - ECUADOR  
**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Ant. S.R.L.: 1144959762 **FACTURA S-001-001-000063397**  
 Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1350086861001

CLIENTE		FECHA	VENCE			
ORISNA CIA LTDA		18-06-2014	18-06-2014			
DIRECCIÓN: 28 DE JUNIO OE 11-167 Y 25 DE NOVIEMBRE						
UBICADO: QUITO						
TELÉFONO: 022-827219						
R.U.C./Cédula: 1790697756001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0153	HORMIGON HORMIGON DE 100	73,500	103,800		12 %	7,997,54
FORMA DE PAGO: 0 DIAS CRÉDITO						\$ 959,70
OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 24/100 DOLARES						
OPERA MANANTIALES						

0000853

**CONSTRUTORA CIUDADORDAGO S.A.**  
 Av. Via Maipo - Escondido Km. 1,530 Tel: 280900 - 280901 - 280902 - 280903 - 280904 - 280905 - 280906 - 280907 - 280908 - 280909 - 280910 - 280911 - 280912 - 280913 - 280914 - 280915 - 280916 - 280917 - 280918 - 280919 - 280920 - 280921 - 280922 - 280923 - 280924 - 280925 - 280926 - 280927 - 280928 - 280929 - 280930 - 280931 - 280932 - 280933 - 280934 - 280935 - 280936 - 280937 - 280938 - 280939 - 280940 - 280941 - 280942 - 280943 - 280944 - 280945 - 280946 - 280947 - 280948 - 280949 - 280950 - 280951 - 280952 - 280953 - 280954 - 280955 - 280956 - 280957 - 280958 - 280959 - 280960 - 280961 - 280962 - 280963 - 280964 - 280965 - 280966 - 280967 - 280968 - 280969 - 280970 - 280971 - 280972 - 280973 - 280974 - 280975 - 280976 - 280977 - 280978 - 280979 - 280980 - 280981 - 280982 - 280983 - 280984 - 280985 - 280986 - 280987 - 280988 - 280989 - 280990 - 280991 - 280992 - 280993 - 280994 - 280995 - 280996 - 280997 - 280998 - 280999 - 281000  
 R.C.R.: 139908681901  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 Fecha de Autorización: 26/07/2014

**CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.**  
 AV JOAQUIN ORRANTIA S/N AVE JUAN TANCA WARENGO  
 GUAYACUIL  
 0990072019001  
 Teléfono 042-2002017  
 FECHA 06-06-2014  
 VENCE 13-06-2014

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
710005	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA HORIZONAL MORTERO	UN	1,000	423,452,94		12%	423,452,94
Forma de Pago: 7 DIAS CRÉDITO Cinco Clientes Salsena M. Cuatrecasillas Dos Clientes Salsena Y Siele							
SUB-TOTAL 12%							\$ 423,452,94
I.V.A. 12%							\$ 50,814,35

**EVOLVER FIRMADO**

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Excavador - Bulldozer - Volquete y Tractor  
 Dr. Via Maipo - Escondido Km. 1,530 Tel: 280900 - 280901 - 280902 - 280903 - 280904 - 280905 - 280906 - 280907 - 280908 - 280909 - 280910 - 280911 - 280912 - 280913 - 280914 - 280915 - 280916 - 280917 - 280918 - 280919 - 280920 - 280921 - 280922 - 280923 - 280924 - 280925 - 280926 - 280927 - 280928 - 280929 - 280930 - 280931 - 280932 - 280933 - 280934 - 280935 - 280936 - 280937 - 280938 - 280939 - 280940 - 280941 - 280942 - 280943 - 280944 - 280945 - 280946 - 280947 - 280948 - 280949 - 280950 - 280951 - 280952 - 280953 - 280954 - 280955 - 280956 - 280957 - 280958 - 280959 - 280960 - 280961 - 280962 - 280963 - 280964 - 280965 - 280966 - 280967 - 280968 - 280969 - 280970 - 280971 - 280972 - 280973 - 280974 - 280975 - 280976 - 280977 - 280978 - 280979 - 280980 - 280981 - 280982 - 280983 - 280984 - 280985 - 280986 - 280987 - 280988 - 280989 - 280990 - 280991 - 280992 - 280993 - 280994 - 280995 - 280996 - 280997 - 280998 - 280999 - 281000  
 R.C.R.: 139908681901  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 Fecha de Autorización: 26/07/2014

**CONSTRUCIONES CIVILES CIA. LTDA.**  
 AV. FRANCISCO ORELLANA KM 1 1/2 Y JUAN TANCA WARENGO  
 GUAYACUIL  
 1791344154001  
 Teléfono 2402122  
 FECHA 07-06-2014  
 VENCE 07-06-2014

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
710005	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA # 3	UN	1,000	252,229,80		12%	252,229,80
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO Dos Clientes Ocherena Y Das Mill Cuatro Clientes Novemba Y Siele Con							
SUB-TOTAL 12%							\$ 252,229,80
I.V.A. 12%							\$ 30,267,55

**EVOLVER FIRMADO**

**CONSTRUTORA CIUDADORDAGO S.A.**  
 Av. Via Maipo - Escondido Km. 1,530 Tel: 280900 - 280901 - 280902 - 280903 - 280904 - 280905 - 280906 - 280907 - 280908 - 280909 - 280910 - 280911 - 280912 - 280913 - 280914 - 280915 - 280916 - 280917 - 280918 - 280919 - 280920 - 280921 - 280922 - 280923 - 280924 - 280925 - 280926 - 280927 - 280928 - 280929 - 280930 - 280931 - 280932 - 280933 - 280934 - 280935 - 280936 - 280937 - 280938 - 280939 - 280940 - 280941 - 280942 - 280943 - 280944 - 280945 - 280946 - 280947 - 280948 - 280949 - 280950 - 280951 - 280952 - 280953 - 280954 - 280955 - 280956 - 280957 - 280958 - 280959 - 280960 - 280961 - 280962 - 280963 - 280964 - 280965 - 280966 - 280967 - 280968 - 280969 - 280970 - 280971 - 280972 - 280973 - 280974 - 280975 - 280976 - 280977 - 280978 - 280979 - 280980 - 280981 - 280982 - 280983 - 280984 - 280985 - 280986 - 280987 - 280988 - 280989 - 280990 - 280991 - 280992 - 280993 - 280994 - 280995 - 280996 - 280997 - 280998 - 280999 - 281000  
 R.C.R.: 139908681901  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 Fecha de Autorización: 26/07/2014

**DIPAC MANTA S.A.**  
 AV. 24 DE MAYO 702 Y CALLE CUARTA  
 MANTA  
 1390060757001  
 Teléfono  
 FECHA 02-06-2014  
 VENCE 09-06-2014

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
710006	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA BOLETIN DE MEDICION # 9	UN	1,000	44,881,57		12%	44,881,57
Forma de Pago: 7 DIAS CRÉDITO Cincoena Mil Dos Cientos Sesenta y Siele Con 367100 Dolares							
SUB-TOTAL 12%							\$ 44,881,57
I.V.A. 12%							\$ 5,305,79

**EVOLVER FIRMADO**

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Excavador - Bulldozer - Volquete y Tractor  
 Dr. Via Maipo - Escondido Km. 1,530 Tel: 280900 - 280901 - 280902 - 280903 - 280904 - 280905 - 280906 - 280907 - 280908 - 280909 - 280910 - 280911 - 280912 - 280913 - 280914 - 280915 - 280916 - 280917 - 280918 - 280919 - 280920 - 280921 - 280922 - 280923 - 280924 - 280925 - 280926 - 280927 - 280928 - 280929 - 280930 - 280931 - 280932 - 280933 - 280934 - 280935 - 280936 - 280937 - 280938 - 280939 - 280940 - 280941 - 280942 - 280943 - 280944 - 280945 - 280946 - 280947 - 280948 - 280949 - 280950 - 280951 - 280952 - 280953 - 280954 - 280955 - 280956 - 280957 - 280958 - 280959 - 280960 - 280961 - 280962 - 280963 - 280964 - 280965 - 280966 - 280967 - 280968 - 280969 - 280970 - 280971 - 280972 - 280973 - 280974 - 280975 - 280976 - 280977 - 280978 - 280979 - 280980 - 280981 - 280982 - 280983 - 280984 - 280985 - 280986 - 280987 - 280988 - 280989 - 280990 - 280991 - 280992 - 280993 - 280994 - 280995 - 280996 - 280997 - 280998 - 280999 - 281000  
 R.C.R.: 139908681901  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 Fecha de Autorización: 26/07/2014

**CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.**  
 AV JOAQUIN ORRANTIA S/N AVE JUAN TANCA WARENGO  
 GUAYACUIL  
 0990072019001  
 Teléfono 042-2002017  
 FECHA 03-06-2014  
 VENCE 10-06-2014

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
710006	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA BOLETIN DE MEDICION # 9	UN	1,000	331,028,19		12%	331,028,19
Forma de Pago: 7 DIAS CRÉDITO Tres Clientes Salsena Mill Satelectos Cirfoemba Y Uno Con 577100							
SUB-TOTAL 12%							\$ 331,028,19
I.V.A. 12%							\$ 39,723,26

**EVOLVER FIRMADO**



Factura: 001-002-000012229

0000854



20161308003D01227

**DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20161308003D01227**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el(los) documento(s) que antecede(n) es(son) **igual(es) al(los) documento(s) que me fue(ron) exhibido(s)** RESUMEN DE FACTURAS 2014 en 32 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 32 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

MANTA, a 18 DE MARZO DEL 2016, (8:54).

NOTARIO(A) MARTHA INES GANCHOZO MONCAYO  
NOTARÍA-TERCERA DEL CANTÓN MANTA

Notaría Tercera del Cantón Manta \*  
Notaría Tercera del Cantón Manta \*  
Notaría Tercera del Cantón Manta \*

CONSTRUCTORA  
JUAN RODRIGO S.A.  
GERENTE

PAGINA EN BLANCO

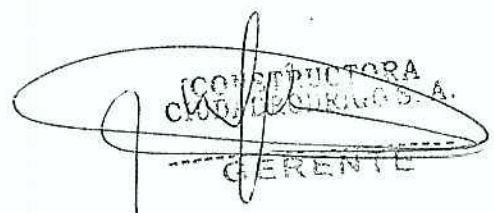


Formulario FIN 3.3



Indique las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos líquidos, bienes inmuebles libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros, descontados los compromisos vigentes, que estén disponibles para satisfacer todas las necesidades de flujo de efectivo para construcción asociadas al contrato o contratos en cuestión, conforme se señala en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación.

Fuente de financiamiento	Monto (equivalente en US\$)
1. Línea de crédito Global aprobada por el Banco Internacional	6 Cifras Medias = 5'000.000,00
2. Línea de crédito Global aprobada por el Banco Guayaquil	USD \$715.843,00
3.	
4.	

  
CONSTRUCTORA  
C/OO. DESTRUGO. A.  
GERENTE

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO



CERTIFICADO BANCARIO

N.- 690722



Lugar y Fecha: MANTA A, 16 DE FEBRERO DEL 2016

Senor (es)  
MUNICIPIO DE MANTA  
CALLE 9 Y AVE. 4  
MANTA

En atención a su pedido, emitimos a continuación el siguiente CERTIFICADO BANCARIO sobre la cuenta que el cliente en referencia mantiene en el Banco Internacional:

TITULAR CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. Identif: 1390086861001

Número : 700001048-8 Referencia: CUENTA CORRIENTE TRADICIONAL

Oficina : SUCURSAL MANTA

Fecha Apertura : 1991/11/06 Estado : Cuenta Activa

Saldo Promedio Trimestral: 6 Cifras : BAJAS NEGATIVAS

Protestos : 000

Riesgo Directo del Cliente: 7 Cifras : BAJAS

Riesgo Contingente del Cliente: 6 Cifras : BAJAS

Inf. Adicional: EMPRESA MANTIENE VIGENTE LINEA DE CREDITO GLOBAL DE 6 CIFRAS MEDIAS

Código de Control : 3-

Este documento es de carácter informativo, y es estrictamente confidencial. Se le otorga a petición expresa del titular. No implica para el Banco Internacional, ni para sus funcionarios, ningún tipo de garantía, ni de responsabilidad.

Atentamente  
p. BANCO INTERNACIONAL S.A  
Firma Autorizada

NOTA: Cualquier indicio de alteración invalida este documento.

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A  
GERENTE

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO



BANCO  
GUAYAQUIL



Manta, 10 de marzo de 2016

Señores  
Gobierno Autónomo Descentralizado de Manta  
GAD Manta  
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente, certifico que la empresa CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. tiene aprobado una Línea de crédito por \$715,843.

Esta información es de carácter estrictamente confidencial y no implica para el Banco ninguna responsabilidad.

Este documento se emite a petición del interesado y tiene un carácter exclusivamente informativo por lo que no podrá entenderse que el Banco Guayaquil, se obliga en forma alguna con el cliente o con terceros por la información que emita. Tampoco podrá ser utilizado para autorizar débitos, créditos o transacciones bancarias dentro del Banco.

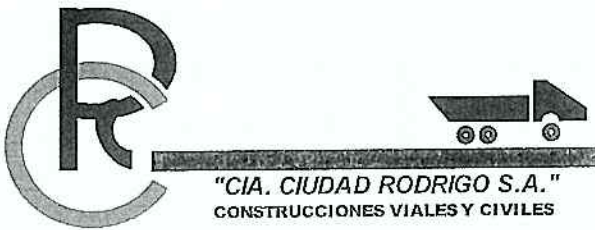
Atentamente,

JOSÉ GÓMEZ HOLGUÍN  
Gerente de Sucursal Manta  
Banco Guayaquil S.A.

CONSTRUCTORA  
CIUDADRODRIGO S.A.  
GERENTE

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO



KM-2 VIA MANTA-ROCAFUERTE  
Contiguo al Aeropuerto \* Casilla 13-05-3851  
Teléfono: 2380900 - 2380976 - 2380871  
Teléfono: 2380900 - 2380998  
MANTA - ECUADOR  
E-MAIL: [tc@ciudadrodrigo.com.ec](mailto:tc@ciudadrodrigo.com.ec)  
[rmagno@ciudadrodrigo.com.ec](mailto:rmagno@ciudadrodrigo.com.ec)  
Pag. Web: [www.ciudadrodrigo.com](http://www.ciudadrodrigo.com)

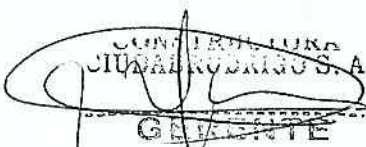


Yo, Robert Magno Vélez Barberan; portador de la cedula de identificación numero 130778652-3, Gerente General de la CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A., con RUC # 1390086861001, Autorizo al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Manta, solicitar referencias a las instituciones bancarias detalladas en el cuadro adjunto, con quienes tenemos relaciones financieras.

Institución Financiera	Número de Cuenta	Tipo de cuenta	Funcionario	Contacto	E-Mail	Dirección
Banco Internacional	7000010488	Corriente	Katuska Delgado	052-567-645	kdelgado@bancointernacional.ec	Manta, Tarqui Av. 107 No. 219-221 y Calle 102
Banco Produbanco	2203002160	Corriente	Jácome Giler Pavel Reinaldo	052-613-118	jacomepr@produbanco.com	Manta, Av. Malecón entre calles 18 y 19
Banco Pichincha	3157730904	Corriente	Germania Cedeño Alcívar	052-626-844 Ext: 006316	gicedeno@pichincha.com	Manta, Av. 2da entre calles 11 y 12

Atentamente,

  
**CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**  
**GERENTE**  
 Firmado:  
 Robert Magno Vélez Barberan  
 GERENTE GENERAL  
 CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

  
**CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**  
**GERENTE**

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO



CERTIFICADO BANCARIO

N.- 687480



Lugar y Fecha: MANTA A, 02 DE FEBRERO DEL 2016

Senor (es)  
A QUIEN INTERESE

En atención a su pedido, emitimos a continuación el siguiente CERTIFICADO BANCARIO sobre la cuenta que el cliente en referencia mantiene en el Banco Internacional:

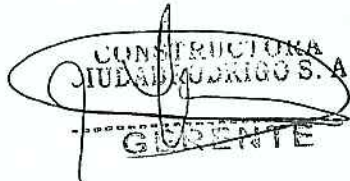
TITULAR CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. Identif: 1390086861001  
Número : 700001048-8 Referencia: CUENTA CORRIENTE TRADICIONAL  
Oficina : SUCURSAL MANTA  
Fecha Apertura : 1991/11/06 Estado : Cuenta Activa  
Saldo Promedio Trimestral: 6 Cifras : BAJAS NEGATIVAS  
Protestos : 000  
Riesgo Directo del Cliente: 7 Cifras : BAJAS  
Riesgo Contingente del Cliente: 6 Cifras : BAJAS  
Inf. Adicional:  
Código de Control : 3-

Este documento es de carácter informativo, y es estrictamente confidencial. Se le otorga a petición expresa del titular. No implica para el Banco Internacional, ni para sus funcionarios, ningún tipo de garantía, ni de responsabilidad.

Atentamente,  
P. BANCO INTERNACIONAL S.A.

Firma Autorizada  
JEFE OPERATIVO

NOTA: Cualquier indicio de alteración invalida este documento.

  
CONSTRUCTORA  
CIUDADRODRIGO S.A.  
GERENTE

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO

PRODUBANCO



**CERTIFICADO DE CUENTA  
CORRIENTE**

03 de febrero de 2016

PRODUBANCO – Grupo Promerica a petición de nuestro cliente **CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.** con RUC No. 1390086861001 certifica que mantiene la CUENTA CORRIENTE NACIONAL No. 02203002160 en Dólares de los Estados Unidos de América con la siguiente información:

FECHA APERTURA:	19 de marzo de 2003
SALDO PROMEDIO SEMESTRAL:	cinco (5) cifras altas
PROTESTOS:	no registra.
CREDITOS:	RIESGOS: RIESGOS PRODUBANCO: Directos por vencer: seis (6) cifras medias Contingentes por vencer: cinco (5) cifras bajas

Nuestro cliente **CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.** puede hacer uso del presente certificado de la forma que más convenga a sus intereses y sin responsabilidad para el banco ni para ninguno de sus funcionarios.

Este Certificado no constituye de manera alguna, una garantía de Banco de la Producción S.A. PRODUBANCO, a favor del cliente y no será válido si existieren indicios de alteración.

Atentamente,

PRODUBANCO  
*José María Delgado*  
FIRMA AUTORIZADA  
BALCON DE SERVICIO

CONSTRUCTORA  
CIUDADRODRIGO S.A.  
GERENTE

delgado  
OFICINA PRINCIPAL MANTA

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO

**CONFIDENCIAL**
**CERTIFICADO DE RELACIONES COMERCIALES**

MANTA, 02 , Febrero , 2016

Señores

**CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A**

Presente


Tenemos a bien informar que el(la) Sr.(a) **CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.** portador(a) de la Registro Único del Contribuyente No. 1390086861001 es cliente de esta institución y mantiene las siguientes relaciones comerciales con el Banco Pichincha C.A.:

**Cuentas**

Cta Anterior	No. Cuenta	Tipo	Situación	Promedio Semestre en Cifras	Moneda	Fecha Apertura	Relación	No.Prot
11287521	3156557304	CTA.CTE EMPRESARIAL	ACTIVO	3 CIFRA (S)ALTA (S)	USD	07/08/2001	PROPIETARIO	0
14011068	3157730904	CTA.CTE EMPRESARIAL	ACTIVO	5 CIFRA (S)BAJA (S)	USD	02/04/1985	PROPIETARIO	0
0	3477654904	CTA.CTE EMPRESARIAL	ACTIVO	3 CIFRA (S)BAJA (S)	USD	08/10/2010	CO-PROPIETARIO	0

**Créditos**

No. Cuenta	Tipo	Vencimiento	Estado	Monto Actual en Cifras
215355900	INDIRECTO - GAF COMERCIAL HIPOTE	12/11/2017	ACTIVO	6 CIFRA(S)BAJA(S)
216715402	DIRECTO - GAF COMERCIAL HIPOTE	14/02/2016	ACTIVO	6 CIFRA(S)BAJA(S)
219159402	DIRECTO - GAF COMERCIAL HIPOTE	15/03/2016	ACTIVO	6 CIFRA(S)BAJA(S)
1007698001	GARANTIA - VEHICULO MARCA KENWORTH MODELO T800 6X4 MOTOR 7925	13/05/2016	ACTIVO	5 CIFRA(S)ALTA(S)
1022444001	GARANTIA - TERRENO Y CONSTRUCCION	12/12/2016	ACTIVO	6 CIFRA(S)BAJA(S)
	GARANTIA -			


 GERENTE

1600044001	TERRENO GARANTIA - EDIFICACION Y	06/02/2017	ACTIVO	6 CIFRA(S)BAJA(S)
1612811001	LOTES TERRENOS 1 Y 2 PARROQUIA LOS E	02/07/2016	ACTIVO	6 CIFRA(S)ALTA(S)
1649935001	GARANTIA - PRENDA INDUSTRIAL SOBRE MAQUINARIA: RODILLO,FRESAD	12/05/2016	ACTIVO	6 CIFRA(S)BAJA(S)

**OBSERVACIONES:**

Esta información es de carácter estrictamente CONFIDENCIAL y no implica para el Banco ninguna responsabilidad.

Este documento se emite a petición del interesado y tiene un carácter exclusivamente informativo por lo que no podrá, entenderse que el Banco Pichincha C.A.. Se obliga en forma alguna con el cliente o con terceros por la información que emite. Tampoco podrá, ser utilizado para autorizar débitos, créditos o transacciones bancarias dentro del banco.

Atentamente,

Banco Pichincha C.A.  


Firma Autorizada

NOTA: No será válido este documento si hay indicio de alteración.

Formulario EXP – 2.4.1



Nombre jurídico del Licitante: **Constructora CIUDADRODRIGO S.A.** Fecha: 28 de marzo del 2016  
 Nombre jurídico del socio de la APCA: **Ninguno**

Licitación No.: **OB – 014 – LPN – GADM – UGP – 2016**

Página 1 de 1 páginas


Mes/Año de inicio	Mes/Año de terminación	Años*	Identificación del Contrato	Función del Licitante
05/2013	07/2014	1.2	<p><b>Nombre del Contrato:</b> Construcción de Reasentamiento "Propósito Múltiple Chone", ubicado en el Recinto Tablada de Sánchez, de la Parroquia Santa Rita, del Cantón Chone de la provincia de Manabí</p> <p><b>Breve descripción de obras realizadas por el Licitante:</b> Construcción de 81 Viviendas de Tipo 1 y 2; Mercado de Abasto; Campanario; Capilla; Espejo De Agua; Plaza Cívica; Infocentro - Salón Comunitario; Cancha de Uso Múltiple; Baterías Sanitarias; Parque Infantil; Área Verde – Cisterna; Obras de Urbanización: Obras Preliminares, Movimiento de Tierra, Infraestructura Vial "Vías Internas", Sistema de Aguas Servidas, Planta de Tratamiento, Sistema Eléctrico Planta De Tratamiento Aguas Residuales, Sistema De Agua Potable, Sistema de Aguas Lluvias, Red Eléctrica Interna del Reasentamiento, Paisajismo, Plan de Manejo Ambiental en el Proceso de la Construcción, Plan de Manejo de Desechos, Plan de Seguridad Laboral, Línea Eléctrica : San Andrés- Tablada de Sánchez, Planta y Red Principal de Distribución de Agua Potable, Estación de Bombeo 1, Sistema Eléctrico Estación de Bombeo 1, Estación de Bombeo 2, Sistema Eléctrico Estación de Bombeo 2, Planta de Tratamiento de Agua, Señalización Horizontal y Vertical, Vía Lastrada en la Parte Lateral del Reasentamiento, Obras de Acabado Tipo 1, Obras de Acabado Tipo 2, Obras en Ojos de Agua.</p> <p><b>Nombre del Contratante:</b> Empresa Pública de Desarrollo Estratégico ECUADOR ESTRATÉGICO EP  <b>Dirección:</b> Av. Orellana E11 – 75 y Av. La Coruña Edif Albra, Quito - Ecuador</p>	Contratista
02/2014	11/2014	1.00	<p><b>Nombre del Contrato:</b> Rehabilitación y reparación de los muelles Marginales de Manta</p> <p><b>Breve descripción de obras realizadas por el Licitante:</b></p> <p><b>Nombre del Contratante:</b> Ministerio de Transporte y Obras Publica  <b>Dirección:</b> Quito, Juan León Mera N26-220 y Francisco de Orellana</p>	Contratista

\* Para años durante los cuales los contratos representen una actividad de al menos nueve (9) meses, debe indicarse el año calendario, comenzando por el más distante.

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO



 <p><b>ECUADORESTRATEGICO</b></p>	<p align="center"><b>ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL</b></p> <p align="center">CONTRATO GG-059-2013, CONSTRUCCION DEL REASENTAMIENTO PROPOSITO MULTIPLE CHONE, UBICADO EN EL RECINTO TABLADA DE SANCHEZ DE LA PARROQUIA SANTA RITA, DEL CANTON CHONE, PROVINCIA DE MANABI."</p>	<p>Página 1 de 38</p> <p>Fecha del Cantón Manta, 12 de Diciembre del 2014</p>
--	---	---



En la ciudad de Manta, provincia de Manabí al 12 de Diciembre de 2014, comparecen por una parte el Ing. Pablo Ortiz Hidalgo, en calidad de Administrador del Contrato, el Ing. Antonio Cantos, delegado de la máxima autoridad por parte de Ecuador Estratégico EP y por otra parte el Sr. Robert Magno Vélez Barberán, en su calidad Gerente General de Cía. Ciudad Rodrigo S.A. en representación de la compañía Contratista, y se constituyen en la Gerencia Técnica, con el objeto de levantar la presente Acta de Entrega Recepción - Provisional en la cual se deja constancia de los resultados obtenidos, en el contrato No. GG-059-2013 cuyo objeto es la **CONSTRUCCIÓN DEL REASENTAMIENTO PROPÓSITO MÚLTIPLE CHONE UBICADO EN EL RECINTO TABLADA DE SANCHEZ DE LA PARROQUIA SANTA RITA CANTÓN CHONE PROVINCIA DE MANABI.**

**PRIMERA: ANTECEDENTES.**

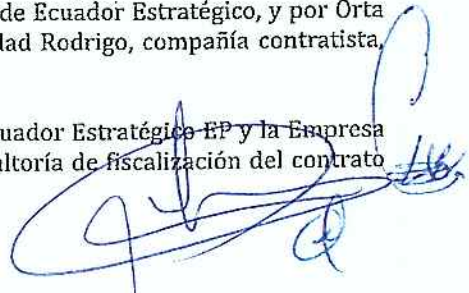
Contrato No.	GG-059-2013		
Objeto del Contrato:	CONSTRUCCIÓN DEL REASENTAMIENTO PROPÓSITO MÚLTIPLE CHONE UBICADO EN EL RECINTO TABLADA DE SANCHEZ DE LA PARROQUIA SANTA RITA DEL CANTÓN CHONE, PROVINCIA DE MANABI		
Contratista:	Compañía Ciudad Rodrigo S.A.		
Fiscalizador:	Consulsismica Cía. Ltda.		
Fecha de suscripción del Contrato:	29 de Abril de 2013		
Monto del Contrato Original:	\$ 8,964,568.89	Plazo: (días)	240
Fecha de Suscripción del Acta de Inicio:	17 de Mayo de 2013	Monto del anticipo 50%	\$ 4,482,284.45
Fecha de Paralización 1:	18 de Junio de 2013	Lapso: (días)	37
Fecha de Paralización 2:	12 de Febrero de 2014	Lapso: (días)	114
Monto del Contrato Complementario:	\$ 1.536.689,74	Plazo: (días)	45
Fecha de Suscripción del Contrato Complementario:	05 de Junio del 2014	Monto del anticipo 50%	768.344,87
Vigencia del plazo del contrato original: (días)	240	Fecha de Culminación de Contrato	26 de Julio de 2014

Con fecha 29 de abril de 2013, comparecen por una parte el Ab. Ciro Moran Maridueña, en su calidad de Gerente General de Ecuador Estratégico EP; y, por otra, el Sr. Robert Magno Vélez Barberán, en representación de Cía. Ciudad Rodrigo compañía contratante, por sus propios derechos; quienes suscriben el Contrato No. GG-059-2013, con el objeto de la construcción del "REASENTAMIENTO PROPOSITO MULTIPLE CHONE UBICADO EN EL RECINTO TABLADA DE SANCHEZ DE LAPARROQUIA SANTA RITA DEL CANTON CHONE, PROVINCIA DE MANABI" por un monto de USD\$ 8.964.568,89 y con un plazo de doscientos cuarenta (240) días, contados a partir de la fecha de la suscripción del Acta de Inicio de Obras.

CONSTRUCCION  
CIUDADRODRIGO S. A

El 04 de julio el Ing. Joel Zambrano, Profesional Técnico de Ecuador Estratégico EP es nominado Fiscalizador provisional del contrato. El 17 de Mayo de 2013, se suscribe el Acta de Inicio de Obra, por una parte el Ing. Pablo Ortiz Hidalgo, Administrador del Contrato, el Ab. Ciro Moran, Gerente General de Ecuador Estratégico, y por otra parte el Sr. Robert Vélez Barberan en Calidad de Gerente General de Cía. Ciudad Rodrigo, compañía contratista, con lo cual inicia el plazo contractual.

Con fecha 23 de Julio del 2013 se suscribe el contrato de fiscalización entre Ecuador Estratégico EP y la Empresa Consulsismica, Sísmica Ingenieros Consultores Cía. Ltda. Para realizar la consultoría de fiscalización del contrato



de la construcción del "REASENTAMIENTO PROPOSITO MULTIPLE CHONE UBICADO EN EL RECINTO TABLADA DE SANCHEZ DE LAPARROQUIA SANTA RITA DEL CANTON CHONE, PROVINCIA DE MANABI".

Con fecha 18 de Junio del 2013 se realiza un Acta de Paralización de la obra, debido a la necesidad de realizar estudios pertinentes y determinar los diseños para la evacuación de vertientes naturales considerando la formación rocosa existente debajo del nivel del suelo natural y de esta manera elaborar un contrato complementario para la ejecución de estos nuevos rubros.

Con fecha 25 de Julio de 2013, se suscribe el Acta de Reinicio de los trabajos en Obra, entre los representantes de la Empresa Pública de Desarrollo Estratégicos ECUADOR ESTRATEGICO E.P. y la Compañía de transporte y carga CIUDAD RODRIGO C.A.

Mediante Oficio No. TCR-EEP-FIS-034 DE 10 de Enero del 2014, la contratista expone a la fiscalización una serie de eventos que han incidido en retrasos en los trabajos, sobre todo con la excavación en roca, y solicita una ampliación de plazo por un periodo de 75 días.

En respuesta a la comunicación anterior, mediante oficio No. EE/FIS/PMC/13/041, de fecha 11 de Enero de 2014, la fiscalización en relación a las razones expuestas por la contratista, considera que es justo y concordante con la realidad, la solicitud de extensión de plazo por lo que recomienda a la entidad contratante, proceda a autorizar una extensión de plazo de 75 días calendario, con lo cual la fecha de terminación del proyecto, sería el 04 de mayo del 2014.

Con fecha 12 de FEBRERO del 2014 se realiza la segunda Acta de Paralización de la obra, debido a que no se ha formalizado mediante un Acto Administrativo la Ampliación de Plazo solicitado por la contratista.

Con fecha 05 de Junio de 2014, comparece por una parte el ab. CIRO CAMILO MORAN MARIDUEÑA, en su calidad de Gerente General de Ecuador Estratégico EP; y, por otra, la CIA. CIUDAD RODRIGO S.A., Legalmente representada por el señor ROBERT MAGNO VELEZ BARBERAN, quienes suscriben el Contrato Complementario No. GG-059-2013, con el objeto de la " CONSTRUCCION DEL REASENTAMIENTO PROPOSITO MULTIPLE CHONE UBICADO EN EL RECINTO TABADA DE SANCHEZ DE LA PARROQUIA SANTA RITA DEL CANTON CHONE PROVINCIA DE MANABI". Por un monto de USD\$ 1.536.689,74 y con un plazo de (45) días, contados a partir de la fecha de la suscripción de este contrato.

Mediante oficio S/N de fecha 10 de Septiembre del 2014, la CIA CIUDAD RODRIGO S.A le solicita a la Fiscalización se realice la Recepción Provisional de la obra indicando que los trabajos han sido terminados.

Mediante oficio EE/FIS/PMC/14/065, de fecha 18 de Septiembre de 2014, la Fiscalización solicita que se realice la Recepción Provisional de la obra debido a que se han realizado las debidas mediciones y comprobaciones de acuerdo a las cantidades y diseños planteados en el contrato, observando que se ha cumplido con el objeto contractual de la construcción del reasentamiento Propósito Múltiple Chone ubicado en el Recinto Tablada de Sánchez de la Parroquia Santa Rita del Cantón Chone Provincia de Manabí.

Mediante Memorando EEEP-GT-2014-2778-M de fecha 29 de Septiembre de 2014, el Ing. Antonio Cantos, Profesional Técnico de Ecuador Estratégico EP es designado como miembro de la comisión para la Recepción Provisional del contrato, por parte de la Administración de Contrato.

El día 06 de Octubre del 2014, se realiza una visita en conjunto entre el Ing. Joel Zambrano, Supervisor de la obra, el Ing. Franklin Saltos en representación del Consulsismica empresa contratada para la Fiscalización, el Ing. Eduardo Chávez en representación de la contratista y el Ing. Antonio Cantos, delegado de máxima autoridad, al sitio de obra, para constatar la finalización de los trabajos, notificando la existencia de algunas observaciones mismas que deberán ser subsanadas a la brevedad posible.

Mediante oficio Nro. RECEPCIÓN-EEEP-R.SANCHEZ-2014-002 de fecha 10 de Noviembre de 2014, el delegado de la máxima autoridad le comunica a la Cía. Ciudad Rodrigo S.A que al culminar de revisar toda la documentación referente al proyecto, se encontró la novedad de que si bien es cierto la ejecución física en obra se encuentra culminada, aún existen valores pendientes por planillar, por lo que para que se pueda proceder con la elaboración del Acta Recepción Provisional se necesita que el proyecto se encuentre Liquidado en su totalidad y aprobado por Fiscalización; una vez liquidado el proyecto, la contratista puede proceder a solicitar nuevamente la recepción provisional de la obra.

Según oficio S/N de fecha 11 de Diciembre de 2014, la CIA CIUDAD RODRIGO S.A solicita se realice la Recepción Provisional de la obra indicando que el proyecto se encuentra económicamente Liquidado y aprobado por Fiscalización.

El día 12 de diciembre del 2014, se realiza una nueva visita en conjunto entre el Ing. Joel Zambrano, Supervisor de la obra y el Ing. Antonio Cantos, delegado de máxima autoridad, al sitio de obra, constatando en sitio la finalización de los trabajos y por ende la Liquidación del mismo.



**SEGUNDA: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.**

Los trabajos ejecutados han sido realizados de acuerdo a las disposiciones del Contratante, en este caso representado por la fiscalización contratada por Ecuador Estratégico EP.

Para la liquidación de cantidades de obra, se han considerado los trabajos ejecutados correctamente de acuerdo con las especificaciones técnicas del contrato y aprobadas Fiscalización.

**TERCERA: PLAZO.**

El plazo contractual de la obra era de 240 días contabilizados a partir del 17 de mayo de 2013, fecha de la orden de Inicio de Obra por parte de Ecuador Estratégico E.P. La fecha inicial de culminación de la obra era el 12 de Enero de 2014, las actividades de ejecución de la obra fueron paralizadas con fecha 18 de Junio de 2013, hasta la realización de los estudios de vertientes naturales considerando la formación rocosa existente que permita ejecutar trabajos necesarios para cumplir correctamente con el objeto del contrato y el 12 de Febrero del 2014, hasta que se formalice la petición del contratista en una ampliación de plazo por motivos de la excavaciones rocosas existente en el proyecto.

Con fecha 05 de Junio del 2014 se firma el contrato complementario con un plazo de (45) días, contando a partir de la terminación del contrato principal, adicionalmente este plazo fue necesario agregar los tiempos restante del contrato original luego de la paralización (37 días) con lo cual la fecha de culminación de la obra es el 26 de julio del 2014.

La CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. Solicita la recepción provisional de la obra el 10 de Septiembre del 2014.

La CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. Solicita nuevamente la recepción provisional de la obra después de resanar las anomalías notificadas con fecha 11 de diciembre de 2014.

Los plazos se resumen de la siguiente manera:

ANALISIS DE PLAZOS, MORA Y MULTAS			Observaciones
Fecha de Entrega del Anticipo	Miércoles, 13 de Mayo del 2013		Según la Dirección Financiera de EEEP.
Fecha de Inicio de la obra	17 de Mayo del 2013		Según Acta de Inicio de obra emitida por Fiscalización.
Plazo Contractual	240	Días	Según Contrato.
Paralización Justificada 1:	37	Días	Según Acta de Paralización firmada el 18 de Junio de 2013.
Paralización Justificada 2:	114	Días	Según Acta de Paralización firmada el 12 de Febrero de 2014.
Plazo Contractual por Ejecutar	0	Días	Según Cronograma del Contrato
Fecha de Terminación del Plazo	12 de ENERO del 2014		Según Cronograma del Contrato.

Handwritten signature and blue ink stamp of the Gerente of CIA CIUDAD RODRIGO S.A. The stamp includes the text 'CIA CIUDAD RODRIGO S.A.' and 'GERENTE'.

Fecha de Firma de Contrato Complementario	05 de Junio del 2014	Según la Dirección Jurídico de EEEP,
Nueva Fecha de Terminación de Plazo	26 de Julio de 2014	Según Cronograma Reprogramado en Contrato Complementario.
Fecha para cálculo de multas		Fecha de solicitud de recepción provisional el 10 de septiembre del 2014.
Mora		Días
Multa Contractual / Diaria		
Valor de la Multa {0.5/1000}		0,00
Límite Contractual de Multas		Garantía de fiel cumplimiento

De acuerdo con lo establecido en la tabla anterior los trabajos ejecutados se realizaron dentro del plazo contractual, sin generarse multas por este concepto.

**CUARTA: CONSTANCIA DE LA RECEPCION.**

- Los trabajos ejecutados se realizaron dentro del plazo contractual.
- Las cantidades ejecutadas han sido revisadas y avaladas por la fiscalización contratada, CONSULSISMICA CIA. LTDA.
- Se han detectado observaciones durante el proceso de recepción las mismas que deberán ser subsanadas previo a la Recepción Definitiva de la Obra, y que se enumeran a continuación:
  - ✓ La vegetación de maleza en la planta de tratamiento de AA.SS. está muy elevada, están serán limpiadas por el contratista hasta la acta de recepción definitiva
  - ✓ Se debe realizar un mantenimiento en el espejo de agua en lo que corresponde en la Plaza Cívica y esto se corregirá hasta la recepción definitiva.
- Las cantidades que se reflejan en la liquidación, han sido ejecutadas de acuerdo a las planillas aprobadas con las especificaciones técnicas y planos aprobadas por la Fiscalización contratada por Ecuador Estratégico EP.

**QUINTA: LIQUIDACION TECNICA.**

A continuación se presenta el detalle de las cantidades ejecutadas de los rubros objeto del contrato, los mismos que han sido medidos y verificados en obra por el fiscalizador, profesional que se constituye en el responsable de los valores consignados en las planillas de liquidación, los que corresponden al siguiente detalle:

**PLANILLA DE CANTIDADES DE OBRA**

EVALUACIÓN ECONOMICA PARA ORDEN DE CAMBIO POR DIFERENCIA DE CANTIDADES

CONTRATADO			EVALUACIÓN DE CANTIDADES				TOTAL REAL EJECUTADO					
ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES		COSTO		CANTIDA D	COSTO	%
			CANTIDA D	PRECIO UNITARI O	COSTO TOTAL	MAS (+)	MENOS (-)	MAS (+)	MENOS (-)			
CANTIDADES DE VIVIENDA TIPO 1												
A	PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRA											
A-D1	Casetas provisionales de tabla y cubierta de zinc	m2	360.00	57.64	20,750.40					360.00	20,750.40	100.00%
A-02	Instalacion de agua provisional	Pto.	72.00	67.41	4,853.52		61.00		4,112.01	11.00	741.51	15.28%
A-03	Instalación eléctrica (provisional)	Pto.	72.00	50.97	3,669.84		72.00		3,669.84			

A-04	Replanteo y Nivelacion EDIFICACIONES	m2	5,184.00	0.99	5,132.16		648.00		641.52	3,600.00	1,780.64	87.50%
A-05	Excavación mecánica de suelos sin clasificar	m3	2,520.00	2.65	6,678.00	3,429.01		9,086.88		5,949.01	1,693.84	36.07%
A-06	Excavación manual general en poca profundidad	m3	1,800.00	8.11	14,598.00		992.49		8,049.09	1,051.51	6,389.91	44.86%
A-07	Desalojo de materiales en volqueta	m3	3,240.00	6.52	21,124.80		1,605.53		10,468.00	1,006.30	10,656.70	50.45%
A-08	Relleno compactado, material de mejoramiento	m3	2,520.00	51.43	129,603.60	18.14		932.94		2,538.14	100.72%	
A-09	Relleno con Piedra bola bajo cimientos	m3	180.00	59.46	10,702.80	68.40		4,067.06		248.40	14,769.86	138.00%
401-3	Relleno compactado con material de sitio (incluye acarreo de material)	m3		4.21		1,620.01		6,820.24		1,620.01	6,820.24	
A-10	Conformación de taludes a mano con material de sitio (compactados sin máquina)	m3	936.00	5.05	4,726.80		936.00		4,726.80			
B	ESTRUCTURA											
B-01	H <sup>25</sup> f'c=180 kg/cm <sup>2</sup> . Para Replanteo	m3	43.20	188.10	8,125.92	70.65		13,289.27		113.85	21,415.19	263.54%
B-02	H <sup>25</sup> f'c=210 kg/cm <sup>2</sup>	m3	1,375.20	223.45	307,288.44	896.32		200,282.70		2,271.52	507,571.14	165.18%
B-03	Encofrado para Zapatas en Estructura	m3	144.00	73.29	10,553.75	362.08		26,536.84		506.08	37,090.00	351.44%
B-05	Encofrado para Cadenas en Estructura	m3	108.00	107.92	11,655.36	426.23		45,998.74		534.23	57,654.10	494.66%
B-14	Muro de hormigon ciclopeo	m3	357.84	203.14	72,691.62	493.22		100,192.71		851.06	177,884.33	237.83%
B-15	Encofrado para Columnas en Estructura	m3	144.00	111.40	16,041.60	131.60		14,660.24		275.60	30,701.84	191.39%
B-20	Encofrado de losas planas. Desencofrado a los 20 días. 1.5 usos por mes	m2	5,400.00	16.88	91,152.00		180.00		3,038.40	5,220.00	88,113.60	96.67%
B-07	Encofrado para Vigas Altas	m3	108.00	118.72	12,821.76	90.00		10,684.80		198.00	23,506.56	183.33%
B-19	Encofrado para Escaleras	m3	72.00	133.05	9,579.60	17.28		2,299.10		89.28	11,878.70	124.00%
B-09	Hormigon en Dinteles	ml	2,520.00	10.58	26,661.60		60.48		639.88	2,459.52	26,021.72	97.60%
B-10	H <sup>25</sup> f'c=210 kg/cm <sup>2</sup> , Contrapiso Incluye malla (R-105) Paleteado	m2	4,608.00	24.90	114,739.20		126.00		3,137.40	4,482.00	111,601.80	97.27%
B-11	Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm <sup>2</sup> , en varillas de 8 a 16 mm	Kg	183,240.00	2.09	382,971.60	27,792.40		58,086.12		211,032.40	441,057.72	115.17%
B-21	Bloque alivianado 20x40x10cm	uni.	28,800.00	0.62	17,956.00	720.00		446.40		29,520.00	18,302.40	102.50%
B-13	H <sup>25</sup> f'c=210 kg/cm <sup>2</sup> , Mieson de Cocina, incluye Encofrado	ml	324.00	42.69	13,831.56		2.88		122.95	321.12	13,708.61	99.11%
C	CUBIERTA											
B-18	Acero A36 general en perfiles	Kg	38,202.88	4.87	186,046.08		18,369.38		89,458.88	19,833.10	96,587.20	51.92%
C-02	Cubierta PANEL DPS 6000 GALVALUM	m2	7,416.00	15.20	112,723.20	360.00		5,472.00		7,776.00	118,195.20	104.85%
C-03	Cáballete galvanizado curvo 0.45mm	ml	518.40	10.90	5,650.56	57.60		627.84		576.00	6,278.40	111.11%
C-04	Canalón mediano galvanizado	ml	1,036.80	12.81	13,281.41	129.60		1,660.18		1,166.40	14,941.58	112.50%
D	MAMPOSTERIA											
D-01	Mampostería de bloque de hormigón de 10 cm, mortero 1:3	m2	10,800.00	15.49	167,292.00		632.88		9,803.31	10,167.12	157,488.69	94.14%
D-03	Enlucido recto manual Interior y Exterior con mortero 1:3, e=1.5 cm,	m2	21,542.40	7.28	156,828.67		255.05		1,856.76	21,287.35	154,971.91	98.82%
D-04	Enlucido horizontal con mortero 1:3, e=1.5 cm,	m2	6,104.88	9.67	59,034.19		938.88		9,078.97	5,166.00	49,955.22	84.62%
D-05	Enlucido en filos con mortero 1:3, e=1.5 cm,	ml	6,157.44	8.25	50,798.88	3,992.40		32,937.30		10,149.84	83,736.18	164.84%
E	REVESTIMIENTO											
E-01	Cerámica de piso, 40 X 40 cm	m2	5,126.40	23.50	120,470.40		290.88		6,835.68	4,835.52	113,634.72	94.33%
E-02	Cerámica en pared, 25 X 33 cm	m2	1,800.00	21.42	38,556.00		599.04		12,831.44	1,200.96	25,724.56	66.72%
F-04	Turnado falso de gypsum	m2	7,416.00	27.44	203,495.04		3,474.00		95,326.56	3,942.00	108,168.48	53.16%
F	EMPASTE Y PINTURA											
F-02	Empastado liso de paredes paletadas	m2	21,600.00	3.38	73,008.00	1,931.76		6,529.35		23,531.76	79,537.35	108.94%
F-01	Pintura de caucho interior	m2	14,040.00	3.27	45,910.80	1,970.64		6,443.99		16,010.64	52,354.79	114.04%
F-05	Pintura de caucho exterior	m2	7,560.00	3.55	26,838.00	4,474.63		15,884.94		12,034.63	42,722.94	159.19%
G	INSTALACIONES SANITARIAS											
G-01	Sum.+Instal. Desague 50mmx3m PVC	ml	360.00	4.45	1,602.00					360.00	1,602.00	100.00%
G-03	Sum.+Instal. Desague 110mmx3m PVC	ml	1,080.00	7.24	7,819.20	310.46		2,247.73		1,390.46	10,066.93	128.75%
G-04	Sum. + Instal. Codo Desague PVC 45° x 50mm	U	360.00	2.47	889.20		72.00		177.84	288.00	711.36	80.00%

CONSTRUCIONES  
JUAN RODRIGUEZ S. A.

G-05	Sum. + Instal. Codo Desague PVC 90° x 50mm	U	360.00	2.37	853.20	288.00		682.56		648.00	1,535.76	180.00%
G-06	Sum. + Instal. Rejilla PVC 50mm	U	144.00	5.92	852.48					144.00	852.48	100.00%
G-07	Sum. + Instal. Sifon Desague PVC 50mm	U	216.00	5.28	1,140.48		72.00		380.16	144.00	760.32	66.67%
G-08	Sum. + Instal. Tapón Hembra Desague 50mm	U	144.00	2.17	312.48		144.00		312.48			
G-09	Sum. + Instal. Yee PVC 50 mm	U	144.00	3.03	436.32		72.00		218.16	72.00	218.16	50.00%
G-16	Sum. + Instal. Codo Desague PVC 45° x 110mm	ml	216.00	3.00	648.00		119.00		357.00	97.00	291.00	44.91%
G-17	Sum. + Instal. Codo Desague PVC 90° x 110mm	ml	144.00	3.00	432.00	164.00		492.00		308.00	924.00	213.89%
G-21	Sum. + Instal. Yee PVC 110 mm	ml	144.00	6.36	915.84		144.00		915.84			
G-22	Sum. + Instal. de inodoro	U	72.00	140.48	10,114.56					72.00	10,114.56	100.00%
G-23	Sum. + Instal. de lavamanos	U	72.00	79.36	5,713.92					72.00	5,713.92	100.00%
G-24	Sum. + Instal. de fregadero	U	72.00	115.90	8,344.80					72.00	8,344.80	100.00%
G-25	Sum.+Instal. AA,LL. 110mmx3m PVC	ml	1,080.00	8.21	8,866.80	155.50		1,276.66		1,235.50	10,143.46	114.40%
G-26	Caja de Revisión Domiciliaria de Ladrillo Burrito	U	432.00	72.78	31,440.96		144.00		10,480.32	288.00	20,960.64	66.67%
H	INSTALACIONES DE AGUA POTABLE											
H-03	Sum. + Instal. caja metálica para medidor de agua	U	72.00	63.74	4,589.28					72.00	4,589.28	100.00%
H-04	Colocación de accesorios roscados de PVC 1/2" < d < 1"	U	2,160.00	4.85	10,476.00		792.00		3,841.20	1,368.00	6,634.80	63.33%
H-05	Sum. + Instal de tubería roscable de PVC 1/2"	ml	1,440.00	3.81	5,486.40	108.00		411.48		1,548.00	5,897.88	107.50%
H-06	Sum. + Instal. Llave de paso	U	72.00	14.86	1,069.92	59.00		876.74		131.00	1,946.66	181.94%
H-07	Sum. + Instal. Llave para lavamanos	U	72.00	22.04	1,586.88					72.00	1,586.88	100.00%
H-08	Sum. + Instal. Llave para ducha	U	72.00	23.48	1,690.56					72.00	1,690.56	100.00%
H-09	Sum. + Instal. Llave de fregadero	U	144.00	35.95	5,320.80		72.00		2,660.40	72.00	2,660.40	50.00%
I	INSTALACIONES ELECTRICAS											
I-01	CAJA DE BREAKER DE 4 A 8 (INCLUYE BREAKERS)	U	72.00	120.51	8,676.72					72.00	8,676.72	100.00%
I-02	PUNTO DE TOMACORRIENTE 110V POLARIZADO No1	U	1,080.00	47.32	51,105.60	360.00		17,035.20		1,440.00	68,140.80	133.33%
I-03	PUNTO DE TOMACORRIENTE 110V POLARIZADO No2	U	72.00	60.16	4,331.52					72.00	4,331.52	100.00%
I-04	PUNTO DE ILUMINACION 110V	U	792.00	52.81	41,825.52	288.00		15,209.28		1,080.00	57,034.80	136.36%
I-05	PUESTA A TIERRA DE VIVIENDAS	U	72.00	43.22	3,111.84					72.00	3,111.84	100.00%
I-06	ALIMENTADOR(2X8)THHN+(1X10)THHN φ 1" PVC	U	720.00	18.34	13,204.80		720.00		13,204.80			
J	CARPINTERIA DE MADERA											
J-01	Puerta Tamborada para baños 70cm.	U	72.00	187.29	13,484.88					72.00	13,484.88	100.00%
J-02	Puerta Tamborada para dormitorios 80cm.	U	288.00	225.52	64,949.76		72.00		16,237.44	216.00	48,712.32	75.00%
J-03	Puerta Panelada Puerta Principal 90cm.	U	144.00	268.22	38,623.68					144.00	38,623.68	100.00%
J-04	Cerradura Puerta Principal Panelada 90cm.	U	72.00	32.47	2,337.84	72.00		2,337.84		144.00	4,675.68	200.00%
J-05	Cerradura Puerta de Dormitorio Tamborada 80cm.	U	288.00	25.76	7,418.88		72.00		1,854.72	216.00	5,564.16	75.00%
J-06	Cerradura Puerta de Baños Tamborada 70cm.	U	72.00	22.13	1,593.36					72.00	1,593.36	100.00%
J-07	Ventanas Corredizas de Aluminio y vidrio 4mm	m2	1,535.04	78.30	120,193.63		79.20		6,201.36	1,455.84	113,992.27	94.84%
J-08	Pasamanos de Madera	ml	756.00	66.80	50,500.80	614.40		43,045.92		1,400.40	93,546.72	185.24%
K	AREAS EXTERIORES											
K-03	Limpieza Final de la Obra	m2	4,824.00	0.55	2,653.20	11.52		6.34		4,835.52	2,659.54	100.24%
	VIVIENDA TIPO 2											
A	PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRA											
A-01	Casetas provisionales de tabla y cubierta de Zinc	m2	45.00	57.64	2,593.80					45.00	2,593.80	100.00%
A-02	Instalación de agua (provisional)	Pto.	9.00	67.41	606.69					9.00	606.69	100.00%
A-03	Instalación eléctrica (provisional)	Pto.	9.00	50.97	458.73		9.00		458.73			
A-04	Replanteo y Nivelación EDIFICACIONES	m2	783.00	0.99	775.17		6.30		6.24	776.70	768.93	99.20%
A-05	Excavación mecánica de suelos sin clasificar	m3	313.20	2.65	829.98	125.53		332.65		438.73	1,162.63	140.08%

A-06	Excavación manual general en poca profundidad	m3	162.00	8.11	1,313.82		98.46		798.51				
A-07	Desalojo de materiales en volqueta	m3	313.20	6.52	2,042.06		171.59		1,118.77				
A-08	Relleno compactado, material de mejoramiento	m3	313.20	51.43	16,107.88	64.82		3,333.69					
A-09	Relleno con Piedra bola bajo cimientos	m3	19.80	59.46	1,177.31		12.80		761.09				
401-3	Relleno compactado con material de sitio (incluye acarreo de material)	m3		4.21		250.20		1,053.34		250.20			
A-10	Conformación de taludes a mano con material de sitio (compactados sin máquina)	m3	117.00	5.05	590.85		117.00		590.85				
B	ESTRUCTURA												
B-01	H95º f'c=180 kg/cm².Para Replantiillo	m3	6.30	188.10	1,185.03	0.36		67.72		6.66	1,252.75	105.71%	
B-02	H95º f'c=210 kg/cm²	m3	130.05	223.45	29,059.67		8.91	1,990.94	121.14	27,068.73	93.15%		
B-03	Encofrado para Zapatas en Estructura	m3	22.50	73.29	1,649.03	15.30		1,121.34	37.80	2,770.36	168.00%		
B-05	Encofrado para Cadenas en Estructura	m3	20.70	107.92	2,233.94	16.20		1,748.30	36.90	3,982.25	178.26%		
B-14	Muro de hormigon ciclopeo	m3	44.73	203.14	9,086.45	80.70		16,393.40	125.43	25,479.85	280.42%		
B-15	Encofrado para Columnas en Estructura	m3	15.75	111.40	1,754.55	1.71		190.49	17.46	1,945.04	110.86%		
B-07	Encofrado para Vigas Altas	m3	16.65	118.72	1,976.69	12.33		1,463.82	28.98	3,440.51	174.05%		
B-09	Hormigon en Dinteles	m3	270.00	10.58	2,856.60	56.52		597.98	326.52	3,454.58	120.93%		
B-10	H95º f'c=210 kg/cm²,Contrapiso Incluye malla (R-106) Paletizado	m2	783.00	24.90	19,496.70		11.34	282.37	771.66	19,214.33	98.55%		
B-11	Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm², en varillas de 8 a 16 mm	Kg	16,101.09	2.09	33,651.28		2,820.06	5,893.93	13,281.03	27,757.35	82.49%		
B-13	H95º f'c=210 kg/cm², Meson de Cocina, Incluye Encofrado	m3	40.50	42.69	1,728.95		13.47		575.03	27.03	1,153.91	66.74%	
C	CUBIERTA												
B-18	Acero A36 general en perfiles	Kg	3,935.70	4.87	19,166.86		421.71	2,053.73	3,513.99	17,113.13	89.28%		
C-02	Cubierta PANEL DPS 6000 GALVALUM	m2	1,071.00	15.20	16,279.20		9.00	136.80	1,062.00	16,142.40	99.16%		
C-03	Caballete galvanizado curvo 0.45mm	m3	88.20	10.90	961.38		16.20	176.58	72.00	784.80	81.63%		
C-04	Canafon mediano galvanizado	m3	155.25	12.81	1,988.75	8.55		109.53	163.80	2,098.28	105.51%		
D	MAMPOSTERIA												
D-01	Mampostería de bloque de hormigón de 10 cm, mortero 1:3	m2	1,450.80	15.49	22,472.89		308.16	4,773.40	1,142.64	17,699.49	78.76%		
D-03	Enlucido recto manual Interior y Exterior con mortero 1:3, e=1.5 cm,	m2	3,105.00	7.28	22,604.40		548.94	3,996.28	2,556.06	18,608.12	82.32%		
D-05	Enlucido en filos con mortero 1:3, e=1.5 cm,	m2	775.80	8.25	6,400.35	759.87		6,268.93	1,535.67	12,669.28	197.95%		
E	REVESTIMIENTO												
E-01	Cerámica de piso, 40 X 40 cm	m2	783.00	23.50	18,400.50		58.77	1,381.10	724.23	17,019.41	92.49%		
E-02	Cerámica en pared, 25 X 33 cm	m2	270.00	21.42	5,783.40		120.60	2,583.25	149.40	3,200.15	55.33%		
F-04	Tumbado falso de gypsum	m2	1,017.00	27.44	27,906.48		469.71	12,888.84	547.29	15,017.64	53.81%		
F	EMPASTE Y PINTURA												
F-02	Empastado liso de paredes paleteadas	m2	3,105.00	3.38	10,494.90		623.52	2,107.50	2,481.48	8,387.40	79.92%		
F-01	Pintura de caucho Interior	m2	2,250.00	3.27	7,357.50		97.38	318.43	2,152.62	7,039.07	95.67%		
F-05	Pintura de caucho exterior	m2	855.00	3.55	3,035.25	18.81		66.78	873.81	3,102.03	102.20%		
G	INSTALACIONES SANITARIAS												
G-01	Sum.+Instal. Desague 50mmx3m PVC	m	45.00	4.45	200.25		10.80	48.06	34.20	152.19	76.00%		
G-03	Sum.+Instal. Desague 110mmx3m PVC	m	153.00	7.24	1,107.72		3.94	28.53	149.06	1,079.19	97.42%		
G-04	Sum. + Instal. Codo Desague PVC 45° x 50mm	uni.	63.00	2.47	155.61		45.00	111.15	18.00	44.46	28.57%		
G-05	Sum. + Instal. Codo Desague PVC 90° x 50mm	U	63.00	2.37	149.31		27.00	63.99	36.00	85.32	57.14%		
G-06	Sum. + Instal. Bejilla PVC 50mm	U	18.00	5.92	106.56				18.00	106.56	100.00%		
G-07	Sum. + Instal. Sifon Desague PVC 50mm	U	18.00	5.28	95.04				18.00	95.04	100.00%		
G-08	Sum. + Instal. Tapón Hembra Desague 50mm	U	18.00	2.17	39.06		18.00	39.06		39.06			
G-09	Sum. + Instal. Yee PVC 50 mm	U	27.00	3.03	81.81		27.00	81.81		81.81			
G-16	Sum. + Instal. Codo Desague PVC 45° x 110mm	uni.	18.00	3.00	54.00		18.00	54.00		54.00			



CONSTRUCCIONES  
CIVILAS S.A.  
CARRERA 10

G-17	Sum. + Instal. Codo Desague PVC 90° x 110mm	ml	27.00	3.00	81.00		18.00		54.00	9.00	27.00	33.33%
G-21	Sum. + Instal. Yee PVC 110 mm	ml	18.00	6.36	114.48					18.00	114.48	100.00%
G-22	Sum. + Instal. de inodoro	U	9.00	140.48	1,264.32					9.00	1,264.32	100.00%
G-23	Sum. + Instal. de lavamanos	U	9.00	79.36	714.24					9.00	714.24	100.00%
G-24	Sum. + Instal. de fregadero	U	9.00	115.90	1,043.10					9.00	1,043.10	100.00%
G-25	Sum. + Instal. AA, U.L. 110mmx3m PVC	ml	189.00	8.21	1,551.69	5.60		45.98		194.60	1,597.67	102.96%
G-26	Caja de Revisión Doméstica de Ladrillo Urrito	U	45.00	72.78	3,275.10		17.00		1,237.26	28.00	2,037.84	62.22%
H	INSTALACIONES DE AGUA POTABLE											
H-03	Sum. + Instal. caja metálica para medidor de agua	U	9.00	63.74	573.66					9.00	573.66	100.00%
H-04	Colocación de accesorios roscados de PVC 1/2" <math>d < 1''</math>	U	270.00	4.85	1,309.50		135.00		654.75	135.00	654.75	50.00%
H-05	Sum. + Instal. de tubería roscable de PVC 1/2"	ml	171.00	3.81	651.51	10.30		39.24		181.30	690.75	106.02%
H-06	Sum. + Instal. Llave de paso	U	9.00	14.86	133.74					9.00	133.74	100.00%
H-07	Sum. + Instal. Llave para lavamanos	U	9.00	22.04	198.36					9.00	198.36	100.00%
H-08	Sum. + Instal. Llave para ducha	U	9.00	23.48	211.32					9.00	211.32	100.00%
H-09	Sum. + Instal. Llave de fregadero	U	18.00	36.95	665.10		9.00		332.55	9.00	332.55	50.00%
I	INSTALACIONES ELECTRICAS											
I-01	CAJA DE BREAKER DE 4 A 8 (INCLUYE BREAKERS)	U	9.00	120.51	1,084.59					9.00	1,084.59	100.00%
I-02	PUNTO DE TOMACORRIENTE 110V POLARIZADO No1	U	135.00	47.32	6,388.20	18.00		851.76		153.00	7,239.96	113.33%
I-03	PUNTO DE TOMACORRIENTE 110V POLARIZADO No2	U	9.00	60.16	541.44					9.00	541.44	100.00%
I-04	PUNTO DE ILUMINACION 110V	U	99.00	52.81	5,228.19	18.00		950.58		117.00	6,178.77	118.18%
I-05	PUESTA A TIERRA DE VIVIENDAS	U	9.00	43.22	388.98					9.00	388.98	100.00%
I-06	ALIMENTADOR (2XB) THHN + (1X10) THHN $\phi$ 1" PVC	U	90.00	18.34	1,650.60		90.00		1,650.60			
J	CARPINTERIA DE MADERA											
J-01	Puerta Tamborada para baños 70cm.	U	9.00	187.29	1,685.61					9.00	1,685.61	100.00%
J-02	Puerta Tamborada para dormitorios 80cm.	U	36.00	275.52	8,118.72		9.00		2,029.68	27.00	6,089.04	75.00%
J-03	Puerta Panelada Puerta Principal 90cm.	U	9.00	268.22	2,413.98	9.00		2,413.98		18.00	4,827.96	200.00%
J-04	Cerradura Puerta Principal Panelada 90cm.	U	9.00	32.47	292.23	9.00		292.23		18.00	584.46	200.00%
J-05	Cerradura Puerta de Dormitorio Tamborada 80cm.	U	36.00	25.76	927.36		9.00		231.84	27.00	695.52	75.00%
J-06	Cerradura Puerta de Baños Tamborada 70cm.	U	9.00	22.13	199.17					9.00	199.17	100.00%
J-07	Ventanas Corredizas de Aluminio y vidrio 4mm	m2	191.88	78.30	15,024.20	1.08		84.56		192.96	15,108.77	100.56%
J-08	Pasamanos de Madera	ml	126.00	66.80	8,416.80		49.86		3,330.65	76.14	5,086.15	60.43%
K	AREAS EXTERIORES											
K-03	Limpeza Final de la Obra	m2	585.00	0.55	321.75	139.23		76.58		724.23	398.33	123.80%
	MERCADO DE ABASTO											
A	PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRA											
A-01	Casetas provisionales de tabla y cubierta de Zinc	m2	5.00	57.64	288.20		5.00		288.20			
A-02	Instalación de agua (provisional)	Gbl.	1.00	67.41	67.41		1.00		67.41			
A-03	Instalación eléctrica (provisional)	Gbl.	1.00	50.97	50.97		1.00		50.97			
A-11	Desbroce y Limpeza Manual	m2	100.00	1.43	143.00		100.00		143.00			
A-04	Replanteo y Nivelación EDIFICACIONES	m2	100.00	0.99	99.00	104.23		103.19		204.23	202.19	204.23%
A-05	Excavación mecánica en suelo sin clasificar, 0<math> < H < 2 \text{ m}</math>	m3	72.00	2.65	190.80		72.00		190.80			
A-06	Excavación manual general bajo cimientos	m3	15.40	8.11	124.89		15.40		124.89			
A-07	Relleno compactado, material de mejoramiento	m3	93.60	51.43	4,813.85		23.46		1,206.55	70.14	3,607.30	74.94%
A-08	Desalojo de materiales en volqueta	m3	72.00	6.52	469.44		72.00		469.44			
A-09	Relleno con Piedra bola bajo cimientos	m3	2.10	59.46	124.87		2.10		124.87			
B	ESTRUCTURA											



B-01	HPS <sup>9</sup> f'c=140 kg/cm <sup>2</sup> .Para Replantiño	m3	1.71	188.10	227.60	5.26		989.41		1,217.01	118.73%	
B-02	HPS <sup>9</sup> f'c=210 kg/cm <sup>2</sup>	m3	18.00	223.45	4,022.10	102.70		22,948.32		120.75	670.55%	
B-14	Muro de Hormigon ciclopeo	m3	6.40	203.14	1,300.10		6.40		1,300.10			
B-15	Encofrado para muro	m3	3.20	106.21	339.87	34.01		3,612.20		3,952.07	118.28%	
B-03	Encofrado para Zapatas en Estructura	m3	1.65	73.29	120.93	33.10		2,425.90		1,816.33	74.90%	
B-05	Encofrado para Columnas en Estructura	m3	1.80	111.40	200.52	3.48		387.67		5.28	293.33%	
B-20	Encofrado de losas planas. Desencofrado a los 20 días. 1.5 usos por mes	m2		16.88		217.00		3,662.96		217.00	3,662.96%	
B-07	Encofrado para Vigas Altas	m3	1.80	118.72	213.70	7.72		916.52		9.52	1,130.21	528.88%
B-09	Hormigon en Dinteles	m1	20.00	10.58	211.60	28.32		299.63		48.32	511.23	241.60%
B-11	Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm <sup>2</sup> , en varillas de 8 a 16 mm	Kg	1,604.54	2.09	3,353.49	9,157.74		19,139.68		10,762.28	22,493.17	670.74%
B-21	Bloque aliviado 20x40x10cm	unl.		0.62		1,617.00		1,002.54		1,617.00	1,002.54	
B-10	HPS <sup>9</sup> f'c=210 kg/cm <sup>2</sup> , Contrapiso Incluye malla (R-106) Paleteado	m2	100.00	24.90	2,490.00	95.62		2,380.94		195.62	4,870.94	195.62%
B-13	HPS <sup>9</sup> f'c=140 kg/cm <sup>2</sup> , Mazon, Incluye Encofrado	m1	30.00	40.76	1,222.80		6.29	256.38		23.71	966.42	79.03%
B-18	Acero A36 general en perfiles	Kg	1,159.61	4.87	5,647.30	98.44		479.40		1,258.05	6,126.70	108.49%
D	MAMPOSTERIA Y ENLUCIDOS											
D-01	Mampostería de bloque de hormigón de 10 cm, mortero 1:3	m2	89.00	15.49	1,378.61	116.90		1,810.78		205.90	3,189.39	231.35%
D-03	Enlucido recto manual con mortero 1:3, e=1.5 cm,	m2	170.00	7.28	1,237.60	341.80		2,488.30		511.80	3,725.90	301.06%
D-05	Enlucido en fitas con mortero 1:3, e=1.5 cm,	m1	40.00	8.25	330.00	222.81		1,838.18		262.81	2,168.18	657.02%
E	REVESTIMIENTOS											
E-01	Cerámica de piso, 40 X 40 cm	m2	100.00	23.50	2,350.00	367.89		8,645.42		467.89	10,995.42	467.89%
E-04	Mastillado de losas y pisos	m2		7.67		467.89		3,588.72		467.89	3,588.72	
E-03	Aceras y rampas de hormigón e=8cm f'c=210 kg/cm <sup>2</sup> (Inc. Juntas)	m2	44.00	22.86	1,005.84		44.00	1,005.84				
J	CARPINTERIA METAL- MECANICA-MADERA											
J-17	Puerta panelada de 100cm	U	1.00	366.13	366.13	1.00		366.13		2.00	732.26	200.00%
J-10	Cerradura principal / pomo Kwikset Eclipse (Latón antiguo)	U	1.00	54.57	54.57					1.00	54.57	100.00%
1001-6	RECUBRIMIENTOS											
E-02	Cerámica de pared 25x33cm	m2	33.00	21.42	706.86	38.60		826.81		71.60	1,533.67	216.97%
F-02	Empastado de paredes	m2	85.00	3.38	287.30	946.70		3,199.85		1,031.70	3,487.15	1213.77%
F-01	Pintura caucho interior	m2	40.00	3.27	130.80	660.41		2,159.54		700.41	2,290.34	1751.02%
F-05	Pintura caucho exterior	m2	45.00	3.55	159.75	199.25		707.34		244.25	867.09	542.78%
C	CUBIERTA											
C-02	Cubierta panel DPS 6000 galvalume	m2	101.56	15.20	1,543.71		10.36		157.47	91.20	1,386.24	89.80%
C-03	Caballote galvanizado curvo 0,45mm	m1	21.00	10.90	228.90	5.40		58.86		26.40	287.76	125.71%
C-04	Canalón mediano galvanizado	m1	40.00	12.81	512.40		2.40		30.74	37.60	481.66	94.00%
G	INSTALACIONES SANITARIA											
	CANALIZACION											
G-27	Sumidero de piso de 2" Incluye rejilla	U	11.00	12.10	133.10		11.00		133.10			
G-03	Sum.+Instal. Desague 110mmx3m PVC	m1	20.00	7.24	144.80	19.45		140.82		39.45	285.62	197.25%
G-01	Sum.+Instal. Desague 50mmx3m PVC	m1	15.00	4.45	66.75		3.37		15.00	11.63	51.75	77.53%
G-37	Canalización aguas negras	m1	45.00	52.57	2,365.65		45.00		2,365.65			
	AGUAS LLUVIAS											
G-28	Sumidero de piso de 4" Incluye rejilla	U	2.00	23.18	46.36		2.00		46.36			
G-29	Bajantes de tubería PVC tipo A de 110 mm	m1	6.00	9.50	57.00		6.00		57.00			
G-26	Cajas de revision	U	6.00	72.78	436.68		2.00		145.56	4.00	291.12	66.67%
G-03	Sum.+Instal. Desague 110mmx3m PVC	m1	10.00	7.24	72.40		10.00		72.40			

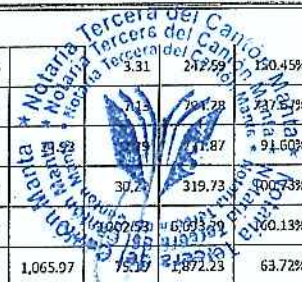


CONSTRUCION DE  
**CNULI S.A**  
 DIRECTOR GENERAL

DESAGUE DE AGUAS NEGRAS												
G-33	Desagues PVC 110mm tipo B (incluye accesorios)	pto.	20.00	26.67	533.40		18.00		480.06	2.00	53.34	10.00%
G-34	Desagues PVC 50mm tipo B (incluye accesorios)	pto.	25.00	21.97	549.25		9.00		197.73	16.00	351.52	64.00%
AGUA POTABLE												
G-30	Sum. + Instal de tubería roscable de PVC 1"	ml	15.00	7.25	108.75		15.00		108.75			
G-31	Punto de agua PVC roscable 1/2"	pto.	15.00	11.06	165.90	3.00		33.18		18.00	199.08	120.00%
G-35	Sum. + Instal de tubería roscable de PVC 1/2"	ml	25.00	3.81	95.25	24.94		95.02		49.94	190.27	199.76%
G-32	Válvula de Control, D= 1/2"	U	5.00	11.05	55.25		5.00		55.25			
I INSTALACIONES ELECTRICAS												
	Iluminación interior - aplique de pared	U		126.62		6.00		759.72		6.00	759.72	
I-14	Punto de iluminación 220v	pto.	9.00	52.81	475.29	24.00		1,267.44		33.00	1,742.73	366.67%
I-15	Punto tomacorriente 110V polarizado	pto.	1.00	47.32	47.32	15.00		709.80		16.00	757.12	1600.00%
I-16	Punto tomacorriente 220V polarizado	pto.	1.00	57.02	57.02	1.00		57.02		2.00	114.04	200.00%
I-05	Puesta de tierra	U	1.00	43.22	43.22					1.00	43.22	100.00%
I-13	Centro de carga 4/8 incluidos breakers	U	1.00	120.51	120.51	3.00		361.53		4.00	482.04	400.00%
INSTALACIONES SANITARIAS												
G-05	Sum. + Instal. Codo Desague PVC 90° x 50mm	U		2.37		17.00		40.29		17.00	40.29	
G-07	Sum. + Instal. Sifon Desague PVC 50mm	U		5.28		15.00		79.20		15.00	79.20	
G-17	Sum. + Instal. Codo Desague PVC 90° x 110mm	ml		3.00		15.00		45.00		15.00	45.00	
G-21	Sum. + Instal. Yee PVC 110 mm	ml		6.36		8.00		50.88		8.00	50.88	
H-04	Colocación de accesorios roscados de PVC 1/2" <math>d < 1''</math>	U		4.85		49.00		237.65		49.00	237.65	
H-06	Sum. + Instal. Llave de paso	U		14.86		1.00		14.86		1.00	14.86	
E-05	Mesanes de granito sobre mesón de hormigón 20mm	ml		138.74		9.84		1,365.20		9.84	1,365.20	
MUEBLES SANITARIOS												
G-23	Sum. + Instal. de lavamanos	U		79.36		4.00		317.44		4.00	317.44	
H-07	Sum. + Instal. Llave para lavamanos	U		22.04		4.00		88.16		4.00	88.16	
G-22	Sum. + Instal. de inodoro	U		140.48		2.00		280.96		2.00	280.96	
G-40	Sum. + Instal. de Urinario	U		167.39		1.00		167.39		1.00	167.39	
G-24	Sum. + Instal. de fregadero	U		115.90		1.00		115.90		1.00	115.90	
H-09	Sum. + Instal. Llave de fregadero	U		36.95		11.00		406.45		11.00	406.45	
CAMPANARIO												
A PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRA												
A-01	Casetas provisionales de tabla y cubierta de Zinc	m2	5.00	57.64	288.20		5.00	288.20				
A-02	Instalación de agua (provisional)	Pto.	1.00	67.41	67.41		1.00	67.41				
A-03	Instalación eléctrica (provisional)	Pto.	1.00	50.97	50.97		1.00	50.97				
A-04	Replanteo y Nivelacion EDIFICACIONES	m2	118.00	0.99	116.82		51.44	50.93		66.58	65.89	56.40%
A-05	Excavación mecánica en suelo sin clasificar, D<math>H < 2\text{ m}</math>	m3	59.00	2.65	156.35		59.00	156.35				
A-06	Excavación manual general bajo cimientos	m3	10.98	8.11	89.05		4.56	36.98		6.42	52.07	58.47%
A-07	Relleno compactado, material de mejoramiento	m3	60.57	51.43	3,115.12		20.27	1,042.49		40.30	2,072.63	66.53%
A-08	Desalojo de materiales en volqueta	m3	36.87	6.52	240.39		29.66	193.38		7.21	47.01	19.56%
A-09	Relleno con Piedra bola bajo cimientos	m3	1.80	59.46	107.03		1.80	107.03				
B ESTRUCTURA												
B-01	H95º f'c=140 kg/cm², Para Replanteo	m3	0.41	188.10	77.12	0.17		31.98		0.58	109.10	141.47%
B-02	H95º f'c=210 kg/cm²	m3	68.60	223.45	15,328.67		39.51	8,828.51		29.09	6,500.16	42.41%
B-14	Muro de hormigón ciclopeo	m3	5.20	203.14	1,056.33		4.39	891.78		0.81	164.54	15.58%
B-15	Encofrado para muro	m3	2.60	106.21	276.15		0.18	19.12		2.42	257.03	93.08%

*[Handwritten signature and initials]*

B-03	Encofrado para Zapatas en Estructura	m3	2.20	73.29	161.24	1.11		81.35				150.45%
B-05	Encofrado para Columnas en Estructura	m3	3.00	111.40	334.20	4.13		460.08				127.62%
B-07	Encofrado para Vigas Altas	m3	2.50	118.72	296.80		0.21					91.60%
B-09	Hormigon en Dinteles	m3	30.00	10.58	317.40	0.22		2.33				100.33%
B-11	Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm <sup>2</sup> , en varillas de B a 16 mm	kg	2,000.00	2.09	4,180.00	1,202.53		2,513.29				120.13%
B-10	H <sup>25</sup> f'c=210 kg/cm <sup>2</sup> , Contrapiso Incluye malla (R-106) Paleteado	m2	118.00	24.90	2,938.20		42.81	1,065.97				63.72%
B-20	Encofrado de losas planas. Desencofrado a los 20 días. 1.5 usos por mes	m2	80.00	16.88	1,350.40	11.37		191.93	91.37	1,542.33		114.21%
B-21	Bloque alivianado 20x40x10cm	U	450.00	0.62	279.00	481.00		298.22	931.00	577.22		206.89%
B-18	Acero A36 general en perfiles	kg	500.00	4.87	2,435.00		500.00	2,435.00				
D	MAMPOSTERIA Y ENLUCIDOS											
D-07	Mamposteria de bloque de hormigón de 15 cm, mortero 1:3	m2	120.00	17.08	2,049.60		42.68	728.97	77.32	1,320.63		64.43%
D-01	Mamposteria de bloque de hormigón de 10 cm, mortero 1:3	m2		15.49		121.88		1,897.92	121.88	1,887.92		
D-09	Enlucido recto manual paleteado con mortero 1:3, e=1.5 cm,	m2	80.00	7.93	634.40		80.00	634.40				
D-03	Enlucido recto manual con mortero 1:3, e=1.5 cm,	m2	305.00	7.28	2,220.40	59.82		435.49	364.82	2,655.89		119.61%
D-05	Enlucido en fillos con mortero 1:3, e=1.5 cm,	m2	85.00	8.25	701.25		56.94	469.76	28.06	231.50		33.01%
D-04	Enlucido horizontal con mortero 1:3, e=1.5 cm,	m2		9.67		91.53		885.10	91.53	885.10		
E	REVESTIMIENTOS											
E-01	Cerámica de piso, 40 X 40 cm	m2	90.00	23.50	2,115.00	35.59		836.37	125.59	2,951.37		139.54%
E-03	Aceras y rampas de hormigón e=8cm f'c=210 kg/cm <sup>2</sup> (inc. Juntas)	m2	10.80	22.86	246.89		10.80	246.89				
E-04	Masillado de losas y pisos	m2		7.67		125.59		963.28	125.59	963.28		
J	CARPINTERIA METAL- MECANICA-MADERA											
J-25	Puerta Panelada Principal	U	1.00	366.13	366.13		1.00	366.13				
J-09	Ventana Fija aluminio y vidrio 6mm (color natural)	m2	5.00	90.57	452.85		1.48	134.04	3.52	318.81		70.40%
J-10	Cerradura principal / pomo Kwikset Eclipse (latón antiguo)	U	1.00	54.57	54.57	1.00		54.57	2.00	109.14		200.00%
J-12	Pasamanos de acero inoxidable, H=0.90m	m	10.00	166.46	1,664.60		10.00	1,664.60				
F	RECUBRIMIENTOS											
F-02	Empastado de paredes	m2	450.00	3.38	1,521.00	10.23		34.58	460.23	1,555.58		102.27%
F-05	Pintura de caucho exterior	m2	300.00	3.55	1,065.00		91.28	324.04	208.72	740.96		69.57%
F-01	Pintura de caucho interior	m2	150.00	3.27	490.50	101.51		331.94	251.51	822.44		167.67%
G	INSTALACIONES SANITARIA											
	CANALIZACION											
	AGUA POTABLE											
G-31	Punto de agua PVC roscable 1/2"	pto.	2.00	11.06	22.12		2.00	22.12				
G-35	Sum. + Instal de tubería roscable de PVC 1/2"	m	17.00	3.81	64.77		17.00	64.77				
G-32	Válvula de Control, D= 1/2"	U	1.00	11.05	11.05		1.00	11.05				
I	INSTALACIONES ELECTRICAS											
I-07	Iluminación Interior - lámpara reflector 150W M.J.I.	U	8.00	211.99	1,695.92	3.00		635.97	11.00	2,331.89		137.50%
I-08	Iluminación Interior - aplique de pared	U	10.00	126.62	1,266.20		8.00	1,012.96	2.00	253.24		20.00%
I-09	Tornacorriente 110V polarizado	pto.	4.00	47.32	189.28		1.00	47.32	3.00	141.96		75.00%
I-05	Puesta a tierra	U	1.00	43.22	43.22				1.00	43.22		100.00%
I-12	Centro de carga 4/8 incluido breakers	U	1.00	120.51	120.51				1.00	120.51		100.00%
	CAPILLA											
A	PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRA											
A-01	Casetas provisionales de tabla y cubierta de Zinc	m2	5.00	57.64	288.20		5.00	288.20				
A-02	Instalación de agua (provisional)	gbl.	1.00	67.41	67.41		1.00	67.41				



GUSTAVO S. A.  
 GERENTE

A-03	Instalación eléctrica (provisional)	Gbl.	1.00	50.97	50.97		1.00		50.97			
A-04	Replanteo y Nivelación EDIFICACIONES	m2	242.00	0.99	239.58		122.11		120.89	119.89	118.69	49.54%
A-05	Excavación mecánica en suelo sin clasificar, 0<l<2 m	m3	131.08	2.65	347.36	42.41		112.39		173.49	459.75	132.36%
A-06	Excavación manual general bajo ciementos	m3	22.40	8.11	181.66		14.90		120.84	7.50	60.83	33.49%
A-07	Relleno compactado, material de mejoramiento	m3	135.08	51.43	6,947.16		71.68		3,686.50	63.40	3,260.66	46.94%
A-08	Desalojo de materiales en valqueta	m3	131.08	6.52	854.64		123.58		805.74	7.50	48.90	5.72%
A-09	Relleno con Piedra bola bajo ciementos	m3	4.00	59.46	237.84		4.00		237.84			
B	ESTRUCTURA											
B-01	H95º f'c=140 kg/cm², Para Replanteo	m3	1.91	188.10	359.27		1.28		240.77	0.63	118.50	32.98%
B-02	H95º f'c=210 kg/cm²	m3	20.28	223.45	4,531.57		4.73		1,056.92	15.55	3,474.65	76.68%
B-14	Muro de hormigon ciclopeo	m3	11.00	203.14	2,234.54		11.00		2,234.54			
B-15	Encofrado para muro	m3	5.50	106.21	584.16	4.53		481.13		10.03	1,065.29	182.36%
B-03	Encofrado para Zapatas en Estructura	m3	6.00	73.29	439.74		2.27		166.37	3.73	273.37	62.17%
B-05	Encofrado para Columnas en Estructura	m3	1.00	111.40	111.40	0.79		88.01		1.79	199.41	179.00%
B-09	Hormigon en Dinteles	m3	40.00	10.58	423.20	45.65		482.98		85.65	906.18	214.13%
B-11	Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm², en varillas de 8 a 16 mm	kg	1,600.00	2.09	3,344.00		10.23		21.38	1,589.77	3,322.62	99.36%
B-10	H95º f'c=210 kg/cm², Contrapiso Incluye malla (R-10G) Paleteado	m2	220.00	24.90	5,478.00		107.12		2,667.29	112.88	2,810.71	51.31%
B-13	H95º f'c=140 kg/cm², Meson, Incluye Encofrado	m2	10.00	40.76	407.60		7.87		320.78	2.13	86.82	21.30%
B-17	Suministro e instalación placas de fibrocemento, sellado con poliuretano	m2	190.00	30.96	5,882.40		190.00		5,882.40			
B-18	Acero A36 general en perfiles	kg	5,000.00	4.87	24,350.00		586.04		2,854.01	4,413.96	21,495.99	88.28%
D	MAMPOSTERIA Y ENLUCIDOS											
D-07	Mampostería de bloque de hormigón de 15 cm, mortero 1:3	m2	165.00	17.08	2,818.20		165.00		2,818.20			
D-01	Mampostería de bloque de hormigón de 10 cm, mortero 1:3	m2		15.49		463.94		7,186.43		463.94	7,186.43	
D-03	Enlucido recto manual con mortero 1:3, e=1.5 cm,	m2	320.00	7.28	2,329.60	159.90		1,164.07		479.90	3,493.67	149.97%
D-05	Enlucido en filos con mortero 1:3, e=1.5 cm,	m2	50.00	8.25	412.50	195.66		1,614.20		245.66	2,026.70	491.32%
E	REVESTIMIENTOS											
E-01	Corámica de piso, 40 X 40 cm	m2	106.00	23.50	2,491.00		1.55		36.43	104.45	2,454.58	98.54%
E-03	Aceras y rampas de hormigón. e=8cm f'c=210 kg/cm2 (Inc. Juntas)	m2	20.00	22.86	457.20		20.00		457.20			
J	CARPINTERIA METAL- MECANICA-MADERA											
J-25	Puerta Panelada Principal	U	1.00	366.13	366.13		1.00		366.13			
J-09	Ventana corrediza aluminio y vidrio 6mm (color natural)	m2	50.00	90.57	4,528.50		4.25		384.92	45.75	4,143.58	91.50%
J-10	Cerradura principal / pomo Kwikset Eclipse (Latón antiguo)	U	1.00	54.57	54.57					1.00	54.57	100.00%
J-11	Bancas de madera dura para capilla	U	20.00	363.07	7,261.40		6.00		2,178.42	14.00	5,082.98	70.00%
F	RECUBRIMIENTOS											
F-02	Empastado de paredes	m2	320.00	3.38	1,081.60	136.19		460.32		456.19	1,541.92	142.56%
F-01	Pintura caucho Interior	m2	160.00	3.27	523.20	132.10		431.97		292.10	955.17	182.56%
F-05	Pintura caucho exterior	m2	100.00	3.55	568.00	82.06		291.31		242.06	859.31	151.29%
F-03	Barrederas de cerámica h= 10 cm	m2	50.00	4.06	203.00		50.00		203.00			
E-05	Mesones de granito sobre mesón de hormigón 20mm	m2		138.74		2.13		295.52		2.13	295.52	
F-04	Tumbado falso de gypsum	m2		27.44		93.20		2,557.41		93.20	2,557.41	
F-066	Cielo falso tipo armstrong	m2	230.00	20.30	4,669.00		230.00		4,669.00			
G	INSTALACIONES SANITARIA											
	AGUA POTABLE											
G-35	Tubería pvc 1/2"	m	40.00	3.81	152.40		40.00		152.40			
G-31	Punto de agua PVC roscable 1/2"	pto.	3.00	11.06	33.18		3.00		33.18			
G-32	Válvula de Control, D= 1/2"	U	1.00	11.05	11.05		1.00		11.05			



I	INSTALACIONES ELECTRICAS												
	Punto iluminación 110v	U		52.81			21.00			1,109.01			21.00
I-07	Iluminación interior relector 150W M.H.	U	6.00	211.99	1,271.94			5.00		1,059.74			1.00
I-08	Iluminación interior - aplique de pared	U	8.00	126.62	1,012.96		6.00			759.72			1.00
I-09	Tornacorriente polarizado 110v	pto.	8.00	47.32	378.56								1.00
I-05	Puesta a tierra	U	1.00	43.22	43.22								1.00
I-10	Centro de carga 4/8 incluido breakers- capilla	U	1.00	120.51	120.51								1.00
I-11	Punto de voz - capilla	pto.	6.00	66.96	401.76			6.00		401.76			1.00
	ESPEJO DE AGUA												
A	PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRA												
A-01	Casetas provisionales de tabla y cubierta de Zinc	m2	5.00	57.64	288.20			5.00		288.20			
A-02	Instalación de agua (provisional)	Pto.	1.00	67.41	67.41			1.00		67.41			
A-03	Instalación eléctrica (provisional)	Pto.	1.00	50.97	50.97			1.00		50.97			
A-04	Replanteo y Nivelacion EDIFICACIONES	m2	250.00	0.99	247.50			89.56		88.66	150.44	158.84	64.18%
A-05	Excavación mecánica en suelo sin clasificar, 0<H<2 m	m3	125.00	2.65	331.25			125.00		331.25			
A-06	Excavación manual general bajo ciémlentos	m3	5.00	8.11	40.55		0.48		3.89		5.48	44.44	109.59%
A-07	Relleno compactado, material de mejoramiento	m3	10.61	51.43	545.67		16.30		838.31		26.91	1,383.98	253.63%
A-08	Desalojo de materiales en volqueta	m3	125.00	6.52	815.00			119.52		779.27	5.48	35.73	4.38%
A-09	Relleno con Piedra bola bajo ciémlentos	m3	75.00	59.46	4,459.50			75.00		4,459.50			
B	ESTRUCTURA												
B-01	H²S² f'c=140 kg/cm².Para Replantiño	m3	18.00	188.10	3,305.80			10.62		1,997.62	7.38	1,388.18	41.00%
B-02	H²S² f'c=210 kg/cm²	m3	40.00	223.45	8,938.00		14.47		3,233.32		54.47	12,171.32	136.17%
B-21	Bloque alivianado 20x10x10cm	unl.		0.62			96.00		59.52		96.00	59.52	
B-14	Muro de hormigon ciclopeo	m3	30.00	203.14	6,094.20			28.98		5,887.00	1.02	207.20	3.40%
B-11	Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm², en varillas de 8 a 16 mm	Kg	2,494.56	2.09	5,213.63		1,054.18		2,203.24		3,548.74	7,416.87	142.26%
B-15	Encofrado para muro	m3	20.00	106.21	2,124.20			3.93		417.41	16.07	1,706.79	80.35%
B-03	Encofrado para Zapatas en Estructura	m3		73.29			3.62		265.31		3.62	265.31	
B-05	Encofrado para Columnas en Estructura	m3		111.40			0.64		71.30		0.64	71.30	
D	MAMPOSTERIA- ENLUCIDOS												
D-03	Enlucido recto manual con mortero 1:3, e=1.5 cm,	m2	175.00	7.28	1,274.00			99.77		726.33	274.77	2,000.33	157.01%
D-05	Enlucido en filos con mortero 1:3, e=1.5 cm,	m2	50.00	8.25	412.50			88.87		733.18	138.87	1,145.68	277.74%
D-01	Mampostería de bloque de hormigón de 10 cm, mortero 1:3	m2		15.49				18.60		288.11	18.60	288.11	
B-20	Encofrado de losas planas. Desencofrado a los 20 días. 1.5 usos por mes	m2		16.88			25.63		432.63		25.63	432.63	
E	PISOS												
E-01	Cerámica de piso, 40 X 40 cm	m2	350.00	28.50	8,225.00			142.90		3,358.15	207.10	4,866.85	59.17%
F-02	Empastado de paredes	m2	200.00	3.38	676.00			124.42		420.54	75.58	255.46	37.79%
G	INSTALACIONES SANITARIA												
	CANALIZACION												
G-28	Sumidero rejilla 4"	U	1.00	23.18	23.18			1.00		23.18			
G-03	Sum.+Instal. Desague 110mmx3m PVC	m2	40.00	7.24	289.60			40.00		289.60			
G-26	Caja de registro	und	1.00	72.78	72.78			1.00		72.78			
	AGUA POTABLE												
G-35	Sum. + Instal de tubería roscable de PVC 1"	m2	35.00	7.25	253.75			35.00		253.75			
G-31	Punto de agua PVC roscable 1/2"	pto.	3.00	11.06	33.18			2.00		22.12	1.00	11.06	33.33%
G-30	Sum. + Instal de tubería roscable de PVC 1/2"	m2	20.00	3.81	76.20			6.00		22.86	14.00	53.34	70.00%
G-32	Válvula de Control, D= 1/2"	U	2.00	11.05	22.10			1.00		11.05	1.00	11.05	50.00%

CONSTRUCTORA  
CITADALIANO S. A.  
GERENTE

G-36	Válvula de Control, D=3/4"	U	2.00	21.17	42.34		2.00		42.34				
I	INSTALACIONES ELECTRICAS												
I-04	Punto Iluminación 110v	U		52.81			2.00		105.62		2.00	105.62	
I-09	Tomacorriente polarizado 110v	pto.		47.32			9.00		425.88		9.00	425.88	
I-16	Punto tomacorriente 220V polarizado	pto.		57.02			2.00		114.04		2.00	114.04	
I-18	Iluminación general espejo de agua	U	1.00	1,965.87	1,965.87						1.00	1,965.87	100.00%
I-17	Equipo de bombeo	U	1.00	629.58	629.58	1.00		629.58			2.00	1,259.16	200.00%
I-10	Centro de carga 4/8 espacios espejo de agua	U	1.00	120.51	120.51						1.00	120.51	100.00%
	PLAZA CIVICA												
A	PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRA												
A-01	Casetas provisionales de tabla y cubierta de Zinc	m2	5.00	57.64	288.20		5.00		288.20				
A-02	Instalación de agua (provisional)	Pto.	1.00	67.41	67.41		1.00		67.41				
A-03	Instalación eléctrica (provisional)	Pto.	1.00	50.97	50.97		1.00		50.97				
A-04	Replanteo y Nivelación EDIFICACIONES	m2	1,500.00	0.99	1,485.00	599.89		593.89		2,099.89	2,078.89	139.99%	
A-05	Excavación mecánica en suelo sin clasificar, 0<H<2 m	m3	650.00	2.65	1,722.50		590.31		1,564.32	59.69	158.18	9.18%	
A-06	Excavación manual general bajo cimientos	m3	35.00	8.11	283.85		25.59		207.53	9.41	76.32	26.89%	
A-07	Relleno compactado, material de mejoramiento	m3	675.00	51.43	34,715.25		148.53		7,638.90	526.47	27,076.35	78.00%	
A-08	Desalojo de materiales en volqueta	m3	800.00	6.52	5,216.00		790.59		5,154.65	9.41	61.35	1.18%	
A-09	Relleno con Piedra bola bajo cimientos	m3	8.00	59.46	475.68		8.00		475.68				
B	ESTRUCTURA												
B-01	HPS <sup>c</sup> f'c=140 kg/cm <sup>2</sup> . Para Replanteo	m3	10.00	188.10	1,881.00		2.83		532.32	7.17	1,348.68	71.70%	
B-14	Muro de Hormigon Ciclopeo	m3	45.00	203.14	9,141.30		45.00		9,141.30				
B-11	Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm <sup>2</sup> , en varillas de B a 16 mm	Kg	1,000.00	2.09	2,090.00	2,929.28		6,122.20		3,929.28	8,212.20	392.93%	
B-10	HPS <sup>c</sup> f'c=210 kg/cm <sup>2</sup> . Contrapiso incluye malla (R-10G) Paloteado	m2	1,500.00	24.90	37,350.00	456.01		11,354.65		1,956.01	48,704.65	130.40%	
B-15	Encofrado para muro	m3		106.21		22.73		2,414.15		22.73	2,414.15		
B-20	Encofrado de losas planas. Desencofrado a los 20 días. 1.5 usos por mes	m2		16.88		20.16		340.30		20.16	340.30		
B-05	Encofrado para Columnas en Estructura	m3		111.40		2.62		291.87		2.62	291.87		
B-04	Encofrado para Zapatas en Estructura	m4		73.29		14.45		1,059.04		14.45	1,059.04		
D-05	Enlucido en filos con mortero 1:3, e=1.5 cm,	ml		8.25		250.96		2,070.42		250.96	2,070.42		
D-03	Enlucido recto manual con mortero 1:3, e=1.5 cm,	m2		7.28		1,742.67		12,686.64		1,742.67	12,686.64		
D-01	Mampostería de bloque de hormigón de 10 cm, mortero 1:3	m2		15.49		205.93		3,189.86		205.93	3,189.86		
D-02	HPS <sup>c</sup> f'c=210 kg/cm <sup>2</sup>	m3		223.45		73.47		16,416.87		73.47	16,416.87		
B-09	Hormigon en Dinteles	ml		10.58		200.67		2,123.09		200.67	2,123.09		
B-19	Encofrado para Escaleras	m3		133.05		29.00		3,858.45		29.00	3,858.45		
F-05	Pintura caucho exterior	m2		3.55		1,738.74		6,172.53		1,738.74	6,172.53		
F-02	Empastado de paredes	m2		3.38		1,738.74		5,876.94		1,738.74	5,876.94		
B-31	Murales de estructura metálica y fibrocemento	u	8.00	2,127.39	17,019.12		8.00		17,019.12				
B-18	Acero A36 general en perfiles	Kg	1,300.00	4.87	6,331.00	2,085.99		10,158.77		3,385.99	16,489.77	260.46%	
E	PISOS												
E-01	Cerámica de piso, 40 X 40 cm	m2	1,500.00	23.50	35,250.00	662.95		15,579.33		2,162.95	50,829.33	144.20%	
E-04	Masillado de losas y pisos	m2		7.67		2,162.95		16,589.83		2,162.95	16,589.83		
C	CUBIERTA												
C-10	Cubierta de policarbonato azul (incluye estructura)	m2	85.00	159.57	13,563.45	24.82		3,960.53		109.82	17,523.98	129.20%	
G	INSTALACIONES SANITARIA												
	CANALIZACION												
G-27	Suministro de piso de 2" incluye rejilla	U	6.00	12.10	72.60		6.00		72.60				

G-03	Sum.+Instal. Desague 110mmx3m PVC	ml	60.00	7.24	434.40		60.00	434.40			
G-01	Sum.+Instal. Desague 50mmx3m PVC	ml	45.00	4.45	200.25		45.00	200.25			
	AGUA POTABLE										
G-31	Punto de agua PVC roscable 1/2"	pto.	3.00	11.06	33.18		3.00	33.18			
G-30	Sum. + Instal de tubería roscable de PVC 1/2"	ml	15.00	3.81	57.15		15.00	57.15			
G-32	Válvula de Control, D= 1/2"	U	2.00	11.05	22.10		2.00	22.10			
I	INSTALACIONES ELECTRICAS										
I-21	Iluminación exterior por torre	U	6.00	287.94	1,727.64		6.00	1,727.64			
I-22	Iluminación de escenario	U	1.00	796.35	796.35				1.00	796.35	100.00%
I-15	Tomacorriente 110V polarizado	pto.	2.00	47.32	94.64	7.00	94.64	4.00	189.28	200.00%	
I-16	Punto tomacorriente 220V polarizado	pto.		57.02		2.00	114.04	2.00	114.04		
I-10	Centro de carga 4/8 espacios	U	1.00	120.51	120.51		1.00	120.51			
I-05	Puesta de tierra	U	1.00	43.22	43.22		1.00	43.22			
I-20	Punto de audio	pto.	4.00	60.98	243.92		4.00	243.92			
	INFOCENTRO - SALON COMUNITARIO										
A	PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRA										
A-01	Casetas provisionales de tabla y cubierta de Zinc	m2	5.00	57.64	288.20		5.00	288.20			
A-02	Instalación de agua (provisional)	Pto.	1.00	67.41	67.41		1.00	67.41			
A-03	Instalación eléctrica (provisional)	Pto.	1.00	50.97	50.97		1.00	50.97			
A-04	Replanteo y Nivelación EDIFICACIONES	m2	300.00	0.99	297.00		20.00	19.80	280.00	277.20	93.33%
A-05	Excavación mecánica en suelo sin clasificar, D<H<2 m	m3	150.00	2.65	397.50	548.84	1,454.43		698.84	1,851.93	465.89%
A-06	Excavación manual general bajo cimientos	m3	23.00	8.11	186.53		8.60	69.75	14.40	116.78	62.61%
A-07	Relleno compactado, material de mejoramiento	m3	165.00	51.43	8,485.95	1.21	62.23		166.21	8,548.18	100.73%
A-08	Desalojo de materiales en volqueta	m3	187.50	6.52	1,222.50		173.10	1,128.61	14.40	93.89	7.68%
A-09	Relleno con Piedra bola bajo cimientos	m3	4.00	59.46	237.84	0.50	29.73		4.50	267.57	112.50%
B	ESTRUCTURA										
B-01	HºSº f'c=140 kg/cm² Para Replanteo	m3	2.45	188.10	460.85	2.89	543.61		5.34	1,004.45	217.96%
B-02	HºSº f'c=210 kg/cm²	m3	28.00	223.45	6,256.60	50.65	13,328.79		87.65	19,585.39	313.04%
B-03	Encofrado para Zapatas en Estructura	m3	4.00	73.29	293.16	25.17	1,844.71		29.17	2,137.87	729.25%
B-14	Encofrado para Muro en Estructura	m3	3.20	106.21	339.87	38.64	4,103.95		41.84	4,443.83	1307.51%
B-05	Encofrado para Columnas en Estructura	m3	3.25	111.40	362.05	5.09	567.03		8.34	929.08	256.62%
B-07	Encofrado para Vigas Altas	m3	5.15	118.72	611.41	1.41	167.40		6.56	778.80	127.38%
B-14	Muro de hormigon ciclopeo	m3		203.14		12.57	2,553.47		12.57	2,553.47	
B-09	Hormigon en Dinteles	ml	50.00	10.58	529.00	75.77	801.65		125.77	1,330.65	251.54%
B-11	Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm², en varillas de 8 a 16 mm	Kg	3,769.32	2.09	7,877.88	4,857.02	10,151.17		8,626.34	18,029.05	228.86%
B-10	HºSº f'c=210 kg/cm², Contrapiso Incluye malla (R-106) Paleteado	m2	300.00	24.90	7,470.00		22.04	548.80	277.96	6,921.20	92.65%
B-13	HºSº f'c=140 kg/cm², Meson, Incluye Encofrado	ml	50.00	40.76	2,038.00		39.85	1,624.29	10.15	413.71	20.30%
B-18	Acero A36 general en perfiles	Kg	3,422.11	4.87	16,555.68	1,922.39	9,362.04		5,344.50	26,027.72	156.18%
D	MAMPOSTERIA Y ENLUCIDOS										
D-01	Mampostería de bloque de hormigón de 10 cm, mortero 1:3	m2	70.00	15.49	1,084.30		23.88	369.90	46.12	714.40	65.89%
D-07	Mampostería de bloque de hormigón de 15 cm, mortero 1:3	m2	200.00	17.08	3,416.00		11.58	197.79	188.42	3,218.21	94.21%
D-03	Enlucido recto manual con mortero 1:3, e=1.5 cm,	m2	535.00	7.28	3,894.80	109.08	794.10		644.08	4,688.90	120.39%
D-05	Enlucido en filos con mortero 1:3, e=1.5 cm,	ml	85.00	8.25	701.25	374.08	3,086.16		459.08	3,787.41	540.09%
E	PISOS										
E-01	Cerámica de piso, 40 X 40 cm	m2	560.00	23.50	13,160.00		291.82	6,857.77	268.18	6,302.23	47.89%
J	CARPINTERIA METAL- MECANICA-MADERA										



CONSTRUCTORA  
CIUDAD RODRIGO S. A.  
GARANTE

Handwritten signature or initials in blue ink.

J-01	Puerta Tamborada 70cm.	U	3.00	187.29	561.87					3.00	561.87	100.00%
J-03	Puerta Panelada 90cm.	U	1.00	268.22	268.22					1.00	268.22	100.00%
J-16	Puerta Panelada de 100cm.	U	3.00	366.13	1,098.39	3.00		1,098.39		6.00	2,196.78	200.00%
J-09	Ventana corrediza aluminio y vidrio 6mm (color natural)	m2	44.36	90.57	4,017.69	14.22		1,287.91		58.58	5,305.59	132.06%
J-06	Cerradura Puerta de Baños	U	3.00	22.13	66.39					3.00	66.39	100.00%
J-05	Cerradura Puerta de Dormitorio	U	1.00	25.76	25.76					1.00	25.76	100.00%
J-10	Cerradura principal / pomo Kwikset Eclipse (Latón antiguo)	U	3.00	54.57	163.71	3.00		163.71		6.00	327.42	200.00%
E	RECUBRIMIENTOS											
E-02	Ceramica de pared 25X33	m2	21.00	21.42	449.82		5.57		119.31	15.43	330.51	73.48%
F-02	Empaste de paredes enlucidas	m2	425.00	3.38	1,436.50	287.08		970.33		712.08	2,406.83	167.55%
F-05	Pintura de caucho exterior	m2	196.08	3.55	696.08	195.12		692.68		391.20	1,388.76	199.51%
F-01	Pintura de caucho interior	m2	228.48	3.27	747.13	92.40		302.15		320.88	1,049.28	140.44%
F-06	Cielo falso tipo armstrong	m2	200.00	20.30	4,060.00		11.82		239.95	188.18	3,870.05	94.09%
E-05	Mesones de granito sobre mesón de hormigón 20mm	ml	3.30	138.74	457.84	7.21		1,000.32		10.51	1,458.16	318.49%
C	CUBIERTA											
C-02	Cubierta panel DPS 6000 galvanume	m2	203.12	15.20	3,087.42		18.80		285.76	184.32	2,801.66	90.74%
C-03	Caballote galvanizado curvo 0,45mm	ml	43.00	10.90	468.70	9.80		106.82		52.80	575.52	122.79%
C-04	Canalón mediano galvanizado	ml	80.00	12.81	1,024.80		4.80		61.49	75.20	963.31	94.00%
C-05	Estructura de madera para infocentro	m2	80.00	55.16	4,412.80		80.00		4,412.80			
G	INSTALACIONES SANITARIA											
	CANALIZACION											
G-27	Sumidero de piso de 2" incluye rejilla	U	20.00	12.10	242.00		20.00		242.00			
G-03	Sum.+Instal. Desague 110mmx3m PVC	ml	40.00	7.24	289.60		40.00		289.60			
G-01	Sum.+Instal. Desague 50mmx3m PVC	ml	10.00	4.45	44.50		10.00		44.50			
G-26	Caja de registros	und	4.00	72.78	291.12		4.00		291.12			
	AGUAS LLUVIAS											
G-28	Sumidero de piso de 4" incluye rejilla	U	4.00	23.18	92.72		4.00		92.72			
G-29	Bajantes de tubería PVC tipo A de 110 mm	ml	12.00	9.50	114.00		12.00		114.00			
G-03	Sum.+Instal. Desague 110mmx3m PVC	ml	20.00	7.24	144.80		20.00		144.80			
G-26	Caja de registros	und	5.00	72.78	363.90		5.00		363.90			
	DESAGUE DE AGUAS NEGRAS											
G-33	Desagues PVC 110mm tipo B (Incluye accesorios)	pto.	30.00	26.67	800.10		30.00		800.10			
G-34	Desagues PVC 50mm tipo B (Incluye accesorios)	pto.		21.97								
	MUEBLES SANITARIOS											
G-23	Sum. + Instal. de lavamanos	U	1.00	79.36	79.36					1.00	79.36	100.00%
H-07	Sum. + Instal. llave para lavamanos	U	1.00	22.04	22.04					1.00	22.04	100.00%
G-22	Sum. + Instal. de inodoro	U	1.00	140.48	140.48					1.00	140.48	100.00%
G-24	Sum. + Instal. de fregadero	U	1.00	115.90	115.90					1.00	115.90	100.00%
H-09	Sum. + Instal. llave de fregadero	U	1.00	36.95	36.95					1.00	36.95	100.00%
	AGUA POTABLE											
G-35	Sum. + Instal de tubería roscable de PVC 1"	ml		7.25								
G-31	Punto de agua PVC roscable 1/2"	pto.	3.00	11.06	33.18					3.00	33.18	100.00%
G-30	Sum. + Instal de tubería roscable de PVC 1/2"	ml	40.00	3.81	152.40	7.60		28.96		47.60	181.36	119.00%
G-32	Válvula de Control, D= 1/2"	U	3.00	11.05	33.15		1.00		11.05	2.00	22.10	66.67%
J	INSTALACIONES ELECTRICAS											
J-08	Iluminación interior - aplique de pared	U		126.62		8.00		1,012.96		8.00	1,012.96	

*[Handwritten signatures and initials]*



I-04	Punto iluminacion 110v	U	11.00	52.81	580.91								
I-15	Punto toma polarizada 110v	U	27.00	47.32	1,277.64								
I-16	Punto toma polarizada 220V A/A	U	2.00	57.02	114.04								
I-05	PUESTA ATIERRA INFOCENTRO	U	1.00	43.22	43.22	1.00		43.22					
I-13	CENTRO DE CARGA DE 4/8 INCLUIDOS BREAKERS "INFOCENTRO"	U	1.00	120.51	120.51								
I-19	PUNTO DE ILUMINACION EXTERIOR (CASA COMUNAL)	U	20.00	48.25	965.00		12.00	579.00					
	CANCHA DE USO MULTIPLE												
A	PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRA												
A-01	Casetas provisionales de tabla y cubierta de Zinc	m2	5.00	57.64	288.20		5.00	288.20					
A-02	Instalación de agua (provisional)	Pto.	1.00	67.41	67.41		1.00	67.41					
A-03	Instalación eléctrica (provisional)	Pto.	1.00	50.97	50.97		1.00	50.97					
A-04	Replanteo y Nivelacion EDIFICACIONES	m2	920.00	0.99	910.80	315.93		317.77		1,235.93	1,223.57	134.34%	
A-05	Excavación mecánica en suelo sin clasificar, 0<H<2 m	m3	217.50	2.65	576.38	896.05		2,374.53		1,113.55	2,950.91	511.97%	
A-06	Excavación manual general bajo cimientos	m3	10.00	8.11	81.10		0.22		1.78	9.78	79.32	97.81%	
A-07	Relleno compactado, material de mejoramiento	m3	217.50	51.43	11,186.03	426.18		21,918.44		643.68	33,104.46	295.94%	
A-08	Desalojo de materiales en volqueta	m3	217.00	6.52	1,414.84		205.86		1,342.21	11.14	72.63	5.13%	
A-09	Relleno con Piedra bola bajo cimientos	m3	2.00	59.46	118.92		0.79		46.97	1.21	71.95	60.50%	
B	ESTRUCTURA												
B-01	HºSº f'c=140 kg/cm².Para Replanteo	m3	10.00	189.10	1,881.00		2.70	507.87		7.30	1,373.13	73.00%	
B-02	HºSº f'c=210 kg/cm2 (gradas)	m3	145.00	223.45	32,400.25		19.95	4,457.83		125.05	27,942.42	86.24%	
B-15	Encofrado para Muro en Estructura	m3	150.00	106.21	15,931.50		97.38	10,342.73		52.62	5,588.77	35.08%	
B-14	Muro de Hormigon Ciclopeo	m3	300.00	203.14	60,942.00		300.00	60,942.00					
B-11	Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm², en varillas de 8 a 16 mm	Kg	10,000.00	2.09	20,900.00		2,128.60	4,448.77		7,871.40	16,451.23	78.71%	
B-30	Cerramiento de malla metalica para cancha	m2	200.00	87.08	17,416.00		98.50	8,577.38		288.50	25,993.38	149.25%	
B-31	Instalacion de arcos y tableros para basket	u	2.00	2,346.07	4,692.14					2.00	4,692.14	100.00%	
B-10	HºSº f'c=210 kg/cm², Contrapiso Incluye malla (R-106) Paloteado	m2	800.00	24.90	19,920.00		137.68	3,428.23		937.68	23,348.23	117.21%	
	Bloque alivianado 20x40x10cm	U		0.62		736.00		456.32		736.00	456.32		
	Encofrado para Zapatas en Estructura	m3		73.29		24.11		1,767.02		24.11	1,767.02		
	Encofrado para Columnas en Estructura	m3		111.40		4.05		451.17		4.05	451.17		
	Encofrado de losas planas. Desencofrado a los 20 días. 1.5 usos por mes	m2		16.88		54.62		921.99		54.62	921.99		
	Encofrado para Vigas Altas	m3		118.72		0.82		97.35		0.82	97.35		
G-03	Sum.+Instal. Desague 110mmx3m PVC	ml		7.24		12.10		87.60		12.10	87.60		
G-01	Sum.+Instal. Desague 50mmx3m PVC	ml		4.45		8.00		35.60		8.00	35.60		
G-33	Desagues PVC 110mm tipo B (Incluye accesorios)	pto.		26.67									
G-34	Desagues PVC 50mm tipo B (Incluye accesorios)	pto.		21.97		1.00		21.97		1.00	21.97		
G-31	Punto de agua PVC roscable 1/2"	pto.		11.06		2.00		22.12		2.00	22.12		
G-30	Sum. + Instal de tubería roscable de PVC 1/2"	ml		3.81		19.30		73.53		19.30	73.53		
G-32	Válvula de Control, D= 1/2"	U		11.05		1.00		11.05		1.00	11.05		
F-02	Empaste de paredes enlucidas	m2		3.38		832.62		2,814.26		832.62	2,814.26		
F-05	Pintura de caucho exterior	m2		3.55		832.62		2,955.80		832.62	2,955.80		
B-09	Hormigon en Dinteles	ml		10.58		72.40		765.99		72.40	765.99		
D	MAMPOSTERIA Y ENLUCIDOS												
	Mampostería de bloque de hormigón de 10 cm, mortero 1:3	m2		15.49		196.80		3,048.43		196.80	3,048.43		
	Enlucido recto manual con mortero 1:3, e=1.5 cm,	m2		7.28		1,686.50		12,277.72		1,686.50	12,277.72		
	Enlucido en filos con mortero 1:3, e=1.5 cm,	ml		8.25		72.40		597.30		72.40	597.30		
	Enlucido Horizontal con mortero 1:3, e=1.5 cm,	m2		9.67		54.62		528.18		54.62	528.18		

Notaria Tercera del Cantón Manta  
 Manta \* Notaria Tercera del Cantón Manta  
 27/09/2015  
 180.000%

CIUDAD DE MANTA  
 GORENTE

E	PISOS											
E-01	Cerámica de piso, 40 X 40 cm	m2	50.00	23.50	1,175.00		38.28		899.58	11.77	275.42	23.44%
E-03	Acoras y rampas de hormigón e=8cm f'c=210 kg/cm2 (Inc. Juntas)	m2	300.00	22.86	6,858.00		244.81		5,596.36	55.19	1,261.64	18.40%
E-04	Masillado de losas y pisos	m2	400.00	7.67	3,068.00		345.38		2,649.06	54.62	418.94	13.66%
I	INSTALACIONES ELECTRICAS											
I-04	Punto iluminación 110v	U		52.81		13.00		686.53		13.00	686.53	
I-15	Punto toma polarizada 110v	U		47.32		3.00		141.96		3.00	141.96	
I-25	Iluminación por torre	U	4.00	287.94	1,151.76		4.00		1,151.76			
I-26	Iluminación en cancha	U	2.00	211.99	423.98		2.00		423.98			
I-05	Puesta a tierra	U	1.00	43.22	43.22		1.00		43.22			
I-27	Caja de breakers 8 a 16 espacios	U	1.00	137.30	137.30					1.00	137.30	100.00%
	BATERIAS SANITARIAS											
A	PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRA											
A-01	Casetas provisionales de tabla y cubierta de Zinc	m2	5.00	57.64	288.20		5.00		288.20			
A-02	Instalación de agua (provisional)	Pto.	1.00	67.41	67.41		1.00		67.41			
A-03	Instalación eléctrica (provisional)	Pto.	1.00	50.97	50.97		1.00		50.97			
A-04	Replanteo y Nivelación EDIFICACIONES	m2	51.23	0.99	50.72	0.03		0.03		51.26	50.75	100.06%
A-05	Excavación mecánica en suelo sin clasificar, 0<H<2 m	m3	25.62	2.65	67.89		25.62		67.89			
A-06	Excavación manual general bajo climientos	m3	16.24	8.11	131.71		13.69		111.03	2.55	20.68	15.70%
A-07	Relleno compactado, material de mejoramiento	m3	25.62	51.43	1,317.64	3.47		178.46		29.09	1,496.10	113.54%
A-08	Desalojo de materiales en volqueta	m3	31.25	6.52	203.75		28.70		187.12	2.55	16.63	8.16%
A-09	Relleno con Piedra bola bajo climientos	m3	2.00	59.46	118.92		1.10		65.41	0.90	53.51	45.00%
B	ESTRUCTURA											
B-01	HºSº f'c= 140 kg/cm².Para Replanteo	m3	1.86	188.10	349.87		1.71		321.65	0.15	28.22	8.07%
B-02	HºSº f'c=210 kg/cm²	m3	16.20	223.45	3,619.89		3.09		690.46	13.11	2,929.43	80.93%
B-03	Encofrado para Zapatas en Estructura	m3	5.38	73.29	394.30		4.48		328.34	0.90	65.96	16.73%
B-14	Encofrado para Muro en Estructura	m3	1.06	106.21	112.58	0.78		82.84		1.84	195.43	173.50%
B-05	Encofrado para Columnas en Estructura	m3	2.56	111.40	285.18		0.99		110.29	1.57	174.90	61.33%
B-07	Encofrado para Vigas Altas	m3	2.83	138.72	335.98		1.46		173.33	1.37	162.65	48.41%
B-20	Encofrado de losas planas. Desencofrado a los 20 días. 1.5 usos por mes	m2	51.23	16.88	864.76		0.51		8.61	50.72	856.15	99.00%
B-21	Bloque alivianado 20x40x10cm	U	254.00	0.62	157.48	247.00		153.14		501.00	310.62	197.24%
B-11	Acero de refuerzo (fy=4,200 kg/cm², en varillas de 8 a 16 mm	Kg	2,069.19	2.09	4,324.61		769.16		1,607.54	1,300.03	2,717.06	62.83%
B-10	HºSº f'c=210 kg/cm²,Contrapiso Incluye malla (R-106) Paletizado	m2	51.23	24.90	1,275.63		0.51		12.70	50.72	1,262.93	99.00%
B-13	HºSº f'c=210 kg/cm², Meson de Cocina, Incluye Encofrado	ml		42.69		4.86		207.47		4.86	207.47	
B-09	Hormigon en Dinteles	ml		10.58		3.80		40.20		3.80	40.20	
D	MAESTRERIA - ENLUCIDOS											
D-01	Maestrería de bloque de hormigón de 10 cm, mortero 1:3	m2	125.00	15.49	1,936.25		2.87		44.46	122.13	1,891.79	97.70%
D-03	Enlucido recto manual con mortero 1:3, e=1.5 cm,	m2	280.00	7.28	2,038.40	27.30		198.74		307.30	2,237.14	109.75%
D-04	Enlucido horizontal	m2	51.23	9.67	495.39	0.25		2.42		51.48	497.81	100.49%
E	PISOS											
E-01	Cerámica de piso, 40 X 40 cm	m2	51.23	23.50	1,203.91		2.38		55.93	48.85	1,147.98	95.35%
J	CARPINTERIA METAL-MECANICA-MADERA											
J-01	Puerta Tamborada 70cm.	U	4.00	187.29	749.16					4.00	749.16	100.00%
J-02	Puerta Panelada 90cm.	U	5.00	268.22	1,341.10		1.00		268.22	4.00	1,072.88	80.00%
J-09	Ventana de aluminio y vidrio	m2	9.50	90.57	860.42		2.54		230.05	6.96	630.37	73.26%
J-06	Cerradura Puerta de Baños	U	4.00	22.13	88.52		4.00		88.52			

*[Handwritten signatures and initials]*

J-05	Cerradura Puerta de Dormitorio	U	4.00	25.76	103.04		2.00		51.52		50.00%	
E	RECUBRIMIENTOS											
E-02	Corambla de pared 25X33	m2	56.82	21.42	1,217.08	49.91		1,069.07	7,286.16	7,286.16	100.00%	
F-02	Empaste de paredes enlucidas	m2	275.00	3.38	929.50		23.52		380.00	380.00	100.00%	
F-05	Pintura de caucho exterior	m2	85.00	3.55	301.75	46.72		165.86	131.72	467.61	100.00%	
F-01	Pintura de caucho interior	m2	190.00	3.27	621.30		82.01		268.26	1,093.51	100.00%	
E-05	Mesones de granito sobre mesón de hormigón 20mm	m2		138.74		5.27		731.16	5.27	731.16	100.00%	
G	INSTALACIONES SANITARIA											
	CANALIZACION											
G-27	Sumidero de piso de 2" incluye rejilla	U	2.00	12.10	24.20		2.00		24.20			
G-03	Sum. + Instal. Desague 110mmx3m PVC	m2	30.00	7.24	217.20		14.00		101.36	16.00	115.84	53.33%
G-01	Sum. + Instal. Desague 50mmx3m PVC	m2	10.00	4.45	44.50	3.80		16.91		13.80	61.41	138.00%
	DESAGUE DE AGUAS NEGRAS											
G-33	Desagues PVC 110mm tipo B (Incluye accesorios)	pto.	6.00	26.67	160.02					6.00	160.02	100.00%
G-34	Desagues PVC 50mm tipo B (Incluye accesorios)	pto.	14.00	21.97	307.58		3.00		65.91	11.00	241.67	78.57%
G-26	Cajas de registro	und	3.00	72.78	218.34		3.00		218.34			
	MUEBLES SANITARIOS											
G-23	Sum. + Instal. de lavamanos	U	6.00	79.36	476.16					6.00	476.16	100.00%
H-07	Sum. + Instal. llave para lavamanos	U	6.00	22.04	132.24					6.00	132.24	100.00%
G-22	Sum. + Instal. de inodoro	U	6.00	140.48	842.88					6.00	842.88	100.00%
G-40	Sum. + Instal. de Urinario	U	3.00	167.39	502.17					3.00	502.17	100.00%
	AGUA POTABLE											
G-31	Punto de agua PVC roscable 1/2"	pto.	15.00	11.06	165.90					15.00	165.90	100.00%
G-30	Sum. + Instal de tubería roscable de PVC 1/2"	m2	35.00	3.81	133.35		9.00		34.29	26.00	99.06	74.29%
G-32	Válvula de Control, D= 1/2"	U	7.00	11.05	77.35					7.00	77.35	100.00%
I	INSTALACIONES ELECTRICAS											
I-04	Punto iluminación 110v	U	5.00	52.81	264.05	12.00		633.72		17.00	897.77	340.00%
I-08	Punto iluminación exterior	U	7.00	126.62	886.34		1.00		126.62	6.00	759.72	85.71%
I-15	Punto tomacorriente polarizado 110v	U	3.00	47.32	141.96		3.00		141.96			
I-16	Punto tomacorriente polarizado 220v	U	1.00	57.02	57.02		1.00		57.02			
I-05	Puesta de tierra	U	1.00	43.22	43.22		1.00		43.22			
I-10	Centro de carga 4/8 espacios	U	1.00	120.51	120.51					1.00	120.51	100.00%
	PARQUE INFANTIL											
B	ESTRUCTURA											
B-02	IRS <sup>9</sup> f'c=210 kg/cm <sup>2</sup>	m3	5.00	223.45	1,117.25	49.13		10,978.10	54.13	12,095.35	1,082.60%	
B-15	Encofrado para Muro en Estructura	m3	5.00	106.21	531.05	27.09		2,877.23	32.09	3,408.28	641.80%	
	Encofrado para Zapatas en Estructura	m3		73.29		16.67		1,221.74	16.67	1,221.74		
B-14	Muro de Hormigon Ciclopeo	m3	2.00	203.14	406.28	6.09		1,237.12	8.09	1,643.40	404.50%	
B-11	Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm <sup>2</sup> , en varillas de 8 a 16 mm	Kg	300.00	2.09	627.00	3,280.14		6,855.49	3,580.14	7,482.49	1193.38%	
B-10	HPS <sup>9</sup> f'c=210 kg/cm <sup>2</sup> , Contrapiso incluye malla (R-106) Paleteado	m2	40.00	24.90	996.00	198.06		4,931.69	238.06	5,927.69	595.15%	
B-05	Encofrado para Columnas en Estructura	m3		111.40		0.41		45.67	0.41	45.67		
E-01	Cerámica de piso, 40 X 40 cm	m2		23.50		48.84		1,147.74	48.84	1,147.74		
E-04	Masillado de losas y pisos	m2		7.67		48.84		374.60	48.84	374.60		
G	INSTALACIONES SANITARIA											
	AGUAS LLUVIAS											
G-28	Sumidero de piso de 4" incluye rejilla	U	1.00	23.18	23.18		1.00		23.18			

CONSTRUCTORA  
 CUELLEROS S.A.  
 GERENTE

G-03	Sum.+Instal. Desague 110mmx3m PVC	ml	20.00	7.24	144.80		20.00		144.80			
	AGUA POTABLE											
G-31	Punto de agua PVC roscable 1/2"	pto.	3.00	11.06	33.18		2.00		22.12	1.00	11.06	33.33%
G-30	Sum. + Instal de tubería roscable de PVC 1/2"	ml	20.00	3.81	76.20		20.00		76.20			
G-32	Válvula de Control, D= 1/2"	U	2.00	11.05	22.10		2.00		22.10			
I	INSTALACIONES ELECTRICAS											
I-49	Iluminacion area infantil	U	7.00	749.12	5,243.84	1.00		749.12		8.00	5,992.96	114.29%
I-50	Caja de breakers 4 a 8 area infantil	U	1.00	120.51	120.51		1.00		120.51			
I-51	Puesta a tierra	U	1.00	43.22	43.22		1.00		43.22			
	AREA VERDE - CISTERNA											
G	INSTALACIONES SANITARIA											
	CANALIZACION											
G-27	Sumidero de piso de 2" incluye rejilla	U	2.00	12.10	24.20		2.00		24.20			
G-03	Sum.+Instal. Desague 110mmx3m PVC	ml	10.00	7.24	72.40		10.00		72.40			
G-01	Sum.+Instal. Desague 50mmx3m PVC	ml	15.00	4.45	66.75		15.00		66.75			
	AGUAS LLUVIAS											
G-28	Sumidero de piso de 4" incluye rejilla	U	2.00	23.18	46.36		2.00		46.36			
G-03	Sum.+Instal. Desague 110mmx3m PVC	ml	25.00	7.24	181.00		25.00		181.00			
	AGUA POTABLE											
G-31	Punto de agua PVC roscable 1/2"	pto.	3.00	11.06	33.18		3.00		33.18			
G-30	Sum. + Instal de tubería roscable de PVC 1/2"	ml	30.00	3.81	114.30		30.00		114.30			
G-32	Válvula de Control, D= 1/2"	U	3.00	11.05	33.15		3.00		33.15			
I	INSTALACIONES ELECTRICAS											
I-28	Iluminacion area verde	U	7.00	742.40	5,196.80	7.00		5,196.80		14.00	10,393.60	200.00%
I-29	Caja de breakers 4 a 8 area verde	U	1.00	120.51	120.51		1.00		120.51			
I-05	Puesta a tierra	U	1.00	43.22	43.22		1.00		43.22			
B	ESTRUCTURA											
B-02	HPS <sup>o</sup> f'c=210 kg/cm <sup>2</sup>	m3	35.00	223.45	7,820.75		20.66		4,616.48	14.34	3,204.27	40.97%
B-14	Encofrado para Muro en Estructura	m3	20.53	106.21	2,180.49		7.91		840.12	12.62	1,340.37	61.47%
B-11	Acero de refuerzo f'y=4,200 kg/cm <sup>2</sup> , en varillas de 8 a 16 mm	Kg	3,000.00	2.09	6,270.00		2,071.26		4,328.93	928.74	1,941.07	30.96%
	OBRAS DE URBANIZACION											
100	OBRAS PRELIMINARES											
100-1	Letrero informativo de la obra (metálico)	U	2.00	424.99	849.98	2.00		849.98		4.00	1,699.96	200.00%
100-2	Bateria sanitaria provisional, 2 Inodoro + 2 lavamanos	U	1.00	2,054.18	2,054.18					1.00	2,054.18	100.00%
100-3	Oficina para Tecnicos y Fiscalizacion (Incluye baños)	U	1.00	5,121.54	5,121.54					1.00	5,121.54	100.00%
100-4	Bodega de almacenamiento de Materiales 80m2	U	1.00	6,298.41	6,298.41					1.00	6,298.41	100.00%
100-5	Comedor para trabajadores 60m2	U	1.00	4,797.81	4,797.81					1.00	4,797.81	100.00%
100-6	Dormitorio para trabajadores 60m2	U	1.00	4,797.81	4,797.81					1.00	4,797.81	100.00%
200	MOVIMIENTO DE TIERRA											
200-1	Replanteo y Nivelacion AREAS MASIVAS	m2	58,800.00	0.74	43,512.00		5,837.90		4,320.05	52,962.10	39,191.95	90.07%
200-2	Desbroce y Limpieza a Maquina	m2	58,800.00	0.38	22,344.00		5,837.90		2,218.40	52,962.10	20,125.60	90.07%
200-3	Excavación a maquina en suelo sin clasificar, 0<H<2 m	m3	93,000.00	2.65	246,450.00		24,756.81		65,605.55	68,243.19	180,844.45	73.38%
200-4	Excavación a maquina en suelo sin clasificar, 2<H<4 m	m3	30,000.00	2.84	85,200.00		20,064.38		56,982.84	9,935.62	28,217.16	33.12%
200-5	Excavación a maquina en suelo sin clasificar, 4<H<6 m	m3	10,000.00	3.05	30,500.00		9,567.58		29,181.12	432.42	1,318.88	4.32%
200-6	Desalojo de materiales en volqueta hasta 10 km	m3	165,000.00	1.65	272,250.00		107,079.70		176,681.51	57,920.30	95,568.50	35.10%
200-7	Relleno compactado con material de sitio (incluye acarreo de material)	m3	32,000.00	4.21	134,720.00	31,932.15		134,434.35		63,932.15	269,154.35	199.79%

200-8	Relleno compactado con material de la zona SKM (incluye explotación y acarreo de material)	m3	10.00	8.41	84.10	4,142.74		34,840.44				
200-9	Reconformación de plataformas	m2	9,000.00	3.70	33,300.00	29,327.17		108,510.53				
200-10	Muro de Gaviones	m3	75.00	95.92	7,194.00	205.50		19,711.56				
200-11	Enrocado de Hormigon y Piedra Base	m3	5.00	121.26	606.30	72.92		8,842.28				
300	INFRAESTRUCTURA VIAL "VIAS INTERNAS"											
300-1	Piedra IIola en vías e=0.30 m (Inc. Transporte)	m3	30.00	60.85	1,825.50		30.00	1,825.50				
300-2	Lastre o Material de Mejoramiento en vías e=0.30 m (Inc. Transporte)	m3	3,318.60	44.00	146,018.40	557.12		24,513.28	3,875.72	170,531.68	116.79%	
300-3	Sub base clase 3 en vías e=0.20 m (Inc. Transporte)	m3	2,210.00	47.51	104,997.10	187.71		8,918.10	2,397.71	113,915.20	109.49%	
300-4	Base de agregados Clase 1 en vías e=0.15 m (Inc. Transporte)	m3	1,660.00	50.62	84,029.20		55.56	2,812.45	1,604.44	81,216.75	96.65%	
300-5	Hormigón asfáltico mezclado en planta e= 2" (Inc. Imprimación)	m2	8,606.40	14.37	123,673.97	1,404.39		20,181.08	10,010.79	143,855.05	116.32%	
300-6	Aceras y rampas de hormigón e=8cm f'c=210 kg/cm2 (Inc. Juntas)	m2	2,964.63	22.86	67,771.44	692.89		15,839.47	3,657.52	83,610.91	123.37%	
300-7	Bordillo cuneta de hormigón simple f'c= 210 kg/cm2 (Inc. Juntas)	m1	2,300.00	35.64	81,972.00	461.80		16,458.55	2,761.80	98,430.55	120.08%	
300-8	Bordillo parterre de hormigón simple f'c= 210 kg/cm2 (Inc. Juntas)	m1	2,215.50	33.27	73,709.69		2,138.44		71,145.90	77.06	2,563.79	3.48%
300-9	Muro de Hormigon Ciclopeo	m3	160.00	203.14	32,502.40	474.23		96,335.08	634.23	128,837.48	396.39%	
400	SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS											
400-1	Replanteo y Nivelacion A.A.S.S.	m1	1,914.84	0.84	1,608.47	2,107.56		1,770.35	4,022.40	3,378.82	210.06%	
400-2	Excavación mecánica en Zanjas, 0<H<2 m	m3	2,563.12	2.65	6,792.27	19.47		51.60	2,582.59	6,843.86	100.76%	
A-06	Excavación manual general en poca profundidad	m3		8.11		217.42		1,763.28	217.42	1,763.28		
400-3	Resanteo de zanja a mano	m2	392.80	1.04	408.51	2,316.86		2,409.53	2,709.66	2,818.05	689.84%	
400-4	Suministro de tubería de PVC D= 200mm	m	3,500.00	24.22	84,770.00		2,119.80	51,341.56	1,380.20	33,428.44	39.43%	
400-5	Instalacion de tubería de PVC D= 200mm	m	3,500.00	11.72	41,020.00		2,119.80	24,844.06	1,380.20	16,175.94	39.43%	
400-6	Arena de protección para tubería	m3	191.50	68.63	13,142.65	562.94		38,634.57	754.44	51,777.22	393.06%	
400-7	Relleno compactado con material de excavacion	m3	2,563.12	3.26	8,355.77		728.09	2,373.57	1,835.03	5,982.20	71.59%	
400-8	Hormigón para estructuras f'c=280 kg/cm2 (Incluye encofrado)	m3	25.62	320.48	8,210.70	1.12		358.94	26.74	8,569.64	104.37%	
400-9	Acoro de refuerzo fy=4,200 kg/cm², en varillas de 8 a 16 mm	Xg	2,865.21	2.09	5,988.29	112.52		235.17	2,977.73	6,223.46	103.93%	
400-10	Tapa de Hierro fundido para pozo de revision	U	8.00	347.13	2,777.04	5.00		1,735.65	13.00	4,512.69	162.56%	
400-11	Excavación y Relleno a mano para conexcion domiciliaria	m1	1,423.84	6.02	8,571.52	997.97		6,007.78	2,471.81	14,579.30	170.09%	
500-6	Suministro de tubería de PVC-P D= 63mm 1,00 MPA	m		5.58		932.50		5,203.35	932.50	5,203.35		
500-9	Instalacion de tubería de PVC-P D= 63mm 1,00 MPA	m		7.42		932.50		6,919.15	932.50	6,919.15		
G-30	Sum. + Instal de tubería roscable de PVC 1"	m1		7.25		1,076.00		7,801.00	1,076.00	7,801.00		
500-11	Suministro de accesorios de red	glob		1,294.23		1.00		1,294.23	1.00	1,294.23		
500-12	Instalación y prueba de accesorios	glob		37.39		1.00		37.39	1.00	37.39		
400-12	Suministro de tubería de PVC D= 250mm	m	700.00	27.15	19,005.00		228.20	6,195.63	471.80	12,809.37	67.40%	
400-13	Instalacion de tubería de PVC D=250mm	m	700.00	11.77	8,239.00		228.20	2,685.91	471.80	5,553.09	67.40%	
400-15	Suministro de tubería de PVC D= 315mm	m	1,200.00	37.68	45,216.00		1,038.10	39,115.61	161.90	6,100.39	13.49%	
400-16	Instalacion de tubería de PVC D=315mm	m	1,200.00	11.77	14,124.00		1,038.10	12,218.44	161.90	1,905.56	13.49%	
400-14	Caja de Revision Domiciliaria de Ladrillo Burrito	U	100.00	72.78	7,278.00	2.00		145.56	102.00	7,423.56	102.00%	
401	PLANTA DE TRATAMIENTO											
401-1	Excavación a maquina en suelo sin clasificar, 2<H<4 m	m3	1,233.24	2.65	3,268.09		374.44	992.27	858.80	2,275.82	69.64%	
401-2	Desalojo de materiales en volqueta	m3	854.14	6.52	5,568.99		854.14	5,568.99				
401-3	Relleno compactado con material de sitio (incluye acarreo de material)	m3	548.17	4.21	2,307.80	209.86		883.51	758.03	3,191.31	138.28%	
401-4	Relleno de Piedra Bola bajo cimlento	m3	96.00	59.46	5,708.16		96.00	5,708.16				
401-5	Relleno de Lastre Negro (Inc. Transporte)	m3	24.00	45.03	1,080.72	33.69		1,517.06	57.69	2,597.78	240.37%	
401-6	HRS f'c=140 kg/cm². Para Replantiillo	m3	14.10	188.10	2,652.21		3.93	739.23	10.17	1,912.98	72.13%	
401-7	Hormigón para estructuras f'c=240 kg/cm2 (Incluye encofrado)	m3	189.29	302.43	57,246.97		1.45	56,808.45		56,808.45	99.23%	

Notaaria Tercera del Cantón de Loja  
 Notaaria Tercera del Cantón de Loja  
 Notaaria Tercera del Cantón de Loja  
 Notaaria Tercera del Cantón de Loja  
 Notaaria Tercera del Cantón de Loja  
 Notaaria Tercera del Cantón de Loja

CIUDADAJEÑOS S.A.  
 GERENTE

401-8	Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm <sup>2</sup> , en varillas de 8 a 16 mm	Kg	23,090.05	2.09	48,758.70		2,289.35		4,784.74	20,800.70	43,473.46	90.09%
401-9	Suministro de tubería de PVC D= 160mm	m	79.81	13.86	1,106.17		79.81		1,106.17			
401-10	Instalación de tubería de PVC D= 160mm	m	79.81	10.57	843.59		79.81		843.59			
A-06	Excavación manual general en poca profundidad	m3		8.11		129.81		1,052.76		129.81	1,052.76	
500-6	Suministro de tubería de PVC-P D= 63mm 1,00 MPA	m		5.58		601.00		3,353.58		601.00	3,353.58	
500-9	Instalación de tubería de PVC-P D= 63mm 1,00 MPA	m		7.42		601.00		4,459.42		601.00	4,459.42	
B-02	HPS <sup>2</sup> f'c=210 kg/cm <sup>2</sup>	m3		223.45		9.19		2,053.51		9.19	2,053.51	
B-05	Encofrado para Columnas en Estructura	m3		111.40		2.11		235.05		2.11	235.05	
B-20	Encofrado de losas planas. Desencofrado a los 20 días. 1.5 usos por mes	m2		16.88		46.62		786.95		46.62	786.95	
B-21	Bloque alivianado 20x40x10cm	unL		0.62		278.00		172.36		278.00	172.36	
D-01	Mampostería de bloque de hormigón de 10 cm, mortero 1:3	m2		15.49		2.50		38.73		2.50	38.73	
D-03	Enlucido recto manual con mortero 1:3, e=1.5 cm,	m2		7.28		20.10		146.33		20.10	146.33	
D-04	Enlucido horizontal	m2		9.67		46.02		445.01		46.02	445.01	
402	SISTEMA ELECTRICO PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES											
3000-1	TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO DE 5 KVA	U	3.00	1,948.65	5,845.95		3.00		5,845.95			
402-2	PLANTA DE AGUA RESIDUAL	U	1.00	38,481.18	38,481.18		1.00		38,481.18			
700-23	ODC (2)-(1) PUESTA A TIERRA	U	1.00	43.22	43.22					1.00	43.22	100.00%
1550-17	3S (1)CAJAS PORTAFUSIBLES DE 15KV A A100Amp.	U	1.00	503.36	503.36		1.00		503.36			
1550-16	3P(1) PARA TRES FASE CON PARARRAYO	U	1.00	297.10	297.10					1.00	297.10	100.00%
700-4	AP (1) Luminaria En Poste Con Red Preensamblada	U	1.00	614.24	614.24	1.00		614.24		2.00	1,228.48	200.00%
1520-1	Poste H.A. 500kg x 12ml	U	1.00	512.61	512.61	1.00		512.61		2.00	1,025.22	200.00%
1530-21	3CP (Trifasica-Centrada-Pasante)	U	1.00	246.86	246.86		1.00		246.86			
500	SISTEMA DE AGUA POTABLE											
500-1	Replanteo y Nivelación AA,PP.	ml	1,830.00	0.84	1,537.20	80.80		67.87		1,910.80	1,605.07	104.42%
500-2	Excavación mecánica en Zanjas, 0<H<2 m	m3	760.00	2.65	2,014.00		9.40		24.91	750.60	1,989.09	98.76%
500-3	Resanado de zanja a mano	m2	1,200.00	1.04	1,248.00		30.32		31.53	1,169.68	1,216.47	97.47%
500-4	Suministro de tubería de PVC-PD=160mm 1,00 MPA	m	1,974.00	43.28	85,434.72		1,750.00		75,740.00	224.00	9,694.72	11.35%
500-5	Suministro de tubería de PVC-PD=110mm 1,00 MPA	m	170.00	14.36	2,441.20		158.00		2,268.88	12.00	172.32	7.06%
500-6	Suministro de tubería de PVC-P D= 63mm 1,00 MPA	m	2,080.00	5.58	11,606.40		405.20		2,261.02	1,674.80	9,345.38	80.52%
500-7	Instalación de tubería de PVC-PD=160mm 1,00 MPA	m	1,974.00	9.00	17,766.00		1,750.00		15,750.00	224.00	2,016.00	11.35%
500-8	Instalación de tubería de PVC-PD=110mm 1,00 MPA	m	170.00	8.63	1,467.10		158.00		1,363.54	12.00	103.56	7.06%
500-9	Instalación de tubería de PVC-P D= 63mm 1,00 MPA	m	2,080.00	7.42	15,433.60		405.20		3,005.58	1,674.80	12,427.02	80.52%
500-10	Relleno compactado con material de excavación	m3	1,842.00	3.26	6,004.92		1,057.87		3,579.06	744.13	2,425.86	40.40%
500-11	Suministro de accesorios de red	global	1.00	1,294.23	1,294.23					1.00	1,294.23	100.00%
500-12	Instalación y prueba de accesorios	global	1.00	37.39	37.39					1.00	37.39	100.00%
500-13	suministro e instalación de valvula compuerta 160mm	U	1.00	798.00	798.00					1.00	798.00	100.00%
500-14	SUM. INTS. CAJA DE VÁLVULA 6" IIF (INCLUYE TRAMO TUBO PVC)	global	1.00	81.89	81.89					1.00	81.89	100.00%
500-15	Boca de fuego 110mm	U	3.00	635.43	1,906.29					3.00	1,906.29	100.00%
501	CONEXION DOMICILIARIA											
501-1	Excavación y Relleno a mano para conexión domiciliaria	ml	880.00	6.02	5,297.60		532.15		3,203.54	347.85	2,094.06	39.53%
501-2	SUM. E INST. CONEXIONES DOMICILIARIAS (COLLARÍN, MEDIDOR, CHORRO, MÚLTIPLE, CUADRO Y ACCESORIOS)	U	88.00	124.46	10,952.48		8.00		995.68	80.00	9,956.80	90.91%
600	SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS											
600-1	Replanteo y Nivelación AA,LL.	ml	1,152.00	0.84	967.68		503.40		422.86	648.60	544.82	56.30%
600-2	Excavación mecánica en Zanjas, 0<H<2 m	m3	1,728.00	2.65	4,579.20		175.02		463.80	1,552.98	4,115.40	89.87%
600-3	Resanado de zanja a mano	m2	691.00	1.04	718.64	64.16		66.73		755.16	785.37	109.29%

*[Handwritten signatures and initials]*

600-4	Suministro de tubería PVC ALC=400mm	m	200.00	64.27	12,854.00		63.50		4,081.15		68.25%	
600-5	Instalación de tubería de PVC ALC=400mm	m	200.00	19.81	3,962.00		63.50		1,257.94	2,704.07	68.25%	
600-6	Arena de protección para tubería	m <sup>3</sup>	7.00	68.63	480.41	419.00		28,755.57			68.57%	
600-7	relleno compactado con material de excavacion	m <sup>3</sup>	1,200.00	3.76	3,912.00		192.18		3,619.82	3,000.00	83.86%	
600-8	Hormigón para estructuras f'c=280 kg/cm <sup>2</sup> (Incluye encofrado)	m <sup>3</sup>	7.00	320.48	2,243.36	16.81		5,387.27	23.81	7,630.63	100.00%	
600-9	Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm <sup>2</sup> , en varillas de 8 a 16 mm	kg	3,000.00	2.09	6,270.00		500.61		1,046.27	5,223.73	83.31%	
401-6	HPS <sup>2</sup> f'c=140 kg/cm <sup>2</sup> .Para Replanteo	m <sup>3</sup>		188.10		0.72		41.38	0.22	41.38		
8-02	HPS <sup>2</sup> f'c=210 kg/cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>		223.45		9.97		2,227.80	9.97	2,227.80		
600-10	Tapa de Hierro fundido para pozo de revision	U	1.00	347.13	347.13	9.00		3,124.17	10.00	3,471.30	1000.00%	
600-11	Suministro de tubería PVC ALC=250mm	m	200.00	36.38	7,276.00		115.10		4,187.34	84.90	3,088.66	42.45%
600-12	Instalación de tubería de PVC ALC=250mm	m	200.00	18.19	3,638.00		115.10		2,093.67	84.90	1,544.33	42.45%
600-14	Suministro de tubería PVC ALC=600mm	m	240.00	104.54	25,089.60	11.60		1,212.66	251.60	26,302.26	104.83%	
600-15	Instalación de tubería de PVC ALC=600mm	m	240.00	18.19	4,365.60	11.60		211.00	251.60	4,576.60	104.83%	
600-13	SUMIDERO CALZADA CERCO/REJILLA 11F	U	30.00	226.93	6,807.90		8.00		1,815.44	22.00	4,992.46	73.33%
700	RED ELECTRICA INTERNA DEL REASENTAMIENTO											
1502-1	Poste H.A. 500kg x 12ml	U	41.00	512.61	21,017.01	5.00		2,563.05	46.00	23,580.06	112.20%	
1550-13	TRT-1a(1) (Monofasico Autoprotegido En Poste De 25 Kva)	U	3.00	2,089.55	6,268.65		3.00		6,268.65			
1550-14	TRT-1A(1) (Monofasico Autoprotegido En Poste De 37,5 Kva)	U	2.00	2,646.71	5,293.42		2.00		5,293.42			
700-4	AP (1) Luminaria En Poste Con Red Preensamblada	U	42.00	644.08	27,051.36		42.00		27,051.36			
1530-20	3SP (Trifasica-Semicentrada-Pasante)	U	1.00	273.98	273.98		1.00		273.98			
700-6	3VR (Trifasica-En Volado-Retencion)	U	1.00	473.40	473.40		1.00		473.40			
700-7	3VA (Trifasica-En Volado-Angular)	U	1.00	425.73	425.73		1.00		425.73			
1530-19	3VP (Trifasica-En Volado-Pasante)	U	6.00	260.91	1,565.46		6.00		1,565.46			
1530-21	3CP (Trifasica-Centrada-Pasante)	U	1.00	246.86	246.86		1.00		246.86			
1530-16	3CR (Trifasica-Centrada-Retencion)	U	2.00	369.13	726.26		2.00		726.26			
700-11	1VR (Monofasica-En Volado-Retencion)	U	6.00	328.43	1,970.58		6.00		1,970.58			
700-12	1VP (Monofasica-En Volado-Pasante)	U	3.00	215.27	645.81		3.00		645.81			
700-13	2VR (Bifasica-En Volado Retencion)	U	2.00	372.69	745.38		2.00		745.38			
700-14	2VP (Bifasica-En Volado Pasante)	U	4.00	242.18	968.72		4.00		968.72			
700-15	1VA (Monofasica-En Volado Angular)	U	2.00	329.34	658.68		2.00		658.68			
1560-4	1PA3 (Una Via Red Preensamblada Angular)	U	1.00	33.49	33.49		1.00		33.49			
1560-2	1PR3 (Una Via Red Preensamblada Retencion)	U	13.00	70.30	913.90		13.00		913.90			
1560-3	1PP3 (Una Via Red Preensamblada Pasante)	U	18.00	40.34	726.12		18.00		726.12			
1560-1	1PD3 (Una Via Red Preensamblada Doble Retencion)	U	8.00	105.73	853.84		8.00		853.84			
700-20	TAD- OF5 (Tensor Farol Simple)	U	12.00	118.05	1,416.60		12.00		1,416.60			
700-21	TAT- OTS (Tensores En Redes 13,8kv A Tierra Simple)	U	4.00	133.37	533.48		4.00		533.48			
700-22	Kit de vinculación	U	10.00	122.88	1,228.80		10.00		1,228.80			
700-23	ODC [2]_[1] (Puesta A Tierra En Redes De Distribucion)	U	7.00	168.73	1,181.11				7.00	1,181.11	100.00%	
1550-17	IS (1) (Para Tres Fases- Con Caja Portafusible)	U	2.00	508.41	1,016.82		1.00		508.41	1.00	508.41	50.00%
1530-18	IS (1) (Para Una Fase- Con Caja Portafusible)	U	7.00	183.81	1,286.67		7.00		1,286.67			
1570-1	Cable preensamblado	m	1,117.00	9.08	10,142.36		1,117.00		10,142.36			
1580-3	Acometida cable antihurto 3x6	m	79.00	143.22	11,314.38		79.00		11,314.38			
1550-13	Iluminacion perimetral lampara led 75w	U	11.00	2,885.57	31,741.27				11.00	31,741.27	100.00%	
1540-4	Suministro tendido y regulado de conductor 1/0	m	1,095.00	1.67	1,828.65		1,095.00		1,828.65			
1540-3	Suministro tendido y regulado de conductor 2	m	548.00	1.98	1,085.04		548.00		1,085.04			
700-31	Tubería de 1" pvc	m	86.00	6.74	579.64	4,035.85		27,201.63	4,121.85	27,781.27	4792.85%	

**CONSULTORA CIUDADUNAS S.A.**  
**GERENTE**

*[Handwritten signature]*

700-32	Concentrico 3x12	m	254.00	5.63	1,430.02		254.00		1,430.02			
G-03	Sum. Instal. Desague 110mmx3m PVC	m		7.24		1,421.00		10,288.04		1,421.00	10,288.04	
B-01	HºSº f'c=180 kg/cm².Para Replanteo	m³		188.10		51.03		9,598.74		51.03	9,598.74	
A-06	Excavación manual general en poca profundidad	m³		8.11		42.62		345.65		42.62	345.65	
501-1	Excavación y Relleno a mano para conexión domiciliar	m³		6.02		2,401.00		14,454.02		2,401.00	14,454.02	
1100	PAISAJISMO											
1100-1	Piedra chispa e= 3 cm	m²	1,250.00	2.65	3,312.50		1,250.00		3,312.50			
1100-2	Tierra de sembrado	m³	410.00	31.31	12,837.10	191.80		6,005.26		601.00	18,842.36	146.78%
1100-3	Arroquis pintoy (césped man)	U	25,000.00	0.27	6,750.00	82,000.00		22,140.00		107,000.00	28,890.00	428.00%
1100-4	Duranta	U	10,000.00	0.33	3,300.00					10,000.00	3,300.00	100.00%
1100-5	Croto Monallsa	U	1,850.00	2.70	4,995.00	210.00		567.00		2,060.00	5,562.00	111.35%
1100-6	Amancay Amarillo	U	8,000.00	1.14	9,120.00		600.00		684.00	7,400.00	8,436.00	92.50%
1100-7	Peregrinas	U	1,650.00	21.42	35,343.00	220.00		4,712.40		1,870.00	40,055.40	113.33%
1100-8	Turneras	U	1,650.00	1.14	1,881.00					1,650.00	1,881.00	100.00%
1100-9	Ixora enana roja	U	1,750.00	1.54	2,695.00	210.00		323.40		1,960.00	3,018.40	112.00%
1100-10	Plumeros rojos	U	1,750.00	1.59	2,782.50	50.00		79.50		1,800.00	2,862.00	102.86%
1100-11	Palma Washington	U	125.00	172.40	21,550.00					125.00	21,550.00	100.00%
1100-12	Palma Fénix (obellini (2 patas)	U	125.00	172.40	21,550.00					125.00	21,550.00	100.00%
1100-13	Palma Botella	U	125.00	172.40	21,550.00					125.00	21,550.00	100.00%
1100-14	Olivo (árbol)	U	100.00	14.34	1,434.00	50.00		717.00		150.00	2,151.00	150.00%
1100-15	Cebra (árbol)	U	100.00	24.02	2,402.00	50.00		1,201.00		150.00	3,603.00	150.00%
1100-16	Acacia azul	U	100.00	21.42	2,142.00		100.00		2,142.00			
1100-17	Helecho inacio	U	81.00	11.93	966.33					81.00	966.33	100.00%
1100-18	Corazón morado	U	162.00	1.31	212.22	503.00		658.93		665.00	871.15	410.49%
1100-19	Flor de día	U	1,000.00	0.76	760.00	179.00		136.04		1,179.00	896.04	117.90%
1100-20	Platanillo	U	1,000.00	1.33	1,330.00					1,000.00	1,330.00	100.00%
1100-21	Pino	U	100.00	47.09	4,709.00					100.00	4,709.00	100.00%
1100-22	Arboles Frutales	U	81.00	137.59	11,144.79					81.00	11,144.79	100.00%
1100-23	Excavación a mano poca profunda	m³	235.00	3.73	876.55	567.50		2,116.78		802.50	2,993.33	341.49%
1200	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL EN EL PROCESO DE LA CONSTRUCCION											
1200-1	Afiches informativos	U	500.00	2.42	1,210.00		500.00		1,210.00			
1200-2	Agua para control de polvo	m³	900.00	4.47	4,023.00	2,850.60		12,742.18		3,750.60	16,765.18	416.73%
1200-3	Alquiler de baterías sanitarias portátil	U	12.00	193.33	2,319.96					12.00	2,319.96	100.00%
1200-4	Botiquín de primeros auxilios	U	1.00	82.52	82.52					1.00	82.52	100.00%
1200-5	Cerramiento provisional de yuta	m	574.00	16.01	9,189.74	112.79		1,805.77		686.79	10,995.51	119.65%
1200-6	Parante de Caña Relliza con dado de I.S.	U	700.00	9.29	6,503.00		600.00		5,574.00	100.00	929.00	14.29%
1200-7	Conos de seguridad	U	50.00	24.78	1,239.00		40.00		991.20	10.00	247.80	20.00%
1200-8	Charlas de Socialización	U	3.00	550.50	1,651.50		1.00		550.50	2.00	1,101.00	66.67%
1200-9	Extintor PQS 4,5 kg	U	2.00	35.30	70.60					2.00	70.60	100.00%
1200-10	Letrero informativo de la obra (metálico)	U	4.00	404.67	1,618.68	7.00		2,832.69		11.00	4,451.37	275.00%
1200-11	Plástico para cubrir material	m²	300.00	2.05	615.00		150.00		307.50	150.00	307.50	50.00%
1200-12	Puentes de paso provisional	U	8.00	28.50	228.00		8.00		228.00			
1200-13	Tanques metálicos de 55 galones para desechos	U	5.00	18.45	92.25	15.00		276.75		20.00	369.00	400.00%
1200-14	Trípticos Informativos	U	700.00	1.87	1,309.00		700.00		1,309.00			
1200-15	Vallas horizontales tipo coballete 1,2x0,60m	U	3.00	131.54	394.62		3.00		394.62			
1200-16	Limpieza Final de la Obra	m²	3,500.00	0.50	1,750.00	6,510.79		3,255.40		10,010.79	5,005.40	285.02%



0000875

1300	PLAN DE MANEJO DE DESECHOS												
1300-1	Recipiente para desechos	U	243.00	16.06	3,902.58	24.00		385.44					
1300-2	Contenedor para desechos	U	1.00	13,536.69	13,536.69								
1400	PLAN DE SEGURIDAD LABORAL												
1400-1	Protección para trabajadores	U	300.00	55.70	16,710.00								
1400-2	Mallas plásticas de seguridad	ml	1,050.00	1.17	1,228.50		905.30	1,059.20					
1400-3	Parante de Caña Rollizo con dado de H.S.	U	350.00	9.90	3,465.00		350.00	3,465.00					
1500	LINEA ELECTRICA : SAN ANDRES- TABLADA DE SANCHEZ												
1510	Actividades preliminares												
1510-1	DESBRUCE FRANIA e= 4m	km	12.00	501.57	6,018.84	15.82		7,934.84	27.82	13,953.68		231.83%	
1510-2	APERTURA DE TROCHA e= 4m	km	5.00	289.11	1,445.55		1.56	451.01	3.44	994.54		68.80%	
1510-3	REPLANTEO Y ESTACAMIENTO	km	20.10	215.34	4,328.33		5.73	1,233.90	14.37	3,094.44		71.49%	
1520	Postes												
1520-1	POSTE DE HORMIGON DE 12 MTS	u	104.00	506.11	52,635.44	52.00		26,317.72	156.00	78,953.16		150.00%	
1520-2	POSTE DE HORMIGON DE 14 MTS	u	37.00	878.39	32,500.43	5.00		4,391.95	42.00	36,892.38		113.51%	
1520-3	POSTE DE 14 MTSX1350 KG DE P.R.F.V	u	6.00	4,010.56	24,063.36				6.00	24,063.36		100.00%	
1520-4	DESMONTAJE / REUBICACION DE POSTES DE 10m/11m/12m/14m.	u	1.00	50.35	50.35	56.00		2,819.60	57.00	2,869.95		5700.00%	
1520-5	DESMONTAJE / REUBICACION DE POSTES DE 10m/11m/12m/14m.	u	1.00	60.34	60.34				1.00	60.34		100.00%	
1520-6	DESMONTAJE / REUBICACION DE POSTES DE 10m/11m/12m/14m.	u	1.00	50.35	50.35				1.00	50.35		100.00%	
1520-7	DESMONTAJE / REUBICACION DE POSTES DE 10m/11m/12m/14m.	u	1.00	60.34	60.34				1.00	60.34		100.00%	
1520-8	ENDERESAMIENTO DE POSTES DE 9m.	u	1.00	34.50	34.50	9.00		310.50	10.00	345.00		1000.00%	
1520-9	ENDERESAMIENTO DE POSTES DE 10m.	u	1.00	34.50	34.50	4.00		138.00		5.00	172.50		500.00%
1520-10	ENDERESAMIENTO DE POSTES DE 11m.	u	1.00	34.50	34.50		1.00			34.50			
1520-11	ENDERESAMIENTO DE POSTES DE 12m.	u	1.00	34.50	34.50		1.00			34.50			
1520-12	ENDERESAMIENTO DE POSTES DE 12m.	u	1.00	34.50	34.50		1.00			34.50			
1530	Estructuras de media tensión, 13,8 KV												
1503-1	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA 3CA	u	5.00	8.40	42.00	8.00		67.20	13.00	109.20		260.00%	
1503-2	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA 3VA	u	5.00	8.39	41.95		3.00	25.17	2.00	16.78		40.00%	
1503-3	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA 3CR	u	5.00	8.39	41.95		1.00	8.39	4.00	33.56		80.00%	
1503-4	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA 3VR	u	5.00	8.40	42.00				5.00	42.00		100.00%	
1503-5	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA 3SA	u	5.00	8.40	42.00				5.00	42.00		100.00%	
1503-6	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA 3VP	u	5.00	8.39	41.95		3.00	25.17	2.00	16.78		40.00%	
1503-7	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA TAT.	u	5.00	6.63	33.15	38.00		251.94	43.00	285.09		860.00%	
1503-8	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA TAD.	u	5.00	6.63	33.15				5.00	33.15		100.00%	
1503-9	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA TPP.	u	5.00	6.63	33.15		2.00	13.26	3.00	19.89		60.00%	
1503-10	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA PUESTA A TIERRA.	u	10.00	5.52	55.20				10.00	55.20		100.00%	
1503-11	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA 1CP.	u	8.00	7.95	63.60	47.00		373.65	55.00	437.25		687.50%	
1503-12	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA 1CA.	u	7.00	7.95	55.65				7.00	55.65		100.00%	
1503-13	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA 1CR.	u	12.00	7.95	95.40	6.00		47.70	18.00	143.10		150.00%	
1503-14	Montaje de estructuras 1Ø - Tipo CP	u	1.00	186.70	186.70	1.00		186.70	2.00	373.40		200.00%	
1503-15	3CD(TRIFASICA-CENTRADA-DOBLE RETENCION)	u	1.00	525.58	525.58	27.00		14,190.66	28.00	14,716.24		2800.00%	
15303-16	3CR(TRIFASICA-CENTRADA-RETENCION)	U	20.00	363.13	7,262.60		8.00		2,905.04	12.00	4,357.56		60.00%
1503-17	3CA(TRIFASICA-CENTRADA-ANGULAR)	U	1.00	302.19	302.19	50.00		15,109.50	51.00	15,411.69		5100.00%	
1503-18	3SA(TRIFASICA-SEMICENTRADA-ANGULAR)	U	39.00	301.56	11,760.84		19.00		5,729.64	20.00	6,031.20		51.28%
1503-19	3VP(TRIFASICA-EN VOLADO-PASANTE)	U	1.00	260.91	260.91		1.00		260.91				
1503-20	3SP(TRIFASICA-SEMICENTRADA-PASANTE)	U	1.00	237.40	237.40	8.00		1,899.20	9.00	2,136.60		900.00%	



Handwritten signature and stamp area at the bottom right of the page. The stamp includes the text 'CIVIL' and 'S.A.' and a large signature.

1503-21	3CP(TRIFASICA-CENTRADA-PASANTE)	U	49.00	246.86	12,096.14	14.00		3,456.04		63.00	15,552.18	128.57%
1503-22	3SR(TRIFASICA-SEMICENTRADA-RETENCION)	U	16.00	360.37	5,765.92		16.00		5,765.92			
1503-23	TAT-OTS(TENSORES EN REDES 13,8KV A TIERRA SIMPLE)	U	72.00	139.37	9,602.64	52.00		6,935.24		124.00	16,537.88	172.22%
1503-24	TAT-OTD(TENSORES EN REDES 13,8KV A TIERRA DOBLE)	U	128.00	148.88	19,056.64		81.00		12,059.28	47.00	6,997.36	36.72%
1503-25	TAT-OPSI(TENSORES EN REDES 13,8KV POSTE- POSTE TIERRA)	U	5.00	604.98	3,024.90	13.00		7,864.74		18.00	10,889.64	360.00%
1503-27	Suministro y montaje de estructuras Tipo PUESTA A TIERRA	U	10.00	159.54	1,595.40		2.00		319.08	8.00	1,276.32	80.00%
1503-28	ICA(MONOFASICA-CENTRADA-ANGULAR)	U	5.00	97.70	488.50		5.00		488.50			
1503-29	ICP(MONOFASICA-CENTRADA PASANTE)	U	5.00	86.13	430.65		1.00		86.13	4.00	344.52	80.00%
1503-30	ICR(MONOFASICA-CENTRADA-RETENCION)	U	5.00	176.78	883.90	7.00		1,237.46		12.00	2,121.36	240.00%
1503-31	ICR(MONOFASICA-CENTRADA-RETENCION)	U	5.00	176.78	883.90					5.00	883.90	100.00%
1540	Conductores en media tensión, 13,8 KV											
1540-1	DESMONTAJE DE CONDUCTORES EN MEDIA 13,8KV	m	1.00	0.31	0.31	3,799.00		1,177.69		3,800.00	1,178.00	38000.00%
1540-2	DESMONTAJE DE CONDUCTORES EN BAJA TENSION.	m	1.00	0.31	0.31	4,999.00		1,549.69		5,000.00	1,550.00	50000.00%
1540-3	TENDIDO Y REGULADO DE CONDUCTOR 2/0	m	18,882.00	1.98	37,386.36	31,764.00		62,892.72		50,646.00	100,779.08	268.22%
1540-4	TENDIDO Y REGULADO DE CONDUCTOR 1/0	m	56,646.00	1.67	94,598.82		39,764.00		66,405.88	16,882.00	28,192.94	29.80%
1550	Equipos en M.T y B.T											
1550-1	TRT-1A(1) (MONOFASICO-AUTOPROTEGIDO-EN POSTE DE 10 KVA)DESMONTAJE	U	1.00	127.38	127.38	2.00		254.76		3.00	382.14	300.00%
1550-2	TRT-1A(1) (MONOFASICO-AUTOPROTEGIDO-EN POSTE DE 15 KVA)DESMONTAJE	U	1.00	127.38	127.38	3.00		382.14		4.00	509.52	400.00%
1550-6	DESMONTAJE DE LUMINARIAS 70W SODIO	U	5.00	17.65	88.25		2.00		35.30	3.00	52.95	60.00%
1550-7	DESMONTAJE DE LUMINARIAS 100W SODIO	U	5.00	17.65	88.25		2.00		35.30	3.00	52.95	60.00%
1550-8	DESMONTAJE DE LUMINARIAS 150W SODIO	U	5.00	17.65	88.25		2.00		35.30	3.00	52.95	60.00%
1550-9	DESMONTAJE DE LUMINARIAS 250W SODIO	U	20.00	17.65	353.00		17.00		300.05	3.00	52.95	15.00%
1550-10	DESMONTAJE DE LUMINARIAS 175W MERCURIO	U	20.00	17.65	353.00		17.00		300.05	3.00	52.95	15.00%
1550-11	DESMONTAJE DE CAJAS DE SECCIONAMIENTO 1 (S)	U	12.00	16.09	193.08					12.00	193.08	100.00%
1550-12	TRT-1A(1) (MONOFASICO-AUTOPROTEGIDO-EN POSTE DE 10 KVA)	U	7.00	1,559.76	10,918.32		2.00		3,119.52	5.00	7,798.80	71.43%
1550-15	LUMINARIA 75W LED EN POSTE CON RED AEREA PREEMSAMBLADA	U	69.00	649.24	44,797.56		69.00		44,797.56			
1550-16	3P(1)(PARA TRES FASE-CON PARARRAYO)	U	3.00	309.52	928.56		2.00		619.04	1.00	309.52	33.33%
1550-17	3S(1)(PARA TRES FASE- CON SECCIONADOR FUSIBLE)	U	3.00	508.41	1,525.23	1.00		508.41		4.00	2,033.64	133.33%
1550-18	1S(1)(PARA UNA FASE- CON SECCIONADOR FUSIBLE)	U	12.00	183.81	2,205.72		12.00		2,205.72			
1560	Estructuras en Baja Tensión, 120-240 V											
1560-1	1PD3 (UNA VIA RED PREEMSAMBLADA DOBLE RETENCION)	U	20.00	106.73	2,134.60		11.00		1,174.03	9.00	960.57	45.00%
1560-2	1PR3 (UNA VIA RED PREEMSAMBLADA RETENCION)	U	10.00	70.30	703.00					10.00	703.00	100.00%
1560-3	1PP3 (UNA VIA RED PREEMSAMBLADA PASANTE)	U	30.00	40.34	1,210.20					30.00	1,210.20	100.00%
1560-4	1PA3 (UNA VIA RED PREEMSAMBLADA ANGULAR)	U	20.00	33.49	669.80		20.00		669.80			
1570	Conductores en Baja Tensión 120-240 V											
1570-1	CABLE PREEMSAMBLADO	m	3,671.00	9.08	33,332.68	29.00		263.32		3,700.00	33,596.00	100.79%
1570-2	DESMONTAJE DE CONDUCTORES EN BAJA TENSION.	m	500.00	0.31	155.00	7,525.00		2,332.75		8,025.00	2,487.75	1605.60%
1580	Acometidas y Medidores											
1580-1	DESCONECCION DE ACOMETIDAS/RETIRO DE ACOMETIDAS.	u	25.00	5.97	149.25	8.00		47.76		33.00	197.01	132.00%
1580-2	DESCONECCION DE ACOMETIDAS/RETIRO DE ACOMETIDAS.	u	1.00	5.97	5.97					1.00	5.97	100.00%
1580-3	ACOMETIDA CABLE ANTIHURTO 3X6	u	6.00	143.22	859.32	27.00		3,866.94		33.00	4,726.26	550.00%
1590	Transportes ( Exento de I.V.A.)											
1590-1	Transporte de poste desmontado	Tn/Km	25.00	3.15	78.75	1,175.00		3,701.25		1,200.00	3,780.00	4800.00%
1600	PLANTA Y RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE											

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

600-1	Replanteo y Nivelacion AA.PP.	m2	4,970.00	0.84	4,174.80	630.30		529.45		5,600.30	4,704.25	112.68%
A-06	Excavación manual general en poca profundidad	m3		8.11		1,464.00		11,873.04		11,873.04	11,873.04	100.00%
600-2	Excavación mecánica en Zanjas, 0<H<2 m	m3	3,582.00	2.65	9,492.30	515.26		1,365.44		3,097.26	10,857.70	115.00%
600-3	Resanteo de zanja a mano	m2	3,582.00	1.04	3,725.28		308.55			3,725.28	3,725.28	100.00%
1600-4	Suministro de tubería de PVC-PD=160mm 1,00 MPA	m	2,880.00	43.28	124,646.40		968.00		41,895.00	1,912.00	126,558.40	106.39%
1600-5	Suministro de tubería de PVC-PD=110mm 1,00 MPA	m	1,500.00	14.36	21,540.00		1,500.00		21,540.00		21,540.00	100.00%
1600-6	Suministro de tubería de PVC-P D= 63mm 1,00 MPA	m	1,590.00	5.58	8,872.20	2,098.30		11,708.51		3,688.30	12,396.81	131.97%
1600-7	Instalación de tubería de PVC-PD=160mm 1,00 MPA	m	2,880.00	9.00	25,920.00		968.00		8,712.00	1,912.00	17,208.00	66.39%
1600-8	Instalación de tubería de PVC-PD=110mm 1,00 MPA	m	1,500.00	8.63	12,945.00		1,500.00		12,945.00		12,945.00	100.00%
1600-9	Instalación de tubería de PVC-P D= 63mm 1,00 MPA	m	1,590.00	7.42	11,797.80	2,098.30		15,569.39		3,688.30	27,267.19	231.97%
B-18	Acero A36 general en perfiles	Kg		4.87		486.36		2,368.57		486.36	2,368.57	100.00%
500-10	Relleno compactado con material de excavacion	m3	4,298.40	3.26	14,012.78		734.10		2,393.17	3,564.30	11,619.62	82.92%
500-11	Suministro de accesorios de red	global	1.00	1,294.23	1,294.23					1.00	1,294.23	100.00%
500-12	Instalación y prueba de accesorios	global	1.00	37.39	37.39					1.00	37.39	100.00%
500-13	suministro e instalación de válvula compuerta 160mm	U	1.00	798.00	798.00	2.00		1,596.00		3.00	2,394.00	300.00%
1610	ESTACION DE BOMBEO 1											
200-4	Excavación a maquina en suelo sin clasificar, 2<H<4 m	m3	143.33	2.65	379.82	2.20		5.83		145.53	385.65	101.53%
401-2	Desalojo de materiales en volqueta	m3	102.54	6.52	668.56		102.54		668.56		668.56	100.00%
401-3	Relleno compactado con material de sitio (incluye acarreo de material)	m3	95.32	4.21	401.30		33.08		139.27	62.24	262.03	65.30%
401-4	Relleno de Piedra Bola bajo cemento	m3	5.68	59.46	337.73	12.49		742.66		18.17	1,080.39	319.90%
401-5	Relleno de Lastre Negro (inc. Transporte)	m3	5.68	45.03	255.77		5.68		255.77		255.77	100.00%
401-6	H95º f'c=140 kg/cm².Para Replanteo	m3	18.79	188.10	3,534.40		15.36		2,889.22	3.43	645.18	18.25%
401-7	Hormigón para estructuras f'c=240 kg/cm2 (Incluye encofrado)	m3	17.60	302.43	5,322.77	11.09		3,353.95		28.69	8,676.72	163.01%
401-8	Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm², en varillas de 8 a 16 mm	Kg	2,147.20	2.09	4,487.65	370.39		774.12		2,517.59	5,261.76	117.25%
300-9	Muro de Hormigon Ciclopeo	m3		203.14		2.70		548.48		2.70	548.48	100.00%
200-1	Replanteo y nivelación	m2		0.74		62.50		46.25		62.50	46.25	100.00%
1611-1	SISTEMA ELECTRICO ESTACION DE BOMBEO 1											
3000-1	TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO DE 5 KVA	U	3.00	1,948.65	5,845.95		3.00	5,845.95				
16110-2	LUMINARIAS DE 75W LED	U	1.00	651.80	651.80		1.00	651.80				
16110-3	ESTACION DE BOMBEO DE AGUA	U	1.00	6,372.53	6,372.53		1.00	6,372.53				
16110-4	3CR TRIFASICA CENTRADA RETENIDA	U	4.00	375.87	1,503.48		4.00	1,503.48				
16110-5	3CA TRIFASICA CENTRADA ANGULAR	U	4.00	302.19	1,208.76		4.00	1,208.76				
16110-6	3CP TRIFASICA CENTRADA PASANTE	U	2.00	246.86	493.72					2.00	493.72	100.00%
16110-7	3CD TRIFASICA CENTRADA DOBLE RETENIDA	U	1.00	508.62	508.62		1.00	508.62				
16110-8	TENSORES TAT-OTS	U	8.00	125.35	1,002.80		8.00	1,002.80				
16110-9	POSTES DE HORMIGON 12M 500XG	U	9.00	512.61	4,613.49		7.00	3,588.27		2.00	1,025.22	22.22%
16110-10	CONDUCTOR DE ALUMINIO ASCR #3/0 (m)	U	1,890.00	1.71	3,231.90		1,890.00	3,231.90				
16110-11	conductor de aluminio ASCR #2 (m)	U	626.73	1.95	1,222.12		626.73	1,222.12				
16110-12	3P(1) PARA TRES FASE CON PARARRAYO	U	6.00	291.18	1,747.08		5.00	1,455.90		1.00	291.18	16.67%
16110-13	3S (1)CAJAS PORTAFUSIBLES DE 15KV A A100Amp.	U	2.00	579.28	1,158.56		1.00	579.28		1.00	579.28	50.00%
700-23	ODC (2)-(1) PUESTA A TIERRA	U	1.00	43.22	43.22					1.00	43.22	100.00%
1620	ESTACION DE BOMBEO 2											
200-4	Excavación a maquina en suelo sin clasificar, 2<H<4 m	m3	143.33	2.65	379.82		8.98		23.80	134.35	356.03	93.74%
401-2	Desalojo de materiales en volqueta	m3	102.54	6.52	668.56	31.81		207.40		134.35	875.96	131.02%
401-3	Relleno compactado con material de sitio (incluye acarreo de material)	m3	95.32	4.21	401.30		95.32		401.30		401.30	100.00%
401-4	Relleno de Piedra Bola bajo cemento	m3	5.68	59.46	337.73	7.95		472.78		13.63	810.44	239.97%

CONSTRUCCIONES
   
 CIVIL Y MECANICAS S.A.
   
 C.R.

401-5	Relleno de Lastre Negro (Inc. Transporte)	m3	5.68	45.03	255.77		5.68		255.77			
401-6	HPS <sup>9</sup> f'c=140 kg/cm <sup>2</sup> . Para Replanteo	m3	18.79	188.10	3,534.40		17.49		3,289.87	1.30	244.53	6.92%
401-7	Hormigón para estructuras f'c=240 kg/cm <sup>2</sup> (Incluye encofrado)	m3	17.60	302.43	5,322.77		8.04		2,431.54	9.56	7,891.23	54.32%
401-8	Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm <sup>2</sup> , en varillas de 8 a 16 mm	Kg	2,147.20	2.09	4,487.65		1,334.75		2,789.63	812.45	1,698.02	37.84%
1621	SISTEMA ELECTRICO ESTACION DE BOMBEO 2											
3000-1	TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO DE 5 KVA	U	3.00	1,948.65	5,845.95		3.00		5,845.95			
16210-2	LUMINARIAS DE 75W LED	U	2.00	651.80	1,303.60		2.00		1,303.60			
16210-3	ESTACION DE BOMBEO DE AGUA	U	1.00	6,372.53	6,372.53		1.00		6,372.53			
16210-4	3CR TRIFASICA CENTRADA RETENIDA	U	2.00	375.87	751.74	4.00		1,503.48		6.00	2,255.22	300.00%
16210-5	3CA TRIFASICA CENTRADA ANGULAR	U	5.00	302.19	1,510.95		3.00		906.57	2.00	604.38	40.00%
16210-6	3SP TRIFASICA SEMICENTRADA PASANTE	U	4.00	229.89	919.56		4.00		919.56			
16210-7	POSTES DE HORMIGON 12m 500kg	U	6.00	512.61	3,075.66		1.00		512.61	5.00	2,563.05	83.33%
16210-8	CONDUCTOR DE ALUMINIO ASCR# 1/0 (m)	U	753.00	1.71	1,287.63	1,506.00		2,575.26		2,259.00	3,862.89	300.00%
16210-9	SENSOR TAT-OTS	U	7.00	125.35	877.45	2.00		250.70		9.00	1,128.15	128.57%
700-23	ODC (2)-(1) PUESTA A TIERRA	U	1.00	43.22	43.22	1.00		43.22		2.00	86.44	200.00%
16210-11	3P(1) PARA TRES FASE CON PARARRAYO	U	1.00	291.18	291.18					1.00	291.18	100.00%
16210-12	3S (1)CAJAS PORTAFUSIBLES DE 15KV A A100Amp.	U	6.00	579.28	3,475.68		5.00		2,896.40	1.00	579.28	16.67%
16210-13	CONDUCTOR DE ALUMINIO ASCR #2 (m)	U	252.00	1.95	491.40	501.00		976.95		753.00	1,468.35	298.81%
400-14	Caja de Revision Domiciliaria de Ladrillo Burrillo	U		72.78		25.00		1,819.50		25.00	1,819.50	
1630	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA											
1630-1	TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO DE 5 KVA	U	3.00	1,948.65	5,845.95		3.00		5,845.95			
1550-15	LUMINARIAS DE 75W LED	U	1.00	651.80	651.80		1.00		651.80			
1550-17	3S (1)CAJAS PORTAFUSIBLES DE 15KV A A100Amp.	U	1.00	579.28	579.28					1.00	579.28	100.00%
1630-4	TABLERO DE FUERZA PLANTA DE AGUA	U	1.00	2,375.90	2,375.90					1.00	2,375.90	100.00%
1530-16	3CR TRIFASICA CENTRADA RETENCION	U	2.00	363.13	726.26					2.00	726.26	100.00%
1530-21	3CP TRIFASICA CENTRADA PASANTE	U	1.00	246.86	246.86					1.00	246.86	100.00%
1540-3	CONDUCTOR DE ALUMINIO ASCR #2 (m)	U	40.00	1.95	78.00	110.00		214.50		150.00	292.50	375.00%
1502-1	POSTES DE HORMIGON 12m 500kg	U	1.00	512.61	512.61	3.00		1,537.83		4.00	2,050.44	400.00%
1540-4	CONDUCTOR DE ALUMINIO ASCR# 1/0 (m)	U	120.00	1.71	205.20		70.00		119.70	50.00	85.50	41.67%
1630-10	SENSOR TAT-OTS	U	2.00	125.35	250.70					2.00	250.70	100.00%
16110-14	ODC (2)-(1) PUESTA A TIERRA	U	1.00	43.22	43.22					1.00	43.22	100.00%
1630-12	3P(1) PARA TRES FASE CON PARARRAYO	U	1.00	291.18	291.18					1.00	291.18	100.00%
1630-13	PLANTA DE TRATAMIENTO NAUTILIUS 15m3/hora	U	1.00	116,053.49	116,053.49					1.00	116,053.49	100.00%
A-06	Excavación manual general en poca profundidad	m3		8.11		111.02		900.37		111.02	900.37	
200-3	Excavación a maquina en suelo sin clasificar, 0<H<2 m	m3		2.65		284.04		752.71		284.04	752.71	
300-9	Muro de Hormigon Ciclopeo	m3		203.14		94.47		19,190.64		94.47	19,190.64	
200-11	Enrocado de Hormigon y Piedra Base	m3		121.26		114.98		13,942.47		114.98	13,942.47	
B-02	HPS <sup>9</sup> f'c=210 kg/cm <sup>2</sup>	m3		223.45		88.37		19,746.28		88.37	19,746.28	
B-03	Encofrado para Zapatas en Estructura	m3		73.29		11.68		856.03		11.68	856.03	
B-05	Encofrado para Cadenas en Estructura	m3		107.92		17.69		1,909.10		17.69	1,909.10	
B-05	Encofrado para Columnas en Estructura	m3		111.40		2.61		290.75		2.61	290.75	
B-20	Encofrado de losas planas. Desencofrado a los 20 días. 1.5 usos por mes	m2		16.88		45.24		763.65		45.24	763.65	
B-21	Bloque alivianado 20x40x10cm	uni.		0.62		285.00		176.70		285.00	176.70	
B-09	Hormigon en Dinteles	m1		10.58		14.70		155.53		14.70	155.53	
B-10	HPS <sup>9</sup> f'c=210 kg/cm <sup>2</sup> , Contrapiso Incluye malla (R-100) Paleteado	m2		24.90		66.94		1,666.81		66.94	1,666.81	
D-01	Mampostería de bloque de hormigón de 10 cm, mortero 1:3	m2		15.49		74.49		1,153.85		74.49	1,153.85	

*[Handwritten signatures and initials]*

D-03	Enlucido recto manual Interior y Exterior con mortero 1:3, e=1.5 cm,	m2	7.28	151.42	1,102.34						
D-04	Enlucido Horizontal con mortero 1:3, e=1.5 cm,	m2	9.67	42.12	407.30						
D-05	Enlucido en filos con mortero 1:3, e=1.5 cm,	m2	8.25	63.85	526.76						
E-01	Cerámica de piso, 40 X 40 cm	m2	23.50	28.92	679.62						
E-02	Cerámica en pared, 25 X 33 cm	m2	21.42	10.06	215.49						
F-02	Empastado liso de paredes paleteadas	m2	3.38	193.05	652.51						
F-01	Pintura de caucho interior	m2	3.27	108.41	354.50						
F-05	Pintura de caucho exterior	m2	3.55	84.64	300.47						
G-01	Sum.+Instal. Desague 50mmx3m PVC	ml	4.45	3.00	13.35						
G-03	Sum.+Instal. Desague 110mmx3m PVC	ml	7.24	6.00	43.44						
G-05	Sum. + Instal. Codo Desague PVC 90° x 50mm	U	2.37	3.00	7.11						
G-17	Sum. + Instal. Codo Desague PVC 90° x 110mm	ml	3.00	1.00	3.00						
G-06	Sum. + Instal. Rejilla PVC 50mm	U	5.92	2.00	11.84						
G-07	Sum. + Instal. Sifon Desague PVC 50mm	U	5.28	1.00	5.28						
G-22	Sum. + Instal. de inodoro	U	140.48	1.00	140.48						
G-23	Sum. + Instal. de lavamanos	U	79.36	1.00	79.36						
G-26	Caja de Revision Domiciliar de Ladrillo Burrillo	U	72.78	8.00	582.24						
H-04	Colocación de accesorios roscados de PVC 1/2" < d < 1"	U	4.85	10.00	48.50						
H-05	Sum. + Instal de tubería roscada de PVC 1/2"	ml	3.81	18.00	68.58						
H-06	Sum. + Instal. Llave de paso	U	14.86	1.00	14.86						
H-07	Sum. + Instal. Llave para lavamanos	U	22.04	1.00	22.04						
H-08	Sum. + Instal. Llave para ducha	U	23.48	1.00	23.48						
I-01	CAJA DE BREAKER DE 4 A 8 (INCLUYE BREAKERS)	U	120.51	1.00	120.51						
I-02	PUNTO DE TOMACORRIENTE 110V POLARIZADO No1	U	47.32	6.00	283.92						
I-16	Punto tomacorriente 220V polarizado	pto.	57.02	1.00	57.02						
I-04	PUNTO DE ILUMINACION 110V	U	52.81	7.00	369.67						
I-05	Puesta a tierra	U	43.22	1.00	43.22						
J-01	Puerta Tamborada para baños 70cm.	U	187.29	1.00	187.29						
J-02	Puerta Tamborada para dormitorios 80cm.	U	225.52	1.00	225.52						
J-17	Puerta panelada de 100cm	U	366.13	1.00	366.13						
J-10	Cerradura principal / pomo Kwikset Eclipse (Latón antiguo)	U	54.57	1.00	54.57						
J-05	Cerradura Puerta de Dormitorio Tamborada 80cm.	U	25.76	1.00	25.76						
J-06	Cerradura Puerta de Baños Tamborada 70cm.	U	22.13	1.00	22.13						
J-07	Ventanas Corredizas de Aluminio y vidrio 4mm	m2	78.30	9.35	732.11						
300-6	Aceras y rampas de hormigón e=8cm f'c=210 kg/cm2 (Inc. Juntas)	m2	22.86	122.31	2,796.01						
300-7	Bordillo cuneta de hormigón simple f'c= 210 kg/cm2 (Inc. Juntas)	ml	35.64	74.65	2,660.53						
I-18	Acero A36 general en perfiles	Kg	4.87	644.11	3,136.82						
C-02	Cubierta panel DP5 6000 galvalume	m2	15.20	53.34	810.77						
C-03	Caballete galvanizado curvo 0,45mm	ml	10.90	21.40	233.26						
200-4	Excavación a máquina en suelo sin clasificar, 2<t<4 m	m3	532.00	2.65	1,409.80	6,543.90	17,341.34	7,075.90	18,751.14	1330.06%	
401-2	Desalojo de materiales en volqueta	m3	691.60	6.52	4,509.23	2,970.30	19,366.36	3,661.90	23,875.59	529.48%	
401-3	Relleno de Piedra Bola bajo cimiento	m3	159.60	59.46	9,489.82		66.34	3,944.58	93.26	5,545.24	58.43%
401-4	Relleno de Laste Negro (Inc. Transporte)	m3	159.60	45.03	7,186.79				159.60	7,186.79	100.00%
401-5	H#58 f'c=140 kg/cm².Para Replantiillo	m3	26.60	188.10	5,003.46		6.34	1,192.55	20.26	3,810.91	76.17%
401-7	Hormigón para estructuras f'c=240 kg/cm2 (Incluye encofrado)	m3	120.20	302.43	36,352.09		6.87	2,077.69	113.33	34,274.39	94.28%
401-8	Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm², en varillas de 8 a 16 mm	Kg	20,000.00	2.09	41,800.00		1,377.80	2,879.60	18,622.20	38,920.40	93.11%

**CIUDAD DE MEXICO S.A.**

R-30	Cerramiento malla metalica	m2	1,875.00	90.59	169,856.25		877.05		79,451.96	997.95	90,404.29	53.22%
1700	SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL											
1700-1	Señales de tránsito	m2	150.00	277.94	41,691.00		111.00		30,851.34	39.00	10,839.66	26.00%
1700-2	Poste metálico	ml	500.00	32.68	16,340.00		192.05		6,276.19	307.95	10,063.81	61.59%
1700-3	Instalación de señales	U	121.00	28.23	3,415.83		33.00		931.59	88.00	2,484.24	72.73%
1700-4	Señalización horizontal (FLECHAS, PASOS CEBRAS, ECT.)	m2	452.00	11.15	5,039.80	187.84		2,094.42		639.84	7,134.22	141.56%
1700-5	Marca de pavimento e= 12cm (pintura de tráfico en base de agua)	ml	3,000.00	1.44	4,320.00		2,039.45		2,936.81	960.55	1,383.19	32.02%
1800	VÍA LASTRADA EN LA PARTE LATERAL DEL REASENTAMIENTO											
200-1	Replanteo y nivelación	m2	460.00	0.74	340.40	650.00		488.40		1,120.00	828.80	243.48%
200-2	Limpieza y desbroce	m2	460.00	0.38	174.80	660.00		250.80		1,120.00	425.60	243.48%
1800-1	Reconformación de plataformas	m2	3,150.00	3.70	11,655.00		1,509.85		5,586.45	1,640.15	6,068.56	52.07%
1800-3	Lastre o Material de Mejoramiento en vías (Inc. Transporte)	m3	970.00	51.44	49,896.80	119.94		6,169.71		1,089.94	56,066.51	112.36%
1900	OBRAS DE ACABADO TIPO 1											
1900-1	CLOSET DE AGLOMERADO											
1900-11	Clóset en Dormitorios Tablero aglomerado	m2	892.00	152.05	134,108.10	78.48		11,932.88		960.48	146,040.98	108.90%
1900-12	Clóset de Cocina Tablero aglomerado RH	ml	288.00	164.65	47,119.20		14.40		2,370.96	273.60	45,048.24	95.00%
1900-2	RECUBRIMIENTO DE ACABADOS											
1900-21	Recubrimiento en columnas con laminas natural.	m2	2,620.80	50.28	131,773.82		2,620.80		131,773.82			
1900-22	Recubrimiento en Escalera "contrahuella" con piso flotante	U	936.00	38.23	35,783.28	72.00		2,752.56		1,008.00	38,535.84	107.69%
1900-23	Recubrimiento en Escalera "huella" piso flotante	U	1,008.00	18.06	18,204.48		72.00		1,300.32	936.00	16,904.16	92.86%
1900-24	Recubrimiento en Pared	m2	756.00	39.30	29,710.80		756.00		29,710.80			
1900-3	CERRAMIENTO DE LOTES											
1900-31	Cerramiento perimetral de Lotes	ml	3,240.00	83.27	269,794.80	1,202.98		100,172.14		4,442.98	369,966.94	137.13%
2000	OBRAS DE ACABADO TIPO 2											
2000-1	CLOSET DE AGLOMERADO											
2000-11	Clóset en Dormitorios Tablero aglomerado	m2	110.25	152.05	16,763.51		9.81		1,491.61	100.44	15,271.90	91.10%
2000-12	Clóset de Cocina Tablero aglomerado RH	ml	36.00	164.65	5,927.40		7.20		1,185.48	28.80	4,741.92	80.00%
2000-2	RECUBRIMIENTO DE ACABADOS											
2000-21	Recubrimiento en Escalera "contrahuella" con piso flotante	U	117.00	38.23	4,472.91		117.00		4,472.91			
2000-22	Recubrimiento en Escalera "huella" piso flotante	U	126.00	18.06	2,275.56		126.00		2,275.56			
2000-23	Recubrimiento en Pared	m2	94.50	39.30	3,713.85		94.50		3,713.85			
3010	OBRAS EN OJOS DE AGUA											
3010-1	Cerramiento con estaca y alambre	ml	1,500.00	18.75	28,125.00		1,080.00		20,250.00	420.00	7,875.00	28.00%
401-4	Terraplen de piedra bola	m3	35.00	59.46	2,081.10		0.85		50.54	34.15	2,030.56	97.57%
401-7	Hormigón para estructuras Fc=240 kg/cm2 (Incluye encofrado)	m3	8.00	302.43	2,419.44		8.00		2,419.44			
401-8	Acera de refuerza fy=4,200 kg/cm², en varillas de 8 a 16 mm	Kg	2,000.00	2.09	4,180.00		2,000.00		4,180.00			
TOTAL DEL CONTRATO PRINCIPAL					4961,56829		2,247,168.08		2,651,814.01		5,155,342.94	102.14

*(Handwritten signature/initials)*

CONTRATO COMPLEMENTARIO

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATADO			EVALUACIÓN DE CANTIDADES				TOTAL REAL EJECUTADO		
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL	CANTIDADES		COSTO		CANTIDAD	COSTO	%
						MAS (+)	MENOS (-)	MAS (+)	MENOS (-)			

*(Handwritten signature/initials)*

RN-001	Suministro e instalacion de piedra de lavado (incluye accesorios)	U	72.00	123.81	8,914.32							100.00	%
RN-002	Sum.+Instal. tubería 75mmx3m PVC AA,LL	ml	864.00	6.73	5,814.72					864.00	5,814.72	100.00	%
RN-003	Sum.+Instal. codo 45° 75mm PVC AA,LL	U	432.00	2.85	1,231.20					432.00	1,231.20	100.00	%
RN-004	Sum. + Instal. Yee reductora PVC 110 mm - 50 mm	U	216.00	10.33	2,231.28					216.00	2,231.28	100.00	%
RN-005	Sum. + Instal. Reductor PVC 110 mm - 50 mm	U	72.00	9.72	699.84					72.00	699.84	100.00	%
RN-006	Sum. + Instal. Tee PVC 50mm	U	72.00	3.72	267.84					72.00	267.84	100.00	%
RN-007	ALIMENTADOR(3X8)THHN+(1X12)THHN φ 1" PVC	ml	2,376.00	21.47	51,032.72	432.00		9,275.04		2,376.00	51,032.72	81.92%	%
RN-008	Recubrimiento de columnas con madera guachapeli	m2	2,880.00	86.71	249,724.80	195.84		16,981.29		2,880.00	266,706.09	106.80%	%
RN-009	Recubrimiento de pared con madera guachapeli	U	887.76	75.19	66,750.67	40.21		3,023.39		887.76	63,727.28	95.47%	%
RN-010	Recubrimiento de filos de ventana con madera guachapeli	ml	4,096.80	8.65	35,437.32	482.40		4,172.76		4,096.80	39,610.08	111.78%	%
RN-011	Suministro e instalacion de ventanas con malla antinosquitos	m2	806.40	27.84	22,450.18	74.88		2,084.66		806.40	20,365.52	90.71%	%
RN-012	Instalacion y pintada de canalones galvanizados	ml	878.40	6.83	5,999.47	288.00		1,967.04		878.40	7,966.51	132.79%	%
RN-013	Masillado y nivelado de piso de lesa planas	m2	5,220.00	8.36	43,639.20	385.92		3,226.29		5,220.00	40,412.91	92.61%	%
RN-014	Ho. Simple f'c=180 kg/cm² en aceras perimetrales. e=6cm.	m2	2,880.00	18.39	52,963.20	6.48		119.17		2,880.00	52,844.03	99.77%	%
VIVIENDA TIPO 2													
A PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRA													
RN-001	Suministro e Instalacion de piedra de lavado (incluye accesorios)	U	9.00	123.81	1,114.29					9.00	1,114.29	100.00	%
RN-002	Sum.+Instal. tubería 75mmx3m PVC AA,LL	ml	54.00	6.73	363.42					54.00	363.42	100.00	%
RN-003	Sum.+Instal. codo 45° 75mm PVC AA,LL	U	54.00	2.85	153.90					54.00	153.90	100.00	%
RN-004	Sum. + Instal. Yee reductora PVC 110 mm - 50 mm	U	216.00	10.33	2,231.28	189.00		1,952.37		27.00	278.91	12.50%	%
RN-007	ALIMENTADOR(3X8)THHN+(1X12)THHN φ 1" PVC	ml	297.00	21.47	6,376.59	135.00		2,898.45		162.00	3,478.14	54.55%	%
RN-008	Recubrimiento de columnas con madera guachapeli	m2	45.00	86.71	3,901.95	1.80		156.08		43.20	3,745.87	96.00%	%
RN-010	Recubrimiento de filos de ventana con madera guachapeli	ml	612.90	8.65	5,301.59	35.82		309.84		648.72	5,611.43	105.84%	%
RN-011	Suministro e Instalacion de ventanas con malla antinosquitos	m2	91.80	27.84	2,555.71	1.82		50.67		89.98	2,505.04	98.02%	%
RN-012	Instalacion y pintada de canalones galvanizados	ml	166.50	6.83	1,137.20	2.70		18.44		163.80	1,118.75	98.38%	%
RN-014	Ho. Simple f'c=180 kg/cm² en aceras perimetrales. e=6cm.	m2	383.00	18.39	7,043.37	3.13		57.56		379.87	6,985.81	99.18%	%
MERCADO DE ABASTO													
RN-002	Sum.+Instal. tubería 75mmx3m PVC AA,LL	ml	10.00	6.73	67.30	5.60		44.42		16.60	111.72	166.00	%
RN-015	Tubo galvanizado de 1" en mesones	ml	15.00	5.26	78.90	0.16		0.84		14.84	78.06	98.94%	%
RN-016	Fregadero un pozo	U	10.00	111.60	1,116.00					10.00	1,116.00	100.00	%
RN-143	puerta metalica enrollable	U	3.00	886.34	2,659.02					3.00	2,659.02	100.00	%
RN-141	Enrejado con varilla cuadrada de 1/2" y marco de angulo 25x3 mm.	m2		63.99		1.38		88.31		1.38	88.31		%
CAMPANARIO													
RN-017	Suministro e instalacion de campana	U	1.00	2,445.91	2,445.91					1.00	2,445.91	100.00	%
RN-018	Pila Bautismal	U	1.00	2,199.99	2,199.99	1.00		2,199.99					%
CAPILLA													
RN-019	Suministro e instalacion de techo novalosa (incl. Malla electrosoldada)	m2	109.32	56.06	6,128.48	0.15		8.41		109.17	6,120.07	99.86%	%
RN-020	Porton de madera dura de 3,00 x 3,50 m.	U	1.00	1,071.45	1,071.45					1.00	1,071.45	100.00	%
RN-002	Sum.+Instal. tubería 75mmx3m PVC AA,LL	ml	54.00	6.73	363.42	4.60		30.96		49.40	332.46	91.48%	%
RN-003	Sum.+Instal. codo 45° 75mm PVC AA,LL	U	54.00	2.85	153.90	2.00		5.70		56.00	159.60	103.70	%



CONSTRUCCION  
CIUDADANOS S.A.  
GOBIERNO

Handwritten signature or initials.

	ESPEJO DE AGUA											
RN-021	Sistema hidraulico del espejo de agua (incluye acc. Tub. Bombas)	GB L	1.00	5,321.99	5,321.99				1.00	5,321.99	100.00 %	
RN-022	Sistema electrico del espejo de agua (incluye acc. Tub. Bombas)	GB L	1.00	1,393.59	1,393.59				1.00	1,393.59	100.00 %	
RN-028	Puerta metálica neivada estructurada para protección de tablero de control eléctrico	U		246.50		1.00	246.50		1.00	246.50		
RN-141	Enrejado con varilla cuadrada de 1/2" y marco de angulo 25x3 mm.	m2		63.99		0.32	20.48		0.32	20.48		
	PLAZA CIVICA											
RN-023	Bancas de platinas de hierro de 1' 1/4 x 1/4	U	15.00	464.43	6,966.45		2.00	928.86	13.00	6,037.59	86.67%	
RN-024	Antepecho metálico	ml	150.00	135.75	20,362.50	61.65	8,368.99		211.65	28,731.49	141.10 %	
	INFOCENTRO - SALON COMUNITARIO											
A	PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRA											
RN-025	Cubiculos para computadores, Incluye sillas	U	29.00	238.11	6,905.19		29.00	6,905.19				
RN-002	Sum.+Instal. tubería 75mmx3m PVC AA.LL.	ml	16.00	6.73	107.68	1.60	10.77		17.60	118.45	110.00 %	
RN-141	Enrejado con varilla cuadrada de 1/2" y marco de angulo 25x3 mm.	m2		63.99		50.53	3,233.41		50.53	3,233.41		
	CANCHA DE USO MULTIPLE											
RN-026	Pintura especial para pisos	m2	164.00	4.69	769.16		2.10	9.85	161.90	759.31	98.72%	
RN-027	Demarcación de cancha con pintura para pisos, e=6cm.	ml	215.00	1.53	328.95		13.45	20.58	201.55	308.37	93.74%	
	BATERIAS SANITARIAS											
RN-028	Puerta metálica neivada estructurada para protección de tablero de control eléctrico	U	1.00	246.50	246.50	1.00	246.50		2.00	493.00	200.00 %	
RN-141	Enrejado con varilla cuadrada de 1/2" y marco de angulo 25x3 mm.	m2		63.99		2.16	138.22		2.16	138.22		
	PARQUE INFANTIL											
RN-029	Juegos de recreacion infantil	GB L	1.00	17,615.24	17,615.24				1.00	17,615.24	100.00 %	
	AREA VERDE - CISTERNA											
RN-030	Sistema de bombeo: Bomba de 2 HP. Incluye accesorios de llegada y salida	U	1.00	1,581.41	1,581.41				1.00	1,581.41	100.00 %	
RN-031	Llave de manguera 1/2"	U	20.00	24.13	482.60	26.00	627.38		46.00	1,109.98	230.00 %	
RN-142	Pergolas en area comunal	m2	110.00	125.47	13,801.70	14.95	1,875.78		124.95	15,677.48	113.59 %	
	OBRAS DE URBANIZACION											
100	OBRAS PRELIMINARES											
RN-032	Geotextil NT 3000	m2	7,680.00	7.08	54,374.40	437.11	3,094.74		8,117.11	57,469.14	105.69 %	
RN-033	Material filtrate para sub-dren	m3	2,650.00	61.21	162,206.50	372.01	22,770.73		3,022.01	184,977.23	114.04 %	
RN-034	Colocacion de piedra escollera en cauce de quebrada,	m3	2,235.00	15.14	33,837.90	412.24	6,241.31		2,647.24	40,079.21	118.44 %	
300	INFRAESTRUCTURA VIAL "VIAS INTERNAS"											
RN-032	Geotextil NT 3000	m2	1,200.00	7.08	8,496.00		1,200.00	8,496.00				
RN-033	Material filtrate para sub-dren	m3	300.00	61.21	18,363.00		300.00	18,363.00				
RN-035	Tubería perforada Ø 160mm para sub-dren	ML	300.00	13.25	3,975.00		300.00	3,975.00				

158



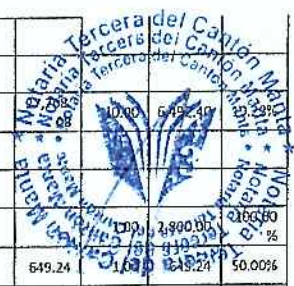
401	PLANTA DE TRATAMIENTO												
RN-036	Suministro e instalacion de valvula de compuerta de 200 mm BB	U	4.00	1,178.93	4,715.72								100.00 %
RN-037	Suministro e instalacion de valvula de compuerta de 315 mm BB	U	1.00	2,703.93	2,703.93								100.00 %
RN-038	Suministro e instalacion de valvula de compuerta de 315 mm extremo liso	U	2.00	2,886.93	5,773.86								100.00 %
RN-039	Suministro e instalacion de acoples bridados a pegable D 200mm	U	8.00	130.95	1,047.60								100.00 %
RN-040	Suministro e instalacion de union gibault de 315 mm pvc	U	2.00	400.64	801.28								100.00 %
RN-041	Suministro e instalacion de coples bridados a pegable D 315mm	U	2.00	266.44	532.88								100.00 %
RN-042	Suministro e instalacion de acoples a pegable a UZ D 315mm	U	2.00	144.44	288.88								100.00 %
RN-043	Suministro e instalacion de acoples a pegable D 315mm espiga campana	U	3.00	83.44	250.32								100.00 %
RN-044	Suministro de tubería anillada D= 200mm	ml	7.50	30.63	229.73								100.00 %
RN-045	Instalacion de tubería anillada D= 200mm	ml	7.50	4.13	33.23								100.00 %
RN-046	Suministro de tubería anillada D= 315 mm	ml	4.60	71.31	328.03								100.00 %
RN-047	Instalacion de tubería anillada D= 315 mm	U	4.60	6.13	28.20								100.00 %
RN-048	Hormigon en anclaje	U	7.00	30.97	216.79								100.00 %
402	SISTEMA ELECTRICO PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES												
RN-049	TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO DE 30 KV TIPO PAD MOUNTED	U	1.00	4,356.85	4,356.85								100.00 %
RN-050	LUMINARIAS DE 90W LED	U	4.00	649.24	2,596.96		2.00	1,298.48	2.00	1,298.48			50.00 %
RN-051	Bombas de 5 HP Tipo Fango Aguas Residuales 440/220	U	2.00	15,001.01	30,002.02		1.00	15,001.01	1.00	15,001.01			50.00 %
RN-052	Codos rfo Bisajes	U	2.00	4,392.06	8,784.12								100.00 %
RN-053	Neplos de 2.45 cm x 4" B-B	U	2.00	1,000.67	2,001.34								100.00 %
RN-054	T de 4" B-B	U	1.00	901.69	901.69								100.00 %
RN-055	Codo 90° B-B	U	1.00	564.43	564.43		2.00	1,128.86	3.00	1,693.29			300.00 %
RN-056	Valvulas compuertas B-B	U	2.00	1,255.66	2,511.32								100.00 %
RN-057	Neplos de 60 x 4" B-B	U	2.00	445.93	891.86								100.00 %
RN-058	Neplo de 1.20 x 4" B-B	U	2.00	204.48	408.96								100.00 %
RN-059	Tablero de control provisto de 2 Arrancadores automaticos y manual V. A. F luces pilotos.	U	1.00	10,004.07	10,004.07								100.00 %
RN-060	Riel Para sacar Bombas carro porta tecle.	U	2.00	2,387.19	4,774.38								100.00 %
RN-061	Empaques	ml	2.00	56.92	113.84								100.00 %
RN-062	Montaje de Bombas y Tableros	U	1.00	2,880.62	2,880.62								100.00 %
RN-063	Bomba Tipo Horizontal 440/220 2.5 HP Turbina Plastica	U	1.00	2,253.37	2,253.37								100.00 %
RN-064	Accesorios de Montaje	U	1.00	1,254.49	1,254.49								100.00 %
RN-065	Tablero de control off/on Automatico, 2 sensores de nivel automatico en tanque V. A. F, luces piloto.	U	1.00	3,758.43	3,758.43		1.00	3,758.43					100.00 %
RN-066	Bomba de retorno 1" tipo plastica Yacusf 440/220V	U	1.00	694.25	694.25								100.00 %
RN-067	Accesorios de montajes	U	1.00	888.17	888.17								100.00 %
RN-068	Tablero Automatico con Grometro de ON/OFF	U	1.00	1,438.17	1,438.17		1.00	1,438.17					100.00 %
RN-069	Montaje de Bomba y Tablero	U	1.00	625.67	625.67		1.00	625.67					100.00 %
RN-070	Puntas Interiores de 15 KVA	U	3.00	181.93	545.79								100.00 %
RN-071	Estructura PT	U	3.00	387.84	1,163.52								100.00 %
RN-072	Cable Superflex 2/0	ml	25.00	7.84	196.00	45.00		352.80					280.00 %
RN-073	Electro Canaleta de 15x5mt	ml	10.00	11.01	110.10		10.00	110.10					100.00 %
RN-074	Puntos de Iluminacion Interiores	U	10.00	69.42	694.20		10.00	694.20					100.00 %
RN-075	Puntos de Fuerza	U	2.00	63.17	126.34		2.00	126.34					100.00 %
RN-076	Cable Concentrico 4x8	ml	45.00	18.47	831.15		22.50	415.58	22.50	415.58			50.00 %
RN-077	Tubería EMT 2"	ml	18.00	4.27	76.86		18.00	76.86					100.00 %
RN-078	Tubería de 1/2" EMT	ml	33.00	3.55	117.15		33.00	117.15					100.00 %



3300  
**INTEGRADOS S.A**  
**GERENTE**

RN-079	Tubería EMT de 3/4"	ml	16.00	4.18	66.88	84.00		351.12		100.00	418.00	625.00	%
RN-080	Montaje de Accesorios y Puesta en marcha de cámara de transformación	U	1.00	1,250.43	1,250.43		1.00		1,250.43				
500	SISTEMA DE AGUA POTABLE												
RN-081	Sumistro e instalacion de valvula de compuerta de 63 mm	U	12.00	224.03	2,698.36		12.00		2,688.36				
RN-082	Suministro e instalacion de union gbloupt de 63 mm HD	U	24.00	55.72	1,337.28		24.00		1,337.28				
RN-083	Suministro e instalacion de valvula de aire de 160 mm	U	1.00	675.43	675.43		1.00		675.43				
700	RED ELECTRICA INTERNA DEL REASENTAMIENTO												
RN-084	Poste Metálico de 9 m con dos brazos	U	22.00	976.46	21,482.12		2.00		1,952.92	20.00	19,529.20		90.91%
RN-085	Poste Metálico de 4 m con dos brazos	U	12.00	652.45	7,829.40	3.00		1,957.35		15.00	9,786.75		125.00%
RN-090	Luminarias LED 90W	U	82.00	649.24	53,237.68		3.00		1,947.72	79.00	51,289.96		96.34%
RN-086	Tablero para medicion para 10 medidores	U	1.00	1,293.00	1,293.00					1.00	1,293.00		100.00%
RN-087	Tablero para medicion para 9 medidores	U	1.00	1,205.00	1,205.00					1.00	1,205.00		100.00%
RN-088	Tablero para medicion para 8 medidores	U	1.00	1,185.00	1,185.00					1.00	1,185.00		100.00%
RN-089	Tablero para medicion para 7 medidores	U	3.00	955.00	2,865.00					3.00	2,865.00		100.00%
RN-090	Tablero para medicion para 6 medidores	U	1.00	900.00	900.00	1.00		900.00		2.00	1,800.00		200.00%
RN-091	Tablero para medicion para 5 medidores	U	4.00	795.00	3,180.00					4.00	3,180.00		100.00%
RN-092	Tablero para medicion para 4 medidores	U	1.00	755.00	755.00	1.00		755.00		2.00	1,510.00		200.00%
RN-093	Transformador tipo pad mounted 25Kv	U	7.00	2,930.00	20,510.00					7.00	20,510.00		100.00%
RN-094	Transformador tipo pad mounted 15Kv	U	1.00	2,341.00	2,341.00					1.00	2,341.00		100.00%
RN-095	Insert bushing 15Kv PDM	U	7.00	228.00	1,596.00	1.00		228.00		8.00	1,824.00		114.29%
RN-096	Breaker principal de 2 polos de 70A	U	10.00	128.06	1,280.60	3.00		384.18		13.00	1,664.78		130.00%
RN-097	Breaker para usuario 2x32A	U	81.00	56.87	4,606.47					81.00	4,606.47		100.00%
RN-098	Punta interior tipo codos	U	15.00	135.80	2,037.00	2.00		271.60		17.00	2,308.60		113.33%
RN-099	Punta exterior	U	3.00	98.57	295.71					3.00	295.71		100.00%
RN-100	Conductor #2 15Kv apantallado Cu	ml	1,573.20	19.79	31,133.63					1,573.20	31,133.63		100.00%
RN-072	Cable Superflex 2/0	ml		7.84		1,237.60		9,702.78		1,237.60	9,702.78		
RN-101	Conductor #4 1TU Cu	ml	1,201.22	11.37	13,662.42	76.68		871.85		1,278.30	14,534.27		106.38%
RN-102	Conductor #6 1TU Cu	ml	4,700.08	10.81	50,807.86	1,188.22		12,844.66		5,888.30	63,652.52		125.28%
RN-103	Conductor #8 1TU Cu	ml	6,502.74	8.17	53,127.39		881.85	7,204.71		5,620.89	45,922.67		86.44%
RN-104	Conductor concéntrico #3X14 Cu	ml	930.60	4.12	3,834.07	308.70		1,271.84		1,239.30	5,105.92		133.17%
RN-103	Conductor #8 TW Cu para área comunal	ml	241.58	7.68	1,855.33		241.58	1,855.33					
RN-105	Conductor #12 TW Cu para área comunal	ml	941.55	6.48	6,101.24	1,101.95		7,140.64		2,043.50	13,241.88		217.04%
RN-106	Conductores TTU de alimentadores en área comunal 2X10	ml	265.00	19.10	5,061.50	599.40		11,448.54		864.40	16,510.04		326.19%
RN-107	Conductores 1TU de alimentadores en área comunal 2X8	ml	169.00	16.34	2,761.46	1,076.85		17,595.73		1,245.85	20,357.19		737.19%
RN-108	Conductores TTU de alimentadores en área comunal 2X6	ml	71.00	21.62	1,535.02	65.35		1,412.87		136.35	2,947.89		197.04%
RN-109	Conductores TTU de alimentadores en área comunal 2X4	ml	25.00	22.74	568.50	74.90		1,703.23		99.90	2,271.73		399.60%
RN-110	Tubería reforzada 1"	ml	6,068.95	2.65	16,082.72		5,514.75		14,614.00	554.20	1,468.63		9.13%
RN-111	Iluminación cancha uso múltiple por torre	U	4.00	1,281.79	5,127.16					4.00	5,127.16		100.00%
RN-112	Caja de paso para baja tensión (0,8 x 0,8 x 0,8)m incluye filo metalico	U	19.00	191.20	3,632.80	5.00		956.00		24.00	4,588.80		126.32%
RN-113	Caja de paso para baja tensión (0,6 x 0,6 x 0,6)m incluye filo metalico	U	36.00	160.26	5,769.36	12.00		1,923.12		48.00	7,692.48		133.33%
RN-114	Caja de paso para acometidas (0,4 x 0,4 x 0,4)m incluye filo metalico	U	155.00	226.61	35,124.55		4.00	906.44		151.00	34,218.11		97.42%
RN-115	Excavación manual general	m3	373.02	8.11	3,025.19		210.87		1,710.16	162.15	1,315.04		43.47%
RN-116	Relleno con Arena de protección	m3	9.30	68.63	638.26	35.70		2,450.09		45.00	3,088.35		483.87%
RN-117	H. S. f'e=180 kg/cm².	m3	40.00	188.10	7,524.00		30.14		5,725.76	9.56	1,798.24		23.90%

1500	LINEA ELECTRICA : SAN ANDRES- TABLADA DE SANCHEZ									
	Equipos en M.T y B.T									
RN-050	LUMINARIAS 90W LED EN POSTE CON RED AEREA PREENSAMBLADA	U	52.00	649.24	33,760.48			42.00		
	SISTEMA ELECTRICO ESTACION DE BOMBEO 1									
RN-118	TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO DE 30 KV	U	1.00	2,800.00	2,800.00					
RN-050	LUMINARIAS DE 90W LED	U	2.00	649.24	1,298.48			1.00	649.24	50.00%
RN-119	TUBERIA PVC DE 3"	M	15.00	5.21	78.15	115.00		599.15	130.00	866.67%
RN-120	TUBERIA PVC DE 1"	M	95.00	2.43	230.85	285.00		692.55	380.00	400.00%
RN-113	Caja de paso para baja tensión (0,6 x 0,6 x 0,6)m Incluye filo metalico	U	10.00	160.26	1,602.60			5.00	801.30	50.00%
RN-121	CABLE # 3/0 TTU 19 HILOS 200A-2000V (3 # 3/0 y 1 # 4 )	ML	198.00	95.81	18,970.38			8.00	766.48	95.96%
RN-122	CASETA DE ALOJAMIENTO (CUARTO MAQUINAS Y TABLERO)	U	1.00	3,800.94	3,800.94				1.00	100.00%
RN-123	BOMBA DE 8 HP	U	1.00	2,400.34	2,400.34			1.00	2,400.34	
RN-124	BASES PORTA FUSIBLES NH3 / 25AMP	U	1.00	246.00	246.00	2.00		492.00	3.00	300.00%
RN-125	FUSIBLES NH 80AMP	U	1.00	51.12	51.12	2.00		102.24	3.00	300.00%
RN-126	TABLERO DE CONTROL (VOLTIMETRO, AMPERIMETRO,ETC)	U	1.00	2,490.87	2,490.87				1.00	100.00%
RN-127	ACCESRIOS DE MONTAJE, VALVULAS, CHEQUE, MANOMETROS	U	1.00	708.43	708.43				1.00	100.00%
RN-128	TUBERIA EMT 3"	m	6.00	15.86	95.16				6.00	100.00%
RN-129	CODOS EMT 3"	U	1.00	8.36	8.36				1.00	100.00%
RN-130	REVERSIBLE PATA MULA	U	1.00	15.67	15.67				1.00	100.00%
RN-131	UNIONES EMT 3"	U	1.00	5.09	5.09				1.00	100.00%
RN-132	CABLE # 12 THHN 7 HILOS	ML	198.00	0.96	190.08	202.00		193.92	400.00	202.02%
RN-133	SISTEMA DE CONTROL CON SONDAS-RADARES	U	1.00	1,376.35	1,376.35				1.00	100.00%
RN-134	ESTRUCTURA TIPO H PARA ALOJAR TRANSFORMADOR	U	1.00	143.00	143.00				1.00	100.00%
RN-028	Puerta metálica nervada estructurada para protección de tablero de control eléctrico	U		246.50		1.00		246.50	1.00	246.50%
RN-117	HPS9 f'c=180 kg/cm².	m3		188.10		19.46		3,660.43	19.46	3,660.43%
RN-115	Excavación manual general	m3		8.11		56.36		457.08	56.36	457.08%
	SISTEMA ELECTRICO ESTACION DE BOMBEO 2									
RN-118	TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO DE 30 KV	U	1.00	2,800.00	2,800.00				1.00	2,800.00%
RN-050	LUMINARIAS DE 90W LED	U	1.00	649.24	649.24				1.00	649.24%
RN-122	CASETA DE ALOJAMIENTO (CUARTO MAQUINAS Y TABLERO)	U	1.00	3,800.94	3,800.94				1.00	3,800.94%
RN-123	BOMBA DE 8 HP	U	1.00	2,400.34	2,400.34			1.00	2,400.34	
RN-124	BASES PORTA FUSIBLES NH3 / 25AMP	U	1.00	246.00	246.00	2.00		492.00	3.00	300.00%
RN-125	FUSIBLES NH 80AMP	U	1.00	51.12	51.12	2.00		102.24	3.00	300.00%
RN-135	TABLERO DE CONTROL (VOLTIMETRO, AMPERIMETRO,ETC)	U	1.00	2,490.87	2,490.87				1.00	100.00%
RN-136	ACCESRIOS DE MONTAJE, VALVULAS, CHEQUE, MANOMETROS	U	1.00	708.43	708.43				1.00	100.00%
RN-128	TUBERIA EMT 3"	m	6.00	15.86	95.16				6.00	100.00%
RN-129	CODOS EMT 3"	U	1.00	8.36	8.36				1.00	100.00%
RN-130	REVERSIBLE PATA MULA	U	1.00	15.67	15.67				1.00	100.00%
RN-131	UNIONES EMT 3"	U	1.00	5.09	5.09	1.00		5.09	2.00	200.00%
RN-113	Caja de paso para baja tensión (0,6 x 0,6 x 0,6)m incluye filo metalico	U	2.00	160.26	320.52				2.00	320.52%
RN-132	CABLE # 12 THHN 7 HILOS	ML	90.00	0.96	86.40	2,464.00		2,365.44	2,554.00	2,451.84%
RN-133	SISTEMA DE CONTROL CON SONDAS-RADARES	U	2.00	1,376.35	2,752.70				2.00	2,752.70%
RN-137	CABLE # 3/0 TTU 19 HILOS 200A-2000V (3 # 3/0 y 1 # 4 )	ML	110.00	95.81	10,539.10		60.00	5,748.60	50.00	4,790.50%
RN-134	ESTRUCTURA TIPO H PARA ALOJAR TRANSFORMADOR	U	1.00	143.00	143.00				1.00	143.00%
RN-115	Excavación manual general	m3		8.11		177.60		1,440.34	177.60	1,440.34%



CONSTRUCCION  
CIVIL Y ELECTRICAS S.A.  
GERENTE

Handwritten signatures and initials on the right margin of the page.

RN-120	TUBERIA PVC DE 1"	M		2.43		2,554.00		6,206.22		2,554.00	6,206.22	
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA												
RN-118	TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO DE 30 KV	U	1.00	2,800.00	2,800.00					1.00	2,800.00	100.00 %
RN-050	LUMINARIAS DE 50W LED	U	2.00	649.24	1,298.48	2.00		1,298.48		4.00	2,596.96	200.00 %
RN-131	ESTRUCTURA TIPO H PARA ALOJAR TRANSFORMADOR	U	1.60	143.00	143.00					1.00	143.00	100.00 %
RN-138	CABLE # 3/0 TTU 19 HILOS 200A-2000V (3 # 3/0 y 1 # 4 )	ML	19.00	95.81	1,820.39	36.00		3,449.16		55.00	5,269.55	289.47 %
RN-141	Enrejado con varilla cuadrada de 1/2" y marco de angulo 25x3 mm.	m2		63.99		55.00		3,519.45		55.00	3,519.45	
CONSTRUCCIÓN DE BODEGA-OFICINA EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE												
RN-014	Ho. Simple f'c=180 kg/cm <sup>2</sup> en aceras perimetrales, e=6cm.	m2	25.00	18.39	459.75		25.00	459.75				
RN-139	Fosa Séptica 1,80x1,40x2,00	U	1.00	896.68	896.68					1.00	896.68	100.00 %
RN-140	Bomba 1/2 HP + tanque de presión 60 galones y accesorios (instalados)	g/b	1.00	306.63	306.63					1.00	306.63	100.00 %
RN-141	Enrejado con varilla cuadrada de 1/2" y marco de angulo 25x3 mm.	m2	10.60	63.99	678.29		2.27	145.26		8.33	533.04	78.59 %
RN-028	Puerta metálica nervada estructurada para protección de tablero de control eléctrico	U		246.50		1.00		246.50		1.00	246.50	

TOTAL DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO				1,515,029.74		171,652.97	147,629.35		1,540,723.35	100.26
-----------------------------------	--	--	--	--------------	--	------------	------------	--	--------------	--------

Las cantidades ejecutadas, se encuentran corroboradas con respaldos de cálculo de las mismas y han sido aceptados por el fiscalizador. El resumen del cuadro anterior, abarca las planillas de avance de obra y las de excedentes, tanto del contrato original así como del contrato complementario.

**SEXTA: LIQUIDACION ECONOMICA.**

Durante la ejecución del contrato, se han tramitado trece (11) planillas de avance de obra, once (09) planillas de excedente y dos (02) de costo más porcentaje, las mismas que han sido aprobadas por Fiscalización contratada y que se consigna en el cuadro resumen a continuación:

**CONTRATO ORIGINAL Y CONTRATO COMPLEMENTARIO**

Planilla No.	Planilla Avance Obra	Planilla Obras Adic.	Planilla C + %	Planilla Reajuste Provisional	Reajuste Definitivo Por Cancelar	TOTAL PLANILLAS	ANTICIPO DEVENGADO
1 C.O.	332.318,58			-664,64		331.653,94	166.159,29
2 C.O.	429.440,25			-858,88		428.581,37	214.720,13
3 C.O.	704.089,50			-1.408,18		702.681,32	352.044,75
4 C.O.	808.411,03			-1.616,82		806.794,21	404.205,52
5 C.O.	641.260,10			-1.282,52		639.977,58	320.630,05
6 C.O.	673.807,25			1.347,61		672.459,64	336.903,63
7 C.O.	580.148,69			5.511,42		585.660,11	290.074,35
8 C.O.	937.286,57			11.247,45		948.534,02	468.643,29
9 C.O.	1.060.870,67			18.565,25		1.079.435,92	816.915,78
10 C.O.	686.376,49			12.354,79		698.731,28	343.188,25
Costo +% 01			415.524,00			415.524,24	-

Costo +% 02			232.966,11				
ADICIONAL 1 C.O.		44.317,33		-88,63			
ADICIONAL 2 C.O.		175.451,10		-350,90			
ADICIONAL 3 C.O.		46.484,34		-92,97			
ADICIONAL 4 C.O.		67.708,25		-135,42			
ADICIONAL 5 C.O.		159.596,66		-319,19		159.277,47	79.798,33
ADICIONAL 6 C.O.		163.887,66		1.556,93		165.444,59	81.943,83
ADICIONAL 7 C.O.		329.945,61		3.959,34		333.904,95	164.972,81
ADICIONAL 8 C.O.		550.207,93		9.628,64		559.836,57	275.103,97
ADICIONAL 9 C.O.		709.789,20		15.239,12		725.028,32	286.480,44
Anticipo C. Complementario				414,91		414,91	
01 C. Complementario	963.541,89					963.541,89	481.770,95
02 C. Complementario	405.518,50					405.518,50	257.163,19
Adicional 01 C. Complementario		58.821,46				58.821,46	29.410,73
Adicional 02 C. Complementario		112.841,51				112.841,51	54.403,94
Liquidación del Contrato	C. Principal	54.945,73				54.945,73	
	Cont. Complementario	-				-	

Total		8.278.015,25	2.419.051,05	648.490,11	69.897,18	-	11.415.453,59	5.250.629,32
%								100%

TOTAL EJECUTADO	11.345.556,41
-----------------	---------------

	ORIGINAL	REAL EJECUTADO	% EJECUTADO
VALOR CONTRATO ORIGINAL	8.964.568,89	6.908.954,86	100%
VALOR FINAL DEL CONTRATO REAJUSTADO	8,964,568.89		
EXCDENTE HASTA EL 25%		2.419.051,05	25%
COSTO +% HASTA EL 10%		648.490,11	10%
VALOR CONTRATO COMPLEMENTARIO	1.536.689,74	1.369.060.39	100%
TOTAL REAL EJECUTADO		11.345,556.41	



CONSTRUCTORA JUAN RODRIGUEZ S.A.  
 [Signature]

- Dentro de la liquidación económica se establece que Ecuador Estratégico EP deberá cancelar USD\$ 1'478.586,06 al contratista por concepto de planillas.
- Adicionalmente se encuentra en la revisión, las planillas de reajuste de precio de todas las planillas de liquidaciones en donde los valores de las mismas no se refleja en esta liquidación y será liquidado una vez aprobados los valores antes de la recepción definitiva.

#### SEPTIMA: GARANTIAS.

El contratante recibe los trabajos realizados en forma provisional, y se procede a levantar la presente Acta de Entrega - Recepción Provisional.

De acuerdo con lo estipulado en el contrato, se debe mantener las garantías respectivas hasta el Acta de entrega Recepción Definitiva.

#### OCTAVA: RESPONSABILIDAD.

Conforme lo dispuesto en el Acuerdo 408-29 de la Contraloría General del Estado, Recepción de Obras, párrafo quinto, "El hecho de que la obra sea recibida a satisfacción en el acto de recepción oficial, no exime al constructor de su responsabilidad por vicios ocultos, si estos afloran durante los diez años posteriores a la fecha de la recepción definitiva.", además de responsabilizarse del mantenimiento de la obra hasta la Recepción Definitiva.

Sin perjuicio de lo expresado en la presente acta de entrega recepción provisional, el contratista es responsable por vicios ocultos que presentare la obra y que le sean imputables, conforme lo dispuesto en la regla tercera del artículo 1937 en concordancia con el artículo 1940 del libro IV de la codificación del Código Civil, el artículo 99 de la LOSNCP y 123 de su Reglamento General.

#### NOVENA: CONSTANCIA.

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación, suscribimos la presente Acta de Entrega - Recepción provisional, en original y cuatro (4) copias de un mismo tenor y efecto, quienes intervenimos en esta diligencia.



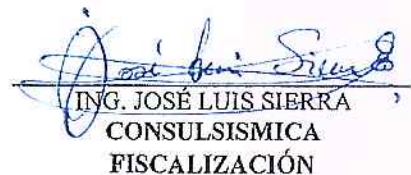
SR. ROBERT VELEZ BARBERAN  
GERENTE GENERAL  
CÍA. CIUDAD RODRIGO



ING. PABLO ORTIZ  
ADMINISTRADOR DE  
CONTRATO  
ECUADOR ESTRATÉGICO EP



ING. ANTONIO CANTOS  
TÉCNICO DELEGADO  
ECUADOR ESTRATÉGICO EP



ING. JOSÉ LUIS SIERRA  
CONSULSISMICA  
FISCALIZACIÓN





Factura: 001-002-000012232



20161308003D01230

## DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20161308003D01230

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el(los) documento(s) que antecede(n) es(son) **igual(es) al(los) documento(s) que me fue(ron) exhibido(s)** ACTA DE RECEPCION PROVINCIONAL en 19 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 19 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

MANTA, a 18 DE MARZO DEL 2016, (8:54).

NOTARIO(A) MARTHA INES GANCHOZO MONCAYO

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN MANTA

Notaría Tercera  
Manta  
Ecuador

CERCA MUDANCA  
CIUDADAVENGO S.A.  
GERENTE

PAGINA EN BLANCO





**ACTA DE ENTREGA RECEPCION – PROVISIONAL DE  
LOS TRABAJOS DEL PROYECTO REHABILITACIÓN Y  
REPARACIÓN DE LOS MUELLES MARGINALES EN EL  
PUERTO DE MANTA**

En el Cantón Manta, provincia de Manabí, a los siete días del mes de enero del año dos mil quince, se constituyen, por una parte, los señores: Ing. Wilmer Moreira Villanueva Director Provincial de Manabí, Ing. Tyron Xavier Tarabo Miele, Analista de Infraestructura Zonal, Ing. Alberto Leonardo González Zedeño.- Supervisor de Obra Manabí, en calidad de delegados de la Dirección Provincial de Manabí del Ministerio de Transporte y Obras Públicas según Oficio Nro. MTOP-SUBSZ4-15-01-OF de fecha 5 de enero del 2015, y por otra parte, el Sr. Robert Magno Vélez Barberán.- Gerente General de la Compañía Cía. Ciudad Rodrigo S.A., en representación de la compañía contratista de los trabajos **DEL PROYECTO REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN DE LOS MUELLES MARGINALES, EN EL PUERTO DE MANTA**; con el fin de dejar constancia de los resultados en la diligencia de la Recepción Provisional al tenor de las siguientes cláusulas: - Actúa como observador el Señor Ing. Leiner Soledispa Valeriano; representante Legal de la Fiscalización contratada.

**PRIMERA.- ANTECEDENTES**

- 1.01 Mediante Contrato celebrado el 12 de diciembre del 2013, el Sr. Robert Magno Vélez Barberán, en calidad de Representante Legal de la compañía Cía. Ciudad Rodrigo S.A., se comprometió para con el estado y por este con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas a realizar los trabajos del proyecto Rehabilitación y Reparación de los muelles marginales, en el puerto de Manta, de la provincia de Manabí, en un periodo de 180 días y por un monto de dos millones setecientos noventa y siete mil ciento cincuenta y seis dólares de los Estados Unidos de América con cuarenta y tres centavos de dólar (\$2'797.156,43).
- 1.02 Con fecha 21 de febrero del 2014, se hace entrega el anticipo del contrato principal por un monto de ochocientos treinta y nueve mil ciento cuarenta y seis dólares de los Estados Unidos de América con noventa y dos centavos de dólar (\$839.146,92), con lo que se dan inicio a los trabajos del proyecto en referencia.
- 1.03 Mediante oficio MMM-CCR-003-2014, de fecha 28 de Marzo del 2014, la Compañía Ciudad Rodrigo hace entrega a la fiscalización el evaluativo de cantidades contratadas y rubros nuevos con sus respectivos análisis de precios unitarios del proyecto en referencia para su respectivo análisis, aprobación y tramite del contrato complementario correspondiente.
- 1.04 Mediante oficio N° 005-SSA-FRMM, de fecha 4 de abril del 2014, el Ing. Leiner Soledispa Valeriano, representante legal de la fiscalización, entrega al Ing. Wilmer Moreira Villanueva, Supervisor de Obra, el análisis del evaluativo de las cantidades y los rubros a realizarse en el proyecto en referencia, por lo que concluye que esto genera un incremento





Ministerio de Transporte  
y Obras Públicas

- del 34.74% del contrato original reajustado a la fecha que corresponde a un monto de novecientos ochenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América con setenta y dos centavos de dólar (\$983.455,72), por lo que se solicita un contrato complementario con un plazo de 120 días.
- 1.05 Mediante Memorando Nro. MTOP-DPM-GI-SUPERV-2014-586-ME, de fecha 9 de mayo del 2014, el Ing. Wilmer Moreira Villanueva, Supervisor de Obra, remite la información de la fiscalización al Ing. Eder Joffre Cevallos Álava, Director Provincial de Manabí, para que el contrato complementario continúe con el trámite correspondiente.
- 1.06 Mediante Memorando Nro. MTOP-DPM-ZA-2014-1561-ME, de fecha 26 de mayo del 2014, el Ing. Eder Joffre Cevallos Álava, Director Provincial de Manabí, remite la información de la supervisión de obra, al Ing. Fernando Zambrano Párraga, Subsecretario Regional 4, para que el contrato complementario continúe con el trámite correspondiente.
- 1.07 Mediante Memorando No. MTOP-SUBSZ4-2014-0912-ME, de fecha 9 de junio del 2014, el Ing. Fernando Zambrano Párraga, Subsecretario Regional 4, solicita al Ing. César Ruiz, Subsecretario de Infraestructura del Transporte, la reunión de la comisión especial, a fin de autorizar y aprobar la creación, incremento y disminución del monto contractual en Usd. 983.455,72; y la ampliación en el plazo contractual de 120 días.
- 1.08 Con fecha 9 de junio del 2014 se reúnen en la ciudad de Manta la comisión técnica especial integrada por el Ing. Salvador Jaramillo Vivanco, delegado del señor Presidente Constitucional de la Republica y Asesor Presidencial; Ing. Miguel Arregui Camacho, Viceministro de Infraestructura del Transporte Subrogante, delegado de la Señorita Ministra de Transporte y Obras Públicas; y, los delegados de la contratista y fiscalización, para revisar los informes técnicos del proyecto en referencia y una vez hecho esto resuelve aprobar la creación de rubros e incremento del monto contractual en Usd. 983.455,72; y una ampliación de plazo contractual de 58 días.
- 1.09 Con fecha 30 de julio del 2014 se firma el contrato complementario del proyecto en referencia, se protocoliza el 27 de agosto del 2014 y se entrega el anticipo por estos trabajos el 2 de octubre del 2014.
- 1.10 Mediante oficio Nro. 015-ATUNEC-2014, de fecha 1 de julio del 2014, el señor Ángel Díaz, presidente encargado de la Asociación de Atuneros del Ecuador, solicita a la Ing. Paola Carvajal Ayala, Ministra de Transporte y Obras Públicas, la paralización de los trabajos en los muelles marginales de Manta.
- 1.11 Mediante Memorando MTOP-DM-2014-180-ME, de fecha 10 de julio del 2014, la Ing. Paola Carvajal Ayala, Ministra de Transporte y Obras Públicas solicita al Ing. Fernando Zambrano Párraga, Subsecretario Regional 4, analizar y buscar la mejor alternativa para evitar que todos los trabajos se paraliquen y al mismo tiempo permitan brindar las facilidades necesarias para que el sector pesquero no se vea afectado.
- 1.12 Mediante Memorando MTOP-SUBZ4-2014-ME, de fecha 11 de julio del 2014, suscrito por el Ing. Fernando Zambrano Párraga, Subsecretario Regional 4 remite el oficio de la





Ministerio de Transporte  
y Obras Públicas

0000884



Ministra de Transporte y Obras Públicas al Ing. Eder Cevallos Álava, Director Provincial de Manabí.

- 1.13 Mediante Memorando MTOP-DPM-Z4-2014-232-OF, de fecha 16 de junio del 2014, el Ing. Eder Cevallos Álava, Director Provincial de Manabí, remite toda la información al Ing. Wilmer Moreira Villanueva, Supervisor de Obra.
- 1.14 Mediante Memorando MTOP-DPM-GI-SUPERV-2014-953-ME, de fecha 18 de julio del 2014, el Ing. Wilmer Moreira Villanueva, Supervisor de Obra, informa al Ing. Eder Cevallos Álava, Director Provincial de Manabí, que se procedió a realizar una reunión con presencia de autoridades del MTOP, contratistas, fiscalizadores y técnicos de Autoridad Portuaria, donde se tomaron acciones inmediatas para coordinar las diferentes actividades y continuar trabajando en el periodo de veda.
- 1.15 Mediante oficio MMM-CCR-0020-2014, de fecha 28 de julio del 2014 la compañía Ciudad Rodrigo informa a la fiscalización los problemas que va a acarrear la veda del atún que dará inicio el 28 de julio del 2014 y se extenderá por 60 días, por lo que solicita una futura ampliación de plazo que será evaluada al finalizar el periodo de veda.
- 1.16 Mediante oficio 018A-SSA-FRMM, de fecha 30 de julio del 2014, el Ing. Jorge Zambrano Loor, superintendente de Fiscalización, informa al Ing. Wilmer Moreira Villanueva, Supervisor de Obra, se considere se tome en cuenta el oficio MMM-CCR-0020-2014 de la contratista para evitar una posible multa por no cumplir con lo programado en el mes.
- 1.17 Mediante oficio MMM-CCR-0025-2014, de fecha 15 de agosto del 2014 la compañía Ciudad Rodrigo informa a la fiscalización, que los trabajos continúan según la disponibilidad de áreas entregadas por la gente de Operación de Autoridad Portuaria de Manta, sin embargo esto afecta notablemente los plazos previstos, ya que las áreas designadas son muy pequeñas, por lo que se solicita la suspensión del plazo contractual de obra, hasta que se hayan solucionado estos inconvenientes en los Muelles Marginales de Manta.
- 1.18 Mediante oficio MMM-CCR-0027-2014, de fecha 30 de agosto del 2014 la compañía Ciudad Rodrigo reitera a la fiscalización el pedido de suspensión del plazo contractual, por la presencia del primer periodo de veda del atún, la cual ha provocado que los trabajos no se puedan ejecutar según el cronograma de trabajo. Así mismo se informó que después de demoler todas las losas del muelle #3, se notó que el daño por corrosión de la armadura existente se extendió a la viga de borde, vigas de soporte y a todas las pantallas de ese tramo, por lo que esto provoca un aumento en las cantidades estimada de USD 160.518,67 a más de \$20.000,00 por concepto de obras de costo más porcentaje.
- 1.19 Mediante oficio 022-SSA-FRMM, de fecha 5 de septiembre del 2014, el Ing. Leimer Soledispa Valeriano, comunica al Ing. Wilmer Moreira Villanueva, Supervisor de Obra, que una vez constatado todos los inconvenientes presentados por la veda en los trabajos de la Rehabilitación y Reparación de los muelles marginales, en el puerto de Manta, de la provincia de Manabí, considera procedente una ampliación de plazo de 48 días, es decir hasta el 2 de diciembre del 2014, por lo que todos los días están debidamente justificados.



Acta de Entrega-Recepción, Rehabilitación y Reparación de los Muelles Marginales en el Puerto de Manta de la provincia de Manabí

Notaría Tercera del Cantón Manta  
Manabí  
16 de junio del 2014  
GERENTE

Hoja 3 de 13



- 1.20 Mediante Memorando MTOP-DPM-GI-SUPERV-2014-1250-ME, de fecha 9 de septiembre del 2014, el Ing. Wilmer Moreira Villanueva, Supervisor de Obra, informa al Ing. Eder Cevallos Álava, Director Provincial de Manabí, los inconvenientes suscitados debido a la veda del atún en la Rehabilitación y Reparación de los muelles marginales, en el puerto de Manta, de la provincia de Manabí, y considera procedente los 48 días de ampliación de plazo planteado, por lo que remite la información para que continúe el trámite administrativo correspondiente.
- 1.21 Mediante Memorando Nro. MTOP-DPM-Z4-2014-2534-ME, de fecha 17 de septiembre del 2014, el Ing. Eder Joffre Cevallos Álava, Director Provincial de Manabí, remite la información de la supervisión de obra, al Ing. Fernando Zambrano Párraga, Subsecretario Regional 4, y estima procedente lo solicitado.
- 1.22 Mediante Memorando No. MTOP-SUBSZ4-2014-1618-ME, de fecha 3 de octubre del 2014, el Ing. Fernando Zambrano Párraga, Subsecretario Regional 4, solicita al Ing. César Ruiz, Subsecretario de Infraestructura del Transporte, la reunión de la comisión especial, a fin de autorizar y aprobar el incremento y disminución del monto contractual en USD. 160.518,17 por aumento de cantidades de obra y USD. 20.000,00 de costo más porcentaje; y, la ampliación en el plazo contractual de 48 días.
- 1.23 Con fecha 8 de octubre del 2014 se reúnen en la ciudad de Quito, la comisión técnica especial integrada por el Ing. Salvador Jaramillo Vivanco, delegado del señor Presidente Constitucional de la Republica y Asesor Presidencial; Ing. Miguel Arregui Camacho, Viceministro de Infraestructura del Transporte Subrogante, delegado de la Señorita Ministra de Transporte y Obras Públicas; y, los delegados de la contratista y fiscalización, para revisar los informes técnicos del proyecto en referencia y una vez hecho esto resuelve aprobar el incrementar y disminuir las cantidades de obra por un monto de Usd. 180.518,17; y una ampliación de plazo contractual de 30 días.
- 1.24 Mediante oficio MMM-CCR-0037-2014, de fecha 1 de diciembre del 2014 la compañía Ciudad Rodrigo informa al Subsecretario Regional 4, que con fecha 30 de noviembre se culminaron los trabajos correspondientes al proyecto Rehabilitación y Reparación de los muelles Marginales de Manta, por lo que solicita se designe la comisión para la elaboración del acta de recepción provisional.
- 1.25 Mediante oficio 42-SSA-FRMM, de fecha 17 de diciembre del 2014, el Ing. Leiner Soledispa Valeriano, representante legal de la fiscalización, comunica al Ing. Wilmer Moreira Villanueva, Supervisor de Obra, que considera procedente realizar el acto administrativo, para que se designe la comisión para la elaboración del acta de recepción provisional.
- 1.26 Mediante oficio MMM-CCR-0043-2014, de fecha 8 de enero del 2014 la compañía Ciudad Rodrigo reitera al Subsecretario Regional 4, el pedido de designar la comisión para la elaboración del acta de recepción provisional del proyecto en referencia.



Ministerio de Transporte  
y Obras Públicas

0000885



1.27 Mediante Oficio No. MTOP-SUBSZ4-15-01-OF de 5 de enero de 2015, el Ing. José Briones Ibarra, Subsecretario Regional 4, designa los delegados para Recepción Provisional.

**SEGUNDA.- INSPECCIÓN DE LA OBRA**

2.01 La comisión designada para el efecto, constituidos en el lugar de los trabajos el día 7 de enero del 2015 a las 11H00 y una vez realizado el recorrido de inspección constato que las obras han sido ejecutadas con sujeción a las especificaciones técnicas y demás documentos contractuales, los cuales son objeto de la Recepción Provisional.

**TERCERA.- LIQUIDACION DE PLAZO**

3.01 La liquidación de plazo se da según los siguientes parámetros:

Inicio de los trabajos: 21 de febrero del 2014  
Plazo inicial: 180 días  
Fecha termino contractual: 20 de agosto del 2014

Ampliación de plazo por contrato complementario: 58 días  
Fecha de término contrato complementario: 17 de octubre del 2014

Ampliación de plazo por días de veda del atún: 30 días  
Fecha de terminación final: 16 de noviembre del 2014

Fecha finalización de los rubros: 30 de noviembre del 2014  
Días de diferencia: 14 días

Dejando constancia que los trabajos objeto del contrato no se terminaron dentro del plazo contractual vigente habiendo una diferencia de días según el detalle de la liquidación de plazos, que serán descontados de la planilla de liquidación.

**CUARTA.- CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS**

4.01 Las obras ejecutadas en la Rehabilitación y Reparación de los muelles Marginales de Manta, se realizaron de conformidad con las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes MOP-001-F-2002, Especificaciones especiales e instrucciones impartidas por la Fiscalización del Proyecto. El detalle de los rubros y sus cantidades finales, está a continuación:

COD. MOP	DESCRIPCION DEL RUBRO	UND	CANTIDAD
<b>A.- REPARACION DE VIGAS CARGADORAS</b>			
301-3(1)	Derrocamiento y desalojo de elementos adyacentes	M3	4.33
301-3(2)	Desalojo de viga cargadora	U	2.00



*[Handwritten signatures and initials]*



504 (1)	Suministro, doblado y colocación de acero de refuerzo, $F_y=4200$ Kg/cm <sup>2</sup>	KG	1,923.09
503 (1) A1	Hormigón $F'c=280$ Kg/cm <sup>2</sup> - Fabricación, transporte y colocación	M3	0.00
502 (1)*	Montaje de viga Cargadora	U	2.00
503 (1) A1	Hormigón $F'c=280$ Kg/cm <sup>2</sup> - Fabricación, transporte y colocación en elementos adyacentes	M3	0.00
<b>B.- REPARACION DE DAÑO INFERIORES EN VIGA CARGADORA- (DAÑO TIPO 3)</b>			
301-2,02(2)	Picado de superficie	M2	3.85
300-E	Limpieza de superficie (water blasting)	M2	3.85
805-1	Aplicación de inhibidor de corrosión a barras	M2	0.00
831	Aplicación de epóxico ligante	M2	3.85
503 (1) A1	Hormigón $F'c=280$ Kg/cm <sup>2</sup> - Fabricación, transporte y colocación	M3	0.00
<b>C.- REPARACION DE PILOTES -(DAÑO TIPO 6)</b>			
301-2,02(2)	Picado de superficie	M2	22.66
300-E	Limpieza de superficie (water blasting)	M2	22.66
805-1	Aplicación de inhibidor de corrosión a barras	M2	0.96
504 (1)	Suministro, doblado y colocación de acero de refuerzo, $F_y=4200$ Kg/cm <sup>2</sup>	KG	0.00
831	Aplicación de epóxico ligante	M2	22.66
503 (1) A1	Hormigón $F'c=280$ Kg/cm <sup>2</sup> - Fabricación, transporte y colocación	M3	0.00
<b>D.- REPARACION DE PUNTAS DE VIGAS EN ZONA DE VOLADO - (DAÑO TIPO 2)</b>			
300-3(1)	Demolición y desalojo de hormigón	M3	116.18
300-E	Limpieza de superficie (water blasting)	M2	25.44
805-1	Aplicación de inhibidor de corrosión a barras	M2	0.70
831	Aplicación de epóxico ligante	M2	25.44
503 (1)A1	Hormigón $F'c=280$ Kg/cm <sup>2</sup> - Fabricación, transporte y colocación	M3	0.00
<b>E.- REPARACION DE SISTEMA DE DEFENSA (DAÑO TIPO 5)</b>			
301-(3)	Retiro de materiales, equipo y prefabricados (incluye transporte)	U	523.00
301-2,02(2)	Picado de superficie	M2	373.85
831-1	Perforación y anclaje de barras con epóxico 22 mm	U	3,526.00
504 (1)	Suministro, doblado y colocación de acero de refuerzo, $F_y=4200$ Kg/cm <sup>2</sup>	KG	61,914.04
300 E	Limpieza de superficie (water blasting)	M2	421.83
831	Aplicación de epóxico ligante	M2	395.23
503 (1) A1	Hormigón $F'c=280$ Kg/cm <sup>2</sup> - Fabricación, transporte y colocación	M3	0.00
806-3	Suministro e instalación de defensas	U	242.00
<b>F.- RETIRO DE CAPA ASFALTICA Y FUNDICION DE TOPPING E=120 MM (MUELLE 3)</b>			
406-3-E	Desprendimiento de carpeta asfáltica	U	1,777.50
301-2,02(2)	Picado de superficie	M2	501.19
831-1	Perforación y anclaje de barras con epóxico 12 mm	U	3,826.00
504 (1)	Suministro, doblado y colocación de acero de refuerzo, $F_y=4200$ Kg/cm <sup>2</sup>	KG	63,082.40
831	Aplicación de epóxico ligante	M2	1,543.98



Ministerio de Transporte  
y Obras Públicas

0000888



805-2	Suministro y aplicación de endurecedor de cuarzos en pisos de hormigón		812.62
503 (1) A1	Hormigón F'c=280 Kg/cm2 - Fabricación, transporte y colocación		0.00
<b>G.- FUNDICION DE LOSA DE E= 300MM (MUELLE 5)</b>			
301-2,04(2)	Demolición de juntas	M	3,474.08
301-3(2)	Desalojo de losas prefabricadas	U	776.00
504-(1)	Suministro, doblado y colocación de acero de refuerzo, Fy=4200 Kg/cm2	KG	67,065.58
503 (1) A1	Hormigón F'c 280 Kg/cm2 . Fabricación, transporte y colocación	M3	0.00
505 (1)*	Juntas metálicas ángulos 50*50*6 mm	M	210.70
35490	Suministro y aplicación de endurecedor de cuarzos en pisos de hormigón	M2	2,190.74
831-3	Suministro e instalación de mantos tejidos de fibra de carbono para reforzamiento estructural adherida	M2	350.00
300-E1	Preparación de superficie (Perfil de la superficie del hormigón CSP3-CSP4)	m2	350.00
831-4	Inyección de fisuras con resina epoxica	KG	612.00
CP-24 E	Suministro e instalación de bitas	U	54.00
705-(3)	Pintura de señalización	M2	1,173.97
<b>H.- DEFENSA DOBLE</b>			
501 (5)1	Pilote de acero perfil IPH 300	U	13.00
501 (10)1	Hincada de pilote	U	13.00
504 (1)	Suministro, doblado y colocación de acero de refuerzo, Fy=4200 Kg/cm2	KG	4,026.24
503 (1) A1	Hormigón F'c=280 Kg/cm2 - Fabricación, transporte y colocación	M3	0.00
<b>I.- COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA</b>			
405-1 (1)	Riego de ligante asfáltico	M2	4,688.52
405-5-E	Capa de rodadura de hormigón asfáltico mezclado en planta I/T	M3	342.32
<b>J.- TRABAJOS COMPLEMENTARIOS</b>			
301-2,06 (4)	Retiro y desalojo de poste de H.A existente	U	0.00
301-2,06 (8)	Construcción de Ducteria	M	318.45
CP-32	Suministro y corrida de conductores para acometida trifásica de media tensión compuesta de 3 líneas de cable apantallado de 15 KV y una línea de cable # 2 para neutro	M	0.00
CP-33	Suministro e instalación de caja portafusibles de 37KV	U	0.00
CP-34	Suministro e instalación de estructura para cajas portafusibles (tipo 1)	U	0.00
CP-35	Suministro de poste de 16 metros	U	6.00
CP-36	Colocación de poste de 16 metros	U	6.00
CP-37	Suministro y colocación de base de poste de apoyo para caja de control	U	6.00
CP-38	Suministro y colocación de caja galvanizada de 40*10*30 de lámina de 1,2mm	U	3.00
CP-39	Base de hormigón rectangular para torres de iluminación	U	3.00
CP-40	Suministro e instalación de proyectores METALIGHT de 1500 W	U	18.00
CP-41	Suministro y canalización de cable # 2	U	0.00
301-2,06 (5)	Retiro de cerramiento metálico existente	U	0.00
CP-43	Rotura y desalojo de carpeta asfáltica	M2	0.00
307-(1)	Excavación y desalojo para cimientos	M3	0.00



Acta de Entrega-Recepción, Rehabilitación y Reparación de los Muelles Marginales en el Puerto de Manta de la provincia de Manabí

hoja 7 de 13

JU... S. A  
G...  
4



Ministerio de Transporte  
y Obras Públicas

402-3 (1)	Relleno con lastre compactado	M3	0.00
503 (1) 1	Replanteo de hormigón simple	M3	0.00
503 (1) 2	Plintos de hormigón de armado	M3	0.00
701-5 (4)	Cerca metálica	MI	20.25
701-5 (8)	Puertas Metálicas	MI	0.00
701-5 (2A)	Alambres de púas	MI	81.00
<b>K.- MEDIDAS AMBIENTALES</b>			
A-16h	Rótulos ambientales 2,40 m X 1,20 m	U	5.00
220-(2)	Charlas de adiestramiento	U	10.00
220-(4)	Instructivos o Trípticos	U	500.00
220-(1)	Charlas de concientización	U	10.00
220-(5)	Comunicados radiales (minuto)	U	10.00
709-4 E	Conos para prevenir peligro	U	20.00
709-4 E	Cintas para prevenir peligro	M	1,500.00
708-5-(1)b	Hombres trabajando	U	8.00
<b>RUBROS NUEVOS CONTRATO COMPLEMENTARIO</b>			
APM-1( E )	COLOCACIÓN DE DEFENSA LLANTA PROVISIONALES	U	275.00
APM-2( E )	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AGARRADERA DE ACERO INOXIDABLE DE 3/4 PARA LAS LLANTAS	U	485.00
503(1)a1( E )	HORMIGÓN F' C=350 KG/CM2 RESISTENTE A LOS SULFATOS ADITIVADOS FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN	M3	1,861.74
805 ( E )	INHIBIDOR DE CORROSION	LT	1,861.74
APM-3( E )	CONSTRUCCIÓN DE OBRA FALSA.	M	620.00
APM-4( E )	CONSTRUCCION DE CAJA DE REVISION	U	9.00
APM-5( E )	SUMINISTRO Y CANALIZACIÓN DE CABLE 1-0	M	776.00

## QUINTA.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

5.01 Los trabajos realizados y sus respectivos reajuste de provisionales se han tramitado en las referidas planillas desde la No. 01 (21 de febrero – 31 de Marzo del 2014), hasta la No. 09 (01 de Noviembre – 15 de Noviembre del 2014), según el detalle de valores que consta en el siguiente cuadro:

DESCRIPCION	MONTO	PERIODO	FECHA DE PAGO
PLANILLA 1	\$ 273,683.72	del 21-feb-2014 al 31-mar-2014	viernes, 13 de junio de 2014







Ministerio de Transporte  
y Obras Públicas

0000837



REAJUSTE PLANILLA 1	\$ 2,298.94	del 21-feb-2014 al 31-mar-2014	viernes, 13 de junio de 2014
PLANILLA 2	\$ 127,791.99	abr-14	viernes, 06 de junio de 2014
REAJUSTE PLANILLA 2	\$ 805.09	abr-14	viernes, 06 de junio de 2014
PLANILLA 3	\$ 501,818.27	may-14	miércoles, 02 de julio de 2014
REAJUSTE PLANILLA 3	\$ 3,161.46	may-14	miércoles, 02 de julio de 2014
PLANILLA 4	\$ 419,594.68	jun-14	martes, 30 de septiembre de 2014
REAJUSTE PLANILLA 4	\$ 2,643.45	jun-14	martes, 30 de septiembre de 2014
PLANILLA 5	\$ 528,285.16	jul-14	martes, 30 de septiembre de 2014
REAJUSTE PLANILLA 5	\$ 4,067.80	jul-14	martes, 30 de septiembre de 2014
PLANILLA 6	\$ 342,199.27	ago-14	jueves, 30 de octubre de 2014
REAJUSTE PLANILLA 6	\$ 3,593.09	ago-14	jueves, 30 de octubre de 2014
PLANILLA 1 RUBROS NUEVOS	\$ 536,149.97	ago-14	jueves, 30 de octubre de 2014
REAJUSTE PLANILLA 1 RUBROS NUEVOS	\$ 788.14	ago-14	jueves, 30 de octubre de 2014
PLANILLA 7	\$ 64,331.89	sep-14	miércoles, 26 de noviembre de 2014
REAJUSTE PLANILLA 7	\$ 675.48	sep-14	miércoles, 26 de noviembre de 2014
PLANILLA 2 RUBROS NUEVOS	\$ 33,377.24	sep-14	miércoles, 26 de noviembre de 2014
REAJUSTE PLANILLA 2 RUBROS NUEVOS	\$ 49.07	sep-14	miércoles, 26 de noviembre de 2014
PLANILLA 8	\$ 99,682.85	oct-14	NO SE HA CANCELADO
REAJUSTE PLANILLA 8	\$ 1,186.23	oct-14	NO SE HA CANCELADO
PLANILLA 3 RUBROS NUEVOS	\$ 96,013.44	oct-14	martes, 02 de diciembre de 2014
REAJUSTE PLANILLA 3 RUBROS NUEVOS	\$ 457.18	oct-14	martes, 02 de diciembre de 2014
PLANILLA 9	\$ 890,950.42	del 1-nov-2014 al 15-nov-2014	NO SE HA CANCELADO
REAJUSTE PLANILLA 9	\$ 12,903.34	del 1-nov-2014 al 15-nov-2014	NO SE HA CANCELADO
PLANILLA 4 RUBROS NUEVOS	\$ 37,910.20	del 1-nov-2014 al 15-nov-2014	NO SE HA CANCELADO
REAJUSTE PLANILLA 4 RUBROS NUEVOS	\$ 159.08	del 1-nov-2014 al 15-nov-2014	NO SE HA CANCELADO
costo más porcentaje 1 medio ambiente	\$ 5,696.68	oct-14	martes, 02 de diciembre de 2014
costo más porcentaje 2 demolición de bodega	\$ 3,177.22	nov-14	NO SE HA CANCELADO

CIUDADANOS S.A.





### MONTOS CONTRACTUALES

PLANILLAS	VALORES (usd)			REAJ. PRECIOS PROVISIONALES (*1)
	TRABAJOS			
	RUBROS CONTRACTUALES	RUBROS NUEVOS	COSTO MAS PORCENTAJE	
Total Planillas (No. 01 a 09)	3,248,338.25	703,450.85	8,873.90	42,858.11
	3,960,663.00			42,858.11

(\*1) Incluye reajuste anticipo Contrato Original.

LIQUIDACION DE REAJUSTE: Está pendiente la liquidación de Reajuste de Precios; la misma se tramitará entre la Recepción Provisional y la Recepción Definitiva, una vez sean cancelados los valores pendientes de pago.

- 5.02 En la Planilla No. 09 se llega a un 100.27% de avance de Obra, y a la vez se indica que con este porcentaje se cumple con el 100% del Objeto del Contrato.
- 5.03 Están pendiente de pago, los Valores que constan en el siguiente resumen:

PLANILLA		VALORES ADEUDADOS (usd)			
No.	PERIODO	RUBROS CONTRACTUA LES	RUBROS NUEVOS	COSTO MAS PORCENTAJE	TOTAL
8	oct-14	\$ 99,682.85			\$ 99,682.85
8 Reajus.	oct-14	\$ 1,186.23			\$ 1,186.23
9	1-nov al 15- nov-2014	\$ 890,950.42			\$ 890,950.42
9 Reajus.	1-nov al 15- nov-2014	\$ 12,903.34			\$ 12,903.34
4	1-nov al 15- nov-2014		\$ 37,910.20		\$ 37,910.20
4 Reajus.	1-nov al 15- nov-2014		\$ 159.08		\$ 159.08
2	1-nov al 15- nov-2014			\$ 3,177.22	\$ 3,177.22
TOTAL:					\$ 1,045,969.34

- 5.04 LIQUIDACION DE REAJUSTE: La liquidación del reajuste de precios conforme al artículo No. 107 del reglamento a la ley de Contratación Pública se tramitará una vez se encuentren cancelados todos los valores adeudados.



Ministerio de Transporte  
y Obras Públicas

0000888

Están pendientes la liquidación de los descuentos y retenciones de Ley, la misma se tramitará entre la Recepción Provisional y la Definitiva, una vez sean cancelados todos los valores.



**SEXTA.- LIQUIDACION DE ANTICIPO**

6.01 El anticipo entregado al contratista para la ejecución de las Obras del Contrato, son los que constan en el siguiente resumen:

**ANTICIPO ENTREGADO**

DETALLE	VALOR (usd)
ANTICIPO 1	\$ 839,146.92
ANTICIPO 2	\$ 295,036.71
<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 1,134,183.63</b>

6.02 Los anticipos se han devengado según el siguiente cuadro:

**ANTICIPO AMORTIZADO**

PLANILLA		AMORTIZACION ANTICIPO 1 (usd)	AMORTIZACION ANTICIPO 2 (usd)
No.	PERIODO	RUBROS CONTRACTUALES	RUBROS NUEVOS
1	del 21-feb-2014 al 31-mar-2014	82,105.12	
2	abr-14	38,337.60	
3	may-14	150,545.48	
4	jun-14	125,878.40	
5	jul-14	158,485.55	
6	ago-14	102,659.78	
7	sep-14	19,299.57	
8	oct-14	29,904.85	
9	del 1-nov-2014 al 15-nov-2014	131,930.56	
1	ago-14		160,844.99
2	sep-14		33,043.45
3	oct-14		95,053.25
4	del 1-nov-2014 al 15-nov-2014		6,095.02
<b>TOTAL:</b>		<b>839,146.92</b>	<b>295,036.71</b>

*[Handwritten signature and stamp]*  
CIUDADANOS S. A.





Ministerio de Transporte  
y Obras Públicas

#### SÉPTIMA.- DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS.

7.01 En el contrato de obra, la Cláusula Séptima numeral 7.01, establece, "La garantía se rendirá por un valor igual al 5% del monto total del contrato y se devolverá a la Entrega Recepción Definitiva de la obra real o presunta. La que garantiza el anticipo, conforme lo ordena el artículo 75 de la LOSNCP otorgado por igual valor del anticipo. En caso de que el anticipo sea reajustado el valor de la garantía será igual al valor del anticipo reajustado."

#### OCHO.- MANTENIMIENTO.

8.01 El Mantenimiento de obra entre la Recepción Provisional y Definitiva, por el lapso de (6) SEIS MESES, estará a cargo del CONTRATISTA, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.

#### NUEVE.- CONSTANCIA

9.01 La comisión de Recepción Provisional de la Rehabilitación y Reparación de los muelles marginales, en el puerto de Manta, de la provincia de Manabí, deja constancia que los trabajos ejecutados hasta la suscripción de la presente Acta, de acuerdo con los anexos que se verificaron y que acompañan al trámite de planillas, así como de la inspección de las obras, se han realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas, las directrices y ordenes de fiscalización; y en los plazos establecidos en los documentos contractuales, en consecuencia se precede a la Recepción Provisional.

9.02 Para el cabal ejercicio de las atribuciones establecidas en el Artículo 3 (literal g) de la codificación de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, el contratista no obstante de suscribir la presente Acta, se compromete a responder por vicios ocultos, correspondiente a la etapa a su cargo, como dispone al Artículo 14 de la codificación de la Ley ibídem; y al Artículo 1937 de la codificación del Código Civil.

9.03 Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación, las personas que intervinieron en esta diligencia, en unidad de acto, suscribimos la presente ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL, en original y nueve copias del mismo tenor y contenido, en la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, a los 7 días del mes de enero del 2015.

  
ING. WILMER MOREIRA VILLANUEVA  
DELEGADO  
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS





Ministerio de Transporte  
y Obras Públicas

0000839



ING. TYRON XAVIER TARABO MIELES  
DELEGADO  
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

ING. ALBERTO GONZALEZ ZEDEÑO  
DELEGADO  
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

ING. LEINER SOLEDISPA VALERIANO  
OBSERVADOR - FISCALIZACIÓN

SR. ROBERTH MAGNO VELEZ BARBERAN  
CIA. CIUDAD RODRIGO  
CONTRATISTA

CONSTRUCCION  
CIUDAD RODRIGO S.A.  
GERENTE



PAGINA EN BLANCO





Factura: 001-002-000012233

0000890



20161308003D01231

**DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20161308003D01231**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el(los) documento(s) que antecede(n) es(son) **igual(es) al(los) documento(s) que me fue(ron) exhibido(s)** ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL en 7 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 7 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

MANTA, a 18 DE MARZO DEL 2016, (8:54).

NOTARIO(A) MARTHA INÉS GANCHOZO MONCAYO

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN MANTA

San Manta \*  
Notaría Tercera  
Notaría Tercera

PAGINA EN BLANCO



Formulario EXP – 2.4.2(a)



Nombre jurídico del Licitante: Constructora CIUDADRODRIGO S.A. Fecha: 28 de mayo del 2016  
 Nombre jurídico del socio de la APCA: Ninguno  
 Licitación No.: OB – 014 – LPN – GADM – UGP – 2016  
 Página 1 de 3 páginas

Contrato similar No. 1 de 5	Información		
Identificación del Contrato	Rehabilitación y Ampliación de la carretera Portoviejo Santa Ana, Cantón Portoviejo de la provincia de Manabí		
Fecha de adjudicación	23 de diciembre del 2009 *		
Fecha de terminación	31 de enero del 2013		
Función en el Contrato	<input checked="" type="checkbox"/> Contratista	<input type="checkbox"/> Contratista administrador	<input type="checkbox"/> Subcontratista
Monto total del Contrato	US\$ 12'789.064,29 **	US\$ _____	
Si es socio de una APCA o subcontratista, indique participación en el monto total del Contrato	_____	_____	US\$ _____
Nombre del Contratante:	Consejo Provincial de Manabí		
Dirección:	Calle Córdova entre Olmedo y Ricaurte Portoviejo, Manabí		
Número de teléfono / Fax:	(593 – 05) 2 638 068 / 2 632 635 / 2 931 812 / 2 630 658 / 2 631 690 Fax: 209		
Correo electrónico:	prefecto@manabi.gob.ec / www.manabi.gob.ec		

\*Fecha suscripción de contrato: 11 de enero del 2010/ Fecha de inicio: 20 de enero del 2010

\*\*Monto total contratado: US\$ 16'449.071,14 (Incluye contratos complementario)

\*\*Monto total planillado: US\$ 21'173.678,52

Contrato similar No. 2 de 5	Información		
Identificación del Contrato	Rehabilitación de Varias Vías de la Provincia de Manabí		
Fecha de adjudicación	20 de febrero del 2014 *		
Fecha de terminación	15 de septiembre del 2014		
Función en el Contrato	<input checked="" type="checkbox"/> Contratista	<input type="checkbox"/> Contratista administrador	<input type="checkbox"/> Subcontratista
Monto total del Contrato	US\$ 4'999.680,66 **	US\$ _____	
Si es socio de una APCA o subcontratista, indique participación en el monto total del Contrato	_____	_____	US\$ _____
Nombre del Contratante:	Empresa Pública de Construcción Manabí Construye		
Dirección:	Sector Rio de Oro, Kilometro 8 vía Portoviejo-Manta, Cantón Portoviejo, Provincia de Manabí		
Número de teléfono / Fax:	0999683106 - 3029832		
Correo electrónico:	manabiconstruye@gmail.com/ jvebmantazul@hotmail.com		

\*Fecha suscripción de contrato: 25 de febrero del 2014/ Fecha de inicio: 13 de marzo del 2014

\*\*Monto total contratado: US\$ 7'997.005,61 (Incluye contrato complementario y obras adicionales)

\*\*Monto total ejecutado: US\$ 7'996.995,51

*JULIO RODRIGO S.A.*  
 GERENTE

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO

Formulario EXP – 2.4.2(a)



Nombre jurídico del Licitante: Constructora CIUDADRODRIGO S.A. Fecha: 28 de marzo del 2016

Nombre jurídico del socio de la APCA: Ninguno

Licitación No.: OB – 014 – LPN – GADM – ECU – 2016

Página 2 de 39 páginas

Contrato similar No. 3 de 5	Información		
Identificación del Contrato	"Reconstrucción y Rehabilitación de Varias Calles del Cantón Portoviejo, Ubicado en la Provincia de Manabí (Grupo 2)" en lo concerniente a la Reconstrucción o Rehabilitación de las calles: 1.- Calle los Olivos desde la avenida del Ejército hasta la avenida Bolivariana, 2.-avenida los Tamarindos (Rio de Oro), desde calle "C" sector Capilla hasta av. Bolivariana, 3.-calle Armando Flor Cedeño desde calle los Olivos hasta av. los Tamarindos (Rio de Oro), 4.-calle Vicente Macías desde la calle Miguel H. Alcivar hasta la calle 27 de Julio, 5.-avenida Bolivariana desde av. del Ejército hasta la av. Jorge Washington, 6.-avenida del Ejército desde sector Apolo hasta calle Miguel H. Alcivar - incluye la "Y" desde el puente Velasco Ibarra hasta la avenida del Ejército, 7.-avenida bolivariana desde la calle Jorge Washington hasta av. los Tamarindos (Rio de Oro), 8.-av. San Gregorio (antigua vía a Manta), desde el sector Apolo hasta la av. Jorge Washington - av. América.		
Fecha de adjudicación	29 de mayo del 2012 *		
Fecha de terminación	08 de marzo del 2013		
Función en el Contrato	<input checked="" type="checkbox"/> Contratista	<input type="checkbox"/> Contratista administrador	<input type="checkbox"/> Subcontratista
Monto total del Contrato	US\$ 2'781.802,44 **	US\$ _____	
Si es socio de una APCA o subcontratista, indique participación en el monto total del Contrato	_____	_____	US\$ _____
Nombre del Contratante:	Ministerio de Transporte y Obras Publica – Dirección Provincial de Manabí		
Dirección:	Av. El Ejército y Cristo del Consuelo, Cantón Portoviejo, Provincia de Manabí		
Número de teléfono / Fax:	052 930534 – 052 930494		
Correo electrónico:	subsecretaria_manabí@mtop.gob.ec		

\*Fecha suscripción de contrato: 07 de junio del 2012/ Fecha de inicio: 20 de junio del 2012

\*\*Monto total contratado: US\$ 3'736.210,69 (incluye contrato complementario)

CONSTRUCCIONES  
CIUDADRODRIGO S.A.  
GERENTE

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO

Formulario EXP - 2.4.2(a)



Nombre jurídico del Licitante: **Constructora CIUDADRODRIGO S.A.** Fecha: 28 de marzo del 2016  
 Nombre jurídico del socio de la APCA: **Ninguno**

Licitación No.: **OB - 014 - LPN - GADM - 14 - GP - 2016**  
 Página 3 de 3 páginas

Contrato similar No. 4 de 5	Información		
Identificación del Contrato	Mantenimiento del paso lateral de Portoviejo en una longitud de 14.4 km y que comprende bacheo y sello asfáltico, rehabilitación de tramo que se encuentran afectados en su totalidad con la colocación de base clase 1, geomalla biaxial y carpeta asfáltica de 3", subdrenes y marcas de pavimento; y mantenimiento programado de la vía Portoviejo - Manta, mediante sellos de fisuras superficiales, bacheo menor asfáltico, capa de rodadura de 2", marca de pavimento y otros rubros complementarios.		
Fecha de adjudicación	26 de septiembre del 2011 *		
Fecha de terminación	05 de octubre del 2012		
Función en el Contrato	<input checked="" type="checkbox"/> Contratista	<input type="checkbox"/> Contratista administrador	<input type="checkbox"/> Subcontratista
Monto total del Contrato	US\$ 4'520.700,17 **		US\$ _____
Si es socio de una APCA o subcontratista, indique participación en el monto total del Contrato			US\$ _____
Nombre del Contratante:	Empresa Pública de Administración Vial del Gobierno Provincial Autónomo de Manabí		
Dirección:	Km 9.5 Vía Portoviejo-Manta, Estación de Peaje Guayabal		
Número de teléfono / Fax:	0982093708		
Correo electrónico:	info@manabivial.gob.ec		

\*Fecha suscripción de contrato: 05 de octubre del 2011/ Fecha de inicio: 05 de octubre del 2011

\*\*Monto total ejecutado: US\$ 5'693.998,55

Contrato similar No. 5 de 5	Información		
Identificación del Contrato	Sistema de Agua potable Santa Martha Alto, Plan Maestro Hidrosanitario, Primera Etapa, Grupo II, de la Ciudad de Manta, Cantón Manta, provincia de Manabí		
Fecha de adjudicación	15 de septiembre del 2010		
Fecha de terminación	30 de junio del 2012		
Función en el Contrato	<input checked="" type="checkbox"/> Contratista	<input type="checkbox"/> Contratista administrador	<input type="checkbox"/> Subcontratista
Monto total del Contrato	US\$ 7'613.618,67		US\$ _____
Si es socio de una APCA o subcontratista, indique participación en el monto total del Contrato	60,00 %		US\$ _____
Nombre del Contratante:	Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Manta		
Dirección:	Calle 9 y Avenida 4, Cantón Manta, Provincia de Manabí		
Número de teléfono / Fax:	2611 558 / 2611 471 / 2611 479 Fax 2611 714		
Correo electrónico:	alcaldia@manta.gob.ec / www.manta.gob.ec		

Constructora  
**CIUDADRODRIGO S. A.**  
 Gerente

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO

## Formulario EXP – 2.4.2(a) (cont.)

### Experiencia Específica (cont.)

Nombre jurídico del Licitante: **Constructora CIUDADRODRIGO S.A.**  
 Nombre jurídico del socio de la APCA: Ninguno

Página 1



Contrato similar No. 01 de 05	Información
Descripción de la similitud de acuerdo con el Subfactor 2.4.2(a) de la Sección III (Criterios de Evaluación):	
Monto	<u>Contratado US\$ 12'789.064,29</u> <u>Monto total planillado: US\$ 21'173.678,52</u>
Tamaño físico	<u>Long: 50,48 km</u>
Complejidad	<u>Trabajos de Asfaltado, construcción de estructura de vía y obras de arte, construcción de aceras y bordillos</u>
Métodos/Tecnología	<u>Colocación y compactación de Asfaltado, elaboración de hormigón y fundición del mismo, colocación de elementos prefabricados/Personal, Equipo y maquinaria adecuada para realizar cada actividad.</u>
Tasa de producción física	<u>100%</u>

Contrato similar No. 02 de 05	Información
Descripción de la similitud de acuerdo con el Subfactor 2.4.2(a) de la Sección III (Criterios de Evaluación):	
Monto	<u>Contratado US\$ 4'999.680,66</u> <u>Monto total ejecutado: US\$ 7'996.995,51</u>
Tamaño físico	<u>Long: 64,694 km</u>
Complejidad	<u>Trabajos de Asfaltado, construcción de estructura de vía, obras de drenajes y construcción de puente de H.A.</u>
Métodos/Tecnología	<u>Colocación y compactación de Asfaltado, elaboración de hormigón y fundición del mismo, suministro y colocación de materiales para la estructura de la vía/ Personal, Equipo y maquinaria adecuada para realizar cada actividad.</u>
Tasa de producción física	<u>100%</u>

**CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**  
**GERENTE**

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO



0000895

## Formulario EXP – 2.4.2(a) (cont.)

## Experiencia Específica (cont.)

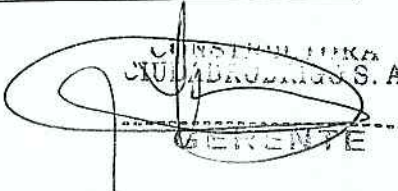
Nombre jurídico del Licitante: Constructora CIUDADRODRIGO S.A.  
 Nombre jurídico del socio de la APCA: Ninguno

Página 2



Contrato similar No. 03 de 05	Información
Descripción de la similitud de acuerdo con el Subfactor 2.4.2(a) de la Sección III (Criterios de Evaluación):	
Monto	<u>Contratado US\$ 2'781.802,44</u> <u>Monto total contratado: US\$ 3'736.210,69 (incluye contrato complementario)</u>
Tamaño físico	<u>58,099.00 m2</u>
Complejidad	<u>Trabajos de Asfaltado, construcción de estructura de vía y obras de arte, construcción de aceras y bordillos</u>
Métodos/Tecnología	<u>Desmontaje de transformadores, conductores y estructuras, Suministros e instalación de tubería, construcción de pozos y sumideros, suministro y colocación de materiales para estructuras de las calles, Colocación y compactación de Asfaltado, elaboración de hormigón y fundición del mismo/Personal, Equipo y maquinaria adecuada para realizar cada actividad.</u>
Tasa de producción física	<u>100%</u>

Contrato similar No. 04 de 04	Información
Descripción de la similitud de acuerdo con el Subfactor 2.4.2(a) de la Sección III (Criterios de Evaluación):	
Monto	<u>Contratado US\$ 4'520.700,17</u> <u>Monto total ejecutado: US\$ 5'693.998,55</u>
Tamaño físico	<u>41.00 km</u>
Complejidad	<u>Trabajos de bacheo y Asfaltado.</u>
Métodos/Tecnología	<u>Suministro y colocación de materiales para estructuras de las vías, sello de fisuras superficiales, trabajos de bacheo y Asfaltado/Personal, Equipo y maquinaria adecuada para realizar cada actividad.</u>
Tasa de producción física	<u>100%</u>

  
 CIUDADRODRIGO S.A.  
 GERENTE

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO

Formulario EXP – 2.4.2(a) (cont.)

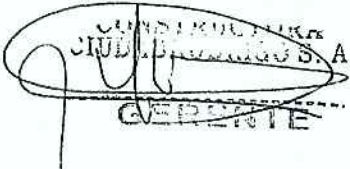
Experiencia Específica (cont.)



Nombre jurídico del Licitante: Constructora CIUDADRODRIGO S.A.  
 Nombre jurídico del socio de la APCA: Ninguno

Página 3 de 3 páginas

Contrato similar No. 05 de 05	Información
Descripción de la similitud de acuerdo con el Subfactor 2.4.2(a) de la Sección III (Criterios de Evaluación):	
Monto	US\$ 7'613.618,67
Tamaño físico	44,608.15 ml de colocación de tubería de diámetros entre 160 a 900 mm para alcantarillado Sanitario, 99,517.32 colocación de tubería de diámetros entre 63 a 315 mm para el sistema de Agua Potable, 4,188.76 ml de colocación de tubería de diámetro 400 mm para la línea de Impulsión, Construcción de 3 Colectores (Av. 113, margen derecho Río Manta interceptor IT-5, margen izquierdo Río Manta)
Complejidad	Trabajos de Excavación
Métodos/Tecnología	Colocación de tubería con personal y maquinaria especializada
Tasa de producción física	100 %

  
 Constructora CIUDADRODRIGO S.A.  
 GERENTE

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO

Formulario EXP - 2.4.2 (b)

Nombre jurídico del Licitante: Constructora CIUDADRODRIGO S.A.  
 Nombre jurídico del socio de la APCA: Ninguno  
 Nombre jurídico del Subcontratista: Ninguno

Fecha: 28 de marzo del 2016  
 LPI No.: OB - 014 - LPN - GADM - UGP - 2016  
 Página 1 de 3 páginas



Información	
Identificación del Contrato	Rehabilitación y Ampliación de la carretera Portoviejo Santa Ana, Cantón Portoviejo de la provincia de Manabí
Fecha de adjudicación	23 de diciembre del 2009 *
Fecha de terminación	31 de enero del 2013
Función en el Contrato	<input type="checkbox"/> Contratista <input type="checkbox"/> Contratista administrador <input type="checkbox"/> Subcontratista
Monto total del Contrato	US\$ 12'789.064,29**
Si es socio de una APCA o subcontratista, indique participación en el monto total del Contrato	US\$ _____
Nombre del Contratante:	Consejo Provincial de Manabí
Dirección:	Calle Córdova entre Olmedo y Ricaurte Portoviejo, Manabí
Número de teléfono / Fax:	(593 - 05) 2 638 068 / 2 632 635 / 2 931 812 / 2 630 658 / 2 631 690 Fax: 209
Correo electrónico:	prefecto@manabi.gob.ec / www.manabi.gob.ec

\*Fecha suscripción de contrato: 11 de enero del 2010/ Fecha de inicio: 20 de enero del 2010  
 \*\*Monto total contratado: US\$ 16'449.071,14 (Incluye contratos complementario)  
 \*\*Monto total planillado: US\$ 21'173.678,52  
 Ver EXP. Contrato similar No. 1 de 5

Información	
Identificación del Contrato	Rehabilitación de Varias Vías de la Provincia de Manabí
Fecha de adjudicación	20 de febrero del 2014 *
Fecha de terminación	15 de septiembre del 2014
Función en el Contrato	<input checked="" type="checkbox"/> Contratista <input type="checkbox"/> Contratista administrador <input type="checkbox"/> Subcontratista
Monto total del Contrato	US\$ 4'999.680,66 **
Si es socio de una APCA o subcontratista, indique participación en el monto total del Contrato	US\$ _____
Nombre del Contratante:	Empresa Pública de Construcción Manabí Construye
Dirección:	Sector Rio de Oro, Kilometro 8 vía Portoviejo-Manta, Cantón Portoviejo, Provincia de Manabí
Número de teléfono / Fax:	0999683106 - 3029832
Correo electrónico:	manabiconstruye@gmail.com/ jvebmantazul@hotmail.com

\*Fecha suscripción de contrato: 25 de febrero del 2014/ Fecha de inicio: 13 de marzo del 2014  
 \*\*Monto total contratado: US\$ 7'997.005,61 (Incluye contrato complementario y obras adicionales)  
 \*\*Monto total ejecutado: US\$ 7'996.995,51  
 Ver EXP. Contrato similar No. 2 de 5

CIUDADRODRIGO S.A.  
 GERENTE

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO

Formulario EXP – 2.4.2 (b)

Nombre jurídico del Licitante: Constructora CIUDADRODRIGO S.A.  
 Nombre jurídico del socio de la APCA: Ninguno  
 Nombre jurídico del Subcontratista: Ninguno

Fecha: 28 de marzo del 2016  
 LPI No.: OB – 014 – LPN – GADM – UGP – 2016

Página 2 de 3



Información	
Identificación del Contrato	“Reconstrucción y Rehabilitación de Varias Calles del Cantón Portoviejo, Ubicado en la Provincia de Manabí (Grupo 2)” en lo concerniente a la Reconstrucción o Rehabilitación de las calles: 1.- Calle los Olivos desde la avenida del Ejército hasta la avenida Bolivariana, 2.-avenida los Tamarindos (Rio de Oro), desde calle "C" sector Capilla hasta av. Bolivariana, 3.-calle Armando Flor Cedeño desde calle los Olivos hasta av. los Tamarindos (Rio de Oro), 4.-calle Vicente Macías desde la calle Miguel H. Alcívar hasta la calle 27 de Julio, 5.-avenida Bolivariana desde av. del Ejército hasta la av. Jorge Washington, 6.-avenida del Ejército desde sector Apolo hasta calle Miguel H. Alcívar - incluye la "Y" desde el puente Velasco Ibarra hasta la avenida del Ejército, 7.-avenida bolivariana desde la calle Jorge Washington hasta av. los Tamarindos (Rio de Oro), 8.-av. San Gregorio (antigua vía a Manta), desde el sector Apolo hasta la av. Jorge Washington - av. América.
Fecha de adjudicación	29 de mayo del 2012 *
Fecha de terminación	08 de marzo del 2013
Función en el Contrato	<input checked="" type="checkbox"/> Contratista <input type="checkbox"/> Contratista administrador <input type="checkbox"/> Subcontratista
Monto total del Contrato	US\$ 2'781.802,44 **      US\$ _____
Si es socio de una APCA o subcontratista, indique participación en el monto total del Contrato	_____      US\$ _____
Nombre del Contratante:	Ministerio de Transporte y Obras Publica – Dirección Provincial de Manabí
Dirección:	Av. El Ejército y Cristo del Consuelo, Cantón Portoviejo, Provincia de Manabí
Número de teléfono / Fax:	052 930534 – 052 930494
Correo electrónico:	subsecretaria_manabi@mtop.gob.ec

\*Fecha suscripción de contrato: 07 de junio del 2012/ Fecha de inicio: 20 de junio del 2012

\*\*Monto total contratado: US\$ 3'736.210,69 (incluye contrato complementario)

Ver EXP. Contrato similar No. 3 de 5

CIUDADRODRIGO S.A.  
 GERENTE

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO



Formulario EXP – 2.4.2 (b)

Nombre jurídico del Licitante: **Constructora CIUDADRODRIGO S.A.**  
 Nombre jurídico del socio de la APCA: **Ninguno**  
 Nombre jurídico del Subcontratista: **Ninguno**

Fecha: **28 de marzo del 2016**  
 LPI No.: **OB – 014 – LPN – GADM – EXP – 2016**  
 Página **3** de **8** páginas



Información	
Identificación del Contrato	Mantenimiento del paso lateral de Portoviejo en una longitud de 14.4 km y que comprende bacheo y sello asfáltico, rehabilitación de tramo que se encuentran afectados en su totalidad con la colocación de base clase 1, geomalla biaxial y carpeta asfáltica de 3", subdrenes y marcas de pavimento; y mantenimiento programado de la vía Portoviejo – Manta, mediante sellos de fisuras superficiales, bacheo menor asfáltico, capa de rodadura de 2", marca de pavimento y otros rubros complementarios.
Fecha de adjudicación	<u>26 de septiembre del 2011 *</u>
Fecha de terminación	<u>05 de octubre del 2012</u>
Función en el Contrato	<input checked="" type="checkbox"/> Contratista <input type="checkbox"/> Contratista administrador <input type="checkbox"/> Subcontratista
Monto total del Contrato	US\$ <u>4'520.700,17 **</u> US\$ _____
Si es socio de una APCA o subcontratista, indique participación en el monto total del Contrato	_____      US\$ _____
Nombre del Contratante:	<u>Empresa Pública de Administración Vial del Gobierno Provincial Autónomo de Manabí</u>
Dirección:	<u>Km 9.5 Vía Portoviejo-Manta, Estación de Peaje Guayabal</u>
Número de teléfono / Fax:	<u>0982093708</u>
Correo electrónico:	<u>info@manabivial.gob.ec</u>

\*Fecha suscripción de contrato: 05 de octubre del 2011/ Fecha de inicio: 05 de octubre del 2011

\*\*Monto total ejecutado: US\$ 5'693.998,55

Ver EXP. Contrato similar No. 4 de 5

Información	
Identificación del Contrato	Sistema de Agua potable Santa Martha Alto, Plan Maestro Hidrosanitario, Primera Etapa, Grupo II, de la Ciudad de Manta, Cantón Manta, provincia de Manabí
Fecha de adjudicación	<u>15 de septiembre del 2010</u>
Fecha de terminación	<u>30 de junio del 2012</u>
Función en el Contrato	<input checked="" type="checkbox"/> Contratista <input type="checkbox"/> Contratista administrador <input type="checkbox"/> Subcontratista
Monto total del Contrato	US\$ <u>7'613.618,67</u> US\$ _____
Si es socio de una APCA o subcontratista, indique participación en el monto total del Contrato	<u>60,00%</u> US\$ _____
Nombre del Contratante:	<u>Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Manta</u>
Dirección:	<u>Calle 9 y Avenida 4, Cantón Manta, Provincia de Manabí</u>
Número de teléfono / Fax:	<u>2611 558 / 2611 471 / 2611 479 Fax 2611 714</u>
Correo electrónico:	<u>alcaldia@manta.gob.ec / www.manta.gob.ec</u>

Ver EXP. Contrato similar No. 5 de 5

CONSTRUCTORA  
 CIUDADRODRIGO S. A.  
 GERENTE

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO

Formulario EXP – 2.4.2 (b)(cont.)

Experiencia Específica en Actividades Clave (cont.)

Nombre jurídico del Licitante: Constructora CIUDADRODRIGO S.A. Página 1  
 Nombre jurídico del socio de la APCA: Ninguno  
 Nombre jurídico del Subcontratista: Ninguno



	Información
<p><b>Descripción de las actividades clave de acuerdo con el Subfactor 2.4.2(b) de la Sección III (Criterios de Evaluación):</b></p>	
<p><b>Contrato similar No. 1 de 5</b>                      Operaciones Preliminares, Movimiento de Tierras, Pavimentos, Construcción de Aceras y Bordillos, Obras de Arte Menor, Obras de Arte Mayor, Impactos Ambientales, Tierra Armada, Puentes Sobre Canales, Expropiaciones; Estructura de la Vía, Obras de Drenaje y Protección, Obras Complementarias Señalización, Muro de H.A., Puente de Lodana (Longitud 17.00 m).</p>	<p>Long: 50.48 km; Base Asfált. 3"(24.900,44 m<sup>3</sup>) = 332.005,87 m<sup>2</sup>; Carpeta Asfált. 3" (23,965.32 m<sup>3</sup>) = 319.537,66 m<sup>2</sup>; DTSB= 95.340,30 m<sup>2</sup>; Reubicación de Postes= 235 u; Provisión e instalación de postes= 38 u; Suministro y colocación de mejoramiento y base = 292,478.78 m<sup>3</sup>; Construcción de bordillos cinta gotera =15,067.52 ml; Hormigón Simple en aceras y bordillo = 3,725.58 m<sup>3</sup>; Reparaciones de AAPP Y AASS = 474 u; Tubería Novafort D=315 AALL = 537.90 ml; Pozos de revisión y sumideros = 32 u; Cambio de línea de media tensión, Escalinata, Muros de contención, etc.</p>
<p><b>Contrato similar No. 2 de 5</b>                      Movimientos de tierra, Estructura de la vía, Obras de Drenaje, Alcantarilla Tipo Cajón, Terracería, Pavimento, Drenajes Tubulares, Puente de H.A. Abscisa 0+140 (Zapallo).</p>	<p>(Longitud total ejecutado = 64,694 km, Volumen de estructura de la vía: Mejoramiento, sub-base clase 3 y base clase 1 =124.004,68 m<sup>3</sup>, Carpeta Asfáltica de 2 pulgada= 331.636,91 m<sup>2</sup>, Carpeta Asfáltica de 3 pulgada= 115.567,94 m<sup>2</sup>), Hormigón simple de f'c = 180 a 210 kg/cm<sup>2</sup> = 679.30 m<sup>3</sup>; Hormigón simple de f'c= 280 a 350 kg/cm<sup>2</sup> = 339.49 m<sup>3</sup>, etc..</p>
<p><b>Contrato similar No. 3 de 5</b>                      Cambio de Estructura con Carpeta Asfáltica 3", Bacheo Asfáltico en Caliente, Sistema Eléctrico, Sistema de Canalizaciones Eléctrico y Telefónico, Desmontaje y Montaje de Estructuras, Aceras y Bordillos, Medidas Ambientales y Señalización</p>	<p>Replanteo y Nivelación = 58,099.00 m<sup>2</sup>; Carpeta Asfáltica de 3 pulgada= 62,509.60 m<sup>2</sup>; Bacheo asfáltico = 790.36 m<sup>3</sup>; Material de sub-base y base = 20,007.19 m<sup>3</sup>; Acera =12,991.70 m<sup>2</sup>; bordillos (cinta gotera, interior y parterre) = 10,390.00 ml; Desmontaje de Transformador = 16 u; Desmontaje de estructura = 58 u; Desmontaje y Montaje de Conductor = 7,700.00 ml; Suministro e Instalación de Tubería Φ 110 mm Norma 1869 a Pozo (4 Tubos) = 2,722.00 ml; Pozo de Revisión = 106 u; Suministro e instalación de Tubería de PVC (160mm a 315 mm) = 1,520.00 ml, Reubicación de postes = 22 u, Construcción de Muros, etc.</p>
<p><b>Contrato similar No. 4 de 5</b>                      Excavación, Cambio de Estructura con mejoramiento y base clase 1, Base Asfáltica de 7.5 cm y Carpeta Asfáltica de 3", Subdrenes, Bacheo Asfáltico en Caliente, Marca de Pavimento; Capa de Rodadura de 2", Hormigón simple de f'c = 210 kg/cm<sup>2</sup>.</p>	<p>Base Asfáltica de 7.5 cm = 1,677.60 m<sup>3</sup>, Carpeta Asfáltica de 3 pulgada= 22,659.26 m<sup>2</sup>; Bacheo asfáltico = 7,145.39 m<sup>3</sup>; Material de mejoramiento y base = 7,967.79 m<sup>3</sup>; Hormigón simple f'c = 210 kg/cm<sup>2</sup> = 0.70 m<sup>3</sup>; Carpeta Asfáltica de 2" = 489,016.51 m<sup>2</sup>, Marca de pavimento = 9,309.65 ml, etc.</p>
<p><b>Contrato similar No. 5 de 5</b>                      Reserva Santa Martha, Estación de Bombeo, Instalaciones eléctricas e Iluminación, Línea de Impulsión, Interconexión de Tanques Santa Martha, Tanque Elevado 100m<sup>3</sup>, Aducción Santa Martha Red Alta, Red Principal y Secundaria Bellavista, Red Principal y Secundaria El Porvenir Alto, Colector Principal Avenida 113, Colector Margen Derecho e Izquierdo del Río Manta, Subsistema Estación de Bombeo "Vigilancia Aduanera", Subsistema Jesús de Nazaret, Subsistema Estación de Bombeo Río Sene, Estación de Bombeo Vigilancia Aduanera, Alcantarillado Sanitario en el Barrio 5 de Junio y 15 de Septiembre</p>	<p>44,608.15 ml de colocación de tubería de diámetros entre 160 a 900 mm para alcantarillado Sanitario, 99,517.32 colocación de tubería de diámetros entre 63 a 315 mm para el sistema de Agua Potable, 4,188.76 ml de colocación de tubería de diámetro 400 mm para la línea de Impulsión, Construcción de 3 Colectores (Av. 113, margen derecho Rio Manta interceptor IT-5, margen izquierdo Rio Manta), construcción de aceras, bordillos, Rotura y reposición de asfalto, Construcción de tanques elevados y estaciones (Hormigón armado), etc.</p>

CIUDADRODRIGO S.A.  
 [Signature]

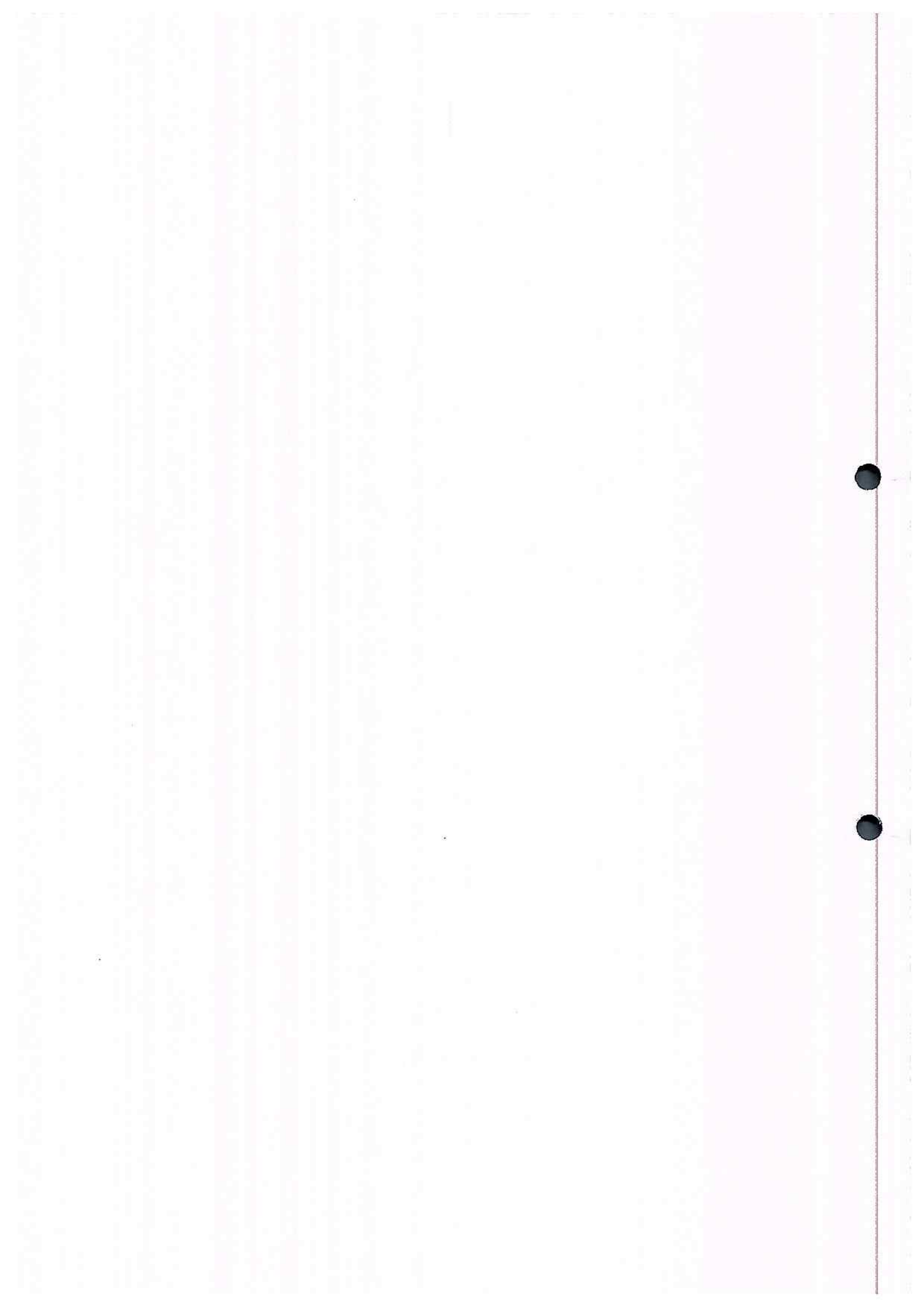
PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO

0000001

**EXP. CONTRATO  
SIMILAR No. 1 DE 5**

CONSTRUCTORA  
INDIANOS S. A.  
GERENTE





## CERTIFICACIÓN

A petición de **CÍA. CIUDAD RODRIGO**, Certifico que la mencionada empresa mediante contrato suscrito con el Gobierno Provincial de Manabí ejecuto la Obra: **REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA PORTOVIEJO-SANTA ANA, CANTÓN PORTOVIEJO-PROVINCIA DE MANABÍ**, en las siguientes condiciones:

Descripción	Contrato Original	Contrato Complem. # 1	Contrato Complem. # 2	Contrato Complem. # 3	Total
Monto Contratado	12'789.064,29	2'481.221,24	134.369,80	1'044.415,81	16'449.071,14
Monto Ejecutado	16'893.195,83	2'523.023,07	128.872,04	1'009.815,28	20'554.906,22
Reajuste de Precios	539.059,16	69.169,52	2.308,10	8.235,52	618.772,30
<b>Monto Total Planillado</b>	<b>17'432.254,99</b>	<b>2'592.192,59</b>	<b>131.180,14</b>	<b>1'018.050,80</b>	<b>21'173.678,52</b>
Suscripción de Contrato	11-enero-2010	26-octubre-2010	02-febrero-2011	20-octubre-2012	
Plazo Contractual	15 meses	120 días	60 días	90 días	
Fecha de Inicio	20-enero-2010	24-noviembre-2010	02-febrero-2011	25-octubre-2012	
Fecha de Terminación	30-junio-2012	30-junio-2011	02-abril-2011	31-enero-2013	
Longitud de vía	16.30 km	32.86 km	0.28 km	1.04 km	50.48 km
<i>Pavimentos Flexibles</i>					
Base Asfált. 3" (24.900,44 m <sup>3</sup> )	296.288,27 m <sup>2</sup>	18.107,87 m <sup>2</sup>	0,00 m <sup>2</sup>	17.609,73 m <sup>2</sup>	332.005,87 m <sup>2</sup>
Carpeta Asfált. 3" (23.965,32 m <sup>3</sup> )	280.502,95 m <sup>2</sup>	18.107,33 m <sup>2</sup>	2.341,90 m <sup>2</sup>	18.585,48 m <sup>2</sup>	319.537,66 m <sup>2</sup>
DUSB	0,00 m <sup>2</sup>	95.340,30 m <sup>2</sup>	0,00 m <sup>2</sup>	0,00 m <sup>2</sup>	95.340,30 m <sup>2</sup>

**Actividades Relevantes:** Operaciones Preliminares, Movimiento de Tierras, Pavimentos, Construcción de Aceras y Bordillos, Obras de Arte Menor, Obras de Arte Mayor, Impactos Ambientales, Tierra Armada, Puentes Sobre Canales, Expropiaciones; Estructura de la Vía, Obras de Drenaje y Protección, Obras Complementarias Señalización, Muro de H.A., Puente de Lodana (Longitud 17.00 m).

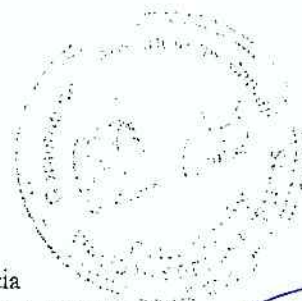
Es cuanto puedo asegurar en honor a la verdad, de acuerdo a datos que constan en los archivos de la institución, pudiendo el interesado hacer uso del presente certificado, de la forma que convenga a sus intereses.

Portoviejo, 20 de enero del 2015

Atentamente,

Ing. Víctor Espinoza Barcia

**DIRECTOR DE VIALIDAD Y OBRAS PÚBLICAS**  
**GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ**



CIUDAD RODRIGO S. A.  
*[Signature]*



Factura: 001-002-000012234



20161308003D01232

**DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20161308003D01232**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el(los) documento(s) que antecede(n) es(son) **igual(es) al(los) documento(s) que me fue(ron) exhibido(s) CERTIFICACION** en 1 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

MANTA, a 18 DE MARZO DEL 2016, (8:55).

NOTARIO(A) MARTHA INES GANCHOZO MONCAYO

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN MANTA





FISCALIZACIÓN  
JEFATURA

0000903

# Acta de Recepción Definitiva



**OBRA: REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO - SANTA ANA, CANTON PORTOVIEJO- PROVINCIA DE MANABI**

<b>CONTRATISTA:</b> Compañía CIUDAD RODRIGO C.A.	<b>UBICACIÓN:</b> Manabí
<b>MONTO:</b> USD. \$ 12'789,064.29	<b>CANTÓN:</b> Portoviejo
<b>FISCALIZADOR:</b> Ing. Alain Zambrano Medranda	<b>PLAZO:</b> 15 meses calendario
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:</b>	11 de Enero del 2010

En la ciudad de Portoviejo a los 10 días del mes de abril del 2014, una vez realizada la inspección de la obra, se reúne la comisión integrada por el Ing. Ricardo Guillen Chang Director Técnico de Obra, el Ing. Teddy Vera, en calidad de delegado y el señor Robert Magno Vélez Barberan Gerente de la Compañía de Transporte de Carga Ciudad Rodrigo contratista de la misma, para proceder a la suscripción del Acta de Recepción Definitiva, al tenor de las siguientes cláusulas:

## CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES

1.01.-Con fecha 23 de Diciembre del 2009, el Consejo Provincial de Manabí, representado legalmente por el Ing. Mariano Zambrano Segovia y el Doctor Rigoberto Carvalho Jaramillo; Prefecto Provincial y Procurador Sindico, en su orden, celebraron contrato con la Cía. Ciudad Rodrigo C.A. - Robert Vélez Barberan - Gerente, para la ejecución de los trabajos en la REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO - SANTA ANA, CANTON PORTOVIEJO- PROVINCIA DE MANABI por un monto de USD. 12'789,064.29, en el plazo de 15 meses calendario a partir de la entrega del anticipo.

1.02.-Con oficio N° 2010-FPS-004-DP, el jefe de fiscalización de la obra, formula recomendaciones para evitar afectaciones durante el proceso del proyecto; y, cumpliendo con los parámetros del diseño, sugiere ajustes a la estructura del pavimento, a fin de que las excavaciones no afecten las obras de infraestructura básica, tales como redes de A.A.LL., A.A.PP. y A.A.SS.

1.03.- Con oficio N° 001-JDP-2010, la jefatura de diseño y presupuestos de la institución, define los ajustes a los diseños y presenta la tabla de cantidades y precios actualizada.

1.04.- El administrador del contrato, a través de oficio N° 015-RGCH-2010, aprueba los ajustes a los diseños de la estructura del pavimento y solicita se suscriba un contrato complementario modificatorio para legalizar los cambios en los diseños originales.

CIUDAD RODRIGO S.A.  
GERENTE

1.05.- Mediante memorándum 1186-Prefectura-2010 de fecha 23 de marzo de 2010, el Prefecto Provincial de Manabí, autoriza los cambios propuestos y dispone se tramite la suscripción de un contrato complementario-modificatorio para la rehabilitación y ampliación de la carretera Portoviejo – Santa Ana, por un monto de USD. 12'788,349.96.

1.06.- Mediante oficio s/n con fecha 2 de febrero de 2011 la contratista revela que existen volúmenes que no han podido ser intervenidos, específicamente el tramo comprendido entre las abscisa 1+000 a la 8+700, en los carriles externos, debido a que no se cuenta con la correspondiente liberación de las aéreas por parte de los responsables de la construcción del sistema de agua potable, por lo que recurre a la cláusula décima del contrato para pedir una ampliación de plazo de 5 meses.

1.07.- Con oficio N° 2011-00250-FCPM-DP, suscrito por el jefe de fiscalización de la obra, con fecha 7 de febrero de 2011, hace notar que, muy a pesar de la buena coordinación de las diferentes entidades responsables, los trabajos de AA.PP. y AA.SS. requiere de un tiempo adicional para la revisión y reparación de los elementos que la componen. Así mismo se hace mención que dentro de la programación que se tenía prevista se ejecutaron trabajos que no estaban contemplados dentro de la programación inicial pero que son necesarios para la proyección integral del proyecto, por lo que recomienda una ampliación de plazo de 7 meses a partir de la fecha del documento.

1.08.- Con oficio N° 5-PS-RGCH-2011, el administrador del contrato concede una ampliación de plazo de 5 meses, contados a partir del 20 de abril del 2011, por lo que solicita una nueva reprogramación.

1.09.- El jefe de fiscalización mediante oficio N° 2011-012-BAZM-FCPM, entrega el nuevo cronograma valorado debidamente aprobado, con la ampliación propuesta por el administrador de contrato.

1.10.- Con oficio N° 025-RGCH-CPM-2011, de fecha de 9 de septiembre del 2011, el administrador del contrato responde al oficio N° TCR-PS-FIS-064: El Gobierno Autónomo Provincial de Manabí decidió emprender en la verificación del correcto funcionamiento de las conexiones domiciliarias del Plan Maestro de Agua Potable de Portoviejo, ante la carencia de protocolos de pruebas, en aquellos sitios en los cuales se realiza la ampliación de la vía, a fin de asegurar que la misma no se afecte por infiltraciones de agua. Por eso se instruyo al contratista para que efectuara dicho trabajos, en una longitud desarrollada de 14 km a ambos lados de la vía, con la debida coordinación entre el Constructor del Grupo II del Plan de Agua Potable, la Fiscalización y el Administrador de dicha obra, a fin de que emitan la respectiva documentación para la liberación de las áreas. Como no es posible definir el tiempo para la culminación de estas actividades, lo que se configura un caso fortuito, se decidió la suspensión temporal del plazo contractual a partir del 20 de septiembre del 2011.

1.11.- El jefe de fiscalización mediante oficio N° 2011-065-BAZM-FCPM, con fecha 15 de noviembre del 2011, comunica a la contratista que el plazo del contrato actualmente se

encuentra suspendido, hasta que se obtengan las últimas certificaciones de las pruebas avaladas por la fiscalización del Plan Maestro de Agua Potable, una vez concluidas estas, se deberá presentar una última reprogramación de obra.

1.12.- Mediante oficio N° TCR-PS-FIS-065 de fecha 21 de noviembre del 2011, la contratista, indica que una vez que se reiniciaron los trabajos relacionados con la rehabilitación y ampliación de la carretera Portoviejo – Santa Ana, pone a consideración de la fiscalización del proyecto la reprogramación N° 4 y la evaluación preliminar de los volúmenes reales de obra, ya que se detectaron incrementos en varios rubros, solicitando una partida presupuestaria y la respectiva ampliación de plazo por estos trabajos.

1.13.- Con oficio N° 2011-072-BAZM-FCPM, fechado el 22 de noviembre del 2011 y dirigido al administrador del contrato, la fiscalización remite la reprogramación N° 4 del proyecto, cuya finalización prevista queda hasta el 31 de marzo del 2012, junto a un cuadro de incremento de cantidades, volúmenes que han sido revisados, analizados y aprobados; para su respectiva autorización.

1.14.- Con oficio N° 097-PS-RGCH-2011, del día 28 de noviembre de 2011, la administración del contrato, una vez analizada la información recibida, autoriza la ejecución de los trabajos que corresponden al incrementos de cantidades de la obra.

1.15.- La contratista mediante oficio N° TCR-PSA-FIS-188, del día 22 de febrero del 2012, le comunica a la fiscalización que debido al fuerte período invernal no se puede continuar con los trabajos programados, razón por la cual se solicita la paralización de la obra hasta que pase la estación invernal.

1.16.- Mediante oficio N° TCR-PSA-FIS-198 del 27 de abril del 2012 informa que el período invernal ha disminuido su intensidad, por lo que es posible reanudar los trabajos que faltan por ejecutar en la vía. Debido a los estragos de provocaron las fuertes lluvias, se solicita una ampliación de dos meses adicionales al plazo vigente, es decir desde el 1 de mayo hasta el 30 de junio del 2012, ya que todavía faltaba un mes por culminar del plazo anterior.

1.17.- Con fecha 27 de abril del 2012, el jefe de fiscalización del proyecto emite el oficio N° 2011-152-BAZM-FCP, en el cual se adjunta la nueva reprogramación, respaldos meteorológicos, para el análisis y de ser el caso aprobación por parte del administrador del proyecto.

1.18.- El administrador del contrato, mediante oficio N° 066-PS-RGCH-2012, del 30 de abril del 2012 da por aprobada la nueva reprogramación.



COMISIONADO  
CIUDAD PROGRESO S. A.  
[Handwritten signature]

## CLAUSULA SEGUNDA.- INSPECCIÓN PREVIA A LA RECEPCIÓN

2.01.-Conformada la comisión esta se traslada al sitio de la obra procedió a efectuar la inspección para evaluar los trabajos ejecutados, habiendo sido informado por el Fiscalizador que éstos se han realizado de acuerdo a lo establecido en el contrato, a las especificaciones técnicas y a las disposiciones emanadas de él, además deja constancia que la obra, objeto de este contrato ha sido concluida en su totalidad.

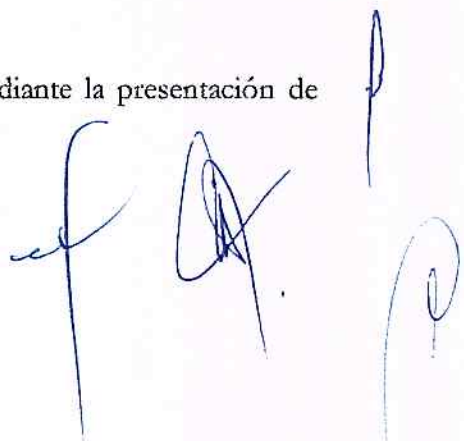
2.02.-En razón de lo expuesto, es procedente efectuar la Recepción Definitiva de los trabajos materia de esta diligencia, para lo cual se suscribe la presente Acta.

## CLAUSULA TERCERA.- TRABAJOS REALIZADOS

3.01.-Los trabajos corresponden a los rubros ejecutados presentados en las planillas tramitadas y aprobadas por la fiscalización.

## CLAUSULA CUARTA.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

4.01.-Los trabajos ejecutados fueron recibidos y tramitados, mediante la presentación de Planillas debidamente legalizadas de acuerdo al siguiente detalle:


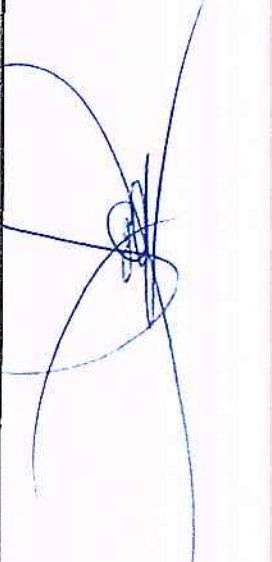
Three handwritten signatures in blue ink are visible on the right side of the page. The first signature is a tall, thin vertical stroke with a horizontal base. The second is a more complex, looped signature. The third is a shorter, more compact signature.

## Consejo Provincial de Manabí

#	Plazo Cont.	Firma Contrato	Periodo de Ejecución	Monto Contractual	ANTICIPO	Valor Planilla Avance de Obra	Valor de la Planilla Realiste	Base 0%	12 % IVA	MÉROS ANTICIPO # 01	MENOS ANTICIPO # 02	Menos 20% del 12%	Menos 1% I.R.	Menos 5% Fiscalización	Menos 1% Org. Control	Menos Timbre	Líquido a Recibir
1				12.789.064,29													
1			20-Ene-10		5.000.000,00												
1	Realiste de Anticipo					43.150,00		5.178,00	96,67	31.534,83		1.553,40	431,50	2.157,50		200,00	4.999.800,00
1	Planilla Avance de Obra		31-Ene-10		80.860,19	473,95	9.679,22	50,87	31.534,83		2.903,77	806,60	4.033,01				44.185,60
1	Realiste de Planilla																50.871,20
2	Planilla Avance de Obra		01-Feb-10		289.695,72	1.542,05	34.763,49	185,05	113.259,15		10.429,05	2.896,96	14.484,79				183.193,26
2	Realiste de Planilla																1.579,06
3	Planilla Avance de Obra		01-Mar-10		410.787,36	1.968,96	49.294,48	236,28	160.601,02		14.788,34	4.107,87	20.539,37				259.845,24
3	Realiste de Planilla														19,69		1.996,53
2	<b>CONTRATO COMPLEMENTARIO REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA PORTOVIEJO - SANTITA ANA</b>																
			26-Mar-10	12.788.349,96													
4	Planilla Avance de Obra		01-Abr-10		391.234,66	2.192,08	46.948,16	263,05	152.965,26		14.084,45	3.912,35	19.561,73				247.459,03
4	Realiste de Planilla																2.222,77
5	Planilla Avance de Obra		01-May-10		402.776,78	2.634,51	48.333,21	316,14	157.478,01		14.499,96	4.027,77	20.138,84				254.765,41
5	Realiste de Planilla																2.671,38
6	Planilla Avance de Obra		01-Jun-10		1.029.110,76	6.010,51	123.493,29	721,26	402.362,60		37.047,99	10.291,11	51.455,54				651.246,81
6	Realiste de Planilla																6.154,75
7	Planilla Avance de Obra		01-Jul-10		909.245,62	5.803,28	109.109,47	696,39	355.497,63		32.732,84	9.092,46	45.462,28				575.369,88
7	Realiste de Planilla																5.884,53
8	Planilla Avance de Obra		01-Ago-10		1.028.631,63	6.909,81	123.435,80	829,18	402.175,27		37.030,74	10.286,32	51.431,58				650.943,52
8	Realiste de Planilla																7.006,55
9	Planilla Costo + Porcentaje		Jul-2010		191.301,71	7.850,98	22.956,21	135,81	442.511,65		6.886,86	1.913,02	9.565,09				195.692,95
9	Planilla Avance de Obra		01-Sep-10		1.131.798,78	7.850,98	135.815,85	942,12	442.511,65		40.744,76	11.317,99	56.589,94				716.250,29
9	Realiste de Planilla																7.960,89
10	Planilla Avance de Obra		01-Oct-10		855.328,00	5.606,22	100.239,36	672,75	326.597,26		30.071,81	8.393,28	41.766,40				528.578,61
10	Realiste de Planilla																5.684,71
11	Planilla Avance de Obra		01-Nov-10		657.299,55	3.314,55	78.875,95	397,75	256.991,54		23.662,79	6.573,00	32.864,98				415.883,19
11	Realiste de Planilla																3.360,94
2	Planilla Costo + Porcentaje		01-Nov-10		34.661,36	3.314,55	4.159,36	4,15	117.742,80		1.247,81	346,61	1.733,07				35.421,23
12	Planilla Avance de Obra		01-Dic-10		301.147,22	2.206,36	36.137,67	264,76	117.742,80		10.841,30	3.011,47	15.057,36				190.431,96
12	Realiste de Planilla																2.237,25
13	Planilla Avance de Obra		01-Ene-11		414.532,92	10.795,13	49.743,95	1.295,42	162.074,44		14.923,19	4.145,33	20.726,65				262.207,26
13	Realiste de Planilla																10.946,26
14	Planilla Avance de Obra		01-Feb-11		444.970,25	12.452,24	53.396,43	1.494,27	173.974,85		16.018,93	4.449,70	22.248,51				281.474,69
14	Realiste de Planilla																12.626,58
15	Planilla Avance de Obra		01-Mar-11		761.914,38	23.201,03	91.429,73	2.784,12	297.893,94		27.428,92	7.619,14	38.095,72				487.106,39
15	Realiste de Planilla																23.525,84
16	Planilla Avance de Obra		01-Abr-11		754.890,41	25.267,46	90.586,85	3.032,10	295.147,70		27.176,06	7.548,90	37.744,52				477.660,08
16	Realiste de Planilla																25.621,22
17	Planilla Avance de Obra		01-May-11		515.371,52	17.200,14	61.844,58	2.064,02	201.500,40		18.553,37	5.153,72	25.768,58				326.040,03
17	Realiste de Planilla																17.613,94
3	Planilla Costo + Porcentaje		30-Jun-11		140.423,17	140.423,17	16.850,78	6.505,17			5.055,23	1.404,23	7.021,16				143.593,33
4	Planilla Costo + Porcentaje		30-Jun-11		54.209,74	54.209,74	6.505,17	2.116,94			1.951,55	542,10	2.710,49				55.398,77
5	Planilla Costo + Porcentaje		31-Jul-11		37.641,19	37.641,19	2.116,94	4.690,67			635,08	176,41	882,09				10.028,54
6	Planilla Costo + Porcentaje		31-Jul-11		39.088,95	39.088,95	4.690,67				1.407,20	390,89	1.954,34				39.947,04
18	Planilla Avance de Obra		01-Jun-11		412.991,10	7.070,03	49.558,93	161,47	161.471,61		14.867,68	4.129,91	20.645,52				261.231,26
18	Realiste de Planilla																7.169,03
19	Planilla Avance de Obra		01-Jul-11		322.932,82	5.825,76	38.751,94	699,09	126.260,55		11.625,58	3.229,33	16.143,94				204.222,66
19	Realiste de Planilla																5.907,31
2	Anticipo		01-Jun-11		1.143.611,58												1.143.611,58
20	Planilla Avance de Obra		01-Ago-11		549.127,41		65.895,29		214.708,82		19.768,59	5.491,27	27.456,37				0,00
20	Planilla Avance de Obra																0,00
7	Planilla Costo + Porcentaje		01-Ene-11		113.131,60		13.575,79		109.942,17		4.072,74	1.331,32	5.656,58				0,00
8	Planilla Costo + Porcentaje		01-Jul-11		11.587,30		1.390,48		11.749,53		417,14	115,87	579,37				0,00

# Consejo Provincial de Manabí

#	Plazo Cont.	Firma Contrato	Periodo de Ejecución	Monto Contractual	ANTICIPO	Valor Planilla Obra	Valor de la Planilla Realizate	Base 0%	12 % IVA	MENOS ANTICIPO # 01	MENOS ANTICIPO # 02	Menos 30% del 12%	Menos 1% IR.	Menos 5% Fiscalización	Menos 1% Org. Control	Menos Timbre	Líquido a Recibir	
21	Planilla Avance de Obra		01-Sep-11 30-Sep-11			398,770.76		48,695.89	42,008.98	155,919.37	247,752.44	12,602.69	3,500.75	17,503.74	3,500.75		0.00	
22	Planilla Avance de Obra		01-Oct-11 31-Oct-11			341,831.37			41,019.76	133,656.07	212,960.94	12,305.93	3,418.31	17,091.57	3,418.31		0.00	
23	Planilla Avance de Obra		01-Nov-11 30-Nov-11			51,081.05		23,190.58	3,346.86	19,972.69	15,784.04	1,004.06	278.90	1,394.52	278.90	32.00	15,682.80	
	Realuste de Planilla						957.77		114.93			34.48	9.58	47.89	9.58		971.17	
1	Planilla Adicional		19-Nov-11 30-Nov-11			316,951.52			38,034.18		205,418.03	11,410.25	3,169.52	15,847.58	3,169.52	200.00	115,770.80	
1	Realuste de Planilla Adicional						6,970.84		836.50			250.95	69.71	348.54	69.71		7,068.43	
24	Planilla Avance de Obra		01-Dic-11 31-Dic-11			3,262.34		391.48	1,275.57		1,008.06	117.44	32.62	163.12	32.62	4.00	1,020.39	
	Realuste de Planilla						61.26		7.35			2.21	0.61	3.06	0.61		62.12	
2	Planilla Adicional		01-Dic-11 31-Dic-11			638,064.05			76,567.69		22,970.31	22,970.31	6,380.64	31,903.20	6,380.64	200.00	646,796.95	
9	Realuste de Planilla Adicional						39,936.43		4,792.37			1,437.71	399.36	1,996.82	399.36		40,495.55	
10	Planilla Costo + Porcentaje					39,807.02			4,776.84		1,433.05	1,433.05	398.07	1,990.35	398.07	80.00	40,284.32	
11	Planilla Costo + Porcentaje					17,862.04			2,143.44		643.03	643.03	178.62	893.10	178.62	36.00	18,076.11	
12	Planilla Costo + Porcentaje					52,165.53			6,259.86		1,877.96	1,877.96	521.66	2,608.28	521.66	104.00	52,791.83	
25	Planilla Avance de Obra		01-Ene-12 31-Ene-12			167,180.56		59,929.51	12,870.13	65,367.60	51,658.79	3,861.04	1,072.51	5,362.55	1,072.51	112.00	165,531.51	
25	Realuste de Planilla						3,637.18		436.46			130.94	36.37	181.86	36.37		3,688.10	
3	Planilla Adicional		01-Ene-12 31-Ene-12			862,754.12			103,530.49		31,059.15	31,059.15	8,627.44	43,137.71	8,627.44	200.00	874,632.77	
3	Realuste de Planilla Adicional						63,566.93		7,508.03			2,252.41	625.67	3,128.35	625.67		63,442.86	
26	Planilla Avance de Obra		01-Feb-12 29-Feb-12			53,890.77		8,315.49	5,469.03	21,071.29	16,652.25	1,640.71	455.75	2,278.76	455.75	36.00	16,769.29	
26	Realuste de Planilla						1,250.37		150.04			45.01	12.50	62.52	12.50		1,267.88	
4	Planilla Adicional		01-Feb-12 29-Feb-12			443,565.48			53,227.86		15,968.36	15,968.36	4,435.65	22,178.27	4,435.65	200.00	449,575.41	
4	Realuste de Planilla Adicional						34,305.35		4,116.64			1,234.99	343.05	1,715.27	343.05		34,795.63	
13	Planilla Costo + Porcentaje		01-Feb-12 29-Feb-12			157,797.50			18,935.70		5,680.71	5,680.71	1,577.98	7,889.88	1,577.98	200.00	159,806.65	
14	Planilla Costo + Porcentaje		01-Feb-12 29-Feb-12			64,269.57			7,712.35		2,313.71	2,313.71	642.70	3,219.48	642.70	124.00	65,045.33	
27	Planilla Avance de Obra		01-May-12 31-May-12			127,886.01		47,178.60	9,684.89	50,003.43	39,516.78	2,905.47	807.07	4,035.37	807.07	84.00	39,411.71	
27	Realuste de Planilla						3,352.01		402.24			120.67	33.52	167.60	33.52		3,398.94	
5	Planilla Adicional		01-May-12 31-May-12			523,344.57			62,801.35		18,840.41	18,840.41	5,233.45	26,167.23	5,233.45	200.00	530,471.38	
5	Realuste de Planilla Adicional						45,724.62		5,486.95			1,646.09	457.25	2,286.23	457.25		46,364.75	
15	Planilla Costo + Porcentaje		01-Feb-12 28-Feb-12			17,032.52			2,043.90		613.17	613.17	170.33	851.63	170.33	36.00	17,234.96	
16	Planilla Costo + Porcentaje		01-Feb-12 28-Feb-12			174,644.07			20,957.29		6,287.19	6,287.19	1,746.44	8,732.20	1,746.44	200.00	176,889.09	
6	Planilla Adicional		01-Jun-12 30-Jun-12			114,826.74			13,779.21		4,133.76	4,133.76	1,148.27	5,741.34	1,148.27	200.00	116,234.31	
6	Realuste de Planilla Adicional						10,170.20		1,220.42			366.13	101.70	508.51	101.70		10,312.58	
17	Planilla Costo + Porcentaje		01-Ene-12 31-Ene-12			16,528.99			1,983.48		595.04	595.04	165.29	826.45	165.29	200.00	16,560.40	
18	Planilla Costo + Porcentaje		01-Ene-13 31-Ene-13			46,830.62			5,619.67		1,685.90	1,685.90			468.31		50,296.08	
			TOTAL:			12,788,349.96	6,143,611.58	187,310.07	2,052,749.22	5,000,015.35	1,143,596.21	615,824.83	170,584.04	852,970.71	170,379.17	7,370.00		17,529,164.33
	RESUMEN						400,358.01											
	Anticipo						6,143,611.58											
	Realuste de Anticipo						43,150.00		5,178.00			1,553.40	431.50	2,157.50		400.00		6,143,211.58
	Planilla Avance de Obra					12,788,349.94		187,310.07	1,512,124.78	5,000,015.35	816,486.48	453,637.46	126,010.39	630,052.00	126,010.38	4,058.00		7,144,204.66
	Realuste de Planilla						157,533.64		18,904.04			5,671.25	1,575.33	7,876.69	1,323.56			159,990.85
	Planilla Adicional					2,899,506.48			347,940.78		205,418.03	104,382.24	28,994.97	144,975.33	28,995.07	1,200.00		2,733,481.62
	Realuste de Planilla Adicional						199,674.37		23,960.91			7,188.28	1,996.74	9,983.72	1,996.74			202,469.80
	Planilla Costo + Porcentaje					1,205,339.41			144,640.71		121,691.70	43,392.20	11,585.11	57,925.42	12,053.42	1,712.00		1,101,620.22
						12,788,349.96	6,143,611.58	187,310.07	2,052,749.22	5,000,015.35	1,143,596.21	615,824.83	170,584.04	852,970.71	170,379.17	7,370.00		17,529,164.33

0000908

4.02.-Una vez calculada la formula de reajustes definitivos del proyecto y actualizando las fechas de pagos y los índices correspondientes a cada una de ellas, se tiene pendiente los siguientes valores como parte de pago de liquidación por parte del Gobierno Provincial de Manabí hacia la contratista Ciudad Rodrigo, los cuales se detallan a continuación



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
CIUDAD RODRIGO S. A.  
GERENTE

**CUADRO DE DIFERENCIAS DE LOS CALCULOS DE LOS REAJUSTES PROVISIONALES Y DEFINITIVOS DEL PROYECTO REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO - SANTA ANA, CANTON PORTOVIEJO - PROVINCIA DE MANABI**

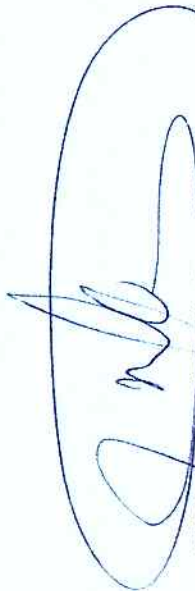
DESCRIPCION	PERIODO	MES DE CANCELACION	REAJUSTE PROVISIONAL	REAJUSTE DEFINITIVO	DIFERENCIA	OBSERVACION
PLANILLA # 1	Ene-10	May-10	\$ 423.95	\$ 634.21	\$ 210.26	
PLANILLA # 2	Feb-10	May-10	\$ 1,542.05	\$ 2,277.80	\$ 735.75	
PLANILLA # 3	Mar-10	Jun-10	\$ 1,968.96	\$ 3,102.31	\$ 1,133.35	
PLANILLA # 4	Abr-10	Jul-10	\$ 2,192.08	\$ 3,154.69	\$ 962.61	
PLANILLA # 5	May-10	Ago-10	\$ 2,634.51	\$ 3,377.76	\$ 743.25	
PLANILLA # 6	Jun-10	Ago-10	\$ 6,010.51	\$ 8,630.32	\$ 2,619.81	
PLANILLA # 7	Jul-10	Sep-10	\$ 5,803.28	\$ 8,062.57	\$ 2,259.29	
PLANILLA # 8	Ago-10	Oct-10	\$ 6,909.81	\$ 8,663.89	\$ 1,754.08	
PLANILLA # 9	Sep-10	Nov-10	\$ 7,850.98	\$ 9,801.66	\$ 1,950.68	
PLANILLA # 10	Oct-10	Dic-10	\$ 5,606.22	\$ 7,183.28	\$ 1,577.06	
PLANILLA # 11	Nov-10	Dic-10	\$ 3,314.55	\$ 5,652.35	\$ 2,337.80	
PLANILLA # 12	Dic-10	Feb-11	\$ 2,206.36	\$ 9,782.79	\$ 7,576.43	
PLANILLA # 13	Ene-11	Mar-11	\$ 10,795.13	\$ 14,478.49	\$ 3,683.36	
PLANILLA # 14	Feb-11	Abr-11	\$ 12,452.24	\$ 17,064.58	\$ 4,612.34	
PLANILLA # 15	Mar-11	May-11	\$ 23,201.03	\$ 29,377.13	\$ 6,176.10	
PLANILLA # 16	Abr-11	Jun-11	\$ 25,267.46	\$ 30,637.25	\$ 5,369.79	
PLANILLA # 17	May-11	Ago-11	\$ 17,200.14	\$ 22,890.62	\$ 5,690.48	
PLANILLA # 18	Jun-11	Sep-11	\$ 7,070.03	\$ 18,609.93	\$ 11,539.90	
PLANILLA # 19	Jul-11	Sep-11	\$ 5,825.76	\$ 14,551.78	\$ 8,726.02	
PLANILLA # 20	Ago-11				\$ 0.00	SIN REAJUSTE POR DESCUENTO DEL SEGUNDO ANTICIPO
PLANILLA # 21	Sep-11				\$ 0.00	SIN REAJUSTE POR DESCUENTO DEL SEGUNDO ANTICIPO
PLANILLA # 22	Oct-11				\$ 0.00	SIN REAJUSTE POR DESCUENTO DEL SEGUNDO ANTICIPO
PLANILLA # 23	Nov-11	Feb-12	\$ 957.77	\$ 1,365.24	\$ 407.47	
PLANILLA # 1 ADICIONALES	Nov-11	Feb-12	\$ 6,970.84	\$ 9,936.52	\$ 2,965.68	
PLANILLA # 24	Dic-11	Feb-12	\$ 61.26	\$ 87.19	\$ 25.93	
PLANILLA # 2 ADICIONALES	Dic-11	Feb-12	\$ 39,936.43	\$ 56,845.13	\$ 16,908.70	
PLANILLA # 25	Ene-12	May-12	\$ 3,637.18	\$ 5,114.22	\$ 1,477.04	
PLANILLA # 3 ADICIONALES	Ene-12	May-12	\$ 62,566.93	\$ 87,975.04	\$ 25,408.11	
PLANILLA # 26	Feb-12	Jul-12	\$ 1,250.37	\$ 1,668.13	\$ 417.76	
PLANILLA # 4 ADICIONALES	Feb-12	Jul-12	\$ 34,305.35	\$ 45,767.09	\$ 11,461.74	

*[Handwritten signature]*



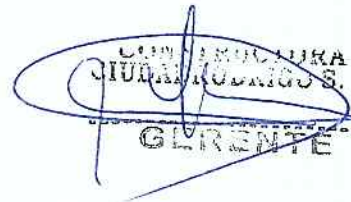
**CUADRO DE DIFERENCIAS DE LOS CALCULOS DE LOS REAJUSTES PROVISIONALES Y DEFINITIVOS DEL PROYECTO REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO - SANTA ANA, CANTON PORTOVIEJO - PROVINCIA DE MANABI**

DESCRIPCION	PERIODO	MES DE CANCELACION	REAJUSTE PROVISIONAL	REAJUSTE DEFINITIVO	DIFERENCIA	OBSERVACION
PLANILLA # 27	May-12	Sep-12	\$ 3,352.01	\$ 4,033.01	\$ 681.00	
PLANILLA # 5 ADICIONALES	May-12	Sep-12	\$ 45,724.62	\$ 55,013.98	\$ 9,289.36	
				<b>TOTAL=</b>	<b>\$ 138,701.15</b>	

  
Robert Magno Velez  
 GERENTE GENERAL CIA. CIUDAD RODRIGO

  
Ing. Charles Espinel Garcia  
 FISCALIZACION

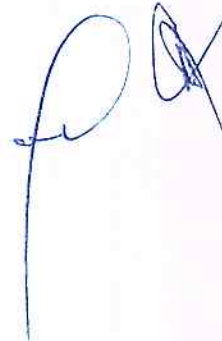
  
Ing. Ricardo Guillen Chang  
 ADMINISTRADOR DEL PROYECTO

  
 GERENTE



4.03.-El contratista ha expuesto su reclamo ya que se le ha venido descontando de las planillas por concepto de los servicios de Fiscalización, (5 %), del costo total de los rubros, porcentaje que es superior al que corresponde, pues el descuento se debe efectuar es sobre el 5 % del costo directo del rubro.

La Fiscalización verificó en los análisis de precios unitarios, que efectivamente, el 5 % que consta en ellos es sobre el costo directo, más no del costo total, (directo más indirectos), que es como se ha venido haciendo el descuento en las planillas, por lo que la Fiscalización juzga pertinente el reclamo del contratista. Existe una diferencia de cantidades entre lo descontado y lo que se debió descontar de \$ 164.425,84 a favor de la contratista, el cual queda pendiente de pago. El detalle de esta liquidación se presenta en el siguiente cuadro:



# VIA PORTOVIEJO SANTA ANA

DESCRIPCION	UNIDAD	PU DIRECTOS	PU+ INDIRECTOS	CANTIDAD FINAL	COSTO SOLO DIRECTOS	COSTOS CON INDIRECTOS
Reubicación de Postes de luz.	U	149.15	189.42	235.00	\$ 35,050.16	\$ 44,513.70
Provisión, Instalación de poste de H.A. red eléctrica	U	284.15	360.87	38.00	\$ 10,797.69	\$ 13,713.06
Remoción de edificaciones, casas y otras construcciones (incluye desalajo)	m2	2.35	2.98	194.74	\$ 456.95	\$ 580.32
Remoción de cercas y guardacaminos (hormigón -bloque-ladrillo-metal)	m	0.89	1.13	816.10	\$ 726.14	\$ 922.19
Desbroce, Desbroque y Limpieza	ha	291.86	370.66	5.43	\$ 1,583.79	\$ 2,011.41
Excavación en suelo	m3	1.25	1.59	216389.42	\$ 270,912.74	\$ 344,059.18
Transporte de material de excavación (transporte libre 500m)	m3-km.	0.23	0.29	605927.62	\$ 138,361.43	\$ 175,719.01
Material de préstamo importado(sin transporte)	m3	2.59	3.29	19903.53	\$ 51,561.10	\$ 65,482.60
Transporte de material préstamo importado	m3-km.	0.20	0.26	381291.65	\$ 78,059.71	\$ 99,135.83
Excavación para cunetas y encauzamientos	m3	1.54	1.96			
<b>PAVIMENTOS</b>						
Mejoramiento de sub-rasante con suelo seleccionado	m3	6.28	7.98	147516.93	\$ 926,917.40	\$ 1,177,185.09
Transporte de material de mejoramiento.	m3-km	0.20	0.26	3472772.76	\$ 710,961.35	\$ 902,920.92
Acabado de obra básica existente (Incluye remoción de carpeta asfáltica, trituración,mezclado, perfilada, compactada)	m2	0.47	0.60	135004.38	\$ 63,781.59	\$ 81,002.63
Base clase 1 (sin transporte)	m3	10.46	13.28	96029.61	\$ 1,004,152.10	\$ 1,275,273.16
Transporte de material granular (Base)	m3-km	0.20	0.26	2114269.68	\$ 432,842.61	\$ 549,710.12
Geomalla biaxial tipo BX 1100	m2	2.55	3.24	325644.26	\$ 830,777.48	\$ 1,055,087.40
Capa de base de hormigón asfáltico mezclado en planta	m3	90.15	114.49	2221.62	\$ 2,003,269.84	\$ 2,544,152.70
Asfalto RC-250 para imprimación y/o riego de liga	lts.	0.40	0.51	608313.87	\$ 244,283.52	\$ 310,240.07
Carpeta Asfáltica 3"	m2	7.42	9.42	280502.95	\$ 2,080,580.94	\$ 2,642,337.79
Bacheo asfáltico mayor	m3	92.31	117.24	1176.93	\$ 108,647.88	\$ 137,982.80
Transporte de mezclas asfálticas	m3-km	0.23	0.29	1092641.76	\$ 249,500.87	\$ 316,866.11
<b>CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS</b>						
Relleno granular.	m3	8.38	10.64			
Transporte de material de mejoramiento.	m3-km	0.20	0.26			
Bordillos de H.S. para aceras f c=210kg/cm3 (0.12 x 0.50) m	ml	9.94	12.63			
Bordillos de H.S. para aceras f c=210kg/cm2 externo tipo cinta gotera	ml	13.18	16.74	14815.42	\$ 195,283.61	\$ 248,010.18
Hormigón simple f c= 210 Kg/cms2 aceras	m3	140.34	178.23	3103.64	\$ 495,560.44	\$ 553,161.76
<b>OBRAS DE ARTE MENOR</b>						
Hormigón simple clase "B" f c= 210 Kg/cms2, (muros de ala, cajón colector)	m3	142.21	180.61	6138.80	\$ 873,014.03	\$ 1,108,727.82
Hormigón simple clase "C" f c= 180 Kg/cms2, para replantillo	m3	109.35	138.88	201.19	\$ 22,001.00	\$ 27,941.27
Hormigón ciclopeo	m3	88.20	112.01	74.28	\$ 10,551.26	\$ 8,370.10
Hormigón simple clase "C" f c= 180 Kg/cms2	m3	124.73	158.41			
Piedra Escollera	m3	17.36	22.05	5938.12		
Excavación y relleno para estructuras menores	m3	3.63	4.61	9601.12	\$ 32,661.17	\$ 40,935.55
Tubería de P.V.C. diametro 1035 mm.	ml	238.83	303.31	42.00	\$ 10,830.72	\$ 13,634.261.17
Tubería de P.V.C. diametro 1245 mm.	ml	388.75	493.71			
Tubería de P.V.C. diametro 1545 mm.	ml	455.92	579.02			
Tubería de H.A.diametro 1000 mm para alcantarillas	ml	161.62	205.26	131.60	\$ 20,979.16	\$ 27,012.22
Tubería de H.A.diametro 1200 mm para alcantarillas	ml	222.56	282.65	269.50	\$ 59,979.87	\$ 76,174.18
Tubería de H.A.diametro 1500 mm para alcantarillas	ml	330.51	419.75	57.20	\$ 18,905.28	\$ 24,009.70


  
 Notaria del Cantón de Portoviejo  
 Notario: [Signature]  
 RUC: [Number]  
 C.R. [Number]

  
 [Signature]

# VIA PORTOVIEJO SANTA ANA

DESCRIPCION	UNIDAD	PU DIRECTOS	PU+ INDIRECTOS	CAANTIDAD FINAL	COSTO SOLO DIRECTOS	COSTOS CON INDIRECTOS
Remocion de Tuberia de diametro 600 mm.	ml	4.36	5.54			
Remocion de Tuberia de H.A. diametro 800 mm.	ml	5.95	7.56			
Remocion de Tuberia de H.A. diametro 1000 mm.	ml	7.28	9.24			
Remocion de Tuberia de H.A. diametro 1200 mm.	ml	10.91	13.85			
Remocion de Tuberia de H.A. diametro 1500 mm.	ml	13.09	16.63			
Tuberia a presion de PVC. AAPP:Diam. 200 mm 1,00 mpa suministro e instalacion	ml	34.17	43.40			
Tuberia a presion de PVC. AAPP:Diam. 315 mm 1,25 mpa suministro e instalacion	ml	91.80	116.59			
Tuberia para sub drenes diametro 160 mm.	ml	9.73	12.36	14521.80	\$ 141,330.27	\$ 179,489.45
Material filtrante para subdrenes I/T	m3	14.31	18.18	11579.04	\$ 165,753.50	\$ 210,506.95
Geotextil no tejido # 3000 para sub dren	m2	1.83	2.32	54591.60	\$ 99,726.39	\$ 126,652.51
<b>OBRAS DE ARTE MAYOR</b>						
Excavación bajo nivel freatico	m3	2.81	3.57	3673.75	\$ 10,327.00	\$ 13,115.29
Hormigon ciclopeo	m3	88.20	112.01			
Hormigon simple clase "C" f'c= 180 Kg/cms2	m3	124.73	158.41			
Hormigon simple clase "A" f'c= 240 Kg/cms2	m3	153.38	194.79			
Hormigon simple clase "A" f'c= 210 Kg/cms2.	m3	142.17	180.55	8.61	\$ 1,224.04	\$ 1,554.54
Acero de refuerzo fy = 4200 Kg/cms2	kg	1.39	1.76	257711.54	\$ 357,143.55	\$ 453,572.30
Muro de Gavion triple galvanizado	m3	33.85	42.99	363.10	\$ 12,291.08	\$ 15,609.67
Material filtrante para subdrenes I/T	m3	14.31	18.18			
Junta de dilatacion (Tipo III MOP)	ml	71.68	91.03			
Tuberia de PVC diametro 2"	ml	5.20	6.61			
Apoyo de neopreno Dureza Shore 60	cm3	0.11	0.14	99000.00	\$ 10,913.39	\$ 13,860.00
<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS - SEÑALIZACIÓN</b>						
Identificacion de la via	Unidad	804.17	1021.29			
Mojones indicadores de km.	Unidad	85.21	108.22	32.00	\$ 2,726.80	\$ 3,463.04
Guardacaminos	ml	43.59	55.36	188.50	\$ 8,216.82	\$ 10,435.36
Marca de pavimento (pintura)	ml	0.50	0.64	131440.00	\$ 66,237.48	\$ 84,121.60
Marca de pavimento ( flechas, letras, etc. Amarillas)	U	8.18	10.39			
Porticos para señalizacion de carretera 2.4 * 4,8 mtrs.	U	2206.25	2801.94			
Señales a lado de la carretera (cada el paso) 0,75 * 0,75	U	126.25	160.34			
Señales a lado de la carretera (preventivas) 0,75 * 0,75	U	126.25	160.34			
Señales a lado de la carretera - informativas complementarias 0,60 * 0,60	U	86.25	109.54	96.00	\$ 12,120.19	\$ 15,392.64
Señales a lado de la carretera - informativas complementarias 0,60 * 1,2	U	146.25	185.74	110.00	\$ 9,487.72	\$ 12,049.40
Señales a lado de la carretera - informativas complementarias 0,60 * 2,40	U	266.25	338.14	5.00	\$ 731.26	\$ 928.70
Señales a lado de la carretera - informativas 1,20 * 1,80 m	U	306.25	388.94	6.00	\$ 1,837.51	\$ 2,333.64
Señales a lado de la carretera - Informativas 1,20 * 0,60	U	146.25	185.74			
<b>IMPACTOS AMBIENTALES</b>						
Agua para control del polvo	m3	2.42	3.07	4600.38	\$ 11,120.60	\$ 14,123.16
Control y reconfomación de materiales excedentes en botaderos	m3	0.37	0.47	11036.79	\$ 4,084.48	\$ 5,187.29
Charlas de concientización/(informativas ambientales)	Unidad	329.22	418.11	20.00	\$ 6,584.41	\$ 8,362.20
Reparación de acometidas domiciliarias de AA.PP.	Unidad	71.04	90.22	1071.00	\$ 76,083.17	\$ 96,625.62
Reparación de redes de AA.SS.	Unidad	71.09	90.29	198.00	\$ 14,076.71	\$ 17,877.42

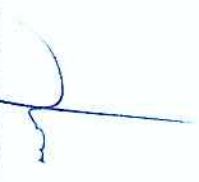

# VIA PORTOVIEJO SANTA ANA

0000909

DESCRIPCION	UNIDAD	PU DIRECTOS	PU+ INDIRECTOS	CANTIDAD FINAL	COSTO SOLO DIRECTOS	COSTOS COM INDIRECTOS
Mantenimiento de tránsito- Bacheo Asfáltico	m3	92.31	117.24	48.68	\$ 4,493.89	\$ 5,707.24
<b>TIERRA ARMADA</b>						
Excavación en suelo	m3	1.25	1.59			
Muro de Gavión Caja 2x1x1 Pvc abertura 10x12	m3	42.86	54.43			
Malla hexagonal PVC (Abertura 8 x 10)	m2	7.36	9.35			
Material de prestamo Importado (sin transporte)	m3	2.59	3.29			
Transporte de material prestamo importado	m3-km	0.20	0.26			
<b>PUENTES SOBRE CANALES 1,2,3</b>						
<b>Infraestructura</b>						
Remoción de puente de hormigón armado	Global	5228.68	6640.42			
Excavación y Desalojo	m3	2.94	3.73			
Excavación bajo nivel freático	m3	2.81	3.57			
Material Filtrante para relleno (atrás de la estructura - incluido transporte)	m3	13.28	16.87			
Hormigon simple clase "A" fc= 240 Kg/cms2	m3	153.38	194.79			
Hormigon simple clase "C" fc= 180 Kg/cms2, para replantillo	m3	109.35	138.88	41.59	\$ 4,548.05	\$ 5,776.02
Acero de refuerzo fy = 4200 Kg/cms2	kg	1.39	1.76			
Tubería de desagüe D=3"	ml	8.72	11.08			
Mejoramiento con suelo seleccionado canteras (Incluye Transporte)	m3	11.40	14.48			
Sub base clase 3 con arena (incluye transporte)	m3	14.05	17.84			
<b>Superestructura</b>						
Apoyo de neopreno Dureza Shore 70 e=30mm	Unidad	104.17	132.29			
Hormigon simple clase "A" fc= 280 Kg/cms2	m3	164.26	208.61	377.60	\$ 62,024.52	\$ 78,771.14
Acero de refuerzo fy = 4200 Kg/cms2	kg	1.39	1.76	52244.60	\$ 72,401.97	\$ 91,950.50
Junta de dilatacion (Tipo III MOP)	ml	71.68	91.03			
Tubería H.G. 4 " pasamanos	ml	16.77	21.30	26.00	\$ 436.06	\$ 553.80
Asfalto RC-250 para Imprimación y/o riego de liga	lts.	0.40	0.51			
Recapeo de Carpeta Asfáltica 2 "	m2	5.07	6.44			
Transporte de mezclas asfálticas	m3-km	0.23	0.29			
<b>EXPROPIACIONES</b>						
Expropiaciones e indemnizaciones	Global	275590.55	350000.00			
<b>TOTAL</b>					\$ 222,855.86	\$ 222,855.86
					\$ 12,402,547.66	\$ 15,691,064.40

  
 Notaría Tercera del Cantón Mantua
   
 \$ 620,727.88 lts.
   
 \$ 10,425.86


  
**CONSTRUCTORA**
  
**CHULAKROCK S. A.**
  


**CLAUSULA QUINTA.- LIQUIDACIÓN DE PLAZO.**

Fecha Suscripción Contrato: 11 de Enero del 2010

Plazo Contractual: 15 meses calendario


Fecha de Inicio de Obra: 20 de enero del 2010

Fecha de Terminación de Obra Contractual: 30 de junio del 2012

Plazo Real Utilizado: 30 meses calendario

Para constancia de lo actuado en fe de conformidad y aceptación firman la presente acta en original y tres copias de igual tenor y efecto las personas que intervienen en esta diligencia, en el lugar y día arriba indicados.

**LA COMISIÓN**

  
ADMINISTRADOR DE OBRA  
Ing. Ricardo Guillen Chang

  
DELEGADO  
Ing. Teddy Vera

  
CONTRATISTA  
Sr. Robert Magno Vález B.  
Compañía CIUDAD RODRIGO

  
OBSEVADOR  
Ing. Charles Espinel

Notaria Tercer  
Notaria Tercer  
Notaria Tercer  
Notaria Tercer  
Notaria Tercer



Factura: 001-002-000012235

0000910



20161308003D01233

**DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20161308003D01233**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el(los) documento(s) que antecede(n) es(son) **igual(es) al(los) documento(s) que me fue(ron) exhibido(s)** ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA en 7 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 7 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

MANTA, a 18 DE MARZO DEL 2016, (8:55).

NOTARIO(A) MARTHA INES GANCHOZO MONCAYO

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN MANTA



CONSTRUCORA  
JULIO BARRERA S. A.  
GERENTE

PAGINA EN BLANCO





FISCALIZACIÓN  
JEFATURA

0000911

# Acta de Recepción Definitiva



**OBRA: REHABILITACIÓN DEL TRAMO DE LA CARRETERA DE ACCESO A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO (DESDE LAS TRES MARÍAS - HASTA EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL) Y MANTENIMIENTO EMERGENTE A LA CARRETERA SANTA ANA-OLMEDO - PROVINCIA DE MANABI**

<b>CONTRATISTA:</b> Compañía CIUDAD RODRIGO C.A.	<b>UBICACIÓN:</b> Manabí
<b>MONTO:</b> USD. \$2'481,221.34	<b>CANTÓN:</b> Portoviejo
<b>FISCALIZADOR:</b> Ing. Alain Zambrano Medranda	<b>PLAZO:</b> 120 días calendario
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:</b>	26 de Octubre del 2010

En la ciudad de Portoviejo a los 10 días del mes de abril del 2014, una vez realizada la inspección de la obra, se reúne la comisión integrada por el Ing. Ricardo Guillen Chang Director Técnico de Obra, el Ing. Teddy Vera, en calidad de delegado y el señor Robert Magno Vélez Barberan Gerente de la Compañía de Transporte de Carga Ciudad Rodrigo contratista de la misma, para proceder a la suscripción del Acta de Recepción Definitiva, al tenor de las siguientes cláusulas:

### CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES

1.01.-Con fecha 26 de octubre del 2010, el Consejo Provincial de Manabí, representado legalmente por el Ing. Mariano Zambrano Segovia y el Abg. José Miguel Mendoza Rodas; Prefecto Provincial y Procurador Sindico, en su orden, celebraron contrato con la Cía. Ciudad Rodrigo C.A. - Robert Vélez Barberan - Gerente, para la ejecución de los trabajos en la REHABILITACIÓN DEL TRAMO DE LA CARRETERA DE ACCESO A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO (DESDE LAS TRES MARÍAS - HASTA EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL) Y MANTENIMIENTO EMERGENTE A LA CARRETERA SANTA ANA-OLMEDO - PROVINCIA DE MANABI por un monto de USD. 2'481,221.34, en el plazo de 120 días calendario a partir de la entrega del anticipo.

1.02.- Con oficio N° TCR-PS-CPM-020 emitido por la contratista, hacia el administrador del proyecto, se solicita la ampliación del plazo contractual por un periodo de 90 días, citando la clausula octava del contrato.

1.03.- Mediante oficio N° 2011-004XZ-BAZM-FCPM emitido por el jefe de fiscalización del proyecto, da por aprobado la ampliación de plazo y la nueva reprogramación hasta abril del 2011.

CIUDAD RODRIGO S.A.  
GERENTE

## CLAUSULA SEGUNDA.- INSPECCIÓN PREVIA A LA RECEPCIÓN

2.01.-Conformada la comisión esta se traslada al sitio de la obra procedió a efectuar la inspección para evaluar los trabajos ejecutados, habiendo sido informado por el Fiscalizador que éstos se han realizado de acuerdo a lo establecido en el contrato, a las especificaciones técnicas y a las disposiciones emanadas de él, además deja constancia que la obra, objeto de este contrato ha sido concluida en su totalidad.

2.02.-En razón de lo expuesto, es procedente efectuar la Recepción Definitiva de los trabajos materia de esta diligencia, para lo cual se suscribe la presente Acta.

## CLAUSULA TERCERA.- TRABAJOS REALIZADOS

3.01.-Los trabajos corresponden a los rubros ejecutados presentados en las planillas tramitadas y aprobadas por la fiscalización.

## CLAUSULA CUARTA.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

4.01.-Los trabajos ejecutados fueron recibidos y tramitados, mediante la presentación de Planillas debidamente legalizadas de acuerdo al siguiente detalle:

### 1) REHABILITACIÓN DEL TRAMO DE LA CARRETERA DE ACCESO A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO (DESDE LAS TRES MARÍAS - HASTA EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL)

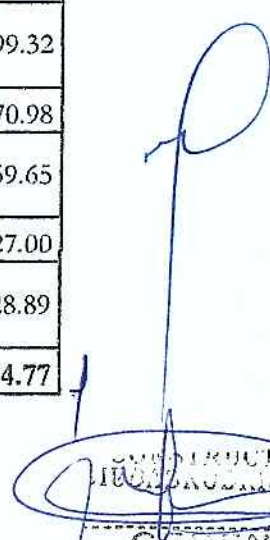
Planilla No.	Valor Planilla	Descuentos			Liquido Pagado
		Anticipo	5 % Fiscalización	Imp. Renta	
# 1 Nov. 2010	224,533.89	87,792.75	11,226.69	2,245.34	123,269.11
Reajuste del Anticipo	461.24		23.06	4.61	433.57
Reajuste del mes	199.64		9.98	2	187.66
# 2 Dic. 2010	52,552.29	20,547.95	2,627.61	525.52	28,851.21
Reajuste del mes	42.57		2.13	0.43	40.01
# 3 Ene 2011	152,371.99	59,577.45	7,618.60	1,523.72	83,652.22
Reajuste del mes	2,801.47		140.07	28.01	2,633.39
# 4 Feb. 2011	260,121.14	101,707.37	13,006.06	2,601.21	142,806.50
Reajuste del mes	5,260.93		263.05	52.61	4,945.27
# 5 Mar 2011	27,780.29	10,862.09	1,389.01	277.80	15,251.39
Reajuste del mes	602.96		30.15	6.03	566.78

# 6 Abr. 2011	46,760.30	35,426.37	2,338.02	467.60	8,528.31
Reajuste del mes	456.42		22.82	4.56	429.02
Costo más porcentaje pintura termoplástica	39,088.95		1954.45	390.89	36,743.61
<b>Suman:</b>	<b>813,034.08</b>	<b>315,913.98</b>	<b>40,651.70</b>	<b>8,130.33</b>	<b>448,338.07</b>



**2) MANTENIMIENTO EMERGENTE A LA CARRETERA SANTA ANA-OLMEDO - PROVINCIA DE MANABI**

Planilla No.	Valor Planilla	Descuentos			Liquido Pagado
		Anticipo	5 % Fiscalización	Imp. Renta	
# 1 Nov. 2010	188,343.74	73,642.40	9,417.19	1,883.44	103,400.71
Reajuste del Anticipo	732.76		36.64	7.33	688.79
Reajuste del mes	128.46		6.42	1.28	120.76
# 2 Dic. 2010	85,538.82	33,445.68	4,276.94	855.39	46,960.81
Reajuste del mes	45.83		2.29	0.46	43.08
# 3 Ene 2011	457,587.86	178,916.85	22,879.39	4,575.88	251,215.74
Reajuste del mes	8,017.35		400.87	80.17	7,536.31
# 4 Feb. 2011	239,189.10	93,522.94	11,959.46	2,391.89	131,314.81
Reajuste del mes	4,518.57		225.93	45.19	4,247.45
# 5 Mar 2011	143,567.33	56,134.83	7,178.37	1,435.67	78,818.46
Reajuste del mes	2,956.10		147.81	29.56	2,778.73
# 6 Abr. 2011	209,787.39	82,026.87	10,489.37	2,097.87	115,173.28
Reajuste del mes	4,999.27		249.96	49.99	4,699.32
# 7 May 2011	342,205.80	133,802.47	17,110.29	3,422.06	187,870.98
Reajuste del mes	8,148.57		407.43	81.49	7,659.65
# 8 Jun. 2011	53,594.18	2,751.53	2,679.71	535.94	47,627.00
Reajuste del mes	2,052.01		102.6	20.52	1,928.89
<b>Suman:</b>	<b>1,751,413.14</b>	<b>654,243.57</b>	<b>87,570.67</b>	<b>17,514.13</b>	<b>992,084.77</b>

  
 DIRECTORA  
 ADMINISTRATIVA S.A.  
 GERENTE

4.02.- Una vez calculada la formula de reajustes definitivos del proyecto y actualizando las fechas de pagos y los índices correspondientes a cada una de ellas, se tiene pendiente los siguientes valores como parte de pago de liquidación por parte del Gobierno Provincial de Manabí hacia la contratista Ciudad Rodrigo, los cuales se detallan a continuación:

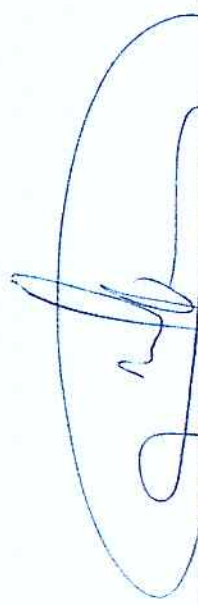
af

f

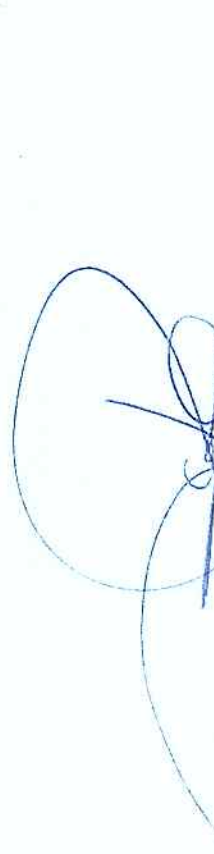
P

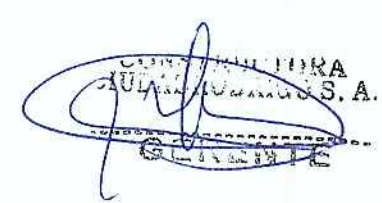
**CUADRO DE DIFERENCIAS DE LOS CALCULOS DE LOS REAJUSTES PROVISIONALES Y DEFINITIVOS DEL PROYECTO REHABILITACION DEL TRAMO DE CARRETERA DE ACCESO A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO (DESDE LAS TRES MARIAS- HASTA EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL )**

DESCRIPCION	PERIODO	MES DE CANCELACION	REAJUSTE PROVISIONAL	REAJUSTE DEFINITIVO	DIFERENCIA	OBSERVACION
PLANILLA # 1	24 DE NOV. AL 11 DE DIC DEL 2010	Ene-11	\$ 199.64	\$ 3,734.40	\$ 3,534.76	
PLANILLA # 2	Dic-10	Feb-11	\$ 42.57	\$ 963.65	\$ 921.08	
PLANILLA # 3	Ene-11	Mar-11	\$ 2,801.47	\$ 2,988.91	\$ 187.44	
PLANILLA # 4	Feb-11	Abr-11	\$ 5,260.93	\$ 5,660.12	\$ 399.19	
PLANILLA # 5	Mar-11	Jul-11	\$ 602.96	\$ 685.02	\$ 82.06	
				<b>TOTAL=</b>	<b>\$ 5,124.53</b>	

  
 Robert Magno Velez  
 GERENTE GENERAL CIA. CIUDAD RODRIGO

  
 Ing. Charles Espinel Garcia  
 FISCALIZACION

  
 Ing. Ricardo Guillen Ghang  
 ADMINISTRADOR DEL PROYECTO

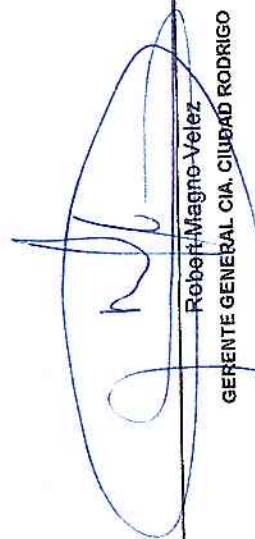
  
 JUAN VAZQUEZ S.A.



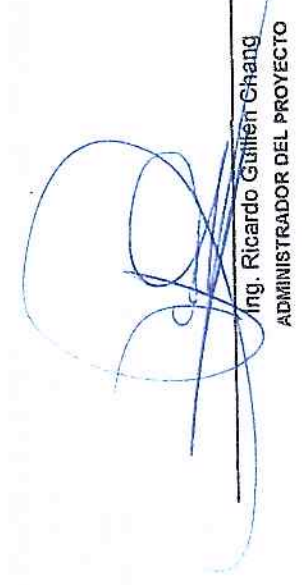
0000913

**CUADRO DE DIFERENCIAS DE LOS CALCULOS DE LOS REAJUSTES PROVISIONALES Y DEFINITIVOS DEL PROYECTO MANTENIMIENTO EMERGENTE A LA CARRETERA SANTA ANA-OLMEDO - PROVINCIA DE MANABI**

DESCRIPCION	PERIODO	MES DE CANCELACION	REAJUSTE PROVISIONAL	REAJUSTE DEFINITIVO	DIFERENCIA	OBSERVACION
PLANILLA # 1	24 DE NOV. AL 11 DE DIC DEL 2010	Ene-11	\$ 128.46	\$ 4,670.64	\$ 4,542.18	
PLANILLA # 2	Dic-10	Feb-11	\$ 45.83	\$ 2,268.14	\$ 2,222.31	
PLANILLA # 3	Ene-11	Abr-11	\$ 8,017.35	\$ 14,320.90	\$ 6,303.55	
PLANILLA # 4	Feb-11	Jul-11	\$ 45,818.56	\$ 8,193.72	-\$ 37,624.84	
PLANILLA # 5	Mar-11	Jul-11	\$ 2,956.10	\$ 4,918.08	\$ 1,961.98	
PLANILLA # 6	Abr-11	Jul-11	\$ 4,999.27	\$ 7,186.53	\$ 2,187.26	
PLANILLA # 7	May-11	Sep-11	\$ 8,148.57	\$ 12,385.41	\$ 4,236.84	
				<b>TOTAL=</b>	<b>-\$ 16,170.72</b>	

  
 Robert Magno-Velez  
 GERENTE GENERAL CIA. CIUDAD RODRIGO

  
 Ing. Charles Espinel Garcia  
 FISCALIZACION

  
 Ing. Ricardo Guillen Chang  
 ADMINISTRADOR DEL PROYECTO

4.03 El contratista ha expuesto su reclamo ya que se le ha venido descontando de las planillas por concepto de los servicios de Fiscalización, (5 %), del costo total de los rubros, un porcentaje que es superior al que corresponde, pues el descuento se debe efectuar sobre el 5 % del costo directo del rubro.

La Fiscalización verificó en los análisis de precios unitarios, que efectivamente el 5 % que consta en ellos es sobre el costo directo, más no del costo total, (directo más indirectos) que es como se ha venido haciendo el descuento en las planillas, por lo que la Fiscalización juzga pertinente el reclamo del contratista. Existe una diferencia de cantidades entre lo descontado y lo que se debió descontar de \$ 18.480,33 en el "MANTENIMIENTO EMERGENTE A LA CARRETERA SANTA ANA-OLMEDO" y \$ 8.136,09 "REHABILITACIÓN DEL TRAMO DE LA CARRETERA DE ACCESO A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO (DESDE LAS TRES MARÍAS - HASTA EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL)" a favor de la contratista, el cual queda pendiente de pago. El detalle de esta liquidación se presenta en el siguiente cuadro:



*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signature]*  
SOLERA  
UD. PROYECTOS S. A.  
GERENTE

## TRES MARIAS TRIBUNAL ELECTORAL


DESCRIPCION	UNIDAD	PU DIRECTOS	PU+ INDIRECTOS	CANTIDAD FINAL	COSTO SOLO DIRECTOS	COSTOS CON INDIRECTOS
<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>						
Acabado de obra basica existente	m2	0.23	0.29			
Excavacion en suelo	m3	1.25	1.59	5163.61	\$ 6,454.51	\$ 8,210.13
Transporte de material de excavacion (transporte libre 500m)	m3-km.	0.23	0.29	6645.11	\$ 1,528.38	\$ 1,927.08
Limpieza de alcantarillas y pozos.	m3	1.54	1.96			
<b>PAVIMENTOS</b>						
Mejoramiento de sub -rasante con suelo seleccionado	m3	6.28	7.98	2949.73	\$ 18,524.30	\$ 23,538.84
Transporte de material de mejoramiento.	m3-km	0.20	0.26	40517.06	\$ 8,123.41	\$ 10,560.44
Base clase 1 (sin transporte)	m3	10.46	13.28	2208.26	\$ 23,098.44	\$ 29,325.75
Transporte de material granular (Base)	m3-km	0.20	0.26	30392.77	\$ 6,078.55	\$ 7,902.12
Fresado carpeta asfaltica espesor 12 cms, incluye 10 cms. Base granular	m2	10.09	12.81	17200.00	\$ 173,548.00	\$ 220,332.00
Asfalto RC-250 para imprimación y/o riego de liga	lts.	0.40	0.51	34390.37	\$ 13,756.15	\$ 17,539.09
Capa de base de hormigón asfáltico mezclado en planta (3" espesor)	m3	90.15	114.49	1358.09	\$ 122,431.95	\$ 155,487.90
Carpeta Asfáltica 3 "	m3	96.81	122.95	1358.05	\$ 131,472.88	\$ 166,972.32
Transporte de mezclas asfálticas	m3-km	0.23	0.29	43977.27	\$ 10,114.77	\$ 12,753.41
Bacheo asfaltico mayor	m3	92.31	117.24			
Geomalla biaxial tipo BX 1100	m2	2.55	3.24	6816.15	\$ 17,381.18	\$ 22,084.33
<b>CONSTRUCCIÓN DE ACÉRAS Y BORDILLOS</b>						
Hormigon simple f'c=210kg/cm2, bordillo cinta gotera, bordillo exterior, aceras.	m3	143.44	182.17	240.00	\$ 34,424.88	\$ 43,719.89
Rellano mejoramiento para aceras (incluye transporte)	m3	10.51	13.35	391.98	\$ 4,119.71	\$ 5,232.93
<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>						
Tuberia a presion de PVC AA.PP. Diam. 200 mm 1.00 mpa suministro e instalacion	ml	34.17	43.40			
Tuberia a presion de PVC AA.PP. Diam. 315 mm 1.25 mpa suministro e instalacion	ml	91.80	116.59			
Movilizacion e inst. de cajas, AA.SS., etc	Unidad	52.09	66.15			
Movilizacion e inst. de tuberia, AA.PP. Cajas	Unidad	61.04	77.52			
Reparacion de acometidas domiciliarias de AA.PP.	Unidad	71.04	90.22	235.00	\$ 16,694.40	\$ 21,201.70
Reparacion de redes de AA.SS.	Unidad	71.09	90.29	139.00	\$ 9,881.51	\$ 12,550.31
Tuberia para sub drenes diametro 160 mm.	ml	9.73	12.36			
Material filtrante para subdrenes I/T	m3	12.72	16.15			
Geotextil no tejido # 3000 para sub dren	m2	1.83	2.32			
<b>SEÑALIZACIÓN</b>						
Identificacion de la via	Unidad	804.17	1021.29			
Marca de pavimento (pintura)	ml	0.50	0.64			
Marca de pavimento ( flechas, letras, etc. Amarillas)	U	8.18	10.39			
Porticos para señalizacion de carretera 2.4 * 4,8 mtrs.	U	2206.25	2801.94			
Señales a lado de la carretera (ceda el paso) 0,75 * 0,75	U	126.25	160.34			
Señales a lado de la carretera (preventivas) 0,75 * 0,75	U	126.25	160.34			
Señales a lado de la carretera - informativas complementarias 0,60 * 0,60	U	86.25	109.54	33.00	\$ 2,846.25	\$ 3,614.82
Señales a lado de la carretera - informativas complementarias 0,60 * 1,2	U	146.25	185.74			
Señales a lado de la carretera - informativas complementarias 0,60 * 2,40	U	266.25	338.14			
Señales a lado de la carretera - informativas 1,20 * 1,80 m	U	306.25	388.94	3.00	\$ 918.75	\$ 1,166.82
Señales a lado de la carretera - informativas 1,20 * 0,60	U	146.25	185.74			
<b>TOTAL</b>					\$ 601,398.02	\$ 764,119.82
<b>5% DE FISCALIZACION</b>					\$ 30,069.90	\$ 38,201.91
<b>DIFERENCIA A FAVOR DE CIUDAD RODRIGO</b>					\$ 8,136.09	



0000915

## SANTA ANA OLMEDO

DESCRIPCION	UNIDAD	PU DIRECTOS	PU+ INDIRECTOS	CANTIDAD FINAL	COSTO UNO DIRECTOS	COSTOS CON INDIRECTOS
<b>ESTRUCTURA DE LA VIA</b>						
Acabado de obra basica existente	m2	0.23	0.29	123250.94	\$ 28,847.73	\$ 35,742.77
Material de prestamo importado (sin transporte)	m3	2.59	3.29	653.99	\$ 1,772.73	\$ 2,184.53
Transporte de material prestamo importado	m3-km.	0.22	0.28	3981.34	\$ 48.29	\$ 1,092.38
Mejoramiento de sub -rasante con suelo seleccionado	m3	7.26	9.22	12488.54	\$ 90,666.78	\$ 115,144.31
Transporte de material de mejoramiento.	m3-km.	0.20	0.26	430112.89	\$ 86,021.54	\$ 111,829.30
Base clase 1 (sin transporte)	m3	10.14	12.88	11791.43	\$ 12,365.19	\$ 151,873.62
Transporte de material granular (Base)	m3-km.	0.20	0.26	552429.87	\$ 110,485.97	\$ 143,631.77
Bacheo asfaltico menor en caliente	m3	92.31	117.24	1004.59	\$ 92,733.70	\$ 117,778.13
Transporte de mezclas asfálticas	m3-km.	0.23	0.29	53250.26	\$ 12,247.56	\$ 15,442.58
Asfalto RC-250 para Imprimación y/o riego de liga	lts.	0.40	0.51	153597.82	\$ 61,439.13	\$ 78,334.89
Doble tratamiento superficial bituminoso	m2	2.75	3.49	95340.30	\$ 262,185.83	\$ 332,737.65
Excavacion en suelo	m3	1.25	1.59	33396.28	\$ 41,745.34	\$ 53,100.08
Transporte de material de excavacion (transporte libre 500m)	m3-km.	0.23	0.29	16027.73	\$ 3,686.38	\$ 4,648.04
Limpieza de alcantarillas y pozos	m3	9.64	12.24			
<b>OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCION</b>						
Piedra escollera	m3	33.18	42.14	1205.91	\$ 40,012.06	\$ 50,817.00
Muro de Gavion triple galvanizado	m3	46.02	58.44			
Excavacion para cunetas y encauzamientos	m3	1.76	2.24	15443.52	\$ 27,180.59	\$ 34,593.47
Limpieza de derrumbes	m3	1.17	1.48	44820.48	\$ 52,439.96	\$ 66,334.30
Limpieza de cunetas y encauzamiento a mano	m3	3.31	4.20	163.36	\$ 540.73	\$ 686.12
Limpieza de alcantarillas y pozos	m3	9.64	12.24			
Tuberia de H.A. diametro 1500 mm para alcantarillas	m	330.51	419.75	70.15	\$ 23,185.28	\$ 29,445.46
Piedra bola bajo cimienta	m3	23.13	29.38	80.00	\$ 1,850.40	\$ 2,350.40
Hormigon simple f'c=210kg/cm2	m3	168.13	213.52	86.04	\$ 14,465.44	\$ 18,370.68
Hormigon simple clase "C" fc= 180 Kg/cms2	m3	132.13	167.81	182.83	\$ 24,157.33	\$ 30,680.70
Hormigon simple clase "C" fc= 180 Kg/cms2, cunetas revestidas	m3	143.33	182.03	614.17	\$ 88,028.99	\$ 111,797.37
Excavacion y relleno para estructuras menores	m3	3.63	4.61	2509.39	\$ 9,109.09	\$ 11,568.29
Tuberia para sub drenes diametro 160 mm.	m	9.73	12.36	3840.00	\$ 37,363.20	\$ 47,462.40
Material filtrante para subdrenes l/T	m3	14.32	18.19	2396.10	\$ 34,312.15	\$ 43,585.06
Geotextil no tejido # 3000 para sub dren	m2	1.83	2.32	13374.00	\$ 24,474.42	\$ 31,027.68
<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS SEÑALIZACION</b>						
Identificacion de la via	Unidad	804.17	1021.29			
Marca de pavimento (pintura)	ml	0.46	0.58	95900.00	\$ 44,114.00	\$ 55,622.00
Marca de pavimento ( flechas, letras, etc. Amarillas)	Unidad	8.18	10.39			
Porticos para señalizacion de carretera 2.4 * 4,8 mtrs.	Unidad	2206.25	2801.94			
Señales a lado de la carretera (ceda el paso) 0,75 * 0,75	Unidad	126.25	160.34			
Señales a lado de la carretera (preventivas) 0,75 * 0,75	Unidad	126.25	160.34	131.00	\$ 16,538.75	\$ 21,004.54
Señales a lado de la carretera - informativas complementarias 0,60 * 0,60	Unidad	86.25	109.54			
Señales a lado de la carretera - informativas complementarias 0,60 * 1,2	Unidad	146.25	185.74	5.00	\$ 731.25	\$ 928.70
Señales a lado de la carretera - informativas complementarias 0,60 * 2,40	Unidad	266.25	338.14			
Señales a lado de la carretera - informativas 1,20 * 1,80 m	Unidad	306.25	388.94			
Señales a lado de la carretera - informativas 1,20 * 0,60	Unidad	146.25	185.74			
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 1,350,207.71</b>	<b>\$ 1,719,814.22</b>
<b>5% DE FISCALIZACION</b>					<b>\$ 67,510.39</b>	<b>\$ 85,990.71</b>
<b>DIFERENCIA A FAVOR DE CIUDAD RODRIGO</b>					<b>\$ 18,480.33</b>	

  
 SANTA ANA OLMEDO S. A.  
 GERENTE

**CLAUSULA QUINTA.- LIQUIDACIÓN DE PLAZO.**

**1) REHABILITACIÓN DEL TRAMO DE LA CARRETERA DE ACCESO A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO (DESDE LAS TRES MARÍAS - HASTA EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL)**

Fecha Suscripción Contrato: 26 de octubre de 2010      Plazo Contractual: 120 días calendario

Fecha de Inicio de Obra: 24 de noviembre 2010

Fecha de Terminación de Obra: 15 de abril 2011      Plazo Real Utilizado: 142 días

**2) MANTENIMIENTO EMERGENTE A LA CARRETERA SANTA ANA-OLMEDO - PROVINCIA DE MANABI**

Fecha Suscripción Contrato: 26 de octubre de 2010      Plazo Contractual: 120 días calendario

Fecha de Inicio de Obra: 24 de noviembre 2010

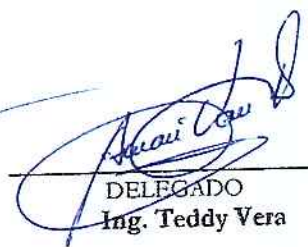
Fecha de Terminación de Obra: 30 de junio de 2011      Plazo Real Utilizado: 218 días

Para constancia de lo actuado en fe de conformidad y aceptación firman la presente acta en original y tres copias de igual tenor y efecto las personas que intervienen en esta diligencia, en el lugar y día arriba indicados.



**LA COMISIÓN**

  
ADMINISTRADOR DE OBRA  
Ing. Ricardo Guillen Chang

  
DELEGADO  
Ing. Teddy Vera

  
CONTRATISTA  
Sr. Robert Magno Vélez B.  
Compañía CIUDAD RODRIGO

  
OBSERVADOR  
Ing. Charles Espinel



Factura: 001-002-000012236



20161308003D01234

## DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20161308003D01234

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el(los) documento(s) que antecede(n) es(son) **igual(es) al(los) documento(s) que me fue(ron) exhibido(s)** ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA en 5 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 5 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

MANTA, a 18 DE MARZO DEL 2016, (8:55).

NOTARIO(A) MARTHA INÉS GANCHOZO MONCAYO

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN MANTA

Cantón Manta  
 Notaría Tercera  
 Manta, Ecuador

CONSTRUCTORA  
 GUADALUPE S. A.  
 GLADYS

PAGINA EN BLANCO



FISCALIZACIÓN  
JEFATURA

# Acta de Recepción Definitiva

0000917



OBRA: RECONSTRUCCION DE LA CALLE 26 DE SEPTIEMBRE DEL CANTON PORTOVIEJO

CONTRATISTA:Compañía CIUDAD RODRIGO C.A.	UBICACIÓN:Manabí
MONTO: USD. \$134,369.80	CANTÓN:Portoviejo
FISCALIZADOR:Ing. Alain Zambrano Medranda	PLAZO:60 días calendario
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	2 de Febrero del 2011

En la ciudad de Portoviejo a los 10 días del mes de abril del 2014, una vez realizada la inspección de la obra, se reúne la comisión integrada por el Ing. Ricardo Guillen Chang Director Técnico de Obra, el Ing. Teddy Vera, en calidad de delegado y el señor Robert Magno Vélez Barberan Gerente de la Compañía de Transporte de Carga Ciudad Rodrigo contratista de la misma, para proceder a la suscripción del Acta de Recepción Definitiva, al tenor de las siguientes cláusulas:

## CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES

1.01.-Con fecha 2 de Febrero del 2011, el Consejo Provincial de Manabí, representado legalmente por el Ing. Mariano Zambrano Segovia y el Abg. José Miguel Mendoza Rodas; Prefecto Provincial y Procurador Sindico, en su orden, celebraron contrato con la Cía. Ciudad Rodrigo C.A. – Robert Vélez Barberan - Gerente, para la ejecución de los trabajos en el CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CALLE 26 DE SEPTIEMBRE DEL CANTON PORTOVIEJO por un monto de USD. 134,369.80, en el plazo de 60 días calendario a partir de la entrega del anticipo.

## CLAUSULA SEGUNDA.- INSPECCIÓN PREVIA A LA RECEPCIÓN

2.01.-Conformada la comisión esta se traslada al sitio de la obra procedió a efectuar la inspección para evaluar los trabajos ejecutados, habiendo sido informado por el Fiscalizador que éstos se han realizado de acuerdo a lo establecido en el contrato, a las especificaciones técnicas y a las disposiciones emanadas de él, además deja constancia que la obra, objeto de este contrato ha sido concluida en su totalidad.

2.02.-En razón de lo expuesto, es procedente efectuar la Recepción Definitiva de los trabajos materia de esta diligencia, para lo cual se suscribe la presente Acta.

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

CIUDAD RODRIGO C.A.  
GERENTE

**CLAUSULA TERCERA.- TRABAJOS REALIZADOS**

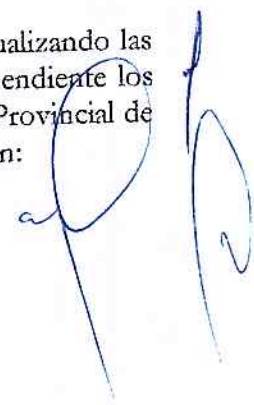
3.01.-Los trabajos corresponden a los rubros ejecutados presentados en las planillas tramitadas y aprobadas por la fiscalización.

**CLAUSULA CUARTA.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA**

4.01.-Los trabajos ejecutados fueron recibidos y tramitados, mediante la presentación de Planillas debidamente legalizadas de acuerdo al siguiente detalle:

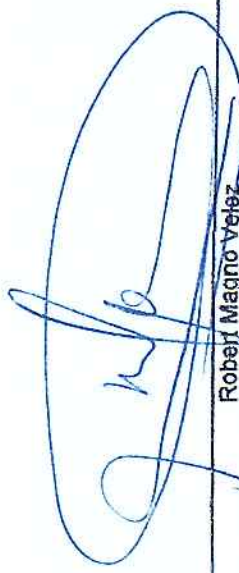
Planilla No.	Valor Planilla	Descuentos			Liquido Pagado
		Anticipo	5 % Fiscalización	Imp. Renta	
# Única del 2 de Feb. al 2 de Abr. del 2011	128,872.04		6,443.60	1,288.72	121,139.72
Reajuste del mes	1,515.54		75.78	15.16	1,424.60
<b>Suman:</b>	<b>130,387.58</b>		<b>6,519.38</b>	<b>1,303.88</b>	<b>122,564.32</b>

4.02.- Una vez calculada la formula de reajustes definitivos del proyecto y actualizando las fechas de pagos y los índices correspondientes a cada una de ellas, se tiene pendiente los siguientes valores como parte de pago de liquidación por parte del Gobierno Provincial de Manabí hacia la contratista Ciudad Rodrigo, los cuales se detallan a continuación:



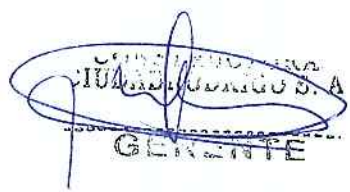
**CUADRO DE DIFERENCIAS DE LOS CALCULOS DE LOS REAJUSTES PROVISIONALES Y DEFINITIVOS DEL PROYECTO CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA  
PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CALLE 26 DE SEPTIEMBRE**

DESCRIPCION	PERIODO	MES DE CANCELACION	REAJUSTE PROVISIONAL	REAJUSTE DEFINITIVO	DIFERENCIA	OBSERVACION
ANILLA # 1	24 DE NOV. AL 11 DE DIC DEL 2010		\$ 1,515.54	\$ 2,308.10	\$ 792.56	
				<b>TOTAL=</b>	<b>\$ 792.56</b>	

  
Robert Magnó Velez  
GERENTE GENERAL CIA. CIUDAD RODRIGO

  
Ing. Chango Espinel Garcia  
FISCALIZACION

  
Ing. Ricardo Guillen Chang  
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO

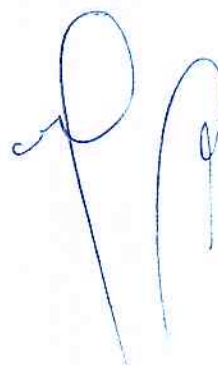
  
GERENTE



0000918

4.03.- El contratista ha expuesto su reclamo ya que se le ha venido descontando de las planillas por concepto de los servicios de Fiscalización, (5 %), del costo total de los rubros, porcentaje que es superior al que corresponde, pues el descuento se debe efectuar sobre el 5 % del costo directo del rubro.

La Fiscalización verificó en los análisis de precios unitarios, que efectivamente, el 5 % que consta en ellos es sobre el costo directo, más no del costo total, (directo más indirectos), que es como se ha venido haciendo el descuento en las planillas, por lo que la Fiscalización juzga pertinente el reclamo del contratista. Existe una diferencia de cantidades entre lo descontado y lo que se debió descontar de \$ 1.379,59 a favor de la contratista, el cual queda pendiente de pago. El detalle de esta liquidación se presenta en el siguiente cuadro:

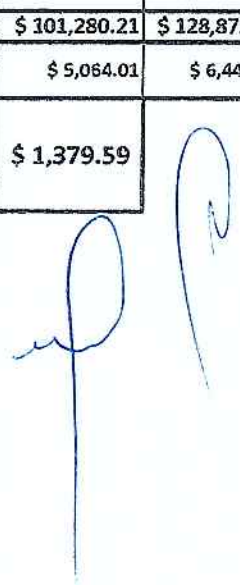




CALLE 26 DE SEPTIEMBRE

DESCRIPCION	UNIDAD	PU DIRECTOS	PU+ INDIRECTOS	CANTIDAD SIN VALOR	COSTO SOLO DIRECTOS	COSTOS CON INDIRECTOS
<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>						
Desbroce, desbosque y limpieza	ha	291.86	370.66	0.20	\$ 58.63	\$ 74.47
Excavacion en suelo	m3	1.25	1.59	2239.21	\$ 2,799.01	\$ 3,560.34
Transporte de material de excavacion (transporte libre 500m)	m3-km.	0.23	0.29	2239.21	\$ 2,037.62	\$ 2,569.23
Excavacion para cunetas y encauzamientos	m3	1.54	1.96	153.05	\$ 235.90	\$ 299.98
<b>PAVIMENTOS</b>						
Mejoramiento de sub-rasante con suelo seleccionado	m3	6.28	7.98	2239.21	\$ 14,062.24	\$ 17,868.90
Transporte de material de mejoramiento.	m3-km	0.20	0.26	35029.08	\$ 7,005.82	\$ 9,107.56
Base clase 1 (sin transporte)	m3	10.46	13.28	599.83	\$ 6,274.22	\$ 7,965.74
Transporte de material granular (Base)	m3-km	0.20	0.26	9383.44	\$ 1,876.69	\$ 2,439.69
Asfalto RC-250 para imprimación y/o riego de liga	lts.	0.40	0.51	3747.04	\$ 1,498.82	\$ 1,910.99
Carpeta Asfáltica 3 "	m2	7.42	9.42	2341.90	\$ 17,376.90	\$ 22,060.70
Transporte de mezclas asfálticas	m3-km	0.23	0.29	3067.33	\$ 705.49	\$ 889.53
<b>CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS</b>						
Relleno granular	m3	8.38	10.64	243.17	\$ 2,037.75	\$ 2,587.31
Transporte de material de mejoramiento.	m3-km	0.20	0.26	3804.00	\$ 760.80	\$ 989.04
Bordillos de H.S. para aceras f'c= 210 kg/cm3 (0.12 x 0.50)m	ml	9.87	12.54			
Bordillos de H.S. para aceras f'c= 210 kg/cm2 externo tipo cinta gotera	ml	13.09	16.62	252.10	\$ 3,299.99	\$ 4,189.90
Hormigón simple f'c= 210 kg/cms2 aceras	m3	139.09	176.65	31.88	\$ 4,434.19	\$ 5,631.60
Reparación de acometidas domiciliarias de AA.PP.	u	71.04	90.22	17.00	\$ 1,207.68	\$ 1,533.74
Reparación de redes de AA.SS.	u	71.09	90.29	15.00	\$ 1,066.35	\$ 1,354.35
Subida y bajada de pozos	u	47.80	60.70	5.00	\$ 239.00	\$ 303.50
<b>MURO DE H.A.</b>						
Excavación y relleno para estructuras menores	m3	3.63	4.61	256.96	\$ 932.76	\$ 1,184.59
Hormigón simple clase B f'c= 210 kg/cms2	m3	140.92	178.97	152.58	\$ 21,501.57	\$ 27,307.24
Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2	kg	1.39	1.76	5550.05	\$ 7,714.57	\$ 9,768.09
Material filtrante para relleno (atrás de la estructura - incl. Transporte)	m3	11.87	15.07	100.16	\$ 1,188.90	\$ 1,509.41
Hormigón simple clase C f'c= 180 kg/cms2, para replantillo	m3	108.11	137.30	27.43	\$ 2,965.46	\$ 3,766.14
<b>EXPROPIACIONES</b>						
Expropiaciones e indemnizaciones	Global	11023.62	14000.00			

<b>TOTAL</b>	<b>\$ 101,280.21</b>	<b>\$ 128,872.04</b>
<b>5% DE FISCALIZACION</b>	<b>\$ 5,064.01</b>	<b>\$ 6,443.60</b>
<b>DIFERENCIA A FAVOR DE CIUDAD RODRIGO</b>	<b>\$ 1,379.59</b>	


  
 JUAN CARLOS RODRIGUEZ S.A.
   
 GERENTE

**CLAUSULA QUINTA.- LIQUIDACIÓN DE PLAZO.**

Fecha Suscripción Contrato: 2 de febrero de 2011

Plazo Contractual: 60 días calendario

Fecha de Inicio de Obra: 2 de febrero 2011

Fecha de Terminación de Obra: 2 de Abril de 2011

Plazo Real Utilizado: 60 días

Para constancia de lo actuado en fe de conformidad y aceptación firman la presente acta en original y tres copias de igual tenor y efecto las personas que intervienen en esta diligencia, en el lugar y día arriba indicados.

**LA COMISIÓN**

  
ADMINISTRADOR DE OBRA  
Ing. Ricardo Guillen Chang

  
DELEGADO  
Ing. Teddy Vera

  
CONTRATISTA  
Sr. Robert Magno Vélez B.  
Compañía CIUDAD RODRIGO

  
OBSERVADOR  
Ing. Charles Espinel





Factura: 001-002-000012237



20161308003D01235

**DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20161308003D01235**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el(los) documento(s) que antecede(n) es(son) **igual(es) al(los) documento(s) que me fue(ron) exhibido(s)** ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA en 3 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 3 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

MANTA, a 18 DE MARZO DEL 2016, (8:55).

NOTARIO(A) MARTHA INES GANCHOZO MONCAYO  
NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN MANTA

Notaría Tercera  
Cantón Manta  
Notaría Tercera  
Cantón Manta

PAGINA FINI BIANCO



FISCALIZACIÓN  
JEFRATURA

# Acta de Recepción Definitiva

0000921



**OBRA:** OBRAS DE REHABILITACION DEL TRAMO DE LODANA

**CONTRATISTA:**Compañía CIUDAD RODRIGO C.A.      **UBICACIÓN:**Manabí  
**MONTO:** USD. \$ 1'044,415.81                      **CANTÓN:**Portoviejo  
**FISCALIZADOR:**Ing. Charles Espinel García      **PLAZO:**90 días calendario  
**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**      20 de Octubre del 2012

En la ciudad de Portoviejo a los 10 días del mes de abril del 2014, una vez realizada la inspección de la obra, se reúne la comisión integrada por el Ing. Ricardo Guillen Chang Director Técnico de Obra, el Ing. Teddy Vera, en calidad de delegado y el señor Robert Magno Vélez Barberan Gerente de la Compañía de Transporte de Carga Ciudad Rodrigo contratista de la misma, para proceder a la suscripción del Acta de Recepción Definitiva, al tenor de las siguientes cláusulas:

**CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES**

1.01.-Con fecha 20 de octubre del 2012, el Consejo Provincial de Manabí, representado legalmente por el Ing. Mariano Zambrano Segovia y el Abg. José Miguel Mendoza Rodas; Prefecto Provincial y Procurador Sindico, en su orden, celebraron contrato con la Cía. Ciudad Rodrigo C.A. – Robert Vélez Barberan - Gerente, para la ejecución de los trabajos en el CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA OBRAS DE REHABILITACION DEL TRAMO DE LODANA por un monto de USD. 1'044,415.81, en el plazo de 90 días calendario a partir de la entrega del anticipo.

**CLAUSULA SEGUNDA.- INSPECCIÓN PREVIA A LA RECEPCIÓN**

2.01.-Conformada la comisión esta se traslada al sitio de la obra procedió a efectuar la inspección para evaluar los trabajos ejecutados, habiendo sido informado por el Fiscalizador que éstos se han realizado de acuerdo a lo establecido en el contrato, a las especificaciones técnicas y a las disposiciones emanadas de él, además deja constancia que la obra, objeto de este contrato ha sido concluida en su totalidad.

2.02.-En razón de lo expuesto, es procedente efectuar la Recepción Definitiva de los trabajos materia de esta diligencia, para lo cual se suscribe la presente Acta.

**CLAUSULA TERCERA.- TRABAJOS REALIZADOS**

3.01.-Los trabajos corresponden a los rubros ejecutados presentados en las planillas tramitadas y aprobadas por la fiscalización.

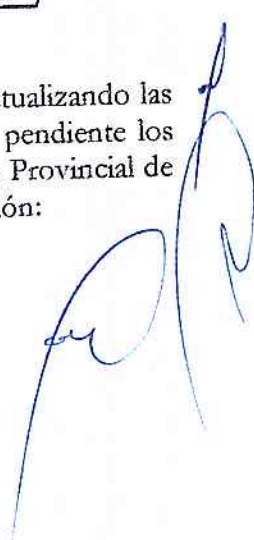
*[Firma manuscrita]*  
 CIUDAD RODRIGO S.A.  
 GERENTE

## CLAUSULA CUARTA.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

4.01.- Los trabajos ejecutados fueron recibidos y tramitados, mediante la presentación de Planillas debidamente legalizadas de acuerdo al siguiente detalle:

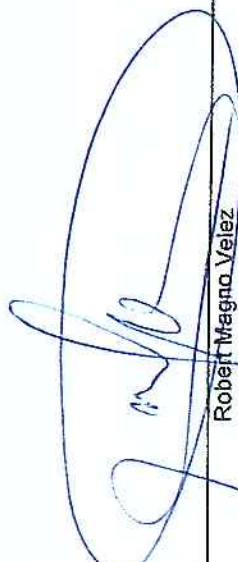
Planilla No.	Valor Planilla	Descuentos			Liquido Pagado
		Anticipo	5 % Fiscalización	Imp. Renta	
# 1 Nov 2012	335,908.93	167,887.28	16,795.45	3,359.09	147,867.11
Reajuste del Anticipo	-187.92				-187.92
Reajuste del mes	-60.49				-60.49
# 2 Dic 2012	372,164.43	186,007.78	18,608.22	3,721.64	163,826.79
Reajuste del mes	621.76		31.09	6.22	584.45
# 3 Ene 2013	301,741.92	168,112.84	15,087.10	3,017.42	115,524.56
Reajuste del mes	2,704.69		135.23	27.05	2,542.41
<b>Suman:</b>	<b>1,012,893.33</b>	<b>522,007.91</b>	<b>50,657.09</b>	<b>10,131.42</b>	<b>430,096.91</b>

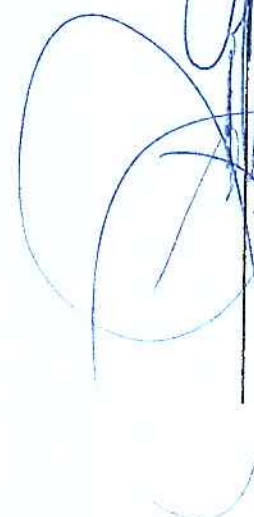
4.02.- Una vez calculada la formula de reajustes definitivos del proyecto y actualizando las fechas de pagos y los índices correspondientes a cada una de ellas, se tiene pendiente los siguientes valores como parte de pago de liquidación por parte del Gobierno Provincial de Manabí hacia la contratista Ciudad Rodrigo, los cuales se detallan a continuación:



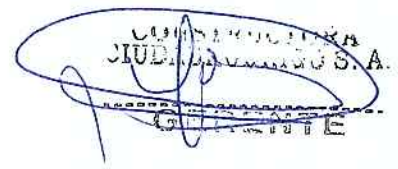
**CUADRO DE DIFERENCIAS DE LOS CALCULOS DE LOS REAJUSTES PROVISIONALES Y DEFINITIVOS DEL PROYECTO CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA OBRAS DE REHABILITACION DEL TRAMO DE LODANA**

DESCRIPCION	PERIODO	MES DE CANCELACION	REAJUSTE PROVISIONAL	REAJUSTE DEFINITIVO	DIFERENCIA	OBSERVACION
PLANILLA # 1	Nov-12	Ene-13	-\$ 60.49	\$ 2,414.47	\$ 2,474.96	
PLANILLA # 2	Dic-12	Abr-13	\$ 621.76	\$ 3,304.28	\$ 2,682.52	
PLANILLA # 3	Ene-13		\$ 2,704.69	\$ 2,704.69	\$ 0.00	
	Anticipo por amortizar de las planillas de obra=				-\$ 17,302.23	
				<b>TOTAL=</b>	<b>-\$ 12,144.75</b>	

  
**Robert Magno Velez**  
 GERENTE GENERAL CIA. CIUDAD RODRIGO

  
**Ing. Ricardo Guillen Chang**  
 ADMINISTRADOR DEL PROYECTO

  
**Ing. Charles Espinel Garcia**  
 FISCALIZACION

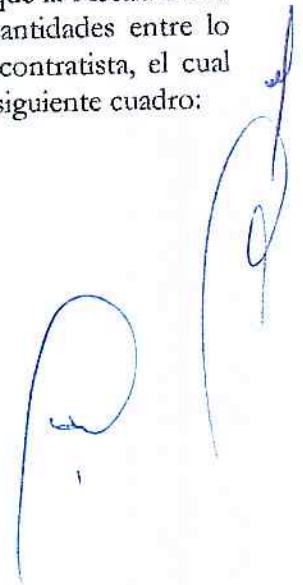
  
**CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 GERENTE GENERAL



0000922

4.03.- El contratista ha expuesto su reclamo ya que se le ha venido descontando de las planillas por concepto de los servicios de Fiscalización, (5 %), del costo total de los rubros, porcentaje que es superior al que corresponde, pues el descuento se debe efectuar es sobre el 5 % del costo directo del rubro.

La Fiscalización verificó en los análisis de precios unitarios, que efectivamente, el 5 % que consta en ellos es sobre el costo directo, más no del costo total, (directo más indirectos), que es como se ha venido haciendo el descuento en las planillas, por lo que la Fiscalización juzga pertinente el reclamo del contratista. Existe una diferencia de cantidades entre lo descontado y lo que se debió descontar de \$ 10.836,94 a favor de la contratista, el cual queda pendiente de pago. El detalle de esta liquidación se presenta en el siguiente cuadro:

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by a vertical line and a flourish at the top.

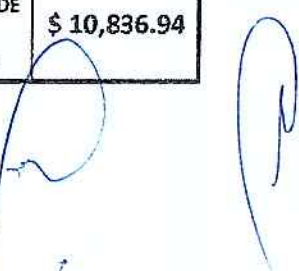


0000923

# LODANA

DESCRIPCION	UNIDAD	PU DIRECTOS	PU+ INDIRECTOS	CANTIDAD FINAL	COSTO SOLO DIRECTOS	COSTOS CON INDIRECTOS
Excavacion en suelo	m3	1.25	1.59	19001.70	\$ 23,752.13	\$ 30,212.70
Transporte de material de excavacion (transporte libre 500m)	m3-km.	0.23	0.29	95313.44	\$ 21,922.09	\$ 27,640.90
<b>PAVIMENTOS</b>						
Mejoramiento de sub -rasante con suelo seleccionado	m3	6.28	7.98	12091.99	\$ 76,937.70	\$ 96,494.08
Transporte de material de mejoramiento.	m3-km	0.20	0.26	350861.83	\$ 70,172.37	\$ 91,224.08
Base clase 1 (sin transporte)	m3	10.46	13.28	4563.25	\$ 47,731.60	\$ 60,599.96
Transporte de material granular (Base)	m3-km	0.20	0.26	132225.78	\$ 26,445.16	\$ 34,378.70
Geomalla biaxial tipo BX 1100	m2	2.55	3.24	17646.64	\$ 44,998.93	\$ 57,175.11
Capa de base de hormigón asfáltico mezclado en planta	m3	90.15	114.49	1320.73	\$ 119,063.81	\$ 151,210.38
Asfalto RC-250 para imprimación y/o riego de liga	lts.	0.40	0.51	32605.61	\$ 13,042.24	\$ 16,628.86
Carpeta Asfáltica 3 "	m2	7.42	9.42	18585.48	\$ 137,904.26	\$ 175,075.22
Transporte de mezclas asfálticas	m3-km	0.23	0.29	83645.50	\$ 19,238.47	\$ 24,257.20
<b>OBRAS DE ARTE MENOR</b>						
Hormigon simple clase "A" fc= 210 Kg/cms2.	m3	142.17	180.55	338.03	\$ 48,057.73	\$ 61,031.32
Hormigon simple fc= 210 Kg/cms2 aceras	m3	140.34	178.23	264.02	\$ 37,052.57	\$ 47,056.28
Relleno granular.	m3	8.38	10.64	812.44	\$ 6,808.25	\$ 8,644.36
<b>OBRAS DE ARTE MENOR</b>						
Montada y Bajada de Pozos	u	46.12	58.57	36.00	\$ 1,660.32	\$ 2,108.52
de Revision	u	252.52	320.70	16.00	\$ 4,040.32	\$ 5,131.20
Tuberia novafort d=315 mm para linea de conduccion AALL	ml	34.32	43.59	537.90	\$ 18,460.73	\$ 23,447.06
Tuberia para sub drenes diametro 160 mm.	ml	9.77	12.41	2023.00	\$ 19,764.71	\$ 25,105.43
Material filtrante para subdrenes I/T	m3	14.31	18.18	1780.25	\$ 25,475.38	\$ 32,364.95
Sumidero	u	112.85	143.32	16.00	\$ 1,805.60	\$ 2,293.12
Tuberia de PVC diametro 2.5" (63 mm)	ml	6.10	7.75			
Geotextil no tejido # 3000 para sub dren	m2	1.83	2.32	8092.00	\$ 14,808.36	\$ 18,773.44
Excavacion y relleno para estructuras menores	m3	3.63	4.61	2142.55	\$ 7,777.46	\$ 9,877.16
<b>IMPACTOS AMBIENTALES</b>						
Reparación de acometidas domiciliarias de AA.PP.	Unidad	71.04	90.22	62.00	\$ 4,404.48	\$ 5,593.64
Reparación de redes de AA.SS.	Unidad	71.09	90.29	6.00	\$ 426.54	\$ 541.74
Agua para control del polvo	m3	2.42	3.07	960.87	\$ 2,325.31	\$ 2,949.87

<b>TOTAL</b>	<b>\$ 793,076.52</b>	<b>\$ 1,009,815.28</b>
5% DE FISCALIZACION	\$ 39,653.83	\$ 50,490.76
<b>DIFERENCIA A FAVOR DE CIUDAD RODRIGO</b>	<b>\$ 10,836.94</b>	

  
 GERENTE

**CLAUSULA QUINTA.- LIQUIDACIÓN DE PLAZO.**

Fecha Suscripción Contrato: 20 de octubre de 2012

Plazo Contractual: 90 días calendario

Fecha de Inicio de Obra: 25 de octubre 2012


Fecha de Terminación de Obra: 31 de enero de 2013

Plazo Real Utilizado: 90 días

Para constancia de lo actuado en fe de conformidad y aceptación firman la presente acta en original y tres copias de igual tenor y efecto las personas que intervienen en esta diligencia, en el lugar y día arriba indicados.

**LA COMISIÓN**

  
ADMINISTRADOR DE OBRA  
Ing. Ricardo Guillen Chang

  
DELEGADO  
Ing. Teddy Vera

  
CONTRATISTA  
Sr. Robert Magno Vélez B.  
Compañía CIUDAD RODRIGO

  
OBSERVADOR  
Ing. Charles Espinel





Factura: 001-002-000012238



20161308003D01236

## DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20161308003D01236

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el(los) documento(s) que antecede(n) es(son) **igual(es) al(los) documento(s) que me fue(ron) exhibido(s)** ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA en 3 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 3 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

MANTA, a 18 DE MARZO DEL 2016, (8:55).

NOTARIO(A) MARTHA INES GANCHOZO MONCAYO

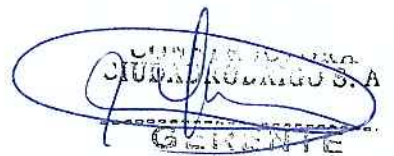
NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN MANTA

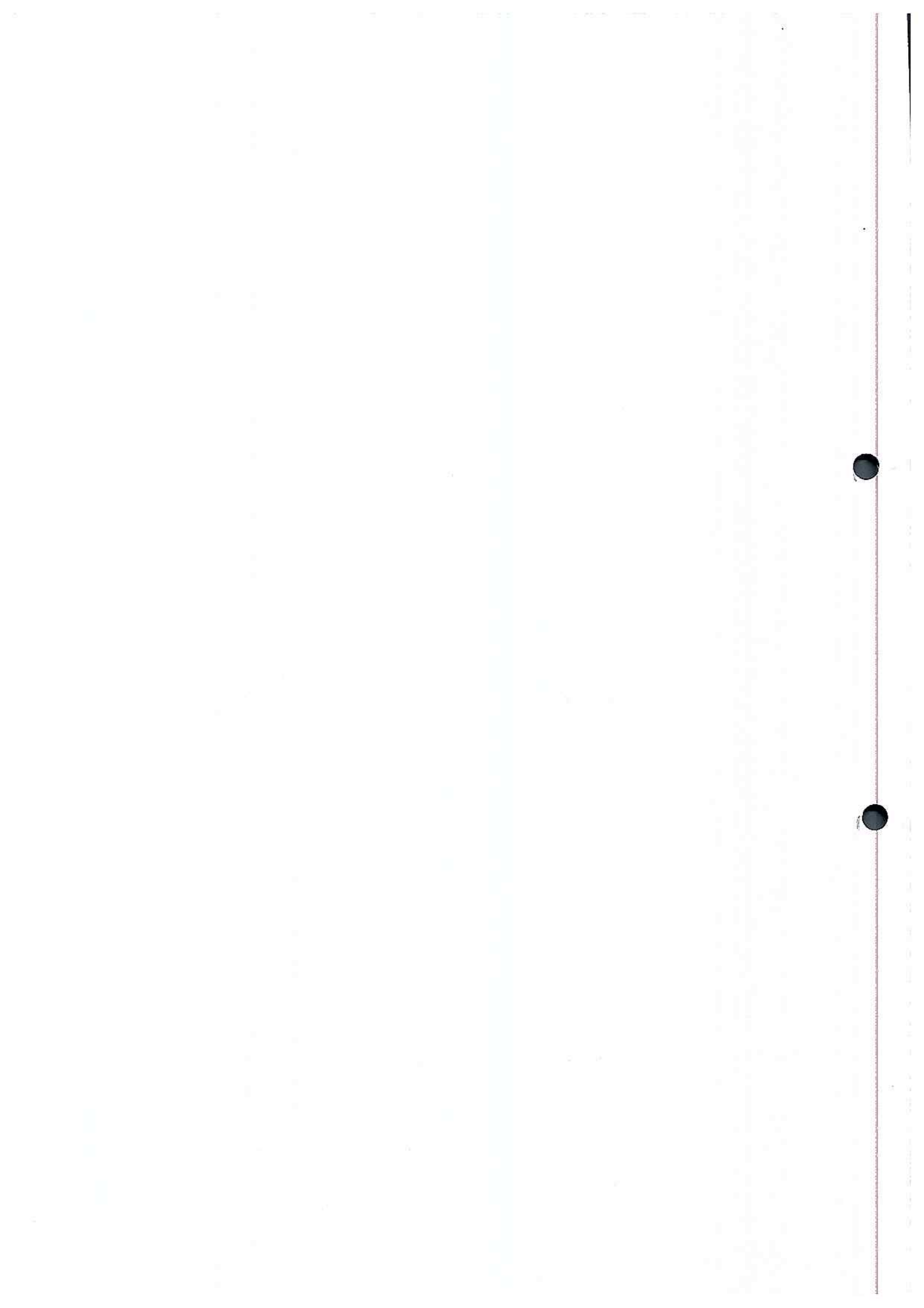
Cantón Manta  
cantón Manta  
cantón Manta  
Notaría Tercera  
Notaría Tercera

INDUSTRIAL  
INDUSTRIAL S. A.  
GERENTE

PAGINA EN BLANCO

**EXP. CONTRATO  
SIMILAR No. 2 DE 5**

A handwritten signature in blue ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "CUBA" at the top, "SUDAMERINDO S.A." in the middle, and "GERENTE" at the bottom. The signature is a cursive scribble that loops around the stamp.



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DEFINITIVA**

**OBRA: REHABILITACION DE VARIAS VIAS DE LA PROVINCIA DE MANABI**

CONTRATISTA: Constructora CIUDADRODRIGO S.A.  
MONTO CONTRATO ORIGINAL: USD. \$ 4'999,680.66  
MONTO CONTRATO COMPLEM.: USD. \$ 1'749,522.75  
FISCALIZADOR: Ing. Jorge Ortiz Dueñas  
FECHA DE SUSCRIPC. CONTRATO ORIGINAL:  
FECHA DE SUSCRIPC. CONTRATO COMPLEM.:

UBICACIÓN: Provincia Manabí  
CANTÓN: Provincia Manabí  
PLAZO: 120 días calendario

25 de febrero de 2014

02 de julio de 2014

En la ciudad de Portoviejo, a los 08 días del mes de Septiembre del 2015, se reúnen los miembros de la comisión designada por el Ing. Víctor Espinoza Barcia GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIÓN MANABÍ CONSTRUYE; Señores: Ing. Federico Trueba Santana, en calidad de delegado: Ing. Ricardo Guillen Chang, DIRECTOR DPTO. OBRAS PÚBLICAS y el señor Robert Magno Vélez Barberan Gerente de la Constructora CIUDADRODRIGO S. A., contratista de la misma, con la finalidad de realizar el Acta de Recepción Definitiva de los trabajos del contrato citado en las líneas anteriores, al tenor de las siguientes cláusulas:

**CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES**

1.01.- Con fecha 25 de febrero del 2014, La Empresa Pública de Construcción Manabí Construye celebró contrato con la Constructora CIUDADRODRIGO S. A., para la ejecución de los trabajos: REHABILITACION DE VARIAS VIAS DE LA PROVINCIA DE MANABI (código LICO-EPMC-002-2014) por un monto de USD. \$4'999,680.66.

1.02.- El plazo para la ejecución y terminación de los rubros contratados fue de 120 días calendario contados a partir de la entrega del anticipo.

1.03.- Con fecha 02 de julio del 2014, La Empresa Pública de Construcción Manabí Construye celebró el contrato complementario con la Constructora CIUDADRODRIGO S. A., para la ejecución de los trabajos: REHABILITACION DE VARIAS VIAS DE LA PROVINCIA DE MANABI por un monto de USD. \$1'749,522.75 y por un plazo de 60 días calendario contados a partir de la suscripción del contrato.

1.04.- Con fecha 04 de julio del 2014, se suscribe el Acta de Diferencia de Cantidades entre la Empresa Pública de Construcción Manabí Construye y la Constructora CIUDADRODRIGO S. A., para la ejecución de Obras Adicionales del Contrato: REHABILITACION DE VARIAS VIAS DE LA PROVINCIA DE MANABI por un monto de USD. \$1'247,802.20. Sumando un monto total contratado incluido adicionales de USD. \$7'997,005.61

**CLAUSULA SEGUNDA.- INSPECCIÓN PREVIA A LA RECEPCIÓN**

2.01.- En el memorando No. 2477-MC-EP-15 de fecha 03 de Septiembre del 2015, suscrito por el Ing. Víctor Espinoza Barcia, gerente general de la Empresa, expresa que, una vez que el contratista solicitó la elaboración del Acta de Recepción Definitiva con Oficio S/N de fecha 02 de Septiembre del 2015, al respecto, la dirección de Obras públicas comunica que es

## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DEFINITIVA

procedente que se lleve a efecto dicha Recepción Definitiva, una vez que el contratista ha concluido los trabajos que fueron elaborados de conformidad con los planos y especificaciones técnicas del contrato.

2.02.- La comisión se instaló en el sitio de la obra y procedió a efectuar la inspección ocular para evaluar los trabajos ejecutados. Durante el recorrido a la obra, la Comisión fue informada por el fiscalizador que estos trabajos se han realizado de acuerdo a las especificaciones técnicas y disposiciones emanadas por él, en cumplimiento de los documentos contractuales. Se deja constancia que cualquier vicio oculto será de responsabilidad del contratista y del fiscalizador, ya que quienes reciben la obra lo hacen por simple verificación visual, encontrándose la obra en buen estado de construcción.

### CLAUSULA TERCERA.- LIQUIDACIÓN DE LOS RUBROS REALIZADOS

3.01.- Los trabajos corresponden a los rubros ejecutados que se detallan a continuación, y que fueron presentados en las planillas tramitadas y aprobadas por la fiscalización.

#### CONTRATO ORIGINAL

No.	Descripción	Unidad	Precio Unitario	CONTRATADO		EJECUTADO		%
				Cantidad	Precio Total	Cantidad	Precio Total	
<b>MOVIMIENTOS DE TIERRA</b>								
303-2(2)	Excavación en suelo	m <sup>3</sup>	1.60	20,000.00	32,000.00	48,144.67	77,031.47	240.72%
304-1(2)	Material de préstamo importado (sin transporte)	m <sup>3</sup>	2.94	11,400.00	33,516.00	5,266.42	15,483.27	46.20%
309-4(2)	Transporte de material préstamo importado (m <sup>3</sup> -km)	m <sup>3</sup> -km	0.26	57,000.00	14,820.00	2,931.00	762.06	5.14%
308-2(1)	Acabado de obra básica existente	m <sup>2</sup>	0.29	137,760.00	39,950.40	289,887.53	84,067.38	210.43%
<b>ESTRUCTURA DE LA VÍA</b>								
402 - 2 (1)	Mejoramiento suelo seleccionado canteras (sin transporte)	m <sup>3</sup>	7.12	20,520.00	146,102.40	34,771.14	247,570.52	169.45%
309	Transporte de material granular mejoramiento (m <sup>3</sup> -km)	m <sup>3</sup> -km	0.21	410,400.00	86,184.00	2,590,407.84	543,985.65	631.19%
403-1c	Sub base clase 3 con arena (sin transporte)	m <sup>3</sup>	10.33	35,021.25	361,769.51	33,049.11	341,397.31	94.37%
309	Transporte de material granular Sub-base (m <sup>3</sup> -km)	m <sup>3</sup> -km	0.21	907,661.25	190,608.86	2,017,488.41	423,672.57	222.27%
404-1a	Base clase 1 (sin transporte)	m <sup>3</sup>	12.87	29,031.30	373,632.83	46,757.40	601,767.70	161.06%
309	Transporte de material granular Base clase 1 (m <sup>3</sup> -km)	m <sup>3</sup> -km	0.21	1,599,552.90	335,906.11	4,201,122.61	882,235.75	262.64%
405- (1)	Asfalto RC-250 para imprimación	l	0.50	221,424.00	110,712.00	288,050.83	144,025.42	130.09%
405-5	Capa de rodadura de hormigón asfáltico mezclado en planta e= 2"	m <sup>2</sup>	6.90	362,960.00	2,504,424.00	331,636.91	2,288,294.64	91.37%
309-6	Transporte de mezcla asfáltica (m <sup>3</sup> -km)	m <sup>3</sup> -km	0.21	1,044,342.00	219,311.82	1,503,175.41	315,666.84	143.94%
<b>OBRAS DE DRENAJE</b>								
307 -2 (1)	Excavación y relleno para estructuras menores	m <sup>3</sup>	3.75	108.47	406.76	2,247.28	8,427.30	2071.81%
69	Piedra bola bajo cemento	m <sup>3</sup>	33.21	30.34	1,007.59	175.78	5,837.65	579.37%
601-1(B)	Tubería de H.A. diametro 1000 mm. para alcantarillas	m	210.86	27.00	5,693.22	35.55	7,496.07	131.67%



## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DEFINITIVA

601-1 (D)	Tubería de H.A. diámetro 1500 mm para alcantarillas	m	371.74	30.00	11,152.20	37.64	11,102.20	128.84%	
503 (2)	Hormigón simple clase "B" fc= 210 Kg/cms2	m3	190.00	46.64	8,861.60	429.88	81,017.20	923.70%	
540 (1)	Acero de refuerzo fy = 4200 Kg/cms2	kg	1.92	154.20	296.06	4,549.21	7,749.48	261.74%	
503-(3)	Replanteo de Hormigón simple clase "C" fc= 180 Kg/cms2	m3	125.28	3.86	483.58	4.07	509.89	105.44%	
503 - (3)	Hormigón simple clase "C" fc= 180 Kg/cms2 e=8cm (cunetas revestidas)	m3	160.00	732.00	117,120.00	42.24	6,758.02	5.77%	
511-(1)	Piedra Escollera (Incluye Transporte)	m3	50.00	300.00	15,000.00				
12	Entrocado de piedra bola	m3	132.25	75.00	9,918.75	202.98	26,844.11	270.64%	
402-7(2)	Geotextil no Tejido (Filtros, drenes y subdrenes)	m2	2.95	24,000.00	70,800.00				
606 -1 (2)	Material Filtrante para subdrenes (incluye Transporte)	m3	29.00	720.00	20,880.00				
103	Tubería PVC perforada para subdren D=200mm	m	16.03	6,000.00	96,180.00				
<b>ALCANTARILLA TIPO CAJON</b>									
307 -2 (1)	Excavación y relleno para estructuras menores	m3	3.75	1,597.84	5,991.90	897.07	3,364.01	56.14%	
69	Piedra bola bajo cemento	m3	33.21	129.30	4,294.05	135.64	4,504.60	104.90%	
503 (3)	Hormigón simple clase "C" fc= 180 Kg/cms2	m3	152.13	60.26	9,167.35				
503 (2)	Hormigón simple clase "B" fc= 210 Kg/cms2	m3	190.00	434.46	82,547.40	176.89	33,609.10	40.71%	
503-(3)	Replanteo de Hormigón simple clase "C" fc= 180 Kg/cms2	m3	125.28	2.36	295.66	9.12	1,142.55	386.44%	
540 (1)	Acero de refuerzo fy = 4200 Kg/cms2	kg	1.92	35,498.32	68,156.77	11,842.59	22,737.77	33.36%	
101	Tubería H.C. 2" pasamanos	m	22.10	13.40	296.14				
102	Tubería de desagüe D= 3"	m	7.21	4.00	28.84				
12	Entrocado de piedra bola	m3	132.25	73.05	9,660.86				
508 - (3)	Muro de gavión triple galvanizado	m3	59.20	120.00	7,104.00				
310-(1)E	escombrera	m3	1.80	3,000.00	5,400.00	31,046.90	55,884.42	1034.90%	
<b>TOTALES</b>					<b>4,999,680.66</b>		<b>6,247,480.04</b>	<b>124.958%</b>	

### CONTRATO COMPLEMENTARIO

No.	Descripción	Unidad	Precio Unitario	CONTRATADO		EJECUTADO		%
				Cantidad	Precio Total	Cantidad	Precio Total	
<b>TERRACERIA</b>								
302-1	Desbroce, Desbosque y Limpieza	ha	235.81	10.00	2,358.10			
71	Relleno Compactado	m3	0.64	6,000.00	3,840.00			
309-2(2)	Transporte de Material Excavado Dist > 2<=5 (Material Recuperado) (m3-km)	u	0.27	21,000.00	5,670.00			
309-2(2)	Transporte de material de excavación (transporte libre) (transporte libre 500 m) (m3-km)	u	0.23	50,000.00	11,500.00			
<b>PAVIMENTO</b>								

## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DEFINITIVA

405-5	Capa de rodadura de hormigón asfáltico mezclado en planta c= 3"	m2	10.46	99,787.35	1,043,775.68	115,567.94	1,208,840.65	115.81%
309-6	Transporte de mezcla asfáltica (m3-km)	u	0.21	239,347.71	50,263.02	235,322.62	49,417.75	98.32%
403-1c	Sub base clase 3 con arena (sin transporte)	m3	10.33	600.00	6,198.00	2,909.47	30,054.83	484.91%
309	Transporte de material granular Sub-base (m3-km)	u	0.21	12,000.00	2,520.00	66,185.44	13,898.94	551.55%
404-1a	Base clase I (sin transporte)	m3	12.87	14,832.00	190,887.84	6,517.56	83,881.00	43.94%
309	Transporte de material granular Base clase I (m3-km)	u	0.21	296,640.00	62,294.40	128,308.41	26,944.77	43.25%
405- (1)	Asfalto RC-250 para imprimación	l	0.50	107,120.00	53,560.00	63,449.04	31,724.52	59.23%
	<b>DRENAJES TUBULARES</b>							
601-1 C	Tubería de H.A. diametro 48" 1200 mm. para alcantarillas	ml	210.69	271.32	57,164.41	275.25	57,992.42	101.45%
601-1 E	Tubería de H.A. diametro 72" 1800 mm. para alcantarillas	ml	504.08	18.00	9,073.44	6.84	3,447.91	38.00%
	<b>PUENTE DE H.A. (ZAPALLO)</b>							
	<b>PRELIMINARES</b>							
73	replanteo y nivelación para puente	m2	0.58	182.00	105.56	531.92	308.51	292.26%
	<b>SUB ESTRUCTURA</b>							
303-2	Excavación y desalojo	m3	3.42	2,540.94	8,690.01	2,540.81	8,689.57	99.99%
69	Piedra bola bajo cemento	m3	33.21	643.88	21,383.25	822.65	27,320.21	127.76%
503-(3)	Replanteo de Hormigón simple clase "C" fc= 180 Kg/cms2	m3	125.28	17.10	2,142.29	17.10	2,142.29	100.00%
503-(2)	Hormigón Estructural de Cemento Portland, Clase B (f'c=280 KG/CM2)	m3	230.00	311.36	71,612.80	282.28	64,924.40	90.66%
540-(1)	Acero de refuerzo fy = 4200 Kg/cms2	kg	1.92	19,880.64	38,170.83	17,985.10	34,531.39	90.47%
102	Tubería de desagüe D= 2"	ml	6.79	10.03	68.10			
402 - 2 (1)	Mejoramiento suelo seleccionado canteras (sin transporte)	m3	7.12	2,400.00	17,088.00	2,847.82	20,276.48	118.66%
309	Transporte de material granular mejoramiento (m3-km)	u	0.21	72,000.00	15,120.00	82,586.84	17,343.24	114.70%
511-1(1)	Piedra Escollela (Incluye Transporte)	m3	50.00	560.00	28,000.00	414.37	20,718.50	73.99%
	<b>SUPER ESTRUCTURA</b>							
503-(1)	Hormigón Estructural de Cemento Portland, Clase A (f'c=350 KG/CM2),	m3	240.00	57.97	13,912.80	57.21	13,730.40	98.69%
503-(2)	Hormigón simple clase "A" fc= 240 Kg/cms2	m3	199.99	2.00	399.98			
102	Tubería de desagüe D= 2"	ml	6.79	40.00	271.60	40.00	271.60	100.00%
540(1)	Acero de refuerzo fy = 4200 Kg/cms2	kg	1.92	13,728.96	26,359.60	13,721.63	26,345.53	99.95%
101	Tubería H.G. 4" pasamanos	m	39.84	82.08	3,270.07	72.48	2,887.60	88.30%

## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DEFINITIVA

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor IVA	Valor Total IVA	Porcentaje
33	Junta de dilatación (TIPO III MOP)	m	122.18	22.60	2,761.27	328.95	3,090.22	100.00%
34	Apoyo de Neupreno Dureza Shore 60 e=30mm	u	106.17	10.00	1,061.70	106.17	1,167.87	100.00%
<b>TOTALES</b>					<b>1,749,522.75</b>	<b>174,952.27</b>	<b>1,924,475.02</b>	<b>100.00%</b>

Se adjuntan copias de las planillas tramitadas y aprobadas por la fiscalización y administrador del contrato.

### CLAUSULA CUARTA.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

4.01.- Los trabajos ejecutados fueron presentados al cobro mediante las respectivas planillas aprobadas por la Fiscalización, y la cancelación de los mismos se realizó de conformidad con el siguiente detalle proporcionado por la Dirección Financiera de la entidad con memorando No. 192-MC-EP-F-15 de fecha 04 de Septiembre del 2015:

Planilla No.	Valor Planilla	Valor Tarifa 12%	Valor Tarifa 0%	IVA 12%	Descuentos			Valor Neto
					Amortización del Anticipo	Ret. IVA 30%	Ret. Rta. 1%	
<b>1 Contrato Original</b>								
Anúncio								999,936.13
Planilla # 01	1,930,746.59	1,634,657.56	296,089.03	196,158.91	386,149.32	58,847.67	19,307.47	1,662,601.04
Planilla # 02	504,449.95	504,449.95		60,533.99	100,889.99	18,160.20	5,044.50	440,889.25
Planilla # 03	1,590,747.08	1,590,747.08		190,889.65	318,149.42	57,266.90	15,907.47	1,390,312.94
Planilla # 04	1,938,057.59	1,938,057.59		232,566.91	194,747.40	69,770.07	19,380.58	1,888,726.45
Planilla # 05	283,478.83	283,478.83		34,017.46		10,205.24	2,834.79	304,456.26
<b>Suman I:</b>	<b>6,247,480.04</b>	<b>5,951,391.01</b>	<b>296,089.03</b>	<b>714,166.92</b>	<b>999,936.13</b>	<b>214,250.08</b>	<b>62,474.81</b>	<b>6,684,922.07</b>
<b>2 Contrato Complementario</b>								
Planilla # 01	1,177,535.59	1,177,535.59		141,304.27		42,391.28	11,775.36	1,264,673.22
Planilla # 02	571,979.88	571,979.88		68,637.59		20,591.28	5,719.80	614,306.39
<b>Suman I:</b>	<b>1,749,515.47</b>	<b>1,749,515.47</b>	<b>0.00</b>	<b>209,941.86</b>	<b>0.00</b>	<b>62,982.56</b>	<b>17,495.16</b>	<b>1,878,979.61</b>
<b>Suman Total:</b>	<b>7,996,995.51</b>	<b>7,700,906.48</b>	<b>296,089.03</b>	<b>924,108.78</b>	<b>999,936.13</b>	<b>277,232.64</b>	<b>79,969.97</b>	<b>8,563,901.68</b>

A LA FECHA DE ENTREGA DE OBRA SE ENCUENTRAN PENDIENTE DE PAGO PLANILAS 1 Y 2 DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO

### CLAUSULA QUINTA.- LIQUIDACIÓN DE PLAZO.

#### CONTRATO ORIGINAL

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 25 de febrero del 2014

FECHA DE ANTICIPO: 13 de marzo del 2014

FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 13 de marzo del 2014

PLAZO CONTRACTUAL: 120 días calendario

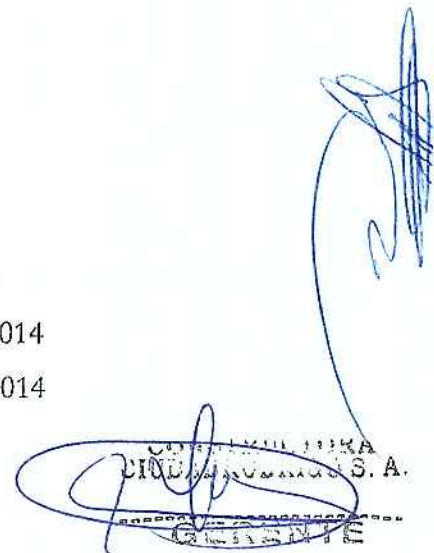
FECHA DE TÉRMINO PLAZO CONTRACTUAL: 10 de julio del 2014

FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA: 15 de septiembre del 2014

PARALIZACIONES MÁS AMPLIACIÓN DE PLAZO: 84 DÍAS

PLAZO REAL UTILIZADO: 187 días

MORA: 0 días



Handwritten signature and official stamp of the company.

## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DEFINITIVA

### CONTRATO COPLEMENTARIO

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 02 de julio del 2014

FECHA DE ANTICIPO: Sin Anticipo

FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 02 de julio del 2014

PLAZO CONTRACTUAL: 60 días calendario

FECHA DE TÉRMINO PLAZO CONTRACTUAL: 30 de agosto del 2014

FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA: 30 de agosto del 2014

PLAZO REAL UTILIZADO: 60 días

MORA: 0 días

### CLAUSULA SEXTA.- CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN.

6.01.- De acuerdo a lo establecido en la cláusula del contrato y en vista de que la inspección ocular no se desprenden observaciones por ende se cumple con el objeto del contrato, se dan por recibidos Definitivamente los trabajos: REHABILITACION DE VARIAS VIAS DE LA PROVINCIA DE MANABI


6.02.- Se deja constancia que la ejecución de los trabajos contratados y aceptados por la Comisión, son de exclusiva responsabilidad del contratista y de la Fiscalización, quienes tendrán la obligación de responder sobre cualquier observación posterior, en los términos que establece la Ley e el contrato.

### CLAUSULA SÉPTIMA.- CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN.

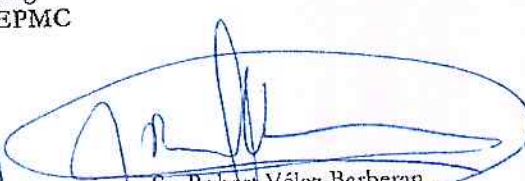
Para constancia de lo actuado en fe de conformidad y aceptación, firman la presente acta de recepción en original y tres copias de igual tenor y efecto, las personas que intervienen en esta diligencia, en Portoviejo, a los 08 días del mes de Septiembre del 2015.

#### LA COMISIÓN

  
Ing. Ricardo Guillen Chang  
DIRECTOR OO. PP. EPMC

  
Ing. Federico Trueba Santana  
DELEGADO



  
Sr. Robert Vélez Barberan  
REPRESENTANTE LEGAL  
Compañía CIUDAD RODRIGO  
CONTRATISTA

# ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DEFINITIVA

Planilla # 01 Contrato Original (Hoja 1 de 2)



No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDADES		COSTOS		OBSERVACIONES
						ANTERIOR	PRECIO FACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	
300-3 (2)	Movimiento de tierra	m <sup>3</sup>	30,000.00	1.00	30,000.00					
301-1 (2)	Extracción en auto	m <sup>3</sup>	11,400.00	2.00	22,800.00					
302-1 (2)	Material de préstamo tipo 1 (sin transporte)	m <sup>3</sup>	57,000.00	0.26	14,820.00					
300-3 (1)	Acabado de obra a nueva existente	m <sup>2</sup>	137,260.00	0.20	27,452.00					
402-2 (1)	ESTRUCTURA DE LA VÍA	m <sup>3</sup>	262,200.00	7.12	1,866,744.00					
300-3	Montaje de auto-selectiva en obra. (No transporte)	m <sup>3</sup>	410,000.00	0.21	86,100.00					
300-3	Sub-base clase 2 con arena (sin transporte)	m <sup>3</sup>	35,000.00	10.30	360,500.00					
300-3	Trasporte de material granular sub-base (sin base)	m <sup>3</sup>	907,660.25	0.21	190,608.66					
404-3a	Base clase 1 (sin transporte)	m <sup>3</sup>	29,000.00	12.07	349,820.00					
300-3	Trasporte de material granular base clase 1 (sin base)	m <sup>3</sup>	15,990,529.99	0.21	3,358,014.11					
405-1 (1)	Áridos (1/2" para pavimentación)	m <sup>3</sup>	2,210,000.00	0.30	663,000.00					
405-5	Capa de rodadura de hormigón en el área de las placas 2	m <sup>2</sup>	1,000,000.00	6.98	6,980,000.00					
300-3	Trasporte de mezcla de concreto (sin base)	m <sup>3</sup>	1,000,000.00	0.21	210,000.00					
300-3 (1)	OBRAS DE DRENAJE	m <sup>3</sup>	1,000,000.00	0.21	210,000.00					
300-3 (1)	Extracción y relleno para estructuras, muros	m <sup>3</sup>	1,000,000.00	3.75	3,750,000.00					
60	Piedra de base y sub-base	m <sup>3</sup>	300,000.00	33.31	10,000,000.00					
401-1 (1)	Tubería de H.A. diámetro 1000 mm para alcantarillas	m	27.00	210.00	5,670.00					
601-1 (1)	Tubería de H.A. diámetro 1500 mm para alcantarillas	m	30.00	371.74	11,252.20					
502 (2)	Hormigón simple clase "B" (c= 210 kg/cm <sup>2</sup> )	m <sup>3</sup>	4,664.00	190.00	886,160.00					
401 (1)	Acero de refuerzo # 12 100 kg/cm <sup>2</sup>	kg	154,200.00	1.92	296,064.00					
300-3 (3)	Replanteo de hormigón simple clase "A" (c= 100 kg/cm <sup>2</sup> )	m <sup>3</sup>	3,106.00	135.80	421,580.80					
503-1 (2)	Hormigón simple clase "C" (c= 100 kg/cm <sup>2</sup> )	m <sup>3</sup>	7,820.00	100.00	782,000.00					
511-1 (1)	Piedra Escalfada (Instituto Transportes)	m <sup>3</sup>	300,000.00	50.00	15,000,000.00					
12	Pavimentación de piedra base	m <sup>2</sup>	75,000.00	132.25	9,918,750.00					
300-3 (2)	Gravel no Filtró (Filtros, drenes y cubiertas)	m <sup>3</sup>	21,000,000.00	7.95	166,950,000.00					
604-1 (2)	Material Filtrante para subbases (diámetro Transporte)	m <sup>3</sup>	720,000.00	29.00	20,760,000.00					
102	Tubería PVC perforada para tubería (D= 200mm)	m	6,000.00	16.92	101,760.00					
300-3 (1)	ALCANTARILLA TIPO CAJÓN	m <sup>3</sup>	1,202.85	3.75	4,510.79					
60	Piedra base para pavimento	m <sup>3</sup>	1,200,000.00	32.11	38,532,000.00					
300-3 (2)	Hormigón simple clase "C" (c= 100 kg/cm <sup>2</sup> )	m <sup>3</sup>	60,250.00	157.18	9,470,225.00					
300-3 (2)	Hormigón simple clase "B" (c= 210 kg/cm <sup>2</sup> )	m <sup>3</sup>	23,500.00	190.00	4,465,000.00					
300-3 (3)	Replanteo de hormigón simple clase "A" (c= 100 kg/cm <sup>2</sup> )	m <sup>3</sup>	2,300.00	125.20	287,960.00					
510-1 (1)	Área de retención y - 1200 kg/cm <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	35,000.00	1.92	67,200.00					
101	Tubería H.A. - 1200 kg/cm <sup>2</sup>	m	12.00	22.10	265.20					

*[Handwritten signature and stamp]*

**CONSTRUYE S.A.**

# ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DEFINITIVA

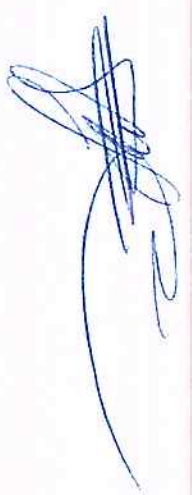
Planilla # 01 Contrato Original (Hoja 2 de 2)

Obra:		REHABILITACION DE VARIAS VIAS DE LA PROVINCIA DE MANABI		Monto:		4,999,600.00		Hoja: 2 de 2	
Ubicación:		PROVINCIA DE MANABI		Plazo Ejecución:		120 días calendario			
Contratista:		CIA. CIUDAD RODRIGO S.A.		Antelapa:		30.00%		Fecha de Emisión:	
Fiscalizador:		Ing. Danny Mendoza		Fecha Suscripción Contrato:		27 de febrero de 2014			
Administrador:		Ing. Oscar Robinson Viquez		Fecha de Planilla:		12 de marzo de 2014 al 11 de abril de 2014			
Planilla N°:		# 1		COSTOS		ACUMULADO		OBSERVACIONES	
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	ANTERIOR	%
102	Tubera de cerámico D= 2"	m	400	721	288400				
103	Empalmado de tubería de PVC	m	7900	122.50	967750				
104	Barra de hierro tipo 40mm	m	12000	59.20	710400				
105	Mano de obra	m	3,600.00	1.00	3,600.00				
				TOTAL	6,929,600.00				
				TOTAL PLANILLADO:	1,980,746.59		1,980,746.59		36.02%
				BASE IMPONIBLE 12%	1,637,657.55		1,637,657.55		
				BASE IMPONIBLE 6%	206,059.03		206,059.03		
				BASE 12% IVA	196,195.91		196,195.91		
				IMPUESTO 30% DEL 12% IVA	50,047.57		50,047.57		
				AMORTIZACIÓN ANTICIPO	386,149.32		386,149.32		
				IMPUESTO A LA RENTA	19,297.47		19,297.47		
				VALOR LIQUIDO A RECIBIR:	1,662,601.04		1,662,601.04		

  
 Robert Margot Viquez  
 Cn. Ciudad Rodrigo S.A.  
 CONTABILISTA

  
 Ing. Oscar Robinson Viquez  
 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

  
 Ing. Danny Mendoza  
 FISCALIZADOR



# ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DEFINITIVA

Planilla # 02 Contrato Original (Hoja 1 de 2)



No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDADES		COSTOS		OBSERVACIONES
						ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	
205-2(1)	Movimiento de tierra	m <sup>3</sup>	20,000.00	1.60	32,000.00					
205-2(2)	Excavación en seco	m <sup>3</sup>	11,400.00	2.94	33,516.00					
205-2(3)	Transporte de sistema hidráulico (caudales)	u	37,000.00	0.72	26,640.00					
205-2(4)	Transporte de material (establecimiento)	m <sup>2</sup>	127,740.00	0.79	100,913.40					
205-2(5)	Acabado de obra bruta exterior	m <sup>2</sup>	127,740.00	0.79	100,913.40					
205-2(6)	ESTRUCTURA DE LA VÍA									
205-2(1)	Reparación de todo sistema de drenaje (sin transporte)	m <sup>3</sup>	20,000.00	1.12	22,400.00					
205-2(2)	Transporte de material (granular) (incluye)	m <sup>3</sup>	410,000.00	0.21	86,100.00					
205-2(3)	Sub-base clase "A" (incluye)	m <sup>3</sup>	35,021.25	10.39	363,709.51					
205-2(4)	Transporte de material granular (Sub-base) (incluye)	m <sup>3</sup>	907,663.25	0.21	190,600.00					
205-2(5)	Base clase "A" (incluye)	m <sup>3</sup>	29,091.50	12.07	351,624.83					
205-2(6)	Transporte de material granular clase "A" (incluye)	m <sup>3</sup>	1,799,523.00	0.21	375,906.11					
205-2(7)	Asfalto 100-200 para pavimentación	m <sup>2</sup>	22,629.00	0.50	11,314.50					
205-2(8)	Capa de rodadura de hormigón (incluye)	m <sup>2</sup>	362,966.00	6.96	2,526,474.00					
205-2(9)	Transporte de material adicional (incluye)	m <sup>3</sup>	1,014,432.00	0.21	213,311.02					
205-2(10)	OTRAS DE BARRAJE									
205-2(1)	Excavación y relleno para estructuras vacías:	m <sup>3</sup>	106.67	3.72	396.76					
205-2(2)	Placa de base	m <sup>2</sup>	30.34	30.21	916.59					
205-2(3)	Tubercia de 1.0 m diámetro 1000 mm para alcantarillas	m	27.60	210.06	5,801.62					
205-2(4)	Tubercia de 1.0 m diámetro 1500 mm para alcantarillas	m	30.00	27.174	815.22					
205-2(5)	Manojo simple clase "B" de 210 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	46.64	199.00	9,284.16					
205-2(6)	Manojo simple clase "C" de 430 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	151.70	1.02	154.73					
205-2(7)	Requisito de llenado simple clase "C" de 100 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	3.00	12.520	37.56					
205-2(8)	Hormigón simple clase "C" de 100 kg/m <sup>2</sup> (incluye)	m <sup>3</sup>	73.00	160.00	11,680.00					
205-2(9)	Placa Escalera, (incluye)	m <sup>2</sup>	200.00	50.00	10,000.00					
205-2(10)	Barandales de piedra bruta	m <sup>2</sup>	75.00	132.25	9,918.75					
205-2(11)	Requisito de Falso/Filtes, (incluye)	m <sup>2</sup>	26,000.00	2.75	71,500.00					
205-2(12)	Requisito de Falso/Filtes, (incluye)	m <sup>2</sup>	7,000.00	29.00	203,000.00					
205-2(13)	Tubería PVC perforada para puentes (incluye)	m	6,000.00	16.92	101,712.00					
205-2(14)	ALCANTARILLA TIPO CAJÓN									
205-2(1)	Excavación y relleno para estructuras vacías:	m <sup>3</sup>	1,097.04	3.72	4,081.30					
205-2(2)	Placa de base	m <sup>2</sup>	33.21	30.21	1,003.35					
205-2(3)	Tubercia simple clase "C" de 100 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	40.26	132.13	5,318.35					
205-2(4)	Manojo simple clase "B" de 210 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	434.46	199.00	86,457.54					
205-2(5)	Requisito de llenado simple clase "C" de 100 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	2.76	12.520	34.55					
205-2(6)	Requisito de llenado simple clase "C" de 100 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	35,998.22	1.02	36,718.57					
205-2(7)	Tubería 110 mm de 2 metros	m	15.00	22.10	331.50					

Objeto: REHABILITACIÓN DE VARIAS VÍAS DE LA PROVINCIA DE MANABÍ  
 Provincia: MANABÍ  
 Ciudad: CUIDAD RUIBICO S.A.  
 Ing. Danny Narváez  
 Administrador  
 No. 2

Acto: 4,993,650.00  
 Folio: 2 de 2  
 Plano: Ejecución  
 Fecha: 12 de febrero de 2015  
 Antecedente: 20099  
 Fecha Suscripción Contrato: 27 de febrero de 2015  
 Período de Planilla: 12 de abril de 2014 al 28 de abril de 2015

*[Handwritten Signature]*  
 CONSTRUCCIONES MANABÍ CONSTRUYE S.A.  
 GERENTE

# ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DEFINITIVA

Planilla # 02 Contrato Original (Hoja 2 de 2)

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDADES		VALORES		OBSERVACIONES	
						PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL		
102	Tuberia de escape Im. 3"	m	470	7.21	3408						
103	Formación de piedra lista	m <sup>3</sup>	73.05	132.25	9,660.86						
5010-21	Zonas de pavimentos por asfaltar	m <sup>2</sup>	126.00	59.20	7,488.00						
5010-22	Asfaltar	m <sup>2</sup>	3,000.00	1.80	5,400.00						
<b>TOTAL</b>					<b>4,099,680.66</b>						
<p>REHABILITACION DE VARIAS VIAS DE LA PROVINCIA DE MANABI</p> <p>PROVINCIA DE MANABI C/A. CIUDAD RODRIGO S.A. Ing. Danny Mendoza Ing. Oscar Roldán Viquez</p>						<p>Importe: 4,099,680.66 \$</p> <p>Plazo Estimado: 24 meses (12 meses N)</p> <p>Andén: 099,756.13 (12 meses N)</p> <p>Fecha Suscripción Contrato: 27 de febrero de 2014</p> <p>Periodo de Planilla: 12-abril-2014 al 28-abril-2014</p>					
<p><b>ZAFRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIÓN MANABI CONSTRUYE</b></p> <p><b>PLANILLA DE AVANCES DE OBRAS</b></p>						<p><b>CONTRATISTA</b></p> <p>Ing. Oscar Roldán Viquez</p> <p>ADMINISTRADOR DEL CONTRATO</p>					
<p><b>CONTRATANTE</b></p> <p>Roberto Mages Viquez Barba C/A. Ciudad Rodrigo S.A.</p>						<p><b>CONTRATADOR</b></p> <p>Ing. Danny Mendoza</p>					
<p><b>BASE IMPONIBLE 12%</b></p> <p>1,659,657.56</p>						<p><b>TOTAL PLANILLAS:</b></p> <p>504,449.85</p> <p>2,433,196.24</p> <p>48.71%</p>					
<p><b>PLUS 12% IVA</b></p> <p>196,158.91</p>						<p><b>BASE IMPONIBLE 0%</b></p> <p>186,211.51</p> <p>4.62%</p>					
<p><b>IMPUESTO 30% PULL 12% IVA</b></p> <p>55,817.67</p>						<p><b>IMPUESTO 30% PULL 12% IVA</b></p> <p>11,455.98</p> <p>0.28%</p>					
<p><b>ANTICIPACIÓN/AUTOPAGO</b></p> <p>19,307.47</p>						<p><b>ANTICIPACIÓN/AUTOPAGO</b></p> <p>100,000.00</p> <p>2.44%</p>					
<p><b>VALOR LIQUIDO A PAGAR</b></p> <p>1,662,601.03</p>						<p><b>VALOR LIQUIDO A PAGAR</b></p> <p>425,329.00</p> <p>10.38%</p>					
<p><b>ANTICIPA POR OBSERVAR:</b></p> <p>572,796.02</p>						<p><b>ANTICIPA POR OBSERVAR:</b></p> <p>572,796.02</p>					



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DEFINITIVA

Planilla # 03 Contrato Original (Hoja 1 de 1)

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida	Módulo	Valor Total	ACTUACIÓN PREVISIONAL		ACTUACIÓN	PREVISIONAL	ACTUACIÓN	Observaciones	
							PREVISIONAL	ACTUACIÓN					
1	1.000000.00.00.00000	1	m <sup>2</sup>	100	100	100,00			100,00				
TOTAL PREVISIONAL							123117,10	5800,00					
TOTAL ACTUACIÓN							138000,00						



CONSTRUICION S.A.  
Estructura

# ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DEFINITIVA

Planilla # 04 Contrato Original (Hoja 1 de 1)

Orden de Pago	Descripción de la Obra	Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Porcentaje	Importe Pagar	Saldo a Pagar	Observaciones
001	Manabí Construye EP	001	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	Manabí Construye EP
002	Manabí Construye EP	002	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	Manabí Construye EP
003	Manabí Construye EP	003	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	Manabí Construye EP
004	Manabí Construye EP	004	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	Manabí Construye EP
005	Manabí Construye EP	005	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	Manabí Construye EP
006	Manabí Construye EP	006	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	Manabí Construye EP
007	Manabí Construye EP	007	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	Manabí Construye EP
008	Manabí Construye EP	008	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	Manabí Construye EP
009	Manabí Construye EP	009	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	Manabí Construye EP
010	Manabí Construye EP	010	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	Manabí Construye EP
011	Manabí Construye EP	011	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	Manabí Construye EP
012	Manabí Construye EP	012	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	Manabí Construye EP
013	Manabí Construye EP	013	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	Manabí Construye EP
014	Manabí Construye EP	014	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	Manabí Construye EP
015	Manabí Construye EP	015	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	Manabí Construye EP
016	Manabí Construye EP	016	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	Manabí Construye EP
017	Manabí Construye EP	017	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	Manabí Construye EP
018	Manabí Construye EP	018	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	Manabí Construye EP
019	Manabí Construye EP	019	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	Manabí Construye EP
020	Manabí Construye EP	020	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	Manabí Construye EP
021	Manabí Construye EP	021	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	Manabí Construye EP
022	Manabí Construye EP	022	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	Manabí Construye EP
023	Manabí Construye EP	023	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	Manabí Construye EP
024	Manabí Construye EP	024	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	Manabí Construye EP
025	Manabí Construye EP	025	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	Manabí Construye EP
026	Manabí Construye EP	026	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	Manabí Construye EP
027	Manabí Construye EP	027	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	Manabí Construye EP
028	Manabí Construye EP	028	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	Manabí Construye EP
029	Manabí Construye EP	029	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	Manabí Construye EP
030	Manabí Construye EP	030	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	Manabí Construye EP
031	Manabí Construye EP	031	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	Manabí Construye EP
032	Manabí Construye EP	032	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	Manabí Construye EP
033	Manabí Construye EP	033	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	Manabí Construye EP
034	Manabí Construye EP	034	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	Manabí Construye EP
035	Manabí Construye EP	035	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	Manabí Construye EP
036	Manabí Construye EP	036	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	Manabí Construye EP
037	Manabí Construye EP	037	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	Manabí Construye EP
038	Manabí Construye EP	038	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	Manabí Construye EP
039	Manabí Construye EP	039	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	Manabí Construye EP
040	Manabí Construye EP	040	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	Manabí Construye EP
041	Manabí Construye EP	041	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	Manabí Construye EP
042	Manabí Construye EP	042	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	Manabí Construye EP
043	Manabí Construye EP	043	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	Manabí Construye EP
044	Manabí Construye EP	044	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	Manabí Construye EP
045	Manabí Construye EP	045	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	Manabí Construye EP
046	Manabí Construye EP	046	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	Manabí Construye EP
047	Manabí Construye EP	047	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	Manabí Construye EP
048	Manabí Construye EP	048	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	Manabí Construye EP
049	Manabí Construye EP	049	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	Manabí Construye EP
050	Manabí Construye EP	050	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	Manabí Construye EP

*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 Representante de Manabí Construye EP

*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 Representante de la Entidad Contratada

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DEFINITIVA**

Planilla # 05 Contrato Original (Hoja 1 de 1)



No.	DESCRIPCIÓN	INICIAL			FINICIAL			DEMANDA			RECEPCIÓN			RETEENCIÓN
		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
1	MOVIMIENTOS DE TIERRA	20,332.00	1.00	20,332.00	5,297.97	40.00	213,118.40	27,630.00	40.00	1,105,200.00	5,297.97	5,297.97	213,118.40	
2	Excavación de zanjas de drenaje (15cm x 10cm)	11,800.00	0.20	2,360.00	2,360.00	0.20	472.00	2,360.00	0.20	472.00	2,360.00	2,360.00	472.00	
3	Trayecto de drenaje en concreto (15cm x 10cm)	27,000.00	0.20	5,400.00	5,400.00	0.20	1,080.00	5,400.00	0.20	1,080.00	5,400.00	5,400.00	1,080.00	
4	Trayecto de drenaje en concreto (15cm x 10cm)	112,700.00	0.20	22,540.00	22,540.00	0.20	4,508.00	22,540.00	0.20	4,508.00	22,540.00	22,540.00	4,508.00	
5	ESTRUCTURA DE LA VÍA													
6	Excavación de zanjas para drenaje (10cm x 10cm)	795,000.00	0.12	95,400.00	95,400.00	0.12	11,448.00	95,400.00	0.12	11,448.00	95,400.00	95,400.00	11,448.00	
7	Excavación de zanjas para drenaje (10cm x 10cm)	134,600.00	0.12	16,152.00	16,152.00	0.12	1,938.24	16,152.00	0.12	1,938.24	16,152.00	16,152.00	1,938.24	
8	Excavación de zanjas para drenaje (10cm x 10cm)	76,740.00	0.12	9,208.80	9,208.80	0.12	1,105.06	9,208.80	0.12	1,105.06	9,208.80	9,208.80	1,105.06	
9	Excavación de zanjas para drenaje (10cm x 10cm)	36,740.00	0.12	4,408.80	4,408.80	0.12	529.02	4,408.80	0.12	529.02	4,408.80	4,408.80	529.02	
10	Excavación de zanjas para drenaje (10cm x 10cm)	229,270.00	0.12	27,512.40	27,512.40	0.12	3,301.49	27,512.40	0.12	3,301.49	27,512.40	27,512.40	3,301.49	
11	Excavación de zanjas para drenaje (10cm x 10cm)	362,940.00	0.12	43,552.80	43,552.80	0.12	5,226.34	43,552.80	0.12	5,226.34	43,552.80	43,552.80	5,226.34	
12	Excavación de zanjas para drenaje (10cm x 10cm)	129,430.00	0.12	15,531.60	15,531.60	0.12	1,863.79	15,531.60	0.12	1,863.79	15,531.60	15,531.60	1,863.79	
13	Excavación de zanjas para drenaje (10cm x 10cm)	184,470.00	0.12	22,136.40	22,136.40	0.12	2,656.37	22,136.40	0.12	2,656.37	22,136.40	22,136.40	2,656.37	
14	Excavación de zanjas para drenaje (10cm x 10cm)	10,740.00	0.12	1,288.80	1,288.80	0.12	154.66	1,288.80	0.12	154.66	1,288.80	1,288.80	154.66	
15	Excavación de zanjas para drenaje (10cm x 10cm)	27,100.00	0.12	3,252.00	3,252.00	0.12	390.24	3,252.00	0.12	390.24	3,252.00	3,252.00	390.24	
16	Excavación de zanjas para drenaje (10cm x 10cm)	30,900.00	0.12	3,708.00	3,708.00	0.12	444.96	3,708.00	0.12	444.96	3,708.00	3,708.00	444.96	
17	Excavación de zanjas para drenaje (10cm x 10cm)	37,370.00	0.12	4,484.40	4,484.40	0.12	538.13	4,484.40	0.12	538.13	4,484.40	4,484.40	538.13	
18	Excavación de zanjas para drenaje (10cm x 10cm)	49,440.00	0.12	5,932.80	5,932.80	0.12	711.94	5,932.80	0.12	711.94	5,932.80	5,932.80	711.94	
19	Excavación de zanjas para drenaje (10cm x 10cm)	54,300.00	0.12	6,516.00	6,516.00	0.12	781.92	6,516.00	0.12	781.92	6,516.00	6,516.00	781.92	
20	Excavación de zanjas para drenaje (10cm x 10cm)	49,400.00	0.12	5,928.00	5,928.00	0.12	710.76	5,928.00	0.12	710.76	5,928.00	5,928.00	710.76	
21	Excavación de zanjas para drenaje (10cm x 10cm)	172,000.00	0.12	20,640.00	20,640.00	0.12	2,476.80	20,640.00	0.12	2,476.80	20,640.00	20,640.00	2,476.80	
22	Excavación de zanjas para drenaje (10cm x 10cm)	100,000.00	0.12	12,000.00	12,000.00	0.12	1,440.00	12,000.00	0.12	1,440.00	12,000.00	12,000.00	1,440.00	
23	Excavación de zanjas para drenaje (10cm x 10cm)	21,000.00	0.12	2,520.00	2,520.00	0.12	302.40	2,520.00	0.12	302.40	2,520.00	2,520.00	302.40	
24	Excavación de zanjas para drenaje (10cm x 10cm)	71,000.00	0.12	8,520.00	8,520.00	0.12	1,022.40	8,520.00	0.12	1,022.40	8,520.00	8,520.00	1,022.40	
25	Excavación de zanjas para drenaje (10cm x 10cm)	6,000.00	0.12	720.00	720.00	0.12	86.40	720.00	0.12	86.40	720.00	720.00	86.40	
26	Excavación de zanjas para drenaje (10cm x 10cm)	1,597.00	0.12	191.64	191.64	0.12	22.99	191.64	0.12	22.99	191.64	191.64	22.99	
27	Excavación de zanjas para drenaje (10cm x 10cm)	130,000.00	0.12	15,600.00	15,600.00	0.12	1,872.00	15,600.00	0.12	1,872.00	15,600.00	15,600.00	1,872.00	
28	Excavación de zanjas para drenaje (10cm x 10cm)	69,250.00	0.12	8,310.00	8,310.00	0.12	997.20	8,310.00	0.12	997.20	8,310.00	8,310.00	997.20	
29	Excavación de zanjas para drenaje (10cm x 10cm)	124,150.00	0.12	14,898.00	14,898.00	0.12	1,787.76	14,898.00	0.12	1,787.76	14,898.00	14,898.00	1,787.76	
30	Excavación de zanjas para drenaje (10cm x 10cm)	2,500.00	0.12	300.00	300.00	0.12	36.00	300.00	0.12	36.00	300.00	300.00	36.00	
31	Excavación de zanjas para drenaje (10cm x 10cm)	12,500.00	0.12	1,500.00	1,500.00	0.12	180.00	1,500.00	0.12	180.00	1,500.00	1,500.00	180.00	
32	Excavación de zanjas para drenaje (10cm x 10cm)	15,000.00	0.12	1,800.00	1,800.00	0.12	216.00	1,800.00	0.12	216.00	1,800.00	1,800.00	216.00	
33	Excavación de zanjas para drenaje (10cm x 10cm)	12,500.00	0.12	1,500.00	1,500.00	0.12	180.00	1,500.00	0.12	180.00	1,500.00	1,500.00	180.00	
34	Excavación de zanjas para drenaje (10cm x 10cm)	12,500.00	0.12	1,500.00	1,500.00	0.12	180.00	1,500.00	0.12	180.00	1,500.00	1,500.00	180.00	
35	Excavación de zanjas para drenaje (10cm x 10cm)	12,500.00	0.12	1,500.00	1,500.00	0.12	180.00	1,500.00	0.12	180.00	1,500.00	1,500.00	180.00	
36	Excavación de zanjas para drenaje (10cm x 10cm)	12,500.00	0.12	1,500.00	1,500.00	0.12	180.00	1,500.00	0.12	180.00	1,500.00	1,500.00	180.00	
37	Excavación de zanjas para drenaje (10cm x 10cm)	12,500.00	0.12	1,500.00	1,500.00	0.12	180.00	1,500.00	0.12	180.00	1,500.00	1,500.00	180.00	
38	Excavación de zanjas para drenaje (10cm x 10cm)	12,500.00	0.12	1,500.00	1,500.00	0.12	180.00	1,500.00	0.12	180.00	1,500.00	1,500.00	180.00	
39	Excavación de zanjas para drenaje (10cm x 10cm)	12,500.00	0.12	1,500.00	1,500.00	0.12	180.00	1,500.00	0.12	180.00	1,500.00	1,500.00	180.00	
40	Excavación de zanjas para drenaje (10cm x 10cm)	12,500.00	0.12	1,500.00	1,500.00	0.12	180.00	1,500.00	0.12	180.00	1,500.00	1,500.00	180.00	
41	Excavación de zanjas para drenaje (10cm x 10cm)	12,500.00	0.12	1,500.00	1,500.00	0.12	180.00	1,500.00	0.12	180.00	1,500.00	1,500.00	180.00	
42	Excavación de zanjas para drenaje (10cm x 10cm)	12,500.00	0.12	1,500.00	1,500.00	0.12	180.00	1,500.00	0.12	180.00	1,500.00	1,500.00	180.00	
43	Excavación de zanjas para drenaje (10cm x 10cm)	12,500.00	0.12	1,500.00	1,500.00	0.12	180.00	1,500.00	0.12	180.00	1,500.00	1,500.00	180.00	
44	Excavación de zanjas para drenaje (10cm x 10cm)	12,500.00	0.12	1,500.00	1,500.00	0.12	180.00	1,500.00	0.12	180.00	1,500.00	1,500.00	180.00	
45	Excavación de zanjas para drenaje (10cm x 10cm)	12,500.00	0.12	1,500.00	1,500.00	0.12	180.00	1,500.00	0.12	180.00	1,500.00	1,500.00	180.00	
46	Excavación de zanjas para drenaje (10cm x 10cm)	12,500.00	0.12	1,500.00	1,500.00	0.12	180.00	1,500.00	0.12	180.00	1,500.00	1,500.00	180.00	
47	Excavación de zanjas para drenaje (10cm x 10cm)	12,500.00	0.12	1,500.00	1,500.00	0.12	180.00	1,500.00	0.12	180.00	1,500.00	1,500.00	180.00	
48	Excavación de zanjas para drenaje (10cm x 10cm)	12,500.00	0.12	1,500.00	1,500.00	0.12	180.00	1,500.00	0.12	180.00	1,500.00	1,500.00	180.00	
49	Excavación de zanjas para drenaje (10cm x 10cm)	12,500.00	0.12	1,500.00	1,500.00	0.12	180.00	1,500.00	0.12	180.00	1,500.00	1,500.00	180.00	
50	Excavación de zanjas para drenaje (10cm x 10cm)	12,500.00	0.12	1,500.00	1,500.00	0.12	180.00	1,500.00	0.12	180.00	1,500.00	1,500.00	180.00	

**CONSTRUCIONA CIENFUEGOS S.A.**  
GERENTE





PAGINA EN BLANCO





Factura: 001-002-000012239

0000934



20161308003D01237

DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20161308003D01237

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el(los) documento(s) que antecede(n) es(son) igual(es) al(los) documento(s) que me fue(ron) exhibido(s) ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA en 8 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 8 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

MANTA, a 18 DE MARZO DEL 2016, (8:55).

NOTARIO(A) MARTHA INES GANCHOZO MONCAYO  
NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN MANTA

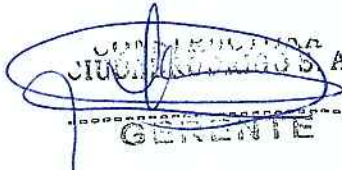
Notaría Tercera del Cantón Manta

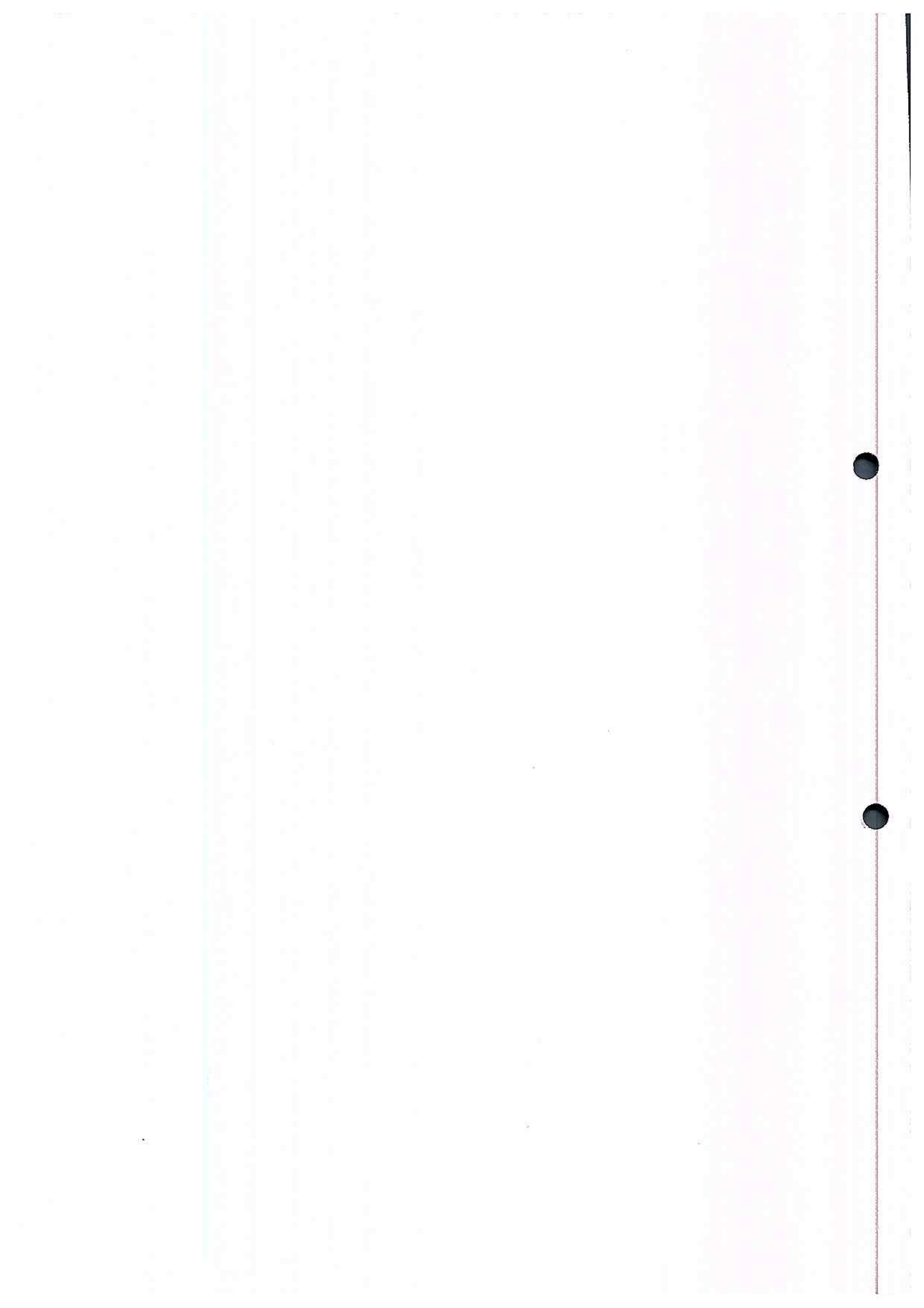
CONSTRUCTORA  
JUNTA DE... S. A.  
GERENTE

PAGINA EN BLANCO



**EXP. CONTRATO  
SIMILAR No. 3 DE 5**

  
GERENTE





**ACTA DE ENTREGA RECEPCION - DEFINITIVA DE  
LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION  
REHABILITACION DE VARIAS CALLES DEL CANTON  
PORTOVIEJO 1.- CALLE LOS OLIVOS DESDE LA AV.  
DEL EJERCITO HASTA LA AV. BOLIVARIANA, 2.- AV.  
LOS TAMARINDOS (RIO DE ORO) DESDE LA CALLE  
"C" SECTOR CAPILLA HASTA LA AV. BOLIVARIANA,  
3.- CALLE ARMANDO FLOR CEDEÑO DESDE LOS  
OLIVOS HASTA LA AV LOS TAMARINDOS, 4.- CALLE  
VICENTE MACIAS DESDE LA CALLE MIGUEL H.  
ALCIVAR HASTA LA CALLE 27 DE JULIO, 5.- AV.  
BOLIVARIANA DESDE LA AV. DEL EJERCITO HASTA  
LA AV. JORGE WASHINGTON, 6.- AV. DEL EJERCITO  
DESDE EL SECTOR APOLO HASTA CALLE MIGUEL H.  
ALCIVAR INCLUYE LA "Y" DESDE EL PUENTE  
BELASCO IBARRA HASTA LA AV. DEL EJERCITO, 7.-  
AV. BOLIVARIANA DESDE LA CALLE JORGE  
WASHINGTON HASTA AV. LOS TAMARINDOS, 8.-  
CALLE SAN GREGORIO (ANTIGUA VIA A MANTA),  
DESDE EL SECTOR APOLO HASTA LA AV. JORGE  
WASHINGTON - AV. AMERICA UBICADA EN LA  
PROVINCIA DE MANABI (GRUPO 2.**

En el Cantón Portoviejo, provincia de Manabí, a los siete días del mes de abril del año dos mil quince, se constituyen, por una parte, los señores: Ing. Xavier Eduardo Navia Gallardo.- Director Provincial de Manabí, Ing. Jesie María Vera Farfán,- Coordinadora de Infraestructura Regional 4, Ing. Rómulo Romero Añasco.- Coordinador Técnico Dirección Provincial de Manabí, Ing. Claudio Fabián Negrete Vélez.- Supervisor de Obra Manabí, en calidad de delegados de la Dirección Provincial de Manabí del Ministerio de Transporte y Obras Públicas según Oficio N° MTOP-SUBZ4-15-91-OF del 7 de abril del 2015, y por otra parte, el Sr. Robert Magno Vélez Barberán.- Gerente General de la Compañía Cía. Ciudad Rodrigo S.A., EN REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA CONTRATISTA DE LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VARIAS CALLES DEL CANTON PORTOVIEJO 1.- CALLE LOS OLIVOS DESDE LA AV. DEL EJERCITO HASTA LA AV. BOLIVARIANA, 2.- AV. LOS TAMARINDOS (RIO DE ORO) DESDE LA CALLE "C" SECTOR CAPILLA HASTA LA AV. BOLIVARIANA, 3.- CALLE ARMANDO FLOR CEDEÑO DESDE LOS OLIVOS HASTA LA AV LOS TAMARINDOS, 4.- CALLE VICENTE MACIAS DESDE LA CALLE MIGUEL H. ALCIVAR HASTA LA CALLE 27 DE JULIO, 5.- AV. BOLIVARIANA DESDE LA AV. DEL EJERCITO HASTA LA AV. JORGE WASHINGTON, 6.- AV. DEL EJERCITO DESDE EL SECTOR APOLO HASTA CALLE MIGUEL H. ALCIVAR INCLUYE LA "Y" DESDE EL PUENTE BELASCO IBARRA HASTA LA AV. DEL EJERCITO, 7.- AV. BOLIVARIANA DESDE LA CALLE JORGE WASHINGTON HASTA AV. LOS TAMARINDOS, 8.- CALLE SAN GREGORIO (ANTIGUA VIA A MANTA), DESDE EL SECTOR APOLO HASTA LA AV. JORGE WASHINGTON - AV. AMERICA UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABI (GRUPO 2); con el fin de dejar constancia de los resultados en la diligencia de la Recepción Definitiva al tenor de las siguientes cláusulas:

*[Handwritten signature and stamp]*  
CIUDAD RODRIGO S.A.  
GERENTE





## PRIMERA.- ANTECEDENTES

- 1.01 Mediante Contrato celebrado el 07 de Junio de 2012, el Sr. Robert Magno Vélez Barberán, en calidad de Representante Legal de la compañía Cía. Ciudad Rodrigo S.A., se comprometió para con el estado y por este con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas a realizar la reconstrucción y rehabilitación de varias calles del cantón Portoviejo, ubicada en la provincia de Manabí (grupo 2), en un periodo de 180 días y por un monto de dos millones setecientos ochenta y un mil ochocientos treinta y seis dólares de los Estados Unidos de América con sesenta y ocho centavos de dólar ( \$2'781.836,68 ).
- 1.02 Con oficio N° 006-CR-MTOP-2012 de fecha 8 de octubre del 2012 el Ing. Oliver Castro García superintendente de obra, le remite al Ing. Pablo Gallardo Director de Fiscalización la solicitud de incremento y disminución de cantidades de obra en el contrato original
- 1.03 Mediante oficio N° GANAM-2012-372-MTOP\_R4 del 7 de diciembre del 2012 suscrito por Arq. Galo Navarrete Fiscalizador de la obra en el cual remite la documentación el proceso analítico que precisa la modificación del contrato e incremento de cantidades de obra a efecto de lograr la integración constructiva de varios sectores que no fueron considerados dentro de la ejecución de proyecto de reconstrucción de varias calles del grupo 2.
- 1.04 Mediante memorando N° MTOP-DPM-GI-SUPERV-2012-2336-ME de fecha 8 de diciembre del 2012 el Ing. Claudio Fabián Negrete Vélez SUPERVISOR DE OBRA MANABI, le remite al Ing. Eder Cevallos Álava Director Provincial de Manabí luego de su revisión y análisis la implementación del acto administrativo que enmarque contractualmente la modificación del objeto del contrato y el ajuste de cantidades de obra (incremento y disminución) que asciende a la suma de USD 954.966,72 que equivalen al 34,33% del monto contractual
- 1.05 Mediante Memorando N° MTOP-DPM-Z4-2012-4243-ME de fecha 13 de diciembre del 2012, el Ing. Eder Cevallos Álava Director Provincial Manabí le remite al Ing. Fernando Zambrano Párraga Sub Secretario Regional 4 pone en consideración de su autoridad, a efecto que estime la implementación del acto administrativo que enmarque contractualmente la modificación del objeto del contrato y el ajuste de las cantidades de obra (aumento y disminución). Cabe señalar que el monto por las obras detalladas asciende a la suma de USD 954.966,72 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 72/100 DOLARES AMERICANOS) valor que equivale al 34,33%, del monto contractual.
- 1.06 Que mediante Acta de la Comisión Especial de fecha 14 de diciembre del 2012, luego de revisar los documentos de soporte, para la convocatoria de esta reunión, cuyo contenido, datos técnicos, cantidades de obra y demás especificaciones determinadas, la comisión resuelve, aprobar la implementación del Contrato Complementario mediante el cual se incrementa el monto en USD 954.966,72 y una ampliación de plazo de 60 días.



- 1.07 Mediante Memorando No. 051-SR4-FZ, suscrito por el Ing. Fernando Zambrano, Subsecretario Regional 4 remite el contrato complementario, aprobada con fecha 17 de Diciembre de 2012, donde se incrementa el monto del contrato en \$ 954.966,72 USD., y una ampliación de plazo de 60 días es decir hasta el 15 de Febrero del 2013 fecha de terminación de la Obra.
- 1.08 Mediante memorando N° 005-AB-SR4-FZP, 10 de enero del 2013 el Ing. Fernando Zambrano Parraga Sub Secretario Regional4-MTOP, solicita a los señores ingenieros Eder Cevallos Álava y Fabián Negrete Vélez, Director provincial de Manabí-MTOP, Supervisor de Obra de Manabí, respectivamente, un pronunciamiento técnico sobre la solicitud de los moradores de la ciudadela Los Tamarindos para que realicen el arreglo integral de la calle del sector.
- 1.09 Mediante Oficio Nro. GANAM-2013-009-MTOP-R4, de fecha 22 de enero de 2013, el Arq. Galo Navarrete Menéndez Gerente General de la compañía GANAM, fiscalización Contratada, remite el Informe Técnico de la Fiscalización para la ejecución de la incorporación de obras adicionales, concluyendo con lo procedente del requerimiento de los moradores.
- 1.10 Mediante oficio Nro. TCR-CPOR-FIS-086, de fecha 24 de enero de 2013 y con oficio Nro. 009-CR-MTOP-02012, de fecha 12 de febrero de 2013, el Ing. Oliver Castro García Superintendente de Obra de la Compañía CIUDAD RODRIGO S.A., solicita ampliación de plazo por los días de lluvias, considerando una ampliación de plazo de 21 días.
- 1.11 Mediante memorando Nro. MTOP-DPM-GI-SUPERV-2013-229-ME, 05 de febrero del 2013, el Ing. Fabián Negrete Vélez Supervisor de Obra Manabí, considera procedente la implementación del Acto Administrativo que viabilice el ajuste de las cantidades de obras, se incorporen las calles enunciadas por los ciudadanos, de conformidad al evaluativo que contiene el proceso analítico que precisa la modificación del contrato, el monto total a ejecutar por las obras objeto de la modificación requerida no altera el valor del contrato vigente, al efectuar un ajuste entre las cantidades inicialmente.
- 1.12 Mediante memorando N° DPM-ECA-2013-25-A-ME de fecha 5 de febrero de 2013, el Ing. Eder Cevallos Álava Director Provincial de Manabí-MTOP, le comunica al Ing. Fernando Zambrano Parraga, Sub secretario Regional 4-MTOP, luego de la revisión y análisis del evaluativo técnico y económico realizado por la Supervisión y en función al pronunciamiento generado por la Fiscalización, el mismo que indica que es procedente ampliar la cobertura del contrato con los mismos recursos y con un plazo adicional de 21 días por lluvia, considerando procedente la implementación del acto administrativo pertinente, cabe indicar que el monto total a ejecutar por las obras objeto de la modificación requerida, no altera el valor del contrato vigente, al efectuar un ajuste entre las cantidades iniciales.
- 1.13 Mediante Memorando No. 002-AB-SR4-FZP de fecha 8 de febrero del 2013, suscrito por el Ing. Fernando Zambrano, Subsecretario Regional 4, solicita a la Ab. Johanna Hidalgo Chávez, Coordinadora de Asesoría Jurídica Regional 4-MTOP, la elaboración del contrato complementario a celebrarse con la Compañía Ciudad Rodrigo S.A. donde no se



- incrementa el monto del contrato y se amplía el plazo mediante el contrato complementario N°2 por 21 días a partir de la terminación del plazo contractual vigente, es decir hasta el 08 de marzo del 2013, fecha de terminación de la Obra.
- 1.14 Mediante Oficio S/N del 25 de marzo del 2013, el Señor Robert Magno Vélez Barberán, en calidad de Representante Legal de la compañía Cía. Ciudad Rodrigo S.A., una vez terminados los trabajos, solicita al Ing. Eder Cevallos Álava, Director Provincial de Manabí del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se proceda con la "RECEPCION PROVINCIONAL DE LAS OBRAS" reconstrucción y rehabilitación de varias calles del cantón Portoviejo, ubicada en la provincia de Manabí (grupo 2), en cumplimiento de la Cláusula decima sexta del contrato.
- 1.15 A través del Oficio No. GANAM-2013-30-MTOP de fecha 29 de marzo del 2013, la Fiscalización Contratada por el Arq. Galo Xavier Navarrete Menéndez, informa al Ing. Fabián Negrete Vélez, Supervisor de Obra del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que es procedente realizar la Recepción Provisional de la Obra.
- 1.16 Mediante Memorando No. MTOP-DPM-GI-SUPERV-2013-579-ME de fecha 01 de abril de 2013, el Ing. Fabián Negrete Vélez, Supervisor de la Obra, informa que si procede la **Recepción Provisional** de los trabajos de la reconstrucción y rehabilitación de varias calles del cantón Portoviejo, ubicada en la provincia de Manabí (grupo 2), luego de haber concluido plenamente dichos trabajos.
- 1.17 Mediante Oficio s/n de fecha 3 de Marzo del 2015, suscrito por el Sr. Robert Vélez Barberan, en calidad de Representante Legal de la compañía Cía. Ciudad Rodrigo S.A., solicita el Acta de Recepción Definitiva de la Obra "RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VARIAS CALLES DEL CANTON PORTOVIEJO GRUPO 2".
- 1.18 Mediante Memorando No. MTOP-DPM-GI-SUPERV-2015-205-ME, de fecha 26 de Marzo del 2015, suscrito por el Ing. Claudio Fabián Negrete Vélez. Supervisor de Obra Manabí, Informa que si procede la Recepción Definitiva del Proceso de "Reconstrucción y Rehabilitación de varias calles del cantón Portoviejo GRUPO 2".
- 1.19 Mediante Memorando No. MTOP-DPM-Z4-2015-679-ME de fecha 31 de Marzo del 2015, suscrito por el Ing. Xavier Eduardo Navia Gallardo.- Director Provincial de Manabí, indica han sido plenamente concluidos y habiéndose efectuado de manera cabal las reparaciones dispuestas previa la recepción definitiva de la obra comunica que es procedente lo solicitado por el Contratista.
- 1.20 Mediante Oficio No. MTOP-SUBZ4-15-91-OF de fecha 07 de Abril del 2015, suscrito por el Ing. José Briones Ibarra.- Subsecretario MTOP regional 4, designa la comisión técnica para la elaboración y suscripción del acta de entrega de Recepción Definitiva de los trabajos "RECONTRUCCION Y REHABILITACION DE VARIAS CALLES DE PORTOVIEJO GRUPO 2".



**SEGUNDA.- INSPECCIÓN DE LA OBRA**

2.01 La comisión designada para el efecto, constituidos en el lugar de los trabajos el día 10 de abril del 2015 y una vez realizado el recorrido de inspección consta que las obras han sido ejecutadas con sujeción a las especificaciones técnicas y demás documentos contractuales, los cuales son objeto de la Recepción Definitiva. Cabe señalar que se han efectuado de manera cabal las reparaciones dispuestas, previa a la Recepción Definitiva de la Obra.

**TERCERA.- LIQUIDACION DE PLAZO**

3.01 De acuerdo a lo establecido en el contrato complementario No. 2, las actividades contractuales se ejecutaron hasta el 08 de Marzo del 2013, fecha, de vencimiento del Plazo de los trabajos de la reconstrucción y rehabilitación de varias calles del cantón Portoviejo, ubicada en la provincia de Manabí (grupo 2), es decir, dentro del Plazo contractual.

**CUARTA.- CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS**

4.01 Las obras ejecutadas en la reconstrucción y rehabilitación de varias calles del cantón Portoviejo, ubicada en la provincia de Manabí (grupo 2), se realizaron de conformidad con las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes MOP-001-F-2002, Especificaciones especiales e instrucciones impartidas por la Fiscalización del Proyecto. El detalle de los rubros, las cantidades y los valores de trabajos ejecutados constan en el ANEXO No. 01, que se adjunta a la presente Acta.

**QUINTA.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA**

5.01 Los trabajos realizados y sus respectivos reajuste de precios se han tramitado en las referidas planillas desde la No. 01 (20 de Junio – 31 de Julio de 2012), hasta la No. 09 (01 de Marzo – 08 de Marzo de 2013), según el detalle de valores que consta en el ANEXO No. 02 que se adjunta a la presente Acta y cuyos valores son conforme el siguiente resumen.

**MONTOS CONTRACTUALES**

PLANILLAS	VALORES (usd)		REAJ. PRECIOS DEFINITIVOS (*1)
	TRABAJOS		
	CONTRATO ORIGINAL	CONTRATO COMPLEMENTARIO. N°01	
Total Planillas (No. 01 a 09)	2'781.802,44	954.408,25	40.812,46
	3'736.210,69		40.812,46
PLANILLA DE LIQUIDACION DE OBRA			104.124,29





- 5.02 En el Anexo No. 1 se deja establecido que se llega a un 99.98% de avance económico, y a la vez se indica que con este porcentaje se cumple con el 100% del Objeto del Contrato.
- 5.03 LIQUIDACION DE REAJUSTE: La liquidación del reajuste de precios se realizó conforme al artículo No. 107 del reglamento a la ley de Contratación Pública.
- 5.04 Los valores por retenciones y descuentos de ley son los que se detallan en el Anexo No. 03 que se adjunta a la presente Acta y cuyos valores son los que se detallan en el siguiente resumen:

#### RESUMEN DE RETENCIONES

DETALLE	VALOR (usd)
LEY DE CONTRATACION PUBLICA	171.865.59

#### SEXTA.- LIQUIDACION DE ANTICIPO

- 6.01 El anticipo entregado al contratista para la ejecución de las Obras del Contrato Original, se detallan en la presente Acta y cuyos valores son los que constan en el siguiente resumen:

#### ANTICIPO ENTREGADO

DETALLE	VALOR (usd)
ANTICIPO CONTRATO ORIGINAL	1'112.734,67
TOTAL:	1'112.734,67

- 6.02 De conformidad a lo establecido en la presente Acta, se desprende que el anticipo ha sido totalmente devengado del Contrato Original, cuyo valor es el que consta en el siguiente resumen:

*[Handwritten signatures]*





ANTICIPO AMORTIZADO



PLANILLA		AMORTIZACIÓN (usd)
No.	PERIODO	CONTRATO ORIGINAL + CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 01
01	20 Junio – 31 Julio/2012	270.930,05
02	Agosto/2012	245.864,72
03	Septiembre/2012	169.287,32
04	Octubre/2012	98.483,91
05	Noviembre/2012	91.322,94
06	Diciembre/2012	157.016,45
07	Enero/2013	11.445,84
08	Febrero/2013	14.428,20
09	01 Marzo – 08 Marzo/2013	53.955,24
TOTAL:		1'112.734,67

Por lo que se establece que el anticipo entregado, para la ejecución de las Obras ha sido amortizado en su totalidad.

SEPTIMA.- CONSTANCIA


- 7.01 La comisión de Recepción Definitiva de la reconstrucción y rehabilitación de varias calles del cantón Portoviejo, ubicada en la provincia de Manabí (grupo 2), deja constancia que los trabajos ejecutados hasta la suscripción de la presente Acta, de acuerdo con los anexos que se verificaron y que acompañan al trámite de planillas, así como de la inspección de las obras, se han realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas, las directrices y ordenes de fiscalización; y en los plazos establecidos en los documentos contractuales, en consecuencia se procede a la Recepción Definitiva.
- 7.02 Para el cabal ejercicio de las atribuciones establecidas en el Artículo 3 (literal g) de la codificación de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, el contratista no obstante de suscribir la presente Acta, se compromete a responder por vicios ocultos, correspondiente a la etapa a su cargo, como dispone al Artículo 114 de la codificación de la Ley ibídem; y al Artículo 1937 de la codificación del Código Civil.
- 7.03 Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación, las personas que intervinieron en esta diligencia, en unidad de acto, suscribimos la presente ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA, en original y nueve copias del mismo tenor y contenido, en la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, a los 10 días del mes de abril del 2015.

CONSTANCIA  
JUDICIAL  
S. A.





Ministerio de Transporte  
y Obras Públicas

  
ING. XAVIER EDUARDO NAVIA GALLARDO  
DIRECTOR PROVINCIAL DE MANABI  
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

  
ING. JESIE MARIA VERA FARFAN  
COORDINADORA TECNICO DE INFRAESTRUCTURA ZONA 4  
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

  
ING. ROMULO ROMERO AÑASCO  
COORDINADOR TECNICO DIRECCION PROVINCIAL MANABI  
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

  
ING. CLAUDIO FABIAN NEGRETE VELEZ  
SUPERVISOR DE OBRAS  
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

  
SR. ROBERTH MAGNO VELEZ BARBERAN  
CIA. CIUDAD RODRIGO  
CONTRATISTA



0000940



Factura: 001-002-000012240



20161308003D01238

**DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20161308003D01238**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el(los) documento(s) que antecede(n) es(son) **igual(es) al(los) documento(s) que me fue(ron) exhibido(s)** ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA en 4 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 4 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

MANTA, a 18 DE MARZO DEL 2016, (8:56).

NOTARIO(A) MARTHA INES GANCHOZO MONCAYO  
NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN MANTA

Cantón Manta  
Cantón Manta  
Cantón Manta  
Notaría Tercera  
Notaría Tercera

CONSTRUCCIONES  
CIVIL RODRIGO S.A.  
GERENTE

PAGINA EN BLANCO

ANEXO 1

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD CONTRACTUAL	PRECIO UNITARIO	NIUEVO PRECIO TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS	PRECIO UNITARIO	VALORES EJECUTADOS
1.- CALLE LOS OLIVOS DESDE LA AVENIDA DEL EJERCITO HASTA LA AVENIDA BOLIVARIANA.								
CAMBIO DE ESTRUCTURA CON CARPETA ASFALTICA 3"								
RR E (1)	REPLANTEO Y NIVELACION							
301-3 (1)	REMOCION DE HORMIGON	M2	3,384.00	0.66	2,233.44	13,414.00	0.66	8,853.24
303-2 (1)	EXCAVACION SIN CLASIFICAR	M3	970.93	9.44	9,260.53	739.64	9.44	6,994.09
307-2 (1)	RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE	M3	2,358.23	4.45	10,494.12	2,358.23	4.45	10,494.12
403-1c	SUB BASE CLASE 3	M3	691.20	17.97	12,420.86	691.60	17.97	12,248.35
404-1	BASE GRANULAR CLASE 1 TIPO A	M3	800.00	17.18	13,714.00	781.13	17.18	13,419.81
307-2 (1)	EXCAVACION MANUAL PARA SUB DREN INCLUIDO DESLIZO	M3	400.00	19.20	7,716.00	464.40	19.20	8,724.48
605-1 (1a)	TUBERIA PERFORADA DE 200 mm PARA SUB DREN	M	100.00	6.14	614.00	66.88	6.14	410.64
227-2 (2)	LAMINA GEOTEXTIL NIT 3000	M2	320.60	21.90	7,021.14	304.00	21.90	6,657.60
405-1 (1)	GRAVA HOMOGENIZADO PARA SUB DREN (RIFHO 3/4 - 3/8)	M3	1,124.80	5.00	5,624.00	1,124.80	5.00	5,624.00
405-5	ASFALTO PARA RIEGO DE IMPRIMACION	LT	51.75	21.49	1,112.15	492.05	21.49	4,127.15
610 (2)	CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLASO EN PLANTA e = 3"	M2	3,141.88	0.64	2,010.80	3,136.00	0.64	2,007.04
610-1 (3)	ACERA DE H. SIMPLE F'c= 210 Kg/Cm <sup>2</sup> e= 10cm	M2	2,457.72	12.02	29,541.79	2,457.72	12.02	29,541.79
610-1 (3)	BORDILLO DE H. SIMPLE CANTA GOTERA 210 Kg/Cm <sup>2</sup>	M	1,000.00	17.69	17,690.00	978.73	17.69	17,331.42
610-1 (3)	BORDILLO INTERIOR DE H.SIMPLE F'c= 210 Kg/Cm <sup>2</sup>	M	350.00	30.26	10,591.00	313.00	30.26	9,471.38
610-1 (3)	BORDILLO PARA PARTERRE F'c= 210 Kg/Cm <sup>2</sup>	M	500.00	20.89	10,445.00	485.80	20.89	10,357.26
607- (2)	SUMIDERO DE 600 mm CON DINTEL METALICO	U	283.00	21.29	5,705.72	300.72	21.29	6,402.33
604- (2A)	REPARACION DE INSTALACIONES EXISTENTES	U	11.00	525.20	5,777.20	6.00	525.20	3,151.20
604- (1A)2	TUBERIA DE PVC DE 200 mm INCLUYE CANA DE ARENA	U	22.00	32.11	706.42	39.00	32.11	1,252.29
604- (1A)1	TUBERIA PVC DE 160 mm	M	60.00	23.70	1,422.00	28.60	23.70	677.82
605- (2)3	SUBIDA Y BAJADA DE CAJA	U	11.00	19.74	217.14	14.00	19.74	276.36
605- (2)3	UNION GIBOULT ø 140 MM	U	11.00	86.66	953.26	14.00	86.66	1,213.24
605- (2)	LIMPIEZA DE SUMIDERO CON SU RESPECTIVO TRANTE	U	2.00	71.08	142.16	19.00	71.08	1,350.52
701-1-1	DESMONTE DE POSTE DE HORMIGON DE 12 M.	U	8.00	15.22	121.76	1.00	15.22	15.22
701-1-1	DESMONTE Y MONTE DE CONDUCTOR DE AL. #20	U	35.19	291.52	10,273.16	3.00	291.52	874.56
701-1-5	DESMONTE DE ESTRUCTURA DS3	M	45.49	45.49	2,070.00	4.00	45.49	181.96
701-1-12	DESMONTE Y MONTE DE CABLE TELEFONICO	U	0.03	6.25	1.88	180.00	0.83	149.40
401-4 (1)	ADOCUIN BICELADO PEATONAL 40X10X20 IGUAL O MAYOR A F'c= 210 KG/CM2 INCLUYE EMPORADO DE CE	M	6.00	0.90	5.40	6.00	0.90	5.40
401-4 (1)	BACHEO ASFALTICO EN CALIENTE	M2	8,740.34	32.56	284,711.00	50.00	32.56	1,628.00
404-1	BASE GRANULAR					200.74		6,536.09
405-1 (1)	ASFALTO PARA RIEGO DE IMPRIMACION	M3	200.00	19.20	3,840.00	197.09	19.20	3,784.13
MR-113	BACHEO ASFALTICO EN CALIENTE	LT	3,200.00	0.83	2,656.00	3,140.03	0.83	2,606.22
406-8	FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO	M3	172.18	14.66	2,515.99	272.77	14.66	3,996.91
405-2 (1)	RIEGO BITUMINOSO DE ADHERENCIA	M3	77.00	15.68	1,211.36	272.77	15.68	4,269.76
405-5	CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLASO EN PLANTA e = 3"	LT	5,000.00	0.64	3,200.00	4,995.98	0.64	3,197.43
204-1)	MEDIDAS AMBIENTALES Y SEÑALIZACION	M2	8,740.34	12.02	105,057.68	8,740.29	12.02	105,056.29
205-1)	CHARLAS DE CONCIENCIACION	U	1.00	225.60	225.60	1.00	225.60	225.60
205-1)	AGUA PARA CONTROL DEL POLVO	VIAJE	20.00	26.91	538.20	27.00	26.91	726.57
204-0)	SEÑALIZACION: LETREROS	U	5.00	91.27	456.35	5.00	91.27	456.35
704-1)	SEÑALIZACION PREVENTIVA: CINTAS DE PELIGRO	M	1,000.00	0.25	250.00	700.00	0.25	175.00
704-1)	SEÑALIZACION PREVENTIVA: CONOS	U	5.00	23.30	116.50	5.00	23.30	116.50
703-1)	PARANTE DE PVC. ø 4" Y BASE DE HORMIGON (0.40 X 0.40 X 0.15)	U	10.00	17.34	173.40	10.00	17.34	173.40
705-1)	MARCAS DE PAVIMENTO SEÑALETICA HORIZONTAL	M	2,100.00	1.09	2,289.00	4,148.00	1.09	4,521.32
702-3)	SEÑALETICA VERTICAL	U	5.00	154.38	771.90	4.00	154.38	617.52
2.- AVENIDA LOS TAMARINDOS (RIO DE ORO), DESDE CALLE "C" SECTOR CAPILLA HASTA AV. BOLIVARIANA					301,809.63			332,169.52
CARPETA ASFALTICA DE 3"								
RR E (1)	REPLANTEO Y NIVELACION							
301-3 (1)	REMOCION DE HORMIGON	M2	6,012.00	0.66	3,987.92	6,012.00	0.66	3,987.92
303-2 (1)	EXCAVACION SIN CLASIFICAR	M3	518.00	9.44	4,889.92	499.77	9.44	4,717.83
307-2 (1)	RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE	M3	7,687.63	4.45	34,209.95	7,687.63	4.45	34,209.95

**SOLUCIONES**  
**CONSTRUCCIONES**  
 CARRERA 14 # 10-100  
 BOGOTÁ, COLOMBIA  
 TEL: (57) 311 234 2000  
 FAX: (57) 311 234 2001  
 WWW.SOLUCIONESCONSTRUCCIONES.COM

ANEXO 1

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDADES Y VALORES EJECUTADOS				
				PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES EJECUTADAS	VALORES EJECUTADOS	
403-1c	TUB BASE CLASE 3	M3	3,000.00	17.18	51,540.00	2,666.96	17.18	45,818.37
404-1	BASE GRANULAR CLASE 1 TIPO A	M3	1,001.74	19.20	19,233.41	946.41	19.20	18,171.07
307-2 (1)E	EXCAVACION MANUAL PARA SUB DREN INCLUIDO DESALOIDO	M3	90.82	6.14	557.63	149.79	6.14	919.71
605-1 (1a)	TUBERIA PERFORADA DE 200 mm PARA SUB DREN	ML	540.00	21.90	11,826.00	780.66	21.90	18,666.26
401-1	LANA HOMOGENIZADA PARA SUB DREN (RIPPO #4 - 3/8)	M3	120.00	21.49	2,578.80	395.38	21.49	6,496.72
405-1 (1)	ASFALTO PARA RIEGO DE IMPERMEACION	LT	3,000.00	0.64	1,920.00	7,366.30	0.64	4,708.03
405-5	LANA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLASO EN PLANTA e = 3"	M2	4,619.68	12.02	57,932.55	4,654.50	12.02	58,471.29
610-2	APERA DE H. SIMPLE e=10 cm P=210 kg/cm2	M2	1,000.00	17.89	17,890.00	853.52	17.69	15,096.77
610-1 (1)	CORDILLO DE H. SIMPLE CINTA GOTERA 210 kg/cm2	ML	661.70	30.26	20,023.04	639.97	30.26	19,965.49
607-2	CORDILLO INTERIOR DE H. SIMPLE P=210 kg/cm2 METALICO	ML	632.00	20.89	13,202.48	614.10	20.89	12,828.55
604-2 (a)	SUMIDERO DE 800 mm CON DINTEL METALICO	U	10.00	525.20	5,252.00	6.00	525.20	3,151.20
604-1 (a)	REPARACION DE INSTALACIONES EXISTENTES	U	10.00	32.11	321.10	32.00	32.11	1,027.52
604-1 (a)	TUBERIA DE PVC DE 160 mm INCLUYE CAMA DE ARENA	ML	280.00	19.74	4,985.00	211.80	19.74	4,180.93
604-1 (a)	TUBERIA DE PVC DE 200 mm INCLUYE CAMA DE ARENA	ML	120.00	23.70	2,844.00	184.55	23.70	4,373.84
604-2 (b)	SUBIDA Y BAJADA DE POZO	U	6.00	86.66	519.96	5.00	86.66	433.30
609-2 (c)	POZO DE REVISION TERCERA TUBO Ø 600 MM	U	20.00	134.15	2,683.00	16.00	134.15	2,146.40
609-1 (1)	UNION GRIPOILT Ø 63 MM	U	4.00	48.71	194.84	1.00	48.71	48.71
609-2	IMPRESA DE SUMIDERO CON SU RESPECTIVO TIRANTE	U	351.19	35.19	14,076.00	4.00	35.19	140.76
227-2 (2)	LANINA GEOTEXTIL NT 3000	M2	3,250.00	5.00	16,250.40	2,954.94	5.00	14,759.70
610-1 (1)	CORDILLO PARA PARTERRE P=210 KG/CM2	ML	567.16	21.29	12,074.84	693.00	21.29	12,837.87
401-1 (1)	ADQUIN BICELADO FERTONAL 40X10X20 IGUAL O MAYOR A FIC = 210 KG/CM2 INCLUYE EMPORADO DE CE	M2	60.00	32.56	1,953.60	44.50	32.56	1,448.92
405-2 (1)	RIEGO BITUMINOSO DE ADHERENCIA	LT	3.00	61.06	183.18	1.00	61.06	61.06
706-2	REUBRICACION DE POSTE DE LUZ (INCLUYE LINEA DE ALTA) SISTEMA ELECTRICO	U	2.00	0.64	1,293.84	1,459.35	0.64	993.96
503-1 (1) E2	POSTE DE HORMIGON DE 16 M. 500 KG.	U		1,342.86				
611-2 E	SISTEMA DE CANALIZACIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS	M3	20.00	19.21	384.20	238.34	19.21	4,578.51
701-1-1	DES-MONTAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS	U	10.00	45.49	454.90	10.00	45.49	454.90
701-1-2	DES-MONTAJE DE POSTE DE HORMIGON DE 12 M.	U	3.00	25.16	75.48	3.00	25.16	75.48
701-1-3	DES-MONTAJE DE ESTRUCTURA AU	U	2.00	21.56	43.12	1.00	21.56	21.56
701-1-4	DES-MONTAJE DE ESTRUCTURA SC	U	1.00	25.61	25.61	1.00	25.61	25.61
701-1-5	DES-MONTAJE Y MONTAJE DE CONDUCTOR DE AL #20	ML	1,000.00	0.63	630.00	600.00	0.63	481.40
701-1-6	DES-MONTAJE DE ESTRUCTURA D83	U	10.00	6.25	62.50	6.00	6.25	37.50
701-1-7	DES-MONTAJE DE POSTE DE 9M.	U	4.00	40.43	161.72	4.00	40.43	161.72
701-1-8	DES-MONTAJE Y MONTAJE DE CABLE TELEFONICO	ML	400.00	0.90	360.00	210.00	0.90	216.00
701-1-9	MONTAJE DE ESTRUCTURA SC	U	2.00	27.45	54.90	1.00	27.45	27.45
701-1-10	MONTAJE DE ESTRUCTURA AU	U	3.00	39.29	117.87	3.00	39.29	117.87
701-1-11	MONTAJE DE ESTRUCTURA RU	U	1.00	23.67	23.67	1.00	23.67	23.67
220-1)	MEDIDAS AMBIENTALES Y SEÑALIZACION	U		225.60	451.20	2.00	225.60	451.20
205-1)	CHARLAS DE CONCIENCIACION	VIAJE	64.00	26.91	1,722.24	130.00	26.91	3,498.30
220-4)	AGUA PARA CONTROL DEL POLVO	U	91.27	456.35	41,663.35	5.00	91.27	456.35
710-1)	SEÑALIZACION AMBIENTAL: LETREROS	ML	4,000.00	0.25	1,000.00	4,000.00	0.25	1,000.00
710-1)	SEÑALIZACION PREVENTIVA: CINTAS DE PELIGRO	U	6.00	23.30	139.80	6.00	23.30	139.80
710-1)	SEÑALIZACION PREVENTIVA: CONOS	U	16.00	17.34	277.44	15.00	17.34	260.10
703-1)	PARANTE DE PVC = 4" Y BASE DE HORMIGON (0.40 X 0.40 X 0.16)	U	2,300.00	1.09	2,507.00	1,884.00	1.09	2,053.56
705-1)	MARCAS DE PAVIMENTO SEÑALETICA HORIZONTAL	ML	2,300.00	1.09	2,507.00	1,884.00	1.09	2,053.56
705-3)	SEÑALETICA VERTICAL	U	6.00	154.38	926.28	5.00	154.38	771.90
					328,370.23			335,505.16

ANEXO 1

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD CONTRACTUAL	PRECIO UNITARIO	NUOVO PRECIO TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS	PRECIO UNITARIO	VALORES EJECUTADOS
3.- CALLE ATRIMANDO FLOR CEDERO DESDE CALLE LOS OLIVOS HASTA AV. LOS TAMARINDOS (RIO DE ORO)								
CARPETA ASFALTICA DE 3"								
RR E (1)	REFRANTEO Y NIVELACION							
301-3 (1)	REMOCION DE HORMIGON	M2	7,125.00	0.65	4,702.50	7,351.50	0.65	4,051.99
303-2 (1)	EXCAVACION SIN CLASIFICAR	M3	1,342.83	9.44	12,676.32	1,342.83	9.44	12,676.32
307-2 (1)E1	RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE	M3	6,183.90	4.45	27,518.35	6,183.90	4.45	27,518.35
408-1c	SUB BASE CLASE 3	M3	1,585.21	17.97	28,666.92	1,585.21	17.97	28,666.92
401-1	BASE GRANULAR CLASE 1 TIPO A	M3	1,890.68	17.18	32,481.86	1,778.84	17.18	30,283.22
307-2 (1)E	EXCAVACION MANUAL PARA SUB DREN INCLUIDO DESALOJO	M3	1,038.69	19.20	20,330.69	1,069.30	19.20	20,530.56
603-1 (1)B	TUBERIA PERFORADA DE 200 mm PARA SUB DREN	M	103.52	6.14	635.23	104.80	6.14	643.47
401-1	GRAVA HOMOGENEZADA PARA SUB DREN (RIPIC 3/4 - 3/8)	M3	593.00	21.90	11,690.22	665.00	21.90	14,344.50
405-5	ASfalto para Riego de Infiltracion	M3	125.39	21.48	2,694.63	408.97	21.49	8,788.77
610-2)	CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLASO EN PLANTA e = 3"	LT	7,412.23	0.64	4,743.63	7,474.55	0.64	4,783.72
610-1)	ACERA DE H. SIMPLE e=10 cm f=210 kg/cm2	M2	5,326.70	12.02	64,026.93	5,340.37	12.02	64,191.25
610-1)	ACERILLO DE H. SIMPLE CINTA GOTERA 210 Kg/cm <sup>2</sup>	M2	1,800.00	17.69	31,842.00	822.69	17.69	14,553.39
607-2)	SUMIDERO DE 800 mm CON DINTEL METALICO	ML	722.50	30.26	21,862.65	701.70	30.26	21,233.44
604-2)	REPARACION DE INSTALACIONES EXISTENTES	U	693.00	20.89	14,476.77	693.00	20.89	14,476.77
604-1)	TUBERIA DE PVC DE 160 mm INCLUYE CAMA DE ARENA	U	13.00	823.20	6,827.60	6.00	823.20	3,151.20
604-1)	TUBERIA DE PVC DE 200 mm INCLUYE CAMA DE ARENA	U	21.00	874.31	18,360.51	81.00	874.31	70,805.41
609-2)	SUBIDA Y BAJADA DE POZO	ML	260.00	19.74	5,132.40	179.05	19.74	3,534.45
609-2)	SUBIDA Y BAJADA DE CAJA	U	108.40	23.70	2,569.08	160.40	23.70	3,801.48
609-2)	LIMPIEZA DE SUMIDERO CON SU RESPECTIVO TIRANTE	U	6.00	86.65	519.96	160.40	86.65	13,904.40
222-2 (2)	LAMINA GEOTEXTIL NT 3000	U	5.00	71.08	355.40	5.00	71.08	355.40
610-1)	BORDILLO PARA PARTERRE FC = 210KG/CM2	M2	35.19	70.38	2,486.12	1.00	70.38	70.38
401-4)	ADQUIN BICELADO PEATONAL 40X10X20 IGUAL O MAYOR A FC = 210 KG/CM2	M2	2,396.12	5.00	11,980.60	2,493.20	5.00	12,466.00
609-2) 4	CONSTRUCCION DE CAJAS DE REVISION PARA ILUMINACION	M2	690.58	21.29	14,685.88	636.90	21.29	13,559.00
405-2)	RIEGO BITUMINOSO DE ADHERENCIA	M2	201.15	32.56	6,549.44	189.78	32.56	6,179.24
706-2)	REUBICACION DE POSTE DE LUZ (INCLUYE LINEA DE ALTA)	U	16.00	61.06	976.96	4.00	61.06	244.24
608-1)	SISTEMA DE CANALIZACIONES ELECTRICAS Y TELEFONICO	U	0.64	213.42	136.63	1,601.69	0.64	1,025.08
608-1)	MANGUERA DE POLIETILENO DE 1"	M	2.00	426.84	853.68	1.00	426.84	426.84
303-2)	EXCAVACION DE ZANJA b = 0.40 m a MAQUINA	M	375.00	1.45	542.75	-	-	-
303-2)	EXCAVACION DE CALAS h = 0.70 m MANUAL	M3	70.00	3.05	213.50	-	-	-
308-2)	EXCAVACION DE POZOS h = 1.20 m MANUAL	M3	2.00	5.04	10.08	-	-	-
608-1)	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA φ 110 mm NORMA 1869 A CAJA (1 TUBO)	M3	200.00	5.76	1,152.00	-	-	-
511-2 E	CAMA DE ARENA	M	10.00	8.17	81.70	-	-	-
303-3)	RELLENO DE ZANJA A MAQUINA COMPACTACION MANUAL	M3	50.00	19.21	960.50	6.00	8.17	49.02
609-2) 1	CAJA DE REVISION DE 0.60 X 0.60 m Ho f = 210kg/cm2	M3	57.00	4.25	242.02	127.35	19.21	2,446.39
609-2) 2	CAJA DE REVISION DE 0.60 X 0.60 m Ho f = 210kg/cm2	U	7.00	133.35	933.52	-	-	-
609-2) 3	POZO DE 2 CONVERGENCIA 80 BLOQUES	U	7.00	347.22	2,430.54	-	-	-
608-1)	MANGUERA DE 1/2" PARA ACOMETIDA	U	1.00	1,234.77	1,234.77	-	-	-
701-1)	DESAMONTAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS	ML	384.00	0.75	288.00	-	-	-
701-1)	DESAMONTAJE DE POSTE DE HORMIGON DE 12 M.	U	11.00	45.49	454.90	6.00	45.49	272.94
701-1)	DESAMONTAJE DE ESTRUCTURA AU	U	5.00	25.16	125.80	4.00	25.16	100.64
701-1)	DESAMONTAJE DE ESTRUCTURA SC	U	2.00	21.56	43.12	2.00	21.56	43.12
701-1)	DESAMONTAJE Y MONTAJE DE CONDUCTOR DE AL #20	U	1.00	25.61	25.61	1.00	25.61	25.61
701-1)	DESAMONTAJE DE ESTRUCTURA D88	ML	1,000.00	0.83	830.00	760.00	0.83	630.80
701-1)	DESAMONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA	U	10.00	6.25	62.50	10.00	6.25	62.50
701-1)	DESAMONTAJE DE POSTE DE 9M	U	2.00	52.20	104.40	4.00	52.20	208.80
701-1)	DESAMONTAJE Y MONTAJE DE CABLE TELEFONICO	U	1.00	161.72	161.72	4.00	161.72	646.88
701-1)	MONTAJE DE ESTRUCTURA SC	ML	500.00	0.90	450.00	350.00	0.90	315.00
701-1)	MONTAJE DE ESTRUCTURA AU	U	2.00	27.45	54.90	2.00	27.45	54.90

*[Handwritten signature and stamp]*  
**CONSTRUCIONES S.A.**  
**CONSTRUCIONES**

ANEXO 1

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD CONTRACTUAL	PRECIO UNITARIO	NUEVO PRECIO TOTAL	CANTIDADES Y VALORES EJECUTADOS		
						CANTIDADES EJECUTADOS	PRECIO UNITARIO	VALORES EJECUTADOS
701-1-25	MONTAJE DE ESTRUCTURA AU	U	5.00	39.29	195.45	4.00	39.29	157.16
701-1-27	MONTAJE DE ESTRUCTURA RU	U	1.00	23.67	23.67	1.00	23.67	23.67
MEDIDAS AUXILIARES Y SEÑALIZACION								
220-1)	CHARLAS DE CONCENTRACION	U	2.00	225.60	451.20	1.00	225.60	225.60
205-1)	AGUA PARA CONTROL DEL POLVO	VIAJE	30.00	807.30	24219.00	72.00	26.91	1937.52
222-4)	SEÑALIZACION: LETREROS	U	6.00	91.27	547.62	6.00	91.27	547.62
710-1)	SEÑALIZACION PREVENTIVA: CINTAS DE PELIGRO	ML	4,000.00	0.25	1,000.00	5,270.00	0.25	1,317.50
710-1)	SEÑALIZACION PREVENTIVA: CONOS	U	6.00	23.30	139.80	6.00	23.30	139.80
710-1)	SEÑALIZACION PREVENTIVA: CONOS	U	12.00	17.34	208.08	12.00	17.34	208.08
703-1)	PARANTE DE PVC = 4" Y BASE DE HORMIGON (0.40 X 0.40 X 0.15)	U	2,530.00	1.09	2,761.70	2,220.00	1.09	2,419.80
705-1)	MARCAS DE PAVIMENTO SEÑALITICA HORIZONTAL	ML	5.00	154.38	771.90	4.00	154.38	617.52
702-3)	SEÑALITICA VERTICAL	U	5.00	154.38	771.90	4.00	154.38	617.52
					345,239.07			328,605.63

1.- CALLE VICENTE MARCAS DESDE LA CALLE MIGUEL H. ALCIVAR HASTA LA CALLE 27 DE JULIO

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD CONTRACTUAL	PRECIO UNITARIO	NUEVO PRECIO TOTAL	CANTIDADES EJECUTADOS	PRECIO UNITARIO	VALORES EJECUTADOS
CARPETA ASFALTICA DE 3"								
RM E (1)	REFLANTEO Y NIVELACION	M2	13,017.00	0.66	8,591.22	12,752.00	0.66	8,416.32
301-3 (1)	RENOVACION DE HORMIGON	M2	3,480.23	9.44	32,381.37	4,354.99	9.44	41,205.51
303-2 (1)	EXCAVACION SIN CLASIFICAR	M3	12,020.87	4.45	53,492.87	10,588.27	4.45	47,117.80
307-2 (1)	RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE	M3	3,231.44	17.97	58,088.92	3,049.23	17.97	54,794.66
403-1c	SUB BASE CLASE 3	M3	1,471.90	18.18	26,822.09	3,266.47	17.18	56,172.98
404-1	BASE GRANULAR CLASE 1 TIPO A	M3	1,800.00	19.20	34,560.00	1,653.28	19.20	31,742.98
405-1 (1)	ASFALTO PARA RIEGO DE IMPRIMACION	LT	4,250.33	0.64	2,720.21	11,575.20	0.64	7,408.13
405-5	ANFA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLASO EN PLANTA 6" 3"	M2	8,201.00	12.02	98,576.02	8,268.00	12.02	99,381.36
610-2)	ACERA DE H. SIMPLE 6"10 cm/c=210 kg/cm2	M2	4,388.60	17.60	77,534.33	3,062.17	17.69	54,169.79
610-1)	RODILLO DE H. SIMPLE CINTA GOTERA 2.0 kg/cm2	ML	2,000.00	30.26	60,500.00	1,964.89	30.26	59,457.57
610-1)	RODILLO INTERIOR DE H. SIMPLE F.C. 180kg/cm2	ML	2,000.00	20.89	41,780.00	1,883.71	20.89	39,350.70
607-2)	SUMIDERO DE 600 mm CON DINTEL METALICO	U	17.00	525.20	8,928.40	28.00	525.20	14,705.00
604-2A)	REPARACION DE INSTALACIONES EXISTENTES	U	104.00	32.11	3,339.44	100.00	32.11	3,211.00
604-1A)	TUBERIA DE PVC DE 160 mm INCLUYE CANA DE ARENA	ML	1,078.00	19.74	21,240.24	344.90	19.74	6,814.14
604-1A)	TUBERIA DE PVC DE 200 mm INCLUYE CANA DE ARENA	ML	91.00	23.70	2,156.70	282.20	23.70	6,674.14
604-1A)	TUBERIA DE PVC DE 315MM INCLUYE CANA DE ARENA	ML	388.00	40.73	15,803.24	28.00	40.73	1,140.44
609-1)	SUBIDA Y BAJADA DE POZO	U	2.00	86.66	173.32	2.00	86.66	173.32
609-2)	POZO DE REVISION TERCERIA TUBO Ø 600 MM	U	20.00	134.15	2,683.00	2.00	134.15	268.30
609-3)	SUBIDA Y BAJADA DE CAJA	U	15.00	71.09	1,066.35	98.00	71.09	6,976.82
609-4)	UNION GIBCOOL Ø 63 MM	U	2.00	48.71	97.42	14.00	48.71	681.94
609-5)	LIMPIEZA DE SUMIDERO CON SU RESPECTIVO TIRANTE	U	2.00	35.19	70.38	35.19	35.19	1,238.16
307-2 (1)	EXCAVACION MANUAL PARA SUB DREN INCLUIDO DESALMOLO	M3	1,200.00	6.14	7,368.00	1,432.60	6.14	8,796.16
401-1	GRAVA HOMOGENEIZADO PARA SUB DREN (RIPO 3/4 - 3/8)	M3	278.83	21.49	5,992.06	427.83	21.49	9,194.07
603-1 (1)	TUBERIA PERFORADA DE 230 mm PARA SUB DREN	ML	612.00	21.90	13,502.40	1,915.00	21.90	41,934.70
227-2 (2)	LAMINA GEOTEXTIL NT 3000	M2	3,872.00	5.00	19,360.00	4,224.00	5.00	21,120.00
405-2 (2)	RIEGO BITUMINOSO DE ADHERENCIA	LT	0.64	119.98	76.79	2,460.40	0.64	1,567.46
609-2	CAJAS DE REVISION TERCERIA	U	23.67	25.61	604.13	5.00	25.61	128.05
701-1-27	MONTAJE DE ESTRUCTURA RU	U	25.61	23.67	604.13	5.00	23.67	118.35
701-1-25	DESAMONTAJE DE ESTRUCTURA RU	U	6.25	18.00	112.50	5.00	18.00	90.00
701-1-5	DESAMONTAJE DE POSTE DE HORMIGON DE 12 M.	U	45.49	6.25	284.21	14.00	6.25	87.50
701-1-1	DESAMONTAJE Y MONTAJE DE CONDUCTOR DE AL #20	ML	0.83	860.00	713.80	2.00	860.00	1,720.00
701-1-4	DESAMONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA	U	52.20	0.90	46.98	2.00	0.90	1.80
701-1-7	DESAMONTAJE Y MONTAJE DE CABLE TELEFONICO	ML	180.00	0.90	162.00	180.00	0.90	162.00
611-2 E	CAMA DE ARENA	M3	280.00	19.21	5,378.80	431.90	19.21	8,296.80



ANEXO 1

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD CONTRACTUAL	PRECIO UNITARIO	NUEVO PRECIO TOTAL	CANTIDADES Y VALORES EJECUTADOS	
						CANTIDADES EJECUTADAS	VALORES EJECUTADOS
MEDIDAS AMBIENTALES Y SEÑALIZACION							
220-(1)	CHARLAS DE CONCIENCIACION						
205-(1)	AGUA PARA CONTROL DEL POLVO	U	2,00	225,60	451,20	2,00	225,60
205-(4)	SEÑALIZACION: LETREROS	VIA/E	25,00	26,91	672,75	13,00	26,91
710-(11)	SEÑALIZACION PREVENTIVA: CINTAS DE PELIGRO	U	5,00	91,27	456,35	5,00	91,27
710-(12)	SEÑALIZACION PREVENTIVA: CONOS	ML	2,000,00	0,25	500,00	2,400,00	0,25
703-(1)	PARANTE DE PVC. = 4" Y BASE DE HORMIGON (0.40 X 0.40 X 0.15)	U	20,00	23,30	466,00	20,00	23,30
705-(1)	MARCAS DE PAVIMENTO SEÑALÉTICA HORIZONTAL	U	30,00	17,34	520,20	30,00	17,34
702-(3)	SEÑALÉTICA VERTICAL	ML	2,000,00	1,09	2,180,00	2,970,00	1,09
		U	5,00	154,38	771,90	14,00	154,38
				610,547,36			610,547,36
6.- AVENIDA BOLIVARIANA DESDE AV. DEL EJERCITO HASTA LA AV. JORGE WASHINGTON							
PARTERRE CENTRAL, BACHEO PUNTUAL EN CALIENTE DE 2" Y RECAPCO CON CARPETA ASFALTICA DE 3" AV. BOLIVARIANA DESDE AV. DEL EJERCITO HASTA LA AV. JORGE WASHINGTON, L=270 M, A=7.00 ML. CADA CARRIL.							
REPARTIDO Y NIVELACION							
301-3(1)	REMOCION DE HORMIGON	M2	3,720,00	0,55	2,046,00	3,720,00	0,55
503-(1)	BORDILLO PARTERRE HORMIGON FC= 210 kg/Cm <sup>2</sup>	M2	640,00	9,44	6,041,60	589,13	9,44
403-1c	SUB BASE CLASE 3	ML	5,000,00	21,29	11,456,60	5,400,00	21,29
401-4(1)	ADQUIN BICELADO PEATONAL 0X1,0X2,0 IGUAL O MAYOR A FC: 210 kg/Cm <sup>2</sup> INC. EMPORADO DE CEMENTO	M3	80,00	17,18	1,374,40	195,79	17,18
406-8	BACHEO PUNTUAL ASFALTICO EN CALIENTE	M2	335,00	32,55	10,892,00	310,53	32,55
PRESEDO DE PAVIMENTO ASFALTICO							
303-2(1)	EXCAVACION SIN CLASIFICAR	M3	65,00	15,58	1,012,70	61,39	15,58
405-1(1)	APRIMACION ASFALTICA	M2	220,00	4,45	979,00	136,39	4,45
MR-11/3	BACHEO ASFALTICO EN CALIENTE	LT	140,00	0,64	89,60		0,64
405-2(1)	RIEGO BITUMINOSO DE ADHERENCIA	M3	60,00	144,66	8,679,60	54,75	144,66
405-5(1)	CAPA DE ROMADURA DE H. ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA, e=3"	LT	1,133,31	0,64	725,32	1,685,12	0,64
MR-11/3	LIMPIEZA DE SI MIPERO CON SU RESPECTIVO TIRANTE	M2	3,777,69	12,02	45,407,83	3,884,99	12,02
602-(2)	SUMIDERO DE 800 mm CON DIRTEL METALICO	U	6,00	35,19	211,14	6,00	35,19
604-(1A)	TUBERIA DE PVC DE 200 mm INCLUYE CANA DE ARENA	U	525,20	7,00	3,676,40	525,20	7,00
610-(2)	ACERA DE H. SIMPLE FC = 210KG/CM <sup>2</sup> e = 10CM	U	12,00	284,40	3,412,80	12,00	284,40
609-(2/B)	SURDA Y BAJADA DE CAJA	M2	1,120,00	17,69	19,812,80	690,94	17,69
609-(2)	SLURDA Y BAJADA DE POZO	U	80,00	71,09	5,687,20	47,00	71,09
220-(1)	MEDIDAS AMBIENTALES Y SEÑALIZACION	U	7,00	86,65	606,52	8,00	86,65
CHARLAS DE CONCIENCIACION							
220-(1)	SEÑALIZACION: LETREROS	U	1,00	225,60	225,60		225,60
710-(1)	SEÑALIZACION PREVENTIVA: CINTAS DE PELIGRO	ML	4,00	91,27	365,08	4,00	91,27
710-(12)	SEÑALIZACION PREVENTIVA: CONOS	U	3,000,00	0,25	750,00	1,000,00	0,25
703-(1)	PARANTE DE PVC. = 4" Y BASE DE HORMIGON (0.40 X 0.40 X 0.15)	U	4,00	23,30	93,20	4,00	23,30
705-(1)	MARCAS DE PAVIMENTO SEÑALÉTICA HORIZONTAL	U	8,00	17,34	138,72	8,00	17,34
705-(3)	SEÑALÉTICA VERTICAL	ML	820,00	1,09	893,80	1,620,00	1,09
		U	5,00	154,38	771,90	3,00	154,38
				118,663,51			118,663,51
6.- AVENIDA DEL EJERCITO DESDE SECTOR APOLO HASTA CALLE MIGUEL F. ALCIVAR - INCLUYE LA "V" DESDE EL PUENTE VELASCO IBARRA HASTA LA AVENIDA DEL EJERCITO							
ACERAS Y BORDILLOS							
REFRANTE Y NIVELACION							
301-3(1)	REMOCION DE HORMIGON	M2	2,640,00	0,65	1,716,00	2,640,00	0,65
303-2(1)	EXCAVACION SIN CLASIFICAR	M3	2,270,00	9,44	21,428,80	2,648,28	9,44
510-(1A)	BORDILLO DE H. SIMPLE CINTA CONTRA 210 kg/Cm <sup>2</sup>	ML	530,00	4,45	2,358,50	1,284,45	4,45
510-(1B)	BORDILLO INTERIOR DE H. SIMPLE FC= 180kg/Cm <sup>2</sup>	ML	950,00	30,28	28,747,00	1,073,40	30,28
503-(1)	BORDILLO PARTERRE HORMIGON FC= 210 kg/Cm <sup>2</sup>	ML	402,05	20,89	8,398,02	587,30	20,89
602-2(1)E2	RELLENO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO	ML	21,29	66,70	1,412,52	20,89	66,70
610-(2)	ACERA DE H. SIMPLE e=10 cm. FC=210 kg/Cm <sup>2</sup>	M3	600,00	14,18	8,508,00	596,50	14,18
607-(2)	SUMIDERO DE 800 mm CON DIRTEL METALICO (TAPA DE H.A. CON MARCO Y CONTRAMARCO METALICO)	M2	1,760,00	17,69	30,957,50	2,960,50	17,69
604-(1A)2	TUBERIA DE PVC DE 200 mm INCLUYE CANA DE ARENA	U	6,00	525,20	3,151,20	19,00	525,20
		ML	10,00	23,70	237,00	20,00	23,70

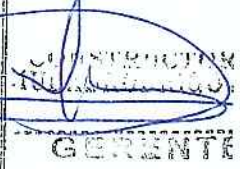
ANEXO 1

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD CONTRACTUAL	PRECIO UNITARIO	NUEVO PRECIO TOTAL	CANTIDADES Y VALORES EJECUTADOS		
						CANTIDADES EJECUTADAS	PRECIO UNITARIO	VALORES EJECUTADOS
708-(2)	REUBICACION DE POSTES DE LUZ	U	7.00	213.42	1,493.94	213.42	213.42	1,308.60
307-2 (1)E1	RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE	M3		17.97		17.97	17.97	617.77
402-1c	SUELO BASE CLASE 3	M3		17.18		17.18	17.18	1,088.24
404-1	BASE GRANULAR CLASE 1 TIPO A	M3		19.20		19.20	19.20	
505-(2)	LIMPIEZA DE SUMIDERO CON SU RESPECTIVO TIRANTE	U	10.00	35.19	351.90	35.19	35.19	
503-(1)E1	SISTEMA DE CANALIZACIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS	U	20.00	304.01	6,080.20	304.01	304.01	6,080.02
608-(1)M	MANGUERA DE POLIETILENO DE 1"	ML	1,000.00	1.45	1,450.00	518.90	1.45	748.06
505-(2) 4	CONSTRUCCION DE CAJAS DE REVISION PARA ILUMINACION	U	20.00	61.06	1,221.20	10.00	61.06	610.60
303-2(0)1	EXCAVACION DE ZANJA A MAQUINA	M3	16.00	4.69	70.35	15.00	4.69	70.35
701-1-5	DES-MONTAJE DE ESTRUCTURA DES	U		6.25		10.00	6.25	62.50
701-1-4	DES-MONTAJE DE POSTE DE HORMIGON DE 12 M.	U		45.48		6.00	45.48	272.94
701-1-6	DES-MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA	U		40.60		2.00	40.60	81.20
701-1-12	DES-MONTAJE Y MONTAJE DE CABLE TELEFONICO	ML		0.90		260.00	0.90	225.00
701-1-4	DES-MONTAJE Y MONTAJE DE CONDUCTOR DE AL #20	ML		0.83		560.00	0.83	464.80
405-4	BACHEO ASFALTICO EN CALIENTE Y CAPA DE RODADURA CON CARPETA ASFALTICA DE 2"	M2	3,050.00	15.58	47,674.00	3,060.00	15.58	47,674.60
405-1 (1)	FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO	LT	216.65	0.64	138.66	200.20	0.64	128.13
MR-13	BACHEO ASFALTICO EN CALIENTE (MENOR)	M3	168.00	144.66	26,906.76	211.88	144.66	30,650.56
405-3(1)	RIEGO BITUMINOSO DE ADHERENCIA	LT	3,807.43	0.64	2,308.75	4,747.62	0.64	3,038.48
405-5	CAPA DE RODADURA DE H. ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA, e=3"	M2	11,870.00	12.02	142,677.40	12,565.78	12.02	151,040.68
605-(2)B	SUBIDA Y/O BAJADA DE POZOS	U	16.00	66.66	1,299.90	11.00	66.66	953.26
	MEDIDAS AMBIENTALES Y SEÑALIZACION							
220-(1)	CHARLAS DE CONCIENCIACION	U	1.00	225.60	225.60		225.60	
220-(0)	SEÑALIZACION AMBIENTAL: LETREROS	U	4.00	91.27	365.08	4.00	91.27	365.08
710-(1)1	SEÑALIZACION PREVENTIVA: CINTAS DE PELIGRO	ML	3,000.00	0.25	750.00	1,000.00	0.25	250.00
710-(1)2	SEÑALIZACION PREVENTIVA: CONOS	U	5.00	23.30	116.50	5.00	23.30	116.50
709-(1)	PARRANTE DE PVC. = 4" Y BASE DE HORMIGON (0.40 X 0.40 X 0.15)	U	10.00	17.34	173.40	10.00	17.34	173.40
705-(1)	MARCAS DE PAVIMENTO SEÑALETICA HORIZONTAL	ML	5,100.00	1.09	5,559.00	2,162.60	1.09	2,357.23
702-(3)	SEÑALETICA VERTICAL	U	6.00	154.38	926.28	5.00	154.38	771.90
					345,319.94			392,165.91
709-(1)	REFLANTEO Y INCLUACION	M2	10,550.00	0.66	6,963.60	10,550.00	0.66	6,963.60
408-0	FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO	M3	80.50	15.58	1,254.19	83.95	15.58	1,306.54
303-2(1)	EXCAVACION Y DESALDO PARA BACHEO	M3	330.00	4.45	1,468.50	32.96	4.45	413.67
404-1	BASE GRANULAR CLASE 1 B	M3	75.00	19.20	1,440.00	92.96	19.20	1,784.83
405-1 (1)	ASFALTO PARA RIEGO DE IMPRIMACION	LT		0.64	70.40	650.77	0.64	415.49
MR-13	BACHEO ASFALTICO EN CALIENTE	M3	110.50	144.66	15,964.93	104.96	144.66	15,185.41
405-2(1)	RIEGO BITUMINOSO DE ADHERENCIA	LT	3,973.20	0.64	2,478.85	4,855.30	0.64	3,170.11
405-5	CAPA DE RODADURA DE H. ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA, e=3"	M2	11,100.00	12.02	133,422.00	11,009.13	12.02	132,317.72
609-(2)	LIMPIEZA DE SUMIDERO CON SU RESPECTIVO TIRANTE	U	10.00	35.19	351.90	2.00	35.19	70.38
301-3 (1)	RENOCCION DE HORMIGON	M2	1,650.00	9.44	15,576.00	1,235.28	9.44	11,670.48
403-1c	SUELO BASE CLASE 3	M3	247.50	17.18	4,252.05	185.44	17.18	3,185.05
610-(2)	ACERA DE H. SIMPLE FC = 210KG/M2 e = 10CM	M2	1,650.00	17.69	29,108.90	1,372.78	17.69	24,284.48
609-(2)B	SUBIDA Y BAJADA DE CAJA	U	5.00	71.08	355.40	33.00	71.08	2,345.64
609-(2)B	SUBIDA Y BAJADA DE POZO	U	18.00	86.66	1,560.54	19.00	86.66	1,646.54

7.- AVENIDA BOLIVARIANA DESDE LA CALLE JORGE WASHINGTON HASTA AV. LOS TAMARINDOS (RIO DE ORO)  
ACERA, BORDILLOS, BACHEO PUNTUAL EN CALIENTE DE 2" Y RECAYO CON CARPETA ASFALTICA DE 3" AV. BOLIVARIANA DESDE AV. DEL EJERCITO HASTA LA AV. JORGE WASHINGTON, L=687 M, A=15.00 ML

ANEXO 1

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDADES Y VALORES EJECUTADOS		
				CANTIDADES EJECUTADAS	PRECIO UNITARIO	VALORES EJECUTADOS
MEDIDAS AMBIENTALES Y SEÑALIZACION						
CHARLAS DE CONCIERTIZACION						
220-1)	SEÑALIZACION AMBIENTAL: LETREROS	U	1.00	225.60	225.60	225.60
220-4)	SEÑALIZACION PREVENTIVA: CONOS	U	5.00	91.27	547.62	547.62
703-1)	PARANTE DE PVC. = 4" Y BASE DE HORMIGON ( 0.40 X 0.40 X 0.15)	U	6.00	23.30	139.80	139.80
705-1)	MARCAS DE PAVIMENTO SEÑALETICA HORIZONTAL	U	15.00	17.34	260.10	260.10
702-3)	SEÑALETICA VERTICAL	ML	4,450.00	1.09	4,850.50	3,850.21
		U	154.38	771.90	154.38	463.14
				221,254.38		210,039.62
11.ª AV. SAM GREGORIO (ANTIGUA VIA A MANTA), DESDE EL SECTOR APOLO HASTA LA AV. JORGE WASHINGTON - AV. AMERICA						
CAMBIO DE ESTRUCTURA						
REFLANTEO Y NIVELACION						
301-3 (1)	TIENCIÓN DE HORMIGON	M2	11,836.00	0.66	7,811.76	7,811.76
303-2 (1)	EXCAVACION SIN CLASIFICAR	M2	2,770.00	9.44	26,148.80	17,369.92
307-2 (1)E1	RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE	M3	3,467.50	4.45	15,408.13	3,654.59
403-3c	SUB BASE CLASE 3	M3	934.06	17.97	16,785.06	930.06
404-1	BASE GRANULAR CLASE 1 TIPO A	M3	1,866.29	17.18	26,938.86	17,216.34
405-1 (1)	ASFALTO PARA RIEGO DE IMPRIMACION	LT	437.99	19.20	8,409.41	22,581.87
405-5	CAPA DE RODAJURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA e = 3"	M2	2,538.48	0.61	1,624.63	19.20
610-2)	ACERA DE H. SIMPLE FC= 210 Kg/Cm² e=10cm	M2	2,207.25	12.02	26,531.15	12,054.46
610-1)a	SORDILLO DE H.SIMPLE CINTA GOTERA 210 Kg/Cm²	M2	4,935.00	17.69	80,764.65	2,390.28
610-1)b	SORDILLO INTERIOR DE H.SIMPLE FC= 180kg/cm2	ML	1,161.00	30.26	35,101.60	26,531.15
604-2A)	SUMIDERO DE 800 mm CON DITEL METALICO	ML	334.00	20.89	6,977.26	31,355.71
604-2B)	REPARACION DE INSTALACIONES EXISTENTES	U	11.00	595.20	6,777.20	30.26
604-1)A2	TUBERIA DE PVC DE 200 mm INCLUYE CANA DE ARENA	U	7.00	32.11	224.77	8,436.01
609-2)a	SUBIDA Y BANDA DE POZO	ML	181.50	23.70	4,301.55	3,676.40
609-2)b	LMPIEZA DE SUMIDERO CON SU RESPECTIVO TIRANTE	U	16.00	86.86	1,389.56	224.77
609-2)c	PAJUELO PUNTUAL ASFALTICO EN CALIENTE	U	4.00	35.19	140.76	2,310.75
609-3	FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO	M3	332.67	15.58	5,183.00	1,646.54
609-1)	MACHO ASFALTICO EN CALIENTE (MENOR)	M3	332.67	144.65	48,124.04	140.76
405-5)	CAPA DE RODAJURA DE H. ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA, e=3"	LT	5,551.00	0.64	3,558.40	5,183.00
609-2)b	SUBIDA Y BANDA DE POZO	M2	11,005.00	12.02	132,220.00	49,223.46
		U	7.00	86.66	608.62	3,218.14
						118,489.79
MEDIDAS AMBIENTALES Y SEÑALIZACION						
CHARLAS DE CONCIERTIZACION						
220-1)	AGUA PARA CONTROL DEL POLVO	U	2.00	225.60	451.20	225.60
220-4)	SEÑALIZACION: LETREROS	VIAJE	28.00	26.91	753.48	24.00
710-1)	SEÑALIZACION PREVENTIVA: CINTAS DE PELIGRO	U	5.00	91.27	456.35	26.91
710-1)	SEÑALIZACION PREVENTIVA: CONOS	ML	5,000.00	0.25	1,250.00	5.00
703-1)	PARANTE DE PVC. = 4" Y BASE DE HORMIGON ( 0.40 X 0.40 X 0.15)	U	6.00	23.30	139.80	3,000.00
705-1)	MARCAS DE PAVIMENTO SEÑALETICA HORIZONTAL	U	20.00	17.34	346.80	6.00
702-3)	SEÑALETICA VERTICAL	ML	4,656.00	1.09	5,077.22	20.00
		U	8.00	154.38	1,235.04	17.34
					463,694.30	346.80
						1,261.94
						926.28
						423,242.44
				2,781,836.68		2,781,802.44



VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL: 2,781,836.68

ANEXO 1

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD CONTRACTUAL	PRECIO UNITARIO	NUEVO PRECIO TOTAL	CANTIDADES Y VALORES EJECUTADOS		
						CANTIDADES EJECUTADAS	PRECIO UNITARIO	VALORES EJECUTADOS
REN E (1)	REPLANTEO Y NIVELACION	M2	6,549.00	0.66	4,293.00	6,549.93	0.66	4,322.69
301-3 (1)	REMOCION DE HORMIGON	M2	2,400.00	9.44	22,656.00	2,329.74	9.44	21,992.75
303-2 (1)	EXCAVACION SIN CLASIFICAR	M3	4,868.00	4.45	21,742.70	3,716.85	4.45	16,539.98
302-2 (1)E1	RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE	M3	1,350.00	17.97	24,289.50	1,150.50	17.97	20,674.49
403-1C	31B BASE CLASE 3	M3	1,456.20	17.18	25,017.52	1,630.48	17.18	28,011.66
404-1	BASE GRANULAR CLASE 1 TIPO A	M3	900.00	19.20	17,280.00	958.75	19.20	18,408.00
405-1 (1)	ASFALTO PARA RIEGO DE IMPRIMACION	LT	6,351.80	0.64	4,065.15	5,395.86	0.64	3,453.35
405-5	CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLASO EN PLANTA 8" 3"	M2	4,670.00	12.02	56,133.40	3,854.20	12.02	46,327.48
610-1(2)	ACERA DE H. SIMPLE 8"10 cm F=210 kg/cm2	M2	1,400.00	17.68	24,766.00	1,581.20	17.68	29,740.47
610-1(1)	BORDILLO DE H. SIMPLE CINTA GOTERA 210 kg/cm2	ML	980.00	30.26	29,654.80	962.35	30.26	28,818.11
610-1(1)	BORDILLO INTERIOR DE H.SIMPLE F= 180kg/cm2	ML	920.00	20.89	19,218.80	828.64	20.89	17,310.29
607-1(2)	SUMIDERO DE 800 mm CON DINTEL METALICO	U	30.00	525.20	15,756.00	26.00	525.20	13,730.00
604-2(1)	REPARACION DE INSTALACIONES EXISTENTES	U	70.00	32.11	2,247.70	99.00	32.11	3,178.89
307-2 (1)E3	RELLENO CON ARENISA O POLVO DE PIEDRA	M3	200.00	16.18	3,236.00	-	16.18	-
307-2 (1)E	EXCAVACION MANUAL PARA SUB DREN INCLUIDO DESALOO	M3	600.00	6.14	3,684.00	650.72	6.14	3,361.42
605-1 (1a)	TUBERIA PERFORADA DE 200 mm PARA SUB DREN	ML	920.00	21.90	20,148.00	860.50	21.90	18,844.95
227-2 (2)	AMINA GEOTEXTIL NT 3000	M2	3,600.00	5.00	18,400.00	3,442.00	5.00	17,210.00
401-1	GRAVA HOMOGENIZADO PARA SUB DREN (RIPIO 3/4 - 3/8)	M3	570.97	21.49	12,270.20	518.24	21.49	11,136.98
405-2(1)	RIEGO BITUMINOSO DE ADHERENCIA	LT	1,350.00	0.64	864.00	1,156.26	0.64	740.01
N61	TUBERIA DE PVC DE 63 mm INCLUYE CAMA DE ARENA	ML	1,000.00	6.67	6,670.00	303.00	6.67	2,021.01
604-1(A)1	TUBERIA DE PVC DE 180 mm INCLUYE CAMA DE ARENA	ML	760.00	19.74	15,002.40	508.00	19.74	10,027.92
604-1(A)2	TUBERIA DE PVC DE 200 mm INCLUYE CAMA DE ARENA	ML	340.00	23.70	8,058.00	167.20	23.70	3,962.64
604-1(A)3	TUBERIA DE PVC DE 315 mm INCLUYE CAMA DE ARENA	ML	70.00	40.73	2,851.10	135.80	40.73	5,531.13
609-1(2)	SUBIDA Y BAJADA DE POZO	U	20.00	86.66	1,733.20	7.00	86.66	606.62
609-2(2)	POZO DE REVISION TERCERIA TUBO Ø 600 MM	U	10.00	134.15	1,341.50	37.00	134.15	4,963.55
609-2(3)	SUBIDA Y BAJADA DE CAJA	U	100.00	71.03	7,103.00	24.00	71.03	1,706.92
609-4(1)	UNION GIBCOULT Ø 63 MM	U	14.00	48.71	681.94	4.00	48.71	194.84
609-5(2)	UNION GIBCOULT Ø 110 MM	U	10.00	75.22	752.20	1.00	75.22	75.22
609-1(2)	LIMPIEZA DE SUMIDERO CON SU RESPECTIVO TIRANTE	U	30.00	35.19	1,055.70	-	35.19	-
N17	POZO DE REVISION TIPO 1, INCLUYE CERCO Y TAPA METALICA (PROF. DE 0.0 A 2.0 M)	U	2.00	1,178.54	2,357.08	3.00	1,178.54	3,535.62
N17(A)	POZO DE 2 CONVERGENCIA 30 BLOQUES CALZADA	U	16.00	777.01	12,432.16	-	777.01	-
N16	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Ø 110 MM NORMA 1969 A POZO (2 TUBOS)	ML	850.00	43.78	37,113.00	-	43.78	-
					397,446.05			335,046.00

COMPLEMENTARIO No. 1

11.- RECONSTRUCCION CALLE VICENTE MACIAS DESDE LA CALLE 27 DE JULIO HASTA ENTRADA AL COLEGIO OLMEDO  
CARPETA ASFALTICA DE 3"

ANEXO 1

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD CONTRACTUAL	PRECIO UNITARIO	NUEVO PRECIO TOTAL	CANTIDADES Y VALORES EJECUTADOS	
						CANTIDADES EJECUTADOS	VALORES EJECUTADOS
402-1	RECONSTRUCCION CALLE 3 - PESCADOR, ENTRE ARMANDO FLOR Y BOLIVARIANA						
402-1	LAPETA ASFALTICA DE 3"						
402-1	REFLANTEO Y NIVELACION						
301-3 (1)	REMOCION DE HORMIGON	M2	1,240.00	0.66	1,214.40	1,839.95	1,214.37
303-2 (1)	EXCAVACION SIN CLASIFICAR	M2	594.00	9.44	5,607.36	479.38	4,525.35
307-2 (1)E1	RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE	M3	1,145.56	4.45	5,097.74	1,160.73	5,165.25
403-1c	SUB BASE CLASE 3	M3	388.40	17.97	6,963.61	382.82	6,879.28
404-1	BASE GRANULAR CLASE 1 TIPO A	M3	432.40	17.18	7,428.63	522.69	8,979.81
405-1 (1)	ASFALTO PARA RIEGO DE IMPRIMACION	M3	257.60	19.20	4,945.92	238.76	4,603.39
405-5	LAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLASO EN PLANTA e = 3"	LT	1,674.40	0.64	1,071.62	1,695.66	1,097.14
610-2	CEMENTO DE H. SIMPLE e=10 cm f=210 kg/m2	M2	1,288.00	12.02	15,481.76	1,213.33	14,584.23
610-1)a	FORJILLO DE H. SIMPLE CINTA GOTERA 210 kg/cm2	M2	404.80	17.69	7,160.91	359.82	6,542.12
610-1)b	FORJILLO INTERIOR DE H.SIMPLE F=C= 180kg/cm2	ML	356.00	30.26	10,772.55	357.90	10,830.05
607-2	SUMIDERO DE 800 mm CON DINTEL METALICO	ML	330.00	20.89	6,893.70	332.80	6,952.19
604-2)a	REPARACION DE INSTALACIONES EXISTENTES	U	4.00	525.20	2,100.80	12.00	6,202.40
307-2 (1)E3	RELLENO CON ARENOSA O POLVO DE PIEDRA	U	25.00	32.11	602.75	44.00	1,412.84
307-2 (1)E	EXCAVACION MANUAL PARA SUB DREN INCLUIDO DESALCAG.	M3	120.00	16.18	1,941.60		
608-1 (1a)	TUBERIA PERFORADA DE 200 mm PARA SUB DREN	M3	235.52	6.14	1,446.09	215.49	1,323.11
227-2 (2)	LAMINA GEOTEXTIL NT 3000	ML	368.00	21.90	8,059.20	336.70	7,373.73
401-1	GRAVA HOMOGENEADO PARA SUB DREN (RPIO 3/4 - 3/8)	M2	1,472.00	5.00	7,360.00	1,346.80	6,234.00
405-2(1)	RIEGO BITUMINOSO DE ADHERENCIA	M3	235.52	21.49	5,061.32	204.91	4,403.52
604-1A1	TUBERIA DE PVC DE 160 mm INCLUYE CAMA DE ARENA	LT	386.40	0.64	247.30	359.65	230.18
604-1A2	TUBERIA DE PVC DE 200 mm INCLUYE CAMA DE ARENA	ML	368.00	19.74	7,264.32	88.20	1,741.07
604-1A3	TUBERIA DE PVC DE 315 mm INCLUYE CAMA DE ARENA	M2	200.00	23.70	4,740.00	103.90	2,462.43
608-2)a	SUBIDA Y BAJADA DE POZO	ML	45.00	40.73	1,832.85		
608-2)b	POZO DE REVISION TERCERARIA TUBO Ø 600 MM	U	6.00	86.66	519.96	9.00	779.94
608-2)a	SUBIDA Y BAJADA DE CAJA	U	15.00	434.15	2,012.25	2.00	268.30
608-5)	UNION GIBCOULT ø 63 MM	U	10.00	71.08	710.80	14.00	505.12
608-6)2	UNION GIBCOULT ø 110 MM	U	7.00	48.71	340.97		
608-2)	LIMPIEZA DE SUMIDERO CON SU RESPECTIVO TIRANTE	U	5.00	75.22	376.10		
608-2)	POZO DE REVISION TIPO 1, INCLUYE CERCO Y TAPA METALICA (PROF. DE 0.0 A 2.0 M)	U	8.00	35.19	281.52	23.00	809.37
608-2)	POZO DE 2 CONVERGENCIA 30 BLOQUES CALZADA	U	5.00	1,178.54	5,892.70	3.00	3,535.62
608-2)	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ø 110 MM NORMA 1659 A POZO (2 TUBOS)	U	5.00	777.01	3,885.05		
608-2)	TUBERIA DE PVC DE 63 mm INCLUYE CAMA DE ARENA	ML	184.00	13.78	2,535.52		
608-2)		ML	250.00	6.67	1,667.50	34.00	226.78
TOTAL					131,696.81		109,961.50

08.- RECONSTRUCCION DE PARQUEADERO CDLA. LOS TAMARINDOS

09.- LAPETA ASFALTICA DE 3"

REFLANTEO Y NIVELACION

EXCAVACION SIN CLASIFICAR

BASE GRANULAR CLASE 1 TIPO A

ASFALTO PARA RIEGO DE IMPRIMACION

RIEGO BITUMINOSO DE ADHERENCIA

0000945

ANEXO 1

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDADES Y VALORES EJECUTADOS					
				PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES EJECUTADAS	VALORES EJECUTADOS	
605-5	CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO REZALADO EN PLANTA ø = 3'	M2	7,643.99	12.02	91,875.95	7,933.27	12.02	95,418.01	
604-2(b)	SUBIDA Y BAJADA DE POZO	U	12.00	86.65	1,039.92	10.00	86.65	866.50	
604-1(A)2	TUBERIA DE PVC DE 200 mm INCLUYE CAJA DE ARENA	ML		23.70		193.90	23.70	2,598.43	
604-2(c)	FOZDO DE REVISION TERCERIA TUBO Ø 600 MM	U		134.15		12.00	134.15	1,609.80	
604-2	EMPIEZA DE SUMIDERO CON SU RESPECTIVO TIRANTE	U	24.00	35.19	844.56	24.00	35.19	844.56	
					144,976.25			155,205.03	
04.- REDES ELÉCTRICAS DE TODAS LAS CALLES DEL CONTRATO									
OBRAS ELÉCTRICAS									
N162	POSTE DE H. A. 11 M x 60 kgfs.	U	3.00	375.40	1,126.20	-	375.40	375.40	
N169	POSTE DE H. A. 12 M x 600 kgfs.	U	35.00	533.80	18,683.00	26.00	533.80	13,345.00	
N168	POSTE DE H. A. 14 M x 750 kgfs.	U	1.00	1,121.30	1,121.30	1.00	1,121.30	1,121.30	
N167	CONDUCTOR ASCR # 40 TENDIDO Y REGULADO	ML	1,340.00	5.23	7,008.20	1,020.00	5.23	5,334.60	
N166	CONDUCTOR ASCR # 4 TENDIDO Y REGULADO	ML	620.00	1.54	954.80	-	1.54	1.54	
N165	ESTRUCTURA RRV Ø 2VD 13.8 kv	U	3.00	872.04	2,616.12	-	872.04	872.04	
N160	ESTRUCTURA RRV Ø 3VR 13.8 kv	U	1.00	541.52	541.52	-	541.52	541.52	
N160	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE NIA 150W 220V COMPLETA	U	15.00	209.38	3,140.70	-	209.38	2,598.43	
N167	ESTRUCTURA SV Ø 3 VP 13.8 kv	U	12.00	460.47	5,525.64	8.00	460.47	4,503.76	
N161	CABLE TRIPLEX AL. ASC # 6 (ACOMETIDAS)	ML	150.00	2.45	367.50	-	2.45	2.45	
N166	ESTRUCTURA DSS Ø 3EP	U	38.00	96.42	3,683.96	26.00	96.42	2,508.92	
N166	ESTRUCTURA TENSOR FAROL O OFS	U	11.00	160.20	1,762.20	-	160.20	1,762.20	
N175	ESTRUCTURA TP TENDIDO Y REGULADO	U	2.00	672.40	1,344.80	-	672.40	1,344.80	
N168	ESTRUCTURA DSI Ø 3EP	U	3.00	38.64	115.92	-	38.64	115.92	
N165	ESTRUCTURA PUESTA TIERRA	U	5.00	169.74	848.70	-	169.74	848.70	
N170	ESTRUCTURA RU Ø 1CR	U	7.00	162.47	1,137.29	6.00	162.47	974.82	
N163	DESMONTAJE DE CONDUCTOR ASCR # 40	ML	1,340.00	0.39	522.60	1,020.00	0.39	397.80	
N164	DESMONTAJE DE CONDUCTOR ASCR # 4	ML	120.00	0.47	56.40	-	0.47	0.47	
N1104	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA RRC 13.8 kv	U	3.00	151.78	455.34	7.00	151.78	1,062.46	
N1105	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA RC 13.8 kv	U	2.00	126.48	252.96	2.00	126.48	252.96	
N1103	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA AC 13.8 kv	U	1.00	102.55	102.55	-	102.55	102.55	
N1107	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA SC 13.8 kv	U	3.00	77.44	232.32	15.00	77.44	1,161.60	
N1103	DESMONTAJE DE CAJA PORTA FUSIBLE 15 kv	U	8.00	18.97	151.76	-	18.97	151.76	
N1113	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA SU	U	5.00	23.50	117.50	12.00	23.50	282.00	
N1114	ESTRUCTURA TT	U	5.00	123.66	618.30	10.00	123.66	1,236.60	
N176	CONDUCTOR 3x6 ASC	ML	270.00	2.79	753.30	490.00	2.79	1,343.30	
N115	GRAPA CALIENTE O KELVIN	U	3.00	19.35	58.05	3.00	19.35	58.05	
N178	CONDUCTOR NEOPREN	ML	295.00	1.65	486.75	320.00	1.65	528.00	
N144	DESMONTAJE Y MONTAJE DE LAMPARA DE 250 W NA	U	4.00	43.89	175.56	-	43.89	175.56	
N160	INSTALACION DE ACOMETIDAS 110/220 VOLTIOS	U	147.00	27.16	3,992.52	182.00	27.16	5,214.72	
N155	TENDIDO DE CABLE AEREO DE 10x2x0.4 ps	ML	980.00	0.78	748.80	720.00	0.78	561.60	
N117	INSTALACION DE CAJA DE DISPERSION	U	13.00	34.63	450.19	16.00	34.63	554.08	
N159	DESMONTAJE DE CAJA DE DISPERSION	U	12.00	43.89	526.68	16.00	43.89	702.24	

ANEXO 1

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD CONTRACTUAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	NUEVO PRECIO TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS	PRECIO UNITARIO	VALORES EJECUTADOS
N156	DES-MONTAJE DE CABLE AEREO DE 10x240.4 ps	ML	960.00	0.78	748.80	748.80	748.80	720.00	0.78	561.60
N118	DES-MONTAJE DE ACOMETIDAS 110/220 VOLTIOS	U	124.00	21.34	2,646.16	2,646.16	2,646.16	182.00	21.34	4,097.28
N172	ESTRUCTURA TRIFASICA RRC	U	1.00	805.16	805.16	805.16	805.16	5.00	805.16	4,025.80
N173	ESTRUCTURA TRIFASICA RC	U	1.00	458.10	458.10	458.10	458.10	2.00	458.10	916.20
N160	LUMINARIA DE 250W WA E INSTALACION	U	10.00	245.70	2,457.00	2,457.00	2,457.00	3.00	245.70	737.10
N151	DES-MONTAJE DE LUMINARIA DE 250W WA	U	32.00	33.20	1,062.40	1,062.40	1,062.40	31.00	33.20	1,029.20
N152	INSTALACION DE LUMINARIA DE 250W WA	U	19.00	33.20	630.80	630.80	630.80	29.00	33.20	962.80
N120	CONDUCTOR ASGR # 200 TENIDO Y REGULADO	ML	300.00	0.52	156.00	156.00	156.00	2,500.00	0.52	1,341.60
N147	MONTAJE DE ESTRUCTURA DS1	U	2.00	12.62	25.24	25.24	25.24	-	12.62	-
N146	DES-MONTAJE DE ESTRUCTURA DS1	U	2.00	6.60	11.20	11.20	11.20	-	6.60	-
N153	MONTAJE DE CAJAL DE PORTA FUSIBLE	U	1.00	17.58	17.58	17.58	17.58	-	17.58	-
N122	DES-MONTAJE DE ESTRUCTURA TT	U	6.00	32.06	192.36	192.36	192.36	14.00	32.06	449.84
N124	ESTRUCTURA TRIFASICA SU	U	3.00	58.42	175.26	175.26	175.26	5.00	58.42	292.10
N167	ESTRUCTURA DS2 o 3EP	U	11.00	49.31	542.41	542.41	542.41	11.00	49.31	542.41
N169	DES-MONTAJE DE ESTRUCTURA DS2	U	5.00	30.13	150.65	150.65	150.65	6.00	30.13	180.78

MATERIALES PARA REDES DE TELECOMUNICACIONES										
N152	CARITA GRIBAND	ROLLO	5.00	67.90	339.50	339.50	339.50	-	67.90	-
N153	EBRILLA	U	160.00	1.79	286.50	286.50	286.50	-	1.79	-
N154	BASE TERMINAL	U	30.00	7.33	219.90	219.90	219.90	-	7.33	-
N155	MORDAZA FIJA	U	10.00	7.33	73.30	73.30	73.30	-	7.33	-
N156	TIADORES CON GANCHO	U	400.00	2.33	932.00	932.00	932.00	-	2.33	-
N157	CONECTORES UYE	U	500.00	0.64	320.00	320.00	320.00	-	0.64	-
N158	CAJA DE DISPERSION MONTAJE	U	10.00	141.86	1,418.60	1,418.60	1,418.60	8.00	141.86	1,134.88
N100	CABLE MULTIPAR AEREO DE 50 PARES	MZ	50.00	10.75	537.50	537.50	537.50	-	10.75	-
N101	CABLE NECIPREN	ML	150.00	1.55	232.50	232.50	232.50	120.00	1.55	186.00
N178	ACCESORIOS TELEFONICOS	CLB	8.00	180.75	1,446.00	1,446.00	1,446.00	9.00	160.75	1,446.75
						76,400.51	76,400.51			

4.- CALLE VICENTE MACIAS DESDE LA CALLE MIGUEL H. ALCIVAR HASTA LA CALLE 27 DE JULIO

CARPETA ASFALTICA DE 3"										
N101	GRAVA HOMOGENEADO PARA SUB DREN (RPIPO 3/4 - 3/8)	M3	1,013.97	21.49	21,790.22	21,790.22	21,790.22	1,013.97	21.49	21,790.22
N102	LANINA GEOTEXTIL NT 3000	M2	2,928.00	5.00	14,640.00	14,640.00	14,640.00	2,928.00	5.00	14,640.00
N103	SUBIDA Y BAJADA DE POZO	U	10.00	86.66	866.60	866.60	866.60	10.00	86.66	866.60
N104	RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE	M3	517.56	17.97	9,300.55	9,300.55	9,300.55	517.56	17.97	9,300.55
						76,400.51	76,400.51			

MEDIAS AMBIENTALES Y SEÑALIZACION										
N105	AGUA PARA CONTROL DEL POLVO	VIAJE	25.00	26.91	672.75	672.75	672.75	25.00	26.91	672.75
						47,270.12	47,270.12			

COMPLEMENTARIO No. 2

CALLE 01.- CALLE SANTA MARIANITA										
N106	CARPETA ASFALTICA DE 3"	M2	3,510.80	0.66	2,317.13	2,317.13	2,317.13	3,510.80	0.66	2,317.13
N107	REPUNTEO Y NIVELACION	M3	27.07	15.58	421.75	421.75	421.75	97.07	15.58	1,517.13

PRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO										
N108		M2	3,510.80	0.66	2,317.13	2,317.13	2,317.13	3,510.80	0.66	2,317.13
N109		M3	27.07	15.58	421.75	421.75	421.75	97.07	15.58	1,517.13

ANEXO 1

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD CONTRACTUAL	PRECIO UNITARIO	NUEVO PRECIO TOTAL	CANTIDADES Y VALORES EJECUTADOS		
						CANTIDADES EJECUTADAS	PRECIO UNITARIO	VALORES EJECUTADOS
CC2.02.- CALLE ARMANDO FLOR CEDENO DESDE LA CALLE LOS OLIVOS HASTA AV. DEL EJERCITO								
CARPETA ASFALTICA DE 3"								
MR-113	BACHEO ASFALTICO EN CALIENTE	M3	27.07	144.66	3,915.95	27.07	144.66	3,915.95
405-5	CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLASO EN PLANTA e = 3"	M2	3,510.80	12.02	42,189.82	3,510.80	12.02	42,189.82
405-2(1)	RIEGO BITUMINOSO DE ADHERENCIA	LT	1,188.54	0.64	760.67	1,188.54	0.64	760.67
705-1(1)	MARCAS DE PAVIMENTO SEÑALETICA HORIZONTAL	ML	1,398.00	1.09	1,523.82	1,398.00	1.09	1,523.82
609-2(b)	SUBIDA Y BAJADA DE POZO	U	9.00	86.66	779.94	9.00	86.66	779.94
					<b>51,919.00</b>			<b>51,919.00</b>
CC2.03.- PARQUEADERO CALLE LOS OLIVOS								
CARPETA ASFALTICA DE 3"								
MR-113	REPLANTEO Y NIVELACION	M2	6,444.57	0.66	4,253.42	6,444.57	0.66	4,253.42
405-5	EXCAVACION SIN CLASIFICAR	M3	278.13	4.45	1,237.66	278.13	4.45	1,237.66
404-1	BASE GRANULAR CLASE 1 TIPO A	M3	278.13	19.20	5,340.10	278.13	19.20	5,340.10
405-3	FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO	M3	18.89	15.50	294.31	18.89	15.50	294.31
MR-113	BACHEO ASFALTICO EN CALIENTE	M3	18.89	144.66	2,732.63	18.89	144.66	2,732.63
405-5	CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLASO EN PLANTA e = 3"	M2	6,444.57	12.02	77,463.73	6,444.57	12.02	77,463.73
405-2(1)	RIEGO BITUMINOSO DE ADHERENCIA	LT	2,027.82	0.64	1,297.80	2,027.82	0.64	1,297.80
609-2(b)	LIMPIEZA DE SUMIDERO CON SU RESPECTIVO TIRANTE	U	7.00	35.19	246.33	7.00	35.19	246.33
705-1(1)	MARCAS DE PAVIMENTO SEÑALETICA HORIZONTAL	ML	1,900.00	1.09	2,071.00	1,900.00	1.09	2,071.00
609-2(b)	SUBIDA Y BAJADA DE POZO	U	9.00	86.66	779.94	9.00	86.66	779.94
					<b>95,716.94</b>			<b>95,716.94</b>
CC2.04.- CALLE MARZANA "E" CDLA. LOS TAMARINDOS QUE UNE LA CALLE ARMANDO FLOR CEDENO CON LA AV. TAMARINDO								
CARPETA ASFALTICA DE 3"								
MR-113	REPLANTEO Y NIVELACION	M2	2,474.39	0.66	1,633.10	2,474.39	0.66	1,633.10
405-5	CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLASO EN PLANTA e = 3"	M2	2,474.39	12.02	29,742.17	2,474.39	12.02	29,742.17
405-2(1)	RIEGO BITUMINOSO DE ADHERENCIA	LT	712.32	0.64	455.88	712.32	0.64	455.88
705-1(1)	MARCAS DE PAVIMENTO SEÑALETICA HORIZONTAL	ML	495.00	1.09	539.55	495.00	1.09	539.55
609-2(b)	SUBIDA Y BAJADA DE POZO	U	14.00	86.66	1,213.24	14.00	86.66	1,213.24
					<b>33,583.94</b>			<b>33,583.94</b>
CC.04.- CALLE MARZANA "E" CDLA. LOS TAMARINDOS QUE UNE LA CALLE ARMANDO FLOR CEDENO CON LA AV. TAMARINDO								
CARPETA ASFALTICA DE 3"								
MR-113	REPLANTEO Y NIVELACION	M2	1,701.37	0.66	1,122.90	1,701.37	0.66	1,122.90
405-2(1)	EXCAVACION SIN CLASIFICAR	M3	340.27	4.45	1,514.20	340.27	4.45	1,514.20
404-1	BASE GRANULAR CLASE 1 TIPO A	M3	340.27	19.20	6,533.18	340.27	19.20	6,533.18
405-1(1)	ASFALTO PARA RIEGO DE IMPRIMACION	LT	2,381.91	0.64	1,524.42	2,381.91	0.64	1,524.42
405-5	CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLASO EN PLANTA e = 3"	M2	1,701.37	12.02	20,450.47	1,701.37	12.02	20,450.47
405-2(1)	RIEGO BITUMINOSO DE ADHERENCIA	LT	510.41	0.64	326.66	510.41	0.64	326.66
705-1(1)	MARCAS DE PAVIMENTO SEÑALETICA HORIZONTAL	ML	720.00	1.09	784.80	720.00	1.09	784.80
609-2(b)	SUBIDA Y BAJADA DE POZO	U	6.00	86.66	519.96	6.00	86.66	519.96
					<b>32,776.59</b>			<b>32,776.59</b>



ANEXO 1

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD CONTRACTUAL	PRECIO UNITARIO	NUEVO PRECIO TOTAL	CANTIDADES Y VALORES EJECUTADOS	
						CANTIDADES EJECUTADOS	PRECIO UNITARIO VALORES EJECUTADOS
102.05.- CALLE DEL CONJUNTO HABITACIONAL UN SOLO TOQUE QUE UNE LAS CALLE OLIVOS CON LA CALLE ARMANDO FLORES CEBEDERO							
102.05.- CARPETA ASFALTICA DE 3"							
R/E (1)	REPLANTEO Y NIVELACION						
303-2 (1)	EXCAVACION SIN CLASIFICAR	M2	1,610.30	0.66	1,062.80	1,756.60	0.66
404-1	LASE GRANULAR CLASE 1 TIPO A	M3	322.06	4.45	1,433.17	351.32	4.45
405-1 (1)	ASfalto para riego de imprimacion	M3	322.06	19.20	6,183.55	351.32	19.20
405-5	CARPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLASO EN PLANTAS e = 3"	LT	2,251.42	0.64	1,442.83	2,459.24	0.64
405-2(1)	MEG BITUMINOSO DE ADHERENCIA	M2	1,610.30	12.02	19,355.81	1,756.60	12.02
604-1(1)2	TUBERIA DE PVC DE 200 mm INCLUYE CAMA DE ARENA	LT	483.09	0.64	309.18	526.98	0.64
604-2(2)	POZO DE REVISION TERCERA TUBO Ø 600 MM	ML	7.00	23.70	165.90	7.00	23.70
705-1(1)	MARKAS DE PAVIMENTO SEÑALÉTICA HORIZONTAL	U	1.00	134.15	134.15	1.00	134.15
809-2(2)	SUBIDA Y BAJADA DE POZO	ML	750.00	1.09	817.50	729.00	1.09
		U	6.00	86.66	519.96	6.00	86.66
					31,424.85		
VALOR DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO:					954,966.72	TOTAL CONT. COMPLEMENTARIO:	954,408.25
VALOR TOTAL (CONTR. ORIGINAL + CONTR. COMPLEMENTARIO):					3,736,803.40	TOTAL PLANILLADO:	3,736,210.69

*[Handwritten Signature]*  
 CONSTRUTORA S.A.

ANEXO 2

CIA. CIUDAD RODRIGO

DESCRIPCION	VALOR NETO PLANILLAS	DESCUENTOS					LIQUIDO A RECIBIR	
		IVA (12%)	TOTAL PLANILLA	AMORTIZACION ANTICIPO (40%)	RETENCION EN LA FUENTE (4%)	RETENCION DEL IVA (30%)		TOTAL DESCUENTOS
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		= (1) x 12%	= (1) + (2)	= (1) x 40%	= (1) x 1%	= (2) x 30%	= (4) + (5) + (6)	= (3) - (7)
PLANILLA No. 1 (20 JUN - 31 JUL/2012)	677,325.13	81,279.01	758,604.13	270,930.05	6,773.25	24,383.70	302,087.00	456,517.13
PLANILLA No. 2 (AGOS/2012)	614,661.80	73,759.42	688,421.22	245,864.72	6,146.62	22,127.82	274,139.16	414,282.05
PLANILLA No. 3 (SEPT/2012)	423,218.30	50,786.20	474,004.51	169,287.32	4,232.18	15,235.86	188,755.37	285,249.14
PLANILLA No. 4 (OCT/2012)	246,209.77	29,545.17	275,754.94	98,483.91	2,462.10	8,863.55	109,809.56	165,945.38
PLANILLA No. 5 (NOV/2012)	228,307.33	27,396.88	255,704.23	91,322.94	2,283.07	8,219.06	101,825.08	153,879.15
PLANILLA No. 6 (DIC/2012)	392,541.13	47,104.94	439,646.07	157,018.45	3,925.41	14,131.48	175,073.34	264,572.72
PLANILLA No. 7 (ENE/2013)	28,614.60	3,433.75	32,048.35	11,445.84	286.15	1,030.13	12,762.11	19,286.24
PLANILLA No. 8 (FEB/2013)	36,070.50	4,328.46	40,398.96	14,428.20	360.71	1,298.54	16,087.44	24,311.52
PLANILLA No. 9 (MAR/2013)	134,859.88	16,182.46	151,042.32	53,955.24	1,348.54	4,854.74	60,158.52	90,877.81
PLANILLA No. 1 CC (DIC/2012)	308,234.00	36,988.08	345,222.08	3,082.34	3,082.34	11,096.42	14,178.76	331,043.32
PLANILLA No. 2 CC (ENE/2013)	32,486.24	3,899.55	36,385.79	374.96	374.96	1,169.86	1,494.83	34,900.96
PLANILLA No. 3 CC (FEB/2013)	58,118.82	6,974.02	65,092.85	581.17	581.17	2,092.21	2,673.37	62,417.48
PLANILLA No. 4 CC (MAR/2013)	555,561.18	66,667.34	622,228.52		5,555.61	20,000.20	25,555.81	596,672.71
<b>TOTAL</b>	<b>5,736,210.69</b>	<b>448,345.28</b>	<b>4,184,555.97</b>	<b>1,112,734.67</b>	<b>37,362.11</b>	<b>134,503.58</b>	<b>1,284,600.36</b>	<b>2,899,955.61</b>

TOTAL CONTRACTUAL

5,736,803.40

ANEXO 3

CIA. CIUDAD RODRIGO

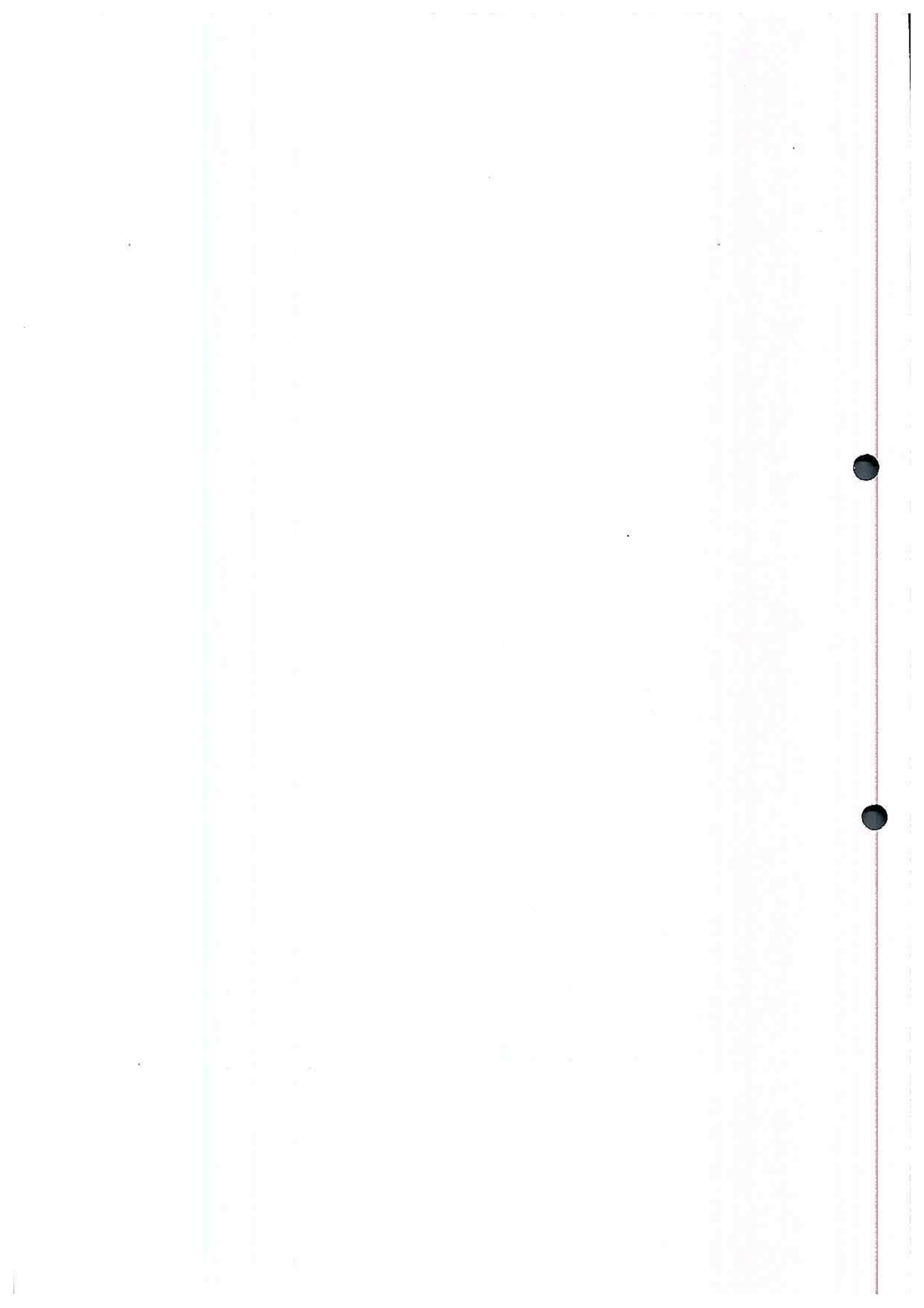
DESCRIPCION	VALOR NETO PLANILLAS	DESCUENTOS			TOTAL DESCUENTOS DE LEY
		IVA (12%)	RETENCION EN LA FUENTE (1%)	RETENCION DEL IVA (30%)	
	(1)	(2)	(5)	(6)	(7)
		$= (1) \times 12\%$	$= (1) \times 1\%$	$= (2) \times 30\%$	$= (5) + (6)$
PLANILLA No. 1 (20 JUN - 31 JUL/2012)	677,325.12	81,279.01	6,773.25	24,383.70	31,156.96
PLANILLA No. 2 (AGOS/2012)	614,661.80	73,759.42	6,146.62	22,127.82	28,274.44
PLANILLA No. 3 (SEPT/2012)	423,218.31	50,786.20	4,232.18	15,235.86	19,468.04
PLANILLA No. 4 (OCT/2012)	246,209.77	29,545.17	2,462.10	8,863.55	11,325.65
PLANILLA No. 5 (NOV/2012)	228,307.35	27,396.88	2,283.07	8,219.06	10,502.14
PLANILLA No. 6 (DIC/2012)	392,541.13	47,104.94	3,925.41	14,131.48	18,056.89
PLANILLA No. 7 (ENE/2013)	28,614.60	3,433.75	286.15	1,030.13	1,316.27
PLANILLA No. 8 (FEB/2013)	36,070.50	4,328.46	360.71	1,298.54	1,659.24
PLANILLA No. 9 (MAR/2013)	134,853.86	16,182.46	1,348.54	4,854.74	6,203.28
PLANILLA No. 1 CC (DIC/2012)	308,234.00	36,988.08	3,082.34	11,096.42	14,178.76
PLANILLA No. 2 CC (ENE/2013)	32,496.24	3,899.55	324.96	1,169.86	1,494.83
PLANILLA No. 3 CC (FEB/2013)	58,116.83	6,974.02	581.17	2,092.21	2,673.37
PLANILLA No. 4 CC (MAR/2013)	555,561.18	66,667.34	5,555.61	20,000.20	25,555.81
<b>TOTAL</b>	<b>3,736,210.69</b>	<b>448,345.28</b>	<b>37,362.11</b>	<b>134,503.58</b>	<b>171,865.69</b>

COLUMNAS:

FORMULA:

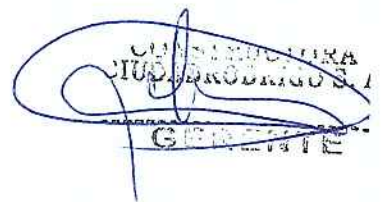
JULIANA S. A.

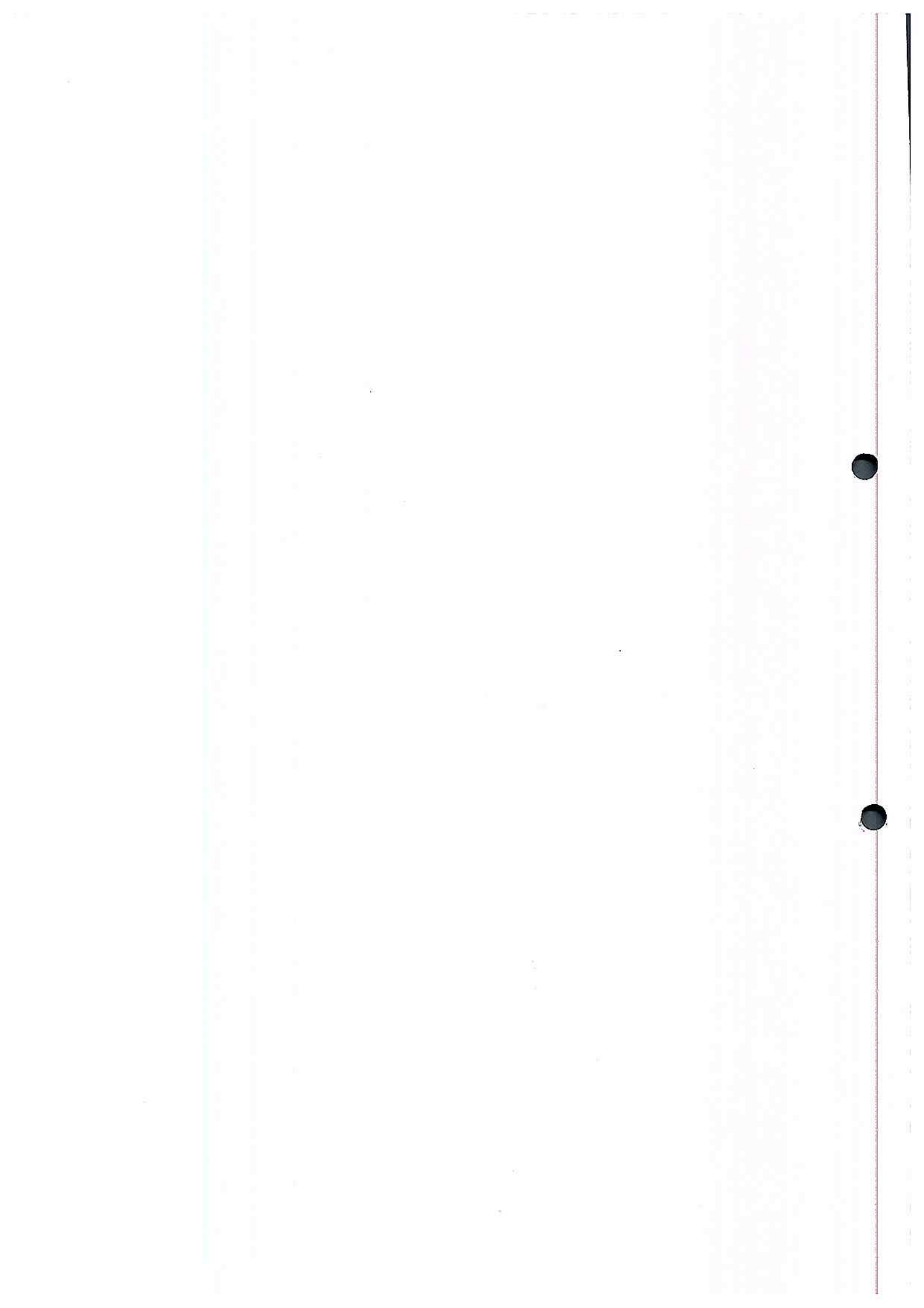
0000048



0000949

**EXP. CONTRATO  
SIMILAR No. 4 DE 5**

  
DIRECCION GENERAL  
CIUDAD RODRIGO S. A.  
GERENTE





**ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA** de los trabajos ejecutados por la Compañía de Transporte de Carga Ciudad Rodrigo C.A., sobre el contrato "El mantenimiento del paso lateral de Portoviejo en una longitud de 14.4 km y que comprende bacheo y sello asfáltico, rehabilitación de tramos que se encuentran afectados en su totalidad con la colocación de base clase 1, geomalla biaxial y carpeta asfáltica de 3", subdrenes y marcas en pavimento; y mantenimiento programado de la vía Portoviejo – Manta, mediante sellos de fisuras superficiales, bacheo menor asfáltico, capa de rodadura de 2", marcas en pavimento y otros rubros complementarios"

En la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí, en las oficinas de la Empresa Pública de Administración Vial del Gobierno Provincial Autónomo de Manabí, nos reunimos, por parte de la entidad contratante, la economista Karina Bardellini Mendoza, Gerente General de la Empresa Pública de Administración Vial del Gobierno Provincial Autónomo de Manabí; Ing. Jacinto Jared López Loor, Gerente General de la compañía LUPCONSTRUC S.A., fiscalizadora de la construcción del proyecto; Ing. Ricardo Guillen Chang, Administrador del Contrato; y por otra parte, la compañía contratista Ciudad Rodrigo, representada por su Gerente General señor Robert Vélez Barberán, con el objeto de suscribir el Acta de Entrega Recepción Definitiva de los trabajos ejecutados con cargo al contrato de Mantenimiento del paso lateral de la ciudad de Portoviejo y Mantenimiento programado de la vía Portoviejo – Manta, en la provincia de Manabí, una vez que han transcurrido los seis meses que deben mediar entre una y otra recepción, de conformidad con lo establecido en el contrato.

#### PRIMERA.- ANTECEDENTES

1.3 En la ciudad de Portoviejo provincia de Manabí, con fecha 05 de octubre de 2011, se celebró entre la Empresa Pública de Administración Vial del Gobierno Provincial Autónomo de Manabí y la compañía constructora Ciudad Rodrigo, representadas por la economista Karina Bardellini Mendoza y el señor Robert Magno Vélez Barberán, respectivamente, en sus calidades de Gerentes Generales de las empresas citadas, el contrato que tiene por objeto ejecutar, terminar y entregar a entera satisfacción de la contratante, los trabajos de Mantenimiento del Paso Lateral de la ciudad de Portoviejo, y el Mantenimiento Programado de la vía Portoviejo – Manta, de conformidad con las especificaciones técnicas generales y particulares de la obra, acogiendo las instrucciones de la entidad contratante y demás documentos contractuales, por un monto de 4'520.700,17 USD, y un plazo de doce meses.

1.4 De conformidad con la cláusula sexta del contrato, los pagos al contratista para realizar la ejecución de los trabajos a su cargo los recibirá de la siguiente manera: cuatro

*[Handwritten signature and stamp]*

primeros pagos mensuales de 500.000,00 USD cada uno a partir de la presentación de la primera planilla y sucesivos pagos mensuales en función de la recaudación por concepto de peaje de la vía, pero que en ningún caso serán menores de 100.000,00 USD.

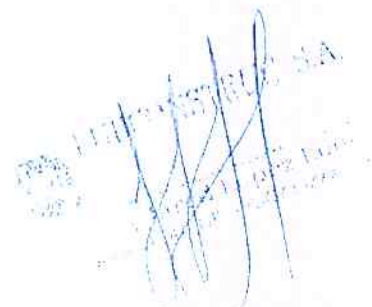
1.5 Con fecha 30 de diciembre de 2012 se celebró el Acta de Entrega Recepción Provisional.

## SEGUNDA.- EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO

Durante la etapa de ejecución de las obras contratadas, en mayo de 2012 una vez concluida la etapa invernal, la fiscalización, aleatoriamente a sus actividades realizó una evaluación general del proyecto, especialmente en cuanto al cumplimiento de los requerimientos técnicos a que están sujetas este tipo de obras que soportan un alto tráfico vehicular, (el más alto de las vías en Manabí), de tal modo que garantice un mínimo de vida útil y de esta manera justificar y proteger la inversión de la empresa contratante. El resultado de esta evaluación es que las cantidades de obra que constan en el contrato no son suficientes para satisfacer lo requerido por el proyecto de conformidad con los diseños, pero en todo caso, estas cantidades adicionales a las contratadas, si bien no modifican planos ni especificaciones técnicas, si requieren el incremento del financiamiento en un 25 %, porcentaje que se encuentra dentro del margen permitido por el artículo 88 de la LOSNCP. En lo que respecta al plazo, la fiscalización plantea que este permanezca sin modificación puesto que el contratista puede ampliar frentes de trabajo al tratarse de una vía de 28 km de longitud, más 14,4 km en el paso lateral.

El Administrador del contrato coincide con la evaluación efectuada por la fiscalización conforme consta en su oficio 0007-RGCH-PM-2012 de 26 de junio de 2012 y la diferencia la atribuye a que en algunos casos el problema se origina porque la evaluación de cantidades que constan en el contrato se realizó antes de la temporada invernal, y se consideró los efectos de un invierno normal, pero la intensidad de las precipitaciones durante el invierno de 2012 fue superior a la prevista lo que afectó a la carretera en mayor significación.

Para ejecutar estas cantidades adicionales, debido a que el contrato no contempla la entrega de anticipos, la Gerente de la contratante le solicitó al contratista su aceptación para ejecutar estas cantidades adicionales que serán pagadas conforme el contratante recaude los montos suficientes a través del peaje y sin modificar el plazo contractual, recibiendo su conformidad.



Handwritten signature and blue ink stamp.





### TERCERA.- LIQUIDACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

La liquidación de cantidades de obras ejecutadas es la siguiente:

Código	Descripción	Unidad	Precio Unitario	cantidades		Costo	
				Contratada	Ejecutada	Contratada	Ejecutada
<b>1.- MANTENIMIENTO DEL PASO LATERAL DE PORTOVIEJO</b>							
303-2(2)	Excavación en suelo	m3	1,56	9.192,48	8.223,300	14.340,27	12.828,35
309-2(2)	Transporte de material de excavación (transporte libre 500 m)	m3-km	0,40	955,58	4.589,500	382,23	1.835,80
402-2(1)	Mejoramiento de sub-rasante con suelo seleccionado	m3	9,41	3.822,30	3.442,400	35.967,84	32.392,98
309-6(5)	Transporte de material de mejoramiento.	m3-km	0,28	46.823,18	34.077,500	13.110,49	9.541,70
402-7(2)	Geomalla biaxial tipo BX1100	m2	3,24	26.860,20	20.540,000	87.027,05	66.549,60
404-1a	Base Clase 1 (sin transporte)	m3	14,32	5.370,14	4.525,390	76.900,40	64.803,58
309-6(5)	Transporte de material granular (Base)	m3-km	0,28	65.756,00	53.127,910	18.411,68	14.875,81
405-1(1)	Asfalto RC-250 para imprimación y/o riego de liga	lt	0,52	50.996,22	51.286,520	26.518,03	26.668,99
405-5(1)	Capa de base de hormigón asfáltico mezclado en Planta (espesor 7.5 cm)	m3	113,71	2.071,76	1.677,600	235.579,26	190.759,90
405-5(1)	Carpeta asfáltica 3"	m2	9,88	27.623,40	22.659,260	272.919,19	223.873,49
309-6(5)a	Transporte de mezclas asfálticas	m3-km	0,30	53.764,97	46.825,870	16.129,49	14.047,76
307-2-(1)	Excavación y relleno para estructuras menores	m3	4,57	2.502,88	1.516,480	11.438,16	6.930,31
601-(1a)-b	Tubercia para subdrenes diametro 160 mm	m	12,67	2.683,00	1.313,000	33.993,61	16.635,71
606-1(2)	Material filtrante para subdren	m3	18,01	2.292,80	1.304,140	41.293,33	23.487,56
403-1a	Geotextil no tejido #3000 para subdren	m2	2,33	10.732,00	5.252,000	25.005,56	12.237,16
405-5(1)	Bacheo asfáltico menor en caliente	m3	170,62	240,00	793,420	40.948,80	135.373,32
405-6	Sello Asfáltico con 3/8	m2	1,14	37.200,00		42.408,00	
s/n	Sello de fisura superficial	ml	0,53	500,00		265,00	
705-(1a)	Maca de pavimento (pintura)	ml	0,55	14.800,00	8.223,300	8.140,00	
<b>SUBTOTAL (1):</b>						<b>1.000.778,39</b>	<b>852.842,02</b>
<b>2.- MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE LA VÍA PORTOVIEJO-MANTA (CARPETA ASPALTICA DE 2")</b>							
s/n	Sello de fisura superficial	ml	0,530	7.382,04	1.086,350	3.912,48	575,77
405-5(1)	Bacheo asfáltico menor en caliente	m3	170,620	590,56	6.351,970	100.761,35	1.083.773,12
405-5	Capa de rodadura de hormigón asfáltico mezclado en planta e=2"	m2	7,050	422.033,29	489.016,510	2.975.334,69	3.447.566,40
309-6(5)a	Transporte de mezclas asfálticas	m3-km	0,300	545.361,96	711.519,760	163.608,59	213.455,93
405-1(1)	Asfalto RC-250 para imprimación y/o riego de liga	lt	0,520	172.189,57	183.966,710	89.538,58	95.662,69
s/n	Subida de Pozos (Incluye tapa de hierro fundido)	Unidad	301,180	10,00		3.011,80	
503(7)	Hormigon simple clase "B" f'c= 210 Kg/cm2	m3	175,180	100,00	0,700	17.518,00	122,63
504(1)	Acero de refuerzo fy = 4200 Kg/cm2	kg	1,750	8.500,00		14.875,00	
705(1)	Maca de pavimento pintura lateral blanca	ml	0,550	90.651,42		49.858,28	
705(2)	Maca de pavimento pintura amarilla	ml	0,550	184.550,93	1.086,350	101.503,01	575,77
<b>SUBTOTAL (2):</b>						<b>3.519.921,78</b>	<b>4.841.156,54</b>
<b>TOTAL:</b>						<b>4.520.700,17</b>	<b>5.693.998,56</b>

### CUARTA.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA DEL CONTRATO

Durante la etapa de construcción de los trabajos objeto del contrato, el contratista presentó 11 planillas de obra, más una por las cantidades adicionales, con el siguiente resumen.

Pla.	Periodo	Valor de la Planilla	12 % IVA	Retención			Fecha de Pago
				30 % IVA	1 % I.R.	Líquido a Pagar	
1	Oct. 2011	501.924,75	60 230,97	18.069,29	5.019,25	539.067,18	25-nov.-2011
2 (*)	Nov. 2011	501.621,82	60 000,00	-	5.000,00	555.000,00	21-dic.-2011
3	Dic. 2011	501.519,41	60 182,33	-	5.015,19	556.686,55	14-mar.-2012
4	Ene. 2012	29.913,78	3 589,65	-	299,14	33.204,30	26-jun.-2012
5	Feb. 2012	28.365,70	3 403,88	-	283,66	31.485,93	26-jun.-2012
6	Mar. 2012	36.770,11	4 412,41	-	367,70	40.814,82	26-jun.-2012
7	Abr. 2012	123.310,94	14 797,31	-	1.233,11	136.875,14	26-jun.-2012
8	May. 2012	505.099,51	60 611,94	-	5.051,00	560.660,46	25-oct.-2012
9	Jun. 2011	418.593,75	50 231,25	-	4.185,94	464.639,06	25-oct.-2012
10	Jul. 2011	366.714,29	44 005,71	-	3.667,14	407.052,86	Por cancelar
11	Ago. a Oct. 2011	1'506.866,11	180.823,93	-	15.068,66	1'672.621,38	Por cancelar
Adicional	Ago. a Oct. 2011	1'173.298,38	140.795,81	-	11.732,98	1'302.361,20	Por cancelar
<b>TOTAL</b>		<b>5'693.998,55</b>	<b>683.085,21</b>	<b>18.069,29</b>	<b>56.923,77</b>	<b>6'300.468,88</b>	

(\*) Por cancelar Saldo de la planilla # 02 = 1.621,82

CONSTRUCCIONES  
S. A.  
G. GENERAL

De la revisión del cuadro que antecede se puede extraer como conclusión que se mantiene pendiente de pago las planillas 10, 11 y adicional, para un total de 3'048.500,60 y de IVA 365.820,07.

Debido a inconvenientes provocados por incrementos de gastos en las labores administrativas de la empresa pública de Administración Vial, el Gobierno Autónomo de Consejo Provincial a través de su máxima autoridad, (Prefecto Provincial), decidió hacer transferencias programadas a la empresa de Administración Vial, para que esta pueda cumplir con sus obligaciones económicas derivadas del contrato.

#### **QUINTA.- LIQUIDACIÓN DE PLAZOS**

Plazo del contrato.....12 meses calendarios a partir de la suscripción; 05 octubre 2011.

La culminación de la construcción del proyecto se cumplió el 05 de octubre de 2012 conforme se advierte en el Libro de Obra, con lo que se dio fiel cumplimiento al plazo establecido en el contrato.

#### **SEXTA.- CONFORMIDAD DE LA RECEPCION**

6.1 De acuerdo con lo establecido en las cláusulas del contrato y considerando que en el recorrido a la obra que realizaron los miembros de la Comisión que reciben definitivamente los trabajos contratados, no se encuentran deficiencias que el contratista tuviere que reparar y por tanto se cumple con el objeto del contrato, por lo que se dan por recibidos definitivamente **LOS TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DEL PASO LATERAL DE PORTOVIEJO Y MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE LA VÍA PORTOVIEJO - MANTA, EN LA PROVINCIA DE MANABI.**

6.2 Se deja expresa constancia que la compañía Ciudad Rodrigo ha dado cabal cumplimiento a sus obligaciones contractuales, sin embargo, los trabajos de construcción recibidos y aceptados por la Comisión son de su exclusiva responsabilidad.

#### **SÉPTIMA.- DEVOLUCION DE GARANTIAS**

7.1 Conforme se establece en la cláusula Séptima, numeral 7.01 del contrato, la empresa pública de Administración Vial procede a entregar al contratista la garantía de Fiel Cumplimiento del contrato, una vez que se ha suscrito la presente Acta de Recepción Definitiva.



**EMPRESA PÚBLICA DE ADMINISTRACION  
VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL  
AUTONOMO DE MANABI**



**OCTAVA.- CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN**

Para constancia de lo actuado y dando fe, conformidad y aceptación, firmamos la presente Acta de Entrega Recepción Definitiva, en seis (6) ejemplares de igual valor y efecto las personas que intervenimos en esta diligencia, a los nueve días del mes de septiembre del dos mil trece.

**Eco. Karina Bardelline M.  
GERENTE ADMINISTRACIÓN VIAL**

**Sr. Robert Vélez Barberán  
GERENTE CIUDAD RODRIGO**

**Ing. Richard Guillen Chang  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**

LUPCONSTRUC. S.A.

**Ing. Jared Lopez Looz  
GERENTE LUPCONSTRUC.-  
FISCALIZADOR**

**LUPCONSTRUC. S.A.**

PAGINA EN BLANCO





Factura: 001-002-000012241



20161308003D01239

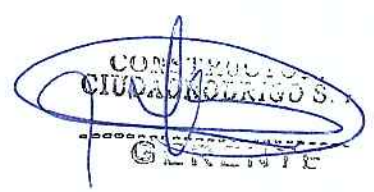
DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20161308003D01239

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el(los) documento(s) que antecede(n) es(son) igual(es) al(los) documento(s) que me fue(ron) exhibido(s) ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA en 3 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 3 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

MANTA, a 18 DE MARZO DEL 2016, (8:56).

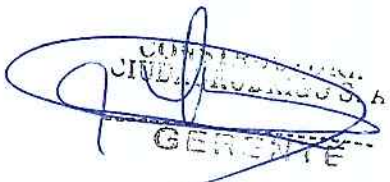
NOTARIO(A) MARTHA INES GANCHOZO MONCAYO  
NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN MANTA

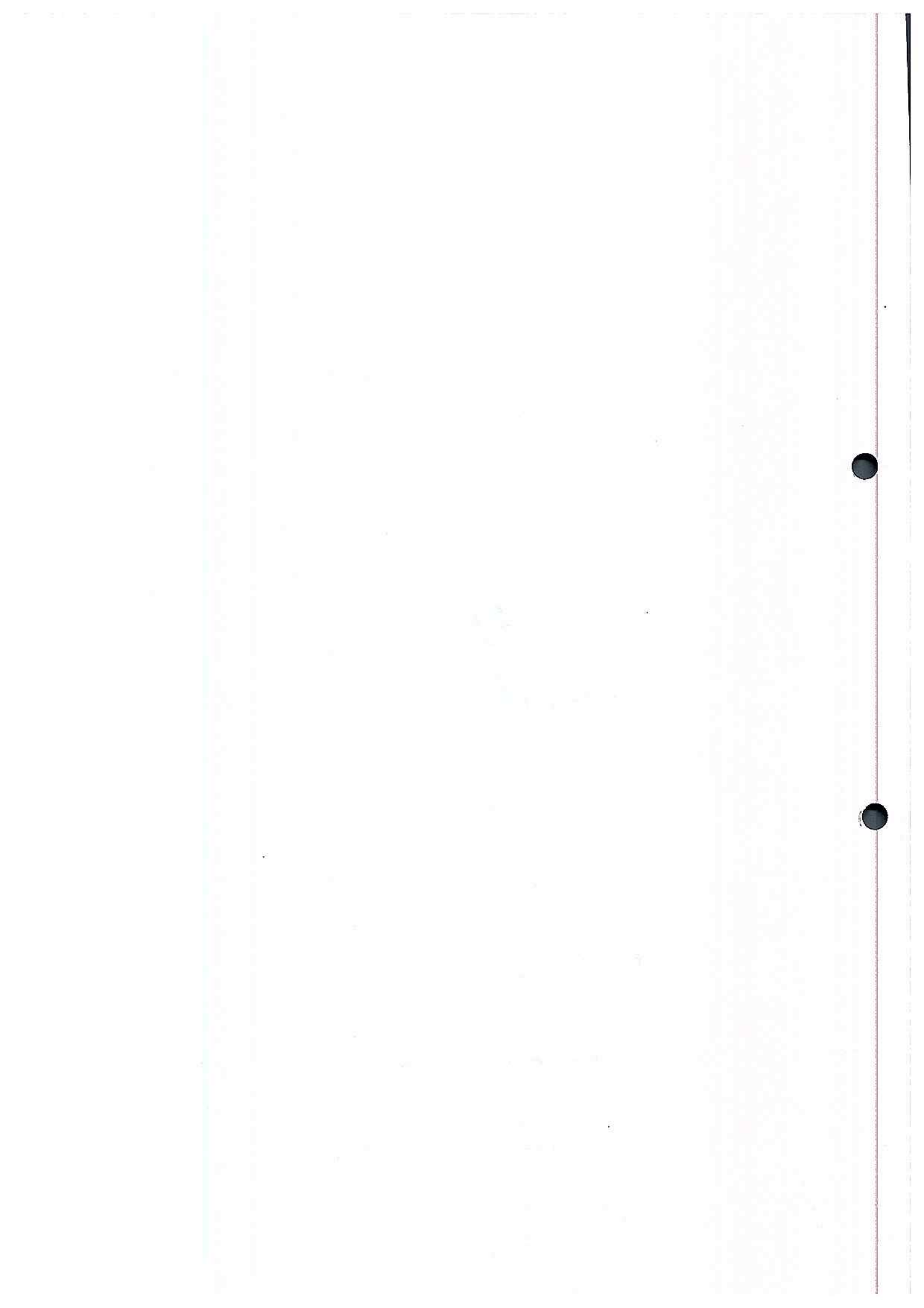
Cantón Manta  
Notaría Tercera



PAGINA EN BLANCO

**EXP. CONTRATO  
SIMILAR No. 5 DE 5**

  
GERENTE







**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA**

**OBRA: SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA MARTHA ALTO, PLAN MAESTRO HIDROSANITARIO, I ETAPA, GRUPO II, DE LA CIUDAD DE MANTA, CANTÓN MANTA, PROVINCIA DE MANABI.**

UBICACIÓN: MANTA.  
 CANTÓN: MANTA.  
 CONTRATISTA: **CONSORCIO JOCAJ.**  
 MONTO: \$ 7'613.618,67  
 PLAZO ORIGINAL: **540 DIAS CALENDARIOS.**  
 PLAZO FINAL: **621 DIAS CALENDARIOS.**  
 FECHA INICIO DE OBRA: 19 DE OCTUBRE 2010.  
 FECHA TÉRMINO DE OBRA: **30 DE JUNIO 2012.**  
 FISCALIZADOR: CONSULTORA JPD CIA.LTDA.

En la ciudad de Manta, a los 24 días del mes de Marzo del 2014, se reúnen los miembros de la comisión designada por el Alcalde de la I. Municipalidad de la ciudad de Manta, señor Ing. Carlos Arévalo Quiroz, **DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL GADMC-MANTA**; e Ing. Wladimir Avalos Macías, **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**; por otra parte el Sr. Robert Magno Vélez Barberan, representante legal del **CONSORCIO JOCAJ**, Contratista; para suscribir el **ACTA DERECEPCIÓN DEFINITIVA** de los trabajos de: **"SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA MARTHA ALTO, PLAN MAESTRO HIDROSANITARIO, I ETAPA, GRUPO II, DE LA CIUDAD DE MANTA, CANTÓN MANTA, PROVINCIA DE MANABI"**, de acuerdo a las siguientes cláusulas:

**PRIMERA ANTECEDENTES:**

- 1.1 Mediante contrato celebrado el 12 de octubre de 2010 la Municipalidad del Cantón Manta, procedió a contratar con Consorcio Jocaj, la construcción del Sistema de Agua Potable Santa Martha Alto, Plan Maestro Hidrosanitario 1º etapa, Grupo II, de la ciudad de Manta, Cantón Manta, Provincia de Manabí, por un valor de **USD \$ 7'613.618,67 dólares.**
- 1.2 Según la cláusula quinta.- **OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO Y COMPLEMENTARIO**; consta lo siguiente: " con los antecedentes que se detallan a en la cláusula tercera y documentos indicados en la cláusula cuarta, las partes convienen en celebrar el presente contrato modificatorio y complementario, que tiene por objeto modificar, ampliar y complementar el contrato de ejecución de obra N° **LICO-IMM-002-2010** celebrado el 12 de octubre de 2010; de conformidad con la calificación otorgada por el Administrados del Contrato y el informe técnico del Fiscalizador del mismo, según documentos que se citan en la cláusula tercera.

**SEGUNDA.- PLAZO:**

- 2.01.-Con fecha 31 de Octubre de 2012, se firmó el Acta de Entrega – Recepción Provisional de los trabajos **"SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA MARTHA ALTO, PLAN**

CONSORCIO JOCAJ  
 CIUDAD DE MANTA  
 REPRESENTANTE LEGAL



**MAESTRO HIDROSANITARIO, I ETAPA, GRUPO II, DE LA CIUDAD DE MANTA, CANTÓN MANTA, PROVINCIA DE MANABI** y habiendo transcurrido más de los 180 días calendario desde la firma del acta de recepción provisional, es procedente la elaboración del acta de **ENTREGA-RECEPCION DEFINITIVA**.

### **TERCERA.- TRABAJOS REALIZADOS.**

- 3.1 Con fecha 16 de Octubre de 2012, el Ing. Diofre Alcívar Arauz, representante de JPD Consultores Cía. Ltda., como Fiscalizador de la Obra; y el Ing. Freddy Palacios Quijije como Supervisor de la EPAM, informan al Administrador del Contrato, que los trabajos han sido ejecutados en su totalidad de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas para el efecto y los documentos contractuales.
- 3.2. Se constata que los trabajos terminados y entregados desde su recepción provisional hasta la presente fecha vienen funcionando a satisfacción de la entidad contratante, no existiendo deterioro alguno en sus componentes, dejando constancia que cualquier vicio oculto de construcción será responsabilidad del Contratista y el Fiscalizador, en grado de corresponsabilidad económica ya que quienes reciben la Obra lo hacen por simple inspección ocular encontrándose la obra en buen estado de construcción. En consecuencia se procede a firmar el Acta de Entrega – Recepción Definitiva, en la que se detallan los trabajos ejecutados, considerando todos y cada uno de los rubros establecidos contractualmente.
- 3.3 Las observaciones de campo constante en el Anexo N° 1 del Acta de Recepción Provisional, fueron atendidas a entera satisfacción, de acuerdo al informe emitido por la Fiscalización y Supervisión del Contrato.
- 3.4 Los trabajos corresponde a los rubros ejecutados presentados en veinte (20) planillas de avance de obra del Contrato Original, más Planilla N° 21 de Liquidación de Obra; y, Seis (6) Planillas del Contrato Modificatorio Complementario N° 1; tramitadas y aprobadas por Fiscalización según el avance de obra.

### **CUARTA.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA.**

- 4.1. Los rubros ejecutados por el contratista, medidos en obra y aceptados por las partes, se hallan consignados en las planillas de pagos, según el siguiente detalle:



Gobierno Autónomo Descentralizado  
Municipal del Cantón Manabí  
PLAN MAESTRO HIDROSANITARIO I ETAPA, I FASE



PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL

Cuadro No.1

N°	PERIODO TRABAJO		VALOR PLANILLAS	12 % IVA
	Inicio	Fin		
1	19/10/2010	30/11/2010	470.318,78	56.438,25
2	01/12/2010	31/12/2010	118.045,13	14.165,42
3	01/01/2011	31/01/2011	417.604,60	50.112,55
4	01/02/2011	28/02/2011	779.149,29	93.497,91
5	01/03/2011	31/03/2011	933.016,67	111.962,00
6	01/04/2011	30/04/2011	356.437,37	42.772,48
7	01/05/2011	31/05/2011	524.791,63	62.975,00
8	1/06/2011	30/06/2011	418.127,14	50.175,26
9	1/07/2011	31/07/2011	275.002,78	33.000,33
10	01/08/2011	31/08/2011	177.876,18	21.345,14
11	01/09/2011	30/09/2011	194.575,34	23.349,04
12	01/10/2011	31/10/2011	224.245,19	26.909,42
13	01/11/2011	30/11/2011	319.031,85	38.283,82
14	01/12/2011	31/12/2011	181.755,24	21.810,63
15	01/01/2012	31/01/2012	354.176,71	42.501,21
16	01/02/2012	29/02/2012	103.538,11	12.424,57
17	01/03/2012	31/03/2012	170.730,16	20.487,62
18	01/04/2012	30/04/2012	100.176,11	12.021,13
19	01/05/2012	31/05/2012	80.201,35	9.624,16
20	01/06/2012	30/06/2012	619.398,46	74.327,82
SUMAN: USD \$			6.818.198,09	818.183,77

PLANILLA N° 21 LIQUIDACION... \$	99.751,30	11.970,16
----------------------------------	-----------	-----------

CUADRO No. 2

PLANILLAS DEL CONTRATO MODIFICATORIO COMPLEMENTARIO N° 1:

N°	Inicio	Fin	Valor Planillas	12 % IVA
1	01/01/2012	31/01/2012	1,020,385.54	122,446.26
2	01/02/2012	29/02/2012	143,923.31	17,270.80
3	01/03/2012	31/03/2012	29,880.52	3,585.66
4	01/04/2012	30/04/2012	233,789.86	28,054.78
5	01/05/2012	31/05/2012	26,151.40	3,138.17
6	01/06/2012	30/06/2012	247,466.70	29,696.00
SUMAN: USD \$			1,701,597.33	204,191.68

ACTA RECEPCION DECINITIVA GRUPO II DE PLAN MAESTRO HIDROSANITARIO I ETAPA

GERENTE



**CUADRO No.3.**

**PLANILLAS DE REAJUSTES DE PRECIOS PROVISIONALES Y DEFINITIVOS DEL CONTRATO ORIGINAL:**

Nº	Inicio	Fin	Valor Planillas	12 % IVA
1	19/10/2010	30/11/2010	-70,07	-8,41
2	01/12/2010	31/12/2010	-33,83	-4,06
3	01/01/2011	31/01/2011	6.796,19	815,54
4	01/02/2011	28/02/2011	21.390,57	2.566,87
5	01/03/2011	31/03/2011	24.890,87	2.986,90
6	01/04/2011	30/04/2011	12.512,89	1.501,55
7	01/05/2011	31/05/2011	19.062,37	2.287,48
8	1/06/2011	30/06/2011	15.593,47	1.871,22
9	1/07/2011	31/07/2011	11.543,81	1.385,26
10	01/08/2011	31/08/2011	7.830,90	939,71
11	01/09/2011	30/09/2011	9.101,31	1.092,16
12	01/10/2011	31/10/2011	9.393,00	1.127,16
13	01/11/2011	30/11/2011	13.196,22	1.583,55
14	01/12/2011	31/12/2011	8.250,58	990,07
15	01/01/2012	31/01/2012	16.005,21	1.920,63
16	01/02/2012	29/02/2012	5.122,68	614,72
17	01/03/2012	31/03/2012	9.795,59	1.175,47
18	01/04/2012	30/04/2012	4.964,61	595,75
19	01/05/2012	31/05/2012	4.184,81	502,18
20	01/06/2012	30/06/2012	57.627,52	6.915,30
<b>SUMAN: USD \$</b>			<b>257.158,70</b>	<b>30.859,04</b>

REAJUSTE PLANILLA Nº 21 LIQUIDACION...\$	11.581,13	1.389,74
--	-----------	----------

**CUADRO No.4.**

**PLANILLAS REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONALES Y DEFINITIVOS DEL CONTRATO MODIFICATORIO COMPLEMENTARIO Nº 1:**

Nº	Inicio	Fin	Valor Planillas	12 % IVA
1	01/01/2012	31/01/2012	673.45	80.81
2	01/02/2012	29/02/2012	1,018.98	122.28
3	01/03/2012	31/03/2012	224.10	26.89
4	01/04/2012	30/04/2012	-504.99	-60.60
5	01/05/2012	31/05/2012	41.84	5.02
6	01/06/2012	30/06/2012	494.93	59.39
<b>SUMAN: USD \$</b>			<b>1,948.31</b>	<b>233.80</b>



### RESUMEN ECONÓMICO:

MONTO CONTRATO ORIGINAL - MODIFICADO	\$ 6.321.904,49
MONTO CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 1	\$ 1.495.284,07
MONTO TOTAL C. ORIGINAL + C. COMPLEMENTARIO N° 1	\$ 7.827.279,16
ANTICIPO CONTRATO ORIGINAL	\$ 3.045.447,47
ANTICIPO CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 1	\$ 85.464,20
TOTAL ANTICIPO	\$ 3.130.911,67
MONTO EJECUTADO CONTRATO ORIGINAL	\$ 6.917.949,39
MONTO EJECUTADO CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 1	\$ 1.701.597,33
MONTO TOTAL EJECUCION DE OBRAS SIN IVA	\$ 8.619.546,72
<b>MONTO TOTAL INCREMENTOS EN OBRAS EJECUTADAS: *</b>	<b>\$ 792.267,56</b>
MONTO REAJUSTES DE PRECIO CONTRATO ORIGINAL	\$ 268.739,83
MONTO REAJUSTES DE PRECIO C. COMPLEMENTARIO N° 1	\$ 1.948,31
MONTO TOTAL REAJUSTES DE PRECIO SIN I.V.A.:	\$ 270.688,14
MONTO TOTAL DEL I.V.A.	\$ 1.066.828,19
MONTO NO EJECUTADO	\$ 0,00
MONTO POR AMORTIZAR ANTICIPO	\$ 0,00

\*El monto total de incrementos en obras ejecutadas representa el 10.12 % del monto total contractual.

#### QUINTA.- ENTREGA-RECEPCION.

5.1. De acuerdo a lo establecido en las cláusulas anteriores, y considerando que se han cumplido con todas las formalidades, tanto en el aspecto técnico como contractual, el contratista entrega los trabajos, y los Delegados reciben a satisfacción los trabajos y la documentación respectiva.

#### SEXTA.- DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA.

6.1. Una vez suscrita la presente Acta de Recepción Definitiva, el contratista tiene derecho a que se le devuelva la garantía del 5% de fiel cumplimiento del contrato.

Para constancia de lo actuado y en fé de conformidad y aceptación, firman la presente Acta en original y cuatro copias de igual tenor las personas que intervienen en esta diligencia, en el lugar y día arriba indicados.

LA COMISIÓN

ING. CARLOS AREVALO QUIROZ  
DELEGADO GADMC-M.

ING. WLADIMIR AVALOS MACÍAS  
DELEGADO GADMC-M

CONSORCIO JOCAY  
CONTRATISTA

PAGINA EN BLANCO



Gobierno Autónomo Descentralizado  
Municipal del Cantón Manta  
PLAN MAESTRO HIDROSANITARIO I ETAPA, I FASE



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA  
(CONTRATO COMPLEMENTARIO 2)**

**OBRA: SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA MARTHA ALTO, PLAN MAESTRO  
HIDROSANITARIO, I ETAPA, GRUPO II, DE LA CIUDAD DE MANTA, CANTÓN  
MANTA, PROVINCIA DE MANABI.**

UBICACIÓN: MANTA  
CANTÓN: MANTA  
CONTRATISTA: CONSORCIO JOCAJ  
MONTO: \$ 989.127,25  
PLAZO ORIGINAL: 90 DIAS CALENDARIOS  
PLAZO FINAL: 341 DIAS CALENDARIOS  
FECHA INICIO DE OBRA: 11 DE JUNIO 2012.  
FECHA TÉRMINO DE OBRA: 17 DE MAYO 2013  
FISCALIZADOR: JPD CONSULTORA CIA.LTDA.

En la ciudad de Manta, a los 24 días del mes de Marzo del 2014, se reúnen los miembros de la comisión designada por el Alcalde de la I. Municipalidad de la ciudad de Manta, señor Ing. Carlos Arévalo Quiroz, **DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL GADMC-MANTA**; e Ing. Wladimir Avalos Macías, **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**; por otra parte el Sr. Robert Magno Vélez Barberan, representante legal del **CONSORCIO JOCAJ**, Contratista; para suscribir el **ACTA DERECEPCIÓN DEFINITIVA** de los trabajos de: **"SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA MARTHA ALTO, PLAN MAESTRO HIDROSANITARIO, I ETAPA, GRUPO II, DE LA CIUDAD DE MANTA, CANTÓN MANTA, PROVINCIA DE MANABI"**, de acuerdo a las siguientes cláusulas:

**PRIMERA ANTECEDENTES:**

- 1.1 El 8 de Mayo de 2012 el GADMC-MANTA, procedió a suscribir Contrato Complementario N° 2 al Contrato N° LICO-IMM-002-2010, con CONSORCIO JOCAJ, para la terminación y entrega de las obras determinadas en dicho Contrato, y todos los rubros detallados en la tabla de Cantidades y Precios que consta en la Cláusula Quinta del Contrato Complementario N° 2; trabajos complementarios requeridos para asegurar la operatividad de la Obra: **"Sistema de Agua Potable Santa Martha Alto, Plan Maestro Hidrosanitario 1° etapa, Grupo II, de la ciudad de Manta, Cantón Manta, Provincia de Manabí"**, por un valor de USD \$ 989.127,25 dólares de los Estados Unidos de América.
- 1.2 Se da cumplimiento a la Cláusula Décimo Sexta del Contrato LICO-IMM-002-2010, suscrito el 12 de Octubre del 2010, en todo su contenido.

**SEGUNDA.- PLAZO:**

1 ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 2

CONSORCIO JOCAJ  
CIUDAD GUAYAS S.A.

CONSORCIO JOCAJ  
CIUDAD GUAYAS S.A.

SECRETARÍA



2.01.-Con fecha 27 de Mayo de 2013, se firmó el Acta de Entrega – Recepción Provisional de los trabajos “SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA MARTHA ALTO, PLAN MAESTRO HIDROSANITARIO, I ETAPA, GRUPO II, DE LA CIUDAD DE MANTA, CANTÓN MANTA, PROVINCIA DE MANABI” y habiendo transcurrido más de los 180 días calendario desde la firma del acta de recepción provisional, es procedente la elaboración del acta de ENTREGA-RECEPCION DEFINITIVA.

**TERCERA.- TRABAJOS REALIZADOS.**

- 3.1 Se constata que los trabajos terminados y entregados desde su recepción provisional hasta la presente fecha vienen funcionando a satisfacción de la entidad contratante, no existiendo deterioro alguno en sus componentes, dejando constancia que cualquier vicio oculto de construcción será responsabilidad del Contratista y el Fiscalizador, en grado de corresponsabilidad económica ya que quienes reciben la Obra lo hacen por simple inspección ocular encontrándose la obra en buen estado de construcción. En consecuencia se procede a firmar el Acta de Entrega – Recepción Definitiva, en la que se detallan los trabajos ejecutados, considerando todos y cada uno de los rubros establecidos contractualmente.
- 3.2 Las observaciones de campo fueron atendidas a entera satisfacción, de acuerdo al informe emitido por la Fiscalización y Supervisión del Contrato.
- 3.3 Los trabajos corresponde a los rubros ejecutados presentados en cuatro (4) planillas de avance de obra con sus respectivos reajustes provisionales de precio; tramitadas y aprobadas por Fiscalización según el avance de obra.

**CUARTA.- LIQUIDACION ECONOMICA.**

- 4.1. Los rubros ejecutados por el contratista, medido en obra y aceptados por las partes, se hallan consignados en planillas de pago, según el siguiente detalle:

**CUADRO No. 1**

**PLANILLAS DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 2:**

N°	PERIODO TRABAJO		VALOR PLANILLAS	12 % IVA
	Inicio	Fin		
1	11-jun-2012	11-jul-2012	442,431.96	53,091.84
2	11-jul-2012	11-ago-2012	131,253.01	15,750.36
3	11-ago-2012	11-sep-2012	49,696.00	5,963.52
4	11-sep-2012	17-may-2013	603,948.56	72,473.83
<b>SUMAN: USD \$</b>			<b>1,227,329.53</b>	<b>147,279.54</b>





## CUADRO No.2

**PLANILLAS DE REAJUSTES DE PRECIOS DEL CONTRATO  
COMPLEMENTARIO N° 2:**

N°	Inicio	Fin	Valor Planillas	12 % IVA
1	11-jun-2012	11-jul-2012	4,911.00	589.32
2	11-jul-2012	11-ago-2012	1,464.78	175.77
3	11-ago-2012	11-sep-2012	575.48	69.06
4	11-sep-2012	17-may-2013	29,555.40	3,546.65
<b>SUMAN: USD \$</b>			<b>36,506.66</b>	<b>4,380.80</b>

## RESUMEN ECONÓMICO:

MONTO CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 2	\$ 989,127.25
ANTICIPO CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 2	\$ 395,650.90
MONTO EJECUTADO CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 2	\$ 1,227,329.53
MONTO TOTAL EJECUCION DE OBRAS SIN IVA:	\$ 1,227,329.53
MONTO TOTAL INCREMENTOS EN OBRAS EJECUTADAS: *	\$ 238,202.28
MONTO DE REAJUSTE PROVISIONAL C.COMPLEMENTARIO N° 2	\$ 36,506.66
MONTO TOTAL REAJUSTES DE PRECIOS SIN IVA:	\$ 36,506.66
MONTO TOTAL DEL LV.A.	\$ 151,660.34
MONTO NO EJECUTADO	\$ 0.00
MONTO POR AMORTIZAR ANTICIPO	\$ 0.00

\*El monto total de incrementos en obras ejecutadas representa el 24,08 % del monto total contractual.

## QUINTA.- ENTREGA-RECEPCION.

5.1. De acuerdo a lo establecido en las cláusulas anteriores, y considerando que se han cumplido con todas las formalidades, tanto en el aspecto técnico como contractual, el contratista entrega los trabajos, y los Delegados reciben a satisfacción los trabajos y la documentación respectiva.

## SEXTA.- DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA.

6.1. Una vez suscrita la presente Acta de Recepción Definitiva, el contratista tiene derecho a que se le devuelva la garantía del 5% de fiel cumplimiento del contrato.

ACTA RECEPCION DEFINITIVA CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 2

COMPETENCIA  
CIUDADANOS S.A.




Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación, firman la presente Acta en original y cuatro copias de igual tenor las personas que intervienen en esta diligencia, en el lugar y día arriba indicados.

LA COMISIÓN



ING. CARLOS AREVALO QUIROZ  
DELEGADO GADMC-M.



ING. WLADIMIR AVALOS MACÍAS  
DELEGADO GADMC-M



CONSORCIO JOCAY  
CONTRATISTA



REPUBLICA DEL ECUADOR



# NOTARIA PUBLICA CUARTA

DEL  
CANTON MANTA

## TESTIMONIO DE ESCRITURA

De CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN O CONSORCIO

DENOMINADO "JOCAY"

Otorgada por LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA

"CIUDAD RODRIGO" C.A. Y LA COMPAÑÍA

A favor de CONSTRUCTORA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

COINFRA S.A.

Cuantía INDETERMINADA

*Autorizado por el Notario*

**DR. SIMON ZAMBRANO VINCES**

Registro TERCERO No. 4.712

Manta, a 31 de AGOSTO de 2010

*CONSTRUCTORA  
CIUDAD RODRIGO S.A.  
GENTE*

Handwritten notes at the top of the page, including a date and some illegible text.

A large section of the page containing a list of items or data points, possibly a ledger or inventory list.

Another section of the page with handwritten entries, possibly a continuation of the list or notes.

A section of the page with handwritten text, possibly a summary or conclusion.

A section of the page with handwritten text, possibly a signature or date.

A section of the page with handwritten text, possibly a reference or note.

A section of the page with handwritten text, possibly a final entry or note.

A section of the page with handwritten text, possibly a footer or page number.

# COPIA



Numero: ( 4.712 )

CONTRATO DE CONSTITUCION DE LA ASOCIACION O  
CONSORCIO DENOMINADO "JOCAY", INTEGRADO POR LA  
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A. Y  
LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA  
COINFRA S.A.

CUANTIA: Indeterminada

En la ciudad de Manta, cabecera del Cantón del mismo nombre, Provincia de Manabí, República del Ecuador, hoy martes treinta y uno de agosto del dos mil diez, ante mí Doctor Simón Zambrano Vinos, Notario Público Cuarto del Cantón Manta; comparecen, por una parte, el señor Robert Magno Vélez Barberán, casado, en su calidad de Gerente General y representante legal de la Compañía de Transporte de Carga CIUDAD RODRIGO C.A., y por otra parte, el Ingeniero Mario Alfredo Cisneros Castro, casado, en su calidad de Gerente General y representante legal de la Compañía Constructora de Obras de Infraestructura COINFRA S.A., conforme así lo acreditan con las copias certificadas de los nombramientos que adjuntan, a quienes de conocer y de haberme presentado sus respectivos documentos de identificación, doy fe.

Bien instruido en el objeto y resultados de este instrumento, me entregó una minuta para que la eleve a escritura pública, cuyo texto es el que sigue: Señor

Dr. Simón Zambrano Vinos  
Notario Público Cuarto  
Manta - Manabí

CONSTRUCTORA  
CIUDAD RODRIGO S. A.  
GERENTE



Notario: En el protocolo de instrumentos públicos a su cargo, sírvase incorporar uno del que conste un Contrato de Constitución de Asociación o Consorcio, bajo el siguiente tenor: **CONTRATANTES.-** Intervienen en la celebración del presente contrato, por una parte, la **Compañía de Transporte de Carga CIUDAD RODRIGO C.A.**, legalmente representada por su Gerente General señor Robert Magno Vélez Barberán, y por otra, la **Compañía Constructora de Obras de Infraestructura COINFRA S.A.**, legalmente representada por el Ingeniero Mario Alfredo Cisneros Castro, ambos hábiles y legalmente capaces para contratar y obligarse, quienes convienen en integrar, como en efecto así lo hacen, una Asociación o Consorcio al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- ANTECEDENTES.- UNO)** Las Compañías de Transporte de Carga CIUDAD RODRIGO C.A. y Constructora de Obras de Infraestructura COINFRA S.A., son empresas legalmente constituidas al amparo de las leyes ecuatorianas; con domicilio principal en esta ciudad de Manta, y cuyo objeto social es concerniente a la ejecución de toda clase de obras civiles, de infraestructura, y la prestación de servicios relacionados con ello.- **DOS)** Las Compañías de Transporte de Carga CIUDAD RODRIGO C.A. y Constructora de Obras de Infraestructura COINFRA S.A., han decidido participar y ofertar en los siguientes procesos convocados por la I. Municipalidad del Cantón Manta: a) Licitación LICO-



3  
0000982

IMM-002-2010 Sistema de Agua Potable Santa Martha; a) Plan Maestro Hidrosanitario, 1º Etapa, Grupo II; b) Licitación LICO-IMM-003-2010 Sistema de Agua Potable Caza Lagarto, Plan Maestro Hidrosanitario, 1º Etapa, Grupo III; y, c) Licitación LICO-IMM-004-2010 Sistema de Agua Potable Azua, Plan Maestro Hidrosanitario, 1º Etapa, Grupo IV; para lo cual convienen así hacerlo en forma asociativa entre si.- TRES) Las Juntas Generales de Accionistas de las Compañías de Transporte de Carga CIUDAD RODRIGO C.A. y Constructora de Obras de Infraestructura COINFRA S.A., en sesiones celebradas por cuerda separada el veintiséis de agosto del dos mil seis, cuyas actas en copias notariadas se adjuntan como documentos habilitantes de este contrato, han resuelto autorizar a sus respectivos representantes legales para que intervengan en la conformación de un consorcio, con el propósito de participar en los procesos licitatorios antes enunciados.- SEGUNDA.- DENOMINACION Y OBJETO.- Por los antecedentes señalados, los representantes legales de las Compañías de Transporte de Carga CIUDAD RODRIGO C.A. y Constructora de Obras de Infraestructura COINFRA S.A., señor Robert Magno Vélez Barberán e Ingeniero Mario Alfredo Cisneros Castro, respectivamente, tienen a bien constituir entre sus representadas una Asociación o Consorcio, denominado "CONSORCIO JOCA Y", vinculando las en forma temporal con el único y exclusivo objeto de participar, presentar las



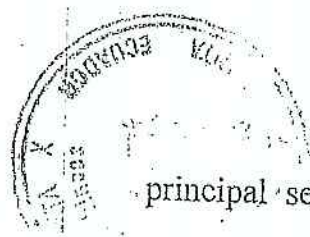
Dr. *[Signature]*  
Notario Público Cuarta  
Mantua - Ecuador

CONSTITUCIÓN  
CIUDAD RODRIGO S.A.  
*[Signature]*



respectivas ofertas técnica y económicas, y, de ser el caso, intervenir en la ejecución, de todos y/o uno cualesquiera de los siguientes procesos convocados por la I. Municipalidad del Cantón Manta: a) Licitación LICO-EMM-002-2010 Sistema de Agua Potable Santa Martha Alto, Plan Maestro Hidrosanitario, 1º Etapa, Grupo II; b) Licitación LICO-IMM-003-2010 Sistema de Agua Potable Caza Lagarto, Plan Maestro Hidrosanitario, 1º Etapa, Grupo III; y, c) Licitación LICO-IMM-004-2010 Sistema de Agua Potable Azua, Plan Maestro Hidrosanitario, 1º Etapa, Grupo IV. Con ese objetivo, el Consorcio podrá realizar todos los actos y contratos permitidos por la ley, asumir los derechos, deberes y obligaciones de conformidad con el o los contratos que, de ser el caso, llegare a suscribirse con la I. Municipalidad del Cantón Manta; y, en general, podrá ejecutar cuantos actos, contratos y operaciones civiles, mercantiles o industriales que sean permitidos por la ley y guarden relación con este objetivo.- **TERCERA.- DURACION.-** El plazo de duración del presente Consorcio será por todo el plazo contractualmente establecido por la I. Municipalidad de Manta en los procesos licitatorios señalados en la cláusula Segunda precedente, mas un plazo de noventa días adicionales a aquél, pudiendo en todo caso este plazo ser disminuido o prórrogado, previa resolución unánime de sus partícipes.- **CUARTA.- NACIONALIDAD Y DOMICILIO.-** El Consorcio es de nacionalidad ecuatoriana y su domicilio





principal será la ciudad de Manta, Cantón del mismo nombre, Provincia de Manabí, pudiendo de ser necesario establecer oficinas, instalaciones y/o frentes de trabajo en uno o varios lugares dentro o fuera del País.- **QUINTA.- APORTA Y PORCENTAJE DE LA PARTICIPACION DE LOS MIEMBROS ASOCIADOS.-** Para la formación de este Consorcio, sus miembros resuelven aportar su trabajo, experiencia, know-how, infraestructura y un capital inicial constitutivo de \$1.000,00, en las proporciones que mas adelante se indican, con el propósito de cumplir a cabalidad los compromisos y obligaciones que asumirán, si fuere del caso, en la fase de ejecución contractual. No obstante ello, en ningún caso se entenderá que hay aporte a título universal por parte de los miembros del Consorcio a favor de éste, ni que el dominio o propiedad intelectual de los bienes o servicios aportados se transfieren a la misma, por lo que a su terminación, ya sea por la finalización del negocio, o por la conclusión del plazo convencional o anticipado, las especies, bienes y servicios que puedan ser cuantificados

deberán ser reintegrados a sus respectivos propietarios: APORTACION DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.: sesenta por ciento (60%); y, APORTACION DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COINFRA S.A.: cuarenta por ciento (40%). Se deja constancia que dichos aportes, ni sus porcentajes de participación, no generarán

*[Handwritten Signature]*  
 GERENTE

ningún interés a cargo o en beneficio de los miembros asociativos del Consorcio.-

**SEXTA.- RESPONSABILIDAD LEGAL.-** De conformidad con lo preceptuado en el artículo 99, inciso segundo, de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se establece que los miembros de este Consorcio serán responsables, solidaria e indivisiblemente, por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la(s) oferta(s) y del(o) contrato(s), indistintamente del plazo de duración de la presente asociación. Para estos fines, se entiende que la ejecución del(os) contrato(s) es indivisible y completa para los asociados.- **SEPTIMA.-**

**IDENTIFICACION DE LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO Y CLASE DE INVERSION.-** A fin de cumplir con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo número 1793, publicado en el suplemento del Registro Oficial número 621-S, de veintiséis de junio del dos mil nueve, en virtud de las certificaciones conferidas por la Superintendencia de Compañías que también se adjuntan como documentos habilitantes de este contrato, se procede a la plena identificación de las personas naturales que intervienen en calidad de accionistas de las empresas que intervienen en la conformación de este Consorcio, quienes son de nacionalidad ecuatoriana, y su inversión es nacional, con la finalidad de establecer las inhabilidades determinadas en los artículos 62, 63 y 64 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.- **OCTAVA.- OBLIGACIONES**

0000964



**RECIPROCAS.** Los miembros de este Consorcio, a través de sus

representantes legales, se obligan actual, irrevocable y recíprocamente entre

ellos y frente a terceros, a asumir, cumplir y ejecutar todas las obligaciones

contractuales que se deriven de los antes señalados procesos licitatorios

convocados por la I. Municipalidad del Cantón Manta, en el caso de que estos

les fueren adjudicados y una vez celebrados los respectivos contratos de obra

pública. **NOVENA.- REPRESENTACION LEGAL DEL CONSORCIO.-**

La representación legal del presente Consorcio estará en forma amplia, única y

directamente, a cargo de la Compañía de Transporte de Carga CIUDAD

RODRIGO C.A., a través de su Gerente General, quien actuará en calidad de

Apoderado del Consorcio. **DECIMA.- ATRIBUCIONES DEL**

**APODERADO DEL CONSORCIO.-** Sin perjuicio de los deberes, facultades

y atribuciones de carácter general que señala el Título XXVII del Código Civil

Ecuatoriano a los mandatarios, el representante y Apoderado del presente

Consorcio, podrá ejercer una cualquiera o todas las actividades que a

continuación se enuncian, sin que dicha enumeración limite las atribuciones del

mandatario, sino que mas bien las ejemplifica: a) Adquiera a cualquier modo y

a cualquier título, venda, administre, arriende, done, constituya hipotecas y

otros gravámenes, transfiera y, en general, negocie cualquier bien mueble,

automotor, nave, inmueble, corporal e incorporal, derechos y acciones

Gonzalo Moya  
Notario Público  
Manta - Ecuador

MARIA CUARTA  
\*\*\*\*\*  
MANTA  
\*\*\*\*\*  
CONSORCIO  
CIUDAD RODRIGO S.A.  
\*\*\*\*\*  
GERENTE

presentes o futuros de propiedad del Consorcio; para que en la celebración de tales actos y contratos estipule precio, forma de pago, plazo, condiciones suspensivas o resolutorias y, en definitiva, cobre, reciba y maneje los correspondientes valores.- b) Celebre toda clase de actos y contratos con cualquier institución, pública, seccional y/o privada, sea o no del sistema financiero, nacional o extranjera en general; reciba dinero a mutuo o por cualquier otro concepto, lo retire y maneje; acepte y constituya toda clase de garantías y fianzas; gire, acepte, suscriba, proteste, ceda y/o endose letras de cambio, cheques, pagarés a la orden, acciones, títulos o cartas de garantía o cualquier otro instrumento financiero.- c) Ejecute todos los actos de una administración ordinaria a favor de sus mandantes sin limitación de ninguna naturaleza, como son pagar deudas y cobrar créditos; contratar trabajadores, funcionarios y profesionales; pactar sus remuneraciones y terminar sus relaciones contractuales; representar a los mandantes judicial y extrajudicialmente ante toda institución y organismo del sector público o privado; designe mandatarios especiales y procuradores judiciales; y en fin realizar todo aquello que sea preciso para proteger los derechos e intereses de los mandantes sin limitación o impedimento de ninguna clase. La validez y vigencia del presente mandato es por tiempo definido de acuerdo al plazo de duración del contrato constitutivo del presente Consorcio.- UNDECIMA.-



DIRECCION Y ADMINISTRACION DEL CONSORCIO

Se acuerda que para ejercer la administración del o los contratos que se suscriban con la I. Municipalidad de Manta producto de los procesos licitatorios con esta convocados, se conformará una Junta Directiva que se convertirá en la más alta instancia ejecutiva del Consorcio, la cual estará conformada por el representante legal o su delegado de cada una de las empresas consociadas, debiéndose reunir obligatoriamente una vez por mes, o cuando lo solicite alguna de las partes para tratar un tema específico. Las funciones de la Junta Directiva se establecen, sin limitación, en: a) Analizar, evaluar y tomar decisiones acerca de las actividades y funciones encomendadas al Apoderado del Consorcio; b) Aprobar los planes y programas para la ejecución de los proyectos, así como definir las posibilidades de colaboración entre las partes para su desarrollo; c) Aclarar y decidir sobre la interpretación y ejecución de los acuerdos específicos; d) Realizar el seguimiento de las decisiones de la Junta Directiva, a través de los miembros de la misma; e) Las demás funciones y atribuciones establecidas en este contrato constitutivo y en la ley. Los miembros de la Junta Directiva procurarán tomar por unanimidad las decisiones referentes a los proyectos. En caso de no haber consenso, se resolverá con el voto dirimente del consociado cuyo porcentaje de participación sea mayor, a excepción de los temas económicos y financieros cuyas decisiones deberán ser tomadas por consenso.



Dr. Andrés Zumbrota  
 Notario Público  
 Manta - Manta

*[Handwritten Signature]*  
 GERENTE



Para el cumplimiento de estas funciones, se elaborarán y aprobarán por parte de la Junta Directiva el respectivo Organigrama Interno de Operación del Consorcio, así como los procedimientos e instructivos necesarios. El Apoderado del Consorcio actuará como Secretario y llevará las actas de las respectivas reuniones de la Junta Directiva, interviniendo en las mismas con voz informativa pero sin voto.- **DUODECIMA.- NATURALEZA JURIDICA**

**DEL CONSORCIO.-** Sin perjuicio de la solidaridad e indivisibilidad de obligaciones que se adquirirán frente a la I. Municipalidad de Manta, los miembros del Consorcio que se forma por la suscripción del presente instrumento, acuerdan establecer en forma expresa que el Consorcio JOCA Y constituye una persona jurídica distinta a sus miembros consociados y forma una unidad económica y un patrimonio autónomo independiente de la de sus miembros. En consecuencia de lo aquí estipulado, el presente Consorcio deberá cumplir con sus obligaciones fiscales y tributarias, tales como llevar contabilidad, emitir comprobantes de venta y/o facturas, declarar y pagar los tributos aplicables, etc., en forma individual, desvinculada y separada de las obligaciones fiscales y tributarias de sus empresas consociadas.- **DECIMO**

**TERCERA.- RESPONSABILIDAD LABORAL.-** Las relaciones entre los miembros de este Consorcio serán única y exclusivamente de naturaleza civil, por lo tanto, no existirá entre ellos ninguna relación de dependencia, por lo que

0000366




tampoco en virtud de este contrato no asumen ninguna obligación de carácter laboral, ni aún a título de solidaridad, con los dependientes y trabajadores de una parte con la otra, pues esa responsabilidad patronal es exclusiva de cada empleador, según corresponda.- **DECIMO CUARTA.- CAUSAS DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO.-** El presente contrato terminará en uno o más de los siguientes casos: a) Por terminación del o los contratos principales de obra pública que se celebraren a consecuencia de los antes señalados procesos licitatorios convocados por la I. Municipalidad del Cantón Manta. b) Por cumplimiento de las obligaciones contractuales. c) Por mutuo acuerdo de las partes. d) Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución del mismo a pedido de cualquiera de las partes. e) Por disolución de una de las personas jurídicas que conforman este Consorcio.- **DECIMO QUINTA.- CONVENIO ARBITRAL.-** En caso de controversias surgidas por efecto o como consecuencia de la celebración del presente contrato y que no puedan ser solucionadas por las partes en forma directa y amistosa, los contratantes renuncian a los jueces comunes, fijan su domicilios en esta ciudad de Manta, y se someten, expresa y excluyentemente, a los procedimientos de mediación y/o arbitraje administrado en derecho, a elección del demandante, a través del Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Manta, a cuya resolución desde ya se someten pues

Notario Público  
 Manta - Loja

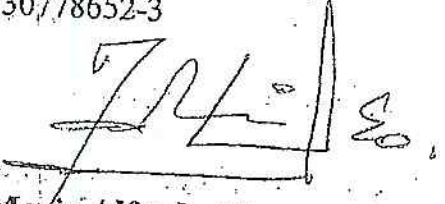
CONSTRUCCIONES  
 CIUDADANAS S.A.  
 G. E. S. A.




reconocen que la misma tendrá el carácter y efectos de sentencia ejecutoriada pasada por autoridad de cosa juzgada.-Usted señor Notario se servirá agregar los demás pronunciamientos de estilo que aseguren la plena eficacia legal de este instrumento.- Minuta firmada por el Doctor Rigoberto Carvallo Jaramillo, matrícula número cuatro mil veinte y uno del Colegio de Abogados de Quito.- Hasta aquí la minuta que los otorgantes se afirman y ratifican en su contenido íntegro, la misma que junto con sus documentos habilitantes queda elevada a escritura pública con todo el valor legal. Leída esta escritura a los otorgantes por mí el Notario de principio a fin, en alta y clara voz, la aprueba y firma conmigo en unidad de acto. Doy fe.-



Robert Magno Vélez Barberán  
Gerente General  
Compañía de Transporte de Carga CIUDAD RODRIGO C.A.  
C.I. 130778652-3



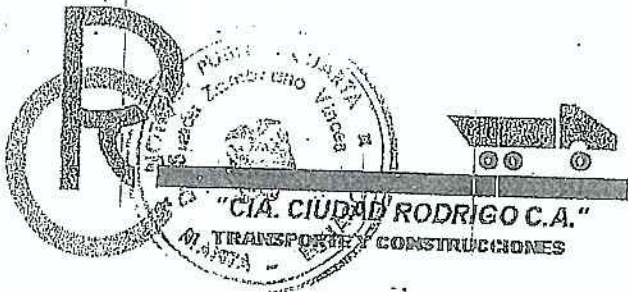
Ing. Mario Alfredo Cisneros Castro  
Gerente General  
Compañía Constructora de Obras de Infraestructura COINERA S.A.  
C.I. 170286293-7



EL NOTARIO

ES COPIA AUTORIZADA Y ANOTADA.





0000967

KM-2 VIA MANTA-ROCAFUERTE  
Contiguo al Aeropuerto Casilla 13-05-3851  
Teléfs 2380900 2380976 2380871  
Telefax: 2380098  
MANTA-EQUADOR  
Notaría Tercera del Cantón Manta  
E-mail: terceradelcantonmanta@gmail.com  
www.cia-ciudad-rodrigo.com

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA CIUDAD RODRIGO C.A., CELEBRADA EN AGOSTO 26 2010**

**Asunto: Autorizar al Gerente General de la compañía la conformación de un consorcio denominado JOCAY con la compañía COINFRA S.A.**

En la ciudad de Manta, el día de hoy Jueves 26 del mes de Agosto del año dos mil diez, siendo las diez y siete horas y treinta minutos en el domicilio de la compañía ubicada en el Km.1 1/2 de la vía Manta-Rocafuerte contiguo al aeropuerto; se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A., señor Isaac Vélez Calderero, por sus propios y personales derechos, como propietario de 1.349.864 acciones ordinarias y nominativas de USD.\$1.00 cada una; el señor Rodrigo Vélez Barberán, por sus propios y personales derechos, propietario de 34 acciones ordinarias y nominativas de USD.\$1.00 cada una; el señor Jorge Vélez Barberán, por sus propios y personales derechos, propietario de 34 acciones ordinarias y nominativas de USD.\$1.00 cada una; el señor Robert Vélez Barberán por sus propios y personales derechos, propietario de 34 acciones ordinarias y nominativas de USD.\$1.00 cada una; la señora Maria Libertad Navia Rodriguez, por sus propios y personales derechos, propietaria de 34 acciones ordinarias y nominativas de USD.\$1.00 cada una; con lo cual se encuentra presente el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, el mismo que asciende a la suma de un millón trescientos cincuenta mil dólares, dividido en un millón trescientas cincuenta mil acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de USD.1.00 cada una.

El secretario formula la lista de asistentes y el número de acciones que representan, constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía, por lo que existe quórum para que se pueda llevar a cabo la junta.

Se instala la sesión y Preside la misma el señor Rodrigo Vélez Barberán Presidente del directorio, e interviene como secretario el señor Robert Vélez Barberán. Se deja expresa constancia que antes de instalarse la sesión los concurrentes por unanimidad de votos, resolvieron constituirse en ese instante en Junta General Universal de Accionistas, para conocer y resolver el siguiente punto único del orden del día, el cual los presentes acuerdan tratar en forma unánime:

**Autorizar al Gerente General de la compañía la conformación de un consorcio denominado Jocay con la compañía COINFRA S.A.**

El Gerente de la compañía señor Robert Vélez Barberán manifiesta que la finalidad de conformar este consorcio con la compañía COINFRA S.A. representada por el Ing. Alfredo Cisneros Castro, es con el objeto de participar y presentar las ofertas para la LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, PRIMERA ETAPA DE LA



COINFRA S.A.  
GERENTE

CIUDAD DE MANTA, convocada por el Ilustre Municipio de Manta. Las licitaciones a participar son:

- 1.- Licitación LICO-IMM-002-2010 Sistema de Agua Potable Santa Mártha Alto, Plan Maestro Hidrosanitario 1era etapa, Grupo II
- 2.- Licitación LICO-IMM-003-2010 Sistema de Agua Potable Caza Largarto, Plan Maestro Hidrosanitario 1era etapa, Grupo III.
- 3.- Licitación LICO-IMM-004-2010 Sistema de Agua Potable Azua, Plan Maestro Hidrosanitario 1era etapa, Grupo IV.

En este Consorcio Ciudad Rodrigo tendría una participación del 60% y Coinfra el 40% restante.


Sometido a conocimiento de la junta el único punto del orden del día, los asistentes proceden a tratarlo, la sala luego de las deliberaciones y por considerarlo conveniente para los intereses de la compañía, resuelve por unanimidad autorizar al Señor Robert Magno Vélez Barberán, Gerente General de la Compañía para que proceda con la conformación de este consorcio con la compañía COINFRA S.A.

Resuelto el punto propuesto y no existiendo ningún otro tema para tratarse, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta de lo tratado por esta Junta. Elaborada la presente acta, se procede a dar lectura a la misma a los asistentes, los cuales resuelven aprobarla por unanimidad y para su validez la suscriben; con lo que el Presidente da por terminada la sesión siendo las diez y nueve horas con veinticinco minutos. Por mandato legal y para la plena validez de la presente acta la suscriben todos los concurrentes.

  
ISAAC VELEZ CALDERERO  
Accionista

  
JORGE VELEZ BARBERAN  
Accionista

  
RODRIGO VELEZ BARBERAN  
Presidente-Accionista

  
ROBERT VELEZ BARBERAN  
Secretario-Accionista

  
MARIA LIBERTAD NAVIA RODRIGUEZ  
Accionista

0000968



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1390086861001  
 RAZON SOCIAL: COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO  
 NOMBRE COMERCIAL:  
 CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL  
 REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: VELEZ BARBERAN ROBERT MAGNO  
 CONTADOR: ALVIA PILLIGUA KELVIN ALEXI  
 FEC. INICIO ACTIVIDADES: 21/08/1984      FEC. CONSTITUCION: 21/08/1984  
 FEC. INSCRIPCION: 31/10/1984      FECHA DE ACTUALIZACION: 14/01/2010



### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

TRANSPORTE REGULAR O NO REGULAR DE CARGA PESADA

### DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: LOS ESTEROS Número: S/N Carretera: MANTA ROCAFUERTE  
 Kilómetro: UNO Y MEDIO Referencia ubicación: FRENTE A LA URBANIZACION MILLENIUM Telefono Trabajo:  
 052380900 Telefono Trabajo: 052380976 Email: da\_ciudad\_rodrigo@hotmail.com Fax: 052380968 Telefono Trabajo:  
 052380971

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACION MENSUAL DE IVA
- \* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 003      ABIERTOS: 3  
 JURISDICCION: REGIONAL MANABI MANABI      CERRADOS: 0

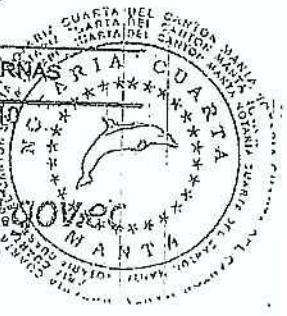
*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

*[Handwritten Signature]*  
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: RCERAZO      Lugar de emisión: MANTA/AVENIDA 5, ENTRE      Fecha y hora: 14/01/2010

Notario Pilligua  
 Manta - Manabí

*[Handwritten Signature]*  
 CIUDAD RODRIGO S. A. S.      GOBIERNO



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 1390086861001

**RAZON SOCIAL:** COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C. A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001      **ESTADO:** ABIERTO MATRIZ      **FEC. INICIO ACT.:** 21/08/1984

**NOMBRE COMERCIAL:** CIA. CIUDAD RODRIGO C.A.      **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**  
TRANSPORTE REGULAR O NO REGULAR DE CARGA PESADA

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: LOS ESTEROS Número: S/N Referencia: FRENTE A LA URBANIZACION MILLENIUM Carretero: MANTA ROCAFUERTE Kilómetro: UNO Y MEDIO Teléfono Trabajo: 052380900 Teléfono Trabajo: 052380976 Email: ca\_ciudad\_rodrigo@hotmail.com Fax: 052380908 Teléfono Trabajo: 052380871

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002      **ESTADO:** ABIERTO      **FEC. INICIO ACT.:** 03/05/2006

**NOMBRE COMERCIAL:**      **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**  
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS,  
CONSTRUCCION DE CALLES Y CARRETERAS,  
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS O PARTES DE EDIFICIOS  
CONSTRUCCION DE PUENTES

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: LOS ESTEROS Número: S/N Referencia: FRENTE A LA URBANIZACION MILLENIUM Carretero: VIA MANTA-ROCAFUERTE Kilómetro: UNO Y MEDIO Teléfono Trabajo: 052380900

**No. ESTABLECIMIENTO:** 003      **ESTADO:** ABIERTO      **FEC. INICIO ACT.:** 22/05/2007

**NOMBRE COMERCIAL:** ESTACION DE SERVICIOS CIUDAD RODRIGO C. A.      **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE GASOLINA

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: LOS ESTEROS Número: S/N Referencia: FRENTE A LA URBANIZACION MILLENIUM Carretero: VIA MANTA ROCAFUERTE Kilómetro: UNO Y MEDIO Teléfono Trabajo: 052380900

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

**Usuario:** RCERAZO      **Lugar de emisión:** MANTA/AVENIDA 5, ENTRE      **Fecha y hora:** 14/01/2010



Manta, Mayo 5 del 2009

0000989



Señor  
**ROBERT MAGNO VELEZ BARBERAN**  
DIRECCIÓN: Calle 21 Av.31 Barrio los Algarrobos  
CEDULA: 130778652-3  
NACIONALIDAD: Ecuatoriano  
Teléfono 2627454  
Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente comunico a Ud. que la Junta General Universal de accionistas de la **COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.** en sesión celebrada el día Martes 5 de Mayo del año dos mil nueve, resolvió nombrarlo como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de dos años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Manta.

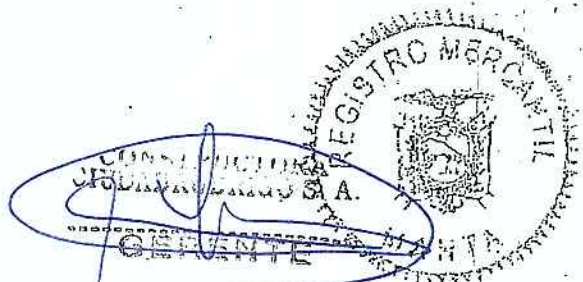
En virtud del cargo conferido, le corresponde la representación legal de la compañía, con los deberes y atribuciones que le confieren la ley y el estatuto social especialmente en su artículo vigésimo tercero.

**COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.**, fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario cuarto del cantón Manta el veinte y cinco de Junio de 1984 e inscrita en el Registro Mercantil de Manta bajo el número 195 el veinte y uno de Agosto de 1984.

Hago votos por el éxito de su gestión y reitero el testimonio de mi consideración mas distinguida.

Atentamente,

**RODRIGO VELEZ BARBERAN**  
PRESIDENTE



RAZON: Acepto el presente nombramiento y prometó desempeñar las funciones encomendadas con apego a las leyes y al estatuto social de la compañía.

Manta, Mayo 5 del 2009

**ROBERT MAGNO VELEZ BARBERAN**

INSCRITO EN EL  
Registro No. 420  
República No. 790  
Manta, Mayo 12 del 2009



CEUDORANIA 130778652-3  
VELEZ BARBERAN ROBERT MAGNO  
MANABI/MANTA/MANTA  
18 MAYO 1980  
VOS- 0049 01655 8  
MANABI/MANTA  
MANTA 1980

ECUATORIANA 44-44-44 4444312242  
CASADO SIBARRA PAOLA PAREDES JAPRI  
SECUNDARIA ESTUDIANTE  
ISAAC ELSTARIO VELEZ CALDERERO  
MARIA AUXILIADORA BARBERAN M  
MANTA 18/09/2002  
18/09/2014

651.0052081

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCIONES GENERALES

226-0136  
NUMERO

1307786523  
CEDULA

VELEZ BARBERAN ROBERT MAGNO

MANABI  
PROVINCIA  
MANTA  
PARROQUIA

MANTA  
CANTON  
ZONA

*[Signature]*  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

*[Handwritten Signature]*

0000970



Dirección: calle César Ovidio Villamar y 10 de Agosto  
E-mail coinfra@hotmail.com  
Télef. 052686151  
Calceta - Manabí - Ecuador



### ACTA DE SOCIOS DE COINFRA S.A.

ACTA Nº 0004

En la ciudad de Calceta Cantón Bolívar Provincia de Manabí a los veintiséis días del mes de Agosto de 2010, siendo las nueve horas con treinta minutos, previa convocatoria, se reúnen en el campamento de la Empresa los socios Ing. Alfredo Cisneros Castro, Ing. Luis Felipe Izurieta Cordero e Ing. Marcelo Cisneros Castro de COINFRA S.A., bajo el siguiente orden del día:

- 1) Constancia del quórum
- 2) Autorización para la conformación del Consorcio Jocay con la empresa Cía. Ciudad Rodrigo C.A.
- 3) Asuntos varios

A continuación y una vez constatado el quórum, por medio de secretaria se revisa el cumplimiento del acta anterior y se procede a tratar el segundo punto del orden del día.


Los socios por resolución unánime proceden a autorizar al Ing. Alfredo Cisneros Castro Gerente General de Coinfra S.A., para conformar el Consorcio Jocay con la empresa Cía. Ciudad Rodrigo C.A. e intervenir con una participación del 40 %, para la presentación de las ofertas técnicas, económicas a la Ilustre Municipalidad de Manta , para las siguientes licitaciones :

- 1.- Licitación LICO-IMM-002-2010 Sistema de Agua Potable Santa Marta Alto, Plan Maestro Hidrosanitario 1ª Etapa Grupo II
- 2.- Licitación LICO-IMM-003-2010 Sistema de Agua Potable Caza Lagarto Plan Hidrosanitario 1ª Etapa, Grupo III
- 3.- Licitación LICO-IMM-004-2010 Sistema de Agua Potable Azua, Plan Maestro Hidrosanitario 1ª Etapa, Grupo IV.

Por no existir asuntos varios que tratarse, se declara clausurada la sesión, siendo las 11h00, firmando la presente acta, los socios de Coinfra S.A. Constructores.

  
 Ing. Alfredo Cisneros  
**GERENTE**



  
 Ing. Luis Felipe Izurieta  
**PRESIDENTE**

  
 Ing. Marcelo Cisneros  
**SECRETARIO**

  
**GERENTE**



C/Arch.

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 1391747802001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA  
COINFRA S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE DE CONTRIBUYENTE:

OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION:

CISNEROS CASTRO MARIO ALFREDO

CONTADOR:

VEGA SOLEDISPA PASCUAL TEODORO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 28/12/2007

FEC. CONSTITUCION:

28/12/2007

FEC. INSCRIPCION: 29/12/2007

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: MANABI Canton: MANTA Parroquia: MANTA Calle: AV. 4 Número: S/N Intasección: CALLE  
10 Edificio: MENOSCAL Oficina: 215 Referencia ubicación: FRENTE AL BANCO SOLIDARIO Telefono  
Trabajo: 052528058 Fax: 052528058

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL
- \* DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACION MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 2015

ABIERTOS: 1

CERRADOS: 0

JURISDICCION:

REGIONAL MANABI MANABI

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: RCERAZO

Lugar de emisión:

MANABI, 24 DE MAYO 2008  
EDIF. BANCO CENTRAL MEZANINE 1

Fecha y hora: 07/01/2008 08:01:37





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1391747802001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA  
COINFRA S.A.



### ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO: ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 28/12/2007

NOMBRE COMERCIAL:

### ACTIVIDADES ECONOMICAS:

- ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL.
- CONSTRUCCION DE CALLES Y CARRETERAS.
- CONSTRUCCION DE PUENTES Y TUNELES.
- CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.

### DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: MANTA Calle: AV. 4 Número: S/N Intersección: CALLE 10  
Edificio: MENDOCAL Oficina: 215 Teléfono Trabajo: 952626059 Fax: 952626059

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



*[Handwritten Signature]*  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: RCERAZO

Lugar de emisión:

MANTAMAYO MALECON,  
COR. BANDO CENTRAL DEZANINE 1

Fecha y hora: 07/01/2008 08:01:37

*[Vertical handwritten text]*  
Dra. Dora...  
Notario...  
Manta...

*[Handwritten Signature]*  
CONSTRUCTORA  
CIUDAD... S.A.



Manta, 27 de Diciembre del 2007

Señor Ingeniero:

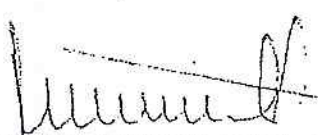
**MARIO ALFREDO CISNEROS CASTRO**

Ciudad.-

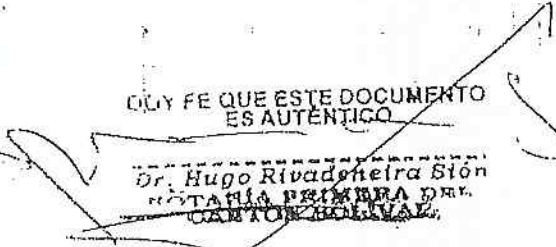
De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que el día de hoy jueves 27 de Diciembre del 2007, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "CONSTRUCTORA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COINFRA S.A." ha tenido el acierto de elegirle a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de tres(3) años, contados a partir de la fecha de inscripción de este Nombramiento en el Registro Mercantil. Usted tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, por lo que confiero este Nombramiento a su favor, por autorización de la misma Junta. Sus demás atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante la Señora Notaria Pública Primera Encargada del cantón Manta Abg. Vielka Reyes Vences, el 12 de Diciembre del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil de Manta.

Atentamente,

  
**ING. LUIS FELIPE IZURIETA CORDERO**  
PRESIDENTE

COY FE QUE ESTE DOCUMENTO  
ES AUTÉNTICO

  
Dr. Hugo Rivadeneira Sión  
NOTARIA PRIMERA DRA.  
CANTÓN BOLÍVAR

Manta, 27 de Diciembre del 2007

Acepto el honor que me hace la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas del 27 de Diciembre del 2007, al designarme como **GERENTE GENERAL** de la compañía "CONSTRUCTORA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COINFRA S.A."

**ING. MARIO ALFREDO CISNEROS CASTRO**

Ced. Ciudad : 170288293-7

Nacionalidad: Ecuatoriana

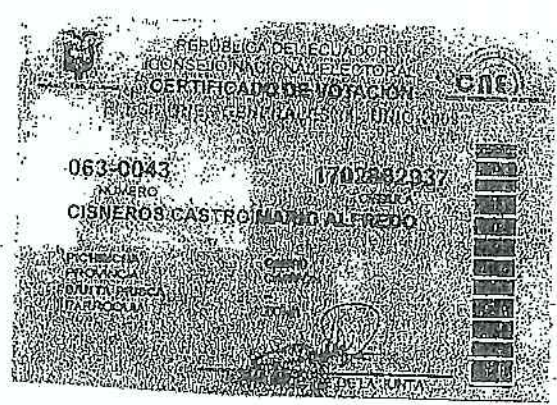
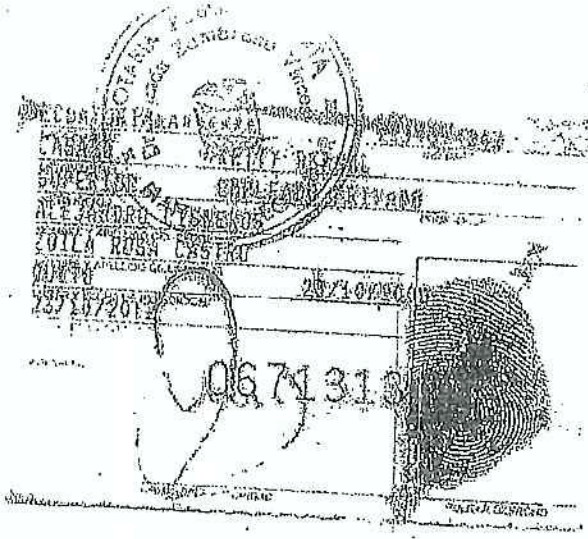
Dirección : Hidalgo de Pinto 795 y Mariano  
Echeverría Telf. 2269706-Quito

923

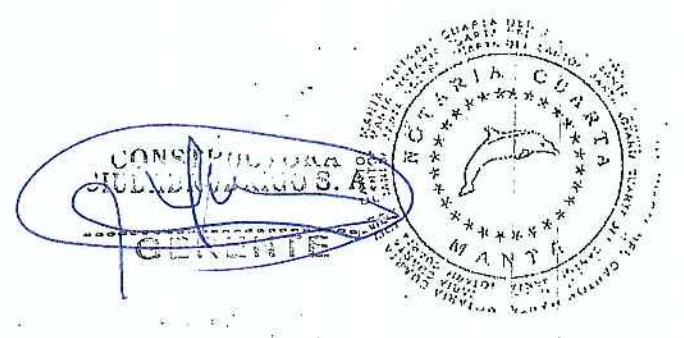
27.12.07

Cumple 27 de Dic 2007

0000972




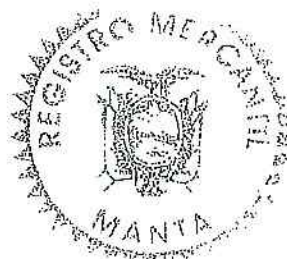
Dr. Cisneros Castro Manríquez Alaredo  
Notario Público Ecuador  
Manta - Manteña




ESTAS COPIAS ESTAN  
RUBRICADAS POR MI  
Dr. Simón Zarzobano Vinces

CONFORME CON EL ORIGINAL CONSTANTE EN EL PROTOCOLO  
A MI CARGO, AL QUE ME REMITO. A PETICION DE PARTE  
INTERESADA CONFIERO ESTE TERCER TESTIMONIO ENTREGADO  
EN LA MISMA FECHA DE SU OTORGAMIENTO.- ESCRITURA  
NÚMERO: CUATRO MIL SETECIENTOS DOCE.- DOY FE.-

  
Dr. Simón Zarzobano Vinces  
Notario Público  
Manta - Manabí



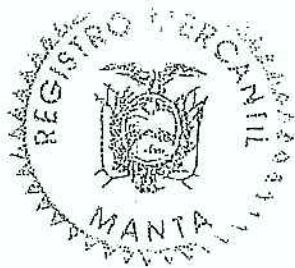
DEJO INS. . . . 

0000973



CRITA LA PRESENTE ESCRITURA DE LA ASOCIACION  
CONSORCIO DENOMINADA "JOCAY", INTEGRADO POR  
LAS COMPAÑIAS: COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE  
CARGA CIUDAD RODRIGO C. A. y LA COMPAÑIA  
CONSTRUCTORA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA  
COINFRA S. A.; EN EL REGISTRO MERCANTIL A MI  
CARGO, BAJO EL NUMERO SETECIENTOS NOVENTA Y  
TRES ( 793 ) Y ANOTADA EN EL REPERTORIO GENERAL  
CON EL NUMERO UN MIL SEISCIENTOS VEINTE Y SEIS  
( 1.626 ) EN ESTA FECHA,

MANTA, 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2010



Abgda. Rosio Alejandra Conallos  
Registradora Mercantil  
Del Cantón Manta

DOY FE: Que el documento  
que se me presenta es fiel  
copio de su original.

Manta, 14 OCT 2010

Dr. Steven Zambrano Viquez  
NOTARIA CUARTA  
Manta, Ecuador

COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA CIUDAD RODRIGO S. A.  
GERENTE

PAGINA EN BLANCO





Factura: 001-002-000012242

0000974



20161308003D01240

**DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20161308003D01240**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el(los) documento(s) que antecede(n) es(son) **igual(es) al(los) documento(s) que me fue(ron) exhibido(s)** ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA en 5 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 5 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

MANTA, a 18 DE MARZO DEL 2016, (8:56).

**COPIA DE COMPULSA N° 20161308003D01240**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es(son) **compulsa del documento** ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA ASOCIACION O CONSORCIO DENOMINADO JOCAY que me fue exhibido en 14 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 14 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

MANTA, a 18 DE MARZO DEL 2016, (8:56).

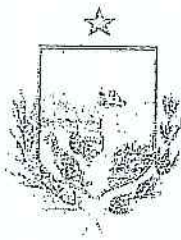
NOTARIO(A) MARTHA INES GANCHOZO MONCAYO  
NOTARIA-TERCERA DEL CANTÓN MANTA

JOYAS Y ORO S.A.  
GERENTE

Notaría Tercera del Cantón Manta

PAGINA EN BLANCO





# I. MUNICIPALIDAD DE MANTA

Contrato N°. LICO-IMM-002-2010



**CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA MARTHA ALTO, PLAN MAESTRO HIDROSANITARIO 1º ETAPA, GRUPO II, DE LA CIUDAD DE MANTA, CANTÓN MANTA, PROVINCIA DE MANABÍ.**

## COMPARECIENTES

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte el Ilustre Municipio del Cantón Manta, representado por el ingeniero Jaime Estrada Bonilla y por el doctor Lino Romero Ganchozo, en sus respectivas calidades de Alcalde y Procurador Síndico, a quien en adelante se le denominará CONTRATANTE; y, por otra parte el Consorcio Jocay, representado por el señor Robert Magno Vélez Barberán, en su condición representante legal según se desprende del documento que se agrega como habilitante, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas:

## Cláusula Primera.- ANTECEDENTES

1.01.- De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -LOSNOCP-, y 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad del cantón Manta, contempla la ejecución del "Sistema de Agua Potable de Santa-Martha Alto" con su aducción, red principal Santa Martha alto, Red secundaria Santa Martha Alto y Tanque Elevado de Santa Martha; Sistema de agua potable El Porvenir con su red principal y secundaria; Sistema de Agua Potable Bellavista con su red principal y secundaria; todos ellos con sus componentes principales que son el suministro e instalación de tuberías de PVC para agua potable con diámetros que oscilan entre 315mm y 63mm. Comprende también la construcción del Colector de aguas servidas de la calle 113; los colectores de aguas servidas del Río Manta, con un colector que va por la margen derecha y uno que va por la margen izquierda hasta llegar a la Estación de Bombeo Miraflores; el sistema de Alcantarillado Sanitario para los Barrios 5 de Junio y 15 de Septiembre; y, el sistema de Alcantarillado Sanitario llamado Barbasquillo - Piedra Larga que comprende la parte alta de la parroquia Manta, los componentes principales de estos sistemas son el suministro e instalación de tuberías de aguas servidas en diámetros comprendidos entre 200 mm y 900 mm. Obras correspondientes al Plan Maestro Hidrosanitario 1º Etapa, Grupo II, de la ciudad de Manta.

1.02.- Previos los informes y los estudios respectivos, la Máxima Autoridad de la Entidad Contratante resolvió aprobar los pliegos de la LICITACIÓN LICO-IMM-002-2010, para contratar la ejecución de las obras mencionadas en el numeral anterior.

1.03.- Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en virtud del crédito otorgado por el Banco del Estado mediante Contrato de Crédito y Fideicomiso, suscrito el 25 de junio de 2010. Los fondos se encuentran contabilizados en la partida presupuestaria No. 360.75.01.03 "Plan Maestro, Sistema de Agua Potable y Alcantarillado", conforme consta de la certificación No. 0854-2010-DFM-GVM de 28 de septiembre de 2010, conferida por la señora ingeniera Gabriela Verdesoto Moreira, en su calidad de Directora Financiera MPL.

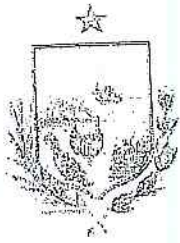
1.04.- Se realizó la respectiva convocatoria el 9 de agosto de 2010, a través del portal [www.compraspublicas.gov.ec](http://www.compraspublicas.gov.ec).

1.05.- Luego del proceso correspondiente, la máxima autoridad de la Entidad Contratante, mediante Resolución No. IMM-ALCALDE-006-2010 del 15 de septiembre de 2010, adjudicó el correspondiente contrato al oferente Consorcio Jocay, representado por el señor Robert Magno Vélez Barberán.

1  
Calle 9 Av. 4 Teléfonos: 2611471 - 2611479 - 2611558 Fax: 2611714 Casilla: 13-05-4832

Correo Electrónico: [mimm@manta.gov.ec](mailto:mimm@manta.gov.ec)  
LICO-IMM-002-2010

GERENTE



# I. MUNICIPALIDAD DE MANTA

## Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Forman parte integrante del Contrato los siguientes documentos:

- a. Los Pliegos incluyendo las especificaciones técnicas, planos y diseños del proyecto que corresponden a la obra contratada.
- b. La oferta presentada por el CONTRATISTA.
- c. Las garantías presentadas por el CONTRATISTA.
- d. La resolución de adjudicación.
- e. La certificación presupuestaria No. 0854-2010-DFM-GVM de 28 de septiembre de 2010, conferida por la señora ingeniera Gabriela Verdesoto Moreira, en su calidad de Directora Financiera MPL.

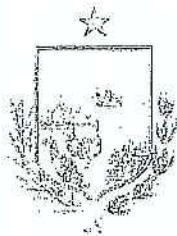
Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el contrato deberán protocolizarse conjuntamente con el contrato.

## Cláusula Tercera.- INTERPRETACION Y DEFINICION DE TERMINOS

1. Cuando los términos estén definidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, o en este contrato, se atenderá su tenor literal.
2. Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del contrato.
3. El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.
4. En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV del Código Civil, De la Interpretación de los Contratos.

3.02.- Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica a continuación:

- a. "Adjudicatario", es el oferente a quien se le adjudicó el contrato.
- b. "Comisión Técnica", es la responsable de llevar adelante el proceso licitatorio, a la que le corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, los pliegos aprobados, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables.
- c. "INCOP", Instituto Nacional de Contratación Pública.
- d. "LOSNCP", Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
- e. "Oferente", es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta una "oferta", en atención al llamado a licitación.
- f. "Oferta", es la propuesta para contratar, ceñida a los pliegos, presentada por el oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la ejecución del proyecto: SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA MARTHA ALTO, PLAN



# I. MUNICIPALIDAD DE MANTA



## Cláusula Cuarta.- OBJETO DEL CONTRATO

4.01.- El CONTRATISTA se obliga para con el Municipio de Manta a ejecutar, firmar y entregar a entera satisfacción de la CONTRATANTE, las obras del "Sistema Potable de Santa Martha-Alto" con su aducción, red principal Santa Martha alto y secundaria Santa Martha alto y Tanque Elevado de Santa Martha; Sistema de agua potable El Porvenir con su red principal y secundaria; Sistema de Agua Potable Bellavista con su red principal y secundaria; todos ellos con sus componentes principales que son el suministro e instalación de tuberías de PVC para agua potable con diámetros que oscilan entre 315mm y 63mm. Comprende también la construcción del Colector de aguas servidas de la calle 113; los colectores de aguas servidas del Río Manta, con un colector que va por la margen derecha y uno que va por la margen izquierda hasta llegar a la Estación de Bombeo Miraflores; el sistema de Alcantarillado Sanitario para los Barrios 5 de Junio y 15 de Septiembre; y, el sistema de Alcantarillado Sanitario llamado Barbasquillo - Piedra Larga que comprende la parte alta de la parroquia Manta, los componentes principales de estos sistemas son el suministro e instalación de tuberías de aguas servidas en diámetros comprendidos entre 200 mm y 900 mm. Estas obras corresponden al Plan Maestro Hidrosanitario 1° Etapa, Grupo II de la ciudad de Manta.

Se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujeción a su oferta, planos, especificaciones técnicas generales y particulares de la obra, anexos, instrucciones de la entidad y demás documentos contractuales, tanto los que se protocolizan en este instrumento, cuanto los que forman parte del mismo sin necesidad de protocolización, y respetando la normativa legal aplicable.

En la ejecución de la obra se utilizarán materiales de primera calidad; será realizada por el CONTRATISTA utilizando las más avanzadas técnicas, con los métodos más eficientes y eficaces, con utilización de mano de obra altamente especializada y calificada; tanto el CONTRATISTA como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, emplearán diligencia y cuidado en los trabajos, de tal modo que responden hasta por culpa leve.

4.02.- Corresponde al CONTRATISTA proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfacción de la CONTRATANTE.

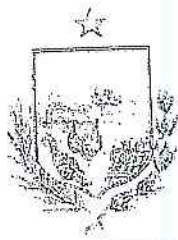
4.03.- Queda expresamente establecido que constituye obligación del CONTRATISTA ejecutar conforme a las especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la Tabla de Cantidades y Precios que consta en el formulario 2 de su oferta, y cumplir la participación nacional mínima ofertada en el formulario No. 13 A, la que ha sido preparada atendiendo los términos establecidos por la CONTRATANTE en el estudio de desagregación tecnológica, cuyo resultado global se ha presentado en el formulario No. 13 B.

## Cláusula Quinta.- PRECIO DEL CONTRATO

5.01.- El valor del presente contrato, que la CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA, es de US\$ 7'613,618.67 (siete millones seiscientos trece mil seiscientos diez y ocho 67/100, dólares de los Estados Unidos de América), de conformidad con la oferta presentada por el CONTRATISTA que se agrega como documento habilitante; y la tabla de cantidades unidades y precios que se detalla a continuación:

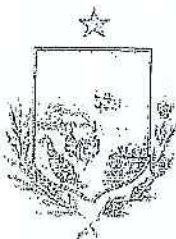
RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
RESERVA SANTA MARTHA					
	ESTACION DE BOMBEO				

*[Firma manuscrita]*  
 LICENCIADO EN INGENIERIA S. A.  
 G. S. S. S.



# I. MUNICIPALIDAD DE MANTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
<b>RESERVA SANTA MARTHA</b>					
<b>ESTACION DE BOMBEO</b>					
B100	CONJUNTO MOTOR BOMBA Q=130 L/SEG, ADT=40.15 M	U	3,00	35.221,49	105.664,47
MEC10	MEDIDOR DE CAUDAL ELECTROMAGNETICO D=100 MM	U	1,00	3.276,61	3.276,61
T24H9	SUM. INST. Y PRUEBA TUB. HD DN600 K-9.	M	85,00	284,52	24.184,20
<b>INSTALACIONES ELECTRICAS E INSTRUMENTACION</b>					
LI102	LUMINARIA INDUSTRIAL COLG. 100W SODIO 220V CERRADA	PTO	14,00	233,40	3.267,60
LD101	LUMINARIA INCANDESCENTE 100W, 120V, RESIST. HUMEDA	PTO	1,00	80,27	80,27
AD101	APLIQUE INCANDESCENTE DE PARED 100W-120V, R. HUMED	PTO	1,00	120,46	120,46
AS702	APLIQUE EXTERIOR 70W SODIO, 220V, RESIS. INTEMPERI	PTO	4,00	209,06	836,24
LE251	LUM. EMERGENCIA 120V CON 2 REFLECTORES 25W Y BATER	PTO	1,00	135,67	135,67
TD12	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 120 V, 15 AMP.	PTO	9,00	98,85	889,65
TST22	TOMACORRIENTE SIMPLE TRIFASICO 220V-30A, RES. INT.	PTO	1,00	120,41	120,41
TS12P	TOMAC. SIMPLE POLARIZ. 120V-15A PROTEC. FALLA TIER	PTO	1,00	133,48	133,48
AC15S	ACOMETIDA 15 KV SIN MEDICION DE ALTA TENSION	GB	1,00	4.529,97	4.529,97
AA22	AIRE ACONDICIONADO 220 V - 24000 BTU	U	1,00	1.905,65	1.905,65
CCM10	CENTRO DE CONTROL DE MOTORES 480 V (100 HP)	U	1,00	101.066,50	101.066,50
SPTI	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	U	1,00	2.613,39	2.613,39
<b>LINEA DE IMPULSION E. BOMBEO - T. ELEVADO</b>					
ACIMS	ACCESORIOS LINEA DE IMPULSION SANTA MARTHA	GB	1,00	913,51	913,51
0129	DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	1,00	3,05	3,05
0189	EXCAVACION A MANO	M3	9,00	4,35	39,15
3003	RELLENO COMPACTADO	M3	8,27	3,75	31,01
3530	REPLANTEO DE EJES	KM	0,01	216,17	2,16
T10H9	SUM. INST. Y PRUEBA TUB. HD DN400 K-9	M	42,00	163,94	6.885,48
<b>INTERCONEXION DE TANQUES - SANTA MARTHA</b>					
ACSSM	ACCESORIOS DE SALIDA A LA RED BAJA DE SANTA MARTHA	GB	1,00	13.494,18	13.494,18
ACISM	ACCESORIOS INTERCONEXION DE TANQUES SANTA MARTHA	GB	1,00	7.882,41	7.882,41
0129	DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	26,61	3,05	81,16
3601	EXCAVACION A MAQUINA 0.0 - 2.0 M	M3	286,80	3,04	871,87
0081	DESBROCE Y LIMPIEZA	M2	155,00	0,73	113,15
3003	RELLENO COMPACTADO	M3	260,19	3,75	975,71

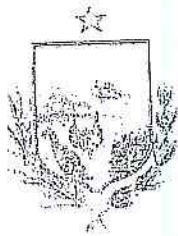


# I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARTHA



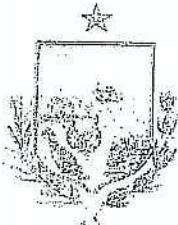
T24H9	SUM. INST. Y PRUEBA TUB. HD DN600 K-9.	M	85,00		
0865	SUMINIS. INST. Y PRUEBA TUB. PVC D=200 MM 1.00 MPA	M	75,00		
<b>TANQUE ELEVADO 100 M3</b>					
ATESM	ACCESORIOS ENTRADA Y SALIDA TANQUE ELEVADO 100 M3 DE SANTA MARTHA	GB	1,00	9.833,17	9.833,17
AET10	ACCESORIOS ENTRADA TANQUE ELEVADO 100 M3 - EL COLORADO	GB	1,00	8.330,59	8.330,59
ASR10	ACCESORIOS DE SALIDA A LA RED Y DESAGUE D=250 mm - TANQUE ELEVADO 100 M3	GB	1,00	10.357,78	10.357,78
0465	ACERO DE REFUERZO 4200 kg/cm2	KG	11.827,87	1,62	19.161,15
0129	DESALOJO DE MATERIAL SOBRENTE	M3	118,06	3,05	360,08
0321	ENCOFRADO CIRCULAR	M2	281,33	16,94	4.765,73
0320	ENCOFRADO RECTO	M2	72,78	9,97	725,62
5515	ESCALERA DE HG 3/4"	M	28,50	20,54	585,39
0189	EXCAVACION A MANO	M3	314,16	4,35	1.366,60
0504I	HORMIGON SIMPLE F'C=210 KG/CM2 + IMPERMEABILIZANTE	M3	101,16	203,10	20.545,60
0081	DESBROCE Y LIMPIEZA	M2	100,00	0,73	73,00
0287	PINTURA DE CEMENTO BLANCO	M2	100,00	5,70	570,00
3531	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	100,00	13,57	1.357,00
3531	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	100,00	13,57	1.357,00
0353	REPLANTEO Y NIVELACION	M2	28,54	1,33	37,96
0260	TAPA SANITARIA	U	1,00	60,23	60,23
0260	TAPA SANITARIA 0.70 X 0.70 M	U	1,00	60,23	60,23
<b>TOTAL RESERVA SANTA MARTHA:</b>					<b>384.572,54</b>
<b>ADUCCION SANTA MARTHA RED ALTA</b>					
0129	DESALOJO DE MATERIAL SOBRENTE	M3	4,67	3,05	14,24
3601	EXCAVACION A MAQUINA 0.0 - 2.0 M	M3	67,10	3,04	203,98
3003	RELLENO COMPACTADO	M3	62,43	3,75	234,11
3530	REPLANTEO DE EJES	KM	0,06	216,17	12,97
0872	SUM. INST. Y PRUEBA TUB. PVC U/Z D=315MM 1.00 M PA	M	60,00	56,03	3.361,80
<b>TOTAL ADUCCION SANTA MARTHA RED ALTA:</b>					<b>3.827,10</b>
<b>RED PRINCIPAL BELLAVISTA</b>					
3530	REPLANTEO DE EJES	KM	4,73	216,17	1.022,48
7500	ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO	M2	110,79	10,65	1.179,91
7501	ROTURA Y REPOSICION DE VEREDA DE HORMIGON	M2	2.954,32	11,74	34.683,72
3601	EXCAVACION A MAQUINA 0.00 - 2.00 M	M3	2.588,96	3,04	7.870,44
3003	RELLENO COMPACTADO	M3	2.432,48	3,75	9.121,80
0129	DESALOJO DE MATERIAL SOBRENTE	M3	187,78	3,05	572,73
3504	CAMA DE ARENA	M3	473,20	19,27	9.118,56

*[Handwritten signature and stamp]*  
 S. A.



# I. MUNICIPALIDAD DE MANTA

0504	HORMIGON SIMPLE F'C=210 KG/CM2	M3	24,28	148,13	3.596,60
0465	ACERO DE REFUERZO 4200 kg/cm2	KG	2.356,70	1,62	3.817,85
0320	ENCOFRADO RECTO	M2	49,81	9,97	496,61
0872	SUM. INST. Y PRUEBA TUB. PVC U/Z 315 MM 1.00 M PA	M	1.497,00	56,03	83.876,91
0864	SUM. INST. Y PRUEBA TUB. PVC U/Z 160 MM 1.00 M PA	M	856,00	16,92	14.483,52
0860	SUM. INST. Y PRUEBA TUB. PVC U/Z 110 MM 1.00 M PA	M	2.379,00	8,47	20.150,13
1903	TEE PVC U/Z 1.00 MPA D=110 MM	U	11,00	61,57	677,27
1907	TEE PVC U/Z 1.00 MPA D= 315 MM	U	4,00	558,54	2.234,16
1430	CRUZ REDUCTORA PVC 110 - 63 MM	U	18,00	90,35	1.626,30
1431	CRUZ REDUCTORA PVC 160 - 63 MM	U	6,00	199,88	1.199,28
1433	CRUZ REDUCTORA PVC 160 - 110 MM	U	4,00	199,88	799,52
1443	CRUZ REDUCTORA PVC 250 - 110 MM	U	1,00	386,08	386,08
1444	CRUZ REDUCTORA PVC 315 - 250 MM	U	1,00	498,33	498,33
1436	CRUZ REDUCTORA PVC 315 - 110 MM	U	1,00	498,33	498,33
1480	YEE REDUCTORA 315 - 160 MM	U	1,00	613,94	613,94
1920	TEE REDUCTORA PVC 110 - 90 MM	U	16,00	57,49	919,84
1922	TEE REDUCTORA PVC 160 - 110 MM	U	4,00	123,20	492,80
1924	TEE REDUCTORA PVC 315 - 110 MM	U	6,00	443,56	2.661,36
1582	REDUCCION PVC 90 - 63 MM	U	22,00	18,85	414,70
1596	REDUCCION PVC 110 - 63 MM	U	41,00	24,94	1.022,54
1586	REDUCCION PVC 160 - 63 MM	U	2,00	73,61	147,22
1587	REDUCCION PVC 250 - 110 MM	U	1,00	199,57	199,57
1589	REDUCCION PVC 315 - 63 MM	U	2,00	419,12	838,24
1570	REDUCCION PVC 315 - 160 MM	U	1,00	419,12	419,12
1263	CODO PVC 90° U/Z 1.00 MPA D=110 MM	U	4,00	16,92	67,68
1267	CODO PVC 90° U/Z 1.00 MPA D=315 MM	U	4,00	428,93	1.715,72
1273	CODO PVC 45° U/Z 1.00 MPA D=110 MM	U	3,00	18,74	56,22
1277	CODO PVC 45° U/Z 1.00 MPA D= 315 MM	U	1,00	429,66	429,66
1287	CODO PVC 22.5° RADIO LARGO U/Z 1.00 MPA D=315 MM	U	3,00	429,55	1.288,65
1293	CODO PVC 11.25° RADIO LARGO U/Z 1.00 MPA D=110 MM	U	11,00	23,42	257,62
1294	CODO PVC 11.25° RADIO LARGO U/Z 1.00 MPA D=160 MM	U	2,00	42,37	84,74
1297	CODO PVC 11.25° RADIO LARGO U/Z 1.00 MPA D=315 MM	U	3,00	430,38	1.291,14
VCL12	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA VÁLVULA DE COMPUERTA DE EXTREMOS LISOS DE HIERRO FUNDIDO / DUCTIL D=300 MM	U	2,00	1.687,27	3.374,54
3013	CAJA DE VALVULAS D=4"	U	2,00	29,50	59,00
<b>TOTAL RED PRINCIPAL BELLAVISTA:</b>					<b>214.264,83</b>



0000978

## I. MUNICIPALIDAD DE MANTA



## RED SECUNDARIA BELLAVISTA

3530	REPLANTEO DE EJES	KM	23,37		1.344,58
7500	ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	M2	479,41	10,65	1.844,69
7501	ROTURA Y REPOSICIÓN DE VEREDA DE HORMIGÓN	M2	12.784,21	11,74	53.024,63
3601	EXCAVACION A MAQUINA 0.00 - 2.00 M	M3	11.215,20	3,04	10.437,23
3003	RELLENO COMPACTADO	M3	11.142,37	3,75	12.142,24
0129	DESALOJO DE MATERIAL SOBRENTE	M3	87,40	3,05	715,01
3504	CAMA DE ARENA	M3	2.336,50	19,27	11.993,65
0504	HORMIGON SIMPLE F'C=210 KG/CM2	M3	9,71	148,13	4.578,70
0465	ACERO DE REFUERZO 4200 kg/cm2	KG	942,68	1,62	4.859,08
0320	ENCOFRADO RECTO	M2	24,56	9,97	632,10
0856	SUM. INST. Y PRUEBA TUB. PVC U/Z 63 MM 1.00 M PA	M	23.365,00	4,57	106.778,05
1661	TAPON HEMBRA PVC D=63 MM	U	30,00	9,37	281,10
1901	TÉE PVC U/Z 1.00 MPA D=63 MM	U	104,00	22,88	2.379,52
1421	CRUZ PVC U/Z 1.00 MPA D= 63 MM	U	24,00	41,85	1.004,40
1261	CODO PVC 90° U/Z 1.00 MPA D=63 MM	U	49,00	8,70	426,30
1271	CODO PVC 45° U/Z 1.00 MPA D=63 MM	U	43,00	8,42	362,06
1281	CODO PVC 22.5° RADIO LARGO U/Z 1.00 MPA D=63 MM	U	106,00	8,08	856,48
1291	CODO PVC 11.25° RADIO LARGO U/Z 1.00 MPA D=63 MM	U	98,00	7,83	767,34
2187	BOCAS DE FUEGO	U	4,00	435,07	1.740,28
0189	EXCAVACION A MANO	M3	1.582,20	4,35	6.882,57
2190	CONEXIONES DOMICILIARIAS D=1/2"	U	2.637,00	118,80	313.275,60
TOTAL RED SECUNDARIA BELLAVISTA:					719.377,31

## RED PRINCIPAL EL PORVENIR ALTO

3530	REPLANTEO DE EJES	KM	6,22	216,17	1.344,58
7500	ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	M2	173,21	10,65	1.844,69
7501	ROTURA Y REPOSICIÓN DE VEREDA DE HORMIGÓN	M2	4.618,87	11,48	53.024,63
3601	EXCAVACION A MAQUINA 0.00 - 2.00 M	M3	3.433,30	3,04	10.437,23
3003	RELLENO COMPACTADO	M3	3.237,93	3,75	12.142,24
0129	DESALOJO DE MATERIAL SOBRENTE	M3	234,43	3,05	715,01
3504	CAMA DE ARENA	M3	622,40	19,27	11.993,65
0504	HORMIGON SIMPLE F'C=210 KG/CM2	M3	30,91	148,13	4.578,70
0465	ACERO DE REFUERZO 4200 kg/cm2	KG	2.999,43	1,62	4.859,08
0320	ENCOFRADO RECTO	M2	63,40	9,97	632,10
0873	SUM. INST. Y PRUEBA TUB. PVC U/Z 250 MM 1.00 M PA	M	3.076,00	53,85	165.642,60
0865	SUM. INST. Y PRUEBA TUB. PVC U/Z 200 MM 1.00 M PA	M	286,00	22,79	6.517,94

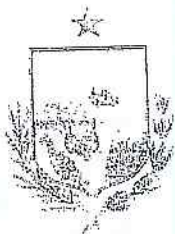
7

Calle 9 Av. 4 Teléfonos: 2611471 - 2611479 - 2611558 Fax: 2611714 Casilla: 13-05-4832

Correo Electrónico: [mimm@manta.gov.ec](mailto:mimm@manta.gov.ec)

LICO-IMM-002-2010

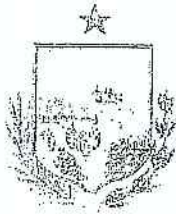
CONSORCIO  
GIU... S.A.



# I. MUNICIPALIDAD DE MANTA

0864	SUM. INST. Y PRUEBA TUB. PVC U/Z 160 MM 1.00 M PA	M	772,00	16,44	12.691,68
0860	SUM. INST. Y PRUEBA TUB. PVC U/Z 110 MM 1.00 M PA	M	2.090,00	16,44	34.359,60
1903	TEE PVC U/Z 1.00 MPA D=110 MM	U	16,00	61,57	985,12
1904	TEE PVC U/Z 1.00 MPA D= 160 MM	U	5,00	131,43	657,15
1905	TEE PVC U/Z 1.00 MPA D= 200 MM	U	2,00	216,69	433,38
1906	TEE PVC U/Z 1.00 MPA D= 250 MM	U	10,00	46,00	460,00
1423	CRUZ PVC U/Z 1.00 MPA D= 110 MM	U	2,00	90,04	180,08
1427	CRUZ PVC U/Z 1.00 MPA D= 315 MM	U	1,00	662,62	662,62
1430	CRUZ REDUCTORA PVC 110 - 63 MM	U	3,00	90,35	271,05
1431	CRUZ REDUCTORA PVC 160 - 63 MM	U	3,00	4.702,78	14.108,34
1443	CRUZ REDUCTORA PVC 250 - 110 MM	U	1,00	386,26	386,26
1920	TEE REDUCTORA PVC 110 - 90 MM	U	16,00	57,18	914,88
1922	TEE REDUCTORA PVC 160 - 110 MM	U	11,00	122,90	1.351,90
1934	TEE REDUCTORA PVC 200 - 160 MM	U	1,00	177,97	177,97
1923	TEE REDUCTORA PVC 250 - 110 MM	U	35,00	276,55	9.679,25
1582	REDUCCION PVC 90 - 63 MM	U	16,00	18,85	301,60
1596	REDUCCION PVC 110 - 63 MM	U	68,00	24,94	1.695,92
1586	REDUCCION PVC 160 - 63 MM	U	7,00	73,61	515,27
1591	REDUCCION PVC 200 - 63 MM	U	2,00	90,04	180,08
1594	REDUCCION PVC 200 - 160 MM	U	1,00	90,04	90,04
1590	REDUCCION PVC 250 - 63 MM	U	9,00	199,88	1.798,92
1587	REDUCCION PVC 250 - 110 MM	U	3,00	199,88	599,64
1593	REDUCCION PVC 250 - 160 MM	U	1,00	199,88	199,88
1263	CODO PVC 90° U/Z 1.00 MPA D=110 MM	U	5,00	19,07	95,35
1264	CODO PVC 90° U/Z 1.00 MPA D=160 MM	U	5,00	45,69	228,45
1266	CODO PVC 90° U/Z 1.00 MPA D=250 MM	U	10,00	262,34	2.623,40
1273	CODO PVC 45° U/Z 1.00 MPA D=110 MM	U	12,00	18,74	224,88
1274	CODO PVC 45° U/Z 1.00 MPA D= 160 MM	U	8,00	44,03	352,24
1276	CODO PVC 45° U/Z 1.00 MPA D= 250 MM	U	3,00	262,34	787,02
1283	CODO PVC 22.5° RADIO LARGO U/Z 1.00 MPA D=110 MM	U	2,00	17,40	34,80
1284	CODO PVC 22.5° RADIO LARGO U/Z 1.00 MPA D=160 MM	U	2,00	43,21	86,42
1286	CODO PVC 22.5° RADIO LARGO U/Z 1.00 MPA D=250 MM	U	7,00	262,34	1.836,38
1281H	CODO HIERRO DÚCTIL 22.5° D=450 MM CON UNIÓN ELASTOMERICA	U	2,00	21,77	43,54
1293	CODO PVC 11.25° RADIO LARGO U/Z 1.00 MPA D=110 MM	U	3,00	23,42	70,26
1294	CODO PVC 11.25° RADIO LARGO U/Z 1.00 MPA D=160 MM	U	1,00	42,37	42,37
1296	CODO PVC 11.25° RADIO LARGO U/Z 1.00 MPA D=250 MM	U	9,00	262,34	2.361,06

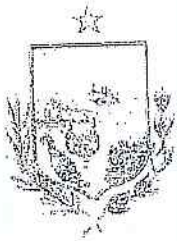




# I. MUNICIPALIDAD DE MANTA

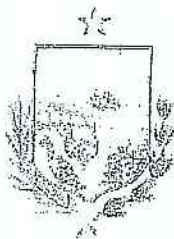


VCL4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA VÁLVULA DE COMPUERTA DE EXTREMOS LISOS DE HIERRO FUNDIDO/DUCTIL D=100 MM	U	1,00	277,28	
VCL10	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA VÁLVULA DE COMPUERTA DE EXTREMOS LISOS DE HIERRO FUNDIDO/DUCTIL D=250 MM	U	3,00	1.186,92	3.560,76
3013	CAJA DE VALVULAS D=4"	U	4,00	29,50	118,00
<b>TOTAL RED PRINCIPAL EL PORVENIR ALTO:</b>					<b>369.175,29</b>
<b>RED SECUNDARIA EL PORVENIR ALTO</b>					
3530	REPLANTEO DE EJES	KM	32,95	216,17	7.122,80
7500	ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	M2	676,04	10,65	7.199,83
7501	ROTURA Y REPOSICIÓN DE VEREDA DE HORMIGÓN	M2	18.027,81	11,48	206.959,26
3601	EXCAVACION A MAQUINA 0.00 - 2.00 M	M3	15.815,52	3,04	48.079,18
3003	RELLENO COMPACTADO	M3	15.712,81	3,75	58.923,04
0129	DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	123,25	3,04	374,68
3504	CAMA DE ARENA	M3	3.294,90	19,27	63.492,72
0504	HORMIGÓN SIMPLE F'C=210 KG/CM2	M3	12,36	148,13	1.830,89
0465	ACERO DE REFUERZO 4200 kg/cm2	KG	1.199,86	1,62	1.943,77
0320	ENCOFRADO RECTO	M2	31,26	9,97	311,66
0856	SUM. INST. Y PRUEBA TUB. PVC U/Z 63 MM 1.00 M PA	M	32.949,00	4,58	150.906,42
1661	TAPON HEMBRA PVC D=63 MM	U	88,00	11,18	983,84
1901	TEE PVC U/Z 1.00 MPA D=63 MM	U	206,00	22,88	4.713,28
1421	CRUZ PVC U/Z 1.00 MPA D= 63 MM	U	35,00	41,85	1.464,75
1261	CODO PVC 90° U/Z 1.00 MPA D=63 MM	U	34,00	8,70	295,80
1271	CODO PVC 45° U/Z 1.00 MPA D=63 MM	U	49,00	8,42	412,58
1281	CODO PVC 22.5° RADIO LARGO U/Z 1.00 MPA D=63 MM	U	48,00	8,08	387,84
1291	CODO PVC 11.25° RADIO LARGO U/Z 1.00 MPA D=63 MM	U	91,00	7,83	712,53
2187	BOCAS DE FUEGO	U	4,00	424,18	1.696,72
0189	EXCAVACION A MANO	M3	1.421,00	4,35	6.181,35
2190	CONEXIONES DOMICILIARIAS D=1/2"	U	852,00	118,80	101.217,60
<b>TOTAL RED SECUNDARIA EL PORVENIR ALTO:</b>					<b>665.210,54</b>
<b>RED PRINCIPAL SANTA MARTHA ALTO</b>					
3530	REPLANTEO DE EJES	KM	16,04	216,17	3.467,37
7500	ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	M2	349,86	10,65	3.726,01
7501	ROTURA Y REPOSICIÓN DE VEREDA DE HORMIGÓN	M2	9.329,57	11,48	107.103,46
3601	EXCAVACION A MAQUINA 0.00 - 2.00 M	M3	8.008,78	3,04	24.346,69
3003	RELLENO COMPACTADO	M3	7.800,25	3,75	29.250,94



# I. MUNICIPALIDAD DE MANTA

0129	DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	250,24	3,05	763,23
3504	CAMA DE ARENA	M3	1.604,40	19,27	30.916,79
0873	SUM. INST. Y PRUEBA TUB. PVC U/Z 250 MM 1.00 M PA	M	862,00	34,78	29.980,36
0864	SUM. INST. Y PRUEBA TUB. PVC U/Z 160 MM 1.00 M PA	M	2.069,00	16,42	33.972,98
0860	SUM. INST. Y PRUEBA TUB. PVC U/Z 110 MM 1.00 M PA	M	13.113,00	8,46	110.935,98
1903	TEE PVC U/Z 1.00 MPA D=110 MM	U	51,00	61,27	3.124,77
1904	TEE PVC U/Z 1.00 MPA D= 160 MM	U	12,00	131,43	1.577,16
1906	TEE PVC U/Z 1.00 MPA D= 250 MM	U	4,00	309,41	1.237,64
1423	CRUZ PVC U/Z 1.00 MPA D= 110 MM	U	5,00	90,04	450,20
1424	CRUZ PVC U/Z 1.00 MPA D= 160 MM	U	1,00	199,57	199,57
1430	CRUZ REDUCTORA PVC 110 - 63 MM	U	22,00	90,04	1.980,88
1431	CRUZ REDUCTORA PVC 160 - 63 MM	U	7,00	199,57	1.396,99
1443	CRUZ REDUCTORA PVC 250 - 110 MM	U	1,00	386,08	386,08
1920	TEE REDUCTORA PVC 110 - 90 MM	U	117,00	57,18	6.690,06
1922	TEE REDUCTORA PVC 160 - 110 MM	U	10,00	122,90	1.229,00
1923	TEE REDUCTORA PVC 250 - 110 MM	U	6,00	276,55	1.659,30
1930	TEE REDUCTORA PVC 315 - 250 MM	U	1,00	443,56	443,56
1582	REDUCCION PVC 90 - 63 MM	U	117,00	18,85	2.205,45
1596	REDUCCION PVC 110 - 63 MM	U	60,00	24,94	1.496,40
1586	REDUCCION PVC 160 - 63 MM	U	10,00	73,61	736,10
1584	REDUCCION PVC 160 - 110 MM	U	5,00	73,61	368,05
1590	REDUCCION PVC 250 - 63 MM	U	4,00	199,88	799,52
1587	REDUCCION PVC 250 - 110 MM	U	2,00	199,88	399,76
1593	REDUCCION PVC 250 - 160 MM	U	2,00	199,88	399,76
1263	CODO PVC 90° U/Z 1.00 MPA D=110 MM	U	21,00	19,07	400,47
1264	CODO PVC 90° U/Z 1.00 MPA D=160 MM	U	2,00	45,69	91,38
1266	CODO PVC 90° U/Z 1.00 MPA D=250 MM	U	1,00	262,34	262,34
1273	CODO PVC 45° U/Z 1.00 MPA D=110 MM	U	24,00	18,74	449,76
1274	CODO PVC 45° U/Z 1.00 MPA D= 160 MM	U	2,00	44,03	88,06
1276	CODO PVC 45° U/Z 1.00 MPA D= 250 MM	U	1,00	262,34	262,34
1283	CODO PVC 22.5° RADIO LARGO U/Z 1.00 MPA D=110 MM	U	55,00	17,40	957,00
1284	CODO PVC 22.5° RADIO LARGO U/Z 1.00 MPA D=160 MM	U	2,00	43,21	86,42
1286	CODO PVC 22.5° RADIO LARGO U/Z 1.00 MPA D=250 MM	U	1,00	262,34	262,34
1293	CODO PVC 11.25° RADIO LARGO U/Z 1.00 MPA D=110 MM	U	75,00	23,42	1.756,50
1294	CODO PVC 11.25° RADIO LARGO U/Z 1.00 MPA D=160 MM	U	18,00	42,37	762,66
2186	HIDRANTE D=3"	U	14,00	1.140,06	15.960,84

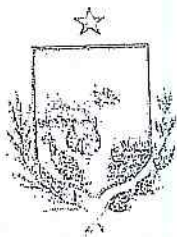


# J. MUNICIPALIDAD DE MANTA



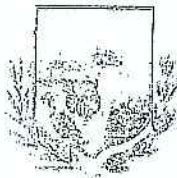
VCL4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA VÁLVULA DE COMPUERTA DE EXTREMOS LISOS DE HIERRO FUNDIDO/DUCTIL D=100 MM	U	1,00		
VCL6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA VÁLVULA DE COMPUERTA DE EXTREMOS LISOS DE HIERRO FUNDIDO/DUCTIL D=150 MM	U	2,00	536,24	1.072,48
TOTAL RED PRINCIPAL SANTA MARTHA ALTO:					423.928,48
RED SECUNDARIA SANTA MARTHA ALTO					
3530	REPLANTEO DE EJES	KM	59,13	216,17	12.782,13
7500	ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	M2	1.213,05	10,65	12.918,98
7501	ROTURA Y REPOSICIÓN DE VEREDA DE HORMIGÓN	M2	32.347,93	11,48	371.354,24
3601	EXCAVACION A MAQUINA 0.00 - 2.00 M	M3	28.380,98	3,04	86.278,18
3003	RELLENO COMPACTADO	M3	28.196,65	3,75	105.737,44
0129	DESALOJO DE MATERIAL SOBRENTE	M3	221,18	3,05	674,60
3504	CAMA DE ARENA	M3	5.912,70	19,27	113.937,73
0856	SUM. INST. Y PRUEBA TUB. PVC U/Z. 63 MM 1.00 M PA	M	62.205,00	4,58	284.898,90
1661	TAPON HEMBRA PVC D=63 MM	U	188,00	11,18	2.101,84
1901	TEE PVC U/Z 1.00 MPA D=63 MM	U	392,00	22,88	8.968,96
1421	CRUZ PVC U/Z 1.00 MPA D= 63 MM	U	82,00	79,11	6.487,02
1261	CODO PVC 90° U/Z 1.00 MPA D=63 MM	U	100,00	8,70	870,00
1271	CODO PVC 45° U/Z 1.00 MPA D=63 MM	U	125,00	8,42	1.052,50
1281	CODO PVC 22.5° RADIO LARGO U/Z 1.00 MPA D=63 MM	U	269,00	8,08	2.173,52
1291	CODO PVC 11.25° RADIO LARGO U/Z 1.00 MPA D=63 MM	U	459,00	7,83	3.593,97
VCL2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA VÁLVULA DE COMPUERTA DE EXTREMOS LISOS DE HIERRO FUNDIDO/DUCTIL D=63 MM	U	4,00	171,07	684,28
0189	EXCAVACION A MANO	M3	1.603,20	4,35	6.973,92
2190	CONEXIONES DOMICILIARIAS D=1/2"	U	2.672,00	118,80	317.433,60
TOTAL RED SECUNDARIA SANTA MARTHA ALTO:					1.338.921,81
COLECTOR PRINCIPAL AVENIDA 113					
3530	REPLANTEO DE EJES	KM	3,01	1.016,49	3.059,63
7500	ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	M2	1.500,00	20,83	31.245,00
3600	EXCAVACION A MAQUINA	M3	9.250,75	4,83	44.681,12
3504	CAMA DE ARENA	M3	623,50	19,27	12.014,85
0931	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC 200 MM DESAGUE	ML	948,81	9,60	9.108,58
0932	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC 250 MM DESAGUE	ML	706,54	11,16	7.884,99
0933	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC 300 MM DESAGUE	ML	445,78	16,89	7.529,22

GERENTE



# T. MUNICIPALIDAD DE MANTA

0934	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC 400 MM DESAGUE	ML	696,55	29,29	20.401,95
0938	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC 500 MM DESAGUE	ML	80,17	46,58	3.734,32
0940	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC 600 MM DESAGUE	ML	139,36	62,68	8.735,08
0931	INSTALACION DE TUBERIA DE 200 MM DESAGUE	ML	948,81	4,25	4.032,44
0932	INSTALACION DE TUBERIA DE 250 MM DESAGUE	ML	706,54	5,09	3.596,29
0933	INSTALACION DE TUBERIA DE 300 MM DESAGUE	ML	445,78	4,78	2.130,83
0934	INSTALACION DE TUBERIA DE 400 MM DESAGUE	ML	696,55	9,52	6.631,16
0938	INSTALACION DE TUBERIA DE 500 MM DESAGUE	ML	80,17	10,31	826,55
0940	INSTALACION DE TUBERIA DE 600MM DESAGUE	ML	239,65	15,46	3.704,99
	CONEXIÓN DE TUBERIA A COLECTOR NUEVO	U	40,00	201,10	8.044,00
9500	POZOS DE REVISION CON TAPA DE HIERRO DE 0 A 2 M	U	30,00	502,24	15.067,20
9501	POZOS DE REVISION CON TAPA DE HIERRO DE 2 A 4 M	U	15,00	615,03	9.225,45
M007	REPARACIONES DE GUIAS DE AAPP	U	30,00	29,69	890,70
M008	REPARACIONES DE GUIAS DE AASS	U	30,00	26,37	791,10
3003	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO	M3	925,50	15,89	14.706,20
3003	RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL	M3	6.925,00	3,75	25.968,75
0129	DESALOJO DE MATERIAL SOBRENTE	M3	625,50	3,05	1.907,78
<b>TOTAL COLECTOR PRINCIPAL AVENIDA 113:</b>					<b>245.918,18</b>
<b>COLECTOR MARGEN DERECHO RÍO MANTA (INTERCEPTOR IT-5)</b>					
<b>PRELIMINARES</b>					
3530	REPLANTEO DE EJES	KM	4,80	1.016,49	4.879,15
7500	ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	M2	2.743,50	20,83	57.147,11
3601	EXCAVACIÓN A MÁQUINA DE 0 - 2,00 M	M3	5.026,90	4,47	22.470,24
3602	EXCAVACIÓN A MÁQUINA DE 2,01 - 4,00 M	M3	2.950,25	5,72	16.875,43
3603	EXCAVACIÓN A MÁQUINA DE 4,01 - 6,00 M	M3	1.929,08	6,99	13.484,27
3003	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO	M3	2.459,96	15,89	39.088,76
3003	RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL	M3	11.006,31	3,75	41.273,66
0129	DESALOJO DE MATERIAL SOBRENTE	M3	4.604,80	3,05	14.044,64
4504	ENTIBADO APUNTALAMIENTO EN ZANJAS	M2	9.720,00	8,46	82.231,20
M664	EVACUACIÓN DE AGUA DE NIVEL FREÁTICO	M3	2.250,50	3,30	7.426,65
0355	EXCAVACION A MAQUINA BAJO NIVEL FREÁTICO	M3	925,30	8,25	7.633,73
<b>SUMINISTRO DE TUBERIAS</b>					
0931	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC 200 MM	M	3.250,50	9,60	31.204,80

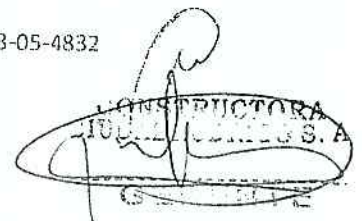


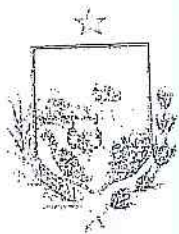
# L. MUNICIPALIDAD DE MANTA

0000981



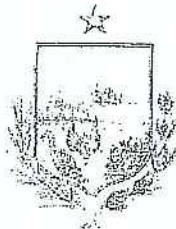
0938	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC 500 MM	M	450,70		
0940	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC 600 MM	M	876,40		
0943	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC 900 MM	M	1.222,50		
INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIAS					
0931	INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA PVC DE 200 MM	M	3.750,25	4,25	15.938,56
0938	INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA PVC DE 500 MM	M	450,70	10,31	4.646,72
0940	INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA PVC DE 600 MM	M	876,40	12,37	10.841,07
0943	INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA PVC DE 900 MM	M	1.222,50	15,46	18.899,85
CONEXIONES DOMICILIARIAS MULTIPLES (640)					
0189	EXCAVACION A MANO	M3	4.250,50	4,35	18.489,68
0931	SUMINISTRO TUBERIA DE PVC 200 MM PERFILADA	M	4.480,00	9,60	43.008,00
0931	INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA PVC 200 MM PERFILADA	M	4.480,00	4,25	19.040,00
3003	RELLENO COMPACTADO	M3	3.103,10	3,75	11.636,63
0129	DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	337,50	3,05	1.029,38
7501	ROTURA Y REPOSICIÓN DE VEREDA DE HORMIGÓN	M2	1.344,00	11,48	15.429,12
9602	CAJAS DE REVISION	U	640,00	92,12	58.956,80
POZOS DE REVISION:					
9500	POZOS DE REVISIÓN DE 0.01 - 2.00 M	U	70,00	676,04	47.322,80
9501	POZOS DE REVISIÓN DE 2.01 - 4.00 M	U	20,00	1.263,41	25.268,20
9502	POZOS DE REVISIÓN DE 4.01 - 6.00 M	U	8,00	2.117,69	16.941,52
9503	POZOS DE REVISIÓN H > 6.01 M	U	9,00	2.902,64	26.123,76
CRUCE SUBFLUVIALES Y VERTEDEROS					
4504	ENTIBADO O TABLA ESTACADO METALICO	M2	525,00	55,77	29.279,25
0355	EXCAVACION BAJO NIVEL FREATICO	M3	725,00	8,25	5.981,25
R140	HORMIGON SIMPLE DE REPLANTILLO	M3	20,00	124,15	2.483,00
0504	HORMIGON SIMPLE DE 210 KG/CM2	M3	55,00	148,13	8.147,15
0320	ENCOFRADO RECTO	M2	265,00	9,97	2.642,05
0465	ACERO DE REFUERZO 4200 kg/cm2	KG	10.250,50	1,62	16.605,81
TOTAL COLECTOR MARGEN DERECHO RÍO MANTA (INTERCEPTOR IT-5):					946.761,58
COLECTOR MARGEN IZQUIERDO DEL RÍO MANTA					
PRELIMINARES					
3530	REPLANTEO DE EJES	KM	2,38	1.016,49	2.419,25
7500	ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	M2	310,00	20,83	6.457,30
3601	EXCAVACIÓN A MÁQUINA DE 0 - 2,00 M	M3	5.340,62	4,47	23.872,57
3602	EXCAVACIÓN A MÁQUINA DE 2,01 - 4,00 M	M3	2.066,21	5,72	11.818,72
3603	EXCAVACIÓN A MÁQUINA DE 4,01 - 6,00 M	M3	137,10	6,99	958,33





# I. MUNICIPALIDAD DE MANTA

3003	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO	M3	2.889,43	15,89	45.913,04
3003	RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL	M3	5.136,77	3,75	19.262,89
0129	DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	2.889,43	3,05	8.812,76
4504	ENTIBADO APUNTALAMIENTO EN ZANJAS	M2	7.166,25	8,46	60.626,48
M664	EVACUACIÓN DE AGUA DE NIVEL FREÁTICO	M3	1.944,00	1,92	3.732,48
0355	EXCAVACIÓN A MAQUINA BAJO NIVEL FREÁTICO	M3	415,20	8,25	3.425,40
SUMINISTRO DE TUBERIAS					
0932	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC 250 MM	M	216,19	11,16	2.412,68
0933	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC 300 MM	M	262,12	16,89	4.427,21
0934	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC 400 MM	M	553,00	29,29	16.197,37
0938	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC 500 MM	M	661,37	46,58	30.806,61
0940	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC 600 MM	M	666,07	62,68	41.749,27
INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIAS					
0932	INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA PVC DE 250 MM	M	237,44	5,09	1.208,57
0933	INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA PVC DE 300 MM	M	262,12	6,36	1.667,08
0934	INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA PVC DE 400 MM	M	553,00	9,52	5.264,56
0938	INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA PVC DE 500 MM	M	661,37	10,31	6.818,72
0940	INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA PVC DE 600 MM	M	666,07	15,46	10.297,44
POZOS DE REVISION:					
9500	POZOS DE REVISIÓN DE 0.01 - 2.00 M	U	18,00	676,04	12.168,72
9501	POZOS DE REVISIÓN DE 2.01 - 4.00 M	U	18,00	1.263,41	22.741,38
9502	POZOS DE REVISIÓN DE 4.01 - 6.00 M	U	4,00	2.117,69	8.470,76
CRUCE SUBFLUVIALES Y VERTEDEROS					
4504	ENTIBADO O TABLA ESTACADO METALICO	M2	825,50	8,46	6.983,73
0355	EXCAVACION BAJO NIVEL FREÁTICO	M3	950,50	8,25	7.841,63
R140	HORMIGON SIMPLE DE REPLANTILLO	M3	20,00	124,15	2.483,00
0504	HORMIGON SIMPLE DE 210 KG/CM2	M3	55,00	148,13	8.147,15
0320	ENCOFRADO RECTO	M2	265,00	9,97	2.642,05
0465	ACERO DE REFUERZO 4200 kg/cm2	KG	5.250,00	1,62	8.505,00
TOTAL COLECTOR MARGEN IZQUIERDO DEL RÍO MANTA:					388.132,15
SECTOR "A" : SUBSISTEMA ESTACIÓN DE BOMBEO "VIGILANCIA ADUANERA"					
LINEA A GRAVEDAD					
0353	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE POZOS	M2	80,00	0,87	69,60
3600	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE POZOS	M3	80,00	3,04	243,20
9500a	POZO DE REVISIÓN	U	55,00	541,67	29.791,85
9500b	TAPA DE HIERRO FUNDIDO	U	55,00	175,82	9.670,10



# I. MUNICIPALIDAD DE MANTA

0000982



3530	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TUBERIA	KM	5,17	249,16	597,98
3600	EXCAVACION DE ZANJA CON MAQUINARIA EN COLECTORES	M3	5.661,40	3,04	27.192,80
M400	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC 200MM 1,0 MPA. DESAGUE	ML	3.585,00	11,96	42.876,60
3003	RELLENO CON MATERIAL GRANULAR	M3	897,00	16,70	14.979,90
3003	RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO DE SITIO	M3	4.700,00	3,75	17.625,00
10	PRUEBA DE ESTANQUEIDAD	ML	3.585,00	0,73	2.617,05
LINEA DE IMPULSION					
3600	EXCAVACION DE ZANJA CON MAQUINARIA EN LINEA DE IMPULSION	M3	2.211,00	3,04	6.721,44
M400	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC 400MM 1,0 MPA. DESAGUE	ML	1.579,00	32,57	51.428,03
3003	RELLENO CON MATERIAL GRANULAR	M3	615,00	15,89	9.772,35
3003	RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO DE SITIO	M3	1.596,00	3,75	5.985,00
TOTAL SECTOR "A" : SUBSISTEMA ESTACIÓN DE BOMBEO "VIGILANCIA ADUANERA":					210.278,94
SECTOR "B" : SUBSISTEMA JESÚS DE NAZARETH Y OTROS					
LINEA A GRAVEDAD					
0353	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE POZOS	M2	51,00	0,87	44,37
3600	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE POZOS	M3	51,00	3,04	155,04
9500a	POZO DE REVISIÓN	U	37,00	541,67	20.041,79
9500b	TAPA DE HIERRO FUNDIDO	U	37,00	175,82	6.505,34
3530	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TUBERIA	KM	2,40	249,16	597,98
3600	EXCAVACION DE ZANJA CON MAQUINARIA EN COLECTORES	M3	8.945,00	3,04	27.192,80
M400	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC 200MM 1,0 MPA. DESAGUE	ML	381,00	11,96	4.556,76
M400	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC 400MM 1,0 MPA DESAGUE	ML	2.011,00	32,57	65.498,27
9	PRUEBA DE ESTANQUEIDAD	ML	2.392,00	0,73	1.746,16
3003	RELLENO CON MATERIAL GRANULAR	M3	3.780,00	16,70	63.126,00
3003	RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO DE SITIO	M3	5.100,00	4,24	21.624,00
TOTAL SECTOR "B" : SUBSISTEMA JESÚS DE NAZARETH Y OTROS:					211.088,51
SUBSISTEMA CIUDADELA JESUS DE NAZARETH					
CAJAS DOMICILIARIAS Y COLECTORES TERCARIOS JESÚS DE NAZARETH					
0353	REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	61,00	0,87	53,07
0189	EXCAVACIÓN MANUAL DE CAJAS	M3	45,00	5,44	244,80
9602a	CAJA DOMICILIARIA	U	61,00	92,12	5.619,32
3600	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE POZOS	M3	21,00	3,04	63,84
9500a	POZO DE REVISIÓN	U	14,00	541,67	7.583,38
9500b	TAPA DE HIERRO FUNDIDO	U	14,00	175,82	2.461,48
3530	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TUBERIA	KM	4,39	249,16	1.093,81
3600	EXCAVACIÓN DE ZANJA CON MAQUINARIA	M3	3.164,85	3,04	9.621,14

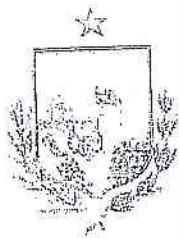
15

Calle 9 Av. 4 Teléfonos: 2611471 - 2611479 - 2611558 Fax: 2611714 Casilla: 13-05-4832

Correo Electrónico: [mimm@manta.gov.ec](mailto:mimm@manta.gov.ec)

LICO-IMM-002-2010

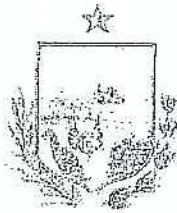
CONSTRUCTORA  
ID. J. J. J. S. A.



# I. MUNICIPALIDAD DE MANTA

M400	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC 160MM 1,0 MPA. DESAGUE	ML	4.385,50	11,90	52.187,45
3600	EXCAVACIÓN DE ZANJA CON MAQUINARIA EN COLECTORES	M3	239,10	3,04	726,86
M400	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC 200MM 1,0 MPA. DESAGUE	ML	1.667,00	11,96	19.937,32
3003	RELLENO CON MATERIAL GRANULAR	M3	710,00	16,70	11.857,00
3003	RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO DE SITIO	M3	2.450,50	4,24	10.390,12
14	PRUEBA DE ESTANQUEIDAD	ML	4.385,50	0,73	3.201,42
9602b	TAPA DE HORMIGON ARMADO	U	61,00	40,92	2.496,12
<b>TOTAL CAJAS DOMICILIARIAS Y COLECTORES TERCIARIOS JESÚS DE NAZARETH:</b>					<b>127.537,13</b>
<b>SECTOR "C" : SUBSISTEMA ESTACIÓN DE BOMBEO RÍO SENE</b>					
<b>LINEA A GRAVEDAD</b>					
0353	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE POZOS	M2	57,00	0,87	49,59
3600	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE POZOS	M3	57,00	3,04	173,28
9500a	POZO DE REVISIÓN	U	38,00	541,67	20.583,46
9500b	TAPA DE HIERRO FUNDIDO	U	38,00	175,82	6.681,16
3530	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TUBERIA	KM	5,80	249,16	1.445,13
3600	EXCAVACION DE ZANJA CON MAQUINARIA EN COLECTORES	M3	3.592,00	3,04	10.919,68
M400	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC 200MM 1,0 MPA. DESAGUE	ML	2.335,00	11,96	27.926,60
3003	RELLENO CON MATERIAL GRANULAR	M3	1.041,00	16,70	17.384,70
3003	RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO DE SITIO	M3	2.551,00	4,24	10.816,24
10	PRUEBA DE ESTANQUEIDAD	ML	2.335,00	0,73	1.704,55
<b>LINEA DE IMPULSION</b>					
3600	EXCAVACION DE ZANJA CON MAQUINARIA EN LINEA DE IMPULSION	M3	4.765,00	3,04	14.485,60
M400	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC 400MM 1,0 MPA. DESAGUE	ML	3.404,00	32,57	110.868,28
3003	RELLENO CON MATERIAL GRANULAR	M3	1.380,00	16,70	23.046,00
3003	RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO DE SITIO	M3	3.385,00	4,24	14.352,40
<b>TOTAL SECTOR "C" : SUBSISTEMA ESTACIÓN DE BOMBEO RÍO SENE:</b>					<b>260.436,67</b>
<b>POZOS RECEPTORES DE BOMBEO (2)</b>					
<b>OBRA CIVIL</b>					
0353	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE POZOS	M2	23,75	0,87	20,66
3600	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE POZOS	M3	71,25	3,04	216,60
	POZO RECEPTOR DE BOMBEO	U	2,00	6.467,68	12.935,36
9602b	TAPA DE HORMIGON ARMADO	U	2,00	40,92	81,84
<b>TOTAL POZOS RECEPTORES DE BOMBEO (2):</b>					<b>13.254,46</b>
<b>ESTACIÓN DE BOMBEO RÍO SENE</b>					
<b>OBRA CIVIL</b>					
0353	REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	103,00	0,87	89,61





# I. MUNICIPALIDAD DE MANTA

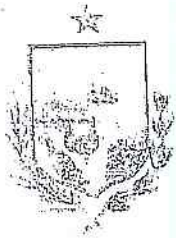
0000933



3600	EXCAVACIÓN DE CIMIENTOS CON MAQUINARIA	M3	100,00		
M105	RELLENO DE PIEDRA BOLA	M3	20,00	23,34	267,20
M104	RELLENO DE LASTRE HIDROCOMPACTADO	M3	16,00	16,70	
R140	HORMIGÓN SIMPLE EN REPLANTILLO	M3	1,65	124,39	205,24
M300	HORMIGÓN ARMADO EN PLINTOS	M3	2,90	289,45	839,41
M300	HORMIGÓN ARMADO EN COLUMNAS	M3	4,00	304,06	1.216,24
M502	MURO PERIMETRAL DE Hº CICLOPEO	M3	3,90	119,20	464,88
M300	HORMIGÓN ARMADO EN CADENAS	M3	2,80	304,06	851,37
M300	HORMIGON ARMADO EN CARCAMO, CAMARA HUMEDA	M3	29,00	304,06	8.817,74
M300	LOSETAS DE HORMIGÓN ARMADO	M3	0,90	304,06	273,65
M300	HORMIGÓN ARMADO EN VIGAS	M3	2,80	304,06	851,37
M300	HORMIGON ARMADO EN CARCAMO, CAMARA SECA	M3	5,00	304,06	1.520,30
0504	HORMIGÓN SIMPLE EN CONTRAPISO E= 0,10M	M3	5,60	150,53	842,97
2609	MAMPOSTERIA DE LADRILLO BURRITO	M2	66,00	16,32	1.077,12
3022	ENLUCIDO INTERIORES Y EXTERIORES	M2	135,00	6,79	916,65
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA METALICA	M2	110,00	33,77	3.714,70
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA GALVANIZADA	M2	50,00	25,28	1.264,00
	PUNTO DE LUZ	PTO	5,00	33,00	165,00
	PUNTO DE TOMACORRIENTE	PTO	3,00	24,77	74,31
0334	PINTURA DE CAUCHO	M2	135,00	5,19	700,65
	CHIMENEA DE DEPURACIÓN DE GASES	M2	1,00	5.268,36	5.268,36
	LABORES ELECTRICOS				
23	CONDUCTORES	GB	1,00	7.010,00	7.010,00
24	CABLES, CONCÉNTRICO Y DE ALUMINIO	GB	1,00	756,49	756,49
25	CONSTRUCCIÓN DE MALLA DE TIERRA COMPUESTA POR 3 VARILLAS	U	1,00	1.341,62	1.341,62
26	EQUIPO DE MEDICION CLASE 20 PARA MEDICION EN BAJA	GB	1,00	2.888,09	2.888,09
27	TRANSFORMADOR 200 KVA 13,2/480V 3FASES	U	1,00	11.951,67	11.951,67
28	ESTRUCTURA H DE SOPORTE DE TRANS. 200 KVA CON DOS POSTES	ML	1,00	2.816,28	2.816,28
29	TABLERO DE BOMBAS T1 DE 2000 MM X 1000 MMX 800 MM	U	1,00	7.410,07	7.410,07
30	SUBTABLERO STE-AUX, 2 FASES, 4 HILOS	GB	1,00	568,22	568,22
31	ESTRUCTURA RC TRIFÁSICA Y LÍNEAS DE ANCLAJE	GB	1,00	835,15	835,15
32	BANCO DE CONDENSADORES	U	1,00	1.812,26	1.812,26
33	TRANSFERENCIA MANUAL TTM 1 TRIFÁSICO 460VAC-300A	U	1,00	3.477,21	3.477,21
34	TRANSFORMADOR SECO MONOFÁSICO 240/120V 15 KVA	U	1,00	1.654,85	1.654,85

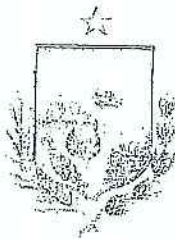
X

INDUSTRIAL S.A.



# I. MUNICIPALIDAD DE MANTA

35	GENERADOR GEN 1 TRIFÁSICO 460 VAC, 250KVA	U	1,00	44.893,52	44.893,52
36	BOMBA MYERS 50HP, 460V MOD. 4VL500M4-43, 1750 RPM, 4"	U	2,00	32.491,76	64.983,52
37	TRATAMIENTO ACÚSTICO DE CUARTO DE GENERACIÓN PARA REDUCIR RUIDO	GB	1,00	8.760,26	8.760,26
38	CANALETAS DE ALUMINIO DE 15 CM CON ACCESORIOS	ML	50,00	41,23	2.061,50
39	EQUIPO PARA MANEJO TECNICO	GB	1,00	16.268,37	16.268,37
40	EQUIPO PARA MANEJO TECNICO, LICENCIA Y PROGRAMACIÓN	GB	1,00	5.024,26	5.024,26
<b>TOTAL ESTACIÓN DE BOMBEO RÍO SENE:</b>					<b>214.704,91</b>
<b>ESTACIÓN DE BOMBEO VIGILANCIA ADUANERA</b>					
<b>OBRA CIVIL</b>					
0353	REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	103,00	0,87	89,61
3600	EXCAVACIÓN DE CIMIENTOS CON MAQUINARIA	M3	115,00	3,04	349,60
M105	RELLENO DE PIEDRA BOLA	M3	23,00	23,34	536,82
M104	RELLENO DE LASTRE HIDROCOMPACTADO	M3	19,00	16,70	317,30
R140	HORMIGON SIMPLE EN REPLANTILLO	M3	2,10	124,39	261,22
M300	HORMIGÓN ARMADO EN PLINTOS	M3	2,90	289,45	839,41
M300	HORMIGÓN ARMADO EN COLUMNAS	M3	4,00	304,06	1.216,24
M502	MURO PERIMETRAL DE Hº CICLOPEO	M3	4,10	119,20	488,72
M300	HORMIGÓN ARMADO EN CADENAS	M3	2,80	304,06	851,37
M300	HORMIGON ARMADO EN CARCAMO, CAMARA HUMEDA	M3	35,00	304,06	10.642,10
M300	LOSETAS DE HORMIGÓN ARMADO	M3	1,20	304,06	364,87
M300	HORMIGÓN ARMADO EN CARCAMO, CAMARA SECA	M3	5,00	304,06	1.520,30
M300	HORMIGÓN ARMADO EN VIGAS	M3	2,80	304,06	851,37
0504	HORMIGÓN SIMPLE EN CONTRAPISO E= 0,10M	M3	9,00	150,53	1.354,77
2609	MAMPOSTERIA DE LADRILLO BURRITO	M2	66,00	16,32	1.077,12
3022	ENLUCIDO INTERIORES Y EXTERIORES	M2	135,00	6,79	916,65
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA METALICA	M2	110,00	33,77	3.714,70
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA GALVANIZADA	M2	50,00	25,28	1.264,00
	PUNTO DE LUZ	PTO	5,00	33,00	165,00
	PUNTO DE TOMACORRIENTE	PTO	3,00	24,77	74,31
0334	PINTURA DE CAUCHO	M2	135,00	5,19	700,65
	CHIMENEA DE DEPURACIÓN DE GASES	M2	1,00	5.268,36	5.268,36
<b>LABORES ELECTRICOS</b>					
23	CONDUCTORES	GB	1,00	7.010,00	7.010,00
24	CABLES, CONCÉNTRICO Y DE ALUMINIO	GB	1,00	756,49	756,49
25	CONSTRUCCIÓN DE MALLA DE TIERRA COMPUESTA POR 3 VARILLAS	U	1,00	1.341,62	1.341,62

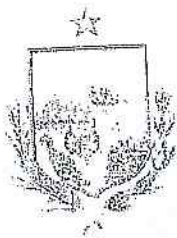


# L. MUNICIPALIDAD DE MANTA



26	EQUIPO DE MEDICION CLASE 20 PARA MEDICION EN BAJA	GB	1,00	2.888,09	2.888,09
27	TRANSFORMADOR 200 KVA 13,2/480V 3FASES	U	1,00	11.951,67	11.951,67
28	ESTRUCTURA H DE SOPORTE DE TRANS. 200 KVA CON DOS POSTES	ML	1,00	2.816,28	2.816,28
29	TABLERO DE BOMBAS T1 DE 2000 MM X 1000 MMX 800 MM	U	1,00	7.410,07	7.410,07
30	SUBTABLERO STE-AUX, 2 FASES, 4 HILOS	GB	1,00	568,22	568,22
31	ESTRUCTURA RC TRIFÁSICA Y LÍNEAS DE ANCLAJE	GB	1,00	835,15	835,15
32	BANCO DE CONDENSADORES	U	1,00	1.812,26	1.812,26
33	TRANSFERENCIA MANUAL TTM 1 TRIFÁSICO 460VAC-300A	U	1,00	3.477,21	3.477,21
34	TRANSFORMADOR SECO MONOFÁSICO 240/120V 15 KVA	U	1,00	1.654,85	1.654,85
35	GENERADOR GEN 1 TRIFÁSICO 460 VAC, 250KVA	U	1,00	44.893,52	44.893,52
36	BOMBA DE 50HP, 460V MOD. 4VL500M4-43, 1750 RPM, 4"	U	2,00	32.491,76	64.983,52
37	TRATAMIENTO ACÚSTICO DE CUARTO DE GENERACIÓN PARA REDUCIR RUIDO	GB	1,00	8.760,26	8.760,26
38	CANALETAS DE ALUMINIO DE 15 CM CON ACCESORIOS	GB	1,00	41,23	41,23
39	EQUIPO PARA MANEJO TECNICO	GB	1,00	16.268,37	16.268,37
40	EQUIPO PARA MANEJO TECNICO, LICENCIA Y PROGRAMACIÓN	GB	1,00	5.024,26	5.024,26
<b>TOTAL 'ESTACIÓN DE BOMBEO VIGILANCIA ADUANERA:</b>					<b>215.357,56</b>
<b>ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO 5 DE JUNIO</b>					
<b>PRELIMINARES</b>					
3530	REPLANTEO DE EJES	KM	4,60	1.016,49	4.675,85
7500	ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	M2	175,50	20,83	3.655,67
3600	EXCAVACIÓN A MÁQUINA	M3	10.525,50	3,04	31.997,52
3003	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO	M3	925,75	16,70	15.460,03
3003	RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL	M3	9.599,75	4,24	40.702,94
0129	DESALOJO DE MATERIAL SOBRENTE	M3	925,75	3,05	2.823,54
4504	ENTIBADO EN ZANJAS	M2	450,75	8,46	3.813,35
0355	EXCAVACION A MAQUINA BAJO NIVEL FREATICO	M3	265,75	8,25	2.192,44
<b>SUMINISTRO DE TUBERIAS</b>					
0931	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC 200 MM	M	4.225,50	9,61	40.607,06
0932	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC 250 MM	M	132,93	11,16	1.483,50
0933	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC 300 MM	M	250,75	16,89	4.235,17
<b>INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIAS</b>					
0931	INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA PVC DE 200 MM	M	4.225,50	4,78	20.197,89
0932	INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA PVC DE	M	132,93	5,09	676,61

*[Handwritten signature and stamp]*  
**GERENTE**



# I. MUNICIPALIDAD DE MANTA

	250 MM				
0933	INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA PVC DE 300 MM	M	250,75	6,36	1.594,77
POZOS DE REVISION:					
9501	POZOS DE REVISIÓN DE 2.01 - 4.00 M	U	62,00	454,33	28.168,46
CRUCE SUBFLUVIALES Y VERTEDEROS					
R140	HORMIGON SIMPLE DE REPLANTILLO	M3	35,70	124,15	4.432,16
0504	HORMIGON SIMPLE DE 210 KG/CM2	M3	72,50	148,13	10.739,43
0320	ENCOFRADO RECTO	M2	265,00	9,97	2.642,05
0465	ACERO DE REFUERZO 4200 kg/cm2	KG	7.250,63	1,62	11.746,02
TOTAL ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO 5 DE JUNIO:					231.844,46
ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO 15 DE SEPTIEMBRE					
PRELIMINARES					
3530	REPLANTEO DE EJES	KM	4,55	1.016,49	4.625,03
7500	ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	M2	450,50	20,83	9.383,92
3600	EXCAVACIÓN A MÁQUINA	M3	15.235,75	3,04	46.316,68
3003	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO	M3	2.250,60	16,70	37.585,02
3003	RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL	M3	12.525,70	4,24	53.108,97
0129	DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	2.250,60	3,05	6.864,33
4504	ENTIBADO EN ZANJAS	M2	850,50	8,46	7.195,23
0355	EXCAVACION A MAQUINA BAJO NIVEL FREATICO	M3	300,00	8,25	2.475,00
SUMINISTRO DE TUBERIAS					
0931	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC 200 MM	M	4.250,52	9,61	40.847,50
0941	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC 700 MM	M	300,96	79,29	23.863,12
INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIAS					
0931	INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA PVC DE 200 MM	M	4.550,75	4,78	21.752,59
0941	INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA PVC DE 700 MM	M	300,96	55,56	16.721,34
POZOS DE REVISION:					
9501	POZOS DE REVISIÓN DE 2.01 - 4.00 M	U	70,00	1.263,41	88.438,70
CRUCE SUBFLUVIALES Y VERTEDEROS					
R140	HORMIGON SIMPLE DE REPLANTILLO	M3	25,50	124,15	3.165,83
0504	HORMIGON SIMPLE DE 210 KG/CM2	M3	75,00	148,13	11.109,75
0320	ENCOFRADO RECTO	M2	450,75	9,97	4.493,98
0465	ACERO DE REFUERZO 4200 kg/cm2	KG	8.525,50	1,62	13.811,31
TOTAL ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO 15 DE SEPTIEMBRE:					391.758,30
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL					
205(1)	AGUA PARA CONSUMO Y CONTROL DE POLVO	M3	1.500,00	4,06	6.090,00



0000985

## I. MUNICIPALIDAD DE MANTA

206-(2)2	AREA PLANTADA, PLANTAS AUTÓCTONAS	U	2.000,00				
710-(1)2	CONOS DE SEGURIDAD	U	16,00	36,80		\$85,60	
710-(1)3	CINTAS DE SEGURIDAD	M	6.473,83	0,81		3.975,72	
201-(1)dE	ALQUILER DE BATERIA SANITARIA/SERVICIO PÚBLICO	U/MES	12,00	331,31			
PMA-001	ARREGLOS DE SISTEMA ELÉCTRICO, TELEFÓNICO, ETC.	U	360,00	51,98		18.712,80	
TOTAL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL:							37.267,92
TOTAL:							7.613.618,67



Sin perjuicio de los rubros contenidos en la tabla de cantidades y precios unitarios precedente, la CONTRATANTE, a través del Administrador del Contrato, determinará las características mínimas que deberán cumplir los medidores incorporados a las conexiones domiciliarias. De su lado, la CONTRATISTA se obliga a proveer los medidores con dichas características mínimas, sin que ello comporte aumento de los precios por este rubro.

5.02.- Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la única compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar.

## Cláusula Sexta.- FORMA DE PAGO

6.01.- La CONTRATANTE entregará al CONTRATISTA, en un plazo máximo de diez días contados desde la celebración del Contrato, y en calidad de anticipo; el valor correspondiente al 40% del monto del contrato, en dólares de los Estados Unidos de América.

El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el CONTRATISTA deberá abrir en una institución financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en más de un cincuenta por ciento. El CONTRATISTA autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo. El Administrador del Contrato designado por la CONTRATANTE verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual.

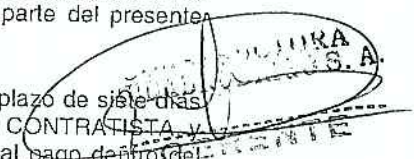
El anticipo que la CONTRATANTE haya otorgado al CONTRATISTA para la ejecución de la obra objeto de este contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación.

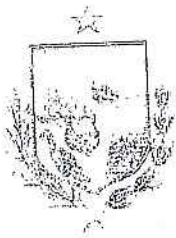
6.02.- El valor restante de la obra, esto es, el sesenta por ciento (60%), se cancelará mediante pago contra presentación de planillas mensuales, debidamente aprobadas por la Fiscalización. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo al CONTRATISTA legalmente establecido.

No habrá lugar a alegar mora de parte de la CONTRATANTE, mientras no se amortice la totalidad del anticipo otorgado.

6.03.- La amortización del anticipo entregado se realizará conforme lo establecido en la Disposición General Sexta del reglamento general de la LOSNCP, según se establece en el numeral 1.12 de las condiciones generales de los pliegos que forman parte del presente contrato.

6.04.- Entregada la planilla por el CONTRATISTA, la Fiscalización, en el plazo de siete días la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el CONTRATISTA, y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del





# I. MUNICIPALIDAD DE MANTA

plazo de cinco contados desde la aprobación. Si la Fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se entenderá que la planilla se halla aprobada y debe ser pagada por la CONTRATANTE.

En cada planilla de obra ejecutada, el fiscalizador calculará el reajuste de precios provisional, aplicando las fórmulas de reajuste que se indican en el contrato.

El Fiscalizador realizará el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los índices del INEC que sean aplicables.

**6.05. Discrepancias:** Si existieran discrepancias entre las planillas presentadas por el CONTRATISTA y las cantidades de obra calculadas por la fiscalización, ésta notificará al CONTRATISTA las discrepancias encontradas. Si no se receptara respuesta, dentro de los cinco días laborables siguientes a la fecha de la notificación, se entenderá que el CONTRATISTA ha aceptado la liquidación hecha por la fiscalización y se dará paso al pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se procederá como se indica en el penúltimo inciso del numeral 6.07 de esta cláusula.

**6.06.-** La CONTRATANTE pagará las planillas previa aprobación de la Fiscalización; se evitará caer en el retardo injustificado de pagos, previsto en el artículo 101 de la LOSNCP.

**6.07.-** Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado, a satisfacción de la CONTRATANTE, previa la aprobación de la fiscalización.

**6.08.-** En los tres primeros días laborables de cada mes, la fiscalización y el CONTRATISTA, de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas durante el mes anterior. Se emplearán las unidades de medida y precios unitarios establecidos en la "Tabla de Cantidades y Precios" para cada rubro (formulario 2).

Las mediciones parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte del CONTRATISTA ni recepción por parte de la CONTRATANTE; las obras serán recibidas parcial o totalmente, siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto.

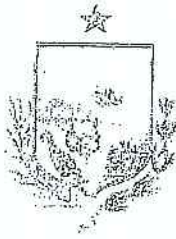
Las cantidades de obra no incluidas en una medición por discrepancia u omisión, serán incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omisión, su pago se calculará conforme a los precios unitarios correspondientes, más los reajustes respectivos, de haber lugar a ello.

Entre la recepción provisional y definitiva se efectuará una inspección mensual que comprobará el perfecto estado de la obra. En caso de existir objeciones por parte de la Fiscalización, el CONTRATISTA está obligado a solucionarlas, si las objeciones presentadas son por causas imputables al CONTRATISTA, caso contrario se procederá a presentar las planillas que correspondan.

**6.09.- Planillas de liquidación:** Junto con la solicitud de entrega-recepción provisional de las obras, el CONTRATISTA presentará una planilla del estado de cuenta final, salvo el rubro de mantenimiento o custodia de la obra hasta la recepción definitiva.

**6.10.- Trámite de las planillas:** Para el trámite de las planillas se observarán las siguientes reglas:

1. Las planillas serán preparadas por capítulos y siguiendo el orden establecido en la "Tabla de Cantidades y Precios" (Formulario 2), con sujeción a los precios unitarios en dólares de los Estados Unidos de América en los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajos ejecutados.



# L MUNICIPALIDAD DE MANTA

0000986



2. Dentro de los cinco primeros días de cada mes, el CONTRATISTA preparará la correspondiente planilla y la someterá a consideración de la fiscalización.
3. Se adjuntarán los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio y otros que correspondan.
4. Con las planillas, el CONTRATISTA presentará el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen en el que se precise el rubro, descripción, unidad, cantidad total y el valor total contratado; las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior y en el período en consideración; y, la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, expresado en Dólares de los Estados Unidos de América.
5. Los documentos mencionados en el numeral anterior, se elaborarán según el modelo preparado por la CONTRATANTE y será requisito indispensable para tramitar el pago de la planilla correspondiente.
6. La fiscalización, en el plazo de siete días aprobará u objetará la planilla.
7. Si la Fiscalización, en el plazo señalado, no aprueba o no expresa las razones fundamentadas para su objeción, transcurrido dicho plazo, se entenderá que la planilla ha sido aprobada.
8. Con la aprobación expresa o tácita continuará el trámite de pago.

6.11. Requisito previo al pago de las planillas: Previamente al pago de las planillas el CONTRATISTA presentará el certificado de no adeudar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social los aportes y fondos de reserva de los trabajadores que estuviese empleando en la obra y una copia de las planillas de pago al IESS. Sin este requisito la CONTRATANTE no realizará pago alguno, conforme a los Arts. 86 y 87 de la Ley de Seguridad Social, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 465, de 30 de noviembre de 2001, excepto en el caso de que sus trabajadores y empleados estén bajo otro régimen legal de contratación.

6.12.- De los pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendrá igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el Contrato.

6.13. Pagos Indebidos: La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar a la CONTRATISTA, en cualquier tiempo, antes o después de la ejecución de la obra, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose la CONTRATISTA a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la CONTRATANTE, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

## Cláusula Séptima.- GARANTÍAS

7.01.- En este contrato se rendirán las siguientes garantías:

La garantía de fiel cumplimiento del contrato, que se rendirá por un valor igual al 5% del monto total del contrato.

La garantía del anticipo que respalde el 100% del valor recibido por este concepto.

La garantía técnica de la tubería a ser utilizada, la cual deberá cubrir defectos en su fabricación durante un periodo de vigencia de al menos diez años.

Las garantías entregadas se devolverán de acuerdo a lo establecido en el artículo 118 del Reglamento General de la LOSNCP. Entre tanto, deberán mantenerse vigentes, lo que será vigilado y exigido por la CONTRATANTE, a través del Administrador del contrato.

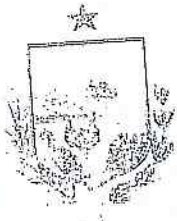
23

Calle 9 Av. 4 Teléfonos: 2611471 - 2611479 - 2611558 Fax: 2611714 Casilla: 13-05-4832

Correo Electrónico: [mimm@manta.gov.ec](mailto:mimm@manta.gov.ec)

LICO-IMM-002-2010

CONSTRUCTORA  
CIVIL S.A.  
GERENTE



# I. MUNICIPALIDAD DE MANTA

7.02.- Ejecución de las garantías: Las garantías contractuales podrán ser ejecutadas por la CONTRATANTE en los siguientes casos:

1. La de fiel cumplimiento del contrato:
  - a. Cuando la CONTRATANTE declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por causas imputables al CONTRATISTA.
  - b. Si la CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento.
2. La del anticipo:
  - a. Si el CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento.
  - b. En caso de terminación unilateral del contrato y que el CONTRATISTA no pague a la CONTRATANTE el saldo adeudado del anticipo, después de diez días de notificado con la liquidación del contrato.
3. La técnica:
  - a. Cuando se incumpla con el objeto de esta garantía, de acuerdo con lo establecido en los pliegos y este contrato.

## Cláusula Octava.- PLAZO

El plazo total para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es de quinientos cuarenta días calendario, contados a partir de la fecha de entrega del anticipo reajustado, de conformidad con lo establecido en la oferta.

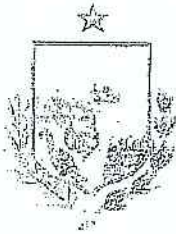
## Cláusula Novena.- PRÓRROGAS DE PLAZO

9.01.- La CONTRATANTE prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos, y siempre que el CONTRATISTA así lo solicite, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud.

- a. Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por el Administrador del Contrato, previo informe de la Fiscalización. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA está obligado a continuar con la ejecución de la obra, sin necesidad de que medie notificación por parte del Administrador del Contrato.
- b. Cuando la CONTRATANTE ordene la ejecución de trabajos adicionales, o cuando se produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la Tabla de Cantidades y Precios (Formulario No.2), para lo cual se utilizarán las figuras del contrato complementario, diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo, según apliquen de acuerdo con la LOSNCP.
- c. Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el cronograma, motivadas por la CONTRATANTE u ordenadas por ella, a través de la Fiscalización, y que no se deban a causas imputables al CONTRATISTA.
- d. Si la CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales o constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución de los trabajos.

9.02.- En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido.





0000937

# I. MUNICIPALIDAD DE MANTA



9.03.- Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la autorización del administrador del Contrato y de la máxima autoridad de la CONTRATANTE, previo informe de la Fiscalización.

### Cláusula Décima.- MULTAS

Por cada día de retardo en el cumplimiento de la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, se aplicará la multa del 1 por 1.000 del valor total del contrato reajustado.

### Cláusula Undécima.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS

En el caso de producirse variaciones en los costos de los componentes de los precios unitarios estipulados en este contrato, los costos se reajustarán, para efectos del pago del anticipo y de las planillas de ejecución de obra, desde la fecha de variación, mediante la aplicación de las siguientes fórmulas elaboradas en base a las condiciones vigentes al 10 de agosto de 2010:

#### FÓRMULA 1

$$Pr = Po (0.345 B1/Bo + 0.119 C1/Co + 0.040 D1/Do + 0.104 E1/Eo + 0.070 F1/Fo + 0.053 G1/Go + 0.059 H1/Ho + 0.025 I1/Io + 0.185 X1/Xo)$$

Los símbolos anteriores tienen el siguiente significado:

Pr = Valor reajustado del anticipo o de la planilla.

Po = Valor del anticipo, o de la planilla calculada con las cantidades de obra ejecutada a los precios unitarios contractuales y descontada la parte proporcional del anticipo, de haberlo pagado.

B = Sueldos y salarios mínimos de una cuadrilla tipo, expedidos por Ley o Acuerdo Ministerial para las correspondientes ramas de actividad, más remuneraciones adicionales y obligaciones patronales que deban pagarse a todos los trabajadores en el país, exceptuando el porcentaje de la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, los viáticos, subsidios y beneficios de orden social.

C = Precios o índice de precios de equipo y maquinaria de construcción.

D = Precios o índice de precios de acero en barras.

E = Precios o índice de precios de cemento portland tipo (sacos).

F = Precios o índice de precios de materiales pétreos (Manabí).

G = Precios o índice de precios de madera acerrada, cepillada y/o escuadrada.

H = Precios o índice de precios de repuestos.

I = Precios o índice de precios de combustible (mezcla 5% gasextra; 95% diesel) (O).

X = Índice de componentes no principales.

### MANO DE OBRA

#### FÓRMULA 1: CUADRILLA TIPO

CATEG.	PORCENTAJE
CAT 1	0,2908
CAT 2	0,3813

25

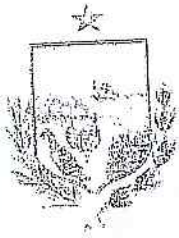
CONST. M. OBRA  
MANTA S.A.  
GERENTE

Calle 9 Av. 4 Teléfonos: 2611471 - 2611479 - 2611558 Fax: 2611714 Casilla: 13-05-4832

Correo Electrónico: [mimm@manta.gov.ec](mailto:mimm@manta.gov.ec)

LICO-IMM-002-2010

P



# I. MUNICIPALIDAD DE MANTA

CAT 3	0,1193
CAT 4	0,1798
TOPOGRAFO	0,0024
CHOFER E	0,0011
OEP 1	0,0222
MEP 1	0,0031
	1,0000

## FÓRMULA 2: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS

$$Pr = Po (0,183 B1/Bo + 0,009 C1/Co + 0,336 D1/Do + 0,251 E1/Eo + 0,039 F1/Fo + 0,004 G1/Go + 0,002 H1/Ho + 0,176 X1/Xo)$$

Los símbolos anteriores tienen el siguiente significado:

Pr = Valor reajustado del anticipo o de la planilla.

Po = Valor del anticipo, o de la planilla calculada con las cantidades de obra ejecutada a los precios unitarios contractuales y descontada la parte proporcional del anticipo, de haberlo pagado.

B = Sueldos y salarios mínimos de una cuadrilla tipo, expedidos por Ley o Acuerdo Ministerial para las correspondientes ramas de actividad, más remuneraciones adicionales y obligaciones patronales que deban pagarse a todos los trabajadores en el país, exceptuando el porcentaje de la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, los viáticos, subsidios y beneficios de orden social.

C = Precios o índice de precios de equipo y maquinaria de construcción.

D = Precios o índice de precios de tubos y acc. PVC para presión.

E = Precios o índice de precios de tubos y acc. PVC para alcantarillado.

F = Precios o índice de precios de tubos y acc. hierro o acero.

G = Precios o índice de precios de repuestos.

H = Precios o índice de precios de combustible (mezcla 5% gasextra; 95% diesel) (O).

X = Índice de componentes no principales.

## MANO DE OBRA

### FÓRMULA 2: CUADRILLA TIPO

CATEG.	PORCENTAJE
CAT 1	0,0074
CAT 2	0,5243
CAT 3	0,2622
CAT 4	0,1933
OEP 1	0,0116
MEP 1	0,0012
	1,0000



# I. MUNICIPALIDAD DE MANTA



## Cláusula Duodécima.- CESIÓN DE CONTRATOS Y SUBCONTRATACIÓN

12.01.- El CONTRATISTA no podrá ceder, asignar o transferir en forma alguna ni parte de este Contrato. Sin embargo, podrá subcontratar determinados trabajos, previa autorización de la CONTRATANTE, siempre que el monto de la totalidad de lo subcontratado no exceda del 30% del valor total del contrato principal, y el subcontratista esté habilitado en el RUP.

12.02.- El CONTRATISTA será el único responsable ante la CONTRATANTE por los actos u omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos.

## Cláusula Décima Tercera.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

13.01.- A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y en las Condiciones Específicas de los pliegos, el CONTRATISTA está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable.

13.02.- El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni con el personal de la subcontratista.

13.03.- El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la obra sobre la base de los estudios con los que contó la Entidad Contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios. Los eventos señalados se podrán autorizar y contratar solo si fueren solicitados por la fiscalización.

## Cláusula Décima Cuarta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

Son obligaciones de la CONTRATANTE las establecidas en el numeral 4.11 de las Condiciones Específicas de los pliegos que son parte del presente contrato.

## Cláusula Décima Quinta.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, DIFERENCIA EN CANTIDADES DE OBRA U ÓRDENES DE TRABAJO.-

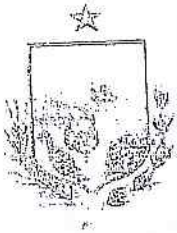
Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios o convenir en la ejecución de trabajos bajo las modalidades de diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo, de conformidad con lo establecido en los artículos 85, 86, 87, 88 y 89 de la LOSNCP, y en los artículos 144 y 145 de su Reglamento General.

## Cláusula Décima Sexta.- RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LAS OBRAS

16.01.- RECEPCIÓN PROVISIONAL: La recepción provisional se realizará, a petición del CONTRATISTA, cuando a juicio de éste se hallen terminados los trabajos contratados y así lo notifique a la CONTRATANTE y solicite tal recepción, en los términos del artículo 81 de la LOSNCP, y observando el artículo 122 de su Reglamento General.

La CONTRATANTE podrá presentar reclamos al CONTRATISTA, en el período que media entre la recepción provisional real o presunta y la definitiva, los que deberán ser atendidos en este lapso.

RECEBIÓ  
TULIO J. JIMÉNEZ S. A.  
NOTARIO



# I. MUNICIPALIDAD DE MANTA

**16.02.- RECEPCIÓN DEFINITIVA:** Transcurrido el plazo de seis meses desde la recepción provisional o de la declaratoria de recepción provisional presunta, el CONTRATISTA solicitará una nueva verificación de la ejecución contractual de la obra, a efectos de que se realice la recepción definitiva de la misma, debiéndose iniciar en el plazo máximo de ocho días contados desde la solicitud presentada por el CONTRATISTA.

**16.03.-** Si en esta inspección se encuentra algún defecto de construcción no advertido en la recepción provisional, se suspenderá el procedimiento, hasta que se lo subsane, a satisfacción de la CONTRATANTE y a costa del CONTRATISTA. Si el defecto fuere de menor importancia y a juicio de la CONTRATANTE puede ser subsanado dentro del proceso de recepción definitiva, se continuará con la misma, pero el Acta respectiva sólo se firmará una vez solucionado el problema advertido.

**16.04.-** Todos los gastos adicionales que demanden la comprobación, verificación y pruebas, aún de laboratorio, son de cuenta del CONTRATISTA.

**16.05.-** Si la CONTRATANTE no hiciere ningún pronunciamiento respecto de la solicitud de recepción definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el plazo de diez días, se considerará que tal recepción se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un Notario Público, a solicitud del CONTRATISTA notificará que dicha recepción se produjo, de acuerdo con el artículo 81 de la LOSNCP.

**16.06.-** Operada la recepción definitiva presunta, la CONTRATANTE tendrá el plazo de treinta días para efectuar la liquidación del contrato.

Si no lo hiciere, el CONTRATISTA podrá presentar su liquidación a la entidad. Si no se suscribe el acta de la liquidación técnico-económica en un nuevo plazo de treinta días, el CONTRATISTA notificará judicialmente con su liquidación a la CONTRATANTE.

**16.07.- ACTAS DE RECEPCIÓN:** En cuanto al contenido de las actas de recepción provisional y definitiva, se observará lo establecido en el artículo 124 del Reglamento General de la LONSCP.

**16.08.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:** La liquidación final del contrato se realizará en los términos previstos por el artículo 125 del Reglamento General de la LOSNCP.

## Cláusula Décima Séptima.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

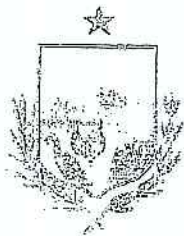
El CONTRATISTA, no obstante la suscripción del acta de recepción definitiva, responderá por los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los términos de la regla tercera del artículo 1937 de la Codificación del Código Civil, en concordancia con el artículo 1940 Ibídem, hasta por diez (10) años a partir de la fecha de recepción definitiva.

## Cláusula Décima Octava.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA:

El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepción provisional y la definitiva, estará a cargo del CONTRATISTA, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.

## Cláusula Décima Novena.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:

La CONTRATANTE, mediante oficio que se agregará a este contrato, designará al Administrador del Contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y específicas de los pliegos que forman parte del presente contrato.



# I. MUNICIPALIDAD DE MANTA

0000989

## Cláusula Vigésima.- TERMINACION DEL CONTRATO

El Contrato termina:

1. Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales.
2. Por mutuo acuerdo de las partes, en los términos del artículo 93 de la LOSNCP.
3. Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución del mismo a pedido del CONTRATISTA.
4. Por declaración anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los casos establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP. Además, se incluirán las siguientes causales:
  - 4.1 Si el CONTRATISTA no notificare a la CONTRATANTE acerca de la transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación.
  - 4.2 Si la CONTRATANTE, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción, transformación o cualquier forma de tradición de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de expresión de la asociación, que represente el veinticinco por ciento (25%) o más del capital social del CONTRATISTA.
5. Por muerte del CONTRATISTA.
6. Por causas imputables a la CONTRATANTE, de acuerdo a las causales constantes en el artículo 96 de la LOSNCP.

El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la LOSNCP.

## Cláusula Vigésima Primera.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

21.01.- Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podrán utilizar los métodos alternativos para la solución de controversias en el Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Manta.

Para que proceda el arbitraje, debe existir previamente el pronunciamiento favorable del Procurador General del Estado, conforme el artículo 190 de la Constitución de la República del Ecuador.

21.02.- En el caso de que se opte por la jurisdicción voluntaria, las partes acuerdan someter las controversias relativas a este contrato, su ejecución, liquidación e interpretación a arbitraje y mediación y se conviene en lo siguiente:

21.02.01.- Mediación: Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, a su ejecución, liquidación e interpretación, será resuelta con la asistencia de un mediador del Centro de Mediación de la Cámara de Comercio de Manta en el evento de que el conflicto no fuere resuelto mediante este mecanismo de solución de controversias, las partes se someten al Arbitraje de conformidad con las siguientes reglas:

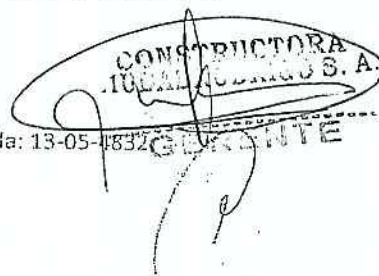
21.02.02.- Arbitraje:

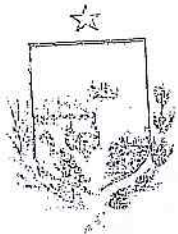
29

Calle 9 Av. 4 Teléfonos: 2611471 - 2611479 - 2611558 Fax: 2611714 Casilla: 13-05-1832

Correo Electrónico: [mimm@manta.gov.ec](mailto:mimm@manta.gov.ec)

UCO-IMM-002-2010





# I. MUNICIPALIDAD DE MANTA

El arbitraje será en Derecho;

1. Las partes se someten al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Manta.
2. Serán aplicables las disposiciones de la Ley de Arbitraje y Mediación, y las del reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Manta.
3. El Tribunal Arbitral se conformará por un árbitro único o de un número impar según acuerden las partes. Si las partes no logran un acuerdo, el Tribunal se constituirá con tres árbitros. El procedimiento de selección y constitución del Tribunal será el previsto en la Ley y en el Reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Manta.
4. Los árbitros serán abogados y preferiblemente con experiencia en el tema que motiva la controversia. Los árbitros nombrados podrán no pertenecer a la lista de árbitros del Centro.
5. Los asuntos resueltos mediante el laudo arbitral tendrán el mismo valor de las sentencias de última instancia dictadas por la justicia ordinaria.
6. La legislación ecuatoriana es aplicable a este Contrato y a su interpretación, ejecución y liquidación.
7. La sede del arbitraje es la ciudad de Manta.
8. El idioma del arbitraje será el castellano.
9. El término para expedir el laudo arbitral será de máximo 90 días, contados desde el momento de la posesión del (los) árbitro(s).

21.03.- Si respecto de la divergencia o divergencias suscitadas no existiere acuerdo, y las partes deciden someterlas al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, será competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 4 con sede en Portoviejo.

21.04.- La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el CONTRATISTA renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este Contrato. Si el CONTRATISTA incumpliere este compromiso, la CONTRATANTE podrá dar por terminado unilateralmente el contrato y hacer efectiva las garantías.

## Cláusula Vigésima Segunda: CONOCIMIENTO DE LA LEGISLACION

El CONTRATISTA declara conocer y expresa su sometimiento a la LOSNCP y su Reglamento General, y más disposiciones vigentes en el Ecuador.

## Cláusula Vigésima Tercera: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la Fiscalización y el CONTRATISTA se harán a través de documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento y se registrarán en el libro de obra.

## Cláusula Vigésima Cuarta.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS

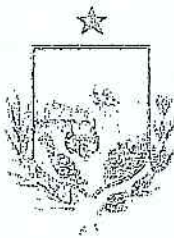
24.01.- La CONTRATANTE efectuara al CONTRATISTA las retenciones que dispongan las leyes tributarias: actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta, de acuerdo al

30

Calle 9 Av. 4 Teléfonos: 2611471 - 2611479 - 2611558 Fax: 2611714 Casilla: 13-05-4832

Correo Electrónico: [mimm@manta.gov.ec](mailto:mimm@manta.gov.ec)

LICO-IMM-002-2010



0000990

# I. MUNICIPALIDAD DE MANTA



Artículo 45 de la Ley de Régimen Tributario Interno; con relación al Impuesto al Valor Agregado, procederá conforme a la legislación tributaria vigente.

La CONTRATANTE retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguro Social ordenase y que corresponda a mora patronal, por obligaciones de Seguro Social provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato de acuerdo al Arts. 86 y 87 de la Ley de Seguridad Social, publicada en el Registro Oficial, Suplemento No. 465, de 30 de noviembre de 2001.

24.02.- Es de cuenta del CONTRATISTA el pago de los gastos notariales, de las copias certificadas del contrato y los documentos que deban ser protocolizados. El número de ejemplares que debe entregar el CONTRATISTA al Municipio de Manta es de tres copias. En caso de terminación por mutuo acuerdo, el pago de los derechos notariales y el de las copias será de cuenta del CONTRATISTA.

### Cláusula Vigésima Quinta.- DOMICILIO

25.01.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de Manta.

25.02.- Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:

La CONTRATANTE: Calle 9 y Avenida 4, telf. 2611558 – 2611471, casilla: 13.05-4832

El CONTRATISTA: Km. 2 vía Manta – Rocafuerte, telf. 2627454 - 2613644

### Cláusula Vigésima Sexta.- ACEPTACION DE LAS PARTES

Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones, para lo cual lo suscriben en el Cantón Manta, a los doce días del mes de octubre de dos mil diez.

## I. MUNICIPALIDAD DE MANTA

Ing. Jaime Estrada Bonilla  
ALCALDE

Dr. Lino Romero Ganchozo  
PROCURADOR SÍNDICO

### CONSORCIO JOCAY

Sr. Robert Magno Vélez Barberán  
REPRESENTANTE LEGAL

GERENTE

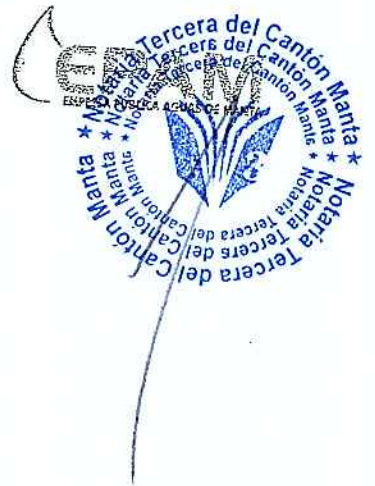
PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO



0000991

Gobierno Autónomo Descentralizado  
Municipal del Cantón Maná  
PLAN MAESTRO HIDROSANTARIO I ETAPA, I FASE



# ANEXO

1

## ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE HORMIGONES

CONSTRUCTORA  
JUNTA COMERCIAL S. A.  
GARANTE

## Colector Alamo F'c 180

160 140 120 100 80 60 40 20 0	pozo17 pozo18 pozo19 pozo20 pozo21 pozo22 pozo23 pozo24 pozo25 pozo26 pozo26-1 pozo26-2 pozo26-3 pozo26-4 pozo27 pozo28 pozo31 pozo32 pozo33 pozo34 pozo35 pozo36 pozo37 pozo38 Promedio	1 pozo17 2 pozo18 3 pozo19 4 pozo20 5 pozo21 6 pozo22 7 pozo23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 r		

Resultado de resistencia mediante el uso de esclerómetro					
					resistencia especificada
Frente de trabajo			colector Álamo		F'c 180
Descripción	# de ensayo	promedio de resistencia	tolerancia±	Conclusión	
Pozo	24	122.19		rechazada	

$f'_{ci} = (t/\alpha + \beta \cdot t) \cdot f'_{c}$  a los 180 días llegaría a 139 Kg/cm<sup>2</sup>

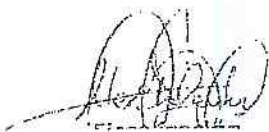
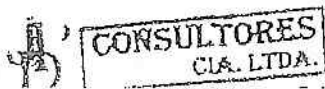
t = 180

$\alpha$  = 4 cemento tipo I

$\beta$  = 0.85 Curado humedad

$f'_{c} = 122$

Conclusión: Consorcio Jocay asume la responsabilidad de verificar a los 180 días calendarlos a partir de la fecha de este ensayo con esclerómetro. Si en esta segunda etapa de ensayos y verificación de la resistencia promedio no satisfacen las especificaciones del esclerómetro, ni de la fórmula aplicada, para proyectar la recuperación natural del concreto de su resistencia a la compresión; por su cuenta demolerá los elementos analizados, incluyendo la mano de obra, materiales y equipos requeridos para la reposición de los elementos cuyos ensayos no fueron aceptados por fiscalización.

*F. Juan Garcia*  
Residente del Consorcio



Muestra	Pozo	resistencia	tolerancia±
1	pozo17	105.45	42.19
2	pozo18	120.681667	42.19
3	pozo19	125.368333	42.19
4	pozo20	121.853333	42.19
5	pozo21	116.698	42.19
6	pozo22	105.45	42.19
7	pozo23	133.57	42.19
8	pozo24	127.641367	42.19
9	pozo25	115.760667	42.19
10	pozo26	135.5384	42.19
11	pozo26-1	110.136667	42.19
12	pozo26-2	116.79	42.19
13	pozo26-3	113.42	42.19
14	pozo26-4	112.48	42.19
15	pozo27	140.60	49.22
16	pozo28	144.12	49.22
17	pozo31	114.59	42.19
18	pozo32	150.68	49.22
19	pozo33	126.305667	42.19
20	pozo34	110.37	42.19
21	pozo35	110.253833	42.19
22	pozo36	112.48	42.19
23	pozo37	109.902333	42.19
24	pozo38	152.316667	49.22
r	Promedio	122.185306	42.19

*[Handwritten signature]*

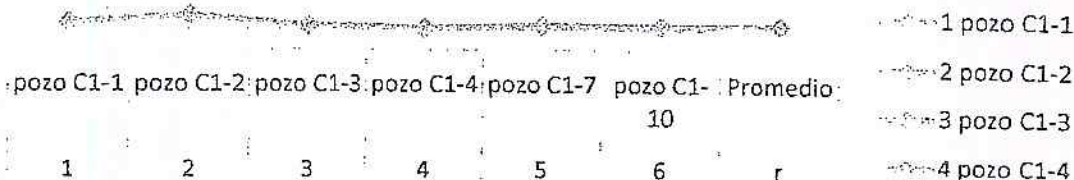
**CONSULTORES**  
CIA. LTDA.  
RUC: 1991795760001

*[Handwritten signature]*  
**GERENTE**

# Jesus de nazaret

## F'c 180

200.00  
100.00  
0.00



Muestra	Elemento	Resistencia	tolerancia±
1	pozo C1-1	131.70	42.19
2	pozo C1-2	167.31	49.22
3	pozo C1-3	119.98	42.19
4	pozo C1-4	105.45	42.19
5	pozo C1-7	121.38	42.19
6	pozo C1-10	117.87	42.19
r	Promedio	127.282056	42.19

Resultado de resistencia mediante el uso de esclerómetro				
Frente de trabajo				resistencia especificada
Jesús de Nazaret				F'c 180
Descripción	# de ensayo	promedio de resistencia	tolerancia±	Conclusión
Pozo	6	127.28		rechazada

$f'ci = (t/\alpha + (\beta * t)) * f'c$  a los 180 días llegaría a 146Kg/cm<sup>2</sup>

t= 180

$\alpha$ = 4 cemento tipo 1

$\beta$ = 0.85 Curado humedad

$f'c=127$

Conclusión: Consorcio Jocay asume la responsabilidad de verificar a los 180 días calendario a partir de la fecha de este ensayo con esclerómetro. Si en esta segunda etapa de ensayos y verificación de la resistencia promedio no satisfacen las especificaciones del esclerómetro, ni de la fórmula aplicada, para proyectar la recuperación natural del concreto de su resistencia a la compresión; por su cuenta demolerá los elementos analizados, incluyendo la mano de obra, materiales y equipos requeridos para la reposición de los elementos cuyos ensayos no fueron aceptados por Fiscalización.

  
Fiscalización

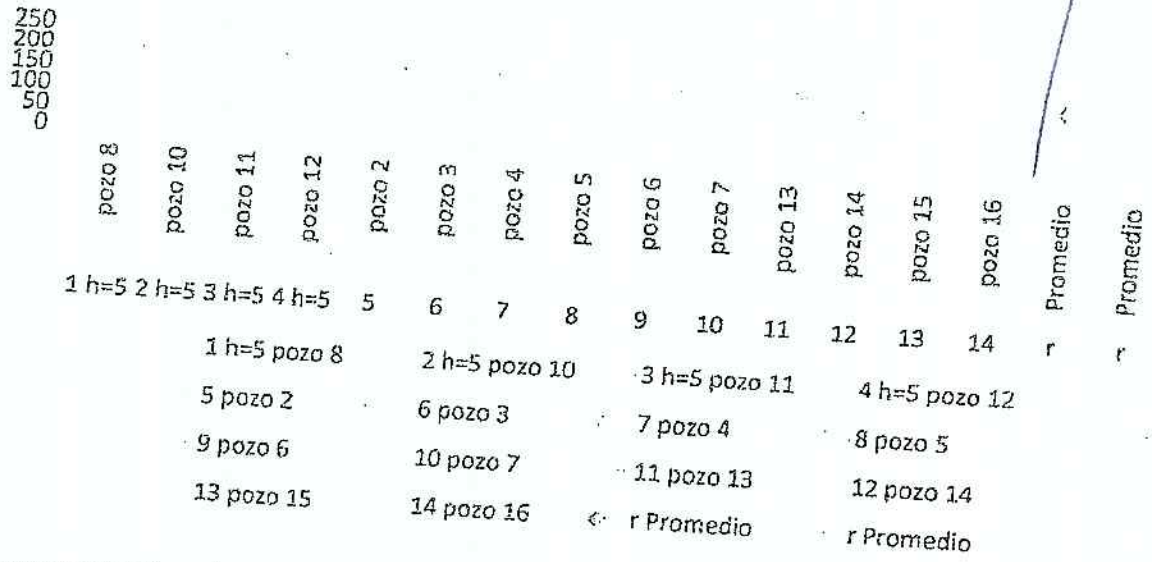
 **CONSULTORES**  
CIA. LTDA.

RUC: 1991725760001

  
Residente del Consorcio

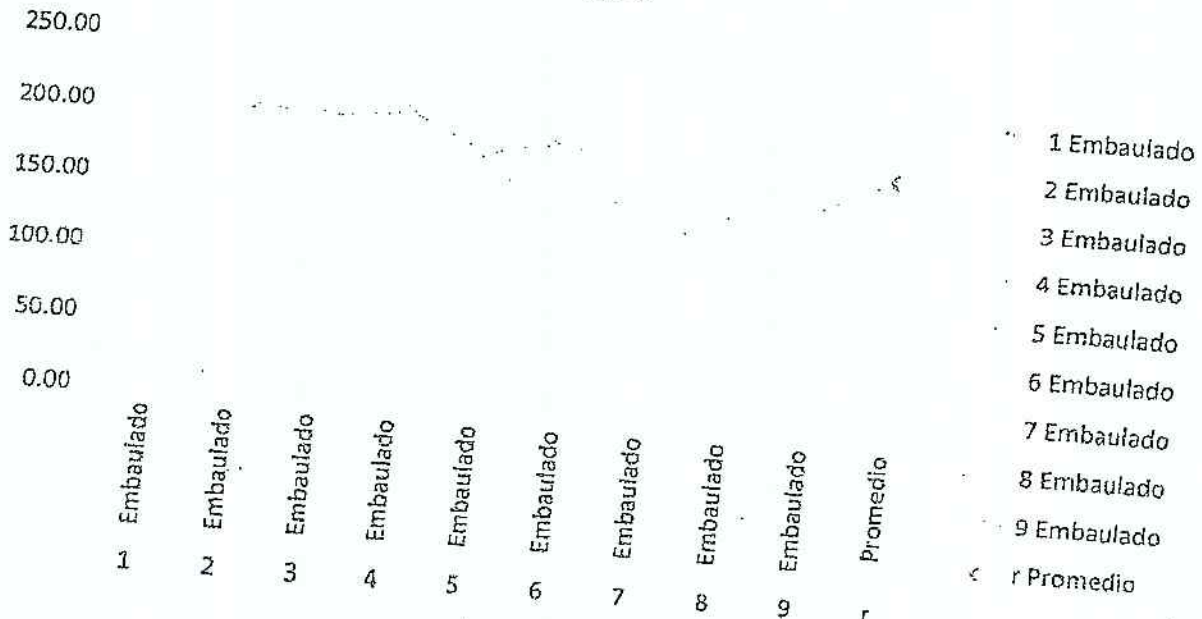


## Jesus de Nazaret Colector 900 F'c 180 y F'c 210



La marca amarilla es hormigón de f'c 210kg/cm<sup>2</sup>

## Colector Jesus de Nazaret Tuberia 900mm F'c 180



*[Handwritten signature]*

GERENTE

Muestra	Elemento	Resistencia
1 h=5	pozo 8	209,38
2 h=5	pozo 10	175,43
3 h=5	pozo 11	192,41
4 h=5	pozo 12	195,24
5	pozo 2	178,26
6	pozo 3	178,26
7	pozo 4	178,26
8	pozo 5	152,79
9	pozo 6	166,94
10	pozo 7	166,94
11	pozo 13	169,77
12	pozo 14	169,77
13	pozo 15	198,06
14	pozo 16	198,06
r	Promedio	175,711
r	Promedio	193,115

Muestra	Elemento	Resistencia
1	Embaulado	212,21
2	Embaulado	203,72
3	Embaulado	198,06
4	Embaulado	203,72
5	Embaulado	178,26
6	Embaulado	192,41
7	Embaulado	124,50
8	Embaulado	147,13
9	Embaulado	152,79
r	Promedio	179,201328

RESULTADO DE RESISTENCIA DE CILINDRO A COMPRESION SIMPLE					
				F'c	180
Frente de trabajo		Jesús de Nazaret Colector		F'c	
			900		
Descripción	# de ensayo	promedio de resistencia	Resistencia mínima	Conclusión	
Pozo	10	175,71		Rechazada	
Embaulado	9	179,201328		Aceptada	
Pozo	4			Rechazada	

Conclusión: Hacer verificación con esclerómetro los pozos que no pasaron en el laboratorio.

  
Fiscalización

**CONSULTORES**  
IA. LTDA.  
1941705780001

  
Residente del Consorcio

# Colector Margen Izquierdo F'c 180



350.00  
300.00  
250.00  
200.00  
150.00  
100.00  
50.00  
0.00

pozo184  
pozo185  
pozo186  
pozo187  
pozo188  
pozo189  
pozo190  
pozo191  
pozo193  
pozo194  
pozo195  
pozo196  
pozo197  
pozo198  
pozo199  
pozo200  
pozo201  
pozo202  
pozo203  
pozo204  
pozo205  
pozo206  
pozo207  
pozo208  
pozo209  
Promedio

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 r

1 pozo184  
2 pozo185  
3 pozo186  
4 pozo187  
5 pozo188  
6 pozo189  
7 pozo190  
8 pozo191  
9 pozo193

RESULTADO DE RESISTENCIA MEDIANTE EL USO DE ESCLEROMETRO				
Frente de trabajo		Colector margen izquierdo		F'c 180
				F'c mínima
Descripción	# de ensayo	promedio de resistencia	tolerancia ±	Conclusión
Pozo	25	248.29	52.74	rechazada

Conclusión: Consorcio Jocay asume la responsabilidad de verificar a los 180 días calendarios a partir de la fecha de este ensayo con esclerómetro. Si en esta segunda etapa de ensayos y verificación de la resistencia promedio no satisfacen las especificaciones del esclerómetro, la prueba de extracción de núcleo, ni de la fórmula aplicada, para proyectar la recuperación natural del concreto de su resistencia a la compresión; por su cuenta demolerá los elementos analizados, incluyendo la mano de obra, materiales y equipos requeridos para la reposición de los elementos cuyos ensayos no fueron aceptados por fiscalización.

Estos ensayo del margen izquierdo deben de repetirse porque el esclerómetro se des-calibro dando así resultados exagerados.

*[Signature]*  
Fiscalización

**CONSULTORES CIA. LTDA.**  
RUC: 1991795760001

*[Signature]*  
Residente del Consorcio

**CONSTRUCCIONES JOCAY S.A.**  
*[Signature]*  
GERENTE

Muestra	Pozo	resistencia	tolerancia±
1	pozo184	235.67	52.74
2	pozo185	214.67	52.74
3	pozo186	254.33	52.74
4	pozo187	270.67	52.74
5	pozo188	252.00	52.74
6	pozo189	242.67	52.74
7	pozo190	233.33	52.74
8	pozo191	263.666667	52.74
9	pozo193	183.67	49.22
10	pozo194	214.666667	52.74
11	pozo195	231	52.74
12	pozo196	254.333333	52.74
13	pozo197	285.25	56.25
14	pozo198	246.166667	52.74
15	pozo199	287	56.25
16	pozo200	236.833333	52.74
17	pozo201	217	52.74
18	pozo202	296.333333	56.25
19	pozo203	254.333333	52.74
20	pozo204	200.666667	49.22
21	pozo205	224	52.74
22	pozo206	256.666667	52.74
23	pozo207	256.666667	52.74
24	pozo208	263.666667	52.74
25	pozo209	322	56.25
r	Promedio	248.29	52.74

*[Handwritten Signature]*


**CONSULTORES**  
 CIA. LTDA.  
 RUC: 1991725780001





## Rompe Presion del Subsistema de Vigilancia Aduanera F'c 250

400.00  
300.00  
200.00  
100.00  
0.00

- |                 |   |                        |
|-----------------|---|------------------------|
| Tanque rompe... | 1 | 1 Tanque rompe presion |
| Tanque rompe... | 2 | 2 Tanque rompe presion |
| Tanque rompe... | 3 | 3 Tanque rompe presion |
| Tanque rompe... | 4 | 4 Tanque rompe presion |
| Tanque rompe... | 5 | 5 Tanque rompe presion |
| Tanque rompe... | 6 | 6 Tanque rompe presion |
| Promedio        | r |                        |

Muestra	Elemento	Resistencia	tolerancia±
1	Tanque rompe presión		
2	Tanque rompe presión	269.23	52.74
3	Tanque rompe presión	283.22	56.25
4	Tanque rompe presión	283.71	56.25
5	Tanque rompe presión	279.72	52.74
6	Tanque rompe presión	241.26	52.74
r	<b>Promedio</b>	<b>216.78</b>	<b>49.22</b>
		<b>263.986014</b>	<b>49.22</b>

RESULTADO DE RESISTENCIA MEDIANTE EL USO DE ESCLEROMETRO				
Frente de trabajo		Vigilancia aduanera	F'c	250
		F'c mínima		
Descripción	# de ensayo	promedio de resistencia	tolerancia±	Conclusión
Tanque rompe presión	6	263.99	49.22	Rechazada

Conclusión: Consorcio Jocay asume la responsabilidad de verificar a los 180 días calendario a partir de la fecha de este ensayo con esclerómetro. Si en esta segunda etapa de ensayos y verificación de la resistencia promedio no satisfacen las especificaciones del esclerómetro, la prueba de extracción de núcleo, ni de la fórmula aplicada, para proyectar la recuperación natural del concreto de su resistencia a la compresión; por su cuenta demolerá los elementos analizados, incluyendo la mano de obra, materiales y equipos requeridos para la reposición de los elementos cuyos ensayos no fueron aceptados por fiscalización.

Estos ensayo del margen izquierdo deben de repetirse porque el esclerómetro se des-calibro dando así resultados exagerados.

*[Firma]*  
Fiscalización

**CONSULTORES**  
CL.A. LTDA.  
RUC: 1891795780001  
Residente del Consorcio

*[Firma]*  
GERENTE

# ANEXO

2

## LIQUIDACIÓN DE TUBERÍAS



ANEXO 2 A.


LIQUIDACIÓN DE TUBERÍAS P.V.C. PARA SISTEMAS DE ALCANTARILLADO  
SANITARIO


Diámetro (mm)	Instalación Planillada (metros)	Suministro de compra (ml)	Suministro planillado (metros)	Saldo en bodega (tubos)	Barrios instalados
160	3980.15	4386 (731 tubos)	3980.15		Jesús de Nazareth
200	21633.73	25560 (4260 tubos)	24746.7	59	5 de Junio, Libertad, Escalinata Santa Martha, Conducción Vigilancia Aduanera Avenida 113
250	3077.41	3480 (580 tubos)	3298	3	
315	4297.73	4710 (785 tubos)	4669.2	80	5 de Junio, Avenida de la Cultura, Avenida 113, Colector Vigilancia Aduanera, Colector Jesús de Nazareth
400	4221.34	4440 (740 tubos)	4651.41	0	Avenida 113, Colector Vigilancia Aduanera, Colector Jesús de Nazareth, colector margen izquierda rio Manta
500	1615.47	3390 (565 tubos)	1744.6	0	Conducción Vigilancia Aduanera, Colector margen izquierda rio Manta.
600	2145.65	2118 (353 tubos)	2072.44	0	Avenida 113, colector margen izquierda rio Manta
700	1032.00	1104 (184 tubos)	1063.4	0	colector margen izquierda rio Manta
900	2504.67	2568 (428 tubos)	2479.80	9	5 de Junio, Colector Jesús de Nazareth, colector margen izquierda rio Manta.
110	18		18		

Notas:


1. La verificación de saldos de tuberías en bodega del Consorcio Jocay, que se entregaran a la E.P.A.M., se realizará como documento habilitante en la entrega recepción definitiva del contrato.
2. En casos de excesos de pagos por suministro e instalación de colectores, Consorcio Jocay materializará estos excedentes, entregando estos valores en tuberías a la E.P.A.M. según los diámetros establecidos.

Manta, Octubre 16 de 2012

  
Ing. José Matute Lucio  
Director de Fiscalización  
JPD Consultores Cía. Ltda.

  
Ing. Edgar Cevallos Ponce  
Superintendente de Obra  
Consorcio Jocay

  
CONSULTORES  
CIA. LTDA.  
RUC: 1241795760001

  
CONSTRUCCIONES  
CINCO ANOS S.A.  
GERENTE

ANEXO 2 B

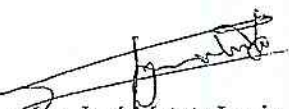
LIQUIDACION DE TUBERIAS P.V.C. PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE

Diámetro exterior (mm)	Instalación Planillada (metros)	Suministro de compra (ml)	Suministro planillado (metros)	Saldo en bodega (tubos)	Barrios instalados
63	77,748.34	85854 (14309 tubos)	77,748.34	1010	Porvenir alto (Los Geranios), Bellavista (Las Cumbres), 15 de Septiembre y Santa Martha
110	12,285.15	11028 (1838 tubos)	12,285.15	643	Porvenir alto (Los Geranios), Bellavista (Las Cumbres)
160	3,006.78	4602 (767 tubos)	3,006.78	0	Bellavista (Las Cumbres), 15 de Septiembre.
200	353.10	366 (61 tubos)	353.10	61	LLENAR
250	4,211.92	3936 (656 tubos)	4,211.92	297	Bellavista (Las Cumbres).
315	1,912.03	1764 (294 tubos)	1,912.03	8	Bellavista (Las Cumbres).

Notas:

1. La verificación de saldos de tuberías en bodega del Consorcio Jocay, que se entregaran a la E.P.A.M., se realizará como documento habilitante en la entrega recepción definitiva del contrato.
2. En casos de excesos de pagos por suministro e instalación de redes de agua potable, Consorcio Jocay materializará estos excedentes, entregando estos valores en tuberías a la E.P.A.M. según los diámetros establecidos.

Manta, Octubre 25 de 2012.

  
Ing. José Matute Lucio  
Director de Fiscalización  
JPD Consultores Cía. Ltda.

  
Ing. Edgar Cevallos Ponce  
Superintendente de Obra  
Consorcio Jocay

 **CONSULTORES**  
CÍA. LTDA.  
RUC 1891795760001




LIQUIDACIÓN DE TUBERÍAS P.V.C. PARA LINEAS DE IMPULSION.


Diámetro exterior (mm)	Instalación Planillada (metros)	Suministro de compra (ml)	Suministro planillado (metros)	Saldo en bodega (tubos)	Estaciones de Bombeo
400	4188.76	3960 (660 tubos)	4188.76	1	Piedra Larga y Vigilancia Aduanera

Notas:

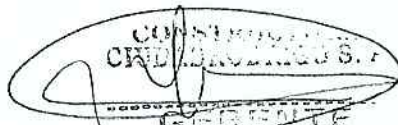
1. En casos de exceso de pagos por tubería P.V.C. U/Z de 400mm, Consorcio Jocay materializara estos excedentes, entregando estos valores en tuberías, a la E.P.A.M. según los diámetros establecidos.

Manta, Octubre 16 de 2012

  
Ing. José Matute Lucio  
Director de Fiscalización  
JPD Consultores Cía. Ltda.

  
Ing. Edgar Cevallos Ponce  
Superintendente de Obra  
Consorcio Jocay

  
**CONSULTORES**  
CÍA. LTDA.  
RUC: 1891725760001

  
CONSULTORES  
CÍA. LTDA.  
GERENTE

# ANEXO

3

## LIQUIDACIÓN DE MEDIDORES ELSTER DE 1/2"

ESPACIO EN BLANCO



ANEXO 3


LIQUIDACIÓN DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE.

Diámetro (pulgadas)	Instalación Planillada (u)	Suministro de compra (u)	Suministro planillado (u)	Saldo en bodega (u)	Estaciones de Bombeo
1/2	4011	6161	4011	2100	Bellavista, Las Cumbres, Los Geranios, Santa Martha.

Notas:

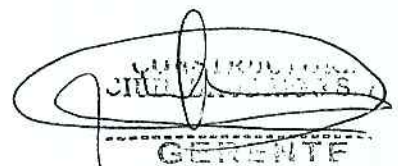
1. En casos de exceso de pagos por medidores Elster el Consorcio Jocay materializará estos excedentes, entregando estos medidores, a la E.P.A.M..

Manta, Octubre 16 de 2012

  
Ing. José Matute Lucio  
Director de Fiscalización  
JPD Consultores Cía. Ltda.

 **CONSULTORES**  
CÍA. LTDA.  
RUC: 1891725760001

  
Ing. Edgar Cevallos Ponce  
Superintendente de Obra  
Consorcio Jocay

  
GERENTE

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO





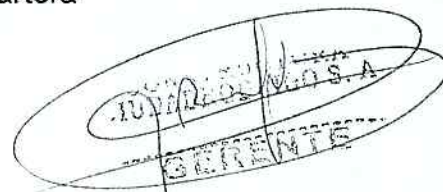
## CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

El IESS CERTIFICA que revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) VELEZ BARBERAN ROBERT MAGNO, representante legal de la empresa CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A. con RUC Nro. 1390086861001 y dirección FRENTE URBANIZACION MILENIUM, VIA MANTA ROCAFUERTE, NO registra obligaciones patronales en mora.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social aclara que, si existieran obligaciones pendientes no determinadas a la fecha, 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 éste 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.

Héctor Mosquera Alcocer  
Director Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera



Emitido el 22 de marzo de 2016

Validez del certificado: 30 días

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO



marzo 04 del 2016 13:32

# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CIA. CIUDAD RODRIGO S. A.

VELEZ BARBERAN ROBERTO MAGNANO

0001000



## COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000078279968

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2016-03-04
No. RUC / REGISTRO:	1390086861001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2016-03-15
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A. - CIA. CIUDAD RODRIGO S. A.		
Periodo de Pago:	2016 - 02		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

	Valor	34308.93
Intereses por mora (+)		0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)		59.05
Honorarios Abogado(+)		0.00
Gastos Administrativos(+)		0.00
Subtotal(=)		34367.98
Notas de Crédito(-)		98.30
Total(=)		34269.68

### Señor Empleador

Usted p  
Austro,  
agenci

Cuand  
como C

La can  
compr

Bajo ni

RECORDAR  
1542. PT. 4.7. 304. 1



### COMPROBANTE DE TRANSACCION

RECORDAR 1542. PT. 4.7. 304. 1	RECORDAR 1542. PT. 4.7. 304. 1	RECORDAR 1542. PT. 4.7. 304. 1	RECORDAR 1542. PT. 4.7. 304. 1	RECORDAR 1542. PT. 4.7. 304. 1	RECORDAR 1542. PT. 4.7. 304. 1
-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

yaquil,  
alquier

istrará

ria del

COPIA: CLIENTE

\* Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor.

**CIUDADRODRIGO S.A.**  
GERENTE

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO



marzo 04 del 2016 13:32

# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CIA. CIUDAD RODRIGO S. A.

VELEZ BARBERA ROBERT MAGNO



## COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000078279978

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - AJUSTES,	Emitido en:	2016-03-04
No. RUC / REGISTRO:	1390086861001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2016-03-15
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A. - CIA. CIUDAD RODRIGO S. A.		

Periodo de Pago:	2016 - 02
Forma de pago:	Fondos propios
Observación:	

	Valor	
		5260.44
Intereses por mora (+)		0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)		0.00
Honorarios Abogado(+)		0.00
Gastos Administrativos(+)		0.00
Subtotal(=)		5260.44
Notas de Crédito(-)		0.00
Total(=)		5260.44

### Señor Empleador

Usted p  
Austro,  
agencia

Cuando  
como C

La can  
compro

Bajo nin

BANCO DEL PACIFICO S.A. 01 FEB 12 11:14 AM



### COMPROBANTE DE TRANSACCION

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.	0.00
NO. RUC / REGISTRO: 1390086861001 - 0001	FECHA DE VIGENCIA DE PAGO: 2016-03-15	5260.44
PERIODO DE PAGO: 2016-02	AUTORIZACION: 0000000078279978	5260.44
FECHA ORIGINAL: 2016-03-04 13:30:05		

yaquil,  
alquiler

istrará

ia del

COPIA: CLIENTE

Rev. 1-2014

\* Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor.

COPIA: CLIENTE  
CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.  
AUTORIZACION: 0000000078279978

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR - REGISTRO DE SOCIEDADES

**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y EXISTENCIA LEGAL**



DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

RUC:

CAPITAL SOCIAL:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

DOMICILIO:

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES:  SI  NO HA CUMPLIDO

LA COMPAÑÍA TIENE ACTUAL EXISTENCIA JURÍDICA Y SU PLAZO SOCIAL CONCLUYE EL:

Siendo responsabilidad del Representante Legal la veracidad de la información remitida a esta Institución, de conformidad con los artículos 20, 23 y 449 de la Ley de Compañías; certifico que esta compañía ha cumplido con sus obligaciones.

FECHA DE EMISIÓN: 26/02/2016

Es obligación de la persona o servidor público que recibe este documento validar su autenticidad ingresando al portal web [www.supercias.gob.ec/portaldeinformación/verifica.php](http://www.supercias.gob.ec/portaldeinformación/verifica.php) con el siguiente código de seguridad:



CLUN1907927



PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

**DIRECCIÓN NACIONAL  
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO  
10 de marzo de 2016**



Señor/a:

**VELEZ BARBERAN ROBERT MAGNO  
GERENTE GENERAL DE CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.  
RUC: 1390086861001**

Presente.-

De acuerdo a la revisión efectuada en la base de datos del Servicio de Rentas Internas, el sujeto pasivo **CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.** con RUC número 1390086861001, se encuentra en estado **ACTIVO**, ha cumplido la presentación de sus declaraciones impositivas hasta **ENERO 2016**, y no registra obligaciones pendientes por este concepto a la fecha de emisión del presente certificado.

Sin embargo, debo advertir a usted que la Administración Tributaria se reserva el derecho de verificar la información constante en las declaraciones presentadas y de ejercer las facultades determinadora y de control, orientadas a comprobar la correcta aplicación de las normas tributarias vigentes, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes en caso de detectarse falsedad en la documentación presentada.

El presente certificado, no tiene validez legal para el proceso de cancelación ante la Superintendencia de Compañías.

Particular que comunico para los fines de ley.

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
CÓDIGO: SRICCT2016000028980**



10 de marzo de 2016 12:56

*[Handwritten signature]*  
SECRETARÍA

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO



RAZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN: A petición de parte interesada, el día de hoy, en quinientas cuarenta y cinco fojas útiles, en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Pública Tercera del cantón Manta, a mi cargo, protocolizo la CARTA DE ACEPTACION, CONVENIO, LICITACION PUBLICA NACIONAL, PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE MANTA, PRESTAMO NO. 8289-EC", y más documentos que anteceden.- Manta, a los tres día del mes de junio de dos mil dieciséis.-

Ab. Martha Inés Ganchozo Moncayo  
NOTARIA PÚBLICA TERCERA DEL CANTÓN MANTA

ESPACIO EN BLANCO

Se protocolizó en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Tercera del Cantón Manta, a mi cargo, en fe de ello, confiero esta SEGUNDA COPIA CERTIFICADA de la PROTOCOLIZACIÓN DE CARTA DE ACEPTACION, CONVENIO, LICITACION PUBLICA NACIONAL, PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE MANTA, PRESTAMO NO. 8289-EC", y más documentos que anteceden; QUE OTORGA LA NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN MANTA.- Firmada y sellada en Manta, a los tres días del mes de junio del año dos mil dieciséis.



Ab. Martha Inés Ganehozo Mongayo  
NOTARIA PÚBLICA TERCERA DEL CANTÓN MANTA

ESPACIO EN BLANCO